4 INFORME TRIMESTRAL

SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS, LA DEUDA PÚBLICA Y LOS ACTIVOS DEL PATRIMONIO.

2013

Analítico de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal

UN NUEVO SONORA

FEBRERO 2014

CONTENIDO

ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

CONTENIDO

Secretaría de Gobierno

- **Instituto Sonorense de la Mujer**
- **Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**
- **Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**

Secretaria de Hacienda

- **Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**
- **Fideicomiso Puente Colorado**
- **Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**
- **Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**
- **Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**

Secretaría de Desarrollo Social

- **Comisión de Vivienda del Estado de Sonora**

Secretaría de Educación y Cultura

- **Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**
- **Instituto Tecnológico Superior de Cananea**
- **Instituto Sonorense de Cultura**
- **Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz**
- **Comisión del Deporte del Estado de Sonora**
- **Instituto Sonorense de la Juventud**
- **Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora**
- **Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora**
- **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**
- **Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**
- **Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora**
- **Universidad Estatal de Sonora**
- **Servicios Educativos del Estado de Sonora**
- **Universidad Tecnológica de Hermosillo**
- **Universidad Tecnológica de Nogales**
- **Universidad de la Sierra**
- **Universidad Tecnológica del Sur de Sonora**
- **Instituto Sonorense de Educación para los Adultos**
- **Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**
- **El Colegio de Sonora**

- **Radio Sonora**
- **Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.**
- **Museo del Centro Cultural Musas**
- **Museo Sonora en la Revolución**
- **Universidad Tecnológica de Etchojoa**
- **Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado**
- **Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco**
- **Instituto de Becas y Estímulos Educativos de Sonora**
- **Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora**
- **Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa**

Secretaría de Salud Pública

- **Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**
- **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora**
- **Servicios de Salud de Sonora**
- **Fondo Estatal de Solidaridad**
- **Centro Estatal de Trasplantes**

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

- **Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora**
- **Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa**

- **Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública**
- **Junta de Caminos del Estado de Sonora**
- **Telefonía Rural de Sonora**
- **Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora**

Secretaría de Economía

- **Consejo para la Promoción Económica de Sonora**
- **Comisión de Energía del Estado de Sonora**
- **Sistema de Parques Industriales**
- **Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora**
- **Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora**
- **Fondo Nuevo Sonora**
- **Consejo Estatal para la Ciencia y Tecnología**
- **Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora**

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura

- **Comisión Estatal del Agua**
- **Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora**
- **Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora**
- **Fondo de Operación de Obras Sonora Sí**
- **Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**

Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública

- **Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado**
- **Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública**
- **Centro de Evaluación y Control de Confianza**

Secretaría del Trabajo

- **Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora**

Organismos Autónomos

- **Tribunal Estatal Electoral**
- **Consejo Estatal Electoral**
- **Instituto de Transparencia Informativa**
- **Comisión de los Derechos Humanos**

PRESENTACIÓN

P R E S E N T A C I O N

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2013

De acuerdo a lo señalado en la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado, se presentan los avances físicos y financieros de los Organismos y Entidades de la Administración Pública, como información complementaria a los informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del Patrimonio Estatal. Por lo anterior se hace entrega a ésta H. Legislatura del presente documento, como anexo del cuarto informe trimestral 2013 presentado por el Ejecutivo del Estado.

En él se contemplan los Ingresos globales, diferenciando la fuente de financiamiento, el ejercicio del gasto global por capítulo durante los meses comprendidos en el período que se informa. Además se presenta relación analítica del gasto por partida presupuestal, con el fin de evaluar los alcances de los presupuestos de cada uno de los Organismos, así como los avances físicos en función a las metas planteadas dentro de los programas operativos de cada organismo, aprobados por sus Órganos de Gobierno en función de las metas y actividades propias de su sector.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			10,498,387.00	5,461,341.00	6,868,042.00			
ESTATALES	19,451,481.03	19,451,481.03	857,941.00	1,470,445.60	1,637,008.00	3,965,394.60	17,381,088.60	89.36%
FEDERALES	-	14,718,095.00	-	1,288,768.00	(483,744.00)	805,024.00	14,718,095.00	100.00%
INGRESOS PROPIOS	-		-	-	-	-	-	
OTROS INGRESOS			7,241.00	744.00	(3,585.00)	4,400.00	6,350.00	
TOTAL	**19,451,481.03**	**34,169,576.03**	**11,363,569.00**	**8,221,298.60**	**8,017,721.00**	**4,774,818.60**	**32,105,533.60**	**93.96%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	12,180,273.00	12,865,201.00	910,444.00	1,377,659.00	1,487,039.00	3,775,142.00	12,865,202.00	100.00%
2000	669,066.66	1,010,947.66	93,158.00	46,497.00	181,520.00	321,175.00	979,149.00	96.85%
3000	6,602,141.37	20,605,442.37	5,651,362.00	414,035.00	4,953,767.00	11,019,164.00	18,635,520.00	90.44%
4000		259,535.00	253,030.00	-	6,505.00	259,535.00	259,535.00	100.00%
5000		113,378.00	-	-	-	-	113,376.00	100.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**19,451,481.03**	**34,854,504.03**	**6,907,994.00**	**1,838,191.00**	**6,628,831.00**	**15,375,016.00**	**32,852,782.00**	**94.26%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)		**(684,928.00)**	**4,455,575.00**	**6,383,107.60**	**1,388,890.00**			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	TOTAL	**19,451,481.03**	**34,854,505.09**	**15,375,017.48**	**32,852,782.61**	**50.44%**	**2,001,722.48**
1000	**Servicios personales**	**12,180,273.00**	**12,865,201.80**	**3,775,141.38**	**12,865,201.16**	**74.63%**	**0.64**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,578,372.87	8,825,658.92	2,844,154.26	8,825,659.16	100.00%	(0.24)
113	Sueldo base al personal permanente	5,578,372.87	8,825,658.92	2,844,154.26	8,825,659.16	100.00%	(0.24)
11301	Sueldos	5,578,372.87	2,103,031.00	524,991.38	2,103,031.19	100.00%	(0.19)
11303	Seguridad Social		1,198,410.00	305,107.45	1,198,410.43	100.00%	(0.43)
11306	Riesgo laboral	-	3,689,643.00	1,552,968.00	3,689,643.00	100.00%	-
11307	Ayuda para habitación	-	1,100,745.00	276,652.62	1,100,744.70	100.00%	0.30
11310	Ayuda para energía eláctrica	-	733,829.92	184,434.81	733,829.84	100.00%	0.08
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,293,738.07	429,755.07	161,650.00	429,754.00	100.00%	1.07
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	321,351.26	158,006.26	86,420.00	158,006.00	100.00%	0.26
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	321,351.26	158,006.26	86,420.00	158,006.00	100.00%	0.26
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,367,586.81	259,468.81	75,230.00	259,468.00	100.00%	0.81
13201	Prima vacacional	359,196.23	76,426.23	18,900.22	76,426.00	100.00%	0.23
13202	Gratificación por fin de año	828,792.46	183,042.46	56,329.78	183,042.00	100.00%	0.46
13203	Compensación por ajuste de calendario	89,799.06	0.06	-	-	0.00%	0.06
13204	Compensación por bono navideño	89,799.06	0.06	-	-	0.00%	0.06
134	Compensaciones	604,800.00	12,280.00	-	12,280.00	100.00%	-
13403	Estímulos al personal de confianza	604,800.00	12,280.00	-	12,280.00	100.00%	-
1400	Seguridad Social	3,033,224.10	2,722,493.10	705,275.00	2,722,493.00	100.00%	0.10
141	Aportaciones de seguridad social	2,749,394.28	2,712,367.28	695,149.00	2,712,367.00	100.00%	0.28
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	2,749,394.28	2,712,367.28	695,149.00	2,712,367.00	100.00%	0.28
144	Aportaciones para seguros	283,829.82	10,125.82	10,126.00	10,126.00	100.00%	(0.18)
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	283,829.82	10,125.82	10,126.00	10,126.00	100.00%	(0.18)
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	684,615.96	840,924.71	61,312.22	840,925.00	100.00%	(0.29)
152	Indemnizaciones	-	579,916.00	-	579,916.00	100.00%	-
15201	Indemnizaciones al personal	-	579,916.00	-	579,916.00	100.00%	-
154	Prestaciones contractuales	684,615.96	(0.04)	-	-	0.00%	(0.04)
15404	Dias economicos y descanso obligatorio	85,695.96	(0.04)	-	-	0.00%	(0.04)
15409	Bono para despensa	311,520.00	-	-	-	0.00%	-
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	32,400.00	-	-	-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15416	Apoyo paera utiles escolares	14,400.00	-	-	-	0.00%	-
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	100,320.00	-	-	-	0.00%	-
15419	Ayuda para servicio de transporte	124,080.00	-	-	-	0.00%	-
15421	Bono dias de madres	16,200.00	-	-	-	0.00%	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	-	261,008.75	61,312.22	261,009.00	100.00%	(0.25)
15901	Otras prestaciones	-	261,008.75	61,312.22	261,009.00	100.00%	(0.25)
1700	Pagos estimulos a servidores publicos	590,322.00	46,370.00	2,749.90	46,370.00	100.00%	-
171	Estimulos	590,322.00	46,370.00	2,749.90	46,370.00	100.00%	-
17102	Estimulos al personal	349,440.00	46,370.00	2,749.90	46,370.00	100.00%	-
17104	Bono por puntualidad	48,180.00	-	-	-	0.00%	-
17105	Compensacion por titulaciona nivel licenciatura	192,702.00	-	-	-	0.00%	-
2000	**Materiales y suministros**	**669,066.66**	**1,010,947.89**	**321,175.91**	**979,147.45**	**96.85%**	**31,800.44**
2100	Materiales de administración	337,449.30	471,012.10	137,386.43	463,467.00	98.40%	7,545.31
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	68,697.00	194,026.00	41,427.37	194,026.00	100.00%	-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	68,697.00	194,026.00	41,427.37	194,026.00	100.00%	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	31,125.20	64,545.00	3,743.15	64,545.00	100.00%	0.15
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	31,125.20	64,545.00	3,743.15	64,545.00	100.00%	0.15
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	219,308.67	174,354.67	90,001.85	166,810.00	95.67%	7,544.67
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	219,308.67	174,354.67	90,001.85	166,810.00	95.67%	7,544.67
216	Material de limpieza	18,318.43	38,086.43	2,214.06	38,086.00	100.00%	0.49
21601	Material de limpieza	18,318.43	38,086.43	2,214.06	38,086.00	100.00%	0.49
2200	Alimentos y utensilios	30,319.45	81,803.02	(7,525.09)	80,213.00	98.06%	1,590.02
221	Productos alimenticios para personas	27,323.58	67,682.15	(7,525.45)	66,092.00	97.65%	1,590.15
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	19,263.15	57,424.15	(7,525.61)	57,424.00	100.00%	0.15
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios		1,590.00	-	-	0.00%	1,590.00
22106	Adquisición de agua potable	8,060.43	8,668.00	0.16	8,668.00	100.00%	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,995.87	14,120.87	0.36	14,121.00	100.00%	0.23

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,995.87	14,120.87	0.36	14,121.00	100.00%	0.23
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	773.33	20,120.50	(16,750.02)	20,120.45	100.00%	0.05
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	-
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	-
246	Material eléctrico y electrónico	-	578.00	149.98	578.00	100.00%	-
24601	Material eléctrico y electrónico	-	578.00	149.98	578.00	100.00%	(0.02)
248	Materiales complementarios	773.33	754.00	(31,900.00)	754.00	100.00%	-
24801	Materiales complementarios	773.33	754.00	(31,900.00)	754.00	100.00%	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		3,788.50	-	3,788.45	100.00%	0.05
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		3,788.50	-	3,788.45	100.00%	0.05
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	484.00	484.00	484.00	100.00%	-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	484.00	484.00	484.00	100.00%	-
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	484.00	484.00	484.00	100.00%	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	276,232.84	380,082.00	155,725.59	357,417.00	94.04%	22,665.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	276,232.84	380,082.00	155,725.59	357,417.00	94.04%	22,665.00
26101	Combustibles	276,232.84	375,868.00	151,511.59	353,203.00	93.97%	22,665.00
26102	Lubricantes y aditivos		4,214.00	4,214.00	4,214.00	100.00%	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	24,291.74	57,446.27	51,855.00	57,446.00	100.00%	0.27
291	Herramientas menores	346.67	-	-	-	0.00%	-
29101	Herramientas menores	346.67	-	-	-	0.00%	-
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	928.00	2,343.20	-	2,343.00	99.99%	0.20
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	928.00	2,343.20	-	2,343.00	99.99%	0.20
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	23,017.07	0.07	(3,248.00)	-	0.00%	0.07
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	23,017.07	0.07	(3,248.00)	-	0.00%	0.07
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	-	55,103.00	55,103.00	55,103.00	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	-	55,103.00	55,103.00	55,103.00	100.00%	-
3000	**Servicios generales**	**6,602,141.37**	**20,605,442.40**	**11,019,165.19**	**18,635,521.00**	**90.44%**	**1,969,921.40**
3100	Servicios básicos	569,686.29	478,858.29	116,463.48	469,381.00	98.02%	9,477.29
311	Energía eléctrica	289,501.33	215,670.33	44,924.59	215,670.00	100.00%	0.33
31101	Energía eléctrica	289,501.33	215,670.33	44,924.59	215,670.00	100.00%	0.33
313	Agua	13,236.00	28,390.00	18,545.79	28,390.00	100.00%	-
31301	Agua	13,236.00	28,390.00	18,545.79	28,390.00	100.00%	-
314	Telefonía tradicional	266,415.63	172,348.63	65,992.55	162,872.00	94.50%	9,476.63
31401	Telefonía tradicional	266,415.63	172,348.63	65,992.55	162,872.00	94.50%	9,476.63
315	Telefonía celular	533.33	0.33	-	-	0.00%	0.33
31501	Telefonía celular	533.33	0.33	-	-	0.00%	0.33
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	-	51,621.00	(13,999.00)	51,621.00	100.00%	-
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	-	51,621.00	(13,999.00)	51,621.00	100.00%	-
318	Servicios postales y telegráficos	-	10,828.00	999.55	10,828.00	100.00%	-
31801	Servicio postal	-	10,828.00	999.55	10,828.00	100.00%	-
3200	Servicio de arrendamiento	411,507.76	605,580.76	145,052.76	605,581.00	100.00%	(0.24)
322	Arrendamiento de Edificios	391,383.63	567,812.63	149,312.53	567,813.00	100.00%	(0.37)
32201	Arrendamiento de Edificios	391,383.63	567,812.63	149,312.53	567,813.00	100.00%	(0.37)
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,124.13	37,318.13	(4,259.77)	37,318.00	100.00%	0.13
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	20,124.13	37,318.13	7,741.33	37,318.00	100.00%	0.13
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	450.00	-	450.00	100.00%	-
32701	Patentes, regalías y otros	-	450.00	-	450.00	100.00%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,572,716.20	16,017,369.53	9,645,408.18	14,602,346.00	91.17%	1,415,023.53
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	8,027.20	64,338.00	20,020.00	55,000.00	85.49%	9,338.00
33301	Servicios de Informática	8,027.20	64,338.00	20,020.00	55,000.00	85.49%	9,338.00
334	Servicios de capacitación	3,509,416.47	15,285,975.00	9,489,134.18	13,880,290.00	90.80%	1,405,685.00
33401	Servicios de capacitación	3,509,416.47	14,925,975.00	9,129,134.18	13,520,290.00	90.58%	1,405,685.00
33501	Estudios e Investigaciones	-	360,000.00	360,000.00	360,000.00	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	612,996.00	124,172.00	612,996.00	100.00%	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	612,996.00	124,172.00	612,996.00	100.00%	-
338	Servicios de vigilancia	55,272.53	54,060.53	12,082.00	54,060.00	100.00%	0.53
33801	Servicios de vigilancia	55,272.53	54,060.53	12,082.00	54,060.00	100.00%	0.53
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	132,661.30	92,443.50	27,519.47	88,365.00	95.59%	4,078.50
341	Servicios financieros y bancarios	5,428.80	36,561.00	21,905.76	36,561.00	100.00%	-
34101	Servicios financieros y bancarios	5,428.80	36,561.00	21,905.76	36,561.00	100.00%	-
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	23,375.75	(0.25)	-	-	0.00%	(0.25)
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	23,375.75	(0.25)	-	-	0.00%	(0.25)
345	Seguros de bienes patrimoniales	55,085.40	54,550.40	5,483.28	50,472.00	92.52%	4,078.40
34501	Seguros de bienes patrimoniales	55,085.40	54,550.40	5,483.28	50,472.00	92.52%	4,078.40
347	Fletes y maniobras	48,771.35	1,332.35	130.43	1,332.00	99.97%	0.35
34701	Fletes y maniobras	48,771.35	1,332.35	130.43	1,332.00	99.97%	0.35
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	442,848.34	537,925.10	24,664.43	528,047.00	98.16%	9,878.10
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	59,744.67	97,914.67	5,638.40	97,915.00	100.00%	(0.33)
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	59,744.67	97,914.67	5,638.40	97,915.00	100.00%	(0.33)
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	13,000.43	27,565.08	(2,062.08)	27,565.00	100.00%	0.08
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	13,000.43	27,565.08	(2,062.08)	27,565.00	100.00%	0.08
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	104,014.88	197,931.99	34,302.84	197,932.00	100.00%	(0.01)
35301	Instalaciones	-	23,980.11	(5,829.31)	23,980.00	100.00%	0.11
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	104,014.88	173,951.88	40,132.15	173,952.00	100.00%	(0.12)
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	165,696.31	112,825.31	(24,046.85)	112,825.00	100.00%	0.31
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	165,696.31	112,825.31	(24,046.85)	112,825.00	100.00%	0.31

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	84,962.72	84,962.72	8,638.02	75,085.00	88.37%	9,877.72
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	84,962.72	84,962.72	8,638.02	75,085.00	88.37%	9,877.72
359	Servicios de jardinería y fumigación	15,429.33	16,725.33	2,194.10	16,725.00	100.00%	0.33
35901	Servicios de jardinería y fumigación	15,429.33	16,725.33	2,194.10	16,725.00	100.00%	0.33
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	9,017.07	480,094.07	310,774.00	480,094.00	100.00%	0.07
361	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	9,017.07	480,094.07	310,774.00	480,094.00	100.00%	0.07
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios s/act gub	9,017.07	480,094.07	310,774.00	480,094.00	100.00%	0.07
3700	Servicios de traslado y viáticos	638,086.38	584,686.38	223,055.57	459,318.00	78.56%	125,368.38
371	Pasajes aéreos	288,809.33	168,438.33	19,774.00	112,768.00	66.95%	55,670.33
37101	Pasajes aéreos	288,809.33	168,438.33	19,774.00	112,768.00	66.95%	55,670.33
372	Pasajes terrestres	33,677.33	13,167.33	12,840.00	13,167.00	100.00%	0.33
37201	Pasajes terrestres	33,677.33	13,167.33	12,840.00	13,167.00	100.00%	0.33
375	Viáticos en el país	250,506.65	350,200.65	155,785.37	280,503.00	80.10%	69,697.65
37501	Viáticos en el país	169,946.65	269,640.65	140,970.37	219,688.00	81.47%	49,952.65
37502	Gastos de camino	80,560.00	80,560.00	14,815.00	60,815.00	75.49%	19,745.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	65,093.07	52,880.07	34,656.20	52,880.00	100.00%	0.07
37901	Cuotas	65,093.07	52,880.07	34,656.20	52,880.00	100.00%	0.07
3800	Servicios oficiales	817,475.36	1,808,484.60	526,227.30	1,402,389.00	77.54%	406,095.60
383	Congresos y convenciones	817,475.36	1,808,484.60	526,227.30	1,402,389.00	77.54%	406,095.60
38301	Congresos y convenciones	817,475.36	1,808,484.60	526,227.30	1,402,389.00	77.54%	406,095.60
3900	Otros servicios generales	8,142.67	0.17	-	-	0.00%	0.17
392	Impuestos y derechos	8,142.67	0.17	-	-	0.00%	0.17
39201	Impuestos y derechos	8,142.67	0.17	-	-	0.00%	0.17
4000	**Ayudas Sociales**	**-**	**259,535.00**	**259,535.00**	**259,535.00**	**100.00%**	**-**
44501	Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de Lucro		259,535.00	259,535.00	259,535.00	100.00%	-
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**-**	**113,378.00**	**-**	**113,378.00**	**100.00%**	**-**
511	Muebles de oficina y estantería	-	52,500.00		-	0.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51101	Muebles de oficina y estantería	-	52,500.00	-	52,500.00	100.00%	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	42,978.00		-	0.00%	-
51501	Bienes informáticos	-	42,978.00	-	42,978.00	100.00%	22.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	17,900.00		-	0.00%	-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	17,900.00	-	17,900.00	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
01								**INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER**														
	1							**GOBIERNO**														
		3						**COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO**														
			03					**FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS**														
				E1				**SONORA SOLIDARIO**														
					31			**EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO**														
						02		**FAMILIA, POBLACION Y PARTICIPACION DE LA MUJER**														
							001	**FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO**														
								DIRECCIÓN GENERAL														
								DEFINIR LAS POLÍTICAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL QUE FUEREN NECESARIOS, TOMANDO LAS MEDIDAS Y ACCIONES PERTINENTES PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE SE DETECTAREN.													
								SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PUBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LAS MUJERES.	01	CONVENIO	2	2	-	1	1	-	-	2	1	-	3	150.00
								CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE.	02	EVENTO	4	4	-	1	1	2	-	-	-	2	2	50.00
								ORGANIZAR Y/O PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS MUJERES.	03	EVENTO	25	25	11	6	4	4	11	6	4	4	25	100.00
								CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA DEL ISM, AL H. CONSEJO CONSULTIVO.	04	EVENTO	2	2	-	1	-	1	-	-	-	1	1	50.00
								PARTICIPAR CON UN STAND INFORMATIVO SOBRE LOS SERVICIOS DEL ISM EN JORNADAS, EVENTOS, FERIAS ETC.	05	EVENTO	13	13	4	3	3	3	4	3	3	-	10	76.92
								ORGANIZAR Y REALIZAR EVENTOS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	06	EVENTO	2	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	100.00
								DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES														
								PROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, IMPULSANDO LA PARTICIPACION DE LA MUJER SONORENSE EN FORMA ORGANIZADA, BUSCANDO UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.													
								ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO, PARA SU EJECUCIÓN.	01	DOCUMENTO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
								ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA SU EJECUCIÓN.	02	DOCUMENTO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
								REALIZAR INFORME FINAL DE LAS ACCIONES RELIZADAS, EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRANSVERSALIDAD Y DE APOYO LAS INSTANCIAS DE LAS MUJERES.	03	INFORME	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	100.00
								SOLVENTAR OBSERVACIONES A LOS INFORMES FINALES DE LOS PROGRAMAS EJECUTADOS COORDINADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	04	DOCUMENTO	2	2	1	1	-	-	1	1	-	-	2	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								DIRECCIÓN DE DERECHOS														
								FORMULAR ESTUDIOS, ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA ASEGURAR EL EJERCICIO ÍNTEGRO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER; Y PROPORCIONAR APOYO A FIN DE GARANTIZAR SEGURIDAD JURIDICA EN LOS ACTOS QUE SE REALICAN EN EL INSTITUTO.												
								ELABORAR LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS REQUERIDOS PARA LOS ACTOS QUE SE REALIZAN EN EL INSTITUTO.	01	DOCUMENTO	16	16	-	13	1	2	-	13	1	2	16	100.00
								ELABORAR PROPUESTAS DE CREACION DE REGLAMENTOS Y/O LEYES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, PARA SU INCLUSIÓN EN EN EL MARCO JURIDICO ESTATAL.	02	DOCUMENTO	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								ACTUALIZAR LA PLATAFORMA DEL SISTEMA NACIONAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	03	DOCUMENTO	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								REALIZAR UNA PROPUESTA DE ARMONIZACION LEGISLATIVA DE LAS PRINCIPALES LEYES DEL ESTADO, QUE IMPIDEN UNA PROTECCION SUSTANTIVA DE LAS MUJERES.	04	DOCUMENTO	4	4	-	4	-	-	-	4	-	-	4	100.00
								COORDINACIÓN DE ATENCION CIUDADANA														
								BRINDAR ATENCION A A LAS MUJERES QUE ACUDAN A SOLICITAR ALGUN TIPO DE APOYO Y/O SERVICIOS, OFRECIENDO ALTERNATIVAS A SU NECESIDADES A TRAVES DE LA GESTION Y CANALIZACION A INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS.												
								CENTRO REGIONAL HERMOSILLO														
								BRINDAR ASESORIA LEGAL A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	01	CONSULTA	545	545	215	150	90	90	215	278	170	142	805	147.71
								BRINDAR ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	02	CONSULTA	1,066	1,066	306	300	220	240	306	350	224	172	1,052	98.69
								BRINDAR ATENCIÓN A SOLICITUDES DE APOYO DE ASISTENCIA SOCIAL RECIBIDAS.	03	ASUNTO	627	627	106	217	127	177	106	217	109	125	557	88.84
								GESTIONAR SOLICITUDES DE BECAS A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS.	04	ALUMNA	600	600	-	-	600	-	-	-	600	-	600	100.00
								ACUDIR A COLONIAS Y COMUNIDADES DE HERMOSILLO CON MAYOR INDICE DELICTIVO DE VIOLENCIA FAMILIAR Y BRINDAR PLÁTICAS INFORMATIVAS DE LOS SERVICIOS DEL ISM, Y ORIENTACIÓN EN MATERIA LEGAL Y PSICOLÓGICA.	05	EVENTO	34	34	2	12	10	10	2	12	10	10	34	100.00
								CENTRO REGIONAL NAVOJOA														
								BRINDAR ASESORIA LEGAL A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	06	CONSULTA	282	282	-	114	126	42	-	10	21	119	150	53.19
								BRINDAR ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	07	CONSULTA	328	328	43	111	120	54	43	57	-	-	100	30.49
								IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE GENERO	08	PERSONA	1,335	1,335	485	300	300	250	485	1,338	620	-	2,443	183.00
								CENTRO REGIONAL CABORCA														
								BRINDAR ASESORIA LEGAL A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	09	CONSULTA	282	282	58	78	81	65	58	78	76	60	272	96.45

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								BRINDAR ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	10	CONSULTA	486	486	76	113	153	144	76	117	92	104	389	80.04
								IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE GENERO	11	PERSONA	1,131	1,131	312	293	290	236	312	313	255	319	1,199	106.01
								CENTRO REGIONAL NOGALES														
								BRINDAR ASESORIA LEGAL A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	12	CONSULTA	578	578	41	222	237	78	41	44	47	366	498	86.16
								BRINDAR ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	13	CONSULTA	758	758	136	216	243	163	136	262	131	282	811	106.99
								IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE GENERO	14	PERSONA	886	886	161	250	285	190	161	391	493	-	1,045	117.95
								CENTRO REGIONAL SAN LUIS RIO COLORADO														
								BRINDAR ASESORIA LEGAL A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	15	CONSULTA	479	479	66	153	165	95	66	142	133	114	455	94.99
								BRINDAR ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	16	CONSULTA	726	726	154	203	189	180	154	174	120	110	558	76.86
								IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE GENERO	17	PERSONA	1,254	1,254	186	368	350	350	186	273	227	355	1,041	83.01
								CENTRO REGIONAL MOCTEZUMA														
								BRINDAR ASESORIA LEGAL A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	18	CONSULTA	111	111	21	30	30	30	21	103	-	-	124	111.71
								BRINDAR ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	19	CONSULTA	115	115	25	30	30	30	25	144	-	-	169	146.96
								IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE GENERO	20	PERSONA	123	123	33	30	30	30	33	364	-	-	397	322.76
								DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS														
								PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.													
								ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CUENTA PUBLICA ANUAL.	01	INFORME	5	5	2	1	1	1	2	1	1	1	5	100.00
								ELABORAR REPORTES FINANCIEROS DEL GASTO EJERCIDO DEL RECURSO ESTATAL, ESTADOS FINANCIEROS, PAGO DE HONORARIOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS.	02	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	1	3	5	12	100.00
								CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA EL PERSONAL DEL I.S.M., DENTRO Y FUERA DEL ESTADO	03	ASUNTO	24	24	7	7	7	3	7	7	7	3	24	100.00
								ORGANIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.	04	EVENTO	2	2	-	-	1	1	-	1	-	1	2	100.00
								ELABORAR Y PRESENTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	05	DOCUMENTO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
								COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN E IMAGEN														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, COORDINANDO TODAS AQUELLAS ACCIONES RELACIONADAS AL ISM, PARA QUE LA COMUNIDAD CONOZCA LOS SERVICIOS QUE BRINDA.															
								INFORMAR SOBRE SERVICIOS, ACTIVIDADES Y TEMAS DE INTERÉS PARA LAS MUJERES DE SONORA, A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES, COMO SON FACEBOOK, YOUTUBE, TWITTER, ETC.	01	REGISTRO DE ACTIVIDAD	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								COBERTURA INFORMATIVA DE GIRAS DE TRABAJO DEL ISM A LOS MUNICIPIOS, PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, EN EVENTOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ETC.	02	DOCUMENTO	14	14	5	3	3	3	5	3	3	3	14	100.00
								GENERAR INFORMACION Y SPOTS CON TEMÁTICAS DE MUJERES, PARA LA TRANSMISION EN PROGRAMAS DE RADIO.	03	DOCUMENTO DIGITAL	16	16	-	4	6	6	-	8	13	13	34	212.50
								COORDINACION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO														
								IMPULSAR EL CONOCIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO UNA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIAL DE MUJERES Y HOMBRES, A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN CON DIVERSOS EJES TEMÁTICOS.													
								CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, SOBRE LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO.	01	PERSONA	1,570	1,570	262	487	360	461	262	476	284	392	1,414	90.06
								IMPARTIR TALLERES Y PLÁTICAS SOBRE DIVERSOS EJES TEMÁTICOS, EN ATENCION A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS.	02	PERSONA	2,027	2,027	1,247	360	180	240	1,247	1,349	586	342	3,524	173.85
								REALIZAR EJEMPLARES DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE APOYO PARA LA CAPACITACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO.	03	EJEMPLAR	6	6	-	3	-	3	-	3	-	3	6	100.00
								COORDINAR LA ELABORACIÓN DE UN GUIÓN PARA CUADRO TEATRAL Y PRODUCCIÓN ESCENICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	04	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00
								ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO														
								REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.													
								REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES (INCLUYE DOS REVISIONES DEL CUMPLIMIENTO DEL POA EN LA ENTIDAD)	01	INFORME	6	6	-	3	2	1	-	1	2	1	4	66.67
								TOTAL DE METAS PROGRAMADAS: 47														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Resultados Generales

Avance preliminar del ejercicio:

Desarrollo de las actividades realizadas de las metas con variación en el cumplimiento conforme a lo programado para el cuarto trimestre en el Programa Operativo Anual 2013, del Instituto Sonorense de la Mujer.

DIRECCIÓN GENERAL:

Desarrollo de las actividades:

Meta 5: No se cumplió con la meta de participar con stands informativos de los servicios del ISM, en 3 eventos de ferias y jornadas que se tenían programados realizar, debido a que se presentó en el periodo que se informa, cambio de la Directora General del Instituto. La nueva Directora se enfocó en el seguimiento de los programas con recursos federales que se encontraban por concluir al mes de diciembre 2013, así como también al proceso de inducción en el puesto de trabajo.
De la misma manera no se contó con la suficiencia presupuestal requerida, en las comisiones de trabajo de salir a las colonias a participar en ferias de servicios, como son combustible para los vehículos, viáticos y gastos de camino.

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES:

El cumplimiento de las actividades programadas en la Unidad Administrativa fue al 100%, para el periodo que se informa.

DIRECCION DE DERECHOS:

El cumplimiento de las actividades programadas en la Unidad Administrativa fue al 100%, para el periodo que se informa.

COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Desarrollo de las actividades:

En la Unidad Administrativa están contempladas las metas en atención a la Ciudadanía en los Centros Regionales del ISM: Hermosillo, Navojoa, Nogales, Moctezuma, Caborca y S.L.R.C.; cuyas actividades programadas son sobre brindar los servicios de asesorías legales, asistencias psicológicas y capacitaciones de los derechos de las mujeres y perspectiva de género, en atención a la demanda.

Las actividades se programaron en éste ejercicio fiscal de forma individual, separando las metas por tipo de servicio y por Centro Regional, a diferencia de los ejercicios anteriores donde sólo se programó una meta en global, razón por la cual se presentan notorias variaciones en el cumplimiento de las mismas, aún cuando fueron programadas en base a las estadísticas de atención a las usuarias.

A continuación las metas por tipo de servicio brindado y Centro Regional:

CENTRO REGIONAL HERMOSILLO

Meta 1: Cumplimiento al 157.7%, se brindaron 142 asesorías legales de las 90 programadas, el excedente de las actividades se debió al aumento en la demanda del servicio, y al fortalecimiento del área de asesoría legal, con personal contratado para la atención.

Meta 2: Cumplimiento al 71.6 %, se brindaron 172 asistencias psicológicas de las 240 programadas, las actividades faltantes se debieron que solo se contó con una psicóloga en el periodo que se informa, en el área de atención a las usuarias del servicio.

Meta 3: Cumplimiento al 70.6%, se gestionaron 125 solicitudes de asistencia social de las 177 programadas, ante Instituciones Gubernamentales y ONG'S, las cuales fueron 43 para la Bolsa de Trabajo y 82 de diversos apoyos, como son para expediciones de actas de nacimiento, descuentos en transportes, despensas y para el Banco de Ropa, entre otros.

La afluencia de usuarias del servicio de gestiones bajó en el trimestre, por lo que no se alcanzó a realizar el total de las actividades programadas en el trimestre.

CENTRO REGIONAL NAVOJOA

Meta 6: Cumplimiento al 283.3%, se brindaron 119 asesorías legales de las 42 programadas, en atención a la demanda del servicio.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Meta 7: No se cumplió con la meta programada de brindar 54 asistencias psicológicas, debido a que no se contó con personal contratado por el Estado para brindar el servicio en el área de psicología.

Meta 8: Meta cumplida anticipadamente desde el trimestre anterior, se capacitaron a las 250 personas programadas sobre los derechos de las mujeres y la perspectiva de género.

CENTRO REGIONAL CABORCA

Meta 09: Cumplimiento al 92.3%, se brindaron 60 asesorías legales de las 65 programadas, en atención a la demanda del servicio.

Meta 10: Cumplimiento al 72.2%, se brindaron 104 asistencias psicológicas de las 144 programadas, en atención a la demanda.

Meta 11: Cumplimiento al 135.1%, se capacitó sobre los derechos de las mujeres y la perspectiva de género a 319 personas de las 236 programadas.

CENTRO REGIONAL NOGALES:

Meta 12: Cumplimiento al 469%, se brindaron 366 asesorías legales de las 78 programadas, las actividades excedentes fueron en atención a la demanda del servicio.

Meta 13: Cumplimiento al 173%, se brindaron 282 asistencias psicológicas de las 163 programadas, el aumento en las actividades fueron en atención a la demanda.

Meta 14: No se cumplió con la meta de capacitar a 190 personas sobre los derechos de las mujeres y la perspectiva de género, debido a que no se contó con la contratación del personal correspondiente durante el periodo que se informa.

CENTRO REGIONAL S.L.R.C.

Meta 15: Cumplimiento al 120%, se brindaron 114 asesorías legales de las 95 programadas en atención a la demanda.

Meta 16: Cumplimiento al 61.11%, se brindaron 110 asistencias psicológicas de las 180 programadas, en atención a la demanda.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Meta 17: Cumplimiento al 101.43%, se capacitó sobre los derechos de las mujeres y la perspectiva de género a 355 personas de las 350 programadas, en atención a la demanda.

CENTRO REGIONAL MOCTEZUMA

Meta 18: Meta cumplida anticipadamente desde el trimestre anterior, se brindaron las 30 asesorías legales programadas.

Meta 19: Meta cumplida anticipadamente desde el trimestre anterior, se brindaron las 30 asistencias psicológicas programadas.

Meta 20: Meta cumplida anticipadamente desde el trimestre anterior, se brindaron las 30 capacitaciones programadas.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

Desarrollo de las actividades:

Meta 2: Cumplimiento al 166.6%, se elaboraron 5 reportes financieros de los 3 que se tenían programados sobre el gasto ejercido del recurso estatal, estados financieros, pago de honorarios y conciliaciones bancarias. Las 2 actividades excedentes se realizaron en cumplimiento a las actividades reprogramadas en el segundo trimestre de 2013, mismas que se tenían pendientes de llevarse a cabo.

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN E IMAGEN:

Desarrollo de las actividades:

Meta 3: Cumplimiento al 216.6%, se generó información con temáticas de mujeres para su transmisión en 13 programas de radio, de los 6 que se tenían programados, los cuales fueron de acuerdo a los siguientes temas:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

1 Virus del Papiloma Humano el 01 de Octubre;
2 Mujeres Líderes en Sonora el 08 de octubre;
3 ISM 15 años luchando en pro de la Mujer Sonorense, el 15 de octubre,
4 Grupo Reto (1ra parte), 22 de octubre,
5 Grupo Reto (2da parte), el 29 de octubre,
6 Transversalidad (avance del programa), el 05 de noviembre,
7 Paimef (avances del programa), el 12 de noviembre,
8 Mujeres Productivas A.C. (1ra parte), el 19 de noviembre,
9 Mujeres Productivas A.C. (2da parte), el 26 de noviembre,
10 Lutisuc promueve cultura indígena y sus artesanías (1ra parte), el 03 diciembre,
11 Lutisuc promueve cultura indígena y sus artesanías (2da parte), el 10 diciembre,
12 Mujer y salud mental, el 17 de diciembre,
13 Depresión en las mujeres, el 24 de diciembre.

Las 7 actividades excedentes se debieron a gestiones realizadas con la Radio donde se acordó la transmisión del programa semanalmente, con lo cual se duplicó el número de las actividades.

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO:

Desarrollo de las actividades:

Meta 1: Cumplimiento al 85%, se impartió capacitación a 392 personas de la administración Pública de las 461 que se tenían programadas; se contó con servidoras y servidores públicos (cas) de: INEGI, I.T.H., CECYTES, Telefonía Rural de Sonora, Secretaría de Hacienda, CEDEMUN Y CONAFE.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

- Las temáticas de los talleres fueron sobre la "Introducción a la transversalidad de la perspectiva de género", "Género y Autoestima", "Género y Violencia", "Lenguaje incluyente", "Masculinidad" y "Violencia de Género", se contó con una asistencia de 392 personas.

Debido a que la asistencia de servidores públicos a los talleres de capacitación es variable y sujeta a cargas de trabajo, no fue posible contar con las 69 personas que faltaron para el cumplimiento de la meta.

Meta 2: Cumplimiento al 142.5%, se impartieron talleres de capacitación a 342 personas de las 240 programadas, sobre diferentes ejes temáticos, en atención a las solicitudes recibidas de diversas Instituciones públicas, los temas tratados fueron:

"Plática de Violencia en el Noviazgo", "Plática violencia familiar", "Violencia contra las mujeres y Marco jurídico", "Taller perspectiva de género" dirigidos a:

Estudiantes de Secundaria del Plantel Multiversidad Latinoamericana de las colonias Las Placitas y Camino Real, madres y padres de familia del CECYTES La Manga, Mujeres y Hombres de la colonia Palo Verde en Hermosillo, alumnado de la Universidad Kino y del Instituto Tecnológico de Hermosillo, y madres y padres de familia del CAM 57 (Centro de Atención Múltiple) de la colonia Palo Verde, se contó con 342 personas capacitadas en total.

Las 102 asistencias adicionales se debieron a la atención brindada a las solicitudes recibidas de los planteles educativos a donde se acudió.

Meta 4: No se cumplió con la meta programada en el periodo que se informa, sobre coordinar la elaboración de un guión para cuadro teatral y producción escénica con perspectiva de género, debido a que por instrucciones recibidas de la Directora General no se realizaron actividades para el cumplimiento de la meta, pues ser acordó que directamente se iban a llevar a cabo en la Dirección General, sin embargo no fue posible concretarse por los cambios presentados en la Titular del ISM y del personal del área a su cargo.

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

El cumplimiento de las actividades programadas por esta Unidad Administrativa fueron al 100%, para el periodo que se informa.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			816,283.19	1,976,534.52	2,030,889.89			
ESTATALES	45,914,020.00	35,285,532.41	1,860,520.97	1,853,800.96	1,091,929.17	4,806,251.10	35,285,532.41	76.85%
FEDERALES	-	4,561,656.00	-	-	4,561,656.00	4,561,656.00	4,561,656.00	
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	
OTROS INGRESOS	-	65,187.15	1,406.03	9,222.81	61.51	10,690.35	65,187.15	
TOTAL	**45,914,020.00**	**39,912,375.56**	**2,678,210.19**	**3,839,558.29**	**7,684,536.57**	**9,378,597.45**	**39,912,375.56**	**86.93%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	9,914,020.00	10,490,498.61	767,532.07	1,228,800.96	1,091,929.17	3,088,262.20	10,490,498.61	105.81%
2000	784,000.00	1,234,605.91	28,456.34	231,232.25	57,925.94	317,614.53	1,234,605.91	157.48%
3000	2,213,500.00	2,360,891.82	77,423.53	356,813.55	121,881.26	556,118.34	2,360,891.82	106.66%
4000	22,000,000.00	25,775,670.31	162,577.10	1,296,524.25	6,617,005.52	8,076,106.87	25,775,670.31	117.16%
5000	2,500.00	676.64	-	-	676.64	676.64	676.64	27.07%
6000	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**45,914,020.00**	**39,862,343.29**	**1,035,989.04**	**3,113,371.01**	**7,889,418.53**	**12,038,778.58**	**39,862,343.29**	**86.82%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**1,642,221.15**	**726,187.28**	**(204,881.96)**	**(2,660,181.13)**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	PRESUPUESTO 2013	**45,914,019.88**	**39,862,342.70**	**12,038,778.58**	**39,862,342.70**	**100.00%**	**-**
1000	**Servicios personales**	**9,914,019.88**	**10,490,498.04**	**3,088,262.20**	**10,490,498.04**	**100.00%**	**-**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,647,454.12	5,544,206.03	1,354,477.80	5,544,206.03	100.00%	-
113	Sueldo base al personal permanente	5,647,454.12	5,544,206.03	1,354,477.80	5,544,206.03	100.00%	-
11301	Sueldos	5,028,297.43	5,063,793.52	1,217,205.24	5,063,793.52	100.00%	-
11306	Riesgo laboral	619,156.69	480,412.51	137,272.56	480,412.51	100.00%	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,704,143.34	1,806,868.09	932,769.37	1,806,868.09	100.00%	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	134,508.35	218,331.55	108,350.16	218,331.55	100.00%	-
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	134,508.35	218,331.55	108,350.16	218,331.55	100.00%	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,101,305.39	1,028,092.70	752,875.37	1,028,092.70	100.00%	-
13201	Prima vacacional	284,048.29	277,963.56	139,612.00	277,963.56	100.00%	-
13202	Gratificación por fin de año	666,722.72	610,516.22	473,650.45	610,516.22	100.00%	-
13203	Compensación por ajuste de calendario	81,987.20	69,806.46	69,806.46	69,806.46	100.00%	-
13204	Compensación por bono navideño	68,547.18	69,806.46	69,806.46	69,806.46	100.00%	-
134	Compensaciones	468,329.60	560,443.84	71,543.84	560,443.84	100.00%	-
13403	Estímulos al personal de confianza	468,329.60	559,043.84	71,543.84	559,043.84	100.00%	-
13404	Bono de productividad	-	1,400.00	-	1,400.00		-
1400	Seguridad Social	1,454,931.84	1,985,278.52	479,672.64	1,985,278.52	100.00%	-
141	Aportaciones de seguridad social	548,687.50	781,463.82	188,771.64	781,463.82	100.00%	-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	358,282.65	475,929.37	115,008.06	475,929.37	100.00%	-
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	51.26	66.40	16.20	66.40	100.00%	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	674.54	963.20	238.14	963.20	100.00%	-
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	21,075.45	27,993.22	6,764.52	27,993.22	100.00%	-
14105	Asignación para préstamos prendarios	21,075.45	27,993.22	6,764.52	27,993.22	100.00%	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	147,528.15	248,518.41	59,980.20	248,518.41	100.00%	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	168,603.59	223,964.74	54,120.90	223,964.74	100.00%	-
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	168,603.59	223,964.74	54,120.90	223,964.74	100.00%	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	737,640.75	979,849.96	236,780.10	979,849.96	100.00%	-
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	737,640.75	979,849.96	236,780.10	979,849.96	100.00%	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	566,856.07	784,374.05	190,936.86	784,374.05	100.00%	-
152	Indemnizaciones	-	194,460.81	54,989.10	194,460.81		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15202	Pago de Liquidaciones	-	194,460.81	54,989.10	194,460.81		-
154	Prestaciones contractuales	479,053.08	512,600.51	119,445.00	512,600.51	100.00%	-
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados.	52,163.43	24,873.80	-	24,873.80	100.00%	-
15409	Bono para despensa	178,647.49	226,590.00	56,655.00	226,590.00	100.00%	-
15410	Apoyo para canastilla de maternidad		950.00	-	950.00		-
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	23,689.99	32,645.00	12,490.00	32,645.00	100.00%	-
15416	Apoyo para utiles escolares	7,200.00	8,370.00	-	8,370.00	100.00%	-
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	68,809.99	74,700.00	18,675.00	74,700.00	100.00%	-
15418	Compensación especifica a personal de base	10,913.27	14,811.00	-	14,811.00	100.00%	-
15419	Ayuda para servicio de transporte	84,365.00	92,700.71	23,175.00	92,700.71	100.00%	-
15421	Bono día de las madres	3,263.91	7,360.00	-	7,360.00	100.00%	-
15423	Bono por aniversario sindical	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	100.00%	-
15424	Bono día del padre		900.00	-	900.00		-
15425	Apoyo para compra de material de construcción	50,000.00	27,000.00	6,750.00	27,000.00	100.00%	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	87,802.99	77,312.73	16,502.76	77,312.73	100.00%	-
15901	Otras prestaciones	87,802.99	77,312.73	16,502.76	77,312.73	100.00%	-
1700	Pagos de estimulos a servidores publicos	540,634.51	369,771.35	130,405.53	369,771.35	100.00%	-
171	Estimulos	540,634.51	369,771.35	130,405.53	369,771.35	100.00%	-
17102	Estimulos al personal	420,419.15	235,859.20	96,701.92	235,859.20	100.00%	-
17104	Bono por puntualidad	24,949.99	30,660.00	8,030.00	30,660.00	100.00%	-
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	95,265.37	103,252.15	25,673.61	103,252.15	100.00%	-
2000	**Materiales y suministros**	**784,000.00**	**1,234,605.89**	**317,614.53**	**1,234,605.89**	**100.00%**	**-**
2100	Materiales de administración	256,000.00	285,858.87	77,235.35	285,858.87	100.00%	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	115,000.00	77,218.16	35,875.18	77,218.16	100.00%	-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	115,000.00	77,218.16	35,875.18	77,218.16	100.00%	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	65,000.00	56,638.52	22,651.57	56,638.52	100.00%	-
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	65,000.00	56,638.52	22,651.57	56,638.52	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	20,000.00	44,536.87	-	44,536.87	100.00%	-
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	20,000.00	44,536.87	-	44,536.87	100.00%	-
215	Material impreso e información digital	5,000.00	13,003.00	-	13,003.00	100.00%	-
21501	Material para información	5,000.00	13,003.00	-	13,003.00	100.00%	-
216	Material de limpieza	25,000.00	71,798.32	16,620.60	71,798.32	100.00%	-
21601	Material de limpieza	25,000.00	71,798.32	16,620.60	71,798.32	100.00%	-
217	Materiales y útiles de enseñanza	1,000.00	-	-	-		-
21701	Materiales educativos	1,000.00	-	-	-		-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	25,000.00	22,664.00	2,088.00	22,664.00	100.00%	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	25,000.00	22,664.00	2,088.00	22,664.00	100.00%	-
2200	Alimentos y utensilios	35,000.00	61,651.65	11,995.00	61,651.65	100.00%	-
221	Productos alimenticios para personas	30,000.00	56,051.17	10,603.00	56,051.17	100.00%	-
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	30,000.00	56,051.17	10,603.00	56,051.17	100.00%	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	5,600.48	1,392.00	5,600.48	100.00%	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	5,600.48	1,392.00	5,600.48	100.00%	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	9,000.00	13,651.57	5,289.60	13,651.57	100.00%	-
246	Material eléctrico y electrónico	1,000.00	13,651.57	5,289.60	13,651.57	100.00%	-
24601	Material eléctrico y electrónico	1,000.00	13,651.57	5,289.60	13,651.57	100.00%	-
248	Materiales complementarios	8,000.00	-	-	-		-
24801	Materiales complementarios	8,000.00	-	-	-		-
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,000.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	100.00%	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	-	2,188.00	-		-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	100.00%	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	408,000.00	771,067.68	171,011.63	771,067.68	100.00%	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	408,000.00	771,067.68	171,011.63	771,067.68	100.00%	-
26101	Combustibles	400,000.00	769,307.68	171,011.63	769,307.68	100.00%	-
26102	Lubricantes y aditivos	8,000.00	1,760.00	-	1,760.00	100.00%	-
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	20,000.00	13,862.00	-	13,862.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
271	Vestuario y uniformes	20,000.00	13,862.00	-	13,862.00	100.00%	-
27101	Vestuario y uniformes	20,000.00	13,862.00	-	13,862.00	100.00%	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	53,000.00	86,326.12	49,894.95	86,326.12	100.00%	-
291	Herramientas menores	10,000.00	-	-	-		-
29101	Herramientas menores	10,000.00	-	-	-		-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	13,000.00	171.55	171.55	171.55	100.00%	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	13,000.00	171.55	171.55	171.55	100.00%	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	30,000.00	86,154.57	49,723.40	86,154.57	100.00%	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	30,000.00	86,154.57	49,723.40	86,154.57	100.00%	-
3000	**Servicios generales**	**2,213,500.00**	**2,360,891.82**	**556,118.34**	**2,360,891.82**	**100.00%**	**-**
3100	Servicios básicos	318,500.00	291,396.69	73,077.87	291,396.69	100.00%	-
311	Energía eléctrica	150,000.00	153,200.00	45,256.00	153,200.00	100.00%	-
31101	Energía eléctrica	150,000.00	153,200.00	45,256.00	153,200.00	100.00%	-
313	Agua	30,000.00	26,594.17	6,211.61	26,594.17	100.00%	-
31301	Agua	30,000.00	26,594.17	6,211.61	26,594.17	100.00%	-
314	Telefonía tradicional	120,000.00	104,827.36	19,079.26	104,827.36	100.00%	-
31401	Telefonía tradicional	120,000.00	104,827.36	19,079.26	104,827.36	100.00%	-
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	13,500.00	5,520.00	1,996.00	5,520.00	100.00%	-
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	13,500.00	5,520.00	1,996.00	5,520.00	100.00%	-
318	Servicios postales y telegráficos	5,000.00	1,255.16	535.00	1,255.16	100.00%	-
31801	Servicio postal	5,000.00	1,255.16	535.00	1,255.16	100.00%	-
3200	Servicio de arrendamiento	470,000.00	472,684.69	160,606.48	472,684.69	100.00%	-
322	Arrendamiento de Edificios	420,000.00	457,285.44	158,692.48	457,285.44	100.00%	-
32201	Arrendamiento de Edificios	420,000.00	457,285.44	158,692.48	457,285.44	100.00%	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,000.00	15,399.25	1,914.00	15,399.25	100.00%	-
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	25,000.00	15,399.25	1,914.00	15,399.25	100.00%	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte		-	-	-		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	25,000.00	-	-	-		-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	168,000.00	270,408.82	33,940.00	270,408.82	100.00%	-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	70,000.00	-	-	-		-
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	70,000.00	-	-	-		-
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	30,000.00	104,405.80	33,640.00	104,405.80	100.00%	-
33301	Servicios de Informática	30,000.00	104,405.80	33,640.00	104,405.80	100.00%	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	50,000.00	160,078.00	300.00	160,078.00	100.00%	-
33601	Apoyos a comisarios publicos	30,000.00	30,100.00	300.00	30,100.00	100.00%	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	20,000.00	129,978.00	-	129,978.00	100.00%	-
338	Servicios de vigilancia	18,000.00	5,925.02	-	5,925.02	100.00%	-
33801	Servicios de vigilancia	18,000.00	5,925.02	-	5,925.02	100.00%	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	329,000.00	160,647.88	3,257.86	160,647.88	100.00%	-
341	Servicios financieros y bancarios	54,000.00	53,314.92	3,257.86	53,314.92	100.00%	-
34101	Servicios financieros y bancarios	54,000.00	53,314.92	3,257.86	53,314.92	100.00%	-
345	Seguros de bienes patrimoniales	75,000.00	48,172.96	-	48,172.96	100.00%	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	75,000.00	48,172.96	-	48,172.96	100.00%	-
347	Fletes y maniobras	200,000.00	59,160.00	-	59,160.00	100.00%	-
34701	Fletes y maniobras	200,000.00	59,160.00	-	59,160.00	100.00%	-
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	234,000.00	338,254.83	60,471.15	338,254.83	100.00%	-
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	15,000.00	23,909.60	3,688.80	23,909.60	100.00%	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	15,000.00	23,909.60	3,688.80	23,909.60	100.00%	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,000.00	278.40	-	278.40	100.00%	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	25,000.00	278.40	-	278.40	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	20,000.00	10,846.00	1,276.00	10,846.00	100.00%	-
35301	Instalaciones	15,000.00	6,032.00	-	6,032.00	100.00%	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,000.00	4,814.00	1,276.00	4,814.00	100.00%	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	131,000.00	263,122.03	53,005.55	263,122.03	100.00%	-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	131,000.00	263,122.03	53,005.55	263,122.03	100.00%	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	25,000.00	29,498.80	1,600.80	29,498.80	100.00%	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	25,000.00	29,498.80	1,600.80	29,498.80	100.00%	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,000.00	-	-	-		-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,000.00	-	-	-		-
359	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	10,600.00	900.00	10,600.00	100.00%	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	10,600.00	900.00	10,600.00	100.00%	-
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	108,000.00	97,712.00	71,592.00	97,712.00	100.00%	-
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	108,000.00	97,712.00	71,592.00	97,712.00	100.00%	-
36101	Difusión por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	108,000.00	97,712.00	71,592.00	97,712.00	100.00%	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	510,000.00	581,921.00	97,572.00	581,921.00	100.00%	-
371	Pasajes aéreos	25,000.00	62,380.00	44,162.00	62,380.00	100.00%	-
37101	Pasajes aéreos	25,000.00	62,380.00	44,162.00	62,380.00	100.00%	-
375	Viáticos en el país	460,000.00	506,240.00	49,960.00	506,240.00	100.00%	-
37501	Viáticos en el país	390,000.00	415,000.00	35,800.00	415,000.00	100.00%	-
37502	Gastos de camino	70,000.00	91,240.00	14,160.00	91,240.00	100.00%	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	25,000.00	13,301.00	3,450.00	13,301.00	100.00%	-
37901	Cuotas	25,000.00	13,301.00	3,450.00	13,301.00	100.00%	-
3800	Servicios oficiales	75,000.00	147,255.91	55,600.98	147,255.91	100.00%	-
381	Gastos de ceremonial	30,000.00	31,941.97	-	31,941.97	100.00%	-
38101	Gastos de ceremonial	30,000.00	31,941.97	-	31,941.97	100.00%	-
382	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
38201	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	100.00%	-
383	Congresos y convenciones	30,000.00	112,328.94	52,615.98	112,328.94	100.00%	-
38301	Congresos y convenciones	30,000.00	112,328.94	52,615.98	112,328.94	100.00%	-
3900	Otros servicios generales	1,000.00	610.00	-	610.00	100.00%	-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,000.00	610.00	-	610.00	100.00%	-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,000.00	610.00	-	610.00	100.00%	-
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**22,000,000.00**	**25,775,670.31**	**8,076,106.87**	**25,775,670.31**	**100.00%**	**-**
4400	Ayudas sociales	22,000,000.00	25,775,670.31	8,076,106.87	25,775,670.31	100.00%	-
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**2,500.00**	**-**	**676.64**	**-**		**-**
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,500.00	676.64	676.64	676.64	100.00%	-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	2,500.00	676.64	676.64	676.64	100.00%	
51901	Equipo de Administración	2,500.00	676.64	676.64	676.64	100.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
01	1							**Gobierno**														
		5						**Asuntos Financieros y Hacendarios**														
			05					**Aministrar los recursos para el funcionamiento público**														
				E1				**Sonora Solidario**														
					10			**Consolidación de la gestión pública para resultados**														
						01		**Administración de personal, capacitación, desarrollo y profesionalización de los servidores públicos**														
							001	**Selección, Capacitación y Desarrollo de personal**														
								Personal Capacitado	01	ALUMNO	40	20	25	5	5	5	25	-	-	-	25	62.50
						02		**Administración de los recursos materiales y servivios**														
							001	**Adquisiciones y servicios**														
								Reporte sobre bienes, servivios e implementos en apoyo a metas programadas	01	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
					11			**Modernización de la administración y pasión por el servicio público**														
						01		**Control y evaluación de la gestión pública**														
							001	**Fiscalización, control y evaluación de la secretaria y contralorias internas**														
								Auditorias y evaluaciones	01	REPORTE	8	8	2	2	2	2	2	1	3	2	8	100.00
					14			**Fortalecimiento del sistema integral de planeación del Estado**														
						02		**Programación, presupuestación, seguimiento y control presupuestal**														
							002	**Seguimiento y control presupuestal**														
								Analisis y comportamiento presupuestal	01	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
					32			**Desarrollo integral de los pueblos indígenas**														
						01		**Promoción para el desarrollo de los pueblos indígenas**														
							001	**Concertación para el desarrollo indígena**														
								Beneficiados en jornadas medicas	01	EVENTOS	8	8	2	3	3		1	4	4	1	10	125.00
								Viviendas promovidas	02	CASA	500	500		250	250		-	-	-	-	-	0.00
							002	**Capacitación para el desarrollo indígena**														
								Indígenas capacitados	01	ALUMNO	37	37	-	37	-		-	-	-	-	-	0.00
							003	**Promoción de Proyectos de desarrollo indígena**														
								Proyectos de inversión productivos financiados	01	PROYECTO	25	25	-	13	12		-	-	-	9	9	36.00
							004	**Protección del patrimonio cultural indígena**														
								Apoyo a autoridades y agrupaciones indígenas	01	ACCION	1,250	1,250	50	400	400	400	356	294	531	286	1,467	117.36
								Actos culturales apoyados	02	EVENTOS	300	300	75	75	75	75	73	226	147	293	739	246.33
						02		**Asistencia social y servicio comunitario**														
							001	**Procuración de justicia al indígena**														
								Asesoria legal otorgada	01	CONSULTA	1,124	1,124	281	281	281	281	283	295	322	226	1,126	100.18
							002	**Desarrollo comunitario en comunidades autoctonas**														
								Apoyos a la salud otorgados	01	PERSONA	350	350	50	150	100	50	62	75	77	22	236	67.43
								Beneficiados del programa de atención indígena	02	PERSONA	1,400	1,400	350	350	350	350	350	530	853	462	2,195	156.79
								Becarios indígenas (niveles basico, Medio, medio superior y superior)	03	ALUMNO	5,360	5,360	5,309	5,360	-	5,360	5,193	4,750	5,309	-	5,309	99.05
								Spots de radio emitidos	04	ANUNCIO	1,200	1,228	300	300	320	312	308	320	316	316	1,260	105.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Boletines editados	05	EJEMPLAR	20,000	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	10,250	-	15,250	76.25
								Reuniones de consulta o participación con pueblos indígenas	06	EVENTOS	6	6	-	2	2	2	-	2	-	3	5	83.33
								Deportistas indígenas apoyados	07	PERSONA	200	200	50	50	50	50	-	-	45	-	45	22.50
								Diagnóstico para la elaboración de programas de desarrollo elaborados	08	ESTUDIOS	4	4	-	1	1	2	-	1	1	2	4	100.00
						03		**Infraestructura para grupos étnicos**														
							002	**Rehabilitación para el programa de grupos étnicos**														
								Centros culturales y museos comunitarios rehabilitados	01	CENTROS	45	45			45		-	-	-	-	-	0.00
									20													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio 2013

Trimestre: Octubre**-Diciembre**

En el cuarto trimestre del 2013, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas planeó en su Programa Operativo, un proceso con líneas de acción y metas encaminadas en su conjunto al cumplimiento de su objetivo que es el de impulsar el Desarrollo Integral y Sustentable de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado. A continuación describimos los logros obtenidos en el cuarto trimestre de 2013.

011505E1100100101
PERSONAL CAPACITADO.
En este cuarto trimestre de 2013, no se reporta capacitación del personal, sin embargo cabe aclarar que en el original anual por error involuntario se puso la meta de 40 capacitaciones y lo correcto programado anual seria de 20, se hace la corrección en el modificado anual debido a que en esta dependencia no se tienen 40 empleados por lo tanto no se lograría la meta de ninguna manera, con esta programación ya se rebasa lo modificado anual con el 25 %.

011505E1100200101
REPORTE SOBRE BIENES, SERVICIOS E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS DE PROGRAMAS.
En este cuarto trimestre de 2013, se elaboró el informe sobre bienes e implementos en apoyo a metas programadas, cumpliendo con el 100 % de lo programado en el trimestre y llegando al 100 % anual.

011505E1110100101
AUDITORIAS Y EVALUACIONES.
En este cuarto trimestre de 2013, se elaboraron 2 reportes de dos que se programaron en este trimestre, en la cual se logró el avance anual del 100 % de lo programado en el año.

011505E140200201
ANALISIS Y COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

En este cuarto trimestre de 2013, se elaboraron 3 informes de análisis y comportamiento presupuestal, cumpliendo con el 100 % de lo programado en el trimestre y llegando al 100 % anual.

011505E1320100101
BENEFICIADOS EN JORNADAS MEDICAS
En este cuarto trimestre de 2013, no se programaron jornadas médicas, pero se realizó una jornada no programada en el trimestre quedando al 125 % anual. Esto se debe a que el comportamiento de esta meta depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión, además de la coordinación con la Secretaria de Salud con la cual se debe de considerar los tiempos y disponibilidad del personal que acude a las comunidades a realizar las jornadas en mención.

011505E1320100102
VIVIENDAS PROMOVIDAS
En este cuarto trimestre de 2013, no se programó actividad en esta meta, sin embargo no se cumplió lo programado en los anteriores trimestres de tal forma que no se llevó a cabo ninguna acción en este programa por lo tanto la meta aparece en cero en el acumulado anual, el recurso para el cumplimiento de esta meta se solicitó a la Secretaría de Hacienda y no se ministró este recurso.

011505E1320100201
INDIGENAS CAPACITADOS.
En este cuarto trimestre de 2013 no se programó capacitación a indígenas, sin embargo se tiene un retraso en el programa debido a la falta de ministración del recurso programado, debido a lo anteriormente expuesto no se logró avance en esta meta.

011505E1320100301
PROYECTOS DE INVERSION PRODUCTIVOS FINANCIADOS.
En este cuarto trimestre de 2013, se apoyaron 9 proyectos productivos con recursos de recuperaciones del mismo Programa “Proyectos Productivos”; en el marco del Programa PROCAPI que se lleva a cabo con la CDI, SAGARHPA, SAGARPA, CONAPESCA, llegando al 36 % anual, lo anterior debido a que no se ministró el recurso programado.

011505E1320100401
APOYO A AUTORIDADES Y AGRUPACIONES INDIGENAS.
En este se cuarto trimestre de 2013, se otorgaron 286 apoyos a autoridades y agrupaciones indígenas de 400 que se programaron, llegando al 117.36 % de lo programado anual. Esto debido a que la meta en cuestión depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

011505E1320100402
ACTOS CULTURALES APOYADOS
En este cuarto trimestre del 2013, se otorgaron 293 apoyos a actos culturales, de 75 que se programaron, llegando al 246.33 % anual, La meta en cuestión depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos.

011505E1320200101
ASESORIA LEGAL OTORGADA.
En este cuarto trimestre del 2013 se otorgaron 226 asesorías jurídicas de 281 programadas, logrando el 100.18 % de lo programado anual. Esto debido a que esta meta depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión para el otorgamiento de asesorías.

011505E1320200201
APOYOS A LA SALUD OTORGADOS.
En este cuarto trimestre de 2013, se otorgaron 22 apoyos a la salud, llegando al 67.43 % de lo programado anual. Esto debido a que el comportamiento de esta meta depende de las solicitudes de apoyos recibidas y de la disponibilidad de recursos.

011505E1320200202
BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ATENCION INDIGENA.
En este cuarto trimestre de 2013, se otorgaron 462 apoyos asistenciales alcanzando el 156.79 % programado anual, Esto debido a la gran cantidad de solicitudes además de que el comportamiento de esta meta depende de las solicitudes de apoyos recibidas y la disponibilidad de recursos.

011505E1320200203
BECARIOS INDIGENAS (NIVELES: BASICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR).
En el presente Año se tiene programado como meta, el ejercicio de 5,360 Becas en beneficio de la población estudiantil indígena.
Es importante mencionar que el pago trimestral no es acumulable debido a que este es un indicador de cobertura del Programa Anual, toda vez que se ha programado llegar al máximo de 5,360 Becas en el año otorgadas a estudiantes indígenas.
En el cuarto trimestre 2013, no se pagaron becas en este caso se reporta como máximo avance la cantidad más alta de los pagos otorgados por este rubro, correspondiendo un avance del 96.05%, El comportamiento de esta meta depende de La disponibilidad de recursos y de las gestiones ante el Instituto de Becas del Estado de Sonora.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

011505E1320200204
SPOTS DE RADIO EMITIDOS.
En este cuarto trimestre de 2013, se transmitieron 316 spots de radio, llegando al 105 % anual. En este caso la meta se modificó en el rubro de modificado anual a 1260 debido a que así aparece estipulado en el convenio realizado con Radio Sonora.

011505E1320200205
BOLETINES EDITADOS
En este cuarto trimestre de 2013, se programaron 5,000 boletines de los cuales no se emitió ningún ejemplar, alcanzando el 76.25 % anual, esto se debió a que se presentó un ajuste de presupuesto al final del año afectando la partida para este rubro que trajo como consecuencia no alcanzar lo programado anual.

011505E1320200206
REUNIONES DE CONSULTA O PARTICIPACION CON PUEBLOS INDIGENAS.
En este cuarto trimestre de 2013, se realizaron 3 (tres) reuniones de consulta de las 2 (dos) que se programaron, alcanzando únicamente el 83.33 % de lo programado anual. No fue posible alcanzar el 100%, debido a compromisos adquiridos por la mayoría de los integrantes del Consejo Consultivo de la CEDIS, en el mes de Septiembre no fue posible emitir la convocatoria respectiva, ante la inminente falta de quórum y posible declaración de sesión desierta, ello provocó que el calendario del órgano de consulta de esta Comisión se recorriera, hasta el mes de diciembre permitiendo que dicho consejo celebrará únicamente 3 (tres) de las 4 (cuatro) reuniones que había programado.

011505E1320200207
DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS.
En este cuarto trimestre de 2013, no se apoyó ninguna acción que se programó en este trimestre, por lo tanto la meta llega al 22.50 % anual. Esto debido a que esta meta depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos.

011505E1320200208
DIAGNOSTICO PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO ELABORADOS.
En este cuarto trimestre de 2013, se elaboraron dos programas de desarrollo, cumpliendo con el 100 % de la meta anual programada.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

011505E1320300201
CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS.
En este cuarto trimestre de 2013, no se programó rehabilitar ningún centros ceremonial pero ya se tiene un atraso de lo programado en los trimestres anteriores y no se ministró ni se recibió en esta comisión la respuesta de dicha solicitud, por lo tanto la meta aparece en cero.

En lo que respecta al Presupuesto de Ingresos y Egresos Original, al Cuarto Trimestre se presentaron modificaciones derivado de ampliaciones y reducciones en el Presupuesto como se explican a continuación:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS ORIGINAL		
Presupuesto Ingresos Original		**$ 45,914,020.00**
Más: Ampliación		**6,404,891.76**
Comunicación Social Tercer Trimestre	$ 53,592.00	
Recursos Federales PROCAPI 2013	4,561,656.00	
Recursos Estatales PROCAPI 2013	1,147,978.00	
Capítulo 1000 Servicios personales (Por la Secretaría de Hacienda)	576,478.61	
Otros ingresos (Recuperación de Proyectos Productivos y otros)	65,187.15	
Menos: Reducción		**12,406,536.20**
Cancelación de Subsidios mensuales del Presupuesto Autorizado 2013	1,406,536.20	
Cancelación de Presupuesto para el Capítulo 6000 Inversión Publica	11,000,000.00	
Presupuesto de Ingresos Modificado al 4to Trimestre de 2013		**$ 39,912,375.56**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Conciliación Contable - Presupuestal al Cuarto Trimestre del 2013

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DE RESULTADOS				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013				
Ingresos Presupuestales Generados				$39,912,375.56
Egresos Presupuestales Ejercidos			(-)	$39,862,343.29
Resultado Presupuestal				**$ 50,032.27**
Mas:				
Partidas de Ingresos Presupuestales contra los Ingresos				
del Estado de Resultados				$ -
Menos:				
Partidas de los Gastos Presupuestales contra los Gastos				
del Estado de Resultados (Proveedores)				$ 480,637.49
Acreedores				$ -
Utilidad o Pérdida				**-$ 430,605.22**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

NOTAS:

- *En lo que se refiere al Capítulo 1000 Servicios Personales en las partidas; 15202 Pago de Liquidaciones, la variación corresponde al mandamiento de ejecución llevada a cabo por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje derivado de las demandas laborales que enfrenta este Organismo, mismas que fueron ordenadas en cumplimiento al laudo a favor de los ex empleados de esta Institución, los cuales fueron solicitados a la Secretaría de Hacienda mediante oficio No. CEDIS-0272/2013 de fecha 15 de mayo del presente, el cual se encuentre en espera de su autorización por lo que la variación presentada en el formato EVETOP 01 y 02 del segundo trimestre, en el presupuesto de egresos programado original y modificado en el capítulo 1000 se encuentra la diferencia de $ 99, 755, correspondientes al pago en mención. partida 15410 Apoyo para canastilla de maternidad por la cantidad de $950.00, la variación se presentó debido a que no se contaba presupuestado dicho importe dentro del presupuesto de Egresos del presente Ejercicio y fue necesario solicitar el pago a la Dirección General de Recursos Humanos, Secretaría de Hacienda, por motivos del concepto en mención. En lo que se refiere a la partida 15424 Bono del día del padre fue necesario solicitar el pago de dicho bono a la Dirección de Recursos Humanos, por lo que fue autorizado y pagado por el concepto de la partida por la cantidad de $900.00 al personal de esta Comisión.*

- *Derivado de un error al momento de capturar la codificación de la "Clave Partida Presupuestal" 4000 Transferencias, Asignaciones y Apoyo a Comunidades Indígenas, presentada en el formato EVTOP-02 en el Primer Informe Trimestral de 2012, se comenta que ya se realizó el cambio de codificación en dicho formato, quedando de la siguiente manera; 4400 Ayudas Sociales.*

Tercer Trimestre

- *Capítulo 1000 Servicios Personales, en la partida 15202 Pago de Liquidaciones, se observa una variación en el trimestre en el presupuesto modificado por la cantidad de $39,717.00, dicha cantidad corresponde al pago de dos finiquitos por renuncia presentada por personal de esta Comisión, por lo que fue autorizado por la Dirección de Recursos Humanos, Secretaria de Hacienda. Así mismo la partida 13404 Bono de Productividad, presenta una variación en el presupuesto modificado y ejercido durante este trimestre, dicha variación corresponde al pago de un bono para el personal sindicalizado por la cantidad de $1,400.00, de igual forma autorizado por la Dirección de Recursos Humanos, Secretaria de Hacienda.*

Cuarto Trimestre

- *En relación al cierre del cuarto trimestre se comenta que se refleja una ampliación de presupuesto en el capítulo 1000 (Servicios Personales), por un importe total anual de $576,478.61, cantidad correspondiente a la nota anterior y para el cierre de ejercicio fiscal 2013 $54,898 por adelanto de liquidación por juicio en despido como se ha venido comentando, $1,700.00 correspondientes al pago de bono por aniversario sindical otorgado al personal sindicalizado, autorizado por la Dirección de Recursos Humanos, Secretaría de Hacienda.*

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

- *Al cierre del cuarto trimestre dentro de la columna de otros ingresos se refleja una cantidad de $65,187.15, se refiere a recuperación de proyectos productivos y otros ingresos acumulados durante el ejercicio fiscal 2013.*

- *Derivado de la firma de convenio del programa PROCAPI 2013, esta Comisión recibió la cantidad de $ 5,709,634.00 como ingresos adicionales al presupuesto autorizado 2013, los cuales fueron clasificados de la siguiente manera: $*4,561,656.00 como Recursos Federales y $1,147,78.00 como Recurso Estatal.

- *Es importante mencionar que durante el cuarto trimestre fue cancelado el presupuesto del Capítulo 6000 Inversión Pública por $11,000,000.00 por parte de la Secretaria de Hacienda, así como $1,406,536.20 del Presupuesto Autorizado 2013.*

- *Se comenta que en la XI Reunión de Consejo Directivo de CEDIS, se autorizó la modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2013, debido a la carga de trabajo que tuvo personal de la Comisión, no fue posible cumplir en tiempo y forma con el calendario acordado, por lo anterior y por la premura de tiempo, señala la imposibilidad de cumplir con la celebración de las cuatro sesiones ordinarias programadas; por lo que se redujo a tres el número de sesiones celebradas durante dicho ejercicio.*

El resultado obtenido en los procesos programados durante el cuarto trimestre de 2013 representa un programa integral cuyas líneas de acción están encaminadas a fortalecer y propiciar el desarrollo social y cultural de las comunidades indígenas nativas y migrantes en Sonora.

Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO DE SONORA FEPAEDES

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)	965,368.54	965,368.54	483,259.18	483,259.18	483,259.18	483,259.18	965,368.54	
ESTATALES								
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS	965,368.54	965,368.54	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	**965,368.54**	**965,368.54**	**483,259.18**	**483,259.18**	**483,259.18**	**483,259.18**	**965,368.54**	

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000	120,000.00	50,522.40	-	-	9,847.00	9,847.00	50,522.40	100.00%
3000	164,872.00	102,533.98	-	-	-	-	102,533.98	100.00%
4000	680,496.00	338,900.00	-	-	-	-	338,900.00	100.00%
5000								
6000								
7000	-	473,412.18	-	-	473,412.18	473,412.18	473,412.18	100.00%
8000								
9000								
TOTAL	**965,368.00**	**965,368.56**	**-**	**-**	**483,259.18**	**483,259.18**	**965,368.56**	
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**483,259.18**	**483,259.18**	**0.00**	**-**	**(0.02)**	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: **FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO DE SONORA FEPAEDES**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2000	**Materiales y suministros**	**120,000.00**	**50,523.00**	**9,847.00**	**50,523.00**	**0.00%**	**-**
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	-	-	0.00%	-
246	Material eléctrico y electrónico	-	12,621.00	-	12,621.00	0.00%	-
24601	Material eléctrico y electrónico	-	12,620.80	-	12,621.00	0.00%	-
248	Materiales complementarios	-	24,111.00	-	24,111.00	0.00%	-
24801	Materiales complementarios	-	24,110.60	-	24,111.00	0.00%	-
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	0.00%	-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	1,044.00	-	1,044.00	0.00%	-
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	1,044.00	-	1,044.00	0.00%	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	9,847.00	9,847.00	9,847.00	0.00%	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	9,847.00	9,847.00	9,847.00	0.00%	-
26101	Combustibles	120,000.00	9,847.00	9,847.00	9,847.00	0.00%	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	0.00%	-
291	Herramientas menores	-	2,900.00	-	2,900.00	0.00%	-
29101	Herramientas menores	-	2,900.00	-	2,900.00	0.00%	-
3000	**Servicios generales**	**164,872.00**	**102,534.00**		**102,534.00**	**0.00%**	**-**
3200	Servicio de arrendamiento	4,872.00	-	-	-	0.00%	-
327	Arrendamiento de activos intangibles	4,872.00	-	-	-	0.00%	-
32701	Patentes, regalías y otros	4,872.00	-	-	-	0.00%	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	100,000.00	-	-	-	0.00%	-
375	Viáticos en el país	100,000.00	-	-	-	0.00%	-
37501	Viáticos en el país	70,000.00	-	-	-	0.00%	-
37502	Gastos de camino	30,000.00	-	-	-	0.00%	-
3800	Servicios oficiales	60,000.00	102,534.00	-	102,534.00	100.00%	-
381	Gastos de ceremonial	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	100.00%	-
38101	Gastos de ceremonial	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	100.00%	-
383	Congresos y convenciones	-	42,534.00	-	42,534.00	0.00%	-
38301	Congresos y convenciones	-	42,533.98	-	42,534.00	0.00%	-
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**680,496.00**	**338,900.00**	**-**	**338,900.00**	**0.00%**	**-**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: **FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO DE SONORA FEPAEDES**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
4400	Ayudas sociales	680,496.00	338,900.00	-	338,900.00	0.00%	-
448	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	680,496.00	338,900.00	-	338,900.00	0.00%	-
44801	Mercancías para su distribución a la población	680,496.00	338,900.00	-	338,900.00	0.00%	-
7000	**Inversiones financieras y otras provisiones**	**-**	**473,412.18**	**473,412.18**	**473,412.18**	**0.00%**	**-**
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	473,412.18	473,412.18	473,412.18	0.00%	-
753	Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	-	473,412.18	473,412.18	473,412.18	0.00%	-
75201	Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	-	473,412.18	473,412.18	473,412.18	0.00%	-
							-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO DE SONORA FEPAEDES

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
01								FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO DE SONORA FEPAEDES														
	1							GOBIERNO														
		7						ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD														
			02					PROTECCION CIVIL														
				E5				SONORA SEGURO														
					09			PROTECCION CIVIL														
						01		CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN														
							001	**Administrar los recursos para la realización de acciones y la implementación de mecanismos tendientes a evitar o disminuir los riesgos de los agentes destructivos sobre la población, sus bienes y servicios y medio ambiente en el Estado de Sonora.**													
							1	Elaboración de Estados Financieros	12	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							2	Elaboración de Informes de Avance Programatico-Presupuestal	4	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
							3	Inspección de medidas de seguridad a establecimientos.	3	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
							4	Realizar capacitación al cuerpo de bomberos "Programa de Actualización, Capacitación y Equipamiento (PACE)".	1	EVENTO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%
							5	Apoyar a las personas vulnerables en casos de desastres.	4	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
							6	Capacitación en materia de atención a emergencias.	1	EVENTO	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora (FEPAEDES)

Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora (FEPAEDES), para el Cuarto Trimestre del 2013, cuenta con remanente de ejercicios anteriores por un monto de $ 483,259.18 los cuales se manejan en cuenta de cheques número 11005961548 de Scotiabank Inverlat, S.A.

De este remanente se ejerció en el Cuarto Trimestre el importe de $483,259.18, del cual la cantidad de $9,847.00 se destinó para combustible a los vehículos utilizados en la Jornada Regional de Protección Civil Región Noroeste, durante los días del 26 al 30 de Agosto de 2013, en el que participaron los Estados de Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Puebla, Estado de México y por supuesto Sonora, lográndose capacitar en materia de prevención y atención a desastres a 660 personas.

Por otro lado, el importe de $473,412.48 se hace entrega al Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaria de Hacienda, con el propósito de aperturar el Instrumento Financiero del FIDEICOMISO FONDES el cual fue constituido según el B.O. Número 44, Sección II, del día Lunes 29 de Noviembre de 2010, en esta publicación en TRANSITORIOS, Artículo Segundo, se autoriza al Titular de la Secretaría de Hacienda para que lleve a cabo la formalización del contrato de Fideicomiso.

Este Fideicomiso contará con un Fondo Revolvente, el cual ya cuenta con las Reglas de Operación publicadas en el B.O. Número 52, del día Jueves 30 de Junio de 2011.

El FEPAEDES se deroga la Fracción VIII del Artículo 4, de la Ley 161, en la cual se había autorizado su creación.

Los objetivos del FEPAEDES y del FIDEICOMISO FONDES son similares, sus finalidades son destinar sus recursos a acciones y medidas tendientes a proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia, de un siniestro o desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y salud de la población, únicamente que el FIDEICOMISO FONDES esta normado de tal forma que únicamente se utiliza en caso de desastre, no incluye la prevención.

SECRETARÍA DE HACIENDA

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			5,577,133.96	6,642,208.88	7,721,616.74			
ESTATALES	-	20,663,640.62	1,593,171.16	1,636,786.88	1,575,053.16	4,805,011.20	20,663,640.62	100.00%
FEDERALES	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
INGRESOS PROPIOS	1,000,000.00	16,562,595.45	2,300,142.05	2,298,835.85	1,591,081.16	6,190,059.06	16,562,595.45	100.00%
OTROS INGRESOS	-	192,389.32	12,364.22	12,885.63	36,217.02	61,466.87	192,389.32	100.00%
TOTAL	**1,000,000.00**	**37,418,625.39**	**9,482,811.39**	**10,590,717.24**	**10,923,968.08**	**11,056,537.13**	**37,418,625.39**	**100.00%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	429,000.00	1,672,407.04	165,866.06	126,894.71	293,021.43	585,782.20	1,672,407.04	100.00%
2000	66,500.00	35,656.22	1,511.88	1,418.00	14,370.00	17,299.88	35,656.22	100.00%
3000	504,500.00	1,347,649.86	52,499.38	96,587.43	218,196.33	367,283.14	1,347,649.86	100.00%
4000								
5000								
6000								
ENTREGAS A LA ADMINISTRACION ENTREGAS GOBIERNO DE EL ESTADO	-	12,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	100.00%
9000	-	24,393,471.01	1,873,859.40	1,908,433.37	1,837,544.25	5,619,837.02	24,393,471.01	100.00%
TOTAL	**1,000,000.00**	**39,449,184.13**	**3,093,736.72**	**3,133,333.51**	**3,363,132.01**	**9,590,202.24**	**39,449,184.13**	**100.00%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**6,389,074.67**	**7,457,383.73**	**7,560,836.07**	**1,466,334.89**	**(2,030,558.74)**	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	429,000.00	1,672,407.04	165,866.06	126,894.71	293,021.43	585,782.20	1,672,407.04	100.00%
2000	66,500.00	35,656.22	1,511.88	1,418.00	14,370.00	17,299.88	35,656.22	100.00%
3000	504,500.00	1,347,649.86	52,499.38	96,587.43	218,196.33	367,283.14	1,347,649.86	100.00%
4000								
5000								
6000								
ENTREGAS A LA ADMINISTRACION								
ENTREGAS GOBIERNO DE EL ESTADO	-	12,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	100.00%
9000	-	24,393,471.01	1,873,859.40	1,908,433.37	1,837,544.25	5,619,837.02	24,393,471.01	100.00%
TOTAL	**1,000,000.00**	**39,449,184.13**	**3,093,736.72**	**3,133,333.51**	**3,363,132.01**	**9,590,202.24**	**39,449,184.13**	**100.00%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**428,999.50**	**1,672,407.04**	**585,782.20**	**1,672,407.04**	**100.00%**	**-**
11301	SUELDOS	254,984.64	750,325.30	196,208.88	750,325.30	100.00%	-
13403	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	7,312.14	71,771.56	25,162.14	71,771.56	100.00%	-
13101	QUINQUENIOS	34,863.60	127,936.46	27,819.06	127,936.46	100.00%	-
13201	PRIMA VACACIONAL	-	52,542.26	27,687.79	52,542.26	0.00%	-
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	-	138,438.93	138,438.93	138,438.93	0.00%	-
15409	BONO DESPENSA	14,580.00	58,320.00	14,580.00	58,320.00	100.00%	-
15416	BONO UTILES ESCOLARES	-	2,790.00	-	2,790.00	0.00%	-
15421	BONO DIA DE LAS MADRES	-	920.00	-	920.00	0.00%	-
15424	BONO DIA DEL PADRE	-	900.00	-	900.00	0.00%	-
15101	CUOTA SERVICIO MEDICO ISSSTESON	45,603.45	181,837.80	60,343.80	181,837.80	100.00%	-
14102	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	4.56	18.24	6.08	18.24	100.00%	-
14103	CUOTA PO SEGURO DE RETIRO	70.80	283.20	94.40	283.20	100.00%	-
14301	FONDO DE PENSION	60,396.33	241,585.32	80,528.44	241,585.32	100.00%	-
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A C.P.	2,236.89	8,947.56	2,982.52	8,947.56	100.00%	-
14106	INDEMNIZACION GLOBAL	894.75	3,579.00	1,193.00	3,579.00	100.00%	-
14106	AYUDA FUNERAL	223.68	894.72	298.24	894.72	100.00%	-
14106	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,355.35	13,421.45	4,473.84	13,421.45	100.00%	-
14107	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	4,473.31	17,895.24	5,965.08	17,895.24	100.00%	-
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**66,500.00**	**35,656.22**	**17,299.88**	**35,656.22**	**100.00%**	**-**
21101	MATERIALES DE OFICINA	35,000.00	20,260.83	8,610.93	20,260.83	100.00%	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	628.88	628.88	628.88	100.00%	-
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	5,800.00	-	-	-	#¡DIV/0!	-
22101	ALIMENTACION DE PERSONAL	9,500.00	7,419.51	2,393.07	7,419.51	100.00%	-
24601	MATERIAL ELECTRICO	2,500.00	7,347.00	5,667.00	7,347.00	100.00%	-
24901	RAFACCIONES Y HERR. MENOR	1,500.00	-	-	-	#¡DIV/0!	-
23501	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,200.00	-	-	-	#¡DIV/0!	-
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**504,500.00**	**1,347,649.86**	**367,283.14**	**1,347,649.86**	**100.00%**	**-**
31801	SERVICIO POSTAL	-	-	-	-	0.00%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	10,000.00	25,544.93	6,152.22	25,544.93	100.00%	-
31101	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	34,782.33	11,865.07	34,782.33	100.00%	-
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.00	720.00	-	720.00	0.00%	-
33101	SERV. LEGALES,CONTAB,AUDITORIAS	70,000.00	362,048.88	115,832.96	362,048.88	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34101	GASTOS FINANCIEROS	3,000.00	7,151.20	1,489.80	7,151.20	100.00%	-
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,500.00	2,015.50	394.50	2,015.50	100.00%	-
34101	COMISIONES DEL FIDUCIARIO	85,000.00	320,952.72	80,238.18	320,952.72	100.00%	-
34101	INTERNET BANCARIO	9,000.00	14,720.00	1,710.00	14,720.00	100.00%	-
35201	MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EQ.	4,000.00	4,705.00	-	4,705.00	0.00%	-
35201	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	150,000.00	418,585.04	131,315.41	418,585.04	0.00%	-
39201	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	5,000.00	387.93	-	387.93	0.00%	-
39201	PREDIALES	113,730.00	113,730.00	-	113,730.00	100.00%	-
38101	GASTOS CEREMONIALES	22,270.00	19,366.33	4,400.00	19,366.33	100.00%	-
35302	SERVICIOS DE INFORMATICA	20,000.00	22,940.00	13,885.00	22,940.00	100.00%	-
	AVALUOS	-	-	-	-		-
9000	**SERVICIO DE DEUDA**	**24,393,471.01**	**24,393,471.01**	**5,619,837.02**	**24,393,471.01**	**0.00%**	**-**
9000	**ENTREGAS AL FIDEICOMISARIO**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**3,000,000.00**	**12,000,000.00**	**0.00%**	**-**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
35								GERENCIA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD														
	1							GOBIERNO														
		4						OTRAS														
			4.1.01					DEUDA PUBLICA														
				E6				SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA														
					22			DISMINUCION DE LA DEUDA PUBLICA														
						2202		PREVISIONES PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA														
							208	COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA (INTERESES)														
								DESCRIPCION DE LAS METAS														
								PAGO DE 12 AMORTIZACIONES	1	DOCTO VALOR	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								TOTAL METAS EJERCICIO 2013	1								-					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio 2013

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora Tiene Como Objetivo Contar con un Instrumento de Carácter Publico que Cumpla con los Objetivos y las Estrategias Dictadas por el Gobierno del estado de Sonora a Través del Programa Estatal de Desarrollo Urbano 1992-1997.

Los Ingresos Estatales Tienen un Presupuesto Anual de $0, por lo que estamos en platicas con la secretaria de hacienda para que este sea ampliado al presupuesto original y en el cuarto Trimestre se han Generado $4,805,011.20 Haciendo un Acumulado a diciembre de $20,663,640.62 Con Respecto a los Ingresos Propios que son por los Arrendamientos del Centro de Gobierno se ha Presupuestado para el Ejercicio Fiscal del 2013 $1,000,000.00 , por lo que estamos en platicas con la secretaria de hacienda para que este sea ampliado al presupuesto original y en el cuarto Trimestre se han Generado $6,190,059.06 de Ingresos Propios Haciendo un Acumulado al mes de diciembre de $16,562,595.45 y de otros Ingresos se Presupuesto la Cantidad de $0, , por lo que estamos en platicas con la secretaria de hacienda para que este sea ampliado al presupuesto original de los Cuales se han Generado en el cuarto Trimestre $61,466.87 Haciendo un Acumulado al mes de diciembre de $192,389.32

Así Mismo de los Ingresos Estatales se ha Pagado en el Ejercicio $24,393,471.01 de interes y $6,084,995.43 de capital por Concepto de Amortizaciones al Banco del Bajío.

De los Ingresos Propios se le ha Entregado al Fideicomisario en el cuarto Trimestre $3,000,000.00 para el pago de la deuda del Centro de Gobierno, Haciendo un Acumulado al mes de diciembre de $12,000,000.00.

En la partida Presupuestal 3000 Servicios Generales el Presupuesto original programado Anual es de $504,500.00, y el modificado es de $1,347,649.86 por lo que estamos en platicas con la secretaria de hacienda para que este sea ampliado al presupuesto original, del cual se ha ejercido hasta el 31 de diciembre $1,347,649.86

En la partida Presupuestal 2000 Materiales y Suministros el Presupuesto original programado Anual es de $66,500.04 del cual se ha ejercido hasta el 31 de diciembre $35,656.22

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

En la partida Presupuestal 1000 Servicios Personales el Presupuesto original Anual es de $429,000.00, y el modificado es de $1,672,407.04 por lo que estamos en platicas con la secretaria de hacienda para que este sea ampliado al presupuesto original del cual se ha ejercido hasta el 31 de diciembre $1,672,407.04.

Con respecto a los saldos en bancos, que se presentan en el formato evtop-01 le enviamos la conciliación contable presupuestal de octubre a diciembre asi como la conciliación acumulada del ejercicio del 2013.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CONCILIACION CONTABLE -PRESUPUESTAL
VARIACION INGRESO-GASTO
MES DE OCTUBRE DE 2013

SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS		**5,577,133.96**
MAS		
	INGRESOS ESTATALES	1,593,171.16
	INGRESOS PROPIOS	2,300,142.05
	IVA POR PAGAR	368,022.80
	PRODUCTOS FINANCIEROS	12,364.22
	IMPUESTOS RETENIDOS	20,450.88
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
	SUMAN LOS INGRESOS	**9,871,285.07**
MENOS		
	SERVICIOS PERSONALES	165,866.06
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,511.88
	SERVICIOS GENERALES	52,499.38
	ENTREGAS AL FIDEICOMITENTE	1,000,000.00
	PAGO DEUDA CENTRO DE GOBIERNO	1,593,171.16
	IVA ACREDITABLE	8,355.71
	PAGO DE IMPUESTOS	407,672.00
	OTROS	-
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
	SUMAN LOS EGRESOS	**3,229,076.19**
	SALDO FINAL EN BANCOS	**6,642,208.88**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CONCILIACION CONTABLE -PRESUPUESTAL
VARIACION INGRESO-GASTO
MES DE NOVIEMBRE DE 2013

SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS		**6,642,208.88**
MAS		
	INGRESOS ESTATALES	1,636,786.88
	INGRESOS PROPIOS	2,298,835.85
	IVA POR PAGAR	367,813.81
	PRODUCTOS FINANCIEROS	12,885.63
	IMPUESTOS RETENIDOS	20,450.88
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
	SUMAN LOS INGRESOS	**10,978,981.93**
MENOS		
	SERVICIOS PERSONALES	126,894.71
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,418.00
	SERVICIOS GENERALES	96,587.43
	ENTREGAS AL FIDEICOMITENTE	1,000,000.00
	PAGO DEUDA CENTRO DE GOBIERNO	1,636,786.88
	IVA ACREDITABLE	15,561.17
	PAGO DE IMPUESTOS	380,117.00
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
	SUMAN LOS EGRESOS	**3,257,365.19**
	SALDO FINAL EN BANCOS	**7,721,616.74**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CONCILIACION CONTABLE -PRESUPUESTAL
VARIACION INGRESO-GASTO
MES DE DICIEMBRE DE 2013

SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS		**7,721,616.74**
MAS		
	INGRESOS ESTATALES	1,575,053.16
	INGRESOS PROPIOS	1,591,081.16
	IVA POR PAGAR	254,573.02
	PRODUCTOS FINANCIEROS	36,217.00
	IMPUESTOS RETENIDOS	55,501.60
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
	SUMAN LOS INGRESOS	**11,234,042.68**
MENOS		
	SERVICIOS PERSONALES	293,021.43
	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,370.00
	SERVICIOS GENERALES	218,196.33
	ENTREGAS AL FIDEICOMITENTE	1,000,000.00
	PAGO DEUDA CENTRO DE GOBIERNO	1,575,053.16
	IVA ACREDITABLE	37,195.92
	PAGO DE IMPUESTOS	372,706.00
	ENTREGAS CENTRO DE GOBIERNO	-
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
	SUMAN LOS EGRESOS	**3,510,542.84**
	SALDO FINAL EN BANCOS	**7,723,499.84**

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			35,900,583.00	30,054,066.00	33,414,482.00			
ESTATALES								
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	*49,936,000.00	49,936,000.00	3,990,050.00	4,131,200.10	4,350,463.61	12,471,713.71	50,654,484.71	101.44%
OTROS INGRESOS	144,000.00	144,000.00	78,343.56	79,154.49	65,881.80	223,379.85	223,379.85	155.12%
TOTAL	**50,080,000.00**	**50,080,000.00**	**39,968,976.56**	**34,264,420.59**	**37,830,827.41**	**12,695,093.56**	**50,877,864.56**	**256.56%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	5,617,400.00	5,617,400.00	541,877.01	713,547.68	1,176,713.38	2,432,138.07	6,101,482.01	108.62%
2000	259,600.00	259,600.00	12,793.37	5,386.55	46,856.59	65,036.51	237,454.27	91.47%
3000	3,252,000.00	3,252,000.00	506,624.21	138,377.13	1,611,283.78	2,256,285.12	6,745,013.32	207.41%
4000								
5000	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	49,182.44	14.05%
6000	40,601,000.00	40,601,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	98.52%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**50,080,000.00**	**50,080,000.00**	**1,061,294.59**	**10,857,311.36**	**12,834,853.75**	**24,753,459.70**	**53,133,132.04**	**106.10%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**38,907,681.97**	**23,407,109.23**	**24,995,973.66**	**(12,058,366.14)**	**(2,255,267.48)**	

* Ingresos Derivados de la Consesion del Gobierno del Estado por la Explotacion de la Caseta del Puente Colorado

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	5,617,400.00	5,617,400.00	541,877.01	713,547.68	1,176,713.38	2,432,138.07	6,101,482.01	108.62%
2000	259,600.00	259,600.00	12,793.37	5,386.55	46,856.59	65,036.51	237,454.27	91.47%
3000	3,252,000.00	3,252,000.00	506,624.21	138,377.13	1,611,283.78	2,256,285.12	6,745,013.32	207.41%
4000								
5000	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	49,182.44	14.05%
6000	40,601,000.00	40,601,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	98.52%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**50,080,000.00**	**50,080,000.00**	**1,061,294.59**	**10,857,311.36**	**12,834,853.75**	**24,753,459.70**	**53,133,132.04**	**106.10%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**Servicios Personales**	**3,864,000.00**	**3,864,000.00**	**2,432,138.07**	**6,101,482.01**	**157.91%**	**(2,237,482.01)**
11301	SUELDOS	1,848,000.00	1,848,000.00	1,500,000.00	3,918,470.14	212.04%	(2,070,470.14)
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	180,000.00	180,000.00	-	106,067.81	58.93%	73,932.19
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	54,000.00	54,000.00	-	53,398.35	98.89%	601.65
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	600,000.00	600,000.00	634,503.00	634,503.00	105.75%	(34,503.00)
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	750,000.00	750,000.00	297,635.07	1,166,497.71	155.53%	(416,497.71)
15901	OTRAS PRESTACIONES	432,000.00	432,000.00	-	222,545.00	51.52%	209,455.00
2000	**Materiales y Suministros**	**360,350.00**	**360,350.00**	**65,036.51**	**237,454.27**	**65.90%**	**122,895.73**
21101	MATERIALESS, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	55,350.00	55,350.00	7,393.16	39,493.16	71.35%	15,856.84
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	18,000.00	18,000.00	-	7,980.39	44.34%	10,019.61
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	12,000.00	12,000.00	2,043.11	11,171.15	93.09%	828.85
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	15,000.00	15,000.00	-	12,962.00	86.41%	2,038.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	65,000.00	65,000.00	10,298.11	44,540.78	68.52%	20,459.22
26101	COMBUSTIBLES	67,000.00	67,000.00	17,476.76	57,092.42	85.21%	9,907.58
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	128,000.00	128,000.00	27,825.37	64,214.37	50.17%	63,785.63
3000	**Servicios Generales**	**3,359,300.00**	**3,359,300.00**	**2,256,285.12**	**6,745,013.32**	**200.79%**	**(3,385,713.32)**
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	24,000.00	24,000.00	27,552.46	51,467.82	214.45%	(27,467.82)
31101	ENERGIA ELECTRICA	240,000.00	240,000.00	68,642.00	322,052.20	134.19%	(82,052.20)
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	96,000.00	96,000.00	21,750.87	79,533.90	82.85%	16,466.10
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	320,300.00	320,300.00	63,409.50	413,139.37	128.99%	(92,839.37)
34301	SERVICIO DE RECAUDACION TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	341,000.00	341,000.00	109,130.85	343,391.74	100.70%	(2,391.74)
33401	ASESORIA Y CAPACITACION	296,000.00	296,000.00	3,000.00	34,991.38	11.82%	261,008.62
31801	SERVICIO POSTAL	22,000.00	22,000.00	306.06	15,037.19	68.35%	6,962.81
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	100,000.00	100,000.00	38,378.21	372,507.86	372.51%	(272,507.86)
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	560,000.00	560,000.00	-	527,971.82	94.28%	32,028.18

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34901	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	200,000.00	200,000.00	103,258.39	153,207.90	76.60%	46,792.10
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	300,000.00	300,000.00	87,821.16	379,459.54	126.49%	(79,459.54)
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00	20,000.00	1,368.71	9,180.31	45.90%	10,819.69
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE IMMUEBLES	200,000.00	200,000.00	1,434,391.21	2,931,114.24	1465.56%	(2,731,114.24)
35101	SERVICIO DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	15,000.00	15,000.00	19,631.60	72,108.13	480.72%	(57,108.13)
35501	MANT Y CONSERV. EQ. DE TRANSP.	15,000.00	15,000.00	1,600.00	9,905.11	66.03%	5,094.89
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVCACION DE BIENES INFORMATICOS	300,000.00	300,000.00	95,284.51	574,864.01	191.62%	(274,864.01)
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00	150,000.00	155,520.53	331,032.82	220.69%	(181,032.82)
37501	GASTOS DE VIAJE	120,000.00	120,000.00	18,589.35	98,005.86	81.67%	21,994.14
38101	GASTO CEREMONIAL	40,000.00	40,000.00	6,649.71	26,042.12	65.11%	13,957.88
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**80,000.00**	**80,000.00**	**-**	**49,182.44**	**61.48%**	**30,817.56**
51101	MUEBLES DE OFICINIA Y ESTANTERÍA	80,000.00	80,000.00	-	49,182.44	61.48%	30,817.56
							-
6000	**INVERSION PÚBLICA**	**42,416,350.00**	**42,416,350.00**	**20,000,000.00**	**40,000,000.00**	**94.30%**	**2,416,350.00**
	Inversiones en Infraestructura para el desarrollo	42,416,350.00	42,416,350.00	20,000,000.00	40,000,000.00	94.30%	2,416,350.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
36								**Unidad Contable**														
	1							**Gobierno**														
		4						**Otras**														
			4.2.01					**Hacienda y Servicios Financieros**														
				06				**Sonora Ciudadano y Municipalista**														
					20			**Inversion Pública Productiva**														
						2001		**Ejercicio de la Inversión Pública**														
							199	**Asignación y Registro de la Inversión Pública**														
								Descripcion de las Metas:														
								Pago Contraprestación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	1	Docto. Valor	1	1	1				1				1	100.00%
								Elaboración del Programa de Mantenimiento Preventivo Anual del Puente Colorado	1	Docto	1	1	1				1				1	100.00%
								Entrega de Recursos al Gobierno del Estado para la Aplicación de Proyectos de Obra en los municipios de San Luis Rio Colorado, Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco.	1	Docto. Valor	2	2		1	1		1			2	3	150.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

RESULTADOS GENERALES:

FINALIDAD DEL FIDEICOMISO:

Afectar el producto de los derechos al cobro de tarifas en un Fideicomiso, para que los ingresos brutos se apliquen de la manera siguiente:

I. A cubrir los Gastos de Operación, explotación, conservación y mantenimiento del Puente, Gastos de Administración, Fondo de Reserva, Seguros, Auditorias y pago de la Contraprestación al Gobierno Federal.

II. Una vez cubiertos los gastos mencionados, los excedentes de flujo de ingresos de explotación se destinarán en primer lugar a garantizar la inversión necesaria para hacer viable la concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener la nueva carretera estatal de cuota San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ubicada en el Estado de Sonora, y en segundo lugar a la ejecución de otros proyectos de impacto regional prioritario que determine el Gobierno del Estado de Sonora, para los Municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Plutarco Elías Calles, ubicados en la frontera norte donde se localiza el Puente Colorado.

INGRESOS :

Los ingresos del Fideicomiso son de la Concesión otorgada al Gobierno del Estado de Sonora por la explotación, conservación y mantenimiento de la Caseta de Cobro del Puente Colorado Ubicada en San Luis Rio Colorado, Sonora.

En este trimestre se han obtenido ingresos por cuotas de peaje de $12,471,714.00 que acumulado representan el 101.44% del presupuesto original de $49,936,000.00.

CAPITULO (GASTOS DE OPERACIÓN)

En este trimestre se han liberado recursos para el Gasto Operativo por un importe de $ 13,133,132.04 los cuales fueron previamente autorizados por el H. Comité Técnico, para dar cumplimiento a los requerimientos de mantenimiento a las instalaciones de la caseta de cobro, la cual es objeto de la concesión que administra este Fideicomiso.

Nota: La información contenida en este informe puede sufrir modificaciones debido a reclasificaciones hechas por el auditor externo, ya que aun no se realiza la auditoria al del ejercicio 2013, en caso de suceder esto se verán reflejadas en el informe final de la cuenta pública 2013 o en su caso en el avance trimestral siguiente y se enviara copia al instituto superior de auditoría y fiscalización; Así mismo cabe aclarar que a la fecha de entrega de este avance preliminar del presupuesto no se contaba con estados de cuenta del Fideicomiso del mes de Diciembre.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

CAPITULO (INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO):

En el presente trimestre se autorizaron $20,000,000.00 de recursos al fideicomitente gobierno del estado de Sonora.

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,943,461.01	3,476,059.68	8,707,473.56			
ESTATALES	57,732,197.00	88,526,970.28	2,222,102.20	11,596,215.36	4,301,027.77	18,119,345.33	88,526,970.28	100.00%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS								
TOTAL	**57,732,197.00**	**88,526,970.28**	**5,165,563.21**	**15,072,275.04**	**13,008,501.33**	**18,119,345.33**	**88,526,970.28**	

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	6,443,000.00	6,443,000.00	487,061.20	773,981.46	660,890.73	1,921,933.39	6,161,973.39	95.64%
2000	978,500.00	978,500.00	49,834.89	20,230.57	20,270.28	90,335.74	728,901.74	74.49%
3000	2,844,950.00	2,844,950.00	237,497.27	176,242.12	193,516.45	607,255.84	2,225,556.84	78.23%
4000	47,440,747.00	78,235,520.28	1,000,000.00	5,600,000.00	8,672,100.00	15,272,100.00	80,445,756.00	169.57%
5000	25,000.00	25,000.00	-	-		-	-	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**57,732,197.00**	**88,526,970.28**	**1,774,393.36**	**6,570,454.15**	**9,546,777.46**	**17,891,624.97**	**89,562,187.97**	
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**3,391,169.85**	**8,501,820.89**	**3,461,723.87**			

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**Servicios personales**	**6,443,000.00**	**6,443,000.00**	**1,921,933.71**	**6,161,972.71**	**95.64%**	**281,027.29**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,640,000.00	3,560,000.00	1,138,107.40	3,516,122.40	96.60%	43,877.60
113	Sueldo base al personal permanente			1,138,107.40			-
11301	Sueldos	450,000.00	450,000.00	93,994.70	432,283.70	96.06%	17,716.30
11303	Remuneraciones Diversas	890,000.00	890,000.00	232,692.64	949,500.64		
11306	Riesgo laboral	1,620,000.00	1,540,000.00	677,174.04	1,506,448.04	92.99%	33,551.96
11307	Ayuda para habitación	420,000.00	420,000.00	80,547.67	376,734.67	89.70%	43,265.33
11310	Ayuda para energía eléctrica	260,000.00	260,000.00	53,698.35	251,155.35	96.60%	8,844.65
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	725,000.00	725,000.00	155,006.95	718,316.95	99.08%	6,683.05
122	Sueldos base al personal eventual			155,006.95			-
12201	Sueldos base al personal eventual	725,000.00	725,000.00	155,006.95	718,316.95	99.08%	6,683.05
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	648,200.00	728,200.00	126,170.51	585,121.51	90.27%	143,078.49
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			709.52			-
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	4,200.00	4,200.00	709.52	4,680.52	111.44%	(480.52)
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			52,860.99		0.00%	-
13201	Prima vacacional	20,000.00	100,000.00	9,539.67	105,212.67	105.21%	(5,212.67)
13202	Gratificación por fin de año	125,000.00	125,000.00	43,321.32	136,228.32	108.98%	(11,228.32)
13203	Compensación por ajuste de calendario	1,000.00	1,000.00			0.00%	1,000.00
13204	Compensación por bono navideño	36,000.00	36,000.00			0.00%	36,000.00
134	Compensaciones			72,600.00		0.00%	-
13403	Estímulos al personal de confianza	462,000.00	462,000.00	72,600.00	339,000.00	73.38%	123,000.00
1400	Seguridad Social	1,108,800.00	1,108,800.00	258,425.83	1,098,188.83	99.04%	10,611.17
141	Aportaciones de seguridad social			128,720.83			-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	470,000.00	470,000.00	110,013.20	467,724.20	99.52%	2,275.80
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	95.00	95.00	11.40	49.40	52.00%	45.60
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	705.00	705.00	167.58	715.58	101.50%	(10.58)
14106	Otras prestaciones de seguridad social	48,000.00	48,000.00	11,117.36	47,226.36	98.39%	773.64
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	35,000.00	35,000.00	7,411.29	31,483.29	89.95%	3,516.71
143	Aportaciones al sistema para el retiro			129,705.00			-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	555,000.00	555,000.00	129,705.00	550,990.00	99.28%	4,010.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,000.00	1,000.00	244,223.02	244,223.02	24422.30%	(243,223.02)
152	Indemnizaciones			-			-
15202	Pago de Liquidaciones	320,000.00	320,000.00	244,223.02	244,223.02	76.32%	75,776.98
154	Prestaciones contractuales			-			-
15421	Bono de día de las Madres	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
2000	**Materiales y suministros**	**978,500.00**	**978,500.00**	**90,335.74**	**728,900.74**	**74.49%**	**249,599.26**
2100	Materiales de administración	581,000.00	591,500.00	58,772.74	293,805.74	50.57%	297,694.26
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			13,304.05			-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	34,000.00	34,000.00	13,304.05	28,817.05	84.76%	5,182.95
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción			43,466.08			-
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	525,000.00	525,000.00	43,466.08	239,089.08	45.54%	285,910.92
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información						-
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	10,000.00	5,000.00			0.00%	5,000.00
215	Material impreso e información digital			866.00			-
21501	Material para información	3,000.00	12,000.00	866.00	12,866.00	428.87%	(866.00)
216	Material de limpieza			1,136.61			
21601	Material de limpieza	4,000.00	4,000.00	1,136.61	1,614.61	40.37%	2,385.39
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			-			-
21801	Placas, engomados, calcomanías y holograma s	5,000.00	11,500.00		11,419.00	228.38%	81.00
2200	Alimentos y utensilios	29,000.00	29,000.00	8,995.73	20,266.73	69.89%	8,733.27
221	Productos alimenticios para personas			8,995.73			-
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	16,000.00	16,000.00	7,075.73	13,471.73	84.20%	2,528.27
22106	Adquisición de agua potable	10,000.00	10,000.00	1,920.00	6,795.00	67.95%	3,205.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación			-			-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	11,000.00	11,000.00	-	-	0.00%	11,000.00
246	Material eléctrico y electrónico			-			-
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	5,000.00		-	0.00%	5,000.00
248	Materiales complementarios			-			-
24801	Materiales complementarios	1,000.00	1,000.00		-	0.00%	1,000.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			-			-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000.00	5,000.00		-	0.00%	5,000.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	194,500.00	194,500.00	-	332,572.00	170.99%	(138,072.00)
253	Medicinas y productos farmacéuticos						-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	4,500.00	4,500.00			0.00%	4,500.00
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio						-
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	190,000.00	190,000.00		332,572.00	175.04%	(142,572.00)
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			-			-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,000.00	88,000.00	22,567.27	67,710.27	76.94%	20,289.73
261	Combustibles, lubricantes y aditivos			22,567.27			-
26101	Combustibles	85,000.00	85,000.00	22,567.27	67,710.27	79.66%	17,289.73
26102	Lubricantes y aditivos	3,000.00	3,000.00			0.00%	3,000.00
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	50,000.00	39,500.00	-	14,546.00	29.09%	24,954.00
271	Vestuario y uniformes			-			-
27101	Vestuario y uniformes	50,000.00	39,500.00		14,546.00	29.09%	24,954.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	25,000.00	25,000.00	-		0.00%	25,000.00
291	Herramientas menores			-			-
29101	Herramientas menores	5,000.00	5,000.00			0.00%	5,000.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información			-			-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	20,000.00	20,000.00			0.00%	20,000.00
3000	**Servicios generales**	**2,844,950.00**	**2,844,950.00**	**607,255.84**	**2,225,555.84**	**78.23%**	**619,394.16**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3100	Servicios básicos	521,950.00	521,950.00	144,519.63	442,634.63	84.80%	79,315.37
311	Energía eléctrica			82,896.02			-
31101	Energía eléctrica	300,000.00	300,000.00	82,896.02	245,153.02	81.72%	54,846.98
313	Agua			3,926.11			-
31301	Agua	11,000.00	11,000.00	3,926.11	8,627.11	78.43%	2,372.89
314	Telefonía tradicional			57,697.50			-
31401	Telefonía tradicional	190,000.00	190,000.00	57,697.50	188,854.50	99.40%	1,145.50
315	Telefonía celular						-
31501	Telefonía celular	20,000.00	20,000.00			0.00%	20,000.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información			-			-
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	450.00	450.00			0.00%	450.00
318	Servicios postales y telegráficos			-			-
31801	Servicio postal	500.00	500.00			0.00%	500.00
3200	Servicio de arrendamiento	902,000.00	902,000.00	215,595.42	862,381.42	95.61%	39,618.58
322	Arrendamiento de Edificios			215,595.42			-
32201	Arrendamiento de Edificios	900,000.00	900,000.00	215,595.42	862,381.42	95.82%	37,618.58
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			-			-
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,000.00	2,000.00			0.00%	2,000.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	556,000.00	556,000.00	176,540.62	524,866.62	94.40%	31,133.38
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados			163,397.60			-
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	525,000.00	525,000.00	163,397.60	502,801.60	95.77%	22,198.40
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información			10,000.00			-
33301	Servicios de Informática	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	200.00%	(5,000.00)
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión			76.00			-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	10,000.00	10,000.00	76.00	76.00	0.76%	9,924.00
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	2,000.00	2,000.00	-		0.00%	2,000.00
338	Servicios de vigilancia			3,067.02			-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33801	Servicios de vigilancia	14,000.00	14,000.00	3,067.02	11,989.02	85.64%	2,010.98
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	243,000.00	235,000.00	13,937.97	77,690.97	31.97%	157,309.03
341	Servicios financieros y bancarios			12,352.97			-
34101	Servicios financieros y bancarios	45,000.00	45,000.00	12,352.97	55,618.97	123.60%	(10,618.97)
345	Seguros de bienes patrimoniales			-			-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	190,000.00	182,000.00		17,477.00	9.20%	164,523.00
347	Fletes y maniobras			1,585.00			-
34701	Fletes y maniobras	8,000.00	8,000.00	1,585.00	4,595.00	57.44%	3,405.00
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	327,000.00	327,000.00	25,093.78	225,580.78	68.98%	101,419.22
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			3,503.00			-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	24,000.00	18,000.00	3,503.00	8,629.00	35.95%	9,371.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			2,784.00			-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	15,000.00	31,000.00	2,784.00	32,805.00	218.70%	(1,805.00)
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información			-			-
35301	Instalaciones	1,000.00	1,000.00	-		0.00%	1,000.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	32,000.00	39,000.00		38,438.00	120.12%	562.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			3,806.80			-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	75,000.00	58,000.00	3,806.80	19,840.80	26.45%	38,159.20
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			-			-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000.00	20,000.00			0.00%	20,000.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos			14,999.98			-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	160,000.00	160,000.00	14,999.98	125,867.98	78.67%	34,132.02
359	Servicios de jardinería y fumigación			-			-
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales			-			-
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	15,000.00	15,000.00		-	0.00%	15,000.00
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video			-			-
36601	Servicios de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a traves de internet	5,000.00	5,000.00				5,000.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	156,000.00	156,000.00	14,347.48	46,744.48	29.96%	109,255.52
371	Pasajes aéreos			8,014.00			-
37101	Pasajes aéreos	50,000.00	50,000.00	8,014.00	29,434.00	58.87%	20,566.00
372	Pasajes terrestres			-			-
37201	Pasajes terrestres	10,000.00	10,000.00			0.00%	10,000.00
375	Viáticos en el país			5,197.48			-
37501	Viáticos en el país	80,000.00	80,000.00	5,197.48	16,174.48	20.22%	63,825.52
37502	Gastos de camino	10,000.00	10,000.00			0.00%	10,000.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje			1,136.00			-
37901	Cuotas	6,000.00	6,000.00	1,136.00	1,136.00	18.93%	4,864.00
3800	Servicios oficiales	107,000.00	96,900.00	17,220.94	16,609.00	15.52%	80,291.00
381	Gastos de ceremonial			3,922.00			-
38101	Gastos de ceremonial	50,000.00	50,000.00	3,922.00	12,862.00	25.72%	37,138.00
382	Gastos de orden social y cultural			-			-
38201	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	19,900.00			0.00%	19,900.00
383	Congresos y convenciones			3,747.00			-
38301	Congresos y convenciones	12,000.00	12,000.00			0.00%	12,000.00
385							-
38501	Gastos de Atención y Promoción	15,000.00	15,000.00	3,747.00	3,747.00		11,253.00
3900	Otros servicios generales	12,000.00	30,100.00	-	29,047.94	242.07%	1,052.06
392	Impuestos y derechos			-			-
39201	Impuestos y derechos	6,000.00	6,000.00		1,440.00	24.00%	4,560.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			-			-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		18,100.00		18,056.00		44.00
399							-
39901	Servicios Asistenciales	5,000.00	5,000.00	9,551.94	9,551.94		(4,551.94)
39903	Subrogaciones	1,000.00	1,000.00				1,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**47,440,747.00**	**78,235,520.28**	**15,272,100.00**	**80,445,756.00**	**169.57%**	**(2,210,235.72)**
4300		47,440,747.00	78,235,520.28	15,272,100.00	80,445,756.00	169.57%	(2,210,235.72)
443	Becas y otras ayudas para programas de capacitación			15,272,100.00			-
43401	Subsidios a la prestación de Servicios Públicos	47,434,747.00	78,235,520.28	15,272,100.00	80,445,756.00	169.59%	(2,210,235.72)
44401	Ayudas Culturales y Sociales	6,000.00	-			0.00%	-
							-
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**25,000.00**	**25,000.00**	**-**		**0.00%**	**25,000.00**
5100	Mobiliario y equipo de administración	15,000.00	15,000.00	-		0.00%	15,000.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información			-			-
51501	Bienes informáticos	15,000.00	15,000.00			0.00%	15,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	10,000.00	10,000.00	-		0.00%	10,000.00
565							-
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10,000.00	10,000.00			0.00%	10,000.00
7000	**Inversiones financieras y otras provisiones**			**-**			**-**
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos			-			-
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros			-			-
	TOTAL EGRESOS	**57,732,197.00**	**88,526,970.28**	**17,891,625.29**	**89,562,185.29**	**155.13%**	**(1,035,215.01)**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
01								DIRECCIÓN GENERAL														
				6				SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALES														
	5							GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE														
		10						PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO														
			01					FOMENTAR, REGULAR Y PRESENTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE														
					01			CONSEJO DIRECTIVO DEL FEMOT														
								CELEBRACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL FEMOT ANTE AL CONSEJO DIRECTIVO, - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL FEMOT	01	REUNIONES	4	4	-	1	1	2	1	1	1	1	4	100.00
					02			MODERNIZACIÓN DEL FEMOT														
								DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL FEMOT	01	CURSOS CAPACITACION	2	2	-	1	-	1	-	-	-	2	2	100.00
02								DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA														
				2				EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE														
	4							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA														
		A06						IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE														
			01					COBRANZA Y SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FONDO ESTATAL.														
					01			REALIZAR LAS LABORES DE COBRANZA DE LA CARTERA PROPIA DEL FONDO ESTATAL.														
						01		RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO DE INGRESOS.		PESOS	5,000	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	0.00
03								DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL														
				2				EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE														
	4							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA														
		A05						IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE														
			01					ADMINISTRAR ADECUADAMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL E INFORMAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO.														
					01			ADMINISTRAR ADECUADA Y RESPONSABLEMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN GLOBAL DEL FONDO ESTATAL.														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								ACTUALIZAR LOS CONTROLES INFORMES CONTABLES, DE AUDITORIA Y PRESUPUESTALES, - INFORMAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, CON BASE A SUS POLÍTICAS, SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ESTATAL, ATENDER EN TIEMPO Y FORMA A LOS ORGANOS DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION LOS EJERCICIOS DE AUDITORIA QUE ESTIMEN NECESARIOS.	01	ADMINISTRACION	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
					02			**ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS E INVERSIONES DEL FONDO ESTATAL Y DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA (FITMES), ADMINISTRADO POR EL FONDO.**												
						01		**CON BASE EN LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FEMOT, DAR SEGUIMIENTO DIARIO A LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PATRIMONIO DEL FONDO.**												
								INVERTIR EL PATRIMONIO DEL FONDO PROCURANDO LOS MEJORES RENDIMIENTOS	01	ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
04								**DIRECCIÓN DE PROYECTOS**														
				2				**EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE**														
	4							**DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA**														
		A05						**IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE**														
			01					**IMPLEMENTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO EN SONORA 2009 - 2015 EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA, OBREGÓN Y HERMOSILLO.**														
					01			**ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA "BUS SONORA".**														
								COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL "BUS SONORA".	01	ACTUALIZACIONES	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
					02			**OPERACIÓN DEL PROGRAMA "BUS SONORA", CON CONCESIONARIOS Y AYUNTAMIENTOS.**														
								SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE NAVOJOA.	01	REUNIONES	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
								SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	01	REUNIONES	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
								SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO	01	REUNIONES	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
					02			**SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA**														
								DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE NAVOJOA.	01	REUNIONES	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	02	REUNIONES	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
								DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE OBREGON.	03	REUNIONES	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
								PROYECTOS DE APOYO															
								FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, ENFOCADOS A LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.	01	PLATICAS , CURSOS Y REUNIONES	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	100.00
								PROYECTO DE APOYO DE SISTEMA DE GESTION ENFOCADOS A LA IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE CONTROL PARA FISCALIZACION DE LAS SOCIEDADES DE TRANSPORTE	02	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
								INICIO DE GESTIONES PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA BUS SONORA EN LA CIUDAD DE GUAYMAS SONORA	03	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO	2	2	-	-	1	1	-	-	-	2	2	100.00
								EFECTUAR PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO.	04	PLATICAS , CURSOS Y REUNIONES	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	100.00
								PROYECTO DE INSPECCIÓN Y ADMINISTRACION EN LINEA DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE URBANO EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA	05	PROYECTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
								PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE OPERADORES EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA	06	PROYECTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
										TOTALES	**34**	**34**	**3**	**5**	**5**	**21**	**4**	**4**	**4**	**22**	**34**	**100.00**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

AVANCE PRESUPUESTAL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Resultados Generales:
Avance Preliminar al presupuesto del ejercicio

Se Informa que se ha entregado a los concesionarios lo siguiente subisdios :

Sociedad Integradora y Concentradora de Transporte Urbano del Municipio de Hermosillo, SA de CV	$ 39,733,721.00
Transportes Integrados de Navojoa SA de CV	$ 10,703,253.00
Sistema Integrado de Transporte de Obregón SA de CV	$ 25,577,000.00
Empresa SIENTE Hermosillo	$ 4,000,000.00
	$ 80,013,974.00

Se Informa con respecto a la meta de Inicio de Gestiones para implementación de BUS Sonora en la Ciudad de Guaymas ,Sonora se han postergado debido a la carga de trabajo en las Ciudades de Hermosillo, Cd. Obregón y Navojoa.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

AVANCE PRESUPUESTAL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE
CONCILIACION

AVANCE PRESUPUESTAL CUARTO TRIMSETRE DE 2013

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO DEL MES MANIFESTADO EN VARIACION INGRESO-GASTO	3,391,169.85	8,501,820.89	3,461,723.87
MOVIMIENTO DEL MES EN CUENTA POR COBRAR	0.36	(691.64)	3,508.42
MOVIMIENTO DEL MES EN CUENTAS POR PAGAR	84,889.47	206,344.31	(169,287.89)
SALDO FINAL CAJA-BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD	**3,476,059.68**	**8,707,473.56**	**3,295,944.40**

NOTAS ACLARATORIAS:

* Las cuentas por cobrar se refiere a la variación del activo circulante de saldos de balance mes actual vs mes anterior

* Las cuentas por pagar se refiere a variaciones en el pasivo circulante y capital de los bancos de balance mes actual vs mes anterior,

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

AVANCE PRESUPUESTAL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

CONCILIACION ENTRE RESULTADO PRESUPUESTAL (variación ingreso-gasto) VS BANCOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013

Determinacion del saldo Final Caja y Bancos	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo Inicial (caja y bancos)	**2,943,461.01**	**3,476,059.68**	**8,707,473.56**
Ingresos totales	**2,222,102.20**	**11,596,215.36**	**4,301,027.77**
Gastos totales	**1,774,393.36**	**6,570,454.15**	**9,546,777.46**
Variaciòn Ingreso - Gasto	**$ 3,391,169.85**	**$ 8,501,820.89**	**$ 3,461,723.87**
Otros Ingresos:			
Aumento en Cuentas por Pagar			
Proveedores			
Acreedores Diversos	66,538.77	213,629.24	
Impuestos por pagar	18,350.70		29,113.78
Retenciones Sobre Nomina			
Fondos Ajenos			
Patrimonio			
Resultado de Ejercicios Anteriores			
Disminuciòn en Cuentas por Cobrar			
Deudores Diversos			
Cuentas por Cobrar			
Impuestos por compensar	0.36		3508.42
Mobiliario y Equipo de Ofic.			
Total Otros Ingresos	**$ 84,889.83**	**$ 213,629.24**	**$ 32,622.20**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

AVANCE PRESUPUESTAL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Determinacion del saldo Final Caja y Bancos	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
Otros Egresos:			
Disminucion en Cuentas por Pagar			
Proveedores			
Acreedores Diversos			198,401.67
Impuestos por pagar		7284.93	
Retenciones Sobre Nomina			
Fondos Ajenos			
Patrimonio			
Resultado de Ejercicios Anteriores			
Aumentos en Cuentas por Cobrar			
Deudores Diversos			
Cuentas por cobrar			
Subsidio al empleo		691.64	
Mobiliario y Equipo de Ofic.			
Total Otros Egresos	**$ -**	**$ 7,976.57**	**$ 198,401.67**
Saldo Final Caja y Bancos	**$ 3,476,059.68**	**$ 8,707,473.56**	**$ 3,295,944.40**

Servicio de Administracion y Enajenación de Bienes y Entidades del Gobierno del Estado

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			262,743.08	404,761.55	3,915,936.24			
ESTATALES	4,711,890.00	-	252,800.34	409,800.70	417,613.49	1,080,214.53	3,483,608.98	73.93%
FEDERALES	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
INGRESOS PROPIOS	350,000.00	-	(1,209.10)	23.30	990.86	(194.94)	21,434.12	6.12%
OTROS INGRESOS	-	-	7,003.18	6,222.56	6,022.58	19,248.32	30,504.27	100.00%
TOTAL	**5,061,890.00**	**-**	**521,337.50**	**820,808.11**	**4,340,563.17**	**1,099,267.91**	**3,535,547.37**	**69.85%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	3,451,890.00	-	252,800.34	459,722.03	367,692.16	1,080,214.53	3,418,226.77	99.02%
2000	299,800.00	-	7,241.56	2,978.00	6,925.32	17,144.88	61,737.74	20.59%
3000	1,295,200.00	-	40,696.88	30,407.79	54,198.41	125,303.08	481,517.79	37.18%
4000	-	-	-	-	-	-	-	
5000	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	100.00%
6000	-	-	-	-	-	-	-	
7000	-	-	-	-	-	-	-	
8000	-	-	-	-	-	-	-	
9000	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	**5,061,890.00**	**-**	**300,738.78**	**493,107.82**	**428,815.89**	**1,222,662.49**	**3,976,482.30**	**78.56%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**220,598.72**	**327,700.29**	**3,911,747.28**	**(123,394.58)**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000	175,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
3000	175,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**350,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS								
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	-	5,566.86	5,566.86	5,566.86	16,700.58	66,294.27	100.00%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	653.40	653.40	653.40	1,960.20	7,465.80	100.00%
TOTAL	**-**	**-**	**306,959.04**	**499,328.08**	**435,036.15**	**1,241,323.27**	**4,050,242.37**	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		4,711,890.00	**4,711,890.00**	**1,222,662.49**	**3,976,482.30**	**84.39%**	**735,407.70**
1000	**Servicios personales**	**3,451,890.00**	**3,451,890.00**	**1,080,214.53**	**3,418,226.77**	**99.02%**	**33,663.23**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,802,121.74	2,796,488.38	896,938.68	2,762,825.15	98.60%	33,663.23
113	Sueldo base al personal permanente	2,802,121.74	2,796,488.38	896,938.68	2,762,825.15	98.60%	33,663.23
11301	Sueldos	697,209.36	637,209.33	159,302.34	637,209.33	91.39%	-
11306	Riesgo laboral	1,762,362.30	1,816,820.00	653,432.16	1,783,156.77	101.18%	33,663.23
11307	Ayuda para habitación	205,530.24	205,475.42	50,522.52	205,475.42	99.97%	-
11310	Ayuda para energía eláctrica	137,019.84	136,983.63	33,681.66	136,983.63	99.97%	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	48,830.28	47,133.24	26,092.95	47,133.24	96.52%	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	22,602.48	22,602.48	5,650.62	22,602.48	100.00%	-
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	22,602.48	22,602.48	5,650.62	22,602.48	100.00%	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	26,227.80	24,530.76	20,442.33	24,530.76	93.53%	-
13201	Prima vacacional	8,742.60	8,176.86	4,088.43	8,176.86	93.53%	-
13202	Gratificación por fin de año	17,485.20	16,353.90	16,353.90	16,353.90	93.53%	-
1400	Seguridad Social	600,937.98	608,268.38	157,182.90	608,268.38	101.22%	-
141	Aportaciones de seguridad social	253,408.38	264,851.63	71,328.72	264,851.63	104.52%	-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	148,941.36	147,178.82	36,794.70	147,178.82	98.82%	-
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	123.12	123.12	30.78	123.12	100.00%	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	302.22	311.04	79.38	311.04	102.92%	-
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	-	5,723.06	2,452.74	5,723.06	100.00%	-
14105	Asignación para préstamos prendarios	-	5,723.06	2,452.74	5,723.06	100.00%	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	49,647.12	49,058.66	12,264.66	49,058.66	98.81%	-
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	19,858.56	19,622.87	4,905.72	19,622.87	98.81%	-
14108	Aportaciones para la atencion de enfermedades preexistentes	34,536.00	37,111.00	12,348.00	37,111.00	107.46%	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	347,529.60	343,416.75	85,854.18	343,416.75	98.82%	-
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	347,529.60	343,416.75	85,854.18	343,416.75	98.82%	-
2000	**Materiales y suministros**	**124,800.00**	**124,800.00**	**17,144.88**	**61,737.74**	**49.47%**	**63,062.26**
2100	Materiales de administración	55,500.00	52,530.80	2,837.05	20,453.75	36.85%	32,077.05

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,000.00	23,921.00	537.58	6,571.42	27.38%	17,349.58
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,000.00	23,921.00	537.58	6,571.42	27.38%	17,349.58
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	22,200.00	19,537.80	1,073.00	8,380.00	37.75%	11,157.80
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	22,200.00	19,537.80	1,073.00	8,380.00	37.75%	11,157.80
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	3,000.00	2,772.00	-	2,373.00	79.10%	399.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	3,000.00	2,772.00	-	2,373.00	79.10%	399.00
216	Material de limpieza	6,300.00	6,300.00	1,226.47	3,129.33	49.67%	3,170.67
21601	Material de limpieza	6,300.00	6,300.00	1,226.47	3,129.33	49.67%	3,170.67
2200	Alimentos y utensilios	9,300.00	9,300.00	973.10	4,246.55	45.66%	5,053.45
221	Productos alimenticios para personas	8,300.00	8,300.00	935.90	3,453.95	41.61%	4,846.05
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	2,300.00	2,300.00	338.90	1,504.45	65.41%	795.55
22106	Adquisición de agua potable	6,000.00	6,000.00	597.00	1,949.50	32.49%	4,050.50
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	1,000.00	37.20	792.60	79.26%	207.40
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	1,000.00	37.20	792.60	79.26%	207.40
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	8,000.00	8,000.00	1,445.49	3,487.58	43.59%	4,512.42
241	Productos minerales no metálicos	-	1,377.59	1,377.59	1,377.59	100.00%	-
24101	Productos minerales no metálicos	-	1,377.59	1,377.59	1,377.59	100.00%	-
242	Cemento y productos de concreto	-	67.49	-	67.49	100.00%	-
24201	Cemento y productos de concreto	-	67.49	-	67.49	100.00%	-
246	Material eléctrico y electrónico	3,000.00	1,686.03	67.90	132.80	4.43%	1,553.23
24601	Material eléctrico y electrónico	3,000.00	1,686.03	67.90	132.80	4.43%	1,553.23
247	Artículos metálicos para la construcción	-	268.48	-	268.48	100.00%	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	268.48	-	268.48	100.00%	-
248	Materiales complementarios	5,000.00	4,600.41	-	1,641.22	32.82%	2,959.19
24801	Materiales complementarios	5,000.00	4,600.41	-	1,641.22	32.82%	2,959.19
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,000.00	1,079.00	-	527.60	52.76%	551.40
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	158.00	-	158.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	158.00	-	158.00	100.00%	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	921.00	-	369.60	36.96%	551.40
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	921.00	-	369.60	36.96%	551.40
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	36,000.00	10,134.34	25,287.86	70.24%	10,712.14
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	36,000.00	10,134.34	25,287.86	70.24%	10,712.14
26101	Combustibles	26,000.00	26,000.00	9,989.84	24,695.30	94.98%	1,304.70
26102	Lubricantes y aditivos	10,000.00	10,000.00	144.50	592.56	5.93%	9,407.44
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	15,000.00	17,890.20	1,754.90	7,734.40	51.56%	10,155.80
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	656.20	554.90	656.20	100.00%	-
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	656.20	554.90	656.20	100.00%	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	-	2,890.20	-	2,890.20	100.00%	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	-	2,890.20	-	2,890.20	100.00%	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	15,000.00	14,343.80	1,200.00	4,188.00	27.92%	10,155.80
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,000.00	14,343.80	1,200.00	4,188.00	27.92%	10,155.80
3000	**Servicios generales**	**1,120,200.00**	**1,120,200.00**	**125,303.08**	**481,517.79**	**42.98%**	**638,682.21**
3100	Servicios básicos	60,600.00	60,600.00	12,212.29	41,022.92	67.69%	19,577.08
311	Energía eléctrica	24,000.00	20,480.24	5,935.00	14,385.16	59.94%	6,095.08
31101	Energía eléctrica	24,000.00	20,480.24	5,935.00	14,385.16	59.94%	6,095.08
313	Agua	5,400.00	5,400.00	693.00	1,518.00	28.11%	3,882.00
31301	Agua	5,400.00	5,400.00	693.00	1,518.00	28.11%	3,882.00
314	Telefonía tradicional	21,600.00	25,119.76	5,584.29	25,119.76	116.30%	-
31401	Telefonía tradicional	21,600.00	25,119.76	5,584.29	25,119.76	116.30%	-
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
318	Servicios postales y telegráficos	6,600.00	6,600.00	-	-	0.00%	6,600.00
31801	Servicio postal	3,600.00	3,600.00	-	-	0.00%	3,600.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31802	Servicio telegráfico	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
3200	Servicio de arrendamiento	485,000.00	485,000.00	81,200.00	316,100.00	65.18%	168,900.00
322	Arrendamiento de Edificios	460,000.00	460,000.00	81,200.00	316,100.00	68.72%	143,900.00
32201	Arrendamiento de Edificios	460,000.00	460,000.00	81,200.00	316,100.00	68.72%	143,900.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	25,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	68,000.00	68,000.00	-	3,461.00	5.09%	64,539.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	50,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	50,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	7,000.00	7,000.00	-	-	0.00%	7,000.00
33301	Servicios de Informática	7,000.00	7,000.00	-	-	0.00%	7,000.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
338	Servicios de vigilancia	6,000.00	6,000.00	-	3,461.00	57.68%	2,539.00
33801	Servicios de vigilancia	6,000.00	6,000.00	-	3,461.00	57.68%	2,539.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	255,000.00	254,953.40	4,247.92	31,692.60	12.43%	223,260.80
341	Servicios financieros y bancarios	80,000.00	80,000.00	4,247.92	15,806.74	19.76%	64,193.26
34101	Servicios financieros y bancarios	80,000.00	80,000.00	4,247.92	15,806.74	19.76%	64,193.26
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	150,000.00	149,953.40	-	15,885.86	10.59%	134,067.54
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	150,000.00	149,953.40	-	15,885.86	10.59%	134,067.54
347	Fletes y maniobras	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
34701	Fletes y maniobras	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	96,500.00	96,500.00	26,480.88	76,273.49	79.04%	20,226.51
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,840.00	8,056.00	-	573.81	5.29%	7,482.19
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	10,840.00	8,056.00	-	573.81	5.29%	7,482.19
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	3,000.00	2,088.00	2,088.00	69.60%	912.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,000.00	3,000.00	2,088.00	2,088.00	69.60%	912.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	6,160.00	6,160.00	1,972.00	5,104.00	82.86%	1,056.00
35301	Instalaciones	1,160.00	1,160.00	-	1,160.00	100.00%	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,000.00	5,000.00	1,972.00	3,944.00	78.88%	1,056.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,000.00	12,000.00	8,152.88	8,152.88	67.94%	3,847.12
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	12,000.00	12,000.00	8,152.88	8,152.88	67.94%	3,847.12
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	4,928.00	4,928.00	-	498.80	10.12%	4,429.20
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	4,928.00	4,928.00	-	498.80	10.12%	4,429.20
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	57,072.00	59,856.00	14,268.00	59,856.00	104.88%	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	57,072.00	59,856.00	14,268.00	59,856.00	104.88%	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	72,000.00	72,000.00	-	-	0.00%	72,000.00
371	Pasajes aéreos	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
37101	Pasajes aéreos	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
372	Pasajes terrestres	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
37201	Pasajes terrestres	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
375	Viáticos en el país	54,000.00	54,000.00	-	-	0.00%	54,000.00
37501	Viáticos en el país	36,000.00	36,000.00	-	-	0.00%	36,000.00
37502	Gastos de camino	18,000.00	18,000.00	-	-	0.00%	18,000.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37901	Cuotas	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
3800	Servicios oficiales	1,000.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	105.00%	-
382	Gastos de orden social y cultural	1,000.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	105.00%	-
38201	Gastos de orden social y cultural	1,000.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	105.00%	-
3900	Otros servicios generales	82,100.00	82,096.60	111.99	11,917.78	14.52%	70,178.82
392	Impuestos y derechos	82,100.00	82,028.01	90.00	11,849.19	14.43%	70,178.82
39201	Impuestos y derechos	82,100.00	82,028.01	90.00	11,849.19	14.43%	70,178.82
396	Otros gastos por responsabilidades	-	68.59	21.99	68.59	100.00%	-
39601	Otros gastos por responsabilidades	-	68.59	21.99	68.59	100.00%	-
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**15,000.00**	**15,000.00**	**-**	**15,000.00**	**100.00%**	**-**
5900	Activos intangibles	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	-
591	Software	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	-
59101	Software	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
35								**Coordinación de Entidades y Organismos**														
	1							**Gobierno**														
		5						**Asuntos Financieros y Hacendarios**														
			5					**Administrar los Recursos para el Funcionamiento del Sector Publico**														
				E6				**Sonora Ciudadano y Municipalista**														
					10			**Consolidación de la Gestión Publica para Resultados**														
						O3		**Control y Protección del Patrimonio Estatal**														
							OO3	**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado**														
01, 02, 03								Extinción de Entidades	1	Entidad	3	3	1	1	-	1	1	-	1	-	2	66.67%
02, 03								Visita a los Inmuebles Adjudicados para constatar su estado actual	2	Inspección	18	18	4	4	4	6	-	-	-	18	18	100.00%
02								Elaboración de Inventarios de Activos Fijos y Bienes Adjudicados	3	Documento	3	3	1	-	1	1	1	-	-	2	3	100.00%
02								Venta de Bienes Adjudicados (Gestión)	4	Asunto	24	31	6	6	6	6	22	8	1	1	32	133.33%
02, 03								Recuperación de Prestamos	5	Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.60%
								TOTALES	**5**													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora.

Resultados Generales:
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado (SAEBE) se creó por decreto del Ejecutivo como un Organismo Público Descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto promover ante la dependencia coordinadora de sector respectiva la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y, en su caso, instrumentar estos procesos previa determinación del Gobierno del Estado.

El resultado obtenido en el periodo de Enero a Diciembre de 2013, es el siguiente:

Ingresos	$	3,535,547
Egresos		4,035,242
Resultado	$	(499,695)

Egreso ejercido capítulo 5000 de EVTOP-01 y EVTOP-02:
Como se aprecia en los dos formatos, el egreso ejercido del capítulo 5000 por $15,000 en el mes de febrero, se refiere a adquisición de software desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas "INDETEC" denominado Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental "SACG", derivado de las acciones para adoptar e implementar los preceptos contenidos en la nueva "Ley de Contabilidad Gubernamental" y de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Asimismo dicho egreso se manifiesta como un egreso ejercido dentro del presupuesto autorizado, sin embargo, bajo los fundamentos establecidos por la Ley de Contabilidad Gubernamental, los cuales establece que los bienes muebles, cuyo costo unitario de adquisición sea igual o mayor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, se registrarán contablemente como un aumento en el activo no circulante, por lo que su registro se realizó al rubro denominado Software, dentro de la columna del activo fijo de la Entidad y no al egreso afectando el resultado del ejercicio.

Ingresos propios del mes de octubre y total trimestre en EVTOP-01:
Como se muestra en el EVTOP-01, los ingresos propios del mes de octubre y total trimestre arrojan una cantidad negativa, debido a que en dicho mes se realizó un ajuste en la recuperación del crédito 4929 debido errores en el sistema de cartera FEPPMU y debido a que la persona acreditada realizó depósitos con error en la referencia bancaria, fue ajustado el pago de capital y accesorios en el sistema de cartera y contabilidad, por lo tanto lo registrado en ingresos propios por los meses subsecuentes no alcanzo a cubrir dicho ajuste y arrojo un total del trimestre en negativo

Cuadro de otros gastos y pérdidas extraordinarias en EVTOP-01:
Como se observa en el formato EVTOP-01 "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos, de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal", se anexa cuadro de Otros gastos y pérdidas extraordinarias, con la finalidad de reflejar el resultado del ejercicio (sin incluir el

capítulo 5000, el cual se contabiliza como un activo conforme a la normatividad de la CONAC) según los estados financieros del a Entidad. Este anexo no contiene presupuesto original ni modificado asignado, presentándose un avance del 100% por los registros contables no presupuestales de la depreciación y amortización de bienes muebles e intangibles que se han registrado en los resultados de la Entidad, como lo marca la normatividad de la CONAC.

Variaciones presupuestales EVTOP-02:

Como se aprecia en el formato EVTOP-02 "Analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal", existen partidas presupuestales las cuales no contaban con presupuesto original, y debido a su necesidad, se le transfiere presupuesto de otras partidas dentro de cada uno de los capítulos para dar suficiencia presupuestal y poder soportar dichas erogaciones. Las Metas y Objetivos programados en base al Presupuesto Original no presentan detrimento alguno, en cuanto a las transferencias presupuestales realizadas. Asimismo en la próxima reunión del Consejo Directivo, se someterán a su aprobación las justificaciones, las cuales son las siguientes:

Clave partida presupuestal	Descripción	Asignación original	Asignación modificada	Variación	Justificación
11301	Sueldos	697,209	637,209	-60,000	Transferencia presupuestal a la partida 11306 – Riesgo laboral por ajuste de cierre de presupuesto.
11306	Riesgo laboral	1,762,362	1,816,820	54,458	Transferencia presupuestal de las partidas 11301, 11307, 11310, 13201, 13202, 14101, 14106, 14107, 14301 por ajuste de cierre de presupuesto.
11307	Ayuda para habitación	205,530	205,475	-55	Transferencia presupuestal a la partida 11306 – Riesgo laboral por ajuste de cierre de presupuesto.
11310	Ayuda para energía eléctrica	137,020	136,984	-36	Transferencia presupuestal a la partida 11306 – Riesgo laboral por ajuste de cierre de presupuesto.
13201	Prima vacacional	8,743	8,177	-566	Transferencia presupuestal a la partida 11306 – Riesgo laboral por ajuste de cierre de presupuesto.
13202	Gratificación por fin de año	17,485	16,354	-1,131	Transferencia presupuestal a la partida 11306 – Riesgo laboral por ajuste de cierre de presupuesto.
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	148,941	147,179	-1,762	Transferencia presupuestal a la partida 11306 – Riesgo laboral por ajuste de cierre de presupuesto.
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	302	311	9	Transferencia presupuestal para dar suficiencia de la partida 11306 – Riesgo laboral, para el gasto de cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON de la quincena no. 24 del ejercicio 2013.
14106	Otras prestaciones de seguridad social	49,647	49,059	-588	Transferencia presupuestal a la partida 11306 – Riesgo laboral por ajuste de cierre de presupuesto.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora.

Clave partida presupuestal	Descripción	Asignación original	Asignación modificada	Variación	Justificación
14107	Cuotas por infraestructura, equip. y mtto. hospitalario	19,859	19,623	-236	Transferencia presupuestal a la partida 11306 – Riesgo laboral por ajuste de cierre de presupuesto.
14108	Aport. para la atención de enferm. preexistentes	34,536	37,111	2,575	Transferencia presupuestal para dar suficiencia de la partida 11306 – Riesgo laboral, para el gasto de aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes de la quincena no. 23 y 24 del ejercicio 2013.
14301	Pagas de defunc., pens y jubilaciones	347,530	343,417	-4,113	Transferencia presupuestal a la partida 11306 – Riesgo laboral por ajuste de cierre de presupuesto.
24101	Productos minerales no metálicos	0	1,378	1,378	Transferencia presupuestal para dar suficiencia de la partida 24601 – Material eléctrico y electrónico ($978) y 24801 – Materiales complementarios ($400), para la compra de pintura para repintado de las áreas del edificio donde alberga las oficinas del SAEBE, las cuales fueron ejecutadas por personal del mismo con el propósito de optimizar recursos.
24601	Material eléctrico y electrónico	3,000	1,686	-1,314	Transferencia presupuestal para dar suficiencia a la partida 24101 – Productos minerales no metálicos ($978) y $336 en trimestres anteriores.
24801	Materiales complementarios	5,000	4,600	-400	Transferencia presupuestal para dar suficiencia a la partida 24101 – Productos minerales no metálicos.
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0	656	656	Transferencia presupuestal para dar suficiencia de la partida 29601 – Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, para la compra de refacciones para sanitarios debido a que se detectaron fugas de agua dentro de los mismos, así como también focos ahorradores para sustituir focos fundidos y en archivo, como medida de ahorro en el uso de agua de las oficinas. Por el trimestre III se transfirieron $101 y en el avance del trimestre IV fue de $555
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,000	14,344	-656	Transferencia presupuestal para dar suficiencia a la partida 29201 – Refacciones y accesorios menores de edificios.
31101	Energía eléctrica	24,000	20,480	-3,520	Transferencia presupuestal para dar suficiencia a la partida 31401 – Telefonía tradicional.
31401	Telefonía	21,600	25,120	3,520	Transferencia presupuestal para dar suficiencia de la partida 31101

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora.

Clave partida presupuestal	Descripción	Asignación original	Asignación modificada	Variación	Justificación
	tradicional				– Energía eléctrica, para el pago de servicio telefónico correspondiente a movimientos del mes de octubre, noviembre y diciembre de 2013.
38201	Gastos de orden social y cultural	1,000	1,050	50	Transferencia presupuestal para dar suficiencia de la partida 39201 – Impuestos y derechos, para el pago de cuota de siete asistentes del SAEBE en el festejo del Servidor Público a razón de $150.00 por persona.
39201	Impuestos y derechos	82,100	82,028	-72	Transferencia presupuestal para dar suficiencia a las partidas 38201 – Gastos de orden social y cultural ($50) y 39601 – Otros gastos por responsabilidades ($22)
39601	Otros gastos por responsabilidades	0	69	69	Transferencia presupuestal para dar suficiencia presupuestal de la partida presupuestal 39201 – Impuestos y derechos ($22), para el pago de deducible de una reparación de cristal y tablero del equipo de transporte TSURU 1998, el cual no se encontraba presupuestado en el ejercicio 2013. Durante los trimestres anteriores se transfirieron $47

Porcentaje ejercido vs presupuesto original EVTOP-02:

Como se observa en el formato EVTOP-02 “Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal”, en las partidas presupuestales con transferencia presupuestal (14104, 14105, 24101, 24201, 24701, 25201, 29201, 29401 y 39601), el porcentaje que reflejan dichas partidas resulta de comparar el presupuesto ejercido acumulado y el presupuesto modificado, ya que no contaban con un presupuesto original asignado y dado que en la Guía para la elaboración de los Informes Trimestrales 2013, establece que debe de compararse el ejercido acumulado con el asignado original, el resultado al seguir la metodología de la guía, resultaría un error matemático, por lo que se optó por realizar dicha comparación.

Variación sobre las Metas EVTOP-03:

Las metas propuestas para el ejercicio presupuestal 2013 presentan las siguientes variaciones:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora.

- **Meta 1:** Se programó un trabajo de extinción en el trimestre IV del 2013, siendo el Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora (FAPES), el cual por cuestiones técnicas y administrativas, se concluirá en el ejercicio 2014.

- **Meta 2:** Se programaron dieciocho visitas a inmuebles adjudicados en el ejercicio 2013, sin embargo no se realizó ninguna visita hasta en el IV Trimestre por los bienes inmuebles adjudicados del FAPES dentro de sus activos cumpliendo con la meta propuesta, sin embargo a cuestiones técnicas y administrativas no se había podido realizar.

- **Meta 3:** Durante el cuarto trimestre se realizó la elaboración de inventarios de activos fijos y bienes adjudicados del FAPES programado en el III Trimestre. Asimismo se realizó inventario al cierre del ejercicio de los activos fijos propiedad del SAEBE, cumpliendo al 100% la meta propuesta.

- **Meta 4:** Se programaron originalmente en el ejercicio 24 ventas de bienes adjudicados, sin embargo para el cuarto trimestre este se modifica a 32 cumpliendo así con la meta propuesta original y aumentando dicha meta en 8, debido al buen resultado en la promoción de los artículos en medios electrónicos sin costo como es: Vendobara y Sisevende.com.

- **Meta 5:** Se disminuye a 2.33% en base a que la estimación de la meta presentada se proyectó en base a las carteras a transferir por los fondos y fideicomiso en liquidación (FAPES.- Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora; FEPPMU.- Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer; FIRME.- Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa; entre otras), siendo que por cuestiones técnicas y administrativas solo se han transferido a este organismo para su cobranza o recuperación el fideicomiso FIRME, el cual no cuenta con cartera para su recuperación, el FODETUR, el cual la cartera presenta créditos en su totalidad en proceso de litigio o judicial, tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a resoluciones favorables, y el FEPPMU, que en promedio dicha cartera son montos pequeños sin garantías, enfocados a sector con mucha necesidad social, casi en su totalidad en proceso de litigio o judicial, tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a resoluciones favorables. Asimismo dicha recuperación que se refleja en dicho informe ha sido derivada de gestión administrativa de cobranza la cual llevó a convenios de reestructuras.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora.

A continuación se presenta la conciliación contable-presupuestal relativo al formato EVTOP-01

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo inicial efectivo	$ 262,743	$ 404,762	$ 3,915,936
Ingresos	258,594	416,047	424,627
Total disponible	**521,337**	**820,809**	**4,340,563**
Egresos	300,739	493,108	428,816
Variación EVTOP-01	**220,598**	**327,701**	**3,911,747**
Variación en las cuentas de activo			
Traspaso de inversiones temporales	193,065	3,544,219	(3,556,464)
Cuentas por cobrar	(18,926)	(4,995)	(8,580)
Variación en las cuentas de pasivo			
Cuentas por pagar	10,025	49,011	(31,606)
Saldo final efectivo	**$ 404,762**	**$ 3,915,936**	**$ 315,097**

Con fecha 19 de septiembre de 2013, el SAEBE recibe reversión de patrimonio en extinción del Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa (FIRME) por $3,534,735, el cual será transferido al FNS de acuerdo al acta de transferencia del 22 de marzo de 2013.

Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			145,015.59					
ESTATALES								
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS	-							
TOTAL	**-**	**-**	**145,015.59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000								
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL								
Variación: Ingreso - Gasto ($)								

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	

Se informa que esta en proceso de extinción

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
01								**COORDINACIÓN GENERAL**														
				6				**SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALES**														
	5							**GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE**														
		10						**PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO**														
			6					**FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE**														
					01			**REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PARA INFORMAR A SUS MIEMBROS SOBRE EL ESTADO DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO Y PRESENTAR AVANCES.**														
								REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FITMES.	01	REUNION	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
					02			**CUMPLIR CON EL PAGO DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS.**														
								SOLVENTAR LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS AL BANCO FIDUCIARIO, CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO.	01	PAGOS	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
					03			LLEVAR A CABO LAS LABORES DE COBRANZA NECESARIAS PARA RECUPERAR LOS APOYOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A LOS CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE A TRAVÉS DEL FITMES.	01	PESOS	20,000	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	0.00
								SE ESTA TRABAJANDO CON LOS ASESORES JURIDICOS PARA LA EXTINCION DE EL FIDEICOMISO LO ANTES POSIBLE	01												
								TOTAL METAS			**5**	**5**	**-**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**80.00**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Se informa que esta en proceso de extinción

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			32,831,779.61	31,249,096.84	30,620,726.46			
ESTATALES	156,191,556.00	48,565,446.00				-	-	
Gto. De Operación	20,075,000.00		1,419,613.28	2,108,482.09	2,662,875.50	6,190,970.87	20,330,644.87	101.27
Gto. De Inversión:	136,116,556.00		5,478,328.02			5,478,328.02	28,234,801.00	20.74
Estatales								
Federalizados								
FEDERALES	-	4,036,812.00	2,859,394.61		159,828.00	3,019,222.61	4,036,812.00	0.00
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS								
Prod.Financ, Penas y Otros		2,804,671.00	57,452.55	(62,252.82)	103,333.89	98,533.62	2,804,671.00	0.00
Municipales		-	-	-		-	-	0.00
TOTAL	**156,191,556.00**	**55,406,929.00**	**42,646,568.07**	**33,295,326.11**	**33,546,763.85**	**14,787,055.12**	**55,406,928.87**	**0.00**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	16,575,000.19	17,900,949.00	1,250,758.37	2,137,135.55	1,830,136.53	5,218,030.45	17,900,949.45	108.00
2000	459,000.00	380,576.00	33,099.92	23,711.76	26,884.00	83,695.68	380,575.68	82.91
3000	3,041,000.00	4,955,849.00	380,671.38	1,346,588.07	228,467.66	1,955,727.11	4,955,849.11	162.97
4000								
5000	-	40,024.00	15,000.00	-	-	15,000.00	40,024.00	0.00
6000	136,116,556.00	73,669,549.00	12,289,247.78	1,050,959.80	5,764,562.29	19,104,769.87	73,669,548.87	54.12
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**156,191,556.19**	**96,946,947.00**	**13,968,777.45**	**4,558,395.18**	**7,850,050.48**	**26,377,223.11**	**96,946,947.11**	**62.07**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**28,677,790.62**	**28,736,930.93**	**25,696,713.37**			

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**16,575,000.18**	**17,900,948.50**	**5,218,030.45**	**17,900,949.15**	**108.00**	**(0.65)**
11301	SUELDOS	3,300,338.86	2,531,805.00	591,923.92	2,531,805.33	76.71	(0.33)
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	1,723,829.00	424,815.19	1,723,829.28	0.00	(0.28)
11307	AYUDA PARA HABITACION	1,558,935.51	1,163,035.00	282,459.60	1,163,034.77	74.60	0.23
11308	AYUDA PARA DESPENSA	-	536,521.00	-	536,521.00	0.00	-
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	4,425,228.73	5,580,199.00	2,328,935.13	5,580,198.75	126.10	0.25
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,039,697.16	806,651.00	188,338.04	806,650.81	77.59	0.19
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,143,752.82	1,083,797.00	249,874.10	1,083,797.33	94.76	(0.33)
13101	PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERV. EFVOS	51,718.85	79,862.00	13,598.10	79,862.08	154.42	(0.08)
13201	PRIMA VACACIONAL	131,324.14	36,800.00	25,861.66	36,800.04	28.02	(0.04)
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	660,309.72	130,464.00	99,861.08	130,464.00	19.76	-
13203	COMPENSACION POR AJUSTE AL CALENDARIO	1,434.60	-		-	0.00	-
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,434.60	-		-	0.00	-
14101	CUOTAS POR SERV. MEDICO ISSSTESON	642,086.65	920,131.00	214,812.81	920,131.33	143.30	(0.33)
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	119.96	113.00	27.93	113.45	94.58	(0.45)
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,504.97	1,983.00	432.18	1,982.54	131.73	0.46
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMO A CORTO PLAZO	37,769.81	50,179.00	11,963.41	50,178.62	132.85	0.38
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO	37,769.31	50,179.00	11,963.41	50,178.61	132.86	0.39
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	302,158.27	301,447.00	71,771.62	301,447.20	99.76	(0.20)
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA	302,158.43	100,372.00	23,926.89	100,371.67	33.22	0.33
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,284,173.34	400,177.00	95,617.46	400,176.87	31.16	0.13
14301	PAGAS DE DEFUNCION Y PENSION	1,256.14	1,685,835.00	406,756.93	1,685,835.48	134207.29	(0.48)
14401	SEGUROS DE DEFUNCION FAMILIAR	3,879.32	850.50	-	850.50	21.92	-
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	-	2,330.00		2,330.00	0.00	-
15421	BONO DE DIA DE MADRES	1,711.22	-		-	0.00	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,639,692.36	714,389.00	175,090.99	714,389.49	43.57	(0.49)
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	6,545.42	-		-	0.00	-
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**459,000.00**	**380,575.00**	**83,695.68**	**380,574.85**	**82.91**	**0.15**
21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	100,000.00	73,351.00	14,922.38	73,350.69	73.35	0.31
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	75,000.00	65,428.00	21,962.44	65,428.00	87.24	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES, DE EQ.	10,000.00	1,721.00	1,218.00	1,721.00	17.21	-
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,000.00	2,189.00	2,189.40	2,189.40	43.79	(0.40)
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	9,928.00	503.55	9,928.45	49.64	(0.45)
21701	OTROS GASTOS		148.00		148.00	0.00	-
21801	PLACAS ENOGMADOS CALCOMANIAS	2,000.00	916.00		916.00	45.80	-
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	3,000.00	890.00	890.04	890.04	29.67	(0.04)
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	5,000.00	5,104.00	1,823.25	5,104.25	102.09	(0.25)
22301	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACION	-	740.00	686.71	739.71	0.00	0.29
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00	-		-	0.00	-
24801	MAT. COMPLEMENTARIOS	20,000.00	4,373.00	-	4,373.00	21.87	-
25301	MEDICINAS Y PTS FARMACEUTICOS	2,000.00	257.00	256.56	256.56	12.83	0.44
26101	COMBUSTIBLES	150,000.00	210,152.00	39,243.35	210,151.66	140.10	0.34
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	-		-	0.00	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	85.00	-	84.99	1.70	0.01
29201	REFCC. Y ACC MENORES	5,000.00	-		-	0.00	-
29301	REFACC. Y ACC MENORES DE MOB Y EQ. DE ADMON	5,000.00	-		-	0.00	-
29401	REFACC. Y ACC MENORES DE EQ,. DE COMPUTO	25,000.00	5,243.00		5,243.20	20.97	(0.20)
29601	REFACC Y ACC MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	20,000.00	50.00		49.90	0.25	0.10
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**3,041,000.00**	**4,955,850.50**	**1,955,727.11**	**4,955,850.00**	**162.97**	**0.50**
31101	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	201,867.00	53,445.51	201,866.98	201.87	0.02
31301	AGUA	10,000.00	27,973.00	1,180.00	27,973.00	279.73	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	200,000.00	298,533.00	30,089.83	298,533.21	149.27	(0.21)
31501	TELEFONIA CELULAR	20,000.00	3,793.00	-	3,793.00	18.97	-
31801	SERVICIO POSTAL	30,000.00	5,508.00	2,204.00	5,508.30	18.36	(0.30)
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,966,000.00	1,812,754.00	458,888.28	1,812,753.62	92.21	0.38
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ, Y EQUIPO	-	57,993.00	16,084.21	57,993.48	0.00	(0.48)
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-		-	0.00	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	100,000.00	506,185.00	116,378.16	506,184.56	506.18	0.44
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	20,000.00	-		-	0.00	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	8,920.00	800.00	8,920.00	0.00	-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	-	4,362.00	377.00	4,362.00	0.00	-
33605	LICITACIONES,CONVENIO Y CONVOCATORIAS	15,000.00	-		-	0.00	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	16,180.00	17,079.53	16,179.51	0.00	0.49
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	70,000.00	12,660.00	-	12,660.10	18.09	(0.10)
35101	MTO Y CONSERV DE INMUEBLES	10,000.00	202,422.00	48,021.81	202,421.68	2024.22	0.32
35201	MTO Y CONSERV DE INSTALACIONES	15,000.00	464.00	464.00	464.00	3.09	-
35301	INSTALACIONES	-	63,077.00		63,077.00	0.00	-
35302	MTO Y CONSERV DE BIENES INFORMATICOS	30,000.00	1,339.00	1,338.64	1,339.00	4.46	-
35501	MTO Y CONSERV DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	62,081.00	7,135.06	62,080.98	206.94	0.02
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,000.00	-		-	0.00	-
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	-	1,140,945.00	1,083,585.07	1,140,945.07	0.00	(0.07)
37101	PASAJES AEREOS	50,000.00	45,106.00	12,830.00	45,106.00	90.21	-
37201	PASAJES TERRESTRES	10,000.00	11,180.00	1,812.00	11,180.00	111.80	-
37301	HOSPEDAJE		35,244.00	21,031.45	35,244.45		(0.45)
37501	VIATICOS EN EL PAIS	100,000.00	184,660.00	32,190.00	184,660.00	184.66	-
37502	GASTOS DE CAMINO	20,000.00	31,100.00	4,400.00	31,100.00	155.50	-
37901	CUOTAS	35,000.00	11,365.00	4,233.00	11,365.00	32.47	-
38101	GASTOS CEREMONIALES	-	3,049.50	159.00	3,049.50	0.00	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	-		-	0.00	-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	168,000.00	42,000.00	168,000.00	336.00	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	39,090.00	0.56	39,089.56	111.68	0.44
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEB.**	**-**	**40,024.00**	**15,000.00**	**40,023.87**	**0.00**	**0.13**
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	-	40,024.00	15,000.00	40,023.87	0.00	0.13
6000	**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO**	**136,116,556.00**	**73,669,549.76**	**19,104,769.87**	**73,669,548.26**	**54.12**	**1.50**
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	101,597.00	129,487.00	-	129,486.62	127.45	0.38

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
61103	PIE DE CASA	93,720,886.34	22,742,611.00	18,320,834.66	54,756,463.87	58.43	(32,013,852.87)
61107	LOTE DE MATERIAL	128,750.00	6,128,750.00		4,308,030.23	3346.04	1,820,719.77
61110	SUBSIDIOS	42,165,322.66	42,171,322.66	325,158.56	12,799,200.56	30.35	29,372,122.10
61112	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	734,910.00		-	0.00	734,910.00
61120	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL		1,500,000.00	458,776.65	1,413,897.65	0.00	86,102.35
61201	CONSTRUCCION	-	262,469.10		262,469.10	0.00	-
	TOTAL	156,191,556.18	96,946,947.76	26,377,223.11	96,946,946.13	62.07	1.63

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										
CLAVE NEP ORGANISMO													CALENDARIO				REALIZADO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
01								**DIRECCION GENERAL**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		2						**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**														
			01					**DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO**														
				E1				**SONORA SOLIDARIO**														
					25			**SONORA SOLIDARIO**														
						01		**COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL**														
							001	DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL		Eventos	38		7	9	11	11	7	9	12	10	38	100.00
02								**DIRECCION TECNICA**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		2						**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**														
			01					**DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO**														
				E1				**SONORA SOLIDARIO**														
					25			**SONORA SOLIDARIO**														
						06		**EDIFICACION DE VIVIENDA PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**														
							002	FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		Unidades	27		-	-	-	28	-	-	-	-	-	0.00
							001	FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA		Unidades	1,499		6	201	482	809	6	201	247	73	527	35.16
03								**DIRECCION DE PROMOCION Y RESERVAS TERRITORIALES**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		2						**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**														
			01					**DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO**														
				E1				**SONORA SOLIDARIO**														
					25			**SONORA SOLIDARIO**														
						03		**REGULACION DEL SUELO**														
							001	OFERTA DEL SUELO		Hectareas	-		-	-	-	-	-	-	-		-	0.00
						05		**PROMOCION PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA**														
							001	SUBSIDIO ESTATAL PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA		Subsidiar	1,855		-	618	618	619	-	-	383	16	399	21.51
04								**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		2						**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**														
			01					**DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO**														
				E1				**SONORA SOLIDARIO**														
					25			**SONORA SOLIDARIO**														
						01		**COORDINACION Y GESTION DE LA POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL**														
							003	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL		Informes	17		5	4	4	4	5	4	4	4	17	100.00
								SUMA			**3,436**											

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Resultados Generales:

Para el actual ejercicio presupuestal, la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES) cuenta con un presupuesto autorizado para el ejercicio 2013 de $ 156,191,556.00, de los cuales al 31 de Diciembre ha recibido de la Secretaría de Hacienda solo $55,406,929.00 lo que representa un avance del 35.47%; adicionalmente.

Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recibido al 31 de Diciembre
Aportación Federal	0.00	4,036,812.00	4,036,812.00
Subsidio	156,191,556.00	48,565,446.00	48,565,446.00
Otros ingresos	0.00	2,804,671.00	2,804,671.00
Total	**156,191,556.00**	**55,406,929.00**	**55,406,929.00**

Adicionalmente, se informa que se recibieron recursos federales al 31 de Diciembre por $ 4,036,812.00, los cuales se ejercieron en los diferentes programas de Vivienda que tiene establecida la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora; asimismo, se captaron otros ingresos por concepto de rendimientos financieros, aportaciones de desarrolladores de Vivienda incluidos en el Programa de Subsidios a la Adquisición de Vivienda Nueva CONAVI 2x1y aportaciones de los Beneficiarios de los distintos Programas de Vivienda que se ejecutan.

Resultados del ejercicio programático al 31 de Diciembre de 2013

En la siguiente sesión ordinaria se presentará a consideración de la Junta de Gobierno las variaciones y modificaciones realizadas al presupuesto originalmente autorizado y por cada una de las partidas que lo conforman; dichas modificaciones fueron indispensables para fortalecer la base programática y coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal, quedando como sigue al término del cuarto trimestre:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION %	EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES VARIACION PRESUPUESTAL
1000	16,575,000	17,900,949	108.00	17,900,949	La Dirección de recursos humanos, considerando la plantilla autorizada, otorgó los recursos necesarios para hacer frente a los compromisos de la nómina, por lo cual se presento una variación del 8%, respecto a lo originalmente autorizado. Las variaciones presentadas entre las diferentes partidas que conforman este capítulo, contra lo originalmente presupuestado, no afecto la estructura programatica de esta Entidad
2000	459,000	375,430	81.79	375,430	Apegándonos a las medidas de Austeridad, disciplina presupuestal y Buen Gobierno se logro reducir el ejercicio del gasto en las diversas partidas que conforman el capítulode Materiales y Suministros. Las variaciones presentadas entre las diferentes partidas que conforman este capítulo contra lo originalmente presupuestado, no afectó la estructura programática de esta Entidad.
3000	3,041,000	4,954,510	162.92	4,954,510	Se le dio suficiencia a las partidas 31101 Energía Eléctrica, se han ejercido 181,578 que representa el181.57 % del Presupuesto Asignado , Además en la partida 32201 Arrendamiento de Edificios, se han ejercido $ 1,666,378 que representa el 84.76 % del Presupuesto Asignado , también a la partida 32301 Arrendamiento de muebles maq. Y equipo de la cual se ha ejercido 57,641, a la partida 34101 Servicios Financieros Bancarios de la cual se ha ejercido a la fecha 19,781, así mismo la partida 35101 Mto y Conservación de Inmuebles ejercido 186,373, partidas a las que se les ha tenido que dar suficiencia presupuestal lo que ha ocasionado la reducción en otras partidas . Las modifiaciones y variaciones efectuadas a las diferentes partidas que conforman el capítulo de Servicios Generales, no afecto la estructura progrmantica de la Entidad

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Resultado operacional:
El gasto ejercido al 31 de Diciembre de 2013, fue ejecutado siguiendo los lineamientos de ahorro y austeridad, sin embargo en este periodo se realizaron erogaciones extraordinarias para apoyar a los programas prioritarios de Vivienda realizando las siguientes adecuaciones presupuestales:

CLAVE PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**16,575,000**	**17,900,949**
11301	SUELDOS	3,300,339	2,531,805
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	0	1,723,829
11307	AYUDA PARA HABITACION	1,558,936	1,163,035
11308	AYUDA PARA DESPENSA	0	536,521
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	4,425,229	5,580,199
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,039,697	806,651
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	1,143,753	1,083,797
13101	PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERV EFVS	51,719	79,862
13201	PRIMA VACACIONAL	131,324	36,800
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	660,310	130,464
13203	GRATIFICACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,435	0
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,435	0
14101	CUOTAS POR SERV. MEDICO ISSSTESON	642,087	920,131
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	120	113
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,505	1,983
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMO A CORTO PLAZO	37,770	50,479
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO	37,769	50,179
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	302,158	301,447
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA	302,158	100,372
14201	CUOTAS AL FIVISSSTESON	1,284,173	400,177
14301	PAGAS DE DEFUNCION Y PENSION	1,256	1,685,835
14401	SEGUROS DE DEFUNSION FAMILIAR	3,879	851
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	0	2,330
15421	BONO DE DIA DE MADRES	1,711	0
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,639,692	714,389
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	6,545	0

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**459,000**	**380,575**
21101	MATERIALES UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA	100,000	73,351
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	75,000	65,428
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESO DE EQ.	10,000	1,721
21501	MATERIAL PARA LA INFORMACION	5,000	2,189
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000	9,928
21701	OTROS GASTOS	0	148
21801	PLACAS, ENGOMADOS CALCOMANIAS	2,000	916
22101	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE LA INST	3,000	890
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	5,000	5,104
22301	UTENSILIOS PARA EL SERV DE ALIMENTACION	0	740
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000	0
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000	4,373
25301	MEDICINAS Y PTS FARMACEUTICOS	2,000	257
26101	COMBUSTIBLES	150,000	210,152
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000	0
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000	85
29201	REFACC Y ACCESORIOS MENORES	5,000	0
29301	REFACC Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE ADMON	5,000	0
29401	REFACC. Y ACC MENORES DE EQ. DE COMPUTO	25,000	5,243
29601	REFACC Y ACC MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	20,000	50

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**3,041,000**	**4,955,851**
31101	ENERGIA ELECTRICA	100,000	201,867
31301	AGUA	10,000	27,973
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	200,000	298,533
31501	TELEFONIA CELULAR	20,000	3,793
31801	SERVICIO POSTAL	30,000	5,508
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,966,000	1,812,754
32301	ARRENDAMIENTO DE MUBLES MAQ Y EQ.	0	57,993
32501	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	50,000	0
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	100,000	506,185
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	20,000	0
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000	8,920
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	0	4,362
33605	LICITACIONES CONVENIO Y CONVOCATORIA	15,000	0
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	16,180
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	70,000	12,660
35101	MTO Y CONSERVACION DE MUEBLES	10,000	202,422
35201	MTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES	15,000	464
35301	INSTALACIONES	0	63,077
35302	MTO Y CONS DE BIENES INFORMATICOS	30,000	1,339
35501	MTO Y CONSERVACION DE EQ. DE TRASNSPORTE	30,000	62,081
35901	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,000	0
36101	DIFUSION POR RADIO TEL Y OTROS MEDIOS	0	1,140,945
37101	PASAJES AEREOS	50,000	45,106
37201	PASAJES TERRESTRES	10,000	11,180
37301	HOSPEDAJE		35,244
37501	VIATICOS EN EL PAIS	100,000	184,660
37502	GASTOS DE CAMINO	20,000	31,100
37901	CUOTAS	35,000	11,365
38101	GASTOS CEREMONIALES	0	3,050
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000	0
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000	168,000

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000	39,090

CLAVE PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**0**	**40,024**
51501	EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0	40,024
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	0

CLAVE PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO
6000	**INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO**	**136,116,556**	**73,669,549**
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	101,597	129,486
61103	PIE DE CASA	93,720,886	22,742,611
61107	LOTE DE MATERIAL	128,750	6,128,750
61110	SUBSIDIOS	42,165,323	42,171,323
61112	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	734,910
61120	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL	0	1,500,000
61201	CONSTRUCCION	0	262,469

Las redistribución que se realizó de las partidas que conforman los capítulos 1000.- Servicios Personales, 2000.- Materiales y suministros, 3000.- Servicios generales, 5000.- Adquisición de bienes muebles y 6000.- Inversiones en infraestructura para el desarrollo se sustenta en que en la asignación original no se contemplaron actividades extraordinarias en los programas prioritarios, situación que de no llevarse a cabo hubieran impactado negativamente la base programática de la Entidad. En el caso de la partida denominada “remuneraciones diversas”, no se consideró en la distribución original el importe que se paga al personal quincenalmente, por lo que debió realizarse esta corrección. En lo demás casos, se otorgó suficiencia presupuestal considerando los programas prioritarios de construcción y ampliación, pie de casa, lote y material, estudios y proyectos y construcción

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Conciliación Contable Presupuestal

MES DE OCTUBRE DEL 2013

		$
Variación Ingreso - Gasto mes SEPTIEMBRE DEL 2013		**26,896,053.68**
mas:		
Disminución en cuentas de Activo (Crédito al Salario)	6,396,989.77	
Aumentos de Pasivos (Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar)	74,297.15	
Aumento de Resultado	10,000.00	
menos:		
Aumento de Activos (Deudores Diversos y Cuotas por Retener)	166,870.02	
Disminución de Pasivos(Cuotas por Pagar)	378,690.97	
Aumentos de Patrimonio		
Saldo Inicial Caja y Bancos SEPTIEMBRE DEL 2013		**32,831,779.61**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

	$
Variación Ingreso - Gasto mes OCTUBRE DEL 2013	**28,787,425.54**

mas:

Disminución en cuentas de Activo (Crédito al Salario)	2,700,488.35
Aumentos de Pasivos (Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar)	0.00
Aumento de Resultado	363,412.52

menos:

Aumento de Activos (Deudores Diversos y Cuotas por Retener)	217,672.19
Disminución de Pasivos(Cuotas por Pagar)	384,557.59
Aumentos de Patrimonio	

	$
Saldo Inicial Caja y Bancos OCTUBRE DEL 2013	**31,249,096.63**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

MES DE DICIEMBRE DEL 2013

	$
Variación Ingreso - Gasto mes NOVIEMBRE DEL 2013	**28,736,930.93**

mas:

Disminución en cuentas de Activo (Crédito al Salario)	30,701.58
Aumentos de Pasivos (Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar)	1,245,867.11
Aumento de Resultado	4,336,693.83

menos:

Aumento de Activos (Deudores Diversos y Cuotas por Retener)	3,726,682.69
Disminución de Pasivos(Cuotas por Pagar)	2,784.12
Aumentos de Patrimonio	

	$
Saldo Inicial Caja y Bancos NOVIEMBRE DEL 2013	**30,620,726.64**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

4TO. TRIMESTRE 2013
PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2013
DIRECCIÓN GENERAL

META: Dirección y coordinación de políticas para el Desarrollo Social.

Durante el periodo que se reporta la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora a través de la Dirección General ha participado en diversas reuniones y eventos, con el fin de cumplir la meta antes descrita, mismo que se describen a continuación:

1.- Los días **6 al 7 Octubre 2013** del presente año, se informa asistencia a la **XXI Sesión Ordinaria del CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS NACIONALES DE VIVIENDA (CONOREVI)**, donde se realizó la sesión de reinstalación del Consejo Nacional de Vivienda presidida por el Lic. Carlos Ramírez Marín, Secretario de Desarrollo Agrario (SEDATU), evento llevado a cabo en la **Cd. de México.**

2.- Asistencia el **15 Octubre 2013** del presente año, a la **Reunión Regional** de Preparación para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2013, en el municipio de **Empalme, Sonora** mediante la cual se establecieron acciones a seguir en caso del acercamiento o impacto de un fenómeno del tipo en Guaymas y Empalme, estuvieron presentes autoridades del Gobierno del Estado, de Guaymas y Empalme de la Unidad Estatal y Municipales de Protección Civil, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Policía Federal Preventiva, Estatal Preventiva, instituciones de emergencia, de salud, CFE, CEA, entre otros.

3.- Asistencia los días **22 y 23 de Octubre 2013** al **Encuentro Nacional de Autoridades Estatales en Materia de Desarrollo Urbano,** encabezada por el titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano **(SEDATU),** Jorge Carlos Ramírez Marín, con el fin de compartirles la Política Nacional de Desarrollo Urbano y de Vivienda, impulsado por el Gobierno de la República, y por el otro lado, generar los mecanismos de coordinación que servirán al propósito de homologar esfuerzos institucionales y alinear instrumentos de la Política Urbana.
La reunión se llevó a cabo en la **Cd.de México.**

4.- Asistencia el día **5 Noviembre 2013,** al **Taller de Capacitación a Verificadores y Desarrolladores de Vivienda Implementado por INFONAVIT** con el objetivo de difundir los temas de gran importancia como son las nuevas reglas de operación de CONAVI, estudios de mecánica de suelos además de impacto ambiental, llevado a cabo en la **Cd. de Hermosillo, Son.**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

5.- Asistencia el día **22 Noviembre del 2013,** al evento **"Impulsando la Competitividad y Mejora Regulatoria en Sonora"** el cual tiene por objeto que los actores de los diferentes ordenes de Gobierno asuman compromisos mediante la firma de **"Acuerdo para impulsar la competitividad del Estado de Sonora**" implementado por la Secretaria de Economía, a través de la Comisión de Mejora Regulatoria el evento se realizó en la **Cd. de Hermosillo.**

6.- Asistencia los días **25 al 28 de Noviembre del 2013** al **Foro Internacional de Vivienda Sustentable organizado por INFONAVIT** el cual tiene por objetivo difundir e impulsar prácticas creativas hacia la redensificación, ubicación, equipamiento e infraestructura, así como para la gestión de la vivienda social intraurbana a partir de un modelo eficiente, compacto y sustentable. Evento llevado a cabo en la **Cd. de Mérida, Yucatán.**

7.- Durante el periodo que se reporta en las fechas del **21 Octubre, 20 Noviembre y 13 Diciembre del 2013,** se asistió a las Reuniones de las Comisiones Consultivas Locales de **INFONAVIT.** en la Cd. de **Hermosillo, Son.**

8.- Asistencia el **22 de Noviembre 2013** a la **Conferencia magistral "Los Gobiernos de los Estados y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres"**, organizado por la **Dirección de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Hermosillo,** enfocada a que funcionarios de gobierno sepan cómo abrir los espacios sociales que el género femenino demanda día con día. Contando con la asistencia del gobernador Guillermo Padrés Elías y la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, Silvia Félix de López Caballero, la conferencia fue impartida por el especialista en equidad de género, Sergio Arturo Martínez Salazar, a fin de crear conciencia en las autoridades de gobierno sobre su papel para mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

9.- Asistencia el día **12 de Octubre del 2013** a la evento **"Empresas de Diez"** premio otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores **(INFONAVIT),** con la finalidad de reconocer el cumplimiento responsable y puntual de los integrantes del sector empresarial, se establece el Programa **"Empresas de Diez" con Infonavit"**, cuya cobertura nacional, va dirigida a las empresas que estén incorporadas al Régimen de Aportación Infonavit, vía registro en el IMSS; y a su vez, cumplan al 100% con sus obligaciones en materia de vivienda, en los últimos 10. En el evento estuvieron presentes el Director Gral.de Infonavit Alejandro Murat Hinojosa, el Gobernador del Estado Lic. Guillermo Padres Elías, Roberto Sánchez Cerezo Delegado de Infonavit, autoridades estatales, federales y municipales así como legisladores y empresarios.

10.- Asistencia los días **9 al 13 de Diciembre 2013** en representación del Gobernador Guillermo Padrés, se realizó la **Entrega de Uniformes Gratuitos** a mil 921 alumnos de la **ruta del Río Sonora** en los municipios de Huépac, San Felipe de Jesús, Banámichi, Aconchi, Baviácora y Mazocahui, en un recorrido por 26 planteles de preescolar, primaria, secundaria y educación especial.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

JUSTIFICACIÓN:

Para el cuarto trimestre del 2013, estas metas tenían programada la participación de este organismo de Gobierno de 11 eventos y/o reuniones, sin embargo en el pasado tercer trimestre superamos la meta, con los eventos antes descritos, **se cumple satisfactoriamente con la meta anual establecida para el cuarto Trimestre del año 2013.**

A ese respecto se informa, que por el origen de la meta, que básicamente se refiere a la participación del Director General en reuniones de trabajo o eventos relacionados con el sector vivienda, es difícil determinar exactamente a cuantos de este tipo de actos va a asistir y en su caso participar, ya que muchos de ellos, son organizados por otras dependencias u organismos tanto federales, estatales y de la iniciativa privada.

DIRECCION TECNICA
INFORME DEL 4to TRIMESTRE DEL 2013
Con respecto al programa operativo anual 2013, se informa el siguiente avance:
Para la partida de **"FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"**
Se entregaron 0 mejoramientos de vivienda, no se cumplió con la meta proyectada ya que no se conto con el recurso para ejecutarlas.

Para la partida de **"FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA"**
Meta con cumplimiento menor al 100%
Fueron entregadas al beneficiario la cantidad de **73** viviendas, siendo las **73** del programa **FOHAPO,** lo cual corresponde al 35.18% de la meta programada anual, para lo cual informo que no se cumplió con la meta programada por falta del recurso estatal necesario para su ejecución.

DIRECCION DE PROMOCION

Para el cuarto trimestre del año 2013, en la Dirección de Promoción, de la meta de 619 subsidios a entregar del Programa Estatal de Subsidios para la Adquisición de Vivienda Económica, solo se entregaron 16 , ya que no se ha liberado por completo el recurso solicitado.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Instituto de Crédito Educativo

del Estado de Sonora

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			14,182,387.79	22,894,337.85	23,713,738.26			
ESTATALES	84,775,844.00	59,512,628.95	3,674,503.56	4,027,670.25	4,775,322.85	12,477,496.66	59,512,628.95	70.20%
FEDERALES	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
INGRESOS PROPIOS	236,125,102.00	265,488,246.35	14,028,671.37	14,023,214.78	20,771,758.36	48,823,644.51	265,488,246.35	112.44%
OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	**320,900,946.00**	**325,000,875.30**	**31,885,562.72**	**40,945,222.88**	**49,260,819.47**	**61,301,141.17**	**325,000,875.30**	**101.28%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	38,535,309.06	40,230,542.95	3,056,889.51	4,949,491.88	4,328,036.29	12,334,417.68	40,230,542.95	104.40%
2000	1,728,960.94	1,435,489.64	116,243.49	227,118.72	473,581.91	816,944.12	1,435,489.64	83.03%
3000	34,979,438.18	28,455,228.61	2,338,015.69	2,142,534.34	3,801,745.29	8,282,295.32	28,455,228.57	81.35%
4000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5000	4,705,379.65	5,430,879.94	1,173,149.76	36,835.80	4,104,752.86	5,314,738.42	5,430,879.94	115.42%
6000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
7000	190,752,216.17	199,054,194.70	8,253,182.21	2,951,261.54	43,178,844.53	54,383,288.28	199,054,194.70	104.35%
8000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
9000	50,199,642.00	50,394,539.49	89,804.57	38,444.66	94,385.85	222,635.08	50,394,539.49	100.39%
TOTAL	**320,900,946.00**	**325,000,875.33**	**15,027,285.23**	**10,345,686.94**	**55,981,346.73**	**81,354,318.90**	**325,000,875.29**	**101.28%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**16,858,277.49**	**30,599,535.94**	**(6,720,527.26)**			

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	2,759,465.06	1,942,053.84	133,466.67	193,612.87	315,226.73	642,306.27	1,942,053.84	70.38%
2000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
3000	22,190,930.11	19,641,923.19	1,549,965.98	1,595,696.53	2,574,578.78	5,720,241.29	19,641,923.19	88.51%
4000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5000	-	133,199.21	-	-	32,743.21	32,743.21	133,199.21	0.00%
6000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
7000	160,975,064.83	193,376,530.62	8,253,182.21	2,951,261.54	39,278,331.79	50,482,775.54	193,376,530.62	120.13%
8000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
9000	50,199,642.00	50,394,539.49	89,804.57	38,444.66	94,385.85	222,635.08	50,394,539.49	100.39%
TOTAL	**236,125,102.00**	**265,488,246.35**	**10,026,419.43**	**4,779,015.60**	**42,295,266.36**	**57,100,701.39**	**265,488,246.35**	**112.44%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**38,535,309.06**	**40,230,542.95**	**12,334,417.68**	**40,230,542.95**	**104.40%**	**-**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,481,739.84	26,691,676.61	8,677,492.91	26,691,676.61	109.03%	-
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	24,481,739.84	26,691,676.61	8,677,492.91	26,691,676.61	109.03%	-
11301	SUELDOS	7,120,019.04	6,875,478.90	1,720,814.12	6,875,478.90	96.57%	-
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	757,916.63	864,243.87	223,610.85	864,243.87	114.03%	-
11306	RIESGO LABORAL	9,777,909.66	12,251,989.21	5,077,429.73	12,251,989.21	125.30%	-
11307	AYUDA PARA HABITACION	4,106,637.73	4,019,981.79	993,383.66	4,019,981.79	97.89%	-
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	2,719,256.78	2,679,982.84	662,254.55	2,679,982.84	98.56%	-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,074,885.67	895,469.85	414,646.80	895,469.85	83.31%	-
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	535,962.73	539,578.60	135,142.59	539,578.60	100.67%	-
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	535,962.73	539,578.60	135,142.59	539,578.60	100.67%	-
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	538,922.94	355,891.25	279,504.21	355,891.25	66.04%	-
13201	PRIMA VACACIONAL	176,270.07	117,991.00	55,875.21	117,991.00	66.94%	-
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	359,799.03	237,900.25	223,629.00	237,900.25	66.12%	-
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,426.92	-	-	-	0.00%	-
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,426.92	-	-	-	0.00%	-
1400	SEGURIDAD SOCIAL	9,055,720.32	8,632,285.76	2,201,721.08	8,632,285.76	95.32%	-
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,583,865.37	3,293,342.74	829,641.04	3,293,342.74	91.89%	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,715,520.45	2,446,032.06	611,255.99	2,446,032.06	90.08%	-
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	319.50	295.40	73.50	295.40	92.46%	-
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	4,252.70	4,247.95	1,080.45	4,247.95	99.89%	-
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	59,556.73	58,224.32	14,549.99	58,224.32	97.76%	-
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	59,529.73	58,224.32	14,549.99	58,224.32	97.81%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	359,992.32	349,423.07	87,319.72	349,423.07	97.06%	-
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	238,262.00	232,941.62	58,211.40	232,941.62	97.77%	-
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	146,431.94	143,954.00	42,600.00	143,954.00	98.31%	-
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,204,833.26	1,164,771.77	326,135.25	1,164,771.77	96.67%	-
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,204,833.26	1,164,771.77	326,135.25	1,164,771.77	96.67%	-
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	4,168,013.12	4,076,701.11	1,018,755.27	4,076,701.11	97.81%	-
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	4,168,013.12	4,076,701.11	1,018,755.27	4,076,701.11	97.81%	-
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	99,008.57	97,470.14	27,189.52	97,470.14	98.45%	-
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	11,952.38	11,481.75	3,165.75	11,481.75	96.06%	-
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	56,731.69	58,444.39	16,345.77	58,444.39	103.02%	-
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	30,324.50	27,544.00	7,678.00	27,544.00	90.83%	-
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,922,963.23	4,011,110.73	1,040,556.89	4,011,110.73	102.25%	-
152	INDEMNIZACIONES	-	52,554.46	52,554.46	52,554.46	0.00%	-
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	52,554.46	52,554.46	52,554.46	0.00%	-
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,922,963.23	3,958,556.27	988,002.43	3,958,556.27	100.91%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	3,922,963.23	3,958,556.27	988,002.43	3,958,556.27	100.91%	-
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,728,960.94**	**1,435,489.64**	**816,944.12**	**1,435,489.64**	**83.03%**	**0.00**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,158,720.57	911,822.50	687,960.46	911,822.50	78.69%	0.00
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	472,124.00	355,301.25	202,246.55	355,301.25	75.26%	(0.00)
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	472,124.00	355,301.25	202,246.55	355,301.25	75.26%	(0.00)
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	484,985.97	447,727.92	445,483.32	447,727.92	92.32%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	484,985.97	447,727.92	445,483.32	447,727.92	92.32%	-
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	75,415.96	28,363.62	13,879.23	28,363.62	37.61%	-
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	75,415.96	28,363.62	13,879.23	28,363.62	37.61%	-
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	126,194.64	80,429.71	26,351.36	80,429.71	63.73%	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	126,194.64	80,429.71	26,351.36	80,429.71	63.73%	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	243,057.24	209,719.50	55,034.35	209,719.50	86.28%	(0.00)
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	240,810.83	206,837.39	52,894.85	206,837.39	85.89%	(0.00)
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	205,062.51	186,690.40	49,746.85	186,690.40	91.04%	-
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	35,748.32	20,146.99	3,148.00	20,146.99	56.36%	(0.00)
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,246.41	2,882.11	2,139.50	2,882.11	128.30%	-
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,246.41	2,882.11	2,139.50	2,882.11	128.30%	-
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	1,176.52	1,176.52	1,176.52	0.00%	-
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	1,176.52	1,176.52	1,176.52	0.00%	-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	1,176.52	1,176.52	1,176.52	0.00%	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327,183.13	312,771.12	72,772.79	312,771.12	95.60%	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327,183.13	312,771.12	72,772.79	312,771.12	95.60%	0.00
26101	COMBUSTIBLES	327,183.13	312,771.12	72,772.79	312,771.12	95.60%	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**34,979,438.18**	**28,455,228.61**	**8,282,295.31**	**28,455,228.61**	**81.35%**	**-**
3100	SERVICIOS BASICOS	2,324,294.85	2,253,442.26	562,762.58	2,253,442.26	96.95%	0.00
311	ENERGIA ELECTRICA	663,149.80	731,905.18	167,715.58	731,905.18	110.37%	0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	663,149.80	731,905.18	167,715.58	731,905.18	110.37%	0.00
313	AGUA	83,624.55	63,125.21	22,804.20	63,125.21	75.49%	-
31301	AGUA	83,624.55	63,125.21	22,804.20	63,125.21	75.49%	-
314	TELEFONIA TRADICIONAL	1,236,337.61	1,151,462.85	293,067.53	1,151,462.85	93.13%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,236,337.61	1,151,462.85	293,067.53	1,151,462.85	93.13%	-
315	TELEFONIA CELULAR	22,077.88	18,517.51	4,407.97	18,517.51	83.87%	-
31501	TELEFONIA CELULAR	22,077.88	18,517.51	4,407.97	18,517.51	83.87%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	292,320.00	278,400.00	69,600.00	278,400.00	95.24%	-
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	292,320.00	278,400.00	69,600.00	278,400.00	95.24%	-
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO		1,250.00	1,150.00	1,250.00	0.00%	-
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	-	1,250.00	1,150.00	1,250.00	0.00%	-
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	26,785.01	8,781.51	4,017.30	8,781.51	32.79%	-
31801	SERVICIO POSTAL	6,785.01	66.70	-	66.70	0.98%	-
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	20,000.00	8,714.81	4,017.30	8,714.81	43.57%	-
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	697,437.41	686,921.16	175,709.61	686,921.16	98.49%	0.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	636,205.25	657,831.36	164,457.84	657,831.36	103.40%	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	636,205.25	657,831.36	164,457.84	657,831.36	103.40%	-
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	61,232.16	29,089.80	11,251.77	29,089.80	47.51%	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	61,232.16	29,089.80	11,251.77	29,089.80	47.51%	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,630,109.64	2,310,587.25	525,094.29	2,310,587.25	63.65%	-
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	876,600.00	589,793.49	187,294.62	589,793.49	67.28%	-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	876,600.00	589,793.49	187,294.62	589,793.49	67.28%	-
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,529,909.61	810,411.29	74,874.21	810,411.29	52.97%	-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,529,909.61	810,411.29	74,874.21	810,411.29	52.97%	-
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	317,116.40	50,060.00	-	50,060.00	15.79%	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	317,116.40	50,060.00	-	50,060.00	15.79%	-
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	301,922.00	255,347.92	113,441.00	255,347.92	84.57%	-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	226,922.00	189,678.00	113,441.00	189,678.00	83.59%	-
33604	EDICTOS	50,000.00	-	-	-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	25,000.00	65,669.92	-	65,669.92	262.68%	-
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	604,561.63	604,974.56	149,484.46	604,974.56	100.07%	(0.00)
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	604,561.63	604,974.56	149,484.46	604,974.56	100.07%	(0.00)
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,827,668.75	21,611,314.35	6,840,938.68	21,611,314.35	90.70%	(0.00)
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,181,225.21	2,135,557.93	579,700.90	2,135,557.93	97.91%	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,181,225.21	2,135,557.93	579,700.90	2,135,557.93	97.91%	-
342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	18,646,400.00	17,107,488.32	5,372,452.74	17,107,488.32	91.75%	(0.00)
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	18,646,400.00	17,107,488.32	5,372,452.74	17,107,488.32	91.75%	(0.00)
343	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	762,021.17	598,987.07	168,150.16	598,987.07	78.61%	-
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	762,021.17	598,987.07	168,150.16	598,987.07	78.61%	-
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	954,055.48	838,187.48	658,005.48	838,187.48	87.86%	-
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	954,055.48	838,187.48	658,005.48	838,187.48	87.86%	-
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	333,841.57	232,319.87	(7,125.00)	232,319.87	69.59%	-
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	333,841.57	232,319.87	(7,125.00)	232,319.87	69.59%	-
347	FLETES Y MANIOBRAS	950,125.32	698,773.68	69,754.40	698,773.68	73.55%	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	950,125.32	698,773.68	69,754.40	698,773.68	73.55%	-
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,699,348.10	800,271.20	169,016.05	800,271.20	47.09%	-
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	412,854.20	148,226.44	39,972.23	148,226.44	35.90%	-
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	412,854.20	148,226.44	39,972.23	148,226.44	35.90%	-
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,202.77	9,773.77	1,442.99	9,773.77	23.72%	-
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	41,202.77	9,773.77	1,442.99	9,773.77	23.72%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	701,630.60	181,268.08	25,991.95	181,268.08	25.84%	-
35301	INSTALACIONES	6,575.00	6,438.00	1,740.00	6,438.00	97.92%	-
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	695,055.60	174,830.08	24,251.95	174,830.08	25.15%	-
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	223,837.38	341,456.20	71,487.50	341,456.20	152.55%	-
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	223,837.38	341,456.20	71,487.50	341,456.20	152.55%	-
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	259,736.80	114,468.71	30,121.38	114,468.71	44.07%	-
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	259,736.80	114,468.71	30,121.38	114,468.71	44.07%	-
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	60,086.35	5,078.00	-	5,078.00	8.45%	-
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	60,086.35	5,078.00	-	5,078.00	8.45%	-
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	400,000.00	158,469.92	-	158,469.92	39.62%	-
362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	400,000.00	158,469.92	-	158,469.92	39.62%	-
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	400,000.00	158,469.92	-	158,469.92	39.62%	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	874,735.35	287,612.80	136,883.53	287,612.80	32.88%	-
371	PASAJES AEREOS	251,540.00	59,550.00	51,719.00	59,550.00	23.67%	-
37101	PASAJES AEREOS	251,540.00	59,550.00	51,719.00	59,550.00	23.67%	-
372	PASAJES TERRESTRES	6,928.00	18,711.87	12,912.87	18,711.87	270.09%	-
37201	PASAJES TERRESTRES	6,928.00	18,711.87	12,912.87	18,711.87	270.09%	-
375	VIATICOS EN EL PAIS	526,780.00	172,062.70	68,263.26	172,062.70	32.66%	-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	433,900.00	161,747.74	65,157.66	161,747.74	37.28%	-
37502	GASTOS DE CAMINO	92,880.00	10,314.96	3,105.60	10,314.96	11.11%	-
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	44,377.29	21,704.70	-	21,704.70	48.91%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	44,377.29	21,704.70	-	21,704.70	48.91%	-
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	45,110.06	15,583.53	3,988.40	15,583.53	34.55%	-
37901	CUOTAS	45,110.06	15,583.53	3,988.40	15,583.53	34.55%	-
3800	SERVICIOS OFICIALES	462,803.00	102,100.74	85,514.92	102,100.74	22.06%	-
381	GASTOS DE CEREMONIAL	174,553.00	68,782.74	64,866.92	68,782.74	39.41%	-
38101	GASTOS DE CEREMONAL	174,553.00	68,782.74	64,866.92	68,782.74	39.41%	-
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	288,250.00	33,318.00	20,648.00	33,318.00	11.56%	-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	288,250.00	33,318.00	20,648.00	33,318.00	11.56%	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,063,041.08	244,508.93	(213,624.35)	244,508.93	23.00%	-
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,043,055.71	243,035.93	(208,724.35)	243,035.93	23.30%	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,043,055.71	243,035.93	(208,724.35)	243,035.93	23.30%	-
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	19,985.37	1,473.00	(4,900.00)	1,473.00	7.37%	-
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	19,985.37	1,473.00	(4,900.00)	1,473.00	7.37%	-
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**4,705,379.65**	**5,430,879.94**	**5,314,738.42**	**5,430,879.94**	**115.42%**	**-**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,276,978.46	4,166,132.71	4,051,067.21	4,166,132.71	127.13%	-
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	207,892.00	114,234.10	110,240.60	114,234.10	54.95%	-
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	207,892.00	114,234.10	110,240.60	114,234.10	54.95%	-
512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	1,678.00	1,678.00	1,678.00	0.00%	-
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	1,678.00	1,678.00	1,678.00	0.00%	-
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,061,736.46	3,913,893.36	3,913,893.36	3,913,893.36	127.83%	-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,061,736.46	3,913,893.36	3,913,893.36	3,913,893.36	127.83%	-
519	TROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,350.00	136,327.25	25,255.25	136,327.25	1854.79%	-
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,350.00	136,327.25	25,255.25	136,327.25	1854.79%	-
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	218,743.21	218,743.21	218,743.21	0.00%	-
541	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	218,743.21	218,743.21	218,743.21	0.00%	-
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	218,743.21	218,743.21	218,743.21	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	1,076.02	-	1,076.02	0.00%	-
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-	1,076.02	-	1,076.02	0.00%	-
56701	HERRAMIENTAS	-	1,076.02	-	1,076.02	0.00%	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	1,428,401.19	1,044,928.00	1,044,928.00	1,044,928.00	73.15%	-
591	SOFTWARE	1,428,401.19	1,044,928.00	1,044,928.00	1,044,928.00	73.15%	-
59101	SOFTWARE	1,428,401.19	1,044,928.00	1,044,928.00	1,044,928.00	73.15%	-
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**190,752,216.17**	**199,054,194.70**	**54,383,288.28**	**199,054,194.70**	**104.35%**	**-**
7100	INVERIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	182,756,757.32	162,674,025.51	18,003,119.09	162,674,025.51	89.01%	-
711	CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y	182,756,757.32	162,674,025.51	18,003,119.09	162,674,025.51	89.01%	-
71101	PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	182,756,757.32	162,674,025.51	18,003,119.09	162,674,025.51	89.01%	-
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,995,458.85	36,380,169.19	36,380,169.19	36,380,169.19	455.01%	-
799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,995,458.85	36,380,169.19	36,380,169.19	36,380,169.19	455.01%	-
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,995,458.85	36,380,169.19	36,380,169.19	36,380,169.19	455.01%	-
9000	**DEUDA PUBLICA**	**50,199,642.00**	**50,394,539.49**	**222,635.08**	**50,394,539.49**	**100.39%**	**-**
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	29,827,927.96	30,897,075.87	222,635.08	30,897,075.87	103.58%	-
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	29,827,927.96	30,897,075.87	222,635.08	30,897,075.87	103.58%	-
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	29,827,927.96	30,897,075.87	222,635.08	30,897,075.87	103.58%	-
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	20,371,714.04	19,497,463.62	-	19,497,463.62	95.71%	-
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	20,371,714.04	19,497,463.62	-	19,497,463.62	95.71%	-
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	20,371,714.04	19,497,463.62	-	19,497,463.62	95.71%	-
		320,900,946.00	**325,000,875.33**	**81,354,318.89**	**325,000,875.33**	**101.28%**	**0.00**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
RECURSOS PROPIOS							
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,759,465.06**	**1,942,053.84**	**642,306.27**	**1,942,053.84**	**70.38%**	**-**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,876,501.17	1,255,980.72	417,579.54	1,255,980.72	66.93%	-
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,876,501.17	1,255,980.72	417,579.54	1,255,980.72	66.93%	-
11301	SUELDOS	410,394.09	342,389.88	75,787.87	342,389.88	83.43%	-
11306	RIESGO LABORAL	1,203,375.81	708,567.74	296,154.41	708,567.74	58.88%	-
11307	AYUDA PARA HABITACION	157,638.86	123,013.98	27,382.38	123,013.98	78.04%	-
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	105,092.41	82,009.12	18,254.88	82,009.12	78.04%	-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	179,470.62	42,887.46	37,796.20	42,887.46	23.90%	-
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	179,470.62	42,887.46	37,796.20	42,887.46	23.90%	-
13201	PRIMA VACACIONAL	59,823.54	13,951.01	9,831.15	13,951.01	23.32%	-
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	119,647.08	28,936.45	27,965.05	28,936.45	24.18%	-
1400	SEGURIDAD SOCIAL	515,889.63	422,444.07	96,935.23	422,444.07	81.89%	-
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	244,530.41	199,839.87	46,271.52	199,839.87	81.72%	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	121,013.58	103,882.57	23,125.80	103,882.57	85.84%	-
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	25.81	21.00	4.80	21.00	81.36%	-
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	343.20	301.77	70.56	301.77	87.93%	-
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	2,880.27	2,472.20	550.32	2,472.20	85.83%	-
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	2,880.27	2,472.20	550.32	2,472.20	85.83%	-
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17,286.00	14,839.44	3,303.48	14,839.44	85.85%	-
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	11,523.80	9,892.69	2,202.24	9,892.69	85.85%	-
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	88,577.48	65,958.00	16,464.00	65,958.00	74.46%	-
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	69,671.00	49,467.84	12,121.03	49,467.84	71.00%	-
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	69,671.00	49,467.84	12,121.03	49,467.84	71.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	201,688.22	173,136.36	38,542.68	173,136.36	85.84%	-
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	201,688.22	173,136.36	38,542.68	173,136.36	85.84%	-
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	187,603.64	220,741.59	89,995.30	220,741.59	117.66%	-
152	INDEMNIZACIONES	-	52,554.46	52,554.46	52,554.46	0.00%	-
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	52,554.46	52,554.46	52,554.46	0.00%	-
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	187,603.64	168,187.13	37,440.84	168,187.13	89.65%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	187,603.64	168,187.13	37,440.84	168,187.13	89.65%	-
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**22,190,930.11**	**19,641,923.19**	**5,720,241.29**	**19,641,923.19**	**88.51%**	**-**
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	50,000.00	-	-	-	0.00%	-
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	50,000.00	-	-	-	0.00%	-
33604	EDICTOS	50,000.00	-	-	-	0.00%	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	21,265,930.11	19,475,289.23	5,933,602.84	19,475,289.23	91.58%	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,946,730.11	1,850,119.67	498,886.73	1,850,119.67	95.04%	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,946,730.11	1,850,119.67	498,886.73	1,850,119.67	95.04%	-
342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	18,646,400.00	17,107,488.32	5,372,452.74	17,107,488.32	91.75%	-
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	18,646,400.00	17,107,488.32	5,372,452.74	17,107,488.32	91.75%	-
347	FLETES Y MANIOBRAS	672,800.00	517,681.24	62,263.37	517,681.24	76.94%	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	672,800.00	517,681.24	62,263.37	517,681.24	76.94%	-
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	-	1,566.00	-	1,566.00	0.00%	-
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	-	1,566.00	-	1,566.00	0.00%	-
35301	INSTALACIONES	-	1,566.00	-	1,566.00	0.00%	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	875,000.00	165,067.96	(213,361.55)	165,067.96	18.86%	-
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	875,000.00	165,067.96	(213,361.55)	165,067.96	18.86%	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	875,000.00	165,067.96	(213,361.55)	165,067.96	18.86%	(0.00)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**-**	**133,199.21**	**32,743.21**	**133,199.21**	**0.00%**	**-**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	100,456.00	-	100,456.00	0.00%	-
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	100,456.00	-	100,456.00	0.00%	-
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	100,456.00	-	100,456.00	0.00%	-
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	32,743.21	32,743.21	32,743.21	0.00%	-
541	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	32,743.21	32,743.21	32,743.21	0.00%	-
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	32,743.21	32,743.21	32,743.21	0.00%	-
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**160,975,064.83**	**193,376,530.62**	**50,482,775.54**	**193,376,530.62**	**120.13%**	**-**
7100	INVERIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	152,979,605.98	156,996,361.43	14,102,606.35	156,996,361.43	102.63%	(0.00)
711	CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y	152,979,605.98	156,996,361.43	14,102,606.35	156,996,361.43	102.63%	(0.00)
71101	PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	152,979,605.98	156,996,361.43	14,102,606.35	156,996,361.43	102.63%	(0.00)
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,995,458.85	36,380,169.19	36,380,169.19	36,380,169.19	455.01%	-
799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,995,458.85	36,380,169.19	36,380,169.19	36,380,169.19	455.01%	-
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,995,458.85	36,380,169.19	36,380,169.19	36,380,169.19	455.01%	-
9000	**DEUDA PUBLICA**	**50,199,642.00**	**50,394,539.49**	**222,635.08**	**50,394,539.49**	**100.39%**	**-**
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	29,827,927.96	30,897,075.87	222,635.08	30,897,075.87	103.58%	-
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	29,827,927.96	30,897,075.87	222,635.08	30,897,075.87	103.58%	-
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	29,827,927.96	30,897,075.87	222,635.08	30,897,075.87	103.58%	-
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	20,371,714.04	19,497,463.62	-	19,497,463.62	95.71%	-
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	20,371,714.04	19,497,463.62	-	19,497,463.62	95.71%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	20,371,714.04	19,497,463.62	-	19,497,463.62	95.71%	-
		236,125,102.00	**265,488,246.35**	**57,100,701.39**	**265,488,246.35**	**112.44%**	**-**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1	2	5	01	3	35	08	006	**DIRECCION GENERAL** **DESARROLLO SOCIAL** **EDUCACION** **OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION** **SONORA EDUCADO** **EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO** **APOYO Y ESTIMULOS PARA LA EDUCACION** **INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA**													
								BENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES SONORENSES DE LOS NIVELES MEDIA BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	ACREDITADOS	12,680	10,400	7,405	993	3,038	1,244	6,695	492	2,260	953	10,400	0.82
								Elaborar documentos para la firma de créditos educativos.	2	CONTRATOS	34,616	30,742	12,388	4,936	13,289	4,003	11,728	4,376	10,884	3,754	30,742	0.89
								Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles de educación básica, media básica, media superior y superior.	3	MILES DE PESOS	181,500	152,179	67,603	22,397	74,364	17,136	60,359	18,995	56,429	16,397	152,180	0.84
								Gestionar y negociar con los acreditados para la recuperación de Crédito Educativo.	4	MILES DE PESOS	200,000	172,136	50,778	48,015	48,649	52,558	42,524	42,551	40,863	46,198	172,136	0.86
								Reestructuración de adeudos de acreditados que presenten problemas de pago.	1	EXPEDIENTE	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1.00
								Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.	6	MILES DE PESOS	79,949	75,552	18,811	18,040	23,131	19,967	16,112	16,073	16,619	26,748	75,552	0.95
								Pago de pasivos por financiamiento y otros.	7	MILES DE PESOS	50,200	50,395	24,524	582	24,612	482	24,642	553	24,977	223	50,395	1.00
								TOTAL DE METAS: 7														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

El 31 de Enero de 2013, recibimos oficio No. SH/0110/2013, el Secretario de Hacienda, donde nos informa que el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013, autorizado por el Poder Legislativo, al Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora es por 320.9 millones de pesos, de los cuales 84.8 millones de pesos corresponden a la aportación Estatal y 236.1 millones de pesos corresponden a Ingresos Propios.
Es preciso informar que para el cierre del cuarto trimestre de 2013 el ingreso estatal recibido fue de 59.5 millones de pesos y el ingreso propio obtenido fue por 265.5 millones de pesos, los cuales provienen principalmente de la recuperación de crédito educativo y del depósito en garantía que se tenía para garantizar el pago del crédito con Banco Mundial, mismo que el día 1 de agosto fue cubierto en su totalidad.
En este avance preliminar al presupuesto del Ejercicio 2013, se está trabajando en los reportes EVTOP-02 la codificación que se ha instruido en el clasificador por objeto del gasto diseñado en el marco de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, que tiene por objeto establecer los criterios generales que rigen la contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los Entes Públicos con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos ingresos y gastos y en general, contribuir a medir la eficiencia, economía y eficiencia del gasto e ingreso público.
Es importante mencionar que en este Instituto se sigue trabajando para cumplir en tiempo y forma con los plazos que para el 2013 la normatividad establece.

En este avance preliminar al presupuesto del ejercicio, se presentan partidas que es necesario que se asigne suficiencia presupuestal, cada una de ellas será presentada a la H. Junta Directiva de este Instituto para su aprobación en la próxima reunión ordinaria programada.

Para efecto de presentación de este avance preliminar del ejercicio, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito y las reestructuras que se realizaron, se informan en el capitulo 7000 “Inversiones Financieras y otras provisiones” en la partida especifica 71101 “Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas”, derivado a que no localizamos una partida especifica para el concepto de Crédito Educativo. Esta situación ya ha sido expuesta a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda.

Se anexa conciliación de saldos contables de Caja, Bancos e Inversiones Vs. Al saldo que arroja el reporte EVTOP-01.

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Meta 1.- Beneficiar a los estudiantes Sonorenses de los niveles media básica, media superior y Superior.

Se programó beneficiar a 7,405 acreditados para el primer trimestre 2013, sin embargo se benefició a 6695 representando un 90.41% de la meta programada y un 52.80% de la meta anual proyectada. Este resultado se debe a las políticas aplicadas al otorgamiento de crédito educativo en las que se incluye de manera emergente la suspensión temporal del otorgamiento de crédito educativo a nuevos beneficiarios, esto debido a que el Instituto recibió durante 2012 sólo el 65% de las aportaciones del Estado autorizadas y en el 2013 se autorizaron 20% menos en comparación con el ejercicio anterior.

Para el segundo trimestre 2013 se programó beneficiar a 993 acreditados, sin embargo se benefició a 492 estudiantes, representando un 49.54% de lo programado en el segundo trimestre. Este índice se mantiene a la baja en razón de que no estamos otorgando nuevos créditos, por las razones anteriormente expuestas.

Al comparar la meta programada en el primer semestre del año, tenemos 7187 acreditados contra 8398 proyectados, es decir un 85.57% alcanzado en el semestre.

Para el tercer trimestre 2013 se programó beneficiar a 3038 acreditados, sin embargo se benefició a 2260 estudiantes, representando un 74.39% de lo programado en el tercer trimestre. A pesar de que en este trimestre se autorizaron créditos educativos a nuevos solicitantes, el rechazo a estos créditos durante el primer semestre del año seguirá teniendo un impacto negativo durante el segundo semestre del año.

Al comparar la meta programada al tercer trimestre del año, tenemos 9447 acreditados contra 11436 proyectados, es decir un 82.61% alcanzado al tercer trimestre.

Al cuarto trimestre del 2013 se programó beneficiar a 1244 acreditados y se benefició a 953 estudiantes, lo cual representa el 76.6% de la meta del trimestre. Al cierre del año 2013 se cumplió con el 82.02% de la meta. Como ya se mencionó anteriormente este resultado se debe a la suspensión temporal durante el primer semestre del año de créditos nuevos, debido a que el Instituto recibió durante 2012 sólo el 65% de las aportaciones del Estado autorizadas y en el 2013 se autorizaron 20% menos aportaciones en comparación con el ejercicio anterior.

Meta 2.- Elaborar contratos para la firma de crédito educativo.

Se programó elaborar 12,388 contratos para el primer trimestre 2013, de los cuales se elaboraron 11,728 contratos, representando un 94.67% de la meta programada para el primer trimestre, y un 33.88% de la meta anual proyectada.

Este resultado se debe a las políticas aplicadas al otorgamiento de crédito educativo en las que se incluye de manera emergente la suspensión temporal del otorgamiento de crédito educativo a nuevos beneficiarios, debido a que el Instituto recibió durante 2012 sólo el 65% de las aportaciones del Estado autorizadas y en el 2013 se autorizaron 20% menos en comparación con el ejercicio anterior.

Para el segundo trimestre del año 2013 se ha programado elaborar 4936 contratos, de los cuales se han elaborado 4376, representando un índice del 88.65% de logro de la meta. Esto indica, que a pesar de que sólo se ha autorizado el 49.54·% de la meta en créditos para este periodo, la frecuencia de uso del crédito es mayor en las renovaciones, por lo que el número de contratos no ha disminuido en la misma proporción.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Para el tercer trimestre del año 2013 se ha programado elaborar 13289 contratos, de los cuales se han elaborado 10884, representando un índice del 81.90% de logro de la meta. A pesar de que en este trimestre se autorizaron créditos educativos a nuevos solicitantes, el rechazo a estos créditos durante el primer semestre del año seguirá teniendo un impacto negativo durante el segundo semestre del año.

Al comparar la meta programada al tercer trimestre del año, tenemos que se han elaborado 26988 contratos contra 30613 programados, alcanzando un porcentaje del 88.16% de la meta programada al tercer trimestre. Esto debido a la incertidumbre de la recepción de recursos durante el ejercicio lo cual fue limitante para realizar la promoción del crédito Educativo.
La meta programada en la elaboración de contratos para el cuarto trimestre del año es de 4003, de los cuales se elaboraron 3754, alcanzándose una meta de 94% para el periodo.

Al cierre del ejercicio 2013 se elaboraron 30,742 contratos de 34,616 programados lo cual representa un 88.81% de la menta anual. Como ya se mencionó anteriormente este resultado se debe a la suspensión temporal durante el primer semestre del año de créditos nuevos, debido a que el Instituto recibió durante 2012 sólo el 65% de las aportaciones del Estado autorizadas y en el 2013 se autorizaron 20% menos aportaciones en comparación con el ejercicio anterior.

Meta 3.- Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles media básica, media Superior y Superior.

El monto programado a financiar en el primer trimestre 2013 de 67.6 millones de pesos, de los cuales se colocaron 60.4 millones de pesos, es decir un 89.34% de la meta programada para el trimestre. Este resultado se debe a las políticas aplicadas al otorgamiento de crédito educativo en las que se incluye de manera emergente la suspensión temporal del otorgamiento de crédito educativo a nuevos beneficiarios, debido a que el Instituto recibió durante 2012 sólo el 65% de las aportaciones del Estado autorizadas y en el 2013 se autorizaron 20% menos en comparación con el ejercicio anterior.

Es preciso informar que en el primer trimestre 2013, adicionalmente a los créditos educativos otorgados, se han documentado 2.3 millones de pesos a aquellos acreditados que presentan problemas para realizar sus pagos como fueron programados, así como acreditados que se han visto afectados por la fecha de terminación de sus estudios.

La meta programada para financiamiento del crédito educativo para el segundo trimestre es de $22.397 millones de pesos, de los cuales se financiaron $18.995 millones de pesos, es decir un 84.8%.
Al comparar la meta programada al segundo trimestre del año tenemos que se han colocado 79.4 millones contra 90.0 millones programados alcanzando un porcentaje de 88.22% de la meta programada al segundo semestre.. El número de acreditados nuevos autorizados fue mínimo y por ende el importe autorizado por este concepto, por las razones ya explicadas en el primer trimestre.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Mencionamos aquí que en el segundo trimestre del 2013, adicionalmente a los créditos educativos otorgados, se han documentado $3.04 millones de pesos a aquellos acreditados que presentan problemas para realizar sus pagos como fueron programados, así como acreditados que se han visto afectados por la fecha de terminación de sus estudios.

La meta programada para financiamiento del crédito educativo para el tercer trimestre es de $74.3 millones de pesos, de los cuales se financiaron $56.4 millones de pesos, es decir un 75.9% para el periodo.
Al comparar la meta programada al tercer trimestre del año tenemos que se han colocado 135.8 millones contra 164.4 millones programados alcanzando un porcentaje de 82.60% de la meta programada al tercer trimestre y un 74.81% de la meta anual. A pesar de que en este trimestre se autorizaron créditos educativos a nuevos solicitantes, el rechazo a estos créditos durante el primer semestre del año seguirá teniendo un impacto negativo durante el segundo semestre del año.

Mencionamos aquí que en el tercer trimestre del 2013, adicionalmente a los créditos educativos otorgados, se han documentado $3.5 millones de pesos a aquellos acreditados que presentan problemas para realizar sus pagos como fueron programados, así como acreditados que se han visto afectados por la fecha de terminación de sus estudios.

Durante el cuarto trimestre del 2013 se tiene programado autorizar un importe de 17.136 millones de pesos de los que se han autorizado 16.396 millones de pesos lo cual representa un 95.68% en el trimestre.
Al cierre del ejercicio 2013 se autorizaron recursos por un importe global de 152.180 millones de pesos de una meta de 181.5 millones lo cual representa un logro de 83.85% anual.

Es importante mencionar que en el cuarto trimestre del 2013, adicionalmente a los créditos educativos otorgados, se han documentado 1.6 de pesos a aquellos acreditados que presentan problemas para realizar sus pagos como fueron programados, así como acreditados que se han visto afectados por la fecha de terminación de sus estudios.

Como ya se mencionó anteriormente este resultado se debe a la suspensión temporal durante el primer semestre del año de créditos nuevos, debido a que el Instituto recibió durante 2012 sólo el 65% de las aportaciones del Estado autorizadas y en el 2013 se autorizaron 20% menos aportaciones en comparación con el ejercicio anterior.

Para efecto de presentación de este avance preliminar del ejercicio, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito y las reestructuras que se realizaron, se informan en el capítulo 7000 “Inversiones Financieras y otras provisiones” en la partida específica 71101 “Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas”, derivado a

que no localizamos una partida específica para el concepto de Crédito Educativo. Esta situación ya ha sido expuesta a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda.

Meta 4- Recuperación de Créditos Educativos.

Para el primer trimestre 2013 se programó recibir 50.8 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito educativo, logrando recuperar un importe de $42.5 millones de pesos, es decir un 83.66% de la meta programada para el primer trimestre. Hemos reforzado la gestión interna por lo cual se ha incrementado el porcentaje de recuperación en esta cartera, estamos también orientados a fortalecer el programa de descuento vía nómina y la gestión de la cartera en demanda judicial. Los cambios que estamos realizando se ven limitados en la medida en que se implementa el presupuesto autorizado para el ejercicio 2013, el cual presenta una reducción del 20% con respecto al ejercicio anterior.

En el segundo trimestre del 2013 se programó recuperar $48.01 millones de pesos por concepto de recuperación en efectivo de crédito educativo, logrando recuperar un importe de $42.55 Millones de pesos, es decir un 88.6% de la meta programada para el trimestre, este importe representa un 86.1% de la meta programada para el primer semestre del año. En el segundo trimestre del año se turnaron a demanda aproximadamente 3000 expedientes. La recuperación de esta cartera es más lenta con respecto a otros tipos de cartera. El impacto en la recuperación de estos créditos se verá a más largo plazo.

En el tercer trimestre del 2013 se programó recuperar $48.6 millones de pesos por concepto de recuperación en efectivo de crédito educativo, logrando recuperar un importe de $40.9 Millones de pesos, es decir un 84.16% de la meta programada para el trimestre. Al comparar la meta programada al tercer trimestre del 2013 tenemos que se ha recuperado 125.9 millones de pesos contra 147.4 millones de pesos que se tienen programados al tercer trimestre alcanzando un porcentaje de 85.41%. En el segundo trimestre del año se turnaron a demanda aproximadamente 3000 expedientes. La recuperación de esta cartera es más lenta con respecto a otros tipos de cartera. El impacto en la recuperación de estos créditos se verá a más largo plazo.
El cuarto trimestre del año del 2014 se tiene una meta de 52.5 millones de pesos y se recuperó 46.2 millones de peso, esto indica un 88% de la meta para el cuarto trimestre.

Al cierre del ejercicio 2013 se ha recuperado 172.137 millones de pesos lo cual representa un logro de la meta anual del 86.07% de 200 millones.

En el ejercicio 2013 se turnaron a demanda aproximadamente 3000 expedientes. La recuperación de esta cartera es más lenta con respecto a otros tipos de cartera. El impacto en la recuperación de estos créditos se verá a más largo plazo.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Se establecieron nuevas estrategias de cobro para el fin del año que dieron buenos resultados. Durante el mes de diciembre del 2013 se recuperaron 1.5 millones más que en diciembre del año anterior. Se implementaron campañas en los medios de comunicación a través de entrevistas en televisión y radio, así como comerciales en radio ofreciendo descuentos en los recargos, mensajes masivos de texto a celulares de los acreditados y envío de estados de cuenta con la promoción de fin de año.

Meta 5.- Recuperación por reestructuras.
Al cierre del primer trimestre 2013 se reestructuraron adeudos de crédito educativo por 2.3 millones de pesos, en este ejercicio 2013, el programa de reestructuras para efecto de valuación de metas, se informará como un expediente que se integrará durante el ejercicio. El mecanismo de reestructura permite sanear la cartera vencida de aquellos acreditados que presentan problemas de pago de los compromisos que adquirieron al formalizar su crédito educativo.

Durante el segundo trimestre del 2013, se han reestructurado adeudos de crédito educativo por 3.04 millones de pesos a aquellos acreditados que presentan problemas para realizar sus pagos como fueron programados, así como acreditados que se han visto afectados por la fecha de terminación de sus estudios.

Durante el tercer trimestre del 2013, se han reestructurado adeudos de crédito educativo por 3.5 millones de pesos a aquellos acreditados que presentan problemas para realizar sus pagos como fueron programados, así como acreditados que se han visto afectados por la fecha de terminación de sus estudios.

Durante el cuarto trimestre del 2013, se han reestructurado adeudos de crédito educativo por 1.6 millones de pesos a aquellos acreditados que presentan problemas para realizar sus pagos como fueron programados, así como acreditados que se han visto afectados por la fecha de terminación de sus estudios.

Meta 6.- Dirigir la programación presupuestal y controlar la administración de recursos humanos, financieros y materiales del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.

Se programó un gasto de 18.8 millones de pesos para el primer trimestre 2013, ejerciendo 16.1 millones de pesos.
En el capítulo 1000, Servicios Personales, en el reporte EVTOP-02 se presentan adecuaciones de la partida 11306 riesgo laboral por la cantidad de $160,720.00 para las partidas 11303 remuneraciones diversas por la cantidad de $147,000.00 a fin de hacer frente a los cambios de conceptos por personal de nuevo ingreso. Y a la partida 14108 Aportación para enfermedades preexistentes por $ 13,720.00 correspondiente a un empleado también de nuevo ingreso.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

En el capitulo 3000 “Servicios Generales” se realizaron adecuaciones en el mismo capítulo y una transferencia al capítulo 5000 de $ 876.02. , Cada una de estas adecuaciones y transferencias se presenta su desglose y justificación en el siguiente cuadro, mismas que en la próxima reunión de Junta Directiva serán presentadas para su aprobación.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	AMPLIACION /REDUCCION	JUSTIFICACION
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	757,916.63	904,916.63	147,000.00	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT POR PERSONAL DE NUEVO INGRESO
11306	RIESGO LABORAL	9,777,909.66	9,617,189.66	-160,720.00	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT PRO PERSONAL DE NUEVO INGRESO
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	146,431.94	160,151.94	13,720.00	PERSONAL QUE RESULTÓ CON ENFERMEDADES PREEXISTENTES EN 2013
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	61,232.16	60,732.16	-500.00	PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	876,600.00	875,600.00	-1,000.00	PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A SERVICIOS DE CPACITACION CURSO ARMONIZACION CONTABLE
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	317,116.40	318,116.40	1,000.00	TRANSFERENCIA A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD PARA CUBRIR EL CURSO DE ARMONIZACION CONTABLE
34701	FLETES Y MANIOBRAS	950,125.32	953,125.32	3,000.00	DE LA PARTIDA 35101 DE SUBDIRECCION DE SERVCIOS COORDINACION EXTENSION SUR
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	412,854.20	411,354.20	-1,500.00	DE LA LA 35501 DE PRESIDENCIA NO CONTABA CON RECURSO PARA ESTA EROGACIÓN
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	41,202.77	41,702.77	500.00	32301 SUBDIRECCION DE CARTERA COORDINACION EXTENSION SUR QUE NO CONTABA CON RECURSO EN ESTA PARTIDA
35301	INSTALACIONES	6,575.00	6,775.00	200.00	DE LA 51901 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARA INSTALACION DE CAMARAS YA QUE TODO SE HABIA CONSIDERADO PARA LA COMPRA DE LA MISMA
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	223,837.38	222,337.38	-1,500.00	PARA LA 35101 PRESIDENCIA
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	60,086.35	59,010.33	-1,076.02	TRANSFERENCIA A HERRAMIENTAS PARA ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE JARDINERIA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	AMPLIACION /REDUCCION	JUSTIFICACION
37201	PASAJES TERRESTRES	6,928.00	12,928.00	6,000.00	DE LA 37501 DE PRESIDENCIA YA QUE SE REQUIERE PARA PAGO DE TAXIS EN VIAJES FUERA DEL ESTADO DE SONORA, ASI COMO PARA PAGO DE BOLETO DE AUTOBUS DE PERSONAL DE COORDINACION EXTENSION SUR QUE ASISTIO A CURSO EN LA CD. DE HERMOSILLO.
37501	VIATICOS EN EL PAIS	433,900.00	427,900.00	-6,000.00	PARA PARTIDA 37201 DE PRESIDENCIA Y COORDIANCION EXTENSION
38101	GASTOS CEREMONIALES	174,553.00	176,203.00	1,650.00	DE LA 38301 DE COORDINACION EXTENSION SUR
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	288,250.00	286,600.00	-1,650.00	PARA LA 38101 COORDINACION EXTENSION SUR
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,061,736.46	3,060,560.46	-1,176.00	A LA 51901 DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARA ADQUISICION DE CAMARA DE VIGILANCIA
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,350.00	8,326.00	976.00	DE LA 51501 DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOSPARA ADQUISICON DE CAMARAS DE VIGILANCIA
56701	HERRAMIENTAS	0.00	1,076.02	1,076.02	HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDIN,

Para el Segundo trimestre de 2013 se programó un gasto de 18.04 millones de pesos, ejerciendo 16.07 millones de pesos, esto se debe a que el presupuesto se ha estado ejerciendo con lo estrictamente indispensable, tratando de cumplir con los lineamientos de austeridad y gasto público estatal, en este segundo trimestre se realizaron adecuaciones presupuestales, ya que surgieron gastos no previstos, entre ellos los más importantes son: la recepción de equipo de transporte que fue asignado al Instituto y a los cuales se les dio mantenimiento, se sustituyó una cámara de vigilancia que se averió y su vida útil ya había terminado, se siguen aplicando adecuaciones por el cambio de la aplicación del Plan de remuneración total, ya que se distribuyó de acuerdo a la primer quincena de enero y en la segunda quincena se modificaron los importes y conceptos.

Cada una de estas adecuaciones y transferencias se presenta su desglose y justificación en el siguiente cuadro, mismas que en la próxima reunión de Junta Directiva serán presentadas para su aprobación.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES SEGUNDO TRIMESTRE 2013

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	JUSTIFICACIÓN
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	757,916.63	904,916.63	923,321.71	18,405.08	DIFERENCIA POR APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACION TOTAL
11306	RIESGO LABORAL	9,777,909.66	9,617,189.66	9,598,784.58	-18,405.08	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	226,922.00	226,922.00	228,922.00	2,000.00	LA COORDINACION EXT. SUR NO CONTABA CON RECURSO EN ESTA PARTIDA Y SE REQUERIA HACER TRIPTICOS DE INFORMACION DE CREDITO EDUCATIVO
33604	EDICTOS	50,000.00	50,000.00	44,374.00	-5,626.00	TRANFERENCIA PARA ADQUIRIR UNA CAMARA DE VIGILANCIA Y LA INSTALACION DE LA MISMA
35301	INSTALACIONES	6,575.00	6,775.00	8,341.00	1,566.00	TRANSFERENICA PARA INSTALACION DE CAMARA DE VIGILANCIA AVERIADA
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	223,837.38	222,337.38	332,337.38	110,000.00	PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	60,086.35	59,010.33	17,010.33	-42,000.00	PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, YA QUE SE RECIBIERON EQUIPOS ASIGNADOS. Y A IMPRESIONES Y PUBLICACIONES
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	400,000.00	400,000.00	330,000.00	-70,000.00	PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, YA QUE SE RECIBIERON EQUIPOS ASIGNADOS.
37501	VIATICOS EN EL PAIS	433,900.00	427,900.00	425,900.00	-2,000.00	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAMINO YA QUE SOLO SE TENIA VIATIVCOS
37502	GASTOS DE CAMINO	92,880.00	92,880.00	94,880.00	2,000.00	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	207,892.00	207,892.00	205,992.00	-1,900.00	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE 2 SUMADORAS PARA CONTABILIDAD, REVISION POR ARMONIZACION CONTABLE
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,350.00	8,326.00	14,286.00	5,960.00	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE 2 SUMADORAS PARA CONTABILIDAD, REVISION POR ARMONIZACION CONTABLE Y COMPRA DE UNA CAMARA DE VIGILANCIA QUE SE AVERIÓ

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Para el Tercer trimestre de 2013 se programó un gasto de 23.13 millones de pesos, ejerciendo 16.6 millones de pesos, esto se debe a que el presupuesto se ha estado ejerciendo con lo estrictamente indispensable, tratando de cumplir con los lineamientos de austeridad y gasto público estatal, además de que el tercer trimestre se realizaron las licitaciones de papelería y equipo de transporte y estos recursos todavía no se han ejercido.
En este tercer trimestre se realizaron adecuaciones y transferencias presupuestales mismas que se desglosan y justifican en el siguiente cuadro. Y serán presentadas para su autorización en la próxima Junta Directiva.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	JUSTIFICACIÓN
11306	RIESGO LABORAL	9,777,909.66	9,617,189.66	9,598,784.58	9,591,924.58	-6,860.00	SE TRANSFIERE PARA EL PAGO DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	146,431.94		160,151.94	167,011.94	6,860.00	AUMENTA EL NUMERO DE PERSONAS POR LAS QUE SE PAGAN ENFERMEDADES PREEXISTENTES
31101	ENERGIA ELECTRICA	663,149.80			684,996.80	21,847.00	AUMENTA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS MESES DE VERANO
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,236,337.61			1,214,490.61	-21,847.00	SE TRANSFIERE PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00			1,000.00	1,000.00	SE TRANSFIERE PARA EL PAGO DE INTERNET
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	20,000.00			19,000.00	-1,000.00	ESTA PARTIDA NO HA GENERADO GASTO SE TRANSFIERE PARA LA PARTIDA 31701
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,529,909.61			1,338,164.01	-191,745.60	SE TRANSFIERE A LA PARTIDA 51501 PARA COMPRA DE ROUTERS FIREWAL UTM ADQ. POR LICITACION PUBLICA NO. EA-926024987-N2-2013
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	25,000.00			65,669.93	40,669.93	PAGO DE PUBLICACION DE LICITACIONES
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	18,646,400.00			18,550,004.00	-96,396.00	PARA PARTIDA 51901 AUTORIZO HACIENDA PARA ADQUIRIR AIRE ACONDICIONADO CON RECURSO PROPIO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	JUSTIFICACIÓN
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	400,000.00	400,000.00	330,000.00	289,330.07	-40,669.93	PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	207,892.00	207,892.00	205,992.00	205,394.00	-598.00	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE 1 REPRODUCTOR DE DVD PARA DIRECCION DE EXTENSION, INVESTIGACION Y PROMOCION FINANCIERA PARA VIDEO QUE SE MUESTRA EN JUNTA INFORMATIVA
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,061,736.46		3,060,560.46	3,252,306.06	191,745.60	DE LA 33301 PARA COMPRA DE EQUIPOS ROUTER FIREWALL UTM,PARA DAR SEGURIDAD A LA INFORMACION PERSONAL DE BENEFICIARIOS DEL ICEES
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,350.00	8,326.00	14,286.00	111,280.00	96,994.00	COMPRA DE DVD Y AIRE ACONDICIONADO DE 10 TONELADAS PARA EL AREA DE CONTABILIDAD, EXTENSION Y CARTERA, SE ADQUIRIO CON RECURSO PROPIO
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	29,827,927.96			30,674,440.79	846,512.83	SE TRANSFIERE DE PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO POR CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	20,371,714.04			19,525,201.21	-846,512.83	PARA PAGO DE CAPITAL A LARGO PLAZO

Para el Cuarto trimestre de 2013 se programó un gasto de 19.9 millones de pesos, ejerciendo 26.7 millones de pesos, esto se debe a que en el cuarto trimestre se ejercieron los recursos pendientes por licitaciones realizadas en el tercer trimestre, además de que se realizaron licitaciones de adquisiciones de equipo de computo y software y se contrató el seguro de vida institucional para los empleados del Instituto. Es preciso informar que el presupuesto se ha estado ejerciendo con lo estrictamente indispensable, tratando de cumplir con los lineamientos de austeridad y gasto público estatal, logrando una meta anual 75.5 millones de pesos de la meta programada de 79.9 millones de pesos obteniendo un ahorro de 4.4 millones de pesos, mismos que fueron canalizados para el otorgamiento de Crédito Educativo principalmente.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

En este cuarto trimestre se realizaron adecuaciones y transferencias presupuestales mismas que se desglosan y justifican en el siguiente cuadro. Y serán presentadas para su autorización en la próxima Junta Directiva.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	JUSTIFICACION
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**38,535,309.06**	**38,535,309.06**	**40,230,542.95**	**1,695,233.89**	
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**24,481,739.84**	**24,461,159.84**	**26,691,676.61**	**2,230,516.77**	
113	**SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**24,481,739.84**	**24,461,159.84**	**26,691,676.61**	**2,230,516.77**	
11301	SUELDOS	7,120,019.04	7,120,019.04	6,875,478.90	-244,540.14	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	757,916.63	923,321.71	864,243.87	-59,077.84	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
11306	RIESGO LABORAL	9,777,909.66	9,591,924.58	12,251,989.21	2,660,064.63	AMPLIACION ESTATAL
11307	AYUDA PARA HABITACION	4,106,637.73	4,106,637.73	4,019,981.79	-86,655.94	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	2,719,256.78	2,719,256.78	2,679,982.84	-39,273.94	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**1,074,885.67**	**1,074,885.67**	**895,469.85**	**-179,415.82**	
131	**PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**535,962.73**	**535,962.73**	**539,578.60**	**3,615.87**	
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	535,962.73	535,962.73	539,578.60	3,615.87	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
132	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**538,922.94**	**538,922.94**	**355,891.25**	**-183,031.69**	
13201	PRIMA VACACIONAL	176,270.07	176,270.07	117,991.00	-58,279.07	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	359,799.03	359,799.03	237,900.25	-121,898.78	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	JUSTIFICACION
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,426.92	1,426.92	0.00	-1,426.92	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,426.92	1,426.92	0.00	-1,426.92	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**9,055,720.32**	**9,076,300.32**	**8,632,285.76**	**-444,014.56**	
141	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**3,583,865.37**	**3,604,445.37**	**3,293,342.74**	**-311,102.63**	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,715,520.45	2,715,520.45	2,446,032.06	-269,488.39	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	319.50	319.50	295.40	-24.10	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	4,252.70	4,252.70	4,247.95	-4.75	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	59,556.73	59,556.73	58,224.32	-1,332.41	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	59,529.73	59,529.73	58,224.32	-1,305.41	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	359,992.32	359,992.32	349,423.07	-10,569.25	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	238,262.00	238,262.00	232,941.62	-5,320.38	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	146,431.94	167,011.94	143,954.00	-23,057.94	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
142	**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**1,204,833.26**	**1,204,833.26**	**1,164,771.77**	**-40,061.49**	
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,204,833.26	1,204,833.26	1,164,771.77	-40,061.49	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
143	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**4,168,013.12**	**4,168,013.12**	**4,076,701.11**	**-91,312.01**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	JUSTIFICACION
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	4,168,013.12	4,168,013.12	4,076,701.11	-91,312.01	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
144	**APORTACIONES PARA SEGUROS**	**99,008.57**	**99,008.57**	**97,470.14**	**-1,538.43**	
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	11,952.38	11,952.38	11,481.75	-470.63	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	56,731.69	56,731.69	58,444.39	1,712.70	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	30,324.50	30,324.50	27,544.00	-2,780.50	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**3,922,963.23**	**3,922,963.23**	**4,011,110.73**	**88,147.50**	
152	**INDEMNIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**52,554.46**	**52,554.46**	
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	52,554.46	52,554.46	APLIACION DE FONDO DE RETIRO
159	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**3,922,963.23**	**3,922,963.23**	**3,958,556.27**	**35,593.04**	
15901	OTRAS PRESTACIONES	3,922,963.23	3,922,963.23	3,958,556.27	35,593.04	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,728,960.94**	**1,728,960.94**	**1,435,489.64**	**-293,471.30**	
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**1,158,720.57**	**1,158,720.57**	**911,822.50**	**-246,898.07**	
211	**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**472,124.00**	**472,124.00**	**355,301.25**	**-116,822.75**	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	472,124.00	472,124.00	355,301.25	-116,822.75	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
214	**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES**	**484,985.97**	**484,985.97**	**447,727.92**	**-37,258.05**	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	484,985.97	484,985.97	447,727.92	-37,258.05	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
215	**MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL**	**75,415.96**	**75,415.96**	**28,363.62**	**-47,052.34**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	JUSTIFICACION
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	75,415.96	75,415.96	28,363.62	-47,052.34	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
216	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**126,194.64**	**126,194.64**	**80,429.71**	**-45,764.93**	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	126,194.64	126,194.64	80,429.71	-45,764.93	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**243,057.24**	**243,057.24**	**209,719.50**	**-33,337.74**	
221	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**240,810.83**	**240,810.83**	**206,837.39**	**-33,973.44**	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	205,062.51	205,062.51	186,690.40	-18,372.11	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO Y PARTIDA 22301
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	35,748.32	35,748.32	20,146.99	-15,601.33	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
223	**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION**	**2,246.41**	**2,246.41**	**2,882.11**	**635.70**	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,246.41	2,246.41	2,882.11	635.70	ADQUISION DE UTENSILIOS SE LE TRANSFIRIO DE LA PARTIDA 22101
2500	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**1,176.52**	**1,176.52**	
253	**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**	**0.00**	**0.00**	**1,176.52**	**1,176.52**	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	1,176.52	1,176.52	SE RECLASIFICO EL RECURSO DE LA PARTIDA 21101 YA QUE ORIGINALMENTE SE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**327,183.13**	**327,183.13**	**312,771.12**	**-14,412.01**	
261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**327,183.13**	**327,183.13**	**312,771.12**	**-14,412.01**	
26101	COMBUSTIBLES	327,183.13	327,183.13	312,771.12	-14,412.01	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**34,979,438.18**	**34,686,360.56**	**28,455,228.60**	**-6,231,131.94**	
3100	**SERVICIOS BASICOS**	**2,324,294.85**	**2,324,294.85**	**2,253,442.26**	**-70,852.59**	
311	**ENERGIA ELECTRICA**	**663,149.80**	**684,996.80**	**731,905.18**	**46,908.38**	
31101	ENERGIA ELECTRICA	663,149.80	684,996.80	731,905.18	46,908.38	SE PRENDIERON AIRES ACONDICIONADOS DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURAS EN MESES DE INVIERNO
313	**AGUA**	**83,624.55**	**83,624.55**	**63,125.21**	**-20,499.34**	
31301	AGUA	83,624.55	83,624.55	63,125.21	-20,499.34	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	JUSTIFICACION
314	**TELEFONIA TRADICIONAL**	**1,236,337.61**	**1,214,490.61**	**1,151,462.85**	**-63,027.76**	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,236,337.61	1,214,490.61	1,151,462.85	-63,027.76	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO Y ENERGIA ELECTRICA
315	**TELEFONIA CELULAR**	**22,077.88**	**22,077.88**	**18,517.51**	**-3,560.37**	
31501	TELEFONIA CELULAR	22,077.88	22,077.88	18,517.51	-3,560.37	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
316	**SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES**	**292,320.00**	**292,320.00**	**278,400.00**	**-13,920.00**	
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	292,320.00	292,320.00	278,400.00	-13,920.00	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
317	**SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO**		**1,000.00**	**1,250.00**	**250.00**	
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	1,000.00	1,250.00	250.00	PAGO DE INTERNETO COORDINACION EXTENSION SUR
318	**SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS**	**26,785.01**	**25,785.01**	**8,781.51**	**-17,003.50**	
31801	SERVICIO POSTAL	6,785.01	6,785.01	66.70	-6,718.31	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	20,000.00	19,000.00	8,714.81	-10,285.19	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
3200	**SERVICIO DE ARRENDAMIENTO**	**697,437.41**	**696,937.41**	**686,921.16**	**-10,016.25**	
322	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS**	**636,205.25**	**636,205.25**	**657,831.36**	**21,626.11**	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	636,205.25	636,205.25	657,831.36	21,626.11	DE LA PARTIDA 33101 PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE EXTENSION SUR
323	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**61,232.16**	**60,732.16**	**29,089.80**	**-31,642.36**	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	61,232.16	60,732.16	29,089.80	-31,642.36	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**3,630,109.64**	**3,475,407.97**	**2,310,587.25**	**-1,164,820.71**	
331	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS**	**876,600.00**	**875,600.00**	**589,793.49**	**-285,806.51**	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	876,600.00	875,600.00	589,793.49	-285,806.51	SERVICIOS DE INFORMATICA, ASI COMO PAGO DE HONORIOS DE

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL / DESCRIPCION		ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	JUSTIFICACION
						ASESORES Y PARA PROGRAMA CREDITO
333	**SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**	**1,529,909.61**	**1,338,164.01**	**810,411.29**	**-527,752.72**	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,529,909.61	1,338,164.01	810,411.29	-527,752.72	ADQUISICION DE SOFWARE Y EQUIPO DE COMPUTO
334	**SERVICIOS DE CAPACITACION**	**317,116.40**	**318,116.40**	**50,060.00**	**-268,056.40**	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	317,116.40	318,116.40	50,060.00	-268,056.40	PARA ADQUSICION DE AUTOMOVIL Y PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
336	**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	**301,922.00**	**338,965.93**	**255,347.92**	**-83,618.01**	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	226,922.00	228,922.00	189,678.00	-39,244.00	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
33604	EDICTOS	50,000.00	44,374.00	0.00	-44,374.00	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	25,000.00	65,669.93	65,669.92	-0.01	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
338	**SERVICIOS DE VIGILANCIA**	**604,561.63**	**604,561.63**	**604,974.56**	**412.93**	
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	604,561.63	604,561.63	604,974.56	412.93	
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**23,827,668.75**	**23,734,272.75**	**21,611,314.35**	**-2,122,958.40**	
341	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**2,181,225.21**	**2,181,225.21**	**2,135,557.93**	**-45,667.28**	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,181,225.21	2,181,225.21	2,135,557.93	-45,667.28	PARA EL PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
342	**SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR**	**18,646,400.00**	**18,550,004.00**	**17,107,488.32**	**-1,442,515.68**	
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	18,646,400.00	18,550,004.00	17,107,488.32	-1,442,515.68	PARA EL PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
343	**SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES**	**762,021.17**	**762,021.17**	**598,987.07**	**-163,034.10**	
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	762,021.17	762,021.17	598,987.07	-163,034.10	PARA EL PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
344	**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	**954,055.48**	**954,055.48**	**838,187.48**	**-115,868.00**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	JUSTIFICACION
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	954,055.48	954,055.48	838,187.48	-115,868.00	PARA EL PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
345	**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**333,841.57**	**333,841.57**	**232,319.87**	**-101,521.70**	
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	333,841.57	333,841.57	232,319.87	-101,521.70	PARA EL PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
347	**FLETES Y MANIOBRAS**	**950,125.32**	**953,125.32**	**698,773.68**	**-254,351.64**	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	950,125.32	953,125.32	698,773.68	-254,351.64	PARA EL PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
3500	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**1,699,348.10**	**1,765,538.08**	**800,271.20**	**-965,266.88**	
351	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**412,854.20**	**411,354.20**	**148,226.44**	**-263,127.76**	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	412,854.20	411,354.20	148,226.44	-263,127.76	PARA EL PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
352	**INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**41,202.77**	**41,702.77**	**9,773.77**	**-31,929.00**	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	41,202.77	41,702.77	9,773.77	-31,929.00	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
353	**INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**	**701,630.60**	**703,396.60**	**181,268.08**	**-522,128.52**	
35301	INSTALACIONES	6,575.00	8,341.00	6,438.00	-1,903.00	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	695,055.60	695,055.60	174,830.08	-520,225.52	PARA ENVIAR A PARTIDA 51501 Y 59101
355	**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**223,837.38**	**332,337.38**	**341,456.20**	**9,118.82**	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	223,837.38	332,337.38	341,456.20	9,118.82	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
357	**INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**259,736.80**	**259,736.80**	**114,468.71**	**-145,268.09**	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	259,736.80	259,736.80	114,468.71	-145,268.09	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
359	**SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION**	**60,086.35**	**17,010.33**	**5,078.00**	**-11,932.33**	
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	60,086.35	17,010.33	5,078.00	-11,932.33	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**400,000.00**	**289,330.07**	**158,469.92**	**-130,860.15**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	JUSTIFICACION
362	**DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS**	**400,000.00**	**289,330.07**	**158,469.92**	**-130,860.15**	
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	400,000.00	289,330.07	158,469.92	-130,860.15	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**874,735.35**	**874,735.35**	**287,612.80**	**-587,122.55**	
371	**PASAJES AEREOS**	**251,540.00**	**251,540.00**	**59,550.00**	**-191,990.00**	
37101	PASAJES AEREOS	251,540.00	251,540.00	59,550.00	-191,990.00	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
372	**PASAJES TERRESTRES**	**6,928.00**	**12,928.00**	**18,711.87**	**5,783.87**	
37201	PASAJES TERRESTRES	6,928.00	12,928.00	18,711.87	5,783.87	DE LA PARTIDA 37501
375	**VIATICOS EN EL PAIS**	**526,780.00**	**520,780.00**	**172,062.70**	**-348,717.30**	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	433,900.00	425,900.00	161,747.74	-264,152.26	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
37502	GASTOS DE CAMINO	92,880.00	94,880.00	10,314.96	-84,565.04	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
376	**VIATICOS EN EL EXTRANJERO**	**44,377.29**	**44,377.29**	**21,704.70**	**-22,672.59**	
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	44,377.29	44,377.29	21,704.70	-22,672.59	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
379	**OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**45,110.06**	**45,110.06**	**15,583.53**	**-29,526.53**	
37901	CUOTAS	45,110.06	45,110.06	15,583.53	-29,526.53	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**462,803.00**	**462,803.00**	**102,100.74**	**-360,702.26**	
381	**GASTOS DE CEREMONIAL**	**174,553.00**	**176,203.00**	**68,782.74**	**68,782.74**	
38101	GASTOS DE CEREMONAL	174,553.00	176,203.00	68,782.74	-107,420.26	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
383	**CONGRESOS Y CONVENCIONES**	**288,250.00**	**286,600.00**	**33,318.00**	**-253,282.00**	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	288,250.00	286,600.00	33,318.00	-253,282.00	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**1,063,041.08**	**1,063,041.08**	**244,508.93**	**-818,532.15**	
392	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**1,043,055.71**	**1,043,055.71**	**243,035.93**	**-800,019.78**	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,043,055.71	1,043,055.71	243,035.93	-800,019.78	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO Y PARTIDA 34201 POR NO CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	JUSTIFICACION
395	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**19,985.37**	**19,985.37**	**1,473.00**	**-18,512.37**	
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	19,985.37	19,985.37	1,473.00	-18,512.37	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**4,705,379.65**	**4,998,457.27**	**5,430,879.94**	**432,422.67**	
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**3,276,978.46**	**3,568,980.06**	**4,166,132.71**	**597,152.65**	
511	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**207,892.00**	**205,394.00**	**114,234.10**	**-91,159.90**	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	207,892.00	205,394.00	114,234.10	-91,159.90	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO Y PARTIDA 51101
512	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**0.00**	**0.00**	**1,678.00**	**1,678.00**	
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	1,678.00	1,678.00	ADQUISICION DE ESCALERAS DE LA PARTIDA 51101
515	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**	**3,061,736.46**	**3,252,306.06**	**3,913,893.36**	**661,587.30**	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,061,736.46	3,252,306.06	3,913,893.36	661,587.30	DE LA 33301 PARA COMPRA DE EQUIPOS ROUTER FIREWALL, UTM, PARA DAR SEGURIDAD ALA INFORMACION PERSONAL DE BENEFICIARIOS DEL ICEES
519	**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION**	**7,350.00**	**111,280.00**	**136,327.25**	**25,047.25**	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,350.00	111,280.00	136,327.25	25,047.25	PARA ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA
5400	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**218,743.21**	**218,743.21**	
541	**AUTOMOVILES Y CAMIONES**	**0.00**	**0.00**	**218,743.21**	**218,743.21**	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	218,743.21	218,743.21	PARA ADQUISCION DE AUTOMOVIL
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**1,076.02**	**1,076.02**	**0.00**	
567	**HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA**	**0.00**	**1,076.02**	**1,076.02**	**0.00**	
56701	HERRAMIENTAS	0.00	1,076.02	1,076.02	0.00	
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**1,428,401.19**	**1,428,401.19**	**1,044,928.00**	**-383,473.19**	
591	**SOFTWARE**	**1,428,401.19**	**1,428,401.19**	**1,044,928.00**	**-383,473.19**	
59101	SOFTWARE	1,428,401.19	1,428,401.19	1,044,928.00	-383,473.19	PROGRAMA CREEITO EDUCATIVO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	JUSTIFICACION
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**190,752,216.17**	**190,752,216.17**	**199,054,194.70**	**8,301,978.53**	
7100	**INVERIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**	**182,756,757.32**	**182,756,757.32**	**162,674,025.51**	**-20,082,731.81**	
711	**CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR Y SOC**	**182,756,757.32**	**182,756,757.32**	**162,674,025.51**	**-20,082,731.81**	
71101	PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	182,756,757.32	182,756,757.32	162,674,025.51	-20,082,731.81	PARA FONDOS
7900	**PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES**	**7,995,458.85**	**7,995,458.85**	**36,380,169.19**	**28,384,710.34**	
799	**OTRAS EROGACIONES ESPECIALES**	**7,995,458.85**	**7,995,458.85**	**36,380,169.19**	**28,384,710.34**	
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,995,458.85	7,995,458.85	36,380,169.19	28,384,710.34	FONDOS
9000	**DEUDA PUBLICA**	**50,199,642.00**	**50,199,642.00**	**50,394,539.49**	**194,897.49**	
9100	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**29,827,927.96**	**30,674,440.79**	**30,897,075.87**	**222,635.08**	
911	**AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO**	**29,827,927.96**	**30,674,440.79**	**30,897,075.87**	**222,635.08**	
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	29,827,927.96	30,674,440.79	30,897,075.87	222,635.08	DE LAS PARTIDAS 92101 Y 71101
9200	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA**	**20,371,714.04**	**19,525,201.21**	**19,497,463.62**	**-27,737.59**	
921	**INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO**	**20,371,714.04**	**19,525,201.21**	**19,497,463.62**	**-27,737.59**	
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	20,371,714.04	19,525,201.21	19,497,463.62	-27,737.59	PARA PAGO DE CAPITAL A LARGO PLAZO
		320,900,946.00	320,900,946.00	325,000,875.32	4,099,929.32	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

A continuación se presentan las transferencias anuales correspondientes al ejercicio 2013, las cuales serán presentadas para su autorización a la Junta Directiva.

CLAVE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**38,535,309.06**	**38,535,309.06**	**38,535,309.06**	**38,535,309.06**	**40,230,542.95**	**1,695,233.89**	
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**24,481,739.84**	**24,468,019.84**	**24,468,019.84**	**24,461,159.84**	**26,691,676.61**	**2,209,936.77**	
113	**SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**24,481,739.84**	**24,468,019.84**	**24,468,019.84**	**24,461,159.84**	**26,691,676.61**	**2,209,936.77**	
11301	SUELDOS	7,120,019.04	7,120,019.04	7,120,019.04	7,120,019.04	6,875,478.90	-244,540.14	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	757,916.63	904,916.63	923,321.71	923,321.71	864,243.87	106,327.24	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
11306	RIESGO LABORAL	9,777,909.66	9,617,189.66	9,598,784.58	9,591,924.58	12,251,989.21	2,474,079.55	AMPLIACION ESTATAL
11307	AYUDA PARA HABITACION	4,106,637.73	4,106,637.73	4,106,637.73	4,106,637.73	4,019,981.79	-86,655.94	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	2,719,256.78	2,719,256.78	2,719,256.78	2,719,256.78	2,679,982.84	-39,273.94	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**1,074,885.67**	**1,074,885.67**	**1,074,885.67**	**1,074,885.67**	**895,469.85**	**-179,415.82**	
131	**PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS**	**535,962.73**	**535,962.73**	**535,962.73**	**535,962.73**	**539,578.60**	**3,615.87**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	
	PRESTADOS							
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	535,962.73	535,962.73	535,962.73	535,962.73	539,578.60	3,615.87	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
132	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**538,922.94**	**538,922.94**	**538,922.94**	**538,922.94**	**355,891.25**	**-183,031.69**	
13201	PRIMA VACACIONAL	176,270.07	176,270.07	176,270.07	176,270.07	117,991.00	-58,279.07	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	359,799.03	359,799.03	359,799.03	359,799.03	237,900.25	-121,898.78	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,426.92	1,426.92	1,426.92	1,426.92	0.00	-1,426.92	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,426.92	1,426.92	1,426.92	1,426.92	0.00	-1,426.92	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**9,055,720.32**	**9,069,440.32**	**9,069,440.32**	**9,076,300.32**	**8,632,285.76**	**-423,434.56**	
141	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**3,583,865.37**	**3,597,585.37**	**3,597,585.37**	**3,604,445.37**	**3,293,342.74**	**-290,522.63**	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,715,520.45	2,715,520.45	2,715,520.45	2,715,520.45	2,446,032.06	-269,488.39	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	319.50	319.50	319.50	319.50	295.40	-24.10	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	4,252.70	4,252.70	4,252.70	4,252.70	4,247.95	-4.75	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	59,556.73	59,556.73	59,556.73	59,556.73	58,224.32	-1,332.41	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	59,529.73	59,529.73	59,529.73	59,529.73	58,224.32	-1,305.41	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	359,992.32	359,992.32	359,992.32	359,992.32	349,423.07	-10,569.25	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	238,262.00	238,262.00	238,262.00	238,262.00	232,941.62	-5,320.38	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	146,431.94	160,151.94	160,151.94	167,011.94	143,954.00	-2,477.94	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
142	**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**	**1,204,833.26**	**1,204,833.26**	**1,204,833.26**	**1,204,833.26**	**1,164,771.77**	**-40,061.49**	
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,204,833.26	1,204,833.26	1,204,833.26	1,204,833.26	1,164,771.77	-40,061.49	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	
143	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**4,168,013.12**	**4,168,013.12**	**4,168,013.12**	**4,168,013.12**	**4,076,701.11**	**-91,312.01**	
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	4,168,013.12	4,168,013.12	4,168,013.12	4,168,013.12	4,076,701.11	-91,312.01	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
144	**APORTACIONES PARA SEGUROS**	**99,008.57**	**99,008.57**	**99,008.57**	**99,008.57**	**97,470.14**	**-1,538.43**	
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	11,952.38	11,952.38	11,952.38	11,952.38	11,481.75	-470.63	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	56,731.69	56,731.69	56,731.69	56,731.69	58,444.39	1,712.70	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	30,324.50	30,324.50	30,324.50	30,324.50	27,544.00	-2,780.50	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**3,922,963.23**	**3,922,963.23**	**3,922,963.23**	**3,922,963.23**	**4,011,110.73**	**88,147.50**	
152	**INDEMNIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52,554.46**	**52,554.46**	
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52,554.46	52,554.46	APLIACION DE FONDO DE RETIRO
159	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**3,922,963.23**	**3,922,963.23**	**3,922,963.23**	**3,922,963.23**	**3,958,556.27**	**35,593.04**	
15901	OTRAS PRESTACIONES	3,922,963.23	3,922,963.23	3,922,963.23	3,922,963.23	3,958,556.27	35,593.04	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,728,960.94**	**1,728,960.94**	**1,728,960.94**	**1,728,960.94**	**1,435,489.64**	**-293,471.30**	
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**1,158,720.57**	**1,158,720.57**	**1,158,720.57**	**1,158,720.57**	**911,822.50**	**-246,898.07**	
211	**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**472,124.00**	**472,124.00**	**472,124.00**	**472,124.00**	**355,301.25**	**-116,822.75**	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	472,124.00	472,124.00	472,124.00	472,124.00	355,301.25	-116,822.75	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO Y PARA LA PARTIDA 25301
214	**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES**	**484,985.97**	**484,985.97**	**484,985.97**	**484,985.97**	**447,727.92**	**-37,258.05**	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	484,985.97	484,985.97	484,985.97	484,985.97	447,727.92	-37,258.05	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
215	**MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL**	**75,415.96**	**75,415.96**	**75,415.96**	**75,415.96**	**28,363.62**	**-47,052.34**	
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	75,415.96	75,415.96	75,415.96	75,415.96	28,363.62	-47,052.34	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
216	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**126,194.64**	**126,194.64**	**126,194.64**	**126,194.64**	**80,429.71**	**-45,764.93**	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	126,194.64	126,194.64	126,194.64	126,194.64	80,429.71	-45,764.93	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**243,057.24**	**243,057.24**	**243,057.24**	**243,057.24**	**209,719.50**	**-33,337.74**	
221	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**240,810.83**	**240,810.83**	**240,810.83**	**240,810.83**	**206,837.39**	**-33,973.44**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	205,062.51	205,062.51	205,062.51	205,062.51	186,690.40	-18,372.11	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO Y PARTIDA 22301
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	35,748.32	35,748.32	35,748.32	35,748.32	20,146.99	-15,601.33	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
223	**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION**	**2,246.41**	**2,246.41**	**2,246.41**	**2,246.41**	**2,882.11**	**635.70**	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,246.41	2,246.41	2,246.41	2,246.41	2,882.11	635.70	ADQUISION DE UTENSILIOS SE LE TRANSFIRIO DE LA PARTIDA 22101
2500	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,176.52**	**1,176.52**	
253	**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,176.52**	**1,176.52**	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.52	1,176.52	SE RECLASIFICO EL RECURSO DE LA PARTIDA 21101 YA QUE ORIGINALMENTE SE PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**327,183.13**	**327,183.13**	**327,183.13**	**327,183.13**	**312,771.12**	**-14,412.01**	
261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**327,183.13**	**327,183.13**	**327,183.13**	**327,183.13**	**312,771.12**	**-14,412.01**	
26101	COMBUSTIBLES	327,183.13	327,183.13	327,183.13	327,183.13	312,771.12	-14,412.01	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**34,979,438.18**	**34,978,562.16**	**34,974,502.16**	**34,686,360.56**	**28,455,228.60**	**-6,524,209.56**	
3100	**SERVICIOS BASICOS**	**2,324,294.85**	**2,324,294.85**	**2,324,294.85**	**2,324,294.85**	**2,253,442.26**	**-70,852.59**	
311	**ENERGIA ELECTRICA**	**663,149.80**	**663,149.80**	663,149.80	**684,996.80**	**731,905.18**	**68,755.38**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	
31101	ENERGIA ELECTRICA	663,149.80	663,149.80	663,149.80	684,996.80	731,905.18	68,755.38	AUMENTA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS MESES DE VERANO
313	**AGUA**	**83,624.55**	**83,624.55**	**83,624.55**	**83,624.55**	**63,125.21**	**-20,499.34**	
31301	AGUA	83,624.55	83,624.55	83,624.55	83,624.55	63,125.21	-20,499.34	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
314	**TELEFONIA TRADICIONAL**	**1,236,337.61**	**1,236,337.61**	**1,236,337.61**	**1,214,490.61**	**1,151,462.85**	**-84,874.76**	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,236,337.61	1,236,337.61	1,236,337.61	1,214,490.61	1,151,462.85	-84,874.76	SE TRANSFIERE PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
315	**TELEFONIA CELULAR**	**22,077.88**	**22,077.88**	**22,077.88**	**22,077.88**	**18,517.51**	**-3,560.37**	
31501	TELEFONIA CELULAR	22,077.88	22,077.88	22,077.88	22,077.88	18,517.51	-3,560.37	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
316	**SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES**	**292,320.00**	**292,320.00**	**292,320.00**	**292,320.00**	**278,400.00**	**-13,920.00**	
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	292,320.00	292,320.00	292,320.00	292,320.00	278,400.00	-13,920.00	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
317	**SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO**	0.00	0.00	0.00	**1,000.00**	**1,250.00**	**1,250.00**	
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,250.00	1,250.00	SE TRANSFIERE PARA EL PAGO DE INTERNET
318	**SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS**	**26,785.01**	**26,785.01**	**26,785.01**	**25,785.01**	**8,781.51**	**-18,003.50**	
31801	SERVICIO POSTAL	6,785.01	6,785.01	6,785.01	6,785.01	66.70	-6,718.31	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	8,714.81	-11,285.19	ESTA PARTIDA NO HA GENERADO GASTO SE TRANSFIERE PARA LA PARTIDA 31701
3200	**SERVICIO DE ARRENDAMIENTO**	**697,437.41**	**696,937.41**	**696,937.41**	**696,937.41**	**686,921.16**	**-10,516.25**	
322	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS**	**636,205.25**	**636,205.25**	**636,205.25**	**636,205.25**	**657,831.36**	**21,626.11**	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	636,205.25	636,205.25	636,205.25	636,205.25	657,831.36	21,626.11	DE LA PARTIDA 33101 PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE EXTENSION SUR
323	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**61,232.16**	**60,732.16**	**60,732.16**	**60,732.16**	**29,089.80**	**-32,142.36**	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	61,232.16	60,732.16	60,732.16	60,732.16	29,089.80	-32,142.36	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**3,630,109.64**	**3,630,109.64**	**3,626,483.64**	**3,475,407.97**	**2,310,587.25**	**-1,319,522.38**	
331	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS**	**876,600.00**	**875,600.00**	**875,600.00**	**875,600.00**	**589,793.49**	**-286,806.51**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	876,600.00	875,600.00	875,600.00	875,600.00	589,793.49	-286,806.51	PARA CURSOS DE ARMONIZACION CONTABLE, SERVICIOS DE INFORMATICA, ASI COMO PAGO DE HONORIOS DE ASESORES Y PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
333	**SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**	**1,529,909.61**	**1,529,909.61**	**1,529,909.61**	**1,338,164.01**	**810,411.29**	**-719,498.32**	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,529,909.61	1,529,909.61	1,529,909.61	1,338,164.01	810,411.29	-719,498.32	SE TRANSFIERE A LA PARTIDA 51501 PARA COMPRA DE ROUTERS FIREWAL UTM ADQ. POR LICITACION PUBLICA NO. EA-926024987-N2-2013, ASI COMO SOFWARE Y EQUIPO DE COMPUTO
334	**SERVICIOS DE CAPACITACION**	**317,116.40**	**318,116.40**	**318,116.40**	**318,116.40**	**50,060.00**	**-267,056.40**	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	317,116.40	318,116.40	318,116.40	318,116.40	50,060.00	-267,056.40	PARA ADQUSICION DE AUTOMOVIL
336	**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	**301,922.00**	**301,922.00**	**298,296.00**	**338,965.93**	**255,347.92**	**-46,574.08**	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	226,922.00	226,922.00	228,922.00	228,922.00	189,678.00	-37,244.00	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	
33604	EDICTOS	50,000.00	50,000.00	44,374.00	44,374.00	0.00	-50,000.00	PARA ADQUIRIR CAMARA DE VIGILANCIA ASI COMO PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00	65,669.93	65,669.92	40,669.92	PAGO DE PUBLICACION DE LICITACIONES
338	**SERVICIOS DE VIGILANCIA**	**604,561.63**	**604,561.63**	**604,561.63**	**604,561.63**	**604,974.56**	**412.93**	
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	604,561.63	604,561.63	604,561.63	604,561.63	604,974.56	412.93	
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**23,827,668.75**	**23,830,668.75**	**23,830,668.75**	**23,734,272.75**	**21,611,314.35**	**-2,216,354.40**	
341	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**2,181,225.21**	**2,181,225.21**	**2,181,225.21**	**2,181,225.21**	**2,135,557.93**	**-45,667.28**	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,181,225.21	2,181,225.21	2,181,225.21	2,181,225.21	2,135,557.93	-45,667.28	PARA EL PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
342	**SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR**	**18,646,400.00**	**18,646,400.00**	**18,646,400.00**	**18,550,004.00**	**17,107,488.32**	**-1,538,911.68**	
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	18,646,400.00	18,646,400.00	18,646,400.00	18,550,004.00	17,107,488.32	-1,538,911.68	PARA PARTIDA 51901 AUTORIZO LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA ADQUIRIR AIRE ACONDICIONADO RECURSOS PROPÌO, ASI COMO PARA EL PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO R.P.
343	**SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES**	**762,021.17**	**762,021.17**	**762,021.17**	**762,021.17**	**598,987.07**	**-163,034.10**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	762,021.17	762,021.17	762,021.17	762,021.17	598,987.07	-163,034.10	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
344	**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	**954,055.48**	**954,055.48**	**954,055.48**	**954,055.48**	**838,187.48**	**-115,868.00**	
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	954,055.48	954,055.48	954,055.48	954,055.48	838,187.48	-115,868.00	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
345	**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**333,841.57**	**333,841.57**	**333,841.57**	**333,841.57**	**232,319.87**	**-101,521.70**	
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	333,841.57	333,841.57	333,841.57	333,841.57	232,319.87	-101,521.70	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
347	**FLETES Y MANIOBRAS**	**950,125.32**	**953,125.32**	**953,125.32**	**953,125.32**	**698,773.68**	**-251,351.64**	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	950,125.32	953,125.32	953,125.32	953,125.32	698,773.68	-251,351.64	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
3500	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**1,699,348.10**	**1,695,972.08**	**1,765,538.08**	**1,765,538.08**	**800,271.20**	**-899,076.90**	
351	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**412,854.20**	**411,354.20**	**411,354.20**	**411,354.20**	**148,226.44**	**-264,627.76**	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	412,854.20	411,354.20	411,354.20	411,354.20	148,226.44	-264,627.76	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO Y PARA LA PARTIDA 35501
352	**INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**41,202.77**	**41,702.77**	**41,702.77**	**41,702.77**	**9,773.77**	**-31,429.00**	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	41,202.77	41,702.77	41,702.77	41,702.77	9,773.77	-31,429.00	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	
	MOBILIARIO Y EQUIPO							
353	**INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**	**701,630.60**	**701,830.60**	**703,396.60**	**703,396.60**	**181,268.08**	**-520,362.52**	
35301	INSTALACIONES	6,575.00	6,775.00	8,341.00	8,341.00	6,438.00	-137.00	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	695,055.60	695,055.60	695,055.60	695,055.60	174,830.08	-520,225.52	PARA ENVIAR A PARTIDA 51501 Y 59101
355	**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**223,837.38**	**222,337.38**	**332,337.38**	**332,337.38**	**341,456.20**	**117,618.82**	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	223,837.38	222,337.38	332,337.38	332,337.38	341,456.20	117,618.82	DE LAS PARTIDAS 36201, 35101 Y 35901
357	**INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**259,736.80**	**259,736.80**	**259,736.80**	**259,736.80**	**114,468.71**	**-145,268.09**	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	259,736.80	259,736.80	259,736.80	259,736.80	114,468.71	-145,268.09	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
359	**SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION**	**60,086.35**	**59,010.33**	**17,010.33**	**17,010.33**	**5,078.00**	**-55,008.35**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	60,086.35	59,010.33	17,010.33	17,010.33	5,078.00	-55,008.35	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO Y PARTIDA 35501 PARA DAR MANTEMIIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE QUE SE RECIBIO DE CEVCE ASI COMO PARA LA PARTIDA 56701
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**400,000.00**	**400,000.00**	**330,000.00**	**289,330.07**	**158,469.92**	**-241,530.08**	
362	**DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS**	**400,000.00**	**400,000.00**	**330,000.00**	**289,330.07**	**158,469.92**	**-241,530.08**	
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	400,000.00	400,000.00	330,000.00	289,330.07	158,469.92	-241,530.08	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO Y PARTIDA 35501 PARA DAR MANTEMIIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE QUE SE RECIBIO DE CEVCE
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**874,735.35**	**874,735.35**	**874,735.35**	**874,735.35**	**287,612.80**	**-587,122.55**	
371	**PASAJES AEREOS**	**251,540.00**	**251,540.00**	**251,540.00**	**251,540.00**	**59,550.00**	**-191,990.00**	
37101	PASAJES AEREOS	251,540.00	251,540.00	251,540.00	251,540.00	59,550.00	-191,990.00	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
372	**PASAJES TERRESTRES**	**6,928.00**	**6,928.00**	**12,928.00**	**12,928.00**	**18,711.87**	**11,783.87**	
37201	PASAJES TERRESTRES	6,928.00	6,928.00	12,928.00	12,928.00	18,711.87	11,783.87	DE LA PARTIDA 37501

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	
375	**VIATICOS EN EL PAIS**	**526,780.00**	**526,780.00**	**520,780.00**	**520,780.00**	**172,062.70**	**-354,717.30**	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	433,900.00	433,900.00	425,900.00	425,900.00	161,747.74	-272,152.26	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
37502	GASTOS DE CAMINO	92,880.00	92,880.00	94,880.00	94,880.00	10,314.96	-82,565.04	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
376	**VIATICOS EN EL EXTRANJERO**	**44,377.29**	**44,377.29**	**44,377.29**	**44,377.29**	**21,704.70**	**-22,672.59**	
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	44,377.29	44,377.29	44,377.29	44,377.29	21,704.70	-22,672.59	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
379	**OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP.**	**45,110.06**	**45,110.06**	**45,110.06**	**45,110.06**	**15,583.53**	**-29,526.53**	
37901	CUOTAS	45,110.06	45,110.06	45,110.06	45,110.06	15,583.53	-29,526.53	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**462,803.00**	**462,803.00**	**462,803.00**	**462,803.00**	**102,100.74**	**-360,702.26**	
381	**GASTOS DE CEREMONIAL**	**174,553.00**	**174,553.00**	**176,203.00**	**176,203.00**	**68,782.74**	**68,782.74**	
38101	GASTOS DE CEREMONAL	174,553.00	174,553.00	176,203.00	176,203.00	68,782.74	-105,770.26	PARA PAGO DE MATERIAL UTILZADO EN RUEDA DE PRENSA EXTENSION SUR ASI COMO PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
383	**CONGRESOS Y CONVENCIONES**	**288,250.00**	**288,250.00**	**286,600.00**	**286,600.00**	**33,318.00**	**-254,932.00**	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	288,250.00	288,250.00	286,600.00	286,600.00	33,318.00	-254,932.00	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**1,063,041.08**	**1,063,041.08**	**1,063,041.08**	**1,063,041.08**	**244,508.93**	**-818,532.15**	
392	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**1,043,055.71**	**1,043,055.71**	**1,043,055.71**	**1,043,055.71**	**243,035.93**	**-800,019.78**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,043,055.71	1,043,055.71	1,043,055.71	1,043,055.71	243,035.93	-800,019.78	PARA PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO Y PARTIDA 34201 POR NO CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
395	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**19,985.37**	**19,985.37**	**19,985.37**	**19,985.37**	**1,473.00**	**-18,512.37**	
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	19,985.37	19,985.37	19,985.37	19,985.37	1,473.00	-18,512.37	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**4,705,379.65**	**4,706,255.67**	**4,710,315.67**	**4,998,457.27**	**5,430,879.94**	**725,500.29**	
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**3,276,978.46**	**3,276,778.46**	**3,280,838.46**	**3,568,980.06**	**4,166,132.71**	**889,154.25**	
511	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**207,892.00**	**207,892.00**	**205,992.00**	**205,394.00**	**114,234.10**	**-93,657.90**	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	207,892.00	207,892.00	205,992.00	205,394.00	114,234.10	-93,657.90	PARA LA PARTIDA 51901 PARA COMPRA DE SUMADORAS, COMPRA DE UN REPRODUCTOR, Y PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
512	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,678.00**	**1,678.00**	
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.00	1,678.00	ADQUISICION DE ESCALERAS
515	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**	**3,061,736.46**	**3,060,560.46**	**3,060,560.46**	**3,252,306.06**	**3,913,893.36**	**852,156.90**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,061,736.46	3,060,560.46	3,060,560.46	3,252,306.06	3,913,893.36	852,156.90	DE LA 33301 PARA COMPRA DE EQUIPOS ROUTER FIREWALL, UTM, PARA DAR SEGURIDAD ALA INFORMACION PERSONAL DE BENEFICIARIOS DEL ICEES
519	**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION**	**7,350.00**	**8,326.00**	**14,286.00**	**111,280.00**	**136,327.25**	**128,977.25**	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,350.00	8,326.00	14,286.00	111,280.00	136,327.25	128,977.25	ADQUISICON DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TONELADAS Y CAMARA DE VIGILANCIA PARA AREAS DE CONTABILIDAD, CARTERA Y EXTENSION R.P.
5400	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,743.21**	**218,743.21**	
541	**AUTOMOVILES Y CAMIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,743.21**	**218,743.21**	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	218,743.21	218,743.21	ADQUISICON DE AUTOMOVIL
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**1,076.02**	**1,076.02**	**1,076.02**	**1,076.02**	**1,076.02**	
567	**HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA**	**0.00**	**1,076.02**	**1,076.02**	**1,076.02**	**1,076.02**	**1,076.02**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	
56701	HERRAMIENTAS	0.00	1,076.02	1,076.02	1,076.02	1,076.02	1,076.02	ADQUISICION DE HERRAMIENTO PARA AREAS VERDES DE INSTITUTO, DE LA PARTIDA 35901
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**1,428,401.19**	**1,428,401.19**	**1,428,401.19**	**1,428,401.19**	**1,044,928.00**	**-383,473.19**	
591	**SOFTWARE**	**1,428,401.19**	**1,428,401.19**	**1,428,401.19**	**1,428,401.19**	**1,044,928.00**	**-383,473.19**	
59101	SOFTWARE	1,428,401.19	1,428,401.19	1,428,401.19	1,428,401.19	1,044,928.00	-383,473.19	PROGRAMA CREDITO EDUCATIVO
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**190,752,216.17**	**190,752,216.17**	**190,752,216.17**	**190,752,216.17**	**199,054,194.70**	**8,301,978.53**	
7100	**INVERIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**	**182,756,757.32**	**182,756,757.32**	**182,756,757.32**	**182,756,757.32**	**162,674,025.51**	**-20,082,731.81**	
711	**CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y**	**182,756,757.32**	**182,756,757.32**	**182,756,757.32**	**182,756,757.32**	**162,674,025.51**	**-20,082,731.81**	
71101	PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	182,756,757.32	182,756,757.32	182,756,757.32	182,756,757.32	162,674,025.51	-20,082,731.81	PARA OTRAS EROGACIONES ESPECIALES.
7900	**PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES**	**7,995,458.85**	**7,995,458.85**	**7,995,458.85**	**7,995,458.85**	**36,380,169.19**	**28,384,710.34**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA CUARTO TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	
799	**OTRAS EROGACIONES ESPECIALES**	**7,995,458.85**	**7,995,458.85**	**7,995,458.85**	**7,995,458.85**	**36,380,169.19**	**28,384,710.34**	
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,995,458.85	7,995,458.85	7,995,458.85	7,995,458.85	36,380,169.19	28,384,710.34	FONDO RESERVA PARA PROGRAMA DE CREDITO EDUCATIVO Y FONDO DE RETIRO.
9000	**DEUDA PUBLICA**	**50,199,642.00**	**50,199,642.00**	**50,199,642.00**	**50,199,642.00**	**50,394,539.49**	**194,897.49**	
9100	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**29,827,927.96**	**29,827,927.96**	**29,827,927.96**	**30,674,440.79**	**30,897,075.87**	**1,069,147.91**	
911	**AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO**	**29,827,927.96**	**29,827,927.96**	**29,827,927.96**	**30,674,440.79**	**30,897,075.87**	**1,069,147.91**	
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	29,827,927.96	29,827,927.96	29,827,927.96	30,674,440.79	30,897,075.87	1,069,147.91	DE LAS PARTIDAS 92101 Y 71101
9200	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA**	**20,371,714.04**	**20,371,714.04**	**20,371,714.04**	**19,525,201.21**	**19,497,463.62**	**-874,250.42**	
921	**INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO**	**20,371,714.04**	**20,371,714.04**	**20,371,714.04**	**19,525,201.21**	**19,497,463.62**	**-874,250.42**	
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	20,371,714.04	20,371,714.04	20,371,714.04	19,525,201.21	19,497,463.62	-874,250.42	PARA PAGO DE CAPITAL A LARGO PLAZO
		320,900,946.00	320,900,946.00	320,900,946.00	320,900,946.00	325,000,875.32	4,099,929.32	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Meta 7.- Pago de pasivos por financiamiento y otros.

Para el primer trimestre 2013 se programó cubrir 24.5 millones de pesos de compromisos por pasivos, se cubrieron 24.6 millones de pesos, en estos pagos se incluye el pago 19 de 20 a Banobras por el financiamiento internacional, mismo que fue cubierto con oportunidad. La variación obedece a que se aplicaron recursos a Fondos en Administración por 48.2 miles de pesos y 73.1 mil pesos de aplicaciones a la Reserva de cuentas incobrables por defunciones e incapacidades permanentes de acreditados que no fueron previstas en la programación original.
Para el segundo trimestre 2013 se programó cubrir 582 miles de pesos de compromisos por pasivos, se cubrieron 553 miles de pesos, en los cuales se incluyen intereses por el financiamiento de banco mundial por 125 mil pesos, aplicaron recursos a Fondos en Administración por 10 mil pesos y 417.7 miles de pesos de aplicaciones a la Reserva de cuentas incobrables por defunciones e incapacidades permanentes de acreditados.

Para el tercer trimestre 2013 se programó cubrir 24.6 millones de pesos de compromisos por pasivos, se cubrieron 25.0 millones de pesos que se integran por el pago de 24.7 millones de pesos correspondientes a la ultima amortización (20/20) a Banobras por el financiamiento internacional de Banco Mundial, mismo que fue cubierto con oportunidad, tomando recursos del depósito en garantía que se tenía en Banobras, La variación obedece a la aplicación de recursos a Fondos en Administración por 8 mil pesos y 289.5 miles de pesos de aplicaciones a la Reserva de cuentas incobrables por defunciones e incapacidades permanentes de acreditados.
Para el cuarto trimestre 2013 se programó cubrir 482 miles de pesos de compromisos por pasivos, se cubrieron 223 miles de pesos que se integran por la aplicación de recursos a Fondos en Administración por 27 mil pesos y 195.6 miles de pesos de aplicaciones a la Reserva de cuentas incobrables por defunciones e incapacidades permanentes de acreditados, la variación se debe a que no se presentaron los eventos que se habían estimado.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

En el presente avance se anexa conciliación de saldos contables de Caja, Bancos e Inversiones Vs. Al saldo que arroja el reporte EVTOP-01.

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CONCILIACION DE CUENTA PUBLICA CON SALDOS DE CAJA, BANCOS E INVERSIONES

CUARTO TRIMESTRE 2013

		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	SALDO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES	**14,182,387.79**	**22,894,337.85**	**23,713,738.26**
	INGRESOS CUENTA PUBLICA	**17,703,174.93**	**18,050,885.03**	**25,547,081.21**
+	OTRAS ENTRADAS EN EFECTIVO POR RETENCIONES Y OTROS	1,787,501.27	2,036,614.30	1,948,033.65
	APLICACIONES DEL FONDO PARA PROGRAMA CREDITOEDUCATIVO	12,552,852.15	5,396,429.05	0.00
	OTROS NO INCLUIDOS EN CUENTA PUBLICA POR AJUSTES A LAS CUENTAS	-14,718.40	-12,710.01	-32,850.77
	TOTAL DE VARIACIONES EN INGRESO CONTRA ENTRADA DE EFECTIVO	**14,325,635.02**	**7,420,333.34**	**1,915,182.88**
	INGRESOS EFECTIVOS	**32,028,809.95**	**25,471,218.37**	**27,462,264.09**
	EGRESOS CUENTA PUBLICA	**15,027,285.23**	**10,345,686.94**	**55,981,346.73**
-	COMPROMISOS DE CREDITO EDUCATIVO	-8,253,182.21	-2,951,261.54	-43,178,844.53
+	CREDITO EDUCATIVO PAGADO EFECTIVAMENTE	13,927,244.75	15,559,427.82	10,220,427.95
-	PROVISION PROVEEDORES	-2,019,060.65	-911,880.77	-5,801,806.68
-	PROVISION GESTORES EXTERNOS	-1,082,388.91	-1,140,225.94	-1,999,596.84
	PROVISION DE APORTACIONES A INFONAVIT	-206,793.40	-171,249.36	-171,791.27
	GASTOS A COMPROBAR	-117,273.49	-6,070.70	-59,723.02
+	PAGO PROVEEDORES	2,118,426.05	894,823.30	1,088,567.15
+	PAGO ABOGADOS	1,433,774.53	1,051,232.18	1,137,632.29
+	OTRAS SALIDAS (PAGO DE RETENCIONES Y OTROS)	2,335,043.30	1,760,792.61	2,765,824.61
	PAGOS DE APORTACIONES A INFONAVIT	0.00	343,994.46	0.00
	OTROS MOVIMIENTOS	153,784.69	-123,451.04	69,767.38
	FONDOPARA PAGO DE CREDITOEDUCATIVO	0.00	0.00	7,664,996.48
	TOTAL DE VARIACIONES EN EGRESO CONTRA SALIDA DE EFECTIVO	**8,289,574.66**	**14,306,131.02**	**-28,264,546.49**
	EGRESOS EFECTIVOS	**23,316,859.89**	**24,651,817.96**	**27,716,800.24**
	SALDO FINAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES	22,894,337.85	23,713,738.26	23,459,202.10
	Variación: Ingreso - Gasto ($) EN CUENTA PUBLICA	**23,961,117.16**	**18,969,393.69**	**20,850,947.09**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

TOTAL DE VARIACIONES EN INGRESO CONTRA ENTRADA DE EFECTIVO	14,325,635.02	7,420,333.34	1,915,182.88
TOTAL DE VARIACIONES EN EGRESO CONTRA SALIDA DE EFECTIVO	8,289,574.66	14,306,131.02	-28,264,546.49
SALDO FINAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES	**29,997,177.52**	**12,083,596.01**	**51,030,676.46**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			9,902,343.82	8,882,816.91	9,940,743.16			
ESTATALES	16,232,751.00	16,232,751.00	1,241,666.67	2,483,333.34	-	3,725,000.01	11,397,125.23	70.21%
FEDERALES	24,194,906.00	25,748,937.45	107,002.00	3,013,837.00	4,331,963.74	7,452,802.74	25,748,936.74	106.42%
INGRESOS PROPIOS	4,084,580.00	4,084,580.00	82,990.00	(472.00)	24,916.00	107,434.00	3,178,197.76	77.81%
OTROS INGRESOS	75.00	75.00	-	-	-	-	75.00	100.00%
TOTAL	**44,512,312.00**	**46,066,343.45**	**11,334,002.49**	**14,379,515.25**	**14,297,622.90**	**11,285,236.75**	**40,324,334.73**	**90.59%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	34,625,734.00	35,922,673.45	2,417,666.68	4,955,342.71	3,985,730.14	11,358,739.53	33,445,238.26	96.59%
2000	2,130,781.00	2,277,873.00	220,651.65	295,132.61	367,069.18	882,853.44	2,501,281.20	117.39%
3000	4,671,142.00	4,781,142.00	586,100.63	266,507.35	339,719.79	1,192,327.77	3,506,547.47	75.07%
4000								
5000	3,084,580.00	3,084,580.00	-	-	-	-	67,264.48	2.18%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**44,512,237.00**	**46,066,268.45**	**3,224,418.96**	**5,516,982.67**	**4,692,519.11**	**13,433,920.74**	**39,520,331.41**	**88.79%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**8,109,583.53**	**8,862,532.58**	**9,605,103.79**			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	200,000.00	200,000.00	12,906.40	-	-	12,906.40	109,644.72	54.82%
2000	300,000.00	300,000.00	1,827.00	107,699.60	5,712.44	115,239.04	259,436.13	86.48%
3000	500,000.00	500,000.00	249,829.08	3,086.58	18,627.61	271,543.27	448,204.88	89.64%
4000								
5000	3,084,580.00	3,084,580.00				-	67,264.48	2.18%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**4,084,580.00**	**4,084,580.00**	**264,562.48**	**110,786.18**	**24,340.05**	**399,688.71**	**884,550.21**	**21.66%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		44,512,237.00	**46,066,269.00**	**13,433,920.02**	**39,520,330.69**	**88.79%**	**4,991,906.31**
1000	**Servicios personales**	**34,625,734.00**	**35,922,674.00**	**11,358,739.53**	**33,445,238.26**	**96.59%**	**1,180,495.74**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	17,971,243.00	18,422,441.00	4,534,703.12	18,003,170.41	100.18%	(31,927.41)
113	Sueldo base al personal permanente	17,971,243.00	18,422,441.00	4,534,703.12	18,003,170.41	100.18%	(31,927.41)
11301	Sueldos	6,670,661.00	7,121,859.00	1,547,206.05	6,578,451.44	98.62%	92,209.56
11306	Riesgo laboral	4,498,801.00	4,498,801.00	1,194,998.83	4,569,887.58	101.58%	(71,086.58)
11307	Ayuda para habitación	4,046,489.00	4,046,489.00	1,075,498.94	4,112,898.83	101.64%	(66,409.83)
11310	Ayuda para energía eléctrica	2,755,292.00	2,755,292.00	716,999.30	2,741,932.56	99.52%	13,359.44
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	5,455,344.00	5,521,949.00	3,891,039.63	5,180,881.67	94.97%	274,462.33
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	945,690.00	945,690.00	297,553.47	911,739.06	96.41%	33,950.94
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	945,690.00	945,690.00	297,553.47	911,739.06	96.41%	33,950.94
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,509,654.00	4,576,259.00	3,593,486.16	4,269,142.61	94.67%	240,511.39
13201	Prima vacacional	1,473,066.00	1,501,012.00	717,846.31	1,392,596.47	94.54%	80,469.53
13202	Gratificación por fin de año	2,683,882.00	2,722,541.00	2,577,512.12	2,578,418.41	96.07%	105,463.59
13203	Compensación por ajuste de calendario	352,706.00	352,706.00	298,127.73	298,127.73	84.53%	54,578.27
1400	Seguridad Social	6,499,534.00	6,616,924.00	1,898,753.27	6,347,969.14	97.67%	151,564.86
141	Aportaciones de seguridad social	5,106,270.00	5,223,660.00	1,539,233.13	4,949,785.70	96.94%	156,484.30
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,666,829.00	1,784,219.00	436,863.76	1,697,794.16	101.86%	(30,965.16)
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	333.00	333.00	72.00	295.80	88.83%	37.20
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	4,432.00	4,432.00	1,065.60	4,362.73	98.44%	69.27
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	104,519.00	104,519.00	25,697.87	99,870.27	95.55%	4,648.73
14105	Asignación para préstamos prendarios	104,519.00	104,519.00	25,697.87	99,870.27	95.55%	4,648.73
14106	Otras prestaciones de seguridad social	3,026,598.00	3,026,598.00	998,440.31	2,847,851.99	94.09%	178,746.01
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	199,040.00	199,040.00	51,395.72	199,740.48	100.35%	(700.48)
142	Aportaciones a fondos de vivienda	796,154.00	796,154.00	205,582.94	798,961.95	100.35%	(2,807.95)
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	796,154.00	796,154.00	205,582.94	798,961.95	100.35%	(2,807.95)
143	Aportaciones al sistema para el retiro	104,519.00	104,519.00	25,697.87	99,870.27	95.55%	4,648.73
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	104,519.00	104,519.00	25,697.87	99,870.27	95.55%	4,648.73
144	Aportaciones para seguros	492,591.00	492,591.00	128,239.33	499,351.22	101.37%	(6,760.22)
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	492,591.00	492,591.00	128,239.33	499,351.22	101.37%	(6,760.22)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	4,699,613.00	5,361,360.00	1,034,243.51	3,913,217.04	83.27%	786,395.96
152	Indemnizaciones	3,375,843.00	3,642,979.00	878,665.72	3,516,598.85	104.17%	(140,755.85)
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	3,353,404.00	3,520,540.00	878,665.72	3,415,217.14	101.84%	(61,813.14)
15201	Indemnizaciones al personal	22,439.00	122,439.00	-	101,381.71	451.81%	(78,942.71)
154	Prestaciones contractuales	795,615.00	1,045,786.00	105,802.99	241,843.39	30.40%	553,771.61
15402	Cuotas para Material Didáctico	63,174.00	63,174.00	-	-	0.00%	63,174.00
15403	Compensación Adicional para Despensa al Magisterio	79,776.00	79,776.00	-	-	0.00%	79,776.00
15409	Bono para Despensa	105,377.00	105,377.00	63,083.15	63,083.15	59.86%	42,293.85
15415	Ayuda para Servicio de Transporte al Personal de Apoyo a la Educación	419,353.00	419,353.00	-	-	0.00%	419,353.00
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	127,935.00	378,106.00	42,719.84	178,760.24	139.73%	(50,825.24)
171	Estímulos	528,155.00	672,595.00	49,774.80	154,774.80	29.30%	373,380.20
17102	Estímulos al personal	528,155.00	672,595.00	49,774.80	154,774.80	29.30%	373,380.20
2000	**Materiales y suministros**	**2,130,781.00**	**2,277,873.00**	**882,853.32**	**2,501,281.08**	**117.39%**	**(370,500.08)**
2100	Materiales de administración	1,002,484.00	1,062,877.00	538,308.12	1,300,569.28	129.73%	(298,085.28)
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	337,112.00	207,112.00	58,682.64	170,588.09	50.60%	166,523.91
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	337,112.00	207,112.00	58,682.64	170,588.09	50.60%	166,523.91
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	155,806.00	214,806.00	15,678.40	166,041.93	106.57%	(10,235.93)
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	155,806.00	214,806.00	15,678.40	166,041.93	106.57%	(10,235.93)
215	Material impreso e información digital	35,000.00	145,393.00	268,413.99	373,570.79	1067.35%	(338,570.79)
21501	Material para información	35,000.00	145,393.00	268,413.99	373,570.79	1067.35%	(338,570.79)
216	Material de limpieza	94,632.00	94,632.00	28,000.00	87,965.37	92.96%	6,666.63
21601	Material de limpieza	94,632.00	94,632.00	28,000.00	87,965.37	92.96%	6,666.63
217	Materiales y útiles de enseñanza	346,718.00	357,718.00	152,589.09	455,038.10	131.24%	(108,320.10)
21701	Materiales educativos	346,718.00	357,718.00	152,589.09	455,038.10	131.24%	(108,320.10)
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	33,216.00	43,216.00	14,944.00	47,365.00	142.60%	(14,149.00)
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	33,216.00	43,216.00	14,944.00	47,365.00	142.60%	(14,149.00)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2200	Alimentos y utensilios	210,331.00	287,331.00	50,156.39	242,669.49	115.38%	(32,338.49)
221	Productos alimenticios para personas	188,149.00	265,149.00	47,180.55	232,285.60	123.46%	(44,136.60)
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	86,826.00	126,826.00	41,696.05	146,503.24	168.73%	(59,677.24)
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	100,828.00	137,828.00	5,484.50	85,782.36	85.08%	15,045.64
22106	Adquisición de agua potable	495.00	495.00	-	-	0.00%	495.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	22,182.00	22,182.00	2,975.84	10,383.89	46.81%	11,798.11
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22,182.00	22,182.00	2,975.84	10,383.89	46.81%	11,798.11
2300	Materias primas y materiales de producción	488.00	488.00	-	-	0.00%	488.00
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	488.00	488.00	-	-	0.00%	488.00
23901	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	488.00	488.00	-	-	0.00%	488.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	135,719.00	187,418.00	40,956.39	170,870.73	125.90%	(35,151.73)
246	Material eléctrico y electrónico	37,632.00	107,331.00	31,914.52	116,905.21	310.65%	(79,273.21)
24601	Material eléctrico y electrónico	37,632.00	107,331.00	31,914.52	116,905.21	310.65%	(79,273.21)
248	Materiales complementarios	28,710.00	20,710.00	5,609.37	7,881.17	27.45%	20,828.83
24801	Materiales complementarios	28,710.00	20,710.00	5,609.37	7,881.17	27.45%	20,828.83
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	69,377.00	59,377.00	3,432.50	46,084.35	66.43%	23,292.65
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	69,377.00	59,377.00	3,432.50	46,084.35	66.43%	23,292.65
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	48,761.00	68,761.00	-	39,823.16	81.67%	8,937.84
251	Productos químicos básicos	10,069.00	30,069.00	-	21,173.31	210.28%	(11,104.31)
25101	Productos químicos básicos	10,069.00	30,069.00	-	21,173.31	210.28%	(11,104.31)
253	Medicinas y productos farmacéuticos	31,476.00	31,476.00	-	18,609.82	59.12%	12,866.18
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	31,476.00	31,476.00	-	18,609.82	59.12%	12,866.18
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,216.00	7,216.00	-	40.03	0.55%	7,175.97
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,216.00	7,216.00	-	40.03	0.55%	7,175.97
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	397,807.00	417,807.00	137,360.55	466,557.07	117.28%	(68,750.07)
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	397,807.00	417,807.00	137,360.55	466,557.07	117.28%	(68,750.07)
26101	Combustibles	397,807.00	417,807.00	137,360.55	466,557.07	117.28%	(68,750.07)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	151,095.00	98,095.00	46,514.76	94,924.67	62.82%	56,170.33
271	Vestuario y uniformes	73,173.00	73,173.00	27,123.06	75,203.00	102.77%	(2,030.00)
27101	Vestuario y uniformes	73,173.00	73,173.00	27,123.06	75,203.00	102.77%	(2,030.00)
273	Artículos deportivos	77,922.00	24,922.00	19,391.70	19,721.67	25.31%	58,200.33
27301	Artículos deportivos	77,922.00	24,922.00	19,391.70	19,721.67	25.31%	58,200.33
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	184,096.00	155,096.00	69,557.11	185,866.68	100.96%	(1,770.68)
291	Herramientas menores	60,774.00	38,774.00	6,124.27	35,728.61	58.79%	25,045.39
29101	Herramientas menores	60,774.00	38,774.00	6,124.27	35,728.61	58.79%	25,045.39
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	123,322.00	116,322.00	63,432.84	150,138.07	121.74%	(26,816.07)
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	123,322.00	116,322.00	63,432.84	150,138.07	121.74%	(26,816.07)
3000	**Servicios generales**	**4,671,142.00**	**4,781,142.00**	**1,192,327.17**	**3,506,546.87**	**75.07%**	**1,164,595.13**
3100	Servicios básicos	884,955.00	944,955.00	231,819.00	883,775.51	99.87%	1,179.49
311	Energía eléctrica	700,568.00	720,568.00	143,210.00	673,417.19	96.12%	27,150.81
31101	Energía eléctrica	700,568.00	720,568.00	143,210.00	673,417.19	96.12%	27,150.81
313	Agua	1,687.00	16,687.00	46,109.00	53,937.32	3197.23%	(52,250.32)
31301	Agua	1,687.00	16,687.00	46,109.00	53,937.32	3197.23%	(52,250.32)
314	Telefonía tradicional	165,405.00	145,405.00	25,899.95	96,101.05	58.10%	69,303.95
31401	Telefonía tradicional	165,405.00	145,405.00	25,899.95	96,101.05	58.10%	69,303.95
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	15,000.00	60,000.00	16,600.05	59,392.95	395.95%	(44,392.95)
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	15,000.00	60,000.00	16,600.05	59,392.95	395.95%	(44,392.95)
318	Servicios postales y telegráficos	2,295.00	2,295.00	-	927.00	40.39%	1,368.00
31801	Servicio postal	2,295.00	2,295.00	-	927.00	40.39%	1,368.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	660,428.00	700,428.00	134,907.72	560,395.38	84.85%	100,032.62
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	573,718.00	573,718.00	134,907.72	473,612.95	82.55%	100,105.05
33302	Servicios de Consultorias	533,718.00	533,718.00	119,381.72	458,086.95	85.83%	75,631.05
33303	Servicios de Informatica	40,000.00	40,000.00	15,526.00	15,526.00	38.82%	24,474.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	18,012.00	18,012.00	-	-	0.00%	18,012.00
33501	Estudios e investigaciones	18,012.00	18,012.00	-	-	0.00%	18,012.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	68,698.00	108,698.00	-	86,782.43	126.32%	(18,084.43)
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	68,698.00	108,698.00	-	86,782.43	126.32%	(18,084.43)
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	472,725.00	472,725.00	272,771.30	422,846.92	89.45%	49,878.08
341	Servicios financieros y bancarios	51,577.00	51,577.00	15,640.08	45,844.50	88.89%	5,732.50
34101	Servicios financieros y bancarios	51,577.00	51,577.00	15,640.08	45,844.50	88.89%	5,732.50
344	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	395,342.00	395,342.00	257,131.22	361,234.98	91.37%	34,107.02
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	395,342.00	395,342.00	257,131.22	361,234.98	91.37%	34,107.02
347	Fletes y maniobras	25,806.00	25,806.00	-	15,767.44	61.10%	10,038.56
34701	Fletes y maniobras	25,806.00	25,806.00	-	15,767.44	61.10%	10,038.56
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	1,014,461.00	939,461.00	126,094.04	357,510.64	35.24%	656,950.36
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	728,260.00	628,260.00	103,172.95	181,594.38	24.94%	546,665.62
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	728,260.00	628,260.00	103,172.95	181,594.38	24.94%	546,665.62
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	61,294.00	61,294.00	4,869.62	38,488.53	62.79%	22,805.47
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	61,294.00	61,294.00	4,869.62	38,488.53	62.79%	22,805.47
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	18,899.00	18,899.00	-	9,077.15	48.03%	9,821.85
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	18,899.00	18,899.00	-	9,077.15	48.03%	9,821.85
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	155,879.00	155,879.00	11,834.11	67,856.03	43.53%	88,022.97
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	155,879.00	155,879.00	11,834.11	67,856.03	43.53%	88,022.97
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,129.00	75,129.00	6,217.36	60,494.55	120.68%	(10,365.55)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	50,129.00	75,129.00	6,217.36	60,494.55	120.68%	(10,365.55)
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	213,687.00	198,687.00	3,455.50	20,741.95	9.71%	192,945.05
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	112,780.00	107,780.00	1,130.50	18,416.95	16.33%	94,363.05
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	112,780.00	107,780.00	1,130.50	18,416.95	16.33%	94,363.05
369	Otros servicios de información	100,907.00	90,907.00	2,325.00	2,325.00	2.30%	98,582.00
36901	Otros servicios de información	100,907.00	90,907.00	2,325.00	2,325.00	2.30%	98,582.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	758,968.00	803,968.00	200,091.53	651,257.77	85.81%	107,710.23
371	Pasajes aéreos	116,022.00	156,022.00	56,083.00	163,818.00	141.20%	(47,796.00)
37101	Pasajes aéreos	116,022.00	156,022.00	56,083.00	163,818.00	141.20%	(47,796.00)
372	Pasajes terrestres	96,051.00	86,051.00	1,209.00	1,364.00	1.42%	94,687.00
37201	Pasajes terrestres	96,051.00	86,051.00	1,209.00	1,364.00	1.42%	94,687.00
375	Viáticos en el país	437,811.00	457,811.00	111,802.00	434,860.24	99.33%	2,950.76
37501	Viáticos en el país	373,868.00	373,868.00	94,572.00	373,680.24	99.95%	187.76
37502	Gastos de camino	63,943.00	83,943.00	17,230.00	61,180.00	95.68%	2,763.00
376	Viáticos en el extranjero	25,541.00	25,541.00	-	-	0.00%	25,541.00
37601	Viáticos en el extranjero	25,541.00	25,541.00	-	-	0.00%	25,541.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	83,543.00	78,543.00	30,997.53	51,215.53	61.30%	32,327.47
37901	Cuotas	83,543.00	78,543.00	30,997.53	51,215.53	61.30%	32,327.47
3800	Servicios oficiales	546,291.00	581,291.00	176,748.08	510,756.97	93.50%	35,534.03
381	Gastos de ceremonial	186,897.00	181,897.00	78,386.10	149,830.19	80.17%	37,066.81
38101	Gastos de ceremonial	186,897.00	181,897.00	78,386.10	149,830.19	80.17%	37,066.81
382	Gastos de orden social y cultural	3,125.00	43,125.00	26,610.00	36,952.00	1182.46%	(33,827.00)
38201	Gastos de orden social y cultural	3,125.00	43,125.00	26,610.00	36,952.00	1182.46%	(33,827.00)
383	Congresos y convenciones	320,632.00	320,632.00	71,751.98	300,387.78	93.69%	20,244.22
38301	Congresos y convenciones	320,632.00	320,632.00	71,751.98	300,387.78	93.69%	20,244.22
385	Gastos de Representación	35,637.00	35,637.00	-	23,587.00	66.19%	12,050.00
38501	Gastos de Atención y Promoción	35,637.00	35,637.00	-	23,587.00	66.19%	12,050.00
3900	Otros servicios generales	119,627.00	139,627.00	46,440.00	99,261.73	82.98%	20,365.27
392	Impuestos y derechos	73,319.00	93,319.00	37,440.00	85,261.73	116.29%	(11,942.73)
39201	Impuestos y derechos	73,319.00	93,319.00	37,440.00	85,261.73	116.29%	(11,942.73)
399	Otros servicios generales	46,308.00	46,308.00	9,000.00	14,000.00	30.23%	32,308.00
39901	Servicios asistenciales	46,308.00	46,308.00	9,000.00	14,000.00	30.23%	32,308.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**3,084,580.00**	**3,084,580.00**	**-**	**67,264.48**	**2.18%**	**3,017,315.52**
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,989,580.00	2,989,580.00	-	25,845.94	0.86%	2,963,734.06
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	350,000.00	350,000.00	-	-	0.00%	350,000.00
51501	Bienes informáticos	350,000.00	350,000.00	-	-	0.00%	350,000.00
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	2,639,580.00	2,639,580.00	-	25,845.94	0.98%	2,613,734.06
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	650,000.00	650,000.00	-	855.02	0.13%	649,144.98
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1,989,580.00	1,989,580.00	-	24,990.92	1.26%	1,964,589.08
5800	Bienes Inmuebles	95,000.00	95,000.00	-	41,418.54	43.60%	53,581.46
58901	Otros Bienes Inmuebles	95,000.00	95,000.00	-	41,418.54	43.60%	53,581.46

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	2							**Desarrollo Social**														
		2.5						**Educación**														
			2.5.01					**Otorgar, regular y promover la educación**														
				E3				**Sonora Educado**														
					35			**Educación integral para un sonora educado**														
						3504		**Atención a la Educación Superior**														
							3504001	**Educación Superior Tecnológica**														
01								Mantener la Acreditación de los Programas Educativos.	1	Auditoría	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00%
								Mantener la Certificación ISO 9001:2008.	2	Auditoría	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	100.00%
								Obtener la Certificación ISO 14001:2001.	3	Auditoría	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%
02								Formación de Proyectos y Profesores Investigadores, así como Cuerpos Académicos.	4	Proyectos	14	14	-	7	-	7	-	2	-	8	10	71.43%
								Profesionalización de la Docencia mediante la participación en cursos de actualización y formación docente. Así como con el estudio de Postgrados.	5	Docente Capacitado	69	69	35	-	34	-	35	-	54	-	89	128.99%
								Acciones remediales para mejorar el rendimiento escolar.	6	Programas	3	3	-	-	2	1	-	-	2	1	3	100.00%
								Participación en Eventos Académicos y de Innovación Tecnológica.	7	Eventos	7	7	1	3	1	2	1	3	-	3	7	100.00%
03								Operar un Sistema de Administración Escolar.	8	Sistema	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
								Mejorar la prestación de los servicios del Centro de Información.	9	Programa	3	3	1	-	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
								Mejorar la prestación de los Servicios Estudiantiles.	10	Programa	5	5	2	-	3	-	2	-	3	-	5	100.00%
04								Fortalecer y operar un Programa de Vinculación y Extensión Tecnológica.	11	Programa	14	14	8	1	4	1	8	1	4	1	14	100.00%
05								Establecer un programa eficientizar los procesos de planeación, programación y presupuestación.	12	Programa	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	2	100.00%
06								Fortalecer el Programa de Capacitación del Personal Administrativo.	13	Programa	3	3	1	-	-	2	1	-	-	2	3	100.00%
								Actualizar y eficientizar las actividades del Área Contable.	14	Sistema	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100.00%
								Adquisición de Equipos y Softwares para Laboratorios y Talleres.	15	Unidad	9	9	2	4	2	1	1	-	5	3	9	100.00%
								TOTALES	**15**													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Resultados Generales

Avance preliminar del ejercicio

Para el desarrollo de las actividades del Instituto Tecnológico Superior de Cananea durante el Cuarto Trimestre del 2013, se ejerció un gasto de $13,433,920.74, lo cual significa que se alcanzó un avance financiero anual del 88.79%. El Avance Físico Alcanzado en el Cuarto Trimestre es del 90% y el avance Físico Anual es del 91.43%.

En el FORMATO EVTOP-01 Ingresos y Egresos Programado Original, y FORMATO EVTOP-02 Asignación Original, se considera el presupuesto que fue autorizado en el Ejercicio 2012 por el Gobierno Federal, ya que a la fecha de elaboración del Primer Informe se desconocía el presupuesto Autorizado 2013.

En el FORMATO EVTOP-01 Ingresos y Egresos Modificado, y FORMATO EVTOP-02 Asignación Modificada, se realizó reprogramación en virtud de que se incluye los recursos autorizados por el Gobierno Federal por concepto de Incremento Salarial y Proceso de Programación Detallada PRODET 2013-2014, mismos que fueron comunicados en el mes de Octubre de 2013.

En los FORMATOS EVTOP-01 y EVTOP-02 en el rubro de egresos Capitulo 5000, la cantidad de $ 67,264.48 es un dato informativo que se tomó del Balance General ya que por la Contabilidad Gubernamental se eliminó el doble registro que se daba de Gastos de Activo Fijo contra Patrimonio Neto Acumulado, por lo que ya no se refleja en el Estado de Resultados.

En el FORMATO EVTOP-01 el rubro de Otros Ingresos se informa una cantidad por $ 75.00 que corresponde a la actualización de un impuesto pagado indebidamente en el ejercicio 2012 y que se aplicó en el 2013, y que conforme a la Ley dichas compensaciones deben actualizarse.

Se observa que existen cuentas que tienen suficiencia presupuestal, por lo que se realizarán ajustes contables propuestos en el cierre de auditoría.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

El Programa Operativo Anual 2013 del Instituto Tecnológico Superior de Cananea está integrado por 15 metas, de las cuales en cinco de ellas no se programó actividad en el Cuarto Trimestre, seis metas fueron alcanzadas satisfactoriamente tal y como se habían programado y en cuatro metas se presentan variación con respecto a lo programado. Las metas no cumplidas en su totalidad se detallan a continuación:

En la Meta 3 “Obtener la Certificación ISO 14001:2001”, se informa que se había programado realizar una Auditoría de Certificación, misma que no fue posible llevarla a cabo en el último trimestre de 2013. Se realizaron las actividades preliminares de manera que para el año 2014 se llevará a cabo esta actividad.

En la Meta 4 “Formación de Proyectos y Profesores Investigadores así como Cuerpos Académicos”, se informa que se alcanzó el 71.43% de lo programado ya que quedaron pendiente de realizar cuatro actividades consistentes en la Formación de un Cuerpo Académico, la participación de un Profesor Investigador en un Congreso y la capacitación de dos Profesores Investigadores. Estas actividades no fue posible realizarlas en las fechas programadas debido a dificultades en las gestiones y disponibilidad de tiempo del personal involucrado, por lo que se realizarán durante el primer semestre del año 2014.

En la Meta 5 “Profesionalización de la Docencia mediante la participación en cursos de actualización y formación docente, así como con el estudio de Postgrados”, se informa que se alcanzó el 129% de lo programado. Se capacitó a 20 profesores más de los programados, lo cual no representó un incremento en el gasto para el Instituto.

En la Meta 7 “Participación en Eventos Académicos y de Innovación Tecnológica”, se realizaron tres actividades en el último trimestre, una de ellas se había reprogramado de trimestres anteriores, por lo que se informa que esta meta se cumplió al 100%.

En la Meta 14 “Actualizar y eficientizar las actividades del área Contable”, se comunica que en el Cuarto Período no se había programado actividad, sin embargo se realizó la adquisición de un Sistema de Contabilidad que se había reprogramado para este período, dicha actividad permitió dar cumplimiento a la meta anual establecida.

En la Meta 15 “Adquisición de Equipo y Software para Laboratorios y Talleres”, se comunica que había quedado pendiente de adquirir dos equipos de trimestres anteriores, por lo que en el Cuarto Trimestre se adquirieron dos equipos y un software dando con ello el cumplimiento del 100% de la meta establecida.

Se anexa la Conciliación Contable-Presupuestal correspondiente al Cuarto Trimestre de 2013.

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			20,079,240.20	38,601,747.85	32,993,498.70			
ESTATALES	118,751,275.00	134,370,134.49	10,710,843.19	12,889,723.35	17,960,818.87	41,561,385.41	134,370,134.49	113.15%
FEDERALES (***)		56,659,837.61	26,491,700.00	80,000.00	1,100,000.00	27,671,700.00	56,659,837.61	0.00%
INGRESOS PROPIOS	1,907,794.00	2,060,706.00	79,020.00	128,768.50	65,455.50	273,244.00	2,060,706.00	108.02%
OTROS INGRESOS		1,318,033.55	28,726.39	173,515.89	403,967.83	606,210.11	1,318,033.55	0.00%
TOTAL	**120,659,069.00**	**194,408,711.65**	**57,389,529.78**	**51,873,755.59**	**52,523,740.90**	**70,112,539.52**	**194,408,711.65**	**161.12%**

(***) Recursos convenidos con CONACULTA ,INBA e IMCINE

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	83,955,485.00	93,781,257.59	7,023,690.83	11,757,138.57	9,761,957.56	28,542,786.96	93,781,257.59	111.70%
2000	2,422,772.33	837,231.32	78,067.50	25,170.77	109,566.80	212,805.07	745,926.32	30.79%
3000	26,210,158.67	71,308,788.11	5,830,215.65	4,089,282.71	12,711,614.55	22,631,112.91	67,525,659.37	257.63%
4000	6,792,000.00	7,092,000.00	-	-	1,400,000.00	1,400,000.00	7,092,000.00	104.42%
5000	1,278,653.00	7,485,849.58	382,054.88	2,351,001.88	2,368,896.82	5,101,953.58	6,509,346.46	509.08%
6000		13,903,585.05	1,210,771.34	1,897,526.17	3,019,097.91	6,127,395.42	7,664,704.59	0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**120,659,069.00**	**194,408,711.65**	**14,524,800.20**	**20,120,120.10**	**29,371,133.64**	**64,016,053.94**	**183,318,894.33**	**151.93%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**42,864,729.58**	**31,753,635.49**	**23,152,607.26**	**6,096,485.58**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000		219,454.62	25,230.62	128,768.50	65,455.50	219,454.62	219,454.62	0.00%
2000								
3000	1,907,794.00	1,841,251.38	53,789.38			53,789.38	1,841,251.38	96.51%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**1,907,794.00**	**2,060,706.00**	**79,020.00**	**128,768.50**	**65,455.50**	**273,244.00**	**2,060,706.00**	**108.02%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**Servicios personales**	**83,955,485.00**	**93,781,257.59**	**28,542,786.96**	**93,781,257.59**	**111.70%**	**-**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	32,450,973.37	67,997,966.89	21,248,199.52	67,997,966.89	209.54%	-
113	Sueldo base al personal permanente	32,450,973.37	67,997,966.89	21,248,199.52	67,997,966.89	209.54%	-
11301	Sueldos	28,813,853.69	13,081,484.02	3,646,944.29	13,081,484.02	45.40%	-
11302	Sueldo diferencial por zona	137,119.68	-	-	-	0.00%	-
11303	Remuneraciones diversas		8,716,430.57	2,218,373.18	8,716,430.57	0.00%	-
11306	Riesgo laboral		26,765,694.08	10,423,888.36	26,765,694.08	0.00%	-
11307	Ayuda para habitación		10,946,056.09	2,744,156.55	10,946,056.09	0.00%	-
11309	Prima por riesgo laboral	3,500,000.00	1,192,477.38	385,401.61	1,192,477.38	34.07%	-
11310	Ayuda para energía eléctrica		7,295,824.75	1,829,435.53	7,295,824.75	0.00%	-
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	8,841,133.56	1,238,103.09	-	1,238,103.09	14.00%	0.00
122	Sueldos base al personal eventual	8,841,133.56	1,238,103.09	-	1,238,103.09	14.00%	0.00
12201	Sueldo base al personal eventual	8,841,133.56	1,238,103.09	-	1,238,103.09	14.00%	0.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	14,708,941.08	2,588,882.28	1,163,500.72	2,588,882.28	17.60%	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	3,623,953.22	1,675,659.98	427,141.89	1,675,659.98	46.24%	-
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos pestados	3,623,953.22	1,675,659.98	427,141.89	1,675,659.98	46.24%	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,309,626.64	913,222.30	736,358.83	913,222.30	12.49%	-
13201	Prima de vacaciones y dominical	2,088,464.75	296,973.75	145,492.12	296,973.75	14.22%	0.00
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	4,176,929.51	615,834.91	590,866.71	615,834.91	14.74%	-
13203	Compensación por ajuste de calendario	522,116.19	206.82	-	206.82	0.04%	0.00
13204	Compensacón por bono navideño	522,116.19	206.82	-	206.82	0.04%	(0.00)
133	Horas extraordinarias	2,765,121.22	-	-	-	0.00%	-
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,765,121.22	-	-	-	0.00%	-
134	Compensaciones	1,010,240.00	-	-	-	0.00%	-
13403	Estímulos al personal de confianza	1,010,240.00	-	-	-	0.00%	-
1400	Seguridad Social	13,510,605.38	18,238,929.00	4,664,318.13	18,238,929.00	135.00%	-
141	Aportaciones de seguridad social	4,960,767.25	7,102,439.03	1,829,277.95	7,102,439.03	143.17%	-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	3,760,727.50	5,335,290.32	1,360,003.29	5,335,290.32	141.87%	-
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	777.60	768.70	194.50	768.70	98.86%	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	11,664.00	11,070.87	2,859.15	11,070.87	94.91%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	98,966.51	128,146.41	32,613.89	128,146.41	129.48%	-
14105	Asignación para préstamos prendarios	98,966.51	128,146.41	32,613.89	128,146.41	129.48%	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	593,799.08	769,079.41	195,734.55	769,079.41	129.52%	-
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	395,866.05	512,700.41	130,484.68	512,700.41	129.51%	-
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes		217,236.50	74,774.00	217,236.50	0.00%	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	1,583,464.21	2,050,931.70	521,971.71	2,050,931.70	129.52%	-
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	1,583,464.21	2,050,931.70	521,971.71	2,050,931.70	129.52%	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	6,927,655.92	8,972,885.52	2,283,642.22	8,972,885.52	129.52%	-
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	6,927,655.92	8,972,885.52	2,283,642.22	8,972,885.52	129.52%	-
144	Aportaciones para seguros	38,718.00	112,672.75	29,426.25	112,672.75	291.01%	-
14401	Seguros por defunción familiar	38,718.00	33,054.75	8,174.25	33,054.75	85.37%	-
14402	Seguro por retiro estatal		79,618.00	21,252.00	79,618.00	0.00%	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	6,526,926.13	3,133,755.60	897,531.28	3,133,755.60	48.01%	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	98,606.53	116,855.28	30,347.30	116,855.28	118.51%	-
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	98,606.53	116,855.28	30,347.30	116,855.28	118.51%	-
152	Indemnizaciones	-	20,000.00	-	20,000.00	0.00%	-
15202	Pago de Liquidaciones	-	20,000.00	-	20,000.00	0.00%	-
154	Prestaciones contractuales	6,278,319.60	0.00	-	-	0.00%	0.00
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	636,306.40	-	-		0.00%	-
15409	Bono para despensa	3,046,680.00	-	-		0.00%	-
15410	Apoyo para cansatilla de maternidad	7,500.00	-	-		0.00%	-
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	136,080.00	-	-		0.00%	-
15416	Apoyo para utiles escolares	112,500.00	-	-		0.00%	-
15417	Ayuda para desarrollo y capacitacón	833,280.00	-	-		0.00%	-
15418	Compensación específica a personal de base	318,153.20	0.00	-		0.00%	0.00
15419	Ayuda para servicio de transporte	1,067,640.00	-	-		0.00%	-
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	22,680.00	-	-		0.00%	-
15421	Bono de día de madres	97,500.00	-	-		0.00%	-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	150,000.00	-	-	-	0.00%	-
15501	Apoyos a la capacitación	150,000.00	-	-	-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
159	Otras prestaciones sociales y económicas	-	2,996,900.32	867,183.98	2,996,900.32	0.00%	-
15901	Otras prestaciones		2,996,900.32	867,183.98	2,996,900.32	0.00%	-
1700	Pagos de estímulos a sevidores públicos	7,916,905.48	583,620.73	569,237.31	583,620.73	7.37%	-
171	Estímulos	7,916,905.48	583,620.73	569,237.31	583,620.73	7.37%	-
17102	Estímulos al personal	7,214,045.08	583,620.73	569,237.31	583,620.73	8.09%	-
17104	Bono por puntualidad	410,130.00	-	-	-	0.00%	-
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	292,730.40	0.00	-	-	0.00%	0.00
2000	**Materiales y suministros**	**2,422,772.33**	**837,231.32**	**212,805.07**	**745,926.32**	**30.79%**	**91,305.00**
2100	Materiales de administración	1,305,486.22	358,913.89	71,109.66	358,913.89	27.49%	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	421,672.93	150,027.34	19,649.75	150,027.34	35.58%	-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	421,672.93	150,027.34	19,649.75	150,027.34	35.58%	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	533,896.00	15,420.42	3,261.60	15,420.42	2.89%	(0.00)
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	533,896.00	15,420.42	3,261.60	15,420.42	2.89%	(0.00)
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	135,175.00	136,595.57	34,813.53	136,595.57	101.05%	-
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	135,175.00	136,595.57	34,813.53	136,595.57	101.05%	-
215	Material impreso e información digital	35,234.00	18,123.01	3,450.01	18,123.01	51.44%	-
21501	Material para información	35,234.00	18,123.01	3,450.01	18,123.01	51.44%	-
216	Material de limpieza	74,211.54	19,358.73	5,335.17	19,358.73	26.09%	-
21601	Material de limpieza	74,211.54	19,358.73	5,335.17	19,358.73	26.09%	-
217	Materiales y útiles de enseñanza	39,546.75	18,890.18	4,599.60	18,890.18	47.77%	-
21701	Materiales educativos	39,546.75	18,890.18	4,599.60	18,890.18	47.77%	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	65,750.00	498.64	-	498.64	0.76%	(0.00)
21801	Placas, engomados, calcomanías y holigramas	65,750.00	498.64	-	498.64	0.76%	(0.00)
2200	Alimentos y utensilios	119,558.11	138,308.53	34,645.01	138,308.53	115.68%	-
221	Productos alimenticios para personas	104,317.00	133,708.47	33,183.85	133,708.47	128.18%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	69,317.00	118,441.05	24,021.73	118,441.05	170.87%	-
22106	Adquisición de agua potable	35,000.00	15,267.42	9,162.12	15,267.42	43.62%	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	15,241.11	4,600.06	1,461.16	4,600.06	30.18%	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	15,241.11	4,600.06	1,461.16	4,600.06	30.18%	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	151,715.00	73,647.35	9,508.36	73,647.35	48.54%	-
242	Cemento y productos de concreto	14,007.00	-	-	-	0.00%	-
24201	Cemento y productos de concreto	14,007.00	-	-	-	0.00%	-
243	Cal, yeso y productos de yeso	21,135.00	210.04	210.04	210.04	0.99%	0.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	21,135.00	210.04	210.04	210.04	0.99%	0.00
246	Material eléctrico y electrónico	34,076.00	59,661.17	8,161.56	59,661.17	175.08%	-
24601	Material eléctrico y electrónico	34,076.00	59,661.17	8,161.56	59,661.17	175.08%	-
247	Artículos metálicos para la construcción	15,128.00	-	-	-	0.00%	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	15,128.00	-	-	-	0.00%	-
248	Materiales complementarios	42,134.00	12,961.27	915.69	12,961.27	30.76%	-
24801	Materiales complementarios	42,134.00	12,961.27	915.69	12,961.27	30.76%	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,235.00	814.87	221.07	814.87	3.23%	(0.00)
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,235.00	814.87	221.07	814.87	3.23%	(0.00)
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	17,303.00	6,734.41	5,339.70	6,734.41	38.92%	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,375.00	130.01	-	130.01	3.85%	0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,375.00	130.01	-	130.01	3.85%	0.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	13,928.00	6,604.40	5,339.70	6,604.40	47.42%	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	13,928.00	6,604.40	5,339.70	6,604.40	47.42%	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	579,284.00	66,203.86	29,601.53	66,203.86	11.43%	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	579,284.00	66,203.86	29,601.53	66,203.86	11.43%	-
26101	Combustibles	573,289.00	63,557.82	28,834.02	63,557.82	11.09%	-
26102	Lubricantes y aditivos	5,995.00	2,646.04	767.51	2,646.04	44.14%	-
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	136,245.00	148,105.39	49,493.48	56,800.39	41.69%	91,305.00
271	Vestuario y uniformes	75,275.00	147,073.00	49,200.00	55,768.00	74.09%	91,305.00
27101	Vestuario y uniformes	75,275.00	147,073.00	49,200.00	55,768.00	74.09%	91,305.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	25,235.00	1,032.39	293.48	1,032.39	4.09%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
27201	Prendas de seguridad y protección personal	25,235.00	1,032.39	293.48	1,032.39	4.09%	-
274	Productos textiles	35,735.00	-	-	-	0.00%	-
27401	Productos textiles	35,735.00	-	-	-	0.00%	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	113,181.00	45,317.89	13,107.33	45,317.89	40.04%	-
291	Herramientas menores	38,929.00	7,445.38	2,807.34	7,445.38	19.13%	-
29101	Herramientas menores	38,929.00	7,445.38	2,807.34	7,445.38	19.13%	-
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	25,963.00	4,274.49	1,120.15	4,274.49	16.46%	-
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	25,963.00	4,274.49	1,120.15	4,274.49	16.46%	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	33,014.00	29,618.44	8,887.13	29,618.44	89.71%	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	33,014.00	29,618.44	8,887.13	29,618.44	89.71%	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	15,275.00	3,979.58	292.71	3,979.58	26.05%	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	15,275.00	3,979.58	292.71	3,979.58	26.05%	-
3000	**Servicios generales**	**26,210,158.67**	**71,308,788.11**	**22,631,112.91**	**67,525,659.37**	**257.63%**	**3,783,128.74**
3100	Servicios básicos	1,875,122.16	2,763,975.14	818,567.86	2,763,975.14	147.40%	-
311	Energía eléctrica	918,292.16	1,758,727.00	538,625.00	1,758,727.00	191.52%	-
31101	Energía eléctrica	918,292.16	1,758,727.00	538,625.00	1,758,727.00	191.52%	-
313	Agua	152,781.00	274,420.07	95,481.54	274,420.07	179.62%	-
31301	Agua potable	152,781.00	274,420.07	95,481.54	274,420.07	179.62%	-
314	Telefonía tradicional	638,496.00	730,772.07	184,461.32	730,772.07	114.45%	-
31401	Telefonía tradicional	638,496.00	730,772.07	184,461.32	730,772.07	114.45%	-
315	Telefonía celular	164,000.00	-	-	-	0.00%	-
31501	Telefonía celular	164,000.00	-	-	-	0.00%	-
318	Servicios postales y telegráficos	1,553.00	56.00	-	56.00	3.61%	-
31801	Servicio postal	1,553.00	56.00	-	56.00	3.61%	-
3200	Servicio de arrendamiento	486,976.75	578,049.48	63,338.30	578,049.48	118.70%	-
322	Arrendamiento de Edificios	447,304.75	537,685.31	56,726.30	537,685.31	120.21%	-
32201	Arrendamiento de Edificios	447,304.75	537,685.31	56,726.30	537,685.31	120.21%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	39,672.00	40,364.17	6,612.00	40,364.17	101.74%	-
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	39,672.00	40,364.17	6,612.00	40,364.17	101.74%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	847,495.04	662,754.17	238,363.80	662,754.17	78.20%	-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	139,200.00	252,895.93	76,032.20	252,895.93	181.68%	-
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	139,200.00	252,895.93	76,032.20	252,895.93	181.68%	-
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	75,232.00	1,740.00	-	1,740.00	2.31%	-
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividadades relacionadas	75,232.00	1,740.00	-	1,740.00	2.31%	-
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	73,200.00	97,753.20	53,782.24	97,753.20	133.54%	-
33301	Servicios de Informática	73,200.00	97,753.20	53,782.24	97,753.20	133.54%	-
334	Servicios de capacitación	48,619.00	-	-	-	0.00%	-
33401	Servicios de capacitación	48,619.00	-	-	-	0.00%	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	392,082.00	34,610.00	21,644.00	34,610.00	8.83%	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	354,269.00	15,006.00	2,040.00	15,006.00	4.24%	-
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	37,813.00	19,604.00	19,604.00	19,604.00	51.84%	-
338	Servicios de vigilancia	119,162.04	275,755.04	86,905.36	275,755.04	231.41%	-
33801	Servicios de vigilancia	119,162.04	275,755.04	86,905.36	275,755.04	231.41%	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	435,963.00	364,483.97	84,832.85	364,483.97	83.60%	-
341	Servicios financieros y bancarios	85,263.00	74,435.59	13,233.79	74,435.59	87.30%	-
34101	Servicios financieros y bancarios	85,263.00	74,435.59	13,233.79	74,435.59	87.30%	-
345	Seguros de bienes patrimoniales	228,849.00	190,965.25	18,195.01	190,965.25	83.45%	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	228,849.00	190,965.25	18,195.01	190,965.25	83.45%	-
346	Almacenaje, envase y embalaje	25,151.00	-	-	-	0.00%	-
34601	Almacenaje, envase y embalaje	25,151.00	-	-	-	0.00%	-
347	Fletes y maniobras	96,700.00	99,083.13	53,404.05	99,083.13	102.46%	-
34701	Fletes y maniobras	96,700.00	99,083.13	53,404.05	99,083.13	102.46%	-
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	3,054,328.54	2,719,267.49	605,930.98	2,719,267.49	89.03%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	879,115.00	296,738.36	23,088.32	296,738.36	33.75%	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	879,115.00	296,738.36	23,088.32	296,738.36	33.75%	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	23,851.00	40,577.35	11,326.40	40,577.35	170.13%	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	23,851.00	40,577.35	11,326.40	40,577.35	170.13%	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	144,000.00	33,668.99	10,847.59	33,668.99	23.38%	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	144,000.00	33,668.99	10,847.59	33,668.99	23.38%	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	355,196.00	418,867.85	124,781.70	418,867.85	117.93%	-
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	355,196.00	418,867.85	124,781.70	418,867.85	117.93%	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	380,750.54	409,031.36	34,267.71	409,031.36	107.43%	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	380,750.54	409,031.36	34,267.71	409,031.36	107.43%	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,152,420.00	1,432,753.12	375,700.80	1,432,753.12	124.33%	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,152,420.00	1,432,753.12	375,700.80	1,432,753.12	124.33%	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	118,996.00	87,630.46	25,918.46	87,630.46	73.64%	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	118,996.00	87,630.46	25,918.46	87,630.46	73.64%	-
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	245,385.00	25,288.00	-	25,288.00	10.31%	-
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	167,040.00	25,288.00	-	25,288.00	15.14%	-
36101	Difusion por radio, televisióny otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	167,040.00	25,288.00	-	25,288.00	15.14%	-
366	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	78,345.00	-	-	-	0.00%	-
36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	78,345.00	-	-	-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3700	Servicios de traslado y viáticos	486,018.00	324,125.94	96,694.94	324,125.94	66.69%	-
371	Pasajes aéreos	112,693.00	182,894.12	75,689.44	182,894.12	162.29%	-
37101	Pasajes aéreos	112,693.00	182,894.12	75,689.44	182,894.12	162.29%	-
372	Pasajes terrestres	85,133.00	59,690.92	14,738.00	59,690.92	70.11%	-
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	85,133.00	59,690.92	14,738.00	59,690.92	70.11%	-
375	Viáticos en el país	199,852.00	79,459.90	6,055.50	79,459.90	39.76%	-
37501	Viáticos en el país	154,717.00	37,300.00	5,000.00	37,300.00	24.11%	-
37502	Gastos de camino	45,135.00	42,159.90	1,055.50	42,159.90	93.41%	-
376	Viáticos en el extranjero	80,765.00	-	-	-	0.00%	-
37601	Viáticos en el extranjero	80,765.00	-	-	-	0.00%	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,575.00	2,081.00	212.00	2,081.00	27.47%	-
37901	Cuotas	7,575.00	2,081.00	212.00	2,081.00	27.47%	-
3800	Servicios oficiales	18,671,218.18	63,766,440.03	20,720,030.12	59,983,311.29	321.26%	3,783,128.74
382	Gastos de orden social y cultural	600,000.00	1,986,060.32	1,151,488.07	1,688,397.32	281.40%	297,663.00
38201	Gastos de orden social y cultural	600,000.00	1,986,060.32	1,151,488.07	1,688,397.32	281.40%	297,663.00
383	Congresos y convenciones	17,951,003.18	61,759,523.48	19,566,755.61	58,274,057.74	324.63%	3,485,465.74
38301	Congresos y convenciones	17,951,003.18	61,759,523.48	19,566,755.61	58,274,057.74	324.63%	3,485,465.74
384	Exposiciones	85,000.00	20,856.23	1,786.44	20,856.23	24.54%	-
38401	Exposiciones	85,000.00	20,856.23	1,786.44	20,856.23	24.54%	-
385	Gastos de representación	35,215.00	-	-	-	0.00%	-
38501	Gastos de atención y promoción	35,215.00	-	-	-	0.00%	-
3900	Otros servicios generales	107,652.00	104,403.89	3,354.06	104,403.89	96.98%	-
392	Impuestos y derechos	88,986.00	104,403.89	3,354.06	104,403.89	117.33%	-
39201	Impuestos y derechos	88,986.00	104,403.89	3,354.06	104,403.89	117.33%	-
393	Impuestos y derechos de importación	18,666.00	-	-	-	0.00%	-
39301	Impuestos y derechos de importación	18,666.00	-	-	-	0.00%	-
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**6,792,000.00**	**7,092,000.00**	**1,400,000.00**	**7,092,000.00**	**104.42%**	**-**
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	6,792,000.00	7,092,000.00	1,400,000.00	7,092,000.00	104.42%	-
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	6,792,000.00	7,092,000.00	1,400,000.00	7,092,000.00	104.42%	-
41901	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	6,792,000.00	7,092,000.00	1,400,000.00	7,092,000.00	104.42%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**1,278,653.00**	**7,485,849.58**	**5,101,953.58**	**6,509,346.46**	**509.08%**	**976,503.12**
5100	Mobiliario y equipo de administración	955,653.00	4,027,384.10	2,644,578.06	3,904,535.58	408.57%	122,848.52
511	Muebles de oficina y estantería	308,400.00	818,280.34	14,272.22	679,120.07	220.21%	139,160.27
51101	Mobiliario	308,400.00	818,280.34	14,272.22	679,120.07	220.21%	139,160.27
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	90,000.00	2,875,848.80	2,483,546.12	2,875,848.80	3195.39%	-
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	90,000.00	2,875,848.80	2,483,546.12	2,875,848.80	3195.39%	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	329,911.00	279,857.96	106,739.72	296,169.71	89.77%	(16,311.75)
51501	Bienes informáticos	329,911.00	279,857.96	106,739.72	296,169.71	89.77%	(16,311.75)
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	227,342.00	53,397.00	40,020.00	53,397.00	23.49%	-
51901	Equipo de administración	227,342.00	53,397.00	40,020.00	53,397.00	23.49%	-
5200	Equipo Educacional y Recreativo	-	2,151,642.85	1,479,968.60	1,517,932.02	0.00%	633,710.83
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	2,130,244.85	1,475,739.24	1,513,702.66	0.00%	616,542.19
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales		2,130,244.85	1,475,739.24	1,513,702.66	0.00%	616,542.19
523	Cámaras Fotográficas y de Video	-	21,398.00	4,229.36	4,229.36	0.00%	17,168.64
52301	Cámaras Fotográficas y de Video		21,398.00	4,229.36	4,229.36	0.00%	17,168.64
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	323,000.00	1,302,182.63	977,406.92	1,016,017.12	314.56%	286,165.51
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	308,000.00	1,184,055.52	923,054.18	931,134.19	302.32%	252,921.33
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	308,000.00	1,184,055.52	923,054.18	931,134.19	302.32%	252,921.33
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	64,321.87	36,876.40	44,577.69	0.00%	19,744.18
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación		64,321.87	36,876.40	44,577.69	0.00%	19,744.18
567	Herramientas y máquinas-herramientas	15,000.00	23,543.24	17,476.34	23,543.24	156.95%	-
56701	Herramientas	15,000.00	23,543.24	17,476.34	23,543.24	156.95%	-
569	Otros Equipos	-	30,262.00	-	16,762.00	0.00%	13,500.00
56902	Otros Bienes Muebles		30,262.00	-	16,762.00	0.00%	13,500.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-	4,640.00	-	70,861.74	0.00%	(66,221.74)
591	Software		4,640.00	-	70,861.74	0.00%	(66,221.74)
59101	Software		4,640.00	-	70,861.74	0.00%	(66,221.74)
6000	**Inversión Pública**	**-**	**13,903,585.05**	**6,127,395.42**	**7,664,704.59**	**0.00%**	**6,238,880.46**
6200	Obra pública en bienes propios	-	13,903,585.05	6,127,395.42	7,664,704.59	0.00%	6,238,880.46

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
612	Edificación no habitacional	-	13,903,585.05	6,127,395.42	7,664,704.59	0.00%	6,238,880.46
61201	Construcción		750,920.58	750,920.58	750,920.58	0.00%	-
61203	Remodelación y rehabilitación		13,152,664.47	5,376,474.84	6,913,784.01	0.00%	6,238,880.46
	SUMA	120,659,069.00	194,408,711.65	64,016,053.94	183,318,894.33	151.93%	11,089,817.32
			RECURSOS PROPIOS				
1000	**Servicios personales**	**-**	**219,454.62**	**219,454.62**	**219,454.62**	**0.00%**	**-**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	-	219,454.62	219,454.62	219,454.62	0.00%	-
113	Sueldo base al personal permanente	-	219,454.62	219,454.62	219,454.62	0.00%	-
11306	Riesgo laboral		219,454.62	219,454.62	219,454.62	0.00%	-
3000	**Servicios generales**	**1,907,794.00**	**1,841,251.38**	**53,789.38**	**1,841,251.38**	**96.51%**	**-**
3800	Servicios oficiales	1,907,794.00	1,841,251.38	53,789.38	1,841,251.38	96.51%	-
383	Congresos y convenciones	1,907,794.00	1,841,251.38	53,789.38	1,841,251.38	96.51%	-
38301	Congresos y convenciones	1,907,794.00	1,841,251.38	53,789.38	1,841,251.38	96.51%	-
	SUMA	1,907,794.00	2,060,706.00	273,244.00	2,060,706.00	108.02%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA														
01								**DIRECCION GENERAL**														
01	**2**							**DESARROLLO SOCIAL**														
01	**2**	**2.4**						**RECREACIÓN CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES**														
01	**2**	**2.4**	**2.4.01**					**PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA**														
01	**2**	**2.4**	**2.4.01**	**E3**				**SONORA EDUCADO**														
01	**2**	**2.4**	**2.4.01**	**E3**	**37**			**CULTURA Y ARTE**														
01	**2**	**2.4**	**2.4.01**	**E3**	**37**	**3701**		**FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA**														
01	**2**	**2.4**	**2.4.01**	**E3**	**37**	**3701**	**001**	**SERVICIOS CULTURALES**														
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	APOYAR A LA COMUNIDAD ARTÍSTICA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES EN EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.	01	APOYO	144	221	34	40	50	20	34	47	88	52	221	153.47%
01	**2**	**2.4**	**2.4.01**	**E3**	**37**	**3701**	**002**	**DIFUSIÓN DE LA CULTURA**														
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	002	PRODUCIR CÁPSULAS EN VIDEOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURA Y SPOTS INFORMATIVO SOBRE ARTE Y CULTURA PARA RADIO Y TELEVISIÓN.	02	ANUNCIO	92	291	56	12	12	12	56	44	88	103	291	316.30%
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	002	ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	03	REUNIÓN	10	27	5	2	1	2	5	6	4	12	27	270.00%
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	002	ELABORAR, BOLETINES, SÍNTESIS DE PRENSA, MAILING Y NOTAS INFORMATIVAS.	04	DOCUMENTO	380	606	140	120	80	40	140	172	122	172	606	159.47%
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	002	DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERA CULTURAL, PRISMAS, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.	05	ANUNCIO	493	725	213	100	80	100	213	174	106	232	725	147.06%
01	**2**	**2.4**	**2.4.01**	**E3**	**37**	**3701**	**003**	**INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**														
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	003	PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES REALIZADAS ATRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, REUNIONES DE DESARROLLO CULTURAL Y CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO.	06	REUNION	26	35	8	6	6	6	8	12	9	6	35	134.62%
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	003	CELEBRAR CONVENIOS CON FONDOS CONCURRENTES, INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.	07	CONVENIO	104	164	77	9	9	9	77	10	38	39	164	157.69%
02								**COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL**														
02	**2**	**2.4**	**2.4.01**	**E3**	**37**	**3701**		**FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA**														
02	**2**	**2.4**	**2.4.01**	**E3**	**37**	**3701**	**001**	**SERVICIOS CULTURALES**														
02	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE FESTIVALES Y ARTES ESCÉNICAS, ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CULTURA INFANTIL Y DEL PROGRAMA DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS.	01	EVENTO	277	602	177	70	10	20	177	250	54	121	602	217.33%
02	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO (ÁLAMOS),FESTIVAL UN DESIERTO PARA LA DANZA (HERMOSILLO), FESTIVAL EUSEBIO KINO (MAGDALENA) Y FESTIVAL LUNA DE MONTAÑA (HUACHINERA).	02	EVENTO	4	4	1	2	-	1	1	2	-	1	4	100.00%
02	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	ORGANIZAR CONCURSOS EN ARTES ESCÉNICAS.	03	EVENTO	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
02	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.	04	APOYO	248	443	88	60	40	60	88	127	56	172	443	178.63%
03								**COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL**														
03	**2**	**2.4**	**2.4.01**	**E3**	**37**	**3701**		**FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA**														
03	**2**	**2.4**	**2.4.01**	**E3**	**37**	**3701**	**001**	**SERVICIOS CULTURALES**														
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS, SALAS DE LECTURA; ASÍ COMO LAS QUE SE REALICEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA SONORA LEE Y LAS BIBLIOTECAS RODANTES.	01	EVENTO	8,018	13,709	2,518	2,000	2,000	1,500	2,518	2,748	6,176	2,267	13,709	170.98%
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS.	02	EVENTO	18	18	-	9	5	4	-	12	3	3	18	100.00%
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	ORGANIZAR Y COORDINAR LA FERIA DEL LIBRO (HERMOSILLO).	03	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, LITERATURA Y EDITORIAL.	04	EVENTO	325	585	45	40	40	200	45	97	76	367	585	180.00%
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y MEDIADORES DE LECTURA.	05	EVENTO	3	3	-	2	1	-	-	2	1	-	3	100.00%
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO, ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PRODICI, PACMYC Y FONDO YOREME.	06	EVENTO	360	558	150	70	70	70	150	142	145	121	558	155.00%
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO CON LAS DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO.	07	DOCUMENTO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE CULTURAS POPULARES.	08	EVENTO	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
04								**COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y**														
04	**2**	**2.4**	**2.4.01**	**E3**	**37**	**3701**		**FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA**														
04	**2**	**2.4**	**2.4.01**	**E3**	**37**	**3701**	**001**	**SERVICIOS CULTURALES**														
04	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE MÚSICA Y DE ARTES VISUALES (CONCIERTOS Y EXPOSICIONES), ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD SONORENSE.	01	EVENTO	91	216	31	25	15	20	31	68	40	77	216	237.36%
04	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL FOTOSEPTIEMBRE.	02	EVENTO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
04	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	ACTUALIZAR Y REVISAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL (SIC).	03	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
05								**COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA**														
05	**2**	**2.4**	**2.4.01**	**E3**	**37**	**3701**		**FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA**														
05	**2**	**2.4**	**2.4.01**	**E3**	**37**	**3701**	**001**	**SERVICIOS CULTURALES**														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas												METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO															CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
05	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES.	01	EVENTO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
05	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO, ASÍ COMO LOS DEL PROGRAMA DE MÚSICA ORQUESTAL.	02	TALLER	305	323	155	-	150	-	155	-	168	-	323	105.90%
05	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD.	03	TALLER	44	50	16	12	4	12	16	15	5	14	50	113.64%
05	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.	04	EVENTO	120	216	64	20	16	20	64	52	38	62	216	180.00%
06								**COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**														
06	**2**	**2.4**	**2.4.01**	**E3**	**37**	**3701**		**FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA**														
06	**2**	**2.4**	**2.4.01**	**E3**	**37**	**3701**	**003**	**INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**														
06	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	003	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS.	01	EVENTO	2	2	-	2	-	-	-	2	-	-	2	100.00%
06	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	003	ESTABLECER UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.	02	EVENTO	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
06	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	003	REHABILITAR ESPACIOS CULTURALES.	03	EVENTO	20	-	-	-	-	20	-	-	-	20	20	100.00%
									29	**Metas**												

RESUMEN DE METAS EN EL 4to.TRIMESTRE 2013	
Metas programadas y realizadas a menos del 100%	0
Metas programadas y realizadas a más del 100%	16
Metas programadas y realizadas al 100%	13
Metas no programadas y alcanzadas	0
Metas programadas y no alcanzadas	0
Metas programadas a cero	0
TOTAL DE METAS REALIZADAS	**29**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Resultados Generales:

Avance Financiero

Al presente trimestre se presenta un avance del 151.93% con respecto al presupuesto original asignado para el presente ejercicio, derivado de ampliaciones otorgadas por el Gobierno del Estado de Sonora, a través del a Secretaría de Hacienda; así como recursos extraordinarios gestionados por la Dirección General de este Instituto con la Federación, Organismos de Gobierno y particulares, por los siguientes conceptos:

Subsidio Estatal:

De parte de **la Secretaría de Hacienda** se recibieron recursos por $3'140,505.00 para los siguientes conceptos y partidas:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
27101	Uniformes P/Mujeres Trabajadoras Afiliadas Al SUTSPES	140,505.00
38301	Preoperativos FCAOT 2014 O.P. 52185	3,000,000.00

En el capítulo de Servicio Personales se recibieron ampliaciones por un importe de $9'606,317.97, las cuales se aplicaron en las siguientes partidas y serán autorizadas en próxima reunión de consejo:

PARTIDA ESPECIFICA	**DESCRIPCION**	**AMPLIACIONES**
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**9,606,317.97**
11301	Sueldos	1,285,891.15
11303	Remuneraciones diversas	743,152.26

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AMPLIACIONES
11306	Riesgo laboral	3,812,919.56
11307	Ayuda para habitación	858,223.98
11309	Prima por riesgo laboral	91,608.68
11310	Ayuda para energía eléctrica	572,148.65
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos pestados	143,559.10
13201	Prima de vacaciones y dominical	144,520.72
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	622.64
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	455,399.04
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	64.80
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	952.56
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	10,925.62
14105	Asignación para préstamos prendarios	10,925.62
14106	Otras prestaciones de seguridad social	65,570.85
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	43,712.22
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	26,068.00
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AMPLIACIONES
		174,859.89
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	765,017.28
14401	Seguros por defunción familiar	2,727.00
14402	Seguro por retiro estatal	7,128.00
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadres	10,197.90
15901	Otras prestaciones	380,122.45

De de la **Secretaría de Comunicación Social** para la realización del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2013, Festival Un Desierto para la Danza 2013 y publicación de convocatoria de Licitación para el Servicio de Limpieza de este Instituto por un importe de $3’799,002.05. Estos recursos se desglosan en el formatoEVTOP-01 y se aplican de la siguiente manera:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
38301	Festival Alfonso Ortiz Tirado	3’518,666.01
38301	Festival un desierto para la Danza	260,732.04
33605	Licitación Servicio de Limpieza	19,604.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Ingresos extraordinarios:

Recursos Federales:

Gracias a las gestiones realizadas por este Instituto, se recibieron recursos a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), Instituto Mexicano de Cine (IMCINE), Fondo Regional para la Cultura y las Artes (FORCA), FondoYOREME para los siguientes conceptos:

PARTIDA	CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
38301	CONACULTA: Festival del Humor La Matraka		286,700.00
38301	CONACULTA: Festival de Radio Sonora		975,000.00
38201	CONACULTA: Aportación PACMYC		1,000,000.00
	CONACULTA:PROYECTOS CULTURALES 2013-DONATIVOS		**25,100,000.00**
38301	Congresos y Convenciones	4,447,212.71	
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,093,974.85	
51501	Equipos De Computo y Tecnologías De La Información	141,475.20	
51101	Muebles De Oficina y Estantería	776,427.57	
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	19,488.00	
51301	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	2,219,842.60	
56401	Sistema De Aire Acondicionado	1,099,252.37	
61203	Remodelación y Habilitación	14,302,326.70	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA	CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
38301	IMCINE: Talleres de Cines		160,000.00
38301	FORCA: Feria del Libro		100,000.00
38301	FONDO YOREME: El Yumare un ritual del maíz para un mundo global		50,000.00
		SUMAS	**27,671,700.00**

Estos ingresos se presentan en el formato EVTOP-01 en el rubro de recursos federales.

En el presente trimestre se recibieron recursos extraordinarios gracias a las gestiones realizadas por este Instituto a través de la Dirección General para los siguientes conceptos por un importe de $602,168.18 y aplicados en las diferentes partidas del presupuesto que a continuación se desglosan:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
38301	IMCATUR: Feria Del Libro 2013	26,500.00
38301	Aportación SURMAN Automotriz para Concierto OFSON	18,000.00
38301	Aportación para gastos de Recuperación en UTH Para Concierto OFSON	5,000.00
38301	Gobierno Del Estado	150,000.00
38301	Bibliotecas Rodantes	390,000.00
38301	Instituto Nacional De Antropología e Historia	12,668.16
	SUMAS	**602,168.16**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Estos Importes se manifiestan en el formato EVTOP01- en el rubro de Otros Ingresos

También le informo que se reintegraron recursos por $1,319.34 al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, remanente del proyecto denominado Rehabilitación y equipamiento del Museo Silvestre Rodríguez a través del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE).

Ingresos Propios:
En el rubro de Ingresos propios, en el presente trimestre se obtuvieron recursos propios por un importe de $ 273,244.00, los cuales se aplican en la partida 38301 Congresos y Convenciones y se presentan en el Formato EVTOP-01, en el rubro de Ingresos Propios.

Ingresos Financieros:
Se generaron intereses por un importe de $60.66, los cuales se aplicaron en las siguientes partidas:

Partida	Concepto	Importe
34101	Servicios Financieros y Bancarios	49.57
38301	Congresos y Convenciones	11.09
	Suma	**60.66**

Este importe se manifiesta en el Formato EVTOP-01 en el rubro de Otros Ingresos

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Otros Ingresos:

En este rubro de otros ingresos se obtuvo un importe de $5,300.63, los cuales se aplicaron en la partida 38301, Congresos y Convenciones y se presenta en el formato EVTOP-01.

Por lo anterior expuesto referente al capítulo de Ingresos de este Organismo informa que se someterán para autorización estas aplicaciones, en próxima reunión de Consejo Directivo.

Modificaciones:

SERVICIOS PERSONALES

Por la dinámica del presupuesto en el presente trimestre se hicieron transferencias entre las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales que está involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares y que están conformados por las siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal : 11301 Sueldos, 11302 Sueldo Diferencial por zona,11303 Remuneraciones diversas,11306 Riesgo Laboral,11307 Ayuda para habitación,11309, Prima por Riesgo laboral,12201 Sueldo base al Personal Eventual, 13101prima quinquenal por años de servicio prestados, 13202 Aguinaldo o Gratificación por fin de año, 13201,prima vacacional. 113203 Compensación por ajuste de calendarios,113204 Compensación por bono navideño, 13301Remuneraciones por horas extraordinarias, 11310 Ayuda para energía eléctrica, 13403 Estímulos al personal de confianza, 15101 Aportaciones para el fondo de ahorro de los trabajadores,15404 Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados, 15409 Bono para Despensa, 15410 Apoyo para Canastilla de maternidad,15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras, 15416 Apoyo para útiles escolares, 15417 Ayuda para desarrollo y capacitación, 15419 Ayuda para servicio de transporte, 15420 Compensación en apoyo a la discapacidad, 15421 Bono de día de madres,15424, Bono del día del padre, 15425 Apoyo para compra de material de construcción, 15501 Apoyo para la capacitación,15901 Otras prestaciones, 17102 estímulos al personal, 17104 Bono por puntualidad,17105 Compensación por titulación a nivel licenciatura.

Derivado de estos movimientos se originaron las siguientes transferencias internas entre le capítulo de Servicios personales, los cuales se presentaran para su autorización en próxima reunión de Consejo Directivo, que se detallan a continuación:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**14,433,250.52**	**14,433,250.52**
11301	Sueldos		4,109,005.97
11302	Sueldo Diferencial Por Zona		21,736.99
11303	Remuneraciones Diversas	1,475,220.92	
11306	Riesgo Laboral	6,391,514.18	
11307	Ayuda Para Habitación	1,885,932.57	
11309	Prima Por Riesgo Laboral		1,274,894.06
11310	Ayuda Para Energía Eléctrica	1,257,286.88	
13101	Prima Quinquenal al Personal Burocrático	231,419.24	
13201	Prima Vacacional		689,960.15
13202	Gratificación por Fin de Año		2,352,324.03
13203	Compensación por Ajuste De Calendario		519,103.30
13204	Compensación por Bono Navideño		519,103.28
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias		496,859.93
13403	Estímulos al Personal de Confianza		344,960.00
14101	Cuotas por Servicio Medico ISSSTESON	904,604.25	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
14102	Cuotas por Seguro De Vida ISSSTESON		73.70
14103	Cuotas Por Seguro De Retiro ISSSTESON		1,545.69
14104	Asignación para Prestamos A Corto Plazo	18,254.28	
14105	Asignación para Prestamos Prendarios	18,254.28	
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	109,709.48	
14107	Cuotas P/Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	73,122.14	
14108	Aportaciones P/Atención De Enfermedades Preexistentes		108,831.50
14201	Cuotas Al FOVISSSTESON	292,607.60	
14301	Pagas De Defunción, Pensiones Y Jubilaciones	1,280,212.32	
14401	Seguros Por Defunción Familiar		8,390.25
14402	Seguro De Retiro Estatal		13,310.00
15101	Aportaciones Al Fondo De Ahorro De Los Trabajadores	8,050.85	
15404	Días Económicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados		42,995.77
15409	Bono Para Despensa		692,617.50
15410	Apoyo Para Canastilla De Maternidad		6,550.00
15413	Ayuda Para Guardería a Madres Trabajadoras		121,207.50

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
15416	Apoyo para útiles Escolares		45,540.00
15417	Ayuda Para Desarrollo y Capacitación		29,425.00
15419	Bono Para Servicio De Transporte		70,085.00
15420	Compensación En Apoyo A La Discapacidad		12,880.00
15421	Bono de Día De Madres		29,420.00
15424	Bono de Día Del Padre		12,500.00
15425	Apoyo para Compra De Material De Construcción		296,875.00
15501	Apoyos a La Capacitación		150,000.00
15901	Otras Prestaciones	487,061.53	
17102	Estimulo al Personal		2,310,956.37
17104	Bono Por Puntualidad		104,320.00
17105	Compensación Por Titulación A Nivel Licenciatura		47,779.53

***GASTOS DE OPERACIÓN**:*

A fin de fortalecer las actividades culturales en el estado, hubo la necesidad de realizar transferencias internas entre diversas partidas del presupuesto de operación, de acuerdo al siguiente cuadro:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

		TRANSFERENCIAS	
PARTIDA ESPECIFICA	**DESCRIPCION**	**AUMENTOS**	**DISMINUCIONES**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,420.57**	**1,818,632.16**
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		271,645.59
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		518,475.58
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos bienes informáticos	1,420.57	
21501	Material para información		17110.99
21601	Material de limpieza		54852.81
21701	Materiales educativos		20656.57
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas		65251.36
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones		7451.38
22106	adquisición de agua potable		19732.58
22301	Utensilios para el servicio de alimentación		10641.05
24201	Cemento y productos de concreto		14,007.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso		20,924.96
24601	Material eléctrico y electrónico		9,004.98
24701	Artículos metálicos para la construcción		15,128.00
24801	Materiales complementarios		29,172.73
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		24,420.13
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		3,244.99
25301	Medicinas y productos farmacéuticos		7,323.60

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

		TRANSFERENCIAS	
PARTIDA ESPECIFICA	**DESCRIPCION**	**AUMENTOS**	**DISMINUCIONES**
26101	Combustibles		509,731.18
26102	Lubricantes y aditivos		3,348.96
27101	Vestuarios y uniformes		68,707.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal		24,202.61
27401	Productos textiles		35,735.00
29101	Herramientas menores		31,483.62
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios		21,688.51
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información		3,395.56
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		11,295.42
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**6,205,378.29**	**4,816,747.33**
31101	Energía eléctrica	131,924.33	
31301	Agua potable	35,835.36	
31401	Telefonía tradicional	92,276.07	
31501	Telefonía celular		49,000.00
31801	Servicio postal		1,497.00
32201	Arrendamiento de edificios		103,593.37
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	692.17	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

		TRANSFERENCIAS	
PARTIDA ESPECIFICA	**DESCRIPCION**	**AUMENTOS**	**DISMINUCIONES**
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	17,077.62	
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		73,492.00
33301	Servicios de informática	24,553.20	
33401	Servicios de capacitación		48,619.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales		339,263.00
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias		37,813.00
33801	Servicios de vigilancia		4,364.36
34101	Servicios financieros y bancarios		14,589.89
34501	Seguros de bienes patrimoniales		37,883.75
34601	Almacenaje, envase y embalaje		25,151.00
34701	Fletes y maniobras	2,383.13	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		582,376.64
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,576.08	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		110,331.01
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	63,671.85	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	28,280.82	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

		TRANSFERENCIAS	
PARTIDA ESPECIFICA	**DESCRIPCION**	**AUMENTOS**	**DISMINUCIONES**
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	280,333.12	
35901	Servicios de jardinería y fumigación		31,365.54
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		141,752.00
36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet		78,345.00
37101	Pasajes aéreos	70,201.12	
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión		25,442.08
37501	Viáticos en el país		117,417.00
37502	Gastos de camino		2,975.10
37601	Viáticos en el extranjero		80,765.00
37901	Cuotas		5,494.00
38201	Gastos de orden social y cultural	386,060.32	
38301	Congresos y convenciones	5,070,513.10	2,702,652.35
38401	Exposiciones		64,143.77
38501	Gastos de atención y promoción		35,215.00
39201	Impuestos y derechos		84,540.47
39301	Impuestos y derechos de importación		18,666.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

		TRANSFERENCIAS	
PARTIDA ESPECIFICA	**DESCRIPCION**	**AUMENTOS**	**DISMINUCIONES**
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**300,000.00**	**-**
41901	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	300,000.00	
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**305,113.25**	**1,146,907.82**
51101	Mobiliario		244,335.63
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	263,703.52	90,000.00
51501	Bienes informáticos		311,094.00
51901	Equipo de administración	20,532.00	213,965.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		282,879.99
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	7,701.29	
56701	Herramientas	13,176.44	4,633.20
6000	**INVERSION PÚBLICA**	**750,920.58**	**-**
61201	Construcción	750,920.58	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Estos movimientos serán autorizados en próxima reunión de Consejo Directivo.

VARIACIONES:

Con oficio número 05.06/310/2013 de 07 de marzo de 2013, se autorizó por parte de la Secretaría de Hacienda ,la aplicación de recursos otorgados en el 2012 para ejercerse el presente año, derivado de la puesta en marcha y seguimiento de los proyectos de Bibliotecas Municipales, Programa de Apoyo para la infraestructura Cultural de los Estado denominados: Rehabilitación y Equipamiento del Museo Silvestre Rodríguez y Rehabilitación y equipamiento Biblioteca Pública Central ubicadas en el Municipio de Nacozari y Hermosillo, respectivamente.

Derivado de lo anterior se procedió a realizar los proyectos autorizados, de los cuales al momento de aplicar al gasto, se originó un sobre ejercicio en las siguientes partidas:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
51501	Equipos y aparatos audiovisuales	-16,311.75
59101	Software	-66,221.74

- La partida 22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones, tiene un avance al presente trimestre del 170.87% derivado de la ejecución de los diferentes Proyectos autorizados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 2013, para la organización, y logística de los diferentes eventos que este Instituto realiza con los apoyos de esta Instancia Federal y el Gobierno del Estado.
- La partida 21401,Materiales y ütiles para el procesamiento de equipo informático, presentó un avance en el presente trimestre del 101.05%, derivado de llevar a cabo diferentes proyectos autorizados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 2013, para la organización, y logística de los diferentes eventos que este Instituto realiza con los apoyos de esta Instancia Federal y el Gobierno del Estado, para el buen desarrollo y beneficio de la ciudadanía Sonorense.
- La partida 24601, Material eléctrico y electrónico, presenta un avance del 175.08%, ya que se siguió con el proceso de restituir luminarias en los diferentes edificios que albergan las diferentes áreas en la presta servicio el Instituto Sonorense de Cultura, a fin de prestar un buen servicio y funcionalidad al personal que labora en estos edificios y la ciudadanía que asiste a estas centros a recibir los diferentes servicios y eventos que este Instituto presta.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

- 31101 Energía eléctrica, avance del 191.52%, de esta partida se debe al incremento de eventos que se están llevando a cabo en los diferentes edificios, en e l estado que albergan al instituto Sonorense de Cultura, como son Casa de la Cultura, Biblioteca pública Central, Museo de Culturas Populares, Kiosco del Arte, Museo Etnico de los Seris, todos ellos en Hermosillo, Museo de la Lucha Obrera en Cananea, Museo Silvestre Rodríguez en Nacozari, Museo de los Yaquis en Cócorit, Museo Costumbrista de Sonora en Álamos, Museo Casa Gral. Álvaro obregón en Huatabampo y se iniciaron los proyectos del recurso recibido a través de CONACULTA denominado Proyectos Culturales 2013-Donativos.
- 31401 Telefonía Tradicional, presenta un avance del 114.45% debido al incremento de eventos que se están llevando a cabo en los diferentes edificios, en e l estado que albergan al instituto Sonorense de Cultura, como son Casa de la Cultura, Biblioteca pública Central, Museo de Culturas Populares, Kiosco del Arte, Museo Etnico de los Seris, todos ellos en Hermosillo, Museo de la Lucha Obrera en Cananea, Museo Silvestre Rodríguez en Nacozari, Museo de los Yaquis en Cócorit, Museo Costumbrista de Sonora en Álamos, Museo Casa Gral. Álvaro obregón en Huatabampo y se iniciaron los proyectos del recurso recibido a través de CONACULTA denominado Proyectos Culturales 2013-Donativos.
- 31301 Agua potable, el avance del 179.62%, se debe al incremento en la asistencia de la ciudadanía a los diferentes eventos artístico culturales organizados por este Instituto en los diferentes edificios a cargo de este organismo en los diferentes municipios de nuestro Estado.
- 32201 Arrendamiento de edificios, tiene un avance 120.21%, derivado del incremento de salario mínimo de las rentas, ya que cuando se autorizó el presupuesto no se conocía el porcentaje de este incremento.
- 32301 Arrendamientos de muebles, maquinaria y equipo tiene una avance de 101.74%, debido al incremento de eventos que se están llevando a cabo en los diferentes edificios, en e l estado que albergan al instituto Sonorense de Cultura, como son Casa de la Cultura, Biblioteca pública Central, Museo de Culturas Populares, Kiosco del Arte, Museo Etnico de los Seris, todos ellos en Hermosillo, Museo de la Lucha Obrera en Cananea, Museo Silvestre Rodríguez en Nacozari, Museo de los Yaquis en Cócorit, Museo Costumbrista de Sonora en Álamos, Museo Casa Gral. Álvaro obregón en Huatabampo y se iniciaron los proyectos del recurso recibido a través de CONACULTA denominado Proyectos Culturales 2013-Donativos.
- 33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados, esta partida presenta un avance del 181.68%, en virtud de la aplicación del proceso de armonización contable se están adecuando los sistema de inventario para así dar cumplimiento a esta normatividad, que entrará en vigor para el ejercicio 2014 y ponerlo en marcha, por lo que hubo la necesidad de contratar una empresa experta en sistemas, a fin de adecuar el sistema que en la actualidad tenemos y no erogar más de lo necesario y aprovechar el sistema con el que se cuenta
- 33301 Servicio de informática, tiene un avance del 133.54%, ya que es necesario el mantenimiento a los sistemas a fin de dar un buen servicio a la comunidad Sonorense en las diferentes áreas en dónde se presta servicio.
- 34701 Fletes y maniobras, presenta un avance del 102.46%, derivado de la realización de los diferentes proyectos gestionados ante CONACULTA, es necesario el envío de diferentes documentos tales como: la solicitud de recursos ante los diferentes fideicomisos, así

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

como la presentación de diferentes informes financieros y de actividades, a fin de allegar de recursos para las diferentes actividades artístico culturales y beneficiando con ello a la comunidad artística en el estado así como a toda la ciudadanía en general.

- 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, la partida presente un avance 170.13% por la necesidad de prestar un buen servicio a la ciudadanía y proporcionar al personal un equipo y mobiliario útil para el buen funcionamiento de los equipos que son necesarios y prestar un mejor servicio en las diferentes actividades desarrolladas en este Instituto.
- La partida 33801 Servicios de vigilancia tiene un avance de 231.45% ya que se tiene la necesidad de salvaguardar la seguridad en los diferentes edificios, del personal y ciudadanos que asisten a las instalaciones adscritas a este instituto a realizar trámites, asistir a eventos artísticos, talleres que se imparten en las diferentes áreas de esta entidad y así cumplir con el objetivo y metas programadas y proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía Sonorense.
- 35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte, tiene un avance del 117.93% por la necesidad de prestar un buen servicio a la ciudadanía y a fin de cumplir con los programas y objetivos de este Instituto.
- 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, tiene un avance del 107.43%, dada la necesidad de prestar un mejor servicio y mantener en buen estado el equipo con que se cuenta, para el buen desarrollo de las diferentes actividades artístico culturales y laborales.
- 35801 Servicio de limpieza y manejo de desechos, presenta un incrermento del 124.33%, derivado de que se tiene la necesidad de mantener en buen estado las diferentes iedificios y dar un buen servicio al personal y ciudadanos que asisten a las instalaciones adscritas a este instituto a realizar trámites, asistir a eventos artísticos, talleres que se imparten en las diferentes áreas de esta entidad y así cumplir con el objetivo y metas programadas.
- 37101, pasajes aéreos, tiene un incremento del presupuesto ejercido respecto del original del 162.29%, en virtud las gestiones que se tienen que hacer ante CONACULTA y diversas instancias Federales a fin de allegar recursos para el mejor desarrollo los Programas y objetivos de este Instituto, para prestar mejores evento y servicios a la comunidad Sonorense,
- Partida 38201, Gastos de orden social y cultural, presenta un avance en el presupuesto de 281.40%, ya que en esta partida se aplica la ministración de recursos tanto federal y estatal, a los ciudadanos que resultan ganadores de la convocatoria de Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) y el desarrollo de dicho programa, asimismo se aplicó el remanente del ejercicio 2012.
- La partida 38301 congresos y convenciones tiene un avance en el ejercicio de 324.63% debido a que se recibieron recursos para llevar a cabo proyectos culturales a través de la firma del convenio de colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y así proporcionar mejores eventos artísticos culturales y darle a la comunidad Sonorense mejor servicio en el ámbito cultural y cumplir con ello los programas y objetivos de este Instituto
- L a partida 39201 impuestos y derechos, tiene un avance de 117.33% en virtud de que se pagaron los impuestos por la renovación de placas a la flotilla vehicular de este organismo, así como los impuestos por el uso del servicio de Controlnet para el llenado de combustible para los vehículos asignados a este Instituto

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

- 41901,Transferencias internar otorgadas a fideicomisos públicos financieros, presenta un avance del 104.42%, ya que se entregó en el presente ejercicio ya que ministraron los recursos al fideicomiso parael ejercicio 2012 de los Programas de Públicos Específicos y Juventud
- 51101 Mobiliario, en avance del 220.21%, se debe a la aplicación del remanente del ejercicio 2012 para la realización en este año 2013, del proyecto del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) para el equipamiento de la Biblioteca Pública Central, la realización de los proyectos CONACULTA 2013
- 51301 Bienes artísticos, culturales y científicos, este avance del 3195.39%% en esta partida se debe la adquisición de instrumentos musicales y bienes artísticos autorizados en los Proyectos Culturales CONACULTA 2013
- 56401,Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial, presenta un avance del 302.32%% , derivado de la adquisición de autorizados en los Proyectos Culturales CONACULTA 2013 (Subsidios y Donativos)

REMANENTES:

- 27101 Vestuarios y uniformes tiene un remanente de $91,305.00 se debe ampliación recibida de parte de la Secretaría de Hacienda por $140,505.00 para el pago de uniformes del personal adscrito al SUTSPES, quedando este saldo ya que los uniformes se encargaron y solamente se dio un primer pago, quedando pendiente para liquidarse para el mes de enero de 2014.
- 38201. Gastos de Orden Social y Cultural, el remanente por $297,6632.00 de esta partida corresponde a la aplicación del remanente del ejercicio 2012 del programa PACMYC, la aportación del estado y la aportación del CONACULTA , así como la aplicación del ejercicio de los recursos del programa PACMYC.
- 38301 Congresos y convenciones
- 61203 Remodelación y rehabilitación, el remanente de esta partida por 6’238,880.46, se debe a la aplicación en este 2013 del remanente autorizado de los recursos recibidos en el ejercicio 2012 para la ejecución de los proyectos denominados Rehabilitación de Bibliotecas Municipales, Rehabilitación y equipamiento del Museo Silvestre Rodríguez, Rehabilitación y Equipamiento de la Biblioteca Pública Central, así como la realización de diversos proyectos culturales, derivado de las gestiones realizadas por este Instituto Sonorense de Cultura con recursos recibidos a través de CONACULTA.
- El capítulo 5000 tiene un remanente de $976,503.12, y se debe a la ejecución de varios proyectos culturales gestionados ante CONACULTA, en dónde se autorizó equipamiento para diversas áreas de servicio tales como los Museos, Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura, Bibliotecas, etc., así como la aplicación de remanente 2012 en los proyectos culturales con CONACULTA.

CONCILIACIONES:

Por la dinámica en el ejercicio del presupuesto, existen movimientos pendientes de considerar en el gasto, derivado de ello se elaboraron conciliaciones de efectivo correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2013, las cuales se describen a continuación:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

CONCILIACION DE EFECTIVO
DEL MES DE
OCTUBRE 2013

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	20,079,240.20
Ingresos	37,310,289.58
Total Ingresos	**57,389,529.78**
Egresos	14,142,745.32
Variacion (Ingreso-Gasto)	**43,246,784.46**

CONCILIACIONES			
Variación en flujo de efectivo			43,246,784.46
Mas:			
ORIGENES			604,444.25
DISMINUCION	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	195,784.49	
DISMINUCION	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	327,711.01	
AUMENTO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,948.75	
Menos:			
APLICACIONES			5,249,480.86
AUMENTO	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	178,401.18	
AUMENTO	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	20,672.08	
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	905,550.38	
DISMINUCIÓN	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	180,023.00	
DISMINUCIÓN	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	390,723.47	
DISMINUCION	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,574,110.75	
SALDO INICIAL PARA NOVIEMBRE 2013 EN CAJA Y BANCOS			**38,601,747.85**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

CONCILIACION DE EFECTIVO
DEL MES DE
NOVIEMBRE 2013

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	38,601,747.85
Ingresos	13,272,007.74
Total Ingresos	**51,873,755.59**
Egresos	17,769,118.22
Variacion (Ingreso-Gasto)	**34,104,637.37**

CONCILIACIONES			
Variación en flujo de efectivo			34,104,637.37
Mas:			
ORIGENES			1,789,006.71
DISMINUCIÓN	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	16,307.53	
DISMINUCION	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	105,299.81	
AUMENTO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,849.21	
AUMENTO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,583,550.16	
Menos:			
APLICACIONES			2,900,145.38
AUMENTO	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	305,599.55	
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,109,978.42	
AUMENTO	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	41,032.48	
DISMINUCIÓN	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,216.62	
DISMINUCIÓN	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	93,027.52	
DISMINUCION	PATRIMONIO ADQUIRIDO	305,290.79	
SALDO INICIAL PARA DICIEMBRE 2013 EN CAJA Y BANCOS			**32,993,498.70**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

CONCILIACION DE EFECTIVO
DEL MES DE
DICIEMBRE 2013

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	32,993,498.70
Ingresos	19,530,242.20
Total Ingresos	**52,523,740.90**
Egresos	27,002,236.82
Variacion (Ingreso-Gasto)	**25,521,504.08**

CONCILIACIONES			
Variación en flujo de efectivo			25,521,504.08
Mas:			
ORIGENES			1,980,894.13
DISMINUCIÓN	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	101,204.47	
AUMENTO	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,070,489.55	
AUMENTO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	652,261.68	
AUMENTO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	156,938.43	
Menos:			
APLICACIONES			3,766,079.59
AUMENTO	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	435,113.21	
AUMENTO	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	432,909.81	
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	88,529.58	
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,426,105.20	
AUMENTO	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	854,262.04	
DISMINUCION	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	529,159.75	
SALDO INICIAL PARA ENERO 2014 EN CAJA Y BANCOS			**23,736,318.62**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

VARIACIÓN CONCILIACION EFECTIVO CON CONTABLE CONTRA PRESUPUESTO:

Derivado del ejercicio del gasto al presente ejercicio existen variaciones en el contable con respecto al presupuesto debido a que el registro contable se está llevando a cabo a través del sistema de Armonización Contable, estas variaciones se presentan en el capítulo 5000 ya estas aplicaciones en el Contable aparecen en el rubro de Activo no Circulantes (Activo Fijo), presentando las siguientes diferencias:

MES	CONTABLE	PRESPUESTO	DIFERENCIAS
OCTUBRE	14,142,745.32	14,524,800.20	-382,054.88
NOVIEMBRE	17,769,118.22	20,120,120.10	-2,351,001.88
DICIEMBRE	27,002,236.82	29,371,133.64	-2,368,896.82

Estas variaciones se conforman de los siguientes importes por adquisición de bienes necesarios para el mejor manejo y optimización de los servicios prestados por este Instituto.

PARTIDA	CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Suma Trimestre
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**382,054.88**	**2,351,001.88**	**2,368,896.82**	**5,101,953.58**
51101	Mobiliario	8,084.04		6,188.18	14,272.22
51301	Bienes artisticos, culturales y científicos	207,224.72	2,276,321.40		2,483,546.12
51501	Bienes informáticos	95,835.72	5,452.00	5,452.00	106,739.72
51901	Equipo de administración			40,020.00	40,020.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	49,641.04		1,426,098.20	1,475,739.24
52301	Cámaras fotográficas y de video	4,229.36			4,229.36
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	17,040.00	69,228.48	836,785.70	923,054.18
56501	Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion			36,876.40	36,876.40
56701	Herramientas			17,476.34	17,476.34

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

En el presente trimestre se realizaron con gran éxito los diferentes eventos organizados por este Instituto, tales como Festival Luna de Montaña, Feria del Libro, Programa Sonora Lee, Muestra Estatal de Teatro, Concursos de Libro Sonorense, Talleres artísticos, cursos de fotografía, talleres de Cine, Muestra de Documentales, Cine Club, temporadas de la Orquesta Filarmónica de Sonora y presentaciones de la Banda de Música del Gobierno del Estado, así como apoyos en diversos municipios de nuestro estado teniendo y la realización de diversos proyectos, gracias a los recursos gestionados ante CONACULTA, municipios y diversas instancias de Cultura, teniendo con ello un gran impacto programático en las siguientes metas:

U.R 01 DIRECCIÓN GENERAL

Meta 01, 02, 03,04 05 y 07

U.R 01 COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL
Metas 01 y 04

U.R 03 COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL

Metas 01, 02, 04 y 06

U.R 04 COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES

Metas 01

U.R 05 COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA

Metas: 03 y 04

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

METAS 4to. TRIMESTRE 2013

Finalidad: 2	Desarrollo Social
Función: 4	Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: 01	Promover y Difundir la Cultura
Eje rector: 3	Sonora Educado
Programa: 37	Cultura y Arte
Subprograma: 01	Fomento y Difusión de la Cultura
Actividad o Proyecto: 003	Instituto Sonorense de Cultura

U.R 01 DIRECCIÓN GENERAL

Actividad o Proyecto: 001 SERVICIOS CULTURALES
META 01: APOYAR A LA COMUNIDAD ARTÍSTICA E INSTITUCIONES EN EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES.
Debido al interés de la Dirección General en apoyar a los artistas, asociaciones civiles y municipios del estado con el fin de contribuir a su desarrollo cultural, durante este trimestre se rebasó la meta con treinta y dos (32) apoyos más de lo que se tenía programado originalmente, los cuales se realizaron a eventos como: ***Feria del Libro de Nogales, Festival Cultural de Agua y Sol en Puerto Peñasco, 3er Festival de Bacanora 2013, 10mo Festival de Tetabiakte en Cajeme, XXVI Simposio de historia de la Sociedad Sonorense de Historia***, entre otros.

Actividad o Proyecto: 002 DIFUSIÓN DE LA CULTURA
META 02: PRODUCIR CÁPSULAS EN VIDEOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURA Y SPOTS INFORMATIVOS SOBRE ARTE Y CULTURA PARA RADIO Y TELEVISIÓN.
Se rebasó la meta con noventa y un (91) cápsulas y spots más de lo programado originalmente, para dar difusión cultural a eventos como: **Feria del Libro 2013, IX Festival Luna de la Montaña, X Aniversario de la Orquesta Filarmónica, Muestra Estatal de Teatro 2013, IX Foro de la Misiones, 3er Encuentro de Guías Espirituales, Ciclos de Cine, Íntimamente Teatral y Escénicas 2013, Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2014,** entre otros*.*

META 03: ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Con el fin de Impulsar proyectos culturales que permitan alentar y difundir el desarrollo cultural del estado, en este trimestre se realizaron diez (10) ruedas de prensa más de lo programado originalmente, para promover eventos como: **Feria del Libro 2013, IX Festival Luna de la Montaña, Promoción del Disco de Arturo Chacón y la OFS, Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2014, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FECAS).**

META 04: ELABORAR, BOLETINES, SÍNTESIS DE PRENSA, MAILING Y NOTAS INFORMATIVAS.
Se rebasó la meta con ciento treinta y dos (132) boletines, síntesis de prensa, mailing y notas informativas, debido al incremento de actividades en eventos artístico culturales que ofreció el Instituto a través de la **Feria del Libro 2013, IX Festival Luna de la Montaña, X Aniversario de la Orquesta Filarmónica, Muestra Estatal de Teatro 2013, IX Foro de la Misiones, 3er Encuentro de Guías Espirituales, Ciclos de Cine, Íntimamente Teatral y Escénicas 2013, Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2014,** entre otros eventos culturales.

META 05: DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERA CULTURAL, PRISMAS, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.
Se elaboraron ciento treinta y dos (132) diseños de volantes y carteles de lo que se tenía programado para este 4to. trimestre, con el fin de promover eventos realizados en el marco de la **Feria del Libro 2013, IX Festival Luna de la Montaña, X Aniversario de la Orquesta Filarmónica, Muestra Estatal de Teatro 2013, IX Foro de la Misiones, 3er Encuentro de Guías Espirituales, Ciclos de Cine, Íntimamente Teatral y Escénicas 2013, Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2014,** entre otros eventos culturales.

META 07: CELEBRAR CONVENIOS CON FONDOS CONCURRENTES, INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.
Durante este trimestre se rebasó la meta con treinta (30) convenios más de lo programado originalmente firmados con la Compañía Teatral de Norte, Antares Danza Contemporánea, Agrupación para las Bellas Artes, municipios de Nacozari y Huachinera, entre otros.

U.R 01 COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL

Actividad o Proyecto: 001 SERVICIOS CULTURALES
META 01: REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE FESTIVALES Y ARTES ESCÉNICAS, ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CULTURA INFANTIL Y DEL PROGRAMA DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS.
Se rebasó la meta con ciento un (101) eventos artístico-culturales más de los programados originalmente, los cuales se realizaron a través **Feria del Libro 2013, IX Festival Luna de la Montaña en Huachinera, Muestra Estatal de Teatro 2013, Íntimamente Teatral y Escénicas 2013,** entre otros eventos culturales, esto debido al interés que tienen artistas individuales y locales para participar en el marco de estos festejos.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

META 04: APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.
Como consecuencia del incremento de eventos artístico-culturales en diversos espacios públicos de municipios, en este trimestre se rebasó la meta con ciento doce (112) más de lo programado.

U.R 03 COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL

Actividad o Proyecto: 001 SERVICIOS CULTURALES
META 01: ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS, SALAS DE LECTURA; ASÍ COMO LAS QUE SE REALICEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA SONORA LEE Y LAS BIBLIOTECAS RODANTES.
Con el fin fomentar las actividades de fomento a la lectura en la bibliotecas y centro educativos, se organizaron setecientas setecientos sesenta y siete (767) actividades más de promoción al hábito por la lectura, que se realizan en las 143 bibliotecas públicas que integran la red estatal de bibliotecas, en salas de lectura, bibliotecas rodantes y actividades del Programa Sonora Lee.

META 02: ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS.
En este trimestre la meta refleja un (1) decremento, debido a que en meses pasados se efectuó ajuste en el calendario de cierres de convocatorias y premiación de estos concursos, sin embargo se cumplió con el compromiso anual que es la realización de dieciocho (18) concursos.

META 04: REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, LITERATURA Y EDITORIAL.
En este trimestre se rebasó la meta con ciento sesenta y siete (167) actividades artísticas culturales, gracias a la demanda de las visitas guiadas en los museos de la red estatal y bibliotecas públicas de la red estatal, así como las actividades realizadas en el marco de la Feria del Libro 2013.

META 06: REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO, ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PRODICI, PACMYC Y FONDO YOREME.
Con el objetivo de preservar la cultura de las etnias regionales, se llevaron a cabo cincuenta y un (51) actividades más de lo programado, gracias al apoyo de los fondos concurrentes que manejan la cultura popular, entre los eventos realizados destacan: **IV Concurso de Artesanía**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Indígena Sonora 2013, **III Encuentro de Guías Espirituales Indígenas de Sonora** y el **XVIII Encuentro de música popular en Lengua Mayo**, y presentación del libro para colorear **"Nosotros conozcamos a nuestro mundo Yaqui"**.

U.R 04 COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES

Actividad o Proyecto: 001 SERVICIOS CULTURALES

META 01: REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE MÚSICA Y DE ARTES VISUALES (CONCIERTOS Y EXPOSICIONES), ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD SONORENSE.
Se realizaron cincuenta y siete (57) eventos más dedicados a la Música y el Arte, debido a que se sumaron a esta meta los conciertos de temporada de la Banda de Música del Estado de Sonora; X Aniversario de la Orquesta Filarmónica, exposiciones de artes visuales, así como los ciclos de cine de *"Cine Club"* en Casa de la Cultura.

U.R 05 COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA

Actividad o Proyecto: 001 SERVICIOS CULTURALES
META 03: REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD.
Con el fin de atender las necesidades de centros educativos e instituciones que atienden a personas vulnerables, se rebaso la meta con dos (2) talleres en la comunidad de lo programado originalmente. Casa Guadalupe Libre y STIR Hermosillo.

META 04: REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.
En Casa de la Cultura se realizaron actividades artístico-culturales de visitas guiadas en la Ludoteca, así como las muestras de fin de curso de algunos de los talleres que se impartieron en Casa de la Cultura de Sonora, incrementando la meta a treinta y dos (42) eventos más de lo original programado.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			137,972.39	351,800.73	897,478.11			
ESTATALES	5,375,000.00	5,375,000.00	404,166.67	1,010,416.34	606,250.30	2,020,833.31	4,893,750.00	91.05%
FEDERALES	-	122,248.00	-	-	-	122,248.00	122,248.00	
INGRESOS PROPIOS	549,203.00	959,902.92	116,485.19	112,459.67	145,347.51	374,292.37	1,001,385.08	182.33%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	**5,924,203.00**	**6,457,150.92**	**658,624.25**	**1,474,676.74**	**1,649,075.92**	**2,517,373.68**	**6,017,383.08**	**101.57%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	4,874,203.00	5,010,652.92	369,661.38	394,331.84	889,640.63	1,653,633.85	5,010,652.95	102.80%
2000	211,300.00	211,300.00	11,768.56	6,746.82	10,173.52	28,688.90	111,862.86	52.94%
3000	808,700.00	1,205,198.00	90,195.92	96,640.50	129,955.99	316,792.41	821,131.73	101.54%
4000								
5000	30,000.00	30,000.00	-	-	2,299.00	2,299.00	11,289.00	37.63%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**5,924,203.00**	**6,457,150.92**	**471,625.86**	**497,719.16**	**1,032,069.14**	**2,001,414.16**	**5,954,936.54**	**100.52%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**186,998.39**	**976,957.58**	**617,006.78**	**515,959.52**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	24,203.00	24,203.00	2,439.19	2,647.65	2,639.19	7,726.03	22,376.00	92.45%
2000	105,650.00	105,650.00	5,884.28	3,373.41	5,086.76	14,344.45	55,931.43	52.94%
3000	404,350.00	800,848.00	45,097.96	48,320.25	64,978.00	158,396.21	410,565.87	101.54%
4000								
5000	15,000.00	15,000.00	-	-	1,149.50	1,149.50	5,644.50	37.63%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**549,203.00**	**945,701.00**	**53,421.43**	**54,341.31**	**73,853.45**	**181,616.19**	**494,517.80**	**90.04%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		5,924,203.00	**6,457,150.95**	**2,001,414.16**	**5,954,936.54**	**100.52%**	**502,214.41**
1000	**Servicios personales**	**4,874,203.00**	**5,010,652.95**	**1,653,633.85**	**5,010,652.95**	**102.80%**	**-**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,722,702.00	1,780,877.62	444,785.92	1,780,877.62	103.38%	-
113	Sueldo base al personal permanente	1,722,702.00	1,780,877.62	444,785.92	1,780,877.62	103.38%	-
11301	Sueldos	1,264,563.00	1,293,533.04	323,526.77	1,293,533.04	102.29%	-
11307	Ayuda para habitación	278,493.00	293,315.24	72,730.29	293,315.24	105.32%	-
11308	Ayuda para despensa	179,646.00	194,029.34	48,528.86	194,029.34	108.01%	-
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	303,963.00	273,552.75	62,760.00	273,552.75	90.00%	-
122	Sueldos base al personal eventual	303,963.00	273,552.75	62,760.00	273,552.75	90.00%	-
12201	Sueldos base al personal eventual	303,963.00	273,552.75	62,760.00	273,552.75	90.00%	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	647,465.00	707,256.93	474,215.06	707,256.93	109.23%	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	180,370.00	220,923.84	57,267.91	220,923.84	122.48%	-
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	180,370.00	220,923.84	57,267.91	220,923.84	122.48%	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	467,095.00	486,333.09	416,947.15	486,333.09	104.12%	-
13201	Prima vacacional	133,471.00	138,132.69	68,746.75	138,132.69	103.49%	-
13202	Gratificación por fin de año	266,908.00	277,986.98	277,986.98	277,986.98	104.15%	-
13203	Compensación por ajuste de calendario	33,358.00	35,581.71	35,581.71	35,581.71	106.67%	-
13204	Compensación por bono navideño	33,358.00	34,631.71	34,631.71	34,631.71	103.82%	-
1400	Seguridad Social	978,042.00	1,062,961.99	279,245.02	1,062,961.99	108.68%	-
141	Aportaciones de seguridad social	470,217.00	523,779.11	135,296.56	523,779.11	111.39%	-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	399,968.00	447,949.97	116,419.69	447,949.97	112.00%	-
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	100.00	59.09	14.63	59.09	59.09%	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	900.00	917.45	227.15	917.45	101.94%	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	69,249.00	74,852.60	18,635.09	74,852.60	108.09%	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	115,415.00	115,018.09	38,349.63	115,018.09	99.66%	-
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	115,415.00	115,018.09	38,349.63	115,018.09	99.66%	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	392,410.00	424,164.79	105,598.83	424,164.79	108.09%	-
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	392,410.00	424,164.79	105,598.83	424,164.79	108.09%	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,015,996.00	1,041,346.80	291,491.52	1,041,346.80	102.50%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	136,131.00	183,701.07	79,108.51	183,701.07	134.94%	-
15101	Aportación al fondo de ahorro de los trabajadores	136,131.00	183,701.07	79,108.51	183,701.07	134.94%	-
154	Prestaciones contractuales	798,686.00	836,652.17	208,206.98	836,652.17	104.75%	-
15409	Bono para despensa	518,496.00	581,618.48	149,064.38	581,618.48	112.17%	-
15416	Apoyo para utiles escolares	9,720.00	9,720.00	-	9,720.00	100.00%	-
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	100,320.00	84,480.00	21,120.00	84,480.00	84.21%	-
15419	Ayuda para servicio de transporte	161,350.00	152,033.69	38,022.60	152,033.69	94.23%	-
15421	Bono de dia de madres	8,800.00	8,800.00	-	8,800.00	100.00%	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	81,179.00	20,993.56	4,176.03	20,993.56	25.86%	-
15901	Otras prestaciones	81,179.00	20,993.56	4,176.03	20,993.56	25.86%	-
							-
1700	Pagos de estímulos a servicios públicos de mandos medios y enlaces	206,035.00	144,656.86	101,136.33	144,656.86	70.21%	-
171	Estímulos	206,035.00	144,656.86	101,136.33	144,656.86	70.21%	-
17102	Estímulos al personal	124,315.00	90,847.23	90,847.23	90,847.23	73.08%	-
17104	Bono por puntualidad	42,430.00	12,678.75	-	12,678.75	29.88%	-
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	39,290.00	41,130.88	10,289.10	41,130.88	104.69%	-
							-
2000	**Materiales y suministros**	**211,300.00**	**211,300.00**	**28,688.90**	**111,862.86**	**52.94%**	**99,437.14**
2100	Materiales de administración	112,100.00	112,100.00	21,815.09	75,182.63	67.07%	36,917.37
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00	30,000.00	3,819.54	25,555.37	85.18%	4,444.63
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00	30,000.00	3,819.54	25,555.37	85.18%	4,444.63
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,000.00	18,000.00	7,651.05	13,803.56	76.69%	4,196.44
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,000.00	18,000.00	7,651.05	13,803.56	76.69%	4,196.44
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	2,100.00	2,100.00	-	34.80	1.66%	2,065.20
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	2,100.00	2,100.00	-	34.80	1.66%	2,065.20
215	Material impreso e información digital	26,000.00	26,000.00	-	8,840.00	34.00%	17,160.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21501	Material para información	26,000.00	26,000.00	-	8,840.00	34.00%	17,160.00
216	Material de limpieza	14,000.00	14,000.00	1,826.90	5,995.30	42.82%	8,004.70
21601	Material de limpieza	14,000.00	14,000.00	1,826.90	5,995.30	42.82%	8,004.70
217	Materiales y útiles de enseñanza	22,000.00	22,000.00	8,517.60	20,953.60	95.24%	1,046.40
21701	Materiales educativos	22,000.00	22,000.00	8,517.60	20,953.60	95.24%	1,046.40
2200	Alimentos y utensilios	15,700.00	15,700.00	116.40	3,189.88	20.32%	12,510.12
221	Productos alimenticios para personas	5,000.00	5,000.00	75.00	1,282.90	25.66%	3,717.10
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	2,000.00	2,000.00	-	52.90	2.65%	1,947.10
22106	Adquisición de agua potable	3,000.00	3,000.00	75.00	1,230.00	41.00%	1,770.00
246	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	10,000.00	-	1,848.58	18.49%	8,151.42
24601	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	10,000.00	-	1,848.58	18.49%	8,151.42
253	Medicinas y productos farmacéuticos	700.00	700.00	41.40	58.40	8.34%	641.60
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	700.00	700.00	41.40	58.40	8.34%	641.60
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	40,000.00	5,575.40	28,175.40	70.44%	11,824.60
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	40,000.00	5,575.40	28,175.40	70.44%	11,824.60
26101	Combustibles	40,000.00	40,000.00	5,575.40	28,175.40	70.44%	11,824.60
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	30,000.00	30,000.00	-	1,624.00	5.41%	28,376.00
271	Vestuario y uniformes	30,000.00	30,000.00	-	1,624.00	5.41%	28,376.00
27101	Vestuario y uniformes	30,000.00	30,000.00	-	1,624.00	5.41%	28,376.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	13,500.00	13,500.00	1,182.01	3,690.95	27.34%	9,809.05
291	Herramientas menores	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
29101	Herramientas menores	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000.00	2,000.00	239.60	1,073.73	53.69%	926.27
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000.00	2,000.00	239.60	1,073.73	53.69%	926.27
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,500.00	2,500.00	-	1,570.41	62.82%	929.59
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,500.00	2,500.00	-	1,570.41	62.82%	929.59

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	5,000.00	5,000.00	942.41	942.41	18.85%	4,057.59
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	5,000.00	5,000.00	942.41	942.41	18.85%	4,057.59
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	1,000.00	1,000.00	-	104.40	10.44%	895.60
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	1,000.00	1,000.00	-	104.40	10.44%	895.60
3000	**Servicios generales**	**808,700.00**	**1,205,198.00**	**316,792.41**	**821,131.73**	**101.54%**	**384,066.27**
3100	Servicios básicos	437,000.00	438,000.00	97,123.69	386,068.86	88.35%	51,931.14
311	Energía eléctrica	400,000.00	400,000.00	89,406.00	350,914.00	87.73%	49,086.00
31101	Energía eléctrica	400,000.00	400,000.00	89,406.00	350,914.00	87.73%	49,086.00
314	Telefonía tradicional	15,000.00	16,000.00	3,825.11	15,899.75	106.00%	100.25
31401	Telefonía tradicional	15,000.00	16,000.00	3,825.11	15,899.75	106.00%	100.25
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	11,000.00	11,000.00	2,464.81	9,345.04	84.95%	1,654.96
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	11,000.00	11,000.00	2,464.81	9,345.04	84.95%	1,654.96
318	Servicios postales y telegráficos	4,500.00	4,500.00	1,427.77	3,443.22	76.52%	1,056.78
31801	Servicio postal	4,500.00	4,500.00	1,427.77	3,443.22	76.52%	1,056.78
327	Arrendamiento de activos intangibles	6,500.00	6,500.00	-	6,466.85	99.49%	33.15
32701	Patentes, regalías y otros	6,500.00	6,500.00	-	6,466.85	99.49%	33.15
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	61,000.00	61,000.00	21,850.89	45,890.33	75.23%	15,109.67
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	35,000.00	35,000.00	18,788.49	34,661.53	99.03%	338.47
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	35,000.00	35,000.00	18,788.49	34,661.53	99.03%	338.47
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
33301	Servicios de Informática	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
334	Servicios de capacitación	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
33401	Servicios de capacitación	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	11,000.00	11,000.00	-	5,104.00	46.40%	5,896.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	11,000.00	11,000.00	-	5,104.00	46.40%	5,896.00
338	Servicios de vigilancia	7,000.00	7,000.00	3,062.40	6,124.80	87.50%	875.20
33801	Servicios de vigilancia	7,000.00	7,000.00	3,062.40	6,124.80	87.50%	875.20
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	52,300.00	53,300.00	19,183.66	48,885.28	93.47%	4,414.72
341	Servicios financieros y bancarios	4,000.00	5,000.00	2,705.45	4,931.44	123.29%	68.56
34101	Servicios financieros y bancarios	4,000.00	5,000.00	2,705.45	4,931.44	123.29%	68.56
345	Seguros de bienes patrimoniales	47,000.00	47,000.00	16,478.21	43,953.84	93.52%	3,046.16
34501	Seguros de bienes patrimoniales	47,000.00	47,000.00	16,478.21	43,953.84	93.52%	3,046.16
347	Fletes y maniobras	1,300.00	1,300.00	-	-	0.00%	1,300.00
34701	Fletes y maniobras	1,300.00	1,300.00	-	-	0.00%	1,300.00
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	149,400.00	400,398.00	54,900.21	122,521.36	82.01%	277,876.64
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	30,000.00	274,498.00	2,249.00	11,967.30	39.89%	262,530.70
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	30,000.00	274,498.00	2,249.00	11,967.30	39.89%	262,530.70
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8,000.00	11,000.00	-	8,485.10	106.06%	2,514.90
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	8,000.00	11,000.00	-	8,485.10	106.06%	2,514.90
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	6,000.00	6,000.00	200.00	200.00	3.33%	5,800.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,000.00	6,000.00	200.00	200.00	3.33%	5,800.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,000.00	8,000.00	529.99	5,076.39	63.45%	2,923.61
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	8,000.00	8,000.00	529.99	5,076.39	63.45%	2,923.61
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	92,400.00	95,900.00	51,921.22	95,864.57	103.75%	35.43
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	92,400.00	95,900.00	51,921.22	95,864.57	103.75%	35.43
359	Servicios de jardinería y fumigación	5,000.00	5,000.00	-	928.00	18.56%	4,072.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	5,000.00	5,000.00	-	928.00	18.56%	4,072.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	15,000.00	62,000.00	44,053.26	61,532.74	410.22%	467.26

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	15,000.00	62,000.00	44,053.26	61,532.74	410.22%	467.26
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	15,000.00	62,000.00	44,053.26	61,532.74	410.22%	467.26
3700	Servicios de traslado y viáticos	23,000.00	23,000.00	1,508.00	8,445.00	36.72%	14,555.00
371	Pasajes aéreos	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
37101	Pasajes aéreos	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
372	Pasajes terrestres	3,000.00	3,000.00	1,058.00	1,975.00	65.83%	1,025.00
37201	Pasajes terrestres	3,000.00	3,000.00	1,058.00	1,975.00	65.83%	1,025.00
375	Viáticos en el país	12,000.00	12,000.00	300.00	5,170.00	43.08%	6,830.00
37501	Viáticos en el país	6,000.00	6,000.00	-	1,950.00	32.50%	4,050.00
37502	Gastos de camino	6,000.00	6,000.00	300.00	3,220.00	53.67%	2,780.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	2,000.00	150.00	1,300.00	65.00%	700.00
37901	Cuotas	2,000.00	2,000.00	150.00	1,300.00	65.00%	700.00
3800	Servicios oficiales	55,000.00	131,500.00	53,288.70	117,962.43	214.48%	13,537.57
382	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	15,000.00	528.00	1,648.00	10.99%	13,352.00
38201	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	15,000.00	528.00	1,648.00	10.99%	13,352.00
383	Congresos y convenciones	40,000.00	116,500.00	52,760.70	116,314.43	290.79%	185.57
38301	Congresos y convenciones	40,000.00	116,500.00	52,760.70	116,314.43	290.79%	185.57
3900	Otros servicios generales	16,000.00	36,000.00	24,884.00	29,825.73	186.41%	6,174.27
392	Impuestos y derechos	8,000.00	8,000.00	-	2,000.00	25.00%	6,000.00
39201	Impuestos y derechos	8,000.00	8,000.00	-	2,000.00	25.00%	6,000.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,000.00	28,000.00	24,884.00	27,825.73	347.82%	174.27
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,000.00	28,000.00	24,884.00	27,825.73	347.82%	174.27
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**30,000.00**	**30,000.00**	**2,299.00**	**11,289.00**	**37.63%**	**18,711.00**
5100	Mobiliario y equipo de administración	30,000.00	30,000.00	2,299.00	11,289.00	37.63%	18,711.00
511	Muebles de oficina y estantería	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
51101	Muebles de oficina y estantería	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	10,000.00	10,000.00	2,299.00	2,299.00	22.99%	7,701.00
51501	Bienes informáticos	10,000.00	10,000.00	2,299.00	2,299.00	22.99%	7,701.00
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	10,000.00	10,000.00	-	8,990.00	89.90%	1,010.00
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	10,000.00	10,000.00	-	8,990.00	89.90%	1,010.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS							
		549,203.00	945,701.00	181,616.16	494,517.80	90.04%	451,183.21
1000	**Servicios personales**	**24,203.00**	**24,203.00**	**7,726.00**	**22,376.00**	**92.45%**	**1,827.00**
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	24,203.00	24,203.00	7,726.00	22,376.00	92.45%	1,827.00
154	Prestaciones contractuales	18,200.00	18,200.00	3,550.00	18,200.00	100.00%	-
15409	Bono para despensa	18,200.00	18,200.00	3,550.00	18,200.00	100.00%	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	6,003.00	6,003.00	4,176.00	4,176.00	69.57%	1,827.00
15901	Otras prestaciones	6,003.00	6,003.00	4,176.00	4,176.00	69.57%	1,827.00
							-
2000	**Materiales y suministros**	**105,650.00**	**105,650.00**	**14,344.45**	**55,931.43**	**52.94%**	**49,718.57**
2100	Materiales de administración	56,050.00	56,050.00	10,907.55	37,591.32	67.07%	18,458.69
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000.00	15,000.00	1,909.77	12,777.69	85.18%	2,222.32
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000.00	15,000.00	1,909.77	12,777.69	85.18%	2,222.32
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,000.00	9,000.00	3,825.53	6,901.78	76.69%	2,098.22
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,000.00	9,000.00	3,825.53	6,901.78	76.69%	2,098.22
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	1,050.00	1,050.00	-	17.40	1.66%	1,032.60
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	1,050.00	1,050.00	-	17.40	1.66%	1,032.60
215	Material impreso e información digital	13,000.00	13,000.00	-	4,420.00	34.00%	8,580.00
21501	Material para información	13,000.00	13,000.00	-	4,420.00	34.00%	8,580.00
216	Material de limpieza	7,000.00	7,000.00	913.45	2,997.65	42.82%	4,002.35
21601	Material de limpieza	7,000.00	7,000.00	913.45	2,997.65	42.82%	4,002.35
217	Materiales y útiles de enseñanza	11,000.00	11,000.00	4,258.80	10,476.80	95.24%	523.20
21701	Materiales educativos	11,000.00	11,000.00	4,258.80	10,476.80	95.24%	523.20
2200	Alimentos y utensilios	7,850.00	7,850.00	58.20	1,594.94	20.32%	6,255.06
221	Productos alimenticios para personas	2,500.00	2,500.00	37.50	641.45	25.66%	1,858.55
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	1,000.00	1,000.00	-	26.45	2.65%	973.55
22106	Adquisición de agua potable	1,500.00	1,500.00	37.50	615.00	41.00%	885.00
246	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	5,000.00	-	924.29	18.49%	4,075.71

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	5,000.00	-	924.29	18.49%	4,075.71
253	Medicinas y productos farmacéuticos	350.00	350.00	20.70	29.20	8.34%	320.80
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	350.00	350.00	20.70	29.20	8.34%	320.80
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	20,000.00	2,787.70	14,087.70	70.44%	5,912.30
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	20,000.00	2,787.70	14,087.70	70.44%	5,912.30
26101	Combustibles	20,000.00	20,000.00	2,787.70	14,087.70	70.44%	5,912.30
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	15,000.00	15,000.00	-	812.00	5.41%	14,188.00
271	Vestuario y uniformes	15,000.00	15,000.00	-	812.00	5.41%	14,188.00
27101	Vestuario y uniformes	15,000.00	15,000.00	-	812.00	5.41%	14,188.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	6,750.00	6,750.00	591.01	1,845.48	27.34%	4,904.53
291	Herramientas menores	1,500.00	1,500.00	-	-	0.00%	1,500.00
29101	Herramientas menores	1,500.00	1,500.00	-	-	0.00%	1,500.00
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,000.00	1,000.00	119.80	536.87	53.69%	463.14
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,000.00	1,000.00	119.80	536.87	53.69%	463.14
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,250.00	1,250.00	-	785.21	62.82%	464.80
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,250.00	1,250.00	-	785.21	62.82%	464.80
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	2,500.00	2,500.00	471.21	471.21	18.85%	2,028.80
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	2,500.00	2,500.00	471.21	471.21	18.85%	2,028.80
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	500.00	500.00	-	52.20	10.44%	447.80
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	500.00	500.00	-	52.20	10.44%	447.80
3000	**Servicios generales**	**404,350.00**	**800,848.00**	**158,396.21**	**410,565.87**	**101.54%**	**390,282.14**
3100	Servicios básicos	218,500.00	219,500.00	48,561.85	193,034.43	88.35%	26,465.57
311	Energía eléctrica	200,000.00	200,000.00	44,703.00	175,457.00	87.73%	24,543.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31101	Energía eléctrica	200,000.00	200,000.00	44,703.00	175,457.00	87.73%	24,543.00
314	Telefonía tradicional	7,500.00	8,500.00	1,912.56	7,949.88	106.00%	550.13
31401	Telefonía tradicional	7,500.00	8,500.00	1,912.56	7,949.88	106.00%	550.13
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	5,500.00	5,500.00	1,232.41	4,672.52	84.95%	827.48
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	5,500.00	5,500.00	1,232.41	4,672.52	84.95%	827.48
318	Servicios postales y telegráficos	2,250.00	2,250.00	713.89	1,721.61	76.52%	528.39
31801	Servicio postal	2,250.00	2,250.00	713.89	1,721.61	76.52%	528.39
327	Arrendamiento de activos intangibles	3,250.00	3,250.00	-	3,233.43	99.49%	16.57
32701	Patentes, regalías y otros	3,250.00	3,250.00	-	3,233.43	99.49%	16.57
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	30,500.00	30,500.00	10,925.45	22,945.17	75.23%	7,554.84
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	17,500.00	17,500.00	9,394.25	17,330.77	99.03%	169.24
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	17,500.00	17,500.00	9,394.25	17,330.77	99.03%	169.24
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
33301	Servicios de Informática	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
334	Servicios de capacitación	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
33401	Servicios de capacitación	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,500.00	5,500.00	-	2,552.00	46.40%	2,948.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	5,500.00	5,500.00	-	2,552.00	46.40%	2,948.00
338	Servicios de vigilancia	3,500.00	3,500.00	1,531.20	3,062.40	87.50%	437.60
33801	Servicios de vigilancia	3,500.00	3,500.00	1,531.20	3,062.40	87.50%	437.60
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	26,150.00	27,150.00	9,591.83	24,442.64	93.47%	2,707.36
341	Servicios financieros y bancarios	2,000.00	3,000.00	1,352.73	2,465.72	123.29%	534.28
34101	Servicios financieros y bancarios	2,000.00	3,000.00	1,352.73	2,465.72	123.29%	534.28
345	Seguros de bienes patrimoniales	23,500.00	23,500.00	8,239.11	21,976.92	93.52%	1,523.08
34501	Seguros de bienes patrimoniales	23,500.00	23,500.00	8,239.11	21,976.92	93.52%	1,523.08
347	Fletes y maniobras	650.00	650.00	-	-	0.00%	650.00
34701	Fletes y maniobras	650.00	650.00	-	-	0.00%	650.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	74,700.00	325,698.00	27,450.11	61,260.68	82.01%	264,437.32
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	15,000.00	259,498.00	1,124.50	5,983.65	39.89%	253,514.35
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	15,000.00	259,498.00	1,124.50	5,983.65	39.89%	253,514.35
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,000.00	7,000.00	-	4,242.55	106.06%	2,757.45
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	4,000.00	7,000.00	-	4,242.55	106.06%	2,757.45
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3.33%	2,900.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3.33%	2,900.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,000.00	4,000.00	265.00	2,538.20	63.45%	1,461.81
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	4,000.00	4,000.00	265.00	2,538.20	63.45%	1,461.81
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,200.00	49,700.00	25,960.61	47,932.29	103.75%	1,767.72
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	46,200.00	49,700.00	25,960.61	47,932.29	103.75%	1,767.72
359	Servicios de jardinería y fumigación	2,500.00	2,500.00	-	464.00	18.56%	2,036.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	2,500.00	2,500.00	-	464.00	18.56%	2,036.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	7,500.00	54,500.00	22,026.63	30,766.37	410.22%	23,733.63
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	7,500.00	54,500.00	22,026.63	30,766.37	410.22%	23,733.63
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	7,500.00	54,500.00	22,026.63	30,766.37	410.22%	23,733.63
3700	Servicios de traslado y viáticos	11,500.00	11,500.00	754.00	4,222.50	36.72%	7,277.50
371	Pasajes aéreos	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
37101	Pasajes aéreos	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
372	Pasajes terrestres	1,500.00	1,500.00	529.00	987.50	65.83%	512.50
37201	Pasajes terrestres	1,500.00	1,500.00	529.00	987.50	65.83%	512.50
375	Viáticos en el país	6,000.00	6,000.00	150.00	2,585.00	43.08%	3,415.00
37501	Viáticos en el país	3,000.00	3,000.00	-	975.00	32.50%	2,025.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37502	Gastos de camino	3,000.00	3,000.00	150.00	1,610.00	53.67%	1,390.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,000.00	1,000.00	75.00	650.00	65.00%	350.00
37901	Cuotas	1,000.00	1,000.00	75.00	650.00	65.00%	350.00
3800	Servicios oficiales	27,500.00	104,000.00	26,644.35	58,981.22	214.48%	45,018.79
382	Gastos de orden social y cultural	7,500.00	7,500.00	264.00	824.00	10.99%	6,676.00
38201	Gastos de orden social y cultural	7,500.00	7,500.00	264.00	824.00	10.99%	6,676.00
383	Congresos y convenciones	20,000.00	96,500.00	26,380.35	58,157.22	290.79%	38,342.79
38301	Congresos y convenciones	20,000.00	96,500.00	26,380.35	58,157.22	290.79%	38,342.79
3900	Otros servicios generales	8,000.00	28,000.00	12,442.00	14,912.87	186.41%	13,087.14
392	Impuestos y derechos	4,000.00	4,000.00	-	1,000.00	25.00%	3,000.00
39201	Impuestos y derechos	4,000.00	4,000.00	-	1,000.00	25.00%	3,000.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,000.00	24,000.00	12,442.00	13,912.87	347.82%	10,087.14
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,000.00	24,000.00	12,442.00	13,912.87	347.82%	10,087.14
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**15,000.00**	**15,000.00**	**1,149.50**	**5,644.50**	**37.63%**	**9,355.50**
5100	Mobiliario y equipo de administración	15,000.00	15,000.00	1,149.50	5,644.50	37.63%	9,355.50
511	Muebles de oficina y estantería	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
51101	Muebles de oficina y estantería	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	5,000.00	5,000.00	1,149.50	1,149.50	22.99%	3,850.50
51501	Bienes informáticos	5,000.00	5,000.00	1,149.50	1,149.50	22.99%	3,850.50
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	5,000.00	5,000.00	-	4,495.00	89.90%	505.00
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	5,000.00	5,000.00	-	4,495.00	89.90%	505.00
							-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
50	2	4	01	E3	37	2	430	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA												
								SERVICIOS DE INFORMACION CULTURALES Y ARTISTICOS	01	EJEMPLAR	75,000	75,000	23,800	19,147	18,063	13,990	23,878	27,999	26,189	23,520	101,586	135.45%
								INCREMENTO Y PRESERVACION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, HEMEROGRAFICO, AUDIOVISUAL, CARTOGRAFICO, ARTISTICO E HISTROICO	02	EJEMPLAR	2,200	2,200	360	690	650	500	360	690	650	545	2,245	102.05%
								PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FOMENTO A LA LECTURA Y VINCULACION CON AGENTES AFINES AL DESARROLLO CULTURAL	03	PERSONA	18,708	18,708	5,767	3,065	2,974	6,902	5,767	8,738	9,292	16,963	40,760	217.87%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

Resultados Generales

En el segundo trimestre 2013 se informó que se presentó por parte de Biblioteca ante CONACULTA bajo el programa PAICE un Proyecto de Remodelación y Equipamiento del Auditorio de esta Biblioteca, este programa requiere que Biblioteca aporte una cantidad igual a la que aporta CONACULTA.

La Fundación Tichi Muñoz, A.C. otorgo un donativo por la cantidad de $122,250.00 con la condicionante de que se aplique el recursos exclusivamente al Proyecto de Remodelación citado, y en este trimestre CONACULTA otorgo la cantidad de $122,248 con la condicionante de que se aplique el recursos exclusivamente al Proyecto de Remodelación citado, este Proyecto por cuestiones de tiempo se realizará durante los primeros meses del ejercicio 2014.

Por lo anterior, en este trimestre, en el formato EVTOP-01 en el rubro de Ingresos Propios se realizó una ampliación por $122,248.00 que se refleja y modifica el Capítulo 3000 de Servicios Generales, en la partida 35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, esta ampliación no modificará nuestras metas programadas para este ejercicio.

AMPLIACION		
Partida	Descripción	Importe
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	122,248.00
	Total Ampliación	122,248.00

Asignación Original	Asignación Modificada	Ejercido al 3er. Trimestre	Disponible
15,000	259,498	9,718	249,780
15,000	259,498	9,718	249,780

Este trimestre, en el formato EVTOP-01 en el rubro de Ingresos Propios se realizó una ampliación por $97,000.00 motivada por donativos recibidos por la sociedad civil para reforzar las actividades de Biblioteca, la ampliación se refleja y modifica el Capítulo 3000 de Servicios Generales, en las partidas siguientes:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

AMPLIACION			Asignación	Asignación	Ejercido al	
Partida	Descripción	Importe	Original	Modificada	3er. Trimestre	Disponible
31401	Telefonía tradicional	1,000	15,000	16,000	12,075	3,925
34101	Servicios financieros y bancarios	1,000	4,000	5,000	2,226	2,774
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	3,500	92,400	95,900	43,943	51,957
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	32,000	15,000	62,000	17,479	44,521
38301	Congresos y convenciones	39,500	40,000	116,500	63,554	52,946
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,000	8,000	28,000	2,942	25,058
	Total Ampliación	97,000	174,400	323,400	142,219	181,181

Esta ampliación no modificará nuestras metas programadas para este ejercicio.

En este trimestre, en el formato EVTOP-01 en el rubro otros ingresos se realizó una ampliación por $136,450.00 que se refleja en el capítulo 1000 de servicios personales en los formatos EVTOP-01 y EVTOP-02, transferencias entre partidas del mismo capítulo para cubrir la insuficiencia presupuestal de salarios y prestaciones económicas y sociales de la plantilla laboral de Biblioteca para este ejercicio 2013, esta modificación fue autorizada por la H. Junta Directiva de Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, en su trigésima segunda sesión ordinaria del 6 de septiembre de 2013 mediante el Acuerdo No.8XXXII.060913, así como del Oficio No. 05.06/1789/2013 del Subsecretario de Egresos de la Secretaria de Hacienda del Estado. La aplicación de este recurso por su naturaleza no cambiará nuestras metas del programa operativo anual, las partidas modificadas son:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

AMPLIACION			Asignación	Asignación
Partida	Descripción	Importe	Original	Modificada
11301	Sueldos	28,970	1,264,563	1,293,533
11307	Ayuda para habitación	14,822	278,493	293,315
11308	Ayuda para despensa	14,383	179,646	194,029
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	40,554	180,370	220,924
13201	Prima vacacional	4,662	133,471	138,133
13202	Gratificación por fin de año	11,079	266,908	277,987
13203	Compensación por ajuste de calendario	2,224	33,358	35,582
13204	Compensación por bono navideño	1,274	33,358	34,632
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	47,982	399,968	447,950
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	17	900	917
14106	Otras prestaciones de seguridad social	5,604	69,249	74,853
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	31,755	392,410	424,165
15101	Aportación al fondo de ahorro de los trabajadores	47,570	136,131	183,701
15409	Bono para despensa	63,122	518,496	581,618
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	1,841	39,290	41,131
	TOTALES	315,859	3,926,611	4,242,470

REDUCCION			Asignación	Asignación
Partida	Descripción	Importe	Original	Modificada
12201	Sueldos base al personal eventual	30,410.25	303963	273552.75
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	41	100	59
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	397	115,415	115,018
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	15,840	100,320	84,480
15419	Ayuda para servicio de transporte	9,316	161,350	152,034
15901	Otras prestaciones	60,185	81,179	20,994
17102	Estímulos al personal	33,468	124,315	90,847
17104	Bono por puntualidad	29,751	42,430	12,679
	TOTALES	179,409	929,072	749,663

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

Atendiendo recomendación de observación del ejercicio 2012 por parte de ISAF respecto a informar de los saldos disponibles de las partidas, se informa que el subejercicio presupuestal de algunas partidas del gasto de operación fue motivado por no haber recibido en su totalidad los recursos del presupuesto autorizado para este ejercicio 2013.

Con relación a las metas físicas:
Meta 1: se otorgaron 23,520 servicios de información, culturales y artísticos para un avance en la meta anual del 135.45%, con un promedio en el trimestre de 362 servicios diarios en 65 días hábiles; estos servicios corresponden a obras consultadas, estudio, hemeroteca, prestamos a domicilio, centro de cómputo, wifi, fotocopiado, sala infantil, cubículos y credenciales.

Meta 2: se incrementó el acervo bibliográfico, hemerográfico y audiovisual de Biblioteca en 545 ejemplares (375 libros y 170 revistas). Alcanzando un avance de la meta anual del 102.05%.

Meta 3: Se realizaron programas y proyectos de fomento a la lectura y vinculación con agentes afines al desarrollo cultural con la participación en dichos programas de 16,963 personas en eventos de apreciación cinematográfica, apreciación estética, artística y de promoción y animación de lectura, alcanzando un avance de la meta anual del 217.87%.

Por recomendación del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se agrega en este formato conciliación entre cifras contables de los saldos iníciales de caja y bancos con las reportadas en el formato EVTOP-01 correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2013, a continuación de detalla:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

Conciliación entre cifras contables y reportadas formato EVTOP-01 mes octubre 2013

Retenciones:

	retención	entero	saldo de retenciones
issteson trabajador	34,561	0	34,561
isr salarios	2,423	2,989	-566
isr servicios profesionales	997	0	997
amortizaciones créditos infonavit	16,198	0	16,198
issteson cuota organismo	75,150	0	75,150
infonavit cuota organismo	19,323	0	19,323
iva por pagar	1,963	2,206	-243
fondo de ahorro	36,027	16,130	19,896
retenciones sindicato	1,730	3,458	-1,727
créditos fonacot	15,562	15,125	437
créditos lentes	2,062	2,124	-63
Total	205,996	42,032	163,964

Movimientos cuentas por cobrar y pagar

Acreedores diversos	838	0	838
Diferencia entre saldo final de octubre 2013 con saldo inicial noviembre 2013			**164,802**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

Conciliación entre cifras contables y reportadas formato EVTOP-01 mes noviembre 2013

Retenciones:

	retención	entero	saldo de retenciones
issteson trabajador	34,616	17,296	17,320
isr salarios	2,423	2,424	-1
isr servicios profesionales	3,613	997	2,616
amortizaciones créditos infonavit	16,198	32,352	-16,154
issteson cuota organismo	75,320	40,651	34,670
infonavit cuota organismo	0	19,323	-19,323
iva por pagar	1,756	2,193	-437
fondo de ahorro	32,954	128,534	-95,580
retenciones sindicato	1,734	0	1,734
créditos fonacot	11,811	15,562	-3,751
créditos lentes	1,162	1,862	-700
Total	181,586	261,194	-79,607

Movimientos cuentas por cobrar y pagar

Funcionarios y Empleados	1,058	1,000	58
Acreedores Diversos	70	0	70
Diferencia entre saldo final de noviembre 2013 con saldo inicial diciembre 201			**-79,479**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,115,039.79	4,953,641.30	28,768,145.92			
ESTATALES	466,701,403.95	314,309,385.94	16,459,290.00	49,082,091.88	14,986,834.51	80,528,216.39	314,309,385.94	67.35%
FEDERALES	-	8,332,743.00	-	1,792,640.00	895,100.00	2,687,740.00	8,332,743.00	0.00%
INGRESOS PROPIOS	8,500,000.00	3,874,378.40	248,985.00	285,927.00	132,290.00	667,202.00	3,874,378.40	45.58%
OTROS INGRESOS	-	45,913,918.85	142,538.29	1,514,425.76	5,951,206.53	7,608,170.58	45,913,918.85	100.00%
TOTAL	**475,201,403.95**	**372,430,426.19**	**18,965,853.08**	**57,628,725.94**	**50,733,576.96**	**91,491,328.97**	**372,430,426.19**	

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	37,555,000.00	53,954,986.76	6,788,279.90	5,853,886.41	5,203,275.67	17,845,441.98	53,954,986.76	143.67%
2000	18,371,335.00	21,469,338.26	712,130.44	688,253.58	1,727,844.46	3,128,228.48	21,469,338.26	116.86%
3000	30,648,519.00	54,554,725.48	2,995,916.69	1,752,613.46	14,508,258.95	19,256,789.10	54,554,725.48	178.00%
4000	22,339,248.00	152,514,350.31	1,968,180.55	23,450,667.08	23,960,004.05	49,378,851.68	152,514,350.31	682.72%
5000	1,267,419.00	396,312.58	-	33,466.72	7,849.72	41,316.44	396,312.58	31.27%
6000	365,019,882.95	588,942,599.14	3,361,143.13	-	479,404,953.61	482,766,096.74	588,942,599.14	100.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**475,201,403.95**	**871,832,312.53**	**15,825,650.71**	**31,778,887.25**	**524,812,186.46**	**572,416,724.42**	**871,832,312.53**	
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**3,140,202.37**	**25,849,838.69**	**(474,078,609.50)**	**(480,925,395.45)**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	2,600,000.00	1,567,290.00	150,000.00	150,000.00	132,290.00	432,290.00	1,567,290.00	60.28%
2000	2,000,000.00	1,055,607.00	98,985.00	100,000.00		198,985.00	1,055,607.00	52.78%
3000	3,900,000.00	1,251,481.00		35,927.00		35,927.00	1,251,481.00	32.09%
4000						-		
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**8,500,000.00**	**3,874,378.00**	**248,985.00**	**285,927.00**	**132,290.00**	**667,202.00**	**3,874,378.00**	**45.58%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	SERVICIOS PERSONALES	**37,555,000.00**	**53,954,986.76**	**17,845,441.98**	**53,954,986.76**	**143.67%**	**-**
11301	Sueldos	16,532,465.65	8,924,662.58	2,493,361.05	8,924,662.58	53.98%	-
11303	Remuneraciones Diversas	6,077,156.29	215,247.85	19,250.00	215,247.85	3.54%	-
11306	Riesgo laboral		13,945,050.42	5,186,662.57	13,945,050.42	100.00%	-
11307	Ayuda para habitacion		4,290,029.17	1,035,731.30	4,290,029.17	100.00%	-
11310	Ayuda para energia electrica		2,859,565.06	690,486.01	2,859,565.06	100.00%	-
12101	Honorarios		2,374,169.36	363,636.75	2,374,169.36	100.00%	-
12201	Sueldos base al personal eventual		3,347,962.43	772,988.92	3,347,962.43	100.00%	-
12301	Retribuciones x serv.de caracter social		32,700.00	-	32,700.00	100.00%	-
13101	Primas y acred x años serv.efect.prestados al pers	1,191,359.50	970,538.16	504,328.55	970,538.16	81.46%	-
13201	Prima vacacional	983,662.44	129,012.68	67,686.23	129,012.68	13.12%	-
13202	Gratificacion por fin de año	1,967,324.89	281,650.50	281,650.50	281,650.50	14.32%	-
13301	remuneraciones por horas extraordinarias	110,713.54	-			0.00%	-
13403	estimulos al personal de confianza	1,690,175.85	-			0.00%	-
14101	Cuotas x serv.medico isssteson	1,167,297.88	3,072,027.42	960,882.03	3,072,027.42	263.17%	-
14102	cuotas seg vida isssteson	23,099.36	-			0.00%	-
14103	Coutas por seguro de retiro al isssteson	1,518,623.27	5,269,481.91	1,992,222.47	5,269,481.91	346.99%	-
14104	asig. préstamo corto plazo	390,356.27	-			0.00%	-
14105	asig. préstamo prendario	40,521.09	-			0.00%	-
14201	cuotas fovisssteson	320,798.90	-			0.00%	-
14301	Pagas de defucion, pensiones y jublilaciones	2,565,362.50	2,205,369.50	2,205,369.50	2,205,369.50	85.97%	-
14401	Seguros por defuncion familiar		41,949.19	38,953.38	41,949.19	100.00%	-
14402	Seguro de retiro estatal		53,848.12	28,380.71	53,848.12	100.00%	-
14403	Otras cuotas de seguros colectivos		5,917,349.47	1,194,479.07	5,917,349.47	100.00%	-
15201	Indemnizaciones al personal	0.00	24,372.94	9,372.94	24,372.94	100.00%	-
15404	dias economicos y de descanso obligatorio no disfrutados	285,552.31	-			0.00%	-
15410	apoyo para canastillas de maternidad	39,192.53	-			0.00%	-
15416	apoyo para útiles escolares	61,492.14	-			0.00%	-
15417	apoyo para desarrollo y capacitacion	403,882.93	-			0.00%	-
15419	ayuda para servicio de trasporte	403,882.91	-			0.00%	-
15420	compensacion en apoyo a la discapacidad	14,392.76	-			0.00%	-
15421	bono días de madres	22,742.40	-			0.00%	-
15901	otras prestaciones	1,485,545.16	-			0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
17104	bono por puntualidad	198,786.13	-			0.00%	-
17105	compensacion por titulacion a nivel licenciatura	60,613.32	-			0.00%	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	**18,371,334.80**	**21,469,398.26**	**3,128,228.48**	**21,469,398.26**	**116.86%**	**-**
21101	Materiales, utiles y eq menores de oficina	464,556.47	291,381.13	77,423.49	291,381.13	62.72%	-
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	636,522.57	361,277.55	206,843.58	361,277.55	56.76%	-
21401	Mat.y utiles p/el procesamiento eq y biens informa		221,022.12	90,687.88	221,022.12	100.00%	-
21501	Material para informacion		79,948.36	-	79,948.36		
21601	Material de limpieza	351,464.81	568,328.62	245,761.53	568,328.62	161.70%	-
21701	Materiales educativos		9,008.00	-	9,008.00	100.00%	-
22101	Productos alimenticios p/el personal en las instal		432,697.77	308,462.19	432,697.77	100.00%	-
22102	Alimentacion personas en procesos readaptacion soc		2,647.00	-	2,647.00	100.00%	-
22105	Productos alim p/pers deriv de la pres serv pub	5,204,458.32	6,288,558.77	1,366,857.21	6,288,558.77	120.83%	-
22106	Adquisicion de agua potable	142,200.97	173,959.20	30,358.00	173,959.20	122.33%	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion		4,722.51	-	4,722.51	100.00%	-
23201	Insumos textiles adq. como materia prima		2,784.23	-	2,784.23	100.00%	-
23401	Combustible,lubricantes,aditivos,carbon y sus der		11,534.89	-	11,534.89	100.00%	-
23501	Productos quimicos,farmaceut.y lab.adq.mat prima		1,214,671.63	467,684.95	1,214,671.63	100.00%	-
24201	Cemento y productos de concreto		997.60	997.60	997.60	100.00%	
24401	Madera y productos de madera		22,099.12	16,960.00	22,099.12	100.00%	-
24601	Material electrico y electronico	99,979.05	26,139.23	-	26,139.23	26.14%	-
24801	Materiales complementarios		5,000.00	-	5,000.00	100.00%	-
24901	Otros materiales y articulos construc y reparacion	76,906.96	9,714.75	4,348.59	9,714.75	12.63%	-
25101	Productos quimicos basicos		388,072.17	-	388,072.17	100.00%	-
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	469,997.49	238,461.89	11,083.85	238,461.89	50.74%	-
25901	otros productos quimicos	1,192,267.40	-	-	-	100.00%	-
26101	Combustibles	955,026.33	1,503,246.52	107,680.60	1,503,246.52	157.40%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
26102	Lubricantes y aditivos		908.45	508.08	908.45	100.00%	-
27101	Vestuario y uniformes	4,446,480.72	8,365,862.81	58,574.20	8,365,862.81	188.15%	-
27301	Articulos deportivos	4,150,742.77	998,360.27	99,603.40	998,360.27	24.05%	-
27401	Productos textiles		90.00	-	90.00	100.00%	-
29101	Herramientas menores	153,237.12	206,104.29	28,893.03	206,104.29	134.50%	-
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios		3,083.28	3,083.28	3,083.28	100.00%	
29301	Refacc y acc menores mob y eq admon educ y recrea		3,479.17	-	3,479.17	100.00%	-
29401	Refacc y acc menores eq computo y tec informacion	27,493.82	29,256.56	870.00	29,256.56	106.41%	-
29601	Refacciones y acc menores eq de transporte		5,980.37	1,547.02	5,980.37	100.00%	-
	SERVICIOS GENERALES	**30,648,518.74**	**54,557,165.48**	**19,256,789.10**	**54,557,165.48**	**178.01%**	**-**
31101	Energia electrica	5,693,474.05	7,979,638.41	1,668,591.00	7,979,638.41	140.15%	-
31301	Agua	461,634.03	2,340,656.00	935,142.00	2,340,656.00	507.04%	-
31401	Telefonia tradicional	146,507.03	234,877.66	67,749.41	234,877.66	160.32%	-
31501	Telefonia celular		146,337.01	17,176.21	146,337.01	100.00%	-
31701	Serv acceso a internet, redes y proces.informacion		145,511.05	75,205.60	145,511.05	100.00%	-
31801	Servicio Postal		107.97	-	107.97	100.00%	
31901	Serv integrales y otros servicios		49,796.88	-	49,796.88	100.00%	-
32201	Arrendamiento de edificios		20,688.00	-	20,688.00	100.00%	-
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	119,205.79	812,953.23	42,426.35	812,953.23	681.97%	-
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		77,801.20	-	77,801.20	100.00%	-
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	6,581,907.17	9,666,249.29	1,426,297.24	9,666,249.29	146.86%	-
32802	Arrendamiento financieros de inmuebles		13,960.00	-	13,960.00	100.00%	-
33101	Serv.legales, de contabilidad, auditorias y relaci		201,102.60	56,279.02	201,102.60	100.00%	-
33201	Serv.de diseño,arq., ing y activid. relacionadas		6,422,726.06	6,413,399.66	6,422,726.06	100.00%	-
33301	Servicios de informatica	137,663.46	350.00	-	350.00	0.25%	-
33302	Servicios de consultorias		600,773.76	400,673.28	600,773.76	100.00%	-
33303	Servicios estadisticos y geograficos		6,675.00	-	6,675.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	127,664.51	469,398.60	268,840.00	469,398.60	367.68%	-
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias		57,639.05	28,046.12	57,639.05	100.00%	-
33801	servicio de vigilancia	1,615,046.19	-			0.00%	-
34101	Servicios financieros y bancarios	5,768.02	1,490,466.28	1,457,171.82	1,490,466.28	25840.16%	-
34401	Seguros de responsabilidad patrimoniall y fianzas	34,608.13	105,576.01	-	105,576.01	305.06%	-
34501	Seguro de bienes patrimoniales		59,024.06	-	59,024.06	100.00%	-
34601	Almacenaje, envase y embalaje		1,018.16	-	1,018.16	100.00%	-
34701	Fletes y maniobras	133,049.04	114,945.29	15,720.44	114,945.29	86.39%	-
34901	Serv.financieros, bancarios y comerciales integral		5,778.39	0.01	5,778.39	100.00%	-
35101	Mtto y conservacion de inmuebles	1,086,310.55	745,864.57	137,825.10	745,864.57	68.66%	-
35102	Mtto y conservacion de areas deportivas	117,283.12	2,727,449.13	39,000.00	2,727,449.13	2325.53%	-
35201	Mtto y conservacion de mobiliario y equipo		42,090.90	23,211.60	42,090.90	100.00%	-
35301	Instalaciones		147,919.69	10,945.56	147,919.69	100.00%	-
35302	Mtto y conservacion de bienes informaticos	19,611.17	347,982.60	96,952.80	347,982.60	1774.41%	-
35501	Mtto y conservacion de equipo de transporte	124,973.81	279,898.59	95,796.14	279,898.59	223.97%	-
35701	Mtto y conservacion de maquinaria y equipo	1,052,087.23	616,453.13	48,532.67	616,453.13	58.59%	-
35702	Mtto y cons herram,maq herram,instrum,utiles y eq		577,775.12	-	577,775.12	100.00%	
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos		204,755.19	7,532.63	204,755.19	100.00%	-
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	129,357.51	262,160.00	69,600.00	262,160.00	202.66%	-
36101	Difusion radio,tv y otros mensajes s/prog y act.gu	-	6,786,157.37	4,056,497.06	6,786,157.37	100.00%	-
36201	Difusionvradio,tv y otros medios mensajes comercia		942,066.60	927,566.60	942,066.60	100.00%	-
36301	Serv creat.preproduc y produc pub excep internet		90,200.05	-	90,200.05	100.00%	-
36401	Servicios de revelado de fotografias		2,756.16	-	2,756.16	100.00%	-
36601	Serv.creacion y difucion contenido exclus.internet		39,949.99	10,269.99	39,949.99	100.00%	-
36901	Otros servicios de informacion		5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	
37101	Pasajes aereos	7,766,865.09	1,289,089.78	194,326.78	1,289,089.78	16.60%	-
37201	Pasajes terrestres		466,359.29	76,550.53	466,359.29	100.00%	-
37301	Pasajes maritimos, lacustres y fluviales		468,386.00	31,150.00	468,386.00	100.00%	-
37401	Autotransportes		63,270.00	63,270.00	63,270.00	100.00%	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37501	viaticos en el pais	794,465.73	-			0.00%	-
37502	gastos de camino	177,653.03	-			0.00%	-
37801	Servicios integrales de traslado y viaticos		1,620.00	-	1,620.00	100.00%	-
37901	Cuotas	141,701.08	39,877.86	6,782.65	39,877.86	28.14%	-
38101	Gastos de ceremonial	1,460,638.30	5,208,052.27	356,341.01	5,208,052.27	356.56%	-
38201	Gastos de orden social y cultural		1,083,513.00	1,000.00	1,083,513.00	100.00%	-
38301	Congresos y convenciones	2,415,340.04	4,325.00	-	4,325.00	0.18%	-
38401	Exposiciones		17,446.40	-	17,446.40	100.00%	-
38501	Gastos de atencion y promocion		933,280.00	116,000.00	933,280.00	100.00%	-
39201	Impuestos y derechos	21,148.89	36,838.09	6,563.38	36,838.09	174.18%	-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		87,558.43	2,360.44	87,558.43	100.00%	-
39901	Servicios asistenciales	284,555.76	12,109.31	-	12,109.31	4.26%	-
39903	Subrogaciones		1,830.00	450.00	1,830.00	100.00%	-
39905	Aplicacion de retencion del 2 al millar		1,081.00	546.00	1,081.00	100.00%	-
	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**22,339,248.24**	**152,511,850.31**	**49,378,851.68**	**152,511,850.31**	**682.71%**	**-**
42101	Transf otorgadas ent paraest no empres.y no financ		3,200.00	-	3,200.00	100.00%	-
41201	Transf otorgadas p/inst paraest emp. y no financie	4,461,337.02	-	(208,187.69)	-	0.00%	-
42401	Transf otorgadas a entidades federativas y mpios		125,399,288.28	39,546,711.86	125,399,288.28	100.00%	-
44101	Ayudas sociales a personas		115,500.00	-	115,500.00	100.00%	-
44202	Becas educativas	6,538,139.23	2,025,669.47	424,051.80	2,025,669.47	30.98%	-
44204	Fomento deportivo		1,005,555.10	295,739.80	1,005,555.10	100.00%	-
44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	51,760.00	-	51,760.00	100.00%	-
44401	Ayudas culturales y sociales		65,600.00	-	65,600.00	100.00%	-
45501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		21,000.00	-	21,000.00	100.00%	-
49301	transf para el sector privado externo	11,339,772.00	23,824,277.46	9,320,535.91	23,824,277.46	100.00%	-
							-
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**1,267,418.70**	**396,312.58**	**41,316.44**	**396,312.58**	**31.27%**	**-**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
50100	Equipo computo y de tecnologias de la informacion		27,416.60	7,849.72	27,416.60	100.00%	
51101	muebles de oficina y estanteria	962,484.62	-			0.00%	-
51501	Equipo computo y de tecnologias de la informacion	0.00	30,229.60	18,666.72	30,229.60	100.00%	-
51901	Otros mobiliarios y equipo de administracion	2,307.21	20,300.00	14,800.00	20,300.00	879.85%	-
51902	nobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y tallesres	210,338.52	-			100.00%	-
52201	Aparatos deportivos		284,180.00	-	284,180.00	100.00%	-
53101	Equipo medico y de laboratorio		3,099.00	-	3,099.00	100.00%	-
54901	otros equipos de trasporte	5,768.02	-		-	100.00%	-
56101	Maquinaria y equipo agropecuario		14,000.00	-	14,000.00	100.00%	-
56401	Sistemas aire acond,calef y refrig ind y comercial		17,087.38	-	17,087.38	100.00%	-
56701	Herramientas	76,906.96	-			100.00%	-
56702	Refaciones y accesorios mayores	9,613.37	-			100.00%	-
59101	sofware		-				
	INVERSION PUBLICA	**365,019,883.95**	**588,942,599.14**	**482,766,096.74**	**588,942,599.14**	**161.35%**	**-**
61101	Remodelacion y mejoramiento		3,962,501.72	-	3,962,501.72	100.00%	-
61203	Remodelacion y rehabilitacion		65,772.00	-	65,772.00	100.00%	-
61211	Infraest y eq en materia cultura,deporte y recreac		71,505.02	-	71,505.02	100.00%	-
62104	Estudios y proyectos		90,480.00	-	90,480.00	100.00%	-
62201	construccion	365,019,883.95	-			100.00%	-
62211	Infraest y eq materia cultura,deporte y recreacion		584,752,340.40	482,766,096.74	584,752,340.40	100.00%	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1								**DIRECCION GENERAL**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		4						**RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES**															
			02					**PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION**															
				E2				**SONORA SALUDABLE**															
					38			**CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD**															
						02		**PROMOCION DEL DEPORTE**															
							437	**DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE**															
								ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	01	CONVENIO	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00
								ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	02	CONVENIO	4	4	1	2	1	-	1	2	1	-	4	100.00
								ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	03	CONVENIO	36	36	36	-	-	-	36	-	-	-	36	100.00
								ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS	04	CONVENIO	35	35	10	15	10	-	10	15	10	-	35	100.00
								DIFUNDIR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PAGINA WEB	05	REPORTE	1,500	1,500	250	950	150	150	250	950	150	150	1,500	100.00
2								**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**															
							437	**DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE**															
								REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS	01	INVENTARIO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
							434	**SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO**													-	
								BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	02	SERVICIO	39,102	25,830	8,302	10,192	10,304	10,304	8,302	7,938	3,906	5,684	25,830	66.06
								BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS	03	SERVICIO	122,526	68,264	30,126	30,576	30,912	30,912	30,126	11,162	9,751	17,225	68,264	55.71
								BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	04	SERVICIO	8,792	4,582	2,152	3,000	720	2,920	2,152	2,147	136	147	4,582	52.12
								BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS	05	SERVICIO	23,525	17,782	7,205	9,000	2,160	5,160	7,205	9,000	657	920	17,782	75.59
								ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS	06	EVENTO	10	10	1	3	3	3	1	3	3	3	10	100.00
								BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS	07	SERVICIO	180	180	50	60	20	50	50	60	20	50	180	100.00
								DAR SEGUIMIENTO A LAS LINEAS DE ACCION DEL COMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA-ARIZONA	08	REPORTES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								ELABORAR REPORTE MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISION DEL DEPORTE	09	REPORTES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
3								**DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE**													-	
							432	**PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION**													-	
								CAPACITACION DEL PROGRAMA SONORA ACTIVATE	01	CAPACITACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
								MANTENER Y/O INTEGRAR A 15 DEPENDENCIAS AL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA LABORA	02	DEPENDENCIAS PARTICIPANTES	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	0
								REALIZAR 25 VIERNES ACTIVOS	03		8	8	-	8	-	-	-	8	-	-	8	100.00
								REALIZAR FERIA DE LA ACTIVACION FISICA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTADO	04	FERIAS REALIZADAS	4	3	-	4	-	-	-	3	-	-	3	75.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								CONVOCATORIA FIRMADAS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO	05	CONVOCATORIAS	4	3	1	-	-	3	1	-	-	2	3	75.00
								NUMEROS DE GRUPOS ESCOLARES QUE VISITAN A LA CODESON	06	GRUPOS ASISTENTES	12	12	12	-	-	-	12	-	-	-	12	100.00
								JORNADAS DEPORTIVAS	07	JORNADAS REALIZADAS	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
								COORDINACION PARA REALIZAR CARRERAS POPULARES	08	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	6	6	-	2	2	2	-	2	2	2	6	100.00
								DOTACION DE MATERIAL A LOS MUNICIPIOS QUE REALICEN CAMPAMENTOS	09	RECIBOS DE MATERIAL	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	0.00
								CAMPAMENTO DE VERANO HERMOSILLO	10	MEMORIAS	3	3	-	3	-	-	-	3	-	-	3	100.00
								COORDINAR LA SELECCIÓN Y PREMIACION DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	11	MEMORIA	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00
								ACTIVIDADES DEL SALON DE LA FAMA	12	MEMORIA	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00
								CAPACITACION DEL PROGRAMA PONTE AL 100	13	CAPACITACION	2	2	-	-	-	1	-	-	1	1	2	100.00
								ENTREGA DE MATERIAL DEL PROGRAMA PONTE AL 100	14	RECIBOS	40	40	-	-	-	40	-	-	-	40	40	100.00
								EVALUACION DE CAPACIDADES FUNCIONALES	15	DOCTO	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	0.00
								LIGAS OFICIALES MUNICIPALES	16	REGISTRO	35	78	-	-	-	35	-	-	-	78	78	222.86
								ENTREGA DE MATERIALES A LIGAS OF.MUNICIPALES	17	RECIBO	35	20	-	-	-	35	-	-	-	20	20	57.14
								CAPACITACION A LIGAS OFICIALES MUNICIPALES	18	MEMORIA	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	2	100.00
								RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS DESTACADOS	19	RECONOCIMIENTOS	10	8	-	-	4	6	-	-	4	4	8	80.00
								RING MOVIL	20	INFORMES	8	8	-	-	-	8	-	-	-	8	8	100.00
4								**DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO**																
							433	**ATENCION A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA FISCA Y DEPORTE**														
								CAPACITACIONES EN MUNICIPIOS Y SISTEMA EDUCATIVO	01	INFORMES	14	14	-	1	12	1	-	1	12	1	14	100.00
								REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES	02	INFORMES	165	165	25	45	60	35	25	45	60	35	165	100.00
							434	**SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO**				-										
								ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	03	CONSULTA	8,400	8,400	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	8,400	100.00
								ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	04	EVENTO	31	31	9	8	6	8	9	8	6	8	31	100.00
							435	**APOYOS Y ESTIMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL**														
								COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	05	EVENTOS	50	50	13	12	12	13	13	12	12	13	50	100.00
								REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	06	REUNION	807	830	260	100	220	250	260	100	220	250	830	102.85
								COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	07	COMPETENCIA	130	130	40	35	15	40	40	35	15	40	130	100.00
								REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	08	EVENTO	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00
								PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	09	CONVENIO	36	36	36	-	-	-	36	-	-	-	36	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
5							436	TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS	10	APOYO	150	150	35	40	45	30	35	40	45	30	150	100.00
								APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE														
								PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	11	BECAS	2,180	2,180	660	660	230	630	660	660	230	630	2,180	100.00
								PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	12	BOLETOS	1,300	1,300	95	905	230	70	95	905	230	70	1,300	100.00
								PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES	13	PASAJES	5,150	5,150	1,900	2,200	400	650	1,900	2,200	400	650	5,150	100.00
								ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO														
							437	**DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE**														
								PROMOVER CURSOS OFRECIDOS POR EL CAMPUS E-SONORA, EN MATERIAS RELATIVAS A LA INNOVACION Y CALIDAD GUBERNAMENTAL	01	DOCUMENTOS	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00
								CAPACITAR AL PERSONAL DEL OCDA	02	DOCUMENTOS	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	03	DOCUMENTOS	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	04	INFORMES	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
								SEGUIMIENTO A REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2009	05	DOCUMENTOS	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
								REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	06	INFORMES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								EVALUACION DE LA ATENCION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	08	DOCUMENTOS	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
								REVISAR LA INFORMACION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIONES DE GOBIERNO(SIA)	09	DOCUMENTOS	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	1	50.00
								TOTAL DE METAS	**56**													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

OCTUBRE - DICIEMBRE

Ponte al 100 SONORA El Estado de Sonora contará con 50 centros de medición de los cuales se pretende medir a 25 mil habitantes,
Trabajar a través de los Institutos del Deporte Municipales (21) y/o Universidades (4), Se recibió a 21 Municipios y 4 universidades de todo el Estado, además se contó con la presencia de Profr. Hugo Domínguez Y Doctor Iván Martínez Guerrero de CONADE Sede: Hotel Gándara Hermosillo y centro de Usos Múltiples del Estado de Sonora. Días Martes 3 y Miércoles 4 de Diciembre del 2013, 25 personas representantes de empresas incorporadas a la CTM Sonora (maquiladoras, CFE, Zobele, ITH, HIES, Mina Mex. Cobre, Mina Cananea, entre otros, Capacitación Ponte al 100 IMSS SONORA Sede: Auditorio de la Asegurada Hermosillo, los días 12 y 13 de Diciembre del 2013.

Ligas Oficiales Municipales
•El Programa de LOM en Sonora tiene como meta 78 Ligas para el año 2013.
•Actividades
•Los días 5 y 6 de Septiembre se realizo la Reunión Técnica Nacional de Centros del Deporte Escolar y Municipal en la ciudad de México.
•El día 7 de Octubre CONADE convoco a una capacitación regional de los programas de Ponte al 100 y Ligas Oficiales Municipales en la ciudad de Culiacán Sinaloa.
•Los días 22 y 23 de noviembre se realizaron mesas de trabajo en los municipios por regiones. El 22 región norte teniendo como sede Nogales y el 23 región sur teniendo como sede Navojoa.
•El día 26 de Noviembre del año en curso se realizo una capacitación con los Institutos del deporte de los municipios de Sonora, Asociaciones Estatales de los deportes que participan en LOM y personal del área de CODESON en alto Rendimiento, con la presencia de la coordinadora nacional la Lic. Marlhem Alvarado Solís.
•En esta reunión se les hizo entrega de una Laptop a los 22 municipios con LOM.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Reconocimiento a Deportistas Destacados Municipio	Fecha	Deportistas
Cananea	**28 de Octubre**	**Luz Aurora Leal Quilihua, Deporte: Atletismo Especial.** **Juan De Dios Bojórquez Arvayo , Deporte: Handball**
San Luis Rio Colorado	**25 de Noviembre**	**Mario Escalante Lugo** **Gregorio Humberto Martínez Salazar**

DICIEMBRE

Con la participación de más de 200 deportistas, se celebró el campeonato estatal de karate do, selectivo para conformar las selecciones de sonora rumbo a la Olimpiada Nacional 2014, en este evento participaron los municipios de Agua Prieta, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y Cajeme.

Copa Navideña de Softbol Femenil, 14 y 15 de diciembre, Hermosillo .- Fueron 13 equipos los que compitieron en la copa navideña de softbol femenil en las categorías juvenil menor y mayor, con la presencia de los municipios de SLRC, Nogales, Guaymas, Magdalena, Caborca, Cajeme, Navojoa y Hermosillo, para sumar más de 180 deportistas.

Campeonato Nacional de Curso Corto 16 al 20 de Diciembre, Boca del Rio, Veracruz..- 44 sonorenses fueron los que conformaron la selección de la “Fuerza Sonora” que compitió en el Campeonato Nacional de Curso Corto de Natación, selectivo para la Olimpiada Nacional 2014, evento que participaron más de 28 estados del país.

Eventos Pre-Estatales de Basquetbol 7 de diciembre..- Las eliminatorias pre-estatales de basquetbol rumbo a la etapa estatal de la Olimpiada Estatal 2014, se llevaron a cabo en las sedes: Nogales en la Zona Norte, con la presencia de Puerto Peñasco, Cananea, Agua Prieta, SLRC, Caborca y en la zona sur Cajeme participaron los equipos de Hermosillo, Guaymas, Navojoa y Cajeme, en las categorías Sub-15, 16 y 17 en ambas ramas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

En total se entregaron 1 pasaje de avión a deportistas, en el mes de Diciembre, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, por un monto total de $ 7,297.00

Con una atención de 100 consultas médicas, 20 de nutrición y 417 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Diciembre, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatal Infantil, Juvenil y concentraciones.

Fueron un total de 7 apoyos en el mes de Diciembre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, por un monto total de $83,000.00

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO DE CAJA Y BANCOS
Correspondiente al cuarto trimestre
Ejercicio 2013

CONCEPTO	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo en caja y bancos al día 01	**2,115,039.79**	**4,953,641.00**	**28,768,145.92**
Ingresos Origen Estatal	16,459,290.27	49,082,091.98	14,986,834.51
Ingresos Origen Federal	-	1,792,640.00	895,100.00
Ingresos Propios	248,985.00	285,927.00	132,290.00
Otros Ingresos	142,538.29	1,514,425.79	5,951,206.53
TOTAL DE INGRESOS	**18,965,853.35**	**57,628,725.77**	**50,733,576.96**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

GASTOS:			
Capitulo 1000	6,788,279.90	5,853,886.41	5,203,275.67
Capitulo 2000	712,130.44	688,253.58	1,727,844.46
Capitulo 3000	2,995,916.69	1,752,613.46	14,508,258.95
Capitulo 4000	1,968,180.55	23,450,667.08	23,960,004.05
Capitulo 5000	-	33,466.72	7,849.72
Capitulo 6000	3,361,143.13	-	479,404,953.61
TOTAL DEL GASTO	**15,825,650.71**	**31,778,887.25**	**524,812,186.46**
Variación (ingreso-Gasto)	**3,140,202.64**	**25,849,838.52**	**- 474,078,609.50**
PARTIDAS PUENTES DE BALANCE :			
Deudores Diversos	- 164,512.03	2,689.03	- 131,509.07
Anticipo a Proveedores			
Acreedores Diversos	- 1,650,098.04	- 2,936,515.74	- 488,757,135.90
Patrimonio			
Depósitos en garantía			
Afectación a Result. Acum			- 3,411,231.57
Diversos			
Otros	1,100.00	- 1,100.00	
Impuestos por pagar	71.41	14,881.91	- 150.45
Subsidio al empleo		1,737.67	31.66
Inversiones			
TOTAL (Cuentas Bce.)	**- 1,813,438.66**	**- 2,918,307.13**	**- 492,299,995.33**
SALDO EN BANCOS	**4,953,641.30**	**28,768,145.65**	**18,221,385.83**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REPORTE DE CONTROL PRESUPUESTAL
INFORME DE PRESUESTO MODIFICADO, EJERCIDO TRIMESTRAL Y ACUMULADO, TRASFERENCIAS Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE
EJERCICIO 2013

CAPITULO PARTIDA	CONCEPTOS	PRESUPUESTO				
		ORIGINAL	ADECUACIONES	MODIFICADO	EJERCIDO EN EL TRIM	EJERCIDO ACUM
	SERVICIOS PERSONALES	**37,555,000.00**	**16,399,986.76**	**53,954,986.76**	**17,845,441.98**	**53,954,986.76**
11301	Sueldos	16,532,466	- 7,607,803	8,924,663	2,493,361	8,924,663
11303	Remuneraciones Diversas	6,077,156	- 5,861,908	215,248	19,250	215,248
11306	Riesgo laboral		13,945,050	13,945,050	5,186,663	13,945,050
11307	Ayuda para habitación		4,290,029	4,290,029	1,035,731	4,290,029
11310	Ayuda para energía eléctrica		2,859,565	2,859,565	690,486	2,859,565
12101	Honorarios		2,374,169	2,374,169	363,637	2,374,169
12201	Sueldos base al personal eventual		3,347,962	3,347,962	772,989	3,347,962
12301	Retribuciones x serv.de carácter social		32,700	32,700	-	32,700
13101	Primas y acred x años serv. efect. prestados al pers	1,191,360	- 220,821	970,538	504,329	970,538
13201	Prima vacacional	983,662	- 854,650	129,013	67,686	129,013
13202	Gratificación por fin de año	1,967,325	- 1,685,674	281,651	281,651	281,651

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

13301	remuneraciones por horas extraordinarias	110,714	-	110,714	-		
13403	estímulos al personal de confianza	1,690,176	-	1,690,176	-		
14101	Cuotas x serv. medico isssteson	1,167,298		1,904,730	3,072,027	960,882	3,072,027
14102	cuotas seg vida isssteson	23,099	-	23,099	-		
14103	Cuotas por seguro de retiro al isssteson	1,518,623		3,750,859	5,269,482	1,992,222	5,269,482
14104	asig. préstamo corto plazo	390,356	-	390,356	-		
14105	asig. préstamo prendario	40,521	-	40,521	-		
14201	cuotas fovisssteson	320,799	-	320,799	-		
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	2,565,363	-	359,993	2,205,370	2,205,370	2,205,370
14401	Seguros por defunción familiar			41,949	41,949	38,953	41,949
14402	Seguro de retiro estatal			53,848	53,848	28,381	53,848
14403	Otras cuotas de seguros colectivos			5,917,349	5,917,349	1,194,479	5,917,349
15201	Indemnizaciones al personal	0		24,373	24,373	9,373	24,373
15404	días económicos y de descanso obligatorio no disfrutados	285,552	-	285,552	-		
15410	apoyo para canastillas de maternidad	39,193	-	39,193	-		
15416	apoyo para útiles escolares	61,492	-	61,492	-		
15417	apoyo para desarrollo y capacitación	403,883	-	403,883	-		
15419	ayuda para servicio de trasporte	403,883	-	403,883	-		
15420	compensación en apoyo a la discapacidad	14,393	-	14,393	-		
15421	bono días de madres	22,742	-	22,742	-		
15901	otras prestaciones	1,485,545	-	1,485,545	-		
17104	bono por puntualidad	198,786	-	198,786	-		
17105	compensación por titulación a nivel licenciatura	60,613	-	60,613	-		
	MATERIALES Y SUMINISTROS	**18,371,334.80**		**3,098,063.46**	**21,469,398.26**	**3,128,228.48**	**21,469,398.26**
21101	Materiales, útiles y eq menores de oficina	464,556	-	173,175	291,381	77,423	291,381
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	636,523	-	275,245	361,278	206,844	361,278
21401	Mat.y útiles p/el procesamiento eq y biens informa			221,022	221,022	90,688	221,022

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

21501	Material para información			79,948	79,948	-	79,948
21601	Material de limpieza	351,465		216,864	568,329	245,762	568,329
21701	Materiales educativos			9,008	9,008	-	9,008
22101	Productos alimenticios p/el personal en las instal			432,698	432,698	308,462	432,698
22102	Alimentación personas en procesos readaptación soc			2,647	2,647	-	2,647
22105	Productos alim p/pers deriv de la pres serv pub	5,204,458		1,084,100	6,288,559	1,366,857	6,288,559
22106	Adquisición de agua potable	142,201		31,758	173,959	30,358	173,959
22301	Utensilios para el servicio de alimentación			4,723	4,723	-	4,723
23201	Insumos textiles adq. como materia prima			2,784	2,784	-	2,784
23401	Combustible, lubricantes ,aditivos, carbón y sus der			11,535	11,535	-	11,535
23501	Productos químicos, farmaceut. y lab.adq.mat prima			1,214,672	1,214,672	467,685	1,214,672
24201	Cemento y productos de concreto			998	998	998	998
24401	Madera y productos de madera			22,099	22,099	16,960	22,099
24601	Material eléctrico y electrónico	99,979	-	73,840	26,139	-	26,139
24801	Materiales complementarios			5,000	5,000	-	5,000
24901	Otros materiales y artículos construc y reparación	76,907	-	67,192	9,715	4,349	9,715
25101	Productos químicos básicos			388,072	388,072	-	388,072
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	469,997	-	231,536	238,462	11,084	238,462
25901	otros productos químicos	1,192,267	-	1,192,267	-	-	-
26101	Combustibles	955,026		548,220	1,503,247	107,681	1,503,247
26102	Lubricantes y aditivos			908	908	508	908
27101	Vestuario y uniformes	4,446,481		3,919,382	8,365,863	58,574	8,365,863
27301	Artículos deportivos	4,150,743	-	3,152,383			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

				998,360	99,603	998,360
27401	Productos textiles		90	90	-	90
29101	Herramientas menores	153,237	52,867	206,104	28,893	206,104
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios		3,083	3,083	3,083	3,083
29301	Refacc y acc menores mob y eq admon educ y recrea		3,479	3,479	-	3,479
29401	Refacc y acc menores eq computo y tec información	27,494	1,763	29,257	870	29,257
29601	Refacciones y acc menores eq de transporte		5,980	5,980	1,547	5,980
	SERVICIOS GENERALES	**30,648,518.74**	**23,908,646.74**	**54,557,165.48**	**19,256,789.10**	**54,557,165.48**
31101	Energía eléctrica	5,693,474	2,286,164	7,979,638	1,668,591	7,979,638
31301	Agua	461,634	1,879,022	2,340,656	935,142	2,340,656
31401	Telefonía tradicional	146,507	88,371	234,878	67,749	234,878
31501	Telefonía celular		146,337	146,337	17,176	146,337
31701	Serv acceso a internet, redes y proces. información		145,511	145,511	75,206	145,511
31801	Servicio Postal		108	108	-	108
31901	Serv integrales y otros servicios		49,797	49,797	-	49,797
32201	Arrendamiento de edificios		20,688	20,688	-	20,688
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	119,206	693,747	812,953	42,426	812,953
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		77,801	77,801	-	77,801
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	6,581,907	3,084,342	9,666,249	1,426,297	9,666,249
32802	Arrendamiento financieros de inmuebles		13,960	13,960	-	13,960
33101	**Serv. legales, de contabilidad, auditorias y relaci**		201,103	201,103	56,279	201,103
33201	Serv.de diseño, arq., ing y activid. relacionadas		6,422,726	6,422,726	6,413,400	6,422,726

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

33301	Servicios de informática	137,663	-	137,313	350	-	350
33302	Servicios de consultorías			600,774	600,774	400,673	600,774
33303	Servicios estadísticos y geográficos			6,675	6,675	-	6,675
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	127,665		341,734	469,399	268,840	469,399
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias			57,639	57,639	28,046	57,639
33801	servicio de vigilancia	1,615,046	-	1,615,046	-		
34101	Servicios financieros y bancarios	5,768		1,484,698	1,490,466	1,457,172	1,490,466
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	34,608		70,968	105,576	-	105,576
34501	Seguro de bienes patrimoniales			59,024	59,024	-	59,024
34601	Almacenaje, envase y embalaje			1,018	1,018	-	1,018
34701	Fletes y maniobras	133,049	-	18,104	114,945	15,720	114,945
34901	Serv. financieros, bancarios y comerciales integral			5,778	5,778	0	5,778
35101	Mtto y conservación de inmuebles	1,086,311	-	340,446	745,865	137,825	745,865
35102	Mtto y conservación de areas deportivas	117,283		2,610,166	2,727,449	39,000	2,727,449
35201	Mtto y conservación de mobiliario y equipo			42,091	42,091	23,212	42,091
35301	Instalaciones			147,920	147,920	10,946	147,920
35302	Mtto y conservación de bienes informáticos	19,611		328,371	347,983	96,953	347,983
35501	Mtto y conservación de equipo de transporte	124,974		154,925	279,899	95,796	279,899
35701	Mtto y conservación de maquinaria y equipo	1,052,087	-	435,634	616,453	48,533	616,453
35702	Mtto y cons herram, maq herram,i nstrum, utiles y eq			577,775	577,775	-	577,775
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos			204,755	204,755	7,533	204,755
35901	Servicios de jardinería y fumigación	129,358		132,802	262,160	69,600	262,160
36101	Difusión radio, tv y otros mensajes s/prog y act.gu	-		6,786,157	6,786,157	4,056,497	6,786,157

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

36201	Difusión radio, tv y otros medios mensajes comercia			942,067	942,067	927,567	942,067
36301	Serv creat. preproduc y produc pub excep internet			90,200	90,200	-	90,200
36401	Servicios de revelado de fotografías			2,756	2,756	-	2,756
36601	Serv. creación y difusión contenido exclus. internet			39,950	39,950	10,270	39,950
36901	Otros servicios de información			5,000	5,000	5,000	5,000
37101	Pasajes aéreos	7,766,865	-	6,477,775	1,289,090	194,327	1,289,090
37201	Pasajes terrestres			466,359	466,359	76,551	466,359
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales			468,386	468,386	31,150	468,386
37401	Autotransportes			63,270	63,270	63,270	63,270
37501	viáticos en el país	794,466	-	794,466	-		
37502	gastos de camino	177,653	-	177,653	-		
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos			1,620	1,620	-	1,620
37901	Cuotas	141,701	-	101,823	39,878	6,783	39,878
38101	Gastos de ceremonial	1,460,638		3,747,414	5,208,052	356,341	5,208,052
38201	Gastos de orden social y cultural			1,083,513	1,083,513	1,000	1,083,513
38301	Congresos y convenciones	2,415,340	-	2,411,015	4,325	-	4,325
38401	Exposiciones			17,446	17,446	-	17,446
38501	Gastos de atención y promoción			933,280	933,280	116,000	933,280
39201	Impuestos y derechos	21,149		15,689	36,838	6,563	36,838
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			87,558	87,558	2,360	87,558
39901	Servicios asistenciales	284,556	-	272,446	12,109	-	12,109
39903	Subrogaciones			1,830	1,830	450	1,830
39905	Aplicacion de retencion del 2 al millar			1,081	1,081	546	1,081

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

	trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**22,339,248.24**	**130,172,602.07**	**152,511,850.31**	**49,378,851.68**	**152,511,850.31**
42101	Transf otorgadas ent paraest no empres.y no financ		3,200	3,200	-	3,200
41201	Transf otorgadas p/inst paraest emp. y no financie	4,461,337	- 4,461,337	-	- 208,188	-
42401	Transf otorgadas a entidades federativas y mpios		125,399,288	125,399,288	39,546,712	125,399,288
44101	Ayudas sociales a personas		115,500	115,500	-	115,500
44202	Becas educativas	6,538,139	- 4,512,470	2,025,669	424,052	2,025,669
44204	Fomento deportivo		1,005,555	1,005,555	295,740	1,005,555
44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	51,760	51,760	-	51,760
44401	Ayudas culturales y sociales		65,600	65,600	-	65,600
45501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		21,000	21,000	-	21,000
49301	transf para el sector privado externo	11,339,772	12,484,505	23,824,277	9,320,536	23,824,277
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**1,267,418.70**	**(871,106.12)**	**396,312.58**	**41,316.44**	**396,312.58**
50100	Equipo computo y de tecnologias de la informacion		27,417	27,417	7,850	27,417
51101	muebles de oficina y estanteria	962,485	- 962,485	-		
51501	Equipo computo y de tecnologias de la informacion	0	30,230	30,230	18,667	30,230
51901	Otros mobiliarios y equipo de administracion	2,307	17,993	20,300	14,800	20,300
51902	nobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y tallesres	210,339	- 210,339	-		
52201	Aparatos deportivos		284,180	284,180	-	284,180
53101	Equipo medico y de laboratorio		3,099	3,099	-	3,099
54901	otros equipos de trasporte	5,768	- 5,768	-		-
56101	Maquinaria y equipo agropecuario		14,000	14,000	-	14,000
56401	Sistemas aire acond,calef y refrig ind y comercial		17,087		-	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

				17,087		17,087
56701	Herramientas	76,907	- 76,907	-		
56702	Refaciones y accesorios mayores	9,613	- 9,613	-		
59101	sofware		-	-		
	INVERSION PUBLICA	**365,019,883.95**		**588,942,599.14**	**482,766,096.74**	**588,942,599.14**
61101	Remodelación y mejoramiento		3,962,502	3,962,502	-	3,962,502
61203	Remodelación y rehabilitación		65,772	65,772	-	65,772
61211	Infraest y eq en materia cultura, deporte y recreac		71,505	71,505	-	71,505
62104	Estudios y proyectos		90,480	90,480	-	90,480
62201	construcción	365,019,884	- 365,019,884	-		
62211	Infraest y eq materia cultura, deporte y recreación		584,752,340	584,752,340	482,766,097	584,752,340

En lo que se refiere al presupuesto adicional al autorizado se recibieron de recursos los cuales fueron aplicados dando como resultado el presupuesto modificado los ingresos adicionales se han recibido de la manera siguiente; estatal extraordinario acumulado al Cuarto trimestre $159,195,445.64 recursos federales por $8,332,743.00 además se recibieron recursos propios por $3,874,378.40 así también otros ingreso por la cantidad de $45,913,919.00 por lo que dichos recursos adicionales impactan en la variación de la ejecución de metas. además se realizaron trasferencia internas de partidas entre el mismo capitulo para atender sobregiros de partidas, en el caso del capitulo 1000 los movimientos interpartida fue atendiendo el plan de previsión social ejecutado por la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado asi como se puede visualizar en el capitulo 6000 así como en el Estado de Resultados y Balance General al 31 de Diciembre se realizo el registro total del estadio de beisbol sonora afectando las partidas correspondientes de activo fijo, patrimonio el gasto del periodo y Acreedores diversos a L.P. para reflejar la Deuda en pagos.

Etapas Regionales del Programa de la Olimpiada 2014, Iniciaron las etapas regionales del Programa de la Olimpiada Estatal 2014 en el territorio sonorense, participando más de 10,000 mil deportistas y entrenadores en sus diferentes disciplina, en las 8 regiones que comprende el estado.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Torneo Nacional de Judo 2013. Querétaro, Querétaro, La “Fuerza Sonora” de la disciplina de Judo se colgó ocho medallas en el Torneo de Zona Centro, siendo par de metales dorados, tres medallas de plata y tres medallas de bronce, participando varios estados del país.

Campeonato Nacional de Judo 2013 Aguascalientes, Aguascalientes, Con 13 medallas en total regresó la delegación de la “Fuerza Sonora” del Campeonato Nacional de Judo “Daniel F. Hernández”, con 3 de oro, 2 de plata y 8 de bronce.

Campeonato Nacional de Béisbol de Primera Fuerza. sede en la Paz, BCS Con el tercer lugar obtenido, se quedó la selección Sonora que participó en el Campeonato Nacional de Beisbol de Primera Fuerza, con la participación de 17 estados de todo el país y un equipo invitado de Argentina.

Campeonato Nacional de Softbol de Primera Fuerza. Villa Hermosa, Tabasco Sonora se llevó la corona del Campeonato Nacional de Softbol de la categoría primera fuerza con la participación de 10 equipos de 7 estados: Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Tabasco, Sinaloa y Sonora.

Apoyo con Boletos de Avión. En total se entregaron 9 pasajes de avión a deportistas, en el mes de Octubre, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, para un monto total
$ 55,767.42

Con una atención de 350 consultas médicas, 40 de nutrición y 700 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Octubre, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales Infantiles, Juveniles y concentraciones

Fueron un total de 9 apoyos en el mes de Octubre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de $265,906.00

En lo referente a la variación de la meta de la dirección de desarrollo del deporte siendo estas 1.- evaluación de capacidades funcionales la justificación corresponde a que Las evoluciones se reprogramaron para después del 15 de enero por los proveedores no surtieron las basculas para realizar la evaluaciones. 2.- convocatorias firmadas de los juegos deportivos del sistema educativo así como la variación de la meta de reconocer a deportistas destacados manifestamos la justificación: Falta de lanzar la convocatoria de los juegos de CONADEMS y se pospuso para febrero del 2014, se entregaron 20 computadores y se pospuso para febrero la entrega de materiales debido a que el los proveedores no contaban con el material, se suspendió los reconocimientos de el mes de diciembre, debido a que se realizaba en coordinación con salud escolar de la SEC y suspendieron el programa.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

En lo que respecta a las variaciones de metas programada en el desempeño de la villa de alto rendimiento de la dirección de administración y finanzas comentamos que existió variación en las mismas debido a las medidas de austeridad y reducción de costos implementada por la Dirección de Administración y Finanzas, en donde se redujo la cantidad de Atletas Hospedados en la Villa asi pues la reducción de atletas propicio se proporcionaran menos platillos así también contribuyo de gran manera la calendarización de la Etapa Estatal de la Olimpiada donde se concentraron todas las fechas de competencia para el mes de enero del 2014, con el propósito de eficiente el gasto disminuyendo la cantidad de concentraciones por deporte durante este Trimestre.

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

ESTADO DE POSICION FINANCIERA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

A C T I V O		**P A S I V O**	
CIRCULANTE		**PASIVO A CORTO PLAZO**	
CAJA	18,221,385.83	ACREEDORES DIVERSOS	63,379,932.98
BANCOS	119,408.00	IMPUESTOS POR PAGAR	261,460.64
DEUDORES DIVERSOS	58,717.85		
		Total PASIVO A CORTO PLAZO	**63,641,393.62**
		PASIVO A LARGO PLAZO	
Total CIRCULANTE	**18,399,511.68**	PROYECTO PRUERTA OESTE	475,478,183.03
		ACREEDORES DIVERSOS L.P.	1,268,818.03
FIJO		**Total PASIVO A LARGO PLAZO**	**476,747,001.06**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

QUIPO DE COMPUTO	1,143,344.45	**SUMA DEL PASIVO**	**540,388,394.68**
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	66,533.72		
EQUIPO DE IMPRESIÓN	115,169.36		
EQUIPO DE SONIDO	66,368.99		
EQUIPO DE PROYECCION	95,204.54		
EQUIPO TECNOLOGICO	307,729.50	**C A P I T A L**	
INSTALACIONES	770,132.00		
MATERIAL DEPORTIVO	10,882,074.32	Patrimonio Donado	604,683,636.29
MEDICINA DEPORTIVA	829,839.70	Patrimonio Adquirido	194,113,450.72
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	773,237.96	RESULTADOS ACUMULADOS	-22,122,931.79
VILLA DE ALTO RENDIMIENTO	2,268,670.86	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-499,401,885.97
MAQIONARIA Y EQUIPO	407,333.44		
EQUIPO DE TRASPORTE	615,438.00	**SUMA DEL CAPITAL**	**277,272,269.25**
INMUEBLES	780,700,075.41		
OBRAS EN PROCESO (SECRETARIA DE HACEINDA)	220,000.00		
Total FIJO	**799,261,152.25**		
SUMA DEL ACTIVO	**817,660,663.93**	**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**	**817,660,663.93**

PREVIO: INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

ESTADOS DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PREVIO INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014

	DEL PERIODO	%	ACUMULADO	%
I n g r e s o s				
Ingresos Origen ESTATAL	14,986,834.51	68.23	314,309,386.31	84.39
Ingresos Origen FEDERAL	895,100.00	4.08	8,332,743.00	2.24
INGRESOS PROPIOS	132,290.00	0.60	3,874,378.40	1.04
OTROS INGRESOS	5,951,206.53	27.09	45,913,918.85	12.33
Total Ingresos	**21,965,431.04**	**100.00**	**372,430,426.56**	**100.00**
E g r e s o s				
DESARROLLO DEL DEPORTE	290,174.11	1.32	9,219,346.04	2.48
ALTO RENDIMIENTO	3,758,152.75	17.11	37,411,664.25	10.05
ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,987,835.60	9.05	10,042,360.11	2.70
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	492,126,446.41	2240.46	671,416,627.74	180.28
DIRECCION GENERAL	4,491,747.45	20.45	13,328,967.57	3.58
OLIMPIADA INFANTIL Y JUVENIL	41,901.00	0.19	26,566,712.48	7.13
GASTO DE ORIGEN FEDERAL	22,023,879.65	100.27	102,877,647.61	27.62
CONTRALORIA INTERNA	92,049.49	0.42	968,986.73	0.26
Total Egresos	**524,812,186.46**	**2389.27**	**871,832,312.53**	**234.10**
Utilidad (o Perdida)	**-502,846,755.42**	**-2289.27**	**-499,401,885.97**	**-134.10**

PREVIO: INFORME AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			863,385.00	1,221,900.54	2,481,422.97			
ESTATALES	27,857,000.00	18,259,263.52	1,758,770.87	2,623,255.81	2,396,947.55	6,778,974.23	18,259,264.00	65.55%
FEDERALES	-	1,250,000.00	120,000.00	300,000.00	-	420,000.00	1,250,000.00	
INGRESOS PROPIOS	53,563.00	53,563.00	40,695.00	-	-	40,695.00	49,695.00	92.78%
OTROS INGRESOS	-	1,194,965.96	-	163,662.00	158,899.46	322,561.46	1,194,965.96	
TOTAL	**27,910,563.00**	**20,757,792.48**	**2,782,850.87**	**4,308,818.35**	**5,037,269.98**	**7,562,230.69**	**20,753,924.96**	**74.36%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	10,857,000.00	11,572,763.56	827,895.29	1,508,407.52	1,186,671.55	3,522,974.36	11,336,496.08	104.42%
2000	1,766,100.00	760,030.25	83,599.30	137,866.24	56,160.10	277,625.64	760,030.65	43.03%
3000	6,589,270.00	2,945,384.84	159,574.68	153,238.17	278,537.63	591,350.48	2,682,327.33	40.71%
4000	8,698,193.00	4,480,613.84	297,681.24	268,700.00	1,038,709.00	1,605,090.24	4,480,613.84	51.51%
5000								
6000	-	999,000.00	-	-	998,718.24	998,718.24	998,718.24	0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**27,910,563.00**	**20,757,792.49**	**1,368,750.51**	**2,068,211.93**	**3,558,796.52**	**6,995,758.96**	**20,258,186.14**	**72.58%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**1,414,100.36**	**2,240,606.42**	**1,478,473.46**	**566,471.73**	**495,738.82**	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000	53,563.00	53,563.00	40,704.28	162.40	-	40,866.68	49,994.40	93.34%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**53,563.00**	**53,563.00**	**40,704.28**	**162.40**	**-**	**40,866.68**	**49,994.40**	**93.34%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		27,910,563.00	20,757,792.49	6,995,758.72	20,258,185.38	97.59%	499,607.11
1000	**Servicios personales**	**10,857,000.00**	**11,572,763.56**	**3,522,974.36**	**11,336,496.13**	**97.96%**	**236,267.43**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,559,843.00	7,198,809.12	2,486,937.42	6,962,541.69	96.72%	236,267.43
113	Sueldo base al personal permanente	6,559,843.00	7,198,809.12	2,486,937.42	6,962,541.69	96.72%	236,267.43
11301	Sueldos	1,847,448.00	1,896,180.92	482,567.81	1,896,180.92	100.00%	-
11306	Riesgo laboral	3,489,162.00	4,085,338.05	1,696,095.96	3,849,070.62	94.22%	236,267.43
11307	Ayuda para habitación	733,941.00	730,374.82	184,964.36	730,374.82	100.00%	-
11310	Ayuda para energía eláctrica	489,292.00	486,915.33	123,309.29	486,915.33	100.00%	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	209,558.00	196,032.53	(18,199.99)	196,032.53	100.00%	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	72,564.00	72,118.10	18,141.06	72,118.10	100.00%	-
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	72,564.00	72,118.10	18,141.06	72,118.10	100.00%	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	136,994.00	123,914.43	(36,341.05)	123,914.43	100.00%	-
13201	Prima vacacional	45,406.00	36,463.38	(108,866.22)	36,463.38	100.00%	-
13202	Gratificación por fin de año	91,588.00	87,451.05	72,525.17	87,451.05	100.00%	-
1400	Seguridad Social	4,075,678.00	4,170,090.66	1,052,228.32	4,170,090.66	100.00%	-
141	Aportaciones de seguridad social	2,839,934.00	2,892,834.18	728,244.69	2,892,834.18	100.00%	-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	871,435.00	887,924.86	222,643.64	887,924.86	100.00%	-
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	68.00	70.70	17.90	70.70	100.00%	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	24,368.00	25,227.91	6,404.24	25,227.91	100.00%	-
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	29,280.00	30,264.49	7,676.80	30,264.49	100.00%	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,856,220.00	1,888,815.47	476,148.11	1,888,815.47	100.00%	-
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	58,563.00	60,530.75	15,354.00	60,530.75	100.00%	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	234,263.00	242,132.47	61,418.33	242,132.47	100.00%	-
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	234,263.00	242,132.47	61,418.33	242,132.47	100.00%	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,001,481.00	1,035,124.01	262,565.30	1,035,124.01	100.00%	-
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,001,481.00	1,035,124.01	262,565.30	1,035,124.01	100.00%	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	11,921.00	7,831.25	2,008.61	7,831.25	100.00%	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	6,921.00	6,893.00	1,765.61	6,893.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	6,921.00	6,893.00	1,765.61	6,893.00	100.00%	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	5,000.00	938.25	243.00	938.25	100.00%	-
15901	Otras prestaciones	5,000.00	938.25	243.00	938.25	100.00%	-
2000	**Materiales y suministros**	**1,766,100.00**	**760,030.25**	**277,625.64**	**760,030.25**	**100.00%**	**-**
2100	Materiales de administración	492,100.00	144,588.53	28,170.53	144,588.53	100.00%	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	355,000.00	130,074.09	26,362.66	130,074.09	100.00%	-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	355,000.00	130,074.09	26,362.66	130,074.09	100.00%	-
215	Material impreso e información digital	55,600.00	1,649.00	-	1,649.00	100.00%	-
21501	Material para información	55,600.00	1,649.00	-	1,649.00	100.00%	-
216	Material de limpieza	65,000.00	12,865.44	1,807.87	12,865.44	100.00%	-
21601	Material de limpieza	65,000.00	12,865.44	1,807.87	12,865.44	100.00%	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	16,500.00	-	-	-	0.00%	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	16,500.00	-	-	-	0.00%	-
2200	Alimentos y utensilios	264,000.00	223,483.07	169,309.58	223,483.07	100.00%	-
221	Productos alimenticios para personas	258,500.00	221,730.67	169,162.27	221,730.67	100.00%	-
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	180,000.00	200,047.69	167,142.26	200,047.69	100.00%	-
22106	Adquisición de agua potable	78,500.00	21,682.98	2,020.01	21,682.98	100.00%	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,500.00	1,752.40	147.31	1,752.40	100.00%	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,500.00	1,752.40	147.31	1,752.40	100.00%	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	180,000.00	122,836.26	164.01	122,836.26	100.00%	-
246	Material eléctrico y electrónico	20,000.00	2,951.37	164.01	2,951.37	100.00%	-
24601	Material eléctrico y electrónico	20,000.00	2,951.37	164.01	2,951.37	100.00%	-
248	Materiales complementarios	35,000.00	736.16	-	736.16	100.00%	-
24801	Materiales complementarios	35,000.00	736.16	-	736.16	100.00%	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	125,000.00	119,148.73	-	119,148.73	100.00%	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	125,000.00	119,148.73	-	119,148.73	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	625,000.00	247,595.16	71,170.52	247,595.16	100.00%	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	625,000.00	247,595.16	71,170.52	247,595.16	100.00%	-
26101	Combustibles	625,000.00	247,595.16	71,170.52	247,595.16	100.00%	-
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	50,000.00	18,146.34	6,728.00	18,146.34	100.00%	-
273	Artículos deportivos	50,000.00	18,146.34	6,728.00	18,146.34	100.00%	-
27301	Artículos deportivos	50,000.00	18,146.34	6,728.00	18,146.34	100.00%	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	155,000.00	3,380.89	2,083.00	3,380.89	100.00%	-
291	Herramientas menores	75,000.00	1,888.00	1,499.00	1,888.00	100.00%	-
29101	Herramientas menores	75,000.00	1,888.00	1,499.00	1,888.00	100.00%	-
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	45,000.00	1,492.89	584.00	1,492.89	100.00%	-
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	45,000.00	1,492.89	584.00	1,492.89	100.00%	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	35,000.00	-	-	-	0.00%	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	35,000.00	-	-	-	0.00%	-
3000	**Servicios generales**	**6,589,270.00**	**2,945,384.84**	**591,350.48**	**2,682,327.16**	**91.07%**	**263,057.68**
3100	Servicios básicos	715,000.00	389,967.70	89,909.82	389,967.70	100.00%	-
311	Energía eléctrica	320,000.00	169,212.19	36,336.00	169,212.19	100.00%	-
31101	Energía eléctrica	320,000.00	169,212.19	36,336.00	169,212.19	100.00%	-
313	Agua	50,000.00	29,764.00	7,712.00	29,764.00	100.00%	-
31301	Agua	50,000.00	29,764.00	7,712.00	29,764.00	100.00%	-
314	Telefonía tradicional	310,000.00	176,350.93	43,229.88	176,350.93	100.00%	-
31401	Telefonía tradicional	310,000.00	176,350.93	43,229.88	176,350.93	100.00%	-
318	Servicios postales y telegráficos	35,000.00	14,640.58	2,631.94	14,640.58	100.00%	-
31801	Servicio postal	35,000.00	14,640.58	2,631.94	14,640.58	100.00%	-
3200	Servicio de arrendamiento	1,546,830.00	495,010.92	116,017.52	495,010.92	100.00%	-
322	Arrendamiento de Edificios	300,000.00	271,682.08	78,582.08	271,682.08	100.00%	-
32201	Arrendamiento de Edificios	300,000.00	271,682.08	78,582.08	271,682.08	100.00%	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	220,000.00	49,562.64	10,390.04	49,562.64	100.00%	-
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	150,000.00	49,562.64	10,390.04	49,562.64	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32302	Arrendamiento de eq. y bienes informáticos	70,000.00	-	-	-	0.00%	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	326,830.00	82,880.00	1,392.00	82,880.00	100.00%	-
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	326,830.00	82,880.00	1,392.00	82,880.00	100.00%	-
329	Otros arrendamientos	700,000.00	90,886.20	25,653.40	90,886.20	100.00%	-
32901	Otros arrendamientos	700,000.00	90,886.20	25,653.40	90,886.20	100.00%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	109,940.00	175,844.40	1,276.00	175,844.40	100.00%	-
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	39,940.00	175,844.40	1,276.00	175,844.40	100.00%	-
33301	Servicios de Informática	15,000.00	1,844.40	1,276.00	1,844.40	100.00%	-
33302	Servicios de Consultorías	24,940.00	174,000.00	-	174,000.00	100.00%	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	70,000.00	-	-	-	0.00%	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	70,000.00	-	-	-	0.00%	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	85,000.00	33,181.56	17,250.05	33,181.56	100.00%	-
341	Servicios financieros y bancarios	35,000.00	7,749.00	3,229.64	7,749.00	100.00%	-
34101	Servicios financieros y bancarios	35,000.00	7,749.00	3,229.64	7,749.00	100.00%	-
345	Seguros de bienes patrimoniales	50,000.00	25,432.56	14,020.41	25,432.56	100.00%	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	50,000.00	25,432.56	14,020.41	25,432.56	100.00%	-
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	610,000.00	137,117.69	12,718.29	137,117.69	100.00%	-
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	325,000.00	19,675.99	-	19,675.99	100.00%	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	325,000.00	19,675.99	-	19,675.99	100.00%	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	48,000.00	5,266.40	200.00	5,266.40	100.00%	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	48,000.00	5,266.40	200.00	5,266.40	100.00%	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	52,000.00	48,530.92	2,320.00	48,530.92	100.00%	-
35301	Instalaciones	12,000.00	20,938.00	2,320.00	20,938.00	100.00%	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	40,000.00	27,592.92	-	27,592.92	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	185,000.00	63,644.38	10,198.29	63,644.38	100.00%	-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	185,000.00	63,644.38	10,198.29	63,644.38	100.00%	-
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	2,150,000.00	1,348,379.61	277,255.82	1,085,321.93	80.49%	263,057.68
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,150,000.00	1,348,379.61	277,255.82	1,085,321.93	80.49%	263,057.68
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,150,000.00	1,348,379.61	277,255.82	1,085,321.93	80.49%	263,057.68
3700	Servicios de traslado y viáticos	727,500.00	300,990.66	99,333.28	300,990.66	100.00%	-
371	Pasajes aéreos	225,000.00	48,941.66	24,022.28	48,941.66	100.00%	-
37101	Pasajes aéreos	225,000.00	48,941.66	24,022.28	48,941.66	100.00%	-
372	Pasajes terrestres	15,000.00	12,759.00	911.00	12,759.00	100.00%	-
37201	Pasajes terrestres	15,000.00	12,759.00	911.00	12,759.00	100.00%	-
375	Viáticos en el país	485,000.00	239,290.00	74,400.00	239,290.00	100.00%	-
37501	Viáticos en el país	425,000.00	204,870.00	66,100.00	204,870.00	100.00%	-
37502	Gastos de camino	60,000.00	34,420.00	8,300.00	34,420.00	100.00%	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,500.00	-	-	-	0.00%	-
37901	Cuotas	2,500.00	-	-	-	0.00%	-
3800	Servicios oficiales	600,000.00	41,813.30	(32,230.30)	41,813.30	100.00%	-
381	Gastos de ceremonial	250,000.00	419.00	(25,855.00)	419.00	100.00%	-
38101	Gastos de ceremonial	250,000.00	419.00	(25,855.00)	419.00	100.00%	-
383	Congresos y convenciones	350,000.00	41,394.30	(6,375.30)	41,394.30	100.00%	-
38301	Congresos y convenciones	350,000.00	41,394.30	(6,375.30)	41,394.30	100.00%	-
3900	Otros servicios generales	45,000.00	23,079.00	9,820.00	23,079.00	100.00%	-
392	Impuestos y derechos	45,000.00	23,079.00	9,820.00	23,079.00	100.00%	-
39201	Impuestos y derechos	45,000.00	23,079.00	9,820.00	23,079.00	100.00%	-
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**8,698,193.00**	**4,480,613.84**	**1,605,090.24**	**4,480,613.84**	**100.00%**	**-**
4100	Transferencia corrientes	2,210,000.00	1,902,000.00	579,000.00	1,902,000.00	100.00%	-
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	2,210,000.00	1,902,000.00	579,000.00	1,902,000.00	100.00%	-
41502	Transferencias para gastos de opración	2,210,000.00	1,902,000.00	579,000.00	1,902,000.00	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
4300	Transferencia para apoyo de programas y subvenciones	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	-
439	Otros subsidios	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	-
43902	Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	-
4400	Transferencia corrientes	6,488,193.00	2,278,613.84	726,090.24	2,278,613.84	100.00%	-
441	Ayudas sociales a personas	6,313,193.00	2,278,613.84	726,090.24	2,278,613.84	100.00%	-
44101	Ayudas sociales a personas	6,313,193.00	2,278,613.84	726,090.24	2,278,613.84	100.00%	-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	175,000.00	-	-	-	0.00%	-
44204	Fomento deportivo	175,000.00	-	-	-	0.00%	-
6000	**Inversión Pública**	**-**	**999,000.00**	**998,718.00**	**998,718.00**	**99.97%**	**282.00**
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	999,000.00	998,718.00	998,718.00	99.97%	282.00
622	Edificación no habitacional	-	999,000.00	998,718.00	998,718.00	99.97%	282.00
62218	Infraestructura y equipamiento en materia de educación para programas especiales	-	999,000.00	998,718.00	998,718.00	99.97%	282.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1								**DIRECCIÓN GENERAL**														
	2							**Desarrollo Social**														
		4						**Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales**														
			02					**Promover y fomentar el deporte y la recreación**														
				1				**Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar**														
					34			**Oportunidades para los jóvenes**														
						3401		**Promoción del bienestar y recreación juvenil**														
							3401002	**Promoción del desarrollo integral del adolescente**														
								PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES	01	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
2								**Dirección de Planeación y Administración**															
	2							**Desarrollo Social**															
		4						**Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales**															
			02					**Promover y fomentar el deporte y la recreación**															
				1				**Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar**															
					34			**Oportunidades para los jóvenes**															
						3403		**Infraestructura para el programa de oportunidades para los jóvenes**															
							3403002	**Rehabilitacion para el programa oportunidades para los jovenes**															
								REHABILITAR INMUEBLE DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	01	REHABILITACIÓN	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00%
3								**Dirección Operativa y de Enlace Institucional**															
	2							**Desarrollo Social**															
		4						**Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales**															
			02					**Promover y fomentar el deporte y la recreación**															
				1				**Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar**															
					34			**Oportunidades para los jóvenes**															
						3401		**Promoción del bienestar y recreación juvenil**															
							3401001	**Casas municipales de atencion a la juventud**															
								CENTROS PODER JOVEN															
								PRESTAR SERVICIOS DE MOSTRADOR	01	REGISTROS	20,000	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	13,280	10,945	20,783	17,084	62,092	310.46%
								REALIZAR EVENTOS EN LOS CENTROS	02	EVENTO	132	132	33	33	33	33	34	33	33	33	133	100.76%
								PRESTAR SERVICIOS EN AULA MOVIL	03	COLONIAS VISITADAS	10	10	3	3	3	1	3	3	3	1	10	100.00%
							3401002	**Promoción del desarrollo integral del adolescente**															
								CERO GRADOS															
								LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCION DE ACCIDENTES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	04	PROMOCION EN MUNICIPIO	40	40	10	10	10	10	10	10	2	4	26	65.00%
								REALIZAR EVENTOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	05	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD															
								LANZAMIENTO DE CONVOCATORIA	06	CONVOCATORIA	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
								EVENTO DE PREMIACION	07	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								BOLSA DE TRABAJO															

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Jovenes atendidos en mostrador	08	REGISTROS	300	300	-	100	100	100	-	100	18	6	124	41.33%
							3401003	**Albergues juveniles**														
								CASAS DE ESTUDIANTES														
								Firmar convenios con casas de estudiantes	09	CONVENIOS	10	10	10	-	-	-	6	4	-	-	10	100.00%
							3401004	**Bienestar y recreación juvenil**														
								TORNEOS DEPORTIVOS														
								REALIZAR TORNEO	10	TORNEOS	30	30	5	10	10	5	5	10	-	-	15	50.00%
								CONCIERTOS														
								Realizar concierto para la juventud sonorense	11	EVENTO	2	2	-	1	1	-	-	1	-	-	1	50.00%
								Incubacion														
								Empresas con proyecto terminado y aceptada en la convocatoria	12	PROYECTO	10	10	-	-	-	10	-	-	-	10	10	100.00%
							3402	**Asistencia social y servicios comunitarios**														
							3402002	**Instituto Sonorense de la Juventud "ISJ"**														
								Voluntariado Joven														
								EVENTOS REALIZADOS	13	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
							3402003	**Atencion y orientación a adolescentes en salud reproductiva y sexual**														
								VIVE PREVENIDO														
								Llevar a cabo platicas de salud reproductiva, prevencion de adicciones, violencia en el noviazgo	14	REGISTRO	30,000	30,000	5,000	5,000	10,000	10,000	11,346	12,924	-	4,507	28,777	95.92%
								Platicas de salud reproductiva, prevencion de adicciones, violencia en el noviazgo	15	ESCUELA VISITADAS	150	150	25	25	50	50	66	68	-	34	168	112.00%
4								**Dirección de Estudios y Proyectos**														
	2							**Desarrollo Social**														
		4						**Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales**														
			02					**Promover y fomentar el deporte y la recreación**														
				1				**Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar**														
					34			**Oportunidades para los jóvenes**														
						3402		**Asistencia social y servicios comunitarios**														
							3402001	**Estudios y derechos de la juventud**														
								REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS JÓVENES SONORENSES	01	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
5								**COORDINACIÓN JURÍDICA**														
	2							**Desarrollo Social**														
		4						**Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales**														
			02					**Promover y fomentar el deporte y la recreación**														
				1				**Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar**														
					34			**Oportunidades para los jóvenes**														
						3401		**Promoción del bienestar y recreación juvenil**														
							3401002	**Promoción del desarrollo integral del adolescente**														
								OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ.	01	DOCUMENTO	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00%
6								**COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN**														
	2							**Desarrollo Social**														
		4						**Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales**														
			02					**Promover y fomentar el deporte y la recreación**														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
				1				**Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar**														
					34			**Oportunidades para los jóvenes**														
						3401		**Promoción del bienestar y recreación juvenil**														
							3401002	**Promoción del desarrollo integral del adolescente**														
								ELABORAR COMUNICADOS DE PRENSA PARA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	01	BOLETIN	60	60	15	15	15	15	15	15	15	15	60	100.00%
7								**ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**														
	2							**Desarrollo Social**														
		4						**Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales**														
			02					**Promover y fomentar el deporte y la recreación**														
				1				**Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar**														
					34			**Oportunidades para los jóvenes**														
						3401		**Promoción del bienestar y recreación juvenil**														
							3401002	**Promoción del desarrollo integral del adolescente**														
								Evaluar portal de transparencia de la Entidad.	01	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Seguimiento a observaciones de ISAF 2012 Y Cuenta Pública 2012	02	DOCUMENTO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%
								Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad).	03	INFORME	4	4	-	2	2	-	-	2	2	-	4	100.00%
								Atención a peticiones ciudadanas.	04	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Verificar expedientes únicos integrados al SEVI.	05	DOCUMENTO	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00%
								TOTALES	**25**													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

PRESUPUESTO:

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, aprobado para este instituto es por la cantidad de $27,910,563 pesos, distribuyéndose de la siguiente manera: $10,857,000 pesos para servicios personales, $17,000,000 pesos para gastos de operación; y, $53,563 de ingresos propios.

Dicho presupuesto sufrió variantes en el primer trimestre, debido a la devolución de efectivo por concepto de viáticos, por la cantidad de $2,000 pesos, de empleados a los que se les otorgó erróneamente un día más a lo autorizado en la normatividad de este Instituto, quedando un total de presupuesto modificado por $27,912,563 pesos.

Durante el segundo trimestre, el presupuesto sufrió una nueva modificación debido a subsidio extraordinario para cumplir compromisos adquiridos, según OP/7530, por la cantidad de $20,000 pesos, afectando a la partida 36101.

Asimismo, y según convenio de colaboración administrativa y altruista por parte de la Secretaría de Hacienda y este Instituto, se recibieron dos aportaciones mediante OP/12761 por la cantidad de $516,492, correspondiente al mes de Enero y OP/14572 por la cantidad de $14,429, correspondiente al mes de Febrero del 2013, por concepto de aportaciones generadas por pago de derechos de cualquier trámite relacionado con licencias de alcoholes, afectando a las siguientes partidas: 26101 - $100,000; 35301 - $55,000; 36101 - $325,921 y, 37501 - $50,000; dando el resultado de un presupuesto modificado de $28,463,484 pesos.

Durante el tercer trimestre el presupuesto tuvo un incremento por la cantidad de $1,149,483.50, debido primeramente a la aportación 2013 del Instituto Mexicano de la Juventud por la cantidad de $330,000 pesos para aplicarse en el programa Espacios Poder Joven y afectando la partida 44101 y la cantidad de $500,000 pesos para aplicarse al programa de Vive Prevenido, afectando a la partida 36101. Asimismo, se recibió la cantidad de $50,000 por parte de Grupo Modelo, para la difusión e impresión de información referente al Programa de Prevención, así como para el pago de promotores en este programa; por lo que se afectaron las partidas 44101 - $20,000 y 36101 - $30,000.

De igual manera, durante el tercer trimestre se recibió subsidio extraordinario para cumplir compromisos adquiridos, por la cantidad de $71,030 pesos, afectando la partida 36101, distribuidos de la siguiente manera: $13,320 pesos en julio con OP/27447, $46,400 pesos en Agosto con OP/15446 y $11,310 pesos en Septiembre con OP/36558.

También en este trimestre se recibió mediante OP/30752 la cantidad de $67,500 pesos por parte del programa “Cruzada por la Seguridad” de la SSP, que corresponde al 50% del apoyo comprometido, según convenio de colaboración institucional, para la operación del programa “Espacio Poder Joven Móvil”, afectando a las siguientes partidas: 44101 - $20,800; 35301 - $12,000; 36101 - $34,700.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Finalmente, se informa que se recibió la cantidad de $130,953.50 pesos, afectando a la partida 36101, por concepto de aportaciones generadas por pago de derechos de cualquier trámite relacionado con licencias de alcoholes; distribuido de la siguiente manera: $48,559 pesos en julio con OP/37558, $43,214 pesos en Agosto con OP/37561 y $39,180.50 pesos en Septiembre con OP/37568.

Al cierre del tercer trimestre se cuenta con un presupuesto modificado de $29,612,968 pesos.

Durante el cuarto trimestre, el presupuesto de este Instituto sufrió varias modificaciones debido a ingresos extraordinarios, ampliación del capítulo 1000 y reducción de dicho presupuesto, según se informa a continuación:

El 01 de Noviembre se recibió la cantidad de $999,000 pesos, por concepto de recurso extraordinario por otorgamiento de subsidio del ramo 23-provisiones salariales y económicas, en la modalidad de proyectos de desarrollo regional 2013, para la compra de dos compu-aula móvil. Este recurso fue recibido mediante OP/44889, en la cual se especifica que dicho gasto deberá ser aplicado a la partida 62218 “Infraestructura y equipamiento en materia de educación para programas especiales”; por lo que nos vimos en la necesidad de abrir esta partida, la cual no se tenía contemplada debido a que este fue un recurso que el Director General gestionó a mediados del 2013.

El Instituto Mexicano de la Juventud otorgó, mediante convenio de coordinación No. IMJ/DCS/082/2013, la cantidad de $120,000 pesos en apoyo al programa federal “Red Nacional de Programas de Radio y Televisión Poder Joven”. Dicho recurso fue destinado en apoyo a cada uno de los jóvenes que integran el equipo de producción en el Estado de Sonora, según lo especifica el convenio; por lo cual fue aplicado a la partida 44101 “Ayudas sociales a personas”.

De igual manera, el Instituto Mexicano de la Juventud otorgó, mediante convenio de coordinación No. IMJ/DBEJ/EJ/03/2013, la cantidad de $300,000 pesos, para la ejecución del programa de “Emprendedores Juveniles”, apoyando exclusivamente a los proyectos de los jóvenes que resultaron seleccionados a través de convocatoria. Este recurso fue aplicado a la partida 43902 “Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales”. Cabe mencionar que se solicitó ante la Subsecretaría de Egresos, mediante oficio No. ISJ/DG/572-2013 de fecha 11 de noviembre del 2013, la apertura de esta partida.

Otro recurso extraordinario recibido durante el cuarto trimestre fue mediante OP/47982 por la cantidad de $93,899.46 pesos, para cumplir compromisos adquiridos, afectando la partida 36101.

La Universidad Estatal de Sonora otorgó, mediante convenio de colaboración, la cantidad de $125,000 pesos en dos exhibiciones; entregando un primer apoyo el día 28 de noviembre por la cantidad de $60,000 pesos; y los $65,000 pesos restantes fueron recibidos el día 16 de diciembre

del 2013. Este recurso es para la operación de programas que determine este instituto, en la prevención y atención a la población. Este recurso fue aplicado a la partida 36101.

Por concepto de aportaciones generadas por pago de derechos de cualquier trámite relacionado con licencias de alcoholes, se informa que se recibió la cantidad de $103,662 pesos, afectando a la partida 36101; recibidos en noviembre de la siguiente manera: $37,770 pesos con OP/24938, $25,989 pesos con OP/46936; $23,397 pesos con OP/46934 y $16,506 pesos en con OP/24933.

Durante el Ejercicio Fiscal 2013 se recibió ampliación presupuestal en el capítulo 1000 por la cantidad de $715,763.56 pesos, afectando a las siguientes partidas: 11301 por $25,175.78; 11306 por $596,176.52; 14101 por 16,489.90; 14102 por $2.30; 14103 por $859.63; 14104 por $984.49; 14106 por $32,595.11; 14107 por $1,967.75; 14201 por $7,869.31; y, 14301 por $33,642.77.

La reducción presupuestal para este ejercicio que se informa, es de $11,312,500.03 pesos, afectando a las siguientes partidas:21101 por $204,878.22; 21501 por $53,951; 21601 por $52,134.56; 21801 por $16,500; 22106 por $56,817.02; 22301 por $3,747.60; 24601 por $17,048.63; 24801 por $34,263.84; 24901 por $5,851.27; 26101 por $477,404.84; 27301 por $31,853.66; 29101 por $73,112; 29201 por $43,507.11; 29401 por $35,000; 31101 por $150,787.81; 31301 por $20,236; 31401 por $133,649.07; 31801 por $20,359.42; 32201 por $28,317.92; 32301 por $100,437.36, 32302 por $70,000; 32501 por $243,950; 32901 por $609,113.80; 33301 por $13,155.60; 33302 por $25,940; 33603 por $70,000; 34101 por $27,251; 34501 por $24,567.44; 35101 por $305,324.01; 35201 por $42,733.60; 35301 por $58,062; 35302 por $12,407.08; 35501 por $121,355.62; 36101 por $2,236,786.35; 37101 por $176,058.34; 37201 por $2,241; 37501 por $272,130; 37502 por $25,580; 37901 por $2,500; 38101 por $249,581; 38301 por $308,605.70; 39201 por $21,921; 41502 por $308,000; y, 44101 por $4,525,379.16.

ADECUACIONES:

Se solicitó ante la Subsecretaría de Egresos, mediante oficio No. ISJ/DG/362-2013 de fecha 14 de agosto del 2013, la autorización para la ampliación de la partida 33302 “Servicios de Consultoría”, por la cantidad de $175,000 pesos, y reducción de la partida 44204 “Fomento Deportivo” por la misma cantidad.

La ampliación en la partida 33302 “servicios de consultoría”, se debió a que, durante el año 2012, se trabajó y se brindó asesoría para el desarrollo de plan de negocios a 70 jóvenes. Esta asesoría se brindó durante el período de enero a agosto del 2012. A principios del mes de septiembre se canceló la asesoría, debido a que la Secretaría de Economía Estatal nos informó que no habría subsidio para ese año,

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

complicando entonces el apoyo por parte de la federación; motivo por el cual se solicitó a la Subsecretaría de Egresos (Of. No. ISJ/DG/045/12) la autorización para realizar el pago comprometido al Grupo asesor Catowe S.A. de C.V. por la cantidad que cubre los meses de servicio ofrecidos, ya que este instituto desconocía que no se tendría el apoyo por parte de la Secretaría de Economía. Dicha solicitud fue autorizada en su momento mediante oficio No. 05.06/1092/2013.

Se tomó la decisión de solventar dicho gasto con la reducción en la partida 44204 "fomento deportivo", debido a que, el recurso que se tenía destinado para cubrir las actividades del programa "torneos deportivos", será cubierto en su totalidad con el presupuesto asignado a la partida 27301 "artículos deportivos", ya que el gasto consiste únicamente en la compra de material deportivo, para lo cual se cuenta con el subsidio suficiente en la partida antes mencionada.

Dicha adecuación fue autorizada por la Subsecretaría de Egresos el día 19 de Agosto del presente, mediante oficio No. 05.06/1124/2013.

Durante el cuarto trimestre, mediante oficio No. ISJ/DG/0163-2014, se solicitó ante la Subsecretaría de Egresos autorización la adecuación entre varias partidas de los capítulos 1000 y 2000, quedando de la siguiente manera: ampliación en la partida 11301 por la cantidad de $23,557.21, reduciendo las partidas 11307 por $3,566.06; 11310 por $2,376.87; 13101 por $445.66; 13201 por $8,942.76; 13202 por $4,136.59; 15101 por $27.52; 15901 por $4,061.75. Dentro del capítulo 2000 se solicita la ampliación de la partida 22101 por la cantidad de $20,047.69 y reducción en la partida 21101 por la misma cantidad.

La adecuación de las partidas del Capítulo 1000, se debe a que la Secretaría de Hacienda fija el importe disponible para cada partida y es la Dirección General de Recursos Humanos quien se encarga de ejercerla. Mientras que, la adecuación de la partida 22101 se debe a la realización no programada, del Foro Nacional de Consulta Juvenil 2013, organizado por el IMJUVE y en coordinación con este Instituto, durante el mes de Octubre; siendo la partida 21101 la que solventó la anterior, ya que, ante la solicitud de austeridad por parte del Gobierno del Estado, se logró reducir el gasto de material de oficina.

ESTADOS FINANCIEROS:

El renglón de Proveedores cuenta con un saldo de $1,076,105.26, debido a desfase constante en la entrega de subsidios.

Referente al formato EVTOP-01, el saldo final (caja y bancos), no coincide con el saldo inicial del mes posterior, esto es porque el formato no contempla renglones para señalar partidas puentes de balance, por lo que se anexa formato de Estado de Origen y Aplicación de Recursos, correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre del 2013.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Se hace mención que, mediante PD-42 de fecha 30 de septiembre del 2013, se canceló la provisión de la F/5593 del proveedor Oscar Ramón Castro Valdez por la cantidad de $1,000 pesos, afectado a Resultado de Ejercicios Anteriores "Ejercicio 2012", por no corresponder los datos fiscales del documento, movimiento que en su momento fue autorizado durante la 2da. Junta Directiva, llevada a cabo el día 17 de junio del 2013.

De igual manera y mediante PD-45 de fecha 31 de octubre del 2013, se canceló la provisión del recibo de honorarios No.0309 del proveedor Sergio Varela, por la cantidad de $25,000.01 pesos, afectado a Resultado de Ejercicios Anteriores "Ejercicio 2010", a solicitud del proveedor, movimiento que en su momento fue autorizado durante la 3ra. Junta Directiva llevada a cabo el día 28 de agosto del 2013.

Durante la 4ta. Junta Directiva del día 27 de Noviembre del 2013, se autorizó la cancelación de saldos en cuenta de Deudores Diversos y Acreedores Diversos, la cual se llevo a cabo mediante PD-17 de Noviembre. Las cuentas afectadas dentro del rubro de Deudores Diversos son: 1123-2-0006 CEDE-Sría. de Economía, por la cantidad de $21,363.38, afectando Ejercicios Anteriores 2011; 1123-2-0007 Servicio de Administración Tributaria, por la cantidad de $1,635, afectando Ejercicios Anteriores 2007; 1123-3-0001 Sonora Joven, por la cantidad de $18,000, afectando Ejercicios Anteriores 2012. Estos saldos cancelados refieren a recursos comprometidos que en su momento no se entregaron completos y que tienen uno o más años sin movimientos.

Dentro del rubro de Acreedores Diversos se hicieron las siguientes afectaciones: 2119-1-0006 Ingresos Propios, por la cantidad de $79,250, afectando Ejercicios Anteriores 2011; 2119-4-0000 Apoyos Estudiantiles, por la cantidad de $800, afectando Ejercicios Anteriores 2012; 2119-6-0000 Instituto Mexicano de la Juventud, por la cantidad de $20,048.48, afectando Ejercicios Anteriores 2012; 2119-7-0000 CEDE Secretaría de Economía, por la cantidad de $9,043, afectando Ejercicios Anteriores 2011; 2119-8-0000 Secretaría de Hacienda, por la cantidad de $2,890.69, afectando Ejercicios Anteriores 2010; y, 2119-9-0000 Sonora Joven, por la cantidad de $50,371.83, afectando Ejercicios Anteriores 2011. Estas cancelaciones se realizaron debido a que son cuentas que tenían un año o más sin movimientos, y dentro de la armonización contable presupuestal que se está implementando en este Instituto ya no se usarán, debido a que en ejercicios anteriores tenían el carácter de cuentas puente.

METAS:

Por medio de la presente se informa de las metas no realizadas o realizadas con modificación en su programación en el periodo del cuarto trimestre según el POA 2013, ya con un POA autorizado por el Órgano de Gobierno del Instituto Sonorense de la Juventud en su primera sesión ordinaria 2013.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Meta **2 2 4 02 1 34 3403 3403002 01 Rehabilitar inmueble del Instituto Sonorense de la Juventud,** el motivo por el incumplimiento de esta meta, es debido a que se tuvo un recorte de presupuesto para gastos de operación en los meses de octubre, noviembre y diciembre, por parte de la Secretaría de Hacienda.

Referente a la meta **3 2 4 02 1 34 3401 3401001 01 Centros Poder Joven; Prestar servicios en mostrador,** dicha meta supero lo programado en el periodo con 17,084 registros de jóvenes que recibieron los servicios de Cibernet, Prevención y Orientación, Información y difusión, Creatividad y diversión, esto debido al buen funcionamiento que tienen los centros en los municipios y la alta demanda en los jóvenes; los Centros con mayor servicios prestados son de los municipios de Cananea, Huatabampo, Puerto Peñasco, Hermosillo, Hermosillo aula móvil, Benjamin Hill, Cumpas, Magdalena, Ures; dichos incrementos no afectan la estructura programática presupuestal, ya que el Instituto Mexicano de la Juventud y los Ayuntamientos correspondientes, disponen de presupuesto para apoyar a los centros.

Meta **3 2 4 02 1 34 3401 3401002 04 Llevar campaña de prevención de accidentes a los municipios del Estado del programa Cero Grados;** se entrego material para la realización de la campaña cero grados para que en las vacaciones decembrinas los jóvenes tomen conciencia de no manejar con grados de alcohol a los municipios de Huatabampo, Cananea, Caborca y Puerto Peñasco, el motivo por el cual no se enviaron a mas municipios fue por el poco presupuesto que se tenía.

Meta **3 2 4 02 1 34 3401 3401003 08 Jóvenes atendidos en mostrador para Bolsa de trabajo;** sigue sin darse difusión en los planteles educativos del Estado la bolsa de trabajo que cuenta el Instituto, y no se ha contado con el presupuesto suficiente para promocionarla.

Meta **3 2 4 02 1 34 3401 3401004 10 Realizar Torneos Deportivos y** Meta **3 2 4 02 1 34 3401 3401004 11 Realizar conciertos para la Juventud Sonorense;** estas dos metas no se realizaron ya que se opto por dar prioridad al Concurso y Premiación del Premio Estatal de la Juventud 2013,que la mecánica del concurso fue la realización de cuatro programas de televisión que se transmitieron por Telemax donde todos los concursantes daban a conocer sus proyectos y los jueces los evaluaban y también se hizo un programa de la final del concurso donde premiaban a los que resultaron ganadores, es por ello que por el recorte de presupuesto que nos informo ya a finales del año la Subsecretaría de Egresos del Estado, se opto por tomar medidas para priorizar programas y metas.

Se reitera el compromiso de ejecutar las medidas correctivas correspondientes respecto a las metas que presentan incumplimiento de la programación anual, se presenta incumplimiento en varias metas por la reducción presupuestal que tuvo el ejercicio fiscal 2013 por la cantidad de $11,312,500.03.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

	SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS			**863,385.00**
	INGRESOS CONTABLES			
	Ingresos por Subsidios	1,878,770.87	**1,919,465.87**	
	Ingresos por Aportaciones	0		
	Otros Ingresos	40,695.00		
MAS:	**OTROS INGRESOS**			
	Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar		**-216,378.04**	
	Movimientos en Otras Cuentas		**25,000.01**	
	TOTAL INGRESO PRESUPUESTAL			**1,728,087.84**
	EGRESOS CONTABLES		**1,368,750.51**	
	Subsidio Estatal	928,046.23		
	Ingresos Propios	40,704.28		
	Recursos Federales	400,000.00		
MENOS:	**EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES**			
	Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar		**821.79**	
TOTAL:	**EGRESOS PRESUPUESTALES**			**1,369,572.30**
	SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013			**1,221,900.54**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

	SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS			**1,221,900.54**
	INGRESOS CONTABLES			
	Ingresos por Subsidios	2,923,255.81	**3,086,917.81**	
	Ingresos por Aportaciones			
	Otros Ingresos	163,662.00		
MAS:	**OTROS INGRESOS**			
	Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar		**208,530.75**	
	Movimientos en Otras Cuentas		**-4,805.42**	
	TOTAL INGRESO PRESUPUESTAL			**3,290,643.14**
	EGRESOS CONTABLES		**2,068,211.93**	
	Subsidio Estatal	1,858,040.25		
	Ingresos Propios	162.4		
	Recursos Federales	210,009.28		
MENOS:	**EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES**			
	Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar		**-37,091.22**	
TOTAL:	**EGRESOS PRESUPUESTALES**			**2,031,120.71**
	SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013			**2,481,422.97**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

	SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS			**2,481,422.97**
	INGRESOS CONTABLES			
	Ingresos por Subsidios	2,396,947.55	**2,555,847.01**	
	Ingresos por Aportaciones	0		
	Otros Ingresos	158,899.46		
MAS:	**OTROS INGRESOS**			
	Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar		**-367,006.43**	
	Movimientos en Otras Cuentas		**0**	
	TOTAL INGRESO PRESUPUESTAL			**2,188,840.58**
	EGRESOS CONTABLES		**3,558,796.52**	
	Subsidio Estatal	3,548,796.52		
	Ingresos Propios	0		
	Recursos Federales	10,000.00		
MENOS:	**EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES**			
	Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar		**23,773.19**	
TOTAL:	**EGRESOS PRESUPUESTALES**			**3,582,569.71**
	SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013			**1,087,693.84**

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			131,886,606.73	119,966,658.85	83,463,541.07			
ESTATALES	321,696,988.00	321,696,988.00	-	67,020,205.83	93,828,288.16	160,848,493.99	308,292,946.80	95.83%
FEDERALES	349,114,890.00	361,326,358.00	36,035,583.34	18,506,629.00	32,052,609.66	86,594,822.00	363,658,871.83	104.17%
INGRESOS PROPIOS	117,780,841.00	117,780,841.00	1,625,512.18	927,578.52	1,927,868.11	4,480,958.81	90,621,733.78	76.94%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	**788,592,719.00**	**800,804,187.00**	**169,547,702.25**	**206,421,072.20**	**211,272,307.00**	**251,924,274.80**	**762,573,552.41**	**96.70%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	659,251,399.00	719,618,054.08	44,268,258.80	93,710,775.93	58,366,620.28	196,345,655.01	679,747,280.52	103.11%
2000	23,435,387.12	9,766,196.96	688,570.07	317,865.83	707,646.81	1,714,082.71	9,641,373.71	41.14%
3000	66,810,468.00	46,991,178.20	9,903,547.12	3,549,344.31	2,470,091.08	15,922,982.51	42,922,806.47	64.25%
4000	385,000.00	938,650.00	73,861.95	73,025.00	7,397.37	154,284.32	931,766.56	242.02%
5000	11,325,000.00	2,549,137.90	172,792.74	41,106.92	5,324.40	219,224.06	2,549,137.90	22.51%
6000	1,000,000.00	1,798,333.54	-	-	-	-	1,798,333.54	179.83%
7000	26,385,464.88	19,142,636.32	-	-	-	-	-	0.00%
8000			-	-	-			
9000								
TOTAL	**788,592,719.00**	**800,804,187.00**	**55,107,030.68**	**97,692,117.99**	**61,557,079.94**	**214,356,228.61**	**737,590,698.70**	**93.53%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**114,440,671.57**	**108,728,954.21**	**149,715,227.06**	**37,568,046.19**	**24,982,853.71**	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	8,000,000.00	8,143,510.00	310,031.72	306,272.19	304,584.74	920,888.65	2,544,446.05	31.81%
2000	23,435,387.12	25,726,088.98	472,715.18	312,617.57	240,066.59	1,025,399.34	7,231,340.24	30.86%
3000	47,709,239.00	53,748,831.35	7,568,913.93	1,448,195.42	173,505.90	9,190,615.25	22,100,168.28	46.32%
4000	385,000.00	1,008,731.75	73,861.95	73,025.00	4,163.82	151,050.77	725,518.38	188.45%
5000	11,325,000.00	11,575,441.94	172,792.74	41,106.92	-	213,899.66	2,469,270.18	21.80%
6000	1,000,000.00	1,988,253.00	-	-	-	-	530,052.69	53.01%
7000	25,926,214.88	15,589,983.98	-	-	-	-	-	
8000								
9000								
TOTAL	**117,780,841.00**	**117,780,841.00**	**8,598,315.52**	**2,181,217.10**	**722,321.05**	**11,501,853.67**	**35,600,795.82**	**30.23%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**659,251,399.00**	**719,618,054.08**	**196,588,518.08**	**679,747,280.52**	**103.11%**	**39,870,773.56**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	393,933,322.71	444,326,187.53	158,024,131.30	444,326,187.53	112.79%	-
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	393,933,322.71	444,326,187.53	158,024,131.30	444,326,187.53	112.79%	-
11301	SUELDOS	186,725,464.88	190,260,139.71	48,850,108.16	190,260,139.71	101.89%	-
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	3,237,444.25	-	-	-	0.00%	-
11306	RIESGO LABORAL	148,484,847.82	194,335,486.88	93,639,840.68	194,335,486.88	130.88%	-
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	39,672,433.34	43,526,743.05	11,338,555.97	43,526,743.05	109.72%	-
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	15,813,132.42	16,203,817.89	4,195,626.49	16,203,817.89	102.47%	-
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,460,449.70	12,325,891.42	4,213,854.68	12,325,891.42	843.98%	-
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,460,449.70	12,325,891.42	4,213,854.68	12,325,891.42	843.98%	-
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,460,449.70	1,333,956.58	384,591.00	1,333,956.58	91.34%	-
12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES	-	10,991,934.84	3,829,263.68	10,991,934.84		-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	63,663,334.80	72,642,940.87	21,780,864.89	72,642,940.87	114.10%	-
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	47,142,957.86	55,220,348.87	14,392,972.15	55,220,348.87	117.13%	-
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	47,142,957.86	55,220,348.87	14,392,972.15	55,220,348.87	117.13%	-
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,637,245.34	7,120,214.31	4,770,672.22	7,120,214.31	107.28%	-
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,312,572.54	2,126,730.86	59,304.99	2,126,730.86	91.96%	-
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,324,672.80	4,993,483.45	4,711,367.23	4,993,483.45	115.47%	-
134	COMPENSACIONES	9,883,131.60	10,302,377.69	2,617,220.52	10,302,377.69	104.24%	-
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,660,077.00	2,646,607.78	646,730.95	2,646,607.78	99.49%	-
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	7,223,054.60	7,655,769.91	1,970,489.57	7,655,769.91	105.99%	-
1400	SEGURIDAD SOCIAL	141,613,631.93	139,490,468.33	-	99,619,694.77	70.35%	39,870,773.56
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120,276,098.72	120,276,098.72	-	93,742,858.37	77.94%	26,533,240.35
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	39,528,344.78	39,528,344.78	-	32,249,330.33	81.59%	7,279,014.45

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	75,275.80	75,275.80	-	55,374.90	73.56%	19,900.90
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	75,235,595.61	75,235,595.61	-	58,366,471.44	77.58%	16,869,124.17
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	4,086,474.53	4,086,474.53	-	3,071,681.70	75.17%	1,014,792.83
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	1,350,408.00	1,350,408.00	-	-	0.00%	1,350,408.00
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	13,337,533.21	13,337,533.21	-	-	0.00%	13,337,533.21
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	13,337,533.21	13,337,533.21	-	-	0.00%	13,337,533.21
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	8,000,000.00	5,876,836.40	-	5,876,836.40	73.46%	-
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	8,000,000.00	5,876,836.40	-	5,876,836.40	73.46%	-
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	49,928,442.47	47,556,737.26	12,189,901.22	47,556,737.26	95.25%	-
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	2,312,477.85	2,740,776.46	729,601.65	2,740,776.46	118.52%	-
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	2,312,477.85	2,740,776.46	729,601.65	2,740,776.46	118.52%	-
152	INDEMNIZACIONES	26,675,066.41	27,407,764.02	7,296,016.76	27,407,764.02	102.75%	-
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	26,675,066.41	27,407,764.02	7,296,016.76	27,407,764.02	102.75%	-
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	12,591,827.90	12,274,673.78	2,784,279.37	12,274,673.78	97.48%	-
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO	2,600,453.20	1,914,918.63	502,504.16	1,914,918.63	73.64%	-
15409	BONO PARA DESPENSA	6,656,174.70	7,770,853.25	2,041,557.17	7,770,853.25	116.75%	-
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	71,400.00	35,700.00	15,300.00	35,700.00	50.00%	-
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	397,800.00	443,200.20	111,843.00	443,200.20	111.41%	-
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	900,000.00	1,143,000.00	-	1,143,000.00	127.00%	-
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	385,000.00	117,590.00	-	117,590.00	30.54%	-
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	1,581,000.00	849,411.70	113,075.04	849,411.70	53.73%	-
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,349,070.31	5,133,523.00	1,380,003.44	5,133,523.00	61.49%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	8,349,070.31	5,133,523.00	1,380,003.44	5,133,523.00	61.49%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1600	PREVISIONES	6,158,569.59	-	-	-	0.00%	-
161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	6,158,569.59	-	-	-	0.00%	-
16102	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	6,158,569.59	-	-	-	0.00%	-
1700	PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,493,647.80	3,275,828.67	379,765.99	3,275,828.67	131.37%	-
171	ESTÍMULOS	2,493,647.80	3,275,828.67	379,765.99	3,275,828.67	131.37%	-
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,962,799.00	2,699,062.02	226,633.39	2,699,062.02	137.51%	-
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	530,848.80	576,766.65	153,132.60	576,766.65	108.65%	-
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**23,435,387.12**	**9,766,196.96**	**1,714,082.71**	**9,641,373.71**	**41.14%**	**124,823.25**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	13,047,009.74	5,961,838.00	636,544.07	5,895,429.28	45.19%	66,408.72
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,210,300.00	2,100,000.00	41,303.55	2,093,120.68	65.20%	6,879.32
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,210,300.00	2,100,000.00	41,303.55	2,093,120.68	65.20%	6,879.32
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	460,418.00	45,000.00	4,789.45	40,723.53	8.84%	4,276.47
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	460,418.00	45,000.00	4,789.45	40,723.53	8.84%	4,276.47
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,595,291.74	900,000.00	23,788.60	857,934.56	23.86%	42,065.44
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,595,291.74	900,000.00	23,788.60	857,934.56	23.86%	42,065.44
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	81,000.00	11,838.00	1,350.00	11,838.00	14.61%	-
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	81,000.00	11,838.00	1,350.00	11,838.00	14.61%	-
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,100,000.00	1,710,000.00	18,775.66	1,703,490.87	81.12%	6,509.13
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,100,000.00	1,710,000.00	18,775.66	1,703,490.87	81.12%	6,509.13
217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,600,000.00	1,195,000.00	546,536.81	1,188,321.64	33.01%	6,678.36
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,350,000.00	820,000.00	340,288.81	818,375.60	34.82%	1,624.40

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1,250,000.00	375,000.00	206,248.00	369,946.04	29.60%	5,053.96
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,070,671.00	495,000.00	110,856.07	482,789.27	23.32%	12,210.73
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,908,676.00	460,000.00	105,518.51	449,355.09	23.54%	10,644.91
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	1,602,311.00	330,000.00	48,696.73	324,024.45	20.22%	5,975.55
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	306,365.00	130,000.00	56,821.78	125,330.64	40.91%	4,669.36
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	161,995.00	35,000.00	5,337.56	33,434.18	20.64%	1,565.82
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	161,995.00	35,000.00	5,337.56	33,434.18	20.64%	1,565.82
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,985,670.00	1,429,000.00	320,703.81	1,411,332.14	47.27%	17,667.86
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	279,800.00	35,000.00	22,249.14	33,052.85	11.81%	1,947.15
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	279,800.00	35,000.00	22,249.14	33,052.85	11.81%	1,947.15
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	180,000.00	36,000.00	19,946.11	35,588.11	19.77%	411.89
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	180,000.00	36,000.00	19,946.11	35,588.11	19.77%	411.89
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	120,000.00	20,000.00	10,819.53	18,523.70	15.44%	1,476.30
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	120,000.00	20,000.00	10,819.53	18,523.70	15.44%	1,476.30
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	64,500.00	25,000.00	3,133.07	23,361.19	36.22%	1,638.81
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	64,500.00	25,000.00	3,133.07	23,361.19	36.22%	1,638.81
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	180,000.00	18,000.00	9,517.53	17,556.90	9.75%	443.10
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	180,000.00	18,000.00	9,517.53	17,556.90	9.75%	443.10
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	933,800.00	975,000.00	92,267.27	971,426.37	104.03%	3,573.63
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	933,800.00	975,000.00	92,267.27	971,426.37	104.03%	3,573.63
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	175,370.00	125,000.00	51,395.24	122,436.54	69.82%	2,563.46
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	175,370.00	125,000.00	51,395.24	122,436.54	69.82%	2,563.46
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	20,000.00	13,435.69	18,748.33	6.25%	1,251.67
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	20,000.00	13,435.69	18,748.33	6.25%	1,251.67
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	752,200.00	175,000.00	97,940.23	170,638.15	22.69%	4,361.85
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	752,200.00	175,000.00	97,940.23	170,638.15	22.69%	4,361.85

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	138,851.00	91,398.40	22,465.68	91,398.40	65.82%	-
251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00%	-
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00%	-
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	30,000.00	22,259.67	10,278.30	22,259.67	74.20%	-
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	30,000.00	22,259.67	10,278.30	22,259.67	74.20%	-
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97,851.00	2,203.86	264.00	2,203.86	2.25%	-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97,851.00	2,203.86	264.00	2,203.86	2.25%	-
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,000.00	63,222.87	8,211.38	63,222.87	574.75%	-
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,000.00	63,222.87	8,211.38	63,222.87	574.75%	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,943,535.38	1,125,000.00	373,278.56	1,116,221.04	37.92%	8,778.96
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,943,535.38	1,125,000.00	373,278.56	1,116,221.04	37.92%	8,778.96
26101	COMBUSTIBLES	2,836,570.00	1,050,000.00	341,129.36	1,045,067.53	36.84%	4,932.47
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,965.38	75,000.00	32,149.20	71,153.51	66.52%	3,846.49
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	857,600.00	103,960.56	18,232.01	101,090.23	11.79%	2,870.33
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,100.00	75,103.67	954.01	75,103.67	258.09%	-
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,100.00	75,103.67	954.01	75,103.67	258.09%	-
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	171,500.00	5,690.28	2,128.91	5,690.28	3.32%	-
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	171,500.00	5,690.28	2,128.91	5,690.28	3.32%	-
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	650,000.00	15,000.00	10,075.18	12,267.98	1.89%	2,732.02
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	650,000.00	15,000.00	10,075.18	12,267.98	1.89%	2,732.02
274	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00	7,666.61	5,073.91	7,654.52	382.73%	12.09
27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00	7,666.61	5,073.91	7,654.52	382.73%	12.09
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	500.00	-	373.78	7.48%	126.22
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	500.00	-	373.78	7.48%	126.22
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,392,050.00	560,000.00	232,002.51	543,113.35	39.02%	16,886.65

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
291	HERRAMIENTAS MENORES	115,000.00	55,000.00	25,478.25	52,832.93	45.94%	2,167.07
29101	HERRAMIENTAS MENORES	115,000.00	55,000.00	25,478.25	52,832.93	45.94%	2,167.07
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	211,750.00	45,000.00	23,546.61	42,386.07	20.02%	2,613.93
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	211,750.00	45,000.00	23,546.61	42,386.07	20.02%	2,613.93
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,000.00	25,000.00	2,022.42	22,647.53	41.18%	2,352.47
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,000.00	25,000.00	2,022.42	22,647.53	41.18%	2,352.47
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	730,600.00	80,000.00	10,332.31	75,439.09	10.33%	4,560.91
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	730,600.00	80,000.00	10,332.31	75,439.09	10.33%	4,560.91
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,700.00	230,000.00	90,754.25	227,012.35	102.86%	2,987.65
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,700.00	230,000.00	90,754.25	227,012.35	102.86%	2,987.65
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	14,000.00	60,000.00	38,666.07	58,868.19	420.49%	1,131.81
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	14,000.00	60,000.00	38,666.07	58,868.19	420.49%	1,131.81
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	45,000.00	65,000.00	41,202.60	63,927.19	142.06%	1,072.81
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	45,000.00	65,000.00	41,202.60	63,927.19	142.06%	1,072.81
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**66,810,468.00**	**46,991,178.20**	**15,922,982.51**	**42,922,806.47**	**64.25%**	**4,068,371.73**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	14,737,214.00	16,467,063.77	5,795,964.06	16,425,019.49	111.45%	42,044.28
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,512,192.00	11,270,000.00	4,142,636.31	11,258,206.89	107.10%	11,793.11
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,438,165.00	2,970,000.00	561,727.35	2,969,204.90	206.46%	795.10
31102	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	9,074,027.00	8,300,000.00	3,580,908.96	8,289,001.99	91.35%	10,998.01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
312	GAS	2,000.00	1,504.41	942.97	1,504.41	75.22%	-
31201	GAS	2,000.00	1,504.41	942.97	1,504.41	75.22%	-
313	AGUA	1,312,417.00	3,160,000.00	1,020,343.41	3,157,286.88	240.57%	2,713.12
31301	AGUA POTABLE	1,312,417.00	3,160,000.00	1,020,343.41	3,157,286.88	240.57%	2,713.12
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	345,430.00	357,559.36	158,151.95	333,703.44	96.61%	23,855.92
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	345,430.00	357,559.36	158,151.95	333,703.44	96.61%	23,855.92
315	TELEFONÍA CELULAR	18,000.00	18,000.00	4,439.00	17,875.60	99.31%	124.40
31501	TELEFONÍA CELULAR	18,000.00	18,000.00	4,439.00	17,875.60	99.31%	124.40
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,547,175.00	1,660,000.00	469,450.42	1,656,442.27	65.03%	3,557.73
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,547,175.00	1,660,000.00	469,450.42	1,656,442.27	65.03%	3,557.73
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	4,284,980.00	3,129,675.25	1,008,204.29	3,108,614.97	72.55%	21,060.28
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	650,680.00	639,529.11	231,083.81	626,540.60	96.29%	12,988.51
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	616,480.00	619,529.11	224,268.81	609,546.60	98.88%	9,982.51
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	34,200.00	20,000.00	6,815.00	16,994.00	49.69%	3,006.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	563,500.00	260,000.00	14,717.50	254,871.50	45.23%	5,128.50
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	563,500.00	260,000.00	14,717.50	254,871.50	45.23%	5,128.50
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,000.00	4,540.00	2,800.00	4,540.00	41.27%	-
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,000.00	4,540.00	2,800.00	4,540.00	41.27%	-
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,416,000.00	435,000.00	59,377.50	432,056.73	30.51%	2,943.27
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,416,000.00	435,000.00	59,377.50	432,056.73	30.51%	2,943.27
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,643,800.00	1,790,606.14	700,225.48	1,790,606.14	108.93%	-
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,643,800.00	1,790,606.14	700,225.48	1,790,606.14	108.93%	-
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	22,292,582.00	12,922,005.37	3,311,929.14	9,194,370.78	41.24%	3,727,634.59
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	521,980.00	880,520.06	332,084.43	880,520.06	168.69%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	521,980.00	880,520.06	332,084.43	880,520.06	168.69%	-
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	8,792.31	-	8,792.31		-
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	8,792.31	-	8,792.31		-
333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	190,000.00	-	-	-	0.00%	-
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	190,000.00	-	-	-	0.00%	-
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,366,017.00	4,130,483.00	1,200.00	407,774.70	6.41%	3,722,708.30
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,366,017.00	4,130,483.00	1,200.00	407,774.70	6.41%	3,722,708.30
335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-	240,210.00	145,000.00	240,210.00		-
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-	240,210.00	145,000.00	240,210.00		-
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,712,985.00	4,235,000.00	1,503,911.19	4,233,319.99	43.58%	1,680.01
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	9,437,985.00	4,100,000.00	1,483,915.11	4,099,406.91	43.44%	593.09
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	275,000.00	135,000.00	19,996.08	133,913.08	48.70%	1,086.92
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,201,600.00	2,632,000.00	541,070.40	2,631,181.60	82.18%	818.40
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,201,600.00	2,632,000.00	541,070.40	2,631,181.60	82.18%	818.40
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,300,000.00	795,000.00	788,663.12	792,572.12	34.46%	2,427.88
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,300,000.00	795,000.00	788,663.12	792,572.12	34.46%	2,427.88
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	2,351,988.00	2,143,896.73	212,041.49	2,135,071.37	90.78%	8,825.36
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	634,200.00	540,000.00	-	536,234.57	84.55%	3,765.43
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	634,200.00	540,000.00	-	536,234.57	84.55%	3,765.43
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	478,650.00	460,000.00	-	454,940.07	95.05%	5,059.93
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	478,650.00	460,000.00	-	454,940.07	95.05%	5,059.93
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	742,250.00	787,986.76	29.00	787,986.76	106.16%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	742,250.00	787,986.76	29.00	787,986.76	106.16%	-
346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	6,000.00	-	-	-	0.00%	-
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	6,000.00	-	-	-	0.00%	-
347	FLETES Y MANIOBRAS	490,888.00	355,909.97	212,012.49	355,909.97	72.50%	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	490,888.00	355,909.97	212,012.49	355,909.97	72.50%	-
3500	SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7,731,687.00	8,949,514.08	4,996,582.53	8,770,515.76	113.44%	178,998.32
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,500,000.00	4,586,986.79	2,894,771.96	4,424,829.55	98.33%	162,157.24
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	4,500,000.00	4,586,986.79	2,894,771.96	4,424,829.55	98.33%	162,157.24
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	49,545.00	30,300.00	12,931.02	29,922.04	60.39%	377.96
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	49,545.00	25,000.00	12,037.82	24,639.24	49.73%	360.76
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	5,300.00	893.20	5,282.80	0.00%	17.20
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,535,442.00	3,015,094.69	1,923,166.40	3,012,383.40	196.19%	2,711.29
35301	INSTALACIONES	1,500,000.00	3,000,000.00	1,919,016.42	2,997,288.71	199.82%	2,711.29
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35,442.00	15,094.69	4,149.98	15,094.69	42.59%	-
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185,900.00	200,000.00	66,151.65	191,366.77	102.94%	8,633.23
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185,900.00	200,000.00	66,151.65	191,366.77	102.94%	8,633.23
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	790,000.00	1,088,037.68	89,713.74	1,087,663.24	137.68%	374.44
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	786,000.00	1,040,037.68	84,845.74	1,040,037.68	132.32%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MÁQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPO	4,000.00	48,000.00	4,868.00	47,625.56	1190.64%	374.44
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	24,000.00	24,094.92	7,179.76	20,174.76	84.06%	3,920.16
35801	SERVCIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	24,000.00	24,094.92	7,179.76	20,174.76	84.06%	3,920.16
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	646,800.00	5,000.00	2,668.00	4,176.00	0.65%	824.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	646,800.00	5,000.00	2,668.00	4,176.00	0.65%	824.00
3600	SERVCIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	710,000.00	192,580.00	16,500.00	192,580.00	27.12%	-
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	600,000.00	148,500.00	16,500.00	148,500.00	24.75%	-
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	600,000.00	148,500.00	16,500.00	148,500.00	24.75%	-
363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	60,000.00	-	-	-	0.00%	-
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	60,000.00	-	-	-	0.00%	-
366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	-	44,080.00	-	44,080.00	0.00%	-
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	-	44,080.00	-	44,080.00	0.00%	-
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	50,000.00	-	-	-	0.00%	-
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	50,000.00	-	-	-	0.00%	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	9,605,117.00	2,355,000.00	525,643.00	2,281,982.82	23.76%	73,017.18
371	PASAJES AÉREOS	409,400.00	240,000.00	75,407.00	231,233.08	56.48%	8,766.92
37101	PASAJES AÉREOS	409,400.00	240,000.00	75,407.00	231,233.08	56.48%	8,766.92
372	PASAJES TERRESTRES	390,372.00	75,000.00	33,054.00	72,295.80	18.52%	2,704.20

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	390,372.00	75,000.00	33,054.00	72,295.80	18.52%	2,704.20
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,422,148.00	1,950,000.00	401,300.00	1,889,946.94	22.44%	60,053.06
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,183,874.00	1,600,000.00	329,200.00	1,553,936.94	25.13%	46,063.06
37502	GASTOS DE CAMINO	2,238,274.00	350,000.00	72,100.00	336,010.00	15.01%	13,990.00
376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	378,197.00	90,000.00	15,882.00	88,507.00	23.40%	1,493.00
37901	CUOTAS	378,197.00	90,000.00	15,882.00	88,507.00	23.40%	1,493.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	4,873,400.00	671,540.00	51,914.00	655,909.28	13.46%	15,630.72
381	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	10,000.00	1,990.00	9,024.00	9.02%	976.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	10,000.00	1,990.00	9,024.00	9.02%	976.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,192,400.00	25,000.00	7,614.00	16,064.00	1.35%	8,936.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,192,400.00	25,000.00	7,614.00	16,064.00	1.35%	8,936.00
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,561,000.00	600,000.00	5,770.00	594,281.28	16.69%	5,718.72
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,561,000.00	600,000.00	5,770.00	594,281.28	16.69%	5,718.72
384	EXPOSICIONES	20,000.00	36,540.00	36,540.00	36,540.00	182.70%	-
38401	EXPOSICIONES	20,000.00	36,540.00	36,540.00	36,540.00	182.70%	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	223,500.00	159,903.00	4,204.00	158,742.00	71.03%	1,161.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	221,000.00	157,403.00	4,204.00	157,403.00	71.22%	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	221,000.00	157,403.00	4,204.00	157,403.00	71.22%	-
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	614.00	-	614.00	0.00%	-
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	614.00	-	614.00	0.00%	-
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,500.00	1,886.00	-	725.00	29.00%	1,161.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,500.00	1,886.00	-	725.00	29.00%	1,161.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**385,000.00**	**938,650.00**	**154,284.32**	**931,766.56**	**242.02%**	**6,883.44**
4400	AYUDAS SOCIALES	350,000.00	938,650.00	154,284.32	931,766.56	266.22%	6,883.44
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	933,850.00	154,284.32	926,966.56	0.00%	6,883.44
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	-	860,000.00	124,784.37	856,586.37	0.00%	3,413.63

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	-	65,000.00	29,499.95	61,530.19	0.00%	3,469.81
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	-	8,850.00	-	8,850.00	0.00%	-
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	350,000.00	-	-	-	0.00%	-
44203	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	350,000.00	-	-	-	0.00%	-
444	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y ACADÉMICAS	-	4,800.00	-	4,800.00	0.00%	-
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	-	4,800.00	-	4,800.00	0.00%	-
4800	DONATIVOS	35,000.00	-	-	-	0.00%	-
481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	-	-	-	0.00%	-
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	-	-	-	0.00%	-
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**11,325,000.00**	**2,549,137.90**	**219,224.06**	**2,549,137.90**	**22.51%**	**-**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,000,000.00	2,135,435.08	52,511.32	2,135,435.08	30.51%	-
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	500,000.00	694,225.20	-	694,225.20	138.85%	-
51101	MOBILIARIO	500,000.00	694,225.20	-	694,225.20	138.85%	-
513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	500,000.00	-	-	-	0.00%	-
51301	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	500,000.00	-	-	-	0.00%	-
514	OBJETOS DE VALOR	-	-	52,511.32	-	0.00%	-
51401	OBJETOS DE VALOR	-	-	52,511.32	-	0.00%	-
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,000,000.00	1,436,266.04	-	1,436,266.04	35.91%	-
51501	BIENES INFORMÁTICOS	4,000,000.00	1,436,266.04	-	1,436,266.04	35.91%	-
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,000,000.00	4,943.84	-	4,943.84	0.25%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	4,943.84	-	4,943.84	0.00%	-
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	2,000,000.00	-	-	-	0.00%	-
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,125,000.00	172,704.28	4,640.00	172,704.28	15.35%	-
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,000.00	37,129.28	-	37,129.28	148.52%	-
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,000.00	37,129.28	-	37,129.28	148.52%	-
523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	100,000.00	-	-	-	0.00%	-
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	100,000.00	-	-	-	0.00%	-
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000,000.00	135,575.00	4,640.00	135,575.00	13.56%	-
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000,000.00	135,575.00	4,640.00	135,575.00	13.56%	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,125,000.00	240,998.54	162,072.74	240,998.54	7.71%	-
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	100,000.00	20,546.85	7,601.25	20,546.85	20.55%	-
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	100,000.00	20,546.85	7,601.25	20,546.85	20.55%	-
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,000,000.00	154,471.49	154,471.49	154,471.49	5.15%	-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,000,000.00	154,471.49	154,471.49	154,471.49	5.15%	-
566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-	65,980.20	-	65,980.20	0.00%	-
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	65,980.20	-	65,980.20	0.00%	-
567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	25,000.00	-	-	-	0.00%	-
56701	HERRAMIENTAS	25,000.00	-	-	-	0.00%	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	75,000.00	-	-	-	0.00%	-
591	SOFTWARE	75,000.00	-	-	-	0.00%	-
59101	SOFTWARE	75,000.00	-	-	-	0.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**1,000,000.00**	**1,798,333.54**	**-**	**1,798,333.54**	**179.83%**	**-**
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,000,000.00	1,798,333.54	-	1,798,333.54	179.83%	-
622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,000,000.00	1,798,333.54	-	1,798,333.54	179.83%	-
62216	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,000,000.00	1,798,333.54	-	1,798,333.54	179.83%	-
627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-	-	-	1,798,333.54	0.00%	-
62702	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	-	-	-	1,798,333.54	0.00%	-
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**26,385,464.88**	**19,142,636.32**	**-**	**-**	**0.00%**	**19,142,636.32**
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	26,385,464.88	19,142,636.32	-	-	0.00%	19,142,636.32
799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	26,385,464.88	16,332,137.65	-	-	0.00%	16,332,137.65
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	26,385,464.88	16,332,137.65	-	-	0.00%	16,332,137.65
		788,592,719.00	**800,804,187.00**	**214,599,091.68**	**737,590,698.70**	**93.53%**	**63,213,488.30**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	2							**Desarrollo Social**														
		2.5						**Educación**														
			2.5.01					**Otorgar, regular y promover la educación**														
				E3				**Sonora Educado**														
					35			**Educación integral para un sonora educado**														
						3503		**Atención a la educación media superior**														
							0004	**Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora**														
01								**Dirección General**														
								Presentar un informe general de actividades y de gestión ante el Consejo Directivo.	1.1	Informe	1					1				1	1	100.00
02								**Órgano de Control y Desarrollo Administrativo**														
								Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones.	2.1	Documento	39	25	7	6	6	6	7	6	6	6	25	64.10
								Atención a peticiones ciudadanas.	2.2	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
03								**Dirección Académica**														
								Presentar un informe general de la gestión academica.	3.1	Informe	2	2		1		1		1		1	2	100.00
								Mantener o incrementar el indicador de eficiencia terminal de la generación 2010-2013, en relación a la generación anterior.	3.2	Porcentaje	68	68				68				69	69	100.48
								Disminuir el indicador de deserción en el ciclo escolar 2012-2013, respecto al ciclo anterior.	3.3	Porcentaje	8	8				8				9	9	
								Mantener o incrementar el indicador de aprobación en el ciclo escolar 2012-2013, en relación al ciclo anterior.	3.4	Porcentaje	76	76				76				75	75	99.16
								Realizar visitas de supervisión académica a los planteles.	3.5	Documento	2	2		1		1		1		1	2	100.00
								Coordinar el XXVI Concurso Estatal Académico y Cultural.	3.6	Evento	1	1	1				1				1	100.00
								Coordinar los Cursos de Verano en los Planteles.	3.7	Evento	1	1			1				1		1	100.00
								Coordinar la participación de al menos 3200 alumnos en los concursos académicos externos.	3.8	Alumno	3,200	3,200		2,550		650		2,604		835	3,439	107.47
								Promover la certificación de docentes en base a competencias.	3.9	Docente	60	60				60				103	103	171.67
								Promover la capacitación del personal directivo de los planteles, en base al modelo por competencias.	3.1	Persona	27	27				27				25	25	92.59
								Lograr que al menos el 90% de los estudiantes de 4° y 6° semestres presten el servicio social y desarrollen las prácticas preprofesionales.	3.11	Porcentaje	90	90			90				90	90	100.00
								Realizar la IX Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo.	3.12	Evento	1	1		1				1			1	100.00
								Fortalecer el perfil del personal docente del Colegio.	3.13	Evento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Registrar al menos ocho planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato.	3.14	Escuela	8	8				8				11	11	137.50
								Fortalecer al servicio bibliotecario, bajo parámetros estándar, en al menos 10 planteles.	3.15	Escuela	10	10			4	6						
								Supervisar el cumplimiento de la Normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas al COBACH.	3.16	Escuela	44	44	11	11	11	11	11	6		23	40	90.91
04								**Dirección de Administración y Finanzas**														
								Elaborar informe sobre la administración y gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	4.1	Informe	2	2		1		1		1		1	2	100.00
								Impartir cursos de capacitación al personal directivo, administrativo y de servicios.	4.2	Evento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Realizar reuniones del comité de Adquisiciones,	4.3	Evento	10	10	2	3	3	2	2	3	3	2	10	100.00
								Otorgar reconocimiento al Personal Docente, Administrativo y de Servicios por su antigüedad y permanencia en el Colegio.	4.4	Evento	1	1		1				1			1	100.00
								Estimular la labor desarrollada durante el año 2013 por el Personal Administrativo y de Servicios de la Administración Central.	4.5	Evento	1	1				1						
								Llevar a cabo licitaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	4.6	Documento	7	7	1	2	1	3	1	2	1	3	7	100.00
								Llevar a cabo licitaciones en materia de infraestructura y obra pública.	4.7	Documento	3	3		1	1	1		2			2	66.67
								Realizar el registro, control y seguimiento de las operaciones financieras, contables y presupuestales del Colegio.	4.8	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
05								**Dirección de Planeación**														
								Elaborar y presentar un informe general de gestión y resultados.	5.1	Documento	2	2		1		1		1		1	2	100.00
								Operar el proceso de elaboración y expedición de certificados.	5.2	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Evaluar el cumplimiento del Programa Operativo Anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de transparencia y rendición de cuentas.	5.3	Documento	9	9	3	2	2	2	3	2	2	2	9	100.00
06								**Dirección de Vinculación e Imagen Institucional***														
								Difundir las actividades institucionales en medios electrónicos.	6.1	Publicación	80	80	20	20	20	20	20	20	30	10	80	100.00
								Organizar y participar en eventos cívicos, culturales y deportivos.	7.1	Evento	19	19	2	4	4	9	2	4	5	8	19	100.00
								Establecer convenios de cooperación, colaboración e intercambio permanente con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector social.	8.1	Convenio	6	12	2	3	3	4	2	6	4	3	15	250.00
09								**Unidad de Asuntos Jurídicos**														
								Proporcionar asesoría legal y atender asuntos en materia jurídica y de acceso a la información.	9.1	Asunto	23	23	6	6	5	6	6	6	5	6	23	100.00
10								**Unidad de Informática, Editorial y Medios**														
								Desarrollar sistemas en el marco del Sistema Integral de Gestión (Summus).	10.1	Sistema	10	10		4	3	3		4	2	4	10	100.00
12								**Sistema de Bachillerato en Línea**														
								Promover el Sistema de Bachillerato en Línea.	12.1	Documento	2	2		1		1		1		1	2	100.00
13								**Planteles**														
								Coordinar las actividades académicas y administrativas en el plantel.	13.1	Informe	108	110	27	27	27	27	27	27	27	29	110	101.85
								Lograr que los planteles cumplan con una calificación igual o mayor al 75% en su desempeño académico y administrativo.	13.2	Porcentaje	75	75				75				98	98	130.80
								TOTALES	**38**													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

El Colegio es un organismo público descentralizado, el cual fue creado para ofrecer educación de nivel medio superior en la entidad, orientando sus acciones acorde a lo establecido en el *Plan Estatal de Desarrollo 2009 – 2015*, en el Eje Rector *Sonora Educado* y en las estrategias *Educar para Competir* y *Orgullo por Nuestra Cultura*; así como con los objetivos estratégicos del *Programa Estatal de Educación 2010-2015,* y con los temas clave y los objetivos estratégicos del *Programa Institucional de Desarrollo 2011-2015.*

Presupuesto de Ingresos:

Derivado de las autorizaciones del Gobierno del Estado y de la Federación, el Colegio de Bachilleres cuenta, a la fecha, con un presupuesto de Ingresos modificado por la cantidad de 800 millones 804 mil 187 pesos; el cual, de acuerdo a su fuente de financiamiento quedó integrado de la siguiente manera: Subsidio federal 361millones 326 mil 358 pesos (45%); subsidio estatal 321 millones 696 mil 988 pesos (40%); e ingresos propios por 117 millones 780 mil 841 pesos (15%).

La modificación al Presupuesto de Ingresos, con respecto a lo reportado en el trimestre anterior, importa la cantidad de $11 millones 782 mil 419 pesos, la cual se da con referencia a la autorización de recursos federales extraordinarios, correspondientes al 50% del costo total por concepto de incremento salarial 2013, autorización comunicada a este Colegio mediante oficio CSPA/1668/IX/2013 de fecha 30 de septiembre de 2013, suscrito por el Lic. Daniel Ávila Fernández, Coordinador Sectorial de Administración y Planeación de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP y recibido el día nueve de octubre del mismo año.

El Colegio de Bachilleres, en el periodo de octubre a diciembre de 2013 captó ingresos por 251 millones 924 mil 275 pesos, los cuales se integran de la siguiente manera: Subsidio federal 86 millones 594 mil 822 pesos, para cubrir compromisos de gasto operativo y servicios personales, para los meses de octubre a diciembre del año en curso; subsidio estatal 160 millones 848 mil 494 pesos, para cubrir compromisos de servicios personales, para los meses de octubre a diciembre, significando un 50% más de los programados para este trimestre, debido a que recibimos recursos pendientes de trimestres anteriores; y recursos propios por 4 millones 480 mil 959 pesos, por los servicios que presta esta institución, que significan un 17% del total captado en el trimestre.

Cabe mencionar que a la fecha, los recursos estatales de la segunda quincena de diciembre para servicios personales no se han ministrado a esta Institución.

Presupuesto de Egresos:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

En lo que corresponde al Presupuesto de Egresos, este asciende a la fecha a 800 millones 804 mil 187 pesos, los cuales se dividen en: 719 millones 618 mil 54 pesos para servicios personales; 9 millones 766 mil 197 pesos para recursos materiales; 46 millones 991 mil 178 pesos para servicios generales; 938 mil pesos 650 pesos para transferencias y asignaciones; 2 millones 549 mil 138 pesos para bienes muebles e inmuebles; un millón 789 mil 334 pesos para ejecución de inversiones en infraestructura, y 19 millones 142 mil 636 pesos para inversiones financieras y otras provisiones.

El Presupuesto de Egresos modificado, con referencia al reportado en el trimestre anterior, considera los siguientes conceptos: 1) Ampliación líquida por un importe de $11'782,419.00, aplicados al capítulo 1000 del presupuesto, los cuales constituyen la aportación federal por concepto de incremento salarial 2013, con esta ampliación el total de Presupuesto de Egresos importa la cantidad ya mencionada de $800'804,187.00; 2) Transferencias entre partidas, con el propósito de no afectar la operatividad de las Unidades Administrativas ni de los Órganos Desconcentrados del Colegio. Estas modificaciones no afectan el total del Presupuesto y no tienen ningún impacto en la estructura programática institucional y se desglosan por capítulo de gasto de la siguiente manera:

PRESUPUESTO MODIFICADO

CAP	III TRIM	IV TRIM	DIFERENCIA
1000	659,680,448.00	719,618,054.08	59,937,606.08
2000	25,903,742.13	9,766,196.96	-16,137,545.17
3000	72,346,301.83	46,991,178.20	-25,355,123.63
4000	862,210.65	938,650.00	76,439.35
5000	12,047,874.74	2,549,137.90	-9,498,736.84
6000	1,849,053.00	1,798,333.54	-50,719.46
7000	16,332,137.65	19,142,636.32	2,810,498.67
TOTAL	**789,021,768.00**	**800,804,187.00**	**11,782,419.00**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Estas modificaciones a nivel partida se detallan a continuación (comparativo entre el tercero y el cuarto trimestre):

CONCEPTO		ASIGNADO ORIGINAL	MODIFICADO		DIFERENCIA
			III TRIM	IV TRIM	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**659,251,399.00**	**659,680,448.00**	**719,618,054.08**	**59,937,606.08**
11301	SUELDOS	186,725,464.88	186,725,464.88	190,260,139.71	3,534,674.83
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	3,237,444.25	0.00	0.00	0.00
11306	RIESGO LABORAL	148,484,847.82	148,484,847.82	194,335,486.88	45,850,639.06
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	39,672,433.34	39,672,433.34	43,526,743.05	3,854,309.71
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	15,813,132.42	15,813,132.42	16,203,817.89	390,685.47
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,460,449.70	1,460,449.70	1,333,956.58	-126,493.12
12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES	0.00	7,146,613.25	10,991,934.84	3,845,321.59
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	47,142,957.86	47,142,957.86	55,220,348.87	8,077,391.01
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,312,572.54	2,312,572.54	2,126,730.86	-185,841.68
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,324,672.80	4,324,672.80	4,993,483.45	668,810.65
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,660,077.00	2,660,077.00	2,646,607.78	-13,469.22
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	7,223,054.60	7,223,054.60	7,655,769.91	432,715.31
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	39,528,344.78	39,528,344.78	39,528,344.78	0.00
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	75,275.80	75,275.80	75,275.80	0.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	75,235,595.61	75,235,595.61	75,235,595.61	0.00
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANT HOSPITALARIO	4,086,474.53	4,086,474.53	4,086,474.53	0.00
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	1,350,408.00	1,350,408.00	1,350,408.00	0.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	13,337,533.21	13,337,533.21	13,337,533.21	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	8,000,000.00	7,757,000.00	5,876,836.40	-1,880,163.60
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	2,312,477.85	2,312,477.85	2,740,776.46	428,298.61
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	26,675,066.41	26,675,066.41	27,407,764.02	732,697.61
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO	2,600,453.20	2,600,453.20	1,914,918.63	-685,534.57
15409	BONO PARA DESPENSA	6,656,174.70	6,656,174.70	7,770,853.25	1,114,678.55
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	71,400.00	71,400.00	35,700.00	-35,700.00
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	397,800.00	397,800.00	443,200.20	45,400.20
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	900,000.00	1,143,000.00	1,143,000.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	385,000.00	385,000.00	117,590.00	-267,410.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	1,581,000.00	1,096,370.37	849,411.70	-246,958.67
15901	OTRAS PRESTACIONES	8,349,070.31	8,669,070.31	5,133,523.00	-3,535,547.31

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

16102	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	6,158,569.59	2,358,449.59	0.00	-2,358,449.59
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,962,799.00	2,447,428.63	2,699,062.02	251,633.39
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	530,848.80	530,848.80	576,766.65	45,917.85
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**23,435,387.12**	**25,903,742.13**	**9,766,196.96**	**-16,137,545.17**
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,210,300.00	4,611,798.10	2,100,000.00	-2,511,798.10
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	460,418.00	477,865.16	45,000.00	-432,865.16
21401	MATS Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁT	3,595,291.74	3,734,465.52	900,000.00	-2,834,465.52
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	81,000.00	102,298.00	11,838.00	-90,460.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,100,000.00	2,100,793.59	1,710,000.00	-390,793.59
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,350,000.00	2,529,145.80	820,000.00	-1,709,145.80
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1,250,000.00	519,946.04	375,000.00	-144,946.04
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	1,602,311.00	1,820,609.16	330,000.00	-1,490,609.16
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	306,365.00	316,331.57	130,000.00	-186,331.57
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	161,995.00	166,775.28	35,000.00	-131,775.28
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	279,800.00	302,389.80	35,000.00	-267,389.80
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	180,000.00	191,046.03	36,000.00	-155,046.03
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	120,000.00	129,606.06	20,000.00	-109,606.06
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	64,500.00	65,150.00	25,000.00	-40,150.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	180,000.00	183,462.00	18,000.00	-165,462.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	933,800.00	1,678,394.90	975,000.00	-703,394.90
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	175,370.00	197,091.31	125,000.00	-72,091.31
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	305,516.97	20,000.00	-285,516.97
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	752,200.00	765,501.31	175,000.00	-590,501.31
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	30,000.00	30,000.00	22,259.67	-7,740.33
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97,851.00	100,269.66	2,203.86	-98,065.80
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,000.00	24,863.75	63,222.87	38,359.12
26101	COMBUSTIBLES	2,836,570.00	2,981,786.73	1,050,000.00	-1,931,786.73
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,965.38	150,479.67	75,000.00	-75,479.67
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,100.00	74,149.66	75,103.67	954.01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	171,500.00	144,479.33	5,690.28	-138,789.05
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	650,000.00	660,075.18	15,000.00	-645,075.18
27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00	7,666.61	7,666.61	0.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	500.00	-4,500.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	115,000.00	128,467.91	55,000.00	-73,467.91
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	211,750.00	211,750.00	45,000.00	-166,750.00
29301	REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MOB Y EQ DE ADMÓN, EDUC Y RECREATIVO	55,000.00	70,425.27	25,000.00	-45,425.27
29401	REFACCIONES Y ACCS MENORES DE EQ DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	730,600.00	744,093.59	80,000.00	-664,093.59
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,700.00	296,401.88	230,000.00	-66,401.88
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	14,000.00	24,143.12	60,000.00	35,856.88
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	45,000.00	51,503.17	65,000.00	13,496.83
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**66,810,468.00**	**72,346,301.83**	**46,991,178.20**	**-25,355,123.63**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,438,165.00	2,859,560.65	2,970,000.00	110,439.35
31102	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	9,074,027.00	9,237,652.18	8,300,000.00	-937,652.18
31201	GAS	2,000.00	2,325.12	1,504.41	-820.71
31301	AGUA POTABLE	1,312,417.00	2,182,625.47	3,160,000.00	977,374.53
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	345,430.00	357,559.36	357,559.36	0.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF	2,547,175.00	2,562,523.77	1,660,000.00	-902,523.77
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	616,480.00	619,529.11	619,529.11	0.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	34,200.00	39,294.00	20,000.00	-19,294.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	563,500.00	663,500.00	260,000.00	-403,500.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,000.00	14,248.00	4,540.00	-9,708.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,416,000.00	1,416,000.00	435,000.00	-981,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,643,800.00	2,134,978.67	1,790,606.14	-344,372.53
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	521,980.00	799,308.97	880,520.06	81,211.09
33201	SERV DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	8,792.31	8,792.31	0.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	190,000.00	181,999.79	0.00	-181,999.79
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,366,017.00	6,130,483.00	4,130,483.00	-2,000,000.00
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	145,000.00	240,210.00	95,210.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	9,437,985.00	9,270,555.92	4,100,000.00	-5,170,555.92
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	275,000.00	321,335.25	135,000.00	-186,335.25
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,201,600.00	3,201,600.00	2,632,000.00	-569,600.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,300,000.00	2,361,030.85	795,000.00	-1,566,030.85
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	634,200.00	828,416.83	540,000.00	-288,416.83
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	478,650.00	641,374.96	460,000.00	-181,374.96
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	742,250.00	787,957.76	787,986.76	29.00
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	490,888.00	407,878.43	355,909.97	-51,968.46
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	4,500,000.00	4,586,986.79	4,586,986.79	0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	49,545.00	55,856.00	25,000.00	-30,856.00
35202	MANTO Y CONSERVACIÓN DE MOB Y EQ PARA ESC, LABORATORIOS Y TALLERES	0.00	4,389.60	5,300.00	910.40
35301	INSTALACIONES	1,500,000.00	1,509,285.00	3,000,000.00	1,490,715.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35,442.00	48,433.96	15,094.69	-33,339.27
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185,900.00	265,320.71	200,000.00	-65,320.71
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	786,000.00	955,191.94	1,040,037.68	84,845.74
35702	MANTO Y CONS DE HERRAMIENTAS, MÁQ HERRAM, INSTRUM, ÚTILES Y EQ	4,000.00	45,760.00	48,000.00	2,240.00
35801	SERVCIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	24,000.00	24,094.92	24,094.92	0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	646,800.00	537,141.26	5,000.00	-532,141.26
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OT MEDIOS DE MENSAJES S/PROG Y ACT GUBER	600,000.00	600,000.00	148,500.00	-451,500.00
36301	SERV DE CREATIVIDAD, PREPROD Y PROD DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	60,000.00	15,920.00	0.00	-15,920.00
36601	SERV DE CREACIÓN Y DIF DE CONTENIDO EXCLUSIVAM A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	50,000.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	409,400.00	528,179.18	240,000.00	-288,179.18
37201	PASAJES TERRESTRES NAC PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	390,372.00	481,708.00	75,000.00	-406,708.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,183,874.00	6,844,776.45	1,600,000.00	-5,244,776.45
37502	GASTOS DE CAMINO	2,238,274.00	2,374,068.00	350,000.00	-2,024,068.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	5,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
37901	CUOTAS	378,197.00	404,873.00	90,000.00	-314,873.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	158,534.00	10,000.00	-148,534.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,192,400.00	1,299,662.30	25,000.00	-1,274,662.30
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,561,000.00	3,870,545.32	600,000.00	-3,270,545.32
38401	EXPOSICIONES	20,000.00	20,000.00	36,540.00	16,540.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	221,000.00	414,465.00	157,403.00	-257,062.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	614.00	614.00	0.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,500.00	1,886.00	1,886.00	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**385,000.00**	**862,210.65**	**938,650.00**	**76,439.35**
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	436,330.41	860,000.00	423,669.59
44106	PREMIOS, RECOM, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIAN	0.00	32,030.24	65,000.00	32,969.76
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00
44203	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	350,000.00	350,000.00	0.00	-350,000.00
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	30,200.00	0.00	-30,200.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**11,325,000.00**	**12,047,874.74**	**2,549,137.90**	**-9,498,736.84**
51101	MOBILIARIO	500,000.00	1,222,874.74	694,225.20	-528,649.54
51301	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	500,000.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
51501	BIENES INFORMÁTICOS	4,000,000.00	4,000,000.00	1,436,266.04	-2,563,733.96
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	4,943.84	4,943.84
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,000.00	37,129.28	37,129.28	0.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	100,000.00	87,870.72	0.00	-87,870.72
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000,000.00	1,000,000.00	135,575.00	-864,425.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	100,000.00	100,000.00	20,546.85	-79,453.15
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REF IND Y COMERCIAL	3,000,000.00	3,000,000.00	154,471.49	-2,845,528.51
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	65,980.20	65,980.20
56701	HERRAMIENTAS	25,000.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
59101	SOFTWARE	75,000.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**1,000,000.00**	**1,849,053.00**	**1,798,333.54**	**-50,719.46**
62216	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE E M S	1,000,000.00	1,000,000.00	1,798,333.54	798,333.54
62702	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0.00	849,053.00	0.00	-849,053.00
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**26,385,464.88**	**16,332,137.65**	**19,142,636.32**	**2,810,498.67**
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	26,385,464.88	16,332,137.65	19,142,636.32	2,810,498.67
		788,592,719.00	**789,021,768.00**	**800,804,187.00**	**11,782,419.00**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Presupuesto Ejercido:

En el trimestre se ejercieron 214 millones 356 mil 229 pesos, los cuales se destinaron, por capítulo de gasto, de la siguiente manera: Al capítulo 1000 de servicios personales, 196 millones 345 mil 655 pesos; al capítulo 2000 de materiales y suministros, un millón 714 mil 83 pesos; al capítulo 3000 servicios generales, 15 millones 922 mil 983 pesos; al capítulo 4000 para transferencias, asignaciones y otras ayudas 154 mil 284 pesos, y por último al capítulo 5000 de bienes muebles, inmuebles e intangibles, 219 mil 224 pesos.

En el resultado de las variaciones (ingreso-gasto) se está partiendo de un saldo inicial (caja y bancos), que no deriva del ejercicio en curso, el cual forma parte en el resultado determinado, por lo tanto los saldos iniciales de caja y bancos del siguiente mes no coinciden con el resultado anterior, ya que el saldo inicial contempla conceptos que aún no han sido afectados y pudieran estar en cuentas de balance como conceptos de retención.

El capítulo 1000 se destinó principalmente a remuneraciones adicionales y especiales, que corresponde a pago de sueldos, riesgo laboral, ayuda para habitación e indemnizaciones, principalmente.

El capítulo 2000, se ejerció principalmente para la adquisición de materiales y útiles de la enseñanza, materiales y artículos de construcción, combustibles, así como para herramientas, refacciones y accesorios menores que sirvieron para la operación de las distintas unidades administrativas.

El capítulo 3000, se utilizó principalmente para servicios básicos, servicios de arrendamiento, servicios de apoyo administrativo, conservación y mantenimiento de inmuebles, principalmente.

El capítulo 4000, se aplicó para gastos por servicio de traslado de personas, principalmente alumnos para su asistencia a diversos eventos académicos, culturales, artísticos y deportivos, los cuales refuerzan el proceso de aprendizaje.

El capítulo 5000, se aplicó para la adquisición de mobiliario de oficina y estantería; y mobiliario y equipo educacional y recreativo.

Notas Importantes:

- Cabe señalar que los datos presentados corresponden a un precierre del ejercicio 2013, ya que aún se trabaja en este proceso con el propósito de estar en condiciones de presentar las cifras definitivas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

- Asimismo, en el concepto de egresos, resulta una diferencia con respecto al acumulado al tercer trimestre por 29 millones 599 mil 821 pesos, que no se reportaron en dicho trimestre (tercero) ya que no se tenía a esa fecha el cierre exacto de ese dato, en razón de la realización de reclasificaciones internas del ingreso y el egreso, derivadas de la falta de recurso.

RESULTADOS POR META SEGÚN UNIDAD ADMINISTRATIVA.

FUNCION 2.5: EDUCACIÓN.

SUBFUNCION 2.5.01: OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

UR 01 DIRECCIÓN GENERAL.

Meta 1.1. Presentar un informe general de actividades y de gestión ante el Consejo Directivo. Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley No. 51 que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, el Director General presentó un informe general de actividades y de gestión ante el H. Consejo Directivo, en el cual se plasman los logros y resultados obtenidos en el período comprendido de octubre de 2012 a septiembre del año 2013.

UR 02 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Meta 2.1 Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones. En el período octubre-diciembre se realizaron seis auditorías a las diferentes áreas del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, de lo cual se derivó igual número de informes. Así, se ha avanzado en la mejora de los controles y procedimientos internos de las diferentes Unidades Responsables y Órganos Desconcentrados del Colegio, en base a la normatividad establecida. Con las revisiones mencionadas se ha contribuido a optimizar el uso de los recursos públicos, y también en lo que atañe a la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos responsables de la operación de la Institución.

Meta 2.2 Atención a peticiones ciudadanas. Con el fin de fortalecer la participación ciudadana e incrementar la confianza de la sociedad en su gobierno**,** se atendieron las peticiones ciudadanas presentadas por la sociedad ante el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, coleccionadas a través de los buzones ubicados en los diferentes planteles del Colegio, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2013, las cuales fueron turnadas a la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General.

UR 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 3.1 Presentar un informe general de la gestión académica. Con el fin de fortalecer el desarrollo académico institucional se presentó un informe con las acciones más notables realizadas durante este lapso, entre las que la destacan la asistencia en calidad de testigo a la firma de diferentes convenios, varias reuniones con Directores de plantel, Jefes de Departamento y en diversos planteles, además de eventos en representación del Director General. Con lo anterior, se cumplió al 100 por ciento, tanto en la meta como en el indicador programado.

Meta 3.2 Mantener o incrementar el indicador de eficiencia terminal de la generación 2010-2013, en relación a la generación anterior. En lo que respecta a esta meta el indicador tuvo un valor de 68.77%, superando el porcentaje programado que fue de 68.44; lo anterior, se debió principalmente a la implementación de la "Estrategia Emergente Contra el Abandono Escolar", la cual se dividió en dos fases: la primera consistió en detectar a los planteles en riesgo, conformar un comité y desarrollar estrategias de intervención; la segunda, implicó sustituir dicha estrategia por el programa federal denominado "Movimiento Contra el Abandono Escolar en Educación Media Superior".

Meta 3.3 Disminuir el indicador de deserción en el ciclo escolar 2012-2013, respecto al ciclo anterior. Para el ciclo escolar 2012-2013 se proyectó un porcentaje de 8.25%, lográndose un porcentaje de 9.37% con una variación de 1.12%, lo cual impidió cumplir con la meta y el indicador establecidos; lo anterior se debió a diversos factores, la mayoría de ellos se encuentran fuera del alcance de la propia institución y obedecen a factores personales y problemáticas familiares; sin embargo, es importante destacar que el Colegio maneja mejores porcentajes de deserción, tanto a nivel nacional como estatal. Asimismo, y debido a la falta de recursos económicos en general, la infraestructura de algunos planteles y extensiones se vio afectada y las condiciones tanto físicas como ambientales no fueron favorables para el estudio y concentración de los alumnos, tal es el caso de los planteles Hermosillo V, Extensión Bahía de Kino, Extensión Bugambilias y Obregón III.

Meta 3.4 Mantener o incrementar el indicador de aprobación en el ciclo escolar 2012-2013, en relación al ciclo anterior. El porcentaje proyectado para esta meta fue de 75.83%; sin embargo, a pesar de las actividades realizadas el resultado obtenido fue de 75.19% con respecto al valor esperado de este indicador, lo cual refleja una variación mínima de 0.64%, cuya causa es multifactorial, pero puede atribuirse a lo siguiente: Los estudiantes que ingresaron en el año 2011 de los planteles Obregón III, Hermosillo V, Extensión Bahía de Kino y Nacozari no presentaron el EXANI, por esta razón se desconoce la condición académica que traían de la secundaria. Además problemas de carácter presupuestal impidió la capacitación y actualización de los docentes en general y realizar las visitas de supervisión programadas, lo cual repercutió en el seguimiento de la aplicación correcta de los programas, para abatir el Índice de Reprobación. Por lo anterior el avance para esta meta fue de 99.16%.

Meta 3.5 Realizar visitas de supervisión académica a los planteles. Con el fin de dar seguimiento al trabajo académico que se opera en los diferentes planteles y así lograr el mejoramiento de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, se visitaron nueve planteles de la Zona Sur, 10 de la Zona Norte y nueve de la Zona Centro, en los cuales se llevaron a cabo reuniones con Directores y Subdirectores, donde se atendieron diversas necesidades, se revisaron las propuestas de tiempo complementario y se trataron asuntos generales. En relación al

indicador y a la meta éstos se cumplieron al 100 por ciento, ya que se logró supervisar a los 26 planteles y dos extensiones. Lo anterior quedó plasmado en un documento.

Meta 3.8 Coordinar la participación de al menos 3200 alumnos en los concursos académicos externos. Con el propósito de fortalecer los espacios de participación juvenil que promuevan el desarrollo de competencias académicas, personales y sociales, a través de los concursos académicos externos, impulsando el interés por el aprendizaje de las ciencias en los estudiantes, durante este período se registró una participación de 835 alumnos, superándose con 185 participantes lo programado para este trimestre, esto debido a la entusiasta respuesta que se obtuvo de los planteles del Colegio ante las diferentes convocatorias enviadas.

Meta 3.9 Promover la certificación de docentes en base a competencias. Con el objetivo de contribuir al alcance del perfil docente de la Educación Media Superior, se promovieron las convocatorias de *PROFORDEMS* en los planteles y se obtuvo un registro de 144 profesores, de los cuales 103 lograron dictamen favorable de certificación, por lo que el indicador de esta meta fue superado con la participación de 43 docentes más de los que se habían programado que eran 60.

Meta 3.10 Promover la capacitación del personal directivo de los planteles, en base al modelo por competencias. Con el propósito de actualizar y capacitar al personal directivo de los diferentes planteles, se promovió el *Programa de Actualización y Profesionalización Directiva* (*PAPD*), que es administrado por la *COSDAC*, con el apoyo de instructores de los distintos bachilleratos, quienes cumplen con el perfil de haber sido directores de plantel y de contar con la formación de *PROFORDIR.* Cabe señalar que se capacitó a 25 directivos de los 27 programados, debido a que dos de ellos no pudieron asistir: uno por motivos de salud y otra por aspectos de carácter administrativo, por lo que el cumplimiento tanto de la meta como del indicador fue de 92.59%.

Meta 3.13 Fortalecer el perfil del personal docente del Colegio. A fin de reafirmar el compromiso laboral hacia el Colegio como Institución, se implementó el curso-taller “Inducción Institucional, Identidad y Práctica Docente”, con el propósito de que el participante aplique los lineamientos normativos que rigen la operatividad del Colegio en situaciones específicas de la práctica cotidiana...; de esta forma se cumplió al 100 por ciento con la meta y el indicador programado para este trimestre.

Meta 3.14 Registrar al menos ocho planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato. Con el propósito de consolidar el trabajo académico en torno a la Reforma Integral de la Educación Media Superior y generar las condiciones que se establecen en los acuerdos del Sistema Nacional de Bachillerato, se llevó a cabo el registro de 11 planteles en dicho sistema, los cuales son los siguientes: Álvaro Obregón Salido (Huatabampo), Etchojoa, Navojoa, Álamos, Pueblo Yaqui, Empalme, Prof. Ernesto López Riesgo, Faustino Félix Serna (Pitiquito), Caborca, San Luis Río Colorado, Plutarco Elías Calles (Agua Prieta). Por lo anterior, tanto la meta como el indicador se cumplieron al 100 por ciento.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 3.15 Fortalecer el servicio bibliotecario, bajo parámetros estándar, en al menos 10 planteles. Con el objetivo de fortalecer el servicio bibliotecario, durante este trimestre se llevaron a cabo diversas actividades; sin embargo la meta programada de estandarizar seis bibliotecas no se logró como se menciona en el formato EVTOP-04, anexo al oficio D.AC.0030/2014.

Meta 3.16 Supervisar el cumplimiento de la Normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas al COBACH. El Colegio actualmente cuenta con 40 escuelas incorporadas, las cuales deben regirse bajo los lineamientos, planes y programas del Colegio, por lo que en cumplimiento a lo programado y reprogramado para este trimestre se supervisaron 23 escuelas, ya que cuatro fueron desincorporadas por diversas razones.

UR 04 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Meta 4.1 Se elaboró un informe con las principales acciones realizadas en la Dirección de Administración y Finanzas, en lo que se refiere a la administración y gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.

Meta 4.2 Impartir cursos de capacitación al Personal Directivo, Administrativo y de Servicios. En el cuarto trimestre se llevó a cabo el Taller “USO Y MANEJO DE EXCEL”, para lo cual se elaboró una carta invitación como medio de promoción entre los interesados. El curso se desarrolló en el nivel básico durante los días 17 y 18 de diciembre de 2013, mientras que en el nivel intermedio fue los días 19 y 20 de diciembre de 2013. Los participantes se anotaron en las listas de asistencias correspondientes.

Meta 4.3 Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. Se llevaron a cabo dos reuniones: la primera se efectuó el 21 de noviembre de 2013 y la segunda el 27 del mismo mes y año. Para la celebración de estos eventos se elaboró un orden del día y se levantó el acta correspondiente como sustento documental de lo realizado y comprometido en esta meta.

Meta 4.5 En lo que se refiere a esta meta, se suspendió la festividad de fin de año para el Colegio, según Circular DAF 067/ 2013, en atención al oficio SH2013/2013.

Meta 4.6 Llevar a cabo licitaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Se llevaron a cabo las tres licitaciones programadas, las cuales se refieren a las siguientes contrataciones: Arrendamiento de Equipos de Fotocopiado; Servicio de Vigilancia y Seguros de bienes muebles e inmuebles.

Meta 4.7 Llevar a cabo licitaciones en materia de infraestructura y obra pública. En cuanto a esta meta, se presentó como evidencia el oficio DEP ADQ 005/2014 en el que se menciona que no se pudo llevar a cabo, a pesar de que se realizaron las bases de licitación, las cuales

fueron revisadas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y la Secretaría de la Contraloría General.

Meta 4.8 Realizar el registro, control y seguimiento de las operaciones financieras, contables y presupuestales del Colegio. En lo que respecta al registro, control y seguimiento de las operaciones financieras, contables y presupuestales del Colegio, se elaboró un documento en el que se menciona que se llevaron a cabo acciones para el fortalecimiento de medidas para administrar eficientemente los recursos de esta Institución; en cuanto al registro de las operaciones contables y presupuestales, se procedió a plasmar dicha información en los cuadernos contables correspondientes; de igual forma, se realizaron las contribuciones de impuestos de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2013.

UR 05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.

Meta 5.1 Se elaboró el informe general relativo a la gestión y resultados, en el cual se resumen las principales acciones realizadas por la Dirección de Planeación en el período que abarca del 01 de julio al 31 de diciembre del año 2013.

Meta 5.2 Operar el proceso de elaboración y expedición de certificados. Durante el cuarto trimestre del año 2013 se dio trámite a diversos asuntos que tienen relación directa con los procesos de elaboración de certificados. Los procesos en cuestión son diferentes, dependiendo del tipo de certificado que puede ser: Parcial, Final o Duplicado. Se presentó un documento como sustento de lo realizado.

Meta 5.3 Evaluar el cumplimiento del Programa Operativo Anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de transparencia y rendición de cuentas. En este lapso se elaboraron dos documentos: uno alude a los resultados alcanzados en el tercer trimestre del año 2013, según comprometido en el Programa Operativo Anual del Colegio, y el otro atañe al seguimiento de las acciones que el Colegio realiza para mantener actualizado el Portal Transparencia, acorde a lo estipulado en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo que dio un avance del 100 por ciento en el cumplimiento de la meta y del indicador.

UR DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL*

* Como se menciona en el formato EVTOP-03 del cuarto trimestre del año en curso, esta Dirección fue autorizada por el Consejo Directivo en la sesión celebrada el 25 de septiembre de 2013, la que absorbió las metas de las siguientes tres coordinaciones: Actividades Culturales y Deportivas; Vinculación Institucional, y Promoción e Imagen Institucional, las cuales ya fueron reportadas en los tres trimestres anteriores.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

META 6.1 Difundir las actividades institucionales en medios electrónicos. Para el cumplimiento de esta meta, se publicaron en medios electrónicos un total de 10 notas concernidas con las actividades de transcendencia realizadas en el lapso comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013, lo cual permite cumplir al 100% con la meta y el indicador.

Meta 7.1 Organizar y participar en eventos cívicos, culturales y deportivos. Se reportaron ocho eventos para este cuarto trimestre, por lo que en conjunto con los trimestres anteriores representan un avance del 100 por ciento del total anual programado. Destacan el programa de actividades realizado con motivo del 20 aniversario de los siguientes planteles: Nuevo Hermosillo; Faustino Félix Serna, en Pitiquito, y Quetchehueca; el 18 de noviembre se desarrolló el tradicional desfile deportivo con motivo del CIII Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana; Lanzamiento del Centro Cultural “Diez al Arte”, entre otros

Meta 8.1 Establecer convenios de cooperación, colaboración e intercambio permanente con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector social. En este trimestre ya no se tenía contemplado la firma de más convenios, dado que la meta anual de doce convenios ya se había cumplido en el tercero; sin embargo, en apego a los requerimientos urgentes fue que se realizaron, lo cual no implicó gastos extraordinarios y además tuvieron un gran impacto institucional. Los tres convenios firmados fueron los siguientes: Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), con el objeto de establecer las bases y lineamientos generales de coordinación y cooperación en las relaciones de carácter educativo y difusión cultural entre ambas instituciones; Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS), el cual establece los términos de colaboración que regirán la prestación de los servicios que el COPEEMS le proporcionará al COBACH, consistente en la evaluación de los Planteles, como requisito para su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, y con la actriz María Antonieta Rosas Saavedra para la realización de acciones conjuntas con la finalidad de promocionar y difundir la cultura sonorense.

UR 09 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Meta 9.1 Proporcionar asesoría legal y atender asuntos en materia jurídica y de acceso a la información. Se atendieron seis asuntos: el relativo a preparar las sesiones de Consejo Directivo, en el cumplimiento al Reglamento para la Celebración de Sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal; se elaboró un informe trimestral al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora; se dio seguimiento a un juicio, y por último se proporcionaron tres asesorías a las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del Colegio.

UR 10 UNIDAD DE INFORMATICA, EDITORIAL Y MEDIOS.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 10.1 Desarrollar sistemas en el marco del Sistema Integral de Gestión (Summus). En seguimiento al plan de trabajo del Sistema Integral de Gestión Administrativa y Académica (Summus), el cual contempla las fases de análisis, desarrollo, implementación, capacitación y mantenimiento de sistemas, en este período se trabajó en el desarrollo de los siguientes sistemas: Ingresos (cajas), Almacén General, Control de Obra y Control de Inmuebles, y atendiendo en soporte, capacitación y mantenimiento a los diversos sistemas anteriormente implementados.

UR 12 SISTEMA DE BACHILLERATO EN LÍNEA.

Meta 12.1 Promover el Sistema de Bachillerato en Línea. Con el propósito de contribuir en la cobertura de educación media superior, para atender a la población que debido a diversas circunstancias no han cursado el bachillerato, en el cuarto trimestre se realizaron algunas acciones, destacando que se atendió a personal directivo de COPARMEX, para entablar un convenio de colaboración a fin de que los trabajadores de las empresas que la contemplan, culminen sus estudios de nivel medio superior a través de nuestro sistema educativo. Además, ya se iniciaron las pláticas para realizar convenio con el ITAMA, donde existe una población bastante vulnerable que carece de educación media superior. Asimismo, se ha dado seguimiento al convenio establecido con la PGJE para que los policías y comandantes inicien o culminen la preparatoria en línea; lo anterior, quedó plasmado en un documento, lo que significa un avance del 100 por ciento de cumplimiento de esta meta con respecto a lo programado.

UR 13 PLANTELES.

Meta 13.l Coordinar las actividades académicas y administrativas en el plantel. Se elaboraron 29 informes, que incluye uno por cada director de plantel y dos adicionales que corresponden al Plantel Reforma: uno que concierne al tercer trimestre y otro al cuarto trimestre; ello, debido a que en la Sesión Ordinaria No. 148 del Consejo Directivo se modificaron en el Programa Operativo Anual 2013 los compromisos programáticos a cumplir por el plantel referido. En estos documentos se detalla la situación que se registra tanto en el ámbito académico como administrativo; en los citados informes se dan a conocer entre otros aspectos lo siguiente: la población escolar atendida por semestre, el comportamiento de algunos indicadores educativos; eventos realizados para la formación integral de los estudiantes; acervo bibliográfico; orientación educativa; vinculación; servicio social y prácticas pre-profesionales, y lo que se refiere al seguimiento a la Matriz de Desempeño Institucional.

Meta 13.2 Lograr que los planteles cumplan con una calificación igual o mayor al 75% en su desempeño académico y administrativo. En lo que concierne a esta meta, se obtuvo un promedio global de 98.10%, en base a los indicadores contenidos en la Matriz de Desempeño de los Planteles, acorde a la metodología establecida al respecto.

Instituto de Formación Docente

del Estado de Sonora

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			27,536,388.80	25,760,555.01	18,633,644.64			
ESTATALES	695,324.00	1,941,196.30	57,943.00	1,303,815.30	-	1,361,758.30	1,651,473.30	237.51%
FEDERALES	98,726,847.29	100,991,347.29	6,910,879.31	6,910,879.31	3,931,268.04	17,753,026.66	100,991,347.72	102.29%
INGRESOS PROPIOS	55,162,027.00	42,123,318.54	1,527,179.86	1,192,545.18	1,769,920.05	4,489,645.09	42,123,318.54	76.36%
OTROS INGRESOS	10,509,563.17	55,850,728.62	3,513,732.75	6,085,102.62	23,765,710.77	33,364,546.14	55,850,728.62	531.43%
TOTAL	**165,093,761.46**	**200,906,590.75**	**39,546,123.72**	**41,252,897.42**	**48,100,543.50**	**56,968,976.19**	**200,616,868.18**	**121.52%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	125,793,172.12	137,303,544.02	12,505,919.98	10,367,790.97	23,042,340.62	45,916,051.57	145,909,155.11	115.99%
2000	8,257,436.50	9,235,554.59	1,063,430.17	771,423.25	2,545,053.87	4,379,907.29	10,629,719.33	128.73%
3000	18,951,082.99	26,201,870.09	1,730,337.20	3,313,551.59	3,903,698.59	8,947,587.38	27,862,561.02	147.02%
4000	2,038,371.64	9,762,168.81	1,597,780.00	686,668.21	3,043,136.46	5,327,584.67	9,762,168.81	478.92%
5000	1,295,503.00	9,054,244.36	76,571.00	895,744.24	7,683,331.76	8,655,647.00	9,054,244.65	698.90%
6000	8,758,194.80	9,349,209.18	874,245.14	1,871,683.44	839,293.45	3,585,222.03	9,349,209.42	106.75%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**165,093,761.05**	**200,906,591.05**	**17,848,283.49**	**17,906,861.70**	**41,056,854.75**	**76,811,999.95**	**212,567,058.35**	**128.76%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**21,697,840.23**	**23,346,035.72**	**7,043,688.75**	**(19,843,023.76)**		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	26,371,001.00	26,371,001.00	3,035,443.00	2,754,297.40	9,866,691.78	15,656,432.18	34,976,611.24	132.63%
2000	8,019,713.87	5,941,780.00	960,699.00	531,865.79	983,162.00	2,475,726.79	7,335,944.26	91.47%
3000	12,446,842.00	9,173,292.00	624,131.00	909,237.27	1,165,230.96	2,698,599.23	10,833,983.80	87.04%
4000	125,000.00	134,600.00	-	-	59,600.00	59,600.00	134,600.00	107.68%
5000	1,165,710.60	279,958.00	21,112.00	12,865.07	40,810.00	74,787.07	279,958.07	24.02%
6000	7,033,759.20	222,688.00	222,688.00	-	-	222,688.00	222,688.00	3.17%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**55,162,026.67**	**42,123,319.00**	**4,864,073.00**	**4,208,265.53**	**12,115,494.74**	**21,187,833.27**	**53,783,785.37**	**97.50%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**125,793,172.12**	**137,303,544.02**	**45,916,051.57**	**145,909,155.11**	**115.99%**	**(8,605,611.09)**
11301	SUELDOS	40,677,175.86	45,145,158.86	11,571,117.36	45,145,159.02	110.98%	(0.16)
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,552,162.05	4,318,867.05	1,262,962.10	4,318,866.96	169.22%	0.09
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	24,873,401.24	27,233,701.24	8,238,693.13	27,233,701.47	109.49%	(0.23)
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	12,192,952.55	13,211,495.70	3,397,829.22	13,211,495.71	108.35%	(0.01)
13201	PRIMA VACACIONAL	4,016,248.57	4,105,378.57	1,262,653.62	4,105,379.04	102.22%	(0.47)
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	3,145,265.84	10,217,896.84	6,879,889.68	10,217,896.67	324.87%	0.17
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	262,071.74	894,554.74	627,585.26	894,554.63	341.34%	0.11
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,517,970.00	3,533,584.00	1,998,210.54	3,533,583.53	232.78%	0.47
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	-	395,135.00	395,134.80	395,134.80	100.00%	0.20
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,499,841.92	7,111,787.92	1,769,993.10	7,111,788.33	74.86%	(0.41)
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	713,356.06	777,612.06	199,966.07	777,612.08	109.01%	(0.02)
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,545,327.81	1,531,803.41	1,796,242.18	6,918,147.41	105.70%	(5,386,344.00)
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	2,255,066.05	368,499.73	653,922.81	2,425,067.85	107.54%	(2,056,568.12)
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	897,377.26	147,399.48	261,569.28	970,027.33	108.10%	(822,627.85)
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	713,665.83	374,948.42	190,125.00	715,018.96	100.19%	(340,070.54)
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,578.98	1,250,268.98	230,026.95	1,250,268.55	4703.97%	0.43
15301	GRATIFICACIÓN POR JUBILACION AL PERS. HOM. DE SEC	-	118,725.00	50,000.00	118,725.39	0.00%	(0.39)
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	607,724.65	479,079.00	120,858.85	479,079.00	78.83%	-
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	4,480,682.74	4,659,158.00	1,898,475.07	4,659,157.95	103.98%	0.05
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	1,407,368.12	1,942,274.00	526,620.05	1,942,274.43	138.01%	(0.43)
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	1,200.00	-	-	-	0.00%	-
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	7,200.00	5,200.00	800.00	5,200.00	72.22%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	6,976,984.80	6,779,580.97	2,001,582.35	6,779,580.72	97.17%	0.25
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERV.	855,000.00	1,097,200.00	514,371.40	1,097,200.02	128.33%	(0.02)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,568,550.05	1,604,235.05	67,422.75	1,604,235.27	102.28%	(0.22)
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**8,257,436.50**	**9,235,554.59**	**4,379,907.29**	**10,629,719.32**	**128.73%**	**(1,394,164.73)**
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	706,338.56	945,107.92	369,480.68	945,108.02	133.80%	(0.10)
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESI? Y REPRODUCCION	702,525.44	774,368.58	291,127.70	774,368.15	110.23%	0.43
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INFOR.	53,000.00	7,010.88	453.40	7,010.88	13.23%	-
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	18,500.00	109,602.00	109,305.00	109,602.35	592.45%	(0.35)
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	488,021.01	437,423.52	162,768.62	437,423.46	89.63%	0.06
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	133,190.52	2,264,028.07	1,335,027.46	2,264,027.70	1699.84%	0.37
21702	MAT. Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDUC.	-	17,500.00	-	17,500.00	100.00%	-
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
22101	PROD. ALIM. PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	228,298.91	221,384.60	74,772.87	221,385.03	96.97%	(0.43)
22105	PROD. ALIM. PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	2,503,500.00	2,503,500.00	1,414,805.32	3,897,664.98	155.69%	(1,394,164.98)
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	105,450.00	48,858.00	18,580.00	48,858.23	46.33%	(0.23)
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	67,810.11	37,747.11	15,012.93	37,746.94	55.67%	0.17
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,500.00	-	-	-	0.00%	-
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,400.00	-	-	-	0.00%	-
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,000.00	-	-	-	0.00%	-
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	39,700.00	2,875.00	2,874.66	2,874.66	7.24%	0.34
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	227,147.60	91,285.60	34,970.51	91,285.56	40.19%	0.04
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	134,155.70	61,582.40	51,840.07	61,581.98	45.90%	0.42
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	109,792.72	31,286.72	1,948.82	31,286.41	28.50%	0.31
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	16,850.00	587.00	86.90	586.90	3.48%	0.10

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	253,411.00	271,272.00	15,548.53	271,272.13	107.05%	(0.13)
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,200.00	-	-	-	0.00%	-
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	2,632.00	2,632.00	2,632.00	100.00%	-
26101	COMBUSTIBLES	1,149,833.24	991,061.33	321,712.48	991,061.70	86.19%	(0.37)
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	69,000.00	20,150.00	8,354.38	20,149.98	29.20%	0.02
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	91,900.00	30,474.00	17,584.84	30,474.34	33.16%	(0.34)
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	32,787.00	10,490.00	-	10,490.08	31.99%	(0.08)
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	234,800.00	77,668.00	31,615.31	77,667.68	33.08%	0.32
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	30,170.00	174.99	30,169.99	754.25%	0.01
29101	HERRAMIENTAS MENORES	101,156.90	23,786.90	11,936.76	23,787.10	23.52%	(0.20)
29201	REF. Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	132,237.99	26,680.99	8,239.04	26,681.33	20.18%	(0.34)
29301	REF. Y ACCS. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,275.00	10,450.00	2,003.73	10,449.81	8.69%	0.19
29401	REF. Y ACCS. MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	358,659.80	167,742.97	71,886.51	167,742.98	46.77%	(0.01)
29501	REF. Y ACCS. MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,500.00	-	-	-	0.00%	-
29601	REF. Y ACCS. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,695.00	17,481.00	3,815.78	17,480.95	18.66%	0.05
29801	REF. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	38,800.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	3.47%	-
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**18,951,082.99**	**26,201,870.09**	**8,947,587.38**	**27,862,561.01**	**147.02%**	**(1,660,690.92)**
31101	ENERGIA ELECTRICA	55,185.00	55,332.60	16,037.00	55,332.60	100.27%	-
31301	AGUA	7,539.00	13,131.00	6,353.00	13,131.00	174.17%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	612,593.75	642,409.24	215,115.44	642,409.24	104.87%	-
31501	TELEFONIA CELULAR	21,000.00	9,777.00	3,029.00	9,777.00	46.56%	-
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	147,644.39	37,853.82	2,411.37	37,853.82	25.64%	-
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	1,051,286.01	1,213,168.22	410,904.62	1,213,168.22	115.40%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31801	SERVICIO POSTAL	147,174.22	108,566.14	21,484.94	108,566.14	73.77%	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	236,640.00	236,640.00	59,508.00	236,640.00	100.00%	-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	553,547.30	485,991.54	138,373.62	485,991.54	87.80%	-
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	282,350.00	147,445.80	94,407.00	147,445.80	52.22%	-
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	600.00	450.00	450.00	450.00	75.00%	-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,797,740.04	2,474,776.66	857,640.85	2,813,672.66	156.51%	(338,896.00)
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,700.00	-	-	-	0.00%	-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	197,490.08	529,557.95	187,785.60	529,557.95	268.14%	-
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	13,224.00	38,424.00	-	38,424.00	290.56%	-
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	47,880.00	18,078.40	4,616.79	18,078.40	37.76%	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	65,163.93	416,736.54	82,800.54	416,736.54	639.52%	-
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	8,200.00	-	-	-	0.00%	-
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	211,162.08	207,468.69	37,393.16	207,468.69	98.25%	-
35101	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	6,149,993.44	8,889,838.80	966,091.25	8,889,838.80	144.55%	(0.00)
35102	MANT. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	13,100.00	-	-	-	0.00%	-
35201	MANT. Y CONSERVACIËN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	170,488.00	34,896.96	6,078.20	34,896.96	20.47%	-
35301	INSTALACIONES	609,783.43	3,532,660.81	2,266,055.20	3,532,660.81	579.33%	-
35302	MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	142,410.00	41,838.79	20,722.44	41,838.79	29.38%	-
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	243,334.28	228,970.32	70,942.14	228,970.32	94.10%	-
35701	MANT. Y CONSERVACIËN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	371,915.27	185,708.06	49,094.46	185,708.06	49.93%	-
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	465,806.71	459,478.24	140,543.81	459,478.24	98.64%	-
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	163,273.78	45,611.20	32,556.00	45,611.20	27.94%	-
36101	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROG. Y ACT. GUB.	336,337.36	145,197.36	16,500.00	145,197.36	43.17%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	50,000.00	-	-	-	0.00%	-
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,000.00	-	-	-	0.00%	-
37101	PASAJES AEREOS	964,172.00	1,425,512.00	257,492.00	1,425,512.00	147.85%	-
37201	PASAJES TERRESTRES	202,527.00	57,196.50	8,165.00	57,196.50	28.24%	-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	986,854.00	890,580.00	192,960.00	890,580.00	90.24%	-
37502	GASTOS DE CAMINO	536,868.00	485,350.00	124,900.00	485,350.00	90.40%	-
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	5,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	216.00%	-
37901	CUOTAS	146,706.00	69,695.00	14,585.00	69,695.00	47.51%	-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,763,575.92	2,805,656.00	2,626,253.50	4,127,450.92	234.04%	(1,321,794.92)
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	61,993.00	69,256.45	5,537.45	69,256.45	111.72%	-
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	98,145.00	187,816.00	-	187,816.00	191.37%	-
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	680.00	-	-	-	0.00%	-
4000	**TRANSF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**2,038,371.64**	**9,762,168.81**	**5,327,584.67**	**9,762,168.81**	**478.92%**	**-**
44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	-	175,900.00	175,900.00	175,900.00	0.00%	-
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	2,038,371.64	9,586,268.81	5,151,684.67	9,586,268.81	470.29%	-
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**	**1,295,503.00**	**9,054,244.36**	**8,655,647.00**	**9,054,244.65**	**698.90%**	**(0.29)**
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	294,180.00	1,027,912.72	1,011,672.72	1,027,912.72	349.42%	-
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	9,000.00	-	-	-	0.00%	-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INF.	326,885.40	4,469,102.92	4,367,913.52	4,469,103.32	1367.18%	(0.40)
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	164,524.00	22,620.00	-	22,620.00	13.75%	-
51902	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	250,530.00	1,853,577.65	1,716,317.22	1,853,577.42	739.86%	0.23
52901	OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	0.00%	-
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00	99.98%	-
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	14,000.00	-	-	-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	-	-	-	0.00%	-
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	42,840.00	31,112.00	31,112.00	31,112.00	72.62%	-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEF. Y DE REF. IND. Y COM.	161,543.60	471,839.60	355,337.00	471,840.00	292.08%	(0.40)
56601	MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	-	-	-	0.00%	-
56701	HERRAMIENTAS	7,000.00	8,785.00	4,000.07	8,784.72	125.50%	0.28
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
59101	SOFTWARE	-	1,164,295.47	1,164,295.47	1,164,295.47	100.00%	-
6000	**INVERSION PUBLICA**	**8,758,194.80**	**9,349,209.18**	**3,585,222.03**	**9,349,209.42**	**106.75%**	**(0.24)**
61201	CONSTRUCCION	502,816.00	-	-	-	0.00%	-
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	314,750.00	-	-	-	0.00%	-
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	7,940,628.80	9,349,209.18	3,585,222.03	9,349,209.42	117.74%	(0.24)
	RECURSOS PROPIOS						
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**26,371,001.24**	**26,371,001.24**	**15,656,433.00**	**34,976,612.31**	**132.63%**	**(8,605,611.07)**
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	24,873,401.24	24,873,401.24	6,485,310.00	24,873,400.84	100.00%	0.40
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,497,600.00	1,497,600.00	565,512.00	1,497,600.47	100.00%	(0.47)
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-	5,386,344.00	5,386,344.00	0.00%	(5,386,344.00)
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON		-	2,056,568.00	2,056,568.00	0.00%	(2,056,568.00)
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL		-	822,628.00	822,628.00	0.00%	(822,628.00)
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS		-	340,071.00	340,071.00	0.00%	(340,071.00)
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**8,019,713.87**	**5,941,777.19**	**2,475,726.94**	**7,335,942.17**	**91.47%**	**(1,394,164.98)**
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	687,319.80	581,668.47	188,332.45	581,668.47	84.63%	0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMP. Y REPRODUCCION	644,030.42	508,253.95	167,077.29	508,253.95	78.92%	-
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INFOR.	53,000.00	117.00	117.00	117.00	0.22%	-
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	18,500.00	297.35	-	297.35	1.61%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	488,021.01	413,477.95	143,291.90	413,477.95	84.73%	-
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	102,680.20	24,711.83	15,595.11	24,711.83	24.07%	0.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	5,000.00	-		-	0.00%	-
22101	PROD. ALIM. PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	217,024.71	144,531.66	29,431.46	144,531.66	66.60%	-
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	2,503,500.00	2,503,500.00	1,414,805.32	3,897,664.98	155.69%	(1,394,164.98)
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	105,450.00	48,858.23	18,580.00	48,858.23	46.33%	-
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	67,810.11	37,554.94	14,820.93	37,554.94	55.38%	-
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,500.00	-	-	-	0.00%	-
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,400.00	-	-	-	0.00%	-
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,000.00	-	-	-	0.00%	-
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	39,700.00	2,874.66	2,874.66	2,874.66	7.24%	-
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	227,147.60	91,285.56	34,970.51	91,285.56	40.19%	-
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	134,155.70	20,061.28	10,319.37	20,061.28	14.95%	-
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82,908.00	4,401.69	1,948.82	4,401.69	5.31%	-
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	16,850.00	586.90	86.90	586.90	3.48%	-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	253,411.00	271,272.13	15,548.53	271,272.13	107.05%	-
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,200.00	-	-	-	0.00%	-
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	2,632.00	2,632.00	2,632.00	100.00%	-
26101	COMBUSTIBLES	1,134,944.11	922,266.48	281,266.48	922,266.48	81.26%	-
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	69,000.00	20,149.98	8,354.38	20,149.98	29.20%	-
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	91,900.00	30,474.34	17,584.84	30,474.34	33.16%	-
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	32,787.00	10,490.08	-	10,490.08	31.99%	-
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	234,800.00	77,667.68	31,615.31	77,667.68	33.08%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	30,169.99	174.99	30,169.99	754.25%	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	101,156.90	23,787.10	11,936.76	23,787.10	23.52%	-
29201	REF. Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	132,237.99	26,681.33	8,239.04	26,681.33	20.18%	-
29301	REF. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,275.00	10,449.81	2,003.73	10,449.81	8.69%	-
29401	REF. Y ACCS. MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	282,009.32	114,725.85	48,955.38	114,725.85	40.68%	-
29501	REF. Y ACCS. MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,500.00	-	-	-	0.00%	-
29601	REF. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,695.00	17,480.95	3,815.78	17,480.95	18.66%	-
29801	REF. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	38,800.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	3.47%	-
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**12,446,842.01**	**9,173,293.40**	**2,698,599.35**	**10,833,984.36**	**87.04%**	**(1,660,690.96)**
31101	ENERGIA ELECTRICA	55,185.00	55,332.60	16,037.00	55,332.60	100.27%	-
31301	AGUA	7,539.00	13,131.00	6,353.00	13,131.00	174.17%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	612,593.75	642,409.26	215,115.44	642,409.24	104.87%	0.02
31501	TELEFONIA CELULAR	21,000.00	9,777.00	3,029.00	9,777.00	46.56%	-
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	147,644.39	37,853.82	2,411.37	37,853.82	25.64%	-
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	1,039,686.01	1,201,568.05	410,904.62	1,201,568.22	115.57%	(0.17)
31801	SERVICIO POSTAL	147,174.22	107,768.70	20,687.20	107,768.40	73.23%	0.30
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	236,640.00	236,640.00	59,508.00	236,640.00	100.00%	-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	550,415.30	449,356.36	116,229.22	449,356.42	81.64%	(0.06)
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	282,350.00	101,072.80	48,034.00	101,072.80	35.80%	-
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	600.00	450.00	450.00	450.00	75.00%	-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,779,740.04	1,720,946.47	309,994.15	2,059,842.96	115.74%	(338,896.49)
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,700.00	-	-	-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	70,600.00	23,794.95	9,113.60	23,794.95	33.70%	-
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	13,224.00	38,424.00	-	38,424.00	290.56%	-
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	47,880.00	18,078.40	4,616.79	18,078.40	37.76%	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	65,163.93	416,736.16	82,800.54	416,736.54	639.52%	(0.38)
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	8,200.00	-	-	-	0.00%	-
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	164,850.38	161,156.83	37,393.16	161,156.99	97.76%	(0.16)
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	972,920.50	718,594.59	153,524.33	718,594.62	73.86%	(0.03)
35102	MANT. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	13,100.00	-	-	-	0.00%	-
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIËN DE MOB. Y EQUIPO	170,488.00	34,897.16	6,078.20	34,896.96	20.47%	0.20
35301	INSTALACIONES	307,562.00	36,832.42	21,958.80	36,832.42	11.98%	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	142,410.00	41,838.79	20,722.44	41,838.79	29.38%	-
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	243,334.28	228,970.72	70,942.14	228,970.32	94.10%	0.40
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	371,915.27	173,253.58	36,640.46	173,254.06	46.58%	(0.48)
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	465,806.71	459,478.66	140,543.81	459,478.24	98.64%	0.42
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	163,273.78	45,611.60	32,556.00	45,611.20	27.94%	0.40
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	334,080.00	142,940.00	16,500.00	142,940.00	42.79%	-
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	50,000.00	-	-	-	0.00%	-
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,000.00	-	-	-	0.00%	-
37101	PASAJES AEREOS	377,768.00	369,999.00	82,993.00	369,999.00	97.94%	-
37201	PASAJES TERRESTRES	202,527.00	54,196.50	5,165.00	54,196.50	26.76%	-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	971,604.00	757,310.00	112,190.00	757,310.00	77.94%	-
37502	GASTOS DE CAMINO	526,268.00	414,150.00	76,400.00	414,150.00	78.70%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
37901	CUOTAS	144,731.00	61,889.00	10,639.00	61,889.00	42.76%	-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,561,049.45	141,762.53	563,531.63	1,463,557.46	93.75%	(1,321,794.93)
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	61,993.00	69,256.45	5,537.45	69,256.45	111.72%	-
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	98,145.00	187,816.00	-	187,816.00	191.37%	-
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	680.00	-	-	-	0.00%	-
4000	**TRANSF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**125,000.00**	**134,600.00**	**59,600.00**	**134,600.00**	**107.68%**	**-**
44108	AYUDAS SOCIALES		59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00%	-
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	125,000.00	75,000.00	-	75,000.00	60.00%	-
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**	**1,165,710.60**	**279,958.00**	**74,787.04**	**279,958.24**	**24.02%**	**(0.24)**
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	294,180.00	42,386.00	26,146.00	42,386.00	14.41%	-
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	9,000.00	-		-	0.00%	-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INF.	300,623.00	74,927.00		74,927.40	24.92%	(0.40)
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	164,524.00	22,620.00		22,620.00	13.75%	-
51902	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	147,000.00	85,393.00	4,795.97	85,392.77	58.09%	0.23
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	-		-	0.00%	-
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	14,000.00	-		-	0.00%	-
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	42,840.00	31,112.00	31,112.00	31,112.00	72.62%	-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEF. Y DE REF. IND. Y COM.	161,543.60	14,736.00	8,733.00	14,736.00	9.12%	0.00
56701	HERRAMIENTAS	7,000.00	8,784.00	4,000.07	8,784.07	125.49%	(0.07)
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	20,000.00	-		-	0.00%	-
6000	**INVERSION PUBLICA**	**7,033,759.28**	**222,688.00**	**222,688.44**	**222,688.44**	**3.17%**	**(0.44)**
61201	CONSTRUCCION	502,816.00	-		-	0.00%	-
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	314,750.00	-		-	0.00%	-
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	6,216,193.28	222,688.00	222,688.44	222,688.44	3.58%	(0.44)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
08								SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		5						EDUCACIÓN														
			01					OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN														
				E3				SONORA EDUCADO														
					35			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
						04		ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR														
							20	INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA														
								SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA														
								Operar el proceso de selección de Alumnos de nuevo ingreso a Programas de Licenciatura en las UA	1	Convocatoria	1	1	1				1	-	-	-	1	100.00%
								Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas	2	Estudiantes	4,399	4,399	4,399	4,399	4,399	4,399	4,399	4,399	4,399	4,357	4,357	99.05%
								Fortalecer académicamente los cuerpos académicos (CA) en las EN para impulsar la investigacion educativa en las mismas	3	Documento	12	12	12				12	-	-	-	12	100.00%
								Seguimiento del Programa de Fortalecimiento de las Escuelas Normales (PEFEN)	4	Documento	1	1		1			-	1	-	-	1	100.00%
								Capacitación a docentes del as UA	5	Cursos	2	2	1		1		1	-	2	-	3	150.00%
								Operar el programa de Fortalecimiento Académico a los Estudiantes de las UA (PFAEN) con el fin de coadyuvar a su buen desempeño escolar y al logro de los perfiles de egreso	6	Programa	1	1				1	-	-	-	1	1	100.00%
								Implementar nuevos programas educativos para diversificar la oferta de posgrado	7	Programas	1	1				1	-	-	-	2	2	200.00%
								Operar proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso para la oferta de posgrado	8	Convocatoria	1	1				1	-	-	-	1	1	100.00%
								Atender a la población de estudiantes que cursan programas educativos de posgrado	9	Estudiantes	874	898	874	874	874	874	874	898	839	862	862	98.63%
								Capacitación a los docentes de posgrado	10	Docentes	60	60			60		-	-	84	-	84	140.00%
								Evaluación de la satisfacción de los usuarios de los programas	11	usuarios	400	400			400		-	-	707	-	707	176.75%
								Seguimiento a programa de egresados de Posgrado	12	Documento	1	1				1	-	-	-	2	2	200.00%
								Publicación de obra editorial del IFODES, con investigaciones de posgrado (tiraje 500)	13	Libro	1	1			1		-	-	-	-	-	0.00%
								Desarrollo de Ciclo de conferencias 2013	14	Personas capacitadas	300	300				300	-	-	-	500	500	166.67%
								Seguimiento a egresados de Programas de Licenciatura.	15	Documento	1	1				1	-	-	-	1	1	100.00%
								SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA														
								Ejercer el presupuesto en base al presupuesto autorizado	16	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
08								SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		5						EDUCACIÓN														
			01					OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN														
				E3				SONORA EDUCADO														
					35			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
						09		DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO														
							02	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE														
								SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
08	2	5	01	E3	35	09	3	Capacitar a 13000 docentes de Educación Básica en Cursos Estatales de Actualización **SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA** **DESARROLLO SOCIAL** **EDUCACIÓN** **OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO** **EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO** **DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO** **CENTRO DE MAESTROS** **SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA**	17	Docentes	13,036	13,036			13,036		-	-	32,313	-	32,313	247.88%
								Capacitar a 18000 docentes de Educación Básica en el C.B.F.C **18 METAS**	18	Docentes	18,000	18,000			18,000		-	-	-	-	-	0.00%

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

1) El Recurso Estatal es un subsidio para servicios personales de IFODES por $695,324.00. También se recibieron recursos por $1,245,872.30 como apoyo para el pago de bono organizacional del ciclo escolar y otorgamiento del estímulo por antigüedad a personal de las Escuelas Normales Federalizadas y Unidades de UPN. No se recibió el recurso autorizado según oficio de la Secretaría de Hacienda no. 05.06/749/2013 por un monto de $1,500,000.00 para la Esc. Normal Rural "P. E. Calles", por lo que se hicieron las reducciones a las partidas correspondientes.

2) Los ingresos propios alcanzados en el trimestre fueron del orden de los $4,489,645.00 acumulando $42,123,319.00 de los $55,162,027.00 que se tienen decretados en la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 2013.

3) Se hizo un ajuste al incremento del recurso del FAEB por -$1,005,074.32, ya que SEC había estimado el incremento y al radicarse este recurso de la Federación, resultó inferior a dicha estimación

4) El importe que se manifiesta en "otros recursos" por $55,850,729.00 corresponde a recursos por $8,000,000.00 que se recibieron directamente de SEC para cubrir parte de la nómina del mes de diciembre al personal de las Escuelas Normales Federalizadas, unidades de UPN y oficinas centrales de IFODES. Recursos recibidos directamente de la SEP, para el Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio (PFECySP), Programa Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal (PEFEN), Programa de Becas para alumnos de 7mo. Y 8avo. semestre de las Escuelas Normales, (Beca Práctica), Programa de Fortalecimiento y Mejora (PROFORME), Becas de CONACYT, programa de Intercambio de Jóvenes Maestros (INJOM), Programa para la Prevención de la Violencia hacia la Mujer (PREVIOLEM), y al programa para prevención de BULLYNG. Se aplicaron como se detalla en el siguiente cuadro.

5) El importe negativo por la cantidad de $11,660,467.00, en las partidas 14106, 14201, 14402, 14403 y 12205 se debe al déficit presupuestal en el capítulo 1000, que tiene el Instituto desde el año 2009; se han realizado gestiones de solicitud de recursos ante las instancias correspondientes y aún no se obtiene una respuesta positiva. En las partidas 33101 y 38301 principalmente por las necesidades del servicio al fortalecimiento de los programas de estudio de licenciatura y posgrado y por las acciones de apoyo a las actividades programadas en los convenios federales, en tanto que por el concepto de ingresos propios del Instituto se decretaron $55,162,027.00 en la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 2013 y fueron captados sólo $42,123,319.00.

6) En relación al formato EVTOP-03, se explica lo siguiente:

   a) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.04.20.2 "Ofrecer el servicio de Licenciaturas a los estudiantes de las Unidades Académicas" Nuevos Programas Educativos de Posgrado" se cumplió en un 99.05 % .la diferencia en el número de estudiantes

reportados , se debe a que en el mes de agosto hay nuevo ingreso de alumnos y en el mes de junio hubo egreso; por lo tanto la cantidad de alumnos que se reportan en el primero y segundo trimestre no coinciden con el número de alumnos del tercero y cuarto trimestre.

b) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.04.20.6 “Operar el programa de Fortalecimiento Académico a los Estudiantes de las UA (PFAEN) con el fin de coadyuvar a su buen desempeño escolar y al logro de los perfiles de egreso se cumplió en un 100.00 % .El objetivo de este programa es de Impulsar un programa focalizado en los estudiantes de las Escuelas Normales , con el fin de mejorar el dominio de los contenidos específicos, superar problemas concretos de aprendizaje y entrenarlos para que tengan mayores posibilidades de éxito en el examen de Ingreso al Servicio Docente.

c) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.04.20.7 “Implementar nuevos programas educativos para diversificar la oferta de posgrado se cumplió en un 100%

d) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.04.20.8 “Operar procesos de selección de estudiantes de nuevo ingreso para la oferta de posgrado, se cumplió en un 100%

e) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.04.20.9 “Atender a la población de estudiantes que cursan programas educativos de posgrado”, se cumplió en un 98.63%

f) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.04.20.12 “Seguimiento al Programa de Egresados de Posgrado”, se cumplió en un 100% Mediante este programa se pretende indagar el impacto que tienen los programas educativos que son ofertados por las instituciones formadoras de docentes en el nivel de posgrado.

g) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.04.20.14 “Desarrollo de Ciclo de conferencias 2013”, se cumplió en un 166.67%,fuè trasladado al Congreso Internacional de Cultura Física popular “ por una sociedad activa y saludable”, desarrollado del 28 al 30 de noviembre de 2013.La diferencia en el número de personas capacitadas reportadas, se atribuye a que se rebasó la meta estimada en un 60% debido al interés despertado en la comunidad académica de Sonora y en la participación de otras IES y organismos impulsores del deporte en la entidad.

h) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.04.20.15 “seguimiento a egresados de Programa de Licenciatura”, se cumplió en un 100%.

i) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.09.3.18 “Capacitación de 18,000 docentes a través de los Cursos Básicos de Formación Continua, no se realizo ni se incluyo en el Programa Estatal de Formación Continua PEFC 2013, ya que en su lugar la Subsecretaría de Educación Básica se implemento la acción: Consejos Técnicos Escolares de los cuales se incluye su marco normativo.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

j) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.04.20.13 “Publicación de obra editorial del IFODES con investigaciones de posgrado (tiraje 500)” no se pudo cumplir por falta de recurso

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

EVTOP-04

CLAVE PARTIDA	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA 2DO TRIM	ASIGNACIÓN MODIFICADA 3ER. TRIM	ASIGNACIÓN MODIFICADA 4TO. TRIM	VARIACION	AMPLIACION RECURSO EXTRAOR. SEC	Subsidio Estatal Adicional	Reducción Pto. FAEB	Reducción Pto. Quinto (no ministrado 1,500,000)	Transferencias		Ampliación Prog. Federales	PEFEN	PREFECySP	PROFORME	PROMEP	PREVIOLEM	BECA PRACTICA	CONACYT	INJOM	BULLYING
										Ampl.	Red. ingresos propios										
1000	125,793,172	125,793,172	129,062,746	137,303,544	8,240,798	8,000,000	1,245,872	-													
11301	40,677,176	40,677,176	42,965,878	45,145,159	2,179,281	2,179,281		1,005,075													
11303	2,552,162	2,552,162	3,055,905	4,318,867	1,262,962	1,262,962															
12201	24,873,401	24,873,401	24,873,401	27,233,701	2,360,300	304,261															
13101	12,192,953	12,192,953	12,192,953	13,211,496	1,018,543	1,018,543															
13201	4,016,249	4,016,249	4,506,685	4,105,379	-401,306			-401,306													
13202	3,145,266	3,210,123	3,338,007	10,217,897	6,879,890	718,574	310,649														
13203	262,072	262,072	266,970	894,555	627,585	627,585															
13204	1,517,970	1,517,970	1,535,373	3,533,584	1,998,211																
13205				395,135	395,135	395,135															
13403	9,499,842	9,499,842	9,499,842	7,111,788	-2,388,054																
13404	713,356	713,356	713,356	777,612	64,256	64,256															
14106	6,545,328	6,545,328	6,545,328	1,531,803	-5,013,524																
14201	2,255,066	2,255,066	2,255,066	368,500	-1,886,566																
14402	897,377	897,377	897,377	147,399	-749,978			-603,769													
14403	713,666	713,666	713,666	374,948	-338,717																
15201	26,579	531,620	1,020,242	1,250,269	230,027		230,027														
15301	0	68,725	68,725	118,725	50,000	50,000															
15402	607,725	607,725	607,725	479,079	-128,646																
15403	4,480,683	3,842,060	3,842,060	4,659,158	817,098	817,098															
15404	1,407,368	1,407,368	1,415,654	1,942,274	526,620	526,620															
15410	1,200	1,200	1,200	0	-1,200																
15413	7,200	7,200	7,200	5,200	-2,000																
15901	6,976,985	6,976,985	6,316,585	6,779,581	462,996		462,996														
17103	855,000	855,000	855,000	1,097,200	242,200		242,200														
17104	1,568,550	1,568,550	1,568,550	1,604,235	35,685	35,685															
2000	**8,257,437**	**9,148,079**	**9,714,624**	**9,235,555**	**-479,069**				**-283,000**	**0**	**-2,100,249**	**1,904,180**	**616,560**	**1,069,693**	**20,637**		**25,410**				**171,880**
21101	706,339	712,373	869,611	945,108	75,497						-105,651	181,148	36,582	115,235			13,305				16,026
21201	702,525	708,452	786,094	774,369	-11,726						-135,776	124,050	8,753	110,691			4,606				
21401	53,000	53,000	59,557	7,011	-52,547						-52,883	336		336							
21501	18,500	18,500	18,500	109,602	91,102						-18,203	109,305	109,305								
21601	488,021	488,021	492,490	437,424	-55,066						-74,543	19,477		19,477							
21701	133,191	795,487	1,022,564	2,264,028	1,241,464						-77,968	1,319,432	373,968	766,282	20,637		2,692				155,854
21702			17,500	17,500	0																
21801	5,000	5,000	5,000	0	-5,000						-5,000										
22101	228,299	238,334	248,537	221,385	-27,152						-72,493	45,341	23,001	22,074	0		267				
22105	2,503,500	2,503,500	2,503,500	2,503,500	0						0										
22106	105,450	105,450	105,450	48,858	-56,592						-56,592										
22301	67,810	72,810	72,810	37,747	-35,063				-5,000		-30,255	192		192							
24201	3,500	3,500	3,500	0	-3,500						-3,500										
24301	4,400	4,400	4,400	0	-4,400						-4,400										
24401	2,000	2,000	2,000	0	-2,000						-2,000										
24501	39,700	39,700	39,700	2,875	-36,825						-36,825										
24601	227,148	287,148	287,148	91,286	-195,862				-60,000		-135,862										
24701	20,000	20,000	20,000	0	-20,000						-20,000										
24801	134,156	134,156	134,156	61,582	-72,573						-114,094	41,521	41,521								
24901	109,793	109,793	109,793	31,287	-78,506						-78,506										
25201	16,850	16,850	16,850	587	-16,263						-16,263										

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

EVTOP-04

CLAVE PARTIDA	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA 2DO TRIM	ASIGNACIÓN MODIFICADA 3ER. TRIM	ASIGNACIÓN MODIFICADA 4TO. TRIM	VARIACION	AMPLIACION RECURSO EXTRAOR. SEC	Subsidio Estatal Adicional	Reducción Pto. FAEB	Reducción Pto. Quinto (no ministrado 1,500,000)	Transferencias		Ampliación Prog. Federales	PEFEN	PREFECySP	PROFORME	PROMEP	PREVIOLEM	BECA PRACTICA	CONACYT	INJOM	BULLYING
										Ampl.	Red. ingresos propios										
25301	253,411	253,411	255,724	271,272	15,548						15,548										
25401	4,200	4,200	4,200	0	-4,200						-4,200										
25901				2,632	2,632						2,632										
26101	1,149,833	1,149,833	1,163,293	991,061	-172,232						-212,678	40,446	500	35,406	0		4,540				
26102	69,000	69,000	69,000	20,150	-48,850						-48,850										
27101	91,900	212,900	212,900	30,474	-182,426				-121,000		-61,426										
27201	32,787	32,787	32,787	10,490	-22,297						-22,297										
27301	234,800	249,800	249,800	77,668	-172,132				-15,000		-157,132										
27501	4,000	4,000	34,000	30,170	-3,830						-3,830										
29101	101,157	101,157	101,157	23,787	-77,370						-77,370										
29201	132,238	132,238	132,238	26,681	-105,557						-105,557										
29301	120,275	120,275	120,275	10,450	-109,825						-109,825										
29401	358,660	282,010	312,095	167,743	-144,352						-167,283	22,931	22,931								
29501	3,500	3,500	3,500	0	-3,500						-3,500										
29601	93,695	175,695	165,695	17,481	-148,214				-82,000		-66,214										
29801	38,800	38,800	38,800	1,348	-37,452						-37,452										
3000	**18,951,083**	**20,380,577**	**23,772,800**	**26,201,870**	**2,429,070**				**-171,000**	**285,776**	**-3,934,693**	**6,248,988**	**3,738,350**	**1,917,717**	**28,196**		**#####**			**31,684**	**66,642**
31101	55,185	55,185	55,185	55,333	148					148											
31301	7,539	7,539	7,539	13,131	5,592					5,592											
31401	612,594	612,594	612,594	642,409	29,815					29,815											
31501	21,000	21,000	21,000	9,777	-11,223						-11,223										
31601	147,644	147,644	147,644	37,854	-109,791						-109,791										
31701	1,051,286	1,051,286	1,051,286	1,213,168	161,882					161,882											
31801	147,174	147,174	147,174	108,566	-38,608						-39,406	798		798							
32201	236,640	236,640	236,640	236,640	0																
32301	553,547	553,547	564,906	485,992	-78,914						-101,059	22,144		13,665			8,480				
32501	282,350	282,350	282,350	147,446	-134,904						-181,277	46,373	41,989	1,600			2,784				
32701	600	600	600	450	-150						-150										
33101	1,797,740	1,934,083	1,985,923	2,474,777	488,854						-58,793	547,647	127,147	316,100			104,400				
33301	10,700	10,700	10,700	0	-10,700						-10,700										
33603	197,490	197,490	397,691	529,558	131,867						-46,805	178,672	960	0			111,070				66,642
33605	13,224	21,624	38,424	38,424	0						0										
33801	47,880	47,880	47,880	18,078	-29,802						-29,802										
34101	65,164	196,948	333,936	416,737	82,801					82,801											
34401	8,200	8,200	8,200	0	-8,200						-8,200										
34501	211,162	211,162	211,162	207,469	-3,693						-3,693										
35101	6,149,993	6,613,286	8,391,598	8,889,839	498,241				-60,000		-254,326	812,567	812,567								
35102	13,100	13,100	13,100	0	-13,100						-13,100										
35201	170,488	185,488	185,488	34,897	-150,591				-15,000		-135,591										
35301	609,783	786,823	1,645,294	3,532,661	1,887,367				-96,000		-260,730	2,244,096	2,244,096								
35302	142,410	142,410	142,410	41,839	-100,571						-100,571										
35501	243,334	243,334	243,334	228,970	-14,364						-14,364										
35701	371,915	371,915	371,915	185,708	-186,207						-198,661	12,454	12,454								
35801	465,807	465,807	465,807	459,478	-6,328						-6,328										
35901	163,274	163,274	163,274	45,611	-117,663						-117,663										
36101	336,337	336,337	336,337	145,197	-191,140						-191,140										
36201	50,000	50,000	50,000	0	-50,000						-50,000										
36401	1,000	1,000	1,000	0	-1,000						-1,000										
37101	964,172	1,229,127	1,258,782	1,425,512	166,730						-7,769	174,499	53,026	71,507	6,896		27,275			15,795	
37201	202,527	202,527	202,527	57,197	-145,331						-148,331	3,000	3,000								
37501	986,854	986,854	1,024,104	890,580	-133,524						-214,294	80,770		53,480	9,750		17,540				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

EVTOP-04

CLAVE PARTIDA	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA 2DO TRIM	ASIGNACIÓN MODIFICADA 3ER. TRIM	ASIGNACIÓN MODIFICADA 4TO. TRIM	VARIACION	AMPLIACION RECURSO EXTRAOR. SEC	Subsidio Estatal Adicional	Reducción Pto. FAEB	Reducción Pto. Quinto (no ministrado 1,500,000)	Transferencias		Ampliación Prog. Federales	PEFEN	PREFECySP	PROFORME	PROMEP	PREVIOLEM	BECA PRACTICA	CONACYT	INJOM	BULLYING
										Ampl.	Red. ingresos propios										
37502	536,868	536,868	548,968	485,350	-63,618						-112,118	48,500		40,650	750		7,100				
37601	5,000	5,000	5,000	10,800	5,800						-5,000	10,800								10,800	
37901	146,706	146,811	148,591	69,695	-78,896						-82,842	3,946	0	3,666	0		280				
38301	1,763,576	1,906,479	2,162,221	2,805,656	643,435						-1,419,287	2,062,722	443,110	1,416,251	10,800		187,471			5,089	
39201	61,993	61,993	63,719	69,256	5,537					5,537											
39501	98,145	187,816	187,816	187,816	0					0											
39601	680	680	680	0	-680						-680										
4000	**2,038,372**	**4,238,110**	**4,484,585**	**9,762,169**	**5,277,584**						**9,599**	**5,267,985**		**116,300**		**2,874,310**		**2,258,375**	**19,000**		
44108			0	175,900	175,900						59,600	116,300		116,300							
44203	2,038,372	4,238,110	4,484,585	9,586,269	5,101,684						-50,001	5,151,685				2,874,310		2,258,375	19,000	0	
5000	**1,295,503**	**2,364,419**	**2,395,136**	**9,054,244**	**6,659,108**				**-1,046,000**	**1,785**	**-877,537**	**8,580,860**	**8,580,860**								
51101	294,180	294,180	294,180	1,027,913	733,733						-251,794	985,527	985,527								
51301	9,000	9,000	9,000	0	-9,000						-9,000										
51501	326,885	326,885	326,885	4,469,103	4,142,218						-225,696	4,367,914	4,367,914								
51901	164,524	764,524	764,524	22,620	-741,904				-600,000		-141,904										
51902	250,530	395,446	325,663	1,853,578	1,527,914				-122,000		-61,607	1,711,521	1,711,521								
52901	0	134,000	134,000	0	-134,000				-134,000												
52301	5,000	20,000	20,000	4,999	-15,001				-15,000		-5,000	4,999	4,999								
53201	14,000	14,000	14,000	0	-14,000						-14,000										
54201	0	40,000	40,000	0	-40,000				-40,000												
56201	42,840	122,840	112,840	31,112	-81,728				-80,000		-1,728										
56401	161,544	161,544	272,044	471,840	199,796						-146,808	346,604	346,604								
56601	0	30,000	30,000	0	-30,000				-30,000												
56701	7,000	32,000	32,000	8,785	-23,215				-25,000	1,785											
56702	20,000	20,000	20,000	0	-20,000						-20,000										
59101			0	1,164,295	1,164,295							1,164,295	1,164,295								
6000	**8,758,195**	**10,020,691**	**12,410,065**	**9,349,209**	**-3,060,856**					**0**	**-6,423,389**	**3,362,534**	**3,362,534**								
61201	502,816	502,816	502,816	0	-502,816						-502,816										
61203	314,750	314,750	314,750	0	-314,750						-314,750										
61217	7,940,629	9,203,125	11,592,499	9,349,209	-2,243,290						-5,605,823	3,362,534	3,362,534								
	165,093,761	171,945,047	181,839,956	200,906,591	19,066,635	8,000,000	1,245,872	-1,005,075	-1,500,000	287,561	-13,326,269	25,364,547	16,298,303	3,103,709	48,833	2,874,310	491,810	2,258,375	19,000	31,684	238,522

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

del Estado de Sonora

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			117,788,521.36	124,616,147.94	124,898,916.76			
ESTATALES	259,800,000.00	259,800,000.00	21,650,000.00	21,650,000.00	21,650,000.00	64,950,000.00	259,800,000.00	100.00%
FEDERALES	317,046,937.00	341,266,053.88	70,991,534.00	1,730,926.00	9,918,647.85	82,641,107.85	341,266,053.88	107.64%
INGRESOS PROPIOS	61,879,000.00	56,225,836.70	189,508.58	244,690.33	(1,172,465.03)	(738,266.12)	56,225,836.70	90.86%
OTROS INGRESOS	500,000.00	27,258,061.62	20,444,191.52	810,387.89	212,463.09	21,467,042.50	27,258,061.62	5451.61%
TOTAL	**639,225,937.00**	**684,549,952.20**	**231,063,755.46**	**149,052,152.16**	**155,507,562.67**	**168,319,884.23**	**684,549,952.20**	**107.09%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	533,585,772.16	556,814,119.31	44,535,885.64	61,786,731.70	58,724,873.86	165,047,491.09	541,228,000.40	101.43%
2000	30,378,209.59	37,200,530.22	1,392,727.67	1,764,990.74	9,287,608.22	12,445,326.44	34,750,748.20	114.39%
3000	69,165,169.92	74,259,688.50	5,533,800.94	7,882,709.46	6,107,922.04	19,524,432.55	66,378,475.10	95.97%
4000	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	0.00%
5000	5,696,785.63	15,875,613.87	419,121.18	152,761.56	2,946,371.00	3,518,253.75	9,833,413.76	172.61%
6000								#¡DIV/0!
7000						-	-	
8000								
9000								
TOTAL	**639,225,937.30**	**684,549,951.90**	**51,881,535.43**	**71,587,193.46**	**77,066,775.12**	**200,535,503.83**	**652,190,637.46**	**102.03%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**179,182,220.03**	**77,464,958.70**	**78,440,787.55**	**(32,215,619.60)**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	2,527,213.27	1,871,444.14	159,634.32	159,634.32	100,787.67	420,056.31	1,871,444.15	74.05%
2000	16,390,662.53	15,397,009.96	775,994.92	347,987.21	(863,550.92)	260,431.21	13,529,262.78	82.54%
3000	37,264,338.75	33,693,746.91	783,310.04	1,000,502.70	(1,081,676.10)	702,136.64	31,070,776.15	83.38%
4000						-		
5000	5,696,785.63	5,263,635.87	378,937.78	110,189.56	89,780.63	578,907.97	5,303,916.05	93.10%
6000						-	-	
7000						-	-	
8000								
9000								
TOTAL	**61,879,000.18**	**56,225,836.88**	**2,097,877.06**	**1,618,313.79**	**(1,754,658.72)**	**1,961,532.13**	**51,775,399.13**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	TOTAL	**639,225,937.30**	**684,549,951.90**	**200,535,503.83**	**652,190,637.46**	**102.03%**	**32,359,314.44**
1000	**Servicios personales**	**533,585,772.16**	**556,814,119.31**	**165,047,491.09**	**541,228,000.40**	**101.43%**	**15,586,118.91**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	379,550,620.51	393,710,263.28	118,374,469.53	379,711,562.64	100.04%	13,998,700.64
113	Sueldo base al personal permanente	379,550,620.51	393,710,263.28	118,374,469.53	379,711,562.64	100.04%	13,998,700.64
11301	Sueldos	193,313,875.45	198,304,876.19	55,571,148.81	191,335,264.75	98.98%	6,969,611.44
11303	Remuneraciones diversas	1,192,908.11	2,871,991.03	2,058,904.28	2,834,234.56	237.59%	37,756.47
11306	Riesgo laboral	92,410,445.38	96,823,185.91	33,999,017.14	90,432,364.36	97.86%	6,390,821.55
11307	Ayuda para habitación	55,580,034.99	57,426,125.24	16,047,238.41	57,065,817.86	102.67%	360,307.38
11310	Ayuda para energía eléctrica	37,053,356.58	38,284,084.91	10,698,160.89	38,043,881.11	102.67%	240,203.80
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	57,608,004.77	59,676,001.28	14,790,480.38	59,490,406.50	103.27%	185,594.78
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	12,897,027.56	13,387,757.90	3,898,448.87	13,360,778.22	103.60%	26,979.68
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	12,897,027.56	13,387,757.90	3,898,448.87	13,360,778.22	103.60%	26,979.68
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	44,710,977.21	46,288,243.38	10,892,031.51	46,129,628.28	103.17%	158,615.10
13201	Prima vacacional	6,523,339.17	6,806,968.11	1,666,538.27	6,806,968.19	104.35%	(0.08)
13202	Gratificación por fin de año	38,187,638.04	39,481,275.27	9,225,493.24	39,322,660.09	102.97%	158,615.18
1400	Seguridad Social	71,441,034.07	72,887,692.15	20,165,675.12	71,762,411.86	100.45%	1,125,280.29
141	Aportaciones de seguridad social	37,595,734.29	32,569,589.81	8,819,464.89	31,624,511.36	84.12%	945,078.45
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	24,241,816.62	19,964,754.46	5,543,697.58	19,874,977.03	81.99%	89,777.43
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	7,296.00	5,210.39	890.65	3,521.29	48.26%	1,689.10
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	113,280.00	81,000.50	13,873.52	54,847.70	48.42%	26,152.80
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	1,323,334.17	1,259,445.80	326,101.96	1,169,123.73	88.35%	90,322.07
14105	Asignación para préstamos prendarios	1,323,334.17	1,259,445.64	326,101.66	1,169,123.43	88.35%	90,322.21
14106	Otras prestaciones de seguridad social	7,940,005.00	7,556,655.52	1,956,601.49	7,014,705.77	88.35%	541,949.75
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	2,646,668.33	2,443,077.50	652,198.03	2,338,212.41	88.35%	104,865.09
143	Aportaciones al sistema para el retiro	33,271,644.56	39,965,729.64	11,303,167.55	39,965,729.78	120.12%	(0.14)
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	33,271,644.56	39,965,729.64	11,303,167.55	39,965,729.78	120.12%	(0.14)
144	Aportaciones para seguros	573,655.22	352,372.70	43,042.68	172,170.72	30.01%	180,201.98
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	573,655.22	352,372.70	43,042.68	172,170.72	30.01%	180,201.98
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	24,986,112.81	30,540,162.60	11,716,866.06	30,263,619.40	121.12%	276,543.20

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	4,556,363.66	4,704,280.68	1,304,646.30	4,685,657.11	102.84%	18,623.57
15101	Aportaciones del fondo de ahorro de los trabajadores	4,556,363.66	4,704,280.68	1,304,646.30	4,685,657.11	102.84%	18,623.57
154	Prestaciones contractuales	8,658,840.00	9,787,873.07	3,293,743.03	9,787,873.07	113.04%	-
15422	Estímulos al personal rama magisterial	8,658,840.00	9,787,873.07	3,293,743.03	9,787,873.07	113.04%	-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	380,000.00	293,639.07	22,100.00	280,024.42	73.69%	13,614.65
15501	Apoyo a la capacitación	380,000.00	293,639.07	22,100.00	280,024.42	73.69%	13,614.65
159	Otras prestaciones sociales y económicas	11,390,909.15	15,754,369.78	7,096,376.73	15,510,064.80	136.16%	244,304.98
15901	Otras prestaciones	11,390,909.15	15,754,369.78	7,096,376.73	15,510,064.80	136.16%	244,304.98
2000	**Materiales y suministros**	**30,378,209.59**	**37,200,530.22**	**12,445,326.44**	**34,750,748.20**	**114.39%**	**2,449,782.02**
2100	Materiales de administración	20,513,106.12	28,989,927.19	10,187,612.99	27,276,852.73	132.97%	1,713,074.46
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,325,920.82	3,215,201.31	693,341.80	3,134,184.96	94.24%	81,016.35
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,325,920.82	3,215,201.31	693,341.80	3,134,184.96	94.24%	81,016.35
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	122,969.00	31,827.73	327.28	991.06	0.81%	30,836.67
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	122,969.00	31,827.73	327.28	991.06	0.81%	30,836.67
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	2,196,186.09	2,437,848.49	590,976.02	2,331,662.82	106.17%	106,185.67
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	2,196,186.09	2,437,848.49	590,976.02	2,331,662.82	106.17%	106,185.67
215	Material impreso e información digital	257,222.00	158,307.91	30,116.46	120,799.00	46.96%	37,508.91
21501	Material para información	257,222.00	158,307.91	30,116.46	120,799.00	46.96%	37,508.91
216	Material de limpieza	1,529,647.66	1,996,538.15	484,662.57	1,954,588.99	127.78%	41,949.16
21601	Material de limpieza	1,529,647.66	1,996,538.15	484,662.57	1,954,588.99	127.78%	41,949.16
217	Materiales y útiles de enseñanza	13,076,160.55	21,148,889.14	8,388,188.86	19,734,625.90	150.92%	1,414,263.24
21701	Materiales educativos	13,076,160.55	21,148,889.14	8,388,188.86	19,734,625.90	150.92%	1,414,263.24
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	5,000.00	1,314.46	-	-	0.00%	1,314.46
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	5,000.00	1,314.46	-		0.00%	1,314.46

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2200	Alimentos y utensilios	865,168.00	674,604.45	194,828.49	535,108.24	61.85%	139,496.21
221	Productos alimenticios para personas	798,653.00	644,223.81	187,306.83	516,533.32	64.68%	127,690.49
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	642,278.00	482,074.46	129,625.72	367,512.01	57.22%	114,562.45
22106	Adquisición de agua potable	156,375.00	162,149.35	57,681.11	149,021.31	95.30%	13,128.04
223	Utensilios para el servicio de alimentación	66,515.00	30,380.64	7,521.66	18,574.92	27.93%	11,805.72
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	66,515.00	30,380.64	7,521.66	18,574.92	27.93%	11,805.72
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,495,175.00	1,201,467.36	191,694.26	1,133,240.21	75.79%	68,227.15
241	Productos minerales no metálicos	2,250.00	1,359.55	583.77	833.77	37.06%	525.78
24101	Productos minerales no metálicos	2,250.00	1,359.55	583.77	833.77	37.06%	525.78
242	Cemento y productos de concreto	10,650.00	7,723.60	3,753.84	6,916.18	64.94%	807.42
24201	Cemento y productos de concreto	10,650.00	7,723.60	3,753.84	6,916.18	64.94%	807.42
243	Cal, yeso y productos de yeso	4,800.00	2,734.89	877.79	1,311.14	27.32%	1,423.75
24301	Cal, yeso y productos de yeso	4,800.00	2,734.89	877.79	1,311.14	27.32%	1,423.75
244	Madera y productos de madera	8,000.00	2,956.16	853.02	853.02	10.66%	2,103.14
24401	Madera y productos de madera	8,000.00	2,956.16	853.02	853.02	10.66%	2,103.14
245	Vidrio y productos de vidrio	53,875.00	22,400.06	4,863.77	14,222.83	26.40%	8,177.23
24501	Vidrio y productos de vidrio	53,875.00	22,400.06	4,863.77	14,222.83	26.40%	8,177.23
246	Material eléctrico y electrónico	420,150.00	279,981.41	58,070.48	250,040.20	59.51%	29,941.21
24601	Material eléctrico y electrónico	420,150.00	279,981.41	58,070.48	250,040.20	59.51%	29,941.21
247	Artículos metálicos para la construcción	41,880.00	28,478.17	9,098.69	18,191.57	43.44%	10,286.60
24701	Artículos metálicos para la construcción	41,880.00	28,478.17	9,098.69	18,191.57	43.44%	10,286.60
248	Materiales complementarios	146,900.00	212,138.01	83,145.92	208,055.46	141.63%	4,082.55
24801	Materiales complementarios	146,900.00	212,138.01	83,145.92	208,055.46	141.63%	4,082.55
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	806,670.00	643,695.51	30,446.98	632,816.04	78.45%	10,879.47
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	806,670.00	643,695.51	30,446.98	632,816.04	78.45%	10,879.47
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	617,790.00	657,761.96	8,600.66	648,246.60	104.93%	9,515.36
251	Productos químicos básicos	360,400.00	427,728.60	(3,876.89)	424,280.79	117.72%	3,447.81
25101	Productos químicos básicos	360,400.00	427,728.60	(3,876.89)	424,280.79	117.72%	3,447.81
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	8,990.00	2,306.49	545.40	757.78	8.43%	1,548.71
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	8,990.00	2,306.49	545.40	757.78	8.43%	1,548.71
253	Medicinas y productos farmacéuticos	80,300.00	12,768.97	-	9,716.66	12.10%	3,052.31

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	80,300.00	12,768.97	-	9,716.66	12.10%	3,052.31
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	161,600.00	210,498.81	11,069.88	209,927.71	129.91%	571.10
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	161,600.00	210,498.81	11,069.88	209,927.71	129.91%	571.10
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	6,500.00	4,459.09	862.27	3,563.66	54.83%	895.43
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	6,500.00	4,459.09	862.27	3,563.66	54.83%	895.43
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,247,516.09	3,872,997.91	1,087,832.48	3,783,033.22	89.06%	89,964.69
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,247,516.09	3,872,997.91	1,087,832.48	3,783,033.22	89.06%	89,964.69
26101	Combustibles	4,245,516.09	3,867,265.23	1,085,498.85	3,777,821.22	88.98%	89,444.01
26102	Lubricantes y aditivos	2,000.00	5,732.68	2,333.63	5,212.00	260.60%	520.68
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	1,542,021.42	818,441.10	353,120.48	506,947.25	32.88%	311,493.85
271	Vestuario y uniformes	646,652.24	543,209.39	352,933.60	458,662.14	70.93%	84,547.25
27101	Vestuario y uniformes	646,652.24	543,209.39	352,933.60	458,662.14	70.93%	84,547.25
273	Artículos deportivos	895,369.18	275,231.71	186.88	48,285.11	5.39%	226,946.60
27301	Artículos deportivos	893,769.18	274,352.25	-	47,750.73	5.34%	226,601.52
27401	Productos textiles	1,300.00	879.47	186.88	534.38	41.11%	345.09
27501	Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir	300.00	(0.01)	-		0.00%	(0.01)
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,097,432.96	985,330.25	421,637.08	867,319.95	79.03%	118,010.30
291	Herramientas menores	333,592.56	376,071.16	187,006.92	347,106.65	104.05%	28,964.51
29101	Herramientas menores	333,592.56	376,071.16	187,006.92	347,106.65	104.05%	28,964.51
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	150,500.00	62,636.97	21,772.48	46,816.01	31.11%	15,820.96
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	150,500.00	62,636.97	21,772.48	46,816.01	31.11%	15,820.96
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,600.00	5,392.45	-	1,291.33	8.28%	4,101.12
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,600.00	5,392.45	-	1,291.33	8.28%	4,101.12
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	583,036.30	465,705.59	197,187.57	400,397.59	68.67%	65,308.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	583,036.30	465,705.59	197,187.57	400,397.59	68.67%	65,308.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	14,704.10	70,528.07	12,913.56	66,714.25	453.71%	3,813.82
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	14,704.10	70,528.07	12,913.56	66,714.25	453.71%	3,813.82
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	4,996.01	2,756.55	4,994.12	#¡DIV/0!	1.89
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	4,996.01	2,756.55	4,994.12	#¡DIV/0!	1.89
3000	**Servicios generales**	**69,165,169.92**	**74,259,688.50**	**19,524,432.55**	**66,378,475.10**	**95.97%**	**7,881,213.40**
3100	Servicios básicos	18,879,372.00	18,235,823.08	5,759,380.33	17,993,389.62	95.31%	242,433.46
311	Energía eléctrica	11,826,800.00	10,946,796.46	3,793,178.47	10,741,042.80	90.82%	205,753.66
31101	Energía eléctrica	800,000.00	632,856.39	194,963.40	632,856.39	79.11%	-
31102	Energía eléctrica escuelas	7,026,800.00	6,174,442.33	2,409,419.00	6,174,442.34	87.87%	(0.01)
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	4,000,000.00	4,139,497.74	1,188,796.07	3,933,744.07	98.34%	205,753.67
312	Gas	17,500.00	14,565.91	3,627.53	8,287.78	47.36%	6,278.13
31201	Gas	17,500.00	14,565.91	3,627.53	8,287.78	47.36%	6,278.13
313	Agua	645,600.00	750,308.74	238,213.52	742,359.62	114.99%	7,949.12
31301	Agua	645,600.00	750,308.74	238,213.52	742,359.62	114.99%	7,949.12
314	Telefonía tradicional	860,000.00	1,058,433.06	271,579.83	1,058,433.04	123.07%	0.02
31401	Telefonía tradicional	860,000.00	1,058,433.06	271,579.83	1,058,433.04	123.07%	0.02
315	Telefonía celular	55,800.00	39,313.80	13,122.00	31,307.14	56.11%	8,006.66
31501	Telefonía celular	55,800.00	39,313.80	13,122.00	31,307.14	56.11%	8,006.66
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	3,911,472.00	3,937,452.00	1,019,698.00	3,937,272.00	100.66%	180.00
31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	3,911,472.00	3,937,452.00	1,019,698.00	3,937,272.00	100.66%	180.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,359,000.00	1,331,208.02	312,402.42	1,322,905.77	97.34%	8,302.25
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,359,000.00	1,331,208.02	312,402.42	1,322,905.77	97.34%	8,302.25
318	Servicios postales y telegráficos	203,200.00	157,745.09	107,558.56	151,781.47	74.70%	5,963.62
31801	Servicio postal	203,200.00	157,745.09	107,558.56	151,781.47	74.70%	5,963.62
3200	Servicio de arrendamiento	11,556,722.00	13,830,729.07	2,363,176.61	10,589,669.08	91.63%	3,241,059.99
322	Arrendamiento de Edificios	6,265,000.00	9,728,708.51	1,666,299.15	6,597,963.93	105.31%	3,130,744.58

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32201	Arrendamiento de Edificios	6,265,000.00	9,728,708.51	1,666,299.15	6,597,963.93	105.31%	3,130,744.58
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000,000.00	2,753,339.73	646,027.90	2,649,629.73	88.32%	103,710.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	3,000,000.00	2,753,339.73	646,027.90	2,649,629.73	88.32%	103,710.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte	111,032.00	184,141.56	49,249.56	183,835.42	165.57%	306.14
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	111,032.00	184,141.56	49,249.56	183,835.42	165.57%	306.14
327	Arrendamiento de activos intangibles	2,180,690.00	1,164,539.27	1,600.00	1,158,240.00	53.11%	6,299.27
32701	Patentes, regalías y otros	2,180,690.00	1,164,539.27	1,600.00	1,158,240.00	53.11%	6,299.27
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	8,830,359.20	8,124,970.78	1,887,454.26	6,747,069.83	76.41%	1,377,900.95
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	2,194,757.96	2,826,653.32	792,414.85	2,309,984.68	105.25%	516,668.64
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	2,194,757.96	2,826,653.32	792,414.85	2,309,984.68	105.25%	516,668.64
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	36,000.00	56,628.46	22,404.77	52,516.05	145.88%	4,112.41
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	36,000.00	56,628.46	22,404.77	52,516.05	145.88%	4,112.41
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	1,373,787.24	985,531.47	146,662.28	782,692.68	56.97%	202,838.79
33301	Servicios de Informática	1,327,758.64	973,430.88	146,662.28	782,692.68	58.95%	190,738.20
33302	Servicios de consultoría	46,028.60	12,100.59	-		0.00%	12,100.59
334	Servicios de capacitación	952,000.00	342,261.94	56,770.48	126,164.00	13.25%	216,097.94
33401	Servicios de capacitación	952,000.00	342,261.94	56,770.48	126,164.00	13.25%	216,097.94
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	924,380.00	489,613.42	117,821.72	425,965.86	46.08%	63,647.56
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	852,380.00	451,876.05	117,821.72	396,641.06	46.53%	55,234.99
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	72,000.00	37,737.37	-	29,324.80	40.73%	8,412.57
338	Servicios de vigilancia	3,349,434.00	3,424,282.17	751,380.16	3,049,746.56	91.05%	374,535.61
33801	Servicios de vigilancia	3,349,434.00	3,424,282.17	751,380.16	3,049,746.56	91.05%	374,535.61
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,600,072.27	1,893,542.69	402,752.01	1,833,599.02	114.59%	59,943.67
341	Servicios financieros y bancarios	550,000.00	538,723.85	118,749.26	518,986.29	94.36%	19,737.56
34101	Servicios financieros y bancarios	550,000.00	538,723.85	118,749.26	518,986.29	94.36%	19,737.56
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	8,018.90	6,434.74	-	3,076.90	38.37%	3,357.84
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	8,018.90	6,434.74	-	3,076.90	38.37%	3,357.84

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
345	Seguros de bienes patrimoniales	962,833.37	628,198.85	154,624.43	618,492.07	64.24%	9,706.78
34501	Seguros de bienes patrimoniales	962,833.37	628,198.85	154,624.43	618,492.07	64.24%	9,706.78
347	Fletes y maniobras	79,220.00	720,185.25	129,378.32	693,043.76	874.83%	27,141.49
34701	Fletes y maniobras	79,220.00	720,185.25	129,378.32	693,043.76	874.83%	27,141.49
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	11,521,595.66	19,126,181.17	5,807,774.12	17,491,138.73	151.81%	1,635,042.44
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,279,610.66	13,831,071.10	4,942,953.07	12,296,879.46	195.82%	1,534,191.64
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,477,290.00	451,022.41	93,762.51	183,825.00	12.44%	267,197.41
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	4,802,320.66	13,380,048.69	4,849,190.56	12,113,054.46	252.23%	1,266,994.23
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	149,200.00	313,227.45	107,938.00	300,997.73	201.74%	12,229.72
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	108,550.00	41,749.04	545.20	37,753.13	34.78%	3,995.91
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	40,650.00	271,478.41	107,392.80	263,244.60	647.59%	8,233.81
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	1,791,300.00	983,772.18	77,883.56	982,229.00	54.83%	1,543.18
35301	Instalaciones	1,691,300.00	945,894.18	74,733.56	944,351.00	55.84%	1,543.18
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	100,000.00	37,878.00	3,150.00	37,878.00	37.88%	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	464,900.00	893,427.30	184,871.60	864,894.15	186.04%	28,533.15
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	464,900.00	893,427.30	184,871.60	864,894.15	186.04%	28,533.15
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,397,585.00	1,542,939.72	19,503.28	1,534,446.25	109.79%	8,493.47
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,376,285.00	1,532,253.03	17,721.60	1,530,309.77	111.19%	1,943.26
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, máquinas heramientas, instrumentos	21,300.00	10,686.69	1,781.68	4,136.48	19.42%	6,550.21
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	489,000.00	487,910.13	153,228.61	449,964.40	92.02%	37,945.73
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	489,000.00	487,910.13	153,228.61	449,964.40	92.02%	37,945.73

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
359	Servicios de jardinería y fumigación	950,000.00	1,073,833.29	321,396.00	1,061,727.74	111.76%	12,105.55
35901	Servicios de jardinería y fumigación	950,000.00	1,073,833.29	321,396.00	1,061,727.74	111.76%	12,105.55
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	305,440.00	222,158.59	100,460.00	186,300.00	60.99%	35,858.59
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	305,440.00	222,158.59	100,460.00	186,300.00	60.99%	35,858.59
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	305,440.00	222,158.59	100,460.00	186,300.00	60.99%	35,858.59
3700	Servicios de traslado y viáticos	6,305,399.76	4,338,318.88	720,270.29	3,634,438.16	57.64%	703,880.72
371	Pasajes aéreos	1,623,502.00	1,393,270.90	204,259.40	1,252,383.78	77.14%	140,887.12
37101	Pasajes aéreos	1,623,502.00	1,393,270.90	204,259.40	1,252,383.78	77.14%	140,887.12
372	Pasajes terrestres	566,422.00	423,537.69	178,269.21	347,130.09	61.28%	76,407.60
37201	Pasajes terrestres	566,422.00	423,537.69	178,269.21	347,130.09	61.28%	76,407.60
375	Viáticos en el país	3,661,778.24	2,347,577.99	324,118.92	1,949,188.27	53.23%	398,389.72
37501	Viáticos en el país	2,236,996.30	1,447,846.47	156,358.92	1,214,508.27	54.29%	233,338.20
37502	Gastos de camino	1,424,781.94	899,731.52	167,760.00	734,680.00	51.56%	165,051.52
376	Viáticos en el extranjero	65,000.00	17,088.04	-	-	0.00%	17,088.04
37601	Viáticos en el extranjero	65,000.00	17,088.04	-	-	0.00%	17,088.04
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	388,697.52	156,844.26	13,622.76	85,736.02	22.06%	71,108.24
37901	Cuotas	388,697.52	156,844.26	13,622.76	85,736.02	22.06%	71,108.24
3800	Servicios oficiales	7,604,087.29	6,629,667.42	2,136,094.32	6,288,618.21	82.70%	341,049.21
382	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	3,943.39	-	-	0.00%	3,943.39
38201	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	3,943.39	-		0.00%	3,943.39
383	Congresos y convenciones	7,332,606.19	6,487,775.98	2,121,056.25	6,209,808.20	84.69%	277,967.78
38301	Congresos y convenciones	7,332,606.19	6,487,775.98	2,121,056.25	6,209,808.20	84.69%	277,967.78
384	Exposiciones	16,000.00	3,943.40	-	-	0.00%	3,943.40
38401	Exposiciones	16,000.00	3,943.40	-		0.00%	3,943.40
385	Gastos de representación	240,481.10	134,004.65	15,038.07	78,810.01	32.77%	55,194.64
38501	Gastos de atención y promoción	240,481.10	134,004.65	15,038.07	78,810.01	32.77%	55,194.64
3900	Otros servicios generales	2,562,121.74	1,858,296.82	347,070.61	1,614,252.45	63.00%	244,044.37
392	Impuestos y derechos	1,468,555.00	793,473.69	81,906.00	550,527.00	37.49%	242,946.69
39201	Impuestos y derechos	1,468,555.00	793,473.69	81,906.00	550,527.00	37.49%	242,946.69
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	30,000.00	-	-	-	0.00%	-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	30,000.00	-	-		0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
396	Otros gastos por responsabilidades	1,063,566.74	1,064,823.13	265,164.61	1,063,725.45	100.01%	1,097.68
39601	Otros gastos por responsabilidades	1,063,566.74	1,064,823.13	265,164.61	1,063,725.45	100.01%	1,097.68
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**400,000.00**	**400,000.00**	**-**	**-**	**0.00%**	**400,000.00**
4400	Ayudas sociales	400,000.00	400,000.00	-	-	0.00%	400,000.00
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	400,000.00	400,000.00	-	-	0.00%	400,000.00
44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	400,000.00	400,000.00			0.00%	400,000.00
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**5,696,785.63**	**15,875,613.87**	**3,518,253.75**	**9,833,413.76**	**172.61%**	**6,042,200.11**
5100	Mobiliario y equipo de administración	3,998,092.62	10,476,638.56	2,694,033.14	6,202,147.70	155.13%	4,274,490.86
511	Muebles de oficina y estantería	365,160.00	544,892.36	206,028.76	544,673.02	149.16%	219.34
51101	Muebles de oficina y estantería	365,160.00	544,892.36	206,028.76	544,673.02	149.16%	219.34
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	140,000.00	56,376.00	56,376.00	56,376.00	40.27%	-
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	140,000.00	56,376.00	56,376.00	56,376.00	40.27%	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	299,100.00	4,287,201.54	129,899.12	170,995.41	57.17%	4,116,206.13
51501	Bienes informáticos	299,100.00	4,287,201.54	129,899.12	170,995.41	57.17%	4,116,206.13
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	3,193,832.62	5,588,168.66	2,301,729.26	5,430,103.27	170.02%	158,065.39
51901	Equipo de administración	83,832.62	23,211.62	6,780.62	20,391.24	24.32%	2,820.38
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	3,110,000.00	5,564,957.04	2,294,948.64	5,409,712.03	173.95%	155,245.01
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	626,777.77	3,096,299.62	824,220.61	2,468,591.36	393.85%	627,708.26
521	Equipos y aparatos audiovisuales	528,047.77	3,096,299.62	824,220.61	2,468,591.36	467.49%	627,708.26
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	528,047.77	3,096,299.62	824,220.61	2,468,591.36	467.49%	627,708.26
523	Cámaras fotográficas y de video	98,730.00	-	-	-	0.00%	-
52301	Cámaras fotográficas y de video	98,730.00	-	-		0.00%	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,057,259.24	2,302,675.69	-	1,162,674.70	109.97%	1,140,000.99
562	Maquinaria y equipo industrial	2,845.24	-	-	-	0.00%	-
56201	Maquinaria y equipo industrial	2,845.24	-	-		0.00%	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	1,026,250.00	2,282,585.85	-	1,142,585.85	111.34%	1,140,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	1,026,250.00	2,282,585.85	-	1,142,585.85	111.34%	1,140,000.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	18,164.00	-	-	-	0.00%	-
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	18,164.00	-	-		0.00%	-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	10,000.00	20,089.84	-	20,088.85	200.89%	0.99
56701	Herramientas	10,000.00	20,089.84	-	20,088.85	200.89%	0.99
5900	Áctivos intangibles	14,656.00	-	-	-	0.00%	-
597	Licencias informáticas e intelectuales	14,656.00	-	-	-	0.00%	-
59701	Licencias informáticas e intelectuales	14,656.00	-			0.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas										METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		5						**EDUCACIÓN**														
			01					**OTORGAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN**														
				3				**SONORA EDUCADO**														
					35			**EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO**														
						03		**ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**														
							006	**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO DE SONORA "CECyTES"**														
1								**DIRECCIÓN GENERAL**			**20**	**20**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	**21**	**105.00**
								REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	1	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS (PORTAL DE TRANSPARENCIA E INFOMEX)	2	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								REALIZAR LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA RENDICIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES INSTITUCIONAL	3	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	2	1	5	125.00
2								**DIRECCIÓN ACADÉMICA**			**85**	**85**	**17**	**29**	**16**	**23**	**17**	**25**	**19**	**16**	**77**	**90.59**
								OPERAR EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE QUE ELEVEN LOS NIVELES DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS (PUEDO).	1	INFORME	3	3	1	1	-	1	1	1	-	1	3	100.00
								REALIZAR EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DOCENTE.	2	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00
								APLICAR Y EVALUAR EL PROCESO DE PROMOCIÓN DOCENTE.	3	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00
								APLICAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE PARA LA ASIGNACIÓN DE CARGAS ACADÉMICAS.	4	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	-	-	1	50.00
								COORDINAR Y PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES EN CONCURSOS ACADÉMICOS Y LO MEJOR DE CECYTES.	5	EVENTO	5	5	3	2	-	-	3	2	-	-	5	100.00
								COORDINAR Y CONTROLAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEPARTAMENTAL A LOS ALUMNOS.	6	INFORME	8	8	2	2	2	2	2	2	1	1	6	75.00
								APLICAR LAS EVALUACIONES ACADÉMICAS ESPECIALES A LOS ESTUDIANTES (ENLACE, EVEDEMS, PISA Y NUEVO INGRESO).	7	INFORME	4	4	-	1	2	1	-	1	2	-	3	75.00
								ELABORAR Y DIFUNDIR EL CALENDRIO ACADÉMICO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PLANTELES DURANTE EL AÑO.	8	DOCUMENTO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
								REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	9	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								OPERAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y ASESORÍA ACADÉMICA A LOS PLANTELES	10	EVENTO	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
								COORDINAR LA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA COORDINACIÓN NACIONAL DE CECYTES, PARA MEJORAR EL NIVEL ACADÉMICO DEL COLEGIO (PARTICIPAR EN REUNIONES CONVOCADAS POR LA COORDINACIÓN NACIONAL).	11	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS.	12	EVENTO	5	5	1	2	1	1	1	2	1	1	5	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE PADRES PROACTIVOS	13	EVENTO	3	3	1	-	1	1	1	-	1	1	3	100.00
								COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y DOCENTES EN EL CONCURSO DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA.	14	EVENTO	2	2	-	2	-	-	-	2	-	-	2	100.00
								REVISAR LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS.	15	EVENTO	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								COORDINAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS PLANTELES PARA SU REGISTRO EN EL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO DE LA RIEMS.	16	INFORME	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE ACUERDO A LA REFORMA CURRICULAR E INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	17	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LAS ACADEMIAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA EDUCATIVO.	18	EVENTO	2	2	-	1	-	1	-	-	1	1	2	100.00
								OPERAR EL PROGRAMA CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS CARRERRAS DE ACUERDO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (RIEMS).	19	EVENTO	4	4	-	2	-	2	-	-	3	-	3	75.00
								EVALUAR LAS COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES DE ACUERDO AL PERFIL ESTABLECIDO POR EL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO (SNB).	20	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
								OPERAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE DE LA RIEMS (PROFORDEM).	21	EVENTO	2	2	-	1	1	-	-	-	2	-	2	100.00
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD (DOTACIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES, IMPRESIÓN DE MANUALES PARA PRACTICAS) DE LOS LABORATORIOS DE LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	22	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN E	23	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								COORDINAR EL DESARROLLO Y REINGENIERÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL COLEGIO.	24	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								SUPERVIZAR LA OPERACIÓN DEL BACHILLERATO VIRTUAL	25	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								COORDINAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS VIRTUALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PRESENCIAL DE GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA (DIPLOMADOS).	26	EVENTO	2	2	-	2	-	-	-	2	-	-	2	100.00
								REALIZAR LA IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REVISTA DESARROLLO EDUCATIVO CECyTES.	27	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	-	1	3	75.00
								PROVEER DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LOS ALUMNOS Y DOCENTES (BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y BIBLIOGRAFÍA DIGITAL).	28	INFORME	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
								REALIZAR EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS CASOS QUE SE REQUIERE, A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL COLEGIO.	29	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
3								**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN**			**84**	**84**	**15**	**21**	**26**	**22**	**15**	**19**	**24**	**28**	**86**	**102.38**
								SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE VINCULACIÓN.	1	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BECAS.	2	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES QUE FORTALEZCAN SU APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS.	3	EVENTO	7	7	1	-	2	4	1	2	2	4	9	128.57

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								CREAR Y SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS CIRCULOS DE LECTURA PARA FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO.	4	INFORME	11	11	-	2	6	3	-	-	6	5	11	100.00
								COORDINAR Y SUPERVISAR LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MÚSICAL	5	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN ACTIVIDADES CÍVICAS QUE FORTALEZCAN LOS VALORES, LA SANA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO DEL CARÁCTER.	6	EVENTO	5	5	-	1	3	1	-	1	3	1	5	100.00
								FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD.	7	EVENTO	5	5	1	2	1	1	1	2	1	1	5	100.00
								PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIAL.	8	INFORME	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
								OPERAR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	9	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								COORDINAR LAS ACTIVIDADES CON EMPRESAS Y ORGANISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS Y VIAJES DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES, ACORDE A LOS PLANES DE ESTUDIOS.	10	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITÉS DE VINCULACIÓN, LOCALES, REGIONALES Y ESTATAL.	11	REUNIÓN	2	2	-	1	1	-	-	1	-	1	2	100.00
								OPERAR EL PROGRAMA DE VALORES Y CÓDIGO DE VALORES.	12	EVENTO	8	8	1	3	2	2	1	3	2	2	8	100.00
								REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA FORMALIZAR LOS VÍNCULOS DEL COLEGIO CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS, GUBERNAMENTALES Y DEL SECTOR PRODUCTIVO.	13	CONVENIO	10	10	3	3	2	2	3	1	1	5	10	100.00
4								**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**			**36**	**36**	**12**	**8**	**8**	**8**	**12**	**10**	**8**	**10**	**40**	**111.11**
								SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO.	1	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LOS PROCESOS JURÍDICOS ATENDIDOS DEL COLEGIO.	2	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	3	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								REALIZAR EL INVENTARIO DEL ACTIVO FIJO DEL COLEGIO.	4	INVENTARIO	8	8	2	2	2	2	2	4	2	4	12	150.00
								COORDINAR LAS ACCIONES DE ATENCIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL COLEGIO.	5	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								ADQUIRIR LAS PÓLIZAS DE PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL COLEGIO, SEGUROS DE ACCIDENTES Y SEGURO COLECTIVO.	6	PÓLIZA	4	4	4	-	-	-	4	-	-	-	4	100.00
								REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	7	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	8	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
5								**DIRECCIÓN FINANCIERA**			**51**	**51**	**10**	**15**	**12**	**14**	**10**	**13**	**13**	**11**	**47**	**92.16**
								REALIZAR LA CAPACITACIÓN DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LOS PLANTELES.	1	EVENTO	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00
								OPERAR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO.	2	INFORME	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00
								APLICAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA AL PERSONAL.	3	EVENTO	5	5	-	2	1	2	-	2	1	2	5	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO												METAS										
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								INTEGRAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL COLEGIO.	4	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA EN PLANTELES.	5	INFORME	9	9	1	3	2	3	1	2	3	-	6	66.67
6								**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**			**50**	**50**	**12**	**11**	**13**	**14**	**12**	**11**	**13**	**14**	**50**	**100.00**
								OPERAR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 2013 EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVA Y DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	1	INFORME	5	5	1	2	1	1	1	2	1	1	5	100.00
								EXPEDIR LOS TÍTULOS DE TÉCNICO EN BACHILLER A LOS EGRESADOS DE LA GENERACIÓN 2010-2013.	2	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
								ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA CONOCER EL GRADO DE INCORPORACIÓN DE NUESTROS EGRESADOS EN LOS SECTORES EDUCATIVO Y PRODUCTIVO DE LAS GENERACIONES 2009-2012 Y 2010-2013.	3	INFORME	2	2	1	-	-	1	1	-	-	1	2	100.00
								INFORMAR SOBRE LAS GESTIONES PARA LA REGULARIZACIÓN TERRENOS DE PLANTELES, QUE PROCEDE DE DONACIONES EJIDALES, ESTATALES Y DE PARTICULARES.	4	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								SUPERVISAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE PLANEACIÓN.	5	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								ACTUALIZAR LOS PLANES DE CORTO Y MEDIANO PLAZO (ANTEPROYECTOS DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013, PROPUESTA DEL FONDO PARA LA AMPLIACIÓN A LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA).	6	DOCUMENTO	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	2	100.00
								ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL COLEGIO (MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS Y CARTAS COMPROMISO AL CIUDADANO)	7	DOCUMENTO	2	2	-	1	1	-	-	1	1	-	2	100.00
								INTEGRAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GENERADA POR EL COLEGIO (911.7, 911.8, ESTADÌSTICA BÁSICA DE INICIO Y FIN DE SEMESTRE).	8	INFORME	6	6	2	-	3	1	2	-	3	1	6	100.00
								INTEGRAR LOS INFORMES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO DURANTE EL 2013.	9	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								EMITIR LOS CERTIFICADOS PARCIALES Y DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS.	10	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR (LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ESCOLAR).	11	REPORTE	8	8	2	2	1	3	2	2	1	3	8	100.00
7								**ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**			**32**	**32**	**4**	**11**	**8**	**9**	**4**	**11**	**6**	**11**	**32**	**100.00**
								REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y ESPECÍFICAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	1	EVENTO	20	20	1	8	5	6	1	8	3	8	20	100.00
								REALIZAR LOS INFORMES SOBRE RECOLECCIÓN Y ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS INTERPUESTAS EN LOS BUZONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	2	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
8								**PLANTELES**			**2**	**2**	**1**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	**2**	**100.00**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								IMPARTIR SERVICIOS EDUCATIVOS EN 25 PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y 23 CENTROS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	1	INFORME	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
9								**COORDINACIÓN DE ZONA**			**4**	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**100.00**
								SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A CARGO DE LOS SUPERVISIORES DE ZONA.	1	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								TOTALES	**73**		**364**	**364**	**77**	**101**	**90**	**96**	**77**	**95**	**91**	**96**	**359**	**98.63**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

El presupuesto se ejerció al cuarto trimestre de 2013 en un 102.03% con respecto de su asignación original.

Durante el 4to trimestre se reciben las ampliaciones presupuestales federales siguientes:

Incremento salarial del 3.9% por un importe de $ 13’518,089 los cuales se asignan a la partida 11301, esta ampliación no afecta el cumplimiento de las metas programadas.

Un importe de $ 1´791,390.85, para la operación de los Telebachilleratos en el Estado, los cuales no afectan el cumplimiento de la meta correspondiente a implementación del bachillerato virtual, los cuales se asignan a la partida 11303 $ 1´741,390.85 y 21101 $ 50,000.

ISR de estímulos al desempeño docente por un importe de $ 595,325 los cuales se asignan a la partida 15422.

Promoción Docente 2013 por un importe de $ 2´002,326 asignados a la partida 11301.

Proceso de Ampliación de la Cobertura en Educación Media Superior y Formación para el Trabajo 2013 por un importe de 6’026,985.43 los cuales se asignan a la partida 11301.

Estas ampliaciones no afectan el cumplimiento de las metas programadas.

Se realizan las ampliaciones presupuestales siguientes sin afectar el cumplimiento de las metas programadas:

No.	Fecha	Reducción		Ampliación		Justificación	Importe
		Meta	Partida	Meta	Partida		
1	14/10/2013			01-08-1.009-51902 Programa anual de adquisiciones	51902	Amp al ppto de egresos 2013 inst Dfinanzas DF-M-309/13 recursos disponibles en fondo de previsión para cubrir necesidades de planteles seleccionados para ingreso Sistema Nacional de Bachillerato autorización H Junta de Gobierno acuerdo 13.63.260913	$1,788,000.00
1	14/10/2013			01-08-1.009-52101 Programa anual de adquisiciones	52101	Amp al ppto de egresos 2013 inst Dfinanzas DF-M-309/13 recursos disponibles en fondo de previsión para cubrir necesidades de planteles seleccionados para ingreso Sistema Nacional de Bachillerato autorización H Junta de Gobierno acuerdo 13.63.260913	$1,050,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

1	14/10/2013			01-08-1.009-51501 Programa anual de adquisiciones	51501	Amp al ppto de egresos 2013 inst Dfinanzas DF-M-309/13 recursos disponibles en fondo de previsión para cubrir necesidades de planteles seleccionados para ingreso Sistema Nacional de Bachillerato autorización H Junta de Gobierno acuerdo 13.63.260913	$3,000,000.00
1	14/10/2013			05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	Amp al ppto de egresos 2013 inst Dfinanzas DF-M-309/13 recursos disponibles en fondo de previsión para cubrir necesidades de planteles seleccionados para ingreso Sistema Nacional de Bachillerato autorización H Junta de Gobierno acuerdo 13.63.260913	$5,500,000.00
1	14/10/2013			01-08-1.009-56401 Programa anual de adquisiciones	56401	Amp al ppto de egresos 2013 inst Dfinanzas DF-M-309/13 recursos disponibles en fondo de previsión para cubrir necesidades de planteles seleccionados para ingreso Sistema Nacional de Bachillerato autorización H Junta de Gobierno acuerdo 13.63.260913	$990,000.00
1	14/10/2013			04-08-4.002-33101 Realizar el seguimiento y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el	33101	Amp al ppto de egresos 2013 inst Dfinanzas DF-M-309/13 recursos disponibles en fondo de previsión para cubrir necesidades de planteles seleccionados para ingreso Sistema Nacional de Bachillerato autorización H Junta de Gobierno acuerdo 13.63.260913	$980,000.00
2	14/10/2013			03-08-3.005-21701 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	21701	Amp al ppto de egresos 2013 inst Dfinanzas DF-M-308/13 remanente de recursos de estímulos al desempeño 2012, para compra de cuadernillos inicio semestre agosto 2013 enero 2014 aut H. Junta Directiva acuerdo 07.63.260913	$6,809,079.40
3	28/10/2013			01-08-1.009-21401 Programa anual de adquisiciones	21401	Ampliación al ppto de egresos generados por intereses bancarios de julio a septiembre autorización DF-M-319/13	$333,522.30

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

3	28/10/2013			05-08-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	31103	Ampliación al ppto de egresos generados por intereses bancarios de julio a septiembre autorización DF-M-319/13	$143,705.59
3	28/10/2013			05-03-5.003-35101 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35101	Ampliación al ppto de egresos generados por intereses bancarios de julio a septiembre autorización DF-M-319/13	$15,416.40
3	28/10/2013			05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	Ampliación al ppto de egresos generados por intereses bancarios de julio a septiembre autorización DF-M-319/13	$125,009.41
4	29/11/2013			01-03-1.009-21601 Programa anual de adquisiciones	21601	Ampliación al presupuesto de egresos 2013 recursos generados por ingresos por intereses , DF-M-395/13	$8,978.40
4	29/11/2013			01-08-1.009-21601 Programa anual de adquisiciones	21601	Ampliación al presupuesto de egresos 2013 recursos generados por ingresos por intereses , DF-M-395/13	$360,959.22
4	29/11/2013			01-10-1.009-21601 Programa anual de adquisiciones	21601	Ampliación al presupuesto de egresos 2013 recursos generados por ingresos por intereses , DF-M-395/13	$80,514.43

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

5	31/12/2013			05-09-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	31103	Ampliación al presupuesto de egresos 2013 por ingresos generados por recuperaciones de siniestros y pérdidas de activo	$84,245.55
5	31/12/2013			05-09-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	Ampliación al presupuesto de egresos 2013 por ingresos generados por recuperaciones de siniestros y pérdidas de activo	$532,000.00
6	31/12/2013			05-09-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	Ampliación al presupuesto de egresos 2013 por saldo de ingresos por intereses captados al cierre de ejercicio.	$427,753.47

Estas ampliaciones no afectan el cumplimiento de metas reportado en formato EVTOP-03 y su aprobación por el Órgano de Gobierno se realizará en la siguiente sesión a celebrarse en el mes de Febrero próximo.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Al cierre del ejercicio no se alcanzaron los ingresos propios aprobados en la Ley de Ingresos Original por lo que se realiza una reducción por un importe de $5´653,163 la cual no afectó el cumplimiento de las metas reportado en formato EVTOP-03 su aprobación por el Órgano de Gobierno se realizará en la siguiente sesión a celebrarse en el mes de Febrero próximo.

PARTIDA	IMPORTE
11301	655,769.13
21101	33,151.77
21201	9,620.87
21401	30,553.53
21501	70,335.55
21601	8,629.33
21701	40,151.55
21801	2,697.77
22101	58,446.20
22106	13,010.94
22301	14,459.35
24101	495.34
24301	1,377.81
24401	3,463.40
24501	8,485.84
24601	71,371.75
24701	13,960.42
24801	2,940.86
24901	3,249.07
25101	7,438.60
25201	666.91

PARTIDA	IMPORTE
25301	5,935.09
25601	784.82
26101	91,084.69
26102	1,873.13
27101	38,574.96
27301	325,801.83
27401	350.71
29101	88,027.43
29201	22,912.27
29301	7,625.71
29401	15,353.68
29801	821.39
31201	3,682.90
31301	1,024.32
31501	5,974.69
31601	2,320.00
31701	18,730.72
31801	14,276.88
32201	3,835.30
32701	3,366.07
33101	50,482.56

PARTIDA	IMPORTE
33301	189,316.40
33302	24,834.88
33401	443,512.79
33603	11,767.40
33605	17,265.71
34401	1,249.72
34501	203,254.40
34701	5,465.68
35101	233,539.61
35103	333.77
35201	1,733.06
35202	133,279.55
35301	701.42
35501	21,882.51
35701	928.80
35702	6,393.18
35801	6,986.86
36101	73,595.06
37101	293,483.55
37201	44,237.18
37501	767,919.72

PARTIDA	IMPORTE
37502	103,064.47
37601	33,610.96
37901	77,205.35
38201	8,093.30
38301	253,458.61
38401	8,093.30
38501	92,397.90
39201	407,941.34
39601	1,351.92
51101	53,883.90
51301	83,624.00
51501	145,237.20
51901	3,000.00
51902	51,212.10
52101	41,582.05
52301	5,879.04
56201	2,845.24
56401	26,913.15
56501	18,164.00
56701	809.08
TOTAL	5,653,163.30

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

En formato EVTOP-03 se informa de transferencias presupuestales en las cuales se hacen las siguientes aclaraciones:

En transferencia No. 9 en el formato EVTOP-04 del 3er trimestre se informa de una reducción a la partida 37502 con ampliación a la partida 37901 por un importe de $9.76 debiendo ser con reducción a la partida 37201

En Transferencia No.115 en el formato EVTOP-04 del 3er trimestre se informa de una reducción a la partida 29201 con ampliación a la partida 22103 por $6,000.00 debiendo ser con ampliación a la partida 22106

En transferencia No.127 en el formato EVTOP-04 del 3er trimestre se informa de una reducción a la partida 31801 con ampliación a la partida 37501 por $696.00 debiendo ser con ampliación a la partida 35701.

En transferencia No. 139 en el formato EVTOP-04 del 3er trimestre se informa de una reducción a la apartida 31801 con ampliación a la partida 31401 por $1,644.00 debiendo ser con ampliación a la partida 31801.

Se realiza corrección contable a transferencia presupuestal reportada al segundo trimestre, ya que se realizó una ampliación a la partida 37901 por un importe de $1,600 la cual de ser a la 37201.

Se realiza corrección contable a transferencia presupuestal reportada al tercer trimestre, ya que se realizó una reducción a la partida 37501 por un importe de $260.00 la cual debe ser a la 37502.

Se realizan las siguientes transferencias presupuestales, entre partidas de un mismo capitulo, sin afectar el cumplimiento de metas reportado en formato EVTOP-03 las cuales su justificación y aprobación por el Órgano de Gobierno se realizará en la siguiente sesión a celebrarse en el mes de Febrero próximo.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

No.	Fecha	Reducción		Ampliación		Justificación	Importe
		Meta	Partida	Meta	Partida		
1	02/10/2013	01-08-1.009-24601 Programa anual de adquisiciones	24601	01-08-1.009-29601 Programa anual de adquisiciones	29601	Refacciones vehìculo oficial del plantel Bacame, este tipo de gasto se considerò dentro del capítulo 3000 de mantenimiento, se requirió comprar las refacciones únicamente por lo que se hace necesaria esta transferencia, que de acuerdo al historial del consumo en la partida a reducir se cuenta con saldo para cubrir este gasto.	$947.00
2	02/10/2013	01-01-1.013-26101 Gestión Institucional	26101	01-01-1.013-24801 Gestión Institucional	24801	Rep gastos DGral presentados en fondo fijo de caja	$325.00
3	03/10/2013	02-09-2.015-21201 Coordinar el quehacer de los planteles a su cargo	21201	02-09-2.015-22106 Coordinar el quehacer de los planteles a su cargo	22106	Cubrir agua purificada de la Coord Zona Sur presentados en fondo fijo de caja, en la partida a reducir cuenta con suficiencia para cubrir este gasto sin afectar el cumplimiento de la misma	$1,000.00
4	03/10/2013	01-04-1.015-33301 Integración presentación estados financieros, ing ppios y sist de contabilidad	33301	01-04-1.015-31801 Integración presentación estados financieros, ing ppios y sist de contabilidad	31801	Cubrir envìos de paqueteria compra de lubricantes presentados en fondo fijo de caja de Dirección de Finanzas y planteles, en las partidas a reducir de acuerdo al historial de consumo cuenta con recursos sin afectar el cumplimiento de la misma	$2,000.00
4	03/10/2013	01-08-1.015-24701 Integración presentación estados financieros, ing ppios y sist de contabilidad	24701	01-04-1.015-26102 Integración presentación estados financieros, ing ppios y sist de contabilidad	26102		$500.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

4	03/10/2013	01-08-1.015-24701 Integración presentación estados financieros, ing ppios y sist de contabilidad	24701	01-08-1.015-26102 Integración presentación estados financieros, ing ppios y sist de contabilidad	26102	Cubrir envìos de paqueteria compra de lubricantes presentados en fondo fijo de caja de Dirección de Finanzas y planteles, en las partidas a reducir de acuerdo al historial de consumo cuenta con recursos sin afectar el cumplimiento de la misma	$2,000.00
5	03/10/2013	07-06-7.001-37901 Supervisión de las actividades de Vinculación	37901	07-06-7.001-37201 Supervisión de las actividades de Vinculación	37201	Cubrir pasajes terrestres en comisión a la Coord Nnal taller elaboración y gestión del PA 2014, en la partida a reducir se cuenta con saldo suficiente para cubrir este gasto sin afectar el cumplimiento de la misma	$600.00
6	03/10/2013	01-03-1.011-37501 Verificar que los servicios bàsicos se apliquen correctamente	37501	01-08-1.011-35901 Verificar que los servicios bàsicos se apliquen correctamente	35901	Complemento servicio de fumigaciòn, de acuerdo al historial del gasto en la partida a reducir se cuenta con suficiencia.	$9,516.00
7	03/10/2013	01-08-1.011-31801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31801	01-03-1.011-37201 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	37201	Traslados de personal en autobuses dentro de la Cd Hillo, en la partida a reducir se cuenta con suficiencia sin afectar el cumplimiento de la misma	$12,108.00
8	04/10/2013	01-10-1.011-31601 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31601	01-08-1.011-31601 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31601	Debido a la conversión del Emsad Potam a Plantel se hace necesaria la redistribución del recurso asignado para el Servicio de Internet Satelital,	$325,239.19

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

9	04/10/2013	09-08-9.001-26101 Evaluación al personal docente	26101	02-02-2.017-26101 Integrar promover y operar los programas tendientes mejora proceso enseñanza aprendizaje	26101	Reuniòn para revisiòn y seguimiento del Plan de Mejora Continua, por economìas en la meta a reducir la progamación de evaluación docente se llevarà a cabo en el programa de academìas por lo que se dispone de estos recursos.	$2,000.00
9	04/10/2013	09-08-9.001-26101 Evaluación al personal docente	26101	02-08-2.017-26101 Integrar promover y operar los programas tendientes mejora proceso enseñanza aprendizaje	26101		$15,250.00
9	04/10/2013	09-08-9.001-37501 Evaluación al personal docente	37501	02-08-2.017-37502 Integrar promover y operar los programas tendientes mejora proceso enseñanza aprendizaje	37502	Reuniòn para revisiòn y seguimiento del Plan de Mejora Continua, por economìas en la meta a reducir la progamación de evaluación docente se llevarà a cabo en el programa de academìas por lo que se dispone de estos recursos.	$6,900.00
9	04/10/2013	09-10-9.001-26101 Evaluación al personal docente	26101	02-10-2.017-26101 Integrar promover y operar los programas tendientes mejora proceso enseñanza aprendizaje	26101		$12,590.00
9	04/10/2013	09-10-9.001-37501 Evaluación al personal docente	37501	02-10-2.017-37502 Integrar promover y operar los programas tendientes mejora proceso enseñanza aprendizaje	37502		$5,700.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

10	04/10/2013	03-02-3.006-26101 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	26101	02-08-2.010-26101 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	26101	Hospedaje taller Proyectos Formativos, combustible del lugar de origen a punto de partida a Tuxtla Gtz Chiapas, gtos traslado a taller de formación de mediadores de habilidades lectoras en Educ Med Sup, en las partidas y metas a reducir se cuenta con suficiencia para cubrir estos conceptos.	$680.00
10	04/10/2013	03-02-3.006-26101 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	26101	02-08-2.017-26101 Integrar promover y operar los programas tendientes mejora proceso enseñanza aprendizaje	26101		$2,320.00
10	04/10/2013	03-02-3.006-37201 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37201	03-08-3.006-38301 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	38301		$927.30
10	04/10/2013	03-02-3.006-37201 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37201	02-08-2.017-37502 Integrar promover y operar los programas tendientes mejora proceso enseñanza aprendizaje	37502		$1,211.27

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

11	04/10/2013	02-08-2.006-26101 Aplicar las evaluaciones académicas de los alumnos	26101	04-08-4.002-26101 Realizar el seguimiento y reuniones para el registro y evaluación de planteles en el SNB	26101	Combustible traslado ceremonia entrega reconocimientos por ing SNB 26 sept, en la meta a reducir se cuenta con disponibilidad de acuerdo al nuevo reglamento de evaluación donde se reprograman 3 examenes parciales a un solo exámen global	$5,000.00
11	04/10/2013	02-10-2.006-26101 Aplicar las evaluaciones acadèmicas de los alumnos	26101	04-08-4.002-26101 Realizar el seguimiento y reuniones para el registro y evaluación de planteles en el SNB	26101		$2,000.00
12	08/10/2013	07-06-7.003-38301 Promoción e imagen Institucional	38301	07-06-7.003-37901 Promoción e imagen Institucional	37901	Casetas en traslado a Obregón cubrir evento de firma de convenio en ITSON	$190.00
13	09/10/2013	06-10-6.001-26101 Programa de actividades artísticas	26101	06-08-6.001-26101 Programa de actividades artísticas	26101	Traslado X Foro de Debate Polìtico Juvenil etapa Estatal InterCECyTES, se cuenta con disponibilidad en la partida a reducir	$2,380.00
13	09/10/2013	06-06-6.001-37901 Programa de actividades artísticas	37901	06-08-6.001-37901 Programa de actividades artísticas	37901		$892.00
13	09/10/2013	06-08-6.001-38301 Programa de actividades artísticas	38301	06-08-6.001-37201 Programa de actividades artísticas	37201		$1,600.00
13	09/10/2013	06-08-6.001-38301 Programa de actividades artísticas	38301	06-08-6.001-37502 Programa de actividades artísticas	37502		$520.00
13	09/10/2013	06-06-6.001-37502 Programa de actividades artísticas	37502	06-08-6.001-37502 Programa de actividades artísticas	37502		$460.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

14	10/10/2013	02-08-2.010-37201 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	37201	02-02-2.010-37201 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	37201	Taxis traslado en comisiòn en Cd Mèxico a reunión de Directores 9-11 octubre, se distribuye dentro de la misma partida y meta, ya que se consideró que docentes de plantel participarìan en reuniones, siendo más el personal de Dirección el requerido para estos eventos, dentro de la misma partida y meta	$1,200.00
15	11/10/2013	02-08-2.010-37101 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	37101	02-02-2.010-37101 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	37101	Boletos aviòn personal requerido por la Coordinación Nnal de CECyTES al momento de presupuestar se desconoce el nùmero de reuniones que programará la Coordinación, se distribuye dentro de la misma partida y meta	$19,616.00
16	11/10/2013	01-05-1.002-22301 Supervisar las acciones del proceso de Planeación	22301	01-10-1.002-26101 Supervisar las acciones del proceso de Planeación	26101	Traslado a taller capacitación estadística 911 15-18 octubre reuniòn no contemplada en poa Original se deriva de cambios de ingeniería en el formato 911 requeridos por la Dirección General de Planeación Programación y Presupuesto de la Sría de Educación Pública, en las partidas a reducir se cuenta con suficiencia para cubrir este gasto.	$15,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

16	11/10/2013	01-05-1.002-22106 Supervisar las acciones del proceso de Planeación	22106	01-10-1.002-26101 Supervisar las acciones del proceso de Planeación	26101	Traslado a taller capacitación estadística 911 15-18 octubre reuniòn no contemplada en poa Original se deriva de cambios de ingeniería en el formato 911 requeridos por la Dirección General de Planeación Programación y Presupuesto de la Sría de Educación Pública, en las partidas a reducir se cuenta con suficiencia para cubrir este gasto.	$1,100.00
16	11/10/2013	01-05-1.002-22106 Supervisar las acciones del proceso de Planeación	22106	01-08-1.002-26101 Supervisar las acciones del proceso de Planeación	26101		$5,724.96
16	11/10/2013	01-05-1.002-21201 Supervisar las acciones del proceso de Planeación	21201	01-08-1.002-26101 Supervisar las acciones del proceso de Planeación	26101	Traslado a taller capacitación estadística 911 15-18 octubre reuniòn no contemplada en poa Original se deriva de cambios de ingeniería en el formato 911 requeridos por la Dirección General de Planeación Programación y Presupuesto de la Sría de Educación Pública, en las partidas a reducir se cuenta con suficiencia para cubrir este gasto.	$15,605.00
16	11/10/2013	01-08-1.002-38301 Supervisar las acciones del proceso de Planeación	38301	01-08-1.002-37501 Supervisar las acciones del proceso de Planeación	37501		$10,150.00
16	11/10/2013	01-10-1.002-38301 Supervisar las acciones del proceso de Planeación	38301	01-10-1.002-37501 Supervisar las acciones del proceso de Planeación	37501		$5,500.00
17	14/10/2013	01-03-1.009-24601 Programa anual de adquisiciones	24601	01-03-1.009-26102 Programa anual de adquisiciones	26102	Aceite para vehìculos oficiales, estos gastos se consideran dentro del mantenimiento, se compró para que los choferes checarán niveles de aceite en los vehículos, en la partida a reducir se cuenta con recursos sin afectar el cumplimiento de la meta.	$1,392.00
18	14/10/2013	01-03-1.009-24601 Programa anual de adquisiciones	24601	01-08-1.011-22106 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	22106	Llenado de cisterna plantel SP Saucito septiembre ya que en el plantel no se cuenta con agua potable, en la partida a reducir se cuenta con recursos para este gasto sin afectar el cumplimiento de la misma.	$3,480.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

19	14/10/2013	02-08-2.010-37201 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	37201	02-02-2.010-37201 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	37201	Taxis personal directivo comisionado a la Coordinación Nacional, al momento de elaborar el presupuesto se desconoce que personal será requerido por la Coordinación, en las partidas a reducir se cuenta con saldo para cubrir estos gastos sin afectar el cumplimiento de la misma.	$1,000.00
19	14/10/2013	02-10-2.010-38301 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	38301	02-02-2.010-37201 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	37201		$590.00
20	14/10/2013	01-10-1.011-33801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	33801	01-08-1.011-33801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	33801	Servicio monitoreo de alarma julio diciembre plantel SLRC	$1,200.00
20	14/10/2013	01-10-1.011-33801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	33801	01-08-1.011-31201 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31201	Compra de gas para laboratorio plantel Bacabachi	$106.00
21	14/10/2013	09-07 -9.003-21201 Auditorías Directas	21201	09-07-9.003-29401 Auditorías Directas	29401	Cable usb para IPAD del Òrgano de Control y Desarrollo Administrativo, en la partida a reducir se cuenta con suficiencia sin afectar el cumplimiento de la misma	$299.00
22	15/10/2013	03-08-3.005-21701 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	21701	03-10-3.005-21701 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	21701	Redistribución de ampliación autorizada por Hacienda Cubrir reproducción de libros ciclo enero ago 2014	$1,453,300.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

23	15/10/2013	06-06-6.002-27301 Programa de actividades cívicas	27301	06-06-6.002-27101 Programa de actividades cívicas	27101	Reclasificaciòn de recursos de acuerdo al manual de programación	$1,200.00
23	15/10/2013	06-08-6.002-27301 Programa de actividades cívicas	27301	06-08-6.002-27101 Programa de actividades cívicas	27101		$11,000.00
23	15/10/2013	06-08-6.002-27301 Programa de actividades cívicas	27301	06-08-6.002-29101 Programa de actividades cívicas	29101		$68,000.00
23	15/10/2013	06-10-6.002-27301 Programa de actividades cívicas	27301	06-10-6.002-27101 Programa de actividades cívicas	27101		$3,000.00
23	15/10/2013	06-10-6.002-27301 Programa de actividades cívicas	27301	06-10-6.002-29101 Programa de actividades cívicas	29101		$30,000.00
24	16/10/2013	01-03-1.011-37501 Verificar que los servicios bàsicos se apliquen correctamente	37501	01-03-1.011-35901 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	35901	Servicio jardinería en ofnas Dgral lo programado fuè insuficiente, en la partida a reducir se cuenta con suficiencia presupuestal.	$6,496.00
25	16/10/2013	02-02-2.013-37502 Construcción de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37502	02-02-2.013-37201 Construcción de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37201	Cubrir taxis y casetas traslados a sedes cecytes virtual no contemplados en la asignaciòn de recursos presentados en la comprobación de gastos	$2,000.00
25	16/10/2013	02-02-2.013-37502 Construcción de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37502	02-02-2.013-37901 Construcción de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37901		$1,000.00
26	17/10/2013	06-08-6.002-29101 Programa de actividades cívicas	29101	06-06-6.002-29101 Programa de actividades cívicas	29101	Material para banda de guerra asignado a Direcciòn recursos programados en planteles, redistribución dentro de la misma partida y meta	$730.80

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

27	17/10/2013	01-10-1.009-27101 Programa anual de adquisiciones	27101	01-03-1.009-27101 Programa anual de adquisiciones	27101	Uniformes para personal sindicalizado adscrito a Dirección redistribución dentro de la misma meta y partida, al momento de presupuestar se desconocìan costos y personal adscrito a Dirección.	$6,771.00
28	17/10/2013	02-02-2.010-37501 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	37501	02-02-2.010-37101 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	37101	Boletos aviòn personal acadèmico reuniòn en la Coordinación Nnal de CECyTES, al momento de programar estos gastos se desconoce el nùmero de reuniones que tiene programada la Coordinación	$4,800.00
28	17/10/2013	02-02-2.010-37502 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	37502	02-02-2.010-37101 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	37101		$1,800.00
28	17/10/2013	02-02-2.010-38301 Coordinar la adecuada apliación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	38301	02-02-2.010-37101 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	37101	Boletos aviòn personal acadèmico reuniòn en la Coordinación Nnal de CECyTES, al momento de programar estos gastos se desconoce el nùmero de reuniones que tiene programada la Coordinación	$492.00
28	17/10/2013	02-08-2.010-37501 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	37501	02-02-2.010-37101 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	37101		$9,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

28	17/10/2013	02-08-2.010-37502 Coordinar la adecuada apliación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	37502	02-02-2.010-37101 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	37101	Boletos aviòn personal acadèmico reuniòn en la Coordinación Nnal de CECyTES, al momento de programar estos gastos se desconoce el nùmero de reuniones que tiene programada la Coordinación	$1,040.00
28	17/10/2013	02-08-2.010-38301 Coordinar la adecuada aplicación de los linemaientos establecidos por la Coordinación	38301	02-02-2.010-37101 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	37101		$3,080.00
29	18/10/2013	01-10-1.011-33801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	33801	01-08-1.011-33801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	33801	Cubrir servicio de vigilancia especial en plantel SLRC, redistribuciòn dentro de la misma partida y meta	$9,314.00
30	18/10/2013	04-08-4.003-37201 Programa Estatal de Academias	37201	04-02-4.003-37502 Programa Estatal de Academias	37502	Traslado reunión Regional de Academias en Navojoa, por economìas se decidiò realizar las reuniones en sedes, se requiriò recurso para el traslado del personal de Direcciòn	$8,000.00
31	23/10/2013	04-08-4.003-26101 Programa Estatal de Academias	26101	04-10-4.003-26101 Programa Estatal de Academias	26101	Traslado reuniòn Regional de Academias 25 octubre, combustible y hospedaje personal directivo que se trasladò a la sede Obregòn, los recursos programados en pasajes no se utilizò.	$8,000.00
31	23/10/2013	04-08-4.003-37201 Programa Estatal de Academias	37201	04-02-4.003-38301 Programa Estatal de Academias	38301		$13,000.00
31	23/10/2013	04-10-4.003-37201 Programa Estatal de Academias	37201	04-02-4.003-38301 Programa Estatal de Academias	38301		$7,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

31	23/10/2013	04-10-4.003-37201 Programa Estatal de Academias	37201	02-08-2.013-37501 Construcción de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37501	Traslado a sedes cecytes virtual de docentes que brindan asesorias.	$1,000.00
31	23/10/2013	04-10-4.003-37201 Programa Estatal de Academias	37201	02-08-2.013-37502 Construcción de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37502		$220.00
32	23/10/2013	01-08-1.009-25301 Programa Anual de adquisiciones	25301	01-08-1.009-29601 Programa anual de adquisiciones	29601	Compra 2 baterias para autobus plantel 24 feb	$3,240.00
32	23/10/2013	01-03-1.011-37901 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	37901	01-03-1.011-37201 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	37201	Pasajes traslado alumnos a UNISON, en las partidas a reducir se cuenta con saldo de acuerdo al historial de consumo	$3,132.00
33	24/10/2013	01-08-1.009-29201 Programa anual de adquisiciones	29201	01-03-1.009-27401 Programa anual de adquisiciones	27401	Compra tela para manteles de sala de juntas de la CRZ Sur, en la partida a reducir se cuenta con recursos disponibles de acuerdo al historial de ejercido.	$187.00
34	24/10/2013	05-10-5.002-35201 Aplicar el mantenimiento a los bienes muebles del Colegio	35201	05-03-5.002-35501 Aplicar el mantenimiento a los bienes muebles del Colegio	35501	Lavado de vehìculos oficiales, en la partida a reducir se cuenta con disponibilidad.	$9,418.00
35	24/10/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-08-1.011-31601 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31601	Servicio a telefonia, conmutadores y extensiones Hillo III SP Saucito	$10,330.00
35	24/10/2013	01-03-1.011-31501 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31501	01-03-1.011-31601 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31601	Servicio a telefonia, conmutadores y extensiones DGral	$1,740.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

35	24/10/2013	01-03-1.011-31501 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31501	01-03-1.011-38301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	38301	Renta de proyector y refuerzo de sonido montaje de pantallas y ecualizaciòn de audio ambiental Infome de Gobierno. En las partidas a reducir se cuenta con disponibilidad de acuerdo al historial de ejercido.	$5,684.00
36	28/10/2013	03-10-3.005-37502 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	37502	03-02-3.005-37502 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	37502	Traslado personal directivo a curso de lògica en Obregòn, redistribuciòn de recursos en misma meta y partida	$1,620.00
37	28/10/2013	02-02-2.010-38301 Coordinar la adecuada apliación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	38301	02-02-2.010-37101 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	37101	Boleto aviòn reuniòn en Coordinaciòn Nacional, al programar el gasto se desconoce las reuniones de la Coordinaciòn y el personal que serà requerido.	$2,732.00
37	28/10/2013	02-10-2.010-38301 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	38301	02-02-2.010-37101 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	37101		$880.00
37	28/10/2013	02-10-2.005-37101 Concursos académicos	37101	02-02-2.010-37101 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	37101		$3,005.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

38	28/10/2013	05-10-5.002-35201 Aplicar el mantenimiento a los bienes muebles del Colegio	35201	05-03-5.002-35701 Aplicar el mantenimiento a los bienes muebles del Colegio	35701	Reparaciòn de aire acondicionado de Dir. General, en la partida a reducir se cuenta con disponibilidad sin afectar el cumplimiento de la meta.	$5,765.20
39	28/10/2013	01-10-1.015-21601 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de Contabilidad	21601	01-08-1.009-21601 Programa Anual de Adquisiciones	21601	Apoyo de Dirección de Finanzas a Dadmòn para material de limpieza en planteles	$6,995.00
40	29/10/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-03-1.011-31701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31701	Complemento serv internet y telefònico en DGral en la partida a reducir se cuenta con disponibilidad.	$4,196.93
40	29/10/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-08-1.011-31401 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31401		$43,576.00
41	29/10/2013	05-08-5.002-35201 Aplicar el mantenimiento de bienes muebles del Colegio	35201	05-08-5.002-35701 Aplicar el mantenimineto de bienes muebles del Colegio	35701	serv aire acondicionado Santa Ana	$928.00
41	29/10/2013	05-08-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	31103	05-03-5.003-35101 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35101	Reparaciones elèctricas edif DGral red amp ppto en la partida a reducir se carga inst elèctricas en centros escolares, el gasto administrativo se clasifica en la partida a incrementar.	$8,863.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

42	29/10/2013	02-05-2.003-22101 Emitir certificados parciales y de terminación generación 2010-2013	22101	07-05-7.008-21401 Coordinar el proceso de seguimiento de egresados	21401	Cubrir papeleria y toner departamentos Dplaneaciòn, en la partida a reducir se cuenta con disponibilidad para este gasto.	$8,078.24
42	29/10/2013	02-05-2.003-22101 Emitir certificados parciales y de terminación generación 2010-2013	22101	01-05-1.004-21101 Actualizar el marco normativo del Colegio	21101		$1,707.74
42	29/10/2013	02-05-2.003-22101 Emitir certificados parciales y de terminación generación 2010-2013	22101	02-05-2.003-21401 Emitir certificados parciales y de terminación generación 2010-2013	21401	Cubrir papeleria y toner departamentos Dplaneaciòn, en la partida a reducir se cuenta con disponibilidad para este gasto.	$2,969.60
42	29/10/2013	02-05-2.003-26101 Emitir certificados parciales y de terminación generación 2010-2013	26101	01-05-1.004-21101 Actualizar el marco normativo del Colegio	21101		$1,632.00
43	29/10/2013	01-03-1.009-24601 Programa anual de adquisiciones	24601	01-03-1.009-24801 Programa anual de adquisiciones	24801	Rotulaciòn acrìlico sala de juntas DGral nueva imagen GOBSON	$499.00
43	29/10/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-03-1.011-33603 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	33603	Hojas membretadas tarjetas sobres oficiales	$35,009.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

44	29/10/2013	01-03-1.009-24901 Programa Anual de adquisiciones	24901	01-03-1.009-24801 Programa anual de adquisiciones	24801	Señalizaciòn se ruta de evacuaciòn en Dir. General, en las partidas a reducir se cuenta con saldo sin afectar el cumplimiento de la meta de acuerdo al historial de ejercido.	$9,002.00
44	29/10/2013	01-08-1.009-24601 Programa anual de adquisiciones	24601	01-08-1.009-24801 Programa anual de adquisiciones	24801	Señalizaciòn de ruta de evacuaciòn en planteles Banámichi Hillo I SLRC	$7,327.00
45	29/10/2013	05-08-5.002-35202 Aplicar el mantenimiento de bienes muebles del Colegio	35202	05-03-5.002-35501 Aplicar el mantenimiento a los bienes muebles del Colegio	35501	Servicio de lavado de vehìculos oficiales	$4,263.00
46	29/10/2013	02-10-2.005-38301 Concursos académicos	38301	02-08-2.005-37201 Concursos académicos	37201	Cubrir boletos camiòn traslado integrantes selecciòn estatal de olimpiada de Biologìa y Matemàtticas a asesorias, los recursos contemplados en la partida a reducir son suficientes para cubrir este gasto, ya que los alumnos participantes son de planteles.	$20,000.00
47	29/10/2013	02-08-2.008-37501 Programa Institucional de Tutorías	37501	02-08-2.008-38301 Programa Institucional de Tutorías	38301	Hospedaje alimentaciòn tutores escolares reuniòn seguimiento y taller de pacificador escolar, en la partida a reducir se cuenta con suficiencia sin afectar el cumplimiento de la meta	$18,000.00
47	29/10/2013	02-10-2.008-37201 Programa Institucional de Tutorías	37201	02-08-2.008-38301 Programa Institucional de Tutorías	38301	Hospedaje alimentaciòn tutores escolares reuniòn seguimiento y taller de pacificador escolar, en la partida a reducir se cuenta con suficiencia sin afectar el cumplimiento de la meta	$15,000.00
47	29/10/2013	02-10-2.008-37502 Programa Institucional de Tutorías	37502	02-08-2.008-38301 Programa Institucional de Tutorías	38301		$20,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

48	29/10/2013	02-02-2.016-24801 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	24801	02-02-2.016-22101 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	22101	Cubrir reposiciòn de gatos alimentaciòn trabajo en horario extraordinario, se cuenta con suficiencia en la partida a reducir.	$715.00
48	29/10/2013	02-02-2.016-22301 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	22301	04-02-4.002-22101 Realizar el seguimiento y reuniones para el registro y evaluación de planteles en SNB	22101		$478.76
48	29/10/2013	02-02-2.016-22301 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	22301	02-02-2.017-22101 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje	22101		$572.01
49	29/10/2013	03-10-3.005-38301 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	38301	03-08-3.005-38301 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	38301	Hospedaje alimentación reuniòn elaboraciòn material didáctico red misma partida y meta	$35,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

50	30/10/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-03-1.011-31701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31701	Complemento servicio Internet de la Coordinaciòn de Zona Norte y servicio telefònico de planteles, en la partida a reducir se cuenta con suficiencia para este gasto.	$348.00
50	30/10/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-08-1.011-31401 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31401		$4,259.00
51	30/10/2013	06-10-6.002-37502 Programa de actividades cívicas	37502	06-08-6.002-37502 Programa de actividades cívicas	37502	Traslado promotores cìvicos de planteles a ensayo de bandas de guerra y escolta de bandera, previos al desfile del 20 de nov, se redistribuye dentro de la misma meta y partida.	$240.00
52	30/10/2013	02-02-2.013-37101 Construcción de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37101	02-08-2.013-37501 Construcción de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37501	Traslado a sedes de cecytes virtual de asesores adscritos a planteles, los recursos se programaron en Direcciòn, no se consideraron recursos para la implementaciòn del programa piloto de Telebachillerato.	$2,191.00
52	30/10/2013	02-02-2.013-37201 Construcción de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37201	02-08-2.013-37501 Construcción de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37501		$809.00
53	31/10/2013	06-10-6.003-37201 Programa de activación física y deportes para la salud	37201	06-06-6.003-37201 Programa de activación física y deportes para la salud	37201	Servicio de transportaciòn de Delegaciòn Sonora Enctro Deportivo, redistribuciòn misma partida y meta.	$3,428.55
53	31/10/2013	07-06-7.001-38301 Supervisión de las actividades de Vinculación	38301	06-08-6.003-37201 Programa de activación física y deportes para la salud	37201		$70,390.10

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

54	31/10/2013	06-10-6.003-38301 Programa de activación física y deportes para la salud	38301	06-08-6.003-38301 Programa de activación física y deportes para la salud	38301	Alimentaciòn e imprevistos Nnal Deportivo, redistribuciòn de recursos dentro de la misma partida y meta	$93,138.42
54	31/10/2013	06-06-6.003-38301 Programa de activación física y deportes para la salud	38301	06-08-6.003-38301 Programa de activación física y deportes para la salud	38301		$2,181.41
55	31/10/2013	04-08-4.003-26101 Programa Estatal de Academias	26101	04-02-4.003-26101 Programa Estatal de Academias	26101	Traslado reunion regional de academias, se requiriò recursos en direcciòn para traslado a las sedes de la reuniòn, dentro de la misma meta y partida.	$2,730.00
55	31/10/2013	04-08-4.003-37901 Programa Estatal de Academias	37901	04-02-4.003-37901 Programa Estatal de Academias	37901	Traslado reunion regional de academias, se requiriò recursos en direcciòn para traslado a las sedes de la reuniòn, dentro de la misma meta y partida.	$320.00
56	31/10/2013	05-08-5.002-35201 Aplicar el mantenimiento de bienes muebles del Colegio	35201	01-08-1.012-39601 Asegurar el patrimonio de la Institución	39601	Deducible seguro por siniestro vehìculo oficial plantel Sahuaripa, gasto no contemplado, en la partida a reducir no afecta el cumplimiento de la meta.	$1,175.00
57	31/10/2013	07-06-7.001-37601 Supervisión de las actividades de Vinculación	37601	07-06-7.001-37201 Supervisión de las actividades de Vinculación	37201	Taxis en Leòn Guanajuato Nacional deportivo 3-8 noviembre, en la partida a reducir se cumpliò la meta al 100%	$1,460.00
58	31/10/2013	07-06-7.003-38301 Promoción e imagen Institucional	38301	07-06-7.003-36101 Promoción e imagen Institucional	36101	Cobertura y ediciòn video evento Trabajando en Equipo, en la partida a reducir se cuenta con recursos para cubrir este gasto sin afectar el cumplimiento de la meta.	$17,980.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

59	31/10/2013	02-02-2.014-51101 Modernización y reactivación de bibliotecas	51101	02-08-2.014-51902 Modernización y reactivación de bibliotecas	51902	Cubrir material para bibliotecas y laboratorio, aut Hacienda 05.06/1069/2013 CECYTES/ADQUISICIÒN-33-13	$43,882.40
59	31/10/2013	02-10-2.014-51902 Modernización y reactivación de bibliotecas	51902	02-08-2.014-51902 Modernización y reactivación de bibliotecas	51902		$100,000.00
59	31/10/2013	02-02-2.014-51101 Modernización y reactivación de bibliotecas	51101	05-08-5.005-51902 Seguimiento a la operatividad de los laboratorios	51902		$13,272.60
59	31/10/2013	07-02-7.009-51501 Coordinar los concursos de creatividad tecnològica	51501	05-08-5.005-51902 Seguimiento a la operatividad de los laboratorios	51902		$4,049.80
60	31/10/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-08-1.011-35801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	35801	Renta de contenedor y recolecciòn basura SLRC perìodo de abril diciembre 2013.	$5,220.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

61	31/10/2013	05-08-5.007-29401 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	29401	05-02-5.007-29401 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	29401	Cubrir necesidades de centros còmputo autorizadas en comitè de adquisiciones del 17 octubre CECYTES/ADQUISICIÒN-37-13	$2,860.82
61	31/10/2013	05-08-5.007-24601 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	24601	05-10-5.007-24601 Servicio preventivo y correctivo a equipo de còmputo	24601		$4,398.72
61	31/10/2013	05-08-5.007-29401 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	29401	05-08-5.007-21601 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	21601		$860.72
61	31/10/2013	05-08-5.007-29401 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	29401	05-10-5.007-21401 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	21401		$14,104.44
61	31/10/2013	05-08-5.007-29401 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	29401	05-10-5.007-21601 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	21601		$649.60
62	31/10/2013	01-05-1.002-51101 Supervisar las acciones del proceso de Planeación	51101	01-05-1.002-51901 Supervisar las acciones del proceso de Planeación	51901	Adquisiciòn de 2 minigrabadoras para H. Junta Directiva autorizaciòn de hacienda 05.06/1419/2013, en la partida a reducir se cuenta con suficiencia presupuestal	$6,781.00
63	31/10/2013	03-10-3.005-21701 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	21701	03-08-3.005-21701 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	21701	Impresiòn de libros para 2do 4to y 6to semestre, redistribuciòn misma partida, en la meta 2.006 a reducir se emitiò nuevo relgamento de evaluaciòn se eliminaron examenes parciales marcando obligatorio una evaluaciòn global por lo que se cuenta con suficiencia.	$82,622.00
63	31/10/2013	02-08-2.006-21701 Aplicar las evaluaciones académicas de los alumnos	21701	03-08-3.005-21701 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	21701		$440,074.61
63	31/10/2013	02-10-2.006-21701 Aplicar las evaluaciones académicas a los alumnos	21701	03-08-3.005-21701 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	21701		$90,376.49

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

64	31/10/2013	03-02-3.006-33101 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	33101	03-02-3.006-33401 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	33401	Capacitaciòn carrera programador de software y curso de biotecnologìa, dentro del marco de implementaciòn nuevas carreras, autorizaciòn de hacienda para la partida 05.06/1388/2013 se programò en la 33101 debiendo ser en la de capacitaciòn.	$50,880.00
65	31/10/2013	04-08-4.003-38301 Programa estatal de academias	38301	02-08-2.005-38301 Concursos académicos	38301	Hospedaje y alimentaciòn asesorias biologia matemàticas y quìmica, al momento de programar se desconocìa el nùmero de participantes.	$52,000.00
66	31/10/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-08-1.011-31601 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31601	Servicio de correcciòn en enlace de red enalámbrica de cerro Bachoco al plantel San Pedro El Saucito, reposicionamiento de antenas, en la partida a reducir se cuenta con suficiencia.	$5,220.00
67	31/10/2013	05-08-5.007-52101 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	52101	05-08-5.005-51902 Seguimiento a la operatividad de los laboratorios	51902	Adquisiciòn de equipo para laboratorios CECYTES/ADQUISICIÓN-25-13 autorizaciòn de hacienda 05.06/1006/2013, para dar cumplimiento a indicaciones de evaluaciòn para ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato.	$124,642.00
68	31/10/2013	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	05-08-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	31103	Redistribución ampliaciòn, lo anterior debido a que cuando se estimò la cantidad a ejercer en mantenimiento se separò entre mejoramiento a los edificios y las reparaciones elèctricas gastos que de acuerdo al clasificador de gastos van en diferentes partidas.	$24,337.00
68	31/10/2013	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	05-10-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	31103		$81,665.00
68	31/10/2013	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	05-10-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103		$49,475.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

68	31/10/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	05-08-5.002-35701 Aplicar el mantenimiento de bienes muebles del Colegio	35701	Reparaciòn minisplit plantel Bacobampo, Tierra Blanca y Bahìa de Lobos, en la partida a reducir se cuenta con suficiencia presupuestal sin afectar el cumplimiento de la meta.	$3,828.00
68	31/10/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	05-10-5.002-35701 Aplicar el mantenimientto de bienes muebles del Colegio	35701		$6,601.00
69	31/10/2013	01-03-1.009-24601 Programa anual de adquisiciones	24601	01-08-1.009-24801 Programa anual de adquisiciones	24801	Señalizaciòn de plantels Hillo II V y LBS cumplir requerimientos para ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato.	$29,593.00
70	31/10/2013	01-08-1.009-29201 Programa anual de adquisiciones	29201	01-08-1.009-24901 Programa anual de adquisiciones	24901	Compra de materiales para reparaciones en DGral y Planteles	$491.00
70	31/10/2013	01-08-1.009-29201 Programa anual de adquisiciones	29201	01-03-1.009-24901 Programa anual de adquisiciones	24901		$433.00
71	31/10/2013	01-08-1.009-29201 Programa anual de adquisiciones	29201	01-08-1.009-24701 Programa anual de adquisiciones	24701	Materiales para reparaciòn en oficinas de Direcciòn General, plantel Hermosillo IV, plantel Benjamìn Hill, Hermosillo I.	$5,380.00
71	31/10/2013	01-08-1.009-29201 Programa anual de adquisiciones	29201	01-08-1.009-29801 Programa anual de adquisiciones	29801		$2,054.00
71	31/10/2013	01-08-1.009-29201 Programa anual de adquisiciones	29201	01-08-1.009-24901 Programa anual de adquisiciones	24901		$661.00
72	31/10/2013	06-06-6.003-27101 Programa de activación fìsica y deportes para la salud	27101	06-08-6.003-21701 Programa de activación física y deportes para la salud	21701	Uniformes delegaciòn Sonora participar en Nacional Deportivo, se redistribuye dentro de la misma partida, por desconocer al momento de programar el gasto el nùmero de participantes.	$1,944.08
72	31/10/2013	06-10-6.003-27101 Programa de activación física y deportes para la salud	27101	06-08-6.003-27101 Programa de activación física y deportes para la salud	27101		$20,208.80

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

73	31/10/2013	02-08-2.008-37502 Programa Institucional de Tutorías	37502	02-02-2.008-38301 Programa Institucional de Tutorías	38301	Memorias usb tipo brazalete para tutores y docentes necesarios como herramienta de trabajo en seguimiento de sus proyectos, autorizada en comitè de adquisiciones 07 de octubre, CECYTES/ADQUISICIÓN-36-13.	$30,000.00
73	31/10/2013	02-10-2.008-37901 Programa Institucional de Tutorías	37901	02-02-2.008-38301 Programa Institucional de Tutorías	38301		$2,000.00
73	31/10/2013	02-10-2.008-37101 Programa Institucional de Tutorías	37101	02-02-2.008-38301 Programa Institucional de Tutorías	38301		$3,000.00
73	31/10/2013	02-10-2.008-37201 Programa Institucional de Tutorías	37201	02-02-2.008-38301 Programa Institucional de Tutorías	38301		$1,240.00
73	31/10/2013	02-10-2.008-37501 Programa Institucional de Tutorías	37501	02-02-2.008-38301 Programa Institucional de Tutorías	38301		$15,000.00
73	31/10/2013	02-10-2.008-37502 Programa Institucional de Tutorías	37502	02-02-2.008-38301 Programa Institucional de Tutorías	38301	Memorias usb tipo brazalete para tutores y docentes necesarios como herramienta de trabajo en seguimiento de sus proyectos, autorizada en comitè de adquisiciones 07 de octubre, CECYTES/ADQUISICIÓN-36-13.	$10,000.00
73	31/10/2013	02-10-2.008-38301 Programa Institucional de Tutorías	38301	02-02-2.008-38301 Programa Institucional de Tutorías	38301		$13,000.00
74	31/10/2013	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	05-08-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	31103	Reparaciones elèctricas en plantel Hermosillo V para cumplir con los requisitos de ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, autorizado en comitè de adquisiciones del 17 de octubre, CECYTES/OBRA-38-13	$130,895.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

75	31/10/2013	01-05-1.002-35201 Supervisar las acciones del proceso de Planeación	35201	01-08-1.002-37201 Supervisar las acciones del proceso de Planeación	37201	Pasajes utilizados asistir capacitaciòn estadìstica 911, se asignò recurso para combustible presentò boletos camiòn en la comprobaciòn	$1,470.00
76	01/11/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-10-1.011-31801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31801	Complemento servicio de paquetería junio julio, en la partida a reducir de acuerdo al historial del gasto y el comportamiento de consumo se proyecta pagar un total anual por debajo del saldo disponible en esta partida.	$1,115.00
77	04/11/2013	01-03-1.011-37901 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	37901	01-08-1.011-37901 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	37901	Traslado a Navojoa recoger autobus oficial del plantel 24 de Febrero,	$110.00
77	04/11/2013	01-03-1.011-37502 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	37502	01-08-1.011-37201 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	37201		$50.00
77	04/11/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	05-10-5.003-35301 Aplicar el mantenimiento a bienes inmuebles del Colegio	35301	Instalación de estructura metálica para adecuación de Foro en aula de Emsad Masiaca, en las partidas a reducir se cuenta con disponibilidad sin afectar el cumplimiento de la meta	$5,418.00
78	11/11/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-03-1.011-31701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31701	Servicio de internet en oficinas de Direccón General, así como servicio telefònico celular oficial de los planteles Potam y 24 de Febrero, en la partida a reducir de acuerdo al comportamiento del gasto se cuenta con suficiencia para cubrir estos gastos.	$1,778.00
78	11/11/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-08-1.011-31501 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31501	Servicio de internet en oficinas de Direccón General, así como servicio telefònico celular oficial de los planteles Potam y 24 de Febrero, en la partida a reducir de acuerdo al comportamiento del gasto se cuenta con suficiencia para cubrir estos gastos.	$1,101.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

79	11/11/2013	01-10-1.011-31301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31301	01-08-1.011-31301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31301	Redistribuciòn misma partida y meta agua potable plantel Esperanza	$3,840.00
80	11/11/2013	06-08-6.001-37502 Programa de actividades artísticas	37502	06-10-6.001-37502 Programa de actividades artísticas	37502	Redistribuciòn misma partida y meta traslado primera reuniòn AZMUN a celebrarse en plantel Cobach Reforma el día 9 de noviembre.	$220.00
81	11/11/2013	09-07 -9.004-37501 Peticiones Ciudadanas	37501	09-07-9.003-37201 Auditorías Directas	37201	Pasaje terrestres utilizados en comisiòn a plantel Cajeme practicar auditoria directa, en la partida a reducir se cuenta con suficiencia presupuestal no afectando el cumplimiento de la misma.	$200.00
82	13/11/2013	04-08-4.003-38301 Programa estatal de academias	38301	04-02-4.003-38301 Programa Estatal de Academias	38301	Hospedaje reuniòn regional de academias, por economías se programaron las reuniones por zona, pero se desconocía el número exacto de participantes, se redistribuye dentro de la misma partida y meta.	$9,461.11
82	13/11/2013	04-08-4.003-38301 Programa estatal de academias	38301	04-10-4.003-38301 Programa estatal de academias	38301		$863.16
83	13/11/2013	04-08-4.002-38301 Realizar el seguimiento y reuniones para el registro y evaluación de planteles en el SNB	38301	04-02-4.002-38301 Realizar el seguimiento y reuniones para el registro y evaluación de planteles en el SNB	38301	Servicio cafè y alimentaciòn evaluadores COPEEMS en los planteles Hermosillo III, Banámichi, San Luis Río Colorado, Luis B. Sánchez en reuniones para evaluar el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerto, redistribución dentro de la misma partida y meta, se programó situar el recurso a cada plantel pero por cuestiones de tiempo se asignó a personal de Dirección Acadèmica.	$15,500.00
84	13/11/2013	01-03-1.011-37901 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	37901	01-08-1.011-37901 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	37901	Casetas traslado personal sindicalizado al II Foro de formaciòn sindical	$660.00
84	13/11/2013	01-03-1.011-37502 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	37502	01-08-1.011-37502 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	37502		$220.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

85	13/11/2013	01-08-1.009-24601 Programa anual de adquisiciones	24601	01-08-1.009-24801 Programa anual de adquisiciones	24801	Marcos para mensajes institucionales plantel SLRC	$2,239.00
85	13/11/2013	01-08-1.009-24601 Programa anual de adquisiciones	24601	01-08-1.011-22106 Programa anual de adquisiciones	22106	Agua purificada	$2,350.00
85	13/11/2013	01-03-1.011-33301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	33301	01-10-1.011-31801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31801	Complemento servicio postal agosto	$1,397.00
85	13/11/2013	01-03-1.011-33301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	33301	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	Servicio a fosa en plantel San Pedro Saucito	$4,060.00
85	15/11/2013	01-03-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-03-1.011-31801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31801	Complemento pago servicio postal, en las partidas a reducir se cuenta con suficiencia prespuestal para cubrir estos gastos.	$6,449.00
86	14/11/2013	02-02-2.016-21201 Programa de seguimiento y asesorìa acadèmica a planteles	21201	02-02-2.016-22101 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	22101	Alimentaciòn horario extraordinario plan de mejora continua	$750.00
86	14/11/2013	02-02-2.016-37501 Programa de seguimiento y asesorìa acadèmica a planteles	37501	02-02-2.010-37201 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	37201	Traslado taller elaboraciòn y gestiòn del documento Programa Anual 2014 y seguimiento al ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato.	$1,200.00
86	14/11/2013	04-08-4.003-37502 Programa estatal de academias	37502	04-02-4.003-37502 Programa Estatal de Academias	37502	Complemento traslado reuniòn de academias zona norte en Magdalena de Kino Son 31 oct	$20.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

87	14/11/2013	06-08-6.003-37501 Programa de activación física y deportes para la salud	37501	06-10-6.003-38301 Programa de activación física y deportes para la salud	38301	Alimentaciòn delegaciòn Sonora punto de partida rumbo al Nacional deportivo,	$1,009.20
87	14/11/2013	06-06-6.003-38301 Programa de activación física y deportes para la salud	38301	06-08-6.003-38301 Programa de activación física y deportes para la salud	38301		$4,633.69
87	14/11/2013	06-08-6.003-37502 Programa de activación física y deportes para la salud	37502	06-08-6.003-38301 Programa de activación física y deportes para la salud	38301	Alimentaciòn delegaciòn Sonora punto de partida rumbo al Nacional deportivo,	$2,127.95
88	15/11/2013	02-02-2.007-21701 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los alumnos	21701	02-02-2.006-22101 Aplicar evaluaciones académicas a los alumnos	22101	Alimentaciòn lectura del examen global y regularizaciòn, en la meta y partida a reducir se cumplió al 100% lo programado, contando con saldo suficiente para cubrir este gasto.	$5,870.00
89	15/11/2013	01-10-1.011-31301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31301	01-08-1.011-31301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31301	Agua potable por los meses de septiembre y octubre del plantel Sas Luis Río Colorado, redistribución misma partida y meta.	$9,680.00
90	15/11/2013	06-08-6.001-26101 Programa de actividades artísticas	26101	06-06-6.001-26101 Programa de actividades artísticas	26101	Traslado asesor de alumnos para AZMUN en plantel Santa Ana, redistribución misma partida y meta	$400.00
90	15/11/2013	06-08-6.001-37502 Programa de actividades artísticas	37502	06-06-6.001-37502 Programa de actividades artísticas	37502		$220.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

91	15/11/2013	04-08-4.002-37501 Realizar el seguimiento y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el SNB	37501	04-02-4.002-37501 Realizar el seguimiento y reuniones para el registro y evaluación de planteles en el SNB	37501	Complemento traslado personal comisionado a la evaluación de planteles candidatos a ingresar al Sistema Nacional de Bachillerta, redistribución dentro de la misma partida y meta.	$1,000.00
91	15/11/2013	04-02-4.002-37101 Realizar el seguimiento y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el SNB	37101	02-08-2.010-37101 Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación	37101	Boleto aviòn Mario Rodrìguez ponente con la investigaciòn La Capacitación a los empleados para ofrecer calidad al servicio al cliente", en la meta a reducir se cumplió al 100% el gasto en esta partida.	$7,792.00
92	15/11/2013	02-08-2.005-33401 Concursos académicos	33401	02-08-2.005-38301 Concursos académicos	38301	Hospedaje Concurso Nacional de Olimpiada Mexicana de Matemàticas en Huasca de Ocampo Hidalgo, en la partida a reducir se cuenta con suficiencia presupuestal.	$17,000.00
93	15/11/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-03-1.011-31801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31801	Servicio paqueteria septiembre, en la partida a reducir se cuenta con saldo para cubrir este gasto, sin afectar el cumplimiento de la meta.	$7,569.40
93	15/11/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-08-1.011-31801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31801	Servicio paqueteria septiembre, en la partida a reducir se cuenta con saldo para cubrir este gasto, sin afectar el cumplimiento de la meta.	$1,017.87
93	15/11/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-10-1.011-31801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31801		$431.88
94	15/11/2013	01-03-1.009-24901 Programa Anual de adquisiciones	24901	01-03-1.009-24801 Programa anual de adquisiciones	24801	Pilas para micrófono presentadas en la reposición del fondo fijo de caja de Dirección Administrativa,	$53.50

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

95	19/11/2013	03-02-3.005-38301 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	38301	02-08-2.005-38301 Concursos académicos	38301	Hospedaje entrenamiento para Olimpiada Nnal de Biologìa Quìmica y Matemàticas 7-10 nov, redistribución dentro de la misma partida.	$30,240.00
96	19/11/2013	04-02-4.003-38301 Programa estatal de academias	38301	04-08-4.003-38301 Programa estatal de academias	38301	Hospedaje alimentaciòn reuniòn regional de academias a llevarse a cabo en Obregón el 25 de octubre, redistribución dentro de la misma partida.	$2,785.00
97	19/11/2013	03-10-3.005-38301 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	38301	03-08-3.005-38301 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	38301	Hospedaje alimentaciòn reuniòn taller curso de lògica 22-25 oct, redistribución dentro de la misma meta y partida.	$6,439.00
98	19/11/2013	01-10-1.011-31102 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31102	01-08-1.011-31102 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31102	Complemento pago energía eléctrica en planteles, redistribución dentro de la misma partida y meta.	$62,007.00
99	19/11/2013	02-02-2.016-24801 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	24801	02-02-2.016-22101 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	22101	Alimentación en horarios extraordinarios, en las partidas a reducir se cuenta con saldo suficiente para cubrir estos gastos sin afectar el cumplimiento de la meta.	$800.00
99	19/11/2013	02-02-2.016-29101 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	29101	02-02-2.016-22101 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	22101		$420.89
99	19/11/2013	02-02-2.016-29201 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	29201	02-02-2.016-22101 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	22101	Alimentación en horarios extraordinarios, en las partidas a reducir se cuenta con saldo suficiente para cubrir estos gastos sin afectar el cumplimiento de la meta.	$1,079.11

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

100	21/11/2013	01-03-1.011-31301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31301	01-08-1.011-31301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31301	Agua potable noviembre planteles Hillo I, II III IV y V, en las partidas a reducir se cuenta con saldo suficiente para cubrir este gasto.	$24,321.00
100	21/11/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-08-1.011-31301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31301		$26,540.00
101	21/11/2013	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	05-08-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	31103	Reparaciones elèctricas plantel Hermosillo IV, Hermosillo II, Luis B Sánchez para ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, autorizado en comité de adquisiciones del 17 octubre.	$438,504.00
102	21/11/2013	03-02-3.005-38301 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	38301	03-08-3.005-38301 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	38301	Hospedaje y alimentación curso de lògica 1-4 octubre, redistribución dentro de la misma partida y meta.	$3,324.00
103	21/11/2013	02-02-2.009-37501 Seguimiento al programa de padres proactivos	37501	02-02-2.009-38301 Seguimiento al programa de padres proactivos	38301	Pago a Conferencista impartió el tema Trabajo en Equipo para una Educación Excelente a personal de Dirección Acadèmica asì como a planteles Hermosillo I, Hermosillo II, Hermosillo III, IV y V	$1,254.00
103	21/11/2013	02-02-2.009-37501 Seguimiento al programa de padres proactivos	37501	02-08-2.009-38301 Seguimiento al programa de padres proactivos	38301		$4,284.00
104	22/11/2013	01-03-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	26101	01-08-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	26101	Combustible traslado de personal plantel PEC, redistribución dentro de la misma partida y meta.	$11,940.00
105	22/11/2013	02-02-2.013-38501 Construcción de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	38501	02-02-2.013-37501 Construcción de aulas virtuales para el mejoramiento de la educacón presencial	37501	Complemento traslado entrega convenios telebachillerato en la Ciudad de Mèxico, en la partida a reducir de acuerdo al decreto de auteridad, estos gastos estan restringidos, por lo que se cuenta con suficiencia presupuestal.	$20.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

105	22/11/2013	02-02-2.013-38501 Construcción de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	38501	02-02-2.013-37201 Construcción de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37201	Complemento traslado entrega convenios telebachillerato en la Ciudad de Mèxico, en la partida a reducir de acuerdo al decreto de auteridad, estos gastos estan restringidos, por lo que se cuenta con suficiencia presupuestal.	$464.00
106	22/11/2013	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	05-08-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	31103	Reparaciones elèctricas plantel San Luis Rio Colorado, para evaluación Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, autorizado en comitè de adquisiciones 17 octubre	$129,641.60
107	22/11/2013	01-03-1.011-22106 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	22106	01-08-1.011-22106 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	22106	Agua purificada y llenado de cisterna plantel San Pedro Saucito mismo que no cuenta con este servicio en la red pública.	$6,548.00
108	22/11/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-08-1.011-31301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31301	Agua potable plantel Santa Ana y Nogales, en la partida a reducir se cuenta con suficiencia sin afectar el cumplimiento de la meta.	$13,501.00
109	22/11/2013	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	05-08-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	31103	Reparaciones instalaciones elèctricas en los planteles HIllo I, III y Banàmichi, planteles candidatos a ser evaluados para su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, redistribución de ampliación al presupuesto autorizada por la H.Junta Directiva, al momento de registrar contablemente los trabajos realizados se afectan estas partidas de acuerdo al manual de programación.	$252,608.40
109	22/11/2013	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	05-08-5.002-35202 Aplicar el mantenimiento a bienes muebles del Colegio	35202		$107,393.60
109	22/11/2013	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	05-08-5.003-35301 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35301		$11,600.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

110	25/11/2013	01-08-1.015-34101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	34101	01-04-1.015-34101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	34101	Cubrir comisiones bancarias por pagos electrònicos a personal y proveedores, redistribución dentro de la misma partida y meta.	$50,000.00
111	25/11/2013	01-10-1.002-37901 Supervisar las acciones del proceso de Planeación	37901	01-08-1.002-37201 Supervisar las acciones del proceso de Planeación	37201	Boletos de autobùs y taxis presentados en comprobación de taller estadìstica 911	$1,600.00
112	25/11/2013	01-08-1.009-25301 Programa Anual de adquisiciones	25301	01-08-1.009-24901 Programa anual de adquisiciones	24901	Pintura para el plantel Hillo V, en la partida a reducir de acuerdo al historial de ejercido se cuenta con suficiencia presupuestal.	$10,840.00
113	26/11/2013	03-02-3.005-38301 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	38301	03-08-3.006-38301 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	38301	Inscripción taller Proyectos Formativos y Evaluación de Competencias: Transversalidad y Aprendizaje, redistribuciòn dentro de la misma partida.	$1,620.00
114	26/11/2013	02-02-2.017-35101 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso enseñanza aprendizaje	35101	02-08-2.017-38301 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso de enseñanza aprendizaje	38301	Hospedaje alimentación Reuniòn de Directores presentar Plan Acadèmico del Semestre, asì como de Becas y Estrategias en Contra del Abandono Escolar, en la meta y partidas a reducir se ha cumplido al 100% las reuniones programadas.	$766.00
114	26/11/2013	02-02-2.017-35501 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso enseñanza aprendizaje	35501	02-08-2.017-38301 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso de enseñanza aprendizaje	38301		$1,820.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

114	26/11/2013	02-02-2.017-37501 Integrar prmover y operar los programas tendientes a mejora proceso enseñanza aprendizaje	37501	02-08-2.017-38301 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso de enseñanza aprendizaje	38301	Hospedaje alimentación Reuniòn de Directores presentar Plan Acadèmico del Semestre, asì como de Becas y Estrategias en Contra del Abandono Escolar, en la meta y partidas a reducir se ha cumplido al 100% las reuniones programadas.	$11,400.00
114	26/11/2013	02-02-2.017-37502 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso enseñanza aprendizaje	37502	02-08-2.017-38301 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso de enseñanza aprendizaje	38301	Hospedaje alimentación Reuniòn de Directores presentar Plan Acadèmico del Semestre, asì como de Becas y Estrategias en Contra del Abandono Escolar, en la meta y partidas a reducir se ha cumplido al 100% las reuniones programadas.	$2,880.00
114	26/11/2013	02-02-2.017-37901 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso enseñanza aprendizaje	37901	02-08-2.017-38301 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso de enseñanza aprendizaje	38301	Hospedaje alimentación Reuniòn de Directores presentar Plan Acadèmico del Semestre, asì como de Becas y Estrategias en Contra del Abandono Escolar, en la meta y partidas a reducir se ha cumplido al 100% las reuniones programadas.	$5,595.00
114	26/11/2013	02-08-2.017-37201 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso enseñanza aprendizaje	37201	02-08-2.017-38301 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso de enseñanza aprendizaje	38301		$8,000.00
114	26/11/2013	02-08-2.017-37501 Integrar promovoer y operar los programas tendientes a mejora proceso enseñanza aprendizaje	37501	02-08-2.017-38301 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso de enseñanza aprendizaje	38301	Hospedaje alimentación Reuniòn de Directores presentar Plan Acadèmico del Semestre, asì como de Becas y Estrategias en Contra del Abandono Escolar, en la meta y partidas a reducir se ha cumplido al 100% las reuniones programadas.	$2,100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

114	26/11/2013	02-08-2.017-37502 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso enseñanza aprendizaje	37502	02-08-2.017-38301 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso de enseñanza aprendizaje	38301	Hospedaje alimentación Reuniòn de Directores presentar Plan Acadèmico del Semestre, asì como de Becas y Estrategias en Contra del Abandono Escolar, en la meta y partidas a reducir se ha cumplido al 100% las reuniones programadas.	$611.27
114	26/11/2013	02-08-2.017-37901 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso de enseñanza aprendizaje	37901	02-08-2.017-38301 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso de enseñanza aprendizaje	38301	Hospedaje alimentación Reuniòn de Directores presentar Plan Acadèmico del Semestre, asì como de Becas y Estrategias en Contra del Abandono Escolar, en la meta y partidas a reducir se ha cumplido al 100% las reuniones programadas.	$530.00
114	26/11/2013	02-10-2.017-37201 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso de enseñanza aprendizaje	37201	02-08-2.017-38301 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso de enseñanza aprendizaje	38301	Hospedaje alimentación Reuniòn de Directores presentar Plan Acadèmico del Semestre, asì como de Becas y Estrategias en Contra del Abandono Escolar, en la meta y partidas a reducir se ha cumplido al 100% las reuniones programadas.	$8,000.00
114	26/11/2013	02-10-2.017-37501 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso de enseñanza aprendizaje	37501	02-08-2.017-38301 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso de enseñanza aprendizaje	38301	Hospedaje alimentación Reuniòn de Directores presentar Plan Acadèmico del Semestre, asì como de Becas y Estrategias en Contra del Abandono Escolar, en la meta y partidas a reducir se ha cumplido al 100% las reuniones programadas.	$5,000.00
114	26/11/2013	02-10-2.017-37901 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso de enseñanza aprendizaje	37901	02-08-2.017-38301 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso de enseñanza aprendizaje	38301	Hospedaje alimentación Reuniòn de Directores presentar Plan Acadèmico del Semestre, asì como de Becas y Estrategias en Contra del Abandono Escolar, en la meta y partidas a reducir se ha cumplido al 100% las reuniones programadas.	$798.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

114	26/11/2013	03-02-3.005-38301 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	38301	02-08-2.017-38301 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso de enseñanza aprendizaje	38301	Hospedaje alimentación Reuniòn de Directores presentar Plan Acadèmico del Semestre, asì como de Becas y Estrategias en Contra del Abandono Escolar, en la meta y partidas a reducir se ha cumplido al 100% las reuniones programadas.	$17,718.00
114	26/11/2013	03-02-3.005-38301 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	38301	02-02-2.017-38301 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso de enseñanza aprendizaje	38301	Hospedaje alimentación Reuniòn de Directores presentar Plan Acadèmico del Semestre, asì como de Becas y Estrategias en Contra del Abandono Escolar, en la meta y partidas a reducir se ha cumplido al 100% las reuniones programadas.	$100.00
114	26/11/2013	03-02-3.005-38301 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	38301	02-10-2.017-38301 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejora proceso de enseñanza aprendizaje	38301	Hospedaje alimentación Reuniòn de Directores presentar Plan Acadèmico del Semestre, asì como de Becas y Estrategias en Contra del Abandono Escolar, en la meta y partidas a reducir se ha cumplido al 100% las reuniones programadas.	$28,202.00
115	27/11/2013	02-05-2.002-22101 Expedir los títulos de técnico bachiller generación 2009-2012	22101	02-05-2.002-29401 Expedir los títulos de técnico bachiller generación 2009-2012	29401	Memoria ram 2gb a equipo de cómputo del departamento de titulación, en la partida a reducir se programò servicio de cafè para atender a planteles asisten a revisión de expedientes, no se utilizò por lo que se cuenta con este recurso.	$575.00
116	27/11/2013	02-02-2.013-37502 Construcción de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37502	02-08-2.013-37501 Construcción de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37501	Viàticos asesorìas materia quìmica I sede CECyTES Virtual Mesa Colorada	$1,500.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

117	28/11/2013	03-02-3.005-38301 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	38301	03-02-3.002-34701 Programa de Homologación	34701	Cubrir gastos presentados en reposición de fondo fijo de caja de Dirección Acadèmica	$6,000.00
117	28/11/2013	03-02-3.002-22101 Programa de Homologación	22101	02-02-2.017-22101 Integrar promover y operar los programas tendientes a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje	22101	Cubrir gastos presentados en reposición de fondo fijo de caja de Dirección Acadèmica	$6,000.00
118	28/11/2013	01-08-1.015-26101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	26101	01-04-1.015-24801 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	24801	Enmarcado reconocimiento a la Direcciòn de Finanzas por el Gobierno del Estado por cumplir con la presentación de las declaraciones patrimoniales, asì como la adquisición de recibos de nòmina para el personal.	$245.00
118	28/11/2013	01-04-1.015-33301 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	33301	01-04-1.015-33603 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	33603		$6,000.00
119	28/11/2013	02-08-2.005-37201 Concursos académicos	37201	02-02-2.005-37201 Concursos académicos	37201	Pasajes asistir a 27 Concurso Nacional de Olimpiada Mexicana de Matemàticas a celebrarse en Ciudad de Huasca de Ocampo Hidalgo 24-29 nov	$1,000.00
120	28/11/2013	02-10-2.005-38301 Concursos académicos	38301	02-08-2.005-38301 Concursos académicos	38301	Hospedaje alimentaciòn alumna del plantel Esperanza Alejandra Garcìa Campa, asiste a premios Brainers en la Cd. De Mèxico representando al Colegio.	$5,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

121	29/11/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-08-1.011-31401 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31401	Complemento servicio telefònico de planteles e internet de Dirección General correspondiente al mes de octubre, en la partida a reducir se cuenta con suficiencia.	$41,407.68
121	29/11/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-03-1.011-31701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31701		$9,503.00
122	29/11/2013	02-10-2.006-26101 Aplicar las evaluaciones acadèmicas de los alumnos	26101	02-02-2.006-26101 Aplicar las evaluaciones académicas de los alumnos	26101	Combustible recoger hojas de respuesta examen global, redistribución misma partida y meta.	$300.00
123	29/11/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-03-1.011-35901 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	35901	Complemento a la licitaciòn de fumigación de EA-926026963-N4-2013 en oficinas de Dirección y planteles	$7,889.00
123	29/11/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-08-1.011-35901 Verificar que los servicios bàsicos se apliquen correctamente	35901	Complemento a la licitaciòn de fumigación de EA-926026963-N4-2013 en oficinas de Dirección y planteles	$74,360.00
124	29/11/2013	01-08-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	05-03-5.002-35501 Aplicar el mantenimiento a los bienes muebles del Colegio	35501	Servicio de mantenimiento a vehìculos oficiales, en la partida a reducir se programò la adquisición de licencias acadèmicas para équipo de còmputo, mismas que por economìas no se comprarán.	$65,308.00
125	29/11/2013	03-02-3.005-38301 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	38301	02-08-2.005-38301 Concursos académicos	38301	Hospedaje alimentación alumnos asesorias Olimpiada Nnal de Química, Matemàticas y Biología, redistribución dentro de la misma partida.	$60,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

126	29/11/2013	01-08-1.015-22101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	22101	01-08-1.015-22106 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	22106	Variaciòn en tipos de gastos de necesidades urgentes que se cubren en planteles mediante fondos fijos de caja.	$3,000.00
126	29/11/2013	01-08-1.015-24901 Integrar presentar estados financieros inp ppios y sistema de contabilidad	24901	01-08-1.015-24501 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	24501		$3,000.00
126	29/11/2013	01-08-1.015-29101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	29101	01-08-1.015-29201 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	29201		$3,000.00
127	29/11/2013	01-08-1.009-24601 Programa anual de adquisiciones	24601	01-08-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	26101	Combustible traslado personal plantel Luis B Sánchez , rastreo de terreno y recoger material de limpieza en Obregòn del plantel 24 de Febrero, en la partida a reducir se cuenta con disponibilidad de recursos sin afectar el cumplimiento de la misma.	$7,600.00
128	29/11/2013	01-10-1.011-33801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	33801	01-08-1.011-33801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	33801	Servicios especiales de seguridad en diferentes planteles y horarios, redistribución dentro de la misma partida, y por economìas no se compraràn las licencias para equipo de còmputo.	$42,369.00
128	29/11/2013	01-08-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-08-1.011-33801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	33801	Servicios especiales de seguridad en diferentes planteles y horarios, redistribución dentro de la misma partida, y por economìas no se compraràn las licencias para equipo de còmputo.	$66,346.30
129	29/11/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-10-1.011-31201 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31201	Gas para calefacciòn de aulas emsad Esqueda, en la partida a reducir se cuenta con disponibilidad de recursos sin afectar el cumplimiento de la meta.	$1,500.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

130	29/11/2013	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	05-08-5.003-35301 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35301	Instalación de minisplit en plantel Fco Javier Mina, redistribución de ampliación presupuestal para el mantenimiento de planteles candidatos a ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato.	$1,200.00
130	29/11/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-08-1.011-31201 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31201	Compra de gas para laboratorio del plantel Sahuaripa	$400.00
131	29/11/2013	01-03-1.009-29201 Programa anual de adquisiciones	29201	01-08-1.011-22106 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	22106	Agua purificada plantel Bacobampo de mayo junio y agosto, asì como del plantel Benjamìn Hill de abril a octubre, en la partida a reducir de acuerdo al historial del gasto se cuenta con disponibilidad.	$2,590.00
132	29/11/2013	04-10-4.002-38301 Realizar el seguimiento y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el SNB	38301	04-02-4.002-38301 Realizar el seguimiento y reuniones para el registro y evaluación de planteles en el SNB	38301	Servicio de cafè y alimentación evaluadores de COPEEMS redistribución misma partida y meta	$5,515.30
133	29/11/2013	07-08-7.010-22101 Revista desarrollo educativo CECyTES	22101	03-02-3.005-22101 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	22101	Alimentación trabajo en horario extraordinario revisar material didàctico, en la meta a reducir se cumplió al 100% con lo programado.	$3,600.00
134	29/11/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-08-1.011-31301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31301	Agua potable plantel Bacabachi y Bacum	$3,992.00
134	29/11/2013	01-10-1.009-24501 Programa anual de adquisiciones	24501	01-08-1.009-21201 Programa anual de adquisiciones	21201	Copias plantel Bacabachi,	$117.00
134	29/11/2013	01-10-1.009-24501 Programa anual de adquisiciones	24501	01-08-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	26101	Combustible motoconformadora para servicio de limpieza plantel banàmichi	$1,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

134	29/11/2013	01-10-1.009-24501 Programa anual de adquisiciones	24501	01-08-1.011-22106 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	22106	Agua purificada plantel Plutarco Elías Calles de febrero a octubre	$2,040.00
135	29/11/2013	01-08-1.009-24201 Programa anual de adquisiciones	24201	01-03-1.009-29601 Programa anual de adquisiciones	29601	Compra de bateria para ford fiesta no.19, en la partida a reducir se cuenta con disponibilidad para cubrir este gasto mismo que se contemplaba dentro del mantenimiento a vehìculos pero de acuerdo al manual de programación se debe cargar a esta partida.	$1,556.00
136	29/11/2013	01-10-1.011-38301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	38301	01-08-1.011-38301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	38301	Impresión diplomas II Festival Cultural Plantel Nogales, redistribución dentro de la misma meta y partida.	$115.00
137	29/11/2013	04-02-4.002-37101 Realizar el seguimiento y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el SNB	37101	02-02-2.013-37101 Construcción de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37101	Boleto avión traslado a Mèxico DF, entregar convenios de coordinación y apoyo financiero del Telebachillerato Comunitario, redistribución dentro de la misma partida	$7,681.00
138	29/11/2013	01-10-1.009-25201 Programa anual de adquisiciones	25201	01-08-1.009-29601 Programa anual de adquisiciones	29601	Acumulador vehìculo oficial plantel Luis B Sánchez, y camiòn escolar plantel Bacame, en las partidas a reducir se cuenta con suficiencia presupuestal.	$3,000.00
138	29/11/2013	01-10-1.009-25501 Programa anual de adquisiciones	25501	01-08-1.009-29601 Programa anual de adquisiciones	29601		$2,216.00
139	29/11/2013	01-08-1.009-21401 Programa anual de adqusiciones	21401	01-03-1.009-21401 Programa anual de adquisiciones	21401	Redistribución ampliación Licitación CECYTES-ES-002-13	$50,000.00
139	29/11/2013	01-08-1.009-21401 Programa anual de adqusiciones	21401	01-10-1.009-21401 Programa anual de adquisiciones	21401		$80,000.00
140	29/11/2013	01-08-1.009-24201 Programa anual de adquisiciones	24201	01-08-1.011-22106 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	22106	Agua purificada plantel Sahuaripa	$767.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

140	29/11/2013	01-08-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-08-1.011-31301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31301	Agua potable plantel Santa Ana, en las partidas a reducir se cuenta con suficiencia prespuestal	$1,026.00
141	29/11/2013	01-08-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-10-1.011-31301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31301	Agua potable San Pedro de la Cueva	$92.52
142	29/11/2013	01-08-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-08-1.011-33801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	33801	Servicio de seguridad en plantel SLRC en diferentes horarios, en la partida a reducir de se cuenta con suficiencia presupuestal para cubrir este gasto.	$7,910.00
143	29/11/2013	01-10-1.009-25501 Programa anual de adquisiciones	25501	01-08-1.011-22106 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	22106	Agua purificada plantel San Pedro El Saucito, en la partida a reducir de acuerdo al historial de consumo se cuenta con saldo suficiente para cerrar el ejercicio.	$1,320.00
144	29/11/2013	01-10-1.009-24601 Programa anual de adquisiciones	24601	01-08-1.009-29101 Programa anual de adquisiciones	29101	Convertidor de video para instalación de pantallas SNB, de acuerdo al historial de gasto se cuenta con saldo disponible en la partida a reducir.	$6,016.00
145	29/11/2013	05-08-5.007-21401 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	21401	05-02-5.007-21401 Servicio preventivo y correctivo a equipo de còmputo	21401	Cubrir cartucho tinta redistribución misma partida y meta	$728.48
146	29/11/2013	01-08-1.009-24501 Programa anual de adquisiciones	24501	01-08-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	26101	Combustible realizar diligencias para la certificación del SNB plantel SLRC	$1,800.00
146	29/11/2013	01-08-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-03-1.011-31601 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31601	Ajustes a diversas lìneas telefònicas, se cuenta con disponibilidad de recursos para cubrir este gasto.	$2,320.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

147	29/11/2013	01-02-1.021-21101 Diseño administración y reingeniería de sistemas de información	21101	02-02-2.016-21401 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	21401	Cubrir toner departamento de seguimiento acadèmico, las metas 7.009 y 3.001 se cumplieron al 100%, en las metas a reducir se cuenta con suficiencia prespuestal	$1,400.01
147	29/11/2013	01-02-1.021-22101 Diseño administración y reingeniería de sistemas de información	22101	02-02-2.016-21401 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	21401	Cubrir toner departamento de seguimiento acadèmico, las metas 7.009 y 3.001 se cumplieron al 100%, en las metas a reducir se cuenta con suficiencia prespuestal	$1,585.00
147	29/11/2013	03-02-3.003-22101 Proceso de promoción y permanencia de personal docente y apoyo a la docencia	22101	02-02-2.016-21401 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	21401	Cubrir toner departamento de seguimiento acadèmico, las metas 7.009 y 3.001 se cumplieron al 100%, en las metas a reducir se cuenta con suficiencia prespuestal	$1,982.00
147	29/11/2013	03-02-3.004-21101 Selección de exámen de oposición	21101	02-02-2.016-21401 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	21401	Cubrir toner departamento de seguimiento acadèmico, las metas 7.009 y 3.001 se cumplieron al 100%, en las metas a reducir se cuenta con suficiencia prespuestal	$3,000.00
147	29/11/2013	03-02-3.005-21101 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	21101	02-02-2.016-21401 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	21401	Cubrir toner departamento de seguimiento acadèmico, las metas 7.009 y 3.001 se cumplieron al 100%, en las metas a reducir se cuenta con suficiencia prespuestal	$3,671.00
147	29/11/2013	03-02-3.006-21101 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	21101	02-02-2.016-21401 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	21401	Cubrir toner departamento de seguimiento acadèmico, las metas 7.009 y 3.001 se cumplieron al 100%, en las metas a reducir se cuenta con suficiencia prespuestal	$2,300.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

147	29/11/2013	07-02-7.009-21101 Coordinar los concursos de creatividad tecnològica	21101	02-02-2.016-21401 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	21401	Cubrir toner departamento de seguimiento acadèmico, las metas 7.009 y 3.001 se cumplieron al 100%, en las metas a reducir se cuenta con suficiencia prespuestal	$4,000.00
147	29/11/2013	03-02-3.001-21101 Programa único de estímulos al docente	21101	02-02-2.016-21401 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	21401	Cubrir toner departamento de seguimiento acadèmico, las metas 7.009 y 3.001 se cumplieron al 100%, en las metas a reducir se cuenta con suficiencia prespuestal	$4,745.45
147	29/11/2013	02-08-2.014-21101 Modernización y reactivación de bibliotecas	21101	02-02-2.016-21401 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	21401	Cubrir toner departamento de seguimiento acadèmico, las metas 7.009 y 3.001 se cumplieron al 100%, en las metas a reducir se cuenta con suficiencia prespuestal	$5,453.00
147	29/11/2013	03-02-3.001-21401 Programa único de estímulos al docente	21401	02-02-2.016-21401 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	21401	Cubrir toner departamento de seguimiento acadèmico, las metas 7.009 y 3.001 se cumplieron al 100%, en las metas a reducir se cuenta con suficiencia prespuestal	$736.00
147	29/11/2013	03-02-3.003-21401 Proceso de prmoción y permanencia de personal docente y apoyo a la docencia	21401	02-02-2.016-21401 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	21401		$3,000.00
147	29/11/2013	03-02-3.005-21401 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	21401	02-02-2.016-21401 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	21401		$5,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

148	29/11/2013	01-04-1.015-21201 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	21201	01-04-1.015-21401 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	21401	Variación en tipos de gastos menores necesidades urgentes en planteles presentados en reposición de fondos fijos de caja, y adquisición de material de cómputo para las oficinas de dirección de finanzas contempladas inicialmente en la partida 21201	$12,000.00
148	29/11/2013	01-08-1.015-31801 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	31801	01-08-1.015-35702 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	35702		$1,000.00
148	29/11/2013	01-04-1.015-21201 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	21201	01-08-1.015-26101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	26101		$21,000.00
148	29/11/2013	01-08-1.015-21101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	21101	01-08-1.015-26101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	26101		$4,000.00
148	29/11/2013	01-08-1.015-21101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	21101	01-08-1.015-22106 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	22106		$3,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

148	29/11/2013	01-08-1.015-21101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	21101	01-08-1.015-24201 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	24201	Variación en tipos de gastos menores necesidades urgentes en planteles presentados en reposición de fondos fijos de caja, y adquisición de material de cómputo para las oficinas de dirección de finanzas contempladas inicialmente en la partida 21201	$2,000.00
148	29/11/2013	01-08-1.015-21101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	21101	01-08-1.015-29201 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	29201		$6,000.00
149	29/11/2013	05-08-5.007-29401 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	29401	05-08-5.007-29101 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	29101	Soportes para pantallas y canaletas para instalación de de soportes, en la partida a reducir se cuenta con suficiencia prespuestal	$35,101.60
149	29/11/2013	05-08-5.007-29401 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	29401	05-02-5.007-21401 Servicio preventivo y correctivo a equipo de còmputo	21401		$4,628.40
150	29/11/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-10-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	Servicio copiadora redistribución misma partida	$9,106.00
150	29/11/2013	01-10-1.009-29101 Programa anual de adquisiciones	29101	01-08-1.009-24801 Programa anual de adquisiciones	24801	Señalización planteles, de acuerdo al historial de consumo se dispone de recursos en la partida a reducir.	$17,216.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

151	29/11/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-03-1.011-35901 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	35901	Complemento servicio de fumigación licitación EA-926026963-N4-2013, de acuerdo al comportamiento del gasto se dispone de recursos en la partida a reducir.	$8,923.00
151	29/11/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-08-1.011-35901 Verificar que los servicios bàsicos se apliquen correctamente	35901		$89,229.00
151	29/11/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-10-1.011-35901 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	35901		$39,037.00
152	29/11/2013	01-01-1.013-22101 Gestión Institucional	22101	01-01-1.013-21401 Gestión Institucional	21401	Complemento toner impresora e impresión de tarjetas presentación Dgral, en las partidas a reducir se cuenta con suficiencia prespuestal,	$9,721.00
152	29/11/2013	01-01-1.013-38501 Gestión Institucional	38501	01-01-1.013-33603 Gestión Institucional	33603		$5,539.00
153	29/11/2013	04-02-4.002-21101 Realizar el seguimiento y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el SNB	21101	02-02-2.016-21101 Programa de seguimiento y asesorìa acadèmica a planteles	21101	Papeleria depto subdirección de desarrollo acadèmico, redistribución misma partida	$14,155.00
154	29/11/2013	06-08-6.001-38301 Programa de actividades artísticas	38301	06-06-6.001-37201 Programa de actividades artísticas	37201	Diferencia en comprobación de gastos Nnal de arte y cultura	$1,167.00
155	29/11/2013	02-02-2.009-37901 Seguimiento al programa de padres proactivos	37901	02-02-2.009-38301 Seguimiento al programa de padres proactivos	38301	Renta mobiliario conferencia trabajo en equipo para una educación excelente, la meta a reducir se cumplió al 100% lo programado.	$424.00
155	29/11/2013	02-10-2.009-37201 Seguimiento al programa de padres proactivos	37201	02-08-2.009-38301 Seguimiento al programa de padres proactivos	38301		$6,090.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

156	29/11/2013	01-02-1.021-59701 Diseño administración y reingeniería al sistema de información	59701	05-08-5.005-51902 Seguimiento a la operatividad de los laboratorios	51902	Refrigerador para plantel Bacame aut hacienda05.06/1006/2013	$14,656.00
156	29/11/2013	05-08-5.007-51501 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	51501	05-08-5.005-51902 Seguimiento a la operatividad de los laboratorios	51902		$5,876.00
156	29/11/2013	02-02-2.014-51101 Modernización y reactivación de bibliotecas	51101	05-08-5.005-51902 Seguimiento a la operatividad de los laboratorios	51902		$3,828.00
157	29/11/2013	02-10-2.005-37101 Concursos académicos	37101	02-08-2.005-37101 Concursos académicos	37101	Boleto avión Concurso Olimpiada Nacional de Matemàticas , distribución dentrode la misma partida	$625.00
157	29/11/2013	02-10-2.005-37101 Concursos académicos	37101	02-02-2.005-37101 Concursos académicos	37101		$6,473.00
158	29/11/2013	01-03-1.009-21101 Programa anual de adqusiciones	21101	01-08-1.009-21101 Programa anual de adquisiones	21101	Complemento licitación papeleria planteles	$38,561.00
158	29/11/2013	01-10-1.009-29101 Programa anual de adquisiciones	29101	01-08-1.009-29101 Programa anual de adquisiciones	29101	Herramientas plantel Miguel Alemàn, redistrubución dentro de la misma partida	$1,200.00
159	29/11/2013	05-10-5.006-51501 Adquirir bienes informáticos	51501	05-02-5.007-51501 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	51501	Materiales y herramientas para centros de còmputo planteles	$26,000.00
159	29/11/2013	05-10-5.007-51501 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	51501	05-02-5.007-51501 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	51501		$16,000.00
159	29/11/2013	05-08-5.007-52101 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	52101	05-02-5.007-51501 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	51501		$4,524.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

159	29/11/2013	01-08-1.009-51501 Programa anual de adquisiciones	51501	05-02-5.007-51501 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	51501	Apoyo de Dirección Administrativa a Dirección Académica equipo de còmputo	$31,000.00
160	29/11/2013	02-02-2.016-21201 Programa de seguimiento y asesorìa acadèmica a planteles	21201	02-02-2.016-21401 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	21401	Cubrir toner Dacadèmica, la meta 2.016 se cumpliò al 100%, y en la 2.008 se cuenta con suficiencia prespuestal.	$1,209.00
160	29/11/2013	02-02-2.016-26101 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	26101	02-02-2.016-21401 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	21401		$3,938.00
161	29/11/2013	02-02-2.008-26101 Programa Institucional de Tutorías	26101	02-02-2.008-21401 Programa Institucional de Tutorías	21401	Cubrir toner Dacadèmica, la meta 2.016 se cumpliò al 100%, y en la 2.008 se cuenta con suficiencia prespuestal.	$2,500.00
161	29/11/2013	02-08-2.008-22106 Programa Institucional de Tutorías	22106	02-02-2.008-21401 Programa Institucional de Tutorías	21401		$931.00
161	29/11/2013	02-08-2.008-26101 Programa Institucional de Tutorías	26101	02-02-2.008-21401 Programa Institucional de Tutorías	21401		$140.00
162	05/12/2013	05-09-5.002-35702 Aplicar el mantenimiento a bienes muebles del Colegio	35702	05-02-5.007-37502 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	37502		$299.08
162	05/12/2013	05-08-5.007-37502 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	37502	05-02-5.007-37502 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	37502	Gastos de camino àrea de sistemas revisión instalaciones centro de còmputo plantel Miguel Alemàn	$900.92

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

163	05/12/2013	01-05-1.002-38501 Supervisar las acciones del proceso de Planeación	38501	01-05-1.002-35101 Supervisar las acciones del proceso de Planeación	35101	Duplicado llaves mobiliario presentados en reposición fondo fijo de caja Dplaneación, en la partida a reducir de acuerdo al decreto de austeridad esta partida sólo se autoriza en Dgral.	$306.00
164	10/12/2013	03-08-3.005-37502 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	37502	03-08-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS	37201	Traslado programa de actualización y profesionalización directiva 8-15 de diciembre en México DF, la meta 3.005 se cumplió al 100%	$400.00
164	10/12/2013	03-08-3.005-37502 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	37502	03-10-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS	37201		$3,200.00
164	10/12/2013	03-08-3.005-37502 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	37502	03-10-3.009-37502 Capacitación de la RIEMS	37502		$2,400.00
165	11/12/2013	01-10-1.009-22101 Programa anual de adquisiicones	22101	01-03-1.009-22101 Programa anual de adquisiicones	22101	Alimentación personal trabajo en horario extraordinario, redistribución dentro de la misma partida	$526.00
166	13/12/2013	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	05-08-5.003-35301 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35301	Instalación equipos centrales plantel Esperanza redistribución ampliación	$56,517.00
166	13/12/2013	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	05-03-5.003-35101 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35101	Fabricación tejaban edif DGral redistribución ampliación	$23,806.00
166	13/12/2013	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	05-08-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	31103	Instalaciones elèctricas plantel Esperanza redistribución ampliación	$8,932.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

167	13/12/2013	01-10-1.011-31102 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31102	01-08-1.011-31102 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31102	Energìa elèctrica noviembre, en las partidas a reducir se cuenta con disponibiidad de recursos	$150,000.00
167	13/12/2013	01-08-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-08-1.011-31102 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31102	Energìa elèctrica noviembre, en las partidas a reducir se cuenta con disponibiidad de recursos	$302,672.00
168	16/12/2013	01-08-1.009-29201 Programa anual de adquisiciones	29201	01-03-1.009-29401 Programa anual de adquisiciones	29401	Refacciones de còmputo Dadmòn	$1,341.00
168	16/12/2013	01-08-1.009-29201 Programa anual de adquisiciones	29201	01-08-1.009-21101 Programa anual de adquisiones	21101	papeleria plantel Miguel Alemàn en la partida a reducir se cuenta con suficiencia para cubrir estos gastos sin afectar el cumplimiento de la meta	$6,900.00
169	16/12/2013	01-08-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-08-1.011-31301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31301	Agua potale plantel Nogales	$10,574.00
169	16/12/2013	01-03-1.011-22106 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	22106	01-08-1.011-22106 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	22106	Agua purificada plantel SLRC	$384.00
169	16/12/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-03-1.011-31801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31801	Servicio paqueteria, en las partidas a reducir de acuerdo al historial del gasto se cuenta con recursos suficientes.	$14,117.00
169	16/12/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-10-1.011-31801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31801		$1,804.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

170	16/12/2013	01-10-1.009-29101 Programa anual de adquisiciones	29101	01-08-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	26101	Combustible vehìculo oficial plantel Luis B Sánchez, en la partida a reducir se cuenta con suficiencia presupuestal	$6,000.00
171	16/12/2013	01-08-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-03-1.011-35901 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	35901	Mantenimiento jardìn en Edificio Dirección General	$5,568.00
172	16/12/2013	05-08-5.002-35201 Aplicar el mantenimiento de bienes muebles del Colegio	35201	05-08-5.002-35302 Aplicar el mantenimiento de bienes muebles a planteles	35302	Reparación impresora plantel Nogales	$888.00
172	16/12/2013	01-08-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-08-1.011-31301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31301	Agua potable noviembre SLRC	$337.00
172	16/12/2013	01-03-1.009-29201 Programa anual de adquisiciones	29201	01-08-1.011-22106 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	22106	Agua purificada plantel SLRC	$480.00
172	16/12/2013	01-03-1.007-26101 Visitas y supervisión a planteles y emsad	26101	01-08-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	26101	Combustible vehìculo oficial diciembre plantel LBS y Suaqui Grande	$5,600.00
173	16/12/2013	01-03-1.007-37501 Visitas y supervisión a planteles y emsad	37501	01-03-1.011-31701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31701	Servicio internet DGral y telefonìa celular	$1,244.00
173	16/12/2013	01-03-1.007-37501 Visitas y supervisión a planteles y emsad	37501	01-08-1.011-31501 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31501	Servicio internet DGral y telefonìa celular	$1,370.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

173	16/12/2013	01-03-1.007-37501 Visitas y supervisión a planteles y emsad	37501	01-08-1.011-31301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31301	Agua potable bacum de mayo a diciembre, Esperanza oct y nov	$7,134.00
173	16/12/2013	01-03-1.007-26101 Visitas y supervisión a planteles y emsad	26101	01-08-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	26101	Combustible rastreo terreno plantel Bacum, en las partidas a reducir se cuenta con suficiencia presupuestal	$600.00
174	16/12/2013	01-03-1.009-24901 Programa Anual de adquisiciones	24901	01-08-1.009-29401 Programa anual de adquisiciones	29401	Soportes universales para cañones instalados en plantel Miguel Alemán	$8,520.00
175	16/12/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-03-1.011-32501 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32501	Renta grúa para traslado de aula mòvil de Hillo a Nogales y Miguel Alemàn	$40,544.00
176	16/12/2013	04-02-4.002-21101 Realizar el seguimiento y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el SNB	21101	03-02-3.002-22101 Porgrama de Homologación	22101	Alimentación de personal laborò en horario extraordinario, en la partida a reducir se cuenta con suficiencia prespuestal	$1,044.00
176	16/12/2013	04-02-4.002-21101 Realizar el seguimiento y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el SNB	21101	02-02-2.016-22101 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	22101		$685.00
176	16/12/2013	04-02-4.002-21101 Realizar el seguimiento y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el SNB	21101	04-02-4.002-22101 Realizar el seguimiento y reuniones para el registro y evaluación de planteles en SNB	22101		$391.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

177	16/12/2013	01-08-1.009-25301 Programa Anual de adquisiciones	25301	01-08-1.009-29401 Programa anual de adquisiciones	29401	20 reguladores para computadoras plantel Miguel Alemàn	$15,288.00
177	16/12/2013	01-08-1.009-24501 Programa anual de adquisiciones	24501	01-08-1.009-24801 Programa anual de adquisiciones	24801	lonas impresas y señalizaciòn para plantel Miguel Alemàn	$8,519.89
178	16/12/2013	01-03-1.007-38501 Visitas y supervisión a planteles y emsad	38501	05-03-5.002-35501 Aplicar el mantenimiento a los bienes muebles del Colegio	35501	Reparación sistema elèctrico dañado por corto a pickup no.15, en las partidas a reducir de acuerdo al historial de consumo se cuenta con suficiencia presupuestal	$924.00
178	16/12/2013	01-03-1.007-37502 Visitas y supervisión a planteles y emsad	37502	05-03-5.002-35501 Aplicar el mantenimiento a los bienes muebles del Colegio	35501		$900.00
178	16/12/2013	01-03-1.007-37101 Visitas y supervisión a planteles y emsad	37101	05-03-5.002-35501 Aplicar el mantenimiento a los bienes muebles del Colegio	35501		$5,985.00
179	17/12/2013	07-08-7.010-22101 Revista desarrollo educativo CECyTES	22101	02-02-2.016-22101 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	22101	Gastos presentados en la cancelación fondo fijo de caja Dacad, redistribución dentrode la misma partida	$1,663.00
180	17/12/2013	02-08-2.007-26101 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los alumnos	26101	02-10-2.007-26101 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los alumnos	26101	Combustible entrega examen Post Test, redistribución misma partida y meta	$1,201.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

181	17/12/2013	03-08-3.005-26101 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	26101	02-08-2.006-26101 Aplicar evaluaciones académicas a los alumnos	26101	Combustible entrega recepción examanes saeva, distribución dentro de la misma partida	$4,000.00
181	17/12/2013	03-08-3.005-26101 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	26101	02-10-2.006-26101 Aplicar evaluaciones académicas a los alumnos	26101		$3,000.00
182	17/12/2013	09-07 -9.003-21201 Auditorías Directas	21201	09-07 -9.003-22101 Auditorías directas	22101	Gastos presentados en cancelación fondo fijo de caja òrgano de control	$550.00
183	17/12/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	05-03-5.003-35101 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35101	Reparaciones al edificio de Dirección General	$33,176.00
183	17/12/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-03-1.011-31601 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31601	Revisiòn de programación a conmutador, en la partida a reducir se cuenta con suficiencia prespuestal	$1,740.00
184	17/12/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	05-03-5.002-35501 Aplicar el mantenimiento a los bienes muebles del Colegio	35501	Mantenimiento a vehiculos oficiales, en la partida a reducir por economìas no se adquirieron las licencias acadèmicas.	$14,086.00
185	17/12/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-03-1.009-33603 Programa anual de adquisiicones	33603	Tarjetas y sobres con logotipo, en la partida a reducir por economìas no se adquirieron las licencias acadèmicas	$9,628.00
186	17/12/2013	01-08-1.009-51501 Programa anual de adquisiciones	51501	02-02-2.014-51101 Modernización y reactivación de bibliotecas	51101	Pago mobiliario lic simp CECYTES-ES-005-13	$38,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

186	17/12/2013	01-05-1.002-51101 Supervisar las acciones del proceso de Planeación	51101	02-05-2.004 -51101 Supervisar el proceso de registro y control escolar	51101	Pago mobiliario lic simp CECYTES-ES-005-13 para departamento de control escolar	$7,919.00
186	17/12/2013	02-05-2.004 -51501 Supervisar el proceso de registro y control escolar	51501	02-05-2.004 -5110 Supervisar el proceso de registro y control escolar	51101	Pago mobiliario lic simp CECYTES-ES-005-13 para departamento de control escolar	$5,000.00
186	17/12/2013	02-08-2.004 -51501 Supervisar el proceso de registro y control escolar	51501	02-05-2.004 -51101 Supervisar el proceso de registro y control escolar	51101		$13,817.00
186	17/12/2013	01-10-1.009-51902 Programa anual de adquisiciones	51902	01-03-1.009-51101 Programa anual de adquisiciones	51101	Pago mobiliario lic simp CECYTES-ES-005-13	$69,609.00
186	17/12/2013	01-10-1.009-51902 Programa anual de adquisiciones	51902	01-08-1.009-51902 Programa anual de adquisiciones	51902	Pago mobiliario lic simp CECYTES-ES-005-13	$138,889.00
186	23/12/2013	01-08-1.009-51501 Programa anual de adquisiciones	51501	01-08-1.009-51902 Programa anual de adquisiciones	51902	Mobiliario para planteles lic simp CECYTES-ES-005-13	$38,000.00
186	19/12/2013	01-08-1.009-29201 Programa anual de adquisiciones	29201	01-08-1.009-29401 Programa anual de adquisiciones	29401	Refacciones y accesorios menores de còmputo	$23,827.00
186	19/12/2013	01-08-1.009-24601 Programa anual de adquisiciones	24601	01-08-1.009-25501 Programa anual de adquisiciones	25501	9 botiquines metàlicos para planteles	$10,309.00
186	17/12/2013	05-02-5.007-51501 Servicios preventivo y correctivo a equipo de cómputo	51501	02-02-2.014-51101 Modernización y reactivación de bibliotecas	51101	Pago mobiliario lic simp CECYTES-ES-005-13	$20,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

186	17/12/2013	05-02-5.007-51901 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	51901	02-02-2.014-51101 Modernización y reactivación de bibliotecas	51101	Pago mobiliario lic simp CECYTES-ES-005-13	$5,000.00
186	17/12/2013	05-02-5.007-56701 Servicios preventivo y correctivo a equipo de cómputo	56701	02-02-2.014-51101 Modernización y reactivación de bibliotecas	51101	Pago mobiliario lic simp CECYTES-ES-005-13	$3,000.00
186	17/12/2013	05-08-5.007-51901 Servicios preventivos y correctivos a equipo de cómputo	51901	02-02-2.014-51101 Modernización y reactivación de bibliotecas	51101	Pago mobiliario lic simp CECYTES-ES-005-13	$2,000.00
187	17/12/2013	02-02-2.016-26101 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	26101	01-03-1.009-21101 Programa anual de adquisiciones	21101	Apoyo de Dirección Acadèmica a Dirección Administrativa	$17,774.00
187	17/12/2013	04-02-4.002-26101 Realizar el seguimiento y reuniones para el registro y evaluación de planteles en el SNB	26101	01-03-1.009-21101 Programa anual de adquisiciones	21101	Apoyo de Dirección Acadèmica a Dirección Administrativa	$13,136.00
187	17/12/2013	04-08-4.002-26101 Realizar el seguimiento y reuniones para el registro y evaluación de planteles en el SNB	26101	01-03-1.009-21101 Programa anual de adquisiciones	21101		$4,740.00
187	17/12/2013	04-10-4.002-26101 Realizar el seguimiento y reuniones para el registro y evaluación de planteles en el SNB	26101	01-03-1.009-21101 Programa anual de adquisiciones	21101		$2,350.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

188	18/12/2013	09-07 -9.003-21201 Auditorías Directas	21201	09-07-9.003-29401 Auditorías Directas	29401	Cubrir mouse inalàmbrico Òrgano de Control, en la partida a reducir se cuenta con suficiencia presupuetal.	$1,423.82
189	18/12/2013	01-03-1.011-37501 Verificar que los servicios bàsicos se apliquen correctamente	37501	01-08-1.011-31401 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31401	Servicio telefònico nov	$39,057.00
189	18/12/2013	01-03-1.011-37901 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	37901	01-03-1.011-31401 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31401	Servicio telefònico nov	$15,000.00
189	18/12/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-03-1.011-31401 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31401	Servicio telefònico nov	$1,380.00
189	18/12/2013	01-08-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-03-1.011-31401 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31401	Servicio telefònico nov	$4,781.00
189	18/12/2013	01-10-1.011-38301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	38301	01-03-1.011-31401 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31401	Servicio telefònico nov	$1,299.00
189	18/12/2013	01-03-1.010-37501 Supervisión de activos fijos	37501	01-03-1.011-31401 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31401	Servicio telefònico nov	$50.00
189	18/12/2013	01-03-1.010-37502 Supervisión de activos fijos	37502	01-03-1.011-31401 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31401	Servicio telefònico nov	$140.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

189	18/12/2013	01-03-1.010-37901 Supervisión de activos fijos	37901	01-03-1.011-31401 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31401	Servicio telefònico nov	$360.00
189	18/12/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-03-1.011-31401 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31401	Servicio telefònico nov	$1,767.00
189	18/12/2013	05-10-5.002-35201 Aplicar el mantenimiento a los bienes muebles del Colegio	35201	01-03-1.011-31401 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31401	Servicio telefònico nov	$5,363.00
189	18/12/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-03-1.011-31401 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31401	Servicio telefònico nov	$2,797.00
189	18/12/2013	01-10-1.011-31701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31701	01-08-1.011-31701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31701	Servicio internet nov	$10,000.00
189	18/12/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-08-1.011-31701 verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31701	Servicio internet nov	$2,757.00
189	18/12/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	05-03-5.002-35501 Aplicar el mantenimiento a los bienes muebles del Colegio	35501	Servicio vehìculos oficiales	$7,110.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

189	18/12/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-03-1.011-31701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31701	Servicio internet noviembre	$9,504.00
190	19/12/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-08-1.011-31301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31301	Agua potable planteles, en la partida a reducir se cuenta con suficiencia prespuestal	$62,136.00
190	19/12/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-10-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	Complemento servicio de fotocopiado noviembre, redistribución misma partida	$51,649.00
191	19/12/2013	03-10-3.005-38301 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	38301	03-08-3.005-38301 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	38301	Conferencia Implementación del Trabajo Colaborativo en la docencia con énfasis en la asignatura de lògica	$29,000.00
192	19/12/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-03-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	Membresìa Costco, redistribución dentro de la misma partida	$1,600.00
193	19/12/2013	01-08-1.009-24501 Programa anual de adquisiciones	24501	01-08-1.009-24901 Programa anual de adquisiciones	24901	Pintura vinìlica para el plantel HIllo V, de acuerdo al historial de consumo se cuenta con suficiencia presupuestal	$2,087.00
194	19/12/2013	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	01-08-1.011-34701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	34701	Traslado aula mòvil del plantel Miguel Alemàn a Hillo V	$28,304.00
195	19/12/2013	01-10-1.009-22101 Programa anual de adquisiciones	22101	01-03-1.009-22101 Programa anual de adquisiicones	22101	Alimentación de personal presentados en cancelación fondo fijo de caja DAdmòn	$2,125.00
195	19/12/2013	01-10-1.009-22101 Programa anual de adquisiicones	22101	01-03-1.009-22101 Programa anual de adquisiicones	22101		$200.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

195	19/12/2013	01-10-1.009-22101 Programa anual de adquisiicones	22101	01-03-1.009-25101 Programa anual de adquisiciones	25101	Compra sacos de sal para planta puricadora	$529.00
196	19/12/2013	01-04-1.015-22101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	22101	01-08-1.015-22106 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	22106	Gtos presentados en cancelación de fondo fijo de caja planteles y emsad	$15,000.00
196	19/12/2013	01-04-1.015-22101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	22101	01-08-1.015-21201 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	21201	Gtos presentados en cancelación de fondo fijo de caja planteles y emsad	$500.00
196	19/12/2013	01-04-1.015-22101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	22101	01-08-1.015-22301 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	22301	Gtos presentados en cancelación de fondo fijo de caja planteles y emsad	$1,000.00
196	19/12/2013	01-04-1.015-22101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	22101	01-08-1.015-26101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	26101	Gtos presentados en cancelación de fondo fijo de caja planteles y emsad	$10,000.00
196	19/12/2013	01-08-1.015-31801 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	31801	01-08-1.015-35103 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contablidad	35103	Gtos presentados en cancelación de fondo fijo de caja planteles y emsad	$3,000.00
196	19/12/2013	01-08-1.015-31801 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	31801	01-08-1.015-35701 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	35701	Gtos presentados en cancelación de fondo fijo de caja planteles y emsad	$2,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

196	19/12/2013	01-10-1.015-31801 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	31801	01-10-1.015-35702 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	35702	Gtos presentados en cancelación de fondo fijo de caja planteles y emsad	$2,000.00
196	19/12/2013	08-04-8.002-26101 Profesionalización del personal y administración de recursos humanos	26101	08-04-8.002-21101 Profesionalización del personal y administración de recursos humanos	21101	Gtos presentados en cancelación de fondo fijo de caja planteles y emsad	$8,385.00
196	19/12/2013	01-04-1.015-22101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	22101	01-08-1.015-29601 Inegrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	29601	Gtos presentados en cancelación de fondo fijo de caja planteles y emsad	$400.00
196	19/12/2013	01-10-1.015-25301 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	25301	01-10-1.015-26101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	26101		$2,620.00
197	19/12/2013	01-03-1.009-29201 Programa anual de adquisiciones	29201	01-03-1.009-24801 Programa anual de adquisiciones	24801	Pilas microfonos aula magna	$48.00
197	19/12/2013	01-03-1.011-37501 Verificar que los servicios bàsicos se apliquen correctamente	37501	01-03-1.011-38301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	38301	Compra artìculos para evento SITRAC	$15,000.00
197	19/12/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-03-1.011-38301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	38301	Compra artìculos para evento SITRAC	$40,135.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

197	19/12/2013	05-08-5.002-35201 Aplicar el mantenimiento de bienes muebles del Colegio	35201	05-03-5.003-35101 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35101	Cerrajerìa ofnas DAdministrativa	$696.00
198	19/12/2013	01-08-1.009-24601 Programa anual de adquisiciones	24601	01-03-1.009-22101 Programa anual de adquisiicones	22101	Alimentación presentada en cancelación fondo fijo de caja DAdmón	$890.00
199	19/12/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-03-1.011-31801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31801	Servicio postal mexicano nov	$12,327.00
199	19/12/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-08-1.011-31801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31801		$2,657.00
199	19/12/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-10-1.011-31801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31801		$2,035.00
199	19/12/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-03-1.011-38301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	38301	Renta manteles para aula magna	$2,297.00
199	19/12/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	01-08-1.011-38301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	38301	Renta manteles plantel norte	$1,711.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

199	19/12/2013	01-08-1.009-24601 Programa anual de adquisiciones	24601	01-08-1.011-22106 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	22106	Servicio de llenado cisterna plantel SP Saucito	$4,872.00
199	19/12/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	05-08-5.002-35501 Aplicar el mantenimiento a bienes muebles del Colegio	35501	Reparación de vehìculos oficiales de planteles	$6,610.00
199	19/12/2013	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	05-03-5.002-35501 Aplicar el mantenimiento a los bienes muebles del Colegio	35501	Reparaciones vehìculos oficiales DGral	$34,513.00
200	19/12/2013	06-06-6.005-26101 Programa de fomento a la lectura	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101	Apoyo de Dirección de Vinculación a DAdmòn combustible vehìculos oficiales, y papeleria para planteles	$1,210.00
200	19/12/2013	06-08-6.001-26101 Programa de actividades artísticas	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101		$660.00
200	19/12/2013	06-10-6.001-26101 Programa de actividades artísticas	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101		$10,820.00
200	19/12/2013	06-10-6.002-26101 Programa de actividades cívicas	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101		$1,626.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

200	19/12/2013	07-06-7.001-26101 Supervisión de las actividades de Vinculación	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101	Apoyo de Dirección de Vinculación a DAdmòn combustible vehìculos oficiales, y papeleria para planteles	$79,079.00
200	19/12/2013	07-06-7.003-26101 Promoción e imagen Insitucional	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101		$14,579.00
200	19/12/2013	07-06-7.005-26101 Programa de vinculación con el sector productivo	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101		$1,800.00
200	19/12/2013	07-06-7.007-26101 Programa de vinculación con Instituciones educativas nacional y extranjeras	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101		$780.00
200	19/12/2013	07-08-7.001-26101 Supervisión de las actividades de vinculación	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101		$2,150.00
200	19/12/2013	07-08-7.003-26101 Promoción e imagen Institucional	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101		$36,945.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

200	19/12/2013	07-08-7.005-26101 Programa de vinculación con el sector productivo	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101	Apoyo de Dirección de Vinculación a DAdmòn combustible vehìculos oficiales, y papeleria para planteles	$600.00
200	19/12/2013	07-10-7.001-26101 Supervisión de las actividades de Vinculación	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101		$2,600.00
200	19/12/2013	07-10-7.003-26101 Promoción e imagen Institucional	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101		$19,844.00
200	19/12/2013	07-10-7.005-26101 Programas de vinculación con el sector productivo	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101	Apoyo de Dirección de Vinculación a DAdmòn combustible vehìculos oficiales, y papeleria para planteles	$600.00
200	19/12/2013	02-06-2.001-21101 Becas	21101	01-08-1.009-21101 programa anual de adquisiones	21101		$6,000.00
200	19/12/2013	06-06-6.001-21101 Programa de actividades artísticas	21101	01-08-1.009-21101 programa anual de adquisiones	21101		$2,000.00
200	19/12/2013	06-06-6.002-21101 Programa de actividades cívicas	21101	01-08-1.009-21101 programa anual de adquisiones	21101		$1,000.00
200	19/12/2013	06-06-6.003-21101 Programa de actividades físicas y deportes para la salud	21101	01-08-1.009-21101 programa anual de adquisiones	21101		$6,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

200	19/12/2013	07-06-7.001-21101 Supervisión de las actividades de vinculación	21101	01-08-1.009-21101 programa anual de adquisiones	21101	Apoyo de Dirección de Vinculación a DAdmòn combustible vehìculos oficiales, y papeleria para planteles	$36,371.00
200	19/12/2013	07-06-7.002-21101 Programa de servicio social en planteles	21101	01-08-1.009-21101 programa anual de adquisiones	21101		$4,000.00
200	19/12/2013	07-06-7.003-21101 Promoción e imagen Institucional	21101	01-08-1.009-21101 programa anual de adquisiones	21101		$5,000.00
200	19/12/2013	07-06-7.007-21101 Programa de vinculación con instituciones educativas nacionales y extranejeras	21101	01-08-1.009-21101 programa anual de adquisiones	21101		$1,298.00
201	19/12/2013	01-03-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-10-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	Servicio de fotocopiado, redistribución dentro de la misma partida	$46,724.00
201	19/12/2013	01-03-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	Servicio de fotocopiado, redistribución dentro de la misma partida	$54,871.00
202	20/12/2013	09-07 -9.003-26101 Auditorías directas	26101	01-10-1.009-21101 Programa anual de adquisiciones	21101	Apoyo Òrgano de Control a Administrativo para papeleria planteles y emsad	$9,097.49
202	20/12/2013	09-07 -9.003-26101 Auditorías directas	26101	09-07 -9.003-21101 Auditorías directas	21101	Complemento papeleria OCDA	$82.51

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

203	20/12/2013	01-05-1.002-26101 Supervisar las acciones del proceso de planeación	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101	Apoyo de DPlaneación a DAdministrativa combustible vehìculos oficiales, y papeleria aplanteles y emsad	$39,745.00
203	20/12/2013	01-10-1.002-26101 Supervisar las acciones del proceso de Planeación	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101		$1,600.00
203	20/12/2013	02-05-2.003-26101 Emitir certificados parciales y de terminación generación 2010-2013	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101		$1,368.00
203	20/12/2013	02-05-2.004 -26101 Supervisar el proceso de registro y control escolar	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101		$54,970.00
203	20/12/2013	02-08-2.002-26101 Expedir los títulos de técnico bachiller generación 2009-2012	26101	01-03-1.011-26101 verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101		$34,000.00
203	20/12/2013	02-08-2.004 -26101 Supervisar el proceso de registro y control escolar	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101		$60,550.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

203	20/12/2013	02-10-2.003-26101 Emitir los certificados parciales y de terminación de estudios generación 2010-2013	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101	Apoyo de DPlaneación a DAdministrativa combustible vehìculos oficiales, y papeleria aplanteles y emsad	$400.00
203	20/12/2013	02-10-2.004 -26101 Supervisar el proceso de registro y control escolar	26101	01-03-1.011-26101 verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101		$49,400.00
203	20/12/2013	05-05-5.001-26101 Operar y supervisar el programa de inversión	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los serviicos básicos se apliquen correctamente	26101		$6,100.00
203	20/12/2013	01-05-1.001-21101 Actualizar los planes a corto y mediano plazo	21101	01-08-1.009-21101 programa anual de adquisiones	21101		$6,513.00
203	20/12/2013	01-05-1.001-21101 Actualizar los planes a corto y mediano plazo	21101	01-10-1.009-21101 Programa anual de adquisiciones	21101	Apoyo de DPlaneación a DAdministrativa combustible vehìculos oficiales, y papeleria aplanteles y emsad	$2,097.00
203	20/12/2013	01-05-1.002-21101 Supervisar las acciones del proceso de planeación	21101	01-08-1.009-21101 programa anual de adquisiones	21101		$66,705.00
203	20/12/2013	01-05-1.003-21101 Realizar el seguimiento a las acciones para regularizar los terrenos	21101	01-08-1.009-21101 programa anual de adquisiones	21101		$5,785.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

203	20/12/2013	02-05-2.004 -21101 Supervisar el proceso de registro y control escolar	21101	01-08-1.009-21101 programa anual de adquisiones	21101	Apoyo de DPlaneación a DAdministrativa combustible vehìculos oficiales, y papeleria aplanteles y emsad	$10,287.00
203	20/12/2013	05-05-5.001-21101 Operar y supervisar el programa de inversión	21101	01-08-1.009-21101 programa anual de adquisiones	21101		$15,300.00
204	20/12/2013	01-03-1.009-21101 Programa anual de adqusiciones	21101	01-08-1.009-21101 programa anual de adquisiones	21101	Redistribución misma partida cubrir papeleria planteles	$80,557.00
205	19/12/2013	03-02-3.009-26101 Capacitación de la RIEMS	26101	01-08-1.009-21101 programa anual de adquisiones	21101	Apoyo de DAcadèmica a D Administrativa para cubrir papeleria a planteles	$16,200.00
205	19/12/2013	03-08-3.005-26101 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	26101	01-08-1.009-21101 programa anual de adquisiones	21101		$14,540.00
205	19/12/2013	03-08-3.009-26101 Capacitación de la RIEMS	26101	01-08-1.009-21101 programa anual de adquisiones	21101		$17,300.00
205	19/12/2013	03-10-3.005-26101 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	26101	01-08-1.009-21101 programa anual de adquisiones	21101		$12,590.00
205	19/12/2013	03-10-3.009-26101 Capacitación de la RIEMS	26101	01-08-1.009-21101 programa anual de adquisiones	21101		$27,310.00
205	19/12/2013	05-08-5.007-26101 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	26101	01-08-1.009-21101 programa anual de adquisiones	21101		$2,930.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

206	19/12/2013	01-01-1.013-22101 Gestión Institucional	22101	01-01-1.013-24801 Gestión Institucional	24801	Enmarcado DGral gasto presentado en cancelación fondo fijo de caja	$245.00
207	19/12/2013	02-10-2.005-38301 Concursos académicos	38301	02-08-2.005-38301 Concursos académicos	38301	Alimentación Hospedaje Alumno Manuel A Quintana asesorìas Olimpiada Mex de química, redistribución dentro de la misma partida.	$7,316.00
208	19/12/2013	01-10-1.011-32201 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32201	01-08-1.011-32201 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32201	Complemento Renta aulas mòviles en planteles, redistribución dentro de la misma partida	$33,709.00
209	19/12/2013	02-10-2.005-37101 Concursos académicos	37101	02-08-2.005-37101 Concursos académicos	37101	Boleto avión alumno Manuel A Quintana Garcia, asesorìas en Leòn Gto de olimpiada de quìmica 1-7 dic	$4,897.00
209	19/12/2013	02-10-2.005-37502 Concursos académicos	37502	02-08-2.005-37101 Concursos académicos	37101		$3,855.00
210	20/12/2013	01-04-1.015-22101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	22101	01-08-1.015-22101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	22101	Variación en los tipos de gastos menores necesidades urgentes en planteles por fondo fijo de caja	$5,000.00
210	20/12/2013	01-04-1.015-22101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	22101	01-08-1.015-22301 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	22301		$1,000.00
210	20/12/2013	01-04-1.015-22101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	22101	01-08-1.015-26101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	26101		$6,000.00
210	20/12/2013	01-10-1.015-24901 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	24901	01-10-1.015-26101 Integrar presentar estados financieros ing ppios y sistema de contabilidad	26101		$15,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

211	20/12/2013	01-03-1.009-24901 Programa Anual de adquisiciones	24901	01-03-1.009-21101 Programa anual de adquisiciones	21101	Papeleria DAdmòn, en la partida a reducir se cuenta con disponibilidad	$1,684.00
212	20/12/2013	01-08-1.003-33201 Realizar el seguimiento a las acciones para regularizar los terrenos	33201	01-10-1.003-33201 Realizar el seguimiento a las acciones para regularizar los terrenos	33201	Complemento pago por levantamiento topogràfico Emsad Pto Libertad, redistribución dentro de la misma partida y meta	$1,505.00
213	20/12/2013	02-02-2.005-26101 Concursos académicos	26101	02-08-2.005-26101 Concursos académicos	26101	Diferencia en comprobación de gastos se autorizacòn boletos de camión y comprobò con combustible	$1,245.00
214	20/12/2013	01-03-1.011-37502 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	37502	01-08-1.011-33801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	33801	Retención en servicio de vigilancia	$18.00
214	20/12/2013	01-03-1.011-37502 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	37502	01-08-1.011-31501 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31501	Servicio telefònico celular Dic planteles	$1,532.00
214	20/12/2013	01-03-1.011-37502 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	37502	01-03-1.011-31701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31701	Servicio Internet Dic DGral y DFinanzas	$1,480.00
214	20/12/2013	01-03-1.011-37502 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	37502	01-10-1.011-31701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31701	Servicio Internet Emsad	$541.00
214	20/12/2013	01-03-1.011-37501 Verificar que los servicios bàsicos se apliquen correctamente	37501	01-10-1.011-31701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31701	Servicio Internet Emsad	$1,749.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

215	20/12/2013	05-08-5.007-29401 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	29401	05-02-5.007-29401 Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo	29401	Mouse inalámbrico diademas con sonido Dacadémica, redistribución misma partida y meta	$63,126.00
216	20/12/2013	01-10-1.009-21401 Programa anual de adquisiciones	21401	01-03-1.009-21401 Programa anual de adquisiciones	21401	Toner Dir Administrativa ,redistribución misma partida y meta	$48,144.00
216	20/12/2013	01-08-1.009-21401 Programa anual de adqusiciones	21401	01-03-1.009-21401 Programa anual de adquisiciones	21401		$8,197.00
217	20/12/2013	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-03-1.011-32201 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32201	Complemento retenciones de renta edificio administrativo de Dir. General	$94,284.00
218	20/12/2013	02-02-2.016-26101 Programa de seguimiento y asesoría académica a planteles	26101	02-08-2.006-26101 Aplicar evaluaciones académicas a los alumnos	26101	Combustible utilizado por planteles en entrega recepción de examenes saeva, redistribución dentro de la misma partida	$5,000.00
218	20/12/2013	09-08-9.001-26101 Evaluación al personal docente	26101	02-08-2.006-26101 Aplicar evaluaciones académicas a los alumnos	26101		$6,000.00
219	20/12/2013	08-04-8.003-38301 Atención a los servicios que presta la Institución al personal	38301	05-08-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	31103	Apoyo de Dfinanzas a Dadmòn mantenimiento planteles con el fin de que queden en condiciones necesarias para el inicio de semestre aprovechando el período vacacional	$92,520.00
219	20/12/2013	08-10-8.003-38301 Atención a los servicios que presta la Institución al personal	38301	05-08-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	31103		$16,358.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

219	20/12/2013	08-10-8.003-38301 Atención a los servicios que presta la Institución al personal	38301	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	Apoyo de Dfinanzas a Dadmòn mantenimiento planteles con el fin de que queden en condiciones necesarias para el inicio de semestre aprovechando el período vacacional	$430,842.00
219	20/12/2013	08-04-8.001-38301 Capacitación de auxiliares administrativos	38301	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103		$75,000.00
219	20/12/2013	08-10-8.001-38301 Capacitación de auxiliares administrativos	38301	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103		$89,907.45
219	20/12/2013	08-08-8.001-38301 Capacitación de auxiliares administrativos	38301	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103		$3,998.11
219	20/12/2013	08-04-8.002-38301 Profesionalización del ersonal y administración de recursos humanos	38301	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103		$199,594.44
219	20/12/2013	07-06-7.003-38301 Promoción e imagen Institucional	38301	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	Apoyo de Dvinculación a Dadmòn para mantenimeinto a planteles	$4,816.00
220	20/12/2013	01-03-1.011-37901 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	37901	01-08-1.011-35801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	35801	Contenedor de basura plantel San Luis Río Colorado, en la partida a reducir se cuenta con suficiencia presupuestal	$677.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA	AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN)	JUSTIFICACION
11301	(-15,900,630.56)	Dar suficiencia a partidas por cierre de ejercicio sin afectar el cumplimiento de las metas programadas
11303	(-62,307.93)	
11306	4,412,740.53	
11307	1,846,090.25	
11310	1,230,728.33	
13101	490,730.34	
13201	283,628.94	
13202	1,293,637.23	
14101	(-4,277,062.16)	
14102	(-2,085.61)	
14103	(-32,279.50)	
14104	(-63,888.37)	
14105	(-63,888.53)	
14106	(-383,349.48)	
14107	(-203,590.83)	
14301	6,694,085.08	
14403	(-221,282.52)	
15101	147,917.02	
15422	533,708.07	
15501	(-86,360.93)	
15901	4,363,460.63	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA	AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN)	JUSTIFICACION
21101	(-142,090.02)	Reasignación de recursos disponibles por ingresos propios no alcanzados sin afectar el cumplimiento de las metas programadas
21201	(-22,900.66)	
21401	(-176,030.35)	
21501	(-27,657.54)	
21601	(-57,142.55)	
21701	1,330,536.66	
21801	(-987.77)	
22101	(-67,004.66)	
22106	(-13,533.75)	
22301	(-10,841.24)	
24101	(-395.11)	
24201	(-1,204.40)	
24301	(-687.30)	
24401	(-1,580.44)	
24501	(-12,425.21)	
24601	(-26,997.72)	
24701	(-8,002.23)	
24801	(-6,091.92)	
24901	(-51,940.12)	
25101	(-3,858.00)	
25201	(-1,624.60)	
25301	(-9,607.94)	
25501	(-5,403.32)	
25601	(-1,256.09)	
26101	(-320,547.25)	
26102	(-278.19)	
27101	(-86,224.82)	
27301	(-173,939.06)	
27401	(-256.82)	
29101	(-27,505.68)	
29201	(-24,379.65)	
29301	(-3,081.84)	
29401	(-42,906.09)	
29601	(-2,154.32)	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA	AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN)	JUSTIFICACION
31101	(-45,517.61)	Reasignación de recursos disponibles por ingresos propios no alcanzados sin afectar el cumplimiento de las metas programadas
31102	(-136,999.07)	
31201	(-3,457.19)	
31301	(-19,599.46)	
31401	(-5,982.62)	
31501	(-7,090.51)	
31601	(-10.00)	
31701	(-14,547.19)	
31801	(-26,158.94)	
32201	2,824,306.09	
32301	(-91,839.51)	
32501	(-894.44)	
32701	(-18,607.24)	
33101	(-204,886.71)	
33201	(-9,482.82)	
33301	(-151,554.36)	
33302	(-9,093.13)	
33401	(-176,669.27)	
33603	(-108,181.55)	
33605	(-6,321.92)	
33801	(-6.13)	
34101	(-10,026.43)	
34401	(-1,584.16)	
34501	(-131,380.12)	
34701	(-1,853.07)	

PARTIDA	AMPLIACIÓN (REDUCCIÓN)	JUSTIFICACION
35101	(-200,755.00)	Reasignación de recursos disponibles por ingresos propios no alcanzados sin afectar el cumplimiento de las metas programadas
35103	(-3,261.97)	
35201	(-9,295.42)	
35202	(-6,789.64)	
35301	(-16,556.81)	
35302	(-1,534.00)	
35501	(-31,963.19)	
35701	(-2,030.77)	
35702	(-3,351.05)	
35801	(-0.01)	
35901	(-117,184.71)	
36101	(-27,666.35)	
37101	(-13,721.58)	
37201	(-86,358.98)	
37501	(-62,983.91)	
37502	(-228,961.08)	
37601	(-12,841.00)	
37901	(-80,535.21)	
38201	(-2,963.31)	
38301	(-404,433.00)	
38401	(-2,963.31)	
38501	(-49,252.08)	
39201	(-273,147.97)	
39601	(-4,012.29)	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados: Justificación de las variaciones en el cumplimiento de metas

Menores al 100%

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
DIRECCIÓN ACADÉMICA	2.- Realizar el proceso de homologación docente.	Meta incumplida debido a que no hay proceso de homologación por no contar con plazas para homologarse y dicho proceso depende de disposiciones federales las cuales no fueron emitidas.
	3.- Aplicar y evaluar el proceso de promoción docente.	Meta incumplida debido a que la Federación hasta el momento no ha dado resolutivo a la solicitud de recursos para realizar el proceso de promoción docente.
	4.- Aplicar el proceso de selección del personal docente para la asignación de cargas académicas.	No se realizó el examen de oposición ya que las fechas se pospusieron por acuerdo sindical para la definición de las cargas académicas.
	6.- Coordinar y controlar el proceso de evaluación departamental a los alumnos.	Debido a que se busca incrementar los indicadores de aprovechamiento y retención de estudiantes, es por ello que se reprogramó la aplicación de regularización para el mes de enero del 2014, buscando con ampliar el periodo de asesorías de los estudiantes de 1 semana a 3 semanas.
	7.- Aplicar las evaluaciones académicas especiales a los estudiantes (ENLACE, EVEDEMS, PISA y nuevo ingreso).	No se aplicó una evaluación de seguimiento en habilidades matemáticas y lectoras a los estudiantes, debido a la falta de presupuesto para la reproducción de materiales y debido a que existe una evaluación en línea en la página de ENLACE esta será aplicada al inicio del semestre febrero-julio 2014.
	19.- Operar el programa capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS).	Meta no realizada por motivo de recorte presupuestal.
DIRECCIÓN FINANCIERA	1.- Realizar la capacitación de auxiliares administrativos de los planteles.	Meta cancelada por motivo presupuestal.
	5.- Supervisar la implementación de acciones para recuperar la cartera vencida en planteles.	Meta cancelada por motivo presupuestal y la revisión de la cartera se realizará en oficinas generales.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Mayores a 100%

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	4.- Crear y supervisar la operatividad de los círculos de lectura para fortalecer la formación integral del alumno.	Meta superada debido a que se formaron 2 círculos de lectura reprogramados del tercer trimestre.
	13.- Realizar las gestiones necesarias para formalizar los vínculos del colegio con instituciones académicas gubernamentales y del sector productivo.	Meta superada debido a que se firmaron convenios reprogramados del tercer trimestre.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4.- Realizar el inventario del activo fijo del Colegio.	Meta superada ya que se realizaron inventarios para cumplir con los requisitos de entrega-recepción y observaciones del Órgano de Control del Colegio.
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	1.- Realizar auditorías directas y específicas a las unidades administrativas del Colegio.	Meta superada debido a que se realizaron auditorias correspondientes al tercer trimestre.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Al cierre del ejercicio 2013 se presentan en algunas partidas saldos disponibles los cuales se justifican y aplican como, sigue:

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	DISPONIBLE	JUSTIFICACIÓN Y APLICACIÓN
11301	Sueldos	6,969,611	Disponible generado por aplicación de politicas de austeridad, en ajuste a compensaciones, No incremento salarial a personal Directivo y de confianza del 3.9% y del 1%, asi como personal de baja del Colegio, estos remanentes no afectaron el cumplimiento de las metas programadas, y se solicitará al Órgano de Gobierno en la siguiente sesión a celebrarse en febrero próximo se apliquen al déficit presupuestal del ejercicio 2012 y para cubrir la aportación estatal de prestaciones 2013 para jubilaciones, invalidez, defunsión y renuncia, así como también para estudio actuarial para estimar los pasivos de pensiones y jubilaciones.
11303	Remuneraciones diversas	37,756	
11306	Riesgo laboral	6,390,822	
11307	Ayuda para habitación	360,307	
11310	Ayuda para energía eléctrica	240,204	
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	26,980	
13202	Gratificación por fin de año	158,615	
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	89,777	
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	1,689	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	26,153	
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	90,322	
14105	Asignación para préstamos prendarios	90,322	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	541,950	
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	104,865	
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	180,202	
15101	Aportaciones del fondo de ahorro de los trabajadores	18,624	
15501	Apoyo a la capacitación	13,615	
15901	Otras prestaciones	244,305	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	DISPONIBLE	JUSTIFICACIÓN Y APLICACIÓN
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	81,016	Este remanente se debe en gran parte debido a los retrasos en el flujo de recursos por concepto de subsidio estatal, sin embargo se logro cumplir con las metas programadas como se señala en el formato EVTOP-03. Se solicitará al Órgano de Gobierno en la siguiente sesión a celebrarse en febrero proximo se apliquen como ampliación para el siguiente ejercicio para la partida 21701 para la adquisición de cuadernillos y licitación en proceso de material deportivo.
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,837	
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	106,186	
21501	Material para información	37,509	
21601	Material de limpieza	41,949	
21701	Materiales educativos	1,414,263	
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	1,314	
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	114,562	
22106	Adquisición de agua potable	13,128	
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	11,806	
24101	Productos minerales no metálicos	526	
24201	Cemento y productos de concreto	807	
24301	Cal, yeso y productos de yeso	1,424	
24401	Madera y productos de madera	2,103	
24501	Vidrio y productos de vidrio	8,177	
24601	Material eléctrico y electrónico	29,941	
24701	Artículos metálicos para la construcción	10,287	
24801	Materiales complementarios	4,083	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,879	
25101	Productos químicos básicos	3,448	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,549	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	3,052	
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	571	
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	895	
26101	Combustibles	89,444	
26102	Lubricantes y aditivos	521	
27101	Vestuario y uniformes	84,547	
27301	Artículos deportivos	226,602	
27401	Productos textiles	345	
29101	Herramientas menores	28,965	
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	15,821	
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,101	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	65,308	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	3,814	
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	DISPONIBLE	JUSTIFICACIÓN Y APLICACIÓN
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	205,754	Este remanente se debe en gran parte debido a los retrasos en el flujo de recursos por concepto de subsidio estatal, sin embargo se logro cumplir con las metas programadas como se señala en el formato EVTOP-03. Se solicitará al Órgano de Gobierno en la siguiente sesión a celebrarse en febrero próximo se apliquen como ampliación para el siguiente ejercicio para la partidas 31103 , 33101 para inscripción al SNB y 35103 para la restauración y mantenimiento de planteles y continuar con la modernización educativa.
31201	Gas	6,278	
31301	Agua	7,949	
31501	Telefonía celular	8,007	
31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	180	
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	8,302	
31801	Servicio postal	5,964	
32201	Arrendamiento de Edificios	3,130,745	
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	103,710	
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	306	
32701	Patentes, regalías y otros	6,299	
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	516,669	
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	4,112	
33301	Servicios de Informática	190,738	
33302	Servicios de consultoría	12,101	
33401	Servicios de capacitación	216,098	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	55,235	
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	8,413	
33801	Servicios de vigilancia	374,536	
34101	Servicios financieros y bancarios	19,738	
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,358	
34501	Seguros de bienes patrimoniales	9,707	
34701	Fletes y maniobras	27,141	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	267,197	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	DISPONIBLE	JUSTIFICACIÓN Y APLICACIÓN
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	1,266,994	Este remanente se debe en gran parte debido a los retrasos en el flujo de recursos por concepto de subsidio estatal, sin embargo se logro cumplir con las metas programadas como se señala en el formato EVTOP-03. Se solicitará al Órgano de Gobierno en la siguiente sesión a celebrarse en febrero próximo se apliquen como ampliación para el siguiente ejercicio para la partidas 31103 , 33101 para inscripción al SNB y 35103 para la restauración y mantenimiento de planteles y continuar con la modernización educativa.
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,996	
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	8,234	
35301	Instalaciones	1,543	
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	28,533	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,943	
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, máquinas heramientas, instrumentos	6,550	
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	37,946	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	12,106	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	35,859	
37101	Pasajes aéreos	140,887	
37201	Pasajes terrestres	76,408	
37501	Viáticos en el país	233,338	
37502	Gastos de camino	165,052	
37601	Viáticos en el extranjero	17,088	
37901	Cuotas	71,108	
38201	Gastos de orden social y cultural	3,943	
38301	Congresos y convenciones	277,968	
38401	Exposiciones	3,943	
38501	Gastos de atención y promoción	55,195	
39201	Impuestos y derechos	242,947	
39601	Otros gastos por responsabilidades	1,098	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	DISPONIBLE	JUSTIFICACIÓN Y APLICACIÓN
44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	400,000	Se cumplió al 100% con la meta de atención a los servicios que presta la institución al personal logrando esta economía. Se solicitará al Órgano de Gobierno en la siguiente sesión a celebrarse en febrero próximo se aplique como ampliación para el siguiente ejercicio.
51101	Muebles de oficina y estantería	219	Al cierre de del ejercicio se encuentra en proceso licitación para la adquisición de equipo de computo y aires acondicionados por lo que se solicitará al Órgano de Gobierno en la siguiente sesión a celebrarse en febrero próximo se apliquen como ampliación para el siguiente ejercicio para la partidas 51501 y 56401. Además de la partida 52101 para el SNB.
51501	Bienes informáticos	4,116,206	
51901	Equipo de administración	2,820	
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	155,245	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	627,708	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	1,140,000	
56701	Herramientas	1	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Con relación al formato EVTOP-01 en los saldos iniciales de caja y bancos, a continuación se muestra el origen y aplicación de recursos de los meses de octubre, noviembre y diciembre en los cuales se refleja la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en el citado formato.

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECONOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

ORIGEN DE LOS RECURSOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INCIAL EN CAJA Y BANCOS	**117,788,521.36**	**124,616,147.94**	**124,898,916.76**
DERECHOS	187,384.50	244,503.50	- 1,173,835.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	20,734,733.10	450,452.05	1,043,999.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	92,641,534.00	23,380,926.00	37,595,633.28
INGRESOS FINANCIEROS	- 291,482.25	- 199,269.18	- 207,505.36
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	3,064.75	559,391.85	- 622,660.60
Disminuciones del Activo	67,079,338.33	69,926,358.35	54,064,880.35
Incrementos del Pasivo	54,745,972.14	89,390,279.84	108,056,837.54
Incrementos del Patrimonio	371,666.96	4,407,777.78	246,656.69
TOTAL ORIGEN	**353,260,732.89**	**312,776,568.13**	**323,902,922.68**
APLICACION DE LOS RECURSOS			
SERVICIOS PERSONALES	44,535,885.64	61,786,731.75	58,724,873.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,392,727.67	1,764,990.74	9,287,608.22
SERVICIOS GENERALES	5,533,800.94	7,882,709.46	6,107,922.44
Incrementos del Activo	110,543,050.25	15,051,993.14	24,825,130.44
Disminuciones del Pasivo	66,598,106.25	97,988,361.59	137,826,322.94
Disminuciones del Patrimonio	40,833.20	3,402,864.69	62,699.65
SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	**124,616,328.94**	**124,898,916.76**	**87,068,365.29**
TOTAL APLICACION	**353,260,732.89**	**312,776,568.13**	**323,902,922.68**

EVTOP-01

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

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			22,397,505.94	18,551,700.37	19,749,077.64			
ESTATALES1	33,460,950.00	33,460,950.00	1,273,372.92	3,355,079.33	1,273,372.91	5,901,825.16	20,200,594.72	60.37%
FEDERALES	31,087,210.00	33,587,210.00	2,204,181.00	4,002,248.00	6,743,491.00	12,949,920.00	36,976,658.00	118.94%
INGRESOS PROPIOS2	24,600,000.00	24,600,000.00	443,294.88	276,950.93	4,375,854.61	5,096,100.42	28,146,752.18	114.42%
OTROS INGRESOS(CAU,APOYO FUND.EDUC.SUP,CONACYT,ALAMOS)	240,867.25	2,664,367.25	729,500.00	71,000.00	1,230,000.00	2,030,500.00	2,664,367.25	1106.16%
FONDOS AJENOS3 : PROYECTOS ESPECIALES POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,806,035.80	2,806,035.80	-	-	-	-	2,806,035.80	100.00%
PIFIT	-	1,683,245.00	-	-	-	-	1,683,245.00	0.00%
APOYO EXTRAORDINARIO CONSTRUCCION EDIFICIO 8	-	15,000,000.00	-	-	-	-	15,000,000.00	0.00%
TOTAL	**92,195,063.05**	**113,801,808.05**	**27,047,854.74**	**26,256,978.63**	**33,371,796.16**	**25,978,345.58**	**107,477,652.95**	

Notas:

El ingreso por subsidio estatal efectivamente recibido fue por $20,200,594.72, quedando pendiente de recibir ***$13,260,355.28*** , se están haciendo las gestiones pertinentes[1]

Del Ingreso Acumulado al 31 de Diciembre el importe efectivamente recibido fue por $26,520,502.18 ya que ***$1,626,250.00*** corresponden a ingresos de crédito reflejado en las cuentas por cobrar[2]

Los Fondos ajenos corresponden a proyectos especiales por aplicar en el presente ejercicio[3]

Se modifica en este trimestre el monto autorizado que corresponde a Subsidio Federal, basado en los oficio 513.1/5524/2013 de fecha 26 de Noviembre de 2013[4]

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	73,351,251.47	78,755,576.31	6,137,606.62	6,134,090.70	11,128,277.15	23,399,974.47	76,577,606.01	104.40%
2000	2,327,548.41	2,327,548.41	201,605.18	111,648.32	53,692.31	366,945.81	2,096,006.21	90.05%
3000	14,915,752.17	14,915,752.17	1,222,151.48	1,097,879.90	1,182,574.91	3,502,606.29	15,141,698.86	101.51%
4000	55,000.00	55,000.00	88,223.52	28,750.00	115,048.15	232,021.67	1,499,076.60	2725.59%
5000	1,545,511.00	1,545,511.00	53,167.85	244,040.49	100,920.00	398,128.34	2,690,773.14	174.10%
6000	-	16,202,420.16	-	-		-	-	
TOTAL	**92,195,063.05**	**113,801,808.05**	**7,702,754.65**	**7,616,409.41**	**12,580,512.52**	**27,899,676.58**	**98,005,160.82**	
Variación: Ingreso - Gasto ($)	**-**	**-**	**19,345,100.09**	**18,640,569.22**	**20,791,283.64**	**(1,921,331.00)**		

Nota: Los porcentajes reflejados en el avance que se observan con un incremento considerable como el capítulo 4000 y 5000, se deben al registro de becas en esas partidas y adquisicion de Mobiliario

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	12,162,474.13	12,162,474.13	14,308.80	5,140.80	13,460.80	32,910.40	252,582.90	2.08%
2000	2,221,407.32	2,221,407.32	185,658.79	83,945.15	48,075.79	317,679.73	1,719,854.15	77.42%
3000	10,051,818.36	10,051,818.36	823,162.69	790,332.95	979,915.10	2,593,410.74	11,080,172.78	110.23%
4000	10,000.00	10,000.00	10,523.52	1,150.00	69,448.15	81,121.67	1,092,254.77	10922.55%
5000	154,300.19	154,300.19	12,399.61	-	23,724.77	36,124.38	349,292.22	226.37%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**24,600,000.00**	**24,600,000.00**	**1,046,053.41**	**880,568.90**	**1,134,624.61**	**3,061,246.92**	**14,494,156.82**	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**73,351,251.47**	**78,755,576.31**	**23,399,974.47**	**76,577,606.01**	**104.40%**	**(3,226,354.54)**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	34,890,934.98	40,295,259.82	18,255,545.36	46,389,286.29	132.96%	(11,498,351.31)
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	34,890,934.98	40,295,259.82	18,255,545.36	46,389,286.29	132.96%	(11,498,351.31)
1130	SUELDOS	20,001,588.50	20,001,588.50	1,377,917.37	15,453,089.30	77.26%	4,548,499.20
1130	REMUNERACIONES DIVERSAS	58,156.18	58,156.18	-	14,402.76	24.77%	43,753.42
1130	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	133,732.26	133,732.26	-	74,493.97	55.70%	59,238.29
1130	RIESGO LABORAL	315,339.00	5,719,663.84	12,558,300.59	15,344,034.13	4865.89%	(15,028,695.13)
1130	AYUDA PARA HABITACION	11,009,078.31	11,009,078.31	2,257,847.62	10,543,292.12	95.77%	465,786.19
1130	AYUDA PARA DESPENSA	3,373,040.73	3,373,040.73	394,826.57	2,726,164.74	80.82%	646,875.99
1130	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	-	161,421.48	204,971.25	0.00%	(204,971.25)
1131	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	-	1,505,231.73	2,028,838.02	0.00%	(2,028,838.02)
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	850,000.00	850,000.00	64,910.40	586,187.18	68.96%	263,812.82
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	600,000.00	600,000.00	2,000.00	233,859.98	38.98%	366,140.02
1210	HONORARIOS	600,000.00	600,000.00	2,000.00	233,859.98	38.98%	366,140.02
123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	250,000.00	250,000.00	62,910.40	352,327.20	140.93%	(102,327.20)
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	250,000.00	250,000.00	62,910.40	352,327.20	140.93%	(102,327.20)
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,125,390.55	11,125,390.55	1,513,540.05	6,787,360.89	61.01%	4,338,029.66
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOSEFECTIVOS PRESTADOS	3,434,072.77	3,434,072.77	270,366.34	2,896,532.95	84.35%	537,539.82
1310	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,434,072.77	3,434,072.77	270,366.34	2,896,532.95	84.35%	537,539.82
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,429,635.61	6,429,635.61	-	1,403,168.43	21.82%	5,026,467.18
1320	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,336,760.11	1,336,760.11	-	1,363,043.56	101.97%	(26,283.45)
1320	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,092,875.50	5,092,875.50	-	40,124.87	0.79%	5,052,750.63
134	COMPENSACIONES	1,261,682.17	1,261,682.17	1,243,173.71	2,487,659.51	197.17%	(1,225,977.34)
1340	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	1,261,682.17	1,261,682.17	65,537.50	1,225,309.04	97.12%	36,373.13
1340	BONO DE PRODUCTIVIDAD	-	-	1,177,636.21	1,262,350.47	0.00%	(1,262,350.47)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,378,298.63	7,378,298.63	1,896,546.98	7,331,111.73	99.36%	47,186.90
141	APORTACIONES DE SEGURIDA SOCIAL	3,944,409.85	3,944,409.85	1,034,371.06	3,919,111.83	99.36%	25,298.02
1410	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	2,824,907.95	2,824,907.95	705,748.91	2,792,956.28	98.87%	31,951.67
1410	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	8,112.12	8,112.12	2,363.34	9,353.59	115.30%	(1,241.47)
1410	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	912,477.07	912,477.07	275,848.08	917,304.79	100.53%	(4,827.72)
1410	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	198,912.71	198,912.71	50,410.73	199,497.17	100.29%	(584.46)
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,433,888.78	3,433,888.78	862,175.92	3,411,999.90	99.36%	21,888.88
1430	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	3,433,888.78	3,433,888.78	862,175.92	3,411,999.90	99.36%	21,888.88
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15,413,398.07	15,413,398.07	1,669,431.68	12,567,637.07	81.54%	2,845,761.00
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	5,814,024.31	5,814,024.31	403,111.23	4,559,040.42	78.41%	1,254,983.89
1510	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	5,814,024.31	5,814,024.31	403,111.23	4,559,040.42	78.41%	1,254,983.89
152	INDEMNIZACIONES	696,625.24	696,625.24	-	105,563.77	15.15%	591,061.47
1520	PAGO DE LIQUIDACIONES	696,625.24	696,625.24	-	105,563.77	15.15%	591,061.47
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,902,748.52	8,902,748.52	1,266,320.45	7,903,032.88	88.77%	999,715.64
1540	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	101,449.35	101,449.35	-	-	0.00%	101,449.35
1540	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	3,115,937.23	3,115,937.23	247,436.01	2,552,394.23	81.91%	563,543.00
1540	BONO PARA DESPENSA	2,290,661.08	2,290,661.08	-	1,661,496.01	72.53%	629,165.07
1541	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	15,000.00	15,000.00	-	3,000.00	20.00%	12,000.00
1541	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	13,702.72	13,702.72	-	19,530.88	142.53%	(5,828.16)
1541	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION	3,365,998.14	3,365,998.14	1,018,884.44	3,666,611.76	108.93%	(300,613.62)
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	3,693,229.24	3,693,229.24	-	2,916,022.85	78.96%	777,206.39
171	ESTIMULOS	3,693,229.24	3,693,229.24	-	2,916,022.85	78.96%	777,206.39

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1710	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA Y TITULACION AL MAGISTERIO	574,602.06	574,602.06	-	387,979.97	67.52%	186,622.09
1710	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,942,892.03	1,942,892.03	-	1,273,345.85	65.54%	669,546.18
1710	BONO POR PUNTUALIDAD	1,175,735.15	1,175,735.15	-	1,254,697.03	106.72%	(78,961.88)
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,327,548.41**	**2,327,548.41**	**366,945.81**	**2,096,006.21**	**90.05%**	**231,542.20**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,070,353.55	1,070,353.55	136,712.76	895,224.98	83.64%	175,128.57
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	133,924.06	133,924.06	14,157.54	148,009.81	110.52%	(14,085.75)
2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	133,924.06	133,924.06	14,157.54	148,009.81	110.52%	(14,085.75)
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	472,296.86	472,296.86	41,280.42	232,705.34	49.27%	239,591.52
2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	472,296.86	472,296.86	41,280.42	232,705.34	49.27%	239,591.52
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	11,310.00	11,310.00	-	9,074.00	80.23%	2,236.00
2150	MATERIAL PARA INFORMACION	11,310.00	11,310.00	-	9,074.00	80.23%	2,236.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	327,664.54	327,664.54	41,606.89	237,158.04	72.38%	90,506.50
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	327,664.54	327,664.54	41,606.89	237,158.04	72.38%	90,506.50
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	104,158.09	104,158.09	39,667.91	248,094.79	238.19%	(143,936.70)
2170	MATERIALES EDUCATIVOS	104,158.09	104,158.09	39,667.91	248,094.79	238.19%	(143,936.70)
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	21,000.00	21,000.00	-	20,183.00	96.11%	817.00
2180	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	21,000.00	21,000.00	-	20,183.00	96.11%	817.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	128,910.10	128,910.10	9,570.47	67,828.85	52.62%	61,081.25
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	125,564.86	125,564.86	8,956.97	64,491.20	51.36%	61,073.66
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	115,282.64	115,282.64	8,314.15	55,192.97	47.88%	60,089.67
2210	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,282.22	10,282.22	642.82	9,298.23	90.43%	983.99
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,345.24	3,345.24	613.50	3,337.65	99.77%	7.59
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,345.24	3,345.24	613.50	3,337.65	99.77%	7.59

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE REPARACION	211,308.30	211,308.30	17,078.73	254,676.21	120.52%	(43,367.91)
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	60,000.00	60,000.00	314.97	17,341.46	28.90%	42,658.54
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	60,000.00	60,000.00	314.97	17,341.46	28.90%	42,658.54
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,635.05	2,635.05	-	990.00	37.57%	1,645.05
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,635.05	2,635.05	-	990.00	37.57%	1,645.05
243	CAL,YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	10,000.00	-	3,494.56	34.95%	6,505.44
2430	CAL,YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	10,000.00	-	3,494.56	34.95%	6,505.44
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	14,296.65	14,296.65	-	5,678.25	39.72%	8,618.40
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	14,296.65	14,296.65	-	5,678.25	39.72%	8,618.40
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	5,282.84	0.00%	(5,282.84)
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	5,282.84	0.00%	(5,282.84)
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	45,360.23	45,360.23	7,775.76	97,594.12	215.15%	(52,233.89)
2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	45,360.23	45,360.23	7,775.76	97,594.12	215.15%	(52,233.89)
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,413.56	4,413.56	740.00	1,897.26	42.99%	2,516.30
2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,413.56	4,413.56	740.00	1,897.26	42.99%	2,516.30
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00	25,000.00	8,248.00	98,362.72	393.45%	(73,362.72)
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00	25,000.00	8,248.00	98,362.72	393.45%	(73,362.72)
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	49,602.81	49,602.81	-	24,035.00	48.45%	25,567.81
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	49,602.81	49,602.81	-	24,035.00	48.45%	25,567.81
2500	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	15,500.00	15,500.00	280.00	3,393.77	21.90%	12,106.23
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
2510	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
252	FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,000.00	3,000.00	280.00	1,308.28	43.61%	1,691.72
2520	FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,000.00	3,000.00	280.00	1,308.28	43.61%	1,691.72
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	5,000.00	-	2,085.49	41.71%	2,914.51
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	5,000.00	-	2,085.49	41.71%	2,914.51
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
2600	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	405,425.43	405,425.43	115,504.75	431,707.18	106.48%	(26,281.75)
261	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	405,425.43	405,425.43	115,504.75	431,707.18	106.48%	(26,281.75)
2610	COMBUSTIBLES	398,260.08	398,260.08	115,040.82	428,817.89	107.67%	(30,557.81)
2610	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,165.35	7,165.35	463.93	2,889.29	40.32%	4,276.06
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	207,439.15	207,439.15	45,066.09	152,540.24	73.53%	54,898.91
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	121,227.98	121,227.98	31,540.40	78,261.34	64.56%	42,966.64
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	121,227.98	121,227.98	31,540.40	78,261.34	64.56%	42,966.64
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	-	4,616.00	7,855.88	0.00%	(7,855.88)
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	-	4,616.00	7,855.88	0.00%	(7,855.88)
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	84,711.17	84,711.17	8,909.69	66,423.02	78.41%	18,288.15
2730	ARTICULOS DEPORTIVOS	84,711.17	84,711.17	8,909.69	66,423.02	78.41%	18,288.15
274	PRODUCTOS TEXTILES	1,500.00	1,500.00	-	-	0.00%	1,500.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES	1,500.00	1,500.00	-	-	0.00%	1,500.00
2900	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	288,611.88	288,611.88	42,733.01	290,634.98	100.70%	(2,023.10)
291	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00	-	2,836.20	189.08%	(1,336.20)
2910	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00	-	2,836.20	189.08%	(1,336.20)
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	92,732.18	92,732.18	3,545.86	30,274.36	32.65%	62,457.82
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	92,732.18	92,732.18	3,545.86	30,274.36	32.65%	62,457.82
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,458.11	30,458.11	3,656.89	52,586.33	172.65%	(22,128.22)
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,458.11	30,458.11	3,656.89	52,586.33	172.65%	(22,128.22)
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	106,089.18	106,089.18	26,756.00	164,850.90	155.39%	(58,761.72)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	106,089.18	106,089.18	26,756.00	164,850.90	155.39%	(58,761.72)
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,832.41	57,832.41	8,774.26	40,087.19	69.32%	17,745.22
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,832.41	57,832.41	8,774.26	40,087.19	69.32%	17,745.22
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**14,915,752.17**	**14,915,752.17**	**3,502,606.29**	**15,141,698.86**	**101.51%**	**(225,946.69)**
3100	SERVICIOS BASICOS	2,654,331.13	2,654,331.13	792,880.71	2,887,718.36	108.79%	(233,387.23)
311	ENERGIA ELECTRICA	1,983,071.00	1,983,071.00	649,552.00	2,287,801.42	115.37%	(304,730.42)
3110	ENERGIA ELECTRICA	1,983,071.00	1,983,071.00	649,552.00	1,990,818.88	100.39%	(7,747.88)
3110	SERVICIO E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	-	-	-	296,982.54	0.00%	(296,982.54)
312	GAS	2,500.00	2,500.00	-	999.60	39.98%	1,500.40
3120	GAS	2,500.00	2,500.00	-	999.60	39.98%	1,500.40
313	AGUA	21,421.77	21,421.77	3,493.00	17,564.00	81.99%	3,857.77
3130	AGUA POTABLE	21,421.77	21,421.77	3,493.00	17,564.00	81.99%	3,857.77
314	TELEFONIA TRADICIONAL	214,177.76	214,177.76	54,076.39	235,901.70	110.14%	(21,723.94)
3140	TELEFONIA TRADICIONAL	214,177.76	214,177.76	54,076.39	235,901.70	110.14%	(21,723.94)
315	TELEFONIA CELULAR	26,266.00	26,266.00	3,894.00	17,681.34	67.32%	8,584.66
3150	TELEFONIA CELULAR	26,266.00	26,266.00	3,894.00	17,681.34	67.32%	8,584.66
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	405,894.60	405,894.60	81,865.32	327,770.30	80.75%	78,124.30
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	405,894.60	405,894.60	81,865.32	327,770.30	80.75%	78,124.30
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
3180	SERVICIO POSTAL	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	1,307,287.70	1,307,287.70	176,906.71	1,173,540.62	89.77%	133,747.08
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	300,000.00	300,000.00	77,807.55	309,807.55	103.27%	(9,807.55)
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	300,000.00	300,000.00	77,807.55	309,807.55	103.27%	(9,807.55)
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	12,992.00	0.00%	(12,992.00)
3230	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	12,992.00	0.00%	(12,992.00)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00	49,934.96	151,913.58	126.59%	(31,913.58)
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00	49,934.96	151,913.58	126.59%	(31,913.58)
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	537,287.70	537,287.70	39,600.00	431,493.89	80.31%	105,793.81
3270	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	537,287.70	537,287.70	39,600.00	431,493.89	80.31%	105,793.81
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	350,000.00	350,000.00	9,564.20	267,333.60	76.38%	82,666.40
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	350,000.00	350,000.00	9,564.20	267,333.60	76.38%	82,666.40
3300	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,915,128.63	4,915,128.63	1,140,396.39	4,421,075.62	89.95%	494,053.01
331	SERV LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	503,670.16	503,670.16	221,689.57	666,981.29	132.42%	(163,311.13)
3310	SERV LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	503,670.16	503,670.16	221,689.57	666,981.29	132.42%	(163,311.13)
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMISNITRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,441,916.40	1,441,916.40	6,582.00	353,417.94	24.51%	1,088,498.46
3330	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,000.00	10,000.00	6,582.00	11,222.00	112.22%	(1,222.00)
3330	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	1,431,916.40	1,431,916.40	-	342,195.94	23.90%	1,089,720.46
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,330,511.78	2,330,511.78	174,989.81	1,359,669.72	58.34%	970,842.06
3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,330,511.78	2,330,511.78	174,989.81	1,359,669.72	58.34%	970,842.06
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	130,706.15	130,706.15	22,714.72	176,366.25	134.93%	(45,660.10)
3360	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	120,706.15	120,706.15	22,714.72	176,366.25	146.11%	(55,660.10)
3360	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	508,324.14	508,324.14	74,983.00	381,870.91	75.12%	126,453.23
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	508,324.14	508,324.14	74,983.00	381,870.91	75.12%	126,453.23
339	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-	-	639,437.29	1,482,769.51	0.00%	(1,482,769.51)
3390	SERVICIOS INTEGRALES	-	-	639,437.29	1,482,769.51	0.00%	(1,482,769.51)
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	526,452.12	526,452.12	39,753.82	537,951.15	102.18%	(11,499.03)
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	145,000.00	145,000.00	35,609.51	158,509.54	109.32%	(13,509.54)
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	145,000.00	145,000.00	35,609.51	158,509.54	109.32%	(13,509.54)
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	218,885.37	218,885.37	255.17	310,021.22	141.64%	(91,135.85)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	218,885.37	218,885.37	255.17	310,021.22	141.64%	(91,135.85)
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	139,780.15	139,780.15	-	33,571.50	24.02%	106,208.65
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	139,780.15	139,780.15	-	33,571.50	24.02%	106,208.65
347	FLETES Y MANIOBRAS	22,786.60	22,786.60	3,889.14	35,848.89	157.32%	(13,062.29)
3470	FLETES Y MANIOBRAS	22,786.60	22,786.60	3,889.14	35,848.89	157.32%	(13,062.29)
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,190,320.41	2,190,320.41	497,948.17	2,984,426.16	136.26%	(794,105.75)
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	507,450.00	507,450.00	98,198.54	979,707.09	193.06%	(472,257.09)
3510	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	500,000.00	500,000.00	91,680.86	966,649.63	193.33%	(466,649.63)
3510	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	7,450.00	7,450.00	6,517.68	13,057.46	175.27%	(5,607.46)
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,551.47	95,551.47	8,236.00	63,147.20	66.09%	32,404.27
3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	71,795.86	71,795.86	8,236.00	59,415.20	82.76%	12,380.66
3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	23,755.61	23,755.61	-	3,732.00	15.71%	20,023.61
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	502,000.00	502,000.00	27,775.99	499,231.48	99.45%	2,768.52
3530	INSTALACIONES	500,000.00	500,000.00	24,745.12	482,972.53	96.59%	17,027.47
3530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,000.00	2,000.00	3,030.87	16,258.95	812.95%	(14,258.95)
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,247.47	38,247.47	5,082.54	42,187.36	110.30%	(3,939.89)
3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,247.47	38,247.47	5,082.54	42,187.36	110.30%	(3,939.89)
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,825.28	15,825.28	-	21,668.80	136.93%	(5,843.52)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3570	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,825.28	15,825.28	-	21,668.80	136.93%	(5,843.52)
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,029,246.19	1,029,246.19	358,655.10	1,378,484.23	133.93%	(349,238.04)
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,029,246.19	1,029,246.19	358,655.10	1,378,484.23	133.93%	(349,238.04)
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	329,118.00	329,118.00	9,213.44	372,852.73	113.29%	(43,734.73)
362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALESPARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	329,118.00	329,118.00	9,213.44	339,645.18	103.20%	(10,527.18)
3620	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALESPARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	329,118.00	329,118.00	9,213.44	339,645.18	103.20%	(10,527.18)
363	SERVICIOS CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-	-	-	33,207.55	0.00%	(33,207.55)
3630	SERVICIOS CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-	-	-	33,207.55	0.00%	(33,207.55)
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,458,632.20	1,458,632.20	418,993.50	1,743,893.96	119.56%	(285,261.76)
371	PASAJES AEREOS	643,031.30	643,031.30	148,858.50	697,457.64	108.46%	(54,426.34)
3710	PASAJES AEREOS	643,031.30	643,031.30	148,858.50	697,457.64	108.46%	(54,426.34)
372	PASAJES TERRESTRES	171,119.91	171,119.91	36,986.00	160,216.00	93.63%	10,903.91
3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVICION	171,119.91	171,119.91	36,986.00	160,216.00	93.63%	10,903.91
375	VIATICOS EN EL PAIS	577,679.00	577,679.00	218,312.00	821,369.00	142.18%	(243,690.00)
3750	VIATICOS EN EL PAIS	509,479.00	509,479.00	194,192.00	713,409.00	140.03%	(203,930.00)
3750	GASTOS DE CAMINO	68,200.00	68,200.00	24,120.00	107,960.00	158.30%	(39,760.00)
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	35,000.00	35,000.00	-	20,400.00	58.29%	14,600.00
3760	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	35,000.00	35,000.00	-	20,400.00	58.29%	14,600.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	31,801.99	31,801.99	14,837.00	44,451.32	139.78%	(12,649.33)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3790	CUOTAS	31,801.99	31,801.99	14,837.00	44,451.32	139.78%	(12,649.33)
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,481,355.98	1,481,355.98	442,233.55	1,013,175.26	68.40%	468,180.72
381	GASTOS DE CEREMONIAL	4,900.00	4,900.00	-	-	0.00%	4,900.00
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	4,900.00	4,900.00	-	-	0.00%	4,900.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	517,867.07	517,867.07	237,471.98	469,745.70	90.71%	48,121.37
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	517,867.07	517,867.07	237,471.98	469,745.70	90.71%	48,121.37
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	953,588.91	953,588.91	200,832.79	532,262.45	55.82%	421,326.46
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	953,588.91	953,588.91	200,832.79	532,262.45	55.82%	421,326.46
385	GASTOS DE REPRESENTACION	5,000.00	5,000.00	3,928.78	11,167.11	223.34%	(6,167.11)
3850	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	5,000.00	5,000.00	3,928.78	11,167.11	223.34%	(6,167.11)
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	53,126.00	53,126.00	(15,720.00)	7,065.00	13.30%	46,061.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,992.00	10,992.00	-	7,065.00	64.27%	3,927.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,992.00	10,992.00	-	7,065.00	64.27%	3,927.00
395	PENAS MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	42,134.00	42,134.00	(13,720.00)	-	0.00%	42,134.00
3950	PENAS MULTAS Y ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	42,134.00	42,134.00	(13,720.00)	-	0.00%	42,134.00
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	(2,000.00)	-	0.00%	-
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	(2,000.00)	-	0.00%	-
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**55,000.00**	**55,000.00**	**232,021.67**	**1,499,076.60**	**2725.59%**	**(1,444,076.60)**
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	64,400.00	247,600.00	0.00%	(247,600.00)
439	OTROS SUBSIDIOS	-	-	64,400.00	247,600.00	0.00%	(247,600.00)
4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	-	-	64,400.00	247,600.00	0.00%	(247,600.00)
4400	AYUDAS SOCIALES	55,000.00	55,000.00	167,621.67	1,219,721.50	2217.68%	(1,164,721.50)
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	55,000.00	55,000.00	29,121.67	149,987.50	272.70%	(94,987.50)
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	504.15	6,254.15	0.00%	(6,254.15)
4410	PREMIOS,RECOMPENSAS,PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	10,000.00	10,000.00	10,523.52	18,522.52	185.23%	(8,522.52)
4410	PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	45,000.00	45,000.00	18,094.00	125,210.83	278.25%	(80,210.83)
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	-	-	138,500.00	1,069,734.00	0.00%	(1,069,734.00)
4420	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR		-	138,500.00	1,069,734.00	0.00%	(1,069,734.00)
4800	DONATIVOS	-	-	-	31,755.10	0.00%	(31,755.10)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	-	31,755.10	0.00%	(31,755.10)
4810	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	-	31,755.10	0.00%	(31,755.10)
5000	**BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES**	**1,545,511.00**	**1,545,511.00**	**398,128.34**	**2,690,773.14**	**174.10%**	**(1,145,262.14)**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,206,960.12	1,206,960.12	356,081.78	2,038,264.55	168.88%	(831,304.43)
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	150,000.00	150,000.00	26,517.60	165,760.01	110.51%	(15,760.01)
5110	MOBILIARIO	150,000.00	150,000.00	26,517.60	165,760.01	110.51%	(15,760.01)
513	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	79,553.09	79,553.09	-	56,090.03	70.51%	23,463.06
5130	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	79,553.09	79,553.09	-	56,090.03	70.51%	23,463.06
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	720,000.00	720,000.00	292,965.64	1,348,137.42	187.24%	(628,137.42)
5150	BIENES INFORMATICOS	720,000.00	720,000.00	292,965.64	1,348,137.42	187.24%	(628,137.42)
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	257,407.03	257,407.03	36,598.54	468,277.09	181.92%	(210,870.06)
5190	EQUIPO DE ADMINISTRACION	59,407.03	59,407.03	-	113,308.20	190.73%	(53,901.17)
5190	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y TALLERES	198,000.00	198,000.00	36,598.54	354,968.89	179.28%	(156,968.89)
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00	100,000.00	16,654.92	274,277.17	274.28%	(174,277.17)
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	100,000.00	100,000.00	16,654.92	168,732.33	168.73%	(68,732.33)
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	100,000.00	100,000.00	16,654.92	168,732.33	168.73%	(68,732.33)
522	APARATOS DEPORTIVOS	-	-	-	100,324.84	0.00%	(100,324.84)
5220	APARATOS DEPORTIVOS	-	-	-	100,324.84	0.00%	(100,324.84)
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	5,220.00	0.00%	(5,220.00)
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	5,220.00	0.00%	(5,220.00)
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	23,958.03	29,758.03	0.00%	(29,758.03)
541	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	23,958.03	23,958.03	0.00%	(23,958.03)
5410	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	-	23,958.03	23,958.03	0.00%	(23,958.03)
542	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	-	-	5,800.00	0.00%	(5,800.00)
5420	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	-	-	5,800.00	0.00%	(5,800.00)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	142,050.88	142,050.88	1,433.61	248,073.65	174.64%	(106,022.77)
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,000.00	10,000.00	-	17,563.57	175.64%	(7,563.57)
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,000.00	10,000.00	-	17,563.57	175.64%	(7,563.57)
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	120,000.00	120,000.00	-	205,814.00	171.51%	(85,814.00)
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	120,000.00	120,000.00	-	205,814.00	171.51%	(85,814.00)
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	12,050.88	12,050.88	-	13,913.48	115.46%	(1,862.60)
5650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	12,050.88	12,050.88	-	13,913.48	115.46%	(1,862.60)
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-	-	1,433.61	10,782.60	0.00%	(10,782.60)
5670	HERRAMIENTAS	-	-	1,433.61	10,782.60	0.00%	(10,782.60)
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	96,500.00	96,500.00	-	100,399.74	104.04%	(3,899.74)
591	SOFTWARE	96,500.00	96,500.00	-	100,399.74	104.04%	(3,899.74)
5910	SOFTWARE	96,500.00	96,500.00	-	100,399.74	104.04%	(3,899.74)
6000	**INVERSION PUBLICA**	**-**	**16,202,420.16**	**-**	**-**	**0.00%**	**16,202,420.16**
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	16,202,420.16	-	-	0.00%	16,202,420.16
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	16,202,420.16	-	-	0.00%	16,202,420.16
6120	CONSTRUCCIÓN	-	13,000,000.00	-	-	0.00%	13,000,000.00
6120	REMODELACIÓN Y RAHABILITACIÓN	-	700,000.00	-	-	0.00%	700,000.00
6120	EQUIPAMIENTO	-	2,502,420.16	-	-	0.00%	2,502,420.16
	TOTAL	**92,195,063.05**	**113,801,808.05**	**27,899,676.58**	**98,005,160.82**		**10,392,322.39**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1								**Dirección General**														
	2							**Desarrollo Social**														
	2	2.5						**Educacion**														
	2	2.5	2.5.01					**Otorgar, Regular y Promover la Educación**														
	2	2.5	2.5.01	3				**Sonora Educado**														
	2	2.5	2.5.01	3	35			**Educación Integral para un Sonora Educado**														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504		**Atención a la Educación Superior**														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	**Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)**														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Desarrollar la gestión y representación institucional ante instancias nacionales e internacionales en materia de educación superior.	1	Eventos	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100.00%
2								**Direccion Académica**														
	2							**Desarrollo Social**														
	2	2.5						**Educacion**														
	2	2.5	2.5.01					**Otorgar, Regular y Promover la Educación**														
	2	2.5	2.5.01	3				**Sonora Educado**														
	2	2.5	2.5.01	3	35			**Educación Integral para un Sonora Educado**														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504		**Atención a la Educación Superior**														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	**Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)**														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Desarrollar la gestión académica y seguimiento de los programas de trabajo de la institución.	2	Eventos	8	8	2	2	2	2	1	2	2	2	7	87.50%
6								**Subdireccion Académica**														
	2							**Desarrollo Social**														
	2	2.5						**Educacion**														
	2	2.5	2.5.01					**Otorgar, Regular y Promover la Educación**														
	2	2.5	2.5.01	3				**Sonora Educado**														
	2	2.5	2.5.01	3	35			**Educación Integral para un Sonora Educado**														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504		**Atención a la Educación Superior**														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	**Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)**														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Desarrollar los cursos académicos de los planes de estudio correspondientes a los semestres II, IV, VI y VIII de los programas educativos de Arquitectura: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Adminisración e Ingeniería en Gestión Empresarial.	3	Alumnos	3,200	3,200	3200	-	-	-	3,170	-	-	-	3,170	99.06%
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Desarrollar los cursos académicos de los planes de estudio correspondientes a los semestres I, III, V, VII y IX de los programas educativos de Arquitectura: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial.	4	Alumnos	3,700	3,700	-	-	3,700	-	-	-	3,822	-	3,822	103.30%
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Desarrollar eventos academicos extracurriculares para enriquecer la formación de los estudiantes.	5	Eventos	12	12	-	4	4	4	-	6	4	5	15	125.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																							
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO							
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Mejorar la capacitación del personal docente mediante cursos y eventos de actualización disciplinaria	6	Cursos	3	3	-	2	-	1	-	13	-	6	19	633.33%		
7								**Subdireccion de Posgrado e Investigacion**																	
	2							**Desarrollo Social**																	
	2	2.5						**Educacion**																	
	2	2.5	2.5.01					**Otorgar, Regular y Promover la Educación**																	
	2	2.5	2.5.01	3				**Sonora Educado**																	
	2	2.5	2.5.01	3	35			**Educación Integral para un Sonora Educado**																	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504		**Atención a la Educación Superior**																	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	**Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)**																	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Profesores de tiempo completo con perfil deseable dentro del programa de mejoramiento del profesorado (PROMEP)	7	Profesores	5	5	-	-	-	5	-	-	-	5	5	100.00%		
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Mejorar el perfil académico de Profesores de Tiempo Completo mediante el apoyo en estudios de doctorado	8	Profesores	10	10	-	-	-	10	-	-	-	10	10	100.00%		
8								**Subdireccion de Vinculación**																	
	2							**Desarrollo Social**																	
	2	2.5						**Educacion**																	
	2	2.5	2.5.01					**Otorgar, Regular y Promover la Educación**																	
	2	2.5	2.5.01	3				**Sonora Educado**																	
	2	2.5	2.5.01	3	35			**Educación Integral para un Sonora Educado**																	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504		**Atención a la Educación Superior**																	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	**Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)**																	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Organizar y realizar eventos de difusión y enriquecimiento cultural	9	Eventos	31	31	9	8	5	9	9	8	5	9	31	100.00%		
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Organizar y realizar eventos de promoción de las prácticas deportivas	10	Eventos	14	14	4	4	2	4	3	4	2	6	15	107.14%		
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Organizar y realizar eventos de promoción del desarrollo comunitario	11	Eventos	10	10	3	2	2	3	2	2	2	2	8	80.00%		
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Atender solicitudes de los estudiantes que buscan obtener el apoyo de una beca semestral	12	Atenciones	1,500	1,500	500	-	1,000	-	685	-	2,444	-	3,129	208.60%		
5								**Subdireccion de Planeación**																	
	2							**Desarrollo Social**																	
	2	2.5						**Educacion**																	
	2	2.5	2.5.01					**Otorgar, Regular y Promover la Educación**																	
	2	2.5	2.5.01	3				**Sonora Educado**																	
	2	2.5	2.5.01	3	35			**Educación Integral para un Sonora Educado**																	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504		**Atención a la Educación Superior**																	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	**Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)**																	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Brindar atención a la demanda de aspirantes a nuevo ingreso a licenciatura para el ciclo académico 2012-2013.	13	Eventos	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Mantener la calidad de los programas educativos de licenciatura a través del seguimiento de las observaciones según el proceso de acreditación que se lleva a cabo ante los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).	14	Informes	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma internacional ISO 9000:2008 presentando las auditorías internas de inspección y auditorias externas de seguimiento.	15	Auditorías	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
	2	2.5	2.5.01	3	3	3504	3504010	Brindar servicios internos y externos de consulta bibliográfica a usuarios estudiantes, personal docente y administrativo del Instituto.	16	Servicios	15,000	15,000	4,500	3,000	4,500	3,000	4,355	3,301	4,513	3,318	15,487	103.25%
	2	2.5	2.5.01	3	3	3504	3504010	Realizar servicios semestrales de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones el parque de cómputo y de tecnologías de comunicación del instituto.	17	Servicios	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00%
	2	2.5	2.5.01	3	3	3504	3504010	Brindar atención a los usuarios sobre trámites y servicios de ventanilla de control escolar.	18	Servicios	12,000	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	7,078	2,047	8,867	2,494	20,486	170.72%
4								**Subdireccion de Servicios Administrativos**														
	2							**Desarrollo Social**														
	2	2.5						**Educacion**														
	2	2.5	2.5.01					**Otorgar, Regular y Promover la Educación**														
	2	2.5	2.5.01	3				**Sonora Educado**														
	2	2.5	2.5.01	3	35			**Educación Integral para un Sonora Educado**														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504		**Atención a la Educación Superior**														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	**Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)**														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Mejorar las habilidades del personal administrativo, directivo y de servicios mediante cursos de capacitación y adiestramiento.	19	Cursos	6	6	-	3	-	3	-	2	1	-	3	50.00%
	2	2.5	2.5.01	3	3	3504	3504010	Realizar servicios mensuales de mantenimiento para conservar en optimas condiciones la infraestructura física e instalaciones del instituto.	20	Servicios	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
TOTALES	61								20													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

1.- Respecto al formato EVTOP-01, se aclara que se modifica el presupuesto con los proyectos especiales autorizados en el transcurso del presente ejercicio.

Así mismo se informa que se observa durante los trimestres presentados en el ejercicio 2013 un monto diferente en la columnas "presupuesto original y modificado en el renglón "Subsidio Federal", ya que durante ese lapso se recibió el monto autorizado por parte de la Federación para el ejercicio 2013 según Oficio 513.1/1067/13 de fecha 30 de Mayo 2013 Recibido en el mes de Julio 2013.

Por otro lado se modifica en este cuarto trimestre el Subsidio Federal ya que se recibe oficio autorizando un monto adicional por el importe de $2,500,000.00 según oficio 513.1/5524/2013 de fecha 26/noviembre/2013.

2.- En el formato EVTOP02 se pueden observar partidas en teoría con insuficiencia presupuestal respecto al programado original, así pues que para ampliar la información del interesado, se aclara el excedente de cada partida así mismo se específica dicha insuficiencia en parte se debe a la aplicación de proyectos multianuales especiales, así como los autorizados en el presente ejercicio.

PARTIDAS EVTOP 02

Como se puede Observar de forma global se programaron originalmente $92,195,063.05 y fueron aplicados $98,005,160.82, al respecto se informa que el diferencial se ejerció en un 99.8% con recursos autorizados para proyectos especiales. Para ampliar la información se presenta el monto ***total de proyectos especiales desglosado por partida:***

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ACUMULADO
		MONTO
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**661,604.28**
1000 **1100**	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	323,864.42
1000 1100 **0113**	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	323,864.42
1000 1100 0113 **11306**	RIESGO LABORAL	323,864.42
1000 **1200**	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	194,739.86
1000 1200 **0121**	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	14,739.86
1000 1200 0121 **12101**	HONORARIOS	14,739.86
1000 1200 **0123**	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	180,000.00
1000 1200 0123 **12301**	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	180,000.00
1000 **1300**	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	143,000.00
1000 1300 **0134**	COMPENSACIONES	143,000.00
1000 1300 0134 **13401**	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	143,000.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**371,222.06**
2000 **2100**	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	186,637.25
2000 2100 **0211**	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,265.89
2000 2100 0211 **21101**	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,265.89
2000 2100 **0212**	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	12,319.74
2000 2100 0212 **21201**	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	12,319.74
2000 2100 **0217**	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	166,051.62
2000 2100 0217 **21701**	MATERIALES EDUCATIVOS	166,051.62
2000 **2400**	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE REPARACION	41,585.32
2000 2400 **0246**	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,127.48
2000 2400 0246 **24601**	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,127.48
2000 2400 **0248**	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	35,457.84
2000 2400 0248 **24801**	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	35,457.84
2000 **2600**	COMBISTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,429.57
2000 2600 **0261**	COMBISTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,429.57
2000 2600 0261 **26101**	COMBUSTIBLE	1,429.57
2000 **2700**	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	40,332.98
2000 2700 **0273**	ARTICULOS DEPORTIVOS	40,332.98

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ACUMULADO
		MONTO
2000 2700 0273 **27301**	ARTICULOS DEPORTIVOS	40,332.98
2000 **2900**	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	101,236.94
2000 2900 **0293**	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,266.00
2000 2900 0293 **29301**	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,266.00
2000 2900 **0294**	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	94,970.94
2000 2900 0294 **29401**	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	94,970.94
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,997,930.28**
3000 **3100**	SERVICIOS BASICOS	296,982.54
3000 3100 **0311**	ENERGIA ELECTRICA	296,982.54
3000 3100 0311 **31103**	SERVICIO E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	296,982.54
3000 **3200**	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	2,735.85
3000 3200 **0322**	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,735.85
3000 3200 0322 **32201**	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,735.85
3000 **3300**	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	395,483.36
3000 3300 **0333**	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,032.00
3000 3300 0333 **33301**	SERVICIOS DE INFORMATICA	6,032.00
3000 3300 **0334**	SERVICIOS DE CAPACITACION	278,815.43
3000 3300 0334 **33401**	SERVICIOS DE CAPACITACION	278,815.43
3000 3300 **0336**	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,636.57
3000 3300 0336 **33603**	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	51,636.57
3000 3300 **0339**	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	58,999.36
3000 3300 0339 **33902**	SERVICIOS INTEGRALES	58,999.36
3000 **3400**	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	19,497.40
3000 3400 **0341**	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,277.86
3000 3400 0341 **34101**	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,277.86
3000 3400 **0347**	FLETES Y MANIOBRAS	16,219.54
3000 3400 0347 **34701**	FLETES Y MANIOBRAS	16,219.54
3000 **3500**	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,176,028.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ACUMULADO
		MONTO
3000 3500 **0351**	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	729,395.51
3000 3500 0351 **35101**	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	725,639.73
3001 3500 0351 **35102**	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	3,755.78
3000 3500 **0353**	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	446,632.49
3000 3500 0353 **35301**	INSTALACIONES	446,632.49
3000 **3600**	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,137.80
3000 3600 **0362**	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALESPARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	3,137.80
3000 3600 0362 **36201**	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALESPARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	3,137.80
3000 **3700**	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	39,340.32
3000 3700 **0371**	PASAJES AEREOS	37,243.32
3000 3700 0371 **37101**	PASAJES AEREOS	37,243.32
3000 3700 **0372**	PASAJES TERRESTRES	1,577.00
3000 3700 0372 **37201**	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVICION	1,577.00
3000 3700 **0379**	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	520.00
3000 3700 0379 **37901**	CUOTAS	520.00
3000 **3800**	SERVICIOS OFICIALES	64,725.01
3000 3800 **0382**	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	797.80
3000 3800 0382 **38201**	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	797.80
3000 3800 **0383**	CONGRESOS Y CONVENCIONES	63,927.21
3000 3800 0383 **38301**	CONGRESOS Y CONVENCIONES	63,927.21
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**406,821.83**
4000 **4300**	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	247,600.00
4000 4300 **0439**	OTROS SUBSIDIOS	247,600.00
4000 4300 0439 **43901**	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	247,600.00
4000 **4400**	AYUDAS SOCIALES	159,221.83
4000 4400 **0441**	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	72,721.83
4000 4400 0441 **44107**	PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	72,721.83
4000 4400 **0442**		86,500.00
4000 4400 0442 **44203**		86,500.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ACUMULADO
		MONTO
5000	**BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES**	**2,366,226.04**
5000 **5100**	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,872,927.56
5000 5100 **0511**	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	106,267.99
5000 5100 0511 **51101**	MOBILIARIO	106,267.99
5000 5100 **0513**	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	52,390.01
5000 5100 0513 **51301**	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	52,390.01
5000 5100 **0515**	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,287,008.25
5000 5100 0515 **51501**	BIENES INFORMATICOS	1,287,008.25
5000 5100 **0519**	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	427,261.31
5000 5100 0519 **51901**	EQUIPO DE ADMINISTRACION	95,606.60
5000 5100 0519 **51902**	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y TALLERES	331,654.71
5000 **5200**	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	233,266.72
5000 5200 **0521**	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	132,941.88
5000 5200 0521 **52101**	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	132,941.88
5000 5200 **0522**	APARATOS DEPORTIVOS	100,324.84
5000 5200 0522 **52201**	APARATOS DEPORTIVOS	100,324.84
5000 **5400**	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	23,958.03
5000 5400 **0541**	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	23,958.03
5000 5400 0541 **54101**	AUTOMOVILES Y CAMIONES	23,958.03
5000 **5600**	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	135,673.99
5000 5600 **0564**	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	134,024.00
5000 5600 0564 **56401**	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	134,024.00
5000 5600 **0567**	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	1,649.99
5000 5600 0564 **56701**	HERRAMIENTAS	1,649.99
5000 **5900**	ACTIVOS INTANGIBLES	100,399.74
5000 5900 **0591**	SOFTWARE	100,399.74
5000 5900 0591 **59101**	SOFTWARE	100,399.74
	TOTAL	**5,803,804.49**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

Una vez presentada la aplicación de los proyectos especiales desglosado por partida, continuamos con las aclaraciones al formato EVTOP-02.

CAPITULO 1000

11301 Sueldos.- Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

11303 Remuneraciones Diversas.- Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

11304 Remuneraciones por sustitución de personal.- Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

11306 Riesgo Laboral.- Esta Partida excede al original por lo que sufre modificación, debido al plan de previsión social que se aplica en este año.

11307 Ayuda para Habitación.- Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

11308 Ayuda para Despensa.- Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

11309 Prima por Riesgo Laboral.- Esta Partida excede al original por lo que sufre modificación, debido al plan de previsión social que se aplica en este año.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

11310 Ayuda para Energía Eléctrica.- Esta Partida excede al original por lo que sufre modificación, debido al plan de previsión social que se aplica en este año.

12101 Honorarios.- Esta partida no tuvo su aplicación programada atendiendo al decreto de austeridad, sin embargo se apoya a la 12301 ya que esta impacta de forma directa a los alumnos.

*12301 Retribución por servicios de carácter socia*l.- Este monto se supera, y se modifica por ser aplicado con recurso de proyectos especiales PAFP, disminuyendo una partida que no tendrá la aplicación programada(12101).

13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados.- Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

13201 Prima de vacaciones y Dominical.- En parte se excede por la atención a las solicitudes de liquidación de personal por parte de la Oficialía Mayor.

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.- Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

13401 Compensaciones adicionales al Magisterio.- Esta partida no tuvo su aplicación programada atendiendo al decreto de austeridad, sin embargo se apoya a la 12301 ya que esta impacta de forma directa a los alumnos.

13404 Bono de Productividad.- .- Esta Partida excede al original por lo que sufre modificación, debido al plan de previsión social que se aplica en este año.

14101, 14103,14106,14107 y 14301.- Son partidas que corresponde al pago de ISSSTESON, las cuales presentan una mínima cantidad de suficiencia lo que se presenta por la variación en los docentes semestre tras semestre misma que depende de la programación de Horas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

15101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores.- Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

15202 Pago de Liquidaciones.- Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

15401 Previsión Social Múltiple.- Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

15402 Cuotas para Material Didáctico.- Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

15409 Bono para Despensa.- Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

15410 Apoyo para Canastilla de Maternidad.- Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

15413 Ayuda para Guardería a Madres trabajadoras .- Se observa que se modifica, disminuyendo una partida que no tendrá la aplicación programada(15410).

15415 Ayuda para servicio de Transporte al personal de Apoyo.- .- Esta Partida excede al original por lo que sufre modificación, debido al plan de previsión social que se aplica en este año.

17101 Compensación por años de Estudio de Licenciatura y Titulación.- Esta partida aparentemente cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo por la aplicación del plan de previsión social se traslada a las involucradas en este proceso y que se avalan con los fundamentos que se indican en el documento respaldo para su ejecución(del plan de previsión).

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

17102.- Estímulos al personal.- Esta partida no tuvo aplicación por lo que se apoya los diversos conceptos que exceden debido a la aplicación del plan, así como aplicación de medidas de austeridad.

17104 Bono de Puntualidad .- Se observa que se modifica, disminuyendo una partida que no tendrá la aplicación programada(17102).

Concluyendo el Capítulo 1000 este se excede por $3,226,354.54 al compararlo con el programado original, esta situación de forma general se observa ya que se apertura la extensión Alamos, así mismo se hicieron liquidaciones de personal solicitadas por la Oficialía Mayor con la finalidad de atender a planes de austeridad, por otro lado se entrega el incremento salarial mismo que sólo fue recibido por parte de la Federación quedando pendiente la aportación Estatal.

CAPÍTULO 2000

21101 Materiales, Útiles y Equipos de Oficina.- Esta partida excede ya que es aplicada en su mayoría por proyectos especiales.

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción.- Esta partida cuenta con suficiencia ya que se aplicaron centros de impresión y copiado atendiendo a los planes de austeridad, así se pudo apoyar a otras partidas de mayor impacto a la educación, que es la actividad sustantiva de este Instituto.

21501 Material para la Información.- Se observa que se modifica, disminuyéndose para ser aplicada en otra partida de operación.

21601 Material de limpieza.- Se observa que se modifica, disminuyéndose para ser aplicada en otra partida de operación.

21701 Materiales Educativos.- Este monto se supera, y se modifica por ser aplicado con recurso de proyectos especiales PROMEP, libros para la biblioteca de la Institución.

21801 Placas, Engomados, calcomanías y Hologramas.- Se observa que se modifica, disminuyéndose para ser aplicada en otra partida de operación.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

22101 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones.- Es mínima su aplicación por los acuerdos de austeridad, sin embargo se apoya a otra partida que impacta a los estudiantes de forma directa.

22108 Adquisición de Agua potable.- Se disminuye por los ahorros del personal de mantenimiento

Las partidas 24101,24201,24301,24401.- Se evitó ejercer recurso de estas partidas para aplicar partidas de mayor urgencia e impacto con la finalidad de atender a los requerimientos de la operación diaria.

24501 Vidrio y Productos de vidrio.- Se observa que se modifica, disminuyendo las partidas del párrafo anterior que no tendrán aplicación programada.

24601 Material eléctrico y electrónico.- Se observa que se modifica, disminuyendo las partidas del párrafo anterior que no tendrán aplicación programada.

24701.- Artículos Metálicos para la Construcción.- *Se evitó ejercer recurso de estas partidas para aplicar partidas de mayor urgencia e impacto con la finalidad de atender a los requerimientos de la operación diaria.*

24801 *Materiales Complementarios.-* Este monto se supera, y se modifica por ser aplicado con recurso de proyectos especiales PIFIT, en la extensión Vicam. Se disminuyen las partidas de este capítulo “2000” que ya antes se mencionan.

24901 Otros materiales y Artículos de Construcción y Reparación.- *Se evitó ejercer recurso de estas partidas para aplicar partidas de mayor urgencia e impacto con la finalidad de atender a los requerimientos de la operación diaria.*

25101, 25201, 25301, y 25501 Productos Químicos Básicos.- *Se evitó ejercer recurso de estas partidas para aplicar partidas de mayor urgencia e impacto con la finalidad de atender a los requerimientos de la operación diaria.*

26101 Combustibles Lubricantes y aditivos.- Esta partida se excede ya que se apertura la extensión Alamos en este ejercicio se trasladan maestros y personal técnico para su funcionamiento.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

26102 Lubricantes y Aditivos, 27101 Vestuarios y Uniformes.- *Se evitó ejercer recurso de estas partidas para aplicar partidas de mayor urgencia e impacto con la finalidad de atender a los requerimientos de la operación diaria.*

27201 *Prendas de Seguridad y Protección.-* Este monto se supera, sin embargo se aplica de partidas con suficiencia que ya antes se mencionan.

27301,27401.- *Se evitó ejercer recurso de estas partidas para aplicar partidas de mayor urgencia e impacto con la finalidad de atender a los requerimientos de la operación diaria.*

29101 Herramientas Menores.- Este monto se supera, sin embargo se aplica de partidas con suficiencia que ya antes se mencionan.

29201 Refacciones y Accesorios menores de Edificios.- *Se evitó ejercer recurso de estas partidas para aplicar partidas de mayor urgencia e impacto con la finalidad de atender a los requerimientos de la operación diaria.*

29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo.- Este monto se supera, sin embargo es aplicado con recurso de proyectos especiales PAFP.

29401 Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Cómputo.- Este concepto es aplicado de proyectos especiales.

29601 Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte.- No se aplicó la totalidad de este concepto por los acuerdos de austeridad sin embargo se apoyó a las áreas de mayor impacto

CAPÍTULO 3000

31101 Energía Eléctrica.- Se excede por un mínimo monto a pesar de la apertura de la nueva extensión “Alamos”.

31103 Servicios e Instalaciones para centros escolares.- Se aplica su totalidad de recursos por proyectos especiales.

31201, 31301.- *Se evitó ejercer recurso de estas partidas para aplicar partidas de mayor urgencia e impacto con la finalidad de atender a los requerimientos de la operación diaria.*

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

31401 Telefonía tradicional.- Se excede por la Apertura del nuevo Nodo Alamos.

31501 Telefonía Celular.- Existe suficiencia ya que se aplica el programa de austeridad.

31701 Servicios de acceso a Internet, redes, y procesamientos.- Se aplica su totalidad por el programa de austeridad aplicado, así mismo se apoya a otras partidas de este mismo capítulo.

32201 Arrendamientos de Edificios.- Se excede por en arrendamiento de oficina en Alamos.

32301 y 32501 .- Este monto se supera, sin embargo se aplica de partidas con suficiencia que ya antes se mencionan.

32301 Arrendamiento de Muebles Maquinaria y Equipo.- Este monto se supera, y se modifica, disminuyendo una partida que no tendrá la aplicación programada (32501).

32701,32901.- Cuentan con suficiencia por lo ahorros aplicados, por lo que apoyaron a la ejecución de programas sustantivos.

Las partidas 33101, 33301,33302, y 33401.- Estas partidas exceden y cuentan con suficiencia entre sí, adicional parte de ellas se aplica con proyectos especiales.

33603 Impresiones y Publicaciones Especiales.- Esta partida se aplica con proyectos especiales.

33605 y 33801.- Estas partidas cuentan con suficiencia por los ahorros aplicados en el plan, así mismo se aplican a otras partidas que lo requieren.

33902, 34101,34401.- Estas partidas reflejan un excedente en su aplicación sin embargo se apoyan con el resto de las partidas que cuentan con suficiencia.

33902 Servicios Integrales.- Este monto se supera, disminuyendo una partida que no tendrá la aplicación programada (33401).

34501 Seguro de Bienes Patrimoniales.- No se aplicó la totalidad de seguros programados ya se llevaron a cabo los estrictamente indispensables con la finalidad de responder a compromisos de mayor impacto académico.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

34701 Fletes y Maniobras.- Esta partida es exclusivamente aplicada con recursos por proyectos especiales.

35101 Mantenimiento y Conservación de inmuebles.- Esta partida tuvo movimiento que excede al original por ser aplicada de forma considerable en el proyecto PIFIT como se puede observar en la aplicación total de proyectos que se agrega a este informe.

35102 Mantenimiento y Conservación de áreas Deportivas.- Esta partida se aplica de recursos por proyectos especiales.

35201, 35202 y 35301 *Se evitó ejercer recurso de estas partidas para aplicar partidas de mayor urgencia e impacto con la finalidad de atender a los requerimientos de la operación diaria, así mismo la* ***partida 35301*** *fue ejercida con recursos de proyectos especiales.*

Las partidas 35302, 35501, 35701, y 35801.- *Estas partidas reflejan un excedente en su aplicación sin embargo se apoyan con el resto de las partidas que cuentan con suficiencia.*

Las partidas 36201,36301, 37101.- Estas partidas reflejan un excedente en su aplicación sin embargo se apoyan con el resto de las partidas que cuentan con suficiencia.

Las partidas 37501 y 37502.- Estas partidas reflejan un excedente en su aplicación sin embargo se apoyan con el resto de las partidas que cuentan con suficiencia.

37601 Viáticos en el extranjero.- Se deja de aplicar por los acuerdos de austeridad y favorece a la operación a través de otras partidas.

37901 Cuotas.- Esta partida reflejan un excedente en su aplicación sin embargo se apoyan con el resto de las partidas que cuentan con suficiencia.

38101,38201,38301.- Se deja de aplicar por los acuerdos de austeridad y favorece a la operación a través de otras partidas.

38501 Gastos de atención y promoción.- Esta partida excede al monto original, sin embargo se apoyan con el resto de las partidas que cuentan con suficiencia.

39201 Impuestos y derechos.- Esta partida cuenta con suficiencia presupuestal, lo que permitió aplicar otras partidas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

39501 Penas Multas y Accesorios y Actualizaciones.- esta partida este trimestre sufre una reclasificación ya que se cancela su aplicación para ser asignada al deudor que originó el pago de este concepto.

39601 Otros gastos por Responsabilidades.- En esta partida se refleja una reclasificación para ser colocada en la partida que corresponde el origen del gasto.

Concluyendo con las partidas que corresponden a los gastos de operación Capítulo 2000 y 3000, se puede observar que en conjunto la operación resulta con suficiencia e insuficiencia respectivamente, y con las cantidades muy similares.

CAPITULO 4000

Las partidas de este capítulo 43901,44101,44106, 44107, 44203, y 48101 se aplicaron de forma posterior por sugerencia de auditoría bajo la aplicación de esos conceptos.

CAPÍTULO 5000

Partidas 51101(Mobiliario),51301(Bienes artísticos culturales y científicos), 51501 (bienes informáticos), 51901 (equipo de administración), 51902 (Mobiliario y Equipo para escuelas laboratorios y talleres), 52101 (equipos audiovisuales), 52201 (Aparatos Deportivos), 52901 (otro mobiliario y equipo educacional y recreativo),54101(Automóviles y camiones) 54201 (carrocerías y remolques), 56201(maquinaria y equipo industrial), 56401 (sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración), 56501(Equipo de comunicación y telecomunicación) 56701 (Herramientas), 59101 (Software) .- Los montos aplicados en estas partidas superan al original programado por el importe ejercido a través de proyectos especiales autorizados a esta Institución.

Para ampliar la información se puede observar el cuadro 1 que presenta en específico el uso de cada partida que se ejerció con proyectos especiales al cierre del cuarto trimestre 2013.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

INGRESOS EFECTIVOS DEL PERIODO:		
INGRESOS FEDERALES	2,308,829.00	
INGRESOS ESTATALES	1,331,706.41	
INGRESOS PROPIOS	732,573.54	
OTROS INGRESOS	142,000.00	
	4,515,108.95	
INGRESOS PROVISIONADOS PENDIENTES DE RECIBIR:		
SUBSIDIO ESTATAL	2,663,412.83	
	2,663,412.83	
DISMINUCION DE INGRESOS PROVISIONADOS EN PERIODOS ANTERIORES:		
SUBSIDIO ESTATAL	1,331,706.41	
	1,331,706.41	
DEDUCCIONES DEL PERIODO		
GASTOS DEL PERIODO	8,909,648.86	
RESULTADO DEL PERIODO		***-3,062,833.49***
ACTIVO FIJO		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	140,121.28	
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,994.16	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	29,049.99	
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO		***184,165.43***
ACTIVO INTANGIBLE	25,398.78	***25,398.78***
ACTIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR	(1,526,981.60)	
DEUDORES DIVERSOS	1,180,546.17	
DISMINUCION CTAS POR COBRAR		***-346,435.43***
ACTIVO DIFERIDO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	22,504.71	
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		***22,504.71***

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

PASIVOS			
SERVICIOS PERSONALES	- 3,939.03		
PROVEEDORES	2,225.32		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	632,147.20		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,914,200.27		
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR			***3,544,633.76***
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN			**1,015,295.20**
INVERSION			
MOBILIARIO Y EQUIPO			184,165.43
ACTIVO INTANGIBLE			25,398.78
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO			805,730.99
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO			21,591,774.95
EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		***$***	***22,397,505.94***

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

INGRESOS EFECTIVOS DEL PERIODO:		
INGRESOS FEDERALES	2,204,181.00	
INGRESOS ESTATALES	1,273,372.92	
INGRESOS PROPIOS	443,294.88	
OTROS INGRESOS	729,500.00	
	4,650,348.80	
INGRESOS PROVISIONADOS PENDIENTES DE RECIBIR:		
SUBSIDIO ESTATAL	2,663,412.83	
	2,663,412.83	
DISMINUCION DE INGRESOS PROVISIONADOS EN PERIODOS ANTERIORES:		
SUBSIDIO ESTATAL	1,273,372.92	
	1,273,372.92	
DEDUCCIONES DEL PERIODO		
GASTOS DEL PERIODO	7,702,754.65	
RESULTADO DEL PERIODO		***-1,662,365.94***
ACTIVO FIJO		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	17,235.94	
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,540.27	
EQUIPO DE TRANSPORTE	23,958.03	
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	1,433.61	
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO		***53,167.85***
ACTIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR	(568,050.00)	
DEUDORES DIVERSOS	1,418,680.87	
DISMINUCION CTAS POR COBRAR		***850,630.87***
ACTIVO DIFERIDO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	(25,439.12)	
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		***-25,439.12***

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

PASIVOS			
SERVICIOS PERSONALES		4,438.78	
PROVEEDORES	-	21,654.24	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		666,478.31	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	2,007,510.73	
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR			***-1,358,247.88***
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN			**-3,792,637.72**
INVERSION			
MOBILIARIO Y EQUIPO			53,167.85
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO			-3,845,805.57
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO			22,397,505.94
EFECTIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013			***$ 18,551,700.37***

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

INGRESOS EFECTIVOS DEL PERIODO:		
INGRESOS FEDERALES	4,002,248.00	
INGRESOS ESTATALES	3,355,079.33	
INGRESOS PROPIOS	276,950.93	
OTROS INGRESOS	71,000.00	
	7,705,278.26	
INGRESOS PROVISIONADOS PENDIENTES DE RECIBIR:		
SUBSIDIO ESTATAL	2,663,412.83	
	2,663,412.83	
DISMINUCION DE INGRESOS PROVISIONADOS EN PERIODOS ANTERIORES:		
SUBSIDIO ESTATAL	3,355,079.33	
	3,355,079.33	
DEDUCCIONES DEL PERIODO		
GASTOS DEL PERIODO	7,616,409.41	
RESULTADO DEL PERIODO		***-602,797.65***
ACTIVO FIJO		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	237,925.84	
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,114.65	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	0.00	
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO		***244,040.49***
ACTIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR	(800,786.00)	
DEUDORES DIVERSOS	(708,230.13)	
DISMINUCION CTAS POR COBRAR		***-1,509,016.13***
ACTIVO DIFERIDO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	(4,491.81)	
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		***-4,491.81***

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

PASIVOS		
SERVICIOS PERSONALES	13,688.79	
PROVEEDORES	134,631.30	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	933,456.47	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 795,109.58	
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		***286,666.98***
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN		**1,441,417.76**
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO		244,040.49
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO		1,197,377.27
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO		18,551,700.37
EFECTIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013		***$ 19,749,077.64***

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

Justificación de metas con variaciones

Programa Operativo Anual 2013

Trimestre 4 de 4

Categoría	Número de meta y descripción de la variación
Metas Programadas y Realizadas a más del 100%	**Meta 5 Desarrollar eventos académicos extracurriculares para enriquecer la formación de los estudiantes.** Durante este trimestre y como parte de las acciones para fortalecer el Eje Rector Sonora Educado, se recibió la instrucción por parte de Dirección General de realizar un evento para reconocer el desempeño académico de los estudiantes de ITESCA, este evento no se tenía considerado en años anteriores, por este motivo, superó la meta programada.
	Meta 6 Mejorar la capacitación del personal docente mediante cursos y eventos de actualización disciplinaria. Inicialmente se programó de manera conservadora 1 curso, Sin embargo en este trimestre, la capacitación se brindó con personal interno de la institución por lo que no se incurrió en erogaciones adicionales.
	Meta 10 Organizar y realizar eventos de promoción de las prácticas deportivas. Durante el cuarto trimestre se llevó a cabo un evento que estaba pendiente del primer trimestre, además se participó en la copa Tec 2013 el cual no se tenía programado.
	Meta 16 Brindar servicios internos y externos de consulta bibliográfica a usuarios estudiantes, personal docente y administrativo del Instituto. La meta programada para este trimestre fue de 3000 registros y en el avance logrado se obtuvieron 3318, se sobrepasó con 318, sin embargo, se considera una aproximación en la afluencia de usuarios tomando como base el historial de registros.
Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%	**Meta 11 Organizar y realizar eventos de promoción del desarrollo comunitario.** Debido a las actividades y presupuesto de la oficina de servicio social y desarrollo comunitario solo fue posible llevar a cabo dos actividades de tres que fueron programadas durante este trimestre.
	Meta 18 Brindar atención a los usuarios sobre trámites y servicios de ventanilla de control escolar. La meta puede variar conforme a lo programado ya que se genera con base a estadísticas de servicios, por lo cual estos pueden variar incrementando o disminuyendo el valor de la misma, esto lo determina la necesidad del cliente. Por otra parte en este trimestre no se emiten credenciales a estudiantes, solo reposiciones, lo que hace que el número de servicios otorgados disminuya.
Metas Programadas y No Realizadas	**Meta 19 Mejorar las habilidades del personal administrativo, directivo y de servicios mediante cursos de capacitación y adiestramiento.** Por cuestiones de ajustes de presupuesto al cierre de año 2013, y en cumplimiento del decreto de ahorro y austeridad, el recurso asignado a la Institución se destinó a otros aspectos prioritarios, por lo cual, no fue autorizado monto para capacitación de personal administrativo, en el último trimestre del año.
Metas No Programadas y Realizadas	No se presentó esta situación.

Colegio de Educación Profesional y Técnica

del Estado de Sonora

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			8,000,539.00	6,781,818.00	6,033,148.00			
ESTATALES	57,033,087.00	57,033,087.00	3,836,090.58	3,836,090.58	3,836,090.58	11,508,271.74	46,033,086.64	80.71%
FEDERALES	171,111,961.00	184,127,905.00	12,886,571.00	14,462,005.00	27,116,592.91	54,465,168.91	184,155,348.91	107.62%
INGRESOS PROPIOS	75,000,000.00	75,000,000.00	4,431,151.00	2,341,513.00	4,160,638.00	10,933,302.00	74,520,981.43	99.36%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	**303,145,048.00**	**316,160,992.00**	**29,154,351.58**	**27,421,426.58**	**41,146,469.49**	**76,906,742.65**	**304,709,416.98**	**100.52%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	237,483,123.00	250,499,067.00	18,120,532.00	26,593,540.00	53,722,247.00	98,436,318.00	284,255,677.00	1.20
2000	15,974,934.00	15,974,934.00	524,846.00	387,509.00	646,484.00	1,558,838.00	9,265,679.00	0.58
3000	47,086,991.00	47,086,991.00	2,656,143.00	1,718,340.00	3,029,103.00	7,403,587.00	31,987,427.00	0.68
4000						-		
5000	2,600,000.00	2,600,000.00	22,000.00	16,906.00	152,446.00	191,351.00	1,849,204.67	0.71
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**303,145,048.00**	**316,160,992.00**	**21,323,521.00**	**28,716,295.00**	**57,550,280.00**	**107,590,094.00**	**327,357,987.67**	**1.08**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**7,830,830.58**	**(1,294,868.42)**	**(16,403,810.51)**	**(30,683,351.35)**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	30,189,021.00	30,189,021.00	2,974,099.00	9,116,357.00	18,098,565.00	30,189,021.00	30,189,021.00	1.00
2000	14,900,155.00	14,900,155.00	520,564.00	385,825.00	645,139.00	1,551,528.00	9,211,721.14	0.62
3000	27,310,824.00	27,310,824.00	1,657,545.00	1,081,477.00	3,019,282.00	5,758,304.00	23,201,439.00	0.85
4000						-		
5000	2,600,000.00	2,600,000.00	22,000.00	16,906.00	152,446.00	191,352.00	1,849,204.67	0.71
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**75,000,000.00**	**75,000,000.00**	**5,174,208.00**	**10,600,565.00**	**21,915,432.00**	**37,690,205.00**	**64,451,385.81**	**0.86**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		303,145,048.00	**316,160,992.00**	**107,590,094.00**	**327,357,988.13**	**107.99%**	**(11,196,994.13)**
1000	**Servicios personales**	**237,483,123.00**	**250,499,067.00**	**98,436,318.00**	**284,255,676.52**	**119.70%**	**(33,756,609.52)**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	128,041,711.00	128,200,374.00	36,229,209.00	141,100,193.59	110.20%	(12,899,819.59)
113	Sueldo base al personal permanente	128,041,711.00	128,200,374.00	36,229,209.00	141,100,193.59	110.20%	(12,899,819.59)
11301	Sueldos	120,599,711.00	115,799,711.00	33,144,330.00	128,699,530.93	106.72%	(12,899,819.93)
11306	Riesgo laboral	7,247,600.00	12,227,975.00	3,044,379.00	12,227,974.66	168.72%	0.34
11307	Ayuda para habitación	194,400.00	172,688.00	40,500.00	172,688.00	88.83%	-
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,928,739.00	2,844,425.00	843,876.00	2,844,425.39	147.48%	-
121	Honorarios Asimilables a Salarios	1,928,739.00	2,844,425.00	843,876.00	2,844,425.39	147.48%	-
12101	Honorarios	1,928,739.00	2,844,425.00	843,876.00	2,844,425.39	147.48%	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	46,713,919.00	49,723,223.00	30,266,210.00	58,268,921.18	124.74%	(8,545,698.18)
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	19,106,242.00	19,106,242.00	6,622,964.00	25,167,108.85	131.72%	(6,060,866.85)
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	19,106,242.00	19,106,242.00	6,622,964.00	25,167,108.85	131.72%	(6,060,866.85)
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	24,911,419.00	27,293,737.00	22,809,402.00	29,778,568.33	119.54%	(2,484,831.33)
13201	Prima vacacional	8,282,228.00	9,979,633.00	3,407,256.00	9,979,632.89	120.49%	0.11
13202	Gratificación por fin de año	14,781,503.00	15,182,869.00	17,455,031.00	17,667,700.00	119.53%	(2,484,831.00)
13203	Compensación por ajuste de calendario	1,847,688.00	2,131,235.00	1,947,115.00	2,131,235.44	115.35%	-
134	Compensaciones	2,696,258.00	3,323,244.00	833,844.00	3,323,244.00	123.25%	-
13403	Estímulos al personal de confianza	2,696,258.00	3,323,244.00	833,844.00	3,323,244.00	123.25%	-
1400	Seguridad Social	25,561,086.00	27,558,073.00	8,994,632.00	31,479,468.80	123.15%	(3,921,395.80)
141	Aportaciones de seguridad social	18,448,305.00	19,550,491.00	6,514,878.00	23,284,869.80	126.22%	(3,734,378.80)
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTE	15,075,994.00	12,818,455.00	3,814,162.00	15,363,422.80	101.91%	(2,544,967.80)
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTE	931,769.00	78,529.00	19,583.00	78,529.00	8.43%	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE	2,440,542.00	6,653,507.00	2,681,133.00	7,842,918.00	321.36%	(1,189,411.00)
142	Aportaciones a fondos de vivienda	6,101,357.00	6,401,433.00	2,282,629.00	6,588,450.00	107.98%	(187,017.00)
14201	Cuotas al FOVISSSTE	6,101,357.00	6,401,433.00	2,282,629.00	6,588,450.00	107.98%	(187,017.00)
144	Aportaciones para seguros	1,011,424.00	1,606,149.00	197,125.00	1,606,149.00	158.80%	-
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	1,011,424.00	1,606,149.00	197,125.00	1,606,149.00	158.80%	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	23,590,451.00	34,661,237.00	19,978,560.00	43,050,931.11	182.49%	(8,389,694.11)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	985,802.00	977,244.00	287,300.00	977,244.00	99.13%	-
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	985,802.00	977,244.00	287,300.00	977,244.00	99.13%	-
152	Indemnizaciones	848,882.00	3,019,009.00	549,452.00	3,019,009.44	355.65%	-
15201	Indemnizaciones al personal	848,882.00	3,019,009.00	549,452.00	3,019,009.44	355.65%	-
154	Prestaciones contractuales	14,013,944.00	15,824,921.00	6,159,062.00	17,922,807.98	127.89%	(2,097,886.98)
15402	Cuotas Material Didactico	1,383,759.00	1,936,187.00	511,515.00	1,936,187.28	139.92%	-
15404	Dias Económicos y de Descanso no Disfrutados	3,107,818.00	2,531,437.00	2,294,608.00	2,531,436.65	81.45%	-
15409	Bono para Despensa	4,958,846.00	4,840,039.00	1,987,659.00	6,583,502.71	132.76%	(1,743,463.71)
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	130,164.00	469,176.00	57,780.00	469,176.00	360.45%	-
15416	Apoyo para Utiles Escolares	582,000.00	838,960.00	-	838,960.00	144.15%	-
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	3,614,184.00	4,843,801.00	1,307,500.00	5,198,224.34	143.83%	(354,423.34)
15421	Bono de Dia de Madres	237,173.00	365,321.00	-	365,321.00	154.03%	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	7,741,823.00	14,840,063.00	12,982,746.00	21,131,869.69	272.96%	(6,291,806.69)
15901	Otras prestaciones	7,741,823.00	14,840,063.00	12,982,746.00	21,131,869.69	272.96%	(6,291,806.69)
1700	Pagos de Estimulos a Servidores Públicos	11,647,216.00	7,511,734.00	2,123,831.00	7,511,734.45	64.49%	-
171	Estímulos	11,647,216.00	7,511,734.00	2,123,831.00	7,511,734.45	64.49%	-
17102	Estimulos al Personal	8,132,164.00	4,680,355.00	820,436.00	4,680,355.11	57.55%	-
17104	Bono de Puntualidad	3,515,052.00	2,831,379.00	1,303,395.00	2,831,379.34	80.55%	-
2000	**Materiales y suministros**	**15,974,934.00**	**15,974,934.00**	**1,558,838.00**	**9,265,678.79**	**58.00%**	**6,709,255.21**
2100	Materiales de administración	4,873,964.00	7,573,964.00	641,135.00	5,124,063.44	105.13%	2,449,900.56
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,459,369.00	2,898,337.00	139,072.00	1,381,200.11	94.64%	1,517,136.89
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,459,369.00	2,898,337.00	139,072.00	1,381,200.11	94.64%	1,517,136.89
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,472,492.00	2,533,524.00	296,938.00	2,533,524.35	172.06%	-
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,472,492.00	2,533,524.00	296,938.00	2,533,524.35	172.06%	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	713,786.00	713,786.00	12,949.00	26,808.56	3.76%	686,977.44
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	713,786.00	713,786.00	12,949.00	26,808.56	3.76%	686,977.44

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
215	Material impreso e información digital	168,380.00	368,380.00	14,642.00	283,035.00	168.09%	85,345.00
21501	Material para información	168,380.00	368,380.00	14,642.00	283,035.00	168.09%	85,345.00
216	Material de limpieza	938,753.00	938,753.00	155,079.00	842,359.92	89.73%	96,393.08
21601	Material de limpieza	938,753.00	938,753.00	155,079.00	842,359.92	89.73%	96,393.08
217	Materiales y útiles de enseñanza	121,184.00	121,184.00	22,455.00	57,135.50	47.15%	64,048.50
21701	Materiales educativos	121,184.00	121,184.00	22,455.00	57,135.50	47.15%	64,048.50
2200	Alimentos y utensilios	636,808.00	663,645.00	153,325.00	614,465.38	96.49%	49,179.62
221	Productos alimenticios para personas	630,828.00	657,665.00	152,991.00	612,251.52	97.06%	45,413.48
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	487,575.00	487,575.00	100,887.00	442,161.52	90.69%	45,413.48
22106	Adquisición de agua potable	143,253.00	170,090.00	52,104.00	170,090.00	118.73%	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,980.00	5,980.00	334.00	2,213.86	37.02%	3,766.14
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,980.00	5,980.00	334.00	2,213.86	37.02%	3,766.14
2300	Materias primas y materiales de producción	718,327.00	691,490.00	143,872.00	619,602.00	86.26%	71,888.00
23901	Otros Productos adquiridos como materia prima	718,327.00	691,490.00	143,872.00	619,602.00	86.26%	71,888.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	6,545,056.00	3,494,011.00	197,797.00	1,207,043.54	18.44%	2,286,967.46
241	Productos minerales no metálicos	1,381,394.00	581,394.00	-	4,374.03	0.32%	577,019.97
24101	Productos minerales no metálicos	1,381,394.00	581,394.00	-	4,374.03	0.32%	577,019.97
242	Cemento y productos de concreto	517,241.00	511,196.00	1,668.00	9,200.15	1.78%	501,995.85
24201	Cemento y productos de concreto	517,241.00	511,196.00	1,668.00	9,200.15	1.78%	501,995.85
243	Cal, yeso y productos de yeso	2,114,689.00	369,689.00	800.00	1,686.94	0.08%	368,002.06
24301	Cal, yeso y productos de yeso	2,114,689.00	369,689.00	800.00	1,686.94	0.08%	368,002.06
246	Material eléctrico y electrónico	1,295,000.00	795,000.00	50,650.00	253,132.91	19.55%	541,867.09
24601	Material eléctrico y electrónico	1,295,000.00	795,000.00	50,650.00	253,132.91	19.55%	541,867.09
248	Materiales complementarios	238,169.00	238,169.00	23,444.00	151,968.25	63.81%	86,200.75
24801	Materiales complementarios	238,169.00	238,169.00	23,444.00	151,968.25	63.81%	86,200.75
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	998,563.00	998,563.00	121,235.00	786,681.26	78.78%	211,881.74
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	998,563.00	998,563.00	121,235.00	786,681.26	78.78%	211,881.74
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	56,005.00	56,005.00	3,875.00	29,323.16	52.36%	26,681.84
251	Productos químicos básicos	20,814.00	20,814.00	-	12,890.60	61.93%	7,923.40
25101	Productos químicos básicos	20,814.00	20,814.00	-	12,890.60	61.93%	7,923.40

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	17,565.00	17,565.00	-	256.00	1.46%	17,309.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	17,565.00	17,565.00	-	256.00	1.46%	17,309.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	17,626.00	17,626.00	3,875.00	16,176.56	91.78%	1,449.44
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	17,626.00	17,626.00	3,875.00	16,176.56	91.78%	1,449.44
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	807,737.00	1,230,453.00	314,174.00	1,230,452.60	152.33%	0.40
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	807,737.00	1,230,453.00	314,174.00	1,230,452.60	152.33%	0.40
26101	Combustibles	801,737.00	1,217,227.00	309,217.00	1,217,226.87	151.82%	0.13
26102	Lubricantes y aditivos	6,000.00	13,226.00	4,957.00	13,225.73	220.43%	0.27
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	1,497,523.00	1,379,807.00	14,381.00	127,062.44	8.48%	1,252,744.56
271	Vestuario y uniformes	663,290.00	545,574.00	7,070.00	77,064.20	11.62%	468,509.80
27101	Vestuario y uniformes	663,290.00	545,574.00	7,070.00	77,064.20	11.62%	468,509.80
272	Prendas de seguridad y protección personal	121,778.00	121,778.00	-	415.00	0.34%	121,363.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	121,778.00	121,778.00	-	415.00	0.34%	121,363.00
273	Artículos deportivos	712,455.00	712,455.00	7,311.00	49,583.24	6.96%	662,871.76
27301	Artículos deportivos	712,455.00	712,455.00	7,311.00	49,583.24	6.96%	662,871.76
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	839,514.00	885,559.00	90,279.00	313,667.23	37.36%	571,891.77
291	Herramientas menores	85,004.00	85,004.00	6,494.00	52,046.09	61.23%	32,957.91
29101	Herramientas menores	85,004.00	85,004.00	6,494.00	52,046.09	61.23%	32,957.91
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	156,229.00	156,229.00	25,936.00	80,840.90	51.75%	75,388.10
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	156,229.00	156,229.00	25,936.00	80,840.90	51.75%	75,388.10
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00	50,000.00	13,470.00	38,873.60	259.16%	11,126.40
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00	50,000.00	13,470.00	38,873.60	259.16%	11,126.40
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	517,241.00	517,241.00	33,121.00	99,012.34	19.14%	418,228.66
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	517,241.00	517,241.00	33,121.00	99,012.34	19.14%	418,228.66
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	51,040.00	51,040.00	2,399.00	16,849.30	33.01%	34,190.70

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	51,040.00	51,040.00	2,399.00	16,849.30	33.01%	34,190.70
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	15,000.00	26,045.00	8,859.00	26,045.00	173.63%	-
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	15,000.00	26,045.00	8,859.00	26,045.00	173.63%	-
3000	**Servicios generales**	**47,086,991.00**	**47,086,991.00**	**7,403,587.00**	**31,987,426.82**	**67.93%**	**15,099,564.18**
3100	Servicios básicos	7,646,612.00	9,109,102.00	2,501,281.00	9,080,757.90	118.76%	28,344.10
311	Energía eléctrica	4,310,238.00	6,118,814.00	1,675,902.00	6,118,814.20	141.96%	-
31101	Energía eléctrica	4,310,238.00	6,118,814.00	1,675,902.00	6,118,814.20	141.96%	-
312	Gas	78,000.00	78,048.00	27,025.00	78,048.24	100.06%	-
31201	Gas	78,000.00	78,048.00	27,025.00	78,048.24	100.06%	-
313	Agua	1,000,414.00	1,425,257.00	425,949.00	1,425,256.62	142.47%	-
31301	Agua	1,000,414.00	1,425,257.00	425,949.00	1,425,256.62	142.47%	-
314	Telefonía tradicional	812,323.00	319,102.00	90,179.00	319,102.35	39.28%	-
31401	Telefonía tradicional	812,323.00	319,102.00	90,179.00	319,102.35	39.28%	-
315	Telefonía celular	37,912.00	37,864.00	3,936.00	10,239.00	27.01%	27,625.00
31501	Telefonía celular	37,912.00	37,864.00	3,936.00	10,239.00	27.01%	27,625.00
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales	305,025.00	386,558.00	91,968.00	386,558.26	126.73%	-
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelitales	305,025.00	386,558.00	91,968.00	386,558.26	126.73%	-
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,100,753.00	741,512.00	185,580.00	741,512.01	67.36%	-
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,100,753.00	741,512.00	185,580.00	741,512.01	67.36%	-
318	Servicios postales y telegráficos	1,947.00	1,947.00	742.00	1,227.22	63.03%	719.78
31801	Servicio postal	1,947.00	1,947.00	742.00	1,227.22	63.03%	719.78
3200	Servicio de arrendamiento	2,361,640.00	2,280,107.00	415,885.00	1,625,992.17	68.85%	654,114.83
322	Arrendamiento de Edificios	694,516.00	694,516.00	170,978.00	683,913.68	98.47%	10,602.32
32201	Arrendamiento de Edificios	694,516.00	694,516.00	170,978.00	683,913.68	98.47%	10,602.32
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	726,344.00	816,054.00	228,666.00	790,685.49	108.86%	25,368.51
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	700,975.00	790,685.00	228,666.00	790,685.49	112.80%	-
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	25,369.00	25,369.00	-	-	0.00%	25,369.00
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	915,780.00	744,537.00	10,000.00	135,594.00	14.81%	608,943.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	915,780.00	744,537.00	10,000.00	135,594.00	14.81%	608,943.00
329	Otros Arrendamientos	25,000.00	25,000.00	6,241.00	15,799.00	63.20%	9,201.00
32901	Otros Arrendamientos	25,000.00	25,000.00	6,241.00	15,799.00	63.20%	9,201.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	10,102,208.00	12,913,141.00	2,810,561.00	9,982,462.02	98.81%	2,930,678.98
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	4,516,328.00	4,627,376.00	710,033.00	4,627,376.00	102.46%	-
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	4,516,328.00	4,627,376.00	710,033.00	4,627,376.00	102.46%	-
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	159,103.00	1,382,886.00	1,185,000.00	1,355,782.71	852.14%	27,103.29
33301	Servicios de Informática	27,103.00	27,103.00	-	-	0.00%	27,103.00
33302	Servicios de Consultoría	132,000.00	1,355,783.00	1,185,000.00	1,355,782.71	1027.11%	0.29
334	Servicios de capacitación	3,461,692.00	4,917,794.00	489,681.00	2,148,441.09	62.06%	2,769,352.91
33401	Servicios de capacitación	3,461,692.00	4,917,794.00	489,681.00	2,148,441.09	62.06%	2,769,352.91
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	100,221.00	120,221.00	-	92,192.88	91.99%	28,028.12
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	91,543.00	91,543.00	-	66,043.00	72.14%	25,500.00
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	8,678.00	28,678.00	-	26,149.88	301.34%	2,528.12
338	Servicios de vigilancia	1,864,864.00	1,864,864.00	425,847.00	1,758,669.34	94.31%	106,194.66
33801	Servicios de vigilancia	1,864,864.00	1,864,864.00	425,847.00	1,758,669.34	94.31%	106,194.66
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,335,693.00	2,568,524.00	148,209.00	2,503,571.18	107.19%	64,952.82
341	Servicios financieros y bancarios	1,000,444.00	1,100,444.00	65,307.00	1,080,853.36	108.04%	19,590.64
34101	Servicios financieros y bancarios	1,000,444.00	1,100,444.00	65,307.00	1,080,853.36	108.04%	19,590.64
345	Seguros de bienes patrimoniales	1,073,609.00	1,173,609.00	9,618.00	1,128,247.00	105.09%	45,362.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	1,073,609.00	1,173,609.00	9,618.00	1,128,247.00	105.09%	45,362.00
347	Fletes y maniobras	261,640.00	294,471.00	73,284.00	294,470.82	112.55%	0.18
34701	Fletes y maniobras	261,640.00	294,471.00	73,284.00	294,470.82	112.55%	0.18
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	11,445,280.00	7,729,857.00	530,674.00	2,417,803.65	21.12%	5,312,053.35
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,521,469.00	4,482,660.00	74,744.00	357,395.62	6.47%	4,125,264.38
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	5,521,469.00	4,482,660.00	74,744.00	357,395.62	6.47%	4,125,264.38

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	236,589.00	236,589.00	9,870.00	137,202.37	57.99%	99,386.63
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	236,589.00	236,589.00	9,870.00	137,202.37	57.99%	99,386.63
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	186,208.00	190,967.00	9,944.00	174,615.10	93.77%	16,351.90
35301	Instalaciones	60,000.00	60,000.00	5,096.00	43,647.99	72.75%	16,352.01
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	126,208.00	130,967.00	4,848.00	130,967.11	103.77%	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,636,000.00	598,410.00	22,328.00	198,118.16	12.11%	400,291.84
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	1,636,000.00	598,410.00	22,328.00	198,118.16	12.11%	400,291.84
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,265,395.00	621,612.00	49,997.00	238,425.80	10.52%	383,186.20
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	2,265,395.00	621,612.00	49,997.00	238,425.80	10.52%	383,186.20
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	998,996.00	998,996.00	246,471.00	921,264.60	92.22%	77,731.40
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	998,996.00	998,996.00	246,471.00	921,264.60	92.22%	77,731.40
359	Servicios de jardinería y fumigación	600,623.00	600,623.00	117,320.00	390,782.00	65.06%	209,841.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	600,623.00	600,623.00	117,320.00	390,782.00	65.06%	209,841.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	566,718.00	138,377.00	13,736.00	92,920.16	16.40%	45,456.84
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	523,518.00	95,177.00	13,736.00	92,365.16	17.64%	2,811.84
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	523,518.00	95,177.00	13,736.00	92,365.16	17.64%	2,811.84
369	Otros servicios de información	43,200.00	43,200.00	-	555.00	1.28%	42,645.00
36901	Otros servicios de información	43,200.00	43,200.00	-	555.00	1.28%	42,645.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	2,480,678.00	2,480,678.00	317,971.00	1,363,540.91	54.97%	1,117,137.09
371	Pasajes aéreos	359,664.00	359,664.00	68,657.00	260,001.21	72.29%	99,662.79
37101	Pasajes aéreos	359,664.00	359,664.00	68,657.00	260,001.21	72.29%	99,662.79
372	Pasajes terrestres	839,539.00	839,539.00	31,234.00	164,061.00	19.54%	675,478.00
37201	Pasajes terrestres	839,539.00	839,539.00	31,234.00	164,061.00	19.54%	675,478.00
375	Viáticos en el país	1,219,601.00	1,219,601.00	210,526.00	894,311.70	73.33%	325,289.30
37501	Viáticos en el país	814,236.00	814,236.00	178,927.00	725,462.70	89.10%	88,773.30

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37502	Gastos de camino	405,365.00	405,365.00	31,599.00	168,849.00	41.65%	236,516.00
376	Viáticos en el extranjero	17,220.00	16,707.00	-	-	0.00%	16,707.00
37601	Viáticos en el extranjero	17,220.00	16,707.00	-	-	0.00%	16,707.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	44,654.00	45,167.00	7,554.00	45,167.00	101.15%	-
37901	Cuotas	44,654.00	45,167.00	7,554.00	45,167.00	101.15%	-
3800	Servicios oficiales	7,391,575.00	8,880,400.00	663,292.00	4,156,703.83	56.24%	4,723,696.17
382	Gastos de orden social y cultural	632,820.00	632,820.00	111,600.00	459,708.00	72.64%	173,112.00
38201	Gastos de orden social y cultural	632,820.00	632,820.00	111,600.00	459,708.00	72.64%	173,112.00
383	Congresos y convenciones	6,758,755.00	8,247,580.00	551,692.00	3,696,995.83	54.70%	4,550,584.17
38301	Congresos y convenciones	6,758,755.00	8,247,580.00	551,692.00	3,696,995.83	54.70%	4,550,584.17
3900	Otros servicios generales	2,756,587.00	986,805.00	1,978.00	763,677.00	27.70%	223,128.00
392	Impuestos y derechos	2,756,587.00	986,805.00	1,978.00	763,677.00	27.70%	223,128.00
39201	Impuestos y derechos	2,756,587.00	986,805.00	1,978.00	763,677.00	27.70%	223,128.00
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**2,600,000.00**	**2,600,000.00**	**191,351.00**	**1,849,205.00**	**71.12%**	**750,795.00**
5100	Mobiliario y equipo de administración	990,412.00	1,944,782.00	189,346.00	1,708,747.00	172.53%	236,035.00
511	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	100,000.00	11,870.00	53,767.00	26.88%	46,233.00
51101	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	100,000.00	11,870.00	53,767.00	26.88%	46,233.00
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	62,243.00	62,243.00	-	2,250.00	3.61%	59,993.00
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	62,243.00	62,243.00	-	2,250.00	3.61%	59,993.00
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	28,169.00	28,169.00	-	-	0.00%	28,169.00
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	28,169.00	28,169.00	-	-	0.00%	28,169.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	300,000.00	150,000.00	23,746.00	101,789.00	33.93%	48,211.00
51501	Bienes informáticos	300,000.00	150,000.00	23,746.00	101,789.00	33.93%	48,211.00
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	400,000.00	1,604,370.00	153,730.00	1,550,941.00	387.74%	53,429.00
51901	Equipo de Administración	100,000.00	500,000.00	4,930.00	446,571.00	446.57%	53,429.00
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	300,000.00	1,104,370.00	148,800.00	1,104,370.00	368.12%	-
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	200,000.00	95,630.00	2,005.00	30,434.00	15.22%	65,196.00
521	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00	45,630.00	-	4,690.00	3.13%	40,940.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00	45,630.00		4,690.00	3.13%	40,940.00
523	Cámaras fotográficas y de video	50,000.00	50,000.00	2,005.00	25,744.00	51.49%	24,256.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	50,000.00	50,000.00	2,005.00	25,744.00	51.49%	24,256.00
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	350,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
541	Vehiculo y Equipo Terrestre	350,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
54101	Automoviles y Camiones	350,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	859,588.00	509,588.00	-	110,024.00	12.80%	399,564.00
561	Maquinaría y equipo agropecuario	859,588.00	509,588.00	-	110,024.00	12.80%	399,564.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	859,588.00	509,588.00		110,024.00	12.80%	399,564.00
5900	Activos Intangibles	200,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
591	Software	200,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
59101	Software	200,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
	RECURSOS PROPIOS						
		75,000,000.00	**75,000,000.00**	**37,690,204.00**	**34,262,364.62**	**45.68%**	**40,737,635.38**
1000	**Servicios personales**	**30,189,021.00**	**30,189,021.00**	**30,189,021.00**	**-**	**0.00%**	**30,189,021.00**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	11,980,948.00	11,980,948.00	11,980,948.00	-	0.00%	11,980,948.00
113	Sueldo base al personal permanente	11,980,948.00	11,980,948.00	11,980,948.00	-	0.00%	11,980,948.00
11301	Sueldos	11,980,948.00	11,980,948.00	11,980,948.00	-	0.00%	11,980,948.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	2,228.00	2,228.00	-		2,228.00
121	Honorarios Asimilables a Salarios	-	2,228.00	2,228.00	-		2,228.00
12101	Honorarios		2,228.00	2,228.00	-		2,228.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	8,102,067.00	9,799,472.00	9,799,472.00	-	0.00%	9,799,472.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,102,067.00	9,799,472.00	9,799,472.00	-	0.00%	9,799,472.00
13201	Prima vacacional	2,000,000.00	3,697,405.00	3,697,405.00	-	0.00%	3,697,405.00
13202	Gratificación por fin de año	6,102,067.00	6,102,067.00	6,102,067.00	-	0.00%	6,102,067.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	4,128,651.00	4,126,423.00	4,126,423.00	-	0.00%	4,126,423.00
154	Prestaciones contractuales	800,000.00	797,772.00	797,772.00	-	0.00%	797,772.00
15404	Dias Económicos y de Descanso no Disfrutados	800,000.00	797,772.00	797,772.00	-	0.00%	797,772.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas	3,328,651.00	3,328,651.00	3,328,651.00	-	0.00%	3,328,651.00
15901	Otras prestaciones	3,328,651.00	3,328,651.00	3,328,651.00	-	0.00%	3,328,651.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1700	Pagos de Estimulos a Servidores Públicos	5,977,355.00	4,279,950.00	4,279,950.00	-	0.00%	4,279,950.00
171	Estímulos	5,977,355.00	4,279,950.00	4,279,950.00	-	0.00%	4,279,950.00
17102	Estimulos al Personal	5,977,355.00	4,279,950.00	4,279,950.00	-	0.00%	4,279,950.00
2000	**Materiales y suministros**	**14,900,155.00**	**14,900,155.00**	**1,551,528.00**	**9,211,720.76**	**61.82%**	**5,688,434.24**
2100	Materiales de administración	4,873,964.00	7,573,964.00	641,135.00	5,124,063.44	105.13%	2,449,900.56
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,459,369.00	2,898,337.00	139,072.00	1,381,200.11	94.64%	1,517,136.89
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,459,369.00	2,898,337.00	139,072.00	1,381,200.11	94.64%	1,517,136.89
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,472,492.00	2,533,524.00	296,938.00	2,533,524.35	172.06%	(0.35)
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,472,492.00	2,533,524.00	296,938.00	2,533,524.35	172.06%	(0.35)
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	713,786.00	713,786.00	12,949.00	26,808.56	3.76%	686,977.44
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	713,786.00	713,786.00	12,949.00	26,808.56	3.76%	686,977.44
215	Material impreso e información digital	168,380.00	368,380.00	14,642.00	283,035.00	168.09%	85,345.00
21501	Material para información	168,380.00	368,380.00	14,642.00	283,035.00	168.09%	85,345.00
216	Material de limpieza	938,753.00	938,753.00	155,079.00	842,359.92	89.73%	96,393.08
21601	Material de limpieza	938,753.00	938,753.00	155,079.00	842,359.92	89.73%	96,393.08
217	Materiales y útiles de enseñanza	121,184.00	121,184.00	22,455.00	57,135.50	47.15%	64,048.50
21701	Materiales educativos	121,184.00	121,184.00	22,455.00	57,135.50	47.15%	64,048.50
2200	Alimentos y utensilios	636,808.00	663,645.00	153,325.00	614,465.52	96.49%	49,179.48
221	Productos alimenticios para personas	630,828.00	657,665.00	152,991.00	612,251.52	97.06%	45,413.48
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	487,575.00	487,575.00	100,887.00	442,161.52	90.69%	45,413.48
22106	Adquisición de agua potable	143,253.00	170,090.00	52,104.00	170,090.00	118.73%	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,980.00	5,980.00	334.00	2,214.00	37.02%	3,766.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,980.00	5,980.00	334.00	2,214.00	37.02%	3,766.00
2300	Materias primas y materiales de producción	718,327.00	691,490.00	143,872.00	619,602.00	86.26%	71,888.00
23901	Otros Productos adquiridos como materia prima	718,327.00	691,490.00	143,872.00	619,602.00	86.26%	71,888.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	6,073,995.00	3,022,950.00	197,797.00	1,202,669.51	19.80%	1,820,280.49

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
241	Productos minerales no metálicos	910,333.00	110,333.00	-	-	0.00%	110,333.00
24101	Productos minerales no metálicos	910,333.00	110,333.00	-		0.00%	110,333.00
242	Cemento y productos de concreto	517,241.00	511,196.00	1,668.00	9,200.15	1.78%	501,995.85
24201	Cemento y productos de concreto	517,241.00	511,196.00	1,668.00	9,200.15	1.78%	501,995.85
243	Cal, yeso y productos de yeso	2,114,689.00	369,689.00	800.00	1,686.94	0.08%	368,002.06
24301	Cal, yeso y productos de yeso	2,114,689.00	369,689.00	800.00	1,686.94	0.08%	368,002.06
246	Material eléctrico y electrónico	1,295,000.00	795,000.00	50,650.00	253,132.91	19.55%	541,867.09
24601	Material eléctrico y electrónico	1,295,000.00	795,000.00	50,650.00	253,132.91	19.55%	541,867.09
248	Materiales complementarios	238,169.00	238,169.00	23,444.00	151,968.25	63.81%	86,200.75
24801	Materiales complementarios	238,169.00	238,169.00	23,444.00	151,968.25	63.81%	86,200.75
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	998,563.00	998,563.00	121,235.00	786,681.26	78.78%	211,881.74
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	998,563.00	998,563.00	121,235.00	786,681.26	78.78%	211,881.74
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	56,005.00	56,005.00	3,875.00	29,323.16	52.36%	26,681.84
251	Productos químicos básicos	20,814.00	20,814.00	-	12,890.60	61.93%	7,923.40
25101	Productos químicos básicos	20,814.00	20,814.00	-	12,890.60	61.93%	7,923.40
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	17,565.00	17,565.00	-	256.00	1.46%	17,309.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	17,565.00	17,565.00	-	256.00	1.46%	17,309.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	17,626.00	17,626.00	3,875.00	16,176.56	91.78%	1,449.44
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	17,626.00	17,626.00	3,875.00	16,176.56	91.78%	1,449.44
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	807,737.00	1,230,453.00	314,174.00	1,230,452.60	152.33%	0.40
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	807,737.00	1,230,453.00	314,174.00	1,230,452.60	152.33%	0.40
26101	Combustibles	801,737.00	1,217,227.00	309,217.00	1,217,226.87	151.82%	0.13
26102	Lubricantes y aditivos	6,000.00	13,226.00	4,957.00	13,225.73	220.43%	0.27
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	893,805.00	776,089.00	7,070.00	77,479.20	8.67%	698,609.80
271	Vestuario y uniformes	663,290.00	545,574.00	7,070.00	77,064.20	11.62%	468,509.80
27101	Vestuario y uniformes	663,290.00	545,574.00	7,070.00	77,064.20	11.62%	468,509.80
272	Prendas de seguridad y protección personal	121,778.00	121,778.00	-	415.00	0.34%	121,363.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	121,778.00	121,778.00	-	415.00	0.34%	121,363.00
273	Artículos deportivos	108,737.00	108,737.00	-	-	0.00%	108,737.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
27301	Artículos deportivos	108,737.00	108,737.00	-	-	0.00%	108,737.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	839,514.00	885,559.00	90,279.00	313,667.33	37.36%	571,891.67
291	Herramientas menores	85,004.00	85,004.00	6,494.00	52,046.09	61.23%	32,957.91
29101	Herramientas menores	85,004.00	85,004.00	6,494.00	52,046.09	61.23%	32,957.91
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	156,229.00	156,229.00	25,936.00	80,841.00	51.75%	75,388.00
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	156,229.00	156,229.00	25,936.00	80,841.00	51.75%	75,388.00
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00	50,000.00	13,470.00	38,873.60	259.16%	11,126.40
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00	50,000.00	13,470.00	38,873.60	259.16%	11,126.40
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	517,241.00	517,241.00	33,121.00	99,012.34	19.14%	418,228.66
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	517,241.00	517,241.00	33,121.00	99,012.34	19.14%	418,228.66
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	51,040.00	51,040.00	2,399.00	16,849.30	33.01%	34,190.70
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	51,040.00	51,040.00	2,399.00	16,849.30	33.01%	34,190.70
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	15,000.00	26,045.00	8,859.00	26,045.00	173.63%	-
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	15,000.00	26,045.00	8,859.00	26,045.00	173.63%	-
3000	**Servicios generales**	**27,310,824.00**	**27,310,824.00**	**5,758,304.00**	**23,201,439.19**	**84.95%**	**4,109,384.81**
3100	Servicios básicos	422,884.00	1,246,565.00	855,998.00	1,208,399.72	285.75%	38,165.28
311	Energia Electrica		642,148.00	642,148.00	642,148.00		-
31101	Energía Electrica	361,191.00	642,148.00	642,148.00	642,148.00		-
312	Gas	78,000.00	78,048.00	27,025.00	78,048.24	100.06%	(0.24)
31201	Gas	78,000.00	78,048.00	27,025.00	78,048.24	100.06%	(0.24)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
314	Telefonía tradicional	-	100,000.00	90,179.00	90,179.00		9,821.00
31401	Telefonía tradicional		100,000.00	90,179.00	90,179.00		9,821.00
315	Telefonía celular	37,912.00	37,864.00	3,936.00	10,239.00	27.01%	27,625.00
31501	Telefonía celular	37,912.00	37,864.00	3,936.00	10,239.00	27.01%	27,625.00
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales	305,025.00	386,558.00	91,968.00	386,558.26	126.73%	(0.26)
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelitales	305,025.00	386,558.00	91,968.00	386,558.26	126.73%	(0.26)
318	Servicios postales y telegráficos	1,947.00	1,947.00	742.00	1,227.22	63.03%	719.78
31801	Servicio postal	1,947.00	1,947.00	742.00	1,227.22	63.03%	719.78
3200	Servicio de arrendamiento	2,361,640.00	2,280,107.00	415,885.00	1,625,992.17	68.85%	654,114.83
322	Arrendamiento de Edificios	694,516.00	694,516.00	170,978.00	683,913.68	98.47%	10,602.32
32201	Arrendamiento de Edificios	694,516.00	694,516.00	170,978.00	683,913.68	98.47%	10,602.32
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	726,344.00	816,054.00	228,666.00	790,685.49	108.86%	25,368.51
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	700,975.00	790,685.00	228,666.00	790,685.49	112.80%	(0.49)
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	25,369.00	25,369.00	-	-	0.00%	25,369.00
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	915,780.00	744,537.00	10,000.00	135,594.00	14.81%	608,943.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	915,780.00	744,537.00	10,000.00	135,594.00	14.81%	608,943.00
329	Otros Arrendamientos	25,000.00	25,000.00	6,241.00	15,799.00	63.20%	9,201.00
32901	Otros Arrendamientos	25,000.00	25,000.00	6,241.00	15,799.00	63.20%	9,201.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	6,701,877.00	9,512,810.00	2,810,561.00	9,351,481.02	139.54%	161,328.98
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	3,885,350.00	3,996,398.00	710,033.00	3,996,395.00	102.86%	3.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	3,885,350.00	3,996,398.00	710,033.00	3,996,395.00	102.86%	3.00
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	159,103.00	1,382,886.00	1,185,000.00	1,355,782.71	852.14%	27,103.29
33301	Servicios de Informática	27,103.00	27,103.00	-	-	0.00%	27,103.00
33302	Servicios de Consultoría	132,000.00	1,355,783.00	1,185,000.00	1,355,782.71	1027.11%	0.29
334	Servicios de capacitación	692,339.00	2,148,441.00	489,681.00	2,148,441.09	310.32%	(0.09)
33401	Servicios de capacitación	692,339.00	2,148,441.00	489,681.00	2,148,441.09	310.32%	(0.09)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	100,221.00	120,221.00	-	92,192.88	91.99%	28,028.12
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	91,543.00	91,543.00		66,043.00	72.14%	25,500.00
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	8,678.00	28,678.00	-	26,149.88	301.34%	2,528.12
338	Servicios de vigilancia	1,864,864.00	1,864,864.00	425,847.00	1,758,669.34	94.31%	106,194.66
33801	Servicios de vigilancia	1,864,864.00	1,864,864.00	425,847.00	1,758,669.34	94.31%	106,194.66
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,335,693.00	2,568,524.00	148,209.00	2,503,571.18	107.19%	64,952.82
341	Servicios financieros y bancarios	1,000,444.00	1,100,444.00	65,307.00	1,080,853.36	108.04%	19,590.64
34101	Servicios financieros y bancarios	1,000,444.00	1,100,444.00	65,307.00	1,080,853.36	108.04%	19,590.64
345	Seguros de bienes patrimoniales	1,073,609.00	1,173,609.00	9,618.00	1,128,247.00	105.09%	45,362.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	1,073,609.00	1,173,609.00	9,618.00	1,128,247.00	105.09%	45,362.00
347	Fletes y maniobras	261,640.00	294,471.00	73,284.00	294,470.82	112.55%	0.18
34701	Fletes y maniobras	261,640.00	294,471.00	73,284.00	294,470.82	112.55%	0.18
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	6,843,755.00	3,767,141.00	530,674.00	2,135,152.03	31.20%	1,631,988.97
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	919,944.00	519,944.00	74,744.00	74,744.00	8.12%	445,200.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	919,944.00	519,944.00	74,744.00	74,744.00	8.12%	445,200.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	236,589.00	236,589.00	9,870.00	137,202.37	57.99%	99,386.63
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	236,589.00	236,589.00	9,870.00	137,202.37	57.99%	99,386.63
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	186,208.00	190,967.00	9,944.00	174,615.10	93.77%	16,351.90
35301	Instalaciones	60,000.00	60,000.00	5,096.00	43,647.99	72.75%	16,352.01
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	126,208.00	130,967.00	4,848.00	130,967.11	103.77%	(0.11)
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,636,000.00	598,410.00	22,328.00	198,118.16	12.11%	400,291.84
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	1,636,000.00	598,410.00	22,328.00	198,118.16	12.11%	400,291.84

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,265,395.00	621,612.00	49,997.00	238,425.80	10.52%	383,186.20
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	2,265,395.00	621,612.00	49,997.00	238,425.80	10.52%	383,186.20
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	998,996.00	998,996.00	246,471.00	921,264.60	92.22%	77,731.40
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	998,996.00	998,996.00	246,471.00	921,264.60	92.22%	77,731.40
359	Servicios de jardinería y fumigación	600,623.00	600,623.00	117,320.00	390,782.00	65.06%	209,841.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	600,623.00	600,623.00	117,320.00	390,782.00	65.06%	209,841.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	566,718.00	138,377.00	13,736.00	92,920.16	16.40%	45,456.84
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	523,518.00	95,177.00	13,736.00	92,365.16	17.64%	2,811.84
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	523,518.00	95,177.00	13,736.00	92,365.16	17.64%	2,811.84
369	Otros servicios de información	43,200.00	43,200.00	-	555.00	1.28%	42,645.00
36901	Otros servicios de información	43,200.00	43,200.00	-	555.00	1.28%	42,645.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	2,480,678.00	2,480,678.00	317,971.00	1,363,540.91	54.97%	1,117,137.09
371	Pasajes aéreos	359,664.00	359,664.00	68,657.00	260,001.21	72.29%	99,662.79
37101	Pasajes aéreos	359,664.00	359,664.00	68,657.00	260,001.21	72.29%	99,662.79
372	Pasajes terrestres	839,539.00	839,539.00	31,234.00	164,061.00	19.54%	675,478.00
37201	Pasajes terrestres	839,539.00	839,539.00	31,234.00	164,061.00	19.54%	675,478.00
375	Viáticos en el país	1,219,601.00	1,219,601.00	210,526.00	894,311.70	73.33%	325,289.30
37501	Viáticos en el país	814,236.00	814,236.00	178,927.00	725,462.70	89.10%	88,773.30
37502	Gastos de camino	405,365.00	405,365.00	31,599.00	168,849.00	41.65%	236,516.00
376	Viáticos en el extranjero	17,220.00	16,707.00	-	-	0.00%	16,707.00
37601	Viáticos en el extranjero	17,220.00	16,707.00	-	-	0.00%	16,707.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	44,654.00	45,167.00	7,554.00	45,167.00	101.15%	-
37901	Cuotas	44,654.00	45,167.00	7,554.00	45,167.00	101.15%	-
3800	Servicios oficiales	2,840,992.00	4,329,817.00	663,292.00	4,156,705.00	146.31%	173,112.00
382	Gastos de orden social y cultural	632,820.00	632,820.00	111,600.00	459,708.00	72.64%	173,112.00
38201	Gastos de orden social y cultural	632,820.00	632,820.00	111,600.00	459,708.00	72.64%	173,112.00
383	Congresos y convenciones	2,208,172.00	3,696,997.00	551,692.00	3,696,997.00	167.42%	-
38301	Congresos y convenciones	2,208,172.00	3,696,997.00	551,692.00	3,696,997.00	167.42%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3900	Otros servicios generales	2,756,587.00	986,805.00	1,978.00	763,677.00	27.70%	223,128.00
392	Impuestos y derechos	2,756,587.00	986,805.00	1,978.00	763,677.00	27.70%	223,128.00
39201	Impuestos y derechos	2,756,587.00	986,805.00	1,978.00	763,677.00	27.70%	223,128.00
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**2,600,000.00**	**2,600,000.00**	**191,351.00**	**1,849,204.67**	**71.12%**	**750,795.33**
5100	Mobiliario y equipo de administración	990,412.00	1,944,782.00	189,346.00	1,708,746.67	172.53%	236,035.33
511	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	100,000.00	11,870.00	53,766.68	26.88%	46,233.32
51101	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	100,000.00	11,870.00	53,766.68	26.88%	46,233.32
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	62,243.00	62,243.00	-	2,250.00	3.61%	59,993.00
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	62,243.00	62,243.00		2,250.00	3.61%	59,993.00
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	28,169.00	28,169.00	-	-	0.00%	28,169.00
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	28,169.00	28,169.00	-	-	0.00%	28,169.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	300,000.00	150,000.00	23,746.00	101,789.27	33.93%	48,210.73
51501	Bienes informáticos	300,000.00	150,000.00	23,746.00	101,789.27	33.93%	48,210.73
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	400,000.00	1,604,370.00	153,730.00	1,550,940.72	387.74%	53,429.28
51901	Equipo de Administración	100,000.00	500,000.00	4,930.00	446,571.00	446.57%	53,429.00
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	300,000.00	1,104,370.00	148,800.00	1,104,369.72	368.12%	0.28
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	200,000.00	95,630.00	2,005.00	30,434.00	15.22%	65,196.00
521	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00	45,630.00	-	4,690.00	3.13%	40,940.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00	45,630.00	-	4,690.00	3.13%	40,940.00
523	Cámaras fotográficas y de video	50,000.00	50,000.00	2,005.00	25,744.00	51.49%	24,256.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	50,000.00	50,000.00	2,005.00	25,744.00	51.49%	24,256.00
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	350,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
541	Vehiculo y Equipo Terrestre	350,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
54101	Automoviles y Camiones	350,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	859,588.00	509,588.00	-	110,024.00	12.80%	399,564.00
561	Maquinaría y equipo agropecuario	859,588.00	509,588.00	-	110,024.00	12.80%	399,564.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	859,588.00	509,588.00		110,024.00	12.80%	399,564.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5900	Activos Intangibles	200,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
591	Software	200,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
59101	Software	200,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	2							**Desarrollo Social**														
		2.5						**Educación**														
			2.5.01					**Otorgar, regular y promover la educación**														
				3				**Sonora Educado**														
					35			**Educación integral para un sonora educado**														
						3503		**Atención a la Educación Media Superior**														
							3503002	**Educación Media Superior Tecnológica**														
8								Captación de alumnos de primer ingreso	1	Alumno	6,356	6,356			6,356				5,879		5,879	92.50%
8								Atención a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller	2	Alumno	14,136	14,136	11,832	11,832	14,136	14,136	11,832	11,832	12,996	12,996	12,996	91.94%
8								Número de grupos atendiendo a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller.	3	Grupo	418	418	402	402	418	418	402	402	408	408	408	97.61%
8								Número de alumnos que concluyen el 100% del plan de estudios a Junio de 2013.	4	Alumno	3,021	3,021				3,021				2,765	2,765	91.53%
8								Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación.	5	Ingreso	2'135,000.00	2'135,000.00	100,000	485,000	750,000	800,000	376,577	892,820	918,755	1,045,113	3,233,265	151.44%
2								Número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de formación laboral o las de su empresa/institución.	6	Persona	4,000	4,000	410	850	1,370	1,370	2,131	3,458	3,086	3,199	11,874	296.85%
3								Número de alumnos que participan en el evento deportivo estatal	7	Alumno	527	527		527				529			529	100.38%
1								Realizar y Editar la Revista Red Águila	8	Documento	3	3		1	1	1		1	1	1	3	100.00%
8								Implementar la campaña de Promoción y Difusión de Conalep Sonora.	9	Plantel	14	14		14				14			14	100.00%
4								Realizar el Mantenimiento preventivo del equipo informático.	10	Persona	2,348	2,348		1,174		1,174		1,270		1,214	2,484	105.79%
4								No. De personal administrativo y de servicio capacitado para un mejor desempeño laboral	11	Persona	450	450	109	115	112	114	110	116	110	113	449	99.78%
6								Número de planteles que cumplen los requisitos minimos para su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato	12	Plantel	2	2				2				2	2	100.00%
5								Revisar y Actualizar la Normatividad del Colegio	13	Documento	3	3		1	1	1		1	1	1	3	100.00%
3								Difusión y Promoción del Sistema delSistema de Aprendizaje en la Empresa	14	Plantel	10	10			10				10		10	100.00%
3								Capacitar a los jefes de Proyecto del área de Vinculación	15	Persona	14	14	14				14				14	100.00%
7								Realizar la Revisión Contractual Docente	16	Documento	1	1		1				1			1	100.00%
								TOTALES	**16**		**16**	**16**	**6**	**10**	**8**	**9**	**6**	**11**	**9**	**10**	**16**	**100.00%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

A) Al finalizar el tercer trimestre, nuestro avance financiero es del 100.52% respecto al presupuesto original aprobado, ya que en el mes de julio 2013 se otorgó el incremento salarial del 3.9% al personal administrativo y docente, así como en el Programa de estímulos al desempeño docente. Adicionalmente, en el mes de noviembre 2013 se recibió a través del Ramo 11 federal los recursos extraordinarios correspondientes a la tercera etapa del proceso de Homologación, destinados al mejoramiento de las relaciones laborales y de prestaciones del personal docente por un monto de $7,867,144

B) El acumulado del gasto al finalizar el tercer trimestre es del 107.99% tomando en consideración la base acumulativa que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya que se registraron pasivos como la segunda parte de aguinaldo y prestaciones que se impactan en el presupuesto para 2014.

C) El avance en la captación de ingresos propios al finalizar el tercer trimestre corresponde al 99.36% dentro de los cuales se incluye el beneficio por el ahorro fiscal determinado por la aplicación del “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos” cuyo beneficio asciende a $19,837,649.00

D) La H. Junta Directiva del Colegio en su LV sesión ordinaria celebrada con fecha 26 de febrero de 2013, autorizó mediante acuerdo No.11.ORD.LV-260213 que tomando en cuenta la insuficiencia de recursos financieros asignados al colegio, se efectúen los ajustes que sean necesarios en los montos de las partidas presupuestales.

E) Debido a los adeudos que el Gobierno Estatal tiene con la Entidad por un monto de $35,651,660.00 a la fecha el Colegio se ha visto en la necesidad de diferir pagos de seguridad social (ISSSTE, FOVISSSTE y SAR) para garantiza el pago de servicios personales los cuales a la fecha ascienden a $42,667,501.00, situación presupuestal que se ha hecho del conocimiento a la H. Junta de Gobierno del colegio.

F) La variación ingreso-gasto global para 2013 por $-22,648,571.00 es debido a que no se otorgaron $11,000,000.00 aprobados en el presupuesto estatal 2013, $3,836,090 correspondiente a las ministraciones estatales del mes de diciembre, $451,575.00 menos en los ingresos propios estimados, así como al diferencial de las horas-semana-mes que se cubren en la nómina docente por el incremento natural de la matrícula.

G) Se realizaron las siguientes adecuaciones internas entre partidas del mismo capítulo para dar suficiencia presupuestal a las de mayor prioridad, de conformidad con lo siguiente:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ADECUACION (+) (-)	JUSTIFICACION
11306	RIESGO LABORAL	180,375	Repercusiones por la aplicación del recurso extraordinario destinado para la homologación salarial y de prestaciones para el personal docente, recibido en Noviembre de 2013
11307	AYUDA PARA HABITACION	- 21,712	
12101	HONORARIOS	235,686	
13201	PRIMA VACACIONAL	1,697,405	
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,081,366	
13203	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDAR	283,547	
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZ	626,986	
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTE	742,461	
14102	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL ISSSTE	- 853,240	
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	112,965	
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	300,076	
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIV	- 405,275	
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	- 8,558	
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	120,127	
15402	CUOTAS MATERIAL DIDACTICO	102,428	
15404	DIAS ECONOMICOS Y DESC.NO DISFRUT	- 117,040	
15413	AYUDA GUARDERIA A MADRES TRABAJ	- 160,988	
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACIT	938,077	
15901	OTRAS PRESTACIONES	5,648,240	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	- 1,951,809	
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	- 683,673	
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	**7,867,444**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

21101	MATS., UTILES Y EQ.MENORES OFNA	- 61,032	Adecuacion realizada para atender necesidades prioritarias, debido a que no se recibió la totalidad del ingreso estimado, privilegiandose acciones destinadas a la operación de los planteles
21201	MATS. Y UTILES IMPRESIÓN Y REPROD	61,032	
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	26,837	
23901	OTROS PRODUC.ADQ. COMO MAT.PRIMA	- 26,837	
24201	CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO	- 6,045	
26101	COMBUSTIBLES	115,490	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,226	
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	- 117,716	
29801	REFACC. MENORES MAQ. Y OTROS EQ.	6,045	
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		-	
31101	ENERGIA ELECTRICA	808,576	Adecuacion realizada para atender necesidades prioritarias, debido a que no se recibió la totalidad del ingreso estimado, privilegiandose acciones destinadas a la operación de los planteles
31201	GAS	48	
31301	AGUA POTABLE	424,843	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	- 593,221	
31501	TELEFONIA CELULAR	- 48	
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	81,533	
31701	SERV. DE ACCESO A INTERNET	- 359,241	
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ.	89,710	
32501	ARRENDAMIENTO EQ. DE TRANSPORTE	- 171,243	
33101	SERV. LEGALES, CONT. AUD. Y RELAC.	111,048	
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	1,023,783	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,317,293	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	32,831	
35302	MANTTO. Y CONSERV. BIENES INFORMAT	4,759	
35501	MANTTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	- 1,037,590	
35701	MANTTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	- 1,023,783	
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTR	- 428,341	
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	- 513	
37901	CUOTAS	513	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,488,825	
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	- 1,769,782	
TOTAL SERVICIOS GENERALES		-	
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-4,370	Adecuaciones realizadas para la compra de mesabancos para atención de la matrícula escolar
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	54,370	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	- 25,000	
59101	SOFTWARE	- 25,000	
TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
JUSTIFICACIÓN CUARTO TRIMESTRE

1. **N° de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades o de su empresa.**

   Se superó el número de personas capacitadas debido a que durante el pasado año 2013 se incrementó el porcentaje de asistentes por grupo a los talleres de orientación “Saber para Decidir” que se imparten en 8 sedes del Colegio Estatal bajo convenio con Infonavit; sumado a esto, los planteles con mayor índice de alumnos reprobados llevaron a cabo la impartición de cursos de regularización; además, durante este periodo se firmó convenio con la Secretaría de salud para abrir tres grupos nuevos para la impartición del modular de la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Enfermería General en los Planteles de Hermosillo II, San Luis Rio Colorado y Agua Prieta.

2. **Ingresos propios por venta de servicios de capacitación.** El excedente de ingresos a lo programado en este rubro, se debe a que el Convenio Nacional con Infonavit para impartir los Talleres de Orientación “Saber para Decidir” fue renovado en el mes de junio del 2013; incrementando la cuota de recuperación por taller impartido de $2,000.00 a $2,360.00; además del ingreso generado por el convenio signado con la Secretaria de Salud mencionado en el párrafo anterior.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

CONCILIACION SALDO BANCARIO
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2013.

C O N C E P T O	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial (caja y Bancos)	8,000,539	6,781,818	6,033,148
Ingresos del Mes:			
Federales	12,886,571	14,462,005	27,116,593
Estatales	3,836,091	3,836,091	3,836,091
Ingresos Propios	4,431,151	2,341,513	4,160,638
Total de Ingresos	29,154,352	27,421,427	41,146,470
Servicios Personales	18,120,532	26,593,540	53,722,247
Gastos de operación	3,180,989	2,105,849	3,675,587
Transferencias y subsidios			
Bienes muebles e inmuebles	22,000	16,906	152,446
Total de Egresos	21,323,521	28,716,295	57,550,280
Variacion (Ingreso-Gastos)	7,830,831	- 1,294,868	- 16,403,810
MAS/MENOS			
Diferencia por conciliar Transferencias Internas	- 276,896	- 6,683,691	6,960,587
Incremento o disminucion en ctas.por pagar	645,269	7,326,719	13,953,190
Incremento o disminucion en ctas.por cobrar	- 1,435,167	4,957,684	5,575,699
Reclasificaciones contables por correccion de registros	17,755	1,728,623	- 171,263
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			
Disminución o exceso de provisiones	26	- 1,319	299,855
Saldo Final en Bancos	6,781,818	6,033,148	10,214,258

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			23,308,820.37	18,678,567.81	29,764,991.53			
ESTATALES	213,148,654.00	215,758,289.08	15,295,152.80	16,558,294.93	15,107,533.99	46,960,981.72	215,758,289.08	101.22%
FEDERALES	181,044,365.00	183,713,519.58	12,070,000.00	24,140,000.00	12,064,365.00	48,274,365.00	183,713,519.58	101.47%
INGRESOS PROPIOS	59,000,000.00	94,439,576.99	2,196,579.57	2,883,790.79	3,053,781.97	8,134,152.33	94,439,576.99	160.07%
OTROS INGRESOS	14,328,220.00	22,601,595.62	3,146,400.00	-	2,318,623.62	5,465,023.62	22,601,597.68	157.74%
TOTAL	**467,521,239.00**	**516,512,981.27**	**56,016,952.74**	**62,260,653.53**	**62,309,296.11**	**108,834,522.67**	**516,512,983.33**	**110.48%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	324,225,040.00	350,094,865.70	34,525,736.59	30,143,382.25	21,266,384.98	85,935,503.82	335,010,486.17	103.33%
2000	9,558,258.00	12,145,050.44	1,254,286.05	1,245,676.97	893,467.26	3,393,430.28	11,191,458.04	117.09%
3000	56,130,275.00	47,038,244.37	5,396,790.37	5,835,758.78	5,087,154.11	16,319,703.26	42,108,782.40	75.02%
4000	25,469,886.00	24,392,195.46	744,508.05	780,870.10	3,839,882.34	5,365,260.49	19,246,473.52	75.57%
5000	21,919,789.00	33,841,365.21	592,958.38	1,473,971.14	(17,615,132.61)	(15,548,203.09)	30,187,568.17	137.72%
6000	30,217,991.00	49,001,260.09	962,946.65	176,670.17	1,290,047.20	2,429,664.02	23,254,677.08	76.96%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**467,521,239.00**	**516,512,981.27**	**43,477,226.09**	**39,656,329.41**	**14,761,803.28**	**97,895,358.78**	**460,999,445.38**	**98.61%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**12,539,726.65**	**22,604,324.12**	**47,547,492.83**	**10,939,163.89**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	-	2,057,855.68	39,900.00	87,145.24	128,324.99	255,370.23	2,057,855.68	
2000	4,585,867.00	5,443,509.92	487,211.65	245,285.71	222,892.43	955,389.79	5,443,509.92	118.70%
3000	29,785,860.00	19,108,019.80	2,002,065.00	1,230,547.15	883,566.39	4,116,178.54	19,108,019.80	64.15%
4000	20,199,266.00	14,472,969.04	508,148.00	5,491.10	3,156,923.34	3,670,562.44	14,472,969.04	71.65%
5000	4,429,007.00	6,348,579.39	16,601.32	893,593.72	(1,715,962.64)	(805,767.60)	6,348,579.39	143.34%
6000	-	47,008,643.16	566,448.48	20,300.00	490,873.79	1,077,622.27	21,262,060.15	
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**59,000,000.00**	**94,439,576.99**	**3,620,374.45**	**2,482,362.92**	**3,166,618.30**	**9,269,355.67**	**68,692,993.98**	**116.43%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	77,059,083.00	95,157,752.82	16,487,962.57	80,073,373.29	103.91%	15,084,379.53
11306	RIESGO LABORAL	38,550,481.00	126,926,984.21	56,365,139.18	126,926,984.21	329.25%	-
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	6,011,545.83	1,477,971.30	6,011,545.83		-
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	850,991.00	1,658,426.37	399,663.73	1,658,426.37	194.88%	-
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,722,919.00	3,882,741.80	(15,706,033.98)	3,882,741.80	225.36%	-
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	11,423.00	224,653.98	104,480.00	224,653.98	1966.68%	-
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	9,516.00	224,653.98	104,480.00	224,653.98	2360.80%	-
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	-	(540.45)	-		-
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,436,762.00	2,120,000.00	654,000.00	2,120,000.00	147.55%	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	60,622,653.00	56,137,863.42	13,312,945.21	56,137,863.42	92.60%	-
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	218,874.00	792,557.44	325,229.00	792,557.44	362.11%	-
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	8,000,000.00	3,817,616.79	-	3,817,616.79	47.72%	-
15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	-	-	(2,841,197.77)	-		-
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-	481,307.19	481,307.19	481,307.19		-
15304	PRESTACIONES DE RETIRO	-	3,667,734.90	3,667,734.90	3,667,734.90		-
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	31,833,736.00	28,705,956.19	7,159,025.25	28,705,956.19	90.17%	-
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	57,736.00	893,916.73	412,433.85	893,916.73	1548.28%	-
15409	BONO PARA DESPENSA	4,081.00	122,160.61	77,167.03	122,160.61	2993.40%	-
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	-	3,718,182.34	55,263.37	3,718,182.34		-
15901	OTRAS PRESTACIONES	103,846,785.00	15,550,811.10	3,398,473.44	15,550,811.10	14.97%	-
	SERVICIOS PERSONALES	**324,225,040.00**	**350,094,865.70**	**85,935,503.82**	**335,010,486.17**	**103.33%**	**15,084,379.53**
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,041,174.00	1,235,089.93	318,097.04	1,126,547.01	108.20%	108,542.92

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	232,930.00	161,590.75	7,611.79	99,330.30	42.64%	62,260.45
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	522,196.00	464,518.98	42,407.72	428,647.86	82.09%	35,871.12
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	328,564.00	303,531.31	84,943.44	302,865.31	92.18%	666.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	693,334.00	797,645.67	238,793.84	751,677.22	108.41%	45,968.45
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	698,212.00	881,723.08	221,646.15	881,723.08	126.28%	-
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	7,000.00	-	-	-	0.00%	-
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	84,183.00	77,560.91	1,562.88	67,416.91	80.08%	10,144.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	787,566.00	826,414.72	229,331.20	783,705.72	99.51%	42,709.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	176,746.00	189,264.80	50,186.57	189,264.80	107.08%	-
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	5,000.00	7,378.41	4,660.41	7,378.41	147.57%	-
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	37,376.00	25,097.77	594.71	25,097.77	67.15%	-
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	179,472.00	188,290.18	40,015.86	188,290.18	104.91%	-
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS	57,321.00	-	-	-	0.00%	-
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	9,742.00	14,289.17	3,500.00	8,839.17	90.73%	5,450.00
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQ	-	16,502.41	16,063.41	16,502.41		-
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	7,507.60	7,507.60	7,507.60		-
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	67,934.00	34,264.00	8,608.07	34,264.00	50.44%	-
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	29,947.00	77,669.43	11,968.61	77,669.43	259.36%	-
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	18,030.00	30,234.20	21,655.74	30,234.20	167.69%	-
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,485.00	18,729.09	14,888.06	18,729.09	417.59%	-
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	7,464.60	7,464.60	7,464.60	149.29%	-
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	193,594.00	426,950.91	140,971.64	392,211.86	202.60%	34,739.05

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	75,058.00	184,953.95	88,289.50	184,953.95	246.41%	-
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	89,775.00	180,865.13	56,567.64	145,210.82	161.75%	35,654.31
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	330,448.00	781,996.20	275,732.12	776,154.20	234.88%	5,842.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	220,936.00	249,352.48	96,315.50	249,351.42	112.86%	1.06
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	35,595.00	192,367.57	12,916.76	192,367.57	540.43%	-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,503.00	64,729.11	17,501.81	64,729.11	85.73%	-
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	1,500.00	-	-	-	0.00%	-
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3,900.00	1,255.00	-	1,255.00	32.18%	-
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	402,921.00	579,916.75	139,749.61	516,675.33	128.23%	63,241.42
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,039.00	36,060.44	14,508.74	36,060.44	3470.69%	-
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	5,391.09	-	5,391.09		-
26101	COMBUSTIBLES	1,806,054.00	2,017,786.59	613,129.08	1,838,560.93	101.80%	179,225.66
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,095.00	26,517.74	6,305.60	26,517.74	164.76%	-
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	195,702.00	349,601.39	167,040.52	349,601.39	178.64%	-
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,400.00	2,417.96	183.22	2,417.96	172.71%	-
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	233,378.00	197,742.66	43,825.06	193,499.10	82.91%	4,243.56
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	1,410.71	670.70	1,410.71		-
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	2,121.00	5,915.58	-	5,915.58	278.91%	-
28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	-	384.71	384.71	384.71		-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	144,088.00	315,123.02	94,057.39	277,502.02	192.59%	37,621.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	19,936.00	51,517.40	14,828.47	41,028.60	205.80%	10,488.80
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,818.00	23,998.06	23,704.60	23,998.06	173.67%	-
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	701,092.00	997,160.41	212,938.59	726,236.81	103.59%	270,923.60

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E I	-	850.00	850.00	850.00		-
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,093.00	74,924.05	37,375.85	74,924.05	925.79%	-
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA Y	-	505.69	505.69	505.69		-
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	9,439.55	3,089.78	9,439.55		-
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	-	1,149.28	480.00	1,149.28		-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	**9,558,258.00**	**12,145,050.44**	**3,393,430.28**	**11,191,458.04**	**117.09%**	**953,592.40**
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,175,328.00	6,347,776.98	1,810,847.02	5,949,548.08	114.96%	398,228.90
31201	GAS	17,637.00	26,359.18	4,386.14	26,359.18	149.45%	-
31301	AGUA POTABLE	565,489.00	730,835.24	213,302.51	730,835.24	129.24%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,184,774.00	1,848,281.97	442,602.12	1,357,483.66	114.58%	490,798.31
31501	TELEFONIA CELULAR	1,100.00	-	-	-	0.00%	-
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,221,403.00	651,966.70	105,149.37	428,716.14	35.10%	223,250.56
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2,372,083.00	1,633,645.05	329,300.11	1,332,988.05	56.19%	300,657.00
31801	SERVICIO POSTAL	1,200.00	80.00	80.00	80.00	6.67%	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	227,279.00	180,431.22	55,630.54	168,831.22	74.28%	11,600.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	407,741.00	504,920.00	217,062.92	504,920.00	123.83%	-
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	38,520.00	710.50	503.15	710.50	1.84%	-
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	299,281.00	231,773.13	44,376.00	212,360.13	70.96%	19,413.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	-	54,500.00	8,100.00	31,300.00		23,200.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	3,014,563.97	1,578,062.00	3,014,334.47		229.50
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	8,758.39	2,644.00	8,758.39		-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,503,098.00	1,935,881.18	48,196.77	1,871,291.85	74.76%	64,589.33

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADOS	398,287.00	277,620.00	222,520.00	277,620.00	69.70%	-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,859,189.00	524,545.18	164,714.39	524,545.18	4.83%	-
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	355,840.00	250,712.30	18,453.73	250,712.30	70.46%	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,810,846.00	4,345,646.53	2,224,034.89	4,344,671.53	114.01%	975.00
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11,657,500.00	1,146,059.42	1,049,311.05	1,146,059.42	9.83%	-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,475,219.00	1,161,741.36	537,961.42	1,151,207.36	78.04%	10,534.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	28,000.00	33,315.00	12,760.00	33,315.00	118.98%	-
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	330,400.00	218,353.41	25,207.76	218,353.41	66.09%	-
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	225,000.00	1,713,371.28	333,058.00	1,713,371.28	761.50%	-
33902	SERVICIOS INTEGRALES	-	511,701.00	511,701.00	511,701.00		-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	252,514.00	246,797.60	43,212.66	243,309.65	96.35%	3,487.95
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	525,800.00	520,818.41	299,031.82	520,818.41	99.05%	-
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	336,800.00	427,211.04	28,624.46	427,211.04	126.84%	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	143,820.00	154,960.28	41,021.84	151,470.28	105.32%	3,490.00
34801	COMISIONES POR VENTAS	-	4,153.58	-	2,076.32		2,077.26
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,075,691.00	1,579,344.72	767,115.49	1,578,744.72	146.77%	600.00
35201	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	94,396.00	250,486.13	54,745.12	250,486.13	265.36%	-
35202	MANT. Y CONS. DE MOB. Y EQUIP. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	88,638.00	165,381.69	58,532.44	165,182.63	186.36%	199.06
35301	INSTALACIONES	2,466,000.00	485,650.89	93,270.60	276,853.69	11.23%	208,797.20
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	18,400.00	6,274.20	5,511.00	6,274.20	34.10%	-
35401	INSTALACION, REP. Y MANT. DE EQUIPO E INSTRUMENTOS	-	20,300.00	-	20,300.00		-
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	533,170.00	650,415.69	143,736.68	598,445.20	112.24%	51,970.49
35701	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	224,500.00	472,929.44	132,784.73	450,929.44	200.86%	22,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35702	MANT. Y CONSERV. DE HERRAMIENTAS, MAQ. HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	-	4,285.75	2,417.37	4,285.75		-
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	170,400.00	139,601.02	48,866.92	139,601.02	81.93%	-
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	78,800.00	169,920.19	6,051.40	117,059.19	148.55%	52,861.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	789,315.00	3,307,479.41	591,111.26	1,667,332.84	211.24%	1,640,146.57
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	53,733.00	488,703.30	363,459.61	421,152.44	783.79%	67,550.86
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PROD	-	8,120.00	-	8,120.00		-
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	1,774.80	1,774.80	1,774.80		-
37101	PASAJES AEREOS	1,301,627.00	2,025,932.27	578,218.05	1,911,004.20	146.82%	114,928.07
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO DE SUPERVISION	261,851.00	522,858.24	96,342.00	298,580.75	114.03%	224,277.49
37301	PASAJES MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES PARA L	-	878.00	-	878.00		-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,002,416.00	2,199,444.74	633,816.35	1,589,090.22	79.36%	610,354.52
37502	GASTOS DE CAMINO	277,799.00	438,984.72	124,378.00	368,086.73	132.50%	70,897.99
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	21,775.00	131,413.78	22,296.00	127,413.78	585.14%	4,000.00
37901	CUOTAS	157,332.00	142,143.91	29,298.74	93,925.91	59.70%	48,218.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,204,553.00	2,121,395.00	1,060,050.42	1,923,133.19	159.66%	198,261.81
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	1,482,109.35	771,609.55	1,482,109.35		-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	640,354.00	1,031,613.13	222,127.27	1,009,745.13	157.69%	21,868.00
38501	GASTO DE ATENCION Y PROMOCION	50,377.00	6,042.92	1,620.00	6,042.92	12.00%	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	205,000.00	426,752.19	93,433.80	386,752.19	188.66%	40,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	18,048.00	12,809.00	18,048.00		-
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	32,470.99	32,470.99	32,470.99		-
	SERVICIOS GENERALES	**56,130,275.00**	**47,038,244.37**	**16,319,703.26**	**42,108,782.50**	**75.02%**	**4,929,461.87**
44103	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZ	-	23,250.05	16,050.05	23,250.05		-
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	25,454,886.00	22,890,132.98	5,246,656.00	17,744,411.04	69.71%	5,145,721.94
44204	FOMENTO DEPORTIVO	15,000.00	32,434.28	1,940.00	32,434.28	216.23%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
44401	AYUDAS CULTURALES SOCIALES	-	1,446,378.15	100,614.44	1,446,378.15		-
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**25,469,886.00**	**24,392,195.46**	**5,365,260.49**	**19,246,473.52**	**75.57%**	**5,145,721.94**
51101	MOBILIARIO	247,118.00	1,920,427.69	540,577.38	1,873,313.09	758.06%	47,114.60
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	1,472.00	-	-	-	0.00%	-
51501	BIENES INFORMATICOS	15,133,737.00	24,187,661.57	(16,337,049.01)	23,224,235.84	153.46%	963,425.73
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,605.00	82,170.35	(7,601.55)	74,571.19	1619.35%	7,599.16
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	1,867,019.00	5,366,031.78	9,499.85	3,329,115.99	178.31%	2,036,915.79
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	381,727.00	681,484.27	264,619.76	681,484.27	178.53%	-
52201	APARATOS DEPORTIVOS	143,198.00	694,659.00	(20,010.00)	643,867.65	449.63%	50,791.35
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,077.00	41,739.13	35,028.04	35,028.04	316.22%	6,711.09
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	580,033.00	263,664.00	-	7,888.00	1.36%	255,776.00
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,466.00	-	-	-	0.00%	-
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	104,220.40	(26,529.56)	104,220.40		-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL	4,000.00	58,172.00	(19,836.00)	50,228.00	1255.70%	7,944.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,207,000.00	10,953.88	-	10,953.88	0.91%	-
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESO	6,108.00	123,842.56	36,134.00	116,333.24	1904.60%	7,509.32
56701	HERRAMIENTAS	13,798.00	36,328.58	(23,036.00)	36,328.58	263.29%	-
59101	SOFTWARE	2,307,431.00	270,010.00	-	-	0.00%	270,010.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**21,919,789.00**	**33,841,365.21**	**(15,548,203.09)**	**30,187,568.17**	**137.72%**	**3,653,797.04**
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	45,350,283.07	1,031,108.56	19,603,700.06		25,746,583.01
61204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-	88,518.17	88,518.17	88,518.17		-
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	542,844.00	95,780.00	542,844.00		-
61217	INFRAESTRUCTURA Y EQP. EN MATERIA ED. SUPERIOR	30,217,991.00	408,264.32	-	408,264.32	1.35%	-
61701	INSTALACIONES ELECTRICAS	-	1,777,755.81	946,007.61	1,777,755.81		-
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	833,594.72	268,249.68	833,594.72		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	INVERSION PUBLICA	**30,217,991.00**	**49,001,260.09**	**2,429,664.02**	**23,254,677.08**	**76.96%**	**25,746,583.01**
	TOTAL	**467,521,239.00**	**516,512,981.27**	**97,895,358.78**	**460,999,445.48**	**98.61%**	**55,513,535.79**
			RECURSOS PROPIOS				
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	882,855.68	180,370.23	882,855.68		-
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-	75,000.00	75,000.00	75,000.00		-
15901	OTRAS PRESTACIONES	-	1,100,000.00	-	1,100,000.00		-
	SERVICIOS PERSONALES	**-**	**2,057,855.68**	**255,370.23**	**2,057,855.68**		**-**
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	471,588.00	372,863.20	25,741.71	372,863.20	79.07%	-
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	114,843.00	58,766.66	4,239.32	58,766.66	51.17%	-
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	238,243.00	182,219.15	(1,419.18)	182,219.15	76.48%	-
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	235,882.00	246,755.72	75,216.43	246,755.72	104.61%	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	302,020.00	274,385.86	35,085.85	274,385.86	90.85%	-
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	14,088.00	400,388.22	107,813.36	400,388.22	2842.05%	-
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	12,183.00	13,676.23	-	13,676.23	112.26%	-
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	401,595.00	394,477.54	98,197.45	394,477.54	98.23%	-
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	109,862.00	82,565.42	9,240.00	82,565.42	75.15%	-
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	5,000.00	2,411.00	291.00	2,411.00	48.22%	-
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	27,050.00	17,080.56	65.60	17,080.56	63.14%	-
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	114,199.00	117,452.23	28,705.72	117,452.23	102.85%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS	29,110.00	-	-	-	0.00%	-
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4,642.00	4,394.17	-	4,394.17	94.66%	-
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQ	-	16,502.41	16,063.41	16,502.41		-
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00		-
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	67,934.00	4,395.40	-	4,395.40	6.47%	-
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	27,947.00	26,454.02	705.00	26,454.02	94.66%	-
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,529.00	24,005.84	19,932.84	24,005.84	228.00%	-
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	7,030.56	3,324.53	7,030.56		-
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	968.60	968.60	968.60		-
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	135,703.00	213,473.51	36,100.47	213,473.51	157.31%	-
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	66,450.00	91,141.02	52,932.87	91,141.02	137.16%	-
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	89,775.00	69,827.99	3,046.50	69,827.99	77.78%	-
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23,676.00	327,532.18	85,964.04	327,532.18	1383.39%	-
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	103,386.00	141,331.89	11,583.51	141,331.89	136.70%	-
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	32,561.00	187,351.17	11,249.00	187,351.17	575.39%	-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,239.00	35,557.91	8,800.00	35,557.91	88.37%	-
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	500.00	-	-	-	0.00%	-
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,800.00	-	-	-	0.00%	-
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	212,948.00	299,274.10	44,402.95	299,274.10	140.54%	-
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	120.00	22,970.75	9,582.82	22,970.75	19142.29%	-
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	4,091.09	-	4,091.09		-
26101	COMBUSTIBLES	1,014,980.00	919,052.84	96,608.34	919,052.84	90.55%	-
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,200.00	10,846.41	208.89	10,846.41	258.25%	-
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	189,202.00	261,456.44	91,809.56	261,456.44	138.19%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	1,542.51	-	1,542.51		-
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	145,567.00	79,274.35	3,950.96	79,274.35	54.46%	-
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	1,016.18	276.17	1,016.18		-
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-	3,300.00	-	3,300.00		-
28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	-	384.71	384.71	384.71		-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	64,710.00	125,428.91	13,018.67	125,428.91	193.83%	-
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,676.00	23,079.09	7,370.40	23,079.09	168.76%	-
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,818.00	18,884.80	18,884.80	18,884.80	174.57%	-
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	240,748.00	325,539.16	26,833.08	325,539.16	135.22%	-
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,093.00	26,365.27	4,658.49	26,365.27	325.78%	-
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	3,845.57	71.92	3,845.57		-
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	-	1,149.28	480.00	1,149.28		-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	**4,585,867.00**	**5,443,509.92**	**955,389.79**	**5,443,509.92**	**118.70%**	**-**
31101	ENERGIA ELECTRICA	3,992,478.00	3,327,460.01	(137,578.05)	3,327,460.01	83.34%	-
31201	GAS	15,438.00	14,224.47	1,000.43	14,224.47	92.14%	-
31301	AGUA POTABLE	390,769.00	354,500.05	8,306.00	354,500.05	90.72%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	602,753.00	782,524.04	123,960.47	782,524.04	129.82%	-
31501	TELEFONIA CELULAR	800.00	-	-	-	0.00%	-
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	866,509.00	204,014.44	4,284.92	204,014.44	23.54%	-
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,183,000.00	375,475.35	-	375,475.35	31.74%	-
31801	SERVICIO POSTAL	-	80.00	80.00	80.00		-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	52,500.00	49,800.00	26,740.00	49,800.00	94.86%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	41,900.00	72,227.64	14,589.50	72,227.64	172.38%	-
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	18,420.00	-	-	-	0.00%	-
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	227,770.00	190,996.33	30,296.00	190,996.33	83.85%	-
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	29,000.00	5,800.00	29,000.00		-
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	1,154,155.00	1,129,752.00	1,154,155.00		-
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	6,837.60	1,044.00	6,837.60		-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,124,585.00	1,278,649.79	(216,817.62)	1,278,649.79	60.18%	-
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	14,500.00	-	14,500.00		-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	227,547.00	98,430.79	24,999.99	98,430.79	43.26%	-
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	287,340.00	250,712.30	18,453.73	250,712.30	87.25%	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,842,115.00	1,381,197.34	293,771.48	1,381,197.34	74.98%	-
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,237,575.00	623,871.47	527,123.10	623,871.47	6.09%	-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,054,093.00	310,650.00	10,041.60	310,650.00	29.47%	-
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	179,600.00	76,888.83	-	76,888.83	42.81%	-
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	100,000.00	1,255,293.28	165,000.00	1,255,293.28	1255.29%	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	201,693.00	156,970.26	8,143.01	156,970.26	77.83%	-
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	4,000.00	-	-	-	0.00%	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	34,936.00	41,820.80	6,165.66	41,820.80	119.71%	-
34801	COMISIONES POR VENTAS	-	2,076.32	-	2,076.32		-
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	345,086.00	897,177.71	528,247.81	897,177.71	259.99%	-
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	58,000.00	87,510.79	1,187.14	87,510.79	150.88%	-
35202	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB. Y EQUIP. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	53,999.00	90,130.69	1,392.00	90,130.69	166.91%	-
35301	INSTALACIONES	1,966,000.00	30,717.24	-	30,717.24	1.56%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	-	624.00	-	624.00		-
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	256,500.00	312,479.25	25,418.15	312,479.25	121.82%	-
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	85,500.00	218,017.93	77,922.52	218,017.93	254.99%	-
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQ. HERRAMIENTAS	-	2,581.95	1,838.15	2,581.95		-
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	80,000.00	54,934.43	2,040.00	54,934.43	68.67%	-
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	44,800.00	64,430.84	1,368.80	64,430.84	143.82%	-
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	574,740.00	727,827.80	41,233.73	727,827.80	126.64%	-
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	4,633.00	24,185.11	(6,646.80)	24,185.11	522.02%	-
37101	PASAJES AEREOS	459,667.00	427,647.22	38,331.00	427,647.22	93.03%	-
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO DE SUPERVISION	55,510.00	106,613.75	35,593.00	106,613.75	192.06%	-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	731,956.00	605,304.12	177,385.90	605,304.12	82.70%	-
37502	GASTOS DE CAMINO	149,061.00	173,070.73	29,798.00	173,070.73	116.11%	-
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	1,305.00	13,500.00	-	13,500.00	1034.48%	-
37901	CUOTAS	64,796.00	53,093.20	9,977.20	53,093.20	81.94%	-
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	850,765.00	864,370.86	250,202.45	864,370.86	101.60%	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	1,442,340.25	738,280.45	1,442,340.25		-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	276,370.00	545,407.08	33,953.00	545,407.08	197.35%	-
38501	GASTO DE ATENCION Y PROMOCION	41,351.00	4,007.92	-	4,007.92	9.69%	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	263,432.00	42,480.00	263,432.00		-
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	14,458.00	9,219.00	14,458.00		-
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	31,800.82	31,800.82	31,800.82		-
	SERVICIOS GENERALES	**29,785,860.00**	**19,108,019.80**	**4,116,178.54**	**19,108,019.80**	**64.15%**	**-**
44103	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZ	-	6,400.00	6,400.00	6,400.00		-
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	20,184,266.00	13,021,990.89	3,565,348.00	13,021,990.89	64.52%	-
44204	FOMENTO DEPORTIVO	15,000.00	-	-	-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
44401	AYUDAS CULTURALES SOCIALES	-	1,444,578.15	98,814.44	1,444,578.15		-
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**20,199,266.00**	**14,472,969.04**	**3,670,562.44**	**14,472,969.04**	**71.65%**	**-**
51101	MOBILIARIO	20,966.00	1,514,032.75	248,798.24	1,514,032.75	7221.37%	-
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	1,472.00	-	-	-	0.00%	-
51501	BIENES INFORMATICOS	2,808,800.00	2,469,209.63	(1,165,989.68)	2,469,209.63	87.91%	-
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	53,994.35	(3,600.41)	53,994.35		-
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	1,953,852.56	141,100.92	1,953,852.56		-
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	17,500.00	698.00	(698.00)	698.00	3.99%	-
52201	APARATOS DEPORTIVOS	-	225,000.00	-	225,000.00		-
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	5,650.89	5,650.89	5,650.89		-
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	95,422.61	(26,529.56)	95,422.61		-
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	10,953.88	-	10,953.88		-
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y AC	-	11,672.14	(4,500.00)	11,672.14		-
56701	HERRAMIENTAS	6,911.00	8,092.58	-	8,092.58	117.10%	-
59101	SOFTWARE	1,573,358.00	-	-	-	0.00%	-
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**4,429,007.00**	**6,348,579.39**	**(805,767.60)**	**6,348,579.39**	**143.34%**	**-**
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	44,699,147.15	397,957.28	18,952,564.14		25,746,583.01
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	436,914.00	20,300.00	436,914.00		-
61217	INFRAESTRUCTURA Y EQP. EN MATERIA ED. SUPERIOR	-	408,264.32	-	408,264.32		-
61701	INSTALACIONES ELECTRICAS	-	1,196,916.95	511,011.72	1,196,916.95		-
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	267,400.74	148,353.27	267,400.74		-
	INVERSION PUBLICA	**-**	**47,008,643.16**	**1,077,622.27**	**21,262,060.15**		**25,746,583.01**
	TOTAL	**59,000,000.00**	**94,439,576.99**	**9,269,355.67**	**68,692,993.98**	**116.43%**	**25,746,583.01**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1100	2	5	1	3	35	4	398	**RECTORÍA** **DESARROLLO SOCIAL** **EDUCACIÓN** **OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN** **SONORA EDUCADO** **EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO** **ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR** **EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA** **COORDINACIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL**																		
								Procesos certificados por la norma de calidad ISO 9001:2008.	1	Proceso	57	58	-	-	58	-	-	-	58	-	58	100.00
								Programas educativos evaluables reconocidos por su calidad.	2	Programa educativo	21	24	-	-	-	24	-	-	-	24	24	100.00
								ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas. **Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema académico institucional.** **DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADÉMICO**															
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de admisión	2	Estudiante	3,090	3,090	-	-	3,090	-	-	-	3,130	-	3,130	101.29
								COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN ACADÉMICA														
								Egresados que aprueban el Examen general de egreso de licenciatura	1	Egresados	450	450	-	-	-	450	-	-	-	129	129	28.67
								Profesores asignados para cubrir las necesidades de los grupos en los períodos escolares	2	Pofesor	1,155	1,155	570	-	585	-	564	-	501	309	1,374	118.96
								Profesores evaluados con calificación satisfactoria en los períodos escolares	3	Profesor	940	940	-	470	-	470	-	507	-	548	1,055	112.23
								Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	4	Programa	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y ASUNTOS INTERNACIONALES														
								Población escolar participando en actividades de movilidad nacional e internacional.	1	Problación escolar	350	350	-	270	-	80	-	313	-	198	511	146.00
								COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR														
								Estudiantes atendidos en los periodos escolares.	1	Estudiante	7,756	7,713	-	-	7,713	-	-	-	7,780	-	7,780	100.87
								Egresados titulados (tasa general)	2	Egresado	680	683	-	-	683	-	-	-	742	-	742	108.64
								COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES														
								Estudiantes con estímulos académicos para su trayectoria académica exitosa	1	Estudiante	40	40	-	20	-	20	-	20	-	20	40	100.00
								Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria.	2	Estudiante	4,740	2,545	-	1,303	-	1,242	-	2,073	-	2,070	4,143	162.79
								Estudiantes atendidos en tutorías.	3	Estudiante	9,481	8,422	-	4,026	-	4,396	-	5,811	-	6,721	12,532	148.80
								Estudiantes que concluyen el servicio social	4	Estudiante	810	810	-	445	-	365	-	524	-	441	965	119.14
								COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO														
								Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL	1	Estudiante	80	15	-	-	15	-	-	-	33	-	33	220.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares.	2	Estudiante	141	126	111	-	15	-	119	-	22	-	141	111.90
								Programas para la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE.	3	Programa	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
								Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores	4	Profesor	7	6	4	-	-	2	4	-	-	-	4	66.67
								Profesores adscritos al Programa de Mejoramiento del	5	Profesor	65	70	55	-	15	-	55	-	36	-	91	130.00
								Cuerpos académicos registrados ante ProMep	6	Cuerpo académico	6	6	6	-	-	-	6	-	-	-	6	100.00
								Profesores participando en la convocatoria para la inscripción a un posgrado de calidad acorde a su actividad académica.	7	Profesor	30	30	-	-	30	-	-	-	34	-	34	113.33
								COORDINACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS														
								Profesores participantes en eventos de actualización pedagógica	1	Profesor	212	212	-	212	-	-	-	259	-	-	259	122.17
								Programas para la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE	2	Programa	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
								COORDINACIÓN DE DEPORTES														
								Estudiantes participando en la Universiada Nacional deportiva.	1	Estudiante	80	80	-	80	-	-	-	77	-	-	77	96.25
								ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.														
								Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema administrativo institucional.														
								DESPACHO DEL RECTOR														
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA														
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA														
								Usuarios atendidos en los servicios de soporte tecnológicos	1	Usuario	800	800	200	200	200	200	200	200	200	200	800	100.00
								Avance de los elementos del modulo del SIIA	2	Modulos programados	19	19	4	5	5	5	4	5	5	5	19	100.00
								Avance de los elementos del modulo del SIIA de Administración escolar	3	Modulos programados	13	13	4	3	3	3	4	3	3	3	13	100.00
								COORDINACIÓN DEL ÁREA JURÍDICA														
								Asuntos jurídicos atendidos	1	Asunto	12	12	-	6	-	6	-	6	-	6	12	100.00
								COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN														
								Estudiantes de licenciatura atendidos en modalidad semi-presencial en los periodos escolares.	1	Estudiante	2,700	2,500	-	-	2,500	-	-	-	3,278	-	3,278	131.12
								COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN														
								Población escolar con participación en actividades de vinculación	1	Población escolar	730	730	-	430	-	300	-	572	-	497	1,069	146.44
								ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO														
								Auditorías cumplidas con respecto al programa de revisión	1	Informe	15	15	5	4	3	3	4	4	1	5	14	93.33

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Evaluaciones cumplidas con respecto al programa de revisión	2	Documento	24	24	6	5	8	5	6	5	8	5	24	100.00
								DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA														
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD														
								Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento fiscal.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								COORDINACIÓN DE FINANZAS														
								Programas cumplidos para la elaboración de informes financieros de la institución.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								COORDINACIÓN DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES														
								Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos..	1	Espacio	22	22	11	-	11	-	11	-	11	-	22	100.00
								Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	2	Espacio	22	22	11	-	11	-	11	-	11	-	22	100.00
								COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS														
								Programas cumplidos de recursos humanos .	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	2	Personal	20	20	-	-	-	20	-	-	-	20	20	100.00
								PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.														
								Operar programas anuales de planeación institucional.														
								DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN														
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								COORDINACIÓN EVALUACIÓN INSITUCIONAL														
								Estudios institucionales que contribuyen al desarrollo académico y administrativo de la institución.	1	Estudio	14	14	-	7	-	7	-	7	-	7	14	100.00
								Estudios administrativos para articular la estructura orgánica de la institución.	2	Estudio	21	21	-	9	-	12	-	9	-	12	21	100.00
								COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE FONDOS														
								Proyectos cumplidos en su actividades programáticas y presupuestales conforme a las políticas de los fondos	1	Proyecto	14	14	3	4	4	3	3	4	4	3	14	100.00
								COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN														
								Número de metas alcanzadas con relación a las programadas.	1	Metas	172	172	43	43	43	43	45	46	44	45	180	104.65
2100								**UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		5						**EDUCACIÓN**														
			1					**OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN**														
				3				**SONORA EDUCADO**														
					35			**EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO**														
						4		**ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**														
							398	**EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA**														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Ofrecer 11 programas académicos, 10 licenciatura y 1 posgrado, en la Unidad Académica San Luis Río Colorado: contaduría, administración de empresas, administración de empresas turísticas, comercio internacional, ingeniería de software, ingeniería industrial, industrial en electrónica, ambiental industrial, entrenamiento deportivo, enseñanza del inglés y la maestrías en administración de la calidad.																
								JEFATURAS DE CARRERA														
								Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	1	Estudiante	1,955	1,180	-	276	-	904	-	423	-	891	1,314	111.36
								Profesores participantes en eventos de actualizaciòn disciplinar.	2	Profesor	106	78	-	42	-	36	-	64	-	46	110	141.03
								Estudiantes participantes en programas de práctica de campo y viajes de estudios.	3	Estudiante	7,070	1,034	-	545	-	489	-	657	-	580	1,237	119.63
								2202 SECRETARÍA ACADÉMICA														
								Programas cumplidos para gestion académica administrativa	1	Programa	7	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Estudiantes participantes en eventos de orientación humanista	2	Estudiante	900	550	-	350	-	200	-	333	-	239	572	104.00
								Estudiantes participantes en eventos de experincia de educacion artístico-cultural	3	Estudiante	1,200	800	-	400	-	400	-	571	-	691	1,262	157.75
								Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo	4	Estudiante	900	600	-	300	-	300	-	306	-	304	610	101.67
								Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente	5	Estudiante	900	550	-	350	-	200	-	332	-	243	575	104.55
								Egresados que aprueban el examen general de egreso licenciatura	6	Egresado	50	50	-	-	-	50	-	-	-	29	29	58.00
								Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria	7	Estudiante	940	590	-	350	-	240	-	567	-	490	1,057	179.15
								Estudiantes atendidos en asesorías	8	Estudiante	900	600	-	300	-	300	-	326	-	324	650	108.33
								Estudiantes atendidos en tutorías	9	Estudiante	2,400	1,600	-	800	-	800	-	1,585	-	1,583	3,168	198.00
								Estudiantes que concluyeron el servicio social	10	Estudiante	580	370	-	210	-	160	-	285	-	178	463	125.14
								Estudiantes que concluyeron las prácticas profesionales	11	Estudiante	590	380	-	210	-	170	-	127	-	269	396	104.21
								Estudiantes con participación en actividades de vinculación	12	Estudiante	130	80	-	50	-	30	-	53	-	30	83	103.75
								BIBLIOTECA														
								Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	1	Programa	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								CENTRO DE CÓMPUTO														
								Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	1	Programa	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								CONTROL ESCOLAR														
								Egresados titulados (tasa general)	1	Egresado	300	250	-	-	250	-	-	-	175	-	175	70.00
								Estudiantes atendidos en los periodos escolares.	2	Estudiante	2,000	2,000	-	-	2,000	-	-	-	3,510	-	3,510	175.50
								JEFATURA DE POSGRADO														
								Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares	1	Estudiante	21	24	-	24	-	-	-	23	-	-	23	95.83
								ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN:Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.														
								DESPACHO DEL DIRECTOR														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Programas cumplidos para gestion académica administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								SECRETARÍA ADMINISTRATIVA														
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	2	Personal	60	60	-	40	-	20	-	56	-	49	105	175.00
								Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos	3	Espacio	20	20	-	10	-	10	-	13	-	10	23	115.00
								Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas	4	Espacio	80	80	-	40	-	40	-	48	-	40	88	110.00
								Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento presupuestal	5	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Programas cumplidos de recursos humanos	6	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.														
								DESPACHO DEL DIRECTOR DE Unidad Académica														
								Número de metas alcanzadas con relación a las programadas.	1	Metas	104	104	26	26	26	26	28	23	27	26	104	100.00
2200								**UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		5						**EDUCACIÓN**														
			1					**OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN**														
				3				**SONORA EDUCADO**														
					35			**EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO**														
						4		**ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**														
							398	**EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA**														
								Ofrecer 12 programas académicos, 10 de licenciaturas y 2 maestrìas, en la Unidad Académica Hermosillo: ecología, geociencias, horticultura, comercio internacional, administración de empresas turísticas,contaduría, nutrición humana, ambiental industrial, enseñanza del inglés, entrenamiento deportivo, y las maestrias de administraciòn de calidad y metodología en entrenamiento deportivo.														
								JEFATURAS DE CARRERA														
								Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	1	Estudiante	5,119	3,694	-	1,630	-	2,064	-	1,841	-	2,486	4,327	117.14
								Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	2	Profesor	44	27	-	18	-	9	-	47	-	41	88	325.93
								Estudiantes participantes en programas de práctica de campo y viajes de estudios.	3	Estudiante	13,510	12,744	-	6,245	-	6,499	-	6,334	-	6,579	12,913	101.33
								2202 SECRETARÍA ACADÉMICA														
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista.	2	Estudiante	885	885	-	450	-	435	-	1,079	-	1,685	2,764	312.32

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural.	3	Estudiante	860	860	-	360	-	500	-	448	-	500	948	110.23
								Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	4	Estudiante	1,100	1,100	-	450	-	650	-	440	-	729	1,169	106.27
								Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente.	5	Estudiante	950	950	-	450	-	500	-	533	-	503	1,036	109.05
								Egresados titulados (tasa general)	6	Egresado	290	290	-	-	290	-	-	-	331	-	331	114.14
								Estudiantes de licenciatura atendidos en los periodos escolares.	7	Estudiante	6,400	6,400	-	-	6,400	-	-	-	7,244	-	7,244	113.19
								Estudiantes de licenciatura atendidos en modalidad semi-presencial en los periodos escolares.	8	Estudiante	720	720	-	-	720	-	-	-	1,237	-	1,237	171.81
								Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de admisión	9	Estudiante	1,100	1,100	-	-	1,100	-	-	-	1,397	-	1,397	127.00
								Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL.	10	Estudiante	30	5	-	-	5	-	-	-	7	-	7	140.00
								Egresados que aprueban el Examen General de Egreso de Licenciatura.	11	Egresado	200	200	-	60	80	60	-	47	83	15	145	72.50
								Estudiantes atendidos en Programas de Atención de Salud Universitaria.	12	Estudiante	1,200	1,200	-	600	-	600	-	830	-	697	1,527	127.25
								Estudiantes atendidos en asesorías.	13	Estudiante	912	912	-	586	-	326	-	596	-	588	1,184	129.82
								Estudiantes atendidos en tutorías.	14	Estudiante	4,350	4,350	-	2,100	-	2,250	-	2,699	-	3,424	6,123	140.76
								Estudiantes que concluyen el servicio social.	15	Estudiante	200	200	-	100	-	100	-	100	-	100	200	100.00
								Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales.	16	Estudiante	380	380	-	220	-	160	-	220	-	160	380	100.00
								Estudiantes con participación en actividades de vinculación.	17	Estudiante	900	900	-	450	-	450	-	572	-	497	1,069	118.78
								BIBLIOTECA														
								Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								CENTRO DE CÓMPUTO														
								Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								CONTROL ESCOLAR														
								Egresados titulados (tasa general)	1	Egresado	290	290	-	-	290	-	-	-	331	-	331	114.14
								Estudiantes atendidos en los periodos escolares.	2	Estudiante	3,400	3,400	-	-	3,400	-	-	-	7,244	-	7,244	213.06
								JEFATURA DE POSGRADO														
								Estudiantes de posgrado atendidos en los períodos escolares	1	Estudiante	82	82	52	-	30	-	49	-	30	-	79	96.34
								ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN:Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.														
								DESPACHO DEL DIRECTOR														
								Programas cumplidos para gestion académica administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Procesos con mejoras en el uso de tecnología	2	Proceso	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								SECRETARÍA ADMINISTRATIVA														
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	2	Personal	70	70	-	35	-	35	-	36	-	35	71	101.43
								Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos	3	Espacio	100	100	-	50	-	50	-	50	-	50	100	100.00
								Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas	4	Espacio	100	100	-	50	-	50	-	50	-	50	100	100.00
								Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento presupuestal	5	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Programas cumplidos de recursos humanos	6	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.														
								DESPACHO DEL DIRECTOR DE Unidad Académica														
								Número de metas alcanzadas con relación a las programadas.	1	Metas	124	124	31	31	31	31	33	32	34	33	132	106.45
2300								**UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		5						**EDUCACIÓN**														
			1					**OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN**														
				3				**SONORA EDUCADO**														
					35			**EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO**														
						4		**ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**														
							398	**EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA**														
								Ofrecer 5 programas académicos, 4 de licenciatura y 1 de maestría, en la Unidad Académica Navojoa: acuacultura, ingeniería en software, comercio internacional, nutriciòn humana y maestría en tecnologías de cultivos acuícolas.														
								JEFATURAS DE CARRERA														
								Estudiantes participantes en eventos científicos-técnicos	1	Estudiante	980	560	-	345	-	215	-	486	-	315	801	143.04
								Profesores Participantes en Eventos de actualización Disciplinar	2	Profesores	36	25	-	25	-	-	-	7	-	10	17	68.00
								Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudio	3	Estudiante	1,342	880	-	460	-	420	-	467	-	434	901	102.39
								SECRETARÍA ACADÉMICA														
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista.	2	Estudiante	180	160	-	80	-	80	-	80	-	80	160	100.00
								Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural.	3	Estudiante	255	120	-	60	-	60	-	62	-	60	122	101.67
								Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	4	Estudiante	540	270	-	120	-	150	-	120	-	150	270	100.00
								Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente.	5	Estudiante	130	100	-	50	-	50	-	50	-	52	102	102.00
								Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de admisión	6	Estudiante	170	370	-	370	-	-	-	499	-	-	499	134.86

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL	7	Estudiante	5	5	-	-	5	-	-	-	7	-	7	140.00
								Egresados que aprueban el Examen general de egreso de licenciatura.	8	Egresados	50	30	-	-	-	30	-	-	-	27	27	90.00
								Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaría.	9	Estudiante	800	383	-	167	-	216	-	167	-	319	486	126.89
								Estudiantes atendidos en asesorías.	10	Estudiante	158	160	-	80	-	80	-	84	-	80	164	102.50
								Estudiantes atendidos en tutorías	11	Estudiante	900	1,704	-	742	-	962	-	765	-	991	1,756	103.05
								Estudiantes que concluyen el servicio social.	12	Estudiante	100	100	-	55	-	45	-	55	-	45	100	100.00
								Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales	13	Estudiante	200	200	-	100	-	100	-	100	-	100	200	100.00
								Estudiantes con participación en actividades de vinculación.	14	Estudiante	364	364	-	184	-	180	-	184	-	183	367	100.82
								BIBLIOTECA														
								Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	1	Programa	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								CENTRO DE CÓMPUTO														
								Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	1	Programa	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR														
								Egresados titulados (tasa general)	1	Egresados	15	43	-	-	43	-	-	-	43	-	43	100.00
								Estudiantes atendidos en los periodos escolares.	2	Estudiantes	1,112	1,112	-	-	1,112	-	-	-	2,141	-	2,141	192.54
								JEFATUA DE POSGRADO														
								Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	1	Estudiante	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
								Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	2	Estudiante	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
								Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de Estudios	3	Estudiante	16	5	-	-	-	5	-	-	-	3	3	60.00
								Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares.	4	Estudiante	35	6	-	1	-	5	-	1	-	3	4	66.67
								ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.														
								DESPACHO DEL DIRECTOR														
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Número de buenas prácticas ambientales aplicadas	2	Práctica	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								SECRETARÍA ADMINISTRATIVA														
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	2	Personal	20	20	-	20	-	-	-	20	-	-	20	100.00
								Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos.	3	Espacio	46	46	-	23	-	23	-	23	-	23	46	100.00
								Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	4	Espacio	46	46	-	23	-	23	-	23	-	23	46	100.00
								Programas cumplidos para la elaboración de informes contables presupuestales,así como cumplimiento presupuestal.	5	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Programas cumplidos de recursos humanos.	6	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
2400	2	5	1	3	35	4	398	**PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.**														
								Despacho del Director de Unidad Académica														
								Número metas alcanzadas con relación a las programadas	1	Metas	128	128	32	32	32	32	34	33	34	30	131	102.34
								UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA														
								DESARROLLO SOCIAL														
								EDUCACIÓN														
								OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN														
								SONORA EDUCADO														
								EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
								ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR														
								EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA														
								Ofrecer 5programas académicos, 4 licenciaturas y 1 maestría en la Unidad Académica Magdalena: comercio internacional, ingeniería en software, administración de empresas, enseñanza del inglés, y la maestría en Administraciòn de la calidad.													
								JEFATURAS DE CARRERA														
								Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	1	Estudiante	688	508	-	180	-	328	-	15	-	426	441	86.81
								Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	2	Profesor	21	12	-	9	-	3	-	7	-	16	23	191.67
								Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudios	3	Estudiante	440	265	-	175	-	90	-	222	-	74	296	111.70
								SECRETARÍA ACADÉMICA														
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista	2	Estudiante	400	100	-	50	-	50	-	91	-	48	139	139.00
								Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural	3	Estudiante	100	500	-	250	-	250	-	476	-	143	619	123.80
								Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	4	Estudiante	512	200	-	100	-	100	-	28	-	114	142	71.00
								Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente	5	Estudiante	200	200	-	100	-	100	-	99	-	107	206	103.00
								Egresados que aprueban el examen general de egreso de licenciatura	6	Egresados	50	50	-	-	-	50	-	-	-	4	4	8.00
								Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria	7	Estudiante	300	172	-	86	-	86	-	115	-	148	263	152.91
								Estudiantes atendidos en tutorías	8	Estudiante	800	800	-	400	-	400	-	373	-	381	754	94.25
								Estudiantes que concluyen el servicio social	9	Estudiante	70	120	-	60	-	60	-	44	-	84	128	106.67
								Estudiantes que concluyen prácticas profesionales	10	Estudiante	60	130	-	65	-	65	-	62	-	97	159	122.31
								Estudiantes con participación en actividades de vinculación	11	Estudiante	378	400	-	200	-	200	-	208	-	205	413	103.25
								DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR														
								Egresados titulados (tasa general)	1	Egresados	16	40	-	-	40	-	-	-	99	-	99	247.50
								Estudiantes atendidos en los períodos escolares	2	Estudiante	744	671	-	-	671	-	-	-	939	-	939	139.94

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas												METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO															CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								BIBLIOTECA														
								Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Jefatura de Posgrado														
								Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares.	1	Estudiante	80	47	-	-	47	-	-	-	47	-	47	100.00
								CENTRO DE CÓMPUTO														
								Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.														
								DESPACHO DEL DIRECTOR														
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								2403 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA														
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	2	Personal	15	15	-	10	-	5	-	10	-	24	34	226.67
								Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos	3	Espacio	20	20	-	10	-	10	-	10	-	10	20	100.00
								Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	4	Espacio	20	20	-	10	-	10	-	10	-	10	20	100.00
								Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento fiscal.	5	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Programas cumplidos de recursos humanos	6	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.														
								Despacho del Director de Unidad Académica														
								Número de metas programadas en relación a las programadas.	1	Meta	88	88	22	22	22	22	27	19	27	23	96	109.09
2500								**UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		5						**EDUCACIÓN**														
			1					**OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN**														
				3				**SONORA EDUCADO**														
					35			**EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO**														
						4		**ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**														
							398	**EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA**														
								Ofrecer 4 programas académicos en la Unidad Académica Benito Juárez: ingeniería en software, agronegocios, entrenamiento deportivo y tronco comùn en acuacultura.														
								JEFATURAS DE CARRERA														
								Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	1	Estudiante	353	353	-	178	-	175	-	543	-	148	691	195.75
								Profesores Participantes en eventos de actualización Disciplinar	2	Profesores	12	13	-	7	-	6	-	8	-	13	21	161.54

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudio	3	Estudiante	558	508	-	268	-	240	-	263	-	290	553	108.86
								SECRETARÍA ACADÉMICA														
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Estudiantes participantes en en eventos de orientación social humanista.	2	Estudiante	530	300	-	150	-	150	-	85	-	162	247	82.33
								Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural.	3	Estudiante	86	86	-	16	-	70	-	16	-	70	86	100.00
								Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	4	Estudiante	410	410	-	302	-	108	-	346	-	238	584	142.44
								Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente	5	Estudiante	150	150	-	75	-	75	-	82	-	94	176	117.33
								Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de admisión	6	Estudiante	199	199	-	-	199	-	-	-	117	-	117	58.79
								Egresados que aprueban el Examen general de egreso de licenciatura.	7	Egresados	30	30	-	-	-	30	-	-	-	10	10	33.33
								Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria.	8	Estudiante	300	200	-	100	-	100	-	249	-	134	383	191.50
								Estudiantes atendidos en asesorías.	9	Estudiante	330	330	-	150	-	180	-	170	-	180	350	106.06
								Estudiantes atendidos en tutorías.	10	Estudiante	760	648	-	324	-	324	-	389	-	423	812	125.31
								Estudiantes que concluyen el servicio social	11	Estudiante	70	70	-	40	-	30	-	43	-	22	65	92.86
								Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales.	12	Estudiante	70	70	-	40	-	30	-	43	-	75	118	168.57
								Estudiantes con participación en actividades de vinculación.	13	Estudiante	101	101	-	40	-	61	-	41	-	77	118	116.83
								DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR														
								Egresados titulados (tasa general)	1	Egresados	60	60	-	-	60	-	-	-	36	-	36	60.00
								Estudiantes atendidos en los periodos escolares	2	Estudiante	500	500	-	-	500	-	-	-	912	-	912	182.40
								BIBLIOTECA														
								Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	1	Programa	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								CENTRO DE CÓMPUTO														
								Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	1	Programa	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.														
								DESPACHO DEL DIRECTOR														
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								SECRETARÍA ADMINISTRATIVA														
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	2	Personal	10	12	-	7	-	5	-	7	-	5	12	100.00
								Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos.	3	Espacio	12	12	-	6	-	6	-	6	-	6	12	100.00
								Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	4	Espacio	12	12	-	6	-	6	-	6	-	6	12	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento fiscal.	5	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Programas cumplidos de recursos humanos	6	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Estudiantes de comunidades indígenas atendidos en el servicio de Comedor	7	Estudiante	802	802	-	401	-	401	-	413	-	421	834	103.99
								PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.													
								Despacho del Director de Unidad Académica													
								Número metas alcanzadas con relación a las programadas	1	Metas	112	112	28	28	28	28	28	26	26	26	106	94.64
								Total de metas	**199**													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora

Resultados Generales

Las metas establecidas para la Universidad Estatal de Sonora se encuentran alineadas al manual para la programación y presupuestación, en esta versión se consideraron metas basadas en resultados, por tal motivo su periodicidad se encuentra relacionado al tiempo que se puede mostrar el impacto.

La Universidad Estatal de Sonora se encuentra compuesto a nivel programático con 5 unidades académicas y la Rectoría, los resultados obtenidos hasta el primer trimestre del ejercicio fiscal son:

- **Rectoría:** 47 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 95% de las metas tienen cumplimiento en el trimestre. Cada unidad presupuestal le brinda *seguimiento al cumplimiento* para asegurar que se logren las metas o se tomen acciones para cumplir las metas reprogramadas.

- **San Luis Río Colorado:** 28 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 92% de las metas tienen cumplimiento en el trimestre. Cada unidad presupuestal le brinda *seguimiento al cumplimiento* para asegurar que se logren las metas o se tomen acciones para cumplir las metas reprogramadas.

- **Hermosillo:** 34 metas se establecieron en este ejercicio fiscal hasta el momento el 94% de metas tienen cumplimiento en el trimestre. Cada unidad presupuestal le brinda *seguimiento al cumplimiento* para asegurar que se logren las metas o se tomen acciones para cumplir las metas reprogramadas.

- **Navojoa:** 34 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 88% de metas tienen cumplimiento en el trimestre. Cada unidad presupuestal le brinda *seguimiento al cumplimiento* para asegurar que se logren las metas o se tomen acciones para cumplir las metas reprogramadas.

- **Benito Juárez:** 29 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 82% de metas tienen cumplimiento en el trimestre. Cada unidad presupuestal le brinda *seguimiento al cumplimiento* para asegurar que se logren las metas o se tomen acciones para cumplir las metas reprogramadas.

- **Magdalena:** 27 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 85% de metas tienen cumplimiento en el trimestre. Cada unidad presupuestal le brinda *seguimiento al cumplimiento* para asegurar que se logren las metas o se tomen acciones para cumplir las metas reprogramadas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora

Variaciones de las metas programadas

Las diferencias que existen entre las metas programadas y realizadas radican principalmente en la característica de los elementos que componen la meta, y su impacto en el desempeño institucional.

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
Coordinación de organización y operación académica-Rectoría	**Meta 1:** En el año 2013 se autoriza la modificación al reglamento escolar para los tramites de titulación, se publica las diferentes opciones de titulación, en la programación de la meta en agosto del 2012 se tenía considerado únicamente como opción de titulación la presentación y aprobación del examen EGEL. Por tal motivo, los estudiantes prefieren opciones como promedio o trabajo de investigación para titularse, dejando a una escasa población para presentar este examen. Para el año 2014 se replanteará la meta y se fortalecerá las estrategias para que los estudiantes tengan éxito al presentar el examen.	No aplica	**Meta 2:** Se registran los profesores que participaron en las asignatura de verano, cumplimiento las necesidades de los carga equilibrada y atención de las funciones docente durante ese periodo. Es importante considerar este periodo debido a los altos índices de regulación académica por parte de la población estudiantil.
Coordinación de cooperación académica y asuntos internacionales.	No aplica	**Meta 1:** Las estrategias de difusión y la inversión de recursos propios y apoyos estatales y federales directos e indirectos contribuyen al incremento de la participación de los diferentes programas de movilidad nacional e internacional.	No aplica
Coordinación de servicios estudiantiles	No aplica	**Meta 2, 3 y 4:** Las estrategias de difusión y la inversión de recursos	No aplica

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
		propios y apoyos estatales y federales directos e indirectos contribuyen al incremento de la participación de los estudiantes a los diferentes programas institucionales de acompañamiento académico, de salud y psicológico en beneficio del éxito en la trayectoria académica.	
Coordinación de investigación y posgrado	**Meta 4:** Profesores que se encontraban en el padrón de investigadores del CONACYT perdieron su registros para la baja productividad y cumplimiento de los estándares que pide la institución antes señalada, para el año 2014 se considerar estrategias importantes para consolidar las funciones de investigación y producción académicas por partes de los profesores que pueden lograr la incorporación a este padrón distinguido.	No aplica	No aplica
Coordinación de vinculación	No aplica.	**Meta 1:** Las estrategias de difusión y la inversión de recursos propios y apoyos estatales y federales directos e indirectos contribuyen al incremento de la participación de los estudiantes a los diferentes programas institucionales de la promoción de la cultura empresarial y vínculos con el sector productivo en beneficio del éxito en la trayectoria académica.	No aplica
Órgano de control y desarrollo	No aplica	**Meta 1:** Se realizaron dos auditorías	No aplica

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
administrativo		que estaban retrasadas debido a que El 16 de abril de 2013, mediante oficio S-0750/2013 el Secretario de la Contraloría General, remite "Autorización de modificación del POA 2013 de este OCDA", en el cual se disminuyen las auditoría de 15 a 14 para este ejercicio fiscal.	
Coordinación de planeación y evaluación.	No aplica	**Meta 1:** Las unidades presupuestales alcanzaron las metas esperadas durante el cuarto trimestre del año. De las metas programadas de cumplimiento se lograron superar los resultados esperados.	No aplica
Jefatura de carrera-Unidad Académica San Luis Río Colorado	**Meta 1:** Para el cumplimiento de la meta faltaron 13 estudiantes. Sin embargo es importante aclarar que la meta anual fue cumplida debido a que la meta fue sobrepasada en el trimestre anterior.	**Meta 2:** Con el funcionamiento del programa de formación disciplinar y los eventos académicos internacionales, regionales y locales los profesores participan activamente en mejorar su competencia. **Meta 3:** Por medio de seguimiento contante a la participación de los estudiantes en actividades formación práctica relacionada a su formación, se incrementó la participación de los estudiantes en estas actividades formativas.	No aplica
Secretaría académica- Unidad Académica San Luis Río Colorado	**Meta 6:** En el año 2013 se autoriza la modificación al reglamento escolar para los tramites de titulación, se publica las diferentes opciones de titulación, en la	**Meta 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 y 11:** Con la implementación la actualización de las actividades de tutorías, el programa formación integral, y los	No aplica

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
	programación de la meta en agosto del 2012 se tenía considerado únicamente como opción de titulación la presentación y aprobación del examen EGEL. Por tal motivo, los estudiantes prefieren opciones como promedio o trabajo de investigación para titularse, dejando a una escasa población para presentar este examen. Para el año 2014 se replanteará la meta y se fortalecerá las estrategias para que los estudiantes tengan éxito al presentar el examen.	programas de acompañamiento continuo a los estudiantes, se lograron cumplir y mejorar la participación de los estudiantes. Con esto se contribuye en gran parte a lograr la permanencia y el éxito de la trayectoria académica estudiantil.	
Secretaría administrativa-Unidad Académica San Luis Río Colorado	No aplica.	**Meta 2:** Con la implementación del Sistemas de Gestión de la Calidad se han desarrollado una serie de cursos para mejorar la competencias del personal directivo y administrativo. El procedimiento de formación del capital humano es una fortaleza que impulsa a incrementar la competencia del personal.	No aplica
Jefatura de carrera-Unidad Académica Hermosillo	No aplica	**Meta 2:** Con el funcionamiento del programa de formación disciplinar y los eventos académicos internacionales, regionales y locales los profesores participan activamente en mejorar su competencia. **Meta 1 y 3:** Por medio de seguimiento contante a la participación de los estudiantes en actividades formación práctica relacionada a su formación, se	No aplica

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
		incrementó la participación de los estudiantes en estas actividades formativas.	
Secretaría académica-Unidad Académica Hermosillo	**Meta 6:** En el año 2013 se autoriza la modificación al reglamento escolar para los tramites de titulación, se publica las diferentes opciones de titulación, en la programación de la meta en agosto del 2012 se tenía considerado únicamente como opción de titulación la presentación y aprobación del examen EGEL. Por tal motivo, los estudiantes prefieren opciones como promedio o trabajo de investigación para titularse, dejando a una escasa población para presentar este examen. Para el año 2014 se replanteará la meta y se fortalecerá las estrategias para que los estudiantes tengan éxito al presentar el examen.	**Meta 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13,14, 15, 16 y 17:** Con la implementación la actualización de las actividades de tutorías, el programa formación integral, y los programas de acompañamiento continuo a los estudiantes, se lograron cumplir y mejorar la participación de los estudiantes. Con esto se contribuye en gran parte a lograr la permanencia y el éxito de la trayectoria académica estudiantil.	No aplica
Jefatura de carrera-Unidad Académica Navojoa	No aplica	**Meta 1 y 3:** Por medio de seguimiento contante a la participación de los estudiantes en actividades formación práctica relacionada a su formación, se incrementó la participación de los estudiantes en estas actividades formativas.	**Meta 2:** Con el funcionamiento del programa de formación disciplinar y los eventos académicos internacionales, regionales y locales los profesores participan activamente en mejorar su competencia. Se atiende una meta rezagada en el semestre anterior.
Secretaría académica- Unidad Académica Navojoa	**Meta 8:** En el año 2013 se autoriza la modificación al reglamento escolar para los tramites de titulación, se publica las diferentes opciones de titulación, en la	**Meta 5, 9, 10, 11, 12, 13 y 14:** Con la implementación la actualización de las actividades de tutorías, el programa formación integral, y los	No aplica

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
	programación de la meta en agosto del 2012 se tenía considerado únicamente como opción de titulación la presentación y aprobación del examen EGEL. Por tal motivo, los estudiantes prefieren opciones como promedio o trabajo de investigación para titularse, dejando a una escasa población para presentar este examen. Para el año 2014 se replanteará la meta y se fortalecerá las estrategias para que los estudiantes tengan éxito al presentar el examen.	programas de acompañamiento continuo a los estudiantes, se lograron cumplir y mejorar la participación de los estudiantes. Con esto se contribuye en gran parte a lograr la permanencia y el éxito de la trayectoria académica estudiantil.	
Jefatura de posgrado-Navojoa	**Meta 3 y 4**: Se programaron 5 estudiantes de nuevo ingreso en el programa de posgrado de nueva creación, se aceptaron 5, pero solo 3 se inscribieron en el posgrado, por lo cual, las metas no se cumplió.	No aplica	No aplica
Dirección de Unidad –Navojoa	**Meta 1:** Las metas de Posgrado y aprobación del EGEL por parte de los estudiantes no se cumplieron, ambos dependen de factores externos como el interés del estudiante o aspirante a la institución. Se programan para el siguiente año estrategias de difusión sobre estos programas.	No aplica	No aplica
Jefatura de carrera-Unidad Académica Magdalena	**Meta 3:** Para el cumplimiento de la meta faltaron 16 estudiantes. Sin embargo es importante aclarar que la meta anual fue cumplida debido a que la meta fue sobrepasada en el trimestre anterior.	**Meta 2:** Con el funcionamiento del programa de formación disciplinar y los eventos académicos internacionales, regionales y locales los profesores participan activamente en mejorar su competencia.	No aplica

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
		Meta 1: Por medio de seguimiento contante a la participación de los estudiantes en actividades formación práctica relacionada a su formación, se incrementó la participación de los estudiantes en estas actividades formativas.	
Secretaría académica-Unidad Académica Magdalena	**Meta 2 y 3:** A pesar que no se cumplió la meta por 2 estudiantes en el trimestre, la meta anual fue rebasada. Esto es debido a la implementación y seguimiento los programas de formación integral de la unidad académica. **Meta 6:** En el año 2013 se autoriza la modificación al reglamento escolar para los tramites de titulación, se publica las diferentes opciones de titulación, en la programación de la meta en agosto del 2012 se tenía considerado únicamente como opción de titulación la presentación y aprobación del examen EGEL. Por tal motivo, los estudiantes prefieren opciones como promedio o trabajo de investigación para titularse, dejando a una escasa población para presentar este examen. Para el año 2014 se replanteará la meta y se fortalecerá las estrategias para que los estudiantes tengan éxito al presentar el examen.	**Meta 4, 7, 8, 9, 10 y 11:** Con la implementación la actualización de las actividades de tutorías, el programa formación integral, y los programas de acompañamiento continuo a los estudiantes, se lograron cumplir y mejorar la participación de los estudiantes. Con esto se contribuye en gran parte a lograr la permanencia y el éxito de la trayectoria académica estudiantil.	No aplica
Jefatura de carrera-Unidad Académica Benito Juárez	**Meta 1:** Para el cumplimiento de la meta faltaron 27 estudiantes. Sin	**Meta 2:** Con el funcionamiento del programa de formación disciplinar y	No aplica

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
	embargo es importante aclarar que la meta anual fue cumplida debido a que la meta fue sobrepasada en el trimestre anterior.	los eventos académicos internacionales, regionales y locales los profesores participan activamente en mejorar su competencia. **Meta 3:** Por medio de seguimiento contante a la participación de los estudiantes en actividades formación práctica relacionada a su formación, se incrementó la participación de los estudiantes en estas actividades formativas.	
Secretario Académico- Unidad Académica Benito Juárez	**Meta 11:** A pesar que no se cumplió la meta por 8 estudiantes en el trimestre, los estudiantes que estuvieron interesados al ingreso del servicio social fueron atendidos, el estudiante decide el momento más oportuno durante su trayectoria para realizar esta actividad. Para el próximo año se consolidaran las acciones para la implementación y seguimiento los programas de formación integral de la unidad académica. **Meta 7:** En el año 2013 se autoriza la modificación al reglamento escolar para los tramites de titulación, se publica las diferentes opciones de titulación, en la programación de la meta en agosto del 2012 se tenía considerado únicamente como opción de titulación la presentación y aprobación del examen EGEL. Por tal motivo, los estudiantes	**Meta 2, 4, 5, 8, 10, 12 y 13:** Con la implementación la actualización de las actividades de tutorías, el programa formación integral, y los programas de acompañamiento continuo a los estudiantes, se lograron cumplir y mejorar la participación de los estudiantes. Con esto se contribuye en gran parte a lograr la permanencia y el éxito de la trayectoria académica estudiantil.	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
	prefieren opciones como promedio o trabajo de investigación para titularse, dejando a una escasa población para presentar este examen. Para el año 2014 se replanteará la meta y se fortalecerá las estrategias para que los estudiantes tengan éxito al presentar el examen.		
Secretario Académico- Unidad Académica Benito Juárez	**Meta 1:** Las metas de eventos científicos, servicio social y aprobación del EGEL por parte de los estudiantes no se cumplieron, ambos dependen de factores externos como el interés del estudiante o aspirante a la institución. Se programan para el siguiente año estrategias de difusión sobre estos programas.	No aplica	No aplica

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTR 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

JUSTIFICACIONES A LAS MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

*** INGRESOS FEDERALES:**

Ampliación en los Ingresos Federales de $2,669,154.58 correspondiente a remanente 2012 destinados a cubrir gastos a la partida 11301 “SUELDOS”. Lo que hace un monto total de ampliaciones de $2,669,154.58

*** INGRESOS ESTATALES:**

Ampliación en los Ingresos Estatales de $7,740,640.23 correspondiente a remanente 2012 destinados a cubrir gastos a la partida 11301 “SUELDOS”. Ampliación de $ 2,446,681.91 para Gastos de Difusión a la partida 36201 “ DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES “. Lo que hace un monto total de $10,187,322.14. Además de reducción al presupuesto de gasto de operación de $304,054,50 e Incremento Salarial del Mes de Diciembre del 2012 de $ 7,273,632.56. Lo que hace un monto total de $7.577,687,06. (Estas reducciones son porque las órdenes de pago correspondientes no se pagaron. Este monto es parte del remanente del ejercicio 2012).
El monto total de ampliación y reducción asciende $2,609,635.08.

*** INGRESOS PROPIOS:**

Ampliación de Ingresos Propios un monto de $27,894,770.47 correspondiente a remanente 2012 destinados en la partidas 33401 “ASESORIA Y CAPACITACION” por un monto de $ 865,000.00, 33901 “SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES” por un monto de $88,000.00, 35101 “ MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES “ por un monto de $ 1,498,000.00, 51501 “ BIENES INFORMATICOS “ por un monto de $ 650,000.00, 51902 “ MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES “ por un monto de $ 948,712.00, 61217 “ INFRAESTRUCTURA Y EQP. EN MATERIA ED. SUPERIOR “ por un monto de $ 15,250,565.00 y 44203 “ BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR “ por un monto de $ 8,594,494.00. Así como Ampliación por Ingresos Alcanzados en el 2013 destinados a la partida 61217 “ INFRAESTRUCTURA Y EQP. EN MATERIA ED. SUPERIOR “ por un monto de $ 7,544,806.52. El monto total asciende $35,439,576.99.

*** OTROS INGRESOS:**

Ampliación de Otros Ingresos por el fondo federal FADOEES un monto de $1,688,023.00 Destinados a ejercerse en la partida 51902 “ MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES “, PROMEP un monto de $2,098,338.00 Destinados a ejercerse en la partida 42203 “BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR “ además PROYECTO CONACYT un monto de $3,443,400.00 Destinados a ejercerse en la partida 42203 “BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR “, PAFP por un monto de $950,000.00 Destinados a ejercerse en la partida 51902 “ MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES “. Reconocimiento de Productos Financieros PIFI por un monto de $93,614,62 Destinados a ejercerse en la partida 51902 “ MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES “. El monto total asciende $ 8,273,375.62

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTR 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

OTRAS JUSTIFICACIONES

*** PARTIDAS CON EJERCIDO NEGATIVO EN EL TRIMESTRE**

La partida 13202 “AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO” presenta cancelación de Provisión de Aguinaldo 2013 del gasto de las pólizas PD-32540 del mes de diciembre.
Reclasificación por recomendación del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo: Se reclasifico con fecha 31 de octubre del 2013 el monto En póliza PD-27505 en la partida 15201 “INDEMINIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO” a la partida 15304 “PRESTACIONES DE RETIRO”.

La partida 13301 “REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS” presenta reclasificación del gasto en PD-27711 por movimiento mal aplicado en PD3933; debiendo ser aplicado a la partida 11301 “SUELDOS” de acuerdo al clasificador del objeto del gasto.

Disminución por Cancelación del gasto bienes Muebles en cumplimiento y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental del gasto. de las partidas 51501 “ BIENES INFORMATICOS”, 51901 “ EQUIPO DE ADMINISTRACCION”, 52101 “EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES”, 52201 “ APARATOS DEPORTIVOS”,56201 “ MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, 56401 “ SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL”, 56601 “EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESO” y 56701 “HERRAMIENTAS. Esta disminución se refleja a nivel partida en el EVTOP-02, así como a nivel capitulo en el EVTOP-01 en el mes de diciembre y en el acumulado del trimestre. Esto también aplica en Ingresos Propios.

La partida 21401 “MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS” presenta reclasificación del gasto en PD-4154 por movimiento mal aplicado en PD-2339 de la unidad Académica Navojoa; debiendo ser aplicado a la partida 29401 “REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION” de acuerdo al clasificador del objeto del gasto.

La partida 31101 “ENERGIA ELECTRICA” presenta reclasificación del gasto en PD-27759 por movimiento mal aplicado en PD-22537; debiendo ser aplicado a la partida 61701 “INSTALACIONES ELECTRICAS” de acuerdo al clasificador del objeto del gasto.

La partida 33101 “SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS” presenta reclasificación del gasto en PD-26625, PD-28314 y PD-28311 por movimiento mal aplicado en PD-20649,PD-25652 Y PD-21588 debiendo ser aplicado a la partida 33501 “ESTUDIOS E INVESTIGACIONES” de acuerdo al clasificador del objeto del gasto.

La partida 36201 “DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES” presenta reclasificación del gasto en PD-30185 por recuperación de gastos de Ingresos Propios a Subsidio Federal.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTR 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

OTRAS JUSTIFICACIONES
*** REMANTE PRESUPESTAL (DISPONIBLE)**
El remanente presupuestal de $ 55,513,535.89 Se conforma de la siguiente manera: **Presupuesto Estatal:** disponible por un monto $ 20,130,895.13 correspondiente a servicios personales y gasto de operación, recursos no ministrados durante el ejercicio 2013, por lo cual no se pudieron ejercer. La deuda del Gobierno del Estado se encuentra registrada en la cuenta de deudores diversos. **Presupuesto Ingresos Propios:** por un monto de $ 25,746,583.01 los cuales se encuentran comprometidos para ejercerse en el capítulo de inversión pública, en el ejercicio 2014. **Presupuesto Otros Ingresos:** por un monto de $ 9,636,057.75 el cual proviene de fondos ajenos etiquetados para su ejercicio, como PAFP,PROMEP,CONACYT,FADOEES los cuales se ejercerán en el ejercicio 2014.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTR 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

CONCILIACION CONTABLE ENTRE LAS CIFRAS ETVOP-01 Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL (CAJA Y BANCOS)	**23,308,820.37**	**18,678,567.81**	**29,764,991.53**
INGRESOS	32,708,132.37	43,582,085.72	32,544,304.58
TOTAL	**56,016,952.74**	**62,260,653.53**	**62,309,296.11**
EGRESOS	-43,477,226.09	-39,656,329.41	-14,761,803.28
VARIACION (INGRESOS – GASTOS)	**12,539,726.65**	**22,604,324.12**	**47,547,492.83**
Patrimonio bienes muebles e inmuebles	0.00	2,937,.12	-3,422,523.49
Resultado de ejercicio anteriores	0.00	-42,978.00	8,653,058.16
(+) OTROS ORIGENES	**0.00**	**-40,040.88**	**5,230,534.67**
Subtotal	**12,539,726.65**	**22,564,283.24**	**52,778,027.50**
Adiciones de activo fijo (Neto)	-387,128.88	742,215.59	-3,154,882.60
Depósitos en garantía	76,806.00	11,292.00	0.00
Adquisición de Activo Fijo	-592,958.38	-1,473,971.14	17,615,132.61
(-) INVERSION	**-903,281.26**	**-720,463.55**	**14,460,250.01**
Cuentas por cobrar	4,022,031.07	-1,701,394.55	-26,333,360.14
Almacenes	-147,191.23	-664,763.82	-43,291.78
Otras cuentas por cobrar	9,481.13	1,978.63	-70,952.11
Cuentas por pagar	-10,263,724.20	-5,276,723.31	36,764,570.98
Gasto por depreciación Acumulada Activo Fijo	1,143,843.33	1,160,658.31	1,190,836.66
(-) OTRAS APLICACIONES	**-5,253,559.90**	**-6,480,244.74**	**11,507,803.61**
Efectivo e Inversiones al Final del Periodo	**18,678,567.81**	**29,764,991.53**	**26,809,973.88**

Servicios Educativos del Estado

de Sonora

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
2013
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

ASIGNACION PRESUPUESTAL

Estructura Admva.	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
	CLAVE NEP ORGANISMO																					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Prog.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er TRIM.	4to Trim.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1									**DIRECCIÓN GENERAL**													
1	2								**DESARROLLO SOCIAL**													
1	2	5							EDUCACIÓN													
1	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN													
1	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO													
1	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO													
1	2	5	1	E3	35	1			**COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS**													
1	2	5	1	E3	35	1	1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
								1	ATENDER REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO	SESIÓN	4	4	0	2	1	1	0	1	0	3	4	100%
								2	ESTABLECER ACUERDOS PARA IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO	ACUERDO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
								3	ATENDER LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU)	REUNIÓN	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
								4	ELABORAR INFORMES DE AUDITORIAS A CENTROS ESCOLARES	INFORME	267	267	81	74	27	85	81	74	27	85	267	100%
								5	ELABORAR INFORMES DE AUDITORIAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	65	65	21	16	15	13	21	8	21	16	66	102%
1	2	5	1	E3	35	1	4		PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
								1	EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR EL PERIÓDICO ENLACE	EJEMPLAR	320,000	320,000	80,000	100,000	40,000	100,000	80,000	100,000	40000	100000	320,000	100%
								2	CAPACITAR A DOCENTES RESPONSABLES DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS	CURSO	3	3	0	2	1	0	0	1	1	0	2	67%
1	2	5	1	E3	35	2			ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL													
1	2	5	1	E3	35	2	5		EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE													
								1	REALIZAR CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA MANOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA	EVENTO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
1	2	5	1	E3	35	2	9		ACCIONES DE FORTALECIMIENTO													
								1	REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN	EVENTO	2	2	0	1	1	0	0	1	1	0	2	100%
								2	PROMOVER LA FIRMA DE CARTAS DE ADOPCIÓN DE ESCUELA	CARTA	400	400	95	112	106	87	95	112	106	87	400	100%
								3	PROMOVER Y COORDINAR ACCIONES CON LAS ÁREAS EDUCATIVAS E INSTITUCIONES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN BENEFICIO DE LAS ASOCIASIONES DE PADRES DE FAMILIA Y SOCIEDADES DE ALUMNOS	ACCIÓN	30	30	15	10	0	5	15	10	0	5	30	100%
1	2	5	1	E3	35	8			APOYOS Y ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN													
1	2	5	1	E3	35	8	1		ESTÍMULOS EDUCATIVOS													
								1	REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTERCULTURALES	EVENTO	13	13	3	4	5	1	3	3	3	1	10	77%
								2	CAPACITAR A DOCENTES RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN E INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	CURSO	6	6	2	2	0	2	2	2	0	0	4	67%
								3	REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO	EVENTO	11	11	6	3	0	2	6	2	0	0	8	73%
								4	CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES Y FACILITADORES DE GRUPO	CURSO	6	6	1	3	1	1	1	2	1	0	4	67%
								5	SEGUIMIENTO A LAS LINEAS DE ACCION DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA, SONORA-NUEVO MÉXICO, GOBERNADORES FRONTERIZOS Y REUNION CONTACTO	REUNIÓN	5	5	0	3	0	2	0	3	0	2	5	100%
1	2	5	1	E3	36	1	4		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD ESTATAL													
								1	PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO.	EVENTO	168	168	31	55	37	45	31	57	37	45	170	101%
2									**UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS**													
2	2								DESARROLLO SOCIAL													
2	2	5							EDUCACIÓN													
2	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN													
2	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO													
2	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO													
2	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
2	2	5	1	E3	35	1	2		APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
								1	PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICO-ADMINISTRTATIVA AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	ASESORÍA	1500	1,500	370	380	500	250	370	798	1808	850	3,826	255%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
2013
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

ASIGNACION PRESUPUESTAL

Estructura Admva.	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
	CLAVE NEP ORGANISMO												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er TRIM.	4to Trim.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Prog.	Subprograma	Actividad o Proyecto															
								2	REALIZAR LAS PROMOCIONES NECESARIAS DENTRO DE LOS PROCESOS JURISDICCIONALES	PROMOCIÓN	500	500	81	189	110	120	81	140	102	129	452	90%
								3	ELABORAR O DICTAMINAR PROYECTOS RELACIONADOS CON EL SECTOR EDUCATIVO	PROYECTO	4	4	1	1	1	1	1	3	1	3	8	200%
3									**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL**													
3	2								DESARROLLO SOCIAL													
3	2	5							EDUCACIÓN													
3	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN													
3	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO													
3	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO													
3	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
3	2	5	1	E3	35	1	1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
								1	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS PLANTELES DE LAS DIFERENTES ZONAS ESCOLARES EN EL MARCO DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA	VISITA	14	14	0	6	3	5	0	6	3	5	14	100%
								2	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN LENGUA DE SEÑAS MEXICANA A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL	SESIÓN	36	36	0	12	12	12	0	0	0	0	0	0%
3	2	5	1	E3	35	2			ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL													
3	2	5	1	E3	35	2	1		EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL													
								1	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	NIÑO	806	806	0	0	0	806	0	0	0	844	844	105%
								2	REALIZAR VISITAS REGIONALES A ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	VISITA	55	55	0	19	20	16	0	19	20	16	55	100%
3	2	5	1	E3	35	2	2		INTEGRACIÓN EDUCATIVA													
								1	BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	ALUMNO	20,700	20,700	0	0	0	20,700	0	0	0	21653	21,653	105%
3	2	5	1	E3	35	2	3		EDUCACIÓN PREESCOLAR													
								1	BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD	ALUMNO	58,353	58,353	0	0	0	58,353	0	0	0	66179	66,179	113%
								2	CAPACITAR A LOS EQUIPOS CEAS EN APOYO A LA RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR.	CURSO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
3	2	5	1	E3	35	2	5		EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE													
								1	BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD	ALUMNO	58,353	58,353	0	0	0	58,353	0	0	0	66179	66,179	113%
								2	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS ACTORES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA	ACCIÓN	5	5	1	2	1	1	1	2	1	1	5	100%
									DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA													
4	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO													
4	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
4	2	5	1	E3	35	1	1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
								1	VISITAS DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A JEFATURAS DE SECTOR REFERENTE A INGRESOS PROPIOS Y PARCELAS ESCOLARES.	VISITA	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
								2	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS DE JEFES DE SECTOR, SUPERVISORES Y DIRECTORES DE NUEVO INGRESO.	CURSO	2	2	0	1	1	0	0	1	1	0	2	100%
4	2	5	1	E3	35	1	5		SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN LOS PARTICULARES													
								1	REALIZAR PROCESO DE DICTAMINACIÓN A ESCUELAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	DICTAMEN	100	100	0	100	0	0	0	15	0	0	15	15%
4	2	5	1	E3	35	2			ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL													
4	2	5	1	E3	35	2	4		EDUCACIÓN PRIMARIA													
								1	PROPORCIONAR SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS DE EDAD.	ALUMNO	199,971	199,971	0	0	0	199,971	0	0	0	193619	193,619	97%
								2	REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA PROGRAMACIÓN DETALLADA (PRODET).	REUNIÓN	33	33	0	33	0	0	0	33	0	0	33	100%
								3	CURSO-TALLER A DOCENTES ESPECIALISTAS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGÍAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SU PLANIFICACIÓN DOCENTE, IMPULSANDO EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA Y AMBIENTE LABORAL.	CURSO	3	3	1	1	0	1	1	1	0	1	3	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
2013
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

ASIGNACION PRESUPUESTAL

Estructura Admva.	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
	CLAVE NEP ORGANISMO												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er TRIM.	4to Trim.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Prog.	Subprograma	Actividad o Proyecto															
								4	PROGRAMA DE ATENCIÓN EN INTERNADOS Y ALBERGUES ESCOLARES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN SITUACIÓN VULNERABLE	PROGRAMA	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
								5	REALIZAR ACCIONES PARA VALORAR Y DIFUNDIR CONVOCATORIAS (HIMNO NACIONAL, JUEGOS DEPORTIVOS, PARLAMENTO, DIPUTADO INFANTIL, OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO, LA COMPETENCIA COTORRA y CURSO LITERARIO "ENRIQUETA DE PARODI").	EVENTO	9	9	2	4	2	1	2	4	2	1	9	100%
4	2	5	1	E3	35	2	8		EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD													
								1	IMPLEMENTAR CAMPAMENTOS DE VERANO EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	ESCUELA	80	80	0	0	80	0	0	0	200	0	200	250%
4	2	5	1	E3	35	2	9		ACCIONES DE FORTALECIMIENTO													
								1	ATENDER ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES (PRONIM)	ALUMNO	13000	13,000	0	0	0	13,000	0	0	0	12845	12,845	99%
								2	REALIZAR REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN DE INICIO DE CICLO ESCOLAR PARA JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES	REUNIÓN	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100%
								3	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FOMENTAR PRÁCTICAS SALUDABLES EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	CURSO	195	195	75	40	15	65	75	40	15	65	195	100%
								4	REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CONTRA EL SOBREPESO, OBESIDAD Y DESNUTRICIÓN.	ACCIÓN	960	960	340	190	140	290	340	190	140	290	960	100%
								5	DOTAR DE ANTEOJOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR	ALUMNO	7500	7,500	0	0	3,500	4,000	0	0	0	0	0	0%
4	2	5	1	E3	35	6			MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA													
4	2	5	1	E3	35	6	1		PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA													
								1	REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS INCORPORADAS AL PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA	VISITA	26	26	4	5	5	12	4	5	5	12	26	100%
								2	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PROGRAMAS EDUCATIVOS	ACCIÓN	4	4	1	2	1	0	1	2	1	0	4	100%
5									**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA**													
5	2								DESARROLLO SOCIAL													
5	2	5							EDUCACIÓN													
5	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN													
5	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO													
5	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO													
5	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
5	2	5	1	E3	35	1	1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
								1	CAPACITAR A DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y DOCENTES FOCALIZADOS EN LA PRUEBA ENLACE Y EN ASIGNATURAS CON INDICADOR DE MAYOR REPROBACIÓN	CURSO	11	11	2	3	2	4	2	3	2	4	11	100%
								2	DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN DE DOCENTES FOCALIZADOS	VISITA	9	9	3	3	1	2	3	3	1	2	9	100%
								3	ACOMPAÑAR A LOS CENTROS ESCOLARES FOCALIZADOS PARA LA MEJORA DEL LOGRO ACADÉMICO DE DOCENTES Y ALUMNOS	VISITA	9	9	2	3	2	2	2	3	1	3	9	100%
								4	REALIZAR FOROS DE ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE IMPACTAN EN LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO	FORO	5	5	1	2	1	1	1	2	1	1	5	100%
5	2	5	1	E3	35	2			ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL													
5	2	5	1	E3	35	2	6		EDUCACIÓN SECUNDARIA													
								1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL	ALUMNO	53,043	53,043	0	0	0	53,043	0	0	0	47527	47,527	90%
								2	ACOMPAÑAR A LOS CENTROS ESCOLARES EN LA MEJORA DEL LOGRO ACADÉMICO DE DOCENTES Y ALUMNOS	VISITA	9	9	2	3	2	2	2	3	1	3	9	100%
5	2	5	1	E3	35	2	8		EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD													
								1	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR	ESCUELA	620	620	0	0	0	620	0	0	0	620	620	100%
								2	REALIZAR CONCURSOS ANUAL DE EDUCACIÓN FÍSICA "MTRO DISTINGUIDO" Y "CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA"	CONCURSO	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
2013
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

ASIGNACION PRESUPUESTAL

Estructura Admva.	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
CLAVE NEP ORGANISMO																						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Prog.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er TRIM.	4to Trim.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								3	DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA DE INSPECTORES, ASESORES TÉCNICOS Y DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA	VISITA	8	8	3	1	2	2	3	1	2	2	8	100%
5	2	5	1	E3	35	2	9		ACCIONES DE FORTALECIMIENTO													
								1	CERTIFICAR 42 SUPERVISIONES DE ZONA Y 293 CENTROS ESCOLARES	CERTIFICADO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
								2	CAPACITAR SUPERVISORES DE ZONA, DIRECTORES Y PERSONAL DOCENTE EN EL MANEJO DE LA CARPETA DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE A LA FUNCIÓN.	CURSO	5	5	2	0	1	2	2	0	1	2	5	100%
								3	VISITAS DE ASESORÍA DEL EQUIPO LÍDER DE CAPACITACIÓN (ELCA) EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR	VISITA	10	10	3	3	2	2	3	3	2	2	10	100%
5	2	5	1	E3	35	2	10		TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN													
								1	SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE Y DIGITALIZADOS	ACCIÓN	14	14	3	4	3	4	3	4	0	0	7	50%
								2	EQUIPAMIENTO A CENTROS COMUNITARIOS DIGITALIZADOS.	CENTRO	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0%
								3	GENERAR PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN PARA EL "PROGRAMA EDUC@TIVA TV"	BARRA EDUCATIVA	365	365	90	91	92	92	90	91	92	92	365	100%
5	2	5	1	E3	35	2	16		EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA													
								1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA	ALUMNO	54232	54,232	0	0	0	54,232	0	0	0	50968	50,968	94%
5	2	5	1	E3	35	2	17		EDUCACIÓN TELESECUNDARIA													
								1	ATENDER ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (SEA)	ALUMNO	650	650	0	0	0	650	0	0	0	60	60	9%
5	2	5	1	E3	35	5			EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS													
5	2	5	1	E3	35	5	1		ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS													
								1	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED EDUSAT	SERVICIO	270	270	60	90	60	60	60	90	48	68	266	99%
								2	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA ASESORÍA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS	ACCIÓN	5	5	1	1	1	2	1	1	1	0	3	60%
6									**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN**													
6	2								DESARROLLO SOCIAL													
6	2	5							EDUCACIÓN													
6	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN													
6	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO													
6	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO													
6	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
6	2	5	1	E3	35	1	1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
								1	INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	DOCUMENTO	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	100%
								2	ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO	ESTUDIO	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%
6	2	5	1	E3	35	1	3		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
								1	REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS	ESTUDIO	75	75	25	0	15	35	25	0	15	0	40	53%
								2	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS DOCENTES AUTORIZADOS	INFORME	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%
6	2	5	1	E3	35	1	4		PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
								1	DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	INFORME	5	5	2	1	1	1	2	1	1	1	5	100%
7									**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**													
7	2								DESARROLLO SOCIAL													
7	2	5							EDUCACIÓN													
7	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN													
7	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO													
7	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO													
7	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
7	2	5	1	E3	35	1	1		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
								1	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	1	0	0	0	1	8%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
2013
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

ASIGNACION PRESUPUESTAL

Estructura Admva.	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
	CLAVE NEP ORGANISMO												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er TRIM.	4to Trim.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Prog.	Subprograma	Actividad o Proyecto															
								2	CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO	SESIÓN	4	4	0	2	1	1	0	1	0	3	4	100%
								3	ASIGNAR, GESTIONAR Y ENTREGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A LA CADENA OPERATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA	APOYO	6,038	6,038	584	1,600	1,670	2,184	2,217	2239	451	711	5,618	93%
							2		ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL													
								1	COORDINAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN DE ISO 9001	CURSO	37	37	8	12	9	8	4	2	2	4	12	32%
								2	COORDINAR Y REALIZAR AUDITORÍA INTERNA POR EQUIPO DE AUDITORES DE UNISON	AUDITORÍA	24	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0%
7	2	5	1	E3	35	1	3		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS													
								1	PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO A LOS PROCESOS DE NÓMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.	SERVICIO	117	117	28	33	27	29	24	31	32	602	689	589%
								2	ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
7	2	5	1	E3	35	1	4		PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICASEDUCATIVAS													
								1	INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN A LOS SUBCOMPONENTES DEL PROGRAMA DE ACCIONES COMPENSATORIAS	INSPECCIÓN	266	266	44	56	72	94	138	101	86	134	459	173%
								2	DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS	UNIDAD	1344	1,344	0	0	0	1,344	162	0	0	1344	1,506	112%
								3	COORDINAR LA ENTREGA DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES A ALUMNOS	PAQUETE	50101	50,101	0	0	49,207	894	0	0	66387	589	66,976	134%
7	2	5	1	E3	35	1	6		CONTROL ESCOLAR													
								1	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE	TALLER	90	90	22	41	19	8	22	41	19	10	92	102%
7	2	5	1	E3	35	2	2		ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL													
								1	COORDINAR AUDITORÍA EXTERNA DE MANTENIMIENTO	AUDITORÍA	24	24	0	24	0	0	0	0	0	24	24	100%
7	2	5	1	E3	35	2	9		ACCIONES DE FORTALECIMIENTO													
								1	APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO	APOYO	20	20	0	8	4	8	0	8	4	8	20	100%
								2	REVISAR LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PARA MONITOREO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNIDAD	302	302	108	43	57	94	108	43	57	95	303	100%
7	2	5	1	E3	35	2	10		TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN													
								1	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA	SERVICIO	3024	3,024	900	894	614	616	473	757	535	385	2,150	71%
7	2	5	1	E3	35	2	11		DISTRIBUIR LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DIDÁCTICO Y EDUCATIVO													
								1	DISTRIBUIR LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDACTICO (UNIDADES DE MILLAR)	UNIDAD	5000	5,000	160	2,730	2,110	0	544	2713.6	2426.1	503.2	6,187	124%
7	2	5	1	E3	35	7			DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													
7	2	5	1	E3	35	7	3		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS													
								1	DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO	SERVICIO	4850	4,850	1,403	1,347	1,000	1,100	1,403	1499	1487	1632	6,021	124%
8									**DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS**													
8	2								DESARROLLO SOCIAL													
8	2	5							EDUCACIÓN													
8	2	5	1						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN													
8	2	5	1	E3					SONORA EDUCADO													
8	2	5	1	E3	35				EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO													
8	2	5	1	E3	35	1			COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
8	2	5	1	E3	35	1	3		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
								1	REALIZAR EVENTO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS FEDERALIZADAS DE JORNADA Y HSM	EVENTO	3	3	0	1	2	0	0	0	3	0	3	100%
								2	DICTAMINAR PLAZAS ESCALAFONARIAS VACANTES	DICTAMEN	100	100	21	64	15	0	21	74	15	14	124	124%
								3	REALIZAR EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE	EVENTO	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%
								4	CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NOMINAS DEL PERSONAL FEDERAL	PAGO	33	33	6	8	11	8	6	9	11	10	36	109%
								5	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	CURSO	100	100	0	0	100	0	0	0	0	30	30	30%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
2013
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

ASIGNACION PRESUPUESTAL

Estructura Admva.	Categorías Programáticas						Línea de Acción	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
CLAVE NEP ORGANISMO													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er TRIM.	4to Trim.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Prog.	Subprograma	Actividad o Proyecto															
								6	REALIZAR EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2013	EVENTO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
								7	OFRECER SERVICIO MEDICO Y DE ODONTOLOGIA AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CONSULTA	2658	2,658	656	623	665	714	656	551	568	780	2,555	96%
1	2	5	1	E3	35	9			DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO												0	
1	2	5	1	E3	35	9	1		CARRERA MAGISTERIAL												0	
								1	COORDINAR LAS ACCIONES RELATIVAS A LA INSCRIPCIÓN DE LOS DOCENTES AL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL	PROCESO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%

Total de Metas: **94**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

Su Reglamento Interior vigente, publicado el día 23 de febrero del 2006 establece que tiene como objeto operar los planteles de educación básica que formaban parte del Sistema Federal de Educación en el Estado de Sonora, y los que el Ejecutivo del Estado decida incorporar, administrando los recursos materiales, humanos y financieros transferidos al Gobierno del Estado por el Ejecutivo Federal.

Para dar cumplimiento a las atribuciones que éste le confiere y los Servicios de Educación Básica, se aprobó por reconducción presupuestal 6,698 mdp para dar cumplimiento al Programa Operativo para el presente ejercicio conteniendo 94 metas distribuidas en sus ocho Unidades Administrativas, incluido el propio Despacho del Director General, que se describen más adelante.

DIRECCIÓN GENERAL

Dando seguimiento y continuidad con sus gestiones el Secretario, durante el período que se informa, sostuvo una serie de actividades, visitas y reuniones, todas ellas encaminadas al logro de los compromisos establecidos para este trimestre.

ATENDER REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO.- Durante el cuarto trimestre del año 2013, se programó para el mes de noviembre la celebración de una Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de Servicios Educativos del Estado de Sonora (SEES); dado que existía desfase respecto a la calendarización inicial de Sesiones en el año, a efecto de compensar dicho desfase, la Subsecretaría de Planeación y Administración como responsable de la operación de la Secretaría Técnica del H. Consejo Directivo de SEES programó dos sesiones más, celebradas en los meses de octubre y diciembre, por lo que durante el trimestre que se reporta se llevaron a cabo tres Sesiones Ordinarias.

ESTABLECER ACUERDOS PARA IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO.- Durante el periodo que se informa y dando continuidad a la realización del censo de escuelas, maestros y

alumnos, ésta Secretaría se comprometió a preparar los oficios dirigidos a la estructura educativa con la información correspondiente al censo para que sean enviados en tiempo y forma.

ATENDER A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU).- Se llevó a cabo la XXXIII Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en la cual se presentaron los siguientes programas: Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos, Programa a favor de la igualdad Convivencia sin violencia, programa "Escuelas Dignas", programas de la Subsecretaría de Educación Básica y reglas de operación 2014, situación de los comisionados, entre otros.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A CENTROS ESCOLARES.- Se cumplió con la meta trimestral de 85 auditorías. Las actividades realizadas comprenden: Revisión y análisis a los programas PEC (Programa Escuelas de Calidad), PAE (Programa Apoyo Escolar) y Escuelas de Tiempo Completo; así como revisión a rubros de Organización General, Ingresos Propios, Establecimiento de Consumo Escolar, Egresos, Recursos Humanos, Recursos Materiales. Además auditorías de seguimiento a las observaciones.

Todo esto con el fin de promover acciones en los Centros Escolares de Educación Básica para mejorar su desempeño y calidad en los servicios.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- Se realizaron 14 auditorías de 13 programadas a unidades administrativas para este trimestre; la diferencia se debió a que en el II trimestre estaba en proceso la designación del Secretario de la Contraloría y no se contaba con su firma, por tal motivo no se reportaron algunos informes que se reportan en el III y IV trimestre de 2013. Así mismo, debido a procesos de licitaciones, fue necesario llevar a cabo una auditoría adicional a lo inicialmente programado.

Las actividades realizadas comprenden: Revisión y análisis de los rubros de Organización General, Control Interno, Recursos Humanos, Materiales y Financieros de Servicios Educativos del Estado de Sonora.

Todo esto con el fin de contar con procesos administrativos que garanticen la efectividad y transparencia del Sistema Integral de Control de la Entidad.

De manera adicional se generaron 3 reportes de seguimiento del Programa Quejas y Denuncias de Atención Ciudadana, se promovió la capacitación y el desarrollo profesional del personal del Órgano de Control, se colaboró y participó en actas de entrega-recepción, procesos de Licitaciones de la Entidad: Convocatoria, Bases y Contratos, Seguimiento y Asistencia a Actos de Licitaciones.

EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR EL PERIÓDICO ENLACE.- En este cuart trimestre del año la meta ascendió a 100,000 ejemplares impresos, la cual se cumplió al 100% con la realización del periódico Enlace durante octubre, noviembre y diciembre, publicación que es utilizada para difundir acciones positivas de la Secretaría de Educación y Cultura, logrando con ello posicionar entre los docentes información referente a lo que acontece en el sector educativo.

CAPACITAR A DOCENTES RESPONSABLES DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS.- Meta no programada en este trimestre.

REALIZAR CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA MANOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA.- Se cancela debido a que el programa actualmente no se está operando por falta de contraparte en Estados Unidos y por falta de recursos.

REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN.- Meta no programada en este trimestre.

PROMOVER LA FIRMA DE CARTAS DE ADOPCIÓN DE ESCUELA.- La Dirección de Adopta una Escuela realizo para el cuarto trimestre del 2013 el cumplimiento de las metas programadas al promover la adopción de 87 escuelas en acciones de Infraestructura, Medio Ambiente, Capacitación y Equipamiento.

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

La empresa fesac siempre comprometida con el programa adoptado en el rubro de equipamiento es así que nos dono equipo deportivo a 400 escuelas de educación básica. Así como la asociación por la educación IAP, adopto aproximadamente como 30 bibliotecas a diferentes escuelas beneficiadas por Home Run por la educación. La empresa Mefasa de cumpas beneficio a los niños de esa localidad con equipo de cómputo. Además en este trimestre se tuvieron algunos eventos de entrega de obra como Industrias Medina, en electrocotroles del noroeste, Unión Fenosa, Molymex, termoeléctrica con inversión aproximada de más aproximada $600,000. Además las empresas Comisión Federal de Electricidad, Construpima entre otras adoptaron las escuelas de educación básica en capacitación, y donación de arboles para su reforestación.

PROMOVER Y COORDINAR ACCIONES CON LAS ÁREAS EDUCATIVAS E INSTITUCIONES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN BENEFICIO DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y SOCIEDADES DE ALUMNOS.- Con la finalidad de coadyuvar esfuerzos encaminados al beneficio de la educación la dirección de Participación Social, se programaron 5 de las cuales se cumplió al 100% mediante 5 reuniones con diferentes dependencias para coordinar estrategias, así mismo como llevar capacitaciones y diversas actividades a los Organismos Auxiliares de la Educación, las dependencias con las que se realizaron las reuniones fueron, las siguientes:

- ✓ Instituto de Capacitación de los Derechos Humanos.
- ✓ Secretaría de Seguridad Pública.
- ✓ Coordinación General de Atención Ciudadana.
- ✓ Subsecretaria de Educación Básica.
- ✓ Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior.

REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTERCULTURALES.- Con el objetivo de promover los Programas y Proyectos Interculturales de esta Dirección se participó en el Colegio Edia en el evento Sábados Académicos de Mextesol

CAPACITAR A DOCENTES RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN E INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Se cumple mediante sesión informativa con docentes y representantes de instituciones de educación básica particulares.

REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO.- No se cumple la meta debido a que el programa actualmente no se está operando por falta de contraparte en Estados Unidos.

CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES Y FACILITADORES DE GRUPO.- No se cumplió la meta por falta de recurso. Se reprograma para el mes de Mayo del 2014.

SEGUIMIENTO A LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA, SONORA-NUEVO MÉXICO, GOBERNADORES FRONTERIZOS Y REUNIÓN CONTACTO.- Se logro la meta al 100% donde se dio seguimiento a las líneas de acción de la comisión sonora-Arizona, para reunión plenaria que se realizara en febrero de 2014, se dio seguimiento a gobernadores fronterizos a través de teleconferencia donde se trataron los temas a tratar para la próxima reunión, en dicha teleconferencia hubo participación de todos los estados fronterizos.

PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO.- El Ejecutivo Estatal y el Secretario de Educación y Cultura realizaron Giras de Trabajo por los Municipios de Nogales, Agua Prieta, Hermosillo, Navojoa, Cajeme y Benito Juárez en donde se realizó la entrega de Laptops del Programa “Mi compu.mx”; así mismo en la localidad de San Miguel de Horcasitas se entregaron Laptops del Programa “Un Nuevo Futuro”.

Entre los eventos realizados destacan: Desfile Cívico Deportivo conmemorativo al CIII Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, en donde esta Secretaría participó con un numeroso contingente educativo; la entrega de Bicicletas de la III Campaña “Una Bici para Estudiar”, el Equipamiento del Aula de Medios de la Escuela Primaria “Margarita Romandía de Méndez” por Casa Ley y la entrega de Becas de los Programas de Integración “Por los que se Quedan” y “Becas Adelante" de Fundación BBVA Bancomer.

La Dirección General de Eventos Especiales coordinó 45 Eventos, cumpliendo con la meta programada.

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

Como apoyo al titular del Organismo en la coordinación de la política educativa, esta Unidad se fijó como objetivo el asegurar la estabilidad jurídica de la entidad atendiendo las necesidades de esta índole, y para lograrlo se estableció tres metas que a continuación se describen:

PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- Para el cuarto trimestre se programaron 250 asesorías, la cual tuvo una variación positiva en su alcance, logrando un total de 850 asesorías, debido a que durante este cuarto se turnó a esta Unidad Jurídica para su revisión y/o renovación gran número de contratos por tiempo determinado.

REALIZAR LAS PROMOCIONES NECESARIAS DENTRO DE LOS PROCESOS JURISDICCIONALES.- De una meta establecida de 120 promociones programadas para el cuarto trimestre, se logró a través de la Unidad Jurídica la cantidad de 129 promociones, representando una variación en el logro de la meta, esto debido a que gran parte de los juicios que pasaron a resolución. ya que la Junta de Conciliación y Arbitraje se declaró incompetente, y en lo que se resuelva el incidente de competencia se establece un período en el que se suspenden los trámites, para que en su momento sean turnados los casos al Tribunal Contencioso Administrativo, motivo por el cual no se han estado generando las promociones.

ELABORAR O DICTAMINAR PROYECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON EL SECTOR EDUCATIVO.- Durante este trimestre se programó un proyecto y se realizaron 3 proyectos, en el cual se trabajaron en la revisión del Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones al artículo 17 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS PLANTELES DE LAS DIFERENTES ZONAS ESCOLARES EN EL MARCO DEL LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA.- Para el cumplimiento de esta meta se llevaron a cabo 5 Visitas en las cuales se desarrollan varias actividades: se logra sensibilizar el equipo en la mejora de la ruta, diseñan nuevas estrategias nuevas para enriquecerla. Se presenta agenda específica a desarrollar donde se organizan los tiempos y actividades del CTE.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN LENGUA DE SEÑAS MEXICANA A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL.- La presente meta no se realizó por falta de presupuestos.

ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.- Atención a 844 niños y niñas de los 806 proyectados.

REALIZAR VISITAS REGIONALES A ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.- Para el cumplimiento de esta meta se llevaron a cabo 16 visitas regionales durante el trimestre con el propósito de dar seguimiento a las estrategias del nuevo enfoque de Educación Básica. Se revisan los compromisos colectivos de cumplir con el procedimiento que indica la Guía.

Se llevan a cabo en diferentes zonas el desarrollo y presentación de los aspectos generales de la dinámica del trabajo del CTE y el Rol que desempeñan las directoras, rectoras y planta docente.

BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.- Se atendieron a 21,653 alumnos de los 20,700 con necesidades especiales.

BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD.- Se brindaron servicios de educación a 66,179 alumnos.

CAPACITAR A LOS EQUIPOS CEAS EN APOYO A LA RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR.- Para el logro y cumplimiento de esta meta se llevó a cabo un Reunión con Equipo

Técnico Estatal de la CEAS con el propósito de que los participantes reciban asesoría sobre los lineamientos y normatividad sobre evaluación, promoción y certificación en la educación preescolar por parte de la Dirección de Registro y Certificación.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INDÍGENA.- se atendieron a 12,955 alumnos en lo escolarizado y 1,563 en lo No escolarizado.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS ACTORES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA.- Para el logro de esta meta se llevó el 2do Encuentro Estatal de Asesores Técnicos Pedagógicos y para la atención educativa a la diversidad social lingüística y cultural; con el propósito de contribuir al logro académico de las escuelas de Educación Indígena en sus diferentes niveles a través de la capacitación, acompañamiento y seguimiento a los AAD en el desempeño de sus funciones dentro del programa asesor técnico pedagógico y para la atención educativa a la diversidad social, lingüística y cultural.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

VISITAS DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A JEFATURAS DE SECTOR REFERENTE A INGRESOS PROPIOS Y PARCELAS ESCOLARES.- Se cumplió con la meta programada al realizar una visita de asesoría y acompañamiento, misma que se realizó en la zona escolar XXVIII contando con la participación de 3 docentes del poblado de Sahuaripa, Sonora, en donde se analizó y evaluó el desempeño del programa de Ingresos Propios.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS DE JEFES DE SECTOR, SUPERVISORES Y DIRECTORES DE NUEVO INGRESO.- Meta no programada en este trimestre.

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR PROCESO DE DICTAMINACIÓN A ESCUELAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Meta no programada en este trimestre.

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS.- Se ofreció servicio a 193,619 alumnos de los 199,971 proyectados para este ciclo.

REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA PROGRAMACIÓN DETALLADA (PRODET).- Meta no programada en este trimestre.

CURSO-TALLER A DOCENTES ESPECIALISTAS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGÍAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SU PLANIFICACIÓN DOCENTE, IMPULSANDO EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA Y AMBIENTE LABORAL.- Se cumplió con la meta programada con la realización del curso-taller de "Estrategias para el mejoramiento del clima y ambiente laboral", siendo este de impacto en el servicio educativo que se brinda, contando con la participación de 22 docentes.

PROGRAMA DE ATENCIÓN EN INTERNADOS Y ALBERGUES ESCOLARES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN SITUACIÓN VULNERABLE.- Se cumplió con la meta programada de realizar el apoyo a 3 albergues o internados, por medio del cual fueron beneficiados 249 alumnos, incentivándolos a seguir sus estudios a través del pago de sus pre-premios, los cuales se realizaron en el albergue escolar “Gabino Barreda” de Trincheras, Sonora y en el internado “J. Cruz Gálvez” de Hermosillo, Sonora

REALIZAR ACCIONES PARA VALORAR Y DIFUNDIR CONVOCATORIAS (HIMNO NACIONAL, JUEGOS DEPORTIVOS, PARLAMENTO, DIPUTADO INFANTIL, OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO, LA COMPETENCIA COTORRA Y CURSO LITERARIO "ENRIQUETA DE PARODI").- Se cumplió con la meta programada en el mes de noviembre a través de la difusión del 9° Concurso Nacional de Dibujo Infantil “Diviértete Leyendo en Familia”, el cual se difundió a través de las 18 Jefaturas de Sector.

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

IMPLEMENTAR CAMPAMENTOS DE VERANO EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Meta no programada en este trimestre.

ATENDER ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES (PRONIM).- Se cumplió la meta programada en un 98.8% a través de los servicios educativos brindados en el Albergue DIF-Nogales a menores repatriados a través del equipo multidisciplinario del PRONIM, así como los servicios de educación brindados de manera regular por el Programa, atendiendo un total de 12,845 alumnos.

REALIZAR REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN DE INICIO DE CICLO ESCOLAR PARA JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES.- Meta no programada en este trimestre.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FOMENTAR PRÁCTICAS SALUDABLES EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Se llevaron a cabo 65 acciones de capacitación encaminadas al auto cuidado, la autorregulación, el ejercicio responsable de la libertad y la resolución no violenta de conflictos, teniendo un impacto de 1039 padres de familia, 192 estudiantes de Educación Básica y 341 docentes.

REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CONTRA EL SOBREPESO, OBESIDAD Y DESNUTRICIÓN.- Con el objetivo de prevenir daños a la salud en estudiantes y fortalecer la capacidad de atención del alumno, se llevaron a cabo 290 acciones de difusión dirigidas a 27454 estudiantes, se capacitó a 399 concesionarios, y 4 proveedores.

DOTAR DE ANTEOJOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR.- En el mes de enero se realizaron las detecciones visuales, sin embargo, debido a la falta de presupuesto del ejercicio fiscal 2012-2013, dichas acciones se realizaran una vez liberado el presupuesto.

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS INCORPORADAS AL PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA.- En este trimestre se realizaron las 12 visita de asesoría y acompañamiento a escuelas Primarias y Jardín de Niños de diferentes municipios de nuestro estado. Dando cumplimiento al 100% de la meta.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PROGRAMAS EDUCATIVOS.- Meta no programada en este trimestre.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Las acciones realizadas durante el tercer trimestre dentro del Programa Operativo Anual, permitieron avanzar en el cumplimiento de las metas y con ello contribuir en la mejora del logro académico de los alumnos. La formación docente, su acompañamiento como estrategia de seguimiento a la capacitación recibida, el foro de análisis de factores que intervienen en dicha mejora, las reuniones con los directivos escolares, así como el proceso de certificación de las escuelas secundarias, forman parte de un plan más amplio denominado Plan de Acción Integral. El PROCERGES, como una columna vertebral en la organización escolar contempla no sólo el uso de las carpetas de gestión, sino además la aplicación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica en las escuelas, así como un proceso de certificación previsto en el Programa de Educación del Gobierno del Estado, en el todos los actores de la educación están comprometidos para alcanzar la calidad educativa.

CAPACITAR A DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y DOCENTES FOCALIZADOS EN LA PRUEBA ENLACE Y EN ASIGNATURAS CON INDICADOR DE MAYOR REPROBACIÓN.- Se llevaron a cabo los 4 cursos programados: 2 cursos en los que se capacitaron en total a 29 Directores de escuelas secundarias focalizadas para capacitación en la prueba ENLACE y asignaturas con indicadores de mayor reprobación, esto se realizó a través de una gira por las regiones del estado, como tema incluido en la Agenda Integral de Capacitación de la Dirección General de Educación Secundaria.
De igual manera, en el municipio de San Luis Río Colorado recibieron la capacitación 24 Jefes de Sector, Supervisores y Directores y por último, en la Escuela Secundaria Técnica No. 37 17 Directores, Subdirectores y Docentes del municipio de Puerto Peñasco.

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN DE DOCENTES FOCALIZADOS.- Para el cumplimiento de esta meta en un primer momento se llevó a cabo una visita de seguimiento a 11 docentes focalizados, en donde se les impartió asesoría técnico pedagógica, se revisó y se le dio seguimiento a la planeación didáctica, llevándose a cabo en la Escuela Secundaria Técnica No. 37.
Después se realizó la segunda reunión de seguimiento con 13 docentes que se encuentran focalizados de la modalidad de Secundarias Generales, siendo estos de diferentes escuelas de dicha modalidad la cual tuvo lugar en la Secundaria Técnica. No. 12, con esto se cumple la meta para este trimestre.

ACOMPAÑAR A LOS CENTROS ESCOLARES FOCALIZADOS PARA LA MEJORA EN EL LOGRO ACADÉMICO DE DOCENTES Y ALUMNOS.- Para alcanzar la meta programada se realizaron las 3 visitas: un acompañamiento a 6 docentes focalizados para la mejora en el logro académico de alumnos, llevándose a cabo en la Escuela Secundaria Técnica No. 74; asimismo, se le dio acompañamiento a 13 trabajadores de la educación a fin de analizar el desarrollo de la función directiva y en las dimensiones de la gestión, así como al colectivo de docente en la dimensión pedagógica curricular, llevándose a cabo en el municipio de Mazatán en la Escuela Secundaria Técnica No. 40; por último, se visitó a 13 Trabajadores de la Educación de la Supervisión General de la Zona No. 8 del municipio de Hermosillo, en donde igualmente se planteo el plan de acción integral para la mejora del logro educativo y con esto se cumple con la meta de este trimestre.

REALIZAR FOROS DE ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE IMPACTAN EN LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO.- El alcance de esta meta se obtuvo al realizar un foro de análisis de los factores que impactan en la mejora del logro educativo, en donde estuvieron presentes los asesores técnico pedagógicos de la dirección general de educación secundaria y la coordinadora académica, en donde se obtuvieron nuevas propuestas para la mejora del logro educativo, con esto se cumple con la meta de este trimestre.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL.- Se atendieron a 47,527 alumnos de los 53,043 .

ACOMPAÑAR A LOS CENTROS ESCOLARES EN LA MEJORA DEL LOGRO ACADÉMICO DE DOCENTES Y ALUMNOS.- Para el cumplimiento de la presente meta se realizaron las dos reuniones programadas, una de ellas fue en

la Escuela Secundaria General No. 3 donde se dio acompañamiento a 20 docentes y supervisores y en la Escuela Secundaria Técnica No. 37 se atendió a17 docente y supervisores.
Por último, la visita al personal de la Jefatura de la Zona Sur se llevó a cabo el día 15 de noviembre del 2013 en las instalaciones de la Escuela Secundaria No. 21 “José Rafael Campoy” en donde estuvieron presentes 10 Trabajadores de la Educación de la Jefatura de la Zona Sur, con esto se cumple con la meta de este trimestre.

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR.- Se cumple con la meta al 100% al proporcionar el servicio de educación física a 620 escuelas de primaria y preescolar, teniendo un impacto positivo en 425 docentes y 172150 alumnos.

REALIZAR CONCURSOS ANUAL DE EDUCACIÓN FÍSICA "MTRO. DISTINGUIDO" Y "CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA".- Para el cumplimiento de esta meta se participó en el evento nacional del concurso anual de educación física en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, llevándose a cabo del 15 al 18 de octubre del presente año, con esto se cumple con la meta de este trimestre.

DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA DE INSPECTORES, ASESORES TÉCNICOS Y DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA.- Se alcanza esta meta al realizar las dos reuniones del trimestre: una de seguimiento al PAT en donde asistieron el total de directores, supervisores y personal docente de educación física y se realizó una visita a las supervisiones de Sector Centro del municipio de Hermosillo, con esto se cumple con la meta de este trimestre.

CERTIFICAR 42 SUPERVISIONES DE ZONA Y 293 CENTROS ESCOLARES.- Se llevó a cabo auditoría externa de certificación en el mes de diciembre del 2013, sin embargo por falta de presupuesto para viáticos los centros escolares no fueron parte auditable, ya que la auditoria se enfoco en los procesos administrativos y no en los de la gestión escolar, por lo que no se cumple con la meta.

CAPACITAR SUPERVISORES DE ZONA, DIRECTORES Y PERSONAL DOCENTE EN EL MANEJO DE LA CARPETA DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE A LA FUNCIÓN.- Se cumple con la meta al realizar la capacitación en el manejo de la carpeta de la gestión escolar para 12 supervisores, directores y personal docente de educación secundaria, en donde se presentaron los cambios realizados a las carpetas PROCERGES. Por otro lado, en el municipio de San Luis Río

Colorado se contemplo este curso dentro de la agenda integral de capacitación, con esto se cumple con la meta de este trimestre.

VISITAS DE ASESORÍA DEL EQUIPO LÍDER DE CAPACITACIÓN (ELCA) EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR.- Para el logro de esta meta como primer visita se convocó al sector centro de educación secundaria general en donde se les asesoró sobre la integración de las carpetas PROCERGES y la certificación del programa en la escuela, en donde estuvieron presentes 11 trabajadores de la educación.
De igual manera, se realizó la visita de asesoría por parte del equipo líder de capacitación y auditoría en la esc. Sec. Téc. No. 21 "José Rafael Campoy" en donde se atendieron 9 supervisores y directores de Cd. Obregón, Sonora.

SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE Y DIGITALIZADOS.- Cabe señalar que no se dio seguimiento a los CCAD debido a que en el mes de junio de 2013, por indicaciones de Auditoría Superior de la Federación desaparece el programa de los Centros Comunitarios de Aprendizaje Digitalizados (esta auditoría se realizó a la Dirección General de Recursos Humanos); ante tal situación la Dirección de Educación a Distancia de la DGTE, se propone la estrategia de desarrollar un proyecto con el objetivo de reapertura de dichos Centros.

EQUIPAMIENTO A CENTROS COMUNITARIOS DIGITALIZADOS.- Meta no programada en este trimestre y ddebido a la desaparición de los Centros Comunitarios de Aprendizaje Digitalizados, esta meta no será reprogramada en este año 2013.

GENERAR PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN DIRIGIDAS PARA EL PROGRAMA EDUC@TIVA TV.- En el cuarto trimestre del año TV Educativa conformó 91 producciones de educ@tiva TV alcanzando al 100% cumplir con la meta programada para dicho trimestre.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA.- Atendieron a 50,968 de los 54,232 proyectados.

ATENDER ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (SEA).- No se alcanza la meta, siendo atendidos solo 60 alumnos debido a la suspensión del Programa de Educación Secundaria a Distancia para Adultos ya que existe una problemática por falta de presupuesto, del pago a los asesores.

Se solicitó a la SEB la gestión del cierre total de este programa y ante la SPA la liberación o autorización del pago rezagado a los asesores del programa: $187,38 correspondiente a los años 2012 y 2013.

REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED EDUSAT.- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron 30 mantenimientos preventivos y correctivos a las redes de las escuelas telesecundarias del estado en el mes de octubre, asimismo, en el mes de noviembre se realizaron otros 30 servicios de mantenimiento, con lo que se cumple la meta de este trimestre. Los servicios fueron realizados en telesecundarias de los municipios de Yécora, Guaymas, Cajeme, Álamos, Rosario Tesopaco, Etchojoa y Hermosillo.

Por otro lado, cabe mencionar que se venían reprogramando 12 servicios de mantenimiento desde el mes de septiembre debido a falta de presupuesto para viatico. En el mes de diciembre se alcanzan a realizar solo 8 de los 12 reprogramados, quedando pendiente a la fecha solo 4 servicios del mes de de septiembre por falta de presupuesto.

El cumplimiento de esta meta implicó llevar a cabo 68 mantenimientos preventivos y correctivos a las redes de las escuelas telesecundarias del estado, los servicios fueron realizados en telesecundarias de los municipios de Yécora, Guaymas, Cajeme, Álamos, Rosario Tesopaco, Etchojoa y Hermosillo. Sin embargo, por falta de presupuesto quedan pendientes 4 servicios del mes de de septiembre por falta de presupuesto.

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA ASESORÍA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS.- No se cumple con la meta porque se suspendió el Programa de Educación Secundaria a Distancia para Adultos ya que existe una problemática por falta de presupuesto, del pago a los asesores. Se solicito a la SEB la gestión del cierre total de este programa y ante la SPA la liberación o autorización del pago rezagado a los asesores del programa: $187,38 correspondiente a los años 2012 y 2013.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Como responsable de la Planeación y Programación Operativa, de la presupuestación y de la programación de recursos docentes y de apoyo, así como de su correspondiente Evaluación, esta Unidad precisó sus compromisos para el presente

ejercicio en las siguientes metas principales, todas ellas producto de sus procesos, sobre las que informa el siguiente avance:

INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.- Al cierre del período se concluyó la integración del Cuarto Trimestre del Programa Operativo Anual del 2013, solicitado por la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública, mismo que fue remitido de manera electrónica conforme a lo solicitado.

ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS.- En el tercer trimestre se realizaron los 15 estudios de exploración programados, esto mediante 2 rutas una al norte de Hermosillo y la segunda a la Sierra de Sonora, realizando así los 15 estudios de exploración programados.

REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS DOCENTES AUTORIZADOS.- Meta no programada para este trimestre.

DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.- Se integró el informe en el mes de julio, informe referente al Cuarto trimestre del 2013, este informe fue elaborado y entregado en tiempo y forma, en apego a las guías elaboradas por la Secretaría de Hacienda.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

En apego al Proceso de la Subsecretaría de Planeación y Administración, esta Dirección General comprometida con su línea de acción, Coordinación de los Servicios Administrativos y Financieros, teniendo programando para el Cuarto trimestre del 2013, las siguientes metas que se informan como sigue:

ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.- En el período que se informa, no se cumplió con la meta de elaboración de estados financieros en el tiempo establecido, lo anterior debido al proceso de adecuación al sistema de control presupuestal en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual, contempla como principal objetivo establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos para lograr su adecuada armonización. Actualmente se encuentra en adecuaciones y generación de nuevos módulos al Software adquirido, el cual incluye todas las necesidades financieras y de interacción en apego a la Ley anteriormente mencionada. Se presentará todos los Estados Financieros pendientes a principios del 2014.

CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO.- Se realizaron reuniones en los Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre cumpliendo con las cuatro establecidas como metas en el año.

ASIGNAR, GESTIONAR Y ENTREGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A LA CADENA OPERATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA.- Por cuestiones fuera del alcance de esta Dirección, esta meta para el cuarto trimestre se vio afectada por la falta de recurso en la Secretaria de Educación y Cultura. Sin embargo se logro 711 apoyos solicitados de los 2,184 programados a inicio de año.

COORDINAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN DE ISO 9001.- Con el objetivo de contar con personal mejor capacitado en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008, este período se programaron 8 cursos, sin embargo solo se realizaron 4, los cuales se fueron impartidos por personal de la Coordinación de Control de Calidad ya que aún no se cuenta con recursos para la contratación de instructores externos.

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

COORDINAR Y REALIZAR AUDITORÍA INTERNA POR EQUIPO DE AUDITORES DE UNISON.- Meta no programada para este trimestre.

PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO A LOS PROCESOS DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.- Se brindó el soporte técnico para el procesamiento de 19 nóminas en apoyo al pago de remuneraciones salariales de personal de la Dependencia y del Magisterio Estatal y Federal. Originalmente; se tenían programados 29 servicios de soporte técnico a los procesos de nómina, la variación de 10 servicios se genera principalmente a que en este periodo debido a circunstancias de suficiencia presupuestal no fueron requeridos servicios que se habían programado.

ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.- Durante el período que se informa se realizó la actualización del portal de transparencia, poniendo a disposición del público en general la información básica en el Portal de la Transparencia, ubicada en la página Web de esta Secretaría, la cual registra al cuarto trimestre la actualización correspondiente, apegándose a los Artículos 14 y 17 de la Ley de Transparencia.

INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN A LOS SUBCOMPONENTES DEL PROGRAMA DE ACCIONES COMPENSATORIAS.- Se logró un total de 134 inspecciones y supervisiones, este aumento con respecto a la meta original de 94 se debió al aprovechamiento de inspecciones y supervisiones en lugares cercanos a los programados, optimizando de esta manera el recurso.

DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.- En este cuarto trimestre del 2013, se tenia programado la distribución de 1344 unidades de mobiliario escolar a los Centros Educativos Compensados. Con una correcta planeación y ejecución, se logro cubrir esta distribución al 100% de lo programado.

COORDINAR LA ENTREGA DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES A ALUMNOS.- De acuerdo a nuevos criterios establecidos por CONAFE para la distribución de auxiliares didácticos, no se pudo completar la meta programada al 100%. Sin embargo, a partir de estos nuevos criterios se logro elaborar una nueva propuesta del universo de la demanda

y será a partir de Enero del 2014 cuando se logre completar esta entrega de paquetes, superando la meta programada anteriormente.

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE.- La meta programada fue de 8 capacitaciones y se cumplió con un total de 10 en el trimestre, debido a que las capacitaciones establecidas se dieron de forma oportuna en cuanto a la norma de control escolar.

COORDINAR AUDITORIA EXTERNA DE MANTENIMIENTO.- En este trimestre se realizaron las 24 auditorías externas que se habían programado para el segundo trimestre del presente año.

APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO.- Se tienen programado 8 apoyos por atender, mismos que se cumplieron en su totalidad. Con estas acciones se pretende disminuir cada vez más el número de estudiantes de zonas rurales y marginadas del Estado que tienen problemas o no tienen acceso a los servicios de educación.

REVISAR LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PARA MONITOREO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO.- Este programa tiene como finalidad atender a estudiantes de comunidades rurales, marginadas e indígenas de acuerdo al esquema del Programa de Transporte Escolar. En el presente trimestre se realizaron 95 revisiones de las 94 contempladas, ya que se incluyó un monitoreo que no se tenía contemplado.

PROPORCIONAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN.- Se brindaron 385 servicios de soporte y mantenimiento a los equipos de cómputo y telecomunicaciones del SEC de los 616 originalmente previstos; la variación en la meta es de 231 servicios se presenta debido a que se programa considerando datos históricos y estadísticos, durante el periodo que se informa fueron recibidas 458 solicitudes, esto representa un 25.65% menos de lo planificado originalmente (158 solicitudes menos).

Las metas con variaciones negativas se refieren a los procesos de: mantenimiento preventivo al equipo informático y de telecomunicaciones de las aulas de tecnología; al mantenimiento al equipo informático y de telecomunicaciones de los programas educativos; al soporte técnico a los procesos de nómina del personal administrativo y docente; y al mantenimiento y soporte técnico del equipo de cómputo y de telecomunicaciones de la Institución.

DISTRIBUIR LIBROS DE TEXTOS Y MATERIAL DIDÁCTICO (UNIDADES DE MILLAR).- Con relación a esta meta, hemos logrado Entregar a través de los 14 almacenes Regionales de la SEC en el Estado, la cantidad de 25.785 unidades de libros de Texto Y Material Didáctico, mismos que se distribuyen a cada uno de los supervisiones Escolares y escuelas de sus localidades, logrando cumplir con el objetivo de la entrega de dichos materiales, cumpliendo con la entrega normal en los planteles de Educación Básica en el Estado, cumpliendo en su totalidad esta Meta.

DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO.- a lo largo de este tercer trimestre octubre - noviembre - diciembre. En la meta: se realizaron 1632 reparaciones menores y se atendieron un total de 1395 escuelas en las diferentes delegaciones regiones (guaymas, cd. Obregón, navojoa, santana, san Luis rio colorado, agua prieta, caborca, álamos, nogales, ures puerto peñasco, cananea, moctezuma, sahuaripa y Hermosillo).se llevaron a cabo las reparaciones menores a los planteles educativos, de plomería, electricidad, herrería, pintura, poda de árboles, etc. brindando una atención de calidad, atendiendo de manera puntual las peticiones a los diversos centros de trabajo; para que las tares educativas marchen de manera satisfactoria , así como resguardar a los estudiantes, sobre problemas de salud y seguridad , brindando un ambiente armónico para un mejor desempeño de los actores educativos de los planteles.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

REALIZAR EVENTO DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Meta no programada en este trimestre.

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DICTAMINAR PLAZAS ESCALAFONARIAS FEDERALES VACANTES.- En el tercer trimestre se emitieron 12 boletines de concurso de los diferentes grupos escalafonarios, mediante los cuales se sometieron a concurso 14 Plazas, por lo que la meta del trimestre fue rebasada, ya que en este trimestre no se tenía planeada ninguna Dictaminación.

REALIZAR EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE.- En este trimestre se llevó a cabo el evento de reconocimiento al personal administrativo otorgándole este estímulo a 728 empleados de esta Secretaría.

CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL.- En el cuarto trimestre se efectuaron 10 nóminas de 8 que se habían programado: La nóminas extraordinarias no programadas se efectuaron en el mes de Diciembre para pagos diversos por atención de solicitudes de revisiones de sueldos.

IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Se efectuaron 30 cursos, con un sola temática denominado "CAPACITACIÓN BÁSICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ACTUACIÓN ANTE UNA CONTINGENCIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR", para el personal de apoyo y asistencia a la Educación Básica en el Estado de Sonora. Se incumple la meta por 70 cursos de los 100 planeadas por el cambio de temática y con grupos más numerosos.

REALIZAR EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2013.- Meta no programada para este trimestre.

OFRECER SERVICIO MÉDICO Y DE ODONTOLOGÍA AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.- Se realizaron un total de 780 atenciones médicas, siendo de Medicina General 659 y de Odontología 121, se supera la meta por 66 en Medicina General por solicitud de los Servidores Públicos por enfermedades climatológicas.

COORDINAR LAS ACCIONES RELATIVAS A LA INSCRIPCIÓN DE LOS DOCENTES AL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL.- Se llevó a cabo la inscripción a la etapa XXIII de Carrera Magisterial del 2 al 13 de diciembre, contando con una mayor participación de docentes con respecto a la etapa anterior.

Su Reglamento Interior vigente, publicado el día 23 de febrero del 2006 establece que tiene como objeto operar los planteles de educación básica que formaban parte del Sistema Federal de Educación en el Estado de Sonora, y los que el Ejecutivo del Estado decida incorporar, administrando los recursos materiales, humanos y financieros transferidos al Gobierno del Estado por el Ejecutivo Federal.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2013.

El presupuesto modificado al 30 de junio de 2013 de Servicios Educativos del Estado de Sonora ascendió a **6,846 Millones de Pesos**, de los cuales **6,647.9 Millones de Pesos,** provienen del Fondo de Aportaciones Para la Educación Básica y Normal, **59.7 Millones de Pesos** de Convenios Federales para Programas Especiales, **82.6 Millones de Pesos** de Subsidio Estatal.

I. PRESUPUESTO MODIFICADO

El presupuesto modificado al 31 de marzo de 2013 fue de **6,790.3 Millones de pesos,** lo cual presenta un incremento derivado de ampliaciones líquidas al presupuesto original de **147.7 Millones de pesos**, el detalle se presenta a continuación:

CLAVE	CAPÍTULO	ASIGNADO ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,224,029,766.06	6,259,007,118.48	34,977,352.42
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,837,162.00	56,919,146.78	6,081,984.78
3000	SERVICIOS GENERALES	341,069,163.00	325,957,725.48	-15,111,437.52
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y	79,509,675.00	198,654,784.50	119,145,109.50

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

	JUBILACIONES			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	3,420,000.00	6,084,416.91	2,664,416.91
	TOTAL GENERAL	**6,698,865,766.06**	**6,846,623,192.15**	**147,757,426.09**

II. AMPLIACIONES LIQUIDAS

Las Ampliaciones Líquidas al presupuesto de SEES suman un monto de $147.7 mdp, el origen de dichas ampliaciones son Financiamiento Federal, Estatal, de Rendimientos Financieros y Beneficios Varios, el detalle se desglosa a continuación:

ORIGEN DE LAS AMPLIACIONES LÍQUIDAS

CONCEPTO	1er trim
Rendimientos Financieros	8,517,640.38
Otros Ingresos y Beneficios	75,447,404.01
Remantes y Compromisos del Ejercicio 2011	60,805,448.74
Programas Estatales	2,986,932.51
TOTAL	**147,757,425.64**

Programas especiales convenidos con la Federación ampliados a la Contabilidad de SEES

INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES CONVENIDOS RAMO 11

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

ESCUELAS DE CALIDAD	1,046330.21
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	58,687,346.68
PROGRAMAS ESPECIALES FEDERALES	59,733,676.89

DETALLE DE LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS

ENERO A JUNIO DE 2013

AÑO	RAMO	UR	CFP	COG	OG	TG	FF	IMPORTE
RECURSO ESTATAL								
2013	99	0840	2501-E3-350102-203	4400	44301	1	A0	120,589.17
2013	99	0843	2501-E3-350101-178	4100	41501	1	E0	41,614,304.00
2013	99	0810	2501-E3-350101-045	3600	36101	1	Y1	2,986,932.51
2013	99	0831	2501-E3-350101-086	2200	22106	1	Y4	1,740.00
2013	99	0831	2501-E3-350101-086	3200	32201	1	Y4	63,813.06
2013	99	0831	2501-E3-350101-086	2700	27101	1	Y4	85,260.00
2013	99	0831	2501-E3-350101-086	4100	41502	1	Y4	161,640.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2013	99	0831	2501-E3-350101-023	2200	22106	1	Y5	5,000.00
2013	99	0831	2501-E3-350103-023	3700	37501	1	Y5	8,000.00
2013	99	0831	2501-E3-350101-023	2100	21101	1	Y5	10,000.00
2013	99	0831	2501-E3-350101-023	3700	37901	1	Y5	10,000.00
2013	99	0831	2501-E3-350101-023	2600	26101	1	Y5	15,000.00
2013	99	0831	2501-E3-350101-023	2100	21201	1	Y5	20,000.00
2013	99	0831	2501-E3-350101-023	3800	38101	1	Y5	20,000.00
2013	99	0831	2501-E3-350101-023	2200	22101	1	Y5	25,000.00
2013	99	0831	2501-E3-350101-023	3200	32901	1	Y5	25,000.00
2013	99	0831	2501-E3-350101-023	3700	37101	1	Y5	30,000.00
2013	99	0831	2501-E3-350101-023	3700	37501	1	Y5	50,000.00
2013	99	0831	2501-E3-350101-023	5100	51501	2	Y5	101,882.80
2013	99	0831	2501-E3-350103-023	4100	41502	1	Y5	504,855.00
2013	99	0831	2501-E3-350103-023	4400	44301	1	Y5	816,678.60
2013	99	0831	2501-E3-350101-023	3300	33201	1	Y5	6,042,854.08

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

SUBTOTAL								52,718,549.22
FAEB								
2013	33	0840	2501-E3-350101-045	4100	41502	1	G0	360,440.69
2013	33	0840	2501-E3-350102-203	4100	41502	1	G0	510,486.81
2013	33	0820	2501-E3-350101-045	1600	16101	1	G0	34,439,307.96
SUBTOTAL								35,310,235.46
PROGRAMAS ESPECIALES FEDERALES								
2013	11	0870	2501-E3-350209-076	2100	21401	1	Z0	400.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-076	2100	21601	1	Z0	500.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-076	2400	24601	1	Z0	500.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-076	2900	29201	1	Z0	1,000.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-076	3700	37201	1	Z0	1,500.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-076	2200	22101	1	Z0	2,500.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-076	2900	29401	1	Z0	3,000.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-076	3300	33603	1	Z0	10,000.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-076	3700	37901	1	Z0	15,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2013	11	0870	2501-E3-350209-076	3200	32901	1	Z0	20,000.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-076	3200	32501	1	Z0	25,000.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-076	2900	29601	1	Z0	30,000.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-076	3500	35501	1	Z0	30,000.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-076	3700	37101	1	Z0	40,000.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-076	3700	37502	1	Z0	40,000.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-076	2100	21101	1	Z0	43,098.46
2013	11	0870	2501-E3-350209-076	5100	51501	2	Z0	70,000.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-076	2100	21201	1	Z0	80,000.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-076	2600	26101	1	Z0	85,000.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-076	5100	51101	2	Z0	100,000.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-076	3800	38301	1	Z0	208,865.65
2013	11	0870	2501-E3-350209-076	3700	37501	1	Z0	240,000.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-077	2100	21702	1	Z1	9.56
2013	11	0870	2501-E3-350209-077	3400	34701	1	Z1	1,275.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2013	11	0870	2501-E3-350209-077	3200	32901	1	Z1	1,569.20
2013	11	0870	2501-E3-350209-077	3300	33401	1	Z1	2,350.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-077	2700	27301	1	Z1	3,389.88
2013	11	0870	2501-E3-350209-077	2200	22101	1	Z1	5,351.78
2013	11	0870	2501-E3-350209-077	3700	37502	1	Z1	6,000.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-077	3500	35302	1	Z1	10,000.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-077	3700	37101	1	Z1	19,172.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-077	3200	32501	1	Z1	31,300.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-077	3700	37901	1	Z1	39,500.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-077	2600	26101	1	Z1	64,764.38
2013	11	0870	2501-E3-350209-077	3300	33603	1	Z1	66,517.62
2013	11	0870	2501-E3-350209-077	5100	51501	2	Z1	100,000.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-077	5100	51902	2	Z1	179,552.52
2013	11	0870	2501-E3-350209-077	3700	37501	1	Z1	204,215.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-077	1200	12101	1	Z1	538,044.46

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2013	11	0870	2501-E3-350209-077	2100	21101	1	Z1	730,777.86
2013	11	0870	2501-E3-350209-077	2100	21201	1	Z1	1,231,084.00
2013	11	0870	2501-E3-350209-077	3800	38301	1	Z1	1,621,259.53
2013	11	0870	2501-E3-350209-077	2100	21701	1	Z1	6,212,496.70
2013	11	0870	2501-E3-350209-077	4400	44301	1	Z1	12,421,905.37
2013	11	0870	2501-E3-350209-077	4400	44401	1	Z1	35,200,845.02
SUBTOTAL								59,737,743.99
SUMAN LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS								147,766,528.67

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

III. ADECUACIONES PRESUPUESTALES COMPENSADAS.

Las adecuaciones presupuestarias compensadas del mes de enero a marzo de 2013, son por un monto total compensado de **143.34 Millones de Pesos**, desglosado de la siguiente manera:

CLAVE	CAPÍTULO	ASIGNADO ORIGINAL 2013	AMPLIACIONES LIQUIDAS	ADECUACIÓN COMPENSADA		PRESUPUESTO MODIFICADO 2013
				AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,224,029,766.06	34,977,352.42	129,266,584.72	130,586,723.87	6,257,686,979
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,837,162.00	8,655,872.62	6,604,933.79	9,499,879.84	56,598,089
3000	SERVICIOS GENERALES	341,069,163.00	11,870,123.65	17,753,032.63	42,857,637.22	327,834,682
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	79,509,675.00	91,711,744.66	31,562,466.56	4,204,469.72	198,579,417
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	3,420,000.00	551,435.32	2,031,164.15	69,471.20	5,933,128
	TOTAL GENERAL	**6,698,865,766**	**147,766,529**	**187,218,182**	**187,218,182**	**6,846,632,295**

ANEXO DE ADECUACIONES COMPENSADAS

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

IV. PRESUPUESTO EJERCIDO DEL 2DO. TRIMESTRE DE 2013

CLAVE	CAPÍTULO	ASIGNADO ORIGINAL 2013	PRESUPUESTO MODIFICADO 2013	PRESUPUESTO EJERCIDO 2013
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,224,029,766	6,259,007,118.48	1,239,589,324.05
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,837,162	56,919,146.78	9,015,785.84
3000	SERVICIOS GENERALES	341,069,163	325,957,725.48	70,259,941.35
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	79,509,675	198,654,784.50	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	3,420,000	6,084,416.91	1,151,825.93
	TOTAL GENERAL	**6,698,865,766**	**6,846,623,192.15**	**1,320,016,877.17**

PRESUPUESTO EJERCIDO 2DO TRIMESTRE 2012

El presupuesto ejercido al 30 de junio de 2013 ascendió a 1,320 **millones de pesos**, mismo que incluye los recursos federales que corresponden a recursos convenidos con la federación para la operación de programas especiales coordinados por Servicios Educativos.

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES: el monto ejercido al cierre del periodo del primer trimestre fue de **1,239 millones de pesos**. El ejercicio incluye el monto del pago de sueldos y prestaciones del personal federalizado docente y administrativo de las escuelas y de la administración central.

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: El ejercido al mes de junio es de 9.**millones de pesos**, en este período, se ejerció el costo de los materiales de oficina, combustibles de la administración y de los transportes escolares, así como el consumo gas y alimentación de los centros de atención a niños como son albergues y CENDIS.

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES: el ejercido acumulado asciende a **70.2 millones de pesos,** se incluyen los pagos de los servicios de limpieza, arrendamientos, vigilancia, energía eléctrica y agua potable de las escuelas y de la administración, arrendamiento de aulas móviles, mantenimiento de inmuebles escolares, congresos, fletes y maniobras.

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: En este capítulo de gasto se ejercieron recursos por la cantidad de **1,151 millones de pesos,** incluye la adquisición de equipo de cómputo para atención al público así como de mobiliario escolar.

EVTOP-01

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

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			12,213,694.44	12,518,676.29	13,785,088.42			
ESTATALES	23,017,086.00	24,697,916.61	929,878.00	5,783,439.66	5,176,306.33	11,889,623.99	24,697,916.61	107.30%
FEDERALES	25,408,597.00	26,461,097.00	3,070,002.00	-	5,177,994.00	8,247,996.00	26,461,097.00	104.14%
INGRESOS PROPIOS	4,364,334.00	4,364,334.00	527,663.42	120,995.12	766,547.30	1,415,205.84	5,579,485.96	127.84%
OTROS INGRESOS	798,288.35	16,456,360.72			2,594,523.32	2,594,523.32	15,607,871.37	1955.17%
TOTAL	**53,588,305.35**	**71,979,708.33**	**16,741,237.86**	**18,423,111.07**	**27,500,459.37**	**24,147,349.15**	**72,346,370.94**	

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	45,466,093.00	49,471,430.70	3,119,546.74	4,800,436.90	10,854,242.35	18,774,225.99	49,394,321.90	108.64%
2000	1,207,000.00	2,532,387.30	190,212.64	91,146.22	152,302.57	433,661.43	1,378,087.77	114.17%
3000	6,962,356.00	7,889,534.98	813,192.18	454,448.64	646,153.60	1,913,794.42	7,016,591.58	100.78%
4000			-					
5000	2,187,010.00	12,086,200.19	15,166.23	82,781.79	179,947.05	277,895.07	574,031.73	26.25%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**55,822,459.00**	**71,979,553.17**	**4,138,117.79**	**5,428,813.55**	**11,832,645.57**	**21,399,576.91**	**58,363,032.98**	
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**12,603,120.07**	**12,994,297.52**	**15,667,813.80**	**2,747,772.24**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	16,640.00	16,640.00	-	-	1,492,246.60	1,492,246.60	1,508,886.60	9067.83%
2000			3,354.00	10,470.00	285.99	14,109.99	30,037.86	#¡DIV/0!
3000	716,726.19	716,726.19	572,320.80	361,245.64	(6,483.08)	927,083.36	4,081,989.58	569.53%
4000			-	-	-			
5000			8,400.41	-	-		10,426.81	
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**733,366.19**	**733,366.19**	**584,075.21**	**371,715.64**	**1,486,049.51**	**2,433,439.95**	**5,631,340.85**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**Servicios personales**	**45,466,093.00**	**49,471,430.63**	**18,774,225.99**	**49,394,321.90**	**99.84%**	**77,108.73**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	29,217,000.37	31,893,654.11	9,464,161.96	31,848,545.31	99.86%	45,108.80
113	Sueldo base al personal permanente	29,217,000.37	31,893,654.11	9,144,383.80	30,581,786.31	95.89%	1,311,867.80
11301	Sueldos	25,194,726.77	27,888,965.93	7,308,205.72	27,888,965.93	100.00%	-
11303	Remuneraciones diversas	2,748,440.60	2,737,929.18	1,836,178.08	2,692,820.38	98.35%	45,108.80
11409	Bono de despensa	1,273,833.00	1,266,759.00	319,778.16	1,266,759.00		-
1300	Seguridad Social	8,603,214.84	8,945,799.00	7,071,589.87	8,945,799.07	100.00%	(0.07)
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	279,908.29	174,555.50	279,908.29		-
13101	Prima de Antigüedad	-	279,908.29	174,555.50	279,908.29		-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,603,214.84	8,665,890.71	6,897,034.37	8,665,890.78	100.00%	(0.07)
13201	Prima vacacional	1,605,001.60	2,179,481.39	956,162.09	2,179,481.39	100.00%	-
13202	Gratificación por fin de año	6,504,530.73	6,082,553.91	5,542,847.34	6,082,553.91	100.00%	-
13203	Compensación por ajuste de calendario	493,286.10	403,459.00	398,024.94	403,459.07	100.00%	(0.07)
13205	Compensación de fin de año magisterial	396.41	396.41	-	396.41		-
1400	Seguridad Social	5,191,073.27	6,042,094.94	1,707,867.46	6,042,094.94	100.00%	-
141	Aportaciones de seguridad social	3,672,461.81	4,411,713.36	1,275,931.44	4,411,713.36	100.00%	-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTE	1,878,927.94	2,018,280.55	612,454.78	2,018,280.55	100.00%	-
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTE	102,920.67	155,838.22	47,344.21	155,838.22	100.00%	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE	1,559,520.42	1,770,361.03	520,948.28	1,770,361.03	100.00%	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	131,092.78	467,233.56	95,184.17	467,233.56	100.00%	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	1,518,611.46	1,630,381.58	429,936.02	1,630,381.58	100.00%	-
14201	Cuotas al FOVISSSTE	1,368,370.56	1,453,285.12	429,936.02	1,453,285.12	100.00%	-
14301	Pago de defunción, pensiones y jubilaciones	-	4,000.00	2,000.00	4,000.00		-
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	-	22,855.56	-	22,855.56	100.00%	-
14404	Otro seguro de carácter laboral	150,240.90	150,240.90	-	150,240.90	100.00%	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	2,097,284.52	2,150,100.85	273,291.80	2,150,100.85	100.00%	-
152	Indemnizaciones	150,735.04	150,735.04	-	150,735.04	100.00%	-
15201	Indemnizaciones al personal	150,735.04	150,735.04	-	150,735.04	100.00%	-
154	Prestaciones contractuales	1,392,690.17	1,358,557.04	181,890.05	1,358,557.04	100.00%	-
15402	Cuotas para material didáctico	315,730.00	443,724.94	110,057.35	443,724.94	100.00%	-
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	11,400.00	6,300.00	-	6,300.00	100.00%	-
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	188,640.00	169,435.00	43,710.00	169,435.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15416	Apoyo para útiles escolares	125,844.25	140,650.00	17,550.00	140,650.00	100.00%	-
15419	Ayuda de servicio de transporte	751,075.92	598,447.10	10,572.70	598,447.10	100.00%	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	553,859.31	640,808.77	91,401.75	640,808.77	100.00%	-
15901	Otras prestaciones	553,859.31	640,808.77	91,401.75	640,808.77	100.00%	-
1700	Pago de estimulos a Servidores Publicos.	357,520.00	439,781.73	257,314.90	407,781.73	92.72%	32,000.00
171	Estímulos	357,520.00	439,781.73	257,314.90	407,781.73	92.72%	32,000.00
17102	Estimulos al personal docente	175,000.00	263,000.00	231,000.00	231,000.00	87.83%	32,000.00
17104	Bono de puntualidad	176,520.00	176,781.73	29,314.90	176,781.73		-
17105	Compensación por titulación	6,000.00	-	(3,000.00)	-		-
							-
2000	**Materiales y suministros**	**1,207,000.00**	**2,532,387.30**	**433,661.03**	**1,378,087.77**	**54.42%**	**1,154,299.53**
2100	Materiales de administración	413,139.99	772,845.01	121,874.97	430,451.62	55.70%	342,393.39
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	117,440.08	143,092.85	46,239.22	143,092.85	100.00%	-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	117,440.08	143,092.85	46,239.22	143,092.85	100.00%	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	116,249.74	134,025.11	43,267.60	134,025.11	100.00%	-
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	116,249.74	134,025.11	43,267.60	134,025.11	100.00%	-
215	Material impreso e información digital	5,034.00	5,034.00	-	5,034.00	100.00%	-
21501	Material para información	5,034.00	5,034.00	-	5,034.00	100.00%	-
216	Material de limpieza	70,711.08	67,097.64	21,864.86	67,097.64	100.00%	-
21601	Material de limpieza	70,711.08	67,097.64	21,864.86	67,097.64	100.00%	-
217	Materiales y útiles de enseñanza	103,705.09	423,595.41	10,503.29	81,202.02	19.17%	342,393.39
21702	Material y suministros para enseñanza	103,705.09	423,595.41	10,503.29	81,202.02	19.17%	342,393.39
2200	Alimentos y utensilios	66,917.70	76,891.64	28,861.38	76,891.64	100.00%	-
221	Productos alimenticios para personas	61,917.70	73,299.58	28,035.95	73,299.58	100.00%	-
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	43,417.70	54,489.86	21,953.75	54,489.86	100.00%	-
22106	Adquisición de agua potable	18,500.00	18,809.72	6,082.20	18,809.72	100.00%	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	3,592.06	825.43	3,592.06	100.00%	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	3,592.06	825.43	3,592.06	100.00%	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	82,878.00	61,202.13	11,300.84	61,202.13	100.00%	-
242	Cemento y productos de concreto	2,750.00	1,964.31	-	1,964.31	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24201	Cemento y productos de concreto	2,750.00	1,964.31	-	1,964.31	100.00%	-
243	Cal, yeso y productos de yeso	2,100.00	1,211.60	-	1,211.60	100.00%	-
24301	Cal, yeso y productos de yeso	2,100.00	1,211.60	-	1,211.60	100.00%	-
244	Madera y productos de madera	-	2,175.30	809.10	2,175.30	100.00%	-
24401	Madera y productos de madera	-	2,175.30	809.10	2,175.30	100.00%	-
246	Material eléctrico y electrónico	47,964.00	31,352.90	6,015.93	31,352.90	100.00%	-
24601	Material eléctrico y electrónico	47,964.00	31,352.90	6,015.93	31,352.90	100.00%	-
247	Artículos metálicos para la construcción	7,064.00	4,088.39	-	4,088.39	100.00%	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	7,064.00	4,088.39	-	4,088.39	100.00%	-
248	Materiales complementarios	16,500.00	12,036.32	1,470.00	12,036.32	100.00%	-
24801	Materiales complementarios	16,500.00	12,036.32	1,470.00	12,036.32	100.00%	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,500.00	8,373.31	3,005.81	8,373.31	100.00%	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,500.00	8,373.31	3,005.81	8,373.31	100.00%	-
2500	Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio	18,500.00	16,044.62	7,294.26	16,044.62	100.00%	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	18,500.00	16,044.62	7,294.26	16,044.62	100.00%	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	18,500.00	16,044.62	7,294.26	16,044.62	100.00%	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	269,149.45	222,744.61	65,214.82	218,469.32	98.08%	4,275.29
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	269,149.45	222,744.61	65,214.82	218,469.32	98.08%	4,275.29
26101	Combustibles	267,570.00	220,088.65	64,458.43	215,813.36	98.06%	4,275.29
26102	Lubricantes y aditivos	1,579.45	2,655.96	756.39	2,655.96	100.00%	-
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	28,499.27	64,034.29	19,054.35	64,034.29	100.00%	-
271	Vestuario y uniformes	17,249.66	47,039.63	18,914.35	47,039.63	100.00%	-
27101	Vestuario y uniformes	17,249.66	47,039.63	18,914.35	47,039.63	100.00%	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	2,831.42	7,711.47	-	7,711.47	100.00%	-
27102	Prendas de seguridad y proteccion	2,831.42	7,711.47	-	7,711.47		-
273	Artículos deportivos	8,418.19	9,283.19	140.00	9,283.19	100.00%	-
27301	Artículos deportivos	8,418.19	9,283.19	140.00	9,283.19	100.00%	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	327,915.59	1,318,625.00	180,060.41	510,994.15	38.75%	807,630.85
291	Herramientas menores	4,878.82	37,401.30	18,598.11	37,401.30	100.00%	-
29101	Herramientas menores	4,878.82	37,401.30	18,598.11	37,401.30	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	14,509.42	37,907.96	8,444.14	37,907.96	100.00%	-
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	14,509.42	37,907.96	8,444.14	37,907.96	100.00%	-
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,287.13	1,924.51	-	1,924.51	100.00%	-
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,287.13	1,924.51	-	1,924.51	100.00%	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	294,566.75	1,179,231.64	145,618.16	371,600.79	31.51%	807,630.85
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	294,566.75	1,179,231.64	145,618.16	371,600.79	31.51%	807,630.85
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	8,022.16	30,935.70	7,400.00	30,935.70	100.00%	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	8,022.16	30,935.70	7,400.00	30,935.70	100.00%	-
298	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,651.31	24,047.89	-	24,047.89	100.00%	-
29801	Refacciones y accesorios menores maquinaria y otros equipos	4,651.31	24,047.89	-	24,047.89	100.00%	-
298	Refacciones y Accesorios Menores, otros bienes muebles	-	7,176.00		7,176.00		-
29901	Refacciones y Accesorios Menores, otros bienes muebles	-	7,176.00		7,176.00		-
							-
3000	**Servicios generales**	**6,962,356.03**	**7,889,534.98**	**1,913,794.42**	**7,016,591.58**	**88.94%**	**872,943.40**
3100	Servicios básicos	2,301,408.35	1,990,759.17	629,123.55	1,990,759.17	100.00%	-
311	Energía eléctrica	1,224,656.89	1,238,431.85	418,975.24	1,238,431.85	100.00%	-
31102	Energía eléctrica a Escuelas	1,224,656.89	1,238,431.85	418,975.24	1,238,431.85	100.00%	-
313	Agua	515,073.73	206,357.10	84,908.83	206,357.10	100.00%	-
31301	Agua	515,073.73	206,357.10	84,908.83	206,357.10	100.00%	-
314	Telefonía tradicional	227,999.80	206,253.12	51,309.39	206,253.12	100.00%	-
31401	Telefonía tradicional	227,999.80	206,253.12	51,309.39	206,253.12	100.00%	-
315	Telefonía celular	4,800.00	4,800.00	2,400.00	4,800.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31501	Telefonía celular	4,800.00	4,800.00	2,400.00	4,800.00	100.00%	-
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	320,377.93	326,875.46	69,694.47	326,875.46	100.00%	-
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	320,377.93	326,875.46	69,694.47	326,875.46	100.00%	-
318	Servicios postales y telegráficos	8,500.00	8,041.64	1,835.62	8,041.64	100.00%	-
31801	Servicio postal	8,500.00	8,041.64	1,835.62	8,041.64	100.00%	-
3200	Servicio de arrendamiento	908,250.00	1,087,240.00	289,790.00	1,087,240.00	100.00%	-
325	Arrendamiento equipo de transporte	908,250.00	1,087,240.00	289,790.00	1,087,240.00	100.00%	-
32501	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	908,250.00	1,087,240.00	289,790.00	1,087,240.00	100.00%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	972,288.47	1,254,807.05	255,702.40	1,225,443.25	97.66%	29,363.80
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	222,075.29	244,299.15	133,314.02	244,299.15	100.00%	-
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	222,075.29	244,299.15	133,314.02	244,299.15	100.00%	-
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	359,588.51	258,736.34	594.59	258,736.34	100.00%	-
33301	Servicios de Informática	154,588.51	154,588.51	-	154,588.51	100.00%	-
33302	Servicios Consultoría	205,000.00	104,147.83	594.59	104,147.83	100.00%	-
334	Servicios de capacitación	2,000.00	362,974.49	18,493.79	333,610.69	91.91%	29,363.80
33401	Servicios de capacitación	2,000.00	362,974.49	18,493.79	333,610.69	91.91%	29,363.80
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	72,708.67	79,458.67	6,100.00	79,458.67	100.00%	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	72,708.67	79,458.67	6,100.00	79,458.67	100.00%	-
338	Servicios de vigilancia	315,916.00	309,338.40	97,200.00	309,338.40	100.00%	-
33801	Servicios de vigilancia	315,916.00	309,338.40	97,200.00	309,338.40	100.00%	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	204,381.92	204,477.16	7,639.67	204,477.16	100.00%	-
341	Servicios financieros y bancarios	25,000.00	25,095.24	7,639.67	25,095.24	100.00%	-
34101	Servicios financieros y bancarios	25,000.00	25,095.24	7,639.67	25,095.24	100.00%	-
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	74,743.02	74,743.02	-	74,743.02	100.00%	-
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	74,743.02	74,743.02	-	74,743.02	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
345	Seguros de bienes patrimoniales	104,638.90	104,638.90	-	104,638.90	100.00%	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	104,638.90	104,638.90	-	104,638.90	100.00%	-
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	818,836.21	685,629.13	164,151.23	685,629.13	100.00%	-
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	57,500.00	34,225.00	5,075.00	34,225.00	100.00%	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	35,000.00	34,225.00	5,075.00	34,225.00	100.00%	-
35103	Mantenimiento y conservación de escuelas	22,500.00	-	-	-		-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,000.00	3,099.00	-	3,099.00	100.00%	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	18,000.00	3,099.00	-	3,099.00	100.00%	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	-	6,650.00	6,650.00	6,650.00	100.00%	-
35301	Instalaciones	-	6,650.00	6,650.00	6,650.00	100.00%	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	39,900.00	22,260.79	1,450.00	22,260.79	100.00%	-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	39,900.00	22,260.79	1,450.00	22,260.79	100.00%	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	35,000.00	30,475.00	5,385.00	30,475.00	100.00%	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	35,000.00	30,475.00	5,385.00	30,475.00	100.00%	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	651,936.21	577,919.34	145,591.23	577,919.34	100.00%	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	651,936.21	577,919.34	145,591.23	577,919.34	100.00%	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	16,500.00	11,000.00	-	11,000.00	100.00%	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	16,500.00	11,000.00	-	11,000.00	100.00%	-
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	22,722.56	49,745.80	3,744.37	49,745.80	100.00%	-
361	Difusión por radio television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades guernamentales.	19,840.00	25,500.00	-	25,500.00	100.00%	-
36101	Difusión por radio television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades guernamentales.	19,840.00	25,500.00	-	25,500.00	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	2,882.56	2,882.56	-	2,882.56	100.00%	-
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	2,882.56	2,882.56	-	2,882.56	100.00%	-
36400	Servicio de revelado de fotografias	-	4,023.57	3,744.37	4,023.57	100.00%	-
36401	Servicio de revelado de fotografias	-	4,023.57	3,744.37	4,023.57	100.00%	-
366	Servicios de creacion y difusión por internet	-	17,339.67	-	17,339.67	100.00%	-
36901	Otros servicios de información	-	17,339.67		17,339.67		-
3700	Servicios de traslado y viáticos	620,170.19	478,204.35	96,143.85	476,841.78	99.72%	1,362.57
371	Pasajes aéreos	191,950.00	131,138.53	32,653.08	131,138.53	100.00%	-
37101	Pasajes aéreos	191,950.00	131,138.53	32,653.08	131,138.53	100.00%	-
372	Pasajes terrestres	70,000.00	19,334.00	2,512.00	19,334.00	100.00%	-
37201	Pasajes terrestres	70,000.00	19,334.00	2,512.00	19,334.00	100.00%	-
375	Viáticos en el país	337,000.00	271,822.82	38,626.21	271,305.08	99.81%	517.74
37501	Viáticos en el país	235,000.00	191,234.03	22,217.42	190,716.29	99.73%	517.74
37502	Gastos de camino	102,000.00	80,588.79	16,408.79	80,588.79	100.00%	-
376	Viáticos en el extranjero	1,220.19	31,220.19	15,669.90	31,220.19	100.00%	-
37601	Viáticos en el extranjero	1,220.19	31,220.19	15,669.90	31,220.19	100.00%	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	20,000.00	24,688.81	6,682.66	23,843.98	96.58%	844.83
37901	Cuotas	20,000.00	24,688.81	6,682.66	23,843.98	96.58%	844.83
3800	Servicios oficiales	107,301.80	91,557.29	35,151.80	91,557.29	100.00%	-
381	Gastos de ceremonial	26,500.00	7,003.12	-	7,003.12	100.00%	-
38101	Gastos de ceremonial	26,500.00	7,003.12	-	7,003.12	100.00%	-
382	Gastos de orden social y cultural	51,801.80	66,264.40	33,001.50	66,264.40	100.00%	-
38201	Gastos de orden social y cultural	51,801.80	66,264.40	33,001.50	66,264.40	100.00%	-
383	Congresos y convenciones	25,000.00	14,289.77	2,150.30	14,289.77	100.00%	-
38301	Congresos y convenciones	25,000.00	14,289.77	2,150.30	14,289.77	100.00%	-
384	Exposiciones	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00%	-
38401	Exposiciones	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00%	-
3900	Otros servicios generales	1,006,996.53	2,047,115.03	432,347.55	1,204,898.00	58.86%	842,217.03
392	Impuestos y derechos	1,006,996.53	2,047,115.03	432,347.55	1,204,898.00	58.86%	842,217.03
39201	Impuestos y derechos	201,852.00	2,036,870.54	422,103.06	1,194,653.51	58.65%	842,217.03
39209	IVA Pagado	805,144.53	10,244.49	10,244.49	10,244.49	100.00%	-
							-
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**2,187,009.97**	**12,086,200.19**	**277,895.07**	**574,031.73**	**4.75%**	**11,512,168.46**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,187,009.97	12,051,340.72	243,035.60	539,172.26	4.47%	11,512,168.46
511	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	24,217.14	22,985.74	24,217.14	100.00%	-
51101	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	24,217.14	22,985.74	24,217.14	100.00%	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	40,000.00	933,800.97	130,192.76	356,132.51	38.14%	577,668.46
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	40,000.00	933,800.97	130,192.76	356,132.51	38.14%	577,668.46
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,132,009.97	11,093,322.61	89,857.10	158,822.61	1.43%	10,934,500.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,132,009.97	2,645,055.10	87,762.10	87,762.10	3.32%	2,557,293.00
51902	Mobiliario y equipo para escuelas laboratorios y talleres	-	8,448,267.51	2,095.00	71,060.51	0.84%	8,377,207.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	34,859.47	34,859.47	34,859.47	100.00%	-
523	Cámaras fotográficas y de video	-	34,859.47	34,859.47	34,859.47	100.00%	-
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	34,859.47	34,859.47	34,859.47	100.00%	-
							-
							-
	Total	**55,822,459.00**	**71,979,553.10**	**21,399,576.51**	**58,363,032.98**	**81.08%**	**13,616,520.12**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
08								SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.5						EDUCACION														
			2.5.01					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION														
				3				SONORA EDUCADO														
					35			EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
						3504		ATENCION A LA EDUCACION SUPERIOR														
							3504015	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA														
								ATENCION A LA MATRICULA Y UTILIZACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS														
								Atención de matrícula	01	Alumnos	1,249	1,249	1,249	1,249	1,530	1,530	1,249	870	1,433	1,433	1,249	100.00%
								ATENCION INTEGRAL PARA LA FORMACION ACADEMICA DE LOS ESTUDIANTES														
								Diseñar e implementar programa tendiente a mejorar el rendimiento escolar	02	Programa	4	4	1	1	1	-	1	1	1	1	4	100.00%
								MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y TALLERES														
								Implementar un programa de mantenimiento preventivo que cubra el 100% de los talleres existentes, es decir, que cada uno de los talleres existentes de laboratorio cuente con su programa individual de trabajo	03	Programa	33	33	11	11	11	-	11	11	11	-	33	100.00%
								Adquisicion de equipamiento para programa de financiamiento con recursos externos	04	Proceso	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Alumnos por computadora	05	Alumnos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100.00%
								FORMACION DE CUERPOS ACADEMICOS														
								Cuerpos Academicos en Formacion	06	Proyecto	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Programacion de Actividades para los PTC	07	Profesores	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	100.00%
								Apoyos de PROMEP	08	Proceso	2	2	-	1	-	1	-	-	-	1	1	50.00%
								ATENCION AL MANTENIMIENTO DE LA MATRICULA														
								Induccion a alumnos de nuevo ingreso	09	Curso	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
								Seguimiento al Programa de Becas Internas y Externas	10	Programa	120	40	40	40	40	-	40	8	214	156	418	348.33%
								Coordinacion y Aplicación de EXANI II	11	Proceso	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
								Coordinacion y Aplicación de EGETSU	12	Proceso	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
								Programa de Titulación a egresados	13	Proceso	475	475	-	260	215	-	-	-	320	-	320	67.37%
								ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS														
								Promoción, Difusión para su venta servicios de capacitación	14	Proceso	4	4	1	1	1	1	1	3	3	1	8	200.00%
								FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACION MEDIANTE CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD CON LOS DIFERENTES SECTORES														
								Localizar empresas con las que se pueda realizar convenio, para dar a conocer el modelo educativo y ventajas del convenio.	15	Programa	4	4	-	2	-	2	-	9	4	2	15	375.00%
								Firmar convenios con empresas	16	Programa	4	4	-	2	2	-	-	3	5	1	9	225.00%
								Programa de seguimiento a egresados	17	Proyecto	2	2	-	1	1	-	-	-	1	1	2	100.00%
								CONSEJO DE VINCULACION Y PERTINENCIA														
								Reunión de la Comisión de Vinculación y Pertinencia	18	Reuniones	2	2	1	-	1	-	1	-	-	1	2	100.00%
								Realizar Analisis Situación de Trabajo	19	AST	2	2	1	-	1	-	1	-	5	1	7	350.00%
								SERVICIOS AL ESTUDIANTADO														
								Atención medica a la comunidad universitaria	20	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Actividades Culturales	21	Programa	9	9	2	2	2	3	2	3	4	10	19	211.11%
								Actividades Deportivas	22	Proceso	7	7	2	1	2	2	2	3	2	3	10	142.86%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Programa de Radio	23	Programa	48	48	12	12	12	12	10	10	8	10	38	79.17%
								Transporte local y foráneo a los alumnos de la UTN	24	Servicio	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA DE INFLUENCIA														
								Utilizar al 100% la capacidad instalada	25	Capacidad	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	100	100.00%
								CONSOLIDACION DE LA PLANEACION Y EVALUACION INSTITUCIONAL														
								Elaboracion del POA 2014 y seguimiento al POA 2013	26	Documentos	4	4	2	1	1	-	2	1	1	-	4	100.00%
								Actualizacion de la Base de Datos	27	Documento	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%
								Elaboracion de Formato 911	28	Documento	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
								Elaborar MECASUT 2013	29	Documento	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	100.00%
								MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE GESTION														
								Realizacion y seguimiento de Auditorias Internas	30	Auditorias	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00%
								Atencion y seguimiento de Auditorias de Vigilancia	31	Auditorias	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00%
								MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO														
								Revision de reglamentos existentes	32	Programa	8	8	2	2	2	1	1	1	-	1	3	37.50%
								Revision y actualizacion del Portal de la Ley de Transparencia	33	Proceso	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Atender Solicitudes de Informacion	34	Proceso	12	12	3	3	3	3	2	7	8	2	19	158.33%
								DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE UTN														
								Elaborar programa de Capacitacion 2014	35	Programa	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Cumplir con programa de capacitacion 2013	36	Programa	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	0.00%
								Profesores con Perfil de Posgrado	37	Profesores	19	19	19	19	19	19	19	19	18	28	84	442.11%
								Evaluacion al Desempeño Docente	38	Programa	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	100.00%
								GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTE														
								Elaboracion de anteproyecto de presupuesto	39	Documento	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	100.00%
								Registro metódico y sistemático de ingresos y egresos	40	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								TOTAL DE METAS			**40**	**40**	**25**	**30**	**35**	**20**	**24**	**26**	**31**	**26**	**37**	
								TOTALES	**61**													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

- El presupuesto Estatal se Autorizó mediante Oficio No SH/0127/2013 fechado el 18 de enero del año en curso, el presupuesto Federal se dio a conocer únicamente el calendario de ministraciones, sin haberse notificado por oficio.

- En el presente trimestre se recibió un incremento al presupuesto federal por $1,344,242.00 etiquetados para Incremento Salarial, apoyo para gasto de operación, Recursos PROMEP, FADOES, etc.

- En lo ejercido se consideran la aplicación de Fondos del 2010, 2011, y 2012 correspondientes a recursos Etiquetados del Fondo de Apoyo a la Calidad y Recursos Federales para equipamiento de Laboratorios y Talleres, mismos que ya fueron reportados como ingresos en los años indicados. Recursos que son considerados en Egresos por Ingresos Propios.

- En el formato EVTOP-01 se observa que los remanentes del mes anterior no coinciden con el saldo inicial (caja y bancos) del mes posterior, debido a que en el mismo formato no se reflejan otras operaciones contables. Lo que ocasiona que el saldo final de un mes no coincida con el saldo inicial del siguiente mes como se muestra en la conciliación en los saldos de los meses de julio, agosto y septiembre.

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo inicial (Caja y Bancos)	12,213,694.44	12,518,676.29	13,785,088.42
FEDERALES	3,070,002.00	-	5,177,994.00
ESTATALES	929,878.00	5,783,439.66	5,176,306.33
INGRESOS PROPIOS	530,793.11	120,995.12	766,547.30
OTROS INGRESOS	26,880.45	28,820.28	2,594,523.32
Acreed. Diversos y Proveedores	954,455	1,412,862	3,826,835
Aumento en Patrimonio Acumulado	15,166	82,782	179,947
Deudores div. Y anticipo a proveed. Dev.	62,335	40,860	29,364
Modificación a ejercicios anteriores	0	0	
Total de Ingresos	17,803,204	19,988,436	31,536,606

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CAPITULO:			
1000	3,119,546.74	4,800,436.90	10,854,242.35
2000	190,212.64	91,146.22	152,302.57
3000	813,192.18	454,448.64	646,153.60
5000	15,166.23	82,781.79	179,947.05
Ppto. Por Ejercer ej. Anteriores	-	-	-
Deudores Diversos y ant. Proveedo.	53,779.99	38,638.23	6425.06
Pagos a acreed. Div.	1,077,463.59	653,113.83	1669666.28
Activo fijo adquirido	15,166.23	82,781.79	179947.05
Total Egresos	5,284,527.60	6,203,347.40	13,688,684
	12,518,676	13,785,088	17,847,922

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

- El presente informe se envía a destiempo debido a que los estados financieros del mes de Diciembre de 2013 se entregaron en la oficina de programación y presupuesto el 24 de enero; las evidencias de programa tendiente a mejorar el rendimiento escolar, se entregaron el día 22 de enero de igual manera las evidencias del seguimiento al POA 2013, se recibieron el día 24 de enero de 2014.

- El cumplimiento de la meta 01 dependerá de la deserción o inscripción de alumnos. Al iniciar el cuatrimestre de septiembre diciembre captamos una matrícula menor que la programada. Aunado a esto la deserción.

- El cumplimiento de la meta 02, se llevo a cabo con una reunión realizada el día 28 de noviembre de 2013.

- Para el cumplimiento de la meta 03, se le dio mantenimiento preventivo a los 11 talleres y laboratorios existentes.

- La meta 4 no se cumplió ya que la licitación se reprogramó para llevarse a cabo en el primer trimestre del 2014.

- La meta 5 no es acumulable ya que se trata de alumnos por computadora es un promedio

- La meta 7 tampoco es acumulable

- En cuanto a la meta 10, se informa que en el cuatrimestre septiembre-diciembre los alumnos beneficiados con becas externas fueron 156, y en algunos de los casos son becas ofrecidas a los mismos alumnos cada cuatrimestre, por lo que no puede ser acumulativa.

- LA meta 13 no se cumplió ya que no todos los alumnos concluyeron su plan de estudios motivo por el cual no se cumplió la meta.

- Lo que se refiere a la meta 16 y 17, derivado de una vinculación más estrecha con el sector productivo y alumnos, se atendieron superando lo programado.

- Se llevo a cabo una reunión de la comisión de pertinencia, cumpliendo así con la meta 18.

- Se le dio cumplimiento a la meta 19 en el análisis de situación de trabajo, esto debido a los trabajos previos realizados para presentarlos en la reunión de comité de pertinencia.

- Lo que es el cumplimiento de las metas 21 y 22, se superó la expectativa debido a que el interés de parte de la dirección de Extensión Universitaria por atraer a más jóvenes a participar en aspectos cívicos culturales y deportivos en pro de su educación.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

- En cuanto a la meta 23, se informa que el motivo por el que no se llevaron a cabo 2 programas fue debido a que uno de ellos coincidió con el aniversario de la universidad, cancelando su transmisión, y en otra ocasión la titular del departamento de prensa y difusión se encontraba fuera de la ciudad, impidiendo con esto acudir a la transmisión de dicho programa.

- La meta 25 no es acumulable

- Mientras tanto la meta 26, se le dio cumplimiento al enviar cada cuatrimestre el informe de seguimiento a la CGUT'S, el ultimo informe correspondiente a Sep-Dic, se enviara en el presente mes de enero de 2014.

- La meta 27 se cumplió debido a que la actualización de la base de datos de realiza cada cuatrimestre, la ultima actualización fue periodo Septiembre-Diciembre 2013.

- El cumplimiento de la meta 32 se presentaron únicamente 3 reglamentos para su aprobación.

- Para el cumplimiento de la meta 34 solo se atendieron 2 solicitudes de información, las cuales fueron las que se recibieron en la Dirección de Jurídico.

- Mientras que para la meta 35 el programa anual de capacitación se realizara en mayo de 2014.

- En atención l programa de austeridad no se llevaron a cabo cursos de capacitación al personal para el cumplimiento de la meta 36.

- En el cumplimiento de la meta 37 en este último trimestre los profesores que estaban estudiando una maestría alcanzaron el grado.

- La meta 39 se cumplió elaborando un solo documento de presupuesto entregándose éste a la Secretaría de Hacienda en el mes de Octubre.

- La meta 40 se cumplió a destiempo, el estado financiero de diciembre se entregó el 29 de enero del presente año.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			4,765,099.91	2,726,217.79	6,175,059.89			
ESTATALES	29,004,182.00	27,465,527.00	175,000.00	7,588,136.44	4,363,708.68	12,126,845.12	27,465,527.08	94.70%
FEDERALES	9,080,326.00	9,080,326.00	606,000.00	1,212,000.00	596,325.00	2,414,325.00	9,080,325.00	100.00%
INGRESOS PROPIOS	1,856,222.00	1,344,326.00	10,069.00	7,563.00	36,485.00	54,117.00	1,344,326.00	72.42%
OTROS INGRESOS	2,990,414.00	6,962,675.64	67,827.84	3,347.17	3,089,348.51	3,160,523.52	3,972,261.60	132.83%
TOTAL	**42,931,144.00**	**44,852,854.64**	**5,623,996.75**	**11,537,264.40**	**14,260,927.08**	**17,755,810.64**	**41,862,439.68**	**97.51%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	29,941,040.71	30,189,633.56	2,272,600.19	4,753,881.39	4,051,216.45	11,077,698.03	30,189,633.56	100.83%
2000	1,481,975.00	987,504.90	96,805.07	100,810.20	118,898.44	316,513.71	987,504.90	66.63%
3000	5,147,339.00	3,805,864.49	561,814.34	424,757.71	352,772.37	1,339,344.42	3,805,864.49	73.94%
4000	3,756,063.00	3,296,386.74	467,593.00	304,100.00	312,775.00	1,084,468.00	3,065,368.00	81.61%
5000	190,818.00	198,421.91	51,907.04	-	-	51,907.04	198,421.91	103.98%
6000	2,367,743.00	6,305,443.27	35,574.08	310,647.27	1,374,852.83	1,721,074.18	4,171,977.57	176.20%
7000	46,165.00	69,600.00	5,800.00	5,800.00	11,600.00	23,200.00	69,600.00	150.76%
8000								
9000								
TOTAL	**42,931,143.71**	**44,852,854.87**	**3,492,093.72**	**5,899,996.57**	**6,222,115.09**	**15,614,205.38**	**42,488,370.43**	**98.97%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**2,131,903.03**	**5,637,267.83**	**8,038,811.99**	**2,141,605.26**		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000	1,665,404.00	1,145,904.09	447,464.85	7,563.00	36,485.00	491,512.85	1,145,904.09	68.81%
4000								
5000	190,818.00	198,421.91	51,907.04	-	-	51,907.04	198,421.91	103.98%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**1,856,222.00**	**1,344,326.00**	**499,371.89**	**7,563.00**	**36,485.00**	**543,419.89**	**1,344,326.00**	**72.42%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		42,931,143.71	44,852,854.87	15,614,205.38	42,488,370.43	98.97	2,364,484.44
1000	**Servicios personales**	**29,941,040.71**	**30,189,633.56**	**11,077,698.03**	**30,189,633.56**	**100.83**	**-**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,868,583.26	24,610,694.22	17,320,182.59	24,610,694.22	249.38	-
113	Sueldo base al personal permanente	9,868,583.26	24,610,694.22	17,320,182.59	24,610,694.22	249.38	-
11301	Sueldos	9,868,583.26	6,916,562.55	(373,949.08)	6,916,562.55	70.09	-
11306	Riesgo laboral	-	10,267,932.89	10,267,932.89	10,267,932.89	0.00	-
11307	Ayuda para habitación	-	4,325,304.59	4,325,304.59	4,325,304.59	0.00	-
11309	Prima por riesgo laboral	-	217,357.43	217,357.43	217,357.43	0.00	-
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	2,883,536.76	2,883,536.76	2,883,536.76	0.00	-
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	728,000.00	669,405.64	182,261.95	669,405.64	91.95	-
122	Sueldos base al personal eventual	728,000.00	669,405.64	182,261.95	669,405.64	91.95	-
12201	Sueldos base al personal eventual	728,000.00	669,405.64	182,261.95	669,405.64	91.95	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	14,918,396.81	746,602.95	(7,568,956.17)	746,602.95	5.00	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	875,648.85	292,277.54	(297,256.09)	292,277.54	33.38	-
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	875,648.85	292,277.54	(297,256.09)	292,277.54	33.38	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,532,778.65	454,325.41	(267,711.82)	454,325.41	10.02	-
13201	Prima vacacional	1,350,280.10	134,514.47	(517,083.21)	134,514.47	9.96	-
13202	Gratificación por fin de año	2,338,573.49	235,331.91	184,190.59	235,331.91	10.06	-
13203	Compensación por ajuste de calendario	281,308.35	28,169.97	21,634.79	28,169.97	10.01	-
13204	Compensación por bono navideño	562,616.71	56,309.06	43,546.01	56,309.06	10.01	-
134	Compensaciones	9,509,969.32	-	(7,003,988.26)	-	0.00	-
13403	Estímulos al personal de confianza	9,509,969.32	-	(7,003,988.26)	-	0.00	-
1400	Seguridad Social	4,026,060.64	3,898,394.01	1,104,927.79	3,898,394.01	96.83	-
141	Aportaciones de seguridad social	1,618,663.65	1,638,036.42	478,750.43	1,638,036.42	101.20	-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,056,501.35	1,080,814.94	324,235.01	1,080,814.94	102.30	-
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	209.23	190.40	56.00	190.40	91.00	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,887.38	2,822.90	828.80	2,822.90	97.77	-
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	57,047.28	53,562.99	14,838.33	53,562.99	93.89	-
14105	Asignación para préstamos prendarios	57,047.28	53,562.99	14,838.33	53,562.99	93.89	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	130,691.57	45,848.08	12,713.25	45,848.08	35.08	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	314,279.56	401,234.12	111,240.71	401,234.12	127.67	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	456,378.74	428,503.84	118,706.62	428,503.84	93.89	-
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	456,378.74	428,503.84	118,706.62	428,503.84	93.89	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,951,018.25	1,831,853.75	507,470.74	1,831,853.75	93.89	-
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,951,018.25	1,831,853.75	507,470.74	1,831,853.75	93.89	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	400,000.00	264,536.74	39,281.87	264,536.74	66.13	-
154	Prestaciones contractuales	195,228.00	113,859.90	39,283.20	113,859.90	58.32	-
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	29,988.00	17,186.40	17,186.40	17,186.40	57.31	-
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	165,240.00	96,673.50	22,096.80	96,673.50	58.50	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	204,772.00	150,676.84	(1.33)	150,676.84	73.58	-
15901	Otras prestaciones	204,772.00	150,676.84	(1.33)	150,676.84	73.58	-
2000	**Materiales y suministros**	**1,481,975.00**	**987,504.90**	**316,513.71**	**987,504.90**	**66.63**	**-**
2100	Materiales de administración	487,033.00	234,822.96	78,783.51	234,822.96	48.21	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	117,561.00	41,992.55	14,153.49	41,992.55	35.72	-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	117,561.00	41,992.55	14,153.49	41,992.55	35.72	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	173,738.00	125,370.35	46,613.11	125,370.35	72.16	-
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	173,738.00	125,370.35	46,613.11	125,370.35	72.16	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	8,660.00	1,642.82	-	1,642.82	18.97	-
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	8,660.00	1,642.82	-	1,642.82	18.97	-
216	Material de limpieza	54,602.00	40,543.04	6,219.55	40,543.04	74.25	-
21601	Material de limpieza	54,602.00	40,543.04	6,219.55	40,543.04	74.25	-
217	Materiales y útiles de enseñanza	132,472.00	25,274.20	11,797.36	25,274.20	19.08	-
21701	Materiales educativos	132,472.00	25,274.20	11,797.36	25,274.20	19.08	-
2200	Alimentos y utensilios	130,937.00	96,264.57	24,203.99	96,264.57	73.52	-
221	Productos alimenticios para personas	128,947.00	96,264.57	24,203.99	96,264.57	74.65	-
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	63,440.00	44,508.48	9,009.39	44,508.48	70.16	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	32,959.00	28,093.09	3,532.60	28,093.09	85.24	-
22106	Adquisición de agua potable	32,548.00	23,663.00	11,662.00	23,663.00	72.70	-
222	Productos Alimenticios para animales	951.00	-	-	-	0.00	-
22201	Alimentación de animales	951.00	-	-	-	0.00	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,039.00	-	-	-	0.00	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,039.00	-	-	-	0.00	-
2300	Materias primas y materiales de producción	1,223.00	-	-	-	0.00	-
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	1,223.00	-	-	-	0.00	-
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	1,223.00	-	-	-	0.00	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	78,103.00	73,960.21	14,674.62	73,960.21	94.70	-
241	Productos minerales no metálicos	16,996.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	34.71	-
24101	Productos minerales no metálicos	16,996.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	34.71	-
242	Cemento y productos de concreto	5,099.00	95.00	-	95.00	1.86	-
24201	Cemento y productos de concreto	5,099.00	95.00	-	95.00	1.86	-
243	Cal, yeso y productos de yeso	4,000.00	170.00	-	170.00	4.25	-
24301	Cal, yeso y productos de yeso	4,000.00	170.00	-	170.00	4.25	-
244	Madera y productos de madera	3,400.00	1,088.00	-	1,088.00	32.00	-
24401	Madera y productos de madera	3,400.00	1,088.00	-	1,088.00	32.00	-
245	Vidrio y productos de vidrio	4,000.00	2,972.96	-	2,972.96	74.32	-
24501	Vidrio y productos de vidrio	4,000.00	2,972.96	-	2,972.96	74.32	-
246	Material eléctrico y electrónico	7,951.00	30,941.22	1,880.00	30,941.22	389.15	-
24601	Material eléctrico y electrónico	7,951.00	30,941.22	1,880.00	30,941.22	389.15	-
247	Artículos metálicos para la construcción	12,227.00	3,181.15	591.93	3,181.15	26.02	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	12,227.00	3,181.15	591.93	3,181.15	26.02	-
248	Materiales complementarios	2,818.00	6,338.37	4,296.77	6,338.37	224.92	-
24801	Materiales complementarios	2,818.00	6,338.37	4,296.77	6,338.37	224.92	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	21,612.00	23,273.51	2,005.92	23,273.51	107.69	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	21,612.00	23,273.51	2,005.92	23,273.51	107.69	-
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	104,605.00	13,340.63	806.00	13,340.63	12.75	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
251	Productos químicos básicos	23,785.00	6,899.68	-	6,899.68	29.01	-
25101	Productos químicos básicos	23,785.00	6,899.68	-	6,899.68	29.01	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	21,305.00	1,771.12	806.00	1,771.12	8.31	-
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	21,305.00	1,771.12	806.00	1,771.12	8.31	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	13,512.00	4,669.83	-	4,669.83	34.56	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	13,512.00	4,669.83	-	4,669.83	34.56	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	37,508.00	-	-	-	0.00	-
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	37,508.00	-	-	-	0.00	-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	8,495.00	-	-	-	0.00	-
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	8,495.00	-	-	-	0.00	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	403,627.00	376,927.56	138,095.86	376,927.56	93.39	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	403,627.00	376,927.56	138,095.86	376,927.56	93.39	-
26101	Combustibles	353,598.00	329,785.12	124,293.66	329,785.12	93.27	-
26102	Lubricantes y aditivos	50,029.00	47,142.44	13,802.20	47,142.44	94.23	-
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	118,493.00	80,278.22	34,550.36	80,278.22	67.75	-
271	Vestuario y uniformes	95,387.00	71,668.00	34,550.36	71,668.00	75.13	-
27101	Vestuario y uniformes	95,387.00	71,668.00	34,550.36	71,668.00	75.13	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	3,398.00	-	-	-	0.00	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	3,398.00	-	-	-	0.00	-
273	Artículos deportivos	19,708.00	8,610.22	-	8,610.22	43.69	-
27301	Artículos deportivos	19,708.00	8,610.22	-	8,610.22	43.69	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	157,954.00	111,910.75	25,399.37	111,910.75	70.85	-
291	Herramientas menores	5,077.00	961.14	397.64	961.14	18.93	-
29101	Herramientas menores	5,077.00	961.14	397.64	961.14	18.93	-
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	6,800.00	4,750.90	605.82	4,750.90	69.87	-
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	6,800.00	4,750.90	605.82	4,750.90	69.87	-
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,801.00	-	-	-	0.00	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,801.00	-	-	-	0.00	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	54,199.00	20,673.03	12,963.08	20,673.03	38.14	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	54,199.00	20,673.03	12,963.08	20,673.03	38.14	-
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,077.00	-	-	-	0.00	-
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,077.00	-	-	-	0.00	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	80,000.00	85,525.68	11,432.83	85,525.68	106.91	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	80,000.00	85,525.68	11,432.83	85,525.68	106.91	-
3000	**Servicios generales**	**5,147,339.00**	**3,805,864.49**	**1,339,344.42**	**3,805,864.49**	**73.94**	**-**
3100	Servicios básicos	1,192,444.00	1,220,013.55	352,175.43	1,220,013.55	102.31	-
311	Energía eléctrica	743,000.00	755,150.93	221,553.44	755,150.93	101.64	-
31101	Energía eléctrica	730,000.00	755,150.93	221,553.44	755,150.93	103.45	-
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	13,000.00	-	-	-	0.00	-
312	Gas	2,718.00	1,004.62	502.56	1,004.62	36.96	-
31201	Gas	2,718.00	1,004.62	502.56	1,004.62	36.96	-
313	Agua	27,298.00	33,233.80	10,892.80	33,233.80	121.74	-
31301	Agua potable	27,298.00	33,233.80	10,892.80	33,233.80	121.74	-
314	Telefonía tradicional	215,004.00	199,878.04	55,328.21	199,878.04	92.96	-
31401	Telefonía tradicional	215,004.00	199,878.04	55,328.21	199,878.04	92.96	-
315	Telefonía celular	15,000.00	14,281.00	3,932.00	14,281.00	95.21	-
31501	Telefonía celular	15,000.00	14,281.00	3,932.00	14,281.00	95.21	-
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	168,716.00	201,651.36	55,878.96	201,651.36	119.52	-
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	168,716.00	201,651.36	55,878.96	201,651.36	119.52	-
318	Servicios postales y telegráficos	20,708.00	14,813.80	4,087.46	14,813.80	71.54	-
31801	Servicio postal	20,708.00	14,813.80	4,087.46	14,813.80	71.54	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3200	Servicio de arrendamiento	201,318.00	178,824.19	83,865.81	178,824.19	88.83	-
322	Arrendamiento de Edificios	23,000.00	22,612.80	5,653.20	22,612.80	98.32	-
32201	Arrendamiento de Edificios	23,000.00	22,612.80	5,653.20	22,612.80	98.32	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	28,387.00	24,666.53	8,135.83	24,666.53	86.89	-
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	28,387.00	24,666.53	8,135.83	24,666.53	86.89	-
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	2,700.00	-	-	-	0.00	-
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	2,700.00	-	-	-	0.00	-
327	Arrendamiento de activos intangibles	143,731.00	129,544.86	68,076.78	129,544.86	90.13	-
32701	Patentes, regalías y otros	143,731.00	129,544.86	68,076.78	129,544.86	90.13	-
329	Otros arrendamientos	3,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	57.14	-
32901	Otros arrendamientos	3,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	57.14	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,389,256.00	1,010,204.87	379,162.75	1,010,204.87	72.72	-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	444,655.00	404,900.66	152,575.16	404,900.66	91.06	-
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	444,655.00	404,900.66	152,575.16	404,900.66	91.06	-
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	51,591.00	98,000.01	98,000.01	98,000.01	189.96	-
33301	Servicios de Informática	51,591.00	98,000.01	98,000.01	98,000.01	189.96	-
334	Servicios de capacitación	490,510.00	158,820.74	13,160.38	158,820.74	32.38	-
33401	Servicios de capacitación	490,510.00	158,820.74	13,160.38	158,820.74	32.38	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	16,094.00	1,329.06	180.00	1,329.06	8.26	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	14,939.00	1,329.06	180.00	1,329.06	8.90	-
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	1,155.00	-	-	-	0.00	-
338	Servicios de vigilancia	365,000.00	318,872.40	86,965.20	318,872.40	87.36	-
33801	Servicios de vigilancia	365,000.00	318,872.40	86,965.20	318,872.40	87.36	-
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	21,406.00	28,282.00	28,282.00	28,282.00	132.12	-
33902	Servicios integrales	21,406.00	28,282.00	28,282.00	28,282.00	132.12	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	509,232.00	363,053.70	273,299.10	363,053.70	71.29	-
341	Servicios financieros y bancarios	90,000.00	113,024.55	28,219.95	113,024.55	125.58	-
34101	Servicios financieros y bancarios	90,000.00	113,024.55	28,219.95	113,024.55	125.58	-
345	Seguros de bienes patrimoniales	387,000.00	243,079.15	243,079.15	243,079.15	62.81	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	387,000.00	243,079.15	243,079.15	243,079.15	62.81	-
347	Fletes y maniobras	32,232.00	6,950.00	2,000.00	6,950.00	21.56	-
34701	Fletes y maniobras	32,232.00	6,950.00	2,000.00	6,950.00	21.56	-
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	327,266.00	249,246.90	28,527.64	249,246.90	76.16	-
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	118,376.00	51,030.60	6,197.23	51,030.60	43.11	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	112,376.00	50,870.60	6,037.23	50,870.60	45.27	-
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	6,000.00	160.00	160.00	160.00	2.67	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,091.00	20,462.98	(1,798.00)	20,462.98	68.00	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	16,500.00	15,648.98	986.00	15,648.98	94.84	-
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	13,591.00	4,814.00	(2,784.00)	4,814.00	35.42	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	49,945.00	69,534.45	9,461.61	69,534.45	139.22	-
35301	Instalaciones	33,359.00	67,844.84	8,642.00	67,844.84	203.38	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	16,586.00	1,689.61	819.61	1,689.61	10.19	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	49,738.78	14,061.20	49,738.78	99.48	-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	49,738.78	14,061.20	49,738.78	99.48	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,699.00	55,220.89	-	55,220.89	118.25	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	46,699.00	55,220.89	-	55,220.89	118.25	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	32,155.00	3,259.20	605.60	3,259.20	10.14	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	32,155.00	3,259.20	605.60	3,259.20	10.14	-
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	327,024.00	195,562.00	13,895.20	195,562.00	59.80	-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	249,587.00	165,688.40	6,333.20	165,688.40	66.39	-
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	249,587.00	165,688.40	6,333.20	165,688.40	66.39	-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	30,000.00	28,111.60	5,800.00	28,111.60	93.71	-
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	30,000.00	28,111.60	5,800.00	28,111.60	93.71	-
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	46,000.00	-	-	-	0.00	-
36501	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	46,000.00	-	-	-	0.00	-
369	Otros servicios de información	1,437.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	122.62	-
36901	Otros servicios de información	1,437.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	122.62	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	806,841.00	349,562.66	108,342.20	349,562.66	43.32	-
371	Pasajes aéreos	335,515.00	96,351.66	21,946.80	96,351.66	28.72	-
37101	Pasajes aéreos	335,515.00	96,351.66	21,946.80	96,351.66	28.72	-
372	Pasajes terrestres	14,095.00	3,843.00	660.00	3,843.00	27.26	-
37201	Pasajes terrestres	14,095.00	3,843.00	660.00	3,843.00	27.26	-
375	Viáticos en el país	405,737.00	221,410.00	72,724.40	221,410.00	54.57	-
37501	Viáticos en el país	243,451.00	93,450.00	32,800.00	93,450.00	38.39	-
37502	Gastos de camino	162,286.00	127,960.00	39,924.40	127,960.00	78.85	-
376	Viáticos en el extranjero	4,680.00	-	-	-	0.00	-
37601	Viáticos en el extranjero	4,680.00	-	-	-	0.00	-
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	10,634.00	10,660.00	400.00	10,660.00	100.24	-
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	10,634.00	10,660.00	400.00	10,660.00	100.24	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	36,180.00	17,298.00	12,611.00	17,298.00	47.81	-
37901	Cuotas	36,180.00	17,298.00	12,611.00	17,298.00	47.81	-
3800	Servicios oficiales	282,012.00	149,254.60	57,754.91	149,254.60	52.92	-
381	Gastos de ceremonial	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	-
38101	Gastos de ceremonial	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	-
382	Gastos de orden social y cultural	137,289.00	103,184.40	52,407.31	103,184.40	75.16	-
38201	Gastos de orden social y cultural	137,289.00	103,184.40	52,407.31	103,184.40	75.16	-
383	Congresos y convenciones	131,248.00	35,236.60	3,347.60	35,236.60	26.85	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
38301	Congresos y convenciones	131,248.00	35,236.60	3,347.60	35,236.60	26.85	-
385	Gastos de representación	11,475.00	8,833.60	-	8,833.60	76.98	-
38501	Gastos de atención y promoción	11,475.00	8,833.60	-	8,833.60	76.98	-
3900	Otros servicios generales	111,946.00	90,142.02	42,321.38	90,142.02	80.52	-
392	Impuestos y derechos	109,946.00	54,855.00	8,938.96	54,855.00	49.89	-
39201	Impuestos y derechos	109,946.00	54,855.00	8,938.96	54,855.00	49.89	-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,000.00	35,287.02	33,382.42	35,287.02	1764.35	-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,000.00	35,287.02	33,382.42	35,287.02	1764.35	-
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**3,756,063.00**	**3,296,386.74**	**1,084,468.00**	**3,065,368.00**	**81.61**	**231,018.74**
4400	Ayudas sociales	3,756,063.00	3,296,386.74	1,084,468.00	3,065,368.00	81.61	231,018.74
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	3,756,063.00	3,296,386.74	1,084,468.00	3,065,368.00	81.61	231,018.74
44201	Becas educativas	14,800.00	-	-	-	0.00	-
44203	Becas de Educación Media y Superior	3,736,506.00	3,294,168.74	1,083,250.00	3,063,150.00	81.98	231,018.74
44204	Fomento deportivo	4,757.00	2,218.00	1,218.00	2,218.00	46.63	-
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**190,818.00**	**198,421.91**	**51,907.04**	**198,421.91**	**103.98**	**-**
5100	Mobiliario y equipo de administración	28,672.00	51,907.04	51,907.04	51,907.04	181.04	-
511	Muebles de oficina y estantería	18,398.00	51,907.04	51,907.04	51,907.04	282.13	-
51101	Muebles de oficina y estantería	18,398.00	51,907.04	51,907.04	51,907.04	282.13	-
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	8,155.00	-	-	-	0.00	-
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	8,155.00	-	-	-	0.00	-
515	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,119.00	-	-	-	0.00	-
51501	Bienes informáticos	2,119.00	-	-	-	0.00	-
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,146.00	-	-	-	0.00	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales	2,107.00	-	-	-	0.00	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	2,107.00	-	-	-	0.00	-
523	Cámaras fotográficas y de video	2,039.00	-	-	-	0.00	-
52301	Cámaras fotográficas y de video	2,039.00	-	-	-	0.00	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	158,000.00	146,514.87	-	146,514.87	92.73	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	158,000.00	146,514.87	-	146,514.87	92.73	-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	158,000.00	146,514.87	-	146,514.87	92.73	-
6000	**Inversión Pública**	**2,367,743.00**	**6,305,443.27**	**1,721,074.18**	**4,171,977.57**	**176.20**	**2,133,465.70**
6200	Obra pública en bienes propios	2,367,743.00	6,305,443.27	1,721,074.18	4,171,977.57	176.20	2,133,465.70
622	Edificación no habitacional	2,367,743.00	6,305,443.27	1,721,074.18	4,171,977.57	176.20	2,133,465.70
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	2,367,743.00	6,305,443.27	1,721,074.18	4,171,977.57	176.20	2,133,465.70
7000	**Inversiones financieras y otras provisiones**	**46,165.00**	**69,600.00**	**23,200.00**	**69,600.00**	**150.76**	**-**
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	46,165.00	69,600.00	23,200.00	69,600.00	150.76	-
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	46,165.00	69,600.00	23,200.00	69,600.00	150.76	-
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	46,165.00	69,600.00	23,200.00	69,600.00	150.76	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	2							**Desarrollo Social**														
		2.5						**Educación**														
			2.5.01					**Otorgrar, Regular y Promover la Educación**														
				3				**Sonora Educado**														
					35			**Educación Integral para un Sonora Educado**														
						3504		**Atención a la Educación Superior**														
							3504002	**Educación Superior Universitaria**														
								Conducción del Proceso de Desarrollo de la Institución														
								Celebrar Reuniones del H. Órgano de Gobierno	1	Evento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Conmemorar el Aniversario de la Institución	2	Evento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
								Atender los Compromisos de la Autoridad Universitaria	3	Evento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								Administración del Sistema de Gestión de la Calidad														
								Realizar Acciones de Mantenimiento y Mejora Continua del SGC	4	Evento	3	3	-	1	1	1	-	2	-	1	3	100.00
								Realizar Auditorías Internas y Externas, y su seguimiento.	5	Auditoría	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Mantenimiento y Actualización, en su caso, del Marco Normativo Institucional														
								Coordinar los Procesos de Licitación	6	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	-	3	75.00
								Revisar y Actualizar la Normatividad Vigente	7	Documento	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								Revisar, Actualizar y, en su caso Elaborar los Contratos de Trabajo del Personal	8	Informe	2	2	1	-	1	-	1	1	1	-	3	150.00
								Tramitar asuntos de carácter legal	9	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Administración y Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación														
								Proporcionar los Servicios de Voz y Datos a la Institución	10	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Brindar Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Cómputo y Comunicaciones	11	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Actualizar la Página WEB	12	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Revisión del Control Interno y del Desarrollo Administrativo														
								Revisión del Control Interno y del Desarrollo Administrativo	13	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Administración de los recursos financieros, materiales y desarrollo humano														
								Elaboración de nóminas al personal e ISSSTESON	14	Nómina	36	36	9	9	9	9	9	9	9	9	36	100.00
								Proporcionar uniformes al personal sindicalizado	15	Evento	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								Asegurar e informar del registro de las operaciones realizadas en el ejercicio del gasto	16	Documento	36	36	9	9	9	9	9	9	9	9	36	100.00
								Proporcionar y asegurar los servicios básicos de la Institución	17	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								Proporcionar mantenimiento a la infraestructura de la Institución	18	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Proporcionar mantenimiento a los equipos de transporte, hidráulicos, aires acondicionados e instalaciones eléctricas de la Institución	19	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Elaborar inventario semestral de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular	20	Documento	2	2	-	1	-	1	-	1	-	-	1	50.00
								Capacitación al personal administrativo y directivo	21	Evento	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Proporcionar seguridad en la institución	22	Documento	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								Apoyo a la Formación Integral del Estudiante														
								Realización de actos artístico y culturales	23	Eventos	12	12	2	4	2	4	2	4	2	4	12	100.00
								Eventos de Vinculación	24	Eventos	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								Estudio de Egresados y Empleadores	25	Documento	2	2	-	1	-	1	-	-	1	1	2	100.00
								Difundir la Imagen Institucional	26	Publicación	3	3	1	-	1	1	1	-	-	1	2	66.67
								Difundir la Oferta Educativa	27	Eventos	27	27	12	8	-	7	12	8	-	7	27	100.00
								Educación Continua	28	Cursos	3	3	-	2	1	-	-	2	1	-	3	100.00
								Servicio Social	29	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Atención a Convenios	30	Reportes	4	4	-	1	2	1	-	1	2	1	4	100.00
								Coordinación del Sistema de Planeación Institucional														
								Integrar el Proyecto de POA Institucional 2014 y el Proceso de RPP 2013	31	Documento	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
								Seguimiento a programas extraordinarios	32	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Realizar el seguimiento del PIFI	33	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Realizar el seguimiento del POA	34	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Realizar el seguimiento del FAM	35	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Integrar carpetas de trabajo de sesiones del Consejo Directivo	36	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Elaboración del Informe de Cuenta Pública	37	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00
								Integrar la Estadística Básica de Educación Superior (formato 911)	38	Documento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
								Apoyo a Programas Educativos														
								Impartición de tutorías	39	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00
								Educación a Distancia	40	Documento	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	2	200.00
								Atención de Asuntos académicos	41	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Autoevaluación por parte de CACEI a Telemática	42	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00
								Desarrollo del Programa de Enseñanza del Inglés	43	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00
								Capacitación de profesores en su área de desempeño(Inglés)	44	Documento	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	0.00
								Impartición de los Programas Educativos de la División de Ingeniería y Tecnologías														
								Desarrollo del programa de formación teórica	45	Reporte	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
								Desarrollo del programa de formación práctica	46	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Programa de visitas y/o prácticas de campo	47	Visita	13	13	-	6	2	5	-	3	1	7	11	84.62
								Habilitación del profesorado en su área de desempeño	48	Evento	2	2	-	2	-	-	-	1	-	-	1	50.00
								Jornadas académicas y eventos académicos científicos	49	Evento	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	0.00
								Apoyo y Desarrollo para incrementar el número de PTC con perfil PROMEP	50	Profesor	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	100.00
								Movilidad del Profesorado en otras IES nacionales e internacionales	51	Profesor	2	2	-	2	-	-	-	2	-	-	2	100.00
								Movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional	52	Estudiante	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	2	100.00
								Atender gestiones y/o compromisos de la DIT	53	Comisiones	25	25	3	5	10	7	3	5	2	7	17	68.00
								Operación del Laboratorio de MEMS	54	Reporte	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								Impartición de los Programas Educativos de la División de Ciencias Biológicas														
								Desarrollo del programa de formación teórica	55	Reportes	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
								Desarrollo del programa de formación práctica	56	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Programa de visitas y/o prácticas de campo	57	Viajes	14	14	2	6	-	6	2	6	-	6	14	100.00
								Capacitación de profesores en su área de desempeño	58	Profesores	8	8	-	4	-	4	-	4	-	4	8	100.00
								Jornadas académicas y eventos académicos científicos	59	Actividad	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Operación del Centro Acuícola	60	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Investigación de Hongos Comestibles	61	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Establecimiento del Parque Eco tecnológico Intercultural.	62	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								PTC en Programa doctoral.	63	Profesor	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								Evaluación del estado Nutricional de los Estudiantes de la Universidad de la Sierra	64	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Impartición de los Programas Educativos de la División de Ciencias Económico Administrativas														
								Desarrollar el programa de formación teórica	65	Reporte	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
								Programa de visitas y/o prácticas de campo	66	visita	7	7	1	2	2	2	1	2	2	2	7	100.00
								Capacitación de profesores en su área de desempeño	67	Profesores	8	8	-	4	-	4	-	4	-	4	8	100.00
								Jornadas académicas y eventos académicos científicos	68	Actividad	2	2	-	1	-	1	-	-	-	1	1	50.00
								Apoyo y Desarrollo para incrementar el numero de PTC con perfil PROMEP	69	Profesor	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	100.00
								Conformación de Cuerpos Académicos en formación	70	Cuerpos Académicos	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
								Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	71	LGAC Documento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
								Atender recomendaciones de organismos acreditadores de los programas académicos	72	Reporte	1	1	-	-	-	1		-	-	1	1	100.00
								Coordinación del Sistema de Planeación Institucional														
								Producción de sistemas vegetales	73	Informes	4	4	-	1	2	1	-	1	2	1	4	100.00
								Administración de Proyectos	74	Proyectos	9	9	-	2	2	5	-	2	2	5	9	100.00
								Administrar el sistema de control escolar														
								Desarrollo del Procedimiento de Inscripción y Reinscripción	75	Asunto	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
								Desarrollo del Procedimiento de titulación y Registro	76	Asunto	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
								Desarrollo del Programa de Gestión y Seguimiento de Becas	77	Asunto	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
								Servicio de apoyo a los estudiantes														
								Operación del Centro Bibliotecario	78	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Operación del Centro de Cómputo	79	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Apoyo a la Formación Integral del Estudiante														
								Formación de 10 Equipos Deportivos Institucionales	80	Equipos	10	10	7	-	3	-	7	-	3	-	10	100.00
								Torneos Deportivos Internos	81	Evento	10	10	2	2	1	5	2	2	1	5	10	100.00
								Participación en Torneos Deportivos Externos	82	Evento	10	10	3	2	2	3	3	2	2	3	10	100.00
								TOTAL METAS	**82**													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Ingresos

En relación a los ingresos, en el siguiente cuadro se puede apreciar la variación y la evolución acumulada al cuarto trimestre según el origen de los recursos.

Origen	Modificado		Variación	Captado	Acumulado
	3er Trimestre	4to Trimestre		4to Trimestre	
Subsidio Estatal	29,004,182	27,465,527	-1,538,655	12,126,845	27,465,527
Subsidio Federal	9,080,326	9,080,326	0	2,414,325	9,080,325
Ingresos Propios	1,856,222	1,344,326	-511,896	54,117	1,344,326
Otros Ingresos	3,802,152	6,962,676	3,160,524	3,160,524	3,972,262
Total	**43,742,882**	**44,852,855**	**1,109,973**	**17,755,811**	**41,862,440**

Respecto al Subsidio Estatal, se captó la cantidad de **$27,465,527** teniendo una variación de **$-1,538,655** con respecto a lo programado originalmente debido por un lado a una ampliación de **$1,163,345** correspondientes al incremento salarial 2013 y a una reducción de **$2,702,000** correspondientes a Órdenes de Pago pendientes de ser entregados a la Universidad de la Sierra por parte de la Tesorería del Gobierno del Estado.

En relación a los Ingresos Propios se recaudó la cantidad de **$1,344,326**, sin embargo en el Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico Estatal se nos fijó la cantidad de **$1,856,222** resultando una variación de **$-511,896**. Cabe destacar que la Universidad de la Sierra informó mediante Oficio R-167-12, de fecha 18 de septiembre de 2012, dirigido al Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda, que la Institución proyectó obtener la cantidad de **$1,356,222**.

Cabe mencionar que en el rubro de otros ingresos durante el año se captó **$3,972,262** que representa un **57.1%** de lo programado, sin embargo, el resto **$2,990,414**, son recursos provenientes del año anterior sumando así el 100% de lo programado llegando a la cantidad de **$6,962,676**. La variación de **otros ingresos**, modificado en el tercer trimestre versus el modificado al cuarto trimestre, se debe a las siguientes cantidades y conceptos:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Variación	Importe
PIFI 2013	**1,436,489**
Ministraciones de proyectos Fundación Produce Sonora, AC.	**64,450**
Convenio SAGARPA-UNISIERRA	**350,000**
RUBIO PHARMA Y ASOCIADOS	**1,300,000**
Intereses financieros de recursos fideicomitido	**9,584**
Total	**3,160,524**

Egresos

Por el lado de los **Egresos,** el ejercicio del presupuesto 2013, al concluir el cuarto trimestre, presenta un avance global de **94.7%.**, la aplicación por Capítulo de Gasto, trimestral y acumulada, se aprecia en el siguiente cuadro:

Concepto	Egresos Programados ($)			Ejercido		%
	Modificado al 3er Trimestre	Modificado al 4to Trimestre	Variación	Trimestre	Acumulado	
Servicios personales	29,941,041	30,189,634	248,593	11,077,698	30,189,634	100.0
Materiales y suministros	1,483,331	987,505	- 495,826	316,514	987,505	100.0
Servicios generales	5,109,376	3,805,864	- 1,303,511	1,339,344	3,805,864	100.0
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,756,063	3,296,387	- 459,676	1,084,468	3,065,368	93.0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	240,900	198,422	- 42,479	51,907	198,422	100.0
Inversión Pública	3,152,411	6,305,443	3,153,032	1,721,074	4,171,978	66.2
Inversiones financieras y otras provisiones	59,760	69,600	9,840	23,200	69,600	100.0
TOTAL	**43,742,882**	**44,852,855**	**1,109,973**	**15,614,205**	**42,488,370**	**94.7**

Cabe agregar que el presupuesto de egresos global al tercer trimestre fue modificado a la alza con una diferencia de **$4,323,869**, por los mismos motivos que dieron lugar a la ampliación de los ingresos, su aplicación se detalla en el siguiente cuadro:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Capítulo	Descripción	Importe	Origen
1000	Servicios personales	1,163,345	Incremento Salarial
6000	Inversión Pública	1,436,489	PIFI 2013
6000	Inversión Pública	64,450	Ministraciones de proyectos Fundación Produce Sonora, AC.
6000	Inversión Pública	350,000	Convenio SAGARPA-UNISIERRA
6000	Inversión Pública	1,300,000	Rubio Pharma y Asociados
6000	Inversión Pública	2,093	Intereses Financieros PIFI 2012
6999	Inversiones financieras y otras provisiones	7,491	Intereses Financieros BECAS
	Total	**4,323,869**	

Asimismo, el presupuesto de egresos fue modificado por las reducciones de **$2,702,000** correspondientes a Órdenes de Pago pendientes de ser entregados a la Universidad de la Sierra por parte de la Tesorería del Gobierno del Estado y de **$511,896** por no alcanzar la meta fijada de ingresos propios en el Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico Estatal, su aplicación se detalla en el siguiente cuadro:

Capítulo	Descripción	Importe
1000	Servicios personales	-876,752
2000	Materiales y suministros	- 526,337
3000	Servicios generales	-1,322,000
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-457,328
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-31,479
	Total	**- 3,213,896**

Por último, el presupuesto tuvo otra variación debida a transferencias las cuales se anexan los formatos de transferencia de recursos con su respectiva justificación por meta y partida, tanto por ampliación como por reducción de las mismas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Cabe destacar que todas las variaciones que sufrió el presupuesto no afectan la estructura programática ya que fue posible cumplir con las metas programadas a las cuales estaba asignado el recurso. Dichas variaciones se muestran a nivel de partida de gasto en el formato EVTOP-02 en la columna de "Asignación Modificada" del presente informe.

Respecto al **5.3%** de recurso no ejercido **$2,364,484** corresponde a proyectos específicos tales como PIFI, Fundación Produce Sonora A.C., apoyo a perfiles PROMEP, Rubio Pharma y Asociados y Programa de Becas, por lo tanto, son recursos comprometidos.

Capítulo	Presupuesto Modificado	Ejercido	No Ejercido	Comprometido
Servicios personales	30,189,633.56	30,189,633.56	-	-
Materiales y suministros	987,504.90	987,504.90	-	-
Servicios generales	3,805,864.49	3,805,864.49	-	-
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,296,386.74	3,065,368.00	231,018.74	231,018.74
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	198,421.91	198,421.91	-	-
Inversión Pública	6,305,443.27	4,171,977.57	2,133,465.70	2,133,465.70
Inversiones financieras y otras provisiones	69,600.00	69,600.00	-	-
TOTAL	**44,852,854.87**	**42,488,370.43**	**2,364,484.44**	**2,364,484.44**

Metas programadas y no realizadas

Meta	Descripción	Ud. de Medida	IV trimestre	
			Programado	Realizado
6	**Coordinar los procesos de licitación**	**Informe**	**1**	**0**
	No fue posible cumplir con la meta, debido a que los recursos otorgados del Proyecto convenido con la empresa farmacéutica Rubio Pharma, no fueron entregados con oportunidad a la Universidad de la Sierra, y por los tiempos que se establecen en la Normatividad vigente en materia licitaciones, no fue posible llevar a cabo el trámite de licitación programado. Sin embargo, se adquirió directamente el equipo convenido, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley en la materia y se cumplió con lo establecido en el Convenio con la empresa en mención.			
20	**Elaborar inventario semestral de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular**	**Documento**	**1**	**0**
	Esta meta no se cumplió debido a que se está realizando una nueva base de datos de inventarios, y debido a que el trabajo del Departamento de Recursos Materiales compete a muchas otras áreas, no se ha podido atender exclusivamente lo que es inventarios; Además, se está llevando a cabo nuevamente el etiquetado.			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Metas reprogramadas y no realizadas.

Meta	Descripción	Ud. de Medida	IV Trimestre	
			Reprogramado	Realizado
47	**Programa de visitas y/o prácticas de campo**	**Visita**	**4**	**2**
	Para el trimestre que se informa, se tenían programadas cinco visitas y/o prácticas de campo, mismas que fueron cumplidas. Sin embargo, se había reprogramado cuatro visitas del segundo y tercer trimestre, de las cuales solamente se cumplió con dos visitas y las otras dos visitas reprogramadas para este trimestre no se llevaron a cabo debido a que fueron canceladas por las empresas a visitar.			

Universidad Tecnológica del

Sur de Sonora

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			12,069,176.72	8,924,328.32	9,160,770.24			
ESTATALES	20,351,782.00	20,118,451.95	747,990.91	2,243,972.75	6,052,605.40	9,044,569.06	20,118,451.95	98.85%
FEDERALES	19,301,333.00	20,355,866.00	-	-	1,410,485.00	1,410,485.00	20,355,866.00	105.46%
INGRESOS PROPIOS	10,346,639.00	10,346,639.00	440,337.69	(4,465,126.69)	871,640.00	(3,153,149.00)	9,236,775.65	89.27%
OTROS INGRESOS		8,813,793.10	3,148.85	6,265,552.67	2,538,767.04	8,807,468.56	8,870,909.46	#¡DIV/0!
TOTAL	**49,999,754.00**	**59,634,750.05**	**13,260,654.17**	**12,968,727.05**	**20,034,267.68**	**16,109,373.62**	**58,582,003.06**	**117.16%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	35,450,917.78	36,784,193.24	4,186,444.84	3,646,359.04	7,243,327.43	15,076,131.31	44,434,844.50	125.34%
2000	2,409,607.00	2,192,941.97	581,073.19	160,043.69	154,110.65	895,227.53	2,471,082.15	102.55%
3000	11,370,108.00	19,848,493.62	4,225,080.76	2,790,317.65	4,079,549.49	11,094,947.90	21,526,469.47	189.33%
4000								
5000	769,121.22	809,121.22	-	858,141.69	-	858,141.69	1,475,791.95	191.88%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**49,999,754.00**	**59,634,750.05**	**8,992,598.79**	**7,454,862.07**	**11,476,987.57**	**27,924,448.43**	**69,908,188.07**	**139.82%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)	**-**		**4,268,055.38**	**5,513,864.98**	**8,557,280.11**	**(11,815,074.81)**	**(11,326,185.01)**	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	545,077.78	823,820.24	324,820.14	478,310.96	447,689.07	1,250,820.17	2,589,299.20	475.03%
2000	488,156.00	388,156.00	281,838.75	86,928.31	66,930.52	435,697.58	1,161,727.98	237.98%
3000	8,544,284.00	8,325,541.54	922,491.62	368,096.27	869,364.13	2,159,952.02	8,713,219.34	101.98%
4000								
5000	769,121.22	809,121.22	-	858,141.69	-	858,141.69	1,475,791.95	191.88%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**10,346,639.00**	**10,346,639.00**	**1,529,150.51**	**1,791,477.23**	**1,383,983.72**	**4,704,611.46**	**13,940,038.47**	**134.73%**

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS OTROS INGRESOS) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	-	-				-	-	
2000	-	-				-	-	
3000	-	8,813,793.10	2,646,620.71	1,729,946.87	3,221,071.82	7,597,639.40	7,597,639.40	
4000								
5000	-	-	-			-	-	
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**-**	**8,813,793.10**	**2,646,620.71**	**1,729,946.87**	**3,221,071.82**	**7,597,639.40**	**7,597,639.40**	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		49,999,754.00	**59,634,750.05**	**27,924,448.43**	**69,908,188.07**	**139.82%**	**(19,908,434.07)**
1000	**Servicios personales**	**35,450,917.78**	**36,784,193.24**	**15,076,131.31**	**44,434,844.50**	**125.34%**	**(8,983,926.72)**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	14,921,265.38	16,412,381.38	6,720,973.00	20,824,399.43	139.56%	(5,903,134.05)
113	Sueldo base al personal permanente	14,921,265.38	16,412,381.38	6,720,973.00	20,824,399.43	139.56%	(5,903,134.05)
11301	Sueldos	12,118,697.75	13,573,391.75	5,589,960.25	17,226,710.05	142.15%	(5,108,012.30)
11303	Remuneraciones Diversas	432,500.00	647,500.00	519,377.54	1,165,905.66	269.57%	(733,405.66)
11307	Ayuda para habitación	1,854,937.62	1,676,359.62	382,638.80	1,676,359.34	90.37%	178,578.28
11308	Ayuda para despensa	515,130.02	515,130.02	228,996.41	755,424.38	146.65%	(240,294.36)
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	7,387,724.95	7,288,630.95	2,038,585.12	8,356,315.49	113.11%	(968,590.54)
121	Honorarios Asimilables a salarios	778,500.00	1,693,500.00	1,305,953.06	2,761,184.32	354.68%	(1,982,684.32)
12101	Honorarios	778,500.00	1,693,500.00	1,305,953.06	2,761,184.32	354.68%	(1,982,684.32)
122	Sueldos base al personal eventual	6,609,224.95	5,595,130.95	732,632.06	5,595,131.17	84.66%	1,014,093.78
12201	Sueldos base al personal eventual	6,609,224.95	5,595,130.95	732,632.06	5,595,131.17	84.66%	1,014,093.78
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	3,237,437.92	3,431,979.02	3,396,924.78	4,287,555.60	132.44%	(1,050,117.68)
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	523,897.49	523,897.49	143,715.35	569,640.42	108.73%	(45,742.93)
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivo prestados	523,897.49	523,897.49	143,715.35	569,640.42	108.73%	(45,742.93)
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,713,540.43	2,908,081.53	3,253,209.43	3,717,915.18	137.01%	(1,004,374.75)
13201	Prima de vacaciones y dominical	301,504.49	496,045.59	661,588.01	1,070,098.23	354.92%	(768,593.74)
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	2,412,035.94	2,412,035.94	2,591,621.42	2,647,816.95	109.78%	(235,781.01)
1400	Seguridad Social	4,425,443.73	4,196,945.09	1,381,419.99	4,962,988.58	112.15%	(537,544.85)
141	Aportaciones de seguridad social	4,316,486.19	4,196,945.09	1,267,894.04	4,849,462.63	112.35%	(532,976.44)
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,068,980.80	4,068,980.80	1,188,793.14	4,566,998.67	112.24%	(498,017.87)
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	347.11	347.11	101.65	400.91	115.50%	(53.80)
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	5,042.19	5,042.19	1,578.25	6,201.05	122.98%	(1,158.86)
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	194,541.10	(0.01)	-	-	0.00%	194,541.10
14106	Otras prestaciones de seguridad social	47,575.00	122,575.00	77,421.00	275,862.00	579.85%	(228,287.00)
144	Aportaciones para seguros	108,957.54	(0.00)	113,525.95	113,525.95	104.19%	(4,568.41)
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	108,957.54	(0.00)	113,525.95	113,525.95	104.19%	(4,568.41)
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	5,479,045.80	5,454,256.80	1,538,228.42	6,003,585.40	109.57%	(524,539.60)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
151	Cuotas para Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,878,448.15	1,878,448.15	453,984.65	1,995,550.79	106.23%	(117,102.64)
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	1,878,448.15	1,878,448.15	453,984.65	1,995,550.79	106.23%	(117,102.64)
152	Indemnizaciones	17,300.00	-	-	-	0.00%	17,300.00
15201	Indemnizaciones por accidentes en el trabajo	17,300.00	-	-	-	0.00%	17,300.00
153	Prestaciones y Haberes de retiro	25,950.00	25,950.00	7,104.00	28,327.11	109.16%	(2,377.11)
15302	Pensiones y jubilaciones decretadas por el ejecutivo	25,950.00	25,950.00	7,104.00	28,327.11	109.16%	(2,377.11)
154	Prestaciones contractuales	3,542,216.36	3,489,316.36	1,057,749.77	3,919,164.90	110.64%	(376,948.54)
15401	Previsión social multiple al magisterio	67,612.45	(0.00)	-	-	0.00%	67,612.45
15402	Cuotas para material didactico	393,261.53	393,261.53	142,415.15	481,990.98	122.56%	(88,729.45)
15409	Bono para despensa	1,558,644.88	1,558,644.88	480,107.71	1,744,781.38	111.94%	(186,136.50)
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	24,912.00	37,824.45	10,584.00	37,824.00	151.83%	(12,912.00)
15416	Apoyo para útiles escolares	-	1,800.00	-	1,800.00		(1,800.00)
15419	Ayuda para servicio de transporte	1,497,785.51	1,497,785.51	424,642.91	1,652,768.54	110.35%	(154,983.03)
159	Otras prestaciones sociales y económicas	15,131.29	60,542.29	19,390.00	60,542.60	400.12%	(45,411.31)
15901	Otras prestaciones	15,131.29	60,542.29	19,390.00	60,542.60	400.12%	(45,411.31)
2000	**Materiales y suministros**	**2,409,607.00**	**2,192,941.97**	**895,227.53**	**2,471,082.15**	**102.55%**	**(61,475.15)**
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y articulos oficiales	859,876.37	749,228.34	229,091.68	749,227.74	87.13%	110,648.63
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	183,796.70	247,651.70	45,014.04	247,651.61	134.74%	(63,854.91)
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	183,796.70	247,651.70	45,014.04	247,651.61	134.74%	(63,854.91)
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	146,907.85	128,419.85	37,217.12	128,420.06	87.42%	18,487.79
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	146,907.85	128,419.85	37,217.12	128,420.06	87.42%	18,487.79
215	Material impreso e información digital	53,634.52	34,404.52	1,620.00	34,404.38	64.15%	19,230.14
21501	Material para información	53,634.52	34,404.52	1,620.00	34,404.38	64.15%	19,230.14
216	Material de limpieza	145,820.71	164,895.71	57,049.37	164,895.26	113.08%	(19,074.55)
21601	Material de limpieza	145,820.71	164,895.71	57,049.37	164,895.26	113.08%	(19,074.55)
217	Materiales y útiles de enseñanza	329,716.59	173,856.56	88,191.15	173,856.43	52.73%	155,860.16

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21701	Materiales educativos	329,716.59	173,856.56	88,191.15	173,856.43	52.73%	155,860.16
2200	Alimentos y utensilios	753,803.67	800,751.67	233,730.11	812,093.58	107.73%	(58,289.91)
221	Productos alimenticios para personas	738,360.00	790,130.00	233,340.21	801,471.43	108.55%	(63,111.43)
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	738,360.00	790,130.00	233,340.21	801,471.43	108.55%	(63,111.43)
223	Utensilios para el servicio de alimentación	15,443.67	10,621.67	389.90	10,622.15	68.78%	4,821.52
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	15,443.67	10,621.67	389.90	10,622.15	68.78%	4,821.52
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	27,610.00	37,610.00	279,441.87	304,408.63	1102.53%	(276,798.63)
246	Material eléctrico y electrónico	-	10,000.00	266,046.75	273,734.95		(273,734.95)
24601	Material eléctrico y electrónico	-	10,000.00	266,046.75	273,734.95		(273,734.95)
248	Materiales complementarios	27,610.00	27,610.00	13,395.12	30,673.68	111.10%	(3,063.68)
24801	Materiales complementarios	27,610.00	27,610.00	13,395.12	30,673.68	111.10%	(3,063.68)
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	17,916.00	10,676.00	1,298.59	10,676.15	59.59%	7,239.85
253	Medicinas y productos farmacéuticos	17,916.00	10,676.00	1,298.59	10,676.15	59.59%	7,239.85
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	17,916.00	10,676.00	1,298.59	10,676.15	59.59%	7,239.85
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	498,105.00	491,669.00	141,858.11	491,669.24	98.71%	6,435.76
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	498,105.00	491,669.00	141,858.11	491,669.24	98.71%	6,435.76
26101	Combustibles	488,105.00	485,094.00	141,858.11	485,094.18	99.38%	3,010.82
26102	Lubricantes y aditivos	10,000.00	6,575.00	-	6,575.06	65.75%	3,424.94
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	80,857.96	51,063.96	3,805.80	51,063.99	63.15%	29,793.97
271	Vestuario y uniformes	45,200.00	41,716.00	905.80	41,715.87	92.29%	3,484.13
27101	Vestuarios y uniformes	45,200.00	41,716.00	905.80	41,715.87	92.29%	3,484.13
272	Prendas de seguridad y protección personal	2,500.00	-	-	-	0.00%	2,500.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	2,500.00	-	-	-	0.00%	2,500.00
273	Artículos deportivos	33,157.96	9,347.96	2,900.00	9,348.12	28.19%	23,809.84
27301	Artículos deportivos	33,157.96	9,347.96	2,900.00	9,348.12	28.19%	23,809.84
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	171,438.00	51,943.00	6,001.37	51,942.82	30.30%	119,495.18
292	Refacciones y accesorios menores de edificio	-	2,500.00	-	2,500.00		(2,500.00)
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	2,500.00	-	2,500.00		(2,500.00)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	3,158.00	-	3,158.16		(3,158.16)
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	3,158.00	-	3,158.16		(3,158.16)
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	171,438.00	46,285.00	6,001.37	46,284.66	27.00%	125,153.34
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	171,438.00	46,285.00	6,001.37	46,284.66	27.00%	125,153.34
3000	**Servicios generales**	**11,370,108.00**	**19,848,493.62**	**11,094,947.90**	**21,526,469.47**	**189.33%**	**(10,156,361.47)**
3100	Servicios básicos	1,868,847.00	1,869,858.54	640,635.38	1,869,858.77	100.05%	(1,011.77)
311	Energía eléctrica	1,335,287.00	1,308,280.00	490,239.00	1,308,280.50	97.98%	27,006.50
31102	Energía eléctrica a escuelas	1,335,287.00	1,308,280.00	490,239.00	1,308,280.50	97.98%	27,006.50
314	Telefonía tradicional	95,480.00	145,104.54	4,082.04	145,104.57	151.97%	(49,624.57)
31401	Telefonía tradicional	95,480.00	145,104.54	4,082.04	145,104.57	151.97%	(49,624.57)
315	Telefonía celular	45,000.00	37,604.00	9,526.00	37,603.56	83.56%	7,396.44
31501	Telefonía celular	45,000.00	37,604.00	9,526.00	37,603.56	83.56%	7,396.44
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales	1,800.00	-	-	-	0.00%	1,800.00
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales	1,800.00	-	-	-	0.00%	1,800.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	360,780.00	350,193.00	130,004.48	350,192.65	97.07%	10,587.35
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	360,780.00	350,193.00	130,004.48	350,192.65	97.07%	10,587.35
318	Servicios postales y telegráficos	30,500.00	28,677.00	6,783.86	28,677.49	94.02%	1,822.51
31801	Servicio postal	30,500.00	28,677.00	6,783.86	28,677.49	94.02%	1,822.51
3200	Servicio de arrendamiento	3,625,514.00	4,727,322.00	1,537,749.24	4,727,321.55	130.39%	(1,101,807.55)
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	115,060.00	132,822.00	41,266.40	132,821.95	115.44%	(17,761.95)
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	115,060.00	132,822.00	41,266.40	132,821.95	115.44%	(17,761.95)
325	Arrendamiento de Equipo de transporte	3,190,964.00	3,753,020.00	974,648.45	3,753,019.89	117.61%	(562,055.89)
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	3,190,964.00	3,753,020.00	974,648.45	3,753,019.89	117.61%	(562,055.89)
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	3,000.00	-	-	-	0.00%	3,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	3,000.00	-	-	-	0.00%	3,000.00
327	Arrendamiento de activos intangibles	316,490.00	841,480.00	521,834.39	841,479.71	265.88%	(524,989.71)
32701	Patentes, regalías y otros	316,490.00	841,480.00	521,834.39	841,479.71	265.88%	(524,989.71)
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,278,360.68	8,926,695.78	7,936,447.79	8,946,456.84	392.67%	(6,668,096.16)
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	226,060.68	194,552.68	1,779.00	194,552.76	86.06%	31,507.92
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	226,060.68	194,552.68	1,779.00	194,552.76	86.06%	31,507.92
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologías de la información	1,287,000.00	7,816,531.10	7,597,639.40	7,816,531.51	607.35%	(6,529,531.51)
33301	Servicios de Informática	2,000.00	2,552.00	-	2,552.00	127.60%	(552.00)
33302	Servicios de consultoría	1,285,000.00	7,813,979.10	7,597,639.40	7,813,979.51	608.09%	(6,528,979.51)
334	Servicios de capacitación	85,540.00	344,063.00	139,799.39	344,062.78	402.22%	(258,522.78)
33401	Servicios de capacitación	85,540.00	344,063.00	139,799.39	344,062.78	402.22%	(258,522.78)
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	322,480.00	49,493.00	-	49,492.56	15.35%	272,987.44
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	322,480.00	49,493.00	-	49,492.56	15.35%	272,987.44
338	Servicios de vigilancia	357,280.00	422,056.00	97,230.00	441,817.23	123.66%	(84,537.23)
33801	Servicios de vigilancia	357,280.00	422,056.00	97,230.00	441,817.23	123.66%	(84,537.23)
339	Servicios profesionales, científicos, técnicos Integrales	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00		(100,000.00)
33902	Servicios Integrales	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00		(100,000.00)
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	380,330.00	350,870.00	18,557.49	350,870.59	92.25%	29,459.41
341	Servicios financieros y bancarios	85,270.00	67,166.00	18,557.49	67,166.31	78.77%	18,103.69
34101	Servicios financieros y bancarios	85,270.00	67,166.00	18,557.49	67,166.31	78.77%	18,103.69
345	Seguro de bienes patrimoniales	295,060.00	274,184.00	-	274,184.28	92.92%	20,875.72
34501	Seguros de bienes patrimoniales	295,060.00	274,184.00	-	274,184.28	92.92%	20,875.72
347	Fletes y Maniobras	-	9,520.00	-	9,520.00		(9,520.00)
34701	Fletes y Maniobras	-	9,520.00	-	9,520.00		(9,520.00)
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,293,076.32	1,367,820.32	426,996.06	2,364,744.95	182.88%	(1,071,668.63)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	953,280.00	1,129,280.00	352,486.66	2,032,692.32	213.23%	(1,079,412.32)
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	953,280.00	1,129,280.00	352,486.66	2,032,692.32	213.23%	(1,079,412.32)
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,905.00	33,505.00	2,209.80	47,299.93	250.20%	(28,394.93)
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	13,505.00	33,505.00	2,209.80	47,299.93	350.24%	(33,794.93)
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	5,400.00	-	-	-	0.00%	5,400.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información	65,630.52	28,795.52	-	28,795.26	43.87%	36,835.26
35301	Instalaciones	50,630.52	25,315.52	-	25,315.26	50.00%	25,315.26
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	15,000.00	3,480.00	-	3,480.00	23.20%	11,520.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	218,800.00	150,249.00	47,810.16	150,249.19	68.67%	68,550.81
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	218,800.00	150,249.00	47,810.16	150,249.19	68.67%	68,550.81
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5,800.00	8,900.00	17,529.44	88,617.85	1527.89%	(82,817.85)
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	5,800.00	8,900.00	17,529.44	88,617.85	1527.89%	(82,817.85)
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,400.00	-	-	-	0.00%	10,400.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,400.00	-	-	-	0.00%	10,400.00
359	Servicios de jardinería y fumigación	20,260.80	17,090.80	6,960.00	17,090.40	84.35%	3,170.40
35901	Servicios de jardinería y fumigación	20,260.80	17,090.80	6,960.00	17,090.40	84.35%	3,170.40
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	45,080.00	45,080.00	16,661.70	57,030.84	126.51%	(11,950.84)
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	45,080.00	45,080.00	16,661.70	57,030.84	126.51%	(11,950.84)
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	45,080.00	45,080.00	16,661.70	57,030.84	126.51%	(11,950.84)
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,021,500.00	1,022,963.00	243,487.51	1,630,564.67	159.62%	(609,064.67)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
371	Pasajes aéreos	404,500.00	404,500.00	104,674.47	619,471.46	153.14%	(214,971.46)
37101	Pasajes aéreos	404,500.00	404,500.00	104,674.47	619,471.46	153.14%	(214,971.46)
372	Pasajes terrestres	130,500.00	130,500.00	30,073.00	248,843.05	190.68%	(118,343.05)
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervision	130,500.00	130,500.00	30,073.00	248,843.05	190.68%	(118,343.05)
375	Viáticos en el país	443,300.00	466,700.00	103,825.52	740,987.64	167.15%	(297,687.64)
37501	Viáticos en el país	330,200.00	353,600.00	67,032.82	620,604.94	187.95%	(290,404.94)
37502	Gastos de camino	113,100.00	113,100.00	36,792.70	120,382.70	106.44%	(7,282.70)
376	Viáticos en el extranjero	-	7,800.00	-	7,800.00		(7,800.00)
37601	Viáticos en el extranjero	-	7,800.00	-	7,800.00		(7,800.00)
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	43,200.00	13,463.00	4,914.52	13,462.52	31.16%	29,737.48
37901	Cuotas	43,200.00	13,463.00	4,914.52	13,462.52	31.16%	29,737.48
3800	Servicios oficiales	606,600.00	438,737.98	209,940.91	477,252.48	78.68%	129,347.52
381	Gastos de ceremonial	32,500.00	10,457.00	9,761.40	10,457.40	32.18%	22,042.60
38101	Gastos de ceremonial	32,500.00	10,457.00	9,761.40	10,457.40	32.18%	22,042.60
382	Gastos de orden social y cultural	370,000.00	270,000.00	169,052.16	308,513.84	83.38%	61,486.16
38201	Gastos de orden social y cultural	370,000.00	270,000.00	169,052.16	308,513.84	83.38%	61,486.16
383	Congresos y convenciones	100,600.00	73,541.00	7,665.30	73,541.13	73.10%	27,058.87
38301	Congresos y convenciones	100,600.00	73,541.00	7,665.30	73,541.13	73.10%	27,058.87
385	Gastos de Representación	103,500.00	84,739.98	23,462.05	84,740.11	81.87%	18,759.89
38501	Gastos de atención y promoción	103,500.00	84,739.98	23,462.05	84,740.11	81.87%	18,759.89
3900	Otros servicios generales	250,800.00	1,099,146.00	64,471.82	1,102,368.78	439.54%	(851,568.78)
392	Impuestos y derechos	250,800.00	1,099,146.00	64,471.82	1,099,145.75	438.26%	(848,345.75)
39201	Impuestos y derechos	250,800.00	1,099,146.00	64,471.82	1,099,145.75	438.26%	(848,345.75)
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	-	-	3,223.03		(3,223.03)
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	-	-	3,223.03		(3,223.03)
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**769,121.22**	**809,121.22**	**858,141.69**	**1,475,791.95**	**191.88%**	**(706,670.73)**
5100	Mobiliario y equipo de administración	686,121.22	726,121.22	851,641.69	1,462,349.99	213.13%	(776,228.77)
511	Muebles de oficina y estantería	184,382.00	239,382.00	-	229,958.40	124.72%	(45,576.40)
51101	Mobiliario	184,382.00	239,382.00	-	229,958.40	124.72%	(45,576.40)
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	263,980.00	288,980.00	501,153.80	767,855.71	290.88%	(503,875.71)
51501	Bienes informáticos	263,980.00	288,980.00	501,153.80	767,855.71	290.88%	(503,875.71)
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	237,759.22	197,759.22	350,487.89	464,535.88	195.38%	(226,776.66)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51901	Equipo de administracion	3,200.00	13,200.00	1,784.40	12,676.40	396.14%	(9,476.40)
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	234,559.22	184,559.22	348,703.49	451,859.48	192.64%	(217,300.26)
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,500.00	20,500.00	-	3,470.08	16.93%	17,029.92
521	Equipos y aparatos audiovisuales	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
523	Cámaras fotográficas y de video	8,500.00	8,500.00	-	3,470.08	40.82%	5,029.92
52301	Cámaras fotográficas y de video	8,500.00	8,500.00	-	3,470.08	40.82%	5,029.92
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	62,500.00	62,500.00	6,500.00	9,971.88	15.96%	52,528.12
561	Maquinaría y equipo agropecuario	48,000.00	48,000.00	6,500.00	6,500.00	13.54%	41,500.00
56101	Maquinaría y equipo agropecuario	48,000.00	48,000.00	6,500.00	6,500.00	13.54%	41,500.00
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	14,500.00	14,500.00	-	3,471.88	23.94%	11,028.12
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	14,500.00	14,500.00	-	3,471.88	23.94%	11,028.12

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1								**DIRECCIÓN ACADÉMICA**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		2						**EDUCACIÓN**														
			01					**OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN**															
				03				**SONORA EDUCADO**															
					35			**EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO**															
						3504		**ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**															
							001	**EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICA**															
								Proyecto de Mejoramiento de Estudiantes de Nuevo Ingreso	1	Estudiante de Nuevo Ingreso	700	700	70	-	630	-	125	-	697	-	822	117.43%
								Proyecto de Mejoramiento de Permanencia del Estudiante	2	Estudiante Atendido	3,065	3,065	950	850	1,265	-	1,122	924	1,288	-	3,334	108.78%
								Proyecto de Mejoramiento del Egreso, Titulación y Registro del Estudiante	3	Estudiante Titulado	386	380	-	-	-	386	-	-	260	17	277	71.76%
								Proyecto de Mejoramiento de Capacitación y Desarrollo Docente	4	Servicio de Capacitación Docente	90	90	20	25	25	20	54	132	31	58	275	305.56%
								Proyecto de Mejoramiento de Evaluación del Desempeño Docente	5	Evaluación Realizada	280	280	-	90	90	100	82	-	85	92	259	92.50%
								Proyecto de Fortalecimiento de Calidad en los Programas Educativos de TSU	6	Programa Educativo Acreditado	4	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	0.00%
								Proyecto de Mejoramiento de los Servicios Bibliotecarios	7	Libro Adquirido	3,000	2,800	-	1,000	1,000	1,000	1,732	339	-	1,077	3,148	104.93%
2								**DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN**															
	2							**DESARROLLO SOCIAL**															
		2						**EDUCACIÓN**															
			01					**OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN**															
				03				**SONORA EDUCADO**															
					35			**EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO**															
						3504		**ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**															
							001	**EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICA**															
								Proyecto de Mejoramiento de Seguimiento de Egresados	1	Egresado Encuestado	356	356	89	89	89	89	187	42	148	161	538	151.12%
								Proyecto de Mejoramiento a la Gestión de Becas	2	Beca Autorizada	1,650	1,650	-	550	550	550	-	537	604	572	1,713	103.82%
								Proyecto de Visitas a Empresas	3	Visita Realizada	80	80	20	20	20	20	15	32	54	20	121	151.25%
								Proyecto de Mejoramiento a las Estadías Profesionales	4	Estudiante Colocado	330	330	-	300	-	30	-	364	-	74	438	132.73%
								Proyecto de Educación Continua	5	Curso y/o Taller impartido	20	25	5	5	5	5	8	4	3	13	28	140.00%
								Proyecto de Imagen Institucional	6	Actividad Realizada	105	105	20	30	30	25	20	20	102	25	167	159.05%
								Proyecto de Mejoramiento de la Vinculación Institucional - Empresarial	7	Convenio Firmado	15	15	3	4	4	4	2	1	8	6	17	113.33%
								Proyecto de Gestión e Incubación de Microempresas	8	Microempresa Incubada	20	20	-	-	-	20	-	-	-	8	8	40.00%
								Proyecto de Mejoramiento de Investigación y Desarrollo	9	Actividad Producida	170	170	42	42	43	43	42	37	43	43	165	97.06%
3								**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**															
	2							**DESARROLLO SOCIAL**															

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas										METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
		2						**EDUCACIÓN**														
			01					**OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN**														
				03				**SONORA EDUCADO**														
					35			**EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO**														
						3504		**ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**														
							001	**EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICA**														
								Proyecto de Mejoramiento a la Atención de los Recursos Humanos (CAPÍTULO 1000)	1	Personal Atendido	510	540	180	150	180	-	180	179	180	-	539	105.69%
								Proyecto de Mejoramiento de Contabilidad y Registro	2	Informe Presentado	12	12	3	3	3	3	3	3	3	1	10	83.33%
								Proyecto de Mejoramiento al Soporte y Mantenimiento de Sistemas de Información, Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos	3	Servicio Brindado	2,500	2,500	625	625	625	625	625	612	567	397	2,201	88.04%
								Proyecto de Mejoramiento a la Transparencia y Rendición de Cuentas	4	Actualización Realizada	12	12	3	3	3	3	3	2	3	3	11	91.67%
								Proyecto de Mejoramiento a la Infraestructura Física y Equipamiento	5	Actividad Realizada	28	28	7	7	7	7	7	7	9	7	30	107.14%
4								**PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL (RECTORÍA)**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		2						**EDUCACIÓN**														
			01					**OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN**														
				03				**SONORA EDUCADO**														
					35			**EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO**														
						3504		**ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**														
							001	**EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICA**														
								Proyecto de Gestión Institucional	1	Actividad Realizada	300	300	75	75	75	75	75	75	75	75	300	100.00%
								Proyecto de mejoramiento de la Calidad del Servicio Educativo	2	Certificación adquirida	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Proyecto de mejoramiento de la Planeación, Programación y Presupuestación Institucional	3	Proyecto Elaborado	7	7	1	3	2	1	1	3	2	1	7	100.00%
								Proyecto Institucional de Capacitación a Directivos y Administrativos	4	Personal Capacitado	81	81	20	21	20	20	20	25	-	20	65	80.25%
								Proyecto Institucional de Evaluación del Desempeño Directivo y Administrativo	5	Personal Evaluado	81	81	20	21	20	20	20	21	20	-	61	75.31%
									26	**TOTAL DE METAS ATENDIDAS:**							**20**	**20**	**20**	**21**		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar del ejercicio

Resultados EVTOP-01 y EVTOP-01-01

Durante el cuarto trimestre 2013, los recursos federales fueron ministrados por un importe de $ 1’410,485.00 (Son: Un millón, cuatrocientos diez mil, cuatrocientos ochenta y cinco pesos 00/100 MN), con lo cual la Federación cumple con el total de Presupuesto de Ingresos programado incluyendo el incremento salarial recibido y el incremento por matricula, cumpliendo con ello el Convenio firmado 50% Estado-50%Federación.

Por parte del estado durante el cuarto trimestre 2013, se recibieron transferencias por un importe de $ 8’227,900.06, sin embargo al cierre del ejercicio quedo en Cuentas x cobrar subcuenta Subsidio por recibir por un importe de 816,669.00 son:(ochocientos dieciséis mil, seiscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Del total del presupuesto de ingresos estatal para la Universidad se realizo la reducción correspondiente al 50% de los gastos de operación por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre haciendo un monto de $ 233,330.05 (Doscientos treinta y tres mil, trescientos treinta pesos 05/100 M.N.) importe que se disminuyo del presupuesto modificado en su capitulo 2000 y 3000 por 116,665.03 y 116,665.02 respectivamente.

Con respecto a los ingresos por recurso propios, al cuarto trimestre 2013, se realizó reclasificación de recibo emitido a CONAGUA de acuerdo a convenio CNA-OCNO-SON-RM-01-2013 POR $4’606,000.00 (Cuatro millones, seiscientos seis mil pesos 00/100 M.N.), cancelando la partida de ingresos propios transfiriéndola a la partida de Otros ingresos, dicho recurso viene debidamente etiquetado para su ejercicio.

En resumen los ingreso propios al cierre del cuarto trimestre 2013 fueron $9’236,775.65 (Nueve millones, doscientos treinta y seis mil, setecientos setenta y cinco pesos 65/100 M.N.), obteniendo el 89.27% contra el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2013.

En el renglón de Otros Ingresos del ejercicio 2013 modificado, se presenta el monto total recibido a través de los Convenios firmado con la SEMARNAT Comisión Nacional del Agua Organismo de Cuenca Noroeste (6’268,965.51) Y Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (2’544,827.59), dicho presupuesto se aumento en la columna de presupuesto modificado al capito 3000.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Es importante resaltar que aun cuando a la fecha no se recibieron las aportaciones completas por parte del estado se realizaron transferencias necesarias para cubrir las necesidades de la Institución para el logro de las metas, quedando pendientes pagos a proveedores y el pago de adeudo al ISSSTESON de lo ejercido en 2013.

De lo ejercido en el cuarto trimestre se ejercieron de los recursos propios en 2013, en cumplimiento a convenio de colaboración con la UnADM un "Campus Virtual Universitario: UnADM de México-UTSS", que incluye un Centro de Formación de Profesores y Especialistas para Educación a Distancia y una Unidad de Investigación en Educación a Distancia" por un importe de $1'500,000.00 y desarrollo del proyecto denominado "desarrollo de Contenidos y Producción Digital y Multimedia de 8(ocho) asignaturas: 1. Auditoría Administrativa, 2. Desarrollo Sustentable, 3. Canales de Venta, 4. Habilidades Directivas, 5. Administración de la producción, 6. Normatividad Fiscal, 7. Planeación de la Logística y 8. Negociación Empresarial, para los servicios educativos de nivel superior que presta la Universidad Abierta y a Distancia de México", por un importe de $2'040,000, la suma de los recursos en mención se tienen pendientes de ejercer, recurso que quedaron pendientes de ejercer del ejercicio 2012 para este 2013.

Se hace la aclaración que el saldo que se manifiesta en el formato EVTOP-01, en el renglón Variación Ingreso-Gasto, al cierre del trimestre, no coincide con la partida de saldo inicial para el siguiente mes de Caja y Bancos, esto debido a que en el trimestre existen otras variables que afectan el flujo de efectivo de nuestros recursos, por lo que anexamos flujo de efectivo al 31/12/2013.

Se adjunta Estados financieros de Octubre, Noviembre y Diciembre 2013, así como Conciliación Presupuestal de Octubre a Diciembre 2013.

Resultados del EVTOP-02:

Es importante como primer punto señalar las modificaciones que se realizaron al presupuesto original en la columna modificado, haciendo la disminución presupuestal en los capítulos 2000 y 3000 del presupuesto estatal por concepto del 50% de los gastos de operación de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre haciendo un monto de $ 233,330.05(Doscientos treinta y tres mil, trescientos treinta pesos 05/100 M.N.) importe que se disminuyo del presupuesto modificado en su capitulo 2000 y 3000 por 116,665.03 y 116,665.02 respectivamente.

En el renglón de otros ingresos el presupuesto es asignado para el capitulo 3000.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADO ANTERIOR	ASIGNACION MODIFICADA	NUEVA MODIFICADO	
2000	**Materiales y suministros**				
2100	**Materiales de administración, emisión de documentos y articulos oficiales**				
217	**Materiales y útiles de enseñanza**				
21701	Materiales educativos	329,716.56	-116,665.03	213,051.53	Se aplico el total de la reducción del capitulo 2000 Estatal, sin impactar su fin ya que debido al ahorro por austeridad la partida tenia excedente presupuestal para el presente ejercicio.
3000	**Servicios generales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
3300	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**				
333	**Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologías de la información**				
33302	*Servicios de consultoría*	285,000.00	8,813,793.10	9,098,793.10	Se aplico el total del incremento en otros ingresos capitulo 3000.
3800	**Servicios oficiales**				
381	**Gastos de ceremonial**				
38101	Gastos de ceremonial	32,500.00	-22,043.00	10,457.00	Se aplico parte de la reducción del capitulo 3000 Estatal, sin afectar el impacto en la estructura programática.
383	**Congresos y convenciones**				
38301	Congresos y convenciones	100,600.00	-27,059.00	73,541.00	Se aplico parte de la reducción del capitulo 3000 Estatal, sin afectar el impacto en la estructura programática.
385	***Gastos de Representación***				
38501	*Gastos de atención y promoción*	103,500.00	-15,909.02	87,590.98	Se aplico parte de la reducción del capitulo 3000 Estatal, sin afectar el impacto en la estructura programática.
3900	**Otros servicios generales**				
392	**Impuestos y derechos**				
39201	Impuestos y derechos	1,150,800.00	-51,654.00	1,099,146.00	Se aplico parte de la reducción del capitulo 3000 Estatal, sin afectar el impacto en la estructura programática.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Se presenta la justificación del impacto en la estructura programática de las modificaciones presupuestales al cuarto trimestre 2013:

Partida	Concepto	Presupuesto					JUSTIFICACION DEL IMPACTO EN ESTRUCTURA PROGRAMATICA
		Original	Modificado al 3 Trim 2013	**Modificado al 4 Trim 2013**		**Aumento y/o Disminución**	
11301	Sueldos	12,118,698	12,307,431	13,573,391.75		1’265,961.00	Se aumentó la suficiencia presupuestal de esta partida tan primordial debido a la suficiencia presupuestal de algunos rubros al cierre del ejercicio fiscal, cargándose a esta ya que es un rubro indispensable que se tiene que cubrir.
11307	Ayuda Para Habitación	1,854,938	1,854,938	1,676,360		-178,578	La partida en cuestión al cierre del presente ejercicio presento suficiencia presupuestal por lo que el saldo se transfirió a la partida de Sueldos 5111301, donde se requiere mayor presupuesto.
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	6,609,225	6,609,225	1,595,131		-1,014,094	La partida en cuestión al cierre del presente ejercicio presento suficiencia presupuestal por lo que el saldo se transfirió a la partida de Sueldos 5111301, donde se requiere mayor presupuesto.
15401	Previsión social múltiple al magisterio	67,612	67,612	0		-67,612	La partida en cuestión al cierre del presente ejercicio presento suficiencia presupuestal por lo que el saldo se transfirió a la partida de Sueldos 5111301, donde se requiere mayor presupuesto.
15413	Ayuda para guarderías a madres trabajadoras	24,912	38,912	37,824		-1,088	La partida en cuestión al cierre del presente ejercicio presento suficiencia presupuestal por lo que el saldo se transfirió a la partida de Sueldos 5111301, donde se requiere mayor presupuesto.
15901	Otras prestaciones	15,131	65,131	60,542		-4,589	La partida en cuestión al cierre del presente ejercicio presento suficiencia presupuestal por lo que el saldo se transfirió a la partida de Sueldos 5111301, donde se requiere mayor presupuesto.
	Suma total modif. Capítulo 1000					**0**	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de	183,797	183,797	247,651		63,855	Debido a la importancia de cubrir esta partida presupuestal, se le transfirió recurso de otras partidas del mismo capítulo 2000 que contaban con excedente de presupuesto

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Partida	Concepto	Presupuesto					JUSTIFICACION DEL IMPACTO EN ESTRUCTURA PROGRAMATICA
		Original	Modificado al 3 Trim 2013	**Modificado al 4 Trim 2013**		**Aumento y/o Disminución**	
	oficina						asignado, esto para el logro de las metas de la institución.
21401	Materiales y Útiles para el procesamiento de Equipos y bienes informáticos	146,908	146,908	128,420		-18,488	De acuerdo a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad e impactar así en el logro de las metas y de esta manera impactar en la estructura programática favorablemente
21501	Material Para Información	53,635	53,635	34,405		-19,230	De acuerdo a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad e impactar así en el logro de las metas y de esta manera impactar en la estructura programática favorablemente
21601	Material de Limpieza	145,821	145,821	164,896		19,075	Debido a la importancia de cubrir esta partida presupuestal, se le transfirió recurso de otras partidas del mismo capítulo 2000 que contaban con excedente de presupuesto asignado, esto para el logro de las metas de la institución.
21701	Materiales Educativos	329,717	**213,052**	173,857		-39,195	De acuerdo a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad e impactar así en el logro de las metas y de esta manera impactar en la estructura programática favorablemente
22101	Productos Alimenticios para el personal en las Instalaciones	738,360	738,360	790,130		51,770	Para esta partida fue necesario reasignar mayor presupuesto, ya que se requiere para lo presupuestado en el ejercicio 2013, para cubrir la prestación de servicio de comedor, debido a la importancia de cubrir esta partida presupuestal, se le transfirió recurso de otras partidas del mismo capítulo 2000 que contaban con excedente de presupuesto asignado, esto para el logro de las metas de la institución.
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	15,444	15,444	10,622		-4,822	De acuerdo a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad e impactar así en el logro de las metas y de esta manera impactar en la estructura programática favorablemente
25301	Medicinas y productos	17,916	17,916	10,676		-7,240	De acuerdo a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Partida	Concepto	Presupuesto					JUSTIFICACION DEL IMPACTO EN ESTRUCTURA PROGRAMATICA
		Original	Modificado al 3 Trim 2013	**Modificado al 4 Trim 2013**		**Aumento y/o Disminución**	
	farmacéuticos						los fines de la universidad e impactar así en el logro de las metas y de esta manera impactar en la estructura programática favorablemente
26101	Combustibles	488,105	488,105	485,094		-3,011	De acuerdo a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad e impactar así en el logro de las metas y de esta manera impactar en la estructura programática favorablemente
26102	Lubricantes y Aditivos	10,000	10,000	6,575		-3,425	De acuerdo a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad e impactar así en el logro de las metas y de esta manera impactar en la estructura programática favorablemente
27101	Vestuarios y Uniformes	45,200	45,200	41,716		-3,484	De acuerdo a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad e impactar así en el logro de las metas y de esta manera impactar en la estructura programática favorablemente
27201	Prendas de seguridad y protección personal	2,500	2,500	0		-2,500	De acuerdo a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad e impactar así en el logro de las metas y de esta manera impactar en la estructura programática favorablemente
27301	Artículos deportivos	33,158	13,158	9,348		-3,810	De acuerdo a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad e impactar así en el logro de las metas y de esta manera impactar en la estructura programática favorablemente, utilizando recursos consursables para apoyar mejor esta partida.
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0	5,000	2,500		-2,500	De acuerdo a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad e impactar así en el logro de las metas y de esta manera impactar en la

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Partida	Concepto	Presupuesto					JUSTIFICACION DEL IMPACTO EN ESTRUCTURA PROGRAMATICA
		Original	Modificado al 3 Trim 2013	**Modificado al 4 Trim 2013**		**Aumento y/o Disminución**	
							estructura programática favorablemente
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	5,000	3,158		-1,842	De acuerdo a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad e impactar así en el logro de las metas y de esta manera impactar en la estructura programática favorablemente
29401	Refacciones y accesorios menores de computo y tecnologías de la información	171,438	71,438	46,285		-25,153	De acuerdo a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad e impactar así en el logro de las metas y de esta manera impactar en la estructura programática favorablemente
	Suma total modif. Capítulo 2000					**0**	
31102	Energía eléctrica a escuelas	1,335,287	1,355,287	1,308,280		-27,007	Debido a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad, sin afectar el impacto en la estructura programática en el logro de las metas.
31401	Telefonía Tradicional	95,480	134,638	145,105		10,467	Debido a la importancia que representa esta partida presupuestal se le asigno mayor presupuesto para darle suficiencia tomada de otros rubros del mismo capítulo 3000, sin afectar la estructura programática en el logro de metas.
31501	Telefonía Celular	45,000	45,000	37,604		-7,396	Debido a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad, sin afectar el impacto en la estructura programática en el logro de las metas
31701	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	360,780	260,780	350,193		89,413	Debido a la importancia que representa esta partida presupuestal se le asigno mayor presupuesto para darle suficiencia tomada de otros rubros del mismo capítulo 3000, sin

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Partida	Concepto	Presupuesto					JUSTIFICACION DEL IMPACTO EN ESTRUCTURA PROGRAMATICA
		Original	Modificado al 3 Trim 2013	**Modificado al 4 Trim 2013**		**Aumento y/o Disminución**	
	información						afectar la estructura programática en el logro de metas.
31801	Servicio Postal	30,500	30,500	28,677		-1,823	Debido a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad, sin afectar el impacto en la estructura programática en el logro de las metas
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	115,060	115,060	132,822		17,762	Debido a la importancia que representa esta partida presupuestal se le asigno mayor presupuesto para darle suficiencia tomada de otros rubros del mismo capítulo 3000, sin afectar la estructura programática en el logro de metas.
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	3,190,964	3,190,964	3,753,020		562,056	Debido a la importancia que representa esta partida presupuestal se le asigno mayor presupuesto para darle suficiencia tomada de otros rubros del mismo capítulo 3000, sin afectar la estructura programática en el logro de metas.
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	3,000	3,000	0		-3,000	Debido a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad, sin afectar el impacto en la estructura programática en el logro de las metas
32701	Patentes, regalías y otros	316,490	321,490	841,480		519,990	Para esta partida presupuestal fue necesario asignar mayor recurso ya que fue necesaria la compra de licenciamiento necesario para la correcta operación de las actividades académicas y administrativas de la Universidad, para lograr los fines tales como acreditación de las carreras, mejora en la educación, etc. y así lograr con mayor eficiencia el logro de los objetivos impactando de manera favorable en la estructura programática.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	226,061	226,061	194,553		-31,508	Debido a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad, sin afectar el impacto en la estructura programática en el logro de las metas
33301	Servicios de Informática	2,000	2,000	2,552		552	Debido a la importancia que representa esta partida presupuestal se le asigno mayor presupuesto para darle suficiencia tomada de otros rubros del mismo capítulo 3000, sin afectar la estructura programática en el logro de metas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Partida	Concepto	Presupuesto					JUSTIFICACION DEL IMPACTO EN ESTRUCTURA PROGRAMATICA
		Original	Modificado al 3 Trim 2013	**Modificado al 4 Trim 2013**		**Aumento y/o Disminución**	
33302	Servicios de Consultoría	1,285,000	**9,098,793.10**	7,813,979		-1284,814	Debido a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad, sin afectar el impacto en la estructura programática en el logro de las metas
33401	Servicios de Capacitación	85,540	129,540	344,063		214,523	Debido a la importancia que representa esta partida presupuestal se le asigno mayor presupuesto para darle suficiencia tomada de otros rubros del mismo capítulo 3000, sin afectar la estructura programática en el logro de metas.
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	322,480	157,480	49,493		-107,987	Debido a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad, sin afectar el impacto en la estructura programática en el logro de las metas
33801	Servicios de Vigilancia	357,280	357,280	422,056		64,776	Debido a la importancia que representa esta partida presupuestal se le asigno mayor presupuesto para darle suficiencia tomada de otros rubros del mismo capítulo 3000, sin afectar la estructura programática en el logro de metas.
33902	Servicios Integrales	0	0	100,000		100,000	Se asignó recurso a está apartida a efecto de llevar a cabo actividades que permitan la movilidad educativa en el sector académico, económico, profesional y cultural de sonora, además de prestar con la oferta el servicio en educación del idioma y cultura china en la Universidad Tecnológica del Sur de sonora, recurso necesario para emprender el proyecto sin afectar la estructura programática y el logro de las metas.
34101	Servicios Financieros y Bancarios	85,270	85,270	67,166		-18,104	Debido a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad, sin afectar el impacto en la estructura programática en el logro de las metas
34501	Seguro de bienes patrimoniales	295,060	295,060	274,184		-20,876	Debido a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad, sin afectar el impacto en la estructura programática en el logro de las

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Partida	Concepto	Presupuesto					JUSTIFICACION DEL IMPACTO EN ESTRUCTURA PROGRAMATICA
		Original	Modificado al 3 Trim 2013	**Modificado al 4 Trim 2013**		**Aumento y/o Disminución**	
							metas
34701	Fletes y Maniobras	0	10,000	9,520		-480	Debido a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad, sin afectar el impacto en la estructura programática en el logro de las metas
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	5,400	5,400	0		-5,400	Debido a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad, sin afectar el impacto en la estructura programática en el logro de las metas
35301	Instalaciones	50,631	50,631	25,316		-25,315	Debido a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad, sin afectar el impacto en la estructura programática en el logro de las metas
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	15,000	15,000	3,480		-11,520	Debido a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad, sin afectar el impacto en la estructura programática en el logro de las metas
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	218,800	168,800	150,249		-18,551	Debido a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad, sin afectar el impacto en la estructura programática en el logro de las metas
35901	Servicios de jardinería y fumigación	20,261	20,261	17,091		-3,170	Debido a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad, sin afectar el impacto en la estructura programática en el logro de las metas
37901	Cuotas	43,200	23,200	13,463		-9,737	Debido a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Partida	Concepto	Presupuesto					JUSTIFICACION DEL IMPACTO EN ESTRUCTURA PROGRAMATICA
		Original	Modificado al 3 Trim 2013	**Modificado al 4 Trim 2013**		**Aumento y/o Disminución**	
							universidad, sin afectar el impacto en la estructura programática en el logro de las metas
38501	Gastos de atención y promoción	103,500	**87,591**	84,740		-2,851	Debido a la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad, sin afectar el impacto en la estructura programática en el logro de las metas
	Suma total modif. Capítulo 3000					0	

Es de importancia señalar que el estado de resultados al cierre del ejercicio presupuestal 2013, no coinciden con la presentación del EVTOP-01 y EVTOP-02, apegados a la ley de Contabilidad Gubernamental en sus artículos 23 y 24, apegados a los parámetros de estimación de vida útil, ya que en contabilidad se cancelaron los registros de capítulo 5000 del importe correspondiente a las adquisiciones del ejercicio 2013, aplicando a este capítulo las depreciaciones correspondientes a dichos activos adquiridos en 2013.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Resultados generales reportados en el EVTOP-03:

Los resultados generales alcanzados se resumen en la siguiente tabla:

Período del Informe Trimestral	Programadas y realizadas a:		No programadas y alcanzadas	Programadas y no realizadas
	Más del 100%	Menos del 100%		
Trimestre IV 2013	6	5	0	1

Los avances de las metas al Trimestre Cuarto del 2013 y reportadas en el EVTOP-03 se muestran a continuación:

DIRECCIÓN ACADÉMICA:

12201E33535040011: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO: en este cuarto trimestre no se realizó ningún procedimiento de nuevo ingreso, sin embargo se mantiene el indicador de la meta con 822 estudiantes de nuevo ingreso con un porcentaje respecto al anual de 117.43 %, y como se evidencia en el indicador se ha rebasado lo programado debido a la fuerte campaña de promoción de la oferta educativa de la Universidad en la zona de influencia.

12201E33535040012: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PERMANENCIA DEL ESTUDIANTE: La meta es atender a 3065 estudiantes acumulados en el año. En este cuarto trimestre finalizó el cuatrimestre septiembre - diciembre de 2013 contando con una matrícula de 1288 estudiantes, por arriba de la meta anual programada con sumatoria de 3334 estudiantes atendidos. Por lo cual, se tiene obtuvo un avance del 108.78 % con respecto del porcentaje anual; el incremento sobre lo programado se debe a la cantidad de estudiantes de nuevo ingreso.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

12201E33535040013: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ESTUDIANTE: la meta es titular a 386 estudiantes al año, y en este cuarto trimestre culminaron su proceso de estadías profesionales 17 estudiantes y se alcanzó un porcentaje de avance del 71.76 % con respecto a la meta anual, la meta anual no se alcanzó debido a que varios estudiantes no culminaron su etapa de estadía profesional y otros se encuentran en trámite de liberación en su memora de proyecto.

12201E33535040014: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE: La meta anual es apoyar 90 profesores, en este cuarto trimestre se ofrecieron 58 servicios de capacitación a docentes a través de cursos y talleres de capacitación, asistencias a congresos, etc. El avance de la meta anual hasta este cuarto trimestre es del 305.56 %; cabe resaltar que se ha superado lo programado debido a que se continua con la implementación del Procedimiento de Capacitación Docente en el SGC y las Academias que forman parte de los Programas Educativos están capacitando a los docentes con el objetivo de mejorar los perfiles docentes.

12201E33535040015: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: La meta anual es realizar 280 evaluaciones del desempeño docente, y en este cuarto trimestre se realizaron 92 evaluaciones por debajo de lo programado y se obtuvo un avance del 92.5 % con respecto de la meta actual, cabe aclarar que no se alcanzó a evaluar a los 100 docentes ya que estas evaluaciones se realizaron en el cuatrimestre de septiembre – diciembre y en dicho cuatrimestre estudiantes estuvieron haciendo su estadía profesional en la segunda etapa programada y ello reduce los grupos y por ende los docentes a contratar para atenderlos; por ello, el número de evaluaciones fue menor de lo programado.

12201E33535040016: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TSU: Acreditar 4 Programas Educativos por COPAES es la meta de este proyecto y no se alcanzó en este cuarto trimestre ya que se están terminando los informes de autoevaluación y en coordinación con la SEC se realizan las gestiones para agendar las visitas de los pares evaluadores.

12201E33535040017: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: Adquirir 3000 nuevos libros al año es la meta de este proyecto, en este cuarto trimestre se adquirieron 1077 libros, por lo tanto se rebasó la meta trimestral y se obtuvo un porcentaje de 104.93 % con respecto de la meta anual, ello debido a que se han utilizado recursos de fondos extraordinarios para equipamiento.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN:

22201E33535040011: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS: Localizar y encuestar 356 egresados es la meta anual. En este cuarto trimestre se localizaron y encuestaron a 161 egresados y se alcanzó un porcentaje de 151.12 % con respecto de la meta anual, y se superó la meta trimestral ya que se aplicaron diferentes encuestas de seguimiento a egresados.

22201E33535040012: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN DE BECAS: Gestionar y autorizar 1650 becas en el año para los estudiantes es la meta de este proyecto. En este cuarto trimestre se gestionaron y autorizaron 572 becas obteniendo un porcentaje de 103.82 %, y se superó la meta trimestral ya que se gestionaron en diferentes programas de becas las solicitudes que realizaron los estudiantes de la universidad, además de que los solicitantes cumplieron con los requisitos que establecen dichos programas para el otorgamiento de becas.

22201E33535040013: PROYECTO DE VISITAS A EMPRESAS: Visitar 80 empresas en el año por parte de los estudiantes para enriquecimiento de su formación. En este cuarto trimestre se realizaron 20 visitas y se alcanzó la meta programada para el trimestre porque se ha dado seguimiento y operado el procedimiento de Visitas académicas a las empresas del Sistema de Gestión de Calidad que permite monitorear y evaluar los resultados en las visitas y mayor coordinación con el área académica, por lo cual se obtuvo un porcentaje con respecto de la meta anual del 151.25 %.

22201E33535040014: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LAS ESTADÍAS PROFESIONALES: La meta anual es que 330 estudiantes realicen sus estadías profesionales, en este cuarto trimestre se realizaron 74 estadías profesionales de estudiantes y se alcanzó un porcentaje con respecto a la meta anual del 132.73 %.

22201E33535040015: PROYECTO DE EDUCACIÓN CONTINUA: Impartir un total de 20 cursos a empresas es la meta anual de este proyecto. En este cuarto trimestre se impartieron 13 cursos y se rebasó la meta trimestral y se obtuvo un porcentaje del 140 % con respecto de la meta anual, ya que se fortaleció la vinculación y se impartieron cursos que se habían re-agendado.

22201E33535040016: PROYECTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL: Realizar 105 actividades en el año es la meta de este proyecto. En este cuarto trimestre se realizaron 25 actividades de promoción de imagen institucional, por lo cual se alcanzó la meta trimestral con un porcentaje del 159.05 % con respecto de la meta anual, lo anterior es resultado de un relevo en el liderazgo del proceso de promoción de imagen y de implementación de un programa para la promoción al proceso de captación de estudiantes de nuevo ingreso.

22201E33535040017: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL - EMPRESARIAL: Firmar 15 convenios en el año es la meta de este proyecto. El resultado de este cuarto trimestre es de 6 convenios firmados, por lo cual se rebasó la meta trimestral, esto

representa un avance del 113.33 %, ello se debe a que se pudieron concretar las gestiones de convenios que estaban en proceso de formalizar los términos y condiciones de su operación con las empresas y organismos.

22201E33535040018: PROYECTO DE GESTIÓN E INCUBACIÓN DE MICROEMPRESAS: Incubar 20 nuevas empresas es la meta de este proyecto, en este cuarto trimestre se incubaron 8 empresas y se alcanzó un porcentaje del 40 %, no se pudo alcanzar el porcentaje debido a que no se terminaron de concretar algunos proyectos y planes de negocio.

22201E33535040019: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: Alcanzar 170 actividades producidas al año es la meta anual de este proyecto. En este cuarto trimestre se produjeron 43 actividades, y se alcanzó la meta trimestral con un porcentaje del 97.06 % con respecto de la meta anual, y se no alcanzó la meta al 100 % debido a un relevo institucional en el puesto, ya que se hicieron actividades de entrega – recepción.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

32201E33535040011: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA ATENCION DE LOS RECURSOS HUMANOS: Atender al personal docente y administrativo cada cuatrimestre 180 por cada uno, y en el año se obtendrá un acumulado de 540. En este cuarto trimestre no se reportan resultados parciales puesto que el cuatrimestre septiembre – diciembre continua del tercer trimestre debido a que las contrataciones se hicieron en antes mencionado trimestre; sin embargo se mantiene el resultado anual acumulado y el avance que se registra con respecto de la meta anual es del 105.69 %.

32201E33535040012: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO: Presentar 12 informes financieros al año, es decir, un informe mensual es la meta de este proyecto, en este cuarto trimestre se elaboró 1 informe por lo que el avance es del 83.33 %.

32201E33535040013: PROYECTO DE MEJORAMIENTO AL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS: Brindar al año 2500 servicios a los equipos de cómputo es la meta de este proyecto. En este cuarto trimestre se brindaron 397 servicios informáticos y no se alcanzó la meta trimestral puesto que se cuenta con equipos de cómputo nuevo que no necesitaron mantenimiento o reparaciones, no obstante el porcentaje alcanzado con respecto a la meta anual es de 88.04 %.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

32201E33535040014: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS: realizar 12 actualizaciones al portal de transparencia al año es la meta de este proyecto. En este cuarto trimestre se realizaron 3 actualizaciones y se alcanzó la meta trimestral con un porcentaje de avance con respecto de lo programado anual del 91.67 %.

32201E33535040015: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO: Realizar 28 acciones de mantenimiento a la infraestructura física es la meta anual de este proyecto. En este cuarto trimestre se realizaron 7 actividades, lo que representa un avance con respecto de la meta anual del 107.14 %.

PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL (RECTORÍA):

42201E33535040011: PROYECTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: Realizar 300 actividades institucionales en el año es la meta de este proyecto. En este cuarto trimestre se realizaron 75 actividades y se obtuvo un avance del 100 % con relación a la meta anual.

42201E33535040012: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO: Certificar el Sistema de Gestión de Calidad de UTS es la meta anual de este proyecto. En este cuarto trimestre no se alcanzó la meta reprogramada del tercer trimestre puesto que se reprogramó para el próximo primer trimestre de 2014 ya que se realizaron cambios en los dueños de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad debido a la nueva aprobación de la estructura organizacional, y para certificarse se requiere de un tiempo de monitoreo de operación de los procedimientos, además de que fueron las fechas agendadas con la empresa certificadora, y en cuanto se cumpla con el requisito se procederá a certificarse.

42201E33535040013: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN: Elaborar 7 proyectos al año es la meta anual. En este cuarto trimestre se elaboró 1 proyecto y se alcanzó la meta trimestral por lo que el avance es del 100 % en relación a la meta anual.

42201E33535040014: PROYECTO INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS: Capacitar 81 Directivos y administrativos es la meta anual de este proyecto, y en este cuarto trimestre se capacitaron 20 y se alcanzó la meta trimestral programada, por lo cual se obtuvo un avance del 80.25 % en relación a la meta anual, no se alcanzó la meta anual en porcentaje debido a que la Universidad está actualizando la normatividad y en cuanto se actualice y se apruebe por el Consejo Directivo se procederá a capacitar al personal en los siguientes temas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

42201E3353504001: PROYECTO INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO: Evaluar el desempeño de 81 Directivos y administrativos es la meta anual de este proyecto, y en este cuarto trimestre no se evaluaron, sin embargo el indicador se mantiene con un 75.31 % en relación a la meta anual, cabe resaltar que la capacitación y evaluación están ligadas y la Universidad está actualizando la normatividad y en cuanto se actualice y se apruebe por el Consejo Directivo se procederá a evaluar al personal en los otras áreas.

Instituto Sonorense de Educación

para los Adultos

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			14,617,932.00	15,821,707.00	19,627,137.00			
ESTATALES								
SUBSIDIO	1,750,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
CERO REZAGO	20,000,000.00	18,333,326.00	1,666,666.00	3,333,332.00	3,333,332.00	8,333,330.00	18,333,326.00	91.67%
FEDERALIZADOS								
RAMO 33	62,249,906.00	63,576,506.00	9,375,957.00	6,039,882.00	5,263,462.00	20,679,301.00	63,576,506.00	102.13%
FEDERALES								
PLAZAS COMUNITARIAS	1,815,415.00	2,032,815.00	165,038.00	382,435.00	-	547,473.00	2,032,815.00	111.98%
ATENCION A LA DEMANDA	22,234,932.00	28,697,593.00	2,114,927.00	8,214,927.00	457,842.00	10,787,696.00	28,697,593.00	129.07%
C I A C	450,685.00	450,685.00	40,970.00	40,970.00	40,985.00	122,925.00	450,685.00	100.00%
FORMACION INSTITUCIONAL	1,199,995.00	1,419,995.00	133,340.00	220,000.00		353,340.00	1,419,995.00	118.33%
CONEVyT	450,000.00	450,000.00	47,553.00	40,253.00	40,170.00	127,976.00	450,000.00	100.00%
JORNALEROS AGRICOLAS	125,000.00	125,000.00	11,363.00	17,451.00	5,282.00	34,096.00	125,000.00	100.00%
EL BUEN JUEZ	180,000.00	180,000.00	16,363.00	16,363.00	16,370.00	49,096.00	180,000.00	100.00%
VALORACION DIAGNOSTICA	211,500.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
O S C	79,999.00	79,999.00	7,273.00	7,273.00	7,273.00	21,819.00	79,999.00	100.00%
OPORTUNIDADES	500,000.00	500,000.00	45,454.00	45,454.00	45,460.00	136,368.00	500,000.00	100.00%
CERO REZAGO	23,041,390.00	23,041,390.00	2,315,538.00	3,782,416.00	848,670.00	6,946,624.00	23,041,390.00	100.00%
INGRESOS PROPIOS								
PREPARATORIA ABIERTA	8,445,964.00	6,468,591.00	814,699.00	706,612.00	440,285.00	1,961,596.00	6,468,591.00	76.59%
OTROS INGRESOS	**400,000.00**	**355,885.00**	**48,438.00**	**24,000.00**	**27,389.00**	**99,827.00**	**355,885.00**	**88.97%**
TOTAL	**143,134,786.00**	**145,711,785.00**	**31,421,511.00**	**38,693,075.00**	**30,153,657.00**	**50,201,467.00**	**145,711,785.00**	**101.80%**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	52,624,771.00	54,710,935.00	3,629,353.00	5,450,161.00	11,051,263.00	20,130,777.00	54,710,935.00	103.96%
2000	7,762,773.00	8,246,508.00	555,102.00	507,657.00	2,750,906.00	3,813,665.00	8,246,508.00	106.23%
3000	23,524,226.00	20,639,877.00	2,449,322.00	1,348,019.00	6,793,062.00	10,590,403.00	20,639,877.00	87.74%
4000	59,115,916.00	62,114,465.00	4,249,186.00	11,480,535.00	7,027,161.00	22,756,882.00	61,652,077.00	104.29%
5000	107,100.00	-	-	-	-	-		0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**143,134,786.00**	**145,711,785.00**	**10,882,963.00**	**18,786,372.00**	**27,622,392.00**	**57,291,727.00**	**145,249,397.00**	**101.48%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**20,538,548.00**	**19,906,703.00**	**2,531,265.00**			

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	3,494,104.00	3,395,367.00	255,968.00	259,317.00	558,044.00	1,073,329.00	3,395,367.00	97.17%
2000	304,100.00	592,596.00	65,687.00	164,722.00	98,605.00	329,014.00	592,596.00	194.87%
3000	1,437,770.00	722,561.00	53,101.00	92,706.00	57,213.00	203,020.00	722,561.00	50.26%
4000	3,125,990.00	1,758,067.00	85,103.00	106,225.00	283,178.00	474,506.00	1,428,205.00	45.69%
5000	84,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**8,445,964.00**	**6,468,591.00**	**459,859.00**	**622,970.00**	**997,040.00**	**2,079,869.00**	**6,138,729.00**	**72.68%**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		143,134,786.00	**145,711,785.00**	**57,291,726.68**	**145,249,396.75**	**99.68%**	**462,388.25**
1000	**Servicios personales**	**52,624,771.00**	**54,710,935.51**	**20,130,778.00**	**54,710,935.51**	**100.00%**	**-**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	15,060,336.80	15,598,962.17	3,942,592.00	15,598,962.17	100.00%	-
113	Sueldo base al personal permanente	15,060,336.80	15,598,962.17	3,942,592.00	15,598,962.17	100.00%	-
11301	Sueldos	15,060,336.80	15,598,962.17	3,942,592.00	15,598,962.17	100.00%	-
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,327,456.00	2,887,170.60	725,413.00	2,887,170.60	100.00%	-
122	Sueldos base al personal eventual	3,327,456.00	2,887,170.60	725,413.00	2,887,170.60	100.00%	-
12101	honorarios	3,327,456.00	2,887,170.60	725,413.00	2,887,170.60	100.00%	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	16,485,740.00	17,808,548.24	7,504,295.00	17,808,548.24	100.00%	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	345,576.00	374,126.00	94,338.00	374,126.00	100.00%	-
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	345,576.00	374,126.00	94,338.00	374,126.00	100.00%	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,581,455.00	5,928,180.50	4,481,329.00	5,928,180.50	100.00%	-
13201	Prima vacacional	1,163,022.00	1,199,693.00	602,047.00	1,199,693.00	100.00%	-
13202	Gratificación por fin de año	2,911,933.00	4,043,261.50	3,194,056.00	4,043,261.50	100.00%	-
13203	Compensación por ajuste de calendario	176,950.00	342,218.00	342,218.00	342,218.00	100.00%	-
13204	Compensación por bono navideño	329,550.00	343,008.00	343,008.00	343,008.00	100.00%	-
134	Compensaciones	11,558,709.00	11,506,241.74	2,928,628.00	11,506,241.74	100.00%	-
13403	Estímulos al personal de confianza	11,558,709.00	11,506,241.74	2,928,628.00	11,506,241.74	100.00%	-
1400	Seguridad Social	3,734,554.20	3,844,225.64	961,002.00	3,844,225.64	100.00%	-
141	Aportaciones de seguridad social	2,278,217.00	2,361,264.57	596,399.00	2,361,264.57	100.00%	-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,732,084.00	1,790,927.27	452,345.00	1,790,927.27	100.00%	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	546,133.00	570,337.30	144,054.00	570,337.30	100.00%	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	859,243.00	898,163.84	226,856.00	898,163.84	100.00%	-
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	859,243.00	898,163.84	226,856.00	898,163.84	100.00%	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	343,947.00	359,257.23	90,739.00	359,257.23	100.00%	-
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	343,947.00	359,257.23	90,739.00	359,257.23	100.00%	-
144	Aportaciones para seguros	253,147.20	225,540.00	47,008.00	225,540.00	100.00%	-
14401	Seguros por defunción familiar	145,060.00	147,246.28	37,762.00	147,246.28	100.00%	-
14402	seguro de retiro estatal	103,047.20	77,176.48	8,967.00	77,176.48	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14404	Otros seguros de carácter laboral o economicos	5,040.00	1,117.24	279.00	1,117.24	100.00%	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	14,016,684.00	14,572,028.86	6,997,476.00	14,572,028.86	100.00%	-
152	Indemnizaciones	125,000.00	139,992.00	-	139,992.00	100.00%	-
15201	Indemnizaciones al personal	125,000.00	139,992.00	-	139,992.00	100.00%	-
154	Prestaciones contractuales	6,975,405.00	7,490,252.29	2,395,499.00	7,490,252.29	100.00%	-
15401	Prevision social multiple	540,984.00	642,496.50	232,373.00	642,496.50	100.00%	-
15404	Dias economicos y de descanso no disfrutados	296,180.00	297,005.00	297,005.00	297,005.00	100.00%	-
15409	Bono para despensa	556,884.00	659,519.00	236,670.00	659,519.00	100.00%	-
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	800.00	1,200.00	-	1,200.00	100.00%	-
15411	pago por servicios curriculares	2,173,554.00	2,188,429.02	573,011.00	2,188,429.02	100.00%	-
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	455,953.00	387,366.44	2,040.00	387,366.44	100.00%	-
15416	Ayuda para utiles escolares	43,750.00	46,250.00	-	46,250.00	100.00%	-
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	2,328,000.00	2,600,666.66	830,900.00	2,600,666.66	100.00%	-
15419	Ayuda para servicio de transporte	552,000.00	642,452.67	223,500.00	642,452.67	100.00%	-
15421	Bono dia de las madres	27,300.00	24,867.00	-	24,867.00	100.00%	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	6,916,279.00	6,941,784.57	4,601,977.00	6,941,784.57	100.00%	-
15901	Otras prestaciones	6,916,279.00	6,941,784.57	4,601,977.00	6,941,784.57	100.00%	-
2000	**Materiales y suministros**	**7,762,773.00**	**8,246,508.22**	**3,813,664.68**	**8,246,508.22**	**100.00%**	**-**
2100	Materiales de administración	3,358,942.00	3,557,062.87	2,269,713.00	3,557,062.87	100.00%	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,772,368.00	1,865,611.39	1,358,187.00	1,865,611.39	100.00%	-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,772,368.00	1,865,611.39	1,358,187.00	1,865,611.39	100.00%	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	212,341.00	164,877.00	163,968.00	164,877.00	100.00%	-
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	212,341.00	164,877.00	163,968.00	164,877.00	100.00%	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	1,108,238.00	1,099,203.20	604,994.00	1,099,203.20	100.00%	-
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	1,108,238.00	1,099,203.20	604,994.00	1,099,203.20	100.00%	-
215	Material impreso e información digital	12,000.00	27,549.00	9,599.00	27,549.00	100.00%	-
21501	Material para información	12,000.00	27,549.00	9,599.00	27,549.00	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
216	Material de limpieza	249,215.00	238,465.80	127,925.00	238,465.80	100.00%	-
21601	Material de limpieza	249,215.00	238,465.80	127,925.00	238,465.80	100.00%	-
217	Materiales y útiles de enseñanza	450.00	159,526.48	5,040.00	159,526.48	100.00%	-
21701	Materiales educativos	450.00	159,526.48	5,040.00	159,526.48	100.00%	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	4,330.00	1,830.00	-	1,830.00	100.00%	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	4,330.00	1,830.00	-	1,830.00	100.00%	-
2200	Alimentos y utensilios	440,300.00	521,938.80	234,970.68	521,938.80	100.00%	-
221	Productos alimenticios para personas	440,300.00	521,938.80	234,970.68	521,938.80	100.00%	-
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	440,300.00	521,938.80	234,970.68	521,938.80	100.00%	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,850,125.00	4,076,745.64	1,237,266.00	4,076,745.64	100.00%	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,850,125.00	4,076,745.64	1,237,266.00	4,076,745.64	100.00%	-
26101	Combustibles	3,850,125.00	4,076,745.64	1,237,266.00	4,076,745.64	100.00%	-
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	32,850.00	28,044.00	20,636.00	28,044.00	100.00%	-
271	Vestuario y uniformes	32,850.00	28,044.00	20,636.00	28,044.00	100.00%	-
27101	Vestuario y uniformes	32,850.00	28,044.00	20,636.00	28,044.00	100.00%	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	80,556.00	62,716.91	51,079.00	62,716.91	100.00%	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	73,256.00	55,416.91	43,779.00	55,416.91	100.00%	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	73,256.00	55,416.91	43,779.00	55,416.91	100.00%	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	100.00%	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	100.00%	-
3000	**Servicios generales**	**23,524,226.00**	**20,639,876.36**	**10,590,402.00**	**20,639,876.36**	**100.00%**	**-**
3100	Servicios básicos	2,985,300.00	2,863,601.57	770,379.00	2,863,601.57	100.00%	-
311	Energía eléctrica	1,584,900.00	1,509,882.00	412,533.00	1,509,882.00	100.00%	-
31101	Energía eléctrica	1,584,900.00	1,509,882.00	412,533.00	1,509,882.00	100.00%	-
313	Agua	162,000.00	192,450.92	53,866.00	192,450.92	100.00%	-
31301	Agua	162,000.00	192,450.92	53,866.00	192,450.92	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
314	Telefonía tradicional	1,058,400.00	1,004,424.65	257,019.00	1,004,424.65	100.00%	-
31401	Telefonía tradicional	1,058,400.00	1,004,424.65	257,019.00	1,004,424.65	100.00%	-
315	Telefonía celular	89,000.00	78,037.00	17,517.00	78,037.00	100.00%	-
31501	Telefonía celular	89,000.00	78,037.00	17,517.00	78,037.00	100.00%	-
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	20,000.00	4,250.00	(4,742.00)	4,250.00	100.00%	-
31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	20,000.00	4,250.00	(4,742.00)	4,250.00	100.00%	-
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	71,000.00	69,815.00	29,444.00	69,815.00	100.00%	-
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	71,000.00	69,815.00	29,444.00	69,815.00	100.00%	-
3200	Servicio de arrendamiento	5,086,900.00	5,157,003.87	1,383,809.00	5,157,003.87	100.00%	-
322	Arrendamiento de Edificios	4,653,300.00	4,663,089.89	1,295,085.00	4,663,089.89	100.00%	-
32201	Arrendamiento de Edificios	4,653,300.00	4,663,089.89	1,295,085.00	4,663,089.89	100.00%	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	433,600.00	493,913.98	88,724.00	493,913.98	100.00%	-
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	433,600.00	493,913.98	88,724.00	493,913.98	100.00%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,491,748.00	3,113,265.65	2,387,083.00	3,113,265.65	100.00%	-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	909,600.00	620,165.80	173,396.00	620,165.80	100.00%	-
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	909,600.00	620,165.80	173,396.00	620,165.80	100.00%	-
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	430,300.00	338,752.85	117,767.00	338,752.85	100.00%	-
33301	Servicios de Informática	430,300.00	338,752.85	117,767.00	338,752.85	100.00%	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,151,848.00	2,154,347.00	2,095,920.00	2,154,347.00	100.00%	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	2,151,848.00	2,154,347.00	2,095,920.00	2,154,347.00	100.00%	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,203,450.00	802,710.81	95,357.00	802,710.81	100.00%	-
341	Servicios financieros y bancarios	97,300.00	88,259.62	11,107.00	88,259.62	100.00%	-
34101	Servicios financieros y bancarios	97,300.00	88,259.62	11,107.00	88,259.62	100.00%	-
345	Seguros de bienes patrimoniales	425,000.00	366,406.84	-	366,406.84	100.00%	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	425,000.00	366,406.84	-	366,406.84	100.00%	-
347	Fletes y maniobras	681,150.00	348,044.35	84,250.00	348,044.35	100.00%	-
34701	Fletes y maniobras	681,150.00	348,044.35	84,250.00	348,044.35	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	3,712,178.00	2,059,619.45	918,020.00	2,059,619.45	100.00%	-
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,145,000.00	560,931.98	316,620.00	560,931.98	100.00%	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,145,000.00	560,931.98	316,620.00	560,931.98	100.00%	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,000.00	57,993.59	2,647.00	57,993.59	100.00%	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	25,000.00	57,993.59	2,647.00	57,993.59	100.00%	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	456,000.00	436,568.91	191,065.00	436,568.91	100.00%	-
35301	Instalaciones	-	(0.34)	-	(0.34)	100.00%	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	456,000.00	436,569.25	191,065.00	436,569.25	100.00%	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	822,758.00	794,953.16	351,244.00	794,953.16	100.00%	-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	822,758.00	794,953.16	351,244.00	794,953.16	100.00%	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	149,150.00	113,884.61	22,360.00	113,884.61	100.00%	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	149,150.00	113,884.61	22,360.00	113,884.61	100.00%	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	114,270.00	95,287.20	34,084.00	95,287.20	100.00%	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	114,270.00	95,287.20	34,084.00	95,287.20	100.00%	-
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	62,350.00	0.04	(5,797.00)	0.04	100.00%	-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	62,350.00	0.04	(5,797.00)	0.04	100.00%	-
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	62,350.00	0.04	(5,797.00)	0.04	100.00%	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,816,500.00	1,528,321.12	605,841.00	1,528,321.12	100.00%	-
371	Pasajes aéreos	550,000.00	317,961.00	100,710.00	317,961.00	100.00%	-
37101	Pasajes aéreos	550,000.00	317,961.00	100,710.00	317,961.00	100.00%	-
372	Pasajes terrestres	140,500.00	104,728.00	24,279.00	104,728.00	100.00%	-
37201	Pasajes terrestres	140,500.00	104,728.00	24,279.00	104,728.00	100.00%	-
375	Viáticos en el país	1,090,000.00	1,075,680.12	469,395.00	1,075,680.12	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37501	Viáticos en el país	1,090,000.00	1,075,680.12	469,395.00	1,075,680.12	100.00%	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	36,000.00	29,952.00	11,457.00	29,952.00	100.00%	-
37901	Cuotas	36,000.00	29,952.00	11,457.00	29,952.00	100.00%	-
3800	Servicios oficiales	4,888,800.00	4,894,714.85	4,438,850.00	4,894,714.85	100.00%	-
383	Congresos y convenciones	4,888,800.00	4,894,714.85	4,438,850.00	4,894,714.85	100.00%	-
38301	Congresos y convenciones	4,888,800.00	4,894,714.85	4,438,850.00	4,894,714.85	100.00%	-
3900	Otros servicios generales	277,000.00	225,381.00	1,602.00	225,381.00	100.00%	-
392	Impuestos y derechos	277,000.00	225,381.00	1,602.00	225,381.00	100.00%	-
39201	Impuestos y derechos	277,000.00	225,381.00	1,602.00	225,381.00	100.00%	-
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**59,115,916.00**	**62,114,465.00**	**22,756,882.00**	**61,652,076.66**	**99.26%**	**462,388.34**
4400	Ayudas sociales	59,115,916.00	62,114,465.00	22,756,882.00	61,652,076.66	99.26%	462,388.34
445	Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro	59,115,916.00	62,114,465.00	22,756,882.00	61,652,076.66	99.26%	462,388.34
44501	Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro	59,115,916.00	62,114,465.00	22,756,882.00	61,652,076.66	99.26%	462,388.34
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**107,100.00**	**-**	**-**	**-**		**-**
5100	Mobiliario y equipo de administración	56,100.00	-	-	-		-
511	Muebles de oficina y estantería	17,000.00	-	-	-		-
51101	Muebles de oficina y estantería	17,000.00	-	-	-		-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	17,000.00	-	-	-		-
51501	Bienes informáticos	17,000.00	-	-	-		-
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	22,100.00	-	-	-		-
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	22,100.00	-	-	-		-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	51,000.00	-	-	-		-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	51,000.00	-	-	-		-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	32,000.00	-	-	-		-
56501	Equipo de Comunicación y telecomunicacion	19,000.00	-	-	-		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	2							**Desarrollo Social**														
		2.5						**Educación**														
			2.5. 01					**Otorgar, regular y promover la educación**														
				E3				**Sonora Educado**														
					35			**Educación integral para un sonora educado**														
						3505		**Educación para los Adultos**														
							0001	**Alfabetización y educación básica para adultos**														
01								Adulto atendido nivel inicial	01	ADULTOS	4,405	4,405	1,101	1,101	1,101	1,102	2,888	3,419	3,491	3,783	6,729	152.76%
								Adulto atendido nivel intermedio	02	ADULTOS	16,840	16,840	5,520	4,210	3,609	3,501	8,180	8,810	9,409	10,114	20,331	120.73%
								Adulto atendido nivel avanzado	03	ADULTOS	39,755	39,755	12,042	9,541	9,356	8,816	23,225	23,717	24,316	24,628	45,099	113.44%
								Adulto que concluye nivel inicial	04	ADULTOS	2,902	2,902	666	851	795	590	752	1,069	1,125	1,323	4,269	147.11%
								Adulto que concluye nivel intermedio	05	ADULTOS	11,770	11,770	2,912	3,450	3,145	2,263	2,976	3,470	3,771	3,644	13,861	117.77%
								Adulto que concluye nivel avanzado	06	ADULTOS	24,328	24,328	5,794	7,246	6,708	4,580	6,078	7,082	7,311	6,609	27,080	111.31%
								Exámenes presentados nivel intermedio	07	EXAMENES	76,505	76,505	18,928	22,425	20,443	14,709	27,610	30,124	35,435	34,836	128,005	167.32%
								Exámenes presentados nivel avanzado	08	EXAMENES	218,952	218,952	52,146	65,214	60,372	41,220	74,204	75,839	83,340	76,761	310,144	141.65%
								Exámenes acreditados nivel intermedio	09	EXAMENES	72,974	72,974	18,054	21,390	19,499	14,031	25,433	28,595	33,576	32,973	120,577	165.23%
								Exámenes acreditados nivel avanzado	10	EXAMENES	194,624	194,624	46,352	57,968	53,664	36,640	65,444	68,589	73,904	69,144	277,081	142.37%
								Personal institucional capacitado	11	PERSONAS	700	700	140	215	204	141	148	260	179	152	739	105.57%
								Personal solidario capacitado	12	PERSONAS	4,500	4,500	700	1,500	1,685	615	738	1,585	1,618	860	4,801	106.69%
								Permanencia de plazas comunitarias	13	PLAZA COMUNITARIA	75	75	75	75	75	75	77	80	81	81	81	108.00%
								Efectuar seguimiento y control de los convenios celebrados con el Instituto	14	SUPERVISIÓN	24	24	3	9	9	3	3	9	9	3	24	100.00%
								Evento de aplicación verificado	15	SEDE DE APLICACIÓN	264	264	60	60	72	72	60	60	72	72	264	100.00%
						3503		**Atención a la Educación media superior**														
							0003	**Preparatoria abierta**														
								Adulto atendido preparatoria	16	ADULTOS	31,000	31,000	9,537	7,352	6,952	7,159	10,407	8,327	8,486	8,364	35,584	114.79%
								Adulto que concluye nivel preparatoria	17	ADULTOS	1,200	1,200	357	293	267	283	319	200	300	393	1,212	101.00%
								TOTALES	**17**													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 01.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL:

En este cuarto trimestre del 2013, logramos atender a un total de 3,783 adultos en el nivel inicial ó alfabetización, logrando un 343.28% de cumplimiento en relación a la meta establecida para este mismo trimestre que es de 1,102 adultos por atender, así mismo logramos acumular en el periodo enero/diciembre un total de 6,729 de adultos atendidos logro que representa un 152.76% de la meta anual de 4,405 personas por atender. En este cuarto trimestre logramos rebasar la meta debido a las siguientes estrategias ya establecidas por el Instituto y llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- Se lleva a cabo una campaña constante de promoción y difusión constante de los servicios que ofrece el instituto en pinta de bardas, así como la campaña territorial consistente en ir a las colonias casa por casa por parte de los asesores para detectar, invitar y convencer a las personas que no saben leer ni escribir a inscribirse al sistema que ofrecemos de manera gratuita.
- Se están visitando a las empresas para detectar e invitar al personal que en ellas labora a inscribirse en el programa de alfabetización.
- Se llevó a cabo una micro-planeación estratégica para detectar los sectores de mayor rezago en alfabetización en el Estado y enfocar al personal solidario para ir en busca de las personas que no saben leer ni escribir.
- Reuniones constantes con personal operativo en las 12 coordinaciones de zona del estado para el seguimiento de la incorporación de adultos
- Se llevaron a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como; círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias como lo marca la normatividad operativa.

META 02.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO:

En este cuarto trimestre del 2013, logramos atender a un total de 10,114 adultos en el nivel intermedio o primaria, logrando un 288.89% de cumplimiento en relación a la meta establecida para este mismo trimestre que es de 3,501 adultos por atender, así mismo logramos acumular en el periodo enero/diciembre un total de 20,331de adultos atendidos, logro que representa un 120.73% de la meta anual de 16,840 personas por atender. En este cuarto trimestre logramos rebasar la meta debido a las siguientes estrategias ya establecidas por el Instituto y llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- Se lleva a cabo una campaña constante de promoción y difusión constante de los servicios que ofrece el instituto en pinta de bardas, así como la campaña territorial consistente en ir a las colonias casa por casa por parte de los asesores para detectar, invitar y convencer a las personas que no han iniciado o terminado su educación primaria a inscribirse al sistema que ofrecemos de manera gratuita.
- Se están visitando a las empresas para detectar e invitar al personal que en ellas labora a inscribirse en el programa de educación primaria, así como en los sectores de gobierno, mediante convenios de colaboración establecidos con ellos.
- Se implementaron revisiones mensuales para detectar e ir en busca de las personas que no han iniciado o terminado el nivel de primaria y enfocar al personal solidario en los mismos.
- Reuniones constantes con personal operativo en las 12 coordinaciones de zona del estado para el seguimiento de la incorporación de adultos
- Se llevaron a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como; círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias como lo marca la normatividad operativa.
- Gran demanda por parte de los ciudadanos en aceptar la invitación efectuada por este instituto a través de la estructura operativa territorial a iniciar o terminar la educación primaria gratuita que ofrece este Instituto.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 03.- ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO:

En este cuarto trimestre del 2013, logramos atender a un total de 24,628 adultos en el nivel avanzado o secundaria, logrando un 279.36% de cumplimiento en relación a la meta establecida para este mismo trimestre que es de 8,816 adultos por atender, así mismo logramos acumular en el periodo enero/diciembre un total de 45,099 de adultos atendidos, logro que representa un 113.44% de la meta anual de 39,755 personas por atender. En este cuarto trimestre logramos rebasar la meta debido a las siguientes estrategias ya establecidas por el Instituto y llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- Se lleva a cabo una campaña constante de promoción y difusión constante de los servicios que ofrece el instituto en pinta de bardas, así como la campaña territorial consistente en ir a las colonias casa por casa por parte de los asesores para detectar, invitar y convencer a las personas que no han iniciado o terminado su educación secundaria a inscribirse al sistema que ofrecemos de manera gratuita.
- Se están visitando a las empresas para detectar e invitar al personal que en ellas labora a inscribirse en el programa de educación básica, así como en los sectores de gobierno, mediante convenios de colaboración establecidos con ellos.
- Se implementaron revisiones mensuales para detectar e ir en busca de las personas que no han iniciado o terminado el nivel de secundaria y enfocar al personal solidario en los mismos.
- Reuniones constantes con personal operativo en las 12 coordinaciones de zona del estado para el seguimiento de la incorporación de adultos
- Se llevaron a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como; círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias como lo marca la normatividad operativa.
- Gran demanda por parte de los ciudadanos en aceptar la invitación efectuada por este instituto a través de la estructura operativa territorial a iniciar o terminar la educación secundaria gratuita que ofrece este Instituto.

META 04.- ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL:

Para este cuarto trimestre del 2013 se logró que 1,323 personas se alfabetizaran, que contra la meta programada para este mismo período de 590 adultos a alfabetizar, logramos un 224.24% de cumplimiento en el trimestre. Logrando acumular de enero/diciembre un total de 4,269 adultos alfabetizados, mismo logro que nos arrojó un cumplimiento del 147.11% de la meta anual de 2,902 adultos a alfabetizar. Para lograr estos resultados se llevaron a cabo las siguientes estrategias o líneas de acción:

- Se efectuaron asesorías constantes a los educandos para que aprendieran a leer y escribir en el menor tiempo posible
- Capacitación constante y evaluación a las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad. Esto conlleva a un mejor aprovechamiento educativo y por ende a una culminación del nivel en el menor tiempo.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico a nivel estado para que los adultos cuenten con el material educativo respectivo para su estudio.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevó a cabo todo el proceso de enseñanza y certificación, se verifica que tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 05.- ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INTERMEDIO:

Para Este cuarto trimestre del 2013 se logró que 3,664 personas terminaran el nivel intermedio o primaria, que contra la meta programada para este mismo período de 2,263 adultos, logramos un 161.03% de cumplimiento en el trimestre. Logrando acumular de enero/diciembre un total de 13,861 adultos en conclusión de este nivel, mismo logro que nos arrojó un cumplimiento del 117.77% de la meta anual de 11,770 adultos a certificar en el nivel intermedio o primaria. Para lograr estos resultados se llevaron a cabo las siguientes estrategias o líneas de acción:

- Se efectuaron asesorías de reforzamiento en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Capacitación constante y evaluación a las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad. Esto conlleva a un mejor aprovechamiento educativo y por ende a una culminación del nivel en el menor tiempo.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico a nivel estado para que los adultos cuenten con el material educativo respectivo para su estudio.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevó a cabo todo el proceso de enseñanza y certificación, se verifica que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

META 06.- ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO:

Para Este cuarto trimestre del 2013 se logró que 6,609 personas terminaran el nivel de secundaria, que contra la meta programada para este mismo período de 4,580 adultos, logramos un 144.30% de cumplimiento en el trimestre. Acumulando en el periodo de enero/diciembre un total de 27,080 adultos certificados logrando un cumplimiento del 111.31% de la meta anual de 24,328. Para lograr estos resultados se llevaron a cabo las siguientes estrategias o líneas de acción:

- Se efectuaron asesorías de reforzamiento en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Capacitación constante y evaluación a las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad. Esto conlleva a un mejor aprovechamiento educativo y por ende a una culminación del nivel en el menor tiempo.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico a nivel estado para que los adultos cuenten con el material educativo respectivo para su estudio.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevó a cabo todo el proceso de enseñanza y certificación, se verifica que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 07.- EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este cuarto trimestre de octubre-diciembre del 2013, se logró que los educandos del nivel intermedio ó primaria, presentaran un total de 34,836 exámenes que en comparación a la meta establecida para este mismo período de 14,709 logramos un 236.83% de cumplimiento y un logro a la meta anual del 167.32% Para obtener estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas por este instituto a nivel Estatal:

- Solicitud y programación oportuna en las fechas establecidas para la presentación de exámenes de los adultos a nivel estado.
- Programación y autorización de las sedes de aplicación de exámenes acordes con la solicitud de exámenes por presentar a nivel estatal.
- Gran asistencia de parte de las personas inscritas en el programa educativo del instituto a la presentación de exámenes, esto debido al mayor número de adultos atendidos en este nivel.

META 08.- EXAMENES PRESENTADOS NIVEL AVANZADO:

En este cuarto trimestre de octubre-diciembre del 2013, se logró que los educandos del nivel avanzado ó secundaria, presentaran un total de 76,761 exámenes que en comparación a la meta establecida para este mismo período de 41,220 logramos un 186.22% de cumplimiento y un logro a la meta anual del 141.65% Para obtener estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas por este instituto a nivel Estatal:

- Solicitud y programación oportuna en las fechas establecidas para la presentación de exámenes de los adultos a nivel estado.
- Programación y autorización de las sedes de aplicación de exámenes acordes con la solicitud de exámenes por presentar a nivel estatal.
- Gran asistencia de parte de las personas inscritas en el programa educativo del instituto a la presentación de exámenes, esto debido al mayor número de adultos atendidos en este nivel.

META 09.- EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este cuarto trimestre de octubre-diciembre del 2013, se logró que los educandos del nivel intermedio o primaria, acreditaran un total de 32,973 exámenes, que en comparación a la meta establecida para este mismo período de 14,031 exámenes a acreditar, logramos un 235.0% de cumplimiento y un logro a la meta anual del 165.23% Para obtener estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas por este instituto a nivel Estatal para llevar a cabo el proceso de acreditación en los adultos

- Esta meta en el trimestre se ha rebasado en un 135% debido a la capacitación constante y evaluación de las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad repercutiendo directamente en la disminución en la reprobación de los exámenes.
- El adulto recibió las asesoría de su materia o módulo que tenía asignado buscando con esto lograr que el mayor número de usuarios en este nivel acrediten los exámenes a presentar.
- En el caso de los adultos que no acreditan el examen, se imparten asesorías de reforzamiento especial en los capítulos y unidades que no comprendió el adulto para que en la siguiente presentación del mismo examen, logren acreditarlo.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 10.- EXAMENES ACREDITADOS NIVEL AVANZADO:

En este cuarto trimestre de octubre-diciembre del 2013, se logró que los educandos del nivel avanzado ó secundaria, acreditaran un total de 69,144 exámenes que en comparación a la meta establecida para este mismo período de 36,640 logramos un 188.71% de cumplimiento y un logro a la meta anual del 142.37% Para obtener estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas por este instituto a nivel Estatal para llevar a cabo el proceso de acreditación en los adultos

- Esta meta se ha rebasado en un 88.71% debido a la capacitación constante y Evaluación de las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad repercutiendo directamente en la disminución en la reprobación de los exámenes.
- El adulto recibió las asesoría de su materia o módulo que tenía asignado buscando con esto lograr que el mayor número de usuarios en este nivel acrediten los exámenes a presentar.
- En el caso de los adultos que no acreditan el examen, se imparten asesorías de reforzamiento especial en los capítulos y unidades que no comprendió el adulto para que en la siguiente presentación del mismo examen, logren acreditarlo.

META 11.- PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO:

En este período correspondiente al cuarto trimestre del 2013, la Dirección de Administración y Finanzas, a través de la Dirección de Servicios Educativos, capacitaron a 152 personas Institucionales, logrando un cumplimiento del 107.57% contra la meta establecida para este mismo período que es de 141 personas capacitadas, así como un 105.57% de avance a la meta anual de 700 personas institucionales capacitadas. A continuación detallamos los cursos impartidos:

- Inducción 0
- Inicial 1
- Continua 151

152 Personas institucionales capacitadas en este trimestre.

- Logro derivado de las estrategias de llevar a cabo las capacitaciones de manera grupal en coordinaciones de zona así como en las plazas comunitarias en todo el Estado.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 12.- PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO:

La Dirección de Servicios Educativos, para este cuarto trimestre del 2013, efectuó un total de 860 personas que se capacitaron en alguno de los cursos impartidos, que en comparación a la meta establecida de 615 para este mismo trimestre, el logro fue del 139.84% así como un 106.69% de logro a la meta anual de 4,500 personas solidarias capacitadas. A continuación detallamos los cursos impartidos:

- Inducción 0
- Inicial 167
- Continua 709

860 **Personas solidarias capacitadas en este trimestre.**

- Logro derivado de las estrategias de llevar a cabo las capacitaciones de manera grupal en coordinaciones de zona así como en las plazas comunitarias en todo el Estado.

META 13.- PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS:

Las plazas comunitarias son espacios físicos con que cuenta el Instituto, para ofrecer los servicios de Atención y Certificación a la población demandante. Las plazas comunitarias están conformadas de la siguiente manera: Sala Audiovisual, Asesoría y de Computo e Internet.
Para este cuarto trimestre del 2013, el Instituto tiene registrado a nivel estatal la permanencia de 81 plazas comunitarias en operación que equivale a un 108% en relación a su meta establecida para este mismo período que es de 75 plazas comunitarias en operación. Logro obtenido después de dar seguimiento a las acciones o líneas de acción implementadas por este instituto a través de las coordinaciones de zona en coordinación con la Dirección de Informática, garantizando la operatividad de las mismas.

Estrategias:

- Se está promoviendo el uso de la plaza comunitaria para lograr una educación integral para que los educandos tengan acceso a la tecnología.
- Se está visitando cada plaza comunitaria periódicamente, ya sea por parte de la coordinación de zona o de la dirección de servicios educativos, además de monitorear las plazas por SIBIPLAC que es la bitácora en línea de las plazas comunitarias donde se registran las actividades de las mismas
- Se están visitando las plazas continuamente para poder identificar las necesidades de cada plaza y así poder tomar acciones para que continúe operando y de forma satisfactoria.
- Se está invitando y convenciendo a los educandos a que utilicen las nuevas tecnologías de la información y se está tratando de que vean lo amigable que es el uso de la computadora en sus estudios.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 14.- EFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON EL INSTITUTO:

En el periodo correspondiente al cuarto trimestre del 2013, dimos seguimiento a 3 convenios celebrados con el Instituto que contra la meta establecida para este mismo período de 3 obtuvimos un 100% de cumplimiento, esto en base a la estrategia motivacional y capacitaciones implementadas al personal encargado de la supervisión de los convenios celebrados con el Instituto.

META 15.- EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO:

Para este trimestre cuarto del 2013 se verificó un total de 72 sedes de aplicación, logrando el 100% en relación a la meta establecida para este trimestre que es de 72 eventos a verificar, que contra la meta anual de 264 alcanzamos un avance del 100% al acumular de enero/diciembre un total de 264 eventos. Logro obtenido a través de las siguientes líneas de acción implementadas por la Dirección de acreditación:

- Revisión física a las sedes de aplicación de exámenes instaladas por las coordinaciones de zona, revisión efectuada para constatar su instalación y operación, así como el buen desempeño de las mismas.

META 16.- ADULTO ATENDIDO EN PREPARATORIA ABIERTA:

Para este período correspondiente al cuarto trimestre del 2013, teníamos una meta de 7,159 adultos por atender, logrando atender a un total de 8,364 adultos en el mismo período por lo que se obtuvo un 116.83% de cumplimiento y un 114.79% de avance a la meta anual de 31,000 adultos por atender. Los resultados obtenidos en este tercer trimestre fue el resultado de las estrategias implementadas:

- Promoción de la preparatoria abierta por medio de entrevistas en radio, tv, volanteo en estacionamientos de centro comerciales, colonias y cruceros con más afluencia vehicular
- Promover el servicio en dependencias gubernamentales, empresas y centros de asesoría particulares.
- Realizar campañas de incorporación de estudiantes.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 17.- ADULTO QUE CONCLUYE LA PREPARATORIA ABIERTA:

Para el periodo del cuarto trimestre del 2013, logramos que 393 adultos culminaran sus estudios en preparatoria, que en relación a la meta establecida para este mismo período de 283 adultos en conclusión de nivel de preparatoria, se logró obtener el 138.87% en este período y contra la meta anual de 1,200 personas en conclusión de nivel, obtuvimos un 101.0% de avance, logrando acumular en el periodo Enero-diciembre un total de 1,212 personas que terminaron sus estudios en preparatoria. Los resultados obtenidos en este tercer trimestre fue el resultado de las estrategias implementadas:

- Motivación efectuada por parte del personal encargado de impartir las asesorías en la coordinación de preparatoria.
- Debido a los cambios efectuados en la nueva mecánica de operación se han optimizado paulatinamente los tiempos en la aplicación como en la calificación de exámenes.

ACLARATORIA A LAS METAS 1, 2 Y 3:

Estas metas de **ADULTOS ATENDIDOS** en niveles, Inicial, intermedio y avanzado (alfabetización primaria y secundaria), es una meta constante por lo que no es meta acumulativa, motivo por el cual en la columna de total acumulado (acumulado de enero a diciembre 2013), no coincide con la suma de los cuatro trimestres ni con el último trimestre reportado, esto debido a la siguiente metodología en el cálculo de adultos atendidos:

Para cada una de estas metas o nivel educativo: Al total de la atención del mes de diciembre que arroja el reporte de Situación Institucional de S.A.S.A. (Sistema Automatizado de Seguimiento en Acreditación, reporte generado por México-INEA) se le *suman los egresados de los meses** de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, al resultado de esta suma se le descuenta la *Continuidad Educativa** (dentro del mismo reporte del S.A.S.A.) del último mes de este mismo trimestre (diciembre) y nos da como resultado los **Adultos Atendidos** en el período acumulado de enero a diciembre, en este caso es total acumulado al cuarto trimestre 2013.

* *suman los egresados de los meses: Se observa que el mes de diciembre no se suma al total de los egresados acumulados, esto debido a que los egresados de este mes ya están considerados como atendidos dentro del mismo período.*

**Continuidad Educativa: únicamente en los niveles de Intermedio y avanzado (primaria y secundaria).*

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

ANEXO FORMATO EVTOP-01

CONCILIACION FLUJO DE EFECTIVO

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Caja y Bancos	14,617,932.00	15,821,707.00	19,627,137.00
Mas:			
Recursos presupuestales	16,755,141.00	22,847,368.00	10,499,131.00
Otros Ingresos	48,438.00	24,000.00	27,389.00
Menos:			
Egresos devengados	10,882,963.00	18,786,372.00	27,622,392.00
Variacion Ing. - Egr. s/ EVTOP-01	20,538,548.00	19,906,703.00	2,531,265.00
Saldo Final de Efectivo s/Edos. Fin.	15,821,707.00	19,627,137.00	7,137,849.00
Diferencia	**4,716,841.00**	**279,566.00**	**-4,606,584.00**

FLUJO NETO EFECTIVO DEL MES SEGÚN REPORTE			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RECAUDADO	**5,920,616.00**	**4,084,996.00**	**-17,095,874.00**
MENOS:			
SALDO BANCARIO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,203,775.00**	**3,805,430.00**	**-12,489,290.00**
DIFERENCIA LIQUIDA	**4,716,841.00**	**279,566.00**	**-4,606,584.00**

Instituto Tecnológico Superior

de Puerto Peñasco

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,175,584.10	1,833,089.91	2,475,809.61			
ESTATALES	13,807,000.00	14,749,671.30	1,067,250.00	2,134,500.00	2,134,500.00	5,336,250.00	12,239,742.00	88.65%
FEDERALES	14,448,334.00	18,344,238.63	85,813.00	1,781,513.00	4,743,634.13	6,610,960.13	18,268,270.13	126.44%
INGRESOS PROPIOS	2,539,133.00	2,539,133.00	253,293.00	59,404.00	25,858.00	338,555.00	2,181,556.96	85.92%
OTROS INGRESOS			18,063.86	204.05	106.74	18,374.65	20,606.22	
TOTAL	**30,794,467.00**	**35,633,042.93**	**3,600,003.96**	**5,808,710.96**	**9,379,908.48**	**12,304,139.78**	**32,710,175.31**	

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	25,173,395.01	26,771,608.46	1,471,505.07	3,091,184.23	4,562,228.96	9,124,918.26	24,707,311.35	98.15%
2000	1,419,500.00	1,419,500.00	70,897.36	82,024.50	212,662.87	365,584.73	1,166,986.84	82.21%
3000	3,623,572.00	3,777,446.03	391,885.13	423,740.89	261,240.11	1,076,866.13	3,197,108.38	88.23%
4000	50,000.00	50,000.00	22,900.00	-	-	22,900.00	50,000.00	100.00%
5000	528,000.00	546,020.00	3,015.80	-	100,404.12	103,419.92	533,471.24	101.04%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**30,794,467.01**	**32,564,574.49**	**1,960,203.36**	**3,596,949.62**	**5,136,536.06**	**10,693,689.04**	**29,654,877.81**	**4.70**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**1,639,800.60**	**2,211,761.34**	**4,243,372.42**	**1,610,450.74**		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	800,000.00	933,917.00	68,085.00	64,515.20	230,390.40	362,990.60	933,916.40	116.74%
2000	525,500.00	525,500.00	13,484.78	26,245.50	49,927.80	89,658.08	298,611.64	56.82%
3000	685,633.00	685,633.00	30,525.38	107,038.49	16,126.26	153,690.13	615,709.25	89.80%
4000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5000	528,000.00	394,083.00	3,015.80	-	100,404.12	103,419.92	381,524.24	72.26%
6000			-			-	-	
7000							-	
8000								
9000								
TOTAL	**2,539,133.00**	**2,539,133.00**	**115,110.96**	**197,799.19**	**396,848.58**	**709,758.73**	**2,229,761.53**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		30,794,467.09	32,564,574.68	10,693,688.97	29,654,877.10		2,909,700.88
1000	**Servicios personales**	**25,173,395.09**	**26,771,607.95**	**9,124,918.26**	**24,707,311.45**	**98.15%**	**2,064,297.91**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	18,008,143.49	19,386,524.65	6,078,058.49	18,319,508.07	101.73%	1,067,016.58
113	Sueldo base al personal permanente	18,008,143.49	19,386,524.65	6,078,058.49	18,319,508.07	101.73%	1,067,016.58
11301	Sueldos	12,093,642.09	13,071,642.05	3,203,499.37	12,279,355.27	101.54%	792,286.78
11306	Riesgo laboral	4,598,669.00	4,798,669.00	2,488,792.83	4,641,229.98	100.93%	157,439.02
11307	Ayuda para habitación	698,287.44	798,478.04	187,547.83	726,159.47	103.99%	72,318.57
11310	Ayuda para energía eláctrica	617,544.96	717,735.56	198,218.46	672,763.35	108.94%	44,972.21
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	800,000.00	933,917.00	362,990.80	933,916.70	116.74%	0.30
121	Honorarios asimilables a salarios	800,000.00	933,917.00	362,990.80	933,916.70	116.74%	0.30
12101	Honorarios	800,000.00	933,917.00	362,990.80	933,916.70	116.74%	0.30
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,616,589.68	1,562,702.98	942,250.89	1,471,092.88	91.00%	91,611.51
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	611,970.96	668,406.96	186,146.92	668,406.54	109.22%	0.42
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	611,970.96	668,406.96	186,146.92	668,406.54	109.22%	0.42
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	704,618.72	594,296.02	456,103.97	502,684.93	71.34%	91,611.09
13201	Prima vacacional	91,500.00	127,123.80	54,365.69	98,244.25	107.37%	28,879.55
13202	Gratificación por fin de año	183,000.00	237,053.50	204,664.44	207,366.84	113.32%	29,686.66
13203	Compensación por ajuste de calendario	230,118.72	30,118.72	1,073.84	1,073.84	0.47%	29,044.88
13204	Compensación por bono navideño	200,000.00	200,000.00	196,000.00	196,000.00	98.00%	4,000.00
134	Compensaciones	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	-
13403	Estímulos al personal de confianza	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	-
1400	Seguridad Social	4,430,347.22	4,579,971.32	1,668,304.48	3,909,480.20	88.24%	670,491.12
141	Aportaciones de seguridad social	4,350,347.22	4,499,971.32	1,668,304.48	3,841,093.39	88.29%	658,877.93
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,350,347.22	4,499,971.32	1,668,304.48	3,841,093.39	88.29%	658,877.93
144	Aportaciones para seguros	80,000.00	80,000.00	-	68,386.81	85.48%	11,613.19
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	80,000.00	80,000.00	-	68,386.81	85.48%	11,613.19
1700	Pagos de estimulos a servidores públicos	318,314.70	308,492.00	73,313.60	73,313.60	23.03%	235,178.40
171	Estimulos	318,314.70	308,492.00	73,313.60	73,313.60	23.03%	235,178.40
17102	Estímulos al personal	318,314.70	308,492.00	73,313.60	73,313.60	23.03%	235,178.40

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2000	**Materiales y suministros**	**1,419,500.00**	**1,419,500.00**	**365,584.66**	**1,166,985.84**	**82.21%**	**252,515.05**
2100	Materiales de administración	412,500.00	412,500.00	142,726.15	355,022.44	86.07%	57,477.56
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,000.00	125,000.00	30,801.29	98,015.30	78.41%	26,984.70
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,000.00	125,000.00	30,801.29	98,015.30	78.41%	26,984.70
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000.00	96,192.34	42,443.02	87,556.03	87.56%	8,636.31
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000.00	96,192.34	42,443.02	87,556.03	87.56%	8,636.31
215	Material impreso e información digital	500.00	500.00	-	-	0.00%	500.00
21501	Material para información	500.00	500.00	-	-	0.00%	500.00
216	Material de limpieza	110,000.00	133,925.66	61,981.84	133,925.31	121.75%	0.35
21601	Material de limpieza	110,000.00	133,925.66	61,981.84	133,925.31	121.75%	0.35
217	Materiales y útiles de enseñanza	50,000.00	29,882.00	7,500.00	11,550.80	23.10%	18,331.20
21701	Materiales educativos	50,000.00	29,882.00	7,500.00	11,550.80	23.10%	18,331.20
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	27,000.00	27,000.00	-	23,975.00	88.80%	3,025.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	27,000.00	27,000.00	-	23,975.00	88.80%	3,025.00
2200	Alimentos y utensilios	128,000.00	108,000.00	23,218.61	66,751.35	52.15%	41,248.65
221	Productos alimenticios para personas	125,000.00	105,000.00	23,050.71	65,253.83	52.20%	39,746.17
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	100,000.00	80,000.00	17,007.81	46,854.93	46.85%	33,145.07
22106	Adquisición de agua potable	25,000.00	25,000.00	6,042.90	18,398.90	73.60%	6,601.10
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	3,000.00	167.90	1,497.52	49.92%	1,502.48
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	3,000.00	167.90	1,497.52	49.92%	1,502.48
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	326,000.00	330,500.00	35,145.46	236,072.82	72.41%	94,427.18
241	Productos minerales no metálicos	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
24101	Productos minerales no metálicos	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
242	Cemento y productos de concreto	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	6,000.00	1,696.90	4,655.08	77.58%	1,344.92
24301	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	6,000.00	1,696.90	4,655.08	77.58%	1,344.92
244	Madera y productos de madera	10,000.00	10,000.00	1,236.00	7,611.00	76.11%	2,389.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24401	Madera y productos de madera	10,000.00	10,000.00	1,236.00	7,611.00	76.11%	2,389.00
246	Material eléctrico y electrónico	70,000.00	50,000.00	27,096.64	47,208.84	67.44%	2,791.16
24601	Material eléctrico y electrónico	70,000.00	50,000.00	27,096.64	47,208.84	67.44%	2,791.16
247	Artículos metálicos para la construcción	100,000.00	100,000.00	685.30	75,338.66	75.34%	24,661.34
24701	Artículos metálicos para la construcción	100,000.00	100,000.00	685.30	75,338.66	75.34%	24,661.34
248	Materiales complementarios	50,000.00	50,000.00	4,430.62	25,627.75	51.26%	24,372.25
24801	Materiales complementarios	50,000.00	50,000.00	4,430.62	25,627.75	51.26%	24,372.25
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000.00	94,500.00	-	75,631.49	108.04%	18,868.51
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000.00	94,500.00	-	75,631.49	108.04%	18,868.51
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	35,000.00	26,781.00	-	1,780.67	5.09%	25,000.33
253	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	1,781.00	-	1,780.67	35.61%	0.33
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	1,781.00	-	1,780.67	35.61%	0.33
259	Otros productos quimicos	30,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
25901	Otros productos quimicos	30,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000.00	260,500.00	84,619.55	251,534.55	96.37%	8,965.45
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000.00	260,500.00	84,619.55	251,534.55	96.37%	8,965.45
26101	Combustibles	258,000.00	258,000.00	84,619.55	251,390.85	97.44%	6,609.15
26102	Lubricantes y aditivos	3,000.00	2,500.00	-	143.70	4.79%	2,356.30
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	170,000.00	170,000.00	49,287.40	152,333.64	89.61%	17,666.36
271	Vestuario y uniformes	140,000.00	140,000.00	49,287.40	123,026.40	87.88%	16,973.60
27101	Vestuario y uniformes	140,000.00	140,000.00	49,287.40	123,026.40	87.88%	16,973.60
273	Artículos deportivos	30,000.00	30,000.00	-	29,307.24	97.69%	692.76
27301	Artículos deportivos	30,000.00	30,000.00	-	29,307.24	97.69%	692.76
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	87,000.00	111,219.00	30,587.49	103,489.48	118.95%	7,729.52
291	Herramientas menores	20,000.00	28,219.00	6,756.00	26,992.69	134.96%	1,226.31
29101	Herramientas menores	20,000.00	28,219.00	6,756.00	26,992.69	134.96%	1,226.31
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000.00	3,000.00	150.01	2,570.20	128.51%	429.80
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000.00	3,000.00	150.01	2,570.20	128.51%	429.80

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	60,000.00	80,000.00	23,681.48	73,926.59	123.21%	6,073.41
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	60,000.00	80,000.00	23,681.48	73,926.59	123.21%	6,073.41
3000	**Servicios generales**	**3,623,572.00**	**3,777,447.03**	**1,076,866.13**	**3,197,108.47**	**88.23%**	**580,339.56**
3100	Servicios básicos	652,633.00	677,488.00	218,453.00	587,035.86	89.95%	90,452.14
311	Energía eléctrica	572,000.00	572,000.00	185,220.00	488,974.68	85.49%	83,025.32
31102	Energía eléctrica a escuela	572,000.00	572,000.00	185,220.00	488,974.68	85.49%	83,025.32
314	Telefonía tradicional	70,000.00	97,000.00	33,233.00	96,468.00	137.81%	532.00
31401	Telefonía tradicional	70,000.00	97,000.00	33,233.00	96,468.00	137.81%	532.00
316	Servicios de telecomunicacion y satelites	8,000.00	5,855.00	-	-	0.00%	5,855.00
31601	Servicios de telecomunicacion y satelites	8,000.00	5,855.00	-	-	0.00%	5,855.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	2,000.00	2,000.00	-	1,593.18	79.66%	406.82
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	2,000.00	2,000.00	-	1,593.18	79.66%	406.82
318	Servicios postales y telegráficos	633.00	633.00	-	-	0.00%	633.00
31801	Servicio postal	633.00	633.00	-	-	0.00%	633.00
3200	Servicio de arrendamiento	55,000.00	63,796.00	24,000.00	60,854.63	110.64%	2,941.37
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00	12,685.94	-	9,744.63	64.96%	2,941.31
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	15,000.00	12,685.94	-	9,744.63	64.96%	2,941.31
325	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000.00	51,110.06	24,000.00	51,110.00	127.78%	0.06
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000.00	51,110.06	24,000.00	51,110.00	127.78%	0.06
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,063,939.00	1,032,939.00	398,391.12	848,187.16	79.72%	184,751.84
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	141,939.00	278,257.00	196,387.53	278,256.93	196.04%	0.07

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	141,939.00	278,257.00	196,387.53	278,256.93	196.04%	0.07
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	15,000.00	15,000.00	4,310.69	4,310.69	28.74%	10,689.31
33301	Servicios de Informática	15,000.00	15,000.00	4,310.69	4,310.69	28.74%	10,689.31
334	Servicios de capacitación	600,000.00	600,000.00	179,289.10	467,994.20	78.00%	132,005.80
33401	Servicios de capacitación	600,000.00	600,000.00	179,289.10	467,994.20	78.00%	132,005.80
335	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	100,000.00	-	-	-	0.00%	-
33501	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	100,000.00	-	-	-	0.00%	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	180,000.00	112,682.00	4,884.00	75,403.14	41.89%	37,278.86
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	180,000.00	112,682.00	4,884.00	75,403.14	41.89%	37,278.86
338	Servicios de vigilancia	27,000.00	27,000.00	13,519.80	22,222.20	82.30%	4,777.80
33801	Servicios de vigilancia	27,000.00	27,000.00	13,519.80	22,222.20	82.30%	4,777.80
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	205,000.00	205,000.00	93,188.29	158,950.18	77.54%	46,049.82
341	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	37,000.00	8,602.89	36,410.44	121.37%	589.56
34101	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	37,000.00	8,602.89	36,410.44	121.37%	589.56
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	150,000.00	143,000.00	84,325.40	108,875.83	72.58%	34,124.17
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	150,000.00	143,000.00	84,325.40	108,875.83	72.58%	34,124.17
347	Fletes y maniobras	25,000.00	25,000.00	260.00	13,663.91	54.66%	11,336.09
34701	Fletes y maniobras	25,000.00	25,000.00	260.00	13,663.91	54.66%	11,336.09
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	386,000.00	542,020.03	77,927.61	449,225.84	116.38%	92,794.19
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	168,000.00	321,875.03	24,860.55	249,315.47	148.40%	72,559.56
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	168,000.00	321,875.03	24,860.55	249,315.47	148.40%	72,559.56
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	70,000.00	72,145.00	-	70,518.12	100.74%	1,626.88
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	70,000.00	72,145.00	-	70,518.12	100.74%	1,626.88

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000.00	80,000.00	35,192.78	67,350.97	84.19%	12,649.03
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	80,000.00	80,000.00	35,192.78	67,350.97	84.19%	12,649.03
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000.00	10,000.00	3,555.28	4,765.28	47.65%	5,234.72
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000.00	10,000.00	3,555.28	4,765.28	47.65%	5,234.72
359	Servicios de jardinería y fumigación	58,000.00	58,000.00	14,319.00	57,276.00	98.75%	724.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	58,000.00	58,000.00	14,319.00	57,276.00	98.75%	724.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	100,000.00	100,000.00	14,000.00	71,540.00	71.54%	28,460.00
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	100,000.00	100,000.00	14,000.00	71,540.00	71.54%	28,460.00
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	100,000.00	100,000.00	14,000.00	71,540.00	71.54%	28,460.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	671,000.00	646,204.00	133,644.93	579,457.81	86.36%	66,746.19
371	Pasajes aéreos	133,000.00	117,000.00	35,135.00	111,901.00	84.14%	5,099.00
37101	Pasajes aéreos	133,000.00	117,000.00	35,135.00	111,901.00	84.14%	5,099.00
372	Pasajes terrestres	6,000.00	8,000.00	1,725.00	7,395.00	123.25%	605.00
37201	Pasajes terrestres	6,000.00	8,000.00	1,725.00	7,395.00	123.25%	605.00
375	Viáticos en el país	510,000.00	496,204.00	89,590.00	435,180.00	85.33%	61,024.00
37501	Viáticos en el país	480,000.00	434,204.00	77,950.00	373,400.00	77.79%	60,804.00
37502	Gastos de camino	30,000.00	62,000.00	11,640.00	61,780.00	205.93%	220.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	22,000.00	25,000.00	7,194.93	24,981.81	113.55%	18.19
37901	Cuotas	22,000.00	25,000.00	7,194.93	24,981.81	113.55%	18.19
3800	Servicios oficiales	400,000.00	400,000.00	89,269.18	332,563.99	83.14%	67,436.01
382	Gastos de orden social y cultural	300,000.00	300,000.00	81,143.18	299,997.99	100.00%	2.01
38201	Gastos de orden social y cultural	300,000.00	300,000.00	81,143.18	299,997.99	100.00%	2.01
383	Congresos y convenciones	100,000.00	100,000.00	8,126.00	32,566.00	32.57%	67,434.00
38301	Congresos y convenciones	100,000.00	100,000.00	8,126.00	32,566.00	32.57%	67,434.00
3900	Otros servicios generales	90,000.00	110,000.00	27,992.00	109,292.00	121.44%	708.00
392	Impuestos y derechos	75,000.00	93,770.00	21,457.00	93,062.00	124.08%	708.00
39201	Impuestos y derechos	75,000.00	93,770.00	21,457.00	93,062.00	124.08%	708.00
399	Servicios Asistenciales	15,000.00	16,230.00	6,535.00	16,230.00	108.20%	-
39901	Servicios Asistenciales	15,000.00	16,230.00	6,535.00	16,230.00	108.20%	-
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**50,000.00**	**50,000.00**	**22,900.00**	**50,000.00**	**100.00%**	**-**
4400	Ayudas sociales	50,000.00	50,000.00	22,900.00	50,000.00	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	50,000.00	50,000.00	22,900.00	50,000.00	100.00%	-
44204	Fomento deportivo	50,000.00	50,000.00	22,900.00	50,000.00	100.00%	-
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**528,000.00**	**546,019.70**	**103,419.92**	**533,471.34**	**101.04%**	**12,548.36**
5100	Mobiliario y equipo de administración	290,000.00	321,019.70	94,771.91	316,228.92	109.04%	4,790.78
511	Muebles de oficina y estantería	60,000.00	19,083.00	9,558.01	16,345.11	27.24%	2,737.89
51101	Muebles de oficina y estantería	60,000.00	19,083.00	9,558.01	16,345.11	27.24%	2,737.89
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	18,000.00	-	-	-	0.00%	-
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	18,000.00	-	-	-	0.00%	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	212,000.00	140,353.50	75,567.40	140,242.63	66.15%	110.87
51501	Bienes informáticos	212,000.00	140,353.50	75,567.40	140,242.63	66.15%	110.87
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	161,583.20	9,646.50	159,641.18	98.80%	1,942.02
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	161,583.20	9,646.50	159,641.18	98.80%	1,942.02
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	8,000.00	8,000.00	-	7,671.48	95.89%	328.52
523	Cámaras fotográficas y de video	8,000.00	8,000.00	-	7,671.48	95.89%	328.52
52301	Cámaras fotográficas y de video	8,000.00	8,000.00	-	7,671.48	95.89%	328.52
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	150,000.00	150,000.00	-	142,823.82	95.22%	7,176.18
562	Maquinaria y equipo industrial	6,000.00	6,000.00	-	5,425.80	90.43%	574.20
56201	Maquinaria y equipo industrial	6,000.00	6,000.00	-	5,425.80	90.43%	574.20
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	144,000.00	144,000.00	-	137,398.02	95.42%	6,601.98
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	144,000.00	144,000.00	-	137,398.02	95.42%	6,601.98
5900	Activos Intangibles	80,000.00	67,000.00	8,648.01	66,747.12	83.43%	252.88
597	Licencias informaticas e intelectuales	80,000.00	67,000.00	8,648.01	66,747.12	83.43%	252.88
59701	Licencias informaticas e intelectuales	80,000.00	67,000.00	8,648.01	66,747.12	83.43%	252.88
			RECURSOS PROPIOS				
		6,421,072.00	**6,867,239.23**	**709,459.28**	**2,213,823.40**		**4,653,415.83**
1000	**Servicios personales**	**800,000.00**	**933,917.00**	**362,990.80**	**933,916.60**	**116.74%**	**0.40**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	800,000.00	933,917.00	362,990.80	933,916.60	116.74%	0.40
121	Honorarios asimilables a salarios	800,000.00	933,917.00	362,990.80	933,916.60	116.74%	0.40
12101	Honorarios	800,000.00	933,917.00	362,990.80	933,916.60	116.74%	0.40
2000	**Materiales y suministros**	**1,419,500.00**	**1,425,938.00**	**89,657.93**	**298,611.49**	**21.04%**	**1,127,326.51**
2100	Materiales de administración	412,500.00	412,500.00	9,675.56	104,423.37	25.31%	308,076.63
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,000.00	125,000.00	4,896.84	57,962.69	46.37%	67,037.31
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,000.00	125,000.00	4,896.84	57,962.69	46.37%	67,037.31
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000.00	100,000.00	456.18	18,781.42	18.78%	81,218.58
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000.00	100,000.00	456.18	18,781.42	18.78%	81,218.58
215	Material impreso e información digital	500.00	500.00		-	0.00%	500.00
21501	Material para información	500.00	500.00		-	0.00%	500.00
216	Material de limpieza	110,000.00	110,000.00	4,322.54	27,679.26	25.16%	82,320.74
21601	Material de limpieza	110,000.00	110,000.00	4,322.54	27,679.26	25.16%	82,320.74
217	Materiales y útiles de enseñanza	50,000.00	50,000.00		-	0.00%	50,000.00
21701	Materiales educativos	50,000.00	50,000.00		-	0.00%	50,000.00
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	27,000.00	27,000.00		-	0.00%	27,000.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	27,000.00	27,000.00		-	0.00%	27,000.00
2200	Alimentos y utensilios	128,000.00	128,000.00	2,730.12	19,351.62	15.12%	108,648.38
221	Productos alimenticios para personas	125,000.00	125,000.00	2,562.22	18,272.11	14.62%	106,727.89
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	100,000.00	100,000.00	2,562.22	15,796.11	15.80%	84,203.89
22106	Adquisición de agua potable	25,000.00	25,000.00	-	2,476.00	9.90%	22,524.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	3,000.00	167.90	1,079.51	35.98%	1,920.49
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	3,000.00	167.90	1,079.51	35.98%	1,920.49
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	326,000.00	330,500.00	28,711.78	70,231.41	21.54%	260,268.59
241	Productos minerales no metálicos	10,000.00	10,000.00		-	0.00%	10,000.00
24101	Productos minerales no metálicos	10,000.00	10,000.00		-	0.00%	10,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
242	Cemento y productos de concreto	10,000.00	10,000.00		-	0.00%	10,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	10,000.00	10,000.00		-	0.00%	10,000.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	6,000.00		412.73	6.88%	5,587.27
24301	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	6,000.00		412.73	6.88%	5,587.27
244	Madera y productos de madera	10,000.00	10,000.00	-	3,725.00	37.25%	6,275.00
24401	Madera y productos de madera	10,000.00	10,000.00	-	3,725.00	37.25%	6,275.00
246	Material eléctrico y electrónico	70,000.00	50,000.00	25,447.58	29,880.83	42.69%	20,119.17
24601	Material eléctrico y electrónico	70,000.00	50,000.00	25,447.58	29,880.83	42.69%	20,119.17
247	Artículos metálicos para la construcción	100,000.00	100,000.00	685.30	7,185.11	7.19%	92,814.89
24701	Artículos metálicos para la construcción	100,000.00	100,000.00	685.30	7,185.11	7.19%	92,814.89
248	Materiales complementarios	50,000.00	50,000.00	2,578.90	9,536.61	19.07%	40,463.39
24801	Materiales complementarios	50,000.00	50,000.00	2,578.90	9,536.61	19.07%	40,463.39
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000.00	94,500.00	-	19,491.13	27.84%	75,008.87
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000.00	94,500.00	-	19,491.13	27.84%	75,008.87
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	35,000.00	38,219.00	-	1,478.83	4.23%	36,740.17
253	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	8,219.00	-	1,478.83	29.58%	6,740.17
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	8,219.00	-	1,478.83	29.58%	6,740.17
259	Otros productos quimicos	30,000.00	30,000.00		-	0.00%	30,000.00
25901	Otros productos quimicos	30,000.00	30,000.00		-	0.00%	30,000.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000.00	261,000.00	21,180.28	46,076.79	17.65%	214,923.21
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000.00	261,000.00	21,180.28	46,076.79	17.65%	214,923.21
26101	Combustibles	258,000.00	258,000.00	21,180.28	45,933.09	17.80%	212,066.91
26102	Lubricantes y aditivos	3,000.00	3,000.00		143.70	4.79%	2,856.30
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	170,000.00	170,000.00	4,130.00	11,213.03	6.60%	158,786.97
271	Vestuario y uniformes	140,000.00	140,000.00	4,130.00	5,622.60	4.02%	134,377.40
27101	Vestuario y uniformes	140,000.00	140,000.00	4,130.00	5,622.60	4.02%	134,377.40
273	Artículos deportivos	30,000.00	30,000.00	-	5,590.43	18.63%	24,409.57
27301	Artículos deportivos	30,000.00	30,000.00	-	5,590.43	18.63%	24,409.57
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	87,000.00	85,719.00	23,230.19	45,836.44	52.69%	39,882.56
291	Herramientas menores	20,000.00	23,219.00	6,756.00	12,330.70	61.65%	10,888.30

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29101	Herramientas menores	20,000.00	23,219.00	6,756.00	12,330.70	61.65%	10,888.30
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000.00	2,500.00	150.01	1,853.40	92.67%	646.60
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000.00	2,500.00	150.01	1,853.40	92.67%	646.60
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	-		-	0.00%	-
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	-		-	0.00%	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	60,000.00	60,000.00	16,324.18	31,652.34	52.75%	28,347.66
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	60,000.00	60,000.00	16,324.18	31,652.34	52.75%	28,347.66
3000	**Servicios generales**	**3,623,572.00**	**3,777,447.03**	**153,390.63**	**597,818.25**	**16.50%**	**3,179,628.78**
3100	Servicios básicos	652,633.00	666,488.00	8,636.00	69,034.00	10.58%	597,454.00
311	Energía eléctrica	572,000.00	572,000.00	-	51,183.00	8.95%	520,817.00
31102	Energía eléctrica a escuela	572,000.00	572,000.00		51,183.00	8.95%	520,817.00
314	Telefonía tradicional	70,000.00	86,000.00	8,636.00	17,851.00	25.50%	68,149.00
31401	Telefonía tradicional	70,000.00	86,000.00	8,636.00	17,851.00	25.50%	68,149.00
316	Servicios de telecomunicacion y satelites	8,000.00	5,855.00		-	0.00%	5,855.00
31601	Servicios de telecomunicacion y satelites	8,000.00	5,855.00		-	0.00%	5,855.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	2,000.00	2,000.00		-	0.00%	2,000.00
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	2,000.00	2,000.00		-	0.00%	2,000.00
318	Servicios postales y telegráficos	633.00	633.00		-	0.00%	633.00
31801	Servicio postal	633.00	633.00		-	0.00%	633.00
3200	Servicio de arrendamiento	55,000.00	63,796.00	8,796.00	1,978.40	3.60%	61,817.60
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00	12,685.94	-	1,978.40	13.19%	10,707.54
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	15,000.00	12,685.94		1,978.40	13.19%	10,707.54
325	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000.00	51,110.06	8,796.00	-	0.00%	51,110.06
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000.00	51,110.06	8,796.00	8,796.00	21.99%	42,314.06

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,063,939.00	1,043,939.00	39,268.17	129,455.64	12.17%	914,483.36
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	141,939.00	141,939.00	39,268.17	53,188.17	37.47%	88,750.83
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	141,939.00	141,939.00	39,268.17	53,188.17	37.47%	88,750.83
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
33301	Servicios de Informática	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
334	Servicios de capacitación	600,000.00	600,000.00	-	66,499.47	11.08%	533,500.53
33401	Servicios de capacitación	600,000.00	600,000.00		66,499.47	11.08%	533,500.53
335	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	100,000.00	80,000.00		-	0.00%	80,000.00
33501	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	100,000.00	80,000.00		-	0.00%	80,000.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	180,000.00	180,000.00		9,768.00	5.43%	170,232.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	180,000.00	180,000.00		9,768.00	5.43%	170,232.00
338	Servicios de vigilancia	27,000.00	27,000.00		-	0.00%	27,000.00
33801	Servicios de vigilancia	27,000.00	27,000.00		-	0.00%	27,000.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	205,000.00	205,000.00	2,950.23	31,617.56	15.42%	173,382.44
341	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	30,000.00	2,750.23	10,019.86	33.40%	19,980.14
34101	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	30,000.00	2,750.23	10,019.86	33.40%	19,980.14
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	150,000.00	150,000.00		8,588.79	5.73%	141,411.21
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	150,000.00	150,000.00		8,588.79	5.73%	141,411.21
347	Fletes y maniobras	25,000.00	25,000.00	200.00	13,008.91	52.04%	11,991.09
34701	Fletes y maniobras	25,000.00	25,000.00	200.00	13,008.91	52.04%	11,991.09
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	386,000.00	542,020.03	11,324.21	89,743.13	23.25%	452,276.90
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	168,000.00	321,875.03	5,061.51	21,570.01	12.84%	300,305.02
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	168,000.00	321,875.03	5,061.51	21,570.01	12.84%	300,305.02

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	70,000.00	72,145.00		49,432.62	70.62%	22,712.38
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	70,000.00	72,145.00		49,432.62	70.62%	22,712.38
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000.00	80,000.00	5,762.70	7,694.50	9.62%	72,305.50
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	80,000.00	80,000.00	5,762.70	7,694.50	9.62%	72,305.50
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000.00	10,000.00	500.00	1,500.00	15.00%	8,500.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000.00	10,000.00	500.00	1,500.00	15.00%	8,500.00
359	Servicios de jardinería y fumigación	58,000.00	58,000.00	-	9,546.00	16.46%	48,454.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	58,000.00	58,000.00	-	9,546.00	16.46%	48,454.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	100,000.00	100,000.00	-	7,770.00	7.77%	92,230.00
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	100,000.00	100,000.00	-	7,770.00	7.77%	92,230.00
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	100,000.00	100,000.00	-	7,770.00	7.77%	92,230.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	671,000.00	655,000.00	57,470.00	91,602.00	13.65%	563,398.00
371	Pasajes aéreos	133,000.00	117,000.00	13,640.00	29,192.00	21.95%	87,808.00
37101	Pasajes aéreos	133,000.00	117,000.00	13,640.00	29,192.00	21.95%	87,808.00
372	Pasajes terrestres	6,000.00	6,000.00	1,525.00	2,375.00	39.58%	3,625.00
37201	Pasajes terrestres	6,000.00	6,000.00	1,525.00	2,375.00	39.58%	3,625.00
375	Viáticos en el país	510,000.00	510,000.00	39,840.00	56,160.00	11.01%	453,840.00
37501	Viáticos en el país	480,000.00	450,000.00	35,000.00	48,400.00	10.08%	401,600.00
37502	Gastos de camino	30,000.00	60,000.00	4,840.00	7,760.00	25.87%	52,240.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	22,000.00	22,000.00	2,465.00	3,875.00	17.61%	18,125.00
37901	Cuotas	22,000.00	22,000.00	2,465.00	3,875.00	17.61%	18,125.00
3800	Servicios oficiales	400,000.00	391,204.00	18,411.02	110,762.52	27.69%	280,441.48
382	Gastos de orden social y cultural	300,000.00	291,204.00	10,285.02	80,196.52	26.73%	211,007.48
38201	Gastos de orden social y cultural	300,000.00	291,204.00	10,285.02	80,196.52	26.73%	211,007.48
383	Congresos y convenciones	100,000.00	100,000.00	8,126.00	30,566.00	30.57%	69,434.00
38301	Congresos y convenciones	100,000.00	100,000.00	8,126.00	30,566.00	30.57%	69,434.00
3900	Otros servicios generales	90,000.00	110,000.00	6,535.00	65,855.00	73.17%	44,145.00
392	Impuestos y derechos	75,000.00	95,000.00	-	57,145.00	76.19%	37,855.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
39201	Impuestos y derechos	75,000.00	95,000.00	-	57,145.00	76.19%	37,855.00
399	Servicios Asistenciales	15,000.00	15,000.00	6,535.00	8,710.00	58.07%	6,290.00
39901	Servicios Asistenciales	15,000.00	15,000.00	6,535.00	8,710.00	58.07%	6,290.00
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**50,000.00**	**50,000.00**		**-**	**0.00%**	**50,000.00**
4400	Ayudas sociales	50,000.00	50,000.00		-	0.00%	50,000.00
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	50,000.00	50,000.00		-	0.00%	50,000.00
44204	Fomento deportivo	50,000.00	50,000.00		-	0.00%	50,000.00
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**528,000.00**	**679,937.20**	**103,419.92**	**383,477.06**	**72.63%**	**296,460.14**
5100	Mobiliario y equipo de administración	290,000.00	441,937.20	94,771.91	166,234.64	57.32%	275,702.56
511	Muebles de oficina y estantería	60,000.00	60,000.00	9,558.01	16,345.01	27.24%	43,654.99
51101	Muebles de oficina y estantería	60,000.00	60,000.00	9,558.01	16,345.01	27.24%	43,654.99
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	18,000.00	18,000.00		-	0.00%	18,000.00
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	18,000.00	18,000.00		-	0.00%	18,000.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	212,000.00	212,000.00	75,567.40	140,242.63	66.15%	71,757.37
51501	Bienes informáticos	212,000.00	212,000.00	75,567.40	140,242.63	66.15%	71,757.37
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	151,937.20	9,646.50	9,647.00	6.35%	142,290.20
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	151,937.20	9,646.50	9,647.00	6.35%	142,290.20
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	8,000.00	8,000.00	-	7,671.48	95.89%	328.52
523	Cámaras fotográficas y de video	8,000.00	8,000.00	-	7,671.48	95.89%	328.52
52301	Cámaras fotográficas y de video	8,000.00	8,000.00	-	7,671.48	95.89%	328.52
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	150,000.00	150,000.00		142,823.82	95.22%	7,176.18
562	Maquinaria y equipo industrial	6,000.00	6,000.00		5,425.80	90.43%	574.20
56201	Maquinaria y equipo industrial	6,000.00	6,000.00		5,425.80	90.43%	574.20
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	144,000.00	144,000.00		137,398.02	95.42%	6,601.98

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	144,000.00	144,000.00		137,398.02	95.42%	6,601.98
5900	Activos Intangibles	80,000.00	80,000.00	8,648.01	66,747.12	83.43%	13,252.88
597	Licencias informaticas e intelectuales	80,000.00	80,000.00	8,648.01	66,747.12	83.43%	13,252.88
59701	Licencias informaticas e intelectuales	80,000.00	80,000.00	8,648.01	66,747.12	83.43%	13,252.88

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	2							**Desarrollo Social**														
		2.5						**Educación**														
			2.5.01					**Otorgar, regular y promover la educación**														
				E3				**Sonora Educado**														
					35			**Educación integral para un sonora educado**														
						3504		**Atención a la educación Superior**														
							012	**Instituto Tecnologico Superior de Puerto Peñasco**														
01								**DIRECCIÓN**														
								GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	1	EVENTOS	6		1	2	2	1	1	1	1	1	4	66.67%
								MANTENER LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9001:2008	2	AUDITORIA (S)	1					1				1	1	100.00%
								INSTRUIR A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA NORMA ISO 14000	3	DOCUMENTO / INFORME	1					1				-	-	0.00%
02								**SUBDIRECCION ACADEMICA**														
								GESTIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL	4	DOCUMENTO / INFORME	2			1		1		1		1	2	100.00%
								ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LIC. EN ADMINISTRACIÓN E ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, POR PARTE DE LAS CASAS ACREDITADORAS DE CACEI Y CACECA	5	ACREDITACION	2				1	1			1	-	1	50.00%
								OPERAR LA JEFATURA DE DIVISION DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	6	PROYECTO Y / O ANTEPROYECTO	2			1		1		1		1	2	100.00%
								OPERAR LA JEFATURA DIVISIÓN DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	7	PROYECTO Y / O ANTEPROYECTO	2			1		1		1		1	2	100.00%
								OPERAR LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	8	PROYECTO Y / O ANTEPROYECTO	2			1		1		1		1	2	100.00%
								OPERAR LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN CIVIL	9	PROYECTO Y / O ANTEPROYECTO	2			1		1		1		1	2	100.00%
								FORTALECER EL LABORATORIO DE LA CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL ITSPP	10	EQUIPAMIENTO	1					1				1	1	100.00%
								FORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL ITSPP	11	EQUIPAMIENTO	1					1				1	1	100.00%
								FORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL DEL ITSPP	12	EQUIPAMIENTO	1					1				1	1	100.00%
								CONTAR CON AL MENOS UN ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR ACADEMIA DE ING. INDUSTRIAL	13	PROYECTO Y / O ANTEPROYECTO	1					1				1	1	100.00%
								FORTALECER EL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	14	PROYECTO Y / O ANTEPROYECTO	1					1				1	1	100.00%
								FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	15	PROYECTO Y / O ANTEPROYECTO	1					1				1	1	100.00%
								FORTALECER EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	16	PROYECTO Y / O ANTEPROYECTO	2	1				1				1	1	50.00%
								FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. CIVIL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	17	PROYECTO Y / O ANTEPROYECTO	1					1				1	1	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS/TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL	18	CURSOS / TALLERES	1				1				1		1	100.00%
								IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS/TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	19	CURSOS / TALLERES	1				1			-	1	1	100.00%
								IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS /TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	20	CURSOS / TALLERES	1				1			-	1	1	100.00%
								IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS/TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL	21	CURSOS / TALLERES	1				1			1		1	100.00%
								FORMAR DOCENTES EN PROGRAMA EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS	22	CURSOS / TALLERES	1				1			1		1	100.00%
								OPERAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN DOCENTE	23	DOCUMENTO / INFORME	2			1		1		1	1	2	100.00%
								OPERAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE	24	EVENTO (S)	1					1		1	1	1	100.00%
								INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS	25	LIBROS	80				80			24	-	24	30.00%
								OPERAR UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE	26	ALUMNOS	1,000		400		600		525		600	1,125	112.50%
								ELEVAR EL ÍNDICE DE TITULACIÓN	27	ALUMNOS	60					60			50	50	83.33%
03								**SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y VINCULACION**															
								ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	28	ALUMNOS	1,000		400		600		525		620	1,145	114.50%
								ATENCIÓN A LA DEMANDA PRÓXIMA A EGRESAR	29	EVENTO (S)	1		1				1			1	100.00%
								OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES	30	EVENTO (S)	2			1		1		1	1	2	100.00%
								OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	31	EVENTO (S)	3			1		2		2	2	4	133.33%
								OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	32	EVENTO (S)	6			2		4		2	3	5	83.33%
								OPERAR UNA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	33	BASE DE DATOS	8		2	1	4	1	2	1	4	1	8	100.00%
								INTEGRAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO Y EL AVANCE PROGRAMATICO DE LAS METAS	34	BASE DE DATOS	4		1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								GESTION Y REPRESENTACION DE LA PLANEACION INSTITUCIONAL	35	EVENTO (S)	1					1				1	1	100.00%
								DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL ITSPP	36	DOCUMENTO / INFORME	2			1		1		1		1	2	100.00%
								ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DESTALLADA 2013	37	PROYECTO Y / O ANTEPROYECTO	1			1				1			1	100.00%
								ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	38	PROYECTO Y / O ANTEPROYECTO	1				1			1		1	100.00%
								PRESENTACIÓN DEL INFORME GENERAL DEL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD	39	DOCUMENTO / INFORME	5		1	1	2	1	1	1	1	1	4	80.00%
								OPERAR UN PROGRAMA DE PROMOCION Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	40	DOCUMENTO / INFORME	2			1		1		1		1	2	100.00%
								RED DE GESTORES DE VINCULACIÓN	41	EVENTO (S)	2			1		1		-		1	1	50.00%
								OPERAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	42	BASE DE DATOS	1				1				1		1	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								PROMOVER LA VINCULACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL A TRAVÉS DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN	43	CONVENIOS	13			8		5		13			13	100.00%
04								**SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**														
								OPERAR UN PROGRAMA ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	44	BITACORAS	4		1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO	45	EXPEDIENTE (S)	10		3	2	3	2	3	2	3	2	10	100.00%
								FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE REDES	46	EQUIPAMIENTO	2			1		1		1		1	2	100.00%
								GESTION DE RECURSOS HUMANOS	47	DOCUMENTO / INFORME	2			1		1		1		1	2	100.00%
								CAPACITACIÓN DE PERSONAL NO DOCENTE	48	CURSOS / TALLERES	1				1				1		1	100.00%
								PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL NO DOCENTE	49	DOCUMENTO / INFORME	1					1				1	1	100.00%
								TOTALES	**49**													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Formato **EVTOP-01.- Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos.**

En el apartado de **INGRESO** se informa el presupuesto modificado a ejercer para el ejercicio fiscal 2013, integrado de la siguiente manera:

Saldo Inicial

Gobierno Federal autorizado ejercicio 2013 ……	$ 14,448,334.00
Gobierno Estatal autorizado ejercicio 2013 ……	$ 13,807,000.00
Ingresos Propios autorizado ejercicio 2013 ……	$ 2,539,133.00
Proyecto PIFIT 2011 Federal. ……	$ 75,968.50
Proyecto PIFTI 2011 Estatal ……	$ 75,968.50
Proyectos Institucionales ……	$ 153,874.03
Total:	$ 31’100,278.03

Saldo Modificado

Gobierno Federal autorizado ejercicio 2013 ……	$ 14,448,334.00
Gobierno Estatal autorizado ejercicio 2013 ……	$ 13,807,000.00
Ingresos Propios autorizado ejercicio 2013 ……	$ 2,539,133.00
Proyecto PIFIT 2011 Federal. ……	$ 75,968.50
Proyecto PIFTI 2011 Estatal ……	$ 75,968.50
Proyectos Institucionales ……	$ 153,874.03
Incremento salarial y otras prestaciones……	$ 983,435.55
PRODET 2013-2014……	$ 442,221.54
Subsidio federal……	$ 38,639.36
Subsidio Federal Extraordinario……	$ 3,068,468.00
Total:	$ 35´633,042.93

Durante el período que se informa, se recibió por parte de la Dirección de Institutos Tecnológico Descentralizados mediante oficio No 513.6/2262/2013 con fecha de 11 de octubre del 2013, el porcentaje correspondiente al incremento salarial del 3.9% vigente a partir del 1 de febrero del año en curso, así como el porcentaje autorizado para las prestaciones del 2.4%. El recurso asignado a esta Institución es por un monto de $983,435.55, integrado de la siguiente manera:

- Aportación Federal $ 491,717.77
- Aportación Estatal $ 491,717.77

De igual manera, se recibió por parte de la Dirección de Institutos Tecnológico Descentralizados mediante oficio No. 513.6/2392/2013 con fecha del 14 de octubre del 2013, el resultado del incremento de la Programación Detallada 2013-2014 (PRODET) por un monto total de $442,221.54, integrado de la siguiente manera:

- Aportación Federal $ 221,110.77
- Aportación Estatal $ 221,110.77

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Por último, se recibieron recursos extraordinarios correspondientes al Programa de Presupuestario Subsidios Federales de Organismos Descentralizados Estatales, por un monto de $ 3´068,468, integrado de la siguiente manera:

- Subsidio para acreditación de Programas Educativos y Certificación de Procesos Académicos –Administrativos, por un monto de $ 680,000 (Son: Seiscientos ochenta mil pesos 00/100 m.n.), con numero de oficio 513.1/5425/2013, de fecha del 25 de noviembre del 2013.

- Subsidio para Mejoramiento de Infraestructura Educativa por un monto de $ 1’838,500 pesos (Son: Un millón ochocientos treinta y ocho mil quinientos pesos 00/100 m.n.). con numero de oficio 513.1/5525/2013 de fecha del 26 de noviembre del 2013.

- Subsidio para Mejoramiento de Infraestructura Educativa por un monto de $ 549,968 (Son: Quinientos cuarenta y nueve mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.). con numero de oficio 513.1/5799/2013 de fecha del 13 de diciembre del 2013.

En el apartado de **EGRESOS** en comparación con el apartado de INGRESOS en la columna de MODIFICADO en la fila de total presenta una variación por un monto de $3’068,468.00 (Son: Tres millones sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.); lo anterior, se debe a que este monto es por concepto de recursos extraordinarios de subsidios federales para ser aplicados específicamente en los programas detallados en el párrafo anterior. Estos recursos constituyen remanentes al cierre del ejercicio 2013 los cuales se ejercerán en el año fiscal 2014. Lo anterior, se informó por parte de nuestra Institución a la Secretaría de Hacienda Estatal según oficios con folio DG-459/2013 y DG-03/2014 de fecha 11 de diciembre de 2013 y 15 de enero de 2014, respectivamente.

La siguiente tabla presenta aquellas partidas que presentan variación presupuestal al momento de comparar el presupuesto ejercido vs el presupuesto modificado al cierre del cuarto trimestre, siendo estas partidas:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO	VARIACION PRESUPUESTAL EJERCIDO VS MODIFICADO
				MONTO	
1000		**Servicios personales**	**24,869,284**	**22,804,987**	**2,064,297**
	11301	Sueldos	13,071,642	12,279,355	792,287
	11306	Riesgo laboral	4,798,669	4,641,230	157,439
	11307	Ayuda para habitación	798,478	726,159	72,319
	11310	Ayuda para energía eléctrica	717,736	672,763	44,972
	13201	Prima vacacional	127,124	98,244	28,880
	13202	Gratificación por fin de año	237,054	207,367	29,687
	13203	Compensación por ajuste de calendario	30,119	1,074	29,045
	13204	Compensación por bono navideño	200,000	196,000	4,000
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,499,971	3,841,093	658,878
	14403	Otras cuotas de seguros colectivos	80,000	68,387	11,613
	17102	Estímulos al personal	308,492	73,314	235,178
2000		**Materiales y suministros**	**1,283,793**	**1,031,279**	**252,514**
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,000	98,015	26,985
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	96,192	87,556	8,636
	21501	Material para información	500	-	500
	21701	Materiales educativos	29,882	11,551	18,331
	21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	27,000	23,975	3,025
	22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	80,000	46,855	33,145
	22106	Adquisición de agua potable	25,000	18,399	6,601
	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	1,498	1,502
	24101	Productos minerales no metálicos	10,000	-	10,000
	24201	Cemento y productos de concreto	10,000	-	10,000
	24301	Cal, yeso y productos de yeso	6,000	4,655	1,345
	24401	Madera y productos de madera	10,000	7,611	2,389
	24601	Material eléctrico y electrónico	50,000	47,209	2,791
	24701	Artículos metálicos para la construcción	100,000	75,339	24,661
	24801	Materiales complementarios	50,000	25,628	24,372
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	94,500	75,631	18,869
	25901	Otros productos químicos	25,000	-	25,000
	26101	Combustibles	258,000	251,391	6,609
	26102	Lubricantes y aditivos	2,500	144	2,356
	27101	Vestuario y uniformes	140,000	123,026	16,974
	27301	Artículos deportivos	30,000	29,307	693
	29101	Herramientas menores	28,219	26,993	1,226
	29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,000	2,570	430

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO	VARIACION PRESUPUESTAL EJERCIDO VS MODIFICADO
				MONTO	
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	80,000	73,927	6,073
3000		**Servicios generales**	**3,431,850**	**2,851,511**	**580,339**
	31102	Energía eléctrica a escuela	572,000	488,975	83,025
	31401	Telefonía tradicional	97,000	96,468	532
	31601	Servicios de telecomunicación y satélites	5,855	-	5,855
	31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	2,000	1,593	407
	31801	Servicio postal	633	-	633
	32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	12,686	9,745	2,941
	33301	Servicios de Informática	15,000	4,311	10,689
	33401	Servicios de capacitación	600,000	467,994	132,006
	33603	Impresiones y publicaciones oficiales	112,682	75,403	37,279
	33801	Servicios de vigilancia	27,000	22,222	4,778
	34101	Servicios financieros y bancarios	37,000	36,410	590
	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	143,000	108,876	34,124
	34701	Fletes y maniobras	25,000	13,664	11,336
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	321,875	249,315	72,560
	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	72,145	70,518	1,627
	35501	Mantenimiento de equipo de transporte	80,000	67,351	12,649
	35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000	4,765	5,235
	35901	Servicios de jardinería y fumigación	58,000	57,276	724
	36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	100,000	71,540	28,460
	37101	Pasajes aéreos	117,000	111,901	5,099
	37201	Pasajes terrestres	8,000	7,395	605
	37501	Viáticos en el país	434,204	373,400	60,804
	37502	Gastos de camino	62,000	61,780	220
	37901	Cuotas	25,000	24,982	18
	38201	Gastos de orden social y cultural	300,000	299,998	2
	38301	Congresos y convenciones	100,000	32,566	67,434
	39201	Impuestos y derechos	93,770	93,062	708
5000		**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**546,020**	**533,471**	**12,548**
	51101	Muebles de oficina y estantería	19,083	16,345	2,738
	51501	Bienes informáticos	140,354	140,243	111
	51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	161,583	159,641	1,942
	52301	Cámaras fotográficas y de video	8,000	7,671	329

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO	VARIACION PRESUPUESTAL EJERCIDO VS MODIFICADO
			MONTO	
56201	Maquinaria y equipo industrial	6,000	5,426	574
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	144,000	137,398	6,602
59701	Licencias informáticas e intelectuales	67,000	66,747	253

Las variaciones presupuestales al cierre del cuarto trimestre de 2013 que quedaron sin ejercer se integran de la siguiente manera:

Servicios Personales:
(Capítulo 1000)

1ra Quincena del mes de diciembre no depositada por el Gob. Estatal…….….	$533,625.00
2da Quincena del mes de diciembre no depositada por el Gob. Estatal…….	533,625.00
PRODET 2013-2014 no depositada por el Gob. Estatal……	221,118.00
Incremento Salarial y otras prestaciones no depositados por el Gob. Estatal……..	491,717.78
Remanente Estimulo Docente (Recurso Federal) etiquetado ejercicio 2014…….	235,178.40
Remanente Sueldos y Salarios……	49,040.02
Total	**$ 2,064,297.00**

Gastos de Operación:
(Capítulos 2000,3000 y 5000)

Ministración de Julio-Diciembre no depositadas por el Gob. Estado……..	$ 500,008.00
Presupuesto Recursos Propios no alcanzado…… …… ….	336,969.82
Remanente de Recursos Federales en Bancos……..	3,902.30
Partidas en tránsito (gastos por comprobar/Deudores Diversos) …….	4,519.81
.. **Total**	**$ 845,400.00**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

En el Formato **EVTOP-02.- Analítico de Recursos Ejercidos por partida Presupuestal.**

La siguiente tabla presenta la asignación de recursos entre las partidas

REDUCIR		Ampliar		Justificación
Partida	Monto	Partida	Monto	
		11307	$ 100,190.63	La ampliación de estas partidas es resultado de la autorización presupuestal de Incremento salarial, Incremento en otras prestación y PRODET 2013-2014, por parte del Gobierno Estatal y Gobierno Federal
		11310	$ 100,190.63	
		11301	$ 568,098.97	
		13201	$ 35,623.77	
		13202	$ 29,686.5	
		14101	$ 149,642.1	
11301	$ 56,436.00	13101	$ 56,436.00	Asignación destinada para cubrir los pago de remuneraciones al personal, así como el pago de seguridad social de los trabajadores
13203	$ 200,000.00	11306	$ 200,000.00	
21201	$ 3,807.66	21601	$ 3,807.66	Asignación destinada a cubrir el pago de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene de las Instalaciones
21701	$ 20,118.00	21601	$ 20,118.00	
25901	$ 5,000.00	29101	$ 5,000.00	Asignación destinada a la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores de trabajo para el funcionamiento de las instalaciones administrativas
26102	$ 500.00	29201	$ 500.00	
22101	$ 20,000.00	29401	$ 20,000.00	Asignación destinada a la adquisición de componentes o dispositivos internos o externos que se integran al equipo de cómputo con el objetivo de conservar o recuperar su funcionalidad.
33603	$ 11,000.00	31401	$ 11,000.00	Asignación destinada a cubrir el pago del servicio telefónico en el desempeño de las funciones propias de la Institución
33603	$ 10,000.00	33101	$ 10,000.00	Asignación destinada a cubrir pagos a terceros por concepto de servicios profesionales en materia jurídica
33501	$ 80,000.00	33101	$ 80,000.00	
33603	$ 46,318.00	33101	$ 46,318.00	
34401	$ 7,000.00	34101	$ 7,000.00	Asignación destinada a cubrir los pago de los servicios que prestan las instituciones financieras y bancarías.
37501	$ 2,000.00	37201	$ 2,000.00	Asignación destinada a cubrir los gastos por concepto de traslado vía terrestre (Autobús)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

REDUCIR		Ampliar		Justificación
37501	$ 3,000.00	37901	$ 3,000.00	y/o pago de caseta del personal comisionado por Institución.
39201	$ 1,230.00	39901	$ 1,230.00	Asignación destinada en apoyo a cubrir las necesidades extraordinarias en beneficio de nuestros estudiantes (enfermedad, fallecimiento, etc.)
51501	$ 9,646.50	51902	$ 9,645.50	Asignación destinada a la adquisición de mobiliario y equipo necesario para el funcionamiento de laboratorios y talleres
51101	$ 40,917.00	12101	$ 40,917.00	Según nuestro oficio con folio DG-135/2013 de fecha 13 de marzo de 3013 remitido a la Secretaría de Hacienda Estatal, solicitamos la autorización e informamos de la distribución presupuestal de los Ingresos Propios en las distintas partidas de Gastos de Operación, Servicios Personales (honorarios asimilados a sueldos para pago de instructores de las materias de inglés, cursos externos y actividades extraescolares) e Inversión, respectivamente. Derivado del incremento de diversos cursos ofertados a la comunidad en el cuarto trimestre de 2013, se tuvo la necesidad de reasignar el importe de la partida de servicios personales por honorarios asimilados a sueldos para cubrir el pago de los maestros que impartieron estos cursos externos.
51301	$ 18,000.00	12101	$ 18,000.00	
51501	$ 62,000.00	12101	$ 62,000.00	
59701	$ 13,000.00	12101	$ 13,000.00	

En el caso de formato **EVTOP-03.- Informe de Avance Programático.**

A continuación se presenta la justificación de aquellas metas que no se cumplieron en el período del cuarto trimestre:
Meta 3.- Instruir a la Comunidad Tecnológica en Sistemas de Gestión Ambiental en la Norma ISO 14000.
JUSTIFICACIÓN.- Esta meta se recalendarizó para el ejercicio presupuestal 2014; lo anterior debido a que en el ejercicio 2013 no se contó con los recursos para el inicio de estos trabajos. Cabe mencionar que por parte del Gobierno Federal, a través de la Dirección de Institutos Tecnológico Descentralizados (DITD), mediante oficio No.513.1/5415/2013 de fecha de 25 de noviembre del 2013, destinó a nuestra Institución recursos extraordinarios mediante el programa presupuestario “Subsidio para Acreditación de Programas Educativos y Certificación de Procesos Académico-Administrativos”, los cuales se ejercerán en el presupuesto del ejercicio fiscal 2014.

Meta 32.- Operar un programa de actividades Artísticas.
JUSTIFICACIÓN.- Para este trimestre se tenía calendarizado 4 eventos, sin embargo solo se lograron realizar 3 eventos; lo anterior debido a que actualmente no se cuenta con el grupo de teatro en las actividades extraescolares.

|

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

En la fila **Variación: Ingreso - Gasto ($),** presenta una variación con la fila de **Saldo inicial (Caja y Bancos),** debido a que en el cierre de cada hay movimientos contables que afectan el efectivo pero no se ven impactados en el gasto. De igual manera hay movimiento que se encuentran reflejados en el gasto ejercido pero no afectan los ingresos. Como se muestra y se explica en las siguientes tablas:

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
CONCILIACION VARIACION (INGRESOS-GASTO) AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

			VARIACIONES(+/-)		
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	2,180,584.10		0.00	0.00	2,180,584.10
Ingresos del periodo	**1,424,419.86**		15,589.10	13,200.00	1,426,808.96
Total Ingresos	3,605,003.96				3,607,393.06
Egresos ejercidos del periodo	**1,936,203.36**		171,787.82	338,688.03	1,769,303.15
Variacion (Ingresos-Gasto)	1,668,800.60				**1,838,089.91**

INTEGRACION CONCILIADA DE VARIACION (INGRESOS-GASTO)

Saldo Inicial (caja y bancos)		2,180,584.10	
Ingresos del Periodo:			
Ingresos captados en estado de resultados	1,424,419.86		
Partidas en conciliacion:			
[-]Cancelacion de Ingresos provisionados	0.00		
[+] Cancelacion de Cheques	0.00		
[+] Cargos contables no considerados Ingresos	15,589.10		2,389.10
[+] Fondo de Caja Chica	0.00		
[-] Ingresos provisionados no depositados	13,200.00	1,426,808.96	
Efectivo disponible		**3,607,393.06**	
Egresos del periodo:			
Egresos ejercidos en estado de resultados	1,936,203.36		
Partidas en conciliacion:			
[+]Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados	171,787.82		
[-] Afectaciones a Estado de resultados no erogadas	327,136.10		
[-]Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	11,551.93		
Total de Egresos		1,769,303.15	
Saldo Final (Caja y Bancos) 31 OCTUBRE 2013		**1,838,089.91**	

"NOTAS RELACIONADAS A LA CONCILIACION DE LA VARIACION"

Egresos del Periodo

[+] Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados

En este rubro se consideran las salidas de dinero que afectan a cuentas contables como Deudores Diversos, Anticipos a Proveedores, Gastos por Comprobar, Pago de Impuestos Retenidos.

[-] Afectaciones a Estado de resultados no erogadas

Se incluyen en esta partida los siguientes casos:

-Exceso de comprobacion de Gastos de viaje o Gastos por Comprobar, credito al salario pagado en nominas o asimilados a salarios.

-Excedente de afectacion contable de pagos de honorarios, asimilados a salarios y nominas(impuestos retenidos)

[-] Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas

-Aplicación contable a resultados en el periodo de comprobaciones de anticipos a proveedores y gastos por comprobar, previamente erogados en periodos(meses) anteriores.

-Otras Correcciones que afectan a las subcuentas de resultados (correcciones, cancelaciones de cheques, etc)

Ingresos del Periodo:

[-] Ingresos provisionados no depositados

[-] Cancelacion de ingresos provisionados

Recibos de pago contabilizados, que al cierre del periodo aun no han sido ingresados a la cuenta bancaria.

[+] Cargos contables no considerados Ingresos

-Deposito de recibos de pago que no fueron realizados en el mes en que se provisionaron(consideraron ingreso)

-Deposito a la cuenta de bancaria por concepto de devolucion de gastos por comprobar no erogados.

-cancelacion de cheques.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO CONCILIACION VARIACION (INGRESOS-GASTO) AL 30 Noviembre DE 2013						
				VARIACIONES(+/-)		
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	1,838,089.91			0.00	0.00	1,838,089.91
Ingresos del periodo	**3,975,621.05**			14,530.00	3,670.00	3,986,481.05
Total Ingresos	5,813,710.96					5,824,570.96
Egresos ejercidos del periodo	**3,596,949.62**			168,102.32	421,290.59	3,343,761.35
Variacion (Ingresos-Gasto)	2,216,761.34					**2,480,809.61**

INTEGRACION CONCILIADA DE VARIACION (INGRESOS-GASTO)			
Saldo Inicial (caja y bancos)		**1,838,089.91**	
Ingresos del Periodo:			
Ingresos captados en estado de resultados	**3,975,621.05**		
Partidas en conciliacion:			
[-]Cancelacion de Ingresos provisionados	0.00		
[+] Cancelacion de Cheques	0.00		
[+] Cargos contables no considerados Ingresos	14,530.00		10,860.00
[+] Fondo de Caja Chica	0.00		
[-] Ingresos provisionados no depositados	3,670.00	3,986,481.05	
Efectivo disponible		**5,824,570.96**	
Egresos del periodo:			
Egresos ejercidos en estado de resultados	**3,596,949.62**		
Partidas en conciliacion:			
[+]Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados	168,102.32		
[-] Afectaciones a Estado de resultados no erogadas	328,891.24		
[-]Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	92,399.35		
Total de Egresos		**3,343,761.35**	
Saldo Final (Caja y Bancos) 30 NOVIEMBRE 2013		**2,480,809.61**	

"NOTAS RELACIONADAS A LA CONCILIACION DE LA VARIACION"

Egresos del Periodo

[+] Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados

En este rubro se consideran las salidas de dinero que afectan a cuentas contables como Deudores Diversos, Anticipos a Proveedores, Gastos por Comprobar, Pago de Impuestos Retenidos.

[-] Afectaciones a Estado de resultados no erogadas

Se incluyen en esta partida los siguientes casos:

-Exceso de comprobacion de Gastos de viaje o Gastos por Comprobar, credito al salario pagado en nominas o asimilados a salarios.

-Excedente de afectacion contable de pagos de honorarios, asimilados a salarios y nominas(impuestos retenidos)

[-] Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas

-Aplicación contable a resultados en el periodo de comprobaciones de anticipos a proveedores y gastos por comprobar, previamente erogados en periodos(meses) anteriores.

-Otras Correcciones que afectan a las subcuentas de resultados (correcciones, cancelaciones de cheques, etc)

Ingresos del Periodo:

[-] Ingresos provisionados no depositados

[-] Cancelacion de Ingresos provisionados

Recibos de pago contabilizados, que al cierre del periodo aun no han sido ingresados a la cuenta bancaria.

[+] Cargos contables no considerados Ingresos

-Deposito de recibos de pago que no fueron realizados en el mes en que se provisionaron(consideraron ingreso)

-Deposito a la cuenta de bancaria por concepto de devolucion de gastos por comprobar no erogados.

-cancelacion de cheques.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO CONCILIACION VARIACION (INGRESOS-GASTO) AL 31 Diciembre DE 2013							
					VARIACIONES(+/-)		
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	2,480,809.61				0.00	0.00	2,480,809.61
Ingresos del periodo	**6,904,098.87**				4,790.00	0.00	6,908,888.87
Total Ingresos	9,384,908.48						9,389,698.48
Egresos ejercidos del periodo	**5,125,804.44**				331,999.30	2,185,238.64	3,272,565.10
Variacion (Ingresos-Gasto)	4,259,104.04						**6,117,133.38**
INTEGRACION CONCILIADA DE VARIACION (INGRESOS-GASTO)							
Saldo Inicial (caja y bancos)		**2,480,809.61**					
Ingresos del Periodo:							
Ingresos captados en estado de resultados	**6,904,098.87**						
Partidas en conciliacion:							
[-]Cancelacion de Ingresos provisionados	0.00						
[+] Cancelacion de Cheques	0.00						
[+] Cargos contables no considerados Ingresos	4,790.00		4,790.00				
[+] Fondo de Caja Chica	0.00						
[-] Ingresos provisionados no depositados	0.00	6,908,888.87					
Efectivo disponible		**9,389,698.48**					
Egresos del periodo:							
Egresos ejercidos en estado de resultados	**5,125,804.44**						
Partidas en conciliacion:							
[+]Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados	331,999.30						
[-] Afectaciones a Estado de resultados no erogadas	371,779.46						
[-]Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	1,813,459.18						
Total de Egresos		**3,272,565.10**					
Saldo Final (Caja y Bancos) 31 Diciembre 2013		**6,117,133.38**					

"NOTAS RELACIONADAS A LA CONCILIACION DE LA VARIACION"

Egresos del Periodo

[+] Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados

En este rubro se consideran las salidas de dinero que afectan a cuentas contables como Deudores Diversos, Anticipos a Proveedores, Gastos por Comprobar, Pago de Impuestos Retenidos.

[-] Afectaciones a Estado de resultados no erogadas

Se incluyen en esta partida los siguientes casos:

-Exceso de comprobacion de Gastos de viaje o Gastos por Comprobar, credito al salario pagado en nominas o asimilados a salarios.

-Excedente de afectacion contable de pagos de honorarios, asimilados a salarios y nominas(impuestos retenidos)

[-] Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas

-Aplicación contable a resultados en el periodo de comprobaciones de anticipos a proveedores y gastos por comprobar, previamente erogados en periodos(meses) anteriores.

-Otras Correcciones que afectan a las subcuentas de resultados (correcciones, cancelaciones de cheques, etc)

Ingresos del Periodo:

[-] Ingresos provisionados no depositados

[-] Cancelacion de Ingresos provisionados

Recibos de pago contabilizados, que al cierre del periodo aun no han sido ingresados a la cuenta bancaria.

[+] Cargos contables no considerados Ingresos

-Deposito de recibos de pago que no fueron realizados en el mes en que se provisionaron(consideraron ingreso)

-Deposito a la cuenta de bancaria por concepto de devolucion de gastos por comprobar no erogados.

-cancelacion de cheques.

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			43,776,466.00	42,833,095.00	45,206,753.00			
ESTATALES	55,313,620.00	54,684,841.00	2,212,025.83	11,060,129.00	7,676,049.00	20,948,203.83	54,684,841.00	98.86%
FEDERALES	12,213,000.00	12,213,000.00	592,962.00	1,630,000.00	803,000.00	3,025,962.00	12,213,000.00	100.00%
INGRESOS PROPIOS	930,000.00	727,633.00	72,418.00	50,293.00	18,606.00	141,317.00	727,633.00	78.24%
OTROS INGRESOS	-	-	215,341.00	157,172.00	658,164.00	1,030,677.00	2,926,313.00	
TOTAL	**68,456,620.00**	**67,625,474.00**	**46,869,212.83**	**55,730,689.00**	**54,362,572.00**	**25,146,159.83**	**70,551,787.00**	**104.33%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	53,088,620.00	54,971,021.00	3,856,687.00	6,535,590.00	8,761,917.00	19,154,194.00	54,971,021.00	103.55%
2000	1,678,532.00	1,725,461.00	156,060.00	240,446.00	408,179.00	804,685.00	1,652,884.00	98.47%
3000	12,552,601.00	10,632,580.00	769,822.00	1,672,156.00	639,144.00	3,081,122.00	10,106,080.00	80.51%
4000	-							
5000	1,136,867.00	296,412.00	119,296.00	28,934.00	7,772.00	156,002.00	296,409.00	26.07%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**68,456,620.00**	**67,625,474.00**	**4,901,865.00**	**8,477,126.00**	**9,817,012.00**	**23,196,003.00**	**67,026,394.00**	**99.11%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**41,967,347.83**	**47,253,563.00**	**44,545,560.00**	**1,950,156.83**	**3,525,393.00**	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000	109,900.00	59,864.00	-	-	-	-	59,864.00	54.47%
3000	820,100.00	667,769.00	-	-	252,819.00	252,819.00	667,769.00	81.43%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**930,000.00**	**727,633.00**	**-**	**-**	**252,819.00**	**252,819.00**	**727,633.00**	**12.72%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**Servicios personales**	**53,088,620.70**	**54,971,021.00**	**19,154,193.00**	**54,971,021.00**	**100.00%**	**-**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	17,328,760.70	38,611,434.00	14,254,893.00	38,611,434.00	100.00%	-
113	Sueldo base al personal permanente	17,328,760.70	38,611,434.00	14,254,893.00	38,611,434.00	100.00%	-
11301	Sueldos	16,880,600.00	14,351,514.00	3,562,123.00	14,351,514.00	100.00%	-
11302	Sueldo diferencial por zona	250,386.30	-	-	-	0.00%	-
11306	Riesgo laboral	-	18,758,142.00	9,276,716.00	18,758,142.00	100.00%	-
11307	Ayuda para habitación	-	1,659,566.00	415,931.00	1,659,566.00	100.00%	-
11309	Prima por riesgo laboral	197,774.40	-	-	-	0.00%	-
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	1,345,200.00	333,940.00	1,345,200.00	100.00%	-
11315	Otros ingresos gravados	-	2,497,012.00	666,183.00	2,497,012.00	100.00%	-
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,559,810.00	2,807,233.00	842,440.00	2,807,233.00	100.00%	-
122	Sueldo base al personal eventual	2,559,810.00	2,807,233.00	842,440.00	2,807,233.00	100.00%	-
12101	Sueldo base al personal eventual	2,559,810.00	2,807,233.00	842,440.00	2,807,233.00	100.00%	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	7,996,348.00	2,695,463.00	795,352.00	2,695,463.00	100.00%	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,667,397.00	2,411,815.00	200,427.00	2,411,815.00	100.00%	-
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	2,667,397.00	2,411,815.00	607,872.00	2,411,815.00	100.00%	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,957,613.00	283,648.00	2,914.00	283,648.00	100.00%	-
13201	Prima vacacional	994,552.00	93,254.00	2,914.00	93,254.00	100.00%	-
13202	Gratificacion por fin de año	2,533,884.00	190,394.00	184,566.00	190,394.00	100.00%	-
13203	Comp. por ajuste de calendario	282,686.00	-	-	-	0.00%	-
13204	Comp. por bono navideño	146,491.00	-	-	-	0.00%	-
134	Compensaciones	1,371,338.00	-	-	-	0.00%	-
13403	Estimulos al personal de confianza	1,371,338.00	-	-	-	0.00%	-
1400	Seguridad Social	8,908,326.00	9,289,291.00	3,162,311.00	9,289,291.00	100.00%	-
141	Aportaciones de seguridad social	7,328,325.00	8,074,553.00	3,162,311.00	8,074,553.00	100.00%	-
14101	Cuotas por servicio medico isssteson y seg. soc.	7,328,325.00	8,074,553.00	2,037,169.00	8,074,553.00	100.00%	-
144	Aportaciones para seguros	1,580,001.00	1,214,738.00	-	1,214,738.00	100.00%	-
14404	Otros seguros de caracter laboral	1,580,001.00	1,214,738.00	1,125,142.00	1,214,738.00	100.00%	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	7,787,306.00	1,414,225.00	20,477.00	1,414,225.00	100.00%	-
151	Fondo de ahorro	1,237,200.00	1,242,670.00	-	1,242,670.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15101	Aportaciones al fondo de ahorro	1,237,200.00	1,242,670.00	410,750.00	1,242,670.00	100.00%	-
152	Indemnizaciones	224,420.00	-	-	-	0.00%	-
15201	Indemnizaciones al personal	224,420.00	-	-	-	0.00%	-
154	Prestaciones contractuales	3,887,437.00	-	-	-	0.00%	-
15402	Cuotas para material didactico	555,058.00	-	-	-	0.00%	-
15404	Dias economicos y de descanso oblig.	183,504.00	-	-	-	0.00%	-
15409	Bono para despensa	1,284,120.00	-	-	-	0.00%	-
15413	Ayuda para madres trabajadoras	145,200.00	-	-	-	0.00%	-
15416	Apoyo para utiles escolares	19,375.00	-	-	-	0.00%	-
15417	Apoyo desarrollo y capacitacion	1,419,920.00	-	(546,828.00)	-	0.00%	-
15419	Ayuda para servicio de transporte	260,760.00	-	-	-	0.00%	-
15421	Bono de dia de madres	19,500.00	-	-	-	0.00%	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	2,438,249.00	171,555.00	156,555.00	171,555.00	100.00%	-
15901	Otras prestaciones	2,438,249.00	171,555.00	156,555.00	171,555.00	100.00%	-
1700	Pago de estimulos a servidores publicos	8,508,070.00	153,375.00	78,720.00	153,375.00	100.00%	-
171	Estimulos	8,508,070.00	153,375.00	78,720.00	153,375.00	100.00%	-
17102	Estimulos al personal	7,631,337.00	153,375.00	78,720.00	153,375.00	100.00%	-
17103	Bono por años de servicios	291,181.00	-	-	-	0.00%	-
17104	Bono por puntualidad	95,400.00	-	-	-	0.00%	-
17105	Comp. por Titulacion a Nivel Lic.	490,152.00	-	-	-	0.00%	-
2000	**Materiales y suministros**	**1,678,532.28**	**1,725,460.65**	**804,682.51**	**1,652,882.00**	**95.79%**	**72,578.35**
2100	Materiales de administración	1,183,356.00	1,092,604.70	552,300.51	1,047,256.00	95.85%	45,348.30
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	156,838.00	128,261.00	27,617.25	101,804.00	79.37%	26,456.70
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	156,838.00	128,261.00	27,617.25	101,804.00	79.37%	26,456.70
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	147,267.00	195,066.00	121,815.26	195,066.00	100.00%	-
21201	Materiales y utiles de impresion y reproducción	147,267.00	195,066.00	121,815.26	195,066.00	100.00%	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	1,500.00	1,500.40	-	-	0.00%	1,500.00
21401	Mat. y utiles para el procesamiento de equipos	1,500.00	1,500.40	-	-	0.00%	1,500.00
215	Material impreso e información digital	684,391.00	591,872.00	328,052.00	589,972.00	99.68%	1,900.30
21501	Materiales para información	684,391.00	591,872.30	328,052.00	589,972.00	99.68%	1,900.30

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
216	Material de limpieza	41,560.00	29,558.30	18,094.00	29,558.00	100.00%	0.30
21601	Materiales de limpieza	41,560.00	29,558.30	18,094.00	29,558.00	100.00%	0.30
217	Materiales y útiles de enseñanza	151,800.00	146,347.00	56,722.00	130,856.00	89.41%	15,491.00
21701	Material educativo	151,800.00	146,347.00	56,722.00	130,856.00	89.41%	15,491.00
2200	Alimentos y utensilios	79,741.00	109,817.60	33,333.00	109,817.00	100.00%	0.35
221	Productos alimenticios para personas	69,741.00	97,381.35	33,333.00	97,381.00	100.00%	0.35
22101	Productos alimenticios para el personal	50,000.00	69,252.00	18,971.00	69,252.00	100.00%	-
22106	Adquisición de agua potable	19,741.00	28,129.35	9,926.30	28,129.00	100.00%	0.35
223	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	12,436.25	-	12,436.00	100.00%	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	12,436.25	4,436.00	12,436.00	100.00%	-
2300	Materias primas y materiales de producción	10,000.00	18,101.00	18,101.00	18,101.00	100.00%	-
233	Productos de papel, carton e impresion adq. como m.p	10,000.00	18,101.00	18,101.00	18,101.00	100.00%	-
23301	Productos de papel, carton e impresion adq. como m.p	10,000.00	18,101.00	18,101.00	18,101.00	100.00%	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	84,035.28	98,233.35	36,850.00	98,233.00	100.00%	-
246	Material eléctrico y electrónico	37,975.00	64,474.35	17,314.00	64,474.00	100.00%	0.35
24601	Material electrico y electronico	37,975.00	64,474.35	17,314.00	64,474.00	100.00%	0.35
248	Materiales Complementarios	-	5,950.00	4,825.00	5,950.00	100.00%	-
24801	Materiales complementarios	-	5,950.00	4,825.00	5,950.00	100.00%	-
249	Otros Materiales y Art de Construcción y Reparación	46,060.28	27,809.00	14,711.00	27,809.00	100.00%	-
24901	Otros materiales y art. de construcc. y reparacion	46,060.28	27,809.00	14,711.00	27,809.00	100.00%	-
2500	Productos Químicos, farmaceuticos y de laboratorio	10,000.00	13,800.00	2,930.00	7,645.00	55.40%	6,155.35
253	Medicinas y Productos Farmaceuticos	10,000.00	10,000.35	2,930.00	3,845.00	38.45%	6,155.35
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	10,000.00	10,000.35	2,930.00	3,845.00	38.45%	6,155.35
256	Fibras Sinteticas,Hules y Derivados	-	3,800.00	-	3,800.00	100.00%	-
25601	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	-	3,800.00	-	3,800.00	100.00%	-
2600	Combustibles, Lubricantes y aditivos	168,000.00	168,000.00	41,050.00	149,150.00	88.78%	18,850.35
261	Combustibles, Lubricantes y aditivos	168,000.00	166,950.35	41,050.00	149,150.00	89.34%	18,850.35
26101	Combustibles	168,000.00	166,950.35	40,000.00	148,100.00	88.71%	18,850.35
26102	Lubricantes y Aditivos	-	1,050.00	1,050.00	1,050.00	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2700	Vestuarios Prendas de Producción y Artículos Deportivos	90,000.00	124,166.00	61,629.00	124,166.00	100.00%	-
271	Vestuarios y Uniformes	90,000.00	123,374.00	61,629.00	123,374.00	100.00%	-
27101	Vestuario y uniformes	90,000.00	123,374.00	61,629.00	123,374.00	100.00%	-
272	Prendas de Seguridad y Protección Personal	-	792.00	-	792.00	100.00%	-
27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	-	792.00	-	792.00	100.00%	-
2900	Herramientas , Refacciones y Accesorios Menores	53,400.00	100,738.00	58,489.00	98,514.00	97.79%	2,224.00
291	Herramientas Menores	18,000.00	11,040.00	8,730.00	8,816.00	79.86%	2,224.00
29101	Herramientas menores	18,000.00	11,040.00	8,730.00	8,816.00	79.86%	2,224.00
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	14,317.00	13,937.00	14,317.00	100.00%	-
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	14,317.00	13,937.00	14,317.00	100.00%	-
294	Refacciones y Accesorios Menores y Equipos de Computo	30,000.00	52,709.00	31,637.00	52,709.00	100.00%	-
29401	Refacciones y acces. para equipo de computo	30,000.00	52,709.00	31,637.00	52,709.00	100.00%	-
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	-	17,272.00	4,185.00	17,272.00	100.00%	-
29601	Refacciones y accesorios menores equipo de transpo	-	17,272.00	4,185.00	17,272.00	100.00%	-
298	Refacciones y acces. menores de maquinaria y otros	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00	100.00%	-
29801	Refacciones y acces. menores de maquinaria y otros	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00	100.00%	-
3000	**Servicios generales**	**12,552,600.74**	**10,632,581.00**	**3,081,123.02**	**10,106,081.04**	**95.05%**	**526,499.98**
3100	Servicios Basicos	1,424,000.20	1,524,408.00	466,270.02	1,511,413.53	99.15%	12,993.98
311	Energía Electrica	600,000.12	623,276.00	196,005.51	623,275.51	100.00%	0.49
31101	Energía electrica	600,000.12	623,276.00	196,005.51	623,275.51	100.00%	0.49
313	Agua	38,000.00	64,326.00	26,631.51	64,325.51	100.00%	-
31301	Agua	38,000.00	64,326.00	26,631.51	64,325.51	100.00%	-
314	Telefonía Tradicional	260,000.00	260,000.00	57,572.00	247,007.00	95.00%	12,993.00
31401	Telefonía tradicional	260,000.00	260,000.00	57,572.00	247,007.00	95.00%	12,993.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
317	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Proc esamiento de Información	526,000.08	576,806.00	186,061.00	576,806.00	100.00%	0.49
31701	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	526,000.08	576,806.00	186,061.00	576,805.51	100.00%	0.49
3200	Servicios de Arrendamiento	1,237,372.52	1,258,820.00	352,444.00	1,258,819.51	100.00%	-
322	Arrendamiento de Edificios	566,213.00	566,213.00	138,838.00	566,213.00	100.00%	-
32201	Arrendamiento de edificios	566,213.00	566,213.00	138,838.00	566,212.51	100.00%	-
323	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Admon , educ y recreativo	126,425.52	138,834.00	40,600.00	138,834.00	100.00%	-
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	126,425.52	138,834.00	40,600.00	138,834.00	100.00%	-
327	Arrendamiento de Activos Intangibles	544,734.00	553,773.00	173,006.00	553,772.51	100.00%	0.49
32701	Patentes, regalias y otros	544,734.00	553,773.00	173,006.00	553,772.51	100.00%	0.49
3300	Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y otros servicios	3,727,278.00	2,839,984.00	662,762.00	2,662,248.00	93.74%	177,736.00
331	Servicios Legales de Contabilidad, auditorías y relacionados	609,004.00	536,428.00	128,992.00	536,428.00	100.00%	-
33101	Servicios legales, de contabilidad auditorias y re	609,004.00	536,428.00	128,992.00	536,428.00	100.00%	-
332	Servicio de Diseño, Arquitectura, Ingienería y act	-	8,120.00	-	8,120.00	100.00%	-
33201	Servicio de Diseño, Arquitectura, Ingienería y act	-	8,120.00	-	8,120.00	100.00%	-
333	Servicios de Consultoría en Tecnologías de la Información	178,000.00	176,500.00	21,344.00	58,341.00	33.05%	177,736.00
33301	Servicios de informática	85,000.00	85,000.00	-	30,501.00	35.88%	54,499.00
33302	Servicio de consultorias	93,000.00	91,500.00	21,344.00	27,840.00	30.43%	63,660.00
334	Servicios de Capacitación	760,000.00	265,245.00	59,454.00	262,896.00	99.11%	2,349.00
33401	Servicios de capacitación	760,000.00	265,245.00	59,454.00	262,896.00	99.11%	2,349.00
336	Servicios de Apoyo Adminsitrativo, traducción, fotocopiado e Impresión	1,152,973.00	826,390.00	208,377.00	806,709.00	97.62%	19,681.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	1,152,973.00	826,390.00	208,377.00	806,709.00	97.62%	19,681.00
338	Servicios de vigilancia	1,027,301.00	1,027,301.00	244,595.00	989,754.00	96.35%	37,547.00
33801	Servicio de vigilancia	1,027,301.00	1,027,301.00	244,595.00	989,754.00	96.35%	37,547.00
3400	Servicios financieros, Bancarios y Comerciales	282,115.12	326,145.00	133,613.00	283,394.00	86.89%	42,751.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
345	Servicios de Bienes Patrimoniales	135,705.00	135,705.00	91,194.00	92,954.00	68.50%	42,751.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	135,705.00	135,705.00	91,194.00	92,954.00	68.50%	42,751.00
347	Fletes y Maniobras	146,410.12	190,440.00	42,419.00	190,440.00	100.00%	-
34701	Fletes y maniobras	146,410.12	190,440.00	42,419.00	190,440.00	100.00%	-
3500	Servicios de Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	2,049,027.00	1,425,590.00	264,473.00	1,329,099.00	93.23%	96,491.00
351	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,378,697.00	774,802.00	67,649.00	703,460.00	90.79%	71,342.00
35101	Manto. y conservacion de inmuebles	1,378,697.00	774,802.00	67,649.00	703,460.00	90.79%	71,342.00
352	Instalación y Reparación y Mant de Mob y Eq, Admón, educ y Rec	49,902.00	44,561.00	7,800.00	28,092.00	63.04%	16,469.00
35201	Manto. y conservacion de mob. y equipo	49,902.00	44,561.00	7,800.00	28,092.00	63.04%	16,469.00
353	Instalación y Reparación y mant de eq, comp y tec de inf.	30,000.00	30,549.00	4,292.00	30,549.00	100.00%	-
35302	Mantenimiento y conservacion de bienes informatico	30,000.00	30,549.00	4,292.00	30,549.00	100.00%	-
355	Rep. y mantenimiento de Eq de Transporte	46,755.00	21,617.00	10,964.00	17,133.00	79.26%	4,484.00
35501	Manto. y conservacion de eq de transp.	46,755.00	21,617.00	10,964.00	17,133.00	79.26%	4,484.00
357	Instalación, Reparación y mantenimiento de maq, otros equipos y herram	15,000.00	15,000.00	-	10,804.00	72.03%	4,196.00
35701	Manto. y conservacion de maq y equipo	15,000.00	15,000.00	-	10,804.00	72.03%	4,196.00
358	Servicios de Limpieza y manejo de Desechos	497,503.00	502,336.00	173,768.00	502,336.00	100.00%	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	497,503.00	502,336.00	173,768.00	502,336.00	100.00%	-
359	Servicios de Jardinería y Fumigación	31,170.00	36,725.00	-	36,725.00	100.00%	-
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	31,170.00	36,725.00	-	36,725.00	100.00%	-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	294,004.00	180,000.00	45,000.00	180,000.00	100.00%	-
361	Difusión por radio, tv y otros medios de mensajes comerciales	294,004.00	180,000.00	45,000.00	180,000.00	100.00%	-
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de men	294,004.00	180,000.00	45,000.00	180,000.00	100.00%	-
3700	Servicios de Traslado y Viaticos	749,300.00	1,101,760.00	722,087.00	1,101,750.00	100.00%	10.00
371	Pasajes Aereos	462,500.00	626,872.00	404,266.00	626,872.00	100.00%	-
37101	Pasajes áereos	462,500.00	626,872.00	404,266.00	626,872.00	100.00%	-
375	Viaticos en el País	286,800.00	345,547.00	188,685.00	345,547.00	100.00%	-
37501	Viáticos en el país	286,800.00	345,547.00	188,685.00	345,547.00	100.00%	-
376	Viaticos en el Extranjero	-	128,606.00	128,606.00	128,606.00	100.00%	-
37601	Viáticos en el Extranjero	-	128,606.00	128,606.00	128,606.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
379	Otros Servicios de traslado y Hospedaje	-	735.00	530.00	725.00	9800.00%	10.00
37901	Cuotas	-	735.00	530.00	725.00	98.64%	10.00
3800	Servicios Oficiales	1,938,237.90	1,580,839.00	424,777.00	1,404,120.00	88.82%	176,719.00
381	Gastos de Ceremonial	254,407.00	165,751.00	58,122.00	155,751.00	93.97%	10,000.00
38101	Gastos de ceremonial	254,407.00	165,751.00	58,122.00	155,751.00	93.97%	10,000.00
382	Gastos de Orden Social y Cultural	217,000.00	126,035.00	6,141.00	82,936.00	65.80%	43,099.00
38201	Gastos de orden social y cultural	217,000.00	126,035.00	6,141.00	82,936.00	65.80%	43,099.00
383	Congresos y Convenciones	1,369,767.35	1,216,315.00	346,318.00	1,138,686.00	93.62%	77,629.00
38301	Congresos y convenciones	1,369,767.35	1,216,315.00	346,318.00	1,138,686.00	93.62%	77,629.00
385	Gastos de Representación	97,063.55	72,738.00	14,196.00	26,747.00	36.77%	45,991.00
38501	Gastos de atencion y promocion	97,063.55	72,738.00	14,196.00	26,747.00	36.77%	45,991.00
3900	Otros Servicios Generales	851,266.00	395,035.00	9,697.00	375,237.00	94.99%	19,799.00
392	Impuestos y Derechos	41,560.00	41,187.00	-	37,889.00	91.99%	3,299.00
39201	Impuestos y derechos	41,560.00	41,187.00	-	37,889.00	91.99%	3,299.00
395	Penas, Multas, accesorios y Actualizaciones	-	373.00	-	373.00	0.00%	-
39501	Penas, Multas, accesorios y Actualizaciones	-	373.00	-	373.00	0.00%	-
399	Otros Servicios Generales	809,706.00	353,475.00	9,697.00	336,975.00	95.33%	16,500.00
39901	Servicios asistenciales	809,706.00	353,475.00	9,697.00	336,975.00	95.33%	16,500.00
5000	**Bienes muebles e inmuebles**	**1,136,867.00**	**296,411.58**	**156,007.00**	**296,411.50**	**100.00%**	**0.08**
5100	Mobiliario Y Equipo de Adminsitración	525,867.00	258,319.18	7,772.00	258,319.18	100.00%	-
511	Muebles de Oficina y Estantería	65,607.00	21,907.00	7,772.00	21,907.00	100.00%	-
51101	Muebles de oficina y estanteria	65,607.00	21,907.00	7,772.00	21,907.00	100.00%	-
515	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	418,760.00	158,095.00	148,235.00	158,095.00	100.00%	-
51501	Equipo de computo y tecnologias de la información	418,760.00	158,095.00	148,235.00	158,095.00	100.00%	-
519	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	41,500.00	78,317.18	-	78,317.18	100.00%	-
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	41,500.00	78,317.18	-	78,317.18	100.00%	-
5200	Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	-	1,422.40	-	1,422.32	99.99%	0.08
523	Camaras Fotográficas y de Video	-	1,422.40	-	1,422.32	99.99%	0.08
52301	Camaras fotograficas y de video	-	1,422.40	-	1,422.32	99.99%	-
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	350,000.00	-	-	-	0.00%	-
541	Automoviles y Camiones	350,000.00	-	-	-	0.00%	-
54101	Automóviles y camiones	350,000.00	-	-	-	0.00%	-
5600	Maquinaria, otros Equipos de Administración	-	36,670.00	-	36,670.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
564	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeraciuón Industrial	-	36,670.00	-	36,670.00	100.00%	-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de r	-	25,082.00	-	25,082.26	100.00%	-
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	-	11,588.00	-	11,588.00	100.00%	-
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	-	11,588.00	-	11,588.00	100.00%	-
5900	Activos Intangibles	261,000.00	-	-	-	0.00%	-
591	Software	261,000.00	-	-	-	0.00%	-
59101	Software	261,000.00	-	-	-	0.00%	-
	SUMAS:	**68,456,620.72**	**67,625,474.23**	**23,196,005.53**	**67,026,395.54**	**99.11%**	**599,078.41**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1								**RECTORÍA**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		5						**EDUCACIÓN**														
			1					**OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN**														
				3				**SONORA EDUCADO**														
					35			**EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO**														
						4		**ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**														
							2	**EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.**														
								Atender a los alumnos del programa de Maestría 2012-2013	1	ALUMNO	32	31	-	-	-	31	-	-	-	29	29	93.55%
								Atender a alumnos de los Programas de Doctorado 2010-2013 y 2012-2015	2	ALUMNO	36	36	-	-	-	36	-	-	-	36	36	100.00%
								Seleccionar y formalizar el ingreso de nuevos alumnos de posgrado.	3	EVENTO	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	100.00%
					39			**INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA**														
						1		**FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA**														
							6	**EL COLEGIO DE SONORA "COLSON"**														
								Desarrollar proyectos de investigación con financiamiento externo.	4	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Desarrollar proyectos de investigación sin financiamiento externo.	5	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Diseñar y gestionar nuevos proyectos de investigación.	6	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00%
								Publicar libros, cuadernos de trabajo, memorias, avances de investigación y /o materiales de divulgación.	7	TÍTULO	8	8	3	2	1	2	3	2	1	2	8	100.00%
								Publicar la Revista región y sociedad.	8	NÚMERO	3	3	1	-	1	1	1	1	-	1	3	100.00%
								Publicar boletín electrónico Portales.	9	NÚMERO	44	44	11	13	8	12	11	13	10	12	46	104.55%
								Publicar artículos en prensa.	10	ARTÍCULO	104	104	26	26	26	26	26	26	26	26	104	100.00%
								Registrar productos editoriales.	11	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00%
								Realizar eventos académicos y culturales.	12	EVENTO	40	40	10	9	8	13	12	23	10	36	81	202.50%
								Producir y trasmitir programas de radio.	13	PROGRAMA	50	50	13	13	13	11	16	26	18	35	95	190.00%
								Participar en espacios de televisión.	14	PROGRAMA	75	63	16	16	16	15	16	19	18	22	75	119.05%
								Distribuir y vender publicaciones.	15	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00%
								Proporcionar servicios bibliotecarios y de información en apoyo a los programas sustantivos de investigación, docencia, difusión y vinculación.	16	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
					35			**EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO**														
						1		**COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS**														
							3	**CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS.**														
								Coordinar el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades.	17	INFORME	10	11	2	4	2	3	2	4	2	3	11	100.00%
								Realizar reuniones periódicas de información con la Junta de Gobierno.	18	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
								Relalizar actividades de vinculación y colaboración externa.	19	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								Elaborar estudios y emitir dictámenes necesarios para atender los asuntos jurídicos.	20	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								Coordinar el proceso de designación y toma de protesta Rectoría 2013-2018.	21	INFORME	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Realizar auditorías internas, externas y dar seguimiento a observaciones.	22	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Elaborar y actualizar documentos administrativos.	23	INFORME	-	2	1	1	-	-	1	1	-	-	2	100.00%
								Coordinar la implementación del archivo general de El Colegio de Sonora.	24	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Coordinar la implementación del SIIA de El Colegio de Sonora. Basado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	25	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00%
								Elaborar los Estados Financieros.	26	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Realizar el registro y control presupuestal.	27	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de capacitacion y desarrollo.	28	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Coordinar y dar cumplimiento al programa anual de estímulos al personal.	29	INFORME	3	3	1	1	-	1	1	1	-	1	3	100.00%
								Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de adquisiciones y servicios.	30	INFORME	4	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00%
								Dar seguimiento a las observaciones del Programa Interno de Protección Civil de los edificios de El Colegio de Sonora.	31	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00%
								Mantener la disponibilidad de los recursos informaticos requeridos para las actividades institucionales.	32	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Integración de sistemas propios existentes con el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), 1ra Etapa.	33	SISTEMA	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								TOTAL METAS	**33**													

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS

Total de metas programadas	Metas realizadas a:			
	100%	Más de 100%	Menos de 100%	0% de realización
30	26	3	1	0

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

RESULTADOS GENERALES

Para el ejercicio 2013, se autorizó por el Gobierno Estatal y Apoyo Solidario a El Colegio de Sonora, una asignación original de $67,526,620, la cual fue modificada a $66,897,831, por no haberse recibido la segunda quincena del mes de diciembre de 2013 por un monto de $2,039,726.82, sin embargo derivado de las gestiones para la obtención del incremento salarial correspondiente a ejercicios anteriores se autorizó y recibió un monto de $3,424,296. Su ejercicio se llevó a cabo en el marco de las Disposiciones de Austeridad y Racionalidad en el Gasto Público, realizando para ello transferencias presupuestales, que destacamos a continuación:

Las transferencias en Servicios Personales, se originaron al aplicar el Plan de Remuneración Total en el proceso de nómina. Las transferencias en Gasto de Operación se originaron al analizar los saldos disponibles de las partidas contra los compromisos pendientes y se redistribuyó el gasto entre las mismas casillas dentro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades.

Programa 35. EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

Subprograma 04. ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Proyecto 002. EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. Se programaron tres metas que se realizaron conforme a lo programado, se explica a continuación:

01 Atender a los alumnos del programa de Maestría 2012-2013. Se presentaron dos bajas por no acreditar avances de tesis.

02 Atender a alumnos de los Programas de Doctorado 2010-2013 y 2012-2015. Se atendieron un total de 10 estudiantes de doctorado inscritos y uno más que solicitó prórroga, lo que suma un total de 11 estudiantes de la generación 2010-2013. Además de atender a 25 estudiantes de la generación 2012-2015.

03 Seleccionar y formalizar el ingreso de nuevos alumnos de posgrado. Se llevó a cabo con éxito la realización de un evento para realizar el Exani III, la cual es una prueba de ingreso al posgrado. Además se llevó a cabo el examen de lectura crítica de textos académicos. Ambos eventos en el marco del proceso de selección y admisión de estudiantes.

Programa 39. INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Subprograma 01. FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

Proyecto 006. EL COLEGIO DE SONORA "COLSON". Se reporta el cumplimiento de trece metas, tres de las cuales rebasaron lo programado. Se describe a continuación:

04 Desarrollar proyectos de investigación con financiamiento externo. El cuarto trimestre de 2013 inició con el desarrollo de 24 proyectos con financiamiento externo, de los cuales cuatro que estaban proyectados para concluir en el trimestre, obtuvieron prórroga, uno más sí concluyó. Así también, se aprobó un nuevo proyecto de investigación apoyado con recursos internacionales. El trimestre terminó con 24 proyectos vigentes, de los cuales 17 están programados para concluir en 2014, seis proyectos en 2015 y uno más en 2016.

05 Desarrollar proyectos de investigación sin financiamiento externo. En esta meta continuó el desarrollo siete proyectos de investigación sin financiamiento, todos ellos tienen programado continuar su vigencia durante 2014.

06 Diseñar y gestionar nuevos proyectos de investigación. Se reporta un acumulado de seis propuestas de investigación enviadas a distintas fuentes de financiamiento durante el tercero y el cuarto trimestre de 2013. Del total, una fue aprobada, cuatro no se aprobaron y una sigue en gestión.

07 Publicar libros, cuadernos de trabajo, memorias, avances de investigación y *l*o materiales de divulgación. Se publicaron los libros: **Turismo e imaginarios*, Eloy Méndez Sáinz y Mario Alberto Velázquez García (Coordinadores) (2013, COLSON), 1000 ejemplares. **El sufragio femenino en México. Voto en los estados,* Ana Lau y Mercedes Zúñiga (Coordinadores) (2013, COLSON), 500 ejemplares.

08 Publicar la Revista *región y sociedad*. Se publicó el número 58 de *región y sociedad*.

09 Publicar boletín electrónico *Portales*. Se publicaron los números del 500 al 511.

10 Publicar artículos en prensa. Se publicaron 13 artículos en la sección “Fuera de ruta” del periódico Expreso, 13 artículos en la columna “Observatorios urbanos” en el periódico Tribuna.

11 Registrar productos editoriales. Se presentó el informe semestral que incluye que se realizaron seis trámites de registro ante IDAUTOR.

12 Realizar eventos académicos y culturales. Se rebasó la meta ya que se realizaron 36 eventos, 15 de los cuales fueron eventos artísticos y culturales que generalmente se realizan en confluencia con los eventos académicos. Algunos de ellos fueron coorganizados con otras instituciones.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

13 Producir y trasmitir programas de radio. Se produjeron y trasmitieron 12 programas de "La Conversada", 2 reseñas de publicaciones recientes y 21 entrevistas temáticas en diversas radiodifusoras. Se rebasó la meta pues se intensificó la labor de enlace con la radio.

14 Participar en espacios de televisión. Se grabaron 13 cápsulas editoriales trasmitidas por Telemax, seis entrevistas para Televisión Educativa y tres entrevistas temáticas.

15 Distribuir y vender publicaciones. Se presentó informe en el que se incluye la participación en 41 eventos: 30 eventos académicos con puntos de venta y 11 ferias de libros.

16 Proporcionar servicios bibliotecarios y de información en apoyo a los programas sustantivos de investigación, docencia, difusión y vinculación. Se informa que durante el trimestre se otorgaron un total de 21,511 servicios a 3,352 usuarios de los cuales, el 50.75 % corresponde a usuarios internos y el 49.25 % a usuarios externos. Se adquirió por compra 1 lote de 343 volúmenes 162 de presupuesto regular y 181 con cargo a proyectos. En lo que concierne a la suscripción de revistas académicas y de divulgación, bases de datos y periódicos, se realizó la suscripción a 67 títulos de revistas, 8 diarios, 3 servicios en línea y 19 bases de datos. En análisis bibliográficos se elaboraron 127 fichas de análisis bibliográfico a materiales de nueva adquisición; también se revisaron 1,308, se actualizaron 49 y cambiaron a clasificación LC 1,492 trabajándose un total de 2,976 registros catalográficos en el sistema ALEPH.

Programa 35. EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

Subprograma 01. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

Proyecto 003. CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS. Se programaron 14 metas que se realizaron conforme a lo planeado, se informa a continuación:

17 Coordinar el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades. Se coordinó la elaboración y se presentaron para su aprobación el Programa de Actividades 2014 y el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2018. Igualmente se elaboró y envío a la instancia correspondiente, el tercer informe trimestral del Programa Operativo Anual (POA) 2013.

18 Realizar reuniones periódicas de información con la Junta de Gobierno. Se llevó a cabo la sesión ordinaria de Junta de Gobierno el 22 de noviembre de 2013, en la cual se discutieron y aprobaron los documentos que describen los programas, proyectos y metas que el Colegio de Sonora se proponen realizar y alcanzar, éstos son el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2018 y el Programa Anual de Actividades 2014. También se revisó y aprobó el Reglamento de Ingresos Propios y las disposiciones aplicables al ejercicio presupuestal 2014, asimismo se dio el seguimiento de acuerdos y recomendaciones.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

19 Realizar actividades de vinculación y colaboración externa. Se informa la firma de ocho convenios de colaboración e intercambio académico con instituciones de educación superior nacionales e internacionales, así como instituciones y dependencias del sector público.

20 Elaborar estudios y emitir dictámenes necesarios para atender los asuntos jurídicos. Se informa la revisión, suscripción y seguimiento de convenios y contratos para diversas actividades, cesión de derechos de publicaciones, la revisión y actualización de instrumentos normativos y otros documentos institucionales, así como la atención a solicitudes de información y consultas diversas.

22 Realizar auditorías internas, externas y dar seguimiento a observaciones. Durante el tercer trimestre, se continuó con las auditorías internas que a continuación se mencionan: se envió Informe de Resultados de Auditoría Interna al Segundo Informe Semestral de Matrícula 2013; se envió Informe de Auditoría interna practicada a los Informes Trimestrales 2013 de la Dirección General Administrativa correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2013; se enviaron a la Presidencia de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y a la Dirección General de Educación Superior Universitaria, el Informe de Resultados de la Auditoría Externa del Segundo Informe Semestral de Matrícula 2013 realizada a nuestra Institución; así mismo, se envió el informe de resultados de la Auditoría Externa correspondiente al Segundo Informe Semestral de Matricula 2013, practicada a la Universidad Politécnica del Golfo de México a la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior A.C.

24 Coordinar la implementación del archivo general de El Colegio de Sonora. Se informa que durante este trimestre se llevaron a cabo 4 reuniones de trabajo, en los cuales se revisaron la normatividad que deberá atenderse para la ejecución de los trabajos a realizarse en el Archivo General, (Propuesta Manual Archivo Colson y Propuesta de Reglamento de Servicios, Políticas y Lineamientos Aplicables).

25 Coordinar la implementación del SIIA de El Colegio de Sonora. Basado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se entregó informes de avances de cada uno de los módulos trabajados durante el último trimestre, sin embargo no se cumplió al 100% lo programado en cuanto a la implementación del sistema y explotación de la información solicitada.

26 Elaborar los Estados Financieros. Durante el cuatro trimestre se llevaron a cabo el control y registro de las operaciones financieras y contables emitiendo estados financieros a nivel institucional, cumpliéndose con esto el 100% de la meta.

27 Realizar el registro y control presupuestal. Durante el cuarto trimestre, se elaboraron informes mensuales del avance del presupuesto regular, proyectos de investigación y programas específicos, cumpliéndose la meta al 100%.

28 Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de capacitación y desarrollo. Durante el cuarto trimestre se informó de la realización de 6 cursos de capacitación en los cuales hubo 31 participaciones del personal de las diferentes áreas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

29 Coordinar y dar cumplimiento al programa anual de estímulos al personal. Durante el cuarto trimestre se llevó a cabo la evaluación y otorgamiento de estímulos al personal administrativo.

31 Dar seguimiento a las observaciones del Programa Interno de Protección Civil de los edificios de El Colegio de Sonora. Durante el cuarto trimestre se dio seguimiento a los programas internos de protección civil de los edificios de Garmendia, Posgrado y Biblioteca atendiendo recomendaciones de la Dependencia de Protección Civil, así como también se ingresaron a dicha dependencia los programas arriba mencionados para dictaminar.

32 Mantener la disponibilidad de los recursos informáticos requeridos para las actividades institucionales. Se entregó en tiempo y forma el informe correspondiente en el cual se detalla el comportamiento que se tuvo de los servicios de apoyo del Departamento de Cómputo durante este trimestre.

33 Integración de sistemas propios existentes con el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), 1ra Etapa. Se efectúo la primera etapa de integración de los sistemas propios con el nuevo SIIA, mismo que comprende tanto las funcionalidades esenciales como de explotación de información de sistemas existentes como el Sistema para Asuntos Escolares del Posgrado (SISAEP), así como de un nuevo sistema desarrollado para el control y Registro de Entradas y Salidas (RENTSAL).

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS

Total de metas programadas	Metas realizadas a			
	100%	Más de 100%	Menos de 100%	0% de realización
30	26	3	1	0

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: RADIO SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			9,258.23	15,138.85	133,819.72			
ESTATALES	18,602,933.00	18,602,933.00	1,667,374.69	1,903,499.95	2,177,549.23	5,748,423.87	20,083,987.88	107.96%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	6,800,000.00	6,800,000.00	179,611.91	786,542.62	328,986.00	1,295,140.53	3,370,588.28	49.57%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	**25,402,933.00**	**25,402,933.00**	**1,856,244.83**	**2,705,181.42**	**2,640,354.95**	**7,043,564.40**	**23,454,576.16**	**92.33%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	17,687,257.00	20,205,461.40	1,660,944.25	2,528,465.03	2,137,596.28	6,327,005.56	20,193,930.56	114.17%
2000	766,406.00	766,406.00	39,971.09	64,041.52	4,988.84	109,001.45	347,105.14	45.29%
3000	6,080,508.00	6,080,508.00	230,262.25	280,608.99	571,879.04	1,082,750.28	3,900,684.30	64.15%
4000								
5000	868,762.00	868,762.00	-	2,896.18	(5,328.12)	(2,431.94)	59,054.68	6.80%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**25,402,933.00**	**27,921,137.40**	**1,931,177.59**	**2,876,011.72**	**2,709,136.04**	**7,516,325.35**	**24,500,774.68**	**96.45%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**(74,932.76)**	**(170,830.30)**	**(68,781.09)**	**(472,760.95)**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: RADIO SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	2,242,529.00	2,358,536.52	173,579.13	300,979.11	255,424.46	729,982.70	2,358,536.52	105.17%
2000	153,240.00	153,240.00	-	868.02	-	868.02	10,415.67	6.80%
3000	3,744,689.00	3,866,689.00	110,910.79	140,397.31	309,799.18	561,107.28	2,052,967.45	54.82%
4000								
5000	659,542.00	659,542.00	-	(868.02)	-	(868.02)	6,398.00	0.97%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**6,800,000.00**	**7,038,007.52**	**284,489.92**	**441,376.42**	**565,223.64**	**1,291,089.98**	**4,428,317.64**	**65.12%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		25,402,933.00	**27,921,137.40**	**7,516,325.35**	**24,500,774.68**	**96.45%**	**3,420,362.72**
1000	**Servicios personales**	**17,687,257.00**	**20,205,461.40**	**6,327,005.56**	**20,193,930.56**	**114.17%**	**11,530.84**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	10,768,643.00	13,255,226.77	4,286,888.78	13,243,695.93	122.98%	11,530.84
113	Sueldo base al personal permanente	10,768,643.00	13,255,226.77	4,286,888.78	13,243,695.93	122.98%	11,530.84
11301	Sueldos	4,354,129.00	4,180,376.91	1,054,625.51	4,180,376.91	96.01%	-
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	213,651.00	244,524.73	40,107.89	244,524.73	114.45%	-
11306	Riesgo laboral	3,758,918.00	6,368,464.72	2,581,275.70	6,356,933.88	169.12%	11,530.84
11307	Ayuda para habitación	1,465,167.00	1,477,116.18	366,527.77	1,477,116.18	100.82%	-
11310	Ayuda para energía electrica	976,778.00	984,744.23	244,351.91	984,744.23	100.82%	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,297,826.00	598,066.57	235,823.97	598,066.57	46.08%	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	340,993.00	498,871.24	208,567.77	498,871.24	146.30%	-
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	340,993.00	498,871.24	208,567.77	498,871.24	146.30%	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	956,833.00	99,195.33	27,256.20	99,195.33	10.37%	-
13201	Prima vacacional	374,318.00	77,168.22	27,256.20	77,168.22	20.62%	-
13202	Gratificación por fin de año	582,515.00	22,027.11	-	22,027.11	3.78%	-
1400	Seguridad Social	4,966,878.00	5,581,315.04	1,600,899.75	5,581,315.04	112.37%	-
141	Aportaciones de seguridad social	1,209,760.00	1,405,034.65	436,895.14	1,405,034.65	116.14%	-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	734,865.00	842,621.12	240,419.82	842,621.12	114.66%	-
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	109.00	110.20	32.30	110.20	101.10%	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,433.00	1,587.05	474.81	1,587.05	110.75%	-
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	40,875.00	48,461.55	14,141.25	48,461.55	118.56%	-
14105	Asignación para préstamos prendarios	40,875.00	48,461.55	14,141.25	48,461.55	118.56%	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	245,247.00	290,778.76	84,850.23	290,778.76	118.57%	-
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	81,748.00	96,926.42	28,283.48	96,926.42	118.57%	-
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	64,608.00	76,088.00	54,552.00	76,088.00	117.77%	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	326,996.00	387,720.11	113,138.02	387,720.11	118.57%	-
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	326,996.00	387,720.11	113,138.02	387,720.11	118.57%	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,389,732.00	1,647,825.51	480,841.08	1,647,825.51	118.57%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,389,732.00	1,647,825.51	480,841.08	1,647,825.51	118.57%	-
144	Aportaciones para seguros	2,040,390.00	2,140,734.77	570,025.51	2,140,734.77	104.92%	-
14401	Seguros por defunción familiar	4,860.00	5,389.75	1,275.75	5,389.75	110.90%	-
14402	Seguro por retiro estatal	11,880.00	11,099.00	2,871.00	11,099.00	93.43%	-
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	1,598,424.00	1,683,536.73	420,467.97	1,683,536.73	105.32%	-
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	425,226.00	440,709.29	145,410.79	440,709.29	103.64%	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	625,110.00	739,953.02	199,793.06	739,953.02	118.37%	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	24,509.00	28,409.69	7,439.01	28,409.69	115.92%	-
							-
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	24,509.00	28,409.69	7,439.01	28,409.69	115.92%	-
152	Indemnizaciones	-	34,707.60	-	34,707.60	100.00%	-
15202	Pago de liquidaciones	-	34,707.60	-	34,707.60	100.00%	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	600,601.00	676,835.73	192,354.05	676,835.73	112.69%	-
15901	Otras prestaciones	600,601.00	676,835.73	192,354.05	676,835.73	112.69%	-
1700	Pagos de estímulos servidores públicos	28,800.00	30,900.00	3,600.00	30,900.00	107.29%	-
171	Estímulos	28,800.00	30,900.00	3,600.00	30,900.00	107.29%	-
17102	Estímulos al personal	28,800.00	30,900.00	3,600.00	30,900.00	107.29%	-
2000	**Materiales y suministros**	**766,406.00**	**766,406.00**	**109,001.45**	**347,105.14**	**45.29%**	**419,300.86**
2100	Materiales de administración	211,123.00	208,123.00	48,986.89	119,628.25	56.66%	88,494.75
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,000.00	72,000.00	14,162.16	36,911.44	51.27%	35,088.56
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,000.00	72,000.00	14,162.16	36,911.44	51.27%	35,088.56
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	17,572.00	10,758.57	17,571.18	585.71%	0.82
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	17,572.00	10,758.57	17,571.18	585.71%	0.82
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	70,000.00	52,428.00	12,756.32	34,228.38	48.90%	18,199.62
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	70,000.00	52,428.00	12,756.32	34,228.38	48.90%	18,199.62
215	Material impreso e información digital	8,120.00	8,120.00	-	4,650.01	57.27%	3,469.99
21501	Material para información	8,120.00	8,120.00	-	4,650.01	57.27%	3,469.99

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
216	Material de limpieza	45,003.00	45,003.00	11,309.84	26,267.24	58.37%	18,735.76
21601	Material de limpieza	45,003.00	45,003.00	11,309.84	26,267.24	58.37%	18,735.76
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	13,000.00	13,000.00	-	-	0.00%	13,000.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	13,000.00	13,000.00	-	-	0.00%	13,000.00
2200	Alimentos y utensilios	103,703.00	103,703.00	7,692.15	31,413.97	30.29%	72,289.03
221	Productos alimenticios para personas	101,700.00	101,700.00	7,670.25	31,089.12	30.57%	70,610.88
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	70,600.00	70,600.00	4,016.97	17,472.86	24.75%	53,127.14
22106	Adquisición de agua potable	31,100.00	31,100.00	3,653.28	13,616.26	43.78%	17,483.74
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,003.00	2,003.00	21.90	324.85	16.22%	1,678.15
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,003.00	2,003.00	21.90	324.85	16.22%	1,678.15
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	81,550.00	81,550.00	12,929.28	23,284.83	28.55%	58,265.17
241	Productos minerales no metálicos	13,010.00	13,010.00	326.21	326.21	2.51%	12,683.79
24101	Productos minerales no metálicos	13,010.00	13,010.00	326.21	326.21	2.51%	12,683.79
246	Material eléctrico y electrónico	51,010.00	51,010.00	12,369.41	22,637.96	44.38%	28,372.04
24601	Material eléctrico y electrónico	51,010.00	51,010.00	12,369.41	22,637.96	44.38%	28,372.04
248	Materiales complementarios	11,150.00	11,150.00	-	-	0.00%	11,150.00
24801	Materiales complementarios	11,150.00	11,150.00	-	-	0.00%	11,150.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,380.00	6,380.00	233.66	320.66	5.03%	6,059.34
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,380.00	6,380.00	233.66	320.66	5.03%	6,059.34
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,200.00	6,200.00	-	216.01	6.75%	5,983.99
253	Medicinas y productos farmacéuticos	3,200.00	3,200.00	-	-	0.00%	3,200.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	3,200.00	3,200.00	-	-	0.00%	3,200.00
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	3,000.00	-	216.01	100.00%	2,783.99
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	3,000.00	-	216.01	100.00%	2,783.99
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	176,500.00	176,500.00	29,201.34	143,919.31	81.54%	32,580.69
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	176,500.00	176,500.00	29,201.34	143,919.31	81.54%	32,580.69
26101	Combustibles	173,500.00	173,500.00	29,069.34	143,716.32	82.83%	29,783.68
26102	Lubricantes y aditivos	3,000.00	3,000.00	132.00	202.99	6.77%	2,797.01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	60,000.00	60,000.00	-	6,264.00	10.44%	53,736.00
271	Vestuario y uniformes	60,000.00	60,000.00	-	6,264.00	10.44%	53,736.00
27101	Vestuario y uniformes	60,000.00	60,000.00	-	6,264.00	10.44%	53,736.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	130,330.00	130,330.00	10,191.79	22,378.77	17.17%	107,951.23
291	Herramientas menores	3,000.00	3,000.00	263.93	412.93	13.76%	2,587.07
29101	Herramientas menores	3,000.00	3,000.00	263.93	412.93	13.76%	2,587.07
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,000.00	3,000.00	137.90	658.11	21.94%	2,341.89
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,000.00	3,000.00	137.90	658.11	21.94%	2,341.89
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	61,650.00	61,650.00	982.52	8,285.12	13.44%	53,364.88
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	61,650.00	61,650.00	982.52	8,285.12	13.44%	53,364.88
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	46,480.00	46,480.00	8,618.44	10,568.44	22.74%	35,911.56
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	46,480.00	46,480.00	8,618.44	10,568.44	22.74%	35,911.56
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	13,200.00	13,200.00	189.00	2,454.17	18.59%	10,745.83
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	13,200.00	13,200.00	189.00	2,454.17	18.59%	10,745.83
3000	**Servicios generales**	**6,080,508.00**	**6,080,508.00**	**1,082,750.28**	**3,900,684.30**	**64.15%**	**2,179,823.70**
3100	Servicios básicos	1,517,168.00	1,520,168.00	313,092.72	1,427,518.82	94.09%	92,649.18
311	Energía eléctrica	1,043,145.00	1,043,145.00	223,886.00	1,039,754.00	99.67%	3,391.00
31101	Energía eléctrica	1,043,145.00	1,043,145.00	223,886.00	1,039,754.00	99.67%	3,391.00
313	Agua	10,800.00	10,800.00	1,557.00	5,084.00	47.07%	5,716.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31301	Agua	10,800.00	10,800.00	1,557.00	5,084.00	47.07%	5,716.00
314	Telefonía tradicional	144,000.00	144,000.00	39,082.53	123,501.12	85.76%	20,498.88
31401	Telefonía tradicional	144,000.00	144,000.00	39,082.53	123,501.12	85.76%	20,498.88
315	Telefonía celular	201,600.00	201,600.00	43,027.00	173,807.00	86.21%	27,793.00
31501	Telefonía celular	201,600.00	201,600.00	43,027.00	173,807.00	86.21%	27,793.00
316	Servicios de telecomunicaciones y sátelites	31,042.00	31,042.00	10,958.91	26,479.71	85.30%	4,562.29
31601	Servicio de telecomunicaciones y sátelites	31,042.00	31,042.00	10,958.91	26,479.71	85.30%	4,562.29
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	74,581.00	77,581.00	(6,983.43)	54,505.89	73.08%	23,075.11
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	74,581.00	77,581.00	(6,983.43)	54,505.89	73.08%	23,075.11
318	Servicios postales y telegráficos	12,000.00	12,000.00	1,564.71	4,387.10	36.56%	7,612.90
31801	Servicio postal	12,000.00	12,000.00	1,564.71	4,387.10	36.56%	7,612.90
3200	Servicio de arrendamiento	163,641.00	173,641.00	31,876.80	129,282.00	79.00%	44,359.00
321	Arrendamiento de Terrenos	141,091.00	151,091.00	31,876.80	129,282.00	91.63%	21,809.00
32101	Arrendamiento de Terrenos	141,091.00	151,091.00	31,876.80	129,282.00	91.63%	21,809.00
329	Otros Arrendamientos	22,550.00	22,550.00	-	-	0.00%	22,550.00
32901	Otros Arrendamientos	22,550.00	22,550.00	-	-	0.00%	22,550.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,108,489.00	3,108,489.00	627,348.93	1,929,140.78	62.06%	1,179,348.22
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	110,000.00	110,000.00	(1,136.80)	63,330.20	57.57%	46,669.80
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	110,000.00	110,000.00	(1,136.80)	63,330.20	57.57%	46,669.80
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	80,000.00	80,000.00	-	32,480.00	40.60%	47,520.00
33302	Servicios de Consultoría	80,000.00	80,000.00	-	32,480.00	40.60%	47,520.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	55,500.00	55,500.00	-	626.40	1.13%	54,873.60
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	55,500.00	55,500.00	-	626.40	1.13%	54,873.60
337	Servicios de Protección y seguridad	-	-	-	-	100.00%	-
33701	Servicios de Protección y seguridad	-	-	-	-	100.00%	-
338	Servicios de vigilancia	15,000.00	15,000.00	1,322.40	1,322.40	8.82%	13,677.60
33801	Servicios de vigilancia	15,000.00	15,000.00	1,322.40	1,322.40	8.82%	13,677.60
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	2,847,989.00	2,847,989.00	627,163.33	1,831,381.78	64.30%	1,016,607.22

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33901	Servicios Profesionales,cientificos y tènicos integrales	2,847,989.00	2,847,989.00	627,163.33	1,831,381.78	64.30%	1,016,607.22
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	138,000.00	138,000.00	21,112.30	111,474.54	80.78%	26,525.46
341	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	30,000.00	5,762.80	22,472.53	74.91%	7,527.47
34101	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	30,000.00	5,762.80	22,472.53	74.91%	7,527.47
345	Seguros de bienes patrimoniales	108,000.00	108,000.00	15,349.50	89,002.01	82.41%	18,997.99
34501	Seguros de bienes patrimoniales	108,000.00	108,000.00	15,349.50	89,002.01	82.41%	18,997.99
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	239,545.00	238,545.00	27,062.17	104,029.52	43.43%	134,515.48
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	32,450.00	32,450.00	5,235.09	6,947.16	21.41%	25,502.84
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	32,450.00	32,450.00	5,235.09	6,947.16	21.41%	25,502.84
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,935.00	7,935.00	406.00	1,099.40	13.86%	6,835.60
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	7,935.00	7,935.00	406.00	1,099.40	13.86%	6,835.60
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	34,348.00	33,348.00	580.00	1,334.00	3.88%	32,014.00
35301	Instalaciones	25,000.00	24,000.00	580.00	986.00	3.94%	23,014.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	9,348.00	9,348.00	-	348.00	3.72%	9,000.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	79,108.00	79,108.00	8,605.08	54,743.22	69.20%	24,364.78
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	79,108.00	79,108.00	8,605.08	54,743.22	69.20%	24,364.78
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	60,000.00	60,000.00	5,201.00	21,459.74	35.77%	38,540.26
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	60,000.00	60,000.00	5,201.00	21,459.74	35.77%	38,540.26
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,000.00	3,000.00	75.00	350.00	11.67%	2,650.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,000.00	3,000.00	75.00	350.00	11.67%	2,650.00
359	Servicios de jardinería y fumigación	22,704.00	22,704.00	6,960.00	18,096.00	79.70%	4,608.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	22,704.00	22,704.00	6,960.00	18,096.00	79.70%	4,608.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	33,000.00	33,000.00	-	-	0.00%	33,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	32,000.00	32,000.00	-	-	0.00%	32,000.00
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	32,000.00	32,000.00	-	-	0.00%	32,000.00
364	servicios de revelado de fotografias	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
36401	servicios de revelado de fotografias	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	404,665.00	404,665.00	18,639.35	135,287.35	33.43%	269,377.65
371	Pasajes aéreos	120,000.00	120,000.00	2,488.00	28,414.00	23.68%	91,586.00
37101	Pasajes aéreos	120,000.00	120,000.00	2,488.00	28,414.00	23.68%	91,586.00
372	Pasajes terrestres	5,400.00	5,400.00	-	-	0.00%	5,400.00
37201	Pasajes terrestres	5,400.00	5,400.00	-	-	0.00%	5,400.00
375	Viáticos en el país	169,800.00	169,800.00	11,420.00	97,900.00	57.66%	71,900.00
37501	Viáticos en el país	124,800.00	124,800.00	9,000.00	70,620.00	56.59%	54,180.00
37502	Gastos de camino	45,000.00	45,000.00	2,420.00	27,280.00	60.62%	17,720.00
376	Viáticos en el extranjero	20,400.00	20,400.00	-	-	0.00%	20,400.00
37601	Viáticos en el extranjero	20,400.00	20,400.00	-	-	0.00%	20,400.00
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	80,000.00	80,000.00	-	-	0.00%	80,000.00
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	80,000.00	80,000.00	-	-	0.00%	80,000.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,065.00	9,065.00	4,731.35	8,973.35	98.99%	91.65
37901	Cuotas	9,065.00	9,065.00	4,731.35	8,973.35	98.99%	91.65
3800	Servicios oficiales	212,000.00	199,000.00	12,356.01	12,356.01	5.83%	186,643.99
381	Gastos de ceremonial	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
38101	Gastos de ceremonial	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
382	Gastos de orden social y cultural	200,000.00	179,743.00	5,100.00	5,100.00	2.55%	174,643.00
38201	Gastos de orden social y cultural	200,000.00	179,743.00	5,100.00	5,100.00	2.55%	174,643.00
383	Congresos y Convenciones	-	7,257.00	7,256.01	7,256.01	0.00%	0.99
38301	Congresos y Convenciones	-	7,257.00	7,256.01	7,256.01	0.00%	-
3900	Otros servicios generales	264,000.00	265,000.00	31,262.00	51,595.28	19.54%	213,404.72
392	Impuestos y derechos	42,000.00	50,578.00	30,964.00	50,578.00	120.42%	-
39201	Impuestos y derechos	42,000.00	50,578.00	30,964.00	50,578.00	120.42%	-
393	Impuestos y derechos de importación	216,000.00	207,422.00	-	-	0.00%	207,422.00
39301	Impuestos y derechos de importación	216,000.00	207,422.00	-	-	0.00%	207,422.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000.00	7,000.00	298.00	1,017.28	16.95%	5,982.72
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000.00	7,000.00	298.00	1,017.28	16.95%	5,982.72

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**868,762.00**	**868,762.00**	**(2,431.94)**	**59,054.68**	**6.80%**	**809,707.32**
5100	Mobiliario y equipo de administración	114,220.00	117,220.00	(464.92)	12,164.68	10.38%	105,055.32
511	Muebles de oficina y estantería	7,182.00	7,182.00	-	-	0.00%	7,182.00
51101	Mobiliario	7,182.00	7,182.00	-	-	0.00%	7,182.00
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	7,038.00	7,038.00	-	-	0.00%	7,038.00
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	7,038.00	7,038.00	-	-	0.00%	7,038.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	100,000.00	97,000.00	38.28	9,565.68	9.86%	87,434.32
51501	Bienes informáticos	100,000.00	97,000.00	38.28	9,565.68	9.86%	87,434.32
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	6,000.00	(503.20)	2,599.00	43.32%	3,401.00
51901	Equipo de administración	-	6,000.00	(503.20)	2,599.00	43.32%	3,401.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	2,000.00	(1,099.00)	-	0.00%	2,000.00
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	2,000.00	(1,099.00)	-	0.00%	2,000.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	2,000.00	(1,099.00)	-	0.00%	2,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	739,542.00	734,542.00	(868.02)	31,890.00	4.34%	702,652.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	102,500.00	97,500.00	-	25,492.00	26.15%	72,008.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	102,500.00	97,500.00	-	25,492.00	26.15%	72,008.00
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	637,042.00	637,042.00	(868.02)	6,398.00	1.00%	630,644.00
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	637,042.00	637,042.00	(868.02)	6,398.00	1.00%	630,644.00
5900	Activos Intangibles	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	-
591	Software	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	-
59501	Software	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	-
			RECURSOS PROPIOS				
		6,922,000.00	**7,038,007.52**	**1,291,089.98**	**4,428,317.64**	**63.97%**	**2,609,689.88**
1000	**Servicios personales**	**2,242,529.00**	**2,358,536.52**	**729,982.70**	**2,358,536.52**	**105.17%**	**-**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,473,833.00	1,701,537.91	512,250.56	1,701,537.91	115.45%	-
113	Sueldo base al personal permanente	1,473,833.00	1,701,537.91	512,250.56	1,701,537.91	115.45%	-
11301	Sueldos	1,189,732.00	1,226,819.96	343,254.80	1,226,819.96	103.12%	-
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	213,651.00	244,524.73	40,107.89	244,524.73	114.45%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11306	Riesgo laboral	70,450.00	230,193.22	128,887.87	230,193.22	326.75%	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	184,866.00	30,731.10	6,814.05	30,731.10	16.62%	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	0.00%	-
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	-	-	-	-	0.00%	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	184,866.00	30,731.10	6,814.05	30,731.10	16.62%	-
13201	Prima vacacional	73,946.00	21,481.79	6,814.05	21,481.79	29.05%	-
13202	Gratificación por fin de año	110,920.00	9,249.31	-	9,249.31	8.34%	-
1400	Seguridad Social	555,030.00	560,659.91	207,318.09	560,659.91	101.01%	-
141	Aportaciones de seguridad social	114,490.00	104,666.86	57,440.59	104,666.86	91.42%	-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	46,198.00	24,897.08	1,807.98	24,897.08	53.89%	-
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	3.00	2.80	1.10	2.80	93.33%	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	34.00	40.44	16.17	40.44	118.94%	-
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	365.00	363.85	106.33	363.85	99.68%	-
14105	Asignación para préstamos prendarios	365.00	363.85	106.33	363.85	99.68%	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,188.00	2,183.14	638.02	2,183.14	99.78%	-
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	729.00	727.70	212.66	727.70	99.82%	-
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	64,608.00	76,088.00	54,552.00	76,088.00	117.77%	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	2,917.00	2,911.08	850.75	2,911.08	99.80%	-
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	2,917.00	2,911.08	850.75	2,911.08	99.80%	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	12,397.00	12,372.68	3,615.96	12,372.68	99.80%	-
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	12,397.00	12,372.68	3,615.96	12,372.68	99.80%	-
144	Aportaciones para seguros	425,226.00	440,709.29	145,410.79	440,709.29	103.64%	-
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	425,226.00	440,709.29	145,410.79	440,709.29	103.64%	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	-	34,707.60	-	34,707.60	100.00%	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	100.00%	-
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	-	-	-	-	100.00%	-
152	Indemnizaciones	-	34,707.60	-	34,707.60	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15202	Pago de liquidaciones	-	34,707.60	-	34,707.60	100.00%	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	100.00%	-
15901	Otras prestaciones	-	-	-	-	100.00%	-
1700	Pagos de estímulos servidores públicos	28,800.00	30,900.00	3,600.00	30,900.00	107.29%	-
171	Estímulos	28,800.00	30,900.00	3,600.00	30,900.00	107.29%	-
17102	Estímulos al personal	28,800.00	30,900.00	3,600.00	30,900.00	107.29%	-
2000	**Materiales y suministros**	**153,240.00**	**153,240.00**	**868.02**	**10,415.67**	**6.80%**	**142,824.33**
2100	Materiales de administración	32,003.00	32,003.00	-	785.66	2.45%	31,217.34
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
216	Material de limpieza	20,003.00	20,003.00	-	785.66	3.93%	19,217.34
21601	Material de limpieza	20,003.00	20,003.00	-	785.66	3.93%	19,217.34
2200	Alimentos y utensilios	44,987.00	44,987.00	868.02	2,235.18	4.97%	42,751.82
221	Productos alimenticios para personas	32,837.00	32,837.00	-	620.64	1.89%	32,216.36
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	25,737.00	25,737.00	-	210.00	0.82%	25,527.00
22106	Adquisición de agua potable	7,100.00	7,100.00	-	410.64	5.78%	6,689.36
246	Material eléctrico y electrónico	1,000.00	1,614.54	868.02	1,614.54	161.45%	-
24601	Material eléctrico y electrónico	1,000.00	1,614.54	868.02	1,614.54	161.45%	-
248	Materiales complementarios	11,150.00	10,535.46	-	-	0.00%	10,535.46
24801	Materiales complementarios	11,150.00	10,535.46	-	-	0.00%	10,535.46
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,200.00	1,200.00	-	-	0.00%	1,200.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	1,200.00	-	-	0.00%	1,200.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	1,200.00	-	-	0.00%	1,200.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	1,000.00	-	570.21	57.02%	429.79
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	1,000.00	-	570.21	57.02%	429.79
26101	Combustibles	1,000.00	1,000.00	-	570.21	57.02%	429.79
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	74,050.00	74,050.00	-	6,824.62	9.22%	67,225.38
271	Vestuario y uniformes	30,000.00	30,000.00	-	6,264.00	20.88%	23,736.00
27101	Vestuario y uniformes	30,000.00	30,000.00	-	6,264.00	20.88%	23,736.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	13,650.00	13,650.00	-	-	0.00%	13,650.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	13,650.00	13,650.00	-	-	0.00%	13,650.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	22,480.00	22,480.00	-	-	0.00%	22,480.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	22,480.00	22,480.00	-	-	0.00%	22,480.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	7,920.00	7,920.00	-	560.62	7.08%	7,359.38
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	7,920.00	7,920.00	-	560.62	7.08%	7,359.38
3000	**Servicios generales**	**3,866,689.00**	**3,866,689.00**	**561,107.28**	**2,052,967.45**	**53.09%**	**1,813,721.55**
3100	Servicios básicos	351,545.00	354,545.00	42,898.68	284,809.69	81.02%	69,735.31
311	Energía eléctrica	113,145.00	113,145.00	-	90,222.00	79.74%	22,923.00
31101	Energía eléctrica	113,145.00	113,145.00	-	90,222.00	79.74%	22,923.00
313	Agua	2,800.00	2,800.00	-	1,029.00	36.75%	1,771.00
31301	Agua	2,800.00	2,800.00	-	1,029.00	36.75%	1,771.00
314	Telefonía tradicional	24,000.00	24,000.00	-	8,792.78	36.64%	15,207.22
31401	Telefonía tradicional	24,000.00	24,000.00	-	8,792.78	36.64%	15,207.22
315	Telefonía celular	201,600.00	201,600.00	43,027.00	173,807.00	86.21%	27,793.00
31501	Telefonía celular	201,600.00	201,600.00	43,027.00	173,807.00	86.21%	27,793.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	10,000.00	13,000.00	(128.32)	10,958.91	109.59%	2,041.09
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	10,000.00	13,000.00	(128.32)	10,958.91	109.59%	2,041.09
3200	Servicio de arrendamiento	10,034.00	20,034.00	-	13,583.60	135.38%	6,450.40
321	Arrendamiento de Terrenos	10,034.00	20,034.00	-	13,583.60	135.38%	6,450.40
32101	Arrendamiento de Terrenos	10,034.00	20,034.00	-	13,583.60	135.38%	6,450.40
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,923,489.00	2,923,489.00	513,108.60	1,717,327.05	58.74%	1,206,161.95
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
33302	Servicios de Consultoría	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	55,500.00	55,500.00	-	626.40	1.13%	54,873.60
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	55,500.00	55,500.00	-	626.40	1.13%	54,873.60
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	2,847,989.00	2,847,989.00	513,108.60	1,717,327.05	60.30%	1,130,661.95
33901	Servicios Profesionales,cientificos y tènicos integrales	2,847,989.00	2,847,989.00	513,108.60	1,717,327.05	60.30%	1,130,661.95
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	10,000.00	10,000.00	-	5,679.71	56.80%	4,320.29
341	Servicios financieros y bancarios	10,000.00	10,000.00	-	5,679.71	56.80%	4,320.29
34101	Servicios financieros y bancarios	10,000.00	10,000.00	-	5,679.71	56.80%	4,320.29
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	25,756.00	25,756.00	-	11,236.00	43.62%	14,520.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	348.00	348.00	-	348.00	100.00%	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	348.00	348.00	-	348.00	100.00%	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,408.00	7,408.00	-	7,408.00	100.00%	-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	7,408.00	7,408.00	-	7,408.00	100.00%	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	18,000.00	18,000.00	-	3,480.00	19.33%	14,520.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	18,000.00	18,000.00	-	3,480.00	19.33%	14,520.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	32,000.00	32,000.00	-	-	0.00%	32,000.00
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	32,000.00	32,000.00	-	-	0.00%	32,000.00
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	32,000.00	32,000.00	-	-	0.00%	32,000.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	69,865.00	69,865.00	-	14,605.00	20.90%	55,260.00
371	Pasajes aéreos	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
37101	Pasajes aéreos	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
375	Viáticos en el país	49,800.00	49,800.00	-	14,540.00	29.20%	35,260.00
37501	Viáticos en el país	24,800.00	24,800.00	-	3,500.00	14.11%	21,300.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37502	Gastos de camino	25,000.00	25,000.00	-	11,040.00	44.16%	13,960.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	65.00	65.00	-	65.00	100.00%	-
37901	Cuotas	65.00	65.00	-	65.00	100.00%	-
3800	Servicios oficiales	322,000.00	309,000.00	5,100.00	5,100.00	1.58%	303,900.00
382	Gastos de orden social y cultural	200,000.00	187,000.00	5,100.00	5,100.00	2.55%	181,900.00
38201	Gastos de orden social y cultural	200,000.00	187,000.00	5,100.00	5,100.00	2.55%	181,900.00
383	Congresos y Convenciones	-	-	-	-	0.00%	-
38301	Congresos y Convenciones	-	-	-	-	0.00%	-
3900	Otros servicios generales	122,000.00	122,000.00	-	-	0.00%	122,000.00
393	Impuestos y derechos de importación	116,000.00	116,000.00			0.00%	116,000.00
39301	Impuestos y derechos de importación	116,000.00	116,000.00	-	-	0.00%	116,000.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**659,542.00**	**659,542.00**	**(868.02)**	**6,398.00**	**0.97%**	**653,144.00**
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	659,542.00	659,542.00	-	-	0.00%	659,542.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	22,500.00	22,500.00	-	-	0.00%	22,500.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	22,500.00	22,500.00	-	-	0.00%	22,500.00
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	637,042.00	637,042.00	(868.02)	6,398.00	1.00%	630,644.00
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	637,042.00	637,042.00	(868.02)	6,398.00	1.00%	630,644.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: RADIO SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1								**DIRECCION GENERAL**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		2.4						**RECREACIÓN CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES**														
			2.4.01					**PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA**														
				3				**SONORA EDUCADO**														
					36			**IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES**														
						3601		**PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD ESTATAL**														
							3601002	**RADIO SONORA**														
								COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCIONES DE RADIO SONORA	01	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								REALIZAR MAGNOS EVENTOS	02	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								OBTENER EL REFRENDO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2008	03	DOCUMENTO	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%
2								**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**														
								ELABORAR PROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014	04	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014	05	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								ELABORAR EL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2013	06	DOCUMENTO	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES	07	CONVENIO	28	27	9	19	-	-	9	14	1	3	27	96.43%
								MANTENER ACTIALIZADOS LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE TRANSPARENCIA	08	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE RADIO SONORA	09	DOCUMENTO	3	3	1	1	-	1	1	1	-	1	3	100.00%
								ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES DE RADIO SONORA	10	DOCUMENTO	37	37	9	9	9	10	9	9	9	10	37	100.00%
								ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE RADIO SONORA	11	DOCUMENTO	16	16	4	4	4	4	4	4	4	4	16	100.00%
3								**DIRECCION DE OPERACIONES**														
								DISEÑAR LA PROGRAMACION DE RADIO SONORA	12	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS	13	PRODUCCION GRABADA	3,202	3,056	763	813	826	800	763	789	784	720	3,056	95.44%
								REALIZAR PRODUCCIONES DE CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS	14	PRODUCCION GRABADA	838	1,342	298	180	180	180	298	358	330	356	1,342	160.14%
								REALIZAR Y COORDINAR EVENTOS ESPECIALES	15	EVENTOS	154	149	77	28	29	20	77	23	17	25	142	92.21%
								ELABORAR LA PROGRAMACION Y CONTINUIDAD RADIOFONICA	16	DOCUMENTO	365	365	90	91	92	92	90	91	92	92	365	100.00%
								DIGITALIZAR LA FONOTECA DE RADIO SONORA	17	GRABACION	1,150	1,150	310	310	270	260	310	310	270	260	1,150	100.00%
								REALIZAR INVENTARIO DE DISCOTECA	18	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
4								**DIRECCION DE NOTICIAS**														
								PRODUCIR Y TRANSMITIR NOTICIEROS	19	PRODUCCION	869	865	207	220	221	221	207	221	219	218	865	99.54%
								PRODUCIR CORTES INFORMATIVOS	20	PRODUCCION	3,300	3,270	819	722	862	897	819	887	767	797	3,270	99.09%
								DIRECCIÓN TECNICA														
5								**REALIZAR SERVICIOS A CINCO CABINAS DE**	**21**	**SERVICIO**	**130**	**130**	**33**	**33**	**33**	**31**	**33**	**33**	**33**	**31**	**130**	**100.00%**
								REALIZAR SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO	22	SERVICIO	56	56	13	15	15	13	13	15	15	13	56	100.00%
								ELABORAR Y PRESENTAR ANTE LA COFETEL LA BOLETA ESTADISTICA ANUAL DE LAS 29 ESTACIONES DE RADIO	23	DOCUMENTO	29	28	-	28	-	-	-	28	-	-	28	96.55%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: RADIO SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								TOTAL DE METAS			10,199	10,516	2,638	2,477	2,545	2,539	2,638	2,787	2,545	2,539	10,509	103.04%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: RADIO SONORA

Resultados Generales:

Avance preliminar del ejercicio

Durante el cuarto trimestre del año 2013, la Dirección de Radio Sonora captó un total de recursos de $7’043,564.40; de los cuales $5’748,423.87 fueron de subsidio que otorga el Gobierno del Estado; $1’295,140.53 fueron de ingresos propios que genera este organismo. Del total de ingresos, se ejercieron $7’516,325.35, registrándose un saldo negativo entre ingreso y gasto de $472,760.95, quedando algunos adeudos pendientes debido a que no se recibió en su totalidad el ingreso presupuestado.

Con relación a los egresos se ha ejercido al cierre del cuarto trimestre 96.45% del presupuesto total anual, correspondiendo al rubro de Ingresos Propios un avance acumulado del 51.80%.

Se modificaron algunas metas en virtud de la operatividad de la Radio y la adecuación a la programación radiofónica.

Se amplió el período de realización de eventos de “Noches de Plaza” durante todo el mes de octubre y se transmitieron eventos especiales durante la semana de aniversario, “Serenatas”.

Se realizó el 31 Festival Cultural de Aniversario de Radio Sonora en el mes de diciembre con bastante éxito, logrando con ello la apertura de espacios de expresión artística de calidad gratuitos y en zonas de fácil acceso para toda la ciudadanía, la oportunidad de formar parte de las actividades culturales que se lleven a cabo en esta ciudad, a través de transmisión de los eventos culturales, misma que llega al 95% del territorio sonorense, además de dar difusión de la propuesta artística local y de nuevos talentos para beneficio del público sonorense y del desarrollo de los propios artistas.

Variación Presupuestal

Transferencias Internas

En este trimestre se realizaron transferencias internas que a continuación se describen:

En el capítulo 1000 Se realizaron las transferencias que corresponden a los ajustes de fin de año, teniendo transferencias internas entre partidas y quedando en general un aumento al capítulo 1000 debido a que el presupuesto asignado corresponde al mismo que se autorizó para el ejercicio 2012 y no están considerados los aumentos de sueldo del personal de base pactados en el contrato colectivo, así como promociones

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: RADIO SONORA

que se autorizaron en el transcurso del año. En el capítulo 2000 se aumentan las partidas 21201 por requerir más materiales y útiles de impresión y reproducción al que se presupuestó y se disminuye la partida 21401 por requerir menos materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos al presupuestado. En el capítulo 3000 se aumenta la partida 38301 por la necesidad de asistir a congresos para capacitación por las reformas a las leyes principalmente de contabilidad gubernamental, y se amplía la partida 39201 ya que los impuestos y derechos que se pagan por tener al aire las 28 repetidoras aumentó para este año y se disminuyeron las partidas 38201 que no fue necesario ejercer por no realizar erogaciones en este concepto para la realización del 31 Festival Cultural de Aniversario de Radio Sonora, y la partida 39301 ya que no fue necesario ejercer al no adquirir equipo importado.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION AL TERCER TRIMESTRE	AMPLIACION +	REDUCCION -	ASIGNACION MODIFICADA
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**17,687,257**	**3,519,376**	**1,001,171**	**20,205,461**
11301	Sueldos	4,323,129		142,752.09	4,180,376.91
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	213,651	30,873.73		244,524.73
11306	Riesgo laboral	3,789,918	2,578,546.72		6,368,464.72
11307	Ayuda para habitación	1,465,167	11,949.18		1,477,116.18
11310	Ayuda para energía eléctrica	976,778	7,966.23		984,744.23
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	340,993	157,878.24		498,871.24
13201	Prima vacacional	374,318		297,149.78	77,168.22
13202	Gratificación por fin de año	582,515		560,487.89	22,027.11
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	734,865	107,756.12		842,621.12
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	109	1.20		110.20
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,433	154.05		1,587.05
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	40,875	7,586.55		48,461.55
14105	Asignación para préstamos prendarios	40,875	7,586.55		48,461.55
14106	Otras prestaciones de seguridad social	245,247	45,531.76		290,778.76
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	81,748	15,178.42		96,926.42
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	64,608	11,480.00		76,088.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: RADIO SONORA

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION AL TERCER TRIMESTRE	AMPLIACION +	REDUCCION -	ASIGNACION MODIFICADA
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	326,996	60,724.11		387,720.11
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,389,732	258,093.51		1,647,825.51
14401	Seguros por defunción familiar	4,860	529.75		5,389.75
14402	Seguro por retiro estatal	11,880		781.00	11,099.00
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	1,598,424	85,112.73		1,683,536.73
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	390,518	50,191.29		440,709.29
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	24,509	3,900.69		28,409.69
15202	Pago de liquidaciones	34,708		0.40	34,707.60
15901	Otras prestaciones	600,601	76,234.73		676,835.73
17102	Estímulos al personal	28,800	2,100.00		30,900.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**70,000**	**4,572**	**4,572**	**70,000**
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,000	4,572.00		17,572.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	57,000		4,572.00	52,428.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**445,000**	**15,835**	**15,835**	**445,000**
38201	Gastos de orden social y cultural	187,000		7,257.00	179,743.00
38301	Congresos y Convenciones	-	7,257.00		7,257.00
39201	Impuestos y derechos	42,000	8,578.00		50,578.00
39301	Impuestos y derechos de importación	216,000		8,578.00	207,422.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: RADIO SONORA

Cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual

En lo referente al cumplimiento de metas, los avances presentados en este período corresponden a lo programado, evaluando en términos generales su desempeño.

Se coordinó y supervisó la programación mensual correspondiente al período que se informa, producto de la planeación efectuada para reforzar la programación del trimestre anterior.

Variación de Metas

A continuación se describen las variaciones por unidad administrativa en el cumplimiento de metas.

Dirección General

Meta 03
OBTENER EL REFRENDO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2008
Se canceló la obtención del refrendo del sistema de gestión de calidad ISO 9001-2008, debido a la falta de recursos para el pago a la empresa evaluadora, ya que no se obtuvieron los ingresos programados.

Dirección de Administración

Meta 07
CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES
En este trimestre se concretó la firma de 3 convenios que se habían reprogramado, disminuyéndose del total programado en uno que no se logró concretar.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: RADIO SONORA

Dirección de Operaciones

Meta 13
PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS
En esta meta se tenía programado producir y coordinar 800 programas de los cuales se produjeron y coordinaron 720, disminuyéndose 80 debido a la salida del aire de programas por cancelación de convenios.

Meta 14
REALIZAR PRODUCCIONES DE CÁPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS
En esta meta se tenía programado la producción de 180 cápsulas, promocionales y spots, realizándose 356, superándose en 176 debido a la necesidad de continuar promoviendo información de perspectiva de género y cultura regional Sonorense, además de cambios que se realizaron en convenios, cancelando programas y solicitando la transmisión de cápsulas como el Congreso del Estado.

Meta 15
COORDINAR Y REALIZAR EVENTOS ESPECIALES
En esta meta se tenía programado realizar y coordinar 20 eventos especiales, realizando 25, aumentándose en 5, ya que se ampliaron los eventos de “Noches de Plaza” a todo el mes de octubre y se realizaron transmisiones de eventos especiales en vivo durante la semana de aniversario “Serenatas”.

Dirección de Noticias

Meta 19
PRODUCIR Y TRANSMITIR NOTICIEROS
En esta meta se tenía programado producir y transmitir 221 noticieros y se produjeron y transmitieron 218 disminuyéndose en 2 debido a que durante la transmisión de un noticiero se transmitió un evento del Gobernador en vivo y 2 de los noticieros no se transmitieron por problemas técnicos en cabina por descompostura de la consola de transmisión.

Meta 20
PRODUCIR CORTES INFORMATIVOS
En esta meta se tenía programado producir 897 cortes informativos y se produjeron 797 disminuyéndose en 100 cortes debido a que durante el período de vacaciones no transmitieron por insuficiencia de personal.

Variación Contable Presupuestal

Se presenta la variación Ingreso Gasto, que es la variación mensual de cuentas por cobrar contra las cuentas por pagar.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: RADIO SONORA

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL 2013
VARIACION INGRESO-EGRESO

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CLIENTES	453,668.97	388,500.00	541,831.03
DEUDORES DIVERSOS	-407,645.95	-802.02	159,951.51
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-898.51	659.68	-53.02
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:	**45,124.51**	**388,357.66**	**701,729.52**
MOBILIARIO		-144,624.07	4,799.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		-84,170.04	-924.37
EQUIPO DE COMPUTO		-5,883.61	800.20
SOFTWARE		0.00	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO:	**0.00**	**-234,677.72**	**4,674.83**
PROVEEDORES	-26,601.89	-4,201.48	22,131.21
ACREEDORES DIVERSOS	-105,342.73	85,677.34	322,460.66
SUTSPES	-98,748.64	-3,185.22	79,885.77
ISSSTESON	-87,823.50	223,597.96	-160,820.36
RETENCIONES X PAGAR	43.91	2,619.08	-5,694.53
INGRESOS X COBRAR	453,668.97	388,500.00	541,831.03
RESULTADO DE EJERCS.ANTS.	0.00	0.00	4,674.83
TOTAL PASIVO CORTO PZO.	**135,196.12**	**693,007.68**	**804,468.61**
PATRIMONIO	**0.00**	**-234,677.72**	
TOTAL:	**-90,071.61**	**-304,650.02**	**-98,064.26**
SALDO SEGÚN TRIM.	**-74,932.76**	**-170,830.30**	**-68,781.09**
(+/-)DIFERENCIA CONCILIACION¨:	-90,071.61	-304,650.02	-98,064.26
SALDO CAJA Y BANCOS:	**15,138.85**	**133,819.72**	**29,283.17**

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			960,908.00	965,110.00	796,300.00			
VENTA COMERCIAL	36,987,763.38	36,987,763.38	1,292,845.33	1,497,457.46	1,443,155.09	4,233,457.88	15,175,007.19	41.03%
VENTA GOBIERNO	41,804,302.20	41,804,302.20	3,483,691.85	3,917,911.70	2,725,472.00	10,127,075.55	41,156,301.69	98.45%
DIVERSOS	90,739.16	98,849.00	23,139.56	-	-	23,139.56	98,848.53	108.94%
OTROS PRODUCTOS	5,137.31	5,137.31	701.79	-	538.74	1,240.53	1,529.86	29.78%
PRODUCTOS FINANCIEROS	7,491.89	9,660.00	987.64	417.66	366.63	1,771.93	9,660.18	128.94%
TOTAL	**78,895,433.94**	**78,905,711.89**	**5,762,274.17**	**6,380,896.82**	**4,965,832.46**	**14,386,685.45**	**56,441,347.45**	**71.53%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	51,287,999.11	51,304,669.11	4,404,222.93	3,853,890.97	4,451,878.21	12,709,992.11	50,869,344.89	99.18%
2000	2,175,144.89	2,176,137.89	139,064.96	124,479.74	323,245.00	586,789.70	1,487,733.64	68.40%
3000	23,792,310.66	23,774,647.66	6,502,554.88	760,300.78	329,775.57	7,592,631.23	19,939,657.52	83.81%
4000								
CAPITULO 5 CONAC	1,548,422.07	1,548,422.07	124,709.06	124,970.87	228,686.45	478,366.38	1,623,360.19	104.84%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**78,803,876.73**	**78,803,876.73**	**11,170,551.83**	**4,863,642.36**	**5,333,585.23**	**21,367,779.42**	**73,920,096.24**	**93.80%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)	**91,557.21**	**101,835.16**	**(5,408,277.66)**	**1,517,254.46**	**367,752.77**	**(6,981,093.97)**	**(17,478,748.79)**	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**51,287,999.11**	**51,304,669.44**	**12,709,991.97**	**50,869,344.80**	**99.18%**	**418,654.31**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
11301	Sueldos	27,141,983.44	27,141,983.44	6,763,020.66	27,106,190.65	99.87%	35,792.79
11303	Remuneraciones diversas(compensacion, premio por asistencia, fomento deportivo, prima dominical, eventos especiales, incentivo por comision)	2,159,936.72	2,102,508.00	519,397.76	2,102,507.63	97.34%	0.37
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						-
12101	Honorarios	3,685,191.55	3,548,712.00	825,808.28	3,471,408.41	94.20%	77,303.59
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales						-
13201	Prima Vacacional	2,332,338.88	2,503,280.00	533,820.85	2,503,280.21	107.33%	(0.21)
13202	Gratificación por Fin de Año	3,829,109.49	3,855,564.00	939,662.36	3,855,563.98	100.69%	0.02
13301	Remuneracion por Horas Extraordinarias	771,418.45	543,184.00	154,820.90	534,816.71	69.33%	8,367.29
1400	Seguridad Social						-
14101	Cuotas para Servicio Médico IMSS	2,702,283.28	2,638,743.00	657,320.33	2,638,743.02	97.65%	(0.02)
14201	INFONAVIT	1,319,586.44	1,345,092.00	449,822.05	1,345,091.74	101.93%	0.26
14301	Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones (indemnizaciones)	1,638,751.13	1,668,558.00	557,589.55	1,668,558.48	101.82%	(0.48)
1500	Cuotas Para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo						-
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	1,675,311.76	1,675,312.00	415,470.47	1,665,755.09	99.43%	9,556.91
15303	Diferencial por concepto de pensiones y jubilaciones	42,858.00	61,736.00	16,500.00	61,736.00	144.05%	-
15404	Dias Economicos y de Descanso Obligatorios No Disfrutados	1,133,537.42	1,134,023.00	319,255.88	1,134,022.67	100.04%	0.33
15413	Guarderias	62,040.00	64,680.00	18,480.00	64,680.00	104.26%	-
15901	Otras Prestaciones (otras percepciones y Gastos Sociales)	968,845.05	1,090,069.00	148,843.86	785,765.27	81.10%	304,303.73
1700	Pago de Estimulos a Servidores Publicos						-
17102	Estímulos al Personal	828,121.50	827,867.00	39,216.02	827,866.94	99.97%	0.06
1800	Impuesto sobre Nominas y Otros que se Deriven de la Relacion Laboral(ISSE)						-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
						MONTO	%	
	18201	Otros Impuestos	996,686.00	1,103,358.00	350,963.00	1,103,358.00	110.70%	-
2000		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,175,144.90**	**2,176,137.95**	**586,790.38**	**1,487,734.32**	**68.40%**	**687,410.58**
2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						-
	21101	Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina	126,960.73	126,960.73	29,143.45	94,456.49	74.40%	32,504.24
	21201	Materiales y Utiles de impresion y Reproduccion	27,196.96	27,196.96	8,587.49	25,239.13	92.80%	1,957.83
	21501	Materiales de informacion	41,673.50	41,673.50	17,141.47	39,777.13	95.45%	1,896.37
2220		Alimentos y Utensilios						-
	22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	1,000,677.10	988,855.00	326,436.89	563,123.22	56.27%	425,731.78
2400		Materiales y Artículos de Construcción y Reparación						-
	24601	Material Electrico y Electrónico	17,909.84	17,909.84	120.00	7,356.69	41.08%	10,553.15
	24801	Materiales Complementarios	107,820.85	119,643.00	68,666.37	119,643.26	110.96%	(0.26)
2500		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						-
	25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,800.00	1,800.00	423.18	504.68	28.04%	1,295.32
		Combustibles, Lubricantes y Aditivos						-
	26101	Combustibles	625,770.50	625,770.50	118,169.40	492,833.70	78.76%	132,936.80
2700		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						-
	27101	Vestuario y Uniformes	35,615.89	36,608.89	-	14,104.70	39.60%	22,504.19
2900		Herramientas, Reffacciones y Accesorios Menores						-
	29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y T.I.	89,815.74	89,815.74	13,741.22	71,172.81	79.24%	18,642.93
								-
	29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	99,903.79	99,903.79	4,360.91	59,522.51	59.58%	40,381.28
3000		**SERVICIOS GENERALES**	**23,792,310.67**	**23,774,646.54**	**7,592,631.13**	**19,939,658.00**	**83.81%**	**3,852,652.67**
3100		Servicios Básicos						
	31101	Energía Eléctrica	1,594,912.00	1,478,641.00	346,311.65	1,465,683.75	91.90%	12,957.25

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31301	Agua	28,349.15	35,782.00	17,204.26	35,781.69	126.22%	0.31
31401	Telefonía Tradicional	304,792.24	304,792.00	67,824.94	274,500.72	90.06%	30,291.28
31501	celular	151,817.37	151,817.00	49,132.56	134,993.51	88.92%	16,823.49
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	1,571,704.55	1,643,716.00	433,525.14	1,643,716.42	104.58%	(0.42)
31701	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Informaciòn	111,808.34	122,800.00	36,212.53	122,799.53	109.83%	0.47
31801	Servicio Postal	12,203.55	12,204.00	2,655.87	4,747.36	38.90%	7,456.64
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	296,117.08	296,117.00	77,044.65	281,090.93	94.93%	15,026.07
3200	Servicios de Arrendamiento						-
32101	Arrendamientos de Terrenos	68,753.88	68,753.88	17,188.47	68,753.88	100.00%	-
32201	Arrendamiento de arrendamientos de Edificios	74,953.11	74,953.11	12,969.45	74,953.31	100.00%	(0.20)
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	130,603.88	130,603.88	28,758.51	126,527.04	96.88%	4,076.84
32501	Arrendamiento de equipo de Transporte	374,171.24	375,271.00	83,402.56	375,271.24	100.29%	(0.24)
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.						-
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	1,076,014.02	1,076,014.00	127,100.95	676,860.32	62.90%	399,153.68
33301	Servicios de Informática	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	-
33401	Capacitacion	37,162.02	37,162.02	2,000.00	13,140.00	35.36%	24,022.02
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	19,344.74	19,344.74	-	8,058.00	41.65%	11,286.74
33801	Vigilancia	3,558.60	3,558.60	889.65	3,558.60	100.00%	-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						-
34101	Servicios Financieros y Bancarios	167,980.97	167,980.97	34,432.23	147,146.82	87.60%	20,834.15
34401	Fianzas		802.00		4,532.15		
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	121,460.76	167,526.00	37,012.93	167,526.30	137.93%	(0.30)
34701	Fletes y Maniobras	4,801.72	4,801.72	-	-	0.00%	4,801.72
34801	Comisiones por Ventas	1,642,971.36	1,642,971.36	455,111.47	1,606,078.14	97.75%	36,893.22
							-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						-
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	116,011.49	116,011.49	15,928.51	81,134.58	69.94%	34,876.91
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	39,947.99	39,947.99	1,750.00	16,859.86	42.20%	23,088.13
36301	Instalaciones			-	-		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
						MONTO	%	
	35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	103,030.28	103,030.28	-	25,662.50	24.91%	77,367.78
	35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	158,309.97	163,575.00	35,146.26	163,574.73	103.33%	0.27
	35801	Servicios de Limpieza y manejo de Deshechos	541,567.76	541,567.76	90,440.91	496,109.30	91.61%	45,458.46
3600		Servicios de Comunicación Social y Publicidad						-
	36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	9,545,559.86	3,897,372.86	68,534.52	1,409,635.86	14.77%	2,487,737.00
	36601	Servicios de Creacion y Difusion de contenido exc	710.98	1,569.98	1,570.41	1,570.41	220.88%	(0.43)
		Servicios de Traslado y Viaticos						-
	37201	Pasajes Terrestres	22,766.90	22,766.90	6,833.95	19,092.43	83.86%	3,674.47
	37501	Viaticos en el Pais	191,310.10	191,310.10	52,243.57	120,452.62	62.96%	70,857.48
		Servicios Oficiales						-
	38201	Gastos de Orden Social y Cultural	397,524.90	627,880.90	43,994.97	143,620.29	36.13%	484,260.61
	38301	Congresos y Convenciones	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	100.00%	-
	38401	Exposiciones			-			-
		Otros Servicios Generales						-
	39201	Impuestos y Derechos	256,143.20	156,152.00	8,069.14	128,375.59	50.12%	27,776.41
	39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	4,598,946.66	10,070,849.00	5,439,341.07	10,070,849.21	218.98%	(0.21)
5000		**CAP. 5 CONAC OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**1,548,421.67**	**1,548,421.67**	**478,366.38**	**1,623,360.19**	**104.84%**	**(74,938.52)**
5900		Marcas						-
	05513	Depreciacion de bienes Inmuebles	362,963.00	362,963.00	90,740.85	362,963.40	100.00%	(0.40)
	05514	Depreciacion de bienes Muebles	1,104,965.31	1,104,965.31	276,593.22	1,117,222.72	101.11%	(12,257.41)
	05599	Otros gastos Varios	80,493.36	80,493.36	111,032.31	143,174.07	177.87%	(62,680.71)
		SUMAS	**78,803,876.35**	**78,803,875.60**	**21,367,779.86**	**73,920,097.31**	**93.80%**	**4,883,779.04**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																							
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO							
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
								DIRECCIÓN																
				6	6.2	6.2.1		Informe ejecutivo sobre la situación Presupuestal y Financiera de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	1	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%		
								OPERACIONES																
				1	1.1	1.1.3		Programas Educativos, culturales, deportivo y de entretenimiento con producción y apoyos propios que se realizan en TELEMAX y se transmiten vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional.	2	Programa	2,960	3,346	732	742	742	742	732	726	993	916	3,367	100.63%		
				1	1.1	1.1.9		Programas Educativos, culturales, deportivos y de entretenimiento con producción y apoyos externos que se realizan en instituciones,agencias de publicidad y organismos fuera de TELEMAX cuidando especialmente su calidad y contenido que se transmiten vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional.	3	Programa	1,090	1,600	422	275	270	270	422	348	366	417	1,553	97.06%		
								NOTICIAS																
				5	5.1	5.1.6		Producción de noticieros con información veraz y oportuna del ámbito local, estatal, nacional e internacional de contenido político, económico, social, cultural y deportivo, atendiendo las variantes e impactos de la información que contribuya al fortalecimiento de la obra de gobierno estatal.	4	Noticieros	3756	3756	895	980	890	991	895	936	953	963	3,747	99.76%		
								TECNICOS																
				5	5.1	5.1.1 1		Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo a la Estación Transmisora de Canal 6 en Cerro La Cementera, así como a la Estación terrena Satelital, para mantener la continuidad de la señal, tanto al aire como en satélite las 24 horas los 365 dias del año cumpliendo con los estandares de calidad y normatividad.	5	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%		
				5	5.1	5.1.1 1		Aplicación de servicio individuales de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo a las 58 Estaciones repetidoras que conforman la Red Estatal de Televisión, para mantener la cobertura y la continuidad de la señal cumpliendo los estándares de calidad y normatividad.	6	Servicio	144	144	36	36	36	36	36	36	36	36	144	100.00%		
				5	5.1	5.1.1 1		Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo al Equipo Electrónico de Producción, tanto fijo como portátil, para mantener la operatividad de todas las áreas y la continuidad de la señal trasmitida, cumpliendo los estándares de calidad y normatividad.	7	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%		
								ADMINISTRACIÓN																
				6	6.2	6.2.3		Comercialización de anuncios publicitarios de empresas locales, estatales y nacionales.	8	miles de pesos	36,987,763	36,987,763	4,764,401	10,504,968	10,005,535	11,712,859	4,764,401	4,035,117	2,142,031	4,233,458	15,175,007	41.03%		
								COMERCIALIZACIÓN																
				4	4.6	4.6.6		Contratación con diferentes dependencias de Gobierno del Estado para transmisión de Televisión educativa y difusión.	9	miles de pesos	41,804,302	41,804,302	10,451,076	10,451,076	10,451,076	10,451,076	10,451,076	10,127,076	10,451,075	10,127,076	41,156,303	98.45%		
				4	4.6	4.6.8		Atención conceptualizada, diseño, producción y seguimiento en la elaboración de versiones de producciones comerciales, requeridas por los clientes, así como diseñar estrategias de producción que permitan ofrecer nuevos productos.	10	Versiones	300	300	24	92	92	92	24	49	36	48	157	52.33%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
				6	6.2	6.2.4		**ADMINISTRACIÓN** Realizar el registro oportuno y correcto de las operaciones de las diferentes áreas de la empresa, presentando mensualmente Estados Financieros confiables que permitan la toma de decisiones en forma adecuada.	11	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO

No debemos perder de vista que que esta Televisora opera con un presupuesto de ingresos propios que es autorizado por el Consejo de Administración, presupuesto que se programa en un escenario de circunstancias internas y externas óptimas, sin embargo, tenemos que estar conscientes de que el comportamiento del mercado y la situación económica de nuestros clientes son factores cuyo control no esta a nuestro alcance y que nos pueden impactar tanto positiva como negativamente.

Es impotante indicar que la información que se presenta en este cuatro trimestre es el resultados de un precierre que hicimos para efectos de poder cumplir con el informe trimestral, esto debido a que esta Televisora esta obligada a dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales y el despacho dictaminador aún no entrega resultados de cierre de dictamen, los cuales pueden incliur asientos de ajuste y/o reclasificacion de registros lo cual modificará los números presentados en este informe.

Derivado de lo anterior es muy probable que la información presentada en el cuarto trimestre no coincida con la información que se presente en el informe de Cuenta Pública, dado que esta última ya incluirá las modificaciones derivadas del dictamen fiscal.

FORMATO EVTOP-01

Ingresos

Como ya se ha venido informando en trimestres anteriores, la operación de esta Televisora durante el ejercicio 2013 se vió muy afectada principalmente por el hecho de que la señal de Telemax dejo de estar dentro del sistema de televisión por cable del periodo de Febrero a Noviembre, lo cual provocó que las ventas comerciales cayeran en casi 60% de lo programado originalmente, impactando negativamente en el porcentaje de avance general, permitiendo alcanzar solo un 71.53% de los programado original.

En la venta a gobierno no se alcanzó el 100% debido a que algunas las dependecias tuvieron que reducir gastos debido a recortes en sus presupuestos, de tal manera que disminuyeron las solicitudes de publicidad a este Televisora.

El renglon de "Diversos" corresponde principalmente a una venta de derechos por la transmision del programa "Arre Mago" en Estados Unidos.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

"Otros Productos" este concepto se origina por el registro de diferencias en liquidacion de pasivos.

"Productos Financieros" corresponde a los intereses generados por la inversion bancaria.

Egresos

Como se puede observar los egresos acumulados al cuarto trimestre quedaron en un 93.80% en relacion con el programado original, debido situaciones no previstas que obligaron a esta Televisora a reajustar la aplicación de sus recursos.

No omito informar que las variaciones entre el original y el modificado que se presentan en los egreso se presentaron al Consejo de Aministración para su conocimiento y autorización en reunión celebrada el pasado 17 de diciembre de 2013.

A continuación le informo como se integran las diferencias presentadas en la conciliación entre las cifras contables y las presupuestales manifestadas al pie del formato EVTOP-01

Concepto	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Ingresos:			
Ingresos facturados en el mes	4,801,366	5,415,787	4,169,532
(-) Ingresos cobrados en el mes	11,170,552	5,662,542	10,645,357
Diferencia entre ingresos facturados e ingresos realmente cobrados	**-6,369,186**	**-246,755**	**-6,475,824**
Egresos:			
Provisión de gastos	24,132,541	4,863,642	5,333,586
(-) Gastos realmente pagados	24,129,326	5,831,769	9,221,798
Diferencia entre gastos provisionados y gastos realmente pagados	**3,215**	**-968,127**	**-3,888,212**

Anexo al presente le envío los papeles de trabajo con los registros contable que amparan lo anterior.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

Se anexa formato donde se señalan las cuentas de egresos en las cuales se modifico el presupueso.

FORMATO EVTOP-02

Para el cuatro trimestre se hicieron algunas modificaciones entre las partidas para dar suficiencia presupuestal, sin embargo como ya se informo antes, estos numeros no son definitivos debido a que aun esta pendiente el registro de ajustes y/o reclasificaciones originadas por el dictamen fiscal, por lo cual una vez que se tengan los resultados por parte del despacho dictaminador, se elaborara el presupuesto modificado definitivo mismo que se presentará al Consejo de Asministración para su aprobación.

Las partidas mensionadas son:

PARTIDA	DESCRIPCION	DISMINUCION	AUMENTO	JUSTIFICACION
CAP 1000				
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	237,026.37		
13201	Prima vacacional, dominical		170,941.33	Primas vacacionales pagadas a empleados
13202	Gratificacion por fin de año		26,454.49	Ajuste a provisión de aguinaldo 2013
14201	Cuotas al Infonavit		25,505.30	Reincorporacion de trabajadores
15303	Diferencial por concepto de pensiones y jubilaciones		11,000.00	Retiro voluntario
15404	Dias economicos y de descanso obligatorios no disfrutados		485.25	Pago dias de descanso trabajados
15413	Ayuda a guarderias		2,640.00	Pago a STIRT por maternidad
12101	Honorarios	136,479.35		
14301	Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones		29,807.35	Reincorporacion de trabajadores

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCION	DISMINUCION	AUMENTO	JUSTIFICACION
18201	Otros impuestos derivados de una relacion laboral		106,672.00	Impuesto al Estado
11303	Remuneraciones Diversas	57,429.09		
14101	Cuotas por servicio medico del IMSS	63,540.31		
17102	Estimulos al personal	254.42		
15901	Otras prestaciones		121,223.82	Registro boletin D-3
CAP 2000				
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	11,822.41		
24801	Materiales complementarios		11,822.41	Pago nuevas escenografias
CAP 3000				
31101	Energia electrica	116,270.54		
31301	Agua		7,432.54	Incremento en el servicio
31601	Servicio de telecomunicacion y satelites		72,011.87	Eventos especiales transmitidos via satelite
31701	Serv. De acceso a internet, redes y procesam. De Informacion		6,397.19	Incremento en el servicio
32201	Arrendamiento de edificios		0.20	Ajuste
32501	Arrendamiento de automoviles		1,100.00	Ajuste
34501	Seguros de bienes patrimoniales		24,063.55	Seguro de flotilla y edificio
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte		5,264.76	Mantenimiento de equipo de transporte
36601	Serv. De creacion y difusion de contenido exc. A traves de internet		0.43	Ajuste
39201	Impuestos y derechos	99,991.55		
39501	Penas, multas, accesorios y actualizacion		99,991.55	Impuestos federales y segurudad social

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

FORMATO EVTOP-03:

En lo que respecta a las metas cuyo avance fisico se reporta bajo, le informamos lo siguiente:

Meta 3: Esta meta quedo al 97.06%, ya que el espacio destinado para cubrir los programas deportivos concernientes al Beisbol de la Liga del Pacifico, no fue cubierto en su totalidad, debido a que no fue posible transmitir el total de juegos programados.

Meta 4: En esta meta se alcanzó el 99.76% debido a que dentro de los programas de noticias se tenían contemplados espacios para la información relacionada con el ambito deportivo, especialmente del beisbol, pero debido a que no se transmitieron en su totalidad los juegos de la liga del pacifico no se logro un 100%.

Meta 8: Esta meta presenta un avance del 41.03% debido al efecto negativo que desde el inicio del ejercicio 2013 afecto por el hecho de la exclusion de nuestra programacion en el sistema de transmision por cable, aunado a esto, la transmision diferida y temporal del Beisbol de la Liga del Pacifico.

Meta 9: En esta meta se alcanzo el 98.45% debido a que hubo un ajuste (reducción) en el presupuesto de las Dependencias que solicitan los servicios de esta televisora, por lo tanto disminuyeron sus gastos en publicidad.

Meta 10: Esta meta esta relacionada con el impacto de la meta 8, ya que al disminuir nuestro nivel de ventas se dejan de elaborar versiones de producciones comerciales que estaban programadas, por lo cual la meta solo alcanzo el 52.33%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			219,884.72	37,828.57	283,409.98			
ESTATALES	9,512,000.00	13,022,907.73	549,295.52	1,406,002.99	1,682,135.22	3,637,433.73	13,022,907.73	136.91%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	1,200,000.00	344,190.00	49,810.00	41,905.00	10,095.00	101,810.00	344,190.00	28.68%
OTROS INGRESOS		55,685.68	55.68	-	300.00	355.68	55,685.68	100.00%
TOTAL	**10,712,000.00**	**13,422,783.41**	**819,045.92**	**1,485,736.56**	**1,975,940.20**	**3,739,599.41**	**13,422,783.41**	**77.39%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	6,712,000.00	7,399,365.76	568,332.12	956,002.99	782,135.22	2,306,470.33	7,399,365.33	110.24%
2000	439,749.36	309,999.54	8,715.38	16,457.90	88,709.54	113,882.82	309,999.82	70.49%
3000	3,540,250.92	5,675,309.11	271,342.01	265,814.25	796,261.83	1,333,418.09	5,455,987.09	154.11%
4000								
5000	20,000.00	38,109.00		2,609.01	-	2,609.01	38,109.01	190.55%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**10,712,000.28**	**13,422,783.41**	**848,389.51**	**1,240,884.15**	**1,667,106.59**	**3,756,380.25**	**13,203,461.25**	**123.26%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**(29,343.59)**	**244,852.41**	**308,833.61**			

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	50,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
2000	200,000.00	49,588.88	7,170.98	15,413.90	255.00	22,839.88	49,588.88	24.79%
3000	930,000.00	261,114.15	38,307.93	30,539.82	25,060.40	93,908.15	261,114.15	28.08%
4000								
5000	20,000.00	38,109.01	-	2,609.01	-	2,609.01	38,109.01	190.55%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**1,200,000.00**	**348,812.04**	**45,478.91**	**48,562.73**	**25,315.40**	**119,357.04**	**348,812.04**	**29.07%**

NOTA ACLARATORIA: LAS DIFERENCIAS EN LOS SALDOS AL FINAL DE LA CUENTA DE CAJA Y BANCOS DETERMINDAS POR EL PROCEDIMIENTO DEL EVTOP-01 Y EL DE LOS REGISTROS CONTABLES CORRESPONDEN A LOS MOVIMIENTOS DE CRÉDITOS Y CARGOS DE LAS CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR Y MOVIMIENTOS DE PASIVOS AL CIERRE DE CADA MES

SALDO DEL MES MANIFESTADO EN VARIACION INGRESO GASTO	$ (29,343.59)	$ 244,852.41	$ 308,833.61
MOVIMIENTOS DEL MES EN CUENTAS POR COBRAR	(222,554.44)	(219,783.23)	2,349.89
MOVIMIENTOS DEL MES EN CUENTAS ACREEDORAS	155,382.82	181,225.66	34,329.60
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL FINAL DEL MES SEGÚN REGISTROS CONTABLES	$ 37,828.03	$ 283,409.98	$ 272,154.12
COTEJADO VS BALANZA DE COMPROBACION AL FINAL DE CADA MES	$ 37,828.57	$ 283,409.98	$ 272,154.12

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		10,712,000.28	**13,422,783.41**	**3,691,286.91**	**13,203,461.93**	**88.19%**	**(219,322.21)**
1000	**Servicios personales**	**6,712,000.00**	**7,399,365.76**	**2,306,470.33**	**7,399,365.76**	**110.24%**	**-**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	4,144,576.67	4,855,909.41	1,607,683.20	4,855,909.41	117.16%	-
113	Sueldo base al personal permanente	4,144,576.67	4,855,909.41	1,607,683.20	4,855,909.41	117.16%	-
11301	Sueldos	1,176,426.01	1,388,778.49	350,420.28	1,388,778.49	118.05%	-
11306	Riesgo laboral	1,839,857.96	2,560,443.78	1,030,718.78	2,560,443.78	139.17%	-
11307	Ayuda para habitación	660,256.01	544,012.58	135,926.58	544,012.58	82.39%	-
11310	Ayuda para energía eláctrica	468,036.69	362,674.56	90,617.56	362,674.56	77.49%	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	283,962.52	105,173.45	80,363.59	105,173.45	8.74%	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	283,962.52	105,173.45	80,363.59	105,173.45	8.74%	-
13201	Prima vacacional	99,526.65	38,175.77	20,894.91	38,175.77	38.36%	-
13202	Gratificación por fin de año	184,435.87	66,997.68	59,468.68	66,997.68	36.33%	-
1400	Seguridad Social	1,362,635.50	1,528,422.90	389,336.94	1,528,422.90	83.59%	-
141	Aportaciones de seguridad social	443,032.55	491,400.39	127,801.80	491,400.39	82.07%	-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	273,703.27	316,167.47	79,736.88	316,167.47	115.51%	-
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	64.20	63.20	16.20	63.20	98.44%	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	747.50	909.14	238.14	909.14	121.62%	-
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	29,903.76	21,076.28	5,315.28	21,076.28	70.48%	-
14105	Asignación para préstamos prendarios	29,903.76	21,076.28	5,315.28	21,076.28	70.48%	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	15,213.51	16,860.02	4,252.02	16,860.02	110.82%	-
14108	Aportaciones para la atención de Enfermedades preexistentes	93,496.55	115,248.00	32,928.00	115,248.00	123.26%	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	269,602.95	320,373.30	80,797.50	320,373.30	88.86%	-
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	269,602.95	320,373.30	80,797.50	320,373.30	118.83%	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	650,000.00	716,649.21	180,737.64	716,649.21	82.45%	-
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	650,000.00	716,649.21	180,737.64	716,649.21	110.25%	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	920,825.31	909,860.00	229,086.60	909,860.00	73.93%	-
152	Indemnizaciones	50,000.00	-		-	0.00%	-
15201	Indemnizaciones al personal	50,000.00	-	-	-	0.00%	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	870,825.31	909,860.00	229,086.60	909,860.00	78.18%	-
15901	Otras prestaciones	870,825.31	909,860.00	229,086.60	909,860.00	104.48%	-
2000	**Materiales y suministros**	**439,749.36**	**309,999.54**	**48,789.82**	**310,000.25**	**44.60%**	**0.29**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2100	Materiales de administración	202,127.76	125,558.00	29,921.49	125,557.67	47.31%	0.33
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,085.76	16,962.00	8,090.51	16,961.58	12.31%	0.42
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,085.76	16,962.00	8,090.51	16,961.58	23.53%	0.42
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,000.00	49,934.00	1,896.19	49,934.18	114.38%	(0.18)
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,000.00	49,934.00	1,896.19	49,934.18	118.89%	(0.18)
214	Materiales y Útiles Para el Proc, de Eq. y Bienes Infor		10,015.00	10,015.18	10,015.18		(0.18)
21401	Materiales y Útiles Para el Proc, de Eq. y Bienes Infor		10,015.00	10,015.18	10,015.18	0.00%	(0.18)
215	Material impreso e información digital	5,000.00	3,707.00	208.10	3,707.10	69.98%	(0.10)
21501	Material para información	5,000.00	3,707.00	208.10	3,707.10	74.14%	(0.10)
216	Material de limpieza	32,000.00	18,977.00	5,138.16	18,976.99	43.25%	0.01
21601	Material de limpieza	32,000.00	18,977.00	5,138.16	18,976.99	59.30%	0.01
217	Materiales y útiles de enseñanza	47,000.00	21,921.00	4,573.35	21,920.64	36.91%	0.36
21701	Materiales educativos	47,000.00	21,921.00	4,573.35	21,920.64	46.64%	0.36
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	4,042.00	4,042.00	-	4,042.00	100.00%	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y holograma s	4,042.00	4,042.00		4,042.00	100.00%	-
2200	Alimentos y utensilios	11,000.00	7,129.00	2,949.80	7,128.80	37.99%	0.20
221	Productos alimenticios para personas	9,000.00	7,129.00	2,949.80	7,128.80	46.43%	0.20
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	3,000.00	3,311.00	1,334.80	3,310.80	110.36%	0.20
22106	Adquisición de agua potable	6,000.00	3,818.00	1,615.00	3,818.00	63.63%	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	-	-	-	0.00%	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	-	-	-	0.00%	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	120,000.00	125,780.00		125,779.64	50.57%	0.36
241	Productos Minerales no Metálicos		65,093.00	65,092.66	65,092.66	0.00%	0.34
24101	Productos Minerales no Metálicos		65,093.00	65,092.66	65,092.66	0.00%	0.34
246	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	97.00		96.99	4.85%	0.01
24601	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	97.00		96.99	4.85%	0.01

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
247	Artículos metálicos para la construcción	115,000.00	60,000.00	-	60,000.00	52.17%	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	115,000.00	60,000.00		60,000.00	52.17%	-
248	Materiales complementarios	3,000.00	590.00		589.99	19.67%	0.01
24801	Materiales complementarios	3,000.00	590.00		589.99	19.67%	0.01
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	32,518.00	9,519.97	32,518.14	41.81%	(0.14)
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	32,518.00	9,519.97	32,518.14	41.81%	(0.14)
26101	Combustibles	50,000.00	32,518.00	9,519.97	32,518.14	65.04%	(0.14)
26102	Lubricantes y aditivos	5,000.00		-	-	0.00%	-
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	22,593.60	-	-	-	0.00%	-
271	Vestuario y uniformes	22,593.60	-	-	-	0.00%	-
27101	Vestuario y uniformes	22,593.60	-	-	-	0.00%	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	29,028.00	19,014.54	6,398.56	19,015.00	43.46%	(0.46)
291	Herramientas menores	6,642.00	4,592.00		4,592.05	69.14%	(0.05)
29101	Herramientas menores	6,642.00	4,592.00		4,592.05	69.14%	(0.05)
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,386.00	1,442.71		1,442.64	32.89%	0.07
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,386.00	1,442.71		1,442.64	32.89%	0.07
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	15,000.00	394.00		394.40	2.63%	(0.40)
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	15,000.00	394.00		394.40	2.63%	(0.40)
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	3,000.00	6,399.00	6,398.56	6,398.56	0.00%	0.44
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	3,000.00	6,399.00	6,398.56	6,398.56	213.29%	0.44
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		6,186.83		6,186.83	100.00%	-
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		6,186.83		6,186.83	0.00%	-
3000	**Servicios generales**	**3,540,250.92**	**5,675,309.11**	**1,333,417.75**	**5,455,986.61**	**116.45%**	**(219,322.50)**
3100	Servicios básicos	1,971,000.00	1,708,741.18	357,031.70	1,489,418.59	57.45%	-
311	Energía eléctrica	1,650,000.00	1,415,509.00	426,641.00	1,415,509.00	59.93%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31101	Energía eléctrica	1,650,000.00	1,415,509.00	426,641.00	1,415,509.00	85.79%	-
312	Gas	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
31201	Gas	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
313	Agua	270,000.00	255,073.18	(80,299.00)	35,751.00	42.98%	219,322.18
31301	Agua	270,000.00	255,073.18	(80,299.00)	35,751.00	13.24%	219,322.18
314	Telefonía tradicional	45,000.00	35,141.00	10,689.70	35,141.00	54.34%	-
31401	Telefonía tradicional	45,000.00	35,141.00	10,689.70	35,141.00	78.09%	-
317	Servicio de Internet, Redes y Proc. de Información		3,018.00		3,017.59	60.35%	0.41
31701	Servicio de Internet, Redes y Proc. de Información		3,018.00		3,017.59	0.00%	0.41
318	Servicios postales y telegráficos	1,000.00	-	-	-	0.00%	-
31801	Servicio postal	1,000.00	-	-	-	0.00%	-
3200	Servicio de arrendamiento	24,704.00	15,762.00	4,626.00	15,762.00	45.08%	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,704.00	15,762.00	4,176.00	15,312.00	56.52%	-
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	19,704.00	15,312.00	4,176.00	15,312.00	77.71%	-
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
327			450.00	450.00	450.00	0.00%	-
32701	Patente Regalías y Otros		450.00	450.00	450.00	0.00%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	35,000.00	35,023.00	26,323.09	35,023.09	24.86%	(0.09)
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	35,000.00	35,023.00	26,323.09	35,023.09	24.86%	(0.09)
33301	Servicios de Informática	35,000.00	35,023.00	26,323.09	35,023.09	100.07%	(0.09)
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	18,000.00	21,966.93	1,936.04	21,967.22	111.28%	(0.29)
341	Servicios financieros y bancarios	18,000.00	11,614.00	1,936.04	11,614.29	53.77%	(0.29)
34101	Servicios financieros y bancarios	18,000.00	11,614.00	1,936.04	11,614.29	64.52%	(0.29)
345	Seguros de Bienes Patrimoniales	-	10,352.93		10,352.93	100.00%	-
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	-	10,352.93		10,352.93	100.00%	-
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	370,000.00	1,753,702.00	225,859.48	1,753,702.13	412.93%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	165,000.00	1,294,424.00	110,142.00	1,294,424.32	717.75%	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	165,000.00	1,294,424.00	110,142.00	1,294,424.32	784.50%	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	29,795.00		29,794.60	595.89%	0.40
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,000.00	29,795.00		29,794.60	595.89%	0.40
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	55,000.00	30,740.00	15,079.88	30,739.88	28.47%	-
35301	Instalaciones	50,000.00	15,660.00		15,660.00	31.32%	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,000.00	15,080.00	15,079.88	15,079.88	301.60%	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	4,371.00	1,151.44	4,371.44	32.20%	-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	4,371.00	1,151.44	4,371.44	43.71%	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	120,000.00	294,422.00		294,421.73	245.35%	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	120,000.00	294,422.00		294,421.73	245.35%	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000.00	464.00		464.00	3.09%	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000.00	464.00		464.00	3.09%	-
359	Servicios de Jardinería y Fumigación		99,486.00	99,486.16	99,486.16	0.00%	
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación		99,486.00	99,486.16	99,486.16	0.00%	
3600	Servicios de comunicación Social y Publicidad		36,656.00		36,656.00	100.00%	-
362	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios		36,656.00		36,656.00	100.00%	-
36201	Difusión por Radio, Televisión y otros Medios de Mensajes Comerciales Para Promover la Venta de Productos o Servicios		36,656.00		36,656.00	0.00%	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	110,000.00	41,254.00	21,790.00	41,254.00	17.69%	-
371	Pasajes Aéreos	20,000.00	17,899.00	14,915.00	17,899.00	14.92%	-
37101	Pasajes Aéreos	20,000.00	17,899.00	14,915.00	17,899.00	89.50%	-
375	Viáticos en el país	90,000.00	23,230.00	6,750.00	23,230.00	18.31%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37501	Viáticos en el país	80,000.00	23,230.00	6,750.00	23,230.00	29.04%	-
37502	Gastos de camino	10,000.00	-	-	-	0.00%	-
379	Cuotas		125.00	125.00	125.00	0.00%	-
37901	Cuotas		125.00	125.00	125.00	0.00%	-
3800	Servicios oficiales	1,011,546.92	2,062,204.00	695,851.44	2,062,203.58	135.08%	-
381	Gastos de ceremonial		302.00	301.60	301.60	0.00%	-
38101	Gastos de ceremonial		302.00	301.60	301.60	0.00%	-
383	Congresos y Convenciones	1,011,546.92	8,120.00		8,120.00	0.80%	-
38301	Congresos y Convenciones	1,011,546.92	8,120.00		8,120.00	0.80%	-
384	Exposiciones	1,011,546.92	2,053,782.00	695,549.84	2,053,781.98	134.27%	0.02
38401	Exposiciones	1,011,546.92	2,053,782.00	695,549.84	2,053,781.98	203.03%	0.02
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**20,000.00**	**38,109.00**	**2,609.01**	**38,109.31**	**177.50%**	**-**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración		20,500.00		20,500.30	100.00%	-
5100	Muebles de Oficina y Estantería	-	20,500.00		20,500.30	100.00%	-
51101	Mobiliario		20,500.00		20,500.30	0.00%	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000.00	-	-	2,609.01	0.00%	
515	EQ. de Computo y de Tec. de Información		2,609.00	2,609.01	2,609.01	0.00%	
51501	EQ. de Computo y de Tec. de Información		2,609.00	2,609.01	2,609.01	0.00%	(0.01)
521	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000.00	-		-	0.00%	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000.00	-		-	0.00%	-
5900	Activos Intangibles		15,000.00		15,000.00	100.00%	
591	Software	-	15,000.00		15,000.00	100.00%	
59101	Software	-	15,000.00		15,000.00	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	2							**Desarrollo Social**														
		4						**Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales**														
			2.4.01					**Promover y Difundir la Cultura**														
				E3				**Sonora Educado**														
					37			**Cultura y Arte**														
						3701		**Fomento y Difusion de la Cultura**														
							0003	**Difusión de la Cultura**														
01								**DIRECCIÓN GENERAL**														
								PROMOVER PROYECTOS, APOYOS Y ESTÍMULOS ARTÍSTICO-CULTURALES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ENTIDADES RELACIONADAS AL AMBITO, ASI COMO, ESTABLECER CONVENIOS QUE FORTALEZCAN LA RELACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA ARTÍSTICA													
								REALIZAR GESTIONES CON EL FIN DE FORMALIZAR ACUERDOS PARA ALBERGAR EXPOSICIONES EN LOS DIVERSOS ESPACIOS DE ALTO NIVEL CON LOS QUE CUENTA EL MUSEO CON OBJETO SE QUE SE PROMUEVAN LA DIFUSIÓN DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES.	01	EXPOSICIONES	14	14	3	4	3	4	3	3	5	3	14	100.00%
								COLABORAR CON LOS SECTORES PÚBLICOS, SOCIAL Y PRIVADO EN LA CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL DE LA COMUNIDAD, ESTABLECIENDO CONVENIOS QUE FORTALEZCAN EL ENLACE DEL MUSEO EN LA COMUNIDAD.	02	CONVENIO	4	4	1	1	1	1	1	1		2	4	100.00%
02								**DIRECCION DE EDUCATIVOS Y RELACIONES PUBLICAS**														-	
								PROMOVER Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE PERMITAN LA PRÁCTICA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES												-	
								PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, EDUCATIVAS Y SOCIALES QUE AYUDEN A FORTALECER EL CONOCIMIENTO ARTÍSTCO Y CULTURAL A LA COMUNIDAD	01	GUIAS	315	214	65	90	60	100	65	34	27	88	214	100.00%
								COORDINAR Y DIRIGIR PROGRAMAS QUE ESTIMULEN EL GUSTO Y APRENDIZAJE DEL ARTE EN LA PRÁCTICA POR MEDIO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	02	TALLERES	10	10	2	3	3	2	2	3	3	2	10	100.00%
								ATENCION , APOYO, LOGÍSTICA, SUPERVISIÓN, DIFUSIÓN, PUBLICIDADA Y COORDINACIÓN DE EVENTOS QUE PROMUEVAN LA DIFISIÓN DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS, YA SEAN INTERNOS, DEL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL O PRIVADO QUE SOLICITEN ASISTENCIA EN EL MUSEO	03	EVENTO	62	134	22	20	8	12	22	30	28	54	134	100.00%
								ATENDER A PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS PERMANENTES DE EXPOSICIONES DEL MUSEO	04	PERSONA	35,000	34,476	10,000	9,000	7,000	9,000	6,983	8,053	6,885	12,555	34,476	100.00%
								APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EXPOSICIONES	05	APOYO	14	14	3	4	3	4	3	3	5	3	14	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LAS PIEZAS Y OBJETOS DE SU PATRIMONIO O BAJO SU CUSTODIA DE LA OBRA EN EXHIBICIÓN	06	MANTENIMIENTO	40	40	10	10	10	10	10	10	10	10	40	100.00%
03								**COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES**													-	
								COORDINACION Y MANEJO DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO PARA MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LA OPERACIÓN DEL MUSEO												-	
								CREACIÓN DE PROGRAMAS SEMANALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DEL MUSEO	01	PROGRAMA	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00%
								COORDINACIÓN DE PERSONAL (MUSEOGRAFÍA Y MANTENIMIENTO) PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.	02	EVENTOS	62	134	22	20	8	12	22	30	28	54	134	100.00%
05								**ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**													-	
								REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	01	INFORMES	6	6	1	2	2	1	1	1	2	2	6	100.00%
								TOTALES	**11**													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

El Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado: "Museo Del Centro Cultural Musas" tiene como misión promover la cultura en todas sus expresiones para hacer de ella una autentica herramienta que impulse la riqueza intelectual y humana de la sociedad sonorense.

Parte del objeto de Gobierno del Estado es apoyar a una Educación

Parte de una educación Integral eficiente se encuentra el arte en todas sus expresiones, por lo cual **MUSAS, busca crear una educación integral** de niños, niñas y jóvenes en general; mediante procesos sensibles-cognitivos y herramientas metodológicas que aprovechen el proceso creativo artístico y el ejercicio de las inteligencias múltiples, para conducir al educando a la apropiación sensible de los contenidos educativos y al reconocimiento de sí mismo, en relación con su entorno social y natural.

Objeto de una educación integral en la sociedad estudiantil de diferentes niveles es crear las manifestaciones del arte en el individuo, como;

Crear un ambiente donde el alumno se sienta seguro para tomar la iniciativa, libre de expresar sus ideas y de ejercer su pensamiento crítico.
Propiciar el desarrollo integral y de las inteligencias múltiples de los niños y jóvenes.
Propiciar en los jóvenes la identificación empática con el otro y el entorno social y natural.
Detonar el proceso creativo en los niños mediante el uso de la intuición, la imaginación y la percepción sensorial.
Fomentar la noción de que el arte es un lenguaje que sirve para expresarse y una manifestación propia del ser humano que todos podemos ejercer independientemente de nuestra condición, formación y circunstancia.
Realizar producciones artísticas, individuales y colectivas, que lleven al niño a encontrar su propia expresión sensible, libre profunda y honesta.
Mediante la creación artística, llevar a los niños a percatase de su capacidad, como individuos y como colectividad, de transformarse a sí mismos y al mundo que los rodea.
Propiciar en los niños actitudes y procesos resientes, mediante la creación, la empatía, la convivencia, el apoyo mutuo, la risa, el juego y el buen humor.
Propiciar en los niños la toma de conciencia sobre problemas de su comunidad, mediante el diálogo, la reflexión y la introspección emocional.

La educación integral
El museo brinda una educación integral, porque contempla el ejercicio de las inteligencias múltiples. Partimos del hecho de que las personas aprendemos con la razón, pero también con el cuerpo, con los sentidos y con las emociones. Mientras la enseñanza tradicional se enfoca sólo en el pensamiento lógico-racional y en el desarrollo de destrezas matemáticas y lingüísticas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

RESULTADOS GENERALES:

AVANCE FINANCIERO:

Al cuarto trimestre se reconoce los subsidios extraordinarios y otros ingresos como aumento del presupuesto, por lo cual se genera un presupuesto modificado; en segundo trimestre se aumento el presupuesto ya que se considero como subsidio extraordinario la cantidad de $350,000.00 trescientos cincuenta mil pesos 00/100 MN recibida con orden de pago no.- 11453 al mes de abril, mima que tiene en su concepto el corresponder a un recurso extraordinario para gastos de adecuación de área de reforestación y líneas de agua de patios del museo; ante dicho concepto en 2do trimestre se modifico el presupuesto original aumentando con dicho subsidio; Al tercer trimestre, la Secretaria de Hacienda de manera informal informa que dicho recursos por trescientos cincuenta mil corresponden como parte de subsidio aprobado por $2,800.000.00 por lo cual no debe ser considerado recurso extraordinario al 2do trimestre.

Ante dicho informe de presenta el **presupuesto modificado** del ejercicio como se analiza en la siguiente:

$ 9, 511,348.72 Subsidios estatales aprobados para 2013 // son **$9, 512,000**: ($ 2, 800,000.00 para gasto operativo de los cuales no entregaron $651.28 y $ 6,712,000.00 para gastos de nomina)
$ 344,190.00 Ingresos propios para el ejercicio 2013 // (del aprobado de ingresos propios de $1, 200,000.00; solo obtuvieron $344,190.00 para asignar a modificado de ingresos propios. Por lo tanto disminuye 855 mil pesos el asignado originalmente. Esto derivado del realmente proyectado a obtener por el museo que eran, 500 mil.
En transcurso de ejercicio se pusieron a disposición de organismos estatales espacios para eventos, esto provoco la disminución en recursos por eventos, ya que no generaba ingreso por el espacio prestado.
$ 16,660.00 Otros ingresos por concepto de devoluciones aplicadas por instrucción de ISAF.// (Devoluciones efectuadas en mes de junio)
$ 35,170.00 Devolución de recurso del Director General // (calculo de nivel tabular pagado vs lo autorizado según los lineamientos al 31 de agosto 2012)
$ 356.00 Otros ingresos
$ 3,500.00 Ingreso bancario no reconocido.
$ 987,536.75 Recurso extraordinario para gasto operativo // (orden de pago de folio 36816 del 20 de agosto del 2013)
$ 36,656.00 Recurso extraordinario para cumplir con compromisos adquiridos // (orden de pago de folio 40057 del 10 de septiembre del 2013)
$ 450,000.00 Recurso adicional al presupuesto para gastos operativos del mes de septiembre (recurso tramitado y autorizado, pendiente de pago)
$ 450,000.00 Recurso adicional al presupuesto para gastos operativos del mes de octubre.
$ 450,000.00 Recurso adicional al presupuesto para gastos operativos del mes de Noviembre.
$ 450,000.00 Recurso adicional al presupuesto para gastos operativos del mes de Diciembre.
$ 687,365.76 Recurso adicional al presupuesto para gastos de nomina del ejercicio.
$13, 422,783.23 Total de presupuesto modificado en ejercicio para aplicación de gasto nomina y operativo 2013.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

En primer trimestre se explico la variación en cuanto al presupuesto asignado original con respecto a la disminución presentada en las partidas que fueron señaladas debido a la reducción de recurso propio de 700 mil pesos, en segundo trimestre se analizo las partidas que aumentaron y disminuyeron por la operación propia; misma que fueron analizadas y explicadas en primer y segundo trimestre; al tercer trimestre se analizan las variaciones presentadas al mes respecto al modificado del 2do trimestre contra el modificado al 3er trimestre como sigue:

Variación capitulo 1000 respecto el asignado vs modificado ejercido.

CVE. PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICACION	JUSTIFICACION 1000
		10,712,000	**13,422,783**	**2,710,783**	
1000	**Servicios personales**	**6,712,000**	**7,399,366**	**687,366**	**El capitulo 1000 se da suficiencia presupuestal de acuerdo al recurso autorizado por $6,712,000; mismo que es insuficiente a la plantilla que tiene el museo, en transcurso de ejercicio aumenta acorde a las necesidades de la plantilla razón por la cual al cierre del ejercicio varia el modificado por aumento al subsidio requerido para aplicar en nomina**
11301	Sueldos	1,176,426	1,388,778	212,352	Aumento acorde a las necesidades de la plantilla del museo, se da suficiencia presupuestal acorde al aumento de subsidio en ejercicio.
11306	Riesgo laboral	1,839,858	2,560,444	720,586	Aumento acorde a las necesidades de la plantilla del museo, se da suficiencia presupuestal acorde al aumento de subsidio en ejercicio.
11307	Ayuda para habitación	660,256	544,013	(116,243)	Disminución por variación en aplicación de nomina se disminuye y otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieren mayor solvencia presupuestal.
11310	Ayuda para energía eléctrica	468,037	362,675	(105,362)	Disminución por variación en aplicación de nomina se disminuye y otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieren mayor solvencia presupuestal.
13201	Prima vacacional	99,527	38,176	(61,351)	Disminución por variación en aplicación de nomina se disminuye y otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieren mayor solvencia presupuestal.
13202	Gratificación por fin de año	184,436	66,998	(117,438)	Disminución por variación en aplicación de nomina se disminuye y otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieren mayor solvencia presupuestal.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CVE. PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICACION	JUSTIFICACION 1000
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	273,703	316,167	42,464	Aumento acorde a las necesidades de la plantilla del museo, se da suficiencia presupuestal acorde al aumento de subsidio en ejercicio.
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	64	63	(1)	Disminución por variación en aplicación de nomina se disminuye y otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieren mayor solvencia presupuestal.
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	748	909	162	Aumento acorde a las necesidades de la plantilla del museo, se da suficiencia presupuestal acorde al aumento de subsidio en ejercicio
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	29,904	21,076	(8,827)	Disminución por variación en aplicación de nomina se disminuye y otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieren mayor solvencia presupuestal.
14105	Asignación para préstamos prendarios	29,904	21,076	(8,827)	Disminución por variación en aplicación de nomina se disminuye y otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieren mayor solvencia presupuestal.
14106	Otras prestaciones de seguridad social	15,214	16,860	1,647	Aumento acorde a las necesidades de la plantilla del museo, se da suficiencia presupuestal acorde al aumento de subsidio en ejercicio.
14108	Aportaciones para la atención de Enfermedades preexistentes	93,497	115,248	21,751	Aumento acorde a las necesidades de la plantilla del museo, se da suficiencia presupuestal acorde al aumento de subsidio en ejercicio.
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	269,603	320,373	50,770	Aumento acorde a las necesidades de la plantilla del museo, se da suficiencia presupuestal acorde al aumento de subsidio en ejercicio.
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	650,000	716,649	66,649	Aumento acorde a las necesidades de la plantilla del museo, se da suficiencia presupuestal acorde al aumento de subsidio en ejercicio.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CVE. PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICACION	JUSTIFICACION 1000
15201	Indemnizaciones al personal	50,000	-	(50,000)	Disminución por variación en aplicación de nomina se disminuye y otorga suficiencia presupuestal a las partidas que requieren mayor solvencia presupuestal. Cancelación de aplicación de recurso propio para indemnización al personal.
15901	Otras prestaciones	870,825	909,860	39,035	Aumento acorde a las necesidades de la plantilla del museo, se da suficiencia presupuestal acorde al aumento de subsidio en ejercicio.

Variación capitulo 2000 respecto el asignado vs modificado ejercido.

CVE. PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICACION	JUSTIFICACION 2000
2000	**Materiales y suministros**	**439,749**	**310,000**	**(129,750)**	**En capitulo 2000 se redujo del asignado original, derivado a que no se aplico el original autorizado como ingreso propio de la Secretaria de Hacienda, ya que autorizaba $1,200,000 de los cuales el museo proyecto $500,000 a aplicar de ingreso propio para el ejercicio 2013, de los cuales se obtuvieron $344,190.00. Mismos que no afectaron el modificado de un principio ya que se ejerció los 310,000 que se consideraron desde el 1er trimestre afectar en capitulo 2000. razón por la cual disminuyo el original asignado.**
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,086	16,962	(55,124)	Se modifico ya que no requirió su aplicación en la partida, puesto que de papelería solo se compra lo estrictamente necesario sin contar con almacén de la misma. Y se otorgo suficiencia presupuestal a otras partidas que requirieron su aplicación.
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,000	49,934	7,934	Se dio suficiencia presupuestal, por así requerirlo la operación del museo, razón por la cual se modifica respecto de su original asignado.
21401	Materiales y Útiles Para el Proc, de Eq. y Bienes Infor		10,015	10,015	Se dio suficiencia presupuestal, por así requerirlo la operación del museo, razón por la cual se modifica respecto de su original asignado.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CVE. PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICACION	JUSTIFICACION 2000
21501	Material para información	5,000	3,707	(1,293)	Se modifico ya que no requirió su aplicación en la partida, puesto que de material para información solo se requirió lo ejercido. Y se otorgo suficiencia presupuestal a otras partidas que requirieron su aplicación.
21601	Material de limpieza	32,000	18,977	(13,023)	Se modifico ya que no requirió su aplicación en la partida, puesto que de material de limpieza solo se compra lo estrictamente necesario sin contar con almacén de la misma. Y se otorgo suficiencia presupuestal a otras partidas que requirieron su aplicación.
21701	Materiales educativos	47,000	21,921	(25,079)	Se modifico ya que no requirió su aplicación en la partida, puesto que de material educativo solo se compra lo estrictamente necesario sin contar con almacén de la misma. Y se otorgo suficiencia presupuestal a otras partidas que requirieron su aplicación.
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	3,000	3,311	311	Se dio suficiencia presupuestal, por así requerirlo la operación del museo, razón por la cual se modifica respecto de su original asignado.
22106	Adquisición de agua potable	6,000	3,818	(2,182)	Se modifico ya que no requirió su aplicación en la partida, puesto que de aguas solo se compra lo estrictamente necesario sin contar con exceso. Y se otorgo suficiencia presupuestal a otras partidas que requirieron su aplicación.
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000	-	(2,000)	Se modifico ya que no requirió su aplicación en la partida, Y se otorgo suficiencia presupuestal a otras partidas que requirieron su aplicación.
24101	Productos Minerales no Metálicos		65,093	65,093	Se dio suficiencia presupuestal, por así requerirlo la operación del museo, razón por la cual se modifica respecto de su original asignado.
24601	Material eléctrico y electrónico	2,000	97	(1,903)	Se modifico ya que no requirió su aplicación en la partida, ya que se compro lo estrictamente necesario Y se otorgo suficiencia presupuestal a otras partidas que requirieron su aplicación.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CVE. PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICACION	JUSTIFICACION
24701	Artículos metálicos para la construcción	115,000	60,000	(55,000)	Se modifico ya que no requirió su aplicación en la partidas adquirió lo estrictamente necesario. Y se otorgo suficiencia presupuestal a otras partidas que requirieron su aplicación.
24801	Materiales complementarios	3,000	590	(2,410)	Se modifico ya que no requirió su aplicación en la partida se adquirió lo estrictamente necesario. Y se otorgo suficiencia presupuestal a otras partidas que requirieron su aplicación.
26101	Combustibles	50,000	32,518	(17,482)	Se modifico ya que no requirió su aplicación en la partida se adquirió lo estrictamente necesario. Y se otorgo suficiencia presupuestal a otras partidas que requirieron su aplicación.
26102	Lubricantes y aditivos	5,000		(5,000)	Se modifico ya que no requirió su aplicación. Y se otorgo suficiencia presupuestal a otra partidas que requirieron su aplicación.
27101	Vestuario y uniformes	22,594	-	(22,594)	Se modifico ya que no requirió su aplicación. Y se otorgo suficiencia presupuestal a otras partidas que requirieron su aplicación.
29101	Herramientas menores	6,642	4,592	(2,050)	Se modifico ya que no requirió su aplicación en la partida, solo se compra lo estrictamente necesario sin contar con almacén de la misma. Y se otorgo suficiencia presupuestal a otras partidas que requirieron su aplicación.
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,386	1,443	(2,943)	Se modifico ya que no requirió su aplicación en la partida, solo se compra lo estrictamente necesario sin contar con almacén de la misma. Y se otorgo suficiencia presupuestal a otras partidas que requirieron su aplicación.
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	15,000	394	(14,606)	Se modifico ya que no requirió su aplicación en la partida, solo se compra lo estrictamente necesario sin contar con almacén de la misma. Y se otorgo suficiencia presupuestal a otras partidas que requirieron su aplicación.
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	3,000	6,399	3,399	Se dio suficiencia presupuestal, por así requerirlo la operación del museo, razón por la cual se modifica respecto de su original asignado.
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		6,187	6,187	Se dio suficiencia presupuestal, por así requerirlo la operación del museo, razón por la cual se modifica respecto de su original asignado.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Variación capitulo 3000 respecto el asignado vs modificado ejercido.

CVE. PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICACION	JUSTIFICACION 3000
3000	**Servicios generales**	**3,540,251**	**5,675,309**	**2,135,058**	**El capitulo 3000 presento modificaciones por el aumento de subsidio operativo presentado en ejercicio, ampliaciones presupuestales otorgadas al museo por así requerir las necesidades operativas del mismo.**
31101	Energía eléctrica	1,650,000	1,415,509	**(234,491)**	Partida que disminuyo ya que no se requirió su aplicación por completo de acuerdo al comportamiento de energía en el ejercicio.
31201	Gas	5,000	-	**(5,000)**	No se requirió su aplicación en ejercicio por lo cual se disminuye y se otorga suficiencia presupuestal a otras partidas que si requieren su aplicación.
31301	Agua	270,000	255,073	**(14,927)**	En cuanto a la aplicación de agua, su modificado se disminuye de acuerdo al total a pagar, partida que no se ejerce en su totalidad y de la cual queda una economía de $219,322, esto debido a que se formaliza convenio con agua de Hermosillo en el cual autorizan no pagar agua en ejercicio 2013 recurso que se solicitara para la aplicación de ventanales del museo.
31401	Telefonía tradicional	45,000	35,141	**(9,859)**	Partida que disminuyo ya que no se requirió su aplicación por completo de acuerdo al comportamiento en servicio de teléfono en el ejercicio.
31701	Servicio de Internet, Redes y Proc. de Información		3,018	**3,018**	Se requirió dar suficiencia presupuestal para identificar los cargos en recibo de teléfono correspondiente a internet.
31801	Servicio postal	1,000	-	**(1,000)**	No se aplico el uso del gasto, por lo cual se modifica y se otorga suficiencia presupuestal a otras partidas que si requirieron su aplicación.
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	19,704	15,312	**(4,392)**	Partida que disminuyo ya que no se requirió su aplicación por completo de acuerdo al comportamiento en operación del museo.
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000	-	**(5,000)**	No se aplico el uso del gasto, por lo cual se modifica y se otorga suficiencia presupuestal a otras partidas que si requirieron su aplicación.
32701	Patente Regalías y Otros		450	**450**	Se requiere dar solvencia presupuestal por renovación de membrecía en tiendas las cuales se adquiere el material de limpieza más económico.
33301	Servicios de Informática	35,000	35,023	**23**	Disminuye por no requerir su totalidad en la aplicación del gasto. Diferencia se otorga a otras partidas que requirieron su aplicación.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Variación capitulo 3000 respecto el asignado vs modificado ejercido.

CVE. PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICACION	JUSTIFICACION 3000
34101	Servicios financieros y bancarios	18,000	11,614	**(6,386)**	Disminuye por no requerir su totalidad en la aplicación del gasto. Diferencia se otorga a otras partidas que requirieron su aplicación.
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	-	10,353	**10,353**	Se otorga suficiencia presupuestal con recurso propio para compra de seguro de único vehículo oficial con el cual cuenta el museo, mismo en el cual no se había renovado la compra de seguro mismo que fue autorizado por SH.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	165,000	1,294,424	**1,129,424**	Se aumenta su asignado modificado así requerirlo la operación del museo se solicito ampliación en subsidio para subsanar problemas que se presentaron en el inmueble. Razón por la que se le otorga mayor solvencia presupuestal a la partida.
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,000	29,795	**24,795**	Se disminuye por no requerir en su totalidad la aplicación el recurso, la diferencia se otorga a otras partidas que así requirieron su aplicación en el gasto.
35301	Instalaciones	50,000	15,660	**(34,340)**	Se disminuye por no requerir en su totalidad la aplicación el recurso, la diferencia se otorga a otras partidas que así requirieron su aplicación en el gasto.
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,000	15,080	**10,080**	Se otorga suficiencia presupuestal con por así requerir la operación del museo.
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	10,000	4,371	**(5,629)**	Se disminuye por no requerir en su totalidad la aplicación del recurso, la diferencia se otorga a otras partidas que así requirieron su aplicación en el gasto.
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	120,000	294,422	**174,422**	Se disminuye por no requerir en su totalidad la aplicación del recurso, la diferencia se otorga a otras partidas que así requirieron su aplicación en el gasto.
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000	464	**(14,536)**	Se disminuye por no requerir en su totalidad la aplicación del recurso, la diferencia se otorga a otras partidas que así requirieron su aplicación en el gasto.
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación		99,486	**99,486**	Se otorga suficiencia presupuestal al asignado modificado por así requerirlo la operación del museo se solicito ampliación en subsidio para subsanar problemas de termitas en duelas de salas.
36201	Difusión por Radio, Televisión y otros Medios de Mensajes Comerciales Para Promover la Venta de Productos o Servicios		36,656	**36,656**	Se recibe subsidio para pago de publicidad a través de comunicación social. Razón por la cual se otorga suficiencia presupuestal a la partida.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CVE. PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICACION	JUSTIFICACION 3000
37101	Pasajes Aéreos	20,000	17,899	**(2,101)**	Se disminuye por no requerir en su totalidad la aplicación del recurso, la diferencia se otorga a otras partidas que así requirieron su aplicación en el gasto.
37501	Viáticos en el país	80,000	23,230	**(56,770)**	Se disminuye por no requerir en su totalidad la aplicación del recurso, la diferencia se otorga a otras partidas que así requirieron su aplicación en el gasto.
37502	Gastos de camino	10,000	-	**(10,000)**	Se disminuye por no requerir en su totalidad la aplicación del recurso, la diferencia se otorga a otras partidas que así requirieron su aplicación en el gasto.
37901	Cuotas		125	**125**	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del museo.
38101	Gastos de ceremonial		302	**302**	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del museo.
38301	Congresos y Convenciones		8,120	**8,120**	Se otorga suficiencia presupuestal por así requerirlo la operación del museo. En informe trimestral III se considero que el mismo importe en asignado original que tiene la partida 38401. no se tenía presupuesto original en la partida presente.
38401	Exposiciones	1,011,547	2,053,782	**1,042,235**	Se aumenta por así requerirlo la operación del museo, se recibe mayor presupuesto para dar la solvencia presupuestal necesaria para tender las obligaciones en la partida específica exposiciones.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Variación capitulo 5000 respecto el asignado vs modificado ejercido.

CVE. PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICACION	JUSTIFICACION 5000
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**20,000**	**38,109**	**18,109**	**En capitulo 5000 se otorgo suficiencia presupuestal con recurso propio que no fue aplicado a otras partidas mismo que fue autorizado su aplicación por órgano de gobierno y Secretaria de Hacienda, se requirió la compra de varios bienes razón por la cual se modifica su asignado modificado.**
51101	Mobiliario		20,500	**20,500**	Se da solvencia presupuestal por la adquisición de equipo para el área de educativos. Por lo cual varia respecto de su asignado original y su ejercido.
51501	EQ. de Computo y de Tec. de Información		2,609	**2,609**	Se da solvencia presupuestal por la adquisición de impresora de tickets para el área de taquilla. Lo cual aumenta el capitulo 5000 con el recurso propio del museo.
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000	-	**(20,000)**	Se modifica la partida por no requerir la compra de equipo lo cual genera la modificación y con la misma se otorga solvencia presupuestal a otras partidas del capítulo 5000 que requirieron su asignación presupuestal.
59101	Software	-	15,000	**15,000**	Se adquiere software para dar cumplimiento a la Ley de armonización Contable, con recurso propio del museo, mismo que fue autorizado su aplicación. Razón por la cual presenta su variación.

En la integración del recurso propio se obtuvo lo siguiente:

Se informa la integración del renglón de ingresos propios correspondientes al 4to trimestre ascienden acumulado de $344,190.00 de los cuales fueron reconocidos en la cuenta correspondiente.

Integrando los Recursos Propios de la siguiente forma:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Ingreso Propios Asignado	$ 344,190.00
Otros Ingresos (Recurso Propio)	7,750.00
Total para aplicar al presupuesto	$ 351,940.00
Ejercido en gasto presupuestal	$ 348,812.91
Economía de recurso propio	$ 3,127.09
Economía recurso operativo	$ 216,195.07
TOTAL ECONOMIA EJERCICIO	**$ 219,322.16**

Gasto operativo recibido SH	$ 5,623,541.47
Otro ingreso aplicado a operaciones	$ 47,935.68
Total aplicado a gasto operativo	**$ 5, 671,477.15**
Gasto operativo aplicado musas gasto	$ 5, 455,282.08
Economía Operativa	**$ 216,195.07**

RECURSO ESTATAL RECIBIDO EJERCICIO 2013 MUSAS	
TOTAL RECURSO OPERATIVO RECIBIDO A DICIEMBRE 2013	**5,623,541.47**
TOTAL RECURSO NOMINA RECIBIDO A DICIEMBRE 2013	**7,399,365.02**
TOTAL RECURSO ESTATALES RECIBIDOS	**$ 13,022,906.49**

DETALLE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE HACEINDA.

SEGÚN DETALLE HACIENDA (RECURSO ENTREGADO MUSAS)	
GASTO OPERATIVO	5,623,541.47
GASTO NOMINA	7,539,722.52
OTROS	242,380.00
TOTAL	**$ 13,405,643.99**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

COMPARATIVO SEÑALADO HACIENDA VS RECIBIDO EFECTIVAMENTE MUSAS.	
SEGÚN HACIENDA ASIGNADO MUSAS	13,405,643.99
RECIBIDO MUSAS	13,022,906.49
DIFERENCIA RESPECTO A DETALLE HACIENDA.	**$ 382,737.50**

DETALLE DE DIFERENCIA VS HACEINDA.	
ORDEN DE PAGO 38665 SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES DEL MUSEO NOMINA DE FINIQUITOS DE 01 AGOS AL 31 AGO **NO RECIBIDA**	11,773.40
ORDEN DE PAGO 44411 SUBSIDIO PARA PAGO DE SEGURO DE VIDA POR PERIODO 08 JUN 13 A 08 JUN 14 **NO RECIBIDO**	128,583.41
NUMERO DOCTO 180673 POLIZA DIARIO APLICACIÓN EGRESOS ORGANISMOS DEL 1ER TRIMESTRE S/OFICIO DGEYSGP 025/2013 SEC **NO RECIBIDO**	77,397.00
NUMERO DOCTO 218485 POLIZA DIARIO APLICACIÓN EGRESOS ORGANISMOS DEL 2DO TRIMESTRE S/OFICIO DGEYSGP 040/2013 SEC **NO RECIBIDO**	109,523.00
NUMERO DOCTO 342355 POLIZA DIARIO APLICACIÓN EGRESOS ORGANISMOS DEL 3ER TRIMESTRE S/OFICIO DGEYSGP 053/2013 SEC **NO RECIBIDO**	55,460.00
DOCUMENTOS HACEINDA NO RECIBIDOS	**382,736.81**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

AVANCE FISICO DE METAS:

01.- DIRECCION GENERAL DE MUSAS

META 01.- En referencia a esta Meta se gestiono la puesta en exhibición de 3 exposiciones de las cuales, cumpliendo con la meta en ejercicio 2013 al 100%

Nombre de la exposición: Doceava bienal del cartel internacional en México **Autor:** Artistas internacionales	Desde hace 22 años el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, presenta la Bienal Internacional del Cartel en México (BICM), la cual compite a nivel mundial con otras bienales relacionadas con el Diseño Gráfico; en la que se exploran las tendencias tecnológicas, creativas y temáticas que se están abordando actualmente.	**Fecha de inauguración: septiembre 19 de 2013** **Hora: 20:00 hrs.** **Sala: B** **Fecha de clausura: enero 20 de 2014**
Nombre de la exposición: "Potaje psicodélico con aderezo de la casa" **Autor:** Agustín Santoyo	La exposición se integra con obras realizadas por Agustín Santoyo cuyo tema principal es su propia familia que la representa con cabezas de animales tales como el caballo, el conejo, el gallo, el colibrí y el canario; rodeados de formas y líneas multicolores.	**Fecha de inauguración: noviembre 7 de 2013** **Hora: 20:00** **Sala: "C"** **Fecha de clausura: febrero 14 de 2014**
Nombre de la exposición: TEOE **Autor:** Exposición de fotografía	Through Each Others Eyes™ inicia en 1988 como un intercambio cultural entre fotógrafos de Phoenix y su ciudad hermana Himeji, en Japón; con la intención de captar a través de la fotografía la vida cultural de esa ciudad: fotografías de las escuelas, los festivales, el trabajo, y la vida diaria de los japoneses. Después, los fotógrafos de Phoenix hospedaron a fotógrafos japoneses quienes visitaron el Grand Canyon, los pueblos pequeños, los rodeos, y otras actividades culturales en Arizona. De ese tiempo a la fecha se han creado 18 intercambios con fotógrafos de Japón, México, Cuba, Irlanda, Escocia, China, Filipinas, Italia, Canadá y República Checa.	**Fecha de inauguración: diciembre 6 de 2013** **Hora: 10:00 a.m. (apertura)** **Sala: "A"** **Fecha de clausura: febrero 20 de 2014**

META 02.- Para el cumplimiento de esta meta se obtuvo la firma de dos convenios de colaboración uno con IMCATUR, misma que se encontraba en trámite ante jurídico en trimestre anterior, por lo cual al cuarto trimestre presentan el cumplimiento del mismo. Así como convenio CONARTE; estos con el objetivo de que se asienten las bases para que el "MUSEO"; "IMCATUR"- "CONARTE", unan sus esfuerzos a fin de desarrollar conjuntamente acciones de cooperación e intercambio cultural, así como aquellas áreas en que tengan interés mutuo. Cumpliendo con la meta del 100% del ejercicio 2013.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

02- DIRECCION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y RELACIONES PÚBLICAS

META 01.- En lo referente a esta meta, durante el cuarto trimestre del 2013, se llevaron a cabo 88 visitas guiadas de las 100 que se tenían programadas, meta no alcanzada por falta de publicidad para atender las vistas de grupos escolares y a la par impacto el periodo vacacional de decembrino en la falta de grupos escolares. Incumpliendo con 100% de su asignado para el ejercicio 2013.

META 02.- En lo referente a esta meta, durante el cuarto trimestre del 2013, se llevaron a cabo 2 talleres un taller de arte Infantil - Artes Plásticas octubre 5 a diciembre 14 de 2013 y Taller de Acuarela noviembre 3 a diciembre 15 de 2013., impartido a niños y adolecentes interesados por la pintura y sus expresiones, cumpliendo con la meta del 100% del ejercicio 2013.

META 03.- En lo que respecta a la Atención, Supervisión y Coordinación de Eventos de diferentes sectores que soliciten asistencia en el Museo, Se llevaron a cabo un total de 54 eventos de colaboraciones a los que se les dio apoyo logístico, los cuales se detallan a continuación:

OCTUBRE 2013.					
01/10/2013	16:00_20:00	Diana Rguez.	Jessica Rivera	**25**	Ensayo Orquesta
04/10/2013	8:00-20:00	Ximena Alvarez A	Jessica Rivera	**200**	"Congreso Punto Moda" UDS
09/10/2013	19:30-21:30	Rosa María Robles	Jessica Rivera	30	Opera
10/10/2013	16:00-20:00	Diana Rguez.	Jessica Rivera	25	Ensayo Orquesta
10/10/2013	19:00-20:00	Germán Ríos Díaz	Jessica Rivera	100	Conferencia F4
11/10/2013	16:00-17:00	Ing. Margarita Franco	Jessica Rivera	100	Ensayo coro
15/10/2013	16:00_20:00	Diana Rguez.	Jessica Rivera	25	Ensayo Orquesta
17/10/2013	16:00_20:00	Diana Rguez.	Jessica Rivera	25	Ensayo Orquesta
18/10/2013	16:00-17:00	Ing. Margarita Franco	Jessica Rivera	100	Ensayo Coro
18/10/2013	21:00-2:00	Omar Solano	Jessica Rivera	100	Boda
19/10/2013	21:00-2:00	Lizbeth Cons	Jessica Rivera	200	Boda
22/10/2013	16:00-20:00	Diana Rguez.	Jessica Rivera	25	Ensayo Orquesta
22/10/2013	17:00-19:00	M.Bertha Covarrubias	Jessica Rivera	100	Grupo Integral de Gerentologia

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

OCTUBRE 2013.					
23/10/2013	19:30-21:30	Rosa María Robles	Jessica Rivera	25	Opera
24/10/2013	19:00-20:00	Germán Ríos Díaz	Jessica Rivera	100	Conferencia F4
24/10/2013	16:00-17:00	Ing. Margarita Franco	Jessica Rivera	100	Ensayo coro
29/10/2013	16:00-20:00	Diana Rguez.	Jessica Rivera	25	Ensayo Orquesta
29/10/2013	15:00-20:00	Sebastian Rosas	Jessica Rivera	70	Festival del cine
29/10/2013	10:00-14:00	Alfredo Cabral P.	Jessica Rivera	90	Foro de la Trata de PersonasCOFETUR
30/10/2013	9:00-15:00	Karla Ochoa Osuna	Jessica Rivera	90	UNESCO (Taller)
30/10/2013	15:00-20:00	Sebastian Rosas	Jessica Rivera	70	Festival del cine
31/1072013	10:00-14:00	Carlos Arias	Jessica Rivera	100	Protección civil
31/1072013	16:00-20:00	Diana Rguez.	Jessica Rivera	25	Ensayo Orquesta
				1750	23 eventos

NOVIEMBRE 2013.					
01/11/2013	15:00-20:00	Sebastian Rosas	Jessica Rivera	70	Festival del cine
05/11/2013	16:00-20:00	Diana Rguez.	Jessica Rivera	25	Ensayo Orquesta
06/11/2013	19:30-21:30	Rosa María Robles	Jessica Rivera	30	Opera
07/11/2013	16:00-20:00	Diana Rguez.	Jessica Rivera	25	Ensayo Coro
07/11/2013	19:00-20:00	Germán Ríos Díaz	Jessica Rivera	100	Conferencia F4
08/11/2013	21:00-2:00	M. Omar Moreno	Jessica Rivera	300	Boda
09/11/2013	21:00-2:00	Kitzia Gradias	Jessica Rivera	300	Boda
12/11/2013	16:00-20:00	Diana Rguez.	Jessica Rivera	100	Ensayo Orquesta
14/11/2013	12:30-19:00	Paloma A Pérez	Jessica Rivera	130	Congreso Ing. Químicos UNISON
14/11/2013	16:00_20:00	Diana Rguez.	Jessica Rivera	25	Ensayo Orquesta
15/11/2013	16:00-17:00	Ing. Margarita Franco	Jessica Rivera	100	Ensayo Coro

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

OCTUBRE 2013.					
16/11/2013	21:00-2:00	Diana de la Rocha	Jessica Rivera	200	Boda
19/11/2013	19:30-21:30	Rosa María Robles	Jessica Rivera	30	Opera
21/11/2013	19:00-20:00	Germán Ríos Díaz	Jessica Rivera	100	Conferencia F4
21/11/2013	16:00-20:00	Diana Rguez.	Jessica Rivera	25	Ensayo Orquesta
22/11/2013	16:00-17:00	Ing. Margarita Franco	Jessica Rivera	100	Ensayo Coro
23/11/2013	19:00-23:00	Jesús A. Garza B.	Jessica Rivera	300	Colegio de Bachilleres
24/11/2013	16:00-17:00	Ing. Margarita Franco	Jessica Rivera	100	Ensayo coro
26/11/2013	19:00-22:00	Juan R. García	Jessica Rivera	170	Gala de Arte ITESM
26/11/2013	16:00-20:00	Diana Rguez.	Jessica Rivera	25	Ensayo Orquesta
28/11/2013	16:00-20:00	Diana Rguez.	Jessica Rivera	25	Ensayo Orquesta
29/11/2013	16:00-17:00	Ing. Margarita Franco	Jessica Rivera	100	Ensayo Coro
				2380	22 eventos

DICIEMBRE 2013.					
03/12/2013	16:00-20:00	Diana Rguez.	Jessica Rivera	25	Ensayo Orquesta
04/12/2013	19:30-21:30	Rosa María Robles	Jessica Rivera	120	Opera
05/12/2013	19:00-20:00	Germán Ríos Díaz	Jessica Rivera	100	Conferencia F4
06/12/2013	19:00-20:00	Dr. M.Antonio Cabrera	Jessica Rivera	90	Presentación de libro
06/12/2013	19:00-23:00	Patricia Badilla	Jessica Rivera	170	Evento Cultural (PGJE)
07/12/2013	10:00-13:00	Ing. Margarita Franco	Jessica Rivera	100	Ensayo Coro
11/12/2013	18:00-20:00	M. Patricia Molina	Jessica Rivera	150	Festival navideño (Colegio Bilingüe el Trébol)
19/12/2013	20:00_21:00	Mtro. Luis E. Téllez	Jessica Rivera	90	L'Orfeo Conservatorio
20/12/2013	17:00-19:00	Hector Alegría	Jessica Rivera	120	Aniversario héctor Alegría Models
				965	9 eventos

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Se supero la meta ya que se solicito mayor número de eventos por parte de diferentes instancia gubernamentales y educativas; ya sea para graduaciones y foros informativos por lo cual fue superada la meta del ejercicio 2013

META 04.- En el periodo de octubre-diciembre del 2013, tanto custodios como guías atendieron a 10,164 personas a través de taquilla y de entradas gratis que visitaron el museo y recorrieron las salas, contemplando las diversas obras expuestas a través de visitas guiadas o recorridos individuales, se informa que la meta programada fue incumplida al en ejercicio del 2013 por falta de difusión que promueva el espacio abierto al público así como, el impacto de periodo vacacional decembrino originando un total de 34,476 incumpliendo con las 35,000 de la meta programada.

Por otra parte se señala que en tercer trimestre se informo incorrectamente el número exacto de atención a vistas, esto derivado de boletos de taquilla no agregados al importe total de visitas, mismos que fueron agregados y modificada la información en presente trimestre, por lo cual la información en cuanto la asistencia correcta del museo es la siguiente:

DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										TOTAL ACUMULADO
			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
					1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
ATENDER A PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS PERMANENTES DE EXPOSICIONES DEL MUSEO	**04**	PERSONA	**35,000**	**34,476**	**10,000**	**9,000**	**7,000**	**9,000**	6,983	8,053	**6,885**	12,555	34,476

META 05.- Con el fin de mostrar las exposiciones adecuadamente, se trabajo en los requerimientos establecidos por las unidades correspondientes en las cuales muestran las condiciones bajo las que se deben montar y desmontar las obras. Para las 3 exposiciones que se tuvieron en el cuarto trimestre 2013, se trabajo bajo estos requerimientos, ya que estas exposiciones requieren condiciones especiales de temperatura, luz y humedad, mismas que fueron especificadas en la lista de requerimientos técnicos entregada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con anticipación y verificadas por personal del INBA; cumpliendo con la meta al 100% del ejercicio 2013.

META 06.- En base a las indicaciones anteriormente mencionadas, se realizó mantenimiento en diversos eventos por semana dando origen a 10 reportes de eventos de bitácoras en el trimestre; el mantenimiento constó de supervisión, limpieza y acción correctiva (en caso de ser requerida en alguna de las obras exhibidas), cumpliendo así con el 100% de la meta del ejercicio 2013.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

03- COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

META 01.- La coordinación llevó a cabo la creación del programa de mantenimiento semanal de maquinaria y equipo por horarios, estableciendo actividades a realizar, (mantenimiento a manejadoras, pruebas a planta, chequeo de bombas, chequeo de válvulas, chequeo de niveles, purgar mangueras, cerrar válvulas, llenar bitácoras, etc.) realizando 6 en el trimestre cumpliendo así, con el 100% de la meta del ejercicio 2013.

META 02.- Se realizaron juntas antes de cada uno de los 54 eventos de este tercer trimestre 2013 atendidos y ejecutados por parte de Operaciones, con el personal en turno para tener la mejor capacidad de respuesta ante los posibles problemas que se hubiesen presentado. Se supervisó al personal durante todo el evento para verificar que las funciones fuesen cumplidas. Una vez terminados los eventos, se realizaron juntas con el personal de operaciones y seguridad para hacer nota de los problemas presentados y así elaborar propuestas para la prevención de los mismos en futuras ocasiones. Superando la meta del 100% en ejercicio 2013 debido a la demanda de eventos que se presentaron.

05- ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

En el presente trimestre se entregó 2 informes parciales de auditoría al ejercicio 2013; Cumpliendo con la meta al 100% ejercicio 2013.

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			741,900.14	1,036,447.33	896,164.54			
ESTATALES	5,077,000.00	5,077,000.00	566,166.66	423,083.33	283,083.33	1,272,333.32	4,096,999.96	80.70%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	230,000.00	230,000.00	29,980.00	34,070.00	5,800.00	69,850.00	146,025.00	63.49%
OTROS INGRESOS					6.06	6.06	6.06	100.00%
TOTAL	**5,307,000.00**	**5,307,000.00**	**1,338,046.80**	**1,493,600.66**	**1,185,053.93**	**1,342,189.38**	**4,243,031.02**	

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	3,397,000.00	3,397,000.00	166,465.40	480,045.59	230,925.64	877,436.63	2,679,940.57	78.89%
2000	436,500.00	438,519.70	24,436.53	39,835.62	27,415.62	91,687.77	340,433.84	77.63%
3000	1,443,500.00	1,447,208.30	136,997.88	75,500.64	91,353.43	303,851.95	1,119,528.67	77.36%
4000								
5000	30,000.00	24,272.00	-	-	1,699.01	1,699.01	10,971.06	45.20%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**5,307,000.00**	**5,307,000.00**	**327,899.81**	**595,381.85**	**351,393.70**	**1,274,675.36**	**4,150,874.14**	
Variación: Ingreso - Gasto ($)	**-**	**-**	**1,010,146.99**	**898,218.81**	**833,660.23**	**67,514.02**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000	95,000.00	95,000.00	15,198.47	-	-	15,198.47	30,015.75	31.60%
3000	135,000.00	135,000.00	31,236.18	-	20,104.54	51,340.72	59,118.50	43.79%
4000								
5000						-		
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**230,000.00**	**230,000.00**	**46,434.65**	**-**	**20,104.54**	**66,539.19**	**89,134.25**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		5,077,000.01	**5,077,000.51**	**1,208,136.17**	**4,061,739.88**	**80.00%**	**1,015,260.63**
1000	**Servicios personales**	**3,397,000.01**	**3,397,000.51**	**877,436.63**	**2,679,940.57**	**78.89%**	**717,059.94**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,769,011.28	2,733,011.28	790,916.16	2,206,769.41	80.74%	526,241.87
113	Sueldo base al personal permanente	1,873,219.47	1,873,219.47	435,796.22	1,619,331.27	86.45%	253,888.20
11301	Sueldos	1,873,219.47	1,873,219.47	435,796.22	1,619,331.27	86.45%	253,888.20
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	416,511.81	416,511.81	291,519.94	334,538.14	80.32%	81,973.67
13201	Prima vacacional	101,435.75	101,435.75	46,364.60	89,382.80	88.12%	12,052.95
13202	Gratificación por fin de año	264,358.18	264,358.18	200,368.60	200,368.60	75.79%	63,989.58
13203	Compensación por ajuste de calendario	25,358.94	25,358.94	22,393.37	22,393.37	88.31%	2,965.57
13204	Compensación por bono navideño	25,358.94	25,358.94	22,393.37	22,393.37	88.31%	2,965.57
134	Compensaciones	479,280.00	443,280.00	63,600.00	252,900.00	57.05%	190,380.00
13403	Estímulos al personal de confianza	479,280.00	443,280.00	63,600.00	252,900.00	57.05%	190,380.00
1400	Seguridad Social	627,988.73	663,989.23	86,520.47	473,171.16	71.26%	190,818.07
141	Aportaciones de seguridad social	234,612.64	270,613.14	32,317.49	176,758.25	65.32%	93,854.89
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	140,491.46	140,491.46	19,358.21	105,861.77	75.35%	34,629.69
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	29.64	29.64	3.42	19.95	67.31%	9.69
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	430.56	430.56	75.60	302.04	70.15%	128.52
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	9,366.10	9,366.60	1,290.54	7,057.41	75.35%	2,309.19
14105	Asignación para préstamos prendarios	9,366.10	9,366.10	1,290.54	7,057.41	75.35%	2,308.69
14106	Otras prestaciones de seguridad social	9,366.10	45,366.10	7,743.28	42,344.74	93.34%	3,021.36
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	65,562.68	65,562.68	2,555.90	14,114.93	21.53%	51,447.75
142	Aportaciones a fondos de vivienda	74,928.78	74,928.78	10,324.38	56,459.60	75.35%	18,469.18
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	74,928.78	74,928.78	10,324.38	56,459.60	75.35%	18,469.18
143	Aportaciones al sistema para el retiro	318,447.31	318,447.31	43,878.60	239,953.31	75.35%	78,494.00
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	318,447.31	318,447.31	43,878.60	239,953.31	75.35%	78,494.00
2000	**Materiales y suministros**	**341,500.00**	**343,519.70**	**76,489.30**	**310,418.09**	**90.36%**	**33,101.61**
2100	Materiales de administración	120,000.00	109,860.90	31,973.30	110,056.08	100.18%	(195.18)
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00	32,000.00	11,582.72	32,278.95	100.87%	(278.95)
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00	32,000.00	11,582.72	32,278.95	100.87%	(278.95)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	28,177.90	4,199.20	31,679.71	112.43%	(3,501.81)
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	28,177.90	4,199.20	31,679.71	112.43%	(3,501.81)
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	1,000.00	1,000.00	14,268.00	15,840.96	1584.10%	(14,840.96)
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	1,000.00	1,000.00	14,268.00	15,840.96	1584.10%	(14,840.96)
215	Material impreso e información digital	1,000.00	3,683.00	-	3,683.00	100.00%	-
21501	Material para información	1,000.00	3,683.00	-	3,683.00	100.00%	-
216	Material de limpieza	13,000.00	10,000.00	738.18	6,721.19	67.21%	3,278.81
21601	Material de limpieza	13,000.00	10,000.00	738.18	6,721.19	67.21%	3,278.81
217	Materiales y útiles de enseñanza	40,000.00	30,000.00	1,185.20	16,520.27	55.07%	13,479.73
21701	Materiales educativos	40,000.00	30,000.00	1,185.20	16,520.27	55.07%	13,479.73
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	15,000.00	5,000.00	-	3,332.00	66.64%	1,668.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,000.00	5,000.00	-	3,332.00	66.64%	1,668.00
2200	Alimentos y utensilios	9,000.00	8,000.00	7,022.70	9,277.91	115.97%	(1,277.91)
221	Productos alimenticios para personas	8,000.00	7,000.00	6,884.70	8,882.91	126.90%	(1,882.91)
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	5,000.00	4,000.00	6,584.70	8,420.91	210.52%	(4,420.91)
22106	Adquisición de agua potable	3,000.00	3,000.00	300.00	462.00	15.40%	2,538.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	1,000.00	138.00	395.00	39.50%	605.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	1,000.00	138.00	395.00	39.50%	605.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	127,000.00	120,000.00	9,280.60	59,279.75	49.40%	60,773.67
244	Madera y productos de madera	55,000.00	60,000.00	-	41,035.00	68.39%	18,965.00
24401	Madera y productos de madera	55,000.00	60,000.00	-	41,035.00	68.39%	18,965.00
245	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	3,000.00	-	1,450.00	48.33%	1,550.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	3,000.00	-	1,450.00	48.33%	1,550.00
246	Material eléctrico y electrónico	45,000.00	45,000.00	9,280.60	15,863.33	35.25%	29,136.67
24601	Material eléctrico y electrónico	45,000.00	45,000.00	9,280.60	15,863.33	35.25%	29,136.67
248	Materiales complementarios	22,000.00	12,000.00	-	931.42	7.76%	11,122.00
24801	Materiales complementarios	22,000.00	12,000.00	-	878.00	7.32%	11,122.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2500	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio	51,500.00	51,500.00	16,159.91	61,255.50	118.94%	(9,755.50)
253	Medicinas y Productos Farmaceuticos	-	-	-	53.42	0.00%	(53.42)
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	-	-	-	53.42	0.00%	(53.42)
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,500.00	51,500.00	16,159.91	61,202.08	118.84%	(9,702.08)
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,500.00	51,500.00	16,159.91	61,202.08	118.84%	(9,702.08)
26101	Combustibles	50,000.00	50,000.00	16,159.91	61,123.08	122.25%	(11,123.08)
26102	Lubricantes y aditivos	1,500.00	1,500.00	-	79.00	5.27%	1,421.00
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	-	1,600.00	-	1,600.00	100.00%	-
271	Vestuario y uniformes	-	1,600.00	-	1,600.00	100.00%	-
27101	Vestuario y uniformes		1,600.00		1,600.00	100.00%	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	34,000.00	52,558.80	12,052.79	69,002.27	131.29%	(16,443.47)
291	Herramientas menores	1,500.00	1,500.00	528.00	1,551.89	103.46%	(51.89)
29101	Herramientas menores	1,500.00	1,500.00	528.00	1,551.89	103.46%	(51.89)
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,500.00	2,500.00	1,046.50	1,386.49	55.46%	1,113.51
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,500.00	2,500.00	1,046.50	1,386.49	55.46%	1,113.51
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	1,000.00	210.00	356.00	35.60%	644.00
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	1,000.00	210.00	356.00	35.60%	644.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,000.00	15,414.80	-	26,551.60	172.25%	(11,136.80)
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,000.00	15,414.80	-	26,551.60	172.25%	(11,136.80)
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	18,000.00	32,144.00	10,268.29	39,156.29	121.82%	(7,012.29)
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	18,000.00	32,144.00	10,268.29	39,156.29	121.82%	(7,012.29)
3000	**Servicios generales**	**1,308,500.00**	**1,312,208.30**	**252,511.23**	**1,060,410.17**	**80.81%**	**251,798.13**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3100	Servicios básicos	286,500.00	287,502.00	83,173.92	271,806.67	94.54%	15,695.33
311	Energía eléctrica	230,000.00	230,000.00	69,103.00	214,257.00	93.16%	15,743.00
31101	Energía eléctrica	230,000.00	230,000.00	69,103.00	214,257.00	93.16%	15,743.00
313	Agua	25,500.00	25,500.00	8,484.00	26,605.00	104.33%	(1,105.00)
31301	Agua	25,500.00	25,500.00	8,484.00	26,605.00	104.33%	(1,105.00)
314	Telefonía tradicional	15,000.00	15,000.00	3,024.00	15,656.00	104.37%	(656.00)
31401	Telefonía tradicional	15,000.00	15,000.00	3,024.00	15,656.00	104.37%	(656.00)
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,000.00	4,002.00	-	4,002.00	100.00%	-
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,000.00	4,002.00	-	4,002.00	100.00%	-
318	Servicios postales y telegráficos	15,000.00	13,000.00	2,562.92	11,286.67	86.82%	1,713.33
31801	Servicio postal	15,000.00	13,000.00	2,562.92	11,286.67	86.82%	1,713.33
3200	Servicio de arrendamiento	190,000.00	184,653.41	1,044.00	53,268.20	28.85%	131,385.21
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	20,000.00	1,044.00	11,079.00	55.40%	8,921.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	20,000.00	20,000.00	1,044.00	11,079.00	55.40%	8,921.00
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	7,610.00	-	6,612.00	86.89%	998.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte		7,610.00	-	6,612.00	86.89%	998.00
329	Otros Arrendamientos	170,000.00	157,043.41	-	35,577.20	22.65%	121,466.21
32901	Otros Arrendamientos	170,000.00	157,043.41	-	35,577.20	22.65%	121,466.21
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	27,000.00	32,000.00	35,742.44	85,567.34	267.40%	(53,567.34)
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	20,000.00	25,000.00	34,752.44	81,937.34	327.75%	(56,937.34)
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	20,000.00	25,000.00	34,752.44	81,937.34	327.75%	(56,937.34)
337	Servicio de Protección y Seguridad	2,000.00	2,000.00	-	330.00	16.50%	1,670.00
33701	Servicio de Protección y Seguridad	2,000.00	2,000.00	-	330.00	16.50%	1,670.00
338	Servicios de vigilancia	5,000.00	5,000.00	990.00	3,300.00	66.00%	1,700.00
33801	Servicios de vigilancia	5,000.00	5,000.00	990.00	3,300.00	66.00%	1,700.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	29,000.00	24,000.00	1,136.80	16,135.36	67.23%	7,864.64
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	15,000.00	1,136.80	7,777.80	51.85%	7,222.20
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	15,000.00	1,136.80	7,777.80	51.85%	7,222.20
345	Seguros de bienes patrimoniales	14,000.00	9,000.00	-	8,357.56	92.86%	642.44
34501	Seguros de bienes patrimoniales	14,000.00	9,000.00	-	8,357.56	92.86%	642.44

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	366,000.00	374,052.89	23,431.57	197,071.24	52.69%	176,981.65
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	191,000.00	141,000.00	4,962.47	48,812.08	34.62%	92,187.92
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	191,000.00	141,000.00	4,962.47	48,812.08	34.62%	92,187.92
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	55,000.00	55,000.00	-	19,364.00	35.21%	35,636.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	55,000.00	55,000.00	-	19,364.00	35.21%	35,636.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	45,000.00	45,000.00	12,760.00	44,312.00	98.47%	688.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	45,000.00	45,000.00	12,760.00	44,312.00	98.47%	688.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	93,620.43	5,709.10	50,864.53	54.33%	42,755.90
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	93,620.43	5,709.10	50,864.53	54.33%	42,755.90
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000.00	29,432.46	-	32,206.63	109.43%	(2,774.17)
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000.00	29,432.46	-	32,206.63	109.43%	(2,774.17)
359	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	10,000.00	-	1,512.00	15.12%	8,488.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	10,000.00	-	1,512.00	15.12%	8,488.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	175,000.00	175,000.00	58,998.54	181,821.03	103.90%	(6,821.03)
371	Pasajes aéreos	70,000.00	70,000.00	24,643.54	85,091.03	121.56%	(15,091.03)
37101	Pasajes aéreos	70,000.00	70,000.00	24,643.54	85,091.03	121.56%	(15,091.03)
375	Viáticos en el país	100,000.00	100,000.00	32,740.00	91,590.00	91.59%	8,410.00
37501	Viáticos en el país	80,000.00	80,000.00	24,280.00	60,830.00	76.04%	19,170.00
37502	Gastos de camino	20,000.00	20,000.00	8,460.00	30,760.00	153.80%	(10,760.00)
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	5,000.00	1,615.00	5,140.00	102.80%	(140.00)
37901	Cuotas	5,000.00	5,000.00	1,615.00	5,140.00	102.80%	(140.00)
3800	Servicios oficiales	230,000.00	230,000.00	48,983.96	254,524.33	110.66%	(24,524.33)
382	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	30,000.00	4,828.01	32,978.26	109.93%	(2,978.26)
38201	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	30,000.00	4,828.01	32,978.26	109.93%	(2,978.26)
383	Congresos y convenciones	100,000.00	100,000.00	21,708.66	169,923.39	169.92%	(69,923.39)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
38301	Congresos y convenciones	100,000.00	100,000.00	21,708.66	169,923.39	169.92%	(69,923.39)
384	Exposiciones	100,000.00	100,000.00	22,447.29	51,622.68	51.62%	48,377.32
38401	Exposiciones	100,000.00	100,000.00	22,447.29	51,622.68	51.62%	48,377.32
3900	Otros servicios generales	5,000.00	5,000.00	-	216.00	4.32%	4,784.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	5,000.00	-	216.00	4.32%	4,784.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	5,000.00	-	216.00	4.32%	4,784.00
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**30,000.00**	**24,272.00**	**1,699.01**	**10,971.05**	**45.20%**	**13,300.95**
5100	Mobiliario y equipo de administración	15,000.00	15,000.00	1,699.01	1,699.00	11.33%	13,301.00
511	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	15,000.00	1,699.01	1,699.00	11.33%	13,301.00
51101	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	15,000.00	1,699.01	1,699.00	11.33%	13,301.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	9,272.00	-	9,272.05	100.00%	(0.05)
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	9,272.00	-	9,272.05	100.00%	(0.05)
52101	Equipos y aparatos audiovisuales		9,272.00	-	9,272.05	100.00%	(0.05)
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,000.00	-	-	-		-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	15,000.00	-	-	-		-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	15,000.00	-	-	-		-
	RECURSOS PROPIOS						
		230,000.00	**230,000.00**	**66,539.19**	**89,134.25**	**38.75%**	**140,865.75**
2000	**Materiales y suministros**	**95,000.00**	**95,000.00**	**15,198.47**	**30,015.75**	**31.60%**	**64,984.25**
2100	Materiales de administración	55,000.00	55,000.00	8,888.07	10,120.63	18.40%	44,879.37
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000.00	10,000.00	-	271.96	2.72%	9,728.04
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000.00	10,000.00	-	271.96	2.72%	9,728.04
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	30,000.00	2,514.00	2,564.00	8.55%	27,436.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	30,000.00	2,514.00	2,564.00	8.55%	27,436.00
216	Material de limpieza	5,000.00	5,000.00	2,248.08	3,158.68	63.17%	1,841.32

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21601	Material de limpieza	5,000.00	5,000.00	2,248.08	3,158.68	63.17%	1,841.32
217	Materiales y útiles de enseñanza	10,000.00	10,000.00	4,125.99	4,125.99	41.26%	5,874.01
21701	Materiales educativos	10,000.00	10,000.00	4,125.99	4,125.99	41.26%	5,874.01
2200	Alimentos y utensilios	3,000.00	3,000.00	-	300.00	10.00%	2,700.00
221	Productos alimenticios para personas	3,000.00	3,000.00	-	300.00	10.00%	2,700.00
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
22106	Adquisición de agua potable	1,000.00	1,000.00	-	300.00	30.00%	700.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	20,000.00	20,000.00	4,918.40	16,194.47	80.97%	3,805.53
245	Vidrio y Productos de Vidrio	-	-	3,456.80	3,456.80	100.00%	(3,456.80)
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	-	-	3,456.80	3,456.80	100.00%	(3,456.80)
246	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	5,000.00	1,461.60	12,331.67	246.63%	(7,331.67)
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	5,000.00	1,461.60	12,331.67	246.63%	(7,331.67)
248	Materiales complementarios	15,000.00	15,000.00	-	406.00	2.71%	14,594.00
24801	Materiales complementarios	15,000.00	15,000.00	-	406.00	2.71%	14,594.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,500.00	15,500.00	-	2,008.65	12.96%	13,491.35
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,500.00	15,500.00	-	2,008.65	12.96%	13,491.35
26101	Combustibles	15,000.00	15,000.00		2,008.65	13.39%	12,991.35
26102	Lubricantes y aditivos	500.00	500.00	-	-	0.00%	500.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	500.00	500.00	1,392.00	1,392.00	278.40%	(892.00)
291	Herramientas menores	500.00	500.00	-	-	0.00%	500.00
29101	Herramientas menores	500.00	500.00	-	-	0.00%	500.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	-	-	1,392.00	1,392.00	100.00%	(1,392.00)
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	-	-	1,392.00	1,392.00	100.00%	(1,392.00)
3000	**Servicios generales**	**135,000.00**	**135,000.00**	**51,340.72**	**59,118.50**	**43.79%**	**75,881.50**
3100	Servicios básicos	3,000.00	3,000.00	4,792.54	5,263.48	175.45%	(2,263.48)
318	Servicios postales y telegráficos	3,000.00	3,000.00	4,792.54	5,263.48	175.45%	(2,263.48)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31801	Servicio postal	3,000.00	3,000.00	4,792.54	5,263.48	175.45%	(2,263.48)
3200	Servicio de arrendamiento	50,000.00	49,000.00	-	568.40	1.14%	48,431.60
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
329	Otros Arrendamientos	40,000.00	39,000.00	-	568.40	1.42%	38,431.60
32901	Otros Arrendamientos	40,000.00	39,000.00	-	568.40	1.42%	38,431.60
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,000.00	1,000.00	-	330.00	33.00%	670.00
338	Servicios de vigilancia	1,000.00	1,000.00	-	330.00	33.00%	670.00
33801	Servicios de vigilancia	1,000.00	1,000.00	-	330.00	33.00%	670.00
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	40,000.00	40,000.00	22,561.00	22,733.96	56.83%	17,266.04
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	35,000.00	35,000.00	7,249.00	7,421.96	21.21%	27,578.04
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	35,000.00	35,000.00	7,249.00	7,421.96	21.21%	27,578.04
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	5,000.00	15,312.00	15,312.00	306.24%	(10,312.00)
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	-	-	15,312.00	15,312.00	100.00%	(15,312.00)
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-	-	15,312.00	15,312.00	100.00%	(15,312.00)
3700	Servicios de traslado y viáticos	-	1,000.00	15,832.00	15,962.00	113.00%	(14,962.00)
371	Pasajes aéreos	-	-	15,832.00	15,832.00	100.00%	(15,832.00)
37101	Pasajes aéreos	-	-	15,832.00	15,832.00	100.00%	(15,832.00)
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	1,000.00	-	130.00	13.00%	870.00
37901	Cuotas	-	1,000.00	-	130.00	13.00%	870.00
3800	Servicios oficiales	41,000.00	41,000.00	8,155.18	14,260.66	34.78%	26,739.34
383	Congresos y convenciones	26,000.00	26,000.00	7,360.00	10,434.00	40.13%	15,566.00
38301	Congresos y convenciones	26,000.00	26,000.00	7,360.00	10,434.00	40.13%	15,566.00
384	Exposiciones	15,000.00	15,000.00	795.18	3,826.66	25.51%	11,173.34
38401	Exposiciones	15,000.00	15,000.00	795.18	3,826.66	25.51%	11,173.34

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	2							**DIRECCION GENERAL**														
		2.5						**DESARROLLO SOCIAL**														
								RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES														
			2.5.01					**PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA**														
				E3				**SONORA EDUCADO**														
					35			**CULTURA Y ARTE**														
						3503		**FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA**														
							0004	**MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN**														
1								Proporcionar los servicio que permitan que la población general que visita el museo, enriquezca su formación cultural e histórica.	1	Visitantes	10,000	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	3,057	2,260	929	4,697	10,943	109.43%
2								Proporcionar los servicios que permitan que la población general que visita el Museo enriquezca su formación cultural e histórica, mediante la atención y desarrollo de visitas guiadas (sector educativo, entre otros).	2	Visitas Guiadas	160	160	40	40	40	40	82	63	18	163	326	203.75%
3								Organización de exposiciones iconográficas y museográficas alusivas a la Revolución Mexicana.	3	Evento	6	6	1	2	1	2	2	2	-	2	6	100.00%
4								Realización de congresos, talleres, foros, conferencias, homenajes, expresiones, conmemoraciones y demás festividades relacionados con el tema de la Revolución Mexicana	4	Evento	24	24	6	6	6	6	6	11	4	11	32	133.33%
								TOTAL DE METAS	**4**													

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

Resultados Generales

El Recurso Estatal autorizado al Museo Sonora en la Revolución asciende a la cantidad de $ 5’077,000.00, de los cuales se ejercieron en este cuarto trimestre de 2013 la cantidad de $ 1´208,136.17

1) Los ingresos propios acumulados al trimestre fueron del orden de $ 69,850.00

2) La variación en las metas programadas para el cuarto trimestre de 2013 se derivó por:

LA META 1.- PROPORCIONAR LOS SERVICIO QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO, ENRIQUEZCA SU FORMACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA: La meta de 2,500 visitantes programados para el cuarto trimestre, presentó las siguientes variaciones: 4,967 visitantes ingresaron, debido a que se implementó el programa de visitas a las instituciones educativas, la agenda visitas guiadas, entre otras acciones.

LA META 2.- PROPORCIONAR LOS SERVICIOS QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO ENRIQUEZCA SU FORMACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA, MEDIANTE LA ATENCIÓN Y DESARROLLO DE VISITAS GUIADAS (SECTOR EDUCATIVO, ENTRE OTROS)” se programaron 40 visitas guiadas y se realizaron 163, gracias a la implementación del programa de visitas a las instituciones educativas.

LA META 3.- ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES ICONOGRÁFICAS Y MUSEOGRÁFICAS ALUSIVAS A LA REVOLUCIÓN MEXICANA, se tenía programada 2 exposición y se realizaron 2 cumpliendo con la meta programada.

LA META 4.- “REALIZACIÓN DE CONGRESOS, TALLERES, FOROS, CONFERENCIAS, HOMENAJES, EXPRESIONES, CONMEMORACIONES Y DEMAS FESTIVIDADES RELACIONADOS CON EL TEMA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA” se tenían calendarizados un total de 6 eventos y se realizaron 11 debido a la colaboración de distintas organizaciones culturales.

En el formato EVTOP-02, quedaron partidas con suficiencia presupuestal, debido a que no se recibió en su totalidad el presupuesto asignado de gasto operativo.

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

Museo Sonora en la Revolución

Conciliación Contable Presupuestal del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2013

SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS			**714,782.00**
INGRESOS			
Recursos Estatales	3,390,833.00		
Recursos Propios	106,155.00	**3,496,988.00**	
OTROS INGRESOS			
Cambios en Cuentas de Patrimonio		**0.00**	
Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar		**25,776.00**	
INGRESOS OBTENIDOS			**3,522,764.00**
EGRESOS		**3,204,099.00**	
Servicios Personales	1,968,969.00		
Materiales y Suministros	273,183.00		
Servicios Generales	952,675.00		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,272.00		
EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			
Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar		**-3,000.00**	
EGRESOS OBTENIDOS			**3,201,099.00**
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013			**1,036,447.00**

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

Museo Sonora en la Revolución

Conciliación Contable Presupuestal del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2013

SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS			**714,782.00**
INGRESOS			
Recursos Estatales	3,813,917.00		
Recursos Propios	140,225.00	**3,954,142.00**	
OTROS INGRESOS			
Cambios en Cuentas de Patrimonio		**0.00**	
Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar		**33,721.00**	
INGRESOS OBTENIDOS			**3,987,863.00**
EGRESOS		**3,799,480.00**	
Servicios Personales	2,449,015.00		
Materiales y Suministros	313,018.00		
Servicios Generales	1,028,175.00		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,272.00		
EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			
Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar		**7,000.00**	
EGRESOS OBTENIDOS			**3,806,480.00**
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2013			**896,165.00**

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

Museo Sonora en la Revolución

Conciliación Contable Presupuestal del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS			**714,782.00**
INGRESOS			
Recursos Estatales	4,097,000.00		
Recursos Propios	146,031.00	**4,243,031.00**	
OTROS INGRESOS			
Cambios en Cuentas de Patrimonio		**-41,936.00**	
Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar		**46,836.00**	
INGRESOS OBTENIDOS			**4,247,931.00**
EGRESOS		**4,150,875.00**	
Servicios Personales	2,679,941.00		
Materiales y Suministros	340,434.00		
Servicios Generales	1,119,529.00		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,971.00		
EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			
Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar			
EGRESOS OBTENIDOS			**4,150,875.00**
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013			**811,838.00**

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

PARTIDA	CONCEPTO	PPTO. ASIGNADO	TRANSFERENCIAS	PPTO. MODIFICADO
	PRESUPUESTO CON SUBSIDIO ESTATAL			
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	35,000.00	-2,721.00	**32.279**
21201	Mat. y Útiles de Impresión y Reproducción	15,000.00	16,680.00	**31,680.00**
21401	Materiales y útiles para el proces. De equipos informáticos	1,000.00	14,841.00	**15,841.00**
22101	Prod. Alimenticios para el personal de las instalaciones.	13,000.00	-4579	**8421.00**
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0	53.42	**53.42**
26101	Combustibles	50,000.00	11,123.00	**61,123.00**
29101	Herramientas menores	1,500.00	52.00	**1,552.00**
29401	Refacc. Y accs. Menores equipo de computo y tec. De la info.	10,000.00	16,552.00	**26,552.00**
29601	Refacc. Y accesorios menores de equipo de transporte	18,000.00	21,156.00	**39,156.00**
31301	Agua	25,500.00	1,105.00	**26,605.00**
31401	Telefonía tradicional	15,000.00	656.00	**15,656.00**
32901	Otros arrendamientos	170,000.00	-47,742.00	**122,258.00**
33603	Impresiones y comunicaciones oficiales	20,000.00	61,937.00	**81,937.00**
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	191,000.00	120,000.00	**71,000.00**
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	55,000.00	-30,000.00	**25,000.00**
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	23,620.00	**63,620.00**
35701	Mantenimiento de maquinaria y equipo	20,000.00	12,207.00	**32,207.00**
35901	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	-10,000.00	**5,000.00**
37101	Pasajes aéreos	70,000.00	15,091.00	**85,091.00**
37501	Viáticos en el país	80,000.00	-10,000.00	**70,000.00**
37502	Gastos de camino	20.000.00	10.760.00	**30.760.00**
37901	Cuotas	5,000.00	140.00	**5,140.00**
38201	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	2,978.00	**32,978.00**
38301	Congresos y convenciones	100,000.00	69,923.00	**169,923.00**

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

PARTIDA	CONCEPTO	PPTO. ASIGNADO	TRANSFERENCIAS	PPTO. MODIFICADO
38401	Exposiciones	100,000.00	-30,000.00	**70,000.00**
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	-3,000.00	**2,000.00**
	PRESUPUESTO CON RECURSOS PROPIOS			
24501	Vidrio y productos de vidrio		3,456.80	**3,456.80**
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	7,331.67	**12,331.67,**
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo		1,392.00	**1,392.00**
31801	Servicio postal	3,000.00	2,263.48	**5,263.48**
32901	Otros arrendamientos	40,000.00	-19,000.00	**21,000.00**
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	35.000.00	-15,000.00	**20,000.00**
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		15,312.00	**15,312.00**
37101	Pasajes aéreos		15,832.00	**15,832.00**
38301	Congresos y convenciones	26,000.00	-5,588.00	**20,412.05**
38401	Exposiciones	15,000.00	-5,000.00	**10,000.00**

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			10,733,072	9,635,409	9,338,844			
ESTATALES	3,885,000	3,885,000	105,000	875,000	656,250	1,636,250	3,165,000	81.47%
FEDERALES	7,857,754	8,166,148		1,800,754		1,800,754	8,166,148	103.92%
INGRESOS PROPIOS	1,149,495	1,150,845	29,560	6,220	84,620	120,400	1,150,845	100.12%
OTROS INGRESOS				-		-	-	
RENDIMIENTOS BANCARIOS		7,349					7,349	0.00%
REMANENTE DE EJERCICIO 2010,2011 Y 2012		6,103,828	0	94,259	4,345,825	4,440,084	6,103,828	0.00%
TOTAL	**12,892,249**	**19,313,170**	**10,867,632**	**12,411,642**	**14,425,539**	**7,997,488**	**18,593,170**	**144%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	9,270,221	9,523,615	746,017	1,295,915	838,611	2,880,543	8,403,314	90.65%
2000	773,530	836,584	84,390	102,075	42,179	228,644	675,066	87.27%
3000	2,114,655	2,992,543	197,707	230,133	137,645	565,485	2,598,409	122.88%
4000						-		
5000	733,843	5,918,125	135,395	28817	4,632,111	4,796,324	5,918,125	806.46%
6000		42,302				-	42,302	0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**12,892,249**	**19,313,170**	**1,163,509**	**1,656,940**	**5,650,546**	**8,470,996**	**17,637,217**	**136.80%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**9,704,122**	**10,754,702**	**8,774,993**	**(473,508)**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP-01

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

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	5,000		-					
2000	226,608	207,574	35,979	102,075	42,179	180,233	191,323	84.43%
3000	184,044	1,094,021	0	237313	137,624	374,937	1,082,286	588.06%
4000						0		
5000	733,843	5,918,125	135,395	28,817	4,632,111	4,796,324	5,918,125	806.46%
6000		42,302				0	42,302	0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**1,149,495**	**7,262,022**	**171,374**	**368,205**	**4,811,915**	**5,351,494**	**7,234,036**	**629.32%**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		12,892,249.00	**19,313,169.72**	**8,470,995.77**	**17,637,216.75**	**91.32%**	**1,675,952.97**
1000	**Servicios personales**	**9,270,221.00**	**9,523,615.00**	**2,880,542.77**	**8,403,314.47**	**88.24%**	**1,120,300.53**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,101,823.00	5,197,122.25	1,261,614.13	4,317,222.47	83.07%	879,899.78
113	Sueldos base al personal permanente	5,101,823.00	5,197,122.25	1,261,614.13	4,317,222.47	83.07%	879,899.78
11301	Sueldos	5,101,821.00	5,197,120.25	1,261,614.13	4,317,222.47	83.07%	879,897.78
11303	Remuneraciones Diversas	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
11304	Remuneraciones por sustitucion de personal	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,688,460.00	1,683,460.00	381,404.10	1,540,775.91	91.52%	142,684.09
121	Honorarios asimilables a salario	1,688,460.00	1,683,460.00	381,404.10	1,540,775.91	91.52%	142,684.09
12101	Honorarios	1,688,460.00	1,683,460.00	381,404.10	1,540,775.91	91.52%	142,684.09
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,048,243.70	1,048,243.70	764,785.55	971,957.46	92.72%	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,048,241.70	1,048,241.70	764,785.55	971,957.46	92.72%	76,284.24
13201	Prima de vacaciones y dominical	322,707.70	322,707.70	158,079.20	303,119.46	93.93%	19,588.24
13202	aguinaldo o gratificacion de fin de año	725,533.00	725,533.00	606,706.35	668,838.00	92.19%	56,695.00
13203	Compensación por ajuste de calendario	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
133	Horas extraordinarias	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
134	Compensaciones	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
13403	Estímulos al personal de confianza	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
1400	Seguridad Social	1,127,700.65	1,245,795.40	373,409.23	1,227,381.90	98.52%	18,413.50
141	Aportaciones de seguridad social	856,003.65	950,968.40	284,806.51	934,968.84	98.32%	15,999.56
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTE	541,761.50	610,056.25	176,673.83	605,470.82	99.25%	4,585.43
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE	130,596.15	304,320.27	91,703.79	302,647.53	99.45%	1,672.74
14106	Otras prestaciones de seguridad social	183,646.00	36,591.88	16,428.89	26,850.49	73.38%	9,741.39
142	Aportaciones a fondos de vivienda	271,695.00	294,825.00	88,602.72	292,413.06	99.18%	2,411.94
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	271,695.00	294,825.00	88,602.72	292,413.06	99.18%	2,411.94
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
144	Aportaciones para seguros	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
14404	Otros seguros de carácter laboral o economicos	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	303,993.65	348,993.65	99,329.76	345,976.73	99.14%	3,016.92
152	Indemnizaciones	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
15201	Indemnizaciones por accidentes en el trabajo	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
154	Prestaciones contractuales	303,988.65	348,988.65	99,329.76	345,976.73	99.14%	3,011.92

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15402	Cuotas para material didactico	67,461.85	95,461.85	27,587.22	94,264.40	98.75%	1,197.45
15409	Bonos de Despensa	236,523.80	253,523.80	71,742.54	251,712.33	99.29%	1,811.47
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
15421	Bono del dia de las madres	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
155	Apoyo a la capacitacion de los servidores publicos	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
15501	Apoyo a la capacitacion	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas	3.00	3.00	-	-	0.00%	3.00
15901	Otras prestaciones	3.00	3.00			0.00%	3.00
2000	**Materiales y suministros**	**773,530.43**	**836,584.14**	**228,644.17**	**675,065.65**	**80.69%**	**161,518.49**
2100	Materiales de administración, emision de documentos y articulos oficiales.	305,503.83	316,715.46	46,831.79	280,694.78	88.63%	36,020.68
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	46,688.78	60,552.27	7,611.55	60,552.27	100.00%	-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	46,688.78	60,552.27	7,611.55	60,552.27	100.00%	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,000.00	20,000.00	-	19,735.43	98.68%	264.57
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,000.00	20,000.00	-	19,735.43	98.68%	264.57
213	Material estadístico y geográfico	1.00	1.00	-	-	0.00%	-
21301	Material estadístico y geográfico	1.00	1.00	-	-	0.00%	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	60,000.00	60,000.00	17,727.78	49,475.81	82.46%	10,524.19
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	60,000.00	60,000.00	17,727.78	49,475.81	82.46%	10,524.19
215	Material impreso e información digital	4,329.05	4,329.05	-	-	0.00%	4,329.05
21501	Material para información	4,329.05	4,329.05	-	-	0.00%	4,329.05
216	Material de limpieza	68,000.00	65,348.14	21,492.46	65,348.14	100.00%	-
21601	Material de limpieza	68,000.00	65,348.14	21,492.46	65,348.14	100.00%	-
217	Materiales y útiles de enseñanza	40,000.00	40,000.00	-	19,098.13	47.75%	20,901.87
21701	Materiales educativos	40,000.00	40,000.00	-	19,098.13	47.75%	20,901.87
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	66,485.00	66,485.00	-	66,485.00	100.00%	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	66,485.00	66,485.00	-	66,485.00	100.00%	-
2200	Alimentos y utensilios	40,000.00	59,309.76	24,239.56	49,381.86	83.26%	9,927.90

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
221	Productos alimenticios para personas	30,000.00	49,309.76	24,167.46	49,309.76	100.00%	-
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	10,000.00	16,805.08	6,994.08	16,805.08	100.00%	-
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud,educativas y otras	10,000.00	16,846.08	12,443.38	16,846.08	100.00%	-
22106	Adquisición de agua potable	10,000.00	15,658.60	4,730.00	15,658.60	100.00%	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	10,000.00	72.10	72.10	0.72%	9,927.90
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	10,000.00	72.10	72.10	0.72%	9,927.90
2300	Materias primas y materiales de producción y comercializacion.	30,925.98	30,925.98	762.80	4,743.28	15.34%	26,182.70
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	21,242.86	21,242.86	762.80	4,743.28	22.33%	16,499.58
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	21,242.86	21,242.86	762.80	4,743.28	22.33%	16,499.58
235	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorios asquiridos como materia prima	9,607.12	9,607.12			0.00%	
23501	Prod, Quimicos, Farm y lab. Adquiridos como M.p.	9,607.12	9,607.12	-	-	0.00%	9,607.12
239	Otros productos adquiridos como materia prima	76.00	76.00	-	-	0.00%	76.00
23901	Otros productos adquiridos como materia prima	76.00	76.00	-	-	0.00%	76.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	59,166.41	64,809.55	9,991.08	42,091.01	64.95%	22,718.54
241	Productos minerales no metálicos	1,001.00	1,001.00	-	25.00	2.50%	976.00
24101	Productos minerales no metálicos	1,001.00	1,001.00	-	25.00	2.50%	976.00
242	Cemento y productos de concreto	711.01	2,233.00	2,232.00	2,232.00	99.96%	1.00
24201	Cemento y productos de concreto	711.01	2,233.00	2,232.00	2,232.00	99.96%	1.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	1,102.00	1,102.00	-	-	0.00%	1,102.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	1,102.00	1,102.00	-	-	0.00%	1,102.00
244	Madera y productos de madera	2,737.60	2,737.60	-	187.72	6.86%	2,549.88
24401	Madera y productos de madera	2,737.60	2,737.60	-	187.72	6.86%	2,549.88
245	Vidrio y productos de vidrio	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
246	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	14,121.15	1,231.00	14,121.15	100.00%	-
24601	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	14,121.15	1,231.00	14,121.15	100.00%	-
247	Artículos metálicos para la construcción	26,068.00	26,068.00	4,559.09	21,859.85	83.86%	4,208.15

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24701	Artículos metálicos para la construcción	26,068.00	26,068.00	4,559.09	21,859.85	83.86%	4,208.15
248	Materiales complementarios	7,545.80	7,545.80	-	440.80	5.84%	7,105.00
24801	Materiales complementarios	7,545.80	7,545.80	-	440.80	5.84%	7,105.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	10,000.00	1,968.99	3,224.49	32.24%	6,775.51
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	10,000.00	1,968.99	3,224.49	32.24%	6,775.51
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	73,418.90	100,878.08	62,760.07	92,619.08	91.81%	8,259.00
251	Productos químicos básicos	10,000.00	18,197.64	8,021.64	18,197.64	100.00%	-
25101	Productos químicos básicos	10,000.00	18,197.64	8,021.64	18,197.64	100.00%	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	11,177.10	9,885.00	11,177.10	100.00%	-
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	11,177.10	9,885.00	11,177.10	100.00%	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,300.00	6,729.91	6,429.91	6,429.91	95.54%	300.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,300.00	6,729.91	6,429.91	6,429.91	95.54%	300.00
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	25,000.00	25,000.00	11,623.20	22,042.00	88.17%	2,958.00
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	25,000.00	25,000.00	11,623.20	22,042.00	88.17%	2,958.00
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,117.90	34,772.43	26,800.32	34,772.43	100.00%	-
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,117.90	34,772.43	26,800.32	34,772.43	100.00%	-
259	Oros productos quimicos	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
25901	Otros productos quimicos	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	157,543.72	172,333.15	77,092.75	171,398.14	99.46%	935.01
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	157,543.72	172,333.15	77,092.75	171,398.14	99.46%	935.01
26101	Combustibles	156,543.72	171,333.15	77,092.75	171,333.15	100.00%	-
26102	Lubricantes y aditivos	1,000.00	1,000.00	-	64.99	6.50%	935.01
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	14,001.00	10,856.80	1,800.00	9,940.77	91.56%	916.03
271	Vestuario y uniformes	5,000.00	6,855.80	1,800.00	6,855.80	100.00%	-
27101	Vestuario y uniformes	5,000.00	6,855.80	1,800.00	6,855.80	100.00%	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	1,000.00	-	424.97	42.50%	575.03
27201	Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	1,000.00	-	424.97	42.50%	575.03
273	Artículos deportivos	8,000.00	3,000.00	-	2,660.00	88.67%	340.00
27301	Artículos deportivos	8,000.00	3,000.00	-	2,660.00	88.67%	340.00
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	92,970.59	80,755.36	5,166.12	24,196.73	29.96%	56,558.63
291	Herramientas menores	22,000.00	18,846.80	2,918.80	5,197.51	27.58%	13,649.29
29101	Herramientas menores	22,000.00	18,846.80	2,918.80	5,197.51	27.58%	13,649.29
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,959.59	5,877.79	414.13	4,204.02	71.52%	1,673.77
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,959.59	5,877.79	414.13	4,204.02	71.52%	1,673.77
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,010.00	4,010.00	-	2,969.60	74.05%	1,040.40
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,010.00	4,010.00	-	2,969.60	74.05%	1,040.40
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,000.00	10,000.00	-	6,989.60	69.90%	3,010.40
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,000.00	10,000.00	-	6,989.60	69.90%	3,010.40
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	50,000.00	40,019.77	1,833.19	4,836.00	12.08%	35,183.77
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	50,000.00	40,019.77	1,833.19	4,836.00	12.08%	35,183.77
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
29801	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
3000	**Servicios generales**	**2,114,654.75**	**2,992,543.37**	**565,484.90**	**2,598,409.42**	**86.83%**	**394,133.95**
3100	Servicios básicos	370,331.89	386,031.69	148,653.06	362,732.33	93.96%	23,299.36

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
311	Energía eléctrica	250,002.00	265,558.00	118,661.00	265,557.00	100.00%	1.00
31102	energia electrica a escuelas	250,001.00	265,557.00	118,661.00	265,557.00	100.00%	-
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
312	Gas	2,000.00	2,143.80	650.02	2,143.80	100.00%	-
31201	Gas	2,000.00	2,143.80	650.02	2,143.80	100.00%	-
313	Agua	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
31301	Agua potalbe	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
314	Telefonía tradicional	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
31401	Telefonía tradicional	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
315	Telefonía celular	18,000.00	18,000.00	4,877.00	11,448.01	63.60%	6,551.99
31501	Telefonía celular	18,000.00	18,000.00	4,877.00	11,448.01	63.60%	6,551.99
316	Servicios de telecomunicaciones y satelites	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	86,320.00	86,320.00	23,808.24	78,384.72	90.81%	7,935.28
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	86,320.00	86,320.00	23,808.24	78,384.72	90.81%	7,935.28
318	Servicios postales y telegráficos	8,006.89	8,006.89	656.80	5,198.80	64.93%	2,808.09
31801	Servicio postal	8,005.89	8,005.89	656.80	5,198.80	64.94%	2,807.09
31802	Servicio Telegrafico	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
319	Servicios integrales y otros servicios	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
31901	Servicios integrales y otros servicios	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
3200	Servicio de arrendamiento	121,653.20	58,451.50	-	32,480.00	55.57%	25,971.50
322	Arrendamiento de Edificios	5,001.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
32201	Arrendamiento de Edificios	5,001.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29,366.20	-	-	-	0.00%	-
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.	10,000.00	-	-	-	0.00%	-
32302	Arrendamiento de eq. Y bienes informaticos	19,366.20	-			0.00%	-
324	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
32401	Arrendamiento de eq. E instrumental medico y de laboratorio	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte	51,000.00	24,822.08	-	-	0.00%	24,822.08
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	51,000.00	24,822.08	-	-	0.00%	24,822.08
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	6,284.00	1,146.42	-	-	0.00%	1,146.42

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	6,284.00	1,146.42	-	-	0.00%	1,146.42
327	Arrendamiento de activos intangibles	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
32701	Patentes, regalías y otros	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
329	Otros arrendamientos	30,000.00	32,480.00	-	32,480.00	100.00%	-
32901	Otros arrendamientos	30,000.00	32,480.00	-	32,480.00	100.00%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	752,440.44	1,385,568.93	173,857.35	1,217,316.61	87.86%	168,252.32
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	80,921.60	167,408.53	52,502.69	167,408.53	100.00%	-
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	80,921.60	167,408.53	52,502.69	167,408.53	100.00%	-
333	Servicios de consultoría administrativa,procesos,tecnica y en tecnologia de la informacion	80,001.00	76,172.20	5,104.00	76,171.20	100.00%	1.00
33301	Servicios de Informática	80,000.00	76,171.20	5,104.00	76,171.20	100.00%	-
33302	Servicios de consultoria	1.00	1.00				1.00
334	Servicios de capacitación	51,071.00	581,150.00	(4,350.00)	559,019.81	96.19%	22,130.19
33401	Servicios de capacitación	51,071.00	581,150.00	(4,350.00)	559,019.81	96.19%	22,130.19
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	176,171.84	176,171.84	39,029.66	66,110.82	37.53%	110,061.02
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	153,971.84	153,971.84	39,029.66	66,110.82	42.94%	87,861.02
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	22,200.00	22,200.00	-	-	0.00%	22,200.00
338	Servicios de vigilancia	250,000.00	270,391.36	72,471.00	270,391.36	100.00%	-
33801	Servicios de vigilancia	250,000.00	270,391.36	72,471.00	270,391.36	100.00%	-
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	114,275.00	114,275.00	9,100.00	78,214.89	68.44%	36,060.11
33901	Servicios Profesionales,cientificos y tecnicos integrales	114,275.00	114,275.00	9,100.00	78,214.89	68.44%	36,060.11
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	36,682.00	94,628.31	39,210.89	88,321.92	93.34%	6,306.39
341	Servicios financieros y bancarios	4,000.00	7,773.31	1,162.89	7,773.31	100.00%	-
34101	Servicios financieros y bancarios	4,000.00	7,773.31	1,162.89	7,773.31	100.00%	-
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
34401	seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
345	Seguros de bienes patrimoniales	32,579.00	32,000.00	-	25,796.61	80.61%	6,203.39
34501	Seguros de bienes patrimoniales	32,579.00	32,000.00	-	25,796.61	80.61%	6,203.39

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
346	Almacenaje, envase y embalaje	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
34601	Almacenaje, envase y embalaje	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
347	Fletes y maniobras	100.00	54,852.00	38,048.00	54,752.00	99.82%	100.00
34701	Fletes y maniobras	100.00	54,852.00	38,048.00	54,752.00	99.82%	100.00
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
3500	Servicios de instalacion mantenimiento y conservación	295,676.00	328,872.77	58,771.13	272,417.44	82.83%	56,455.33
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	24,496.00	28,779.32	3,211.52	25,470.84	88.50%	3,308.48
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	11,496.00	15,299.32	-	15,299.32	100.00%	-
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	3,000.00	3,480.00	855.00	855.00	24.57%	2,625.00
35103	Mantenimineto y conservacion de planteles escolares	10,000.00	10,000.00	2,356.52	9,316.52	93.17%	683.48
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,001.00	10,001.00	-	8,197.20	81.96%	1,803.80
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	10,000.00	10,000.00	-	8,197.20	81.97%	1,802.80
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	19,400.00	34,190.00	-	18,644.08	54.53%	15,545.92
35301	Instalaciones	9,400.00	24,190.00	-	18,644.08	77.07%	5,545.92
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
354	inst. rep. Y mtto. De eq. Instrum. Med y lab.	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
35401	inst. rep. Y mtto. De eq. Instrum. Med y lab.	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	60,000.00	60,000.00	13,414.24	38,248.17	63.75%	21,751.83
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	60,000.00	60,000.00	13,414.24	38,248.17	63.75%	21,751.83
356	Rep. Y mtto. De equipo de defensa y seguridad	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
35601	Rep. Y mtto. De equipo de defensa y seguridad	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,533.00	20,579.40	2,473.12	9,280.10	45.09%	11,299.30
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,532.00	20,532.00	2,426.72	9,233.70	44.97%	11,298.30
35702	Mantenimiento y conservacion de herramienta, maquinas herramientas, instrumentos, utiles y equipos.	1.00	47.40	46.40	46.40	97.89%	1.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	155,000.00	167,322.00	34,417.20	167,322.00	100.00%	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	155,000.00	167,322.00	34,417.20	167,322.00	100.00%	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	5,245.00	7,000.05	5,255.05	5,255.05	75.07%	1,745.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	5,245.00	7,000.05	5,255.05	5,255.05	75.07%	1,745.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	25,002.00	41,821.48	-	41,819.48	100.00%	2.00
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	25,000.00	41,819.48	-	41,819.48	100.00%	-
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	25,000.00	41,819.48	-	41,819.48	100.00%	-
364	Servicios de revelado de fotografia	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
36401	Servicios de revelado de fotografia	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
366	Servicios de creacion y difusion de contenidos exclusivamente a traves de internet	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
36601	Servicios de creacion y difusion de contenidos exclusivamente atraves de internet	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	382,365.22	418,955.22	68,787.86	328,324.75	78.37%	90,630.47
371	Pasajes aéreos	159,731.60	159,731.60	9,248.00	99,159.89	62.08%	60,571.71
37101	Pasajes aéreos	159,731.60	159,731.60	9,248.00	99,159.89	62.08%	60,571.71
372	Pasajes terrestres	20,000.00	23,513.00	3,012.00	23,513.00	100.00%	-
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervision.	20,000.00	23,513.00	3,012.00	23,513.00	100.00%	-
373	Pasajes maritimos, lacustres y fluviales	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
37301	Pasajes maritimos, lacustres y fluviales para labores en campo y supervision	1.00	1.00			0.00%	1.00
374	Autotrasporte	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
37401	Autotrasporte	1.00	1.00			0.00%	1.00
375	Viáticos en el país	176,121.00	195,675.00	48,263.86	182,128.86	93.08%	13,546.14
37501	Viáticos en el país	134,660.00	134,660.00	25,543.86	121,113.86	89.94%	13,546.14

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37502	Gastos de camino	41,461.00	61,015.00	22,720.00	61,015.00	100.00%	-
376	Viáticos en el extranjero	8,000.00	8,000.00	-	-	0.00%	8,000.00
37601	Viáticos en el extranjero	8,000.00	8,000.00	-	-	0.00%	8,000.00
377	Gastos de instalacion, traslado y menaje	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
37701	Gastos de instalacion, translado y menaje	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	8,509.62	8,509.62	-	-	0.00%	8,509.62
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	8,509.62	8,509.62	-	-	0.00%	8,509.62
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	23,523.00	8,264.00	23,523.00	100.00%	-
37901	Cuotas	10,000.00	23,523.00	8,264.00	23,523.00	100.00%	-
3800	Servicios oficiales	79,253.00	126,268.48	76,204.61	109,244.89	86.52%	17,023.59
381	Gastos de ceremonial	25,001.00	29,749.44	689.57	29,749.44	100.00%	-
38101	Gastos de ceremonial	25,001.00	29,749.44	689.57	29,749.44	100.00%	-
382	Gastos de orden social y cultural	54,000.00	96,267.04	75,515.04	79,495.45	82.58%	16,771.59
38201	Gastos de orden social y cultural	54,000.00	96,267.04	75,515.04	79,495.45	82.58%	16,771.59
383	Congresos y convenciones	250.00	250.00	-	-	0.00%	250.00
38301	Congresos y convenciones	250.00	250.00	-	-	0.00%	250.00
384	Exposiciones	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
38401	Exposiciones	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
385	Gastos de representacion	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
38501	Gastos de atencion y promocion	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
3900	Otros servicios generales	51,251.00	151,944.99	-	145,752.00	95.92%	6,192.99
392	Impuestos y derechos	48,246.00	18,245.99	-	14,355.00	78.67%	3,890.99
39201	Impuestos y derechos	48,246.00	18,245.99	-	14,355.00	78.67%	3,890.99
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
39401	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	1.00	1.00			0.00%	1.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,001.00	133,695.00	-	131,397.00	98.28%	2,298.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,001.00	133,695.00	-	131,397.00	98.28%	2,298.00
396	Otros gastos por responsabilidades	3.00	3.00	-	-	0.00%	3.00
39601	Otros gastos por responsabilidades	3.00	3.00			0.00%	3.00
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**733,842.82**	**5,918,124.97**	**4,796,323.93**	**5,918,124.97**	**100.00%**	**-**
5100	Mobiliario y equipo de administración	611,838.82	5,792,749.72	4,740,015.09	5,792,749.72	100.00%	-
511	Muebles de oficina y estantería	10,000.00	21,518.00	18,038.00	21,518.00	100.00%	-
51101	Mobiliario	10,000.00	21,518.00	18,038.00	21,518.00	100.00%	-
512	Muebles, excepto de oficina y estanteria	10,000.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	100.00%	-
51201	Muebles, excepto de oficina y estanteria	10,000.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
513	Bienes artisticos,culturales y cientificos	60,000.00	116,845.59	70,625.42	116,845.59	100.00%	-
51301	Bienes artisticos,culturales y cientificos	60,000.00	116,845.59	70,625.42	116,845.59	100.00%	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	10,000.00	5,200.02	5,200.02	5,200.02	100.00%	-
51501	Bienes informáticos	10,000.00	5,200.02	5,200.02	5,200.02	100.00%	-
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	521,838.82	5,636,426.11	4,633,391.65	5,636,426.11	0.00%	-
51901	Equipo de administracion	30,000.00	33,351.03	-	33,351.03	0.00%	-
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	491,838.82	5,603,075.08	4,633,391.65	5,603,075.08	0.00%	-
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,001.00	57,102.00	12,036.00	57,102.00	100.00%	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	57,102.00	12,036.00	57,102.00	100.00%	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	57,102.00	12,036.00	57,102.00	100.00%	-
522	Aparatos deportivos	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
52201	Aparatos deportivos	5,000.00	-			0.00%	-
523	Cámaras fotográficas y de video	1.00	-	-	-	0.00%	-
52301	Cámaras fotográficas y de video	1.00	-	-	-	0.00%	-
5400	Vehiculo y equipo de transporte	20,001.00	-	-	-	0.00%	-
541	Vehiculo y equipo terrestre	1.00	-	-	-	0.00%	-
54101	Automoviles y camiones	1.00	-			0.00%	-
549	Otros equipos de transportes	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
54901	Otros equipos de transportes	20,000.00	-			0.00%	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	71,001.00	48,773.24	29,272.84	48,773.24	100.00%	-
561	Maquinaría y equipo agropecuario	30,000.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	100.00%	-
56101	Maquinaría y equipo agropecuario	30,000.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	100.00%	-
562	Maquinaria y equipo industrial	5,000.00	6,600.40	-	6,600.40	100.00%	-
56201	Maquinaria y equipo industrial	5,000.00	6,600.40	-	6,600.40	100.00%	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	10,000.00	-	-	-	0.00%	-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	10,000.00	-		-	0.00%	-
565	Equipo de comunicación y telecomunicacion	10,000.00	12,900.00	-	12,900.00	100.00%	-
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	10,000.00	12,900.00	-	12,900.00	100.00%	-
566	Equipo de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos.	10,000.00	-	-	-	0.00%	-
56601	Maquinaria y equipo electrico y electronico	10,000.00	-			0.00%	-
567	Herramientas y maquina-herramientas	6,000.00	19,732.84	19,732.84	19,732.84	100.00%	-
56701	Herramientas	5,000.00	19,732.84	19,732.84	19,732.84	100.00%	-
56702	Refacciones y accesorios mayores	1,000.00	-			0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
569	Otros equipos	1.00	-	-	-	0.00%	-
56901	Bienes muebles por arrendamiento financiero	1.00	-			0.00%	-
5800	Bienes inmuebles	1,000.00	-	-	-	0.00%	-
589	Otros bienes inmuebles	1,000.00	-	-	-	0.00%	-
58901	Adjudicaciones, expropiaciones e indemizacion de inmuebles	1,000.00	-			0.00%	-
5900	Activos intangibles	20,001.00	19,500.01	15,000.00	19,500.01	100.00%	-
591	Software	20,000.00	19,500.01	15,000.00	19,500.01	100.00%	-
59101	Software	20,000.00	19,500.01	15,000.00	19,500.01	100.00%	-
599	Otros activos intangibles	1.00	-	-	-	0.00%	-
59901	Otos activos intangibles	1.00	-			0.00%	-
6000	**Inversion publica**	**-**	**42,302.24**	**-**	**42,302.24**	**100.00%**	**-**
6200	Obras publicas en bienes propios		42,302.24	-	42,302.24		
622	Edificacion no habitacional	-	42,302.24	-	42,302.24	100.00%	-
62211	Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreacion.	-	42,302.24	-	42,302.24	100.00%	-
		1,149,495.00	7,262,021.62	5,351,493.98	7,234,035.77	99.61%	27,985.85
1000	**Servicios personales**	**5,000.00**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**	**-**
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
121	Honorarios asimilables a salario	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
12101	Honorarios	5,000.00	-			0.00%	-
2000	**Materiales y suministros**	**226,608.01**	**207,573.85**	**180,232.79**	**191,323.02**	**92.17%**	**16,250.83**
2100	Materiales de administración, emision de documentos y articulos oficiales.	108,000.00	46,423.10	33,899.26	33,899.26	73.02%	12,523.84
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00	18,006.50	5,482.66	5,482.66	30.45%	12,523.84
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00	18,006.50	5,482.66	5,482.66	30.45%	12,523.84

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	30,000.00	10,379.78	10,379.78	10,379.78	100.00%	-
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	30,000.00	10,379.78	10,379.78	10,379.78	100.00%	-
216	Material de limpieza	38,000.00	18,036.82	18,036.82	18,036.82	100.00%	-
21601	Material de limpieza	38,000.00	18,036.82	18,036.82	18,036.82	100.00%	-
217	Materiales y útiles de enseñanza	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
21701	Materiales educativos	20,000.00	-			0.00%	-
2200	Alimentos y utensilios	10,000.00	9,539.84	7,119.84	7,119.84	74.63%	2,420.00
221	Productos alimenticios para personas	5,000.00	9,467.74	7,047.74	7,047.74	74.44%	2,420.00
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones		1,091.36	1,091.36	1,091.36	100.00%	-
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios		3,376.38	3,376.38	3,376.38	100.00%	-
22106	Adquisición de agua potable	5,000.00	5,000.00	2,580.00	2,580.00	51.60%	2,420.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	72.10	72.10	72.10	100.00%	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	72.10	72.10	72.10	100.00%	-
2300	Materias primas y materiales de producción y comercializacion	10,216.00	762.80	762.80	762.80	100.00%	-
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	10,216.00	762.80	762.80	762.80	100.00%	-
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	10,216.00	762.80	762.80	762.80	100.00%	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	26,778.01	18,734.30	8,979.08	17,427.31	93.02%	1,306.99
242	Cemento y productos de concreto	710.01	2,232.00	2,232.00	2,232.00	100.00%	-
24201	Cemento y productos de concreto	710.01	2,232.00	2,232.00	2,232.00	100.00%	-
246	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	5,000.00	219.00	3,693.01	73.86%	1,306.99
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	5,000.00	219.00	3,693.01	73.86%	1,306.99
247	Artículos metálicos para la construcción	16,068.00	8,277.81	4,559.09	8,277.81	100.00%	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	16,068.00	8,277.81	4,559.09	8,277.81	100.00%	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000.00	3,224.49	1,968.99	3,224.49	100.00%	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000.00	3,224.49	1,968.99	3,224.49	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	29,093.00	63,036.07	62,280.07	63,036.07	100.00%	-
251	Productos químicos básicos	-	7,541.64	7,541.64	7,541.64	100.00%	-
25101	Productos químicos básicos		7,541.64	7,541.64	7,541.64	100.00%	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,000.00	9,885.00	9,885.00	9,885.00	100.00%	-
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,000.00	9,885.00	9,885.00	9,885.00	100.00%	-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	6,429.91	6,429.91	6,429.91	100.00%	-
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		6,429.91	6,429.91	6,429.91	100.00%	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	15,000.00	11,623.20	11,623.20	11,623.20	100.00%	-
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	15,000.00	11,623.20	11,623.20	11,623.20	100.00%	-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	9,093.00	27,556.32	26,800.32	27,556.32	100.00%	-
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	9,093.00	27,556.32	26,800.32	27,556.32	100.00%	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,400.00	64,191.74	64,191.74	64,191.74	100.00%	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,400.00	64,191.74	64,191.74	64,191.74	100.00%	-
26101	Combustibles	30,400.00	64,191.74	64,191.74	64,191.74	100.00%	-
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
273	Artículos deportivos	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
27301	Artículos deportivos	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	7,121.00	4,886.00	3,000.00	4,886.00	100.00%	-
291	Herramientas menores	7,000.00	3,846.80	2,918.80	3,846.80	0.00%	-
29101	Herramientas menores	7,000.00	3,846.80	2,918.80	3,846.80	0.00%	-
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	121.00	1,039.20	81.20	1,039.20	100.00%	-
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	121.00	1,039.20	81.20	1,039.20	100.00%	-
3000	**Servicios generales**	**184,044.17**	**1,094,020.56**	**374,937.26**	**1,082,285.54**	**98.93%**	**11,735.02**
3100	Servicios básicos	1.00	92,461.98	92,461.98	92,461.98	100.00%	-
311	Energía eléctrica	1.00	72,644.00	72,644.00	72,644.00	100.00%	-
31102	energia electrica a escuelas	1.00	72,644.00	72,644.00	72,644.00	100.00%	-
312	Gas	-	300.02	300.02	300.02	100.00%	-
31201	Gas		300.02	300.02	300.02	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
315	Telefonía celular	-	2,989.00	2,989.00	2,989.00	100.00%	-
31501	Telefonía celular		2,989.00	2,989.00	2,989.00	100.00%	-
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	-	15,872.16	15,872.16	15,872.16	100.00%	-
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información		15,872.16	15,872.16	15,872.16	100.00%	-
318	Servicios postales y telegráficos	-	656.80	656.80	656.80	100.00%	-
31801	Servicio postal		656.80	656.80	656.80	100.00%	-
3200	Servicio de arrendamiento	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
322	Arrendamiento de Edificios	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
32201	Arrendamiento de Edificios	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	67,972.84	618,993.33	84,413.33	618,993.33	100.00%	-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	-	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00%	-
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados		10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00%	-
333	Servicios de consultoría administrativas, procesos,tecnica y en tecnologías de la información	64,000.00	6,820.00	2,320.00	6,820.00	100.00%	-
33301	Servicios de Informática	64,000.00	6,820.00	2,320.00	6,820.00	100.00%	-
334	Servicios de capacitación	1.00	530,080.00	-	530,080.00	100.00%	-
33401	Servicios de capacitación	1.00	530,080.00	-	530,080.00	100.00%	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,971.84	18,391.33	18,391.33	18,391.33	100.00%	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	3,971.84	18,391.33	18,391.33	18,391.33	100.00%	-
338	Servicios de vigilancia	-	48,314.00	48,314.00	48,314.00	100.00%	-
33801	Servicios de vigilancia		48,314.00	48,314.00	48,314.00	100.00%	-
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	100.00%	-
33901	Servicios Profesionales,cientificos y tecnicos integrales		4,600.00	4,600.00	4,600.00	100.00%	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,579.00	56,234.16	38,929.86	55,675.14	99.01%	559.02
341	Servicios financieros y bancarios	2,000.00	1,482.16	881.86	923.14	62.28%	559.02
34101	Servicios financieros y bancarios	2,000.00	1,482.16	881.86	923.14	62.28%	559.02
345	Seguros de bienes patrimoniales	579.00	-	-	-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34501	Seguros de bienes patrimoniales	579.00	-			0.00%	-
347	Fletes y maniobras	-	54,752.00	38,048.00	54,752.00	100.00%	-
34701	Fletes y maniobras	-	54,752.00	38,048.00	54,752.00	100.00%	-
3500	Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservación	6,496.00	60,877.62	39,591.62	57,861.62	95.05%	3,016.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,496.00	9,707.52	3,211.52	6,691.52	68.93%	3,016.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	6,496.00	6,496.00	-	3,480.00	53.57%	3,016.00
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas		855.00	855.00	855.00	100.00%	-
35103	Mantenimineto y conservacion de planteles escolares		2,356.52	2,356.52	2,356.52	100.00%	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	-	14,790.00	-	14,790.00	100.00%	-
35301	Instalaciones		14,790.00	-	14,790.00	100.00%	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	12,643.93	12,643.93	12,643.93	100.00%	-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte		12,643.93	12,643.93	12,643.93	100.00%	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	2,473.12	2,473.12	2,473.12	100.00%	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		2,426.72	2,426.72	2,426.72	100.00%	-
35702	Herramienta, maquinaria herramientas, instrumentos, utiles y equipos.	-	46.40	46.40	46.40	100.00%	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	16,008.00	16,008.00	16,008.00	100.00%	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos		16,008.00	16,008.00	16,008.00	100.00%	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	5,255.05	5,255.05	5,255.05	100.00%	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación		5,255.05	5,255.05	5,255.05	100.00%	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	29,603.33	54,801.86	46,643.86	46,643.86	85.11%	8,158.00
371	Pasajes aéreos	10,000.00	7,549.00	7,549.00	7,549.00	100.00%	-
37101	Pasajes aéreos	10,000.00	7,549.00	7,549.00	7,549.00	100.00%	-
372	Pasajes terrestres	10,000.00	10,000.00	1,842.00	1,842.00	18.42%	8,158.00
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervicion	10,000.00	10,000.00	1,842.00	1,842.00	18.42%	8,158.00
375	Viáticos en el país	9,603.33	30,983.86	30,983.86	30,983.86	100.00%	-
37501	Viáticos en el país	9,602.33	13,563.86	13,563.86	13,563.86	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37502	Gastos de camino	1.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00	100.00%	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	6,269.00	6,269.00	6,269.00	100.00%	-
37901	Cuotas		6,269.00	6,269.00	6,269.00	100.00%	-
3800	Servicios oficiales	30,001.00	72,896.61	72,896.61	72,896.61	100.00%	-
381	Gastos de ceremonial	1.00	629.57	629.57	629.57	100.00%	-
38101	Gastos de ceremonial	1.00	629.57	629.57	629.57	100.00%	-
382	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	72,267.04	72,267.04	72,267.04	100.00%	-
38201	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	72,267.04	72,267.04	72,267.04	100.00%	-
3900	Otros servicios generales	42,391.00	137,755.00	-	137,753.00	100.00%	2.00
392	Impuestos y derechos	42,389.00	7,059.00	-	7,059.00	100.00%	-
39201	Impuestos y derechos	42,389.00	7,059.00	-	7,059.00	100.00%	-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1.00	130,695.00	-	130,694.00	100.00%	1.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1.00	130,695.00	-	130,694.00	100.00%	1.00
396	Otros gastos por responsabilidades	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
39601	Otros gastos por responsabilidades	1.00	1.00			0.00%	1.00
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**733,842.82**	**5,918,124.97**	**4,796,323.93**	**5,918,124.97**	**100.00%**	**-**
5100	Mobiliario y equipo de administración	611,838.82	5,792,749.72	4,740,015.09	5,792,749.72	100.00%	-
511	Muebles de oficina y estantería	10,000.00	21,518.00	18,038.00	21,518.00	100.00%	-
51101	Mobiliario	10,000.00	21,518.00	18,038.00	21,518.00	100.00%	-
512	Muebles, excepto de oficina y estanteria	10,000.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	100.00%	-
51201	Muebles, excepto de oficina y estanteria	10,000.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	100.00%	-
513	Bienes artisticos, culturales y cientificos	60,000.00	116,845.59	70,625.42	116,845.59	100.00%	-
51301	Bienes artisticos, culturales y cientificos	60,000.00	116,845.59	70,625.42	116,845.59	100.00%	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	10,000.00	5,200.02	5,200.02	5,200.02	100.00%	-
51501	Bienes informáticos	10,000.00	5,200.02	5,200.02	5,200.02	100.00%	-
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	521,838.82	5,636,426.11	4,633,391.65	5,636,426.11	100.00%	-
51901	Equipo de administracion	30,000.00	33,351.03	-	33,351.03	100.00%	-
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	491,838.82	5,603,075.08	4,633,391.65	5,603,075.08	100.00%	-
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,001.00	57,102.00	12,036.00	57,102.00	100.00%	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	57,102.00	12,036.00	57,102.00	100.00%	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	57,102.00	12,036.00	57,102.00	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
522	Aparatos deportivos	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
52201	Aparatos deportivos	5,000.00	-			0.00%	-
523	Cámaras fotográficas y de video	1.00	-	-	-	0.00%	-
52301	Cámaras fotográficas y de video	1.00	-	-	-	0.00%	-
5400	Vehiculo y equipo terrestre	20,001.00	-	-	-	0.00%	-
541	Vehiculo y equipo terrestre	1.00	-	-	-	0.00%	-
54101	Automoviles y camiones	1.00	-			0.00%	-
549	Otros equipos de transporte	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
54901	Otros equipos de transporte	20,000.00	-			0.00%	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	71,001.00	48,773.24	29,272.84	48,773.24	100.00%	-
561	Maquinaría y equipo agropecuario	30,000.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	100.00%	-
56101	Maquinaría y equipo agropecuario	30,000.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	100.00%	-
562	Maquinaria y equipo industrial	5,000.00	6,600.40	-	6,600.40	100.00%	-
56201	Maquinaria y equipo industrial	5,000.00	6,600.40	-	6,600.40	100.00%	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	10,000.00	-	-	-	0.00%	-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	10,000.00			-	0.00%	-
565	Equipo de comunicación y telecomunicacion	10,000.00	12,900.00	-	12,900.00	100.00%	-
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	10,000.00	12,900.00	-	12,900.00	100.00%	-
566	Equipo de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos.	10,000.00	-	-	-	0.00%	-
56601	Maquinaria y equipo electrico y electronico	10,000.00				0.00%	-
567	Herramientas y maquina-herramientas	6,000.00	19,732.84	19,732.84	19,732.84	100.00%	-
56701	Herramientas	5,000.00	19,732.84	19,732.84	19,732.84	100.00%	-
56702	Refacciones y accesorios mayores	1,000.00	-			0.00%	-
569	Otros equipos	1.00	-	-	-	0.00%	-
56901	Bienes muebles por arrendamiento financiero	1.00	-			0.00%	-
5800	Bienes inmuebles	1,000.00	-	-	-	0.00%	-
589	Otros bienes inmuebles	1,000.00	-	-	-	0.00%	-
58901	adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles	1,000.00	-			0.00%	-
5900	Activos intangibles	20,001.00	19,500.01	15,000.00	19,500.01	100.00%	-
591	Software	20,000.00	19,500.01	15,000.00	19,500.01	100.00%	-
59101	Software	20,000.00	19,500.01	15,000.00	19,500.01	100.00%	-
599	Otros activos intangibles	1.00	-	-	-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
59901	Otos activos intangibles	1.00	-			0.00%	-
6000	**Inversion publica**	**-**	**42,302.24**	**-**	**42,302.24**	**100.00%**	**-**
622	Edificacion no habitacional	-	42,302.24	-	42,302.24	100.00%	-
62211	Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreacion.	-	42,302.24	-	42,302.24	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								RECTORIA														
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejorar y mantener la calidad del servicio educativo de la Universidad	1	Acuerdos celebrados	3	3		1	1	1		1	1	1	3	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Programa de gestion Institucional	2	Actividades Realizadas	15	15	4	3	4	4	4	3	4	4	15	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Informe anual de Rectoría	3	Informe	1	1				1				1	1	100.00%
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Cumplir en tiempo y forma con auditorias y atender la no conformidades	4	Seguimiento	3	3		1	1	1		1	1	1	3	100.00%
								SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de atención a los recursos humanos	5	Personal atendido	60	60	15	15	15	15	15	15	15	15	60	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al soporte y mantenimiento de sitemas de información y de la infraestructura tecnológica	6	Unidad atendida	500	500	125	125	125	125	204	57	115	86	462	92.40%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de servicios generales	7	Programa de mantenimiento	1	1			1				1		1	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de contabilidad y registro	8	Informe mansual	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de adquisiciones de bienes y servicios y su resguardo	9	Actualizacion de inventarios	3	3		1		2		1		2	3	100.00%
2	2	3	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento a la atención de servicios y mantenimientos a la flotilla vehicular de la Institución.	10	Bitacora de servicios.	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								JEFATURA DE PLANEACION Y EVALUACION														
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de planaecion, progamación y presupuestación	11	Proyecto elaborado	1	1				1				1	1	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Apoyo a los departamentos en la elaboracion del Programa Operativo Anual	12	Atención brindada	6	6			3	3	1		2	3	6	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Dar cumplimiento a los informes del POA	13	Informes	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento a la normativa institucional	14	Manuales Elaborados	3	3	1		1	1	1		1	1	3	100.00%
								SUBDIRECCION DE VINCULACION														
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento de la oferta de cursos de capacitación al sector social, gubernamental y empresarial.	15	Cursos impartidos	4	4	1	1	1	1	1	1	4	1	7	175.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de estadías profesionales.	16	Alumnos colocados en estadías	100	100		100				103			103	103.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de becas	17	Alumno becado	300	300	300				291				291	97.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento a la promoción de la oferta educativa e imagen institucional	18	Alumnos de preparatoria informados	6,000	6,000	4,500		1,500		4,748		1,500		6,248	104.13%
4	2	3	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de vinculación mediante acuerdos de colaboración con los diferentes sectores.	19	Acuerdo firmado	4	4		1	1	2		1	13	9	23	575.00%
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de seguimiento de egresados	20	Egresado localizado	131	131	131				131				131	100.00%
								JEFATURA DE DIVISIÓN ACADÉMICA														
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento a la permanencia de los alumnos	21	Alumno atendido	2,500	2,500	625	625	625	625	1,172	1,170	1,819	2,204	6,365	254.60%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento de desarrollo y actualizacion docente	22	Profesor capacitado	25	25		12		13		9		-	9	36.00%
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Seguimiento de egresados para la obtención de título profesional	23	Egresado contactado	131	131	36	35	30	30	89	89	88	-	266	203.05%
								JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES														
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de ingreso de nuevos estudiantes	24	Alumnos de nuevo ingreso	280	280			280				265		265	94.64%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de tramites y servicios a los estudiantes	25	Programa de mejora al servicio	1	1		1				1			1	100.00%
								TOTAL DE METAS PARA 2013	**25**						**METAS ATENDIDAS**	**14**	**16**	**17**	**16**	**63**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

LA DIFERENCIA QUE SE PRESENTA ENTRE EL SALDO EN BANCOS Y CAJA AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS Y EL SALDO QUE SE REFLEJA EN EL EVTOP01, SE DEBE A QUE HUBO DISMINUCIÒN Y AUMENTO EN OTRAS CUENTAS DE BALANCE COMO SE INDICA EN LA SIGUIENTE CONCILIACIÒN DE OCTUBRE-2013.

INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL:	
GOBIERNO FEDERAL	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO	105,000.00
INGRESOS PROPIOS	29,560.00
ACREEDORES DIVERSOS Y PROVEEDORES	1,032,681.99
DEUD. DIV. Y ANTICIPOS A PROV, DEVENG.GAST	123,037.29
MODIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
SALDO INICIAL BANCARIO	10,718,571.80
SALDO INICIAL CAJA	14,500.00
TOTAL DE INGRESOS:	**12,023,351.08**
EGRESOS:	
SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	496,392.90
SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	495,742.75
EGRESOS PROPIOS	171,373.83
	-
PRESUPUESTO POR EJERCER DE	
EJERCICIOS ANTERIORES	-
DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS A PROV.	138,497.36
PAGOS A ACREEDORES DIVERSOS	1,085,935.15
SALIDAS DE CAJA	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**2,387,941.99**
DISPONIBILIDAD TOTAL:	**9,635,409.09**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

LA DIFERENCIA QUE SE PRESENTA ENTRE EL SALDO EN BANCOS Y CAJA AL 3O DE NOVIEMBRE SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS Y EL SALDO QUE SE REFLEJA EN EL EVTOP01, SE DEBE A QUE HUBO DISMINUCIÒN Y AUMENTO EN OTRAS CUENTAS DE BALANCE COMO SE INDICA EN LA SIGUIENTE CONCILIACIÒN DE NOVIEMBRE-2013.

INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL:	
GOBIERNO FEDERAL	1,800,754.00
GOBIERNO DEL ESTADO	875,000.00
INGRESOS PROPIOS	100,478.98
ACREEDORES DIVERSOS Y PROVEEDORES	1,546,953.33
DEUD. DIV. Y ANTICIPOS A PROV, DEVENG.GAST	80,156.62
MODIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
SALDO INICIAL BANCARIO	9,620,909.09
SALDO INICIAL CAJA	14,500.00
TOTAL DE INGRESOS:	**14,038,752.02**
EGRESOS:	
SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	644,367.45
SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	644,407.29
EGRESOS PROPIOS	368,165.33
	-
PRESUPUESTO POR EJERCER DE	
EJERCICIOS ANTERIORES	94,258.98
DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS A PROV.	51,816.15
PAGOS A ACREEDORES DIVERSOS	2,896,892.41
SALIDAS DE CAJA	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**4,699,907.61**
DISPONIBILIDAD TOTAL:	**9,338,844.41**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

LA DIFERENCIA QUE SE PRESENTA ENTRE EL SALDO EN BANCOS Y CAJA AL 31 DE DICIEMBRE SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS Y EL SALDO QUE SE REFLEJA EN EL EVTOP01, SE DEBE A QUE HUBO DISMINUCIÒN Y AUMENTO EN OTRAS CUENTAS DE BALANCE COMO SE INDICA EN LA SIGUIENTE CONCILIACIÒN DE DICIEMBRE-2013.

INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL:	
GOBIERNO FEDERAL	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO	656,250.00
INGRESOS PROPIOS	4,430,444.61
ACREEDORES DIVERSOS Y PROVEEDORES	5,629,534.68
DEUD. DIV. Y ANTICIPOS A PROV, DEVENG.GAST	34,547.83
MODIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,415,188.19
SALDO INICIAL BANCARIO	9,324,344.41
SALDO INICIAL CAJA	14,500.00
TOTAL DE INGRESOS:	**24,504,809.72**
EGRESOS:	
SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	419,315.88
SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	419,315.53
EGRESOS PROPIOS	4,811,914.81
	-
PRESUPUESTO POR EJERCER DE	
EJERCICIOS ANTERIORES	8,761,012.80
DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS A PROV.	22,958.06
PAGOS A ACREEDORES DIVERSOS	5,782,785.58
SALIDAS DE CAJA	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**20,217,302.66**
DISPONIBILIDAD TOTAL:	**4,287,507.06**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
	GRAN TOTAL	**10,684,303.92**	**17,105,224.64**	**6,420,920.72**	**SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL POR INCREMENTO DEL PRESUPUESTO FEDERAL PAR EL CAPITULO 1000 Y 3000, ASIMISMO POR LA APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES Y POR EL INCREMENTO EN LA CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS**
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**8,221,965.3**	**8,475,359.3**	**253,394.00**	**SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL POR INCREMENTO DEL PRESUPUESTO FEDERAL PARA PAGO DE RETROACTIVO.**
11301	Sueldos	5,101,821.00	5,197,120.25	95,299.25	Se incrementó el presupuesto de esta partida por aportación del gobierno Federal derivado del incremento salarial 2013 .
12101	Honorarios	1,688,460.00	1,683,460.00	(5,000.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTE	541,761.50	610,056.25	68,294.75	Se le dio suficiencia presupuestal a esta partida de las economías de la partida 14106 y de la partida 11301.
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE	130,596.15	304,320.27	173,724.12	Se le dio suficiencia presupuestal a esta partida de las economías de la partida 14106 y de la partida 11301..
14106	Otras prestaciones de seguridad social	183,646.00	36,591.88	(147,054.12)	Se redujo el presupuesto de esta partida debido a que se tuvieron economías, las cuales se reasignaron para darle suficiencia presupuestal a la partida 14103.
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	271,695.00	294,825.00	23,130.00	Se le dio suficiencia presupuestal a esta partida de las economías de la partida 14106.
15402	Cuotas para material didáctico	67,461.85	95,461.85	28,000.00	Se le dio suficiencia presupuestal a esta partida de las economías de la partida 14106.
15409	Bonos de Despensa	236,523.80	253,523.80	17,000.00	Se le dio suficiencia presupuestal a esta partida de las economías de la partida 14106.
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**445,321.00**	**508,374.71**	**63,053.71**	**SE MOFIDICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL POR EL TRASLADO DE RECURSOS DEL CAPITULO 2000 PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL CAPITULO 3000**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	46,688.78	60,552.27	13,863.49	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirió papelería para las academias y departamento de administración, vinculación, planeación, división académica y servicios escolares.
21601	Material de limpieza	68,000.00	65,348.14	(2,651.86)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	10,000.00	16,805.08	6,805.08	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de los trabajos para la apertura de postgrado en " gestión del Desarrollo Rural Sustentable " fungiendo esta institución como sede del evento, en coordinación con la Universidad tecnológica de Tula- Tepeji, tomando como base el convenio de colaboración entre UTE Y UTTT.
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	10,000.00	16,846.08	6,846.08	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de los trabajos para la apertura en " gestión del Desarrollo Rural Sustentable " fungiendo esta institución como sede del evento, en coordinación con la Universidad tecnológica de Tula- Tepeji, tomando como base el convenio de colaboración entre UTE Y UTTT.
22106	Adquisición de agua potable	10,000.00	15,658.60	5,658.60	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirió agua purificada.
24201	Cemento y productos de concreto	711.01	2,233.00	1,521.99	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivado del proyecto construcción y equipamiento de macro túneles y micro túneles a cielo abierto de los alumnos de la carrera de agricultura sustentable
24601	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	14,121.15	4,121.15	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirió material para la instalación y se configuración de una línea telefónica en cubículo y materiales para iluminación de las instalaciones y jardines.
25101	Productos químicos básicos	10,000.00	18,197.64	8,197.64	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivadas de las prácticas de microbiologías y de laboratorio de los estudiantes de la carrera de procesos alimentarios.
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	11,177.1	1,177.10	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivado de la compra de fertilizantes, pesticidas y otros. del proyecto construcción y equipamiento de macro túneles y micro túneles a cielo abierto de los alumnos de la carrera de agricultura sustentable.
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,300.00	6,729.91	1,429.91	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de las prácticas de los alumnos de la carrera de paramédico.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,117.90	34,772.43	16,654.53	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivado del proyecto construcción y equipamiento de macro túneles y micro túneles a cielo abierto, de los alumnos de la carrera de agricultura sustentable
26101	Combustibles	156,543.72	171,333.15	14,789.43	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivadas de salidas de los docentes a atender análisis situacional de trabajo, llevar seguimiento a la reunión de los convenios con nuestra institución, llevar a los alumnos a conocer los laboratorios y los trabajos de investigación que realizan las universidades hermanas, salidas del persona de la institución a varias dependencia a realizar gestiones para el buen funcionamiento de la institución.
27101	Vestuario y uniformes	5,000.00	6,855.80	1,855.80	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirieron uniformes para los integrantes de la escolta y equipo de futbol de esta institución.
27301	Artículos deportivos	8,000.00	3,000.00	(5,000.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
29101	Herramientas menores	22,000.00	18,846.80	(3,153.20)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,959.59	5,877.79	918.20	Se incrementó el presupuesto de esta partida en la compra de una polvera para puerta para el mejoramiento de vivencia del secado solar del proyecto integral del mango.
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	50,000.00	40,019.77	(9,980.23)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,283,174.8**	**2,161,063.42**	**877,888.62**	**SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A LA APLICACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES Y POR EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO FEDERAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.** **DEBIDO A QUE UNICAMENTE SE RECIBO EL33 % DE LOS RECURSOS ESTATALES PRESUPUESTADOS PARA ESTE FIN, SE APLICARON LAS ECONOMIAS DEL CAPITULO 2000 Y SE TRASLADARON RECURSOS DEL CAPITULO 5000 DERIVADOS DE INGRESOS PROPIOS, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL CAPITULO 3000**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
31102	Energía eléctrica a escuelas	250,001.00	26,5557.00	15,556.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida por gastos adicionales por el incremento de grupos y necesidad de suministrar energía a mayor número de equipos de laboratorios y de practicas
31201	Gas	2,000.00	2,143.80	143.80	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de las prácticas de los alumnos en la carrera de a procesos alimentarios.
32201	Arrendamiento de Edificios	5,001.00	1.00	(5,000.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.	10,000.00	-	(10,000.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
32302	Arrendamiento de equipo. Y bienes informáticos	19,366.20	-	(19,366.20)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	51,000.00	24,822.08	(26,822.08)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	6,284.00	1,146.42	(5,137.58)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
32901	Otros arrendamientos	30,000.00	32,480.00	2,480.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida para arrendamiento de alberca para clases de acondicionamiento físico para estudiantes de la carrera de paramédico.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	80,921.60	167,408.53	86,486.93	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a las auditorías externas correspondientes al finiquito del adendum al contrato por auditoria de matrícula por el ejercicio del 2012 y al 30% del contrato por auditoria a los estados financieros por el ejercicio 2013
33301	Servicios de Informática	80,000.00	76,171.20	(3,828.80)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
33401	Servicios de capacitación	51,071.00	581,150.00	530,079.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que realizo el pago pendiente de facturas derivadas del convenio de capacitación del distrito de riego-ute con remanentes del 2012 autorizados por el consejo y cursos de nivel intermedio en router os mikrotik, y de actualización empresaria en materia laboral.
33801	Servicios de vigilancia	250,000.00	270,391.36	20,391.36	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que la licitación de servicio se llevó a cabo en el segundo

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
					trimestre y el costo del servicio fue superior a lo presupuestado.
34101	Servicios financieros y bancarios	4,000.00	7,773.31	3,773.31	Se incrementó e presupuesto de esta partida debido a que se mandaron a imprimir cheque al banco que no se habían contemplado en el presupuesto.
34501	Seguros de bienes patrimoniales	32,579.00	32,000.00	(579.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
34701	Fletes y maniobras	100.00	54,852.00	54,752.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se requirió de realizar maniobras de agua por haberse quemado la bomba de agua y cubrir las necesidades de la institución autorizado por el consejo con remanentes del 2012.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	11,496.00	15,299.32	3,803.32	Se incrementó el presupuesto de esta partida por accesorios e instalación de proyectores en algunas aulas para la impartición de clases, laboratorio de idiomas, biblioteca y sala de juntas para reuniones académicas, mantenimiento y reparación de cancelería del edificio y estantes.
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	3,000.00	3,480.00	480.00	Se incrementó el presupuesto de esta parida derivada de los mejoramientos que se realizaron en la preparación de las áreas deportivas con motivo de la celebración de la graduación de la generación saliente en esta institución.
35301	Instalaciones	9,400.00	24,190.00	14,790.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se realizó la instalación de la bomba en el pozo para el agua con remanente del 2012 así como la instalación de línea telefónica en cubículo.
35702	Mantenimiento y conservación de herramienta, maquinas herramientas, instrumentos, útiles y equipos.	1.00	47.40	46.40	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de las necesidades de prácticas de las carreras de agricultura sustentable.
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	155,000.00	167,322.00	12,322.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que la licitación de servicio se llevó a cabo en el segundo trimestre y el costo del servicio fue superior a lo presupuestado.
35901	Servicios de jardinería y fumigación	5,245.00	7,000.05	1,755.05	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de la reforestación de de las área verdes con motivo de la ceremonia de graduación.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	25,000.00	41,819.48	16,819.48	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se mandaron a imprimir volantes y trípticos, lonas spot de radio para promoción y difusión de las diferentes carreras de la UTE.
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión.	20,000.00	23,513.00	3,513.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se realizaron salidas derivadas de las reuniones de trabajo y capacitación en materia de solventacion de las observaciones y entrega de informes mensuales a oficina de Secretaria de hacienda, Contraloría y Secretaria de Educación y cultura.
37502	Gastos de camino	41,461.00	61,015.00	19,554.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada del gastos de caminos para trasladar a los docentes y alumnos a universidades hermanas y personal de esta institución a reuniones de trabajo referentes al portal de la transparencia, atender asuntos relacionados con el presupuesto de egresos y gestiones del rector de asuntos institucionales.
37901	Cuotas	10,000.00	23,523.00	13,523.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se realizaron varias diligencias a varias oficinas derivadas de reunión nacional de rectores de las universidades tecnológicas, evento de nueva ley de transparencia y avance de trámite de servicio médico de los trabajadores del estado así como entrega de informes mensuales y trimestrales a oficina de Secretaria de Hacienda , Contraloría , Secretaria de Educación y Cultura , entrega de documentación referente a audiencia ante junta de conciliación, tramites de becas, etc.
38101	Gastos de ceremonial	25,001.00	29,749.44	4,748.44	Se le dio suficiencia presupuestal a esta partida de las economías de otras partidas, para la celebración de la ceremonia de graduación de los egresados de esta institución.
38201	Gastos de orden social y cultural	54,000.00	96,267.04	42,267.04	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de los gastos efectuados para la celebración de la ceremonia de graduación de la generación saliente en esta institución.
39201	Impuestos y derechos	48,246.00	18,245.99	(30,000.01)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,001.00	133,695.00	130,694.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se pagó con remanentes del 2102 las actualizaciones y recargos derivadas del entero de las retenciones de ISR a cargo de los trabajadores de la UTE correspondiente al ejercicio 2010 y 2011 autorizadas por el consejo, derivadas de las solvataciones de las auditorías.
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**733,842.82**	**5,918,124.97**	**5,184,282.15**	**SE REDUJO EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL CAPITULO 3000 Y 6000 Y SE INCREMENTO POR LA AUTORIZACION DE LA APLICACIÓN DE LOS REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAR A LA ADQUISICION DE EQUIPO.**
51101	Mobiliario	10,000.00	21,518.00	11,518.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivado de la adquisición de archiveros para departamento de compras, departamento de división académica, departamento de planeación y departamento de vinculación.
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	10,000.00	12,760.00	2,760.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivado de la fabricación de gabinetes para la oficina de rectoría y sala de juntas.
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	60,000.00	116,845.59	56,845.59	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada del equipo para actividades académicas, culturales y eventos extracurriculares del departamento de división académica.
51501	Bienes informáticos	10,000.00	5,200.02	(4,799.98)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
51901	Equipo de administración	30,000.00	33,351.03	3,351.03	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirieron varios escritorios semi ejecutivos para la academia de tecnologías de la información y la comunicación, oficina de área de vinculación, encargado de compras y área de contabilidad.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	491,838.82	5,603,075.08	5,111,236.26	Se incrementó el presupuesto de esta partida por pago pendientes de facturas derivabas de la licitaciones para la adquisición de equipo de laboratorio de idiomas, ampliación del SITE , equipo para paramédicos, equipamientos para la carrera de agricultura sustentable y equipamiento para la carrera de procesos alimentarios con remanente del 2012 autorizados por el consejo, se tuvieron economías las cuales se reasignaron para darle suficiencia presupuestal a la partida 62211.
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	57,102.00	52,102.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirieron proyectores que se instalaron en algunas aulas , laboratorio de idiomas para la impartición de clases y reuniones académicas en sala de juntas, biblioteca, y un proyector portátil y equipo para para actividades académicas.
52201	Aparatos deportivos	5,000.00	-	(5,000.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
52301	Cámaras fotográficas y de video	1.00	-	(1.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
54101	Automóviles y camiones	1.00	-	(1.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
54901	Otros equipos de transportes	20,000.00	-	(20,000.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	30,000.00	9,540.00	(20,460.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
56201	Maquinaria y equipo industrial	5,000.00	6,600.40	1,600.40	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de la compra de un motor de arranque integrado con bomba para rehabilitación del pozo con remanentes del 2012 autorizado por el consejo.
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	10,000.00	-	(10,000.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	10,000.00	12,900.00	2,900.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirió una licencia de microtik router os nivel 6 para otorgar el servicio de internet al plantel.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	10,000.00	-	(10,000.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
56701	Herramientas	5,000.00	19,732.84	14,732.84	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de la compra de una contadora de metal, esmeriladora, equipamiento para mantenimiento y mejoras a la institución.
56702	Refacciones y accesorios mayores	1,000.00	-	(1,000.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
56901	Bienes muebles por arrendamiento financiero	1.00	-	(1.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
58901	Adjudicaciones, expropiaciones e indemnización de inmuebles	1,000.00	-	(1,000.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
59101	Software	20,000.00	19,500.01	(499.99)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
59901	Otros activos intangibles	1.00	-	(1.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
6000	**Inversión publica**	**-**	**42,302.24**	**42,302.24**	**SE RADICARON RECURSOS DEL CAPITULO 5000 DE LOS INGRESOS PROPIOS.**
62211	Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreación.	-	42,302.24	42,302.24	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se realizó la aportación total a la obra construcción del tejaban de estructura metálica en la Universidad Tocológica de Etchojoa.

NOTAS:

EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION ESTADO-FEDERACION QUEDARON PENDIENTES DE RADICAR RECURSOS ESTATALES EN EL EJERCICIO 2010 POR UN MONTO DE $ 3, 913,021.00

EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION ESTADO-FEDERACION QUEDARON PENDIENTES DE RADICAR RECURSOS ESTATALES EN EL EJERCICIO 2011 POR UN MONTO DE $ 2, 465,792.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION ESTADO-FEDERACION QUEDARON PENDIENTES DE RADICAR RECURSOS ESTATALES EN EL EJERCICIO 2012 POR UN MONTO DE $5,041.339.00

SE APLICARON RECURSOS DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO EN EL 2013 POR UN MONTO DE $ 6, 103,828.14

EN EL MES DE ENERO SE OBTUVIERON RENDIMIENTOS BANCARIOS POR UN MONTO DE $ 7,348.58

SE RADICARON EN EL MES DE AGOSTO RECURSOS POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012 POR UN MONTO DE $ 120,000.00

SE RADICARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION POR INCREMENTO DE SALARIAL POR UN MONTO DE $ 258,394.00

SE RADICARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION PARA APOYO A LOS GASTOS DE OPERACION POR UN MONTO DE $ 50,000.00

SE RADICARON EN EL TRIMESTRE RECURSOS POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 POR UN MONTO DE $ 105,000.00

EL DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE REALIZANDO LA AUDITORIA EXTERNA A LA MATRICULA Y A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO SEMESTRE 2013.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 1.- Mejorar y mantener la calidad del servicio educativo de la Universidad. Con la intención de mejorar en todo lo posible el servicio educativo que ofrece ésta institución, se ha dado el seguimiento necesario para la obtención de recursos necesarios para el funcionamiento adecuado de la institución, para ello se han hecho gestiones ante la Secretaría de Hacienda Estatal para que se dé el cumplimiento acordado en el Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero, haciendo énfasis en el rezago que ha presentado el Gobierno Federal en las aportaciones económicas, mismas que afectan frenando el correcto funcionamiento de la Universidad.

Meta 2.- Programa de gestión Institucional. Se han hecho en éste cuarto trimestre de 2013 gestiones de temáticas diversas, entre ellas tenemos el envío de los Manuales de Organización y Procedimientos a la Unidad de Enlace de Alta Responsabilidad, de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, así como a la Subsecretaria de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría, para su revisión y retroalimentación con dichas instancias para obtener la versión final de ambos documentos; del mismo modo se ha hecho insistencia para recuperar los recursos aplicados en el pago de ISR mismos que ascienden a $412,863 pesos y que se hicieron en oficinas incorrectas (Agencia Fiscal) debiendo haber sido en ventanilla del SAT; así mismo se solicitó al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, un curso de capacitación para una parte del personal de ésta Institución, para tener un manejo adecuado de éste sistema y de ésta forma mantener la información adecuada en relación a los procesos económicos-administrativos en el portal de transparencia; se le ha dado seguimiento a la desincorporación del régimen Ejidal del terreno que ocupa la Universidad para poder escriturar y tener certeza de la propiedad y de ésta forma no tener problemas futuros para que la Institución se siga allegando de infraestructura y equipo necesario para el buen servicio a la comunidad en general.

Meta 3.- Informe anual de Rectoría. Durante 2013 se llevaron a cabo cuatro sesiones de Consejo Directivo, en cada una de ellas el Rector dio a conocer las acciones más relevantes de la Universidad, con ello se procedió a formar un solo documento integrado por los cuatro informes que se dieron en parcialidades, de ésta manera hemos obtenido un informe anual para 2013.

Meta 4.- Cumplir en tiempo y forma con auditorías y atender las no conformidades. Se le ha dado el seguimiento adecuado y pertinente al programa de solventaciones de las observaciones hechas en revisiones, respecto a esto se firmó un compromiso con la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, donde se acordó estar informando respecto a los avances que se vayan logrando acerca del proceso de autorización de los Manuales de Procedimientos y de Organización, así como el adelanto logrado para la escrituración del terreno que ocupa la Universidad.

Meta 5.- Mejoramiento al proceso de atención a los recursos humanos. Referente a los recursos humanos se ha trabajado dando el servicio oportuno para satisfacer sus necesidades, actualizando expedientes y creando nuevos para el personal recién contratado, se elaboraron las nóminas en tiempo para su pago oportuno, del mismo modo se llevaron a cabo otras actividades como la expedición de cartas de trabajo y reimpresión de recibos de nómina.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 6.- Mejoramiento al soporte y mantenimiento de sistemas de información y de la infraestructura tecnológica. Dentro del cuarto trimestre de 2013, se les brindó servicio a 86 unidades, se había programado atender 125, sin embargo finalmente fue la cantidad antes mencionada el número de equipos que realmente requirieron de algún tipo de servicio para su buen funcionamiento y mejor servicio, finalmente se alcanzó un avance del 92.40% entre las asistencias dadas destacan limpieza, instalación de programas y vacunas, según bitácora.

Meta 8.- Mejoramiento al proceso de contabilidad y registro. Se llevaron a cabo las elaboraciones de los estados financieros, mensuales y remitidos a la secretaría de Hacienda, así como las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de la Universidad, para contar con la información organizada, confiable y al día, y porque así lo marca la normatividad, entre las actividades destacan la elaboración de conciliaciones bancarias, registro de ingresos propios, registro de subsidios recibidos y la elaboración de informes mensuales.

Meta 9.- Mejoramiento al proceso de adquisiciones de bienes y servicios y su resguardo. Para mantener un control adecuado y confiable de los bienes con que cuenta la Universidad, se ha estado llevando a cabo la actualización del inventario conforme se ha ido adquiriendo, dicho inventario se presenta a las personas responsables de los muebles o equipos para su verificación y firma de conformidad así como refrendo de compromiso de hacer un uso de adecuado de esos bienes.

Meta 10.- Mejoramiento a la atención de servicios y mantenimientos a la flotilla vehicular de la Institución. Se ha cumplido con el plan de servicios y registro en bitácora para mantener el parque vehicular en óptimas condiciones y en disposición para cualquier situación que requiera de la utilización de éstos medios de transporte y sacar adelante los compromisos de la Universidad. Se emite informe mensual de la situación de cada vehículo, con ello se pretende extender la vida útil de los equipos de transporte.

Meta 11.- Mejoramiento al proceso de planeación, programación y presupuestación. Se llevó a cabo la elaboración de un anteproyecto de ingresos y egresos en conjunto con las áreas involucradas en este tema para determinar el aproximado de recursos a obtener y la posible aplicación de los mismos, sin perder de vista el mantener un nivel de austeridad aceptable que no interfiera en el buen desempaño de las funciones académicas y administrativas.

Meta 12.- Apoyo a los departamentos en la elaboración del Programa Operativo Anual. En el último trimestre de 2013 se llevaron a cabo tres reuniones con las partes involucradas en la elaboración del Programa Operativo Anual, con eso se ha ido avanzando en la elaboración de éste importante documento el cual con el paso de los ejercicios se ha estado afinando su creación y mejorado su evaluación y análisis, con estas tres reuniones en el cuarto trimestre se cumplió la meta establecida de 6 reuniones anuales.

Meta 13.- Dar cumplimiento a los informes del POA. Como compromiso primordial del área de Planeación y Evaluación y por normativa, se ha dado prioridad a dar cumplimiento con éste compromiso lo más oportuno posible, se han hecho algunas modificaciones para recopilar la

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

información que conforma dichos informes así como su análisis con el fin de hacerlo más ordenado y poder plasmar la información correctamente, con ello se cumple lo programado para 2013 en este rublo.

Meta 14.- Mejoramiento a la normativa institucional. Para 2013 se programó la elaboración de tres manuales y/o reglamentos para tenerlos concluidos y validados por las instancias que correspondan, durante el primer trimestre se logró la validación del Reglamento Interior mismo que ya se encuentra publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en este trimestre se tiene el visto bueno del Manual de Organización por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, y una vez logrado lo anterior se procedió enviar para su revisión a la Secretaría de la Contraloría General del Estado para continuar con este proceso, así mismo se ha iniciado con la elaboración del Manual de Procedimientos el cual ya fue revisado y observado por la CGUTyP, de tal forma que ya se tienen elaborados los documentos antes descritos y se está a la espera de que mediante retroalimentación con las áreas revisoras se concluyan hasta alcanzar la validación final.

Meta 15.- Mejoramiento de la oferta de cursos de capacitación al sector social, gubernamental y empresarial. Para el último trimestre de 2013 se llevó a cabo un curso de capacitación el cual fue impartido al personal del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 97, de Basconcobe, Sonora, dicho curso relacionado con las Técnicas Analíticas para conocer el Metabolismo Celular, fue impartido por el área de Procesos Alimentarios. Con éste último curso se realizaron en total 7 cursos de 4 programados para 2013, alcanzando un 75% más de lo previsto, lo anterior derivado de las grandes necesidades de la población de adquirir capacitaciones.

Meta 19.- Mejoramiento al proceso de vinculación mediante acuerdos de colaboración con los diferentes sectores. Se excedió ampliamente la meta programada en 2013 con un total de 23 acuerdos firmados de 4 previstos, es decir 6 veces más, solo en el cuarto trimestre se firmaron 9 de ellos, 7 más de los programados para ese período, lo anterior fue necesario ya que se establecieron más vínculos con empresas e Instituciones para el desarrollo de proyectos de investigación y programas, entre ellas podemos mencionar, Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, El Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, Secretaría de Economía, Bomberos Huatabampo, entre otros no menos importantes.

Meta 21.- Mejoramiento a la permanencia de los alumnos. En este cuarto trimestre de 2013, al igual que los primeros tres trimestres se excedió lo previsto en cuanto a impartición de tutorías, ya que se ha puesto mucho énfasis en atender a los jóvenes para tratar de conservar la mayor cantidad de alumnos y evitar las deserciones, las cuales son un problema decidido a atender. Por éste motivo el total de estudiantes atendidos en tutorías individuales y grupales fue altamente superado a las 625 programadas con un total de 2204 estudiantes atendidos, sumando finalmente un total de 6365 alumnos atendidos mediante tutorías en todo 2013 esto por la necesidad de estar al pendiente con más frecuencia de los estudiantes, su desempeño, su asistencia, etc. con ello nos percatamos que las necesidades de impartir tutorías individuales y grupales son mayores, lo anterior se logró gracias a la disponibilidad de los docentes que fungieron como tutores.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 22.- Mejoramiento al desarrollo y actualización docente. Se había pronosticado capacitar a un total de 25 docentes en 2013, durante el segundo trimestre se logró capacitar a 9 de ellos de un total programado de 12 para ese período, ya para el cuarto trimestre se programó capacitar a 13 docentes más con el diplomado Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias Profesionales, sin embargo esto no fue posible debido a que no hubo convocatoria para dicho diplomado, mismo que sería impartido por el Tecnológico de Monterrey, la meta se logró al 36%.

Meta 23.- Seguimiento de egresados para la obtención de título profesional. Durante los primeros tres trimestres se contactó en varias ocasiones a 89 de los 131 egresados de la primera generación para invitarlos a que concluyeran su preparación con la obtención de éste importante documento, finalmente 88 de ellos cubrieron los requisitos necesarios para alcanzar su título profesional, mismos que ya están a punto de concluir el trámite y finiquitar este proceso; fue necesario mantener comunicación en varias ocasiones con los interesados para sacar adelante éste propósito superando lo estimado de 131 enlaces a 266 contactos; ahora se prevé continuar con la comunicación con los 43 egresados que quedaron pendientes de obtener su título, así como con los egresados de la segunda generación.

Universidad Tecnológica de

San Luis Río Colorado

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			5,976,087.35	4,706,116.02	812,288.36			
ESTATALES	5,985,000.00	5,985,000.00	892,500.00	892,500.00	393,750.00	2,178,750.00	5,460,000.00	91.23%
FEDERALES	8,893,851.00	10,009,221.00	140,030.00		2,612,756.00	2,666,435.00	10,009,221.00	112.54%
INGRESOS PROPIOS	914,200.00	1,819,758.43	59,281.13	37,399.87	333,096.78	1,046,948.31	1,788,321.50	195.62%
FAC 2013	8,129,911.00	8,129,911.00			4,064,955.00	-	4,064,955.00	50.00%
PROMEP 2013	754,911.00	711,274.00				123,789.00	123,789.00	16.40%
PROMEP 2012 POR RECIBIR	200,750.00	200,750.00				-	200,750.00	100.00%
PROMEP RECIBIDO EN 2012 PEND X EJERCER	175,749.63	175,749.63				-	175,750.00	100.00%
PIFI RECIBIDO EN 2012 PENDIENTE X EJERCE	117,592.00	117,592.00				-	117,592.00	100.00%
PIFI 2013	-	2,023,000.00			2,023,000.00		2,023,000.00	
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	5,175,442.37	5,175,442.37				-	5,175,442.37	100.00%
TOTAL	**30,347,407.00**	**34,347,698.43**	**7,067,898.48**	**5,636,015.89**	**10,239,846.14**	**6,015,922.31**	**29,138,820.87**	**865.78%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	12,705,350.00	13,324,879.00	970,207.29	953,547.18	1,869,691.11	3,793,445.58	11,938,799.55	93.97%
2000	1,360,225.56	2,415,888.80	78,770.06	46,934.49	983,108.75	1,108,813.30	1,980,109.39	145.57%
3000	3,510,376.95	4,511,763.63	443,913.35	198,894.40	257,585.87	900,393.62	3,623,449.04	103.22%
4000	356,411.00	332,774.00	14,068.18	66,068.18	2,068.18	82,204.54	181,227.26	50.85%
5000	9,968,182.30	11,315,532.00		-	202,611.24	202,611.24	2,612,574.01	26.21%
6000	2,446,861.00	2,446,861.00	373,231.85	167,844.82	374,914.08	915,990.75	2,408,907.31	98.45%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**30,347,406.81**	**34,347,698.43**	**1,880,190.73**	**1,433,289.07**	**3,689,979.23**	**7,003,459.03**	**22,745,066.56**	**518.27%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)	**0.19**	**-**	**5,187,707.75**	**4,202,726.82**	**6,549,866.91**	**(987,536.72)**	**6,393,754.31**	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP-01

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

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000		197,795.80			105,511.00	105,511.00	199,761.06	
3000	914,200.00	1,603,962.63	59,281.00	37,400.00	257,586.00	354,267.00	1,399,273.07	153.06%
4000								
5000		18,000.00			2,910.00	2,910.00	18,000.00	
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**914,200.00**	**1,819,758.43**	**59,281.00**	**37,400.00**	**366,007.00**	**462,688.00**	**1,617,034.13**	**153.06%**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		30,347,406.63	**34,347,698.06**	**7,003,459.03**	**22,745,065.11**	**66.22%**	**11,602,632.95**
1000	**Servicios personales**	**12,705,349.82**	**13,324,878.82**	**3,793,445.58**	**11,938,798.05**	**89.60%**	**1,386,080.77**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,845,858.82	8,321,261.89	2,209,567.47	7,745,892.16	93.09%	575,369.73
113	Sueldo base al personal permanente	7,845,858.82	8,321,261.89	2,209,567.47	7,745,892.16	93.09%	575,369.73
11301	Sueldos	7,499,417.82	7,974,820.89	2,114,318.43	7,431,615.40	93.19%	543,205.49
11308	Ayuda para despensa	346,441.00	346,441.00	95,249.04	314,276.76	90.72%	32,164.24
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,110,550.00	2,172,043.50	623,285.75	1,942,623.74	89.44%	229,419.76
122	Sueldos base al personal eventual	2,110,550.00	2,172,043.50	623,285.75	1,942,623.74	89.44%	229,419.76
12201	Sueldos base al personal eventual	2,110,550.00	2,172,043.50	623,285.75	1,942,623.74	89.44%	229,419.76
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,480,217.00	1,516,022.93	671,494.42	1,223,076.75	80.68%	292,946.18
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,480,217.00	1,516,022.93	671,494.42	1,223,076.75	80.68%	292,946.18
13201	Prima vacacional	479,957.00	490,502.32	184,825.03	413,292.67	84.26%	77,209.65
13202	Gratificación por fin de año	1,000,260.00	1,025,520.61	486,669.39	809,784.08	78.96%	215,736.53
1400	Seguridad Social	780,000.00	826,826.50	208,400.78	742,798.66	89.84%	84,027.84
141	Aportaciones de seguridad social	780,000.00	826,826.50	208,400.78	742,798.66	89.84%	84,027.84
14106	Otras prestaciones de seguridad social	780,000.00	826,826.50	208,400.78	742,798.66	89.84%	84,027.84
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	488,724.00	488,724.00	80,697.16	284,406.74	58.19%	204,317.26
154	Prestaciones contractuales	151,070.00	151,070.00	43,359.36	125,502.66	83.08%	25,567.34
15402	Cuotas para material didactico	151,070.00	151,070.00	43,359.36	125,502.66	83.08%	25,567.34
159	Otras prestaciones sociales y económicas	337,654.00	337,654.00	37,337.80	158,904.08	47.06%	178,749.92
15901	Otras prestaciones	337,654.00	337,654.00	37,337.80	158,904.08	47.06%	178,749.92
2000	**Materiales y suministros**	**1,360,225.56**	**2,415,888.36**	**1,108,813.30**	**1,980,109.51**	**81.96%**	**435,778.85**
2100	Materiales de administración	830,018.85	1,665,217.91	993,075.49	1,481,361.73	88.96%	183,856.18
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	80,785.68	127,897.68	20,175.99	119,291.43	93.27%	8,606.25
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	80,785.68	127,897.68	20,175.99	119,291.43	93.27%	8,606.25
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	127,039.33	239,838.39	21,094.60	239,692.76	99.94%	145.63
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	127,039.33	239,838.39	21,094.60	239,692.76	99.94%	145.63

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
213	Material estadístico y geográfico	1,360.00	1,360.00	-	-	0.00%	1,360.00
21301	Material estadístico y geográfico	1,360.00	1,360.00	-	-	0.00%	1,360.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	27,728.16	32,828.16	-	26,419.13	80.48%	6,409.03
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	27,728.16	32,828.16	-	26,419.13	80.48%	6,409.03
215	Material impreso e información digital	7,363.12	43,313.12	16,662.97	32,866.37	75.88%	10,446.75
21501	Material para información	7,363.12	43,313.12	16,662.97	32,866.37	75.88%	10,446.75
216	Material de limpieza	54,076.72	77,814.72	21,629.18	77,815.07	100.00%	(0.35)
21601	Material de limpieza	54,076.72	77,814.72	21,629.18	77,815.07	100.00%	(0.35)
217	Materiales y útiles de enseñanza	531,665.84	1,142,165.84	913,512.75	985,276.97	86.26%	156,888.87
21701	Materiales educativos	531,665.84	1,142,165.84	913,512.75	985,276.97	86.26%	156,888.87
2200	Alimentos y utensilios	69,059.94	69,809.94	7,776.45	32,895.91	47.12%	36,914.03
221	Productos alimenticios para personas	59,390.61	60,140.61	7,776.45	31,753.91	52.80%	28,386.70
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	28,827.40	28,827.40	4,806.45	20,037.30	69.51%	8,790.10
22106	Adquisición de agua potable	30,563.21	31,313.21	2,970.00	7,735.00	24.70%	23,578.21
223	Utensilios para el servicio de alimentación	9,669.33	9,669.33	-	1,142.00	11.81%	8,527.33
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	9,669.33	9,669.33	-	5,123.61	52.99%	4,545.72
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	66,268.02	130,397.56	14,062.01	80,425.50	61.68%	49,972.06
241	Productos minerales no metálicos	47,730.00	49,730.00	-	49,555.95	99.65%	174.05
24101	Productos minerales no metálicos	47,730.00	49,730.00	-	49,555.95	99.65%	174.05
246	Material eléctrico y electrónico	18,538.02	80,667.56	14,062.01	30,869.55	38.27%	49,798.01
24601	Material eléctrico y electrónico	18,538.02	80,667.56	14,062.01	30,869.55	38.27%	49,798.01
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	28,184.34	89,901.54	3,774.30	18,546.31	20.63%	71,355.23
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	28,184.34	89,901.54	3,774.30	18,546.31	20.63%	71,355.23
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	28,184.34	89,901.54	3,774.30	18,546.31	20.63%	71,355.23
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	281,468.55	284,468.55	83,694.01	264,842.62	93.10%	19,625.93
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	281,468.55	284,468.55	83,694.01	264,842.62	93.10%	19,625.93
26101	Combustibles	281,468.55	284,468.55	83,694.01	264,842.62	93.10%	19,625.93
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	29,626.29	55,626.29	-	48,617.15	87.40%	7,009.14

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
271	Vestuario y uniformes	24,235.31	50,235.31	-	48,617.15	96.78%	1,618.16
27101	Vestuario y uniformes	24,235.31	50,235.31	-	48,617.15	96.78%	1,618.16
272	Prendas de seguridad y protección personal	5,390.98	5,390.98	-	-	0.00%	5,390.98
27201	Prendas de seguridad y protección personal	5,390.98	5,390.98	-	-	0.00%	5,390.98
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	55,599.57	120,466.57	6,431.04	53,420.29	44.34%	67,046.28
291	Herramientas menores	16,100.00	29,750.00	-	6,032.08	20.28%	23,717.92
29101	Herramientas menores	16,100.00	29,750.00	-	6,032.08	20.28%	23,717.92
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,530.00	7,147.00	-	797.50	11.16%	6,349.50
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,530.00	7,147.00	-	797.50	11.16%	6,349.50
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8,040.00	8,040.00	4,009.65	5,643.95	70.20%	2,396.05
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8,040.00	8,040.00	4,009.65	5,643.95	70.20%	2,396.05
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	29,929.57	75,529.57	2,421.39	40,946.76	54.21%	34,582.81
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	29,929.57	75,529.57	2,421.39	40,946.76	54.21%	34,582.81
3000	**Servicios generales**	**3,510,376.95**	**4,511,763.58**	**900,393.62**	**3,623,449.19**	**80.31%**	**888,314.39**
3100	Servicios básicos	569,764.56	726,774.56	190,102.44	639,329.32	87.97%	87,445.24
311	Energía eléctrica	452,100.00	589,110.00	161,722.00	522,148.00	88.63%	66,962.00
31102	Energía eléctrica a escuelas	452,100.00	589,110.00	161,722.00	522,148.00	88.63%	66,962.00
313	Agua	11,300.00	31,300.00	9,898.66	30,571.54	97.67%	728.46
31301	Agua	11,300.00	31,300.00	9,898.66	30,571.54	97.67%	728.46
314	Telefonía tradicional	60,000.00	60,000.00	12,540.00	49,839.00	83.07%	10,161.00
31401	Telefonía tradicional	60,000.00	60,000.00	12,540.00	49,839.00	83.07%	10,161.00
315	Telefonía celular	25,532.34	25,532.34	4,453.00	16,019.00	62.74%	9,513.34
31501	Telefonía celular	25,532.34	25,532.34	4,453.00	16,019.00	62.74%	9,513.34
318	Servicios postales y telegráficos	20,832.22	20,832.22	1,488.78	20,751.78	99.61%	80.44
31801	Servicio postal	20,832.22	20,832.22	1,488.78	20,751.78	99.61%	80.44
3200	Servicio de arrendamiento	125,569.77	168,069.77	19,361.84	147,166.26	87.56%	20,903.51

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
322	Arrendamiento de Edificios	2,171.72	13,171.72	-	12,677.34	96.25%	494.38
32201	Arrendamiento de Edificios	2,171.72	13,171.72	-	12,677.34	96.25%	494.38
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	72,000.00	97,000.00	19,361.84	84,394.92	87.01%	12,605.08
32302	Arrendamiento de bienes y equipos informaticos	72,000.00	97,000.00	19,361.84	84,394.92	87.01%	12,605.08
325	Arrendamiento de equipo de transporte	39,882.90	39,882.90	-	33,000.00	82.74%	6,882.90
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	39,882.90	39,882.90	-	33,000.00	82.74%	6,882.90
327	Arrendamiento de activos intangibles	11,515.15	18,015.15	-	17,094.00	94.89%	921.15
32701	Patentes, regalías y otros	11,515.15	18,015.15	-	17,094.00	94.89%	921.15
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,518,263.97	1,363,569.97	218,399.03	748,704.37	54.91%	614,865.60
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	49,723.99	181,723.99	26,217.47	135,717.35	74.68%	46,006.64
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	49,723.99	181,723.99	26,217.47	135,717.35	74.68%	46,006.64
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	37,660.07	45,766.07	-	23,313.90	50.94%	22,452.17
33301	Servicios de Informática	35,560.07	35,560.07	-	23,313.90	65.56%	12,246.17
33302	Servicios de consultorías	2,100.00	10,206.00	-	-	0.00%	10,206.00
334	Servicios de capacitación	1,220,139.11	796,339.11	139,285.83	290,635.79	36.50%	505,703.32
33401	Servicios de capacitación	1,220,139.11	796,339.11	139,285.83	290,635.79	36.50%	505,703.32
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	92,740.80	127,740.80	-	87,454.40	68.46%	40,286.40
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	59,658.14	94,658.14	-	87,454.40	92.39%	7,203.74
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	33,082.66	33,082.66	-	-	0.00%	33,082.66
338	Servicios de vigilancia	118,000.00	212,000.00	52,895.73	211,582.93	99.80%	417.07
33801	Servicios de vigilancia	118,000.00	212,000.00	52,895.73	211,582.93	99.80%	417.07
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	110,500.00	237,000.00	99,604.82	234,194.73	98.82%	2,805.27
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	108,694.00	235,194.00	99,391.92	232,596.25	98.90%	2,597.75
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	108,694.00	235,194.00	99,391.92	232,596.25	98.90%	2,597.75
347	Fletes y maniobras	1,806.00	1,806.00	212.90	1,598.48	88.51%	207.52
34701	Fletes y maniobras	1,806.00	1,806.00	212.90	1,598.48	88.51%	207.52

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	263,251.19	553,369.19	162,324.84	511,476.66	92.43%	41,892.53
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	92,648.90	288,766.90	120,791.84	264,242.98	91.51%	24,523.92
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	92,648.90	288,766.90	120,791.84	264,242.98	91.51%	24,523.92
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000.00	13,000.00	-	11,882.00	91.40%	1,118.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	6,000.00	13,000.00	-	11,882.00	91.40%	1,118.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	17,946.29	53,946.29	-	40,738.67	75.52%	13,207.62
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	17,946.29	53,946.29	-	40,738.67	75.52%	13,207.62
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	134,056.00	180,056.00	41,533.00	178,389.90	99.07%	1,666.10
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	134,056.00	180,056.00	41,533.00	178,389.90	99.07%	1,666.10
359	Servicios de jardinería y fumigación	12,600.00	17,600.00	-	16,223.11	92.18%	1,376.89
35901	Servicios de jardinería y fumigación	12,600.00	17,600.00	-	16,223.11	92.18%	1,376.89
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	146,988.11	131,988.11	12,631.80	108,413.99	82.14%	23,574.12
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	84,628.86	69,628.86	1,665.00	65,838.31	94.56%	3,790.55
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	84,628.86	69,628.86	1,665.00	65,838.31	94.56%	3,790.55
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	62,359.25	62,359.25	10,966.80	42,575.68	68.27%	19,783.57
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	62,359.25	62,359.25	10,966.80	42,575.68	68.27%	19,783.57
3700	Servicios de traslado y viáticos	600,092.20	1,062,693.20	168,690.67	974,441.40	91.70%	88,251.80
371	Pasajes aéreos	353,250.79	667,650.79	93,038.20	606,505.68	90.84%	61,145.11
37101	Pasajes aéreos	353,250.79	667,650.79	93,038.20	606,505.68	90.84%	61,145.11
372	Pasajes terrestres	29,482.34	29,482.34	2,097.00	22,923.75	77.75%	6,558.59
37201	Pasajes terrestres	29,482.34	29,482.34	2,097.00	22,923.75	77.75%	6,558.59
375	Viáticos en el país	205,000.93	333,201.93	64,477.47	326,747.97	98.06%	6,453.96
37501	Viáticos en el país	169,589.68	297,790.68	55,997.47	297,790.97	100.00%	(0.29)
37502	Gastos de camino	35,411.25	35,411.25	8,480.00	28,957.00	81.77%	6,454.25

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
376	Viáticos en el extranjero	-	15,000.00	6,804.00	6,804.00	45.36%	8,196.00
37601	Viáticos en el extranjero	-	15,000.00	6,804.00	6,804.00	45.36%	8,196.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,358.14	17,358.14	2,274.00	11,460.00	66.02%	5,898.14
37901	Cuotas	12,358.14	17,358.14	2,274.00	11,460.00	66.02%	5,898.14
3800	Servicios oficiales	131,747.15	212,598.78	29,278.18	204,654.46	96.26%	7,944.32
381	Gastos de ceremonial	59,529.31	113,380.94	23,128.90	113,381.39	100.00%	(0.45)
38101	Gastos de ceremonial	59,529.31	113,380.94	23,128.90	113,381.39	100.00%	(0.45)
382	Gastos de orden social y cultural	5,340.00	6,340.00	1,665.00	5,473.83	86.34%	866.17
38201	Gastos de orden social y cultural	5,340.00	6,340.00	1,665.00	5,473.83	86.34%	866.17
383	Congresos y convenciones	65,177.84	91,177.84	4,484.28	85,799.24	94.10%	5,378.60
38301	Congresos y convenciones	65,177.84	91,177.84	4,484.28	85,799.24	94.10%	5,378.60
384	Exposiciones	1,700.00	1,700.00	-	-	0.00%	1,700.00
38401	Exposiciones	1,700.00	1,700.00	-	-	0.00%	1,700.00
3900	Otros servicios generales	44,200.00	55,700.00	-	55,068.00	98.87%	632.00
392	Impuestos y derechos	44,200.00	55,700.00	-	55,068.00	98.87%	632.00
39201	Impuestos y derechos	44,200.00	55,700.00	-	55,068.00	98.87%	632.00
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**356,411.00**	**332,774.00**	**82,204.54**	**181,227.26**	**54.46%**	**151,546.74**
4300	Subsidios y Subvenciones	356,411.00	332,774.00	82,204.54	181,227.26	54.46%	151,546.74
439	Otros subsidios	356,411.00	332,774.00	82,204.54	181,227.26	54.46%	151,546.74
43901	Subsidios para capacitación y becas	356,411.00	332,774.00	82,204.54	181,227.26	54.46%	151,546.74
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**9,968,182.30**	**11,315,532.30**	**202,611.24**	**2,612,573.79**	**23.09%**	**8,702,958.51**
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,196,855.94	3,428,005.94	190,367.94	2,285,151.97	66.66%	1,142,853.97
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	180,357.11	1,203,557.11	14,983.89	84,886.17	7.05%	1,118,670.94
51501	Bienes informáticos	180,357.11	1,203,557.11	14,983.89	84,886.17	7.05%	1,118,670.94
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	2,016,498.83	2,224,448.83	175,384.05	2,200,265.80	98.91%	24,183.03
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	2,016,498.83	2,224,448.83	175,384.05	2,200,265.80	98.91%	24,183.03
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	62,037.90	93,237.90	12,243.30	89,371.14	95.85%	3,866.76
521	Equipos y aparatos audiovisuales	2,097.90	33,297.90	12,243.30	29,431.14	88.39%	3,866.76
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	2,097.90	33,297.90	12,243.30	29,431.14	88.39%	3,866.76
523	Cámaras fotográficas y de video	59,940.00	59,940.00	-	59,940.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
52301	Cámaras fotográficas y de video	59,940.00	59,940.00	-	59,940.00	100.00%	-
5400	Vehiculos y equipo de transporte	355,500.00	355,500.00	-	153,500.00	43.18%	202,000.00
541	Vehiculos y equipo de transporte	355,500.00	355,500.00	-	153,500.00	43.18%	202,000.00
54101	Automoviles y camiones	355,500.00	355,500.00	-	153,500.00	43.18%	202,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	7,250,373.00	7,250,373.00	-	-	0.00%	7,250,373.00
562	Maquinaria y equipo industrial	7,250,373.00	7,250,373.00	-	-	0.00%	7,250,373.00
56201	Maquinaria y equipo industrial	7,250,373.00	7,250,373.00	-	-	0.00%	7,250,373.00
5900	Activos Intangibles	103,415.46	188,415.46	-	84,550.68	44.87%	103,864.78
591	Software	84,553.46	169,553.46	-	84,550.68	49.87%	85,002.78
59101	Software	84,553.46	169,553.46	-	84,550.68	49.87%	85,002.78
597	Licencias informaticas e intelectuales	18,862.00	18,862.00	-	-	0.00%	18,862.00
59701	Licencias informaticas e intelectuales	18,862.00	18,862.00	-	-	0.00%	18,862.00
6000	**Inversión Pública**	**2,446,861.00**	**2,446,861.00**	**915,990.75**	**2,408,907.31**	**98.45%**	**37,953.69**
6200	Obra pública en bienes propios	2,446,861.00	2,446,861.00	915,990.75	2,408,907.31	98.45%	37,953.69
622	Edificación no habitacional	2,446,861.00	2,446,861.00	915,990.75	2,408,907.31	98.45%	37,953.69
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	2,446,861.00	2,446,861.00	915,990.75	2,408,907.31	98.45%	37,953.69
				-	-		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		2.5						**EDUCACION**														
			2.5.01					**OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION**														
				E3				**SONORA EDUCADO**														
					35			**EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO**														
						3503		**ATENCION A LA EDUCACION SUPERIOR**														
							0004	**EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA**														
01								**Rectoría**														
								Reunión de Consejo Directivo	1	Reunión	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Coordinar el cumplimiento de evaluación y seguimiento de las actividades programadas	2	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Atender reuniones derivadas de la gestión institucional en el Estado	3	Documento	18	18	5	5	4	4	5	5	4	4	18	100.00%
								Atender reuniones derivadas de la gestión institucional en el interior de la República	4	Documento	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00%
								Participación en reuniones del CIDEE	5	Documento	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%
								Reuniones con rectores de las UT	6	Documento	4	4	1	1	1	1	-	1	1	1	3	75.00%
								Informe cuatrimestral de actividades relevantes	7	Documento	2	2	-	1	1	-	-	1	1	-	2	100.00%
								Informe anual de actividades	8	Evento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								Firma de convenio con MEXPROTEC (Cooperación Franco-Mexicana)	9	Documento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%
02								**DIRECCION ACADEMICA**														
								Carga académica a profesores	1	Reporte	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%
								Apoyo de Material Didáctico y Uniformes a Profesores y Personal Administrativo -Académico	2	Reporte	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%
								Inducción a Profesores de Nuevo Ingreso	3	Documento	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
								Mejoramiento del Perfil Docente	4	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								Evaluaciones Enseñanza Aprendizaje a Profesores	5	Reporte	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
								Integración y/o actualización de Academias	6	Documento	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%
								Asistir a Reunión Nacional de Académicos	7	Evento	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
								Inducción a Nuevos Tutores	8	Documento	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
								Integración de Tutores a los Grupos	9	Reporte	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%
								Gestión Tutorial	10	Reporte	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
								Asistir al Congreso Nacional de Tutorías	11	Evento	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Programa de Fortalecimiento académico para alumnos de nuevo ingreso	12	Documento	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
								Programa de Capacitación vía Acreditaciones de Carreras	13	Documento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%
								Programa aplicación de examen de admisión	14	Reporte	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Análisis de la Situación del Trabajo	15	Documento	3	3	2	1	-	-	3	-	-	-	3	100.00%
								Reconocimiento a los docentes en su día	16	Evento	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%
03								**TSU EN MECATRONICA**														
								Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo.														
								Matrícula TSU	1	Alumnos	635	629	141	123	210	161	135	132	133	133	533	83.94%
								Matrícula 5A	2	Alumnos	102	102	-	-	57	45	-	-	31	31	62	60.78%
								Reuniones para integrar a los PTC ante PROMEP	3	Reunión	3	3	1	1	1	-	1	-	1	-	2	66.67%
								Sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	4	Documento	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%
								Material consumible para prácticas de Laboratorio	5	Documento	3	3	1	1	1	-	-	-	1	-	1	33.33%
								Participación Congreso	6	Registro	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Realización de Visitas guiadas a empresas, prácticas y/ o conferencias	7	Documento	19	19	7	5	-	7	7	1	4	7	19	100.00%
								Programa de Ciencia y Tecnología	8	Programa	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Presentación de Proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	9	Evento	3	3	-	1	1	1	-	1	1	-	2	66.67%
								Estadías	10	Reporte	20	20	-	-	15	5	-	-	14	5	19	95.00%
								Capacitación técnica a docentes	11	Documento	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	100.00%
								Realización de Practicas de laboratorio y talleres en Universidad con Convenio	12	Reporte	12	10	3	3	3	3	1	3	2	1	7	58.33%
								Competencias Nacionales, Regionales y locales	13	Reporte	3	3	1	1	-	1	-	1	-	1	2	66.67%
04								**TSU EN MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL**														
								Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo.														
								Matrícula TSU	1	Alumnos	200	202	36	30	78	56	38	33	40	41	152	76.00%
								Matrícula 5A	2	Alumnos	20	20	-	-	10	10	-	-	-	-	-	0.00%
								Reuniones para integrar a los PTC ante PROMEP	3	Reunión	3	3	1	1	1	-	1	-	1	-	2	66.67%
								Sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	4	Documento	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%
								Material consumible para prácticas de Laboratorio	5	Documento	3	3	1	1	1	-	-	-	1	-	1	33.33%
								Participación Congreso	6	Registro	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%
								Realización de Visitas guiadas a empresas, prácticas y/ o conferencias	7	Documento	19	19	7	5	-	7	-	1	-	7	8	42.11%
								Programa de Ciencia y Tecnología	8	Programa	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Presentación de Proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	9	Evento	3	3	-	1	1	1	-	1	-	-	1	33.33%
								Estadías	10	Reporte	20	20	-	-	15	5	-	-	9	-	9	45.00%
								Capacitación técnica a docentes	11	Documento	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	100.00%
								Realización de Practicas de laboratorio y talleres en Universidad con Convenio	12	Reporte	12	12	3	3	3	3	-	-	2	1	3	25.00%
								Competencias Nacionales, Regionales y locales	13	Reporte	3	3	1	1	-	1	-	1	-	1	2	66.67%
05								**TSU EN PROCESOS ALIMENTARIOS**														
								Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo.														
								Matrícula TSU	1	Alumnos	244	217	70	64	110	-	43	36	64	-	143	58.61%
								Matrícula 5A	2	Alumnos	40	40	-	-	40		-	-	39	-	39	97.50%
								Reuniones para integrar a los PTC ante PROMEP	3	Reunión	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%
								Sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	4	Documento	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%
								Material consumible para prácticas de Laboratorio	5	Documento	3	3	1	1	1	-	1	1	-	-	2	66.67%
								Participación en el Congreso anual de Procesos Alimentarios (Inocuidad	6	Registro	2	2	1	-	-	1	1	-	-	1	2	100.00%
								Realización de Visitas guiadas a empresas y/ o conferencias	7	Documento	12	13	4	2	2	4	5	2	1	2	10	83.33%
								Programa de ciencia y tecnología	8	Programa	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Presentación de Proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	9	Evento	4	4	-	2	2	-	-	2	2	-	4	100.00%
								Estadías	10	Reporte	20	20	-	-	20	-	-	-	20	-	20	100.00%
								Capacitación técnica a docentes	11	Documento	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	100.00%
06								**TSU EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION**														
								Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo.														
								Matrícula TSU	1	Alumnos	359	368	64	60	120	115	73	58	88	83	302	84.12%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Reuniones para integrar a los PTC ante PROMEP	2	Reunión	3	3	1	1	1	-	1	-	-	-	1	33.33%
								Sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	3	Documento	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%
								Material consumible para prácticas de Laboratorio	4	Documento	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Participación en el Congreso anual de Tecnologías de la Información y Comunicación	5	Registro	2	2	-	1	1	-	1	-	-	-	1	50.00%
								Realización de Visitas guiadas a empresas y/ o conferencias	6	Documento	12	8	4	2	2	4	-	1	-	2	3	25.00%
								Programa de ciencia y tecnología	7	Programa	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	100.00%
								Presentación de Proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	8	Evento	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
								Estadías	9	Reporte	10	10	-	-	-	10	-	-	-	5	5	50.00%
								Proyecto de carrera (certificación iCarnegie)	10	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1	-	3	75.00%
								Programa de capacitación técnica a profesores	11	Programa	2	2	-	1	1	-	-	1	1	-	2	100.00%
07								**TSU EN DESARROLLO DE NEGOCIOS**														
								Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo.														
								Matrícula TSU	1	Alumnos	210	195	60	50	100	-	45	43	106	-	194	92.38%
								Reuniones para integrar a los PTC ante PROMEP	2	Reunión	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%
								Sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	3	Documento	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%
								Programa Incubadora de Negocios	4	Programa	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Participación en el Congreso anual de Desarrollo de Negocios	5	Registro	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%
								Realización de Visitas guiadas a empresas y/ o conferencias	6	Documento	8	10	2	2	-	4	4	4	-	3	11	137.50%
								Programa de ciencia y tecnología	7	Programa	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Presentación de Proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	8	Evento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
08								**DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR**														
								Aplicación del examen de admisión(papelería, paquetería, mensajería, tóner, equipo menores de oficina)	1	Reporte	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								Proceso de inscripción de nuevo ingreso TSU	2	Reporte	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00%
								Proceso de reinscripción TSU	3	Reporte	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%
								Proceso de Inscripción nuevo ingreso de ingenierías	4	Reporte	2	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	50.00%
								Solicitud de alta de nuevo ingreso ante IMSS	5	Reporte	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00%
								Expedición de documentos oficiales: Constancias, boletas, kardex,inscripciones, integración carpetas de titulación, recepción de requisitos de titulación, Emisión de Duplicado de Certificados, Legalización de Certificados etc.	6	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Integración de expedientes, gestión de registro de títulos y cédulas ante SEP Y DGP	7	Reporte	2	2	1	-	1	-	1	-	-	-	1	50.00%
								Ceremonia de Graduación	8	Reporte	2	2	1	-	-	1	1	-	-	-	1	50.00%
								Registro de nuevas carreras ante DGP.	9	Documento	3	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	0.00%
								Capacitación a personal sobre el sistema SIAGE	10	Capacitación	2	2	1	-	1	-	1	-	-	-	1	50.00%
								Renta de software para control escolar(inscripción,constancias,kardex,boletas etc)	11	Software	12	12	3	3	3	3	3	1	2	3	9	75.00%
								DISEÑO CALENDARIO ESCOLAR	12	calendario	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	2	200.00%
								Entrega de documentos para el programa de becas a la Cd. de Hermosillo Sonora.	13		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO												METAS										
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Atención de alumnos en apoyos económicos(becas)de transporte.	14	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Atención de alumnos en el área de gestión de apoyos económicos(becas)	15	Reporte	5	5	1	1	3	-	1	1	3	-	5	100.00%
								Evento de entrega de becas autorizadas	16	Evento	3	2	2	-	1	-	1	-	1	-	2	66.67%
								Adquisición de material para la elaboración de credenciales de alumnos(plásticos, tintas,etc). Y elaboración de credenciales de alumnos	17	Reporte	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
								Servicios en Biblioteca(toner,papeleria, equipos menores de oficina y mantenimiento a equipo de computo).	18	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Renta de software para biblioteca(sistema integral de servicios bibliotecarios, operación de sistemas de seguridad, sistema de control estadístico(control de uso de acervo)	19	Software	12	12	3	3	3	3	3	-	-	-	3	25.00%
09								**DIRECCION DE VINCULACION**														
								Plan de medios	1	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								Campaña de promoción	2	Campaña	9	9	3	3	-	3	3	3	-	3	9	100.00%
								Firma de convenios	3	Convenio	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Elaboración de proyecto de estadías	4	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								Estadías	5	Documento	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	2	100.00%
								Capacitación de Personal	6	Capacitación	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00%
								Semana Ciencia y Tecnología	7	Evento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								Semana del TSU	8	Evento	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%
								Promover oferta educativa con el sector productivo	9	Reunión	8	8	2	3	-	3	2	3	-	3	8	100.00%
								Participación eventos	10	Eventos	21	21	6	6	3	6	6	6	3	6	21	100.00%
								Planeación eventos deportivos	11	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								Eventos Deportivos	12	Evento	4	4	-	2	1	1	-	2	1	1	4	100.00%
								Planeación programas de salud	13	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								Planeación de la semana de la salud	14	Documento	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
								Evento Aniversario UTSLRC	15	Evento	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
								Visitas guiadas a edificio de la universidad dirigidas a jóvenes bachilleres	16	Visita	2	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	100.00%
								Actualización de catálogo de empresas vinculadas	17	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														
10								Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	1	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								Informes Mensuales para el flujo de información sobre los presupuestos autorizados, con todos los departamentos, así como su análisis, diagnósticos, avances desviaciones etc.	2	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Seguimiento al Programa Anual de adquisiciones	3	Reporte	4	4	-	1	1	2	-	1	1	2	4	100.00%
								Elaborar Programa de Mantenimiento de Instalaciones	4	Programa	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								Seguimiento Programa de Mantenimiento de Instalaciones	5	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Elaborar Calendario Anual de Mantenimiento de Equipo de Transporte	6	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								Realización de inventarios físicos	7	Reporte	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	2	100.00%
								Elaboración de Informes mensuales Financieros	8	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Elaboración de la plantilla de personal	9	Reporte	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
								Elaboración de nómina de pago para el personal administrativo y docente	10	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Curso de Información al personal de nuevo ingreso	11	Curso	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
								Capacitación Departamentos del Área Administración y Finanzas	12	Capacitación	2	2	-	1	1	-	-	1	1	-	2	100.00%
								Licitaciones Publicas de bienes y servicios y por invitación	13	Informe	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
								Dictaminar Estados Financieros	14	Informe	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
								Presentación de Informe Trimestral al H. Consejo Directivo	15	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Elaboración de POA 2014	16	Programa	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
								Programa de mantenimiento preventivo a los equipos de computo administrativos	17	Programa	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								Seguimiento al Programa de mantenimiento preventivo a los equipos de computo administrativos	18	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
11								**SUBDIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION**														
								Coordinar la actualización de los reglamentos de la Universidad.	1	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								Elaboración del Plan Anual 2014	2	Documento	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
								Seguimiento del Plan Anual 2013	3	Documento	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%
								Elaboración del informe de actividades cuatrimestral	4	Informe	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%
								Elaboración del informe de actividades Anual 2012	5	Evento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								Actualización de formatos de estadística CGUT	6	Informe	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%
								Estadística de educación superior formato 911	7	Informe	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
								Anteproyecto para certificación de ISO9000	8	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								Capacitación a personal de planeación sobre el sistema de calidad	9	Documento	2	2	1	1	-	-	1	-	-	-	1	50.00%
								Capacitación a personal sobre programas de apoyo	10	Documento	7	7	2	2	1	2	2	1	-	-	3	42.86%
								Capacitación del personal convocadas por el Gobierno del Estado	11	Documento	8	8	2	2	2	2	-	1	1	1	3	37.50%
								Informe de avance del PIFI 2012	12	Documento	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
								Elaboración del Programa Institucional de de Fortalecimiento Institucional 2013	13	Documento	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Elaborar propuesta para compra e instalación de planta tratadora de agua residual	14	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								Diseño y actualización de maqueta arquitectónica de la Universidad Tecnológica	15	Proyecto	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								Reuniones sobre construcción de edificios de la Universidad con personal del ISIE	16	Reporte	6	3	3	1	1	1	-	1	1	-	2	33.33%
								Reuniones con el área de infraestructura de la CGUT	17	Reporte	3	2	1	1	-	1	-	1	1	-	2	66.67%
								Elaborar reportes de avances de la construcción del laboratorio pesado	18	Reporte	15	15	12	3	-	-	12	3	-	-	15	100.00%
								Capacitación en proyectos de innovación y actualización	19	Documento	12	10	3	3	3	3	1	-	-	-	1	8.33%
								Proyecto de actualización de protección civil	20	Proyecto	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								Actividades de protección civil	21	Documento	5	5	1	2	1	1	1	1	2	1	5	100.00%
								TOTALES	**156**													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Meta 13. Meta no cumplida, por falta de recursos.

TSU MECATRONICA

Meta 1. Meta no cumplida. Proyectado 161 alumnos, actual 133. No se abrieron los grupos proyectados.
Meta 2. Meta no cumplida. Proyectado 45 alumnos, actual 31.
Meta 6. Meta no cumplida, falta de recursos.
Meta 12. Meta no cumplida. Por falta de recursos.

TSU EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Meta 1. Meta no cumplida. Proyectado 56 alumnos, actual 41. No se abrieron grupos proyectados.
Meta 2. Meta no cumplida. No se abrió ingeniería.
Meta 6. Meta no cumplida. Falta de recursos
Meta 10. Meta no cumplida. No es periodo de estadías para los alumnos.
Meta 12. Meta no cumplida. Por falta de recursos.

TSU EN PROCESOS ALIMENTARIOS

Meta 1. Meta no cumplida, se alcanzó en un 59.42% debido a que no se abrió cuatrimestre enero-abril como se tenía programado y a las bajas registradas durante los cuatrimestres.
Meta 2. Meta alcanzada en un 97.50%.
Meta 3. Meta no cumplida, solo se alcanzó en un 66.66%, la última reunión ya no se llevó a cabo por no contar un PTC participante.
Meta 5. Meta no cumplida, solo se alcanzó en un 66.66% por falta de recursos al no ser asignado el presupuesto solicitado.
Meta 7. Meta no cumplida, solo en un 83.33% por no contar con el recurso necesario para la realización de más visitas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

TSU EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Meta 1. Se tenía previsto un total de 120 alumnos inscritos en los diferentes cuatrimestres para este periodo no alcanzando la meta deseada; teniendo un total de 88 alumnos inscritos en la carrera quedando distribuidos de la siguiente forma: 44 alumnos de nuevo ingreso y 44 alumnos inscritos en los cuatrimestres 4to, 6to y despresurizado. Al finalizar el cuarto periodo fueron 83 alumnos.
Meta 6. Meta no cumplida en su totalidad en apoyo al plan de austeridad del gobierno estatal.
Meta 7. Meta prevista en el trimestre tercero y se cumplió en este trimestre.
Meta 9. Meta no cumplida del total de alumnos en estadía solo 5 están por concluir con este proceso. Hay evidencia de inicio y no terminación aun.
Meta 10. Meta no cumplida debido a la espera por parte de la CGUT en promover los nuevos cursos para certificación de los maestros.

TSU EN DESARROLLO DE NEGOCIOS

Meta 8. El aumento de las visitas guiadas al sector productivo en este trimestre. La justificación por visitas guiadas al sector productivo en este trimestre fue razón de que se cubrieran las inquietudes y del alumnado de los diferentes grupos DN4-1, DN4-2 Y DN1-2, de la carrera de Desarrollo de Negocios realizando actividades por los propios alumnos para asistir a dichas visitas.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

Meta 8. Meta no cumplida, por no contar con recursos económicos y se decidió realizarla en el mes de febrero 2014, para juntar dos generaciones.
Meta 9. Meta no cumplida, debido que no se contó con carreras que registrar ante la D.G.P.
Meta 19. Meta no cumplida, por falta de recurso.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y EVALUACIÓN

Meta 10. Meta no cumplida. Se cerraron las convocatorias. Solo se dio seguimiento a los beneficiarios del trimestre anterior.
Meta 11. Meta cumplida en un 50%. Solo hubo una convocatoria por parte del Gobierno del Estado.
Meta 13. Meta no cumplida porque no hubo convocatoria. Se revaluó el proyecto del 2012.
Meta 16. Meta no cumplida, esta actividad no se llevó a cabo, debido a que no fui convocado a ninguna reunión con personal del ISIE.
Meta 17. Meta no cumplida, esta actividad no se llevó a cabo, debido a que no hubo convocatorias por parte de la CGUT.
Meta 19. Meta no cumplida, debido al apego a los lineamientos de austeridad.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Administración y Finanzas
Meta 13. Meta Cumplida, originalmente programa en el mes de septiembre, iniciándose el proceso en el mes de junio por cuestiones de necesidades de la institución.

Se autoriza el aumento y disminución en las siguientes partidas:

Origen			
Partida	**Descripción**	**Monto**	**Justificación**
21701	Material para Información	$ 15,000.00	Se redujo por Suficiencia Presupuestal
33401	Servicios de Capacitación	$ 50,000.00	Se redujo por Suficiencia Presupuestal
36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	$ 15,000.00	Se redujo por Suficiencia Presupuestal
Destino			
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 15,000.00	Se solicitó aumento por gastos de laboratorio por incremento de matrícula.
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	$ 50,000.00	Se solicitó aumento por gastos de impresión por curso e inducción.
51902	Mobiliario y Equipo Para Escuelas, Laboratorios y Talleres	$ 15,000.00	Se solicitó aumento por equipamiento de laboratorio por incremento de matrícula.

Nota: En el mes de junio se contempló un Anticipo a Proveedores como Egreso corrigiéndose el asiento contable al mes siguiente por un monto de $ 653,512.50, así como se duplico el registro contable del abono de un deudor diverso por $1,600.00, corrigiéndose el asiento contable.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

- Se presente solicitud al programa de Fondo de apoyo a la calidad por un monto de $ 8,129,911.00 que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Capítulo 5000	$ 7,295,411.00
Partidas	
59701	$ 18,862.00
51501	$ 26,176.00
56201	$ 7,250,373.00
Capítulo 3000	$ 368,000.00
Partidas	
33401	$ 368,000.00
Capítulo 2000	$ 187,500.00
Partidas	
21701	$ 187,500.00

Esta Institución académica se encuentra en espera de la aprobación del subsidio y de los montos, posteriormente se modificara a las montos autorizados.

- Recurso Federal autorizado en el ejercicio 2012 pendiente de utilizar en el ejercicio 2013 por $ 376,500.00 para el Programa para el Mejoramiento del Profesorado que se encuentran contemplados en el presupuesto de egresos, cabe mencionar que tenemos pendiente de recibir la cantidad de $ 200,750.00, para este ejercicio, aclarando que de los $376,500.00 se recibió la cantidad de $175,749.63 en el ejercicio 2012.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

PROMEP 2012

Capitulo	**2000**	**$ 2,719.99**
	21201	$ 1,631.08
	21401	$ 728.16
	29401	$ 360.75
Capitulo	**3000**	**$ 175,000.00**
Partida	33401	$ 175,000.00
Capitulo	**4000**	**$ 141,500.00**
Partida	49301	$ 141,500.00
Capitulo	**5000**	**$ 57,280.01**
	51501	$ 55,182.11
	52101	$ 2,097.90
Total		**$ 376,500.00**

- Recurso Federal solicitado para el ejercicio 2013 por $ 754,911.00 para el Programa para el Mejoramiento del Profesorado

PROMEP
2013

Capitulo	**3000**	**$ 450,000.00**
Partida	33401	$ 450,000.00
Capitulo	**4000**	**$ 214,911.00**
Partida	49301	$ 214,911.00
Capitulo	**5000**	**$ 90,000.00**
	51501	$ 90,000.00
Total		**$ 754,911.00**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Esta Institución académica se encuentra en espera de la aprobación del subsidio y de los montos, posteriormente se modificara a las montos autorizados.

- En el ejercicio 2011 se generaron diversos remanentes de los cuales se integró el Fondo de Contingencias de lo cual se desprendieron diversas necesidades que fueron presentadas ante el Órgano Máximo de esta Institución Académica y fue aprobado la utilización del recurso del cual queda pendiente por ejercer para el periodo 2013 un monto de $ 5,175,442.37, cabe mencionar que se solicitó por escrito autorización de la Secretaria de Hacienda para ejercer el gasto, la cual fue aprobada.

Fondo de contingencias

Capitulo	**2000**	**$ 84,895.84**
Partidas	21701	$ 59,165.84
	24101	$ 25,730.00
Capitulo	**3000**	**$ 202,747.70**
Partidas	33401	$ 195,000.00
	34601	$ 2,197.70
	35701	$ 5,550.00
Capitulo	**5000**	**$ 2,440,937.83**
Partidas	51501	$ 8,999.00
	51902	$ 2,016,498.83
	52301	$ 59,940.00
	54101	$ 355,500.00
Capitulo	**6000**	**$ 2,446,861.00**
Partidas	62217	$ 2,446,861.00
Total		$ 5,175,442.37

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Conciliación Contable Presupuestal
Periodo: enero a diciembre 2013

	Periodo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Saldo Inicial Caja y Bancos	$ 5,823,670	$ 5,681,264	$ 4,924,209	$ 5,375,908	$ 2,959,894	$ 6,222,479	$ 6,183,283	$ 6,304,361	$ 5,074,729	$ 5,976,087	$ 4,706,116	$ 812,288
+	Ingresos	$ 968,214	$ 752,438	$ 830,039	$ 1,065,640	$ 2,640,927	$ 1,449,806	$ 1,375,446	$ 681,668	$ 2,452,781	$ 1,091,811	$ 929,900	$ 9,427,558
	Total Ingresos	$ 6,791,883	$ 6,433,702	$ 5,754,249	$ 6,441,548	$ 5,600,821	$ 7,672,285	$ 7,558,729	$ 6,986,029	$ 7,527,510	$ 7,067,898	$ 5,636,016	$ 10,239,846
-	Egresos	$ 1,147,796	$ 1,971,954	$ 1,733,016	$ 2,118,374	$ 1,568,466	$ 1,443,805	$ 1,599,013	$ 1,843,529	$ 2,232,906	$ 1,880,191	$ 1,433,289	$ 3,689,980
	Variación (Ingreso-Gasto)	$ 5,644,088	$ 4,461,747	$ 4,021,232	$ 4,323,174	$ 4,032,355	$ 6,228,480	$ 5,959,716	$ 5,142,500	$ 5,294,604	$ 5,187,708	$ 4,202,727	$ 6,549,866
-	Deudores Diversos	-$ 23,713	$ 23,305	$ 32,003	$ 18,741	$ 1,499	$ 670,052	$ 9,300	-$ 186,722	-$ 169,182	-$ 115,983	-$ 53,948	-$ 168,261
+	Acreedores Diversos	$ 13,463	$ 485,767	$ 1,386,678	-$ 1,261,790	$ 2,187,813	$ 624,856	$ 353,945	-$ 254,493	$ 512,302	-$ 597,575	-$ 3,444,387	$ 198,584
	Disponibilidad	$ 5,681,264	$ 4,924,209	$ 5,375,907	$ 3,042,643	$ 6,218,670	$ 6,183,283	$ 6,304,361	$ 5,074,729	$ 5,976,087	$ 4,706,116	$ 812,288	$ 6,916,712

Nota: En el mes de junio se contempló un Anticipo a Proveedores como Egreso corrigiéndose el asiento contable al mes siguiente por un monto de $ 653,512.50, así como se duplico el registro contable del abono de un deudor diverso por $1,600.00, corrigiéndose el asiento contable. En el mes de julio de contemplo como ingreso la devolución del pago de Recargos por parte de servidores públicos por un monto de $5,923.00.

Recurso para el Presupuesto de Egresos 2013

Ingresos 2013	$ 25,175,113
Utilización del Fondo de contingencias	$ 5,175,442.37
Recurso PROMEP 2012 pendiente por ejercer	$ 175,749.63
Recurso PIFI 2012 pendiente por ejercer	$ 117,592.00
Total de Presupuesto de Egresos 2013	$ 30,643,897.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Por error involuntario no se capturo el gasto presupuestado del recurso PIFI 2012 que quedo pendiente de ejercer para este ejercicio, en el primer informe trimestral 2013, corrección que se presenta en el segundo informe trimestral, anexo tabla de los conceptos que se modificaron, aclarando que en el Programa Operativo Anual 2013 aprobado por el Órgano Máximo de esta Institución Académica si se tenía contemplado el gasto.

Partida	Monto
21501	$ 1,529.00
33603	$ 1,966.00
38101	$ 5,189.00
38301	$ 21,154.00
39201	$ 3,200.00
59101	$ 84,553.46
Total	$ 117,591.46

Se aprobó aumento en costo de Inscripciones y reinscripciones a través del Órgano de Gobierno modificándose el monto de Ingresos Propios Estimados con una variación de $ 237,000.00, a lo cual se aprobó ejercer el gasto en las siguientes partidas presentándose una modificación al presupuesto por la misma cantidad:

PARTIDA	MONTO
21201	42,000
21501	9,000
27101	25,000
32701	6,000
33101	32,000
33603	30,000
35101	16,000
35201	6,000
35501	23,000
35901	4,000
38101	31,000
38301	2,000
39201	11,000

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Derivado de la apertura de la continuidad de estudios de Ingeniería, se aprobó modificación al presupuesto de ingreso estimado a través del Órgano de Gobierno, modificándose el monto de Ingresos Propios a un total de $ 1,819,758.00, a lo cual se aprobó ejercer el gasto en las siguientes partidas presentándose una modificación al presupuesto por la misma cantidad:

PARTIDA	MONTO	SUMATORIA
21101	$ 12,000.00	
21201	$ 6,899.06	
21501	$ 500.00	
21601	$ 5,000.00	
22106	$ 750.00	
24101	$ 2,000.00	
24601	$ 28,929.54	
25501	$ 61,717.20	
26101	$ 3,000.00	
27101	$ 1,000.00	$ 121,795.80
31301	$ 15,000.00	
32302	$ 15,000.00	
32701	$ 500.00	
33401	$ 4,800.00	
33603	$ 5,000.00	
34401	$ 11,500.00	
35101	$ 65,000.00	
35201	$ 1,000.00	
35501	$ 1,000.00	
35801	$ 46,000.00	
35901	$ 1,000.00	
37101	$ 199,400.00	
37501	$ 120,000.00	
37901	$ 5,000.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

PARTIDA	MONTO	SUMATORIA
38101	$ 13,062.63	
38201	$ 1,000.00	
38301	$ 24,000.00	
39201	$ 500.00	
52101	$ 18,000.00	$ 546,762.63
SUMATORIA	**$ 668,558.43**	

Se autoriza el aumento y disminución en las siguientes partidas:

Solicitud de Aumento y Disminución de Partidas contempladas en el Programa Operativo Anual 2013

PARTIDA	MONTO	JUSTIFICACIÓN
Origen		
33401	$ 348,000.00	Se redujo por Suficiencia Presupuestal
Destino		
31102	$ 100,000.00	Falta de suficiencia por crecimiento en edificios en este ejercicio
32201	$ 11,000.00	Se solicitó aumento por gastos de participación en Congreso.
33101	$ 100,000.00	Se solicitó aumento por pago de Dictamen 2013.
33801	$ 94,000.00	Se solicitó aumento por falta de suficiencia presupuestal.
34401	$ 43,000.00	Se solicitó aumento por falta de suficiencia para pago de seguro del edificio.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Derivado de las Diversas Necesidades por participaciones de las carreras de Procesos Alimentarios y Mecatronica, se solicita autorización para la disminución de partidas que cuentan con suficiencia presupuestal por el ahorro generado en estas con las diversas medidas de austeridad y su utilización en partidas indispensables en la operación académica así como el crecimiento de matrícula, Dictamen, energía eléctrica y pago de seguros.

Aumento de Subsidio Federal 2013, por expansión de matrícula, aplicado a la siguientes partidas:

2000		**MONTO**
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$ 10,000.00
21501	MATERIAL PARA LA INFORMACIÓN	$ 10,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 18,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	$ 15,000.00
3000		
31102	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	$ 50,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	$ 100,000.00
31301	AGUA	$ 5,000.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	$ 42,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	$ 115,118.00
35501	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 12,000.00
	TOTAL	**$ 377,118.00**

Aumento de Presupuesto Subsidio Federal por Aumento Salarial		
1000	**INGRESO**	
11301	$	244,795.57
12201	$	61,493.50
Sumatoria	$	306,289.07

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Aumento de Presupuesto Subsidio Federal por Modificación de Estructura		
1000	**INGRESO**	
11301	$	230,607.57
13201	$	10,545.32
13202	$	25,260.61
14106	$	46,826.50
	$	313,240.00
2000		
21101	$	8,000.00
21201	$	12,000.00
21601	$	10,000.00
29201	$	5,617.00
	$	35,617.00
3000		
32302	$	10,000.00
33302	$	8,106.00
34401	$	30,000.00
37101	$	15,000.00
37601	$	7,500.00
37501	$	12,500.00
Sumatoria	$	83,106.00
Total	$	431,963.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Errores de Captura:

Se corrige error de captura en el formato EVTOP-01 en el acumulado del Egreso en el capítulo 6000, la cantidad corresponde a un gasto del mes de mayo por un monto de $ 301,196.78 el cual por error involuntario se capturo por $301,176.78, cabe mencionar que en el formato EVTOP-02 estaba correctamente requisitado.

Se corrige error de captura en el acumulado del Egreso en el formato EVTOP-01 por $ 23,000.00, los cuales se tenían capturados dentro del capítulo 3000 correspondiendo al capítulo 4000, cabe mencionar que en el formato EVTOP-02 estaba correctamente requisitado.

Los Ingresos Propios programados modificados ascendió a $1,819,758.43 de los cuales se recabaron $ 1,788,320.50 generándose una diferencia por $ 31,437.93 de los cuales se encuentran en convenio de pago en el mes de enero 2014, por inscripciones tardías de 2013.

Se recibe apoyo del Programa Integral para el Fortalecimiento Institucional 2013 (PIFI) por un monto de $ 2,023,000.00 los cuales se distribuyen en las siguientes partidas:

PARTIDA	MONTO
21701	$ 625,500.00
33401	$ 119,400.00
51501	$ 1,028,100.00
51902	$ 165,000.00
59101	$ 85,000.00
Total	$ 2,023,000.00

Se autoriza en la 9na. Sesión Ordinaria de Consejo Directivo aumento y disminución a partidas por el recurso Programa al Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) Se solicitó el monto de $251,637.00 recibiendo esta Institución solamente $ 208,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

AUMENTO Y DISMINUCIÓN EN PARTIDAS PROMEP 2013

TOMAS DELFÍN

PARTIDA	ORIGINAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MODIFICADO
33401	$ 150,000.00		$ 150,000.00	0
21101	$ -	$ 2,850.00		$ 2,850.00
21201	$ -	$ 1,900.00		$ 1,900.00
21401	$ -	$ 5,100.00		$ 5,100.00
21501	$ -	$ 6,450.00		$ 6,450.00
24601	$ -	$ 33,200.00		$ 33,200.00
29101	$ -	$ 13,650.00		$ 13,650.00
29401	$ -	$ 30,600.00		$ 30,600.00
43901	$ 71,637.00		$ 23,637.00	$ 48,000.00
51501	$ 30,000.00		$ 4,900.00	$ 25,100.00
51902	$ -	$ 27,950.00		$ 27,950.00
52101	$ -	$ 13,200.00		$ 13,200.00
	$ 251,637.00	$ 134,900.00	$ 178,537.00	
			TOTAL PRESUPUESTO PROMEP 2013	**$ 208,000.00**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

Se autoriza en la 9na. Sesión Ordinaria de Consejo Directivo aumento y disminución a partidas por necesidades de la Institución.

PRESUPUESTO NORMAL

PARTIDA			AUMENTO	DISMINUCIÓN	JUSTIFICACIÓN
37501				$ 7,500.00	Suficiencia Presupuestal
37601			$ 7,500.00		Asistencia a Evento en el extranjero por incursión al modelo bilingüe, internacional y sustentable.

Aumento y Disminución de las siguientes partidas por suficiencia presupuestal:

Partida	Aumento	Disminución	Justificación
21601	$ 738.00		Insuficiencia por actividades no contempladas
37501	$ 3,201.00		Viajes que no se encontraban contemplados y se derivaron por incursión al modelo bilingüe internacional y sustentable.
38101	$ 9,789.00		Insuficiencia por actividades no contempladas
21101		$ 738.00	Suficiencia Presupuestal
31102		$12,990.00	Suficiencia Presupuestal

Error de captura correspondiente al tercer trimestre en el formato EVTOP-03 en el reglón de la UR número 10, en el área de la Dirección de Administración y Finanzas dentro de la meta número 15 en la columna de realizado se capturo por error involuntario “0” debiendo ser “1”. Se pone a disposición las evidencias del logro de la meta.

Justificación por las diferencias generadas entre la columna de Asignación Modificada y el Disponible del formato EVTOP-03 en el cuarto trimestre.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	ACUMULADO		DISPONIBLE	JUSTIFICACIÓN DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO MODIFICADO Y DISPONIBLE
				MONTO	%		
11301	Sueldos	7,499,418	7,974,821	7,431,615	93.2%	543,205	Ahorro por medidas de austeridad
11308	Ayuda para despensa	346,441	346,441	314,277	90.7%	32,164	Ahorro por medidas de austeridad
12201	Sueldos base al personal eventual	2,110,550	2,172,044	1,942,624	89.4%	229,420	Ahorro por medidas de austeridad
13201	Prima vacacional	479,957	490,502	413,293	84.3%	77,210	Ahorro por medidas de austeridad
13202	Gratificación por fin de año	1,000,260	1,025,521	809,784	79.0%	215,737	Ahorro por medidas de austeridad
14106	Otras prestaciones de seguridad social	780,000	826,827	742,799	89.8%	84,028	Ahorro por medidas de austeridad
15402	Cuotas para material didáctico	151,070	151,070	125,503	83.1%	25,567	Ahorro por medidas de austeridad
15901	Otras prestaciones	337,654	337,654	158,904	47.1%	178,750	Ahorro por medidas de austeridad
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	80,786	127,898	119,291	93.3%	8,606	Recurso PROMEP pendiente por ejercer, no se recibió el total del subsidio, pendiente para 2014
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	127,039	239,838	239,693	99.9%	146	Ajuste en precios
21301	Material estadístico y geográfico	1,360	1,360	-	0.0%	1,360	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	27,728	32,828	26,419	80.5%	6,409	Recurso PROMEP pendiente por ejercer, no se recibió el total del subsidio, pendiente para 2014
21501	Material para información	7,363	43,313	32,866	75.9%	10,447	Recurso PROMEP pendiente por ejercer, no se recibió el total del subsidio, pendiente para 2014
21701	Materiales educativos	531,666	1,142,166	985,277	86.3%	156,889	Recurso FAC se recibió en diciembre 2013, no se pudo ejercer, pasando para el ejercicio 2014
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	28,827	28,827	20,037	69.5%	8,790	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
22106	Adquisición de agua potable	30,563	31,313	7,735	24.7%	23,578	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	9,669	9,669	5,124	53.0%	4,546	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
24101	Productos minerales no metálicos	47,730	49,730	49,556	99.7%	174	Ajuste en precios
24601	Material eléctrico y electrónico	18,538	80,668	30,870	38.3%	49,798	Recurso PROMEP pendiente por ejercer, no se recibió el total del subsidio, pendiente para 2014
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	28,184	89,902	18,546	20.6%	71,355	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	ACUMULADO		DISPONIBLE	JUSTIFICACIÓN DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO MODIFICADO Y DISPONIBLE
				MONTO	%		
26101	Combustibles	281,469	284,469	264,843	93.1%	19,626	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
27101	Vestuario y uniformes	24,235	50,235	48,617	96.8%	1,618	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
27201	Prendas de seguridad y protección personal	5,391	5,391	-	0.0%	5,391	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
29101	Herramientas menores	16,100	29,750	6,032	20.3%	23,718	Recurso PROMEP pendiente por ejercer, no se recibió el total del subsidio, pendiente para 2014
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,530	7,147	798	11.2%	6,350	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8,040	8,040	5,644	70.2%	2,396	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	29,930	75,530	40,947	54.2%	34,583	Recurso PROMEP pendiente por ejercer, no se recibió el total del subsidio, pendiente para 2014
31102	Energía eléctrica a escuelas	452,100	589,110	522,148	88.6%	66,962	Ahorro por medidas de austeridad
31301	Agua	11,300	31,300	30,572	97.7%	728	Ahorro por medidas de austeridad
31401	Telefonía tradicional	60,000	60,000	49,839	83.1%	10,161	Ahorro por medidas de austeridad
31501	Telefonía celular	25,532	25,532	16,019	62.7%	9,513	Ahorro por medidas de austeridad
31801	Servicio postal	20,832	20,832	20,752	99.6%	80	Ahorro por medidas de austeridad
32201	Arrendamiento de Edificios	2,172	13,172	12,677	96.2%	494	Ajuste en precios
32302	Arrendamiento de bienes y equipos informáticos	72,000	97,000	84,395	87.0%	12,605	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	39,883	39,883	33,000	82.7%	6,883	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
32701	Patentes, regalías y otros	11,515	18,015	17,094	94.9%	921	Ajuste en precios
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	49,724	181,724	135,717	74.7%	46,007	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
33301	Servicios de Informática	35,560	35,560	23,314	65.6%	12,246	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
33302	Servicios de consultorías	2,100	10,206	-	0.0%	10,206	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	ACUMULADO		DISPONIBLE	JUSTIFICACIÓN DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO MODIFICADO Y DISPONIBLE
				MONTO	%		
33401	Servicios de capacitación	1,220,139	796,339	290,636	36.5%	505,703	Pendiente por ejercer en 2014 recurso FAC, se recibió en diciembre 2013 el monto Federal, quedando en espera del apoyo Estatal.
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	59,658	94,658	87,454	92.4%	7,204	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	33,083	33,083	-	0.0%	33,083	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
33801	Servicios de vigilancia	118,000	212,000	211,583	99.8%	417	Ajuste en precios
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	108,694	235,194	232,596	98.9%	2,598	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
34701	Fletes y maniobras	1,806	1,806	1,598	88.5%	208	Ajuste en precios
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	92,649	288,767	264,243	91.5%	24,524	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	6,000	13,000	11,882	91.4%	1,118	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	17,946	53,946	40,739	75.5%	13,208	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	134,056	180,056	178,390	99.1%	1,666	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
35901	Servicios de jardinería y fumigación	12,600	17,600	16,223	92.2%	1,377	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	84,629	69,629	**65,838**	**94.6%**	3,791	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	62,359	62,359	42,576	68.3%	19,784	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
37101	Pasajes aéreos	353,251	667,651	606,506	90.8%	61,145	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
37201	Pasajes terrestres	29,482	29,482	22,924	77.8%	6,559	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
37502	Gastos de camino	35,411	35,411	28,957	81.8%	6,454	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
37601	Viáticos en el extranjero	-	15,000	6,804	45.4%	8,196	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	ACUMULADO		DISPONIBLE	JUSTIFICACIÓN DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO MODIFICADO Y DISPONIBLE
				MONTO	%		
37901	Cuotas	12,358	17,358	11,460	66.0%	5,898	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
38201	Gastos de orden social y cultural	5,340	6,340	5,474	86.3%	866	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
38301	Congresos y convenciones	65,178	91,178	85,799	94.1%	5,379	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
38401	Exposiciones	1,700	1,700	-	0.0%	1,700	No se depositó el subsidio Estatal, no se pudo realizar el gasto
39201	Impuestos y derechos	44,200	55,700	55,068	98.9%	632	Ajuste en precios
43901	Subsidios para capacitación y becas	356,411	332,774	181,227	54.5%	151,547	Recurso PROMEP pendiente por ejercer, no se recibió el total del subsidio, pendiente para 2014
51501	Bienes informáticos	180,357	1,203,557	84,886	7.1%	1,118,671	Pendiente por ejercer en 2014 recurso PIFI, FAC Y PROMEP, el monto se recibió en diciembre 2013
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	2,016,499	2,224,449	2,200,266	98.9%	24,183	Pendiente por ejercer en 2014 recurso PIFI Y PROMEP, el monto se recibió en diciembre 2013
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	2,098	33,298	29,431	88.4%	3,867	Recurso PROMEP pendiente por ejercer, no se recibió el total del subsidio, pendiente para 2014
54101	Automóviles y camiones	355,500	355,500	153,500	43.2%	202,000	Remanente de Ejercicios anteriores pendiente por ejercer, no se encontró la unidad requerida
56201	Maquinaria y equipo industrial	7,250,373	7,250,373	-	0.0%	7,250,373	Pendiente por ejercer en 2014 recurso FAC, se recibió en diciembre 2013 el monto Federal, quedando en espera del apoyo Estatal.
59101	Software	84,553	169,553	84,551	49.9%	85,003	Recurso PIFI pendiente por ejercer, se recibió en el mes de diciembre 2013.
59701	Licencias informáticas e intelectuales	18,862	18,862	-	0.0%	18,862	Pendiente por ejercer en 2014 recurso FAC, se recibió en diciembre 2013 el monto Federal, quedando en espera del apoyo Estatal.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	ACUMULADO		DISPONIBLE	JUSTIFICACIÓN DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO MODIFICADO Y DISPONIBLE
				MONTO	%		
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	2,446,861	2,446,861	2,408,907	98.4%	37,954	Impuestos por pagar programados en enero 2014

Universidad Tecnológica de

Puerto Peñasco

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			7,269,658.30	5,996,619.10	4,646,792.79			
ESTATALES	3,885,000.00	3,885,000.00	437,500.00		462,500.00	900,000.00	3,885,000.00	100.00%
FEDERALES	7,386,291.00	7,386,291.00	-		1,350,910.00	1,350,910.00	8,199,849.00	111.01%
INGRESOS PROPIOS	750,000.00	750,000.00	13,397.00	280.00	68,613.00	82,290.00	566,473.00	75.53%
OTROS INGRESOS		780,874.03	6,942.00	3,946.00	14,600.00	25,488.00	83,946.56	
TOTAL	**12,021,291.00**	**12,802,165.03**	**7,727,497.30**	**6,000,845.10**	**6,543,415.79**	**2,358,688.00**	**12,735,268.56**	

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	9,135,761.00	9,172,761.00	752,720.19	1,109,031.53	1,482,573.85	3,344,325.57	10,123,331.78	110.36%
2000	934,000.00	1,057,528.63	132,051.10	63,410.72	174,289.77	369,751.59	938,702.43	88.76%
3000	1,201,530.00	1,249,056.48	180,707.08	114,075.25	323,685.40	618,467.73	1,519,150.76	121.62%
4000			-	-	450.00	450.00	450.00	
5000	750,000.00	1,156,899.02	907,995.67	122,452.56	142,596.85	1,173,045.08	2,492,658.79	215.46%
6000		165,919.90		13,771.40	966,519.21	980,290.61	1,146,210.51	690.82%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**12,021,291.00**	**12,802,165.03**	**1,973,474.04**	**1,422,741.46**	**3,090,115.08**	**6,486,330.58**	**16,220,504.27**	**126.70%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**5,754,023.26**	**4,578,103.64**	**3,453,300.71**	**(4,127,642.58)**	**(3,485,235.71)**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000			37,340.41		4,387.83	41,728.24	41,728.24	
3000		27,048.00	37,682.00		38,010.00	75,692.00	103,795.00	
4000								
5000	750,000.00	722,952.00	413,668.95	118,218.56	128,251.14	660,138.65	694,245.98	
6000				13,771.40		13,771.40	13,771.40	
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**750,000.00**	**750,000.00**	**488,691.36**	**131,989.96**	**170,648.97**	**791,330.29**	**853,540.62**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**9,135,761.00**	**9,172,761.00**	**3,344,325.57**	**10,123,331.78**	**110.36%**	**(950,570.78)**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEERMANENTE	6,961,753.00	6,961,753.00	2,061,975.16	8,446,035.71	121.32%	(1,484,282.71)
11301	SUELDOS	6,961,753.00	6,961,753.00	2,061,975.16	8,446,035.71	121.32%	(1,484,282.71)
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	12,120.00	70,316.95	80,591.22	130,064.46	184.97%	(59,747.51)
12101	HONORARIOS	12,120.00	70,316.95	80,591.22	130,064.46	184.97%	(59,747.51)
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,884,894.29	1,863,697.34	1,092,470.82	1,276,710.81	68.50%	586,986.53
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,400,925.06	1,400,925.06	2,999.68	7,986.20	0.57%	1,392,938.86
13201	PRIMA VACACIONAL	9,664.36	9,664.36	201,163.18	360,419.33	3729.37%	(350,754.97)
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	16,107.92	16,107.92	785,426.15	805,423.47	5000.17%	(789,315.55)
13203	COMPENSACION POR AJUSTES DE CALENDARIO	458,196.95	437,000.00	102,881.81	102,881.81	23.54%	334,118.19
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	237,997.71	237,997.71	109,288.37	254,781.80	107.05%	(16,784.09)
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	237,997.71	237,997.71	109,288.37	254,781.80	107.05%	(16,784.09)
14107	APOYO PARA EL DESARROLLO Y CAPACITACION			-			-
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38,996.00	38,996.00	-	15,739.00	40.36%	23,257.00
15417	APOYO PARA EL DESARROLLO Y CAPACITACION	38,996.00	63,996.53			0.00%	63,996.53
15501	APOYO PARA LA CAPACITACION	-	-		15,739.00		(15,739.00)
2000	**MATERIAL Y SUMINISTROS**	**934,000.00**	**1,042,528.63**	**369,751.59**	**938,702.40**	**90.04%**	**103,826.23**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	350,000.00	409,992.95	91,297.52	301,879.64	73.63%	108,113.31
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	16,585.02	43,403.05	72.34%	16,596.95
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	100,000.00	100,000.00	8,942.81	13,933.31	13.93%	86,066.69
21401	MATERIALES Y UTILES P/ EL PROC DE EQ Y BIENES INF	10,000.00	10,000.00	29,150.60	40,270.70	402.71%	(30,270.70)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21501	MATERIAL PARA LA INFORMACION	50,000.00	50,000.00	3,016.00	18,281.94	36.56%	31,718.06
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	40,000.00	30,878.34	69,488.46	173.72%	(29,488.46)
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	30,000.00	99,992.95	2,724.75	76,326.18	76.33%	23,666.77
21801	PLACAS,ENGOMADOS,CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	50,000.00	50,000.00	-	40,176.00	80.35%	9,824.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	72,000.00	72,000.00	23,196.08	83,234.12	115.60%	(11,234.12)
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ EL PERSONAL EN LAS INSTA	40,000.00	40,000.00	2,091.53	29,201.27	73.00%	10,798.73
22105	PROD ALIMEN PERS DER PREST SERV EN SALUD,EDUCAT	20,000.00	22,000.00	5,713.63	32,423.48	147.38%	(10,423.48)
22106	ADQUISICION DE AGUA	8,000.00	8,000.00	3,673.00	9,069.00	113.36%	(1,069.00)
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,000.00	2,000.00	11,717.92	12,540.37	627.02%	(10,540.37)
2300	MATERIAS PRIMAS	8,000.00	7,953.60	-	5,937.01	74.65%	2,016.59
23101	PROD ALIMEN AGROP Y FOREST ADQ C/ MATERIA PRIMA	8,000.00	6,000.00		3,006.61	50.11%	2,993.39
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		1,953.60	-	2,930.40	150.00%	(976.80)
2400	MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION	132,000.00	151,472.51	94,996.43	163,337.40	107.83%	(11,864.89)
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	10,000.00	10,000.00	8,460.36	17,308.43	173.08%	(7,308.43)
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	30,000.00	10,657.12	10,657.12	35.52%	19,342.88
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,000.00	15,000.00		14,462.32	96.42%	537.68
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,000.00	8,000.00	-	3,207.56	40.09%	4,792.44
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	30,000.00	30,887.17	50,115.80	167.05%	(20,115.80)
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00	10,000.00	15,811.91	24,170.45	241.70%	(14,170.45)
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	23,472.51	16,265.40	21,913.74	93.36%	1,558.77
24901	OTROS MATERIALE Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,000.00	20,000.00	12,914.47	21,501.98	107.51%	(1,501.98)
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	45,000.00	45,000.00	37,467.19	74,714.08	166.03%	(29,714.08)
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	5,000.00	5,000.00			0.00%	5,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	20,000.00	10,391.78	33,932.02	169.66%	(13,932.02)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	15,000.00	10,000.00	22,463.10	22,951.79	229.52%	(12,951.79)
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	10,000.00	10,000.00	-	8,323.89	83.24%	1,676.11
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	15,000.00	4,612.31	9,506.38	63.38%	5,493.62
2600	COMBUSTIBLES, LIBRICANTES Y ADITIVOS	110,000.00	154,109.57	61,548.70	186,994.36	121.34%	(32,884.79)
26101	COMBUSTIBLE	100,000.00	144,109.57	57,099.42	178,375.09	123.78%	(34,265.52)
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	10,000.00	4,449.28	8,619.27	86.19%	1,380.73
2700	VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS DE PROT Y ART DEPORTIVOS	40,000.00	40,000.00	10,727.41	19,531.63	48.83%	20,468.37
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	20,000.00	-	5,282.20	26.41%	14,717.80
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			951.20	1,476.22		(1,476.22)
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	20,000.00	3,976.02	6,973.02	34.87%	13,026.98
27401	PRODUCTOS TEXTILES			759.99	759.99		
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES			5,040.20	5,040.20		
2900	MERCANCIAS DIVERSAS	162,000.00	162,000.00	50,518.26	103,074.16	63.63%	58,925.84
29101	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	20,000.00	12,105.65	22,107.05	110.54%	(2,107.05)
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	40,000.00	40,000.00	1,176.61	4,757.39	11.89%	35,242.61
29301	REF Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQ. DE ADMON,EDUC	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
29401	REFAC Y ACCES MENOR DE EQ DE COMP Y TEC DE LA INFO	60,000.00	60,000.00	17,429.00	44,670.60	74.45%	15,329.40
29601	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	19,807.00	31,539.12	105.13%	(1,539.12)
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,201,530.00**	**1,383,152.48**	**618,467.73**	**1,519,150.76**	**109.83%**	**(135,998.28)**
3100	SERVICIOS BASICOS	393,000.00	390,107.42	134,214.46	313,634.28	80.40%	76,473.14
31101	ENERGIA ELECTRICA	320,000.00	320,000.00	105,752.00	242,408.00	75.75%	77,592.00
31201	GAS	16,000.00	16,000.00	4,806.00	8,774.82	54.84%	7,225.18
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	50,000.00	52,107.42	20,606.00	59,401.00	114.00%	(7,293.58)
31701	SERV DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO INF.	5,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	2,000.00	1,000.00	3,050.46	3,050.46	305.05%	(2,050.46)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	38,000.00	38,943.50	27,919.50	69,107.41	177.46%	(30,163.91)
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100.00%	-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	7,807.60	28,052.01	187.01%	(13,052.01)
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		666.00		666.00	100.00%	-
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	3,000.00	3,000.00	1,665.00	1,665.00	55.50%	1,335.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS			18,446.90	18,446.90		
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		277.50	-	277.50	100.00%	-
3300	SERV DE ASESORIA,CONSULTORIA,INF,ESTUDIOS E INVEST	185,530.00	204,072.56	185,720.42	403,311.68	197.63%	(199,239.12)
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDIT. Y RELAC	20,000.00	26,418.58		6,418.58	24.30%	20,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,000.00	25,123.98	6,380.00	39,014.98	155.29%	(13,891.00)
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	20,000.00	17,000.00	108,387.53	164,798.06	969.40%	(147,798.06)
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	15,000.00	15,000.00	10,113.79	40,832.46	272.22%	(25,832.46)
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	120,530.00	120,530.00	60,839.10	152,247.60	126.32%	(31,717.60)
3400	SERV COMERCIALES,BACANRIOS,FINAN Y GTOS INHERENTES	58,000.00	58,000.00	21,141.21	65,839.80	113.52%	(7,839.80)
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,000.00	8,000.00	3,162.37	11,331.46	141.64%	(3,331.46)
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00	40,000.00	14,241.56	44,128.53	110.32%	(4,128.53)
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	5,000.00	3,737.28	10,379.81	207.60%	(5,379.81)
3500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALAC	177,000.00	180,885.00	53,070.70	131,788.70	72.86%	49,096.30
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	50,000.00	50,000.00	4,891.77	11,390.33	22.78%	38,609.67
35102	MANT Y CONSERVACIONE DE AREAS DEPORTIVAS	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	30,000.00	30,000.00		11,100.00	37.00%	18,900.00
35202	MANT Y CONSERVACIONE DE MOB Y EQ P/ESCUELAS LAB	16,000.00	16,000.00	6,105.00	6,105.00	38.16%	9,895.00
35301	INSTALACIONES		3,885.00	9,158.00	16,928.00	435.73%	(13,043.00)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35302	MAT Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	12,741.68	19,355.43	193.55%	(9,355.43)
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQ	10,000.00	20,000.00		19,845.69	99.23%	154.31
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	6,000.00	6,000.00	-	250.00	4.17%	5,750.00
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	45,000.00	35,000.00	20,174.25	46,814.25	133.76%	(11,814.25)
3600	SERVICIO DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	35,000.00	35,000.00	1,665.00	28,879.28	82.51%	6,120.72
36101	DIF POR RADIO,TV Y OTROS MED DE MSJES S/PROGRAMAS Y ACT GUB	12,000.00	12,000.00			0.00%	12,000.00
36201	DIF POR RADIO,TV PARA POMOVER VENTAS DE PROD O SER	20,000.00	20,000.00	1,665.00	28,879.28	144.40%	(8,879.28)
36301	SER DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION Y PUBLICIDAD	3,000.00	3,000.00			0.00%	3,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	205,000.00	205,000.00	112,474.53	360,532.55	175.87%	(155,532.55)
37101	PASAJES AEREOS	60,000.00	60,000.00	42,239.00	105,419.83	175.70%	(45,419.83)
37501	VIATICOS EN EL PAIS	120,000.00	120,000.00	58,146.53	222,637.46	185.53%	(102,637.46)
37502	GASTOS DE CAMINO	20,000.00	20,000.00	11,482.00	31,366.26	156.83%	(11,366.26)
37901	COUTAS	5,000.00	5,000.00	607.00	1,109.00	22.18%	3,891.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	150,000.00	204,096.00	6,569.91	41,893.06	20.53%	162,202.94
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000.00	10,000.00			0.00%	10,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	15,000.00		12,155.00	81.03%	2,845.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	45,000.00	6,569.91	29,738.06	66.08%	15,261.94
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	40,000.00	67,048.00	75,692.00	104,164.00	155.36%	(37,116.00)
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	67,048.00	75,692.00	104,164.00	155.36%	(37,116.00)
4000	**TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD**			**450.00**	**450.00**		**(450.00)**
4400	AYUDAS SOCIALES	-	-	450.00	450.00		(450.00)
44107	PREMIO, ESTIMULOS, RECOMPENSAS,BECAS Y SEG.A DEP.			450.00	450.00		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5000	**BIENES MUBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**750,000.00**	**1,165,545.92**	**1,173,045.02**	**2,492,658.79**	**213.86%**	**(1,327,112.87)**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	750,000.00	1,092,177.44	930,306.23	1,980,718.09	181.35%	(888,540.65)
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			2,775.00	2,775.00		
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			-	9,435.00		(9,435.00)
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF		22,507.80	328,523.60	351,031.40	1559.60%	(328,523.60)
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		92,988.52	2,273.60	10,749.22	11.56%	82,239.30
51902	MOBILIARIO Y EQ PARA ESCUELAS Y LABOR Y TALLERES	750,000.00	976,681.12	596,734.03	1,606,727.47	164.51%	(630,046.35)
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO		48,701.60	39,877.41	147,212.54	302.27%	(98,510.94)
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		40,054.70	10,296.36	108,984.59	272.09%	(68,929.89)
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		8,646.90	29,581.05	38,227.95	442.10%	(29,581.05)
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO			37,682.60	171,632.44		(171,632.44)
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		110,602.44	29,214.60	144,607.92	130.75%	(34,005.48)
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			8,468.00	27,024.52		(27,024.52)
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			1,299.90	1,299.90		
54901	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE			1,299.90	1,299.90		(146,338.59)
5600	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			154,670.86	157,920.86		
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		3,250.00	4,620.27	7,870.27	242.16%	(9,208.08)
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS			3,712.00	3,712.00		(980,290.61)
56901	OTROS EQUIPOS			146,338.59	146,338.59		(39,563.64)
5900	SOFTWARE		24,666.88	9,208.02	33,874.96	137.33%	
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES		24,666.88	9,208.02	33,874.96	137.33%	
6000	**INVERSION PUBLICA**		**165,919.90**	**980,290.61**	**1,146,210.51**	**690.82%**	
61217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MAT. DE EDUC.SUP			940,726.97	940,726.97		
61901	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB		165,919.90	39,563.64	205,483.54	123.85%	
		12,021,291.00	**12,929,907.93**	**6,486,330.52**	**16,220,504.24**	**125.45%**	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
50								Universidad Tecnologica de Puerto Peñasco														
	2							Desarrollo Social														
		2.5						Educación														
			2.5.01					Otorgar, regular y promover la educación														
				3				Sonora Educado														
					35			Educación integral para un sonora educado														
						04		Atender la Educacion Superior														
							019	Universidad Tecnologica de Puerto Peñasco														
								RECTORIA														
								CERTIFICACION DE PROCESOS CON EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008	1	PROCESO	1					1				1	1	100.00%
								JURIDICO														
								REVISION DE LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL Y ADAPTACION EN LA ENTIDAD	2	ACTIVIDAD	4		1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								ACADEMICO														
								CERTIFICACION EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL CIEES.	3	PROCESO	1				1				-		-	0.00%
								CERTIFICACION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS POE EL COPAES.	4	PROCESO	1				1				-	-	-	0.00%
								PERMANENCIA PROFESORES RIPA	5	ACTIVIDAD	2			1	1			-	-		-	0.00%
								FORTALECIMIENTO DE EQUIPO PARA LOS PE	6	ACTIVIDAD	1		1				1				1	100.00%
								GESTION ACADEMICA	7	ACTIVIDAD	14		2	5	4	3	2	5	-	1	8	57.00%
								CAPACITACIÓN A DOCENTE	8	ACTIVIDAD	4			1	2	1	1	1	1	-	3	75.00%
								PROGRAMA DE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS A ALUMNOS	9	ACTIVIDAD	7		1	1	2	3	1	1	2	3	7	100.00%
								CAPACITACION TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA A PERSONAL DOCENTE	10	PROCESO	2			2				2			2	100.00%
								VISITAS DE ALUMNOS A EMPRESAS LOCALES Y FORANEAS	11	ACTIVIDAD	5		1	1	1	2	1	1	1	2	5	100.00%
								FOMENTAR Y PROMOVER ACCIONES DE SALUD	12	ACTIVIDAD	4		1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								PARTICIPACION DEL ALUMNADO EN FERIAS, CONGRESOS Y CONVENCIONES	13	EVENTO	5		1	3	1		1	3	1		5	100.00%
								REALIZAR EL PROCESO DE ESTADIAS	14	PROCESO	19			10	9			10	9		19	100.00%
								PERFIL DESEABLE PROMEP	15	ACTIVIDAD	3		1	2			-	-			-	0.00%
								EDUCACION CONTINUA ACADEMICO														
								PROPORCIONAR SERVICIOS EMPRESARIALES EN BASE A DEMANDA	16	ACTIVIDAD	3			1	1	1		1	1	1	3	100.00%
								SERVICIOS ESCOLARES														
								PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO TSU Y LIC/ING.	17	PROCESO	3				3				2		2	67.00%
								PROCESO DE REINSCRIPCIONES	18	PROCESO	2			2				2			2	100.00%
								PROCESO DE TITULACION	19	PROCESO	1				1				1		1	100.00%
								REUNIONES CURSO Y ASESORIAS A PERSONAL DE SERVICIOS ESCOLARES	20	ACTIVIDAD	4			1	2	1		1	2	-	3	75.00%
								ATENCIÓN DE ALUMNOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE APOYOS ECONOMICOS (COBERTURAS DE BECAS)	21	ACTIVIDAD	4		2	1		1	2	1		1	1	100.00%
								VINCULACION														
								PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	22	ACTIVIDAD	57		10	30	17		10	30	17		57	100.00%
								REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	23	ACTIVIDAD	18		6	3	6	3	6	3	6	3	18	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								PARTICIPAR EN TORNEOS INTRAMUROS, LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	24	ACTIVIDAD	12		2	6		4	2	6		4	12	100.00%
								PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SUS EGRESADOS Y SERVICIOS CON IMPACTO INTERNO Y EXTERNO	25	ACTIVIDAD	1					1				1	1	100.00%
								CONVENIOS PROGRAMADOS DE VINCULACIÓN	26	ACTIVIDAD	11		3	3	2	3	3	3	2	3	11	100.00%
								ADMINISTRACION Y FINANZAS														
								CAPACITACION DEL PERSONAL	27	ACTIVIDAD	2			1		1		1		1	2	100.00%
								MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	28	ACTIVIDAD	25		10	6	5	4	10	6	5	4	25	100.00%
								ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA	29	PROCESO	23		7	6	5	5	7	6	5	5	23	100.00%
								ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30	ACTIVIDAD	18		5	5	4	4	5	5	4	4	18	100.00%
								CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	31	PROCESO	3		1	1	1		1	1	1		3	100.00%
								PLANEACION, EVALUACION E INFORMATICA														
								ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS ESPECIFICAS POR PROGRAMA EDUCATIVO	32	ACTIVIDAD	2				1	1			1	1	2	100.00%
								INTEGRACION DE LOS CONSEJOS Y COMITES DE LA CGUT	33	ACTIVIDAD	6			3	3			2		1	3	50.00%
								ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS	34	ACTIVIDAD	1				1				1		1	100.00%
								COORDINACION DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	35	ACTIVIDAD	4		1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								ELABORACION INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	36	INFORME	1			1				-			-	0.00%
								VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES	37	ACTIVIDAD	3		1	1	1		1	1	1		3	100.00%
								SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIONES	38	ACTIVIDAD	4		1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								ACTUALIZACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO	39	ACTIVIDAD	1					1				-	-	0.00%
								SEGUIMIENTO A PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012-2013	40	ACTIVIDAD	2			1		1		1		1	2	100.00%
								ELABORACION DEL COMPENDIO ESTADISTICO	41	ACTIVIDAD	1				1				-		-	0.00%
								ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO MECASUT	42	ACTIVIDAD	1					1				1	1	100.00%
								ACTUALIZACION PORTAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	43	ACTIVIDAD	4		1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013	44	ACTIVIDAD	4		1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES POA 2013	45	INFORME	4		1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								INTEGRACION DE ESTADISTICA DE EDUCACION SUPERIOR FORMATOS 911	46	INFORME	1				1				1		1	100.00%
								INTEGRACION DE ESTADISTICA BASICA CUATRIMESTRAL	47	INFORME	3		1	1		1	1	1	1		3	100.00%
								REVISION DE LOS REGISTROS ANTE LA DIRECCION DE PROFESIONES	48	ACTIVIDAD	1			1				1			1	100.00%
								REALIZACION Y SEGUMIENTO DE AUDITORIAS	49	ACTIVIDAD	1				1				1		1	100.00%
								EVALUACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA INSTITUCION	50	ACTIVIDAD	4		1	1	1	1	-	1	1	1	3	75.00%
								ELABORACION Y SEGUIMIENTO INFORME CUENTA PUBLICA	51	ACTIVIDAD	1			1				1			1	100.00%
								SEGUIMIENTO A MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A TRAVES DE SIEGESON	52	ACTIVIDAD	4		1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								EVALUACION DE METAS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO	53	ACTIVIDAD	1				1				1	1	2	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								EVALUACION INSTITUCIONAL (EVIN)	54	ACTIVIDAD	1					1					1	100.00%
								ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	55	ACTIVIDAD	4			4				4			4	100.00%
								MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	56	ACTIVIDAD	1							1	1	1	100.00%
								TOTAL METAS	**56**													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

Resultados Generales:

Ingresos: Al cierre del Cuarto trimestre se recibieron recursos por $2358688.00 pesos de los cuales un 58% corresponden al subsidio de Gobierno Federal, un 38% del Gobierno del Estado, el 3% son por recursos propios y el 1% de otros ingresos. Por parte del Gobierno Federal ingresaron $1350910.00 reflejados en los ingresos del mes de Diciembre los cuales pertenecen al aumento con el programa del PIFI 2012-2013.

Egresos: En función del desarrollo de metas se ha ejercido un presupuesto de $ 6486330.58 en el ejercicio del gasto en los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 del presupuesto en el tercer trimestre dando un total en todo el ejercicio 2013 de $ 16220504.27 pesos ejercidos, cabe mencionar que existe una variación entre los ingresos y egresos ya que también se están considerando los recursos remanentes de años anteriores los cuales fueron autorizados para ejercer en 2013 en un proyecto integral presentado ante la Secretaria de Hacienda del Estado previamente autorizado por la H. Junta Directiva.

Presupuesto: Se han utilizado recursos para mejoramiento y equipamiento de las instalaciones donde se está abasteciendo el nuevo edificio. Es por eso que en el capítulo 5000 se vio incrementado comparado con otros trimestres.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

SALDO AL 1 DE OCTUBRE DE 2013	**$7,269,658.30**
INGRESOS	**$457,936.00**
FEDERALES	$0.00
ESTATALES	$437,500.00
PROPIOS	$13,397.00
OTROS INGRESOS	$6,492.00
GASTOS OPERACIÓN	**$1,973,474.04**
CUENTAS POR COBRAR	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR	**$0.00**
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	**$5,754,120.26**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

SALDO AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2013	**$5,996,619.10**
INGRESOS	**$4,226.00**
FEDERALES	$0.00
ESTATALES	$0.00
PROPIOS	$280.00
OTROS INGRESOS	$3,946.00
GASTOS OPERACIÓN	**$1,422,741.46**
CUENTAS POR COBRAR	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR	**$0.00**
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	**$4,578,103.94**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SALDO AL 1 DE DICIEMBRE DE 2013	**$4,646,792.79**
INGRESOS	**$1,896,623.00**
FEDERALES	$1,350,910.00
ESTATALES	$462,500.00
PROPIOS	$68,613.00
OTROS INGRESOS	$14,600.00
GASTOS OPERACIÓN	**$3,090,115.08**
CUENTAS POR COBRAR	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR	**$0.00**
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	**$3,453,300.71**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

ACADÉMICO

META 3. CERTIFICACION EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL CIEES.
Se Reprograma para el 2014

META 4. CERTIFICACION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS POE EL COPAES.
Se Reprograma para el 2014

META 5. PERMANENCIA PROFESORES RIPA
Se Reprograma para el 2014

META 7. GESTION ACADEMICA
No se realizaron las Actividades por falta de Recursos

META 8. CAPACITACIÓN A DOCENTE
No se Realizaron las Actividades por falta de Recursos

META. 15 PERFIL DESEABLE PROMEP
Se Reprograma para el 2014

SERVICIOS ESCOLARES

META 20. REUNIONES CURSO Y ASESORÍAS A PERSONAL DE SERVICIOS ESCOLARES
Se reprograma para el 2014 debido a cambios en la Dirección General de Profesiones, en cuanto a nuevos lineamientos a seguir en el proceso de tramites de expedición de Títulos y Cedulas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

META 33. INTEGRACION DE LOS CONSEJOS Y COMITES DE LA CGUT
Se Reprograma para el Primer Trimestre del Programa Anual de 2014

META 36. ELABORACIÓN INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
Se Reprograma para el Primer Trimestre del Programa Anual de 2014

META 39. ACTUALIZACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO
Se Reprograma para el Primer Trimestre del Programa Anual de 2014

META 41. ELABORACIÓN DEL COMPENDIO ESTADISTICO
Se Reprograma para el Primer Trimestre del Programa Anual de 2014

Instituto de Becas y Estímulos

Educativos del Estado de Sonora

EVTOP-01

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

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,789,304.65	1,617,767.84	2,150,560.71			
ESTATALES	55,000,000.00	84,926,290.78	7,248,720.00	811,220.53	11,517,504.65	19,577,445.18	84,926,290.78	154.41%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS			1,958.46	1,797.19	1,848.74	5,604.39	85,734.51	
TOTAL	**55,000,000.00**	**84,926,290.78**	**9,039,983.11**	**2,430,785.56**	**13,669,914.10**	**19,583,049.57**	**85,012,025.29**	**154.57%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	1,511,711.00	1,637,810.00	104,514.30	92,590.40	358,800.85	555,905.55	1,637,809.67	108.34%
2000	190,262.00	205,442.00	12,252.53	32,689.37	(3,526.19)	41,415.71	205,441.55	107.98%
3000	327,653.00	370,201.00	25,533.30	(2,512.15)	17,433.48	40,454.63	369,448.22	112.76%
4000	52,703,645.00	86,268,042.00	7,263,405.00	158,457.29	11,710,178.85	19,132,041.14	85,986,041.56	163.15%
5000	266,729.00	33,104.00	17,510.20	-	-	17,510.20	33,104.20	12.41%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**55,000,000.00**	**88,514,599.00**	**7,423,215.33**	**281,224.91**	**12,082,886.99**	**19,787,327.23**	**88,231,845.20**	**160.42%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)	**-**	**3,588,308.22**	**1,616,767.78**	**2,149,560.65**	**1,587,027.11**	**(204,277.66)**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		54,999,999.50	88,514,598.41	19,787,327.03	88,231,845.12	99.68%	282,753.29
1000	**Servicios personales**	**1,511,710.18**	**1,637,810.00**	**555,905.55**	**1,637,809.67**	**100.00%**	**0.33**
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,503,245.83	1,634,520.00	553,724.49	1,634,520.06	100.00%	(0.06)
121	Honorarios Asimilables A Salarios	1,503,245.83	1,634,520.00	553,724.49	1,634,520.06	100.00%	(0.06)
12101	Honorarios Asimilables A Salarios	1,503,245.83	1,634,520.00	553,724.49	1,634,520.06	100.00%	(0.06)
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	8,464.35	3,290.00	2,181.06	3,289.61	99.99%	0.39
134	Compensaciones	8,464.35	3,290.00	2,181.06	3,289.61	99.99%	0.39
13403	Estímulos al personal de confianza	8,464.35	3,290.00	2,181.06	3,289.61	99.99%	0.39
2000	**Materiales y suministros**	**190,262.24**	**205,441.89**	**41,415.60**	**205,441.67**	**100.00%**	**0.22**
2100	Materiales de administración	95,974.89	95,974.89	23,727.00	95,975.00	100.00%	(0.11)
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	95,974.89	95,974.89	23,727.00	95,975.00	100.00%	(0.11)
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	95,974.89	95,974.89	23,727.00	95,975.00	100.00%	(0.11)
2200	Alimentos y utensilios	24,306.10	23,613.00	10,304.00	23,613.00	100.00%	-
221	Productos alimenticios para personas	24,306.10	23,613.00	10,304.00	23,613.00	100.00%	-
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	24,306.10	23,613.00	10,304.00	23,613.00	100.00%	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	67,531.97	83,557.00	7,384.60	83,556.87	100.00%	0.13
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	67,531.97	83,557.00	7,384.60	83,556.87	100.00%	0.13
26101	Combustibles	67,531.97	83,557.00	7,384.60	83,556.87	100.00%	0.13
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	2,449.28	2,297.00	-	2,296.80	99.99%	0.20
271	Vestuario y uniformes	2,449.28	2,297.00	-	2,296.80	99.99%	0.20
27101	Vestuario y uniformes	2,449.28	2,297.00	-	2,296.80	99.99%	0.20
3000	**Servicios generales**	**327,653.08**	**370,200.52**	**40,454.68**	**369,447.58**	**99.80%**	**752.94**
3100	Servicios básicos	130,806.08	77,914.00	6,249.00	77,161.05	99.03%	752.95
311	Energía eléctrica	105,172.08	61,391.00	-	61,391.05	100.00%	(0.05)
31101	Energía eléctrica	105,172.08	61,391.00	-	61,391.05	100.00%	(0.05)
314	Telefonía tradicional	12,647.00	3,935.00	2,952.00	3,935.00	100.00%	-
31401	Telefonía tradicional	12,647.00	3,935.00	2,952.00	3,935.00	100.00%	-
315	Telefonía celular	-	-	-	(753.00)	0.00%	753.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31501	Telefonía celular	-	-	-	(753.00)	0.00%	753.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	12,987.00	12,588.00	3,297.00	12,588.00	100.00%	-
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	12,987.00	12,588.00	3,297.00	12,588.00	100.00%	-
318	Servicios postales y telegráficos	-	21,631.00	21,631.00	21,631.00	100.00%	-
31801	Servicio postal	-	21,631.00	21,631.00	21,631.00	100.00%	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	52,969.87	65,358.00	7,102.68	65,357.81	100.00%	0.19
341	Servicios financieros y bancarios	43,821.75	56,155.00	7,102.68	56,155.00	100.00%	-
34101	Servicios financieros y bancarios	43,821.75	56,155.00	7,102.68	56,155.00	100.00%	-
345	Seguros de bienes patrimoniales	9,148.12	9,203.00	-	9,202.81	100.00%	0.19
34501	Seguros de bienes patrimoniales	9,148.12	9,203.00	-	9,202.81	100.00%	0.19
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	55,000.00	64,900.00	26,448.00	64,900.00	100.00%	-
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	25,000.00	43,944.00	19,119.00	43,944.00	100.00%	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	25,000.00	43,944.00	19,119.00	43,944.00	100.00%	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	20,956.00	7,329.00	20,956.00	100.00%	-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	20,956.00	7,329.00	20,956.00	100.00%	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	84,309.60	128,327.00	(25,544.00)	128,326.72	100.00%	0.28
371	Pasajes aéreos	-	-	(22,864.00)	-	0.00%	-
37101	Pasajes aéreos	-	-	(22,864.00)	-	0.00%	-
375	Viáticos en el país	79,249.60	120,090.00	(3,060.00)	120,089.72	100.00%	0.28
37501	Viáticos en el país	69,249.60	100,960.00	(4,980.00)	100,960.00	100.00%	-
37502	Gastos de camino	10,000.00	19,130.00	1,920.00	19,129.72	100.00%	0.28
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,060.00	8,237.00	380.00	8,237.00	100.00%	-
37901	Cuotas	5,060.00	8,237.00	380.00	8,237.00	100.00%	-
3800	Servicios oficiales	4,567.52	4,567.52	4,568.00	4,568.00	100.01%	(0.48)
381	Gastos de ceremonial	4,567.52	4,567.52	4,568.00	4,568.00	100.01%	(0.48)
38101	Gastos de ceremonial	4,567.52	4,567.52	4,568.00	4,568.00	100.01%	(0.48)
3900	Otros servicios generales	0.01	7,503.00	-	7,503.00	100.00%	-
392	Impuestos y derechos	-	7,503.00	-	7,503.00	100.00%	-
39201	Impuestos y derechos		7,503.00	-	7,503.00	100.00%	-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.01	0.01	-	-	0.00%	0.01

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.01	0.01	-	-	0.00%	0.01
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**52,703,645.00**	**86,268,042.00**	**19,132,041.00**	**85,986,042.00**	**99.67%**	**282,000.00**
4400	Ayudas sociales	52,703,645.00	86,268,042.00	19,132,041.00	85,986,042.00	99.67%	282,000.00
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	52,703,645.00	86,268,042.00	19,132,041.00	85,986,042.00	99.67%	282,000.00
44201	Becas educativas	600,000.00	364,808.00	94,707.00	364,808.00	100.00%	-
44202	Becas Otorgadas Por la SEC	25,903,645.00	28,352,200.00	(5,900.00)	28,352,200.00	109.45%	-
44203	Becas de Educación Media y Superior	25,000,000.00	56,351,034.00	18,173,234.00	56,351,034.00	225.40%	-
44204	Fomento deportivo	1,200,000.00	1,200,000.00	870,000.00	918,000.00	76.50%	282,000.00
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**266,729.00**	**33,104.00**	**17,510.20**	**33,104.20**	**100.00%**	**(0.20)**
5100	Mobiliario y equipo de administración	266,729.00	33,104.00	17,510.20	33,104.20	100.00%	(0.20)
511	Muebles de oficina y estantería	163,210.00	17,510.00	17,510.20	17,510.20	100.00%	(0.20)
51101	Muebles de oficina y estantería	163,210.00	17,510.00	17,510.20	17,510.20	100.00%	(0.20)
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	103,519.00	15,594.00	-	15,594.00	100.00%	-
51501	Bienes informáticos	103,519.00	15,594.00	-	15,594.00	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
8								SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		5						EDUCACION														
			1					OTORGAR REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION														
				E3				SONORA EDUCADO														
					35			EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
						08		APOYOS Y ESTIMULOS PARA LA EDUCACION														
							413	BECAS DE APOYO A LA EDUCACION														
								BECAS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA	01	BECARIOS	24,055		6,014	6,014	6,014	6,014	-	12,028	12,028		24,056	100.00%
								BECAS ALUMNOS DE SECUNDARIA	02	BECARIOS	11,945		2,986	2,986	2,986	2,986	-	5,972	5,972		11,944	99.99%
								BECAS SUPERIOR (PRONABES)	03	BECARIOS	13,226		3,307	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307	13,228	100.02%
								BECALOS SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR	04	BECARIOS	1,080		270	270	270	270	-	1,080	-		1,080	100.00%
								APOYOS AL DEPORTE	05	BECARIOS	100		25	25	25	25	-	-	12	80	92	92.00%
								ESTIMULOS EDUCATIVOS	06	BECARIOS	125		31	31	31	31	31	31	16	16	94	75.20%
								Total Metas	**6**													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CONCILIACION

Concepto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	$1,789,305	$1,617,768	$2,150,561
Ingresos	7,250,678	813,017	11,519,353
Total Ingresos	9,039,983	2,430,785	13,669,914
Egresos	7,423,215	281,225	12,082,887
Variación (Ingresos-Gastos)	$1,616,768	$2,149,560	$1,587,027
Ingresos x Cobro a Deudores Diversos			
Mob y Eq Comunicación			
Egresos/Edo Resultados			
Egresos pendiente de pago	$999	$999	$2,052
Variación (Ingresos-Gastos)	$1,617,767	$2,150,560	$1,589,080

Igresos S/Bancos	$7,251,728	$862,399	$12,032,963
Igresos S/EVTOP01	$7,250,678	$813,018	$11,519,353
DIF	$1,050	$49,381	$513,610
EGRESOS			
Egresos S/Bancos	$7,423,265	$329,606	$12,594,444
Egresos S/EVTOP01	$7,423,215	$281,225	$12,082,887
	$50	$48,381	$511,557
	-$999	-$999	-$2,052

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE TERMINO DE PAGAR A LOS BECARIOS DE EDUCACION SUPERIOR CONCLUYENDO CON ESTO EL CICLO ESCOLAR 2012-2013 PARA LOS BECARIOS DE PRONABES

DERIVADO DEL AJUSTE PRESUPUESTAL QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA EFECTUO A TODOS LOS ORGANISMOS, EL IBEEES AJUSTO EL PRESUPUESTO A LAS PARTIDAS DE MAYOR NECESIDAD.
PARA PODER CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS AJUSTES PRESUPUESTALES TALES COMO LIQUIDACION DE PERSONAL

CON RELACION A LA META 06 DE ESTIMULOS EDUCATIVOS SE CUMPLIO EN UN 75% DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTAL.

Instituto de Innovación y Evaluación Educativa Del Estado De Sonora

EVTOP-01

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

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: *INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA*

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			98,409	30,928	44,298			
FEDERALES								
ESTATALES	**2,450,000**	**2,450,000**	**0**	**204,166**	**204,166**	**408,332**	**816,667**	**33.33%**
ESTATAL-PRESUPUESTAL	2,450,000	2,450,000	0	204,166	204,166	408,332	816,667	33.33%
SUBSIDIO SEC	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
OTROS INGRESOS			38,436	0	211,337	249,773	443,653	100.00%
TOTAL	2,450,000	2,450,000	136,845	235,094	459,802	658,105	1,260,320	1

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	0	1,463,771	129,205	129,205	283,376	541,786	2,359,004	161.16%
2000	952,314	109,298	6,845	4,255	67,934	79,033	180,440	165.09%
3000	1,497,686	876,930	53,199	23,385	106,035	182,619	860,498	98.13%
4000								
5000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	2,450,000	2,450,000	189,248	156,845	457,345	803,439	3,399,941	138.77%
Variación: Ingreso - Gasto ($)			-52,404	78,249	2,456	-145,334		

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

TRIMESTRE: CUARTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: ***INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA***

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,463,771.43	541,786.05	2,359,003.81	37.01%	-895,232
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	0.00	0.00%	0
12101	HONORARIOS		1,177,172.48	330,915.29	2,078,414.05	28.11%	-901,242
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		49,830.46	2,200.00	71,919.00	4.41%	-22,089
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00%	0
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO		236,768.49	208,670.76	208,670.76	88.13%	28,098
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00%	0
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00%	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	952,314.30	109,298.08	79,033.26	180,439.63	72.31%	-71,142
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36,131.56	6,763.54	5,181.13	10,946.52	76.60%	-4,183
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	6,068.35	2,387.38	61,818.49	64,392.55	2589.39%	-62,005
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	30,000.00	0.00	0.00	16,523.92	0.00%	-16,524
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	2,500.00	16,523.92	107.00	2,437.31	0.65%	14,087
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,397.61	2,436.69	2,436.69	101.63%	-39
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	738,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	12,696.29	2,347.32	222.76	2,701.06	9.49%	-354
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	4,504.95	5,144.60	142.24	2,966.24	2.76%	2,178
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,068.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
26101	COMBUSTIBLES	111,754.35	73,733.71	9,124.95	78,035.34	12.38%	-4,302
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
3000	SERVICIOS GENERALES	1,497,685.70	876,930.49	182,619.23	860,497.59	20.82%	16,433
31101	ENERGIA ELECTRICA	146,904.96	167,710.87	23,534.00	101,172.00	14.03%	66,539
31301	AGUA	10,803.00	13,753.00	2,779.00	12,302.00	20.21%	1,451
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	104,006.25	79,325.82	18,752.00	98,779.00	23.64%	-19,453
31501	TELEFONIA CELULAR	46,414.85	700.00	0.00	700.00	0.00%	0
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES	2,660.72	0.00	0.00	686.49	0.00%	-686
31801	SERVICIO POSTAL	8,276.91	1,053.80	1,202.36	4,482.76	114.10%	-3,429
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	447,528.00	428,742.03	116,928.00	467,712.00	27.27%	-38,970
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	67,491.68	36,524.02	12,397.20	67,130.61	33.94%	-30,607
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	1,032.40	1,032.40	0.00%	-1,032
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00%	50,000
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,456.80	3,600.00	2,412.80	3,642.40	67.02%	-42
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00		0.00	0.00%	0
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,155.96	8,999.64	-5,478.53	10,504.40	-60.87%	-1,505
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZ	6,334.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	103,792.25	6,753.71	0.00	3,727.73	0.00%	3,026
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
35301	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	298,212.76	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00%	-1,500
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	8,863.96	1,248.60	0.00	1,063.60	0.00%	185
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y E	7,600.32	0.00	0.00	9,883.20	0.00%	-9,883
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	13,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
37101	PASAJES AEREOS	0.00	10,174.00	0.00	5,974.00	0.00%	4,200
37201	PASAJES TERRESTRES	17,000.00	8,753.00	0.00	6,253.00	0.00%	2,500
37501	VIATICOS EN EL PAIS	100,687.65	45,900.00	7,200.00	49,369.00	15.69%	-3,469
37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	525.00	0.00	225.00	0.00%	300
37901	CUOTAS	5,730.18	7,998.00	360.00	5,218.00	4.50%	2,780
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,582.54	5,169.00	0.00	3,169.00	0.00%	2,000
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,174.15	0.00	0.00	5,971.00	0.00%	-5,971
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			0.00	0.00	0.00%	0
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			0.00	0.00	0.00%	0
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			0.00	0.00	0.00%	0
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00	0.00	0.00%	0
56901	OTROS EQUIPOS			0.00	0.00	0.00%	0
	TOTAL	2,450,000.00	2,450,000.00	803,438.54	3,399,941.03	32.79%	-949,941

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas										METAS									
CLAVE NEP ORGANISMO													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
50								COORDINACION DE ENTIDADES Y ORGANISMOS EDUCATIVOS														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		5						EDUCACION														
			01					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION														
				E3				SONORA EDUCADO														
					35			EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
						06		MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA														
							406	EVALUACION EDUCATIVA														
							1	DIRECCIÓN DE APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN														
							1.1	EVALUACION DE LAS CONDICIONES BASICAS DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE INEE.	150	Escuela	150	150	150	0			149				149	99%
							1.2	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES (ENLACE) EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	237	Escuelas	237	237	0	237				231			231	97%
							1.3	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA (EVEDEPS)	482	Escuelas	482	482	0	482				0			0	0%
							1.4	EXAMEN DE LA CALIDAD Y EL LOGRO EDUCATIVO (EXCALE EN 6TO. PRIMARIA) INEE.	108	Escuela	108	85	0	85				85			85	79%
							1.5	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE CONTEXTO PARA ESTRATIFICAR ESCUELAS PRIMARIAS ALUMNOS.	55000	Alumnos	55,000	55,000	0	55,000				0			0	0%
							1.6	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES (ENLACE) EN EDUCACIÓN BÁSICA	2432	Escuelas	2,432	2,446	0	2,446				2,436			2,436	100%
							1.7	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL FACTOR APROVECHAMIENTO ESCOLAR	220	Escuelas	220	223	0	223				223			223	101%
							1.8	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL ESTUDIO UNA APROXIMACIÓN A LA COMPETENCIA LECTORA DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	243	Escuelas	243	243	0	243				0			0	0%
							1.9	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL FACTOR PREPARACIÓN PROFESIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL	14061	Profesores	14,061	13,386	0	13,386				13,386			13,386	95%
							1.10	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN UNIVERSAL DE DOCENTES	4868	Profesores	4,868	4,868	0	4,868				0			0	0%
							1.11	APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES DEL CONCURSO NACIONAL PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS DOCENTES	2407	Profesores	2,407	2,407	0	0	2,407				2,290		2,290	95%
							1.12	APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN ESTATAL DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (EVEDEEMS)	70	Escuelas	70	70	0	0		70				0	0	0%
							1.13	RESPALDO DE INFORMACIÓN	1	Informe	1	1	0	1				1			1	100%
							1.14	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2	Mantenimiento	2	2	0	1		1		1		0	1	50%
							1.15	LECTURA ÓPTICA DE EVALUACIONES ESTATALES	2	Base de Datos	2	2	0	0	1	1			0	0	0	0%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO												METAS										
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							1.16	VALIDACIÓN CALIFICACIÓN Y PROCESAMIENTO DE BASE DE DATOS DE EVALUACIONES ESTATALES.	2	Base de Datos	2	2	0	0	1	1			0	0	0	0%
							1.17	SISTEMA DE REPORTES Y CONSULTAS DE RESULTADOS DE EVALUACION EDUCATIVA.	1	Sistema	1	1	0	0		1				0	0	0%
							2	**DIRECCIÓN DE INDICADORES Y CONTEXTO EDUCATIVO**														
							2.1	DISEÑO DE CUESTIONARIOS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2013-2014 PROFESORES	2	CUESTIONARIO	2	2	2	0							0	0%
							2.2	DISEÑO DE CUESTIONARIOS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CICLO ESCOLAR 2013-2014 ALUMNOS Y DOCENTES	2	CUESTIONARIO	2	2	2	0							0	0%
							2.3	SISTEMA DE INDICADORES EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA.	1	REPORTE	1	1	0	1							0	0%
							2.4	INFORME DE FACTORES ASOCIADOS EN EVALUACIÓN.	1	DOCUMENTO	1	1	0	0		1				0	0	0%
							2.5	ESTUDIOS INTEGRALES SOBRE EL MANEJO DE LAS TICS Y FACTORES ASOCIADOS.	2	DOCUMENTO	2	2	0	1		1				0	0	0%
							3	**DIRECCIÓN DE SISTEMAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN**														
							3.1	PILOTEO EXAMENES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.	12	EXÁMEN	12	12	12	0			12				12	100%
							3.2	CALIBRACIÓN DE REACTIVOS DE EXÁMENES DE PILOTEO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	12	EXÁMEN	12	12	12	0			12				12	100%
							3.3	ELABORACIÓN DE EXÁMENES FINALES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.	12	EXÁMEN	12	12	12	0			12				12	100%
							3.4	REUNIÓN CON DOCENTES DE BACHILLERATO PARA ELABORAR EXÁMENES 2DO Y 4TO SEMESTRE.	1	TALLER	1	1	1	0			0				0	0%
							3.5	PILOTEO DE EXÁMENES DE BACHILLERATO.	4	EXÁMEN	4	4	0	4				0			0	0%
							3.6	CALIBRACIÓN DE REACTIVOS DE EXÁMENES DE PILOTEO DE BACHILLERATO Y VERSION DEFINITIVA.	4	EXÁMEN	4	4	0	4				0			0	0%
							3.7	SUPERVISIÓN DE PRUEBAS DE EXÁMENES PRIMARIA Y SECUNDARIA ELABORADOS EN IMPRENTA.	1	INFORME	1	1	1	0			0				0	0%
							3.8	RECEPCIÓN DE BASE DE DATOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.	12	BASE DE DATOS	12	12	0	12				12			12	100%
							3.9	CALIBRACIÓN DE LOS REACTIVOS DE EXÁMENES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.	12	REPORTE	12	12	0	12				12			12	100%
							3.10	ELABORACIÓN DE INFORMES DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	2	INFORME	2	2	0	0	2				0		0	0%
							3.11	RECEPCIÓN DE BASE DE DATOS DE BACHILLERATO.	8	BASE DE DATOS	8	8	0	0		8				0	0	0%
							3.12	CALIBRACIÓN DE REACTIVOS DE BACHILLERATO.	8	EXÁMEN	8	8	0	0		8				0	0	0%
							3.13	INFORME DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE BACHILLERATO.	1	INFORME	1	1	0	0		1				0	0	0%
							3.14	REUNIÓN CON EL EQUIPO DE DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA PROGRAMAR ACTIVIDADES 2013-2014	1	REUNIÓN	1	1	0	0	1			0			0	0%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO												METAS										
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							3.15	CONSTRUCCIÓN Y CAPTURA DE REACTIVOS.	500	REACTIVO	500	500	0	140		360		140		0	**140**	**28%**
							3.16	ENSAMBLAJE DE EXÁMENES PARA PILOTEO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. 2013-2014	12	EXÁMEN	12	12	0	0		12				0	**0**	**0%**
							3.17	PILOTEO DE EXÁMENES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. 2013-2014	12	EXÁMEN	12	12	0	0		12				0	**0**	**0%**
							3.18	ENSAMBLAJE DE EXÁMENES PARA PILOTEO DE BACHILLERATO 2013-2014	4	EXÁMEN	4	4	0	4				0			**0**	**0%**
							3.19	PILOTEO DE EXÁMENES DE BACHILLERATO. 2013-2014	4	EXÁMEN	4	4	0	4				0			**0**	**0%**
							4	**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**														
							4.1	AUDITORIAS INTERNAS Y DE SEGUIMIENTO ISO9001:2008.	3	AUDITORIA	3	3	1	1		1	1	0		0	**1**	**33%**
							4.2	REVISION POR LA DIRECCION SIST. ISO9001:2008.	4	INFORME	4	4	0	1	1	2		0	0	0	**0**	**0%**
							4.3	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS.	12	ESTADOS FINANCIEROS	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	**12**	**100%**
							4.4	INFORMES PRESUPUESTALES.	4	INFORME	4	4	1	1	1	1	0	2	1	1	**4**	**100%**
							4.5	SERVICIOS GENERALES Y DE MANTENIMIENTO.	4	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	**4**	**100%**
							4.6	MANTENIMIENTO DE LECTOR ÓPTICO.	1	INFORME	1	1	0	1				0			**0**	**0%**
							4.7	REUNIONES ORDINARIAS CON LA JUNTA DIRECTIVA.	4	MINUTA	4	4	0	1	1	2	1	0	0	1	**2**	**50%**
							4.8	SISTEMA INTEGRAL DE ACTUALIZACION DE ARCHIVO.	1	SISTEMA	1	1	0	0		1				0	**0**	**0%**
							4.9	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE DIRECCION GENERAL.	1	INFORME	1	1	0	0		1				1	**1**	**100%**
							4.10	DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES Y RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN.	2	EVENTOS	2	2	0	0	1	1			0	0	**0**	**0%**
							4.11	ACTUALIZACIÓN DE PAGINA WEB.	4	CARPETA	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	**4**	**100%**
							4.12	ACTUALIZACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA.	4	CARPETA	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	**4**	**100%**
							5	**DIRECCIÓN DE INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA**														
							5.1	DESARROLLO DE PLATAFORMA EN LINEA PARA NIVELACIÓN ACADEMICA.	1	WEB	1	1	0	1	1			0	0		**0**	**0%**
							5.2	ELABORACIÓN DE BANCOS DE REACTIVOS EN LINEA.	1	BASE DE DATOS	1	1	1	0	1		0		0		**0**	**0%**
							5.3	INVESTIGACION DE ESCUELAS PUBLICAS EXITOSAS EN SONORA.	1	PUBLICACION	1	1	0	0		1				1	**1**	**100%**
							5.4	PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTION ESCOLAR EFICAZ EN EDUCACION BASICA.	1	PUBLICACION	1	1	0	0	1				0		**0**	**0%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							5.5	REVISTA CON PUBLICACION SEMESTRAL	2	PUBLICACION	2	2	0	1		1		0		0	**0**	**0%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA: INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y EVALUACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013.

META 1.12
Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 1.14
Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 1.15
Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 1.16
Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 1.17
Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 2.4
Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 2.5
Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 3.11
Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 3.12
Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 3.13
Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 3.15
Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 3.16
Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 3.17
Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 4.1
No fueron programadas por Calidad reuniones para este trimestre.

META 4.2
No fueron programadas por Calidad reuniones para este trimestre.

META 4.7
Se llevó a cabo solo una reunión ordinaria.

META 4.8
Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 4.10
Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

META 5.5
Ante la falta de presupuesto no se realizó esta actividad.

En el mes de octubre derivado de observación de la Contraloría, se procedió al reintegro de $38,435.52 por concepto de gastos en exceso en telefonía celular no procedente.

En el mes de diciembre se recibió 211,337.44 para pago de gratificaciones por fin de año para cumplirle al personal.

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,860,852.79	2,296,136.77	3,513,692.55			
ESTATALES	18,955,202.00	10,540,726.49	470,837.58	2,825,025.48	1,412,512.71	4,708,375.77	10,540,726.49	55.61%
FEDERALES	28,497,621.20	28,497,621.20			18,955,202.00	18,955,202.00	18,955,202.00	66.52%
INGRESOS PROPIOS		45,800.00	37,700.00			37,700.00	45,800.00	0.00%
OTROS INGRESOS			1,278.69	0.40	0.70	1,279.79	62,345.89	
TOTAL	**47,452,823.20**	**39,084,147.69**	**3,370,669.06**	**5,121,162.65**	**23,881,407.96**	**23,702,557.56**	**29,604,074.38**	

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	24,427,322.08	22,073,134.07	738,252.21	1,411,125.23	1,278,314.49	3,427,691.93	8,772,223.42	35.91%
2000	1,582,700.00	907,708.14	23,030.87	62,728.58	40,232.98	125,992.43	232,716.17	14.70%
3000	12,121,500.00	6,782,004.37	227,823.08	252,252.28	360,828.91	840,904.27	2,458,071.18	20.28%
4000								
5000	9,321,301.12	9,321,301.12	98,212.40	-	39,238.16	137,450.56	5,784,031.03	62.05%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**47,452,823.20**	**39,084,147.69**	**1,087,318.56**	**1,726,106.09**	**1,718,614.54**	**4,532,039.19**	**17,247,041.80**	**36.35%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**2,283,350.50**	**3,395,056.56**	**22,162,793.42**	**19,170,518.37**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**Servicios personales**	**24,427,322.04**	**22,073,134.07**	**3,427,691.93**	**8,772,223.42**	**35.91%**	**13,300,910.65**
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	21,871,701.54	20,996,981.43	2,351,539.29	7,696,070.78	35.19%	13,300,910.65
121	Honorarios asimilables a salarios	21,871,701.54	20,996,981.43	2,351,539.29	7,696,070.78	35.19%	13,300,910.65
12101	Honorarios	21,871,701.54	20,996,981.43	2,351,539.29	7,696,070.78	35.19%	13,300,910.65
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,555,620.50	1,076,152.64			0.00%	1,076,152.64
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,555,620.50	1,076,152.64	1,076,152.64	1,076,152.64	42.11%	-
13201	Prima vacacional	851,873.50	223,715.39	223,715.39	223,715.39	26.26%	-
13202	Gratificación por fin de año	1,703,747.00	852,437.25	852,437.25	852,437.25	50.03%	-
2000	**Materiales y suministros**	**1,582,700.00**	**907,708.14**	**125,992.43**	**232,716.17**	**14.70%**	**674,991.97**
2100	Materiales de administración	1,019,200.00	558,343.16	52,350.72	97,486.32	9.56%	460,856.84
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	130,000.00	78,389.77	13,430.33	26,779.54	20.60%	51,610.23
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	130,000.00	78,389.77	13,430.33	26,779.54	20.60%	51,610.23
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	80,000.00	53,182.56	11,630.63	26,365.12	32.96%	26,817.44
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	80,000.00	53,182.56	11,630.63	26,365.12	32.96%	26,817.44
213	Material estadístico y geográfico	30,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
21301	Material estadístico y geográfico	30,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	170,000.00	94,627.49	15,882.72	19,254.97	11.33%	75,372.52
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	170,000.00	94,627.49	15,882.72	19,254.97	11.33%	75,372.52
215	Material impreso e información digital	120,000.00	64,930.00	3,480.00	9,860.00	8.22%	55,070.00
21501	Material para información	120,000.00	64,930.00	3,480.00	9,860.00	8.22%	55,070.00
216	Material de limpieza	60,000.00	37,613.35	7,927.04	15,226.69	25.38%	22,386.66
21601	Material de limpieza	60,000.00	37,613.35	7,927.04	15,226.69	25.38%	22,386.66
217	Materiales y útiles de enseñanza	388,887.00	194,443.50	-	-	0.00%	194,443.50
21701	Materiales educativos	388,887.00	194,443.50	-	-	0.00%	194,443.50
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	40,313.00	20,156.50	-	-	0.00%	20,156.50

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	40,313.00	20,156.50	-	-	0.00%	20,156.50
2200	Alimentos y utensilios	67,500.00	38,942.33	2,144.78	10,384.56	15.38%	28,557.77
221	Productos alimenticios para personas	59,500.00	34,322.48	1,449.00	9,144.86	15.37%	25,177.62
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	43,000.00	24,179.98	-	5,359.96	12.47%	18,820.02
22106	Adquisición de agua potable	16,500.00	10,142.50	1,449.00	3,784.90	22.94%	6,357.60
223	Utensilios para el servicio de alimentación	8,000.00	4,619.85	695.78	1,239.70	15.50%	3,380.15
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	8,000.00	4,619.85	695.78	1,239.70	15.50%	3,380.15
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	225,000.00	133,514.28	33,809.02	42,028.55	18.68%	91,485.73
246	Material eléctrico y electrónico	150,000.00	91,586.27	28,733.20	33,172.53	22.12%	58,413.74
24601	Material eléctrico y electrónico	150,000.00	91,586.27	28,733.20	33,172.53	22.12%	58,413.74
248	Materiales complementarios	75,000.00	41,928.01	5,075.82	8,856.02	11.81%	33,071.99
24801	Materiales complementarios	75,000.00	41,928.01	5,075.82	8,856.02	11.81%	33,071.99
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	25,000.00	12,500.00	-	-	0.00%	12,500.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	15,000.00	7,500.00	-	-	0.00%	7,500.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	15,000.00	7,500.00	-	-	0.00%	7,500.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	180,000.00	118,638.76	35,421.60	57,277.51	31.82%	61,361.25
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	180,000.00	118,638.76	35,421.60	57,277.51	31.82%	61,361.25
26101	Combustibles	180,000.00	118,638.76	35,421.60	57,277.51	31.82%	61,361.25
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	30,000.00	14,723.89	-	-	0.00%	14,723.89
273	Artículos deportivos	30,000.00	14,723.89	-	-	0.00%	14,723.89
27301	Artículos deportivos	30,000.00	14,723.89	-	-	0.00%	14,723.89
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	36,000.00	31,045.73	2,266.31	25,539.23	70.94%	5,506.50
291	Herramientas menores	12,000.00	1,842.91	1,842.91	1,842.91	15.36%	-
29101	Herramientas menores	12,000.00	1,842.91	1,842.91	1,842.91	15.36%	-
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	12,000.00	22,709.32	423.40	22,709.32	189.24%	-
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	12,000.00	22,709.32	423.40	22,709.32	189.24%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	12,000.00	6,493.50	-	987.00	8.23%	5,506.50
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	12,000.00	6,493.50	-	987.00	8.23%	5,506.50
3000	**Servicios generales**	**12,121,500.00**	**6,782,004.37**	**840,904.27**	**2,458,071.18**	**20.28%**	**4,323,933.19**
3100	Servicios básicos	1,459,000.00	871,229.12	76,604.00	283,458.23	19.43%	587,770.89
311	Energía eléctrica	465,000.00	363,638.51	63,844.00	262,277.01	56.40%	101,361.50
31101	Energía eléctrica	465,000.00	363,638.51	63,844.00	262,277.01	56.40%	101,361.50
313	Agua	45,000.00	31,084.00	12,760.00	17,168.00	38.15%	13,916.00
31301	Agua	45,000.00	31,084.00	12,760.00	17,168.00	38.15%	13,916.00
314	Telefonía tradicional	187,000.00	93,500.00	-	-	0.00%	93,500.00
31401	Telefonía tradicional	187,000.00	93,500.00	-	-	0.00%	93,500.00
315	Telefonía celular	8,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
31501	Telefonía celular	8,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	400,000.00	200,000.00	-	-	0.00%	200,000.00
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	400,000.00	200,000.00	-	-	0.00%	200,000.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	346,000.00	174,797.00	-	3,594.00	1.04%	171,203.00
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	346,000.00	174,797.00	-	3,594.00	1.04%	171,203.00
318	Servicios postales y telegráficos	8,000.00	4,209.61	-	419.22	5.24%	3,790.39
31801	Servicio postal	8,000.00	4,209.61	-	419.22	5.24%	3,790.39
3200	Servicio de arrendamiento	80,000.00	330,579.03	4,176.00	330,579.03	413.22%	-
322	Arrendamiento de Edificios	80,000.00	303,254.26	-	303,254.26	379.07%	-
32201	Arrendamiento de Edificios	80,000.00	303,254.26	-	303,254.26	379.07%	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	27,324.77	4,176.00	27,324.77	0.00%	-
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	-	27,324.77	4,176.00	27,324.77	0.00%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	5,697,500.00	3,043,537.84	365,369.10	671,100.89	11.78%	2,372,436.95
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	80,000.00	55,843.74	2,188.67	31,687.47	39.61%	24,156.27
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	80,000.00	55,843.74	2,188.67	31,687.47	39.61%	24,156.27
334	Servicios de capacitación	2,400,000.00	1,221,336.20	142,652.09	181,512.09	7.56%	1,039,824.11

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33401	Servicios de capacitación	2,400,000.00	1,221,336.20	142,652.09	181,512.09	7.56%	1,039,824.11
335	Servicios de Investigacion Cientifica y Desarrollo	2,417,500.00	1,145,907.25	-	17,000.00	0.70%	1,128,907.25
33501	Estudios e Investigaciones	2,417,500.00	1,145,907.25	-	17,000.00	0.70%	1,128,907.25
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	350,000.00	210,799.20	6,670.00	71,598.39	20.46%	139,200.81
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	300,000.00	185,799.20	6,670.00	71,598.39	23.87%	114,200.81
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	50,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
338	Servicios de vigilancia	450,000.00	409,651.47	213,858.34	369,302.94	82.07%	40,348.53
33801	Servicios de vigilancia	450,000.00	409,651.47	213,858.34	369,302.94	82.07%	40,348.53
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	251,000.00	184,277.94	2,121.48	103,581.65	41.27%	80,696.29
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	12,920.68	1,282.96	10,841.36	72.28%	2,079.32
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	12,920.68	1,282.96	10,841.36	72.28%	2,079.32
344	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y fianzas	76,000.00	89,974.23	-	89,974.23	118.39%	-
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y fianzas	76,000.00	89,974.23	-	89,974.23	118.39%	-
345	Seguros de bienes patrimoniales	140,000.00	70,000.00	-	-	0.00%	70,000.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	140,000.00	70,000.00	-	-	0.00%	70,000.00
346	Almacenaje, envase y embalaje	8,000.00	4,104.92	-	209.84	2.62%	3,895.08
34601	Almacenaje, envase y embalaje	8,000.00	4,104.92	-	209.84	2.62%	3,895.08
347	Fletes y maniobras	12,000.00	7,278.11	838.52	2,556.22	21.30%	4,721.89
34701	Fletes y maniobras	12,000.00	7,278.11	838.52	2,556.22	21.30%	4,721.89
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	390,000.00	347,959.08	110,951.55	267,544.20	68.60%	80,414.88
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	60,000.00	40,198.60	12,401.61	20,397.20	34.00%	19,801.40
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	60,000.00	40,198.60	12,401.61	20,397.20	34.00%	19,801.40
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	50,000.00	45,263.10	1,044.00	20,467.60	40.94%	24,795.50
35301	Instalaciones	-	20,058.60	1,044.00	20,058.60	0.00%	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	50,000.00	25,204.50	-	409.00	0.82%	24,795.50

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	32,025.07	7,721.94	14,050.14	28.10%	17,974.93
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	32,025.07	7,721.94	14,050.14	28.10%	17,974.93
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,000.00	132,156.96	73,602.00	114,313.91	76.21%	17,843.05
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,000.00	132,156.96	73,602.00	114,313.91	0.00%	17,843.05
359	Servicios de jardinería y fumigación	80,000.00	98,315.35	16,182.00	98,315.35	0.00%	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	80,000.00	98,315.35	16,182.00	98,315.35	122.89%	-
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	50,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
366	Servicios de Creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de Internet	50,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
36601	Servicios de Creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de Internet	50,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	415,000.00	474,897.72	222,575.18	404,522.43	97.48%	70,375.29
371	Pasajes aéreos	270,000.00	356,139.00	149,418.00	318,439.00	117.94%	37,700.00
37101	Pasajes aéreos	270,000.00	356,139.00	149,418.00	318,439.00	117.94%	37,700.00
372	Pasajes terrestres	1,000.00	7,434.00	6,864.00	7,434.00	743.40%	-
37201	Pasajes terrestres	1,000.00	7,434.00	6,864.00	7,434.00	743.40%	-
375	Viáticos en el país	140,000.00	108,216.22	64,201.18	76,432.43	54.59%	31,783.79
37501	Viáticos en el país	120,000.00	98,216.22	64,201.18	76,432.43	63.69%	21,783.79
37502	Gastos de camino	20,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,000.00	3,108.50	2,092.00	2,217.00	55.43%	891.50
37901	Cuotas	4,000.00	3,108.50	2,092.00	2,217.00	55.43%	891.50
3800	Servicios oficiales	906,000.00	456,160.65	51,984.96	348,921.75	38.51%	107,238.90
383	Congresos y convenciones	906,000.00	456,160.65	51,984.96	348,921.75	38.51%	107,238.90
38301	Congresos y convenciones	906,000.00	456,160.65	51,984.96	348,921.75	38.51%	107,238.90
3900	Otros servicios generales	2,873,000.00	1,048,363.00	7,122.00	48,363.00	1.68%	1,000,000.00
392	Impuestos y derechos	2,873,000.00	1,048,363.00	7,122.00	48,363.00	1.68%	1,000,000.00
39201	Impuestos y derechos	2,873,000.00	1,048,363.00	7,122.00	48,363.00	1.68%	1,000,000.00
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**9,321,301.12**	**9,321,301.12**	**137,450.56**	**5,784,031.03**	**62.05%**	**3,537,270.09**
5100	Mobiliario y equipo de administración	5,622,533.41	5,703,204.57	7,036.56	3,356,320.69	59.69%	2,346,883.88
511	Muebles de oficina y estantería	2,904,533.41	2,865,520.29	7,036.56	680,937.44	23.44%	2,184,582.85
51101	Muebles de oficina y estantería	2,904,533.41	2,865,520.29	7,036.56	680,937.44	23.44%	2,184,582.85
512	Muebles exepto de oficina y estantería		39,013.12	-	39,013.12		-
51201	Muebles exepto de oficina y estantería	-	39,013.12	-	39,013.12		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	18,000.00	18,000.00	-	11,437.60	63.54%	6,562.40
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	18,000.00	18,000.00	-	11,437.60	63.54%	6,562.40
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,050,000.00	1,630,671.16	-	1,630,671.16	155.30%	-
51501	Bienes informáticos	1,050,000.00	1,630,671.16	-	-	0.00%	1,630,671.16
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	1,650,000.00	1,150,000.00	-	994,261.37	60.26%	155,738.63
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	1,450,000.00	1,150,000.00	-	994,261.37	68.57%	155,738.63
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	200,000.00	-	-	-	0.00%	-
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	578,000.00	786,659.15	-	772,209.22	133.60%	14,449.93
521	Equipos y aparatos audiovisuales	560,000.00	768,659.15	-	768,659.15	137.26%	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	560,000.00	768,659.15	-	768,659.15	137.26%	-
523	Cámaras fotográficas y de video	18,000.00	18,000.00	-	3,550.07	19.72%	14,449.93
52301	Cámaras fotográficas y de video	18,000.00	18,000.00	-	3,550.07	19.72%	14,449.93
5400	Vehiculos y equipo terrestre	1,353,056.71	1,353,056.71	-	1,353,056.75	100.00%	(0.04)
541	Vehiculos y equipo terrestre	1,353,056.71	1,353,056.71	-	1,353,056.75	100.00%	(0.04)
54101	Automoviles y camiones	1,353,056.71	1,353,056.71	-	1,353,056.75	100.00%	(0.04)
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,767,711.00	1,478,380.69	-	172,030.37	9.73%	1,306,350.32
565	Equipo de Comunicación y telecomunicacion	630,000.00	630,000.00	-	169,188.37	26.86%	460,811.63
56501	Equipo de Comunicación y telecomunicacion	630,000.00	630,000.00	-	169,188.37	26.86%	460,811.63
566	Equipo de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	40,000.00	40,000.00	-	2,842.00	7.11%	37,158.00
56601	Maquinaria y equipo electrico y electronico	40,000.00	40,000.00	-	2,842.00	7.11%	37,158.00
567	Herramientas y Maquinas	25,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
56701	Herramientas	25,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
5900	Activos intangibles	1,072,711.00	783,380.69	130,414.00	130,414.00	12.16%	652,966.69
591	Software	1,072,711.00	783,380.69	130,414.00	130,414.00	12.16%	652,966.69
59101	Software	1,072,711.00	783,380.69	130,414.00	130,414.00	12.16%	652,966.69
	total	**47,452,823.16**	**39,084,147.69**	**4,532,039.19**	**17,247,041.80**	**36.35%**	**21,837,105.89**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas										METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
50								CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA															
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		5						EDUCACIÓN														
			1					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN														
				E3				SONORA EDUCADO														
					35			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
						4		ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR														
							021	CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA														
								RECTORÍA														
								FORTALECER LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA DE LOS MAESTROS, MEDIANTE PROGRAMAS PERTINENTES A LOS SISTEMAS EDUCATIVOS NACIONALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DESARROLLAR LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO DENTRO DE SU REGIÓN DE INFLUENCIA, QUE PERMITAN CONSTRUIR MODELOS DE INNOVACIÓN E INTERVENCIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y QUE REDUNDEN EN BENEFICIO DE LOS SUJETOS DE LA EDUCACIÓN.														
								CELEBRAR CONVENIOS Y ACUERDOS CON OTRAS UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN, INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES Y CENTROS ESCOLARES.	1	CONVENIO	12	12	-	7	2	3	-	7	2	-	9	75.00
								CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE.	2	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS DOCENTES E INVESTIGADORES EDUCATIVOS.	3	EVENTO	12	12	1	5	2	4	1	5	2	4	12	100.00
								CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA AL H. CONSEJO ASESOR	4	EVENTO	6	6	2	2	1	1	2	1	1	2	6	100.00
								DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN	5	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								ACADÉMICA														
								ELABORAR Y PRESENTAR INFORME GENERAL DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	6	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								ELABORAR EL REGLAMENTO DE CONTROL ESCOLAR	7	DOCUMENTO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
								ELABORAR EL CATÁLOGO DE FORMACIÓN PARA DOCENTES E INVESTIGADORES	8	DOCUMENTO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
50	2							ELABORAR PROCESOS DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES PARA ESTUDIOS DE DIPLOMADO Y POSGRADO	9	DOCUMENTO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00
		5	1	E3				IMPLEMENTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA EL CENTRO REGIONAL	10	DOCUMENTO	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas												METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO															CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
					35	4	021	ELABORAR NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA DIVERSIFICAR LA OFERTA DE FORMACIÓN CONTINUA	11	DOCUMENTO	3	3	-	2	1	-	-	2	1	-	3	100.00
								IMPLEMENTAR NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA DIVERSIFICAR LA OFERTA DE FORMACIÓN CONTINUA	12	DOCUMENTO	7	7	-	3	4	-	-	3	4	-	7	100.00
								ELABORAR E IMPLEMENTAR MODELOS DE INTERVENCIÓN E INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN DOCENTE	13	DOCUMENTO	11	11	-	11	-	-	-	11	-	-	11	100.00
								ELABORAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	14	DOCUMENTO	7	7	1	1	1	4	1	1	1	4	7	100.00
								IMPLEMENTAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SONORA	15	DOCUMENTO	3	3	-	-	-	3	-	-	-	3	3	100.00
								EDITAR LIBROS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	16	DOCUMENTO	2	2	-	-	-	2	-	-	-	1	1	50.00
								EVALUAR EL DISEÑO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	17	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	18	DOCUMENTO	3	3	-	-	-	3	-	-	-	3	3	100.00
								DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROCESO DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO REGIONAL	19	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
								ELABORAR PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN ACADÉMICA	20	PROGRAMA	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
								ELABORAR EL REGLAMENTO PARA EL USO Y CONSULTA DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	21	DOCUMENTO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
								ADMINISTRACIÓN														
								ELABORAR LOS INFORMES FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN	22	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES PARA CUENTA PÚBLICA	23	INFORME	5	5	2	1	1	1	2	1	1	1	5	100.00
								CAPACITAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS	24	EVENTO	5	5	2	1	1	1	2	1	1	1	5	100.00
								ELABORAR EL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL	25	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
								INTEGRAR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES	26	DOCUMENTO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
								ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	27	EVENTO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
								ELABORAR EL MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE	28	DOCUMENTO	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	100.00
								ELABORAR Y ACTUALIZAR EL INVENTARIO FÍSICO DE ACTIVOS FIJOS	29	DOCUMENTO	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00
								PLANEACIÓN														
								ELABORAR UN INFORME GENERAL DE GESTIÓN Y RESULTADOS	30	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
								VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	31	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								ELABORAR EL REGLAMENTO INTERIOR Y REGLAMENTO DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE	32	DOCUMENTO	3	3	-	1	-	2	-	1	2	-	3	100.00
								ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	33	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
								DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA														
								DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SITIO WEB	34	SISTEMA	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00
								ELABORAR CATÁLOGO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SONORA	35	UNIDAD	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								ESTABLECER Y DAR SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS	36	SISTEMA	5	5	-	1	2	2	-	-	-	5	5	100.00
								DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS															
								PROPORCIONAR ASESORÍA LEGAL Y ATENDER ASUNTOS JURÍDICOS	37	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

RESULTADOS GENERALES:

En cumplimiento al programa operativo anual para el ejercicio fiscal 2013 y las metas programadas en este cuarto trimestre, se comprometieron a realizar 22 metas de un total de 37 que se encuentran plasmadas en dicho documento. El avance es el que se describe a continuación:

- 20 metas presentan un cumplimiento del 100%;
- 1 metas al 50% y
- 1 meta no cumplida.

Dando un total de **93.18%** de avance general de metas al presente trimestre.

RECTORÍA

META 1. Celebrar convenios y acuerdos con otras universidades, centros de investigación, instituciones formadoras de docentes y centros escolares.

NO CUMPLIDA

En base a lo establecido en el Programa Operativo Anual, se inició la gestión de tres convenios y se encuentran en el siguiente estatus:

- Universidad de Texas: fue revisado por las dos instituciones y actualmente se encuentra en el área jurídica de la Universidad de Texas.
- Universidad de Arizona: se encuentra en la oficina de Global Initiatives de la Universidad de Arizona.
- Educación en Movimiento: fue revisado por las instituciones y actualmente se encuentra en proceso de firma.

ACADÉMICO:

META 16. Editar libros de investigación.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CUMPLIDA 50%

Se tenían programados dos ediciones de libros de investigación educativa en el año, de los cuales:

El Centro Regional en coordinación con la Unidad de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Educación y Cultura lanzaron una convocatoria dirigida a docentes, investigadores y agentes educativos con el propósito de reportar experiencias sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en contextos educativos como el aula, la escuela, profesorado, la familia o la comunidad. Actualmente se cuenta con la compilación de los artículos para la publicación que se realizara en el año 2014, en la que se dará a conocer los resultados de la investigación, a través de la publicación y distribución de una compilación impresa y digital.

La segunda obra editorial estuvo dirigida a docentes, directores, familiares, alumnos, padres de familia y agentes directivos que desearan participar en el proyecto presentando sus experiencias sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en contextos educativos como el aula, el profesorado. Con esta obra el Centro Regional en colaboración con la Unidad de Ciencia y Tecnología pretendía difundir experiencias sobre el uso de la Tecnología de la Comunicación e Información en contextos educativos en el estado. Cabe mencionar que en esta segunda convocatoria no se presentaron textos, por lo que se trabaja en una nueva estrategia para recabarlos.

RESULTADOS GENERALES:

METAS CUMPLIDAS AL 100%

RECTORÍA:

META 2. Convocar en su carácter de Secretaría técnica a la sesiones de la H. Junta Directiva de acuerdos al reglamento vigente.

CUMPLIDA 100%

META 3. Participar en reuniones estatales, nacionales e internacionales que promueven el desarrollo de los docentes e investigadores educativos.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CUMPLIDA 100%

META 4. Convocar en su carácter de presidenta honoraria al H. Consejo Asesor.

CUMPLIDA 100%

META 5. Difundir las actividades académicas y de investigación.

CUMPLIDA 100%

ACADÉMICA:

META 6. Elaborar y presentar informe general de docencia e investigación.

CUMPLIDA 100%

META 7. Elaborar el reglamento de control escolar

CUMPLIDA 100%

META 8. Elaborar el catálogo de formación para docentes e investigadores.

CUMPLIDA 100%

META 9. Elaborar procesos de selección de estudiantes para estudios de diplomado y posgrado.

CUMPLIDA 100%

META 10. Implementar el proceso de selección de personal docente para el Centro Regional.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CUMPLIDA 100%

META 11. Elaborar nuevos programas educativos para diversificar la oferta de formación continua.

CUMPLIDA 100%

META 12. Implementar nuevos programas educativos para diversificar la oferta de formación continua.

CUMPLIDA 100%

META 13. Elaborar e implementar modelos de intervención e innovación en la formación docente.

CUMPLIDA 100%

META 14. Elaborar proyectos de investigación educativa.

CUMPLIDA 100%

META 15. Implementar proyectos de investigación educativa en sonora.

CUMPLIDA 100%

META 17. Evaluar el diseño de programas educativos.

CUMPLIDA 100%

META 18. Evaluar la implementación de programas educativos**.**

CUMPLIDA 100%

META 19. Diseñar e implementar proceso de formación para el personal docente del Centro Regional**.**

CUMPLIDA 100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

META 20. Elaborar programa de difusión y vinculación académica**.**

CUMPLIDA 100%

META 21. Elaborar el reglamento para el uso y consulta de servicios bibliotecarios**.**

CUMPLIDA 100%

ADMINISTRACIÓN:

META 22. Elaborar los informes financieros de la institución**.**

CUMPLIDA 100

META 23. Elaborar el informe trimestral para la cuenta pública**.**

CUMPLIDA 100%

META 24. Capacitar al personal administrativo y de servicios.

CUMPLIDA 100%

META 25. Elaborar el programa interno de protección civil**.**

CUMPLIDA 100%

META 26. Integrar el comité de adquisiciones**.**

CUMPLIDA 100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

META 27. Elaborar y dar seguimiento al plan anual de adquisiciones**.**

CUMPLIDA 100%
META 28. Elaborar el manual de seguridad e higiene.

CUMPLIDA 100%

META 29. Elaborar y actualizar el inventario físico de activos fijos**.**

CUMPLIDA 100%

PLANEACIÓN:

META 30. Elaborar un informe general de gestión y resultados.

CUMPLIDA 100%

META 31. Verificar el cumplimiento del programa operativo anual**.**

CUMPLIDA 100%

META 32. Elaborar el reglamento interior y reglamento del personal docente y no docente**.**

CUMPLIDA 100%

META 33. Elaborar el plan de desarrollo institucional**.**

CUMPLIDA 100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

DIRECCIÓN DE INFORMATICA:

META 34. Desarrollo e implementación del sitio web.

CUMPLIDA 100%

META 35. Elaborar catálogo de investigación educativa en sonora.

CUMPLIDA 100%

META 36. Establecer y dar seguimiento a la aplicación de tecnologías de información y comunicación que permitan el cumplimiento de las actividades académicas y administrativas.

CUMPLIDA 100%

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS:

META 37. Proporcionar asesoría legal y atender asuntos jurídicos.

CUMPLIDA 100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CONCILIACIÓN ENTRE RESULTADO CUARTO TRIMESTRE 2013 DEL INGRESO-GASTO FORMATO EVTOP-01 Y SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS CUARTO TRIMESTRE

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO FINAL FLUJO EFECTIVO	2,283,350.50	3,395,056.56	22,162,793.42
MAS:			
INCREMENTO SALDO EN PROVEEDORES			
INCREMENTO SALDO ACREEDORES DIVERSOS		7,069.01	
INCREMENTO SALDO IMPUESTOS POR PAGAR	10,411.27	112,367.30	
DISMINUCION SALDO DEUDORES DIVERSOS	2,375.00		1,121.30
MENOS:			
INCREMENTO SALDO DEUDORES DIVERSOS		800.32	
DISMINUCION SALDO IMPUESTOS POR PAGAR			30,364.49
DISMINUCION SALDO ACREEDORES DIVERSOS			7,069.01
DISMINUCION SALDO PROVEEDORES			
IGUAL A SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS SIGUIENTE MES	$2,296,136.77	$3,513,692.55	$22,126,481.22

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Se solicitó a la Subsecretaría de Egresos mediante oficio CRFDIE/014/2014, de fecha 16 de enero de 2014 autorización para aplicar la transferencia de partidas presupuestales, la cual se presentará para autorización en la sesión ordinaria de Junta Directiva que se llevará a cabo en el mes de febrero de 2014. Se señala un incremento en la partida 29101 Herramientas Menores por $128.83; en la partida 29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios por $423.40; en la partida 35301 Instalaciones por un importe de $1,044.00; en la partida 35901 Servicio de Jardinería y Fumigación la $16,182.00 por adecuaciones dentro de las instalaciones del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. En la partida 32301 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo por $4,176.00, debido a iguala mensual por renta de copiadora; en la partida 37101 Pasajes Terrestres se refleja incremento por $48,439.00 debido a las actividades propias del centro ya que no contaba con suficiente presupuesto asignado registrando un incremento para solventar gastos del personal comisionado en el cumplimiento de las metas fuera de la ciudad de Hermosillo. Se anexa en el formato EVTOP-01 la conciliación entre cifras contables y las reportadas en este informe relativo al cuarto trimestre del 2013.

El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa tuvo una disminución en su presupuesto 2013, notificada mediante oficio no. SH 2733/2013 firmado por el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, el cual hace mención que las órdenes de pago que no fueron depositadas al 31 de diciembre del 2013 se cancelaron. En virtud de ello, se realizó el ajuste presupuestal en los formatos EVTOP-01 y EVTOP-02, en los que se observa la disminución a la que fue sujeto el presupuesto del Centro Regional por la cantidad de $2,354,188.01 para el capítulo 1000 y para el gasto de operación por $6,060,287.50 dando una suma total de $8,414,475.51.

Se obtuvieron Ingresos propios por la cantidad de $37,700.00 derivados del cobro de inscripción y semestre de la maestría en Gestión Educativa. Cabe mencionar que los ingresos propios en el año fueron por $45,800.00 mismos que se reflejan en el formato EVTOP-01.

Nota: se anexa el formato EVTOP-01 correspondiente al tercer trimestre del 2013, relativo a los ingresos propios, que durante ese período no se detallaron en la columna del ingreso modificado.

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales

de los Trabajadores del Estado de Sonora

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			323,562,648.00	230,225,722.00	209,968,319.00			
ESTATALES								
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	3,909,914,156.00	4,105,409,864.00	225,875,128.00	356,628,385.00	284,971,417.00	867,474,930.00	2,591,834,173.00	66.29%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	**3,909,914,156.00**	**4,105,409,864.00**	**549,437,776.00**	**586,854,107.00**	**494,939,736.00**	**867,474,930.00**	**2,591,834,173.00**	**66.29%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	1,018,381,538.00	1,018,381,538.00	87,220,125.00	69,409,214.00	65,283,912.00	221,913,251.00	704,197,440.00	69.15%
2000	797,002,962.00	868,345,696.00	63,706,766.00	67,448,283.00	30,387,154.00	161,542,203.00	537,788,095.00	67.48%
3000	476,783,874.00	480,292,237.00	44,151,282.00	59,186,051.00	6,153,554.00	109,490,887.00	399,915,914.00	83.88%
4000	1,767,437,904.00	1,767,437,904.00	130,487,376.00	131,023,338.00	133,138,155.00	394,648,869.00	1,166,229,285.00	65.98%
5000	68,909,516.00	17,969,471.00	5,220.00	502,736.00	136,486.00	644,442.00	1,754,143.00	2.55%
6000	58,540,014.00	54,628,962.00	1,172,483.00	15,107,308.00		16,279,791.00	16,461,869.00	28.12%
7000	286,465,591.00	266,465,591.00	32,334,883.00	18,645,758.00	18,215,597.00	69,196,238.00	173,283,701.00	60.49%
8000								
9000	250,000,000.00	250,000,000.00	(80,000.00)	(425,822.00)	(480,000.00)	(985,822.00)	520,122,453.00	208.05%
TOTAL	**4,723,521,399.00**	**4,723,521,399.00**	**358,998,135.00**	**360,896,866.00**	**252,834,858.00**	**972,729,859.00**	**3,519,752,900.00**	**74.52%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**190,439,641.00**	**225,957,240.00**	**242,104,878.00**	**(105,254,929.00)**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	1,018,381,538.00	1,018,381,538.00	87,220,125.00	69,409,214.00	65,283,912.00	221,913,251.00	704,197,440.00	69.15%
2000	797,002,962.00	868,345,696.00	63,706,766.00	67,448,283.00	30,387,154.00	161,542,203.00	537,788,095.00	67.48%
3000	476,783,874.00	480,292,237.00	44,151,282.00	59,186,051.00	6,153,554.00	109,490,887.00	399,915,914.00	83.88%
4000	1,767,437,904.00	1,767,437,904.00	130,487,376.00	131,023,338.00	133,138,155.00	394,648,869.00	1,166,229,285.00	65.98%
5000	68,909,516.00	17,969,471.00	5,220.00	502,736.00	136,486.00	644,442.00	1,754,143.00	2.55%
6000	58,540,014.00	54,628,962.00	1,172,483.00	15,107,308.00		16,279,791.00	16,461,869.00	28.12%
7000	286,465,591.00	266,465,591.00	32,334,883.00	18,645,758.00	18,215,597.00	69,196,238.00	173,283,701.00	60.49%
8000								
9000	250,000,000.00	250,000,000.00	(80,000.00)	(425,822.00)	(480,000.00)	(985,822.00)	520,122,453.00	208.05%
TOTAL	**4,723,521,399.00**	**4,723,521,399.00**	**358,998,135.00**	**360,896,866.00**	**252,834,858.00**	**972,729,859.00**	**3,519,752,900.00**	**74.52%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**1,018,381,537.88**	**1,018,381,538.00**	**300,325,835.52**	**1,004,523,274.63**	**98.64**	**13,858,263.37**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	496,970,671.00	806,583,680.00	237,274,182.11	806,583,680.00	162.30	-
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	496,970,671.00	806,583,680.00	237,274,182.11	806,583,680.00	162.30	-
11301	SUELDOS	321,882,711.00	148,537,157.00	37,121,568.79	148,537,157.00	46.15	-
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	1,193,933.00	-	-		0.00	-
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,771,911.00	-	-		0.00	-
11304	REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL	56,274,574.00	43,084,064.00	10,386,061.67	43,084,064.00	76.56	-
11305	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	53,218,226.00	-	-		0.00	-
11306	BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES	-	426,422,216.00	142,019,764.51	426,422,216.00	0.00	-
11307	AYUDA DE HABITACION	-	129,048,500.00	32,563,332.37	129,048,500.00	0.00	-
11308	AYUDA DE DESPENSA	-	28,561,125.00	7,223,790.23	28,561,125.00	0.00	-
11311	COMPENSACION	60,629,316.00	30,930,618.00	7,959,664.54	30,930,618.00	51.02	-
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	65,976,173.00	136,951,408.00	41,242,422.24	136,612,768.00	207.06	338,640.00
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	65,976,173.00	136,381,344.00	41,065,830.59	136,042,704.00	206.20	338,640.00
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	60,063,355.00	29,377,348.00	7,600,576.66	29,377,348.00	48.91	-
12202	COMPENSACION	5,574,178.00	2,608,490.00	703,074.58	2,608,490.00	46.80	-
12210	AYUDA DESPENSA PERS. EVENTUAL	-	19,078,271.00	4,694,368.69	19,078,271.00	0.00	-
12211	AYUDA DE HABITACION PERS. EVENTUAL	-	55,255,366.00	15,007,360.24	55,255,366.00	0.00	-
12212	BENEF. POR RIESGOS LAB. PERS. EVENTUAL	-	29,723,229.00	13,060,450.42	29,723,229.00	0.00	-
12214	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA EVENTUALES	338,640.00	338,640.00	-		0.00	338,640.00
123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	570,064.00	176,591.65	570,064.00	0.00	-
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	570,064.00	176,591.65	570,064.00	0.00	-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	210,124,011.87	40,056,800.00	16,728,689.21	40,056,800.00	19.06	-
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	43,220,414.87	20,350,196.00	5,163,223.87	20,350,196.00	47.08	-
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	43,220,414.87	20,350,196.00	5,163,223.87	20,350,196.00	47.08	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
132	PRIMAS DE VACACIONES DOM. Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	136,146,034.00	10,045,734.00	8,036,022.94	10,045,734.00	7.38	-
13201	PRIMA VACACIONAL	39,638,132.00	3,714,190.00	1,951,898.76	3,714,190.00	9.37	-
13202	GRATIFICACIONES POR FIN DE AÑO	76,169,112.00	6,131,593.00	6,094,990.97	6,131,593.00	8.05	-
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	20,338,790.00	186,590.00	(10,866.79)	186,590.00	0.92	-
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	-	13,361.00	-	13,361.00	0.00	-
134	COMPENSACIONES	30,757,563.00	9,660,870.00	3,529,442.40	9,660,870.00	31.41	-
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,757,563.00	9,660,870.00	3,529,442.40	9,660,870.00	31.41	-
1500	OTRAS PRESTACIONES	122,814,151.01	30,638,194.00	5,247,446.67	21,422,523.54	17.44	9,215,670.46
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	122,814,151.01	30,638,194.00	5,247,446.67	21,422,523.54	17.44	9,215,670.46
15402	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	9,647,549.00	374,470.00	141,293.34	374,470.00	3.88	-
15409	BONO PARA DESPENSA	40,783,300.00	9,577,800.00	2,451,000.00	9,577,800.00	23.48	-
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	-	179,858.00	28,769.60	179,858.00	0.00	-
15423	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	65,140,646.01	13,263,410.00	2,561,368.73	11,017,580.54	16.91	2,245,829.46
15424	AYUDA PARA ACTUALIZACION PROFESIONAL	7,242,656.00	7,242,656.00	65,015.00	272,815.00	3.77	6,969,841.00
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	122,496,531.00	4,151,456.00	(166,904.71)	(152,496.91)	-0.12	4,303,952.91
171	ESTÍMULOS	122,496,531.00	4,151,456.00	(166,904.71)	(152,496.91)	-0.12	4,303,952.91
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	122,496,531.00	4,151,456.00	(166,904.71)	(152,496.91)	-0.12	4,303,952.91
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**797,002,961.76**	**852,941,626.86**	**243,164,411.06**	**780,952,505.59**	**97.99**	**71,989,121.27**
2100	MATERIALES DE ADMÓN., EMISIÓN DE DOCTOS. Y ARTS. OFICIALES	20,791,061.20	22,546,838.47	3,021,587.03	13,985,136.96	67.27	8,561,701.51
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,712,407.20	6,285,213.36	878,885.41	4,118,337.77	61.35	2,166,875.59
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,756,893.00	5,329,699.16	818,934.70	3,429,988.02	59.58	1,899,711.14
21102	FORMAS IMPRESAS	955,514.20	955,514.20	59,950.71	688,349.75	72.04	267,164.45
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,635,645.00	3,180,645.00	986,738.81	3,050,097.00	115.72	130,548.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,635,645.00	3,180,645.00	986,738.81	3,050,097.00	115.72	130,548.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN. DE LA INFO.	6,082,996.00	4,626,799.14	81,759.24	1,217,592.89	20.02	3,409,206.25

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORM.	6,082,996.00	4,626,799.14	81,759.24	1,217,592.89	20.02	3,409,206.25
216	MATERIALES DE LIMPIEZA	5,258,805.00	5,189,597.00	1,074,203.57	5,541,445.70	105.37	(351,848.70)
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,258,805.00	5,189,597.00	1,074,203.57	5,541,445.70	105.37	(351,848.70)
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	101,208.00	15,278.00	-	57,663.60	56.98	(42,385.60)
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	101,208.00	15,278.00	-	57,663.60	56.98	(42,385.60)
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,999,286.73	11,738,440.43	3,305,132.41	11,711,688.07	97.60	26,752.36
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,372,055.73	11,196,406.43	2,980,978.88	11,015,794.90	96.87	180,611.53
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES	898,623.73	898,997.43	113,005.65	365,560.02	40.68	533,437.41
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	8,862,442.00	8,656,319.00	2,653,582.67	9,985,878.82	112.68	(1,329,559.82)
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,610,990.00	1,641,090.00	214,390.56	664,356.06	41.24	976,733.94
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	627,231.00	542,034.00	324,153.53	695,893.17	110.95	(153,859.17)
22301	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	627,231.00	542,034.00	324,153.53	695,893.17	110.95	(153,859.17)
234	COMB., LUB. ADIT., CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQ.COMO MATERIA PRIMA	3,457,305.97	3,249,305.97	718,867.21	3,209,363.81	92.83	39,942.16
23401	COMB., LUB. ADIT., CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQ.COMO MATERIA PRIMA	3,457,305.97	3,249,305.97	718,867.21	3,209,363.81	92.83	39,942.16
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,275,735.00	999,747.00	344,768.02	646,609.30	50.69	353,137.70
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,275,735.00	999,747.00	344,768.02	646,609.30	50.69	353,137.70
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,275,735.00	999,747.00	344,768.02	646,609.30	50.69	353,137.70
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	723,268,907.36	787,521,694.22	232,436,170.91	738,444,241.44	102.10	49,077,452.78
251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	80,173,786.00	78,208,694.00	28,010,392.69	79,508,960.69	99.17	(1,300,266.69)
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	80,173,786.00	78,208,694.00	28,010,392.69	79,508,960.69	99.17	(1,300,266.69)
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	582,236,242.00	621,658,310.54	159,854,319.24	565,661,871.43	97.15	55,996,439.11
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	571,689,287.00	611,145,090.54	156,562,668.86	555,544,215.63	97.18	55,600,874.91
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	10,546,955.00	10,513,220.00	3,291,650.38	10,117,655.80	95.93	395,564.20
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	58,422,250.36	85,427,722.68	44,158,816.38	91,681,035.27	156.93	(6,253,312.59)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	42,596,985.00	53,281,114.60	13,614,977.31	44,673,459.98	104.87	8,607,654.62
25402	MATERIAL DENTAL	2,548,805.00	1,836,093.00	340,853.00	1,473,451.53	57.81	362,641.47
25403	MATERIAL PARA HEMODIALISIS	5,496,990.00	5,496,990.00	1,857,501.88	4,807,085.67	87.45	689,904.33
25405	PROTESIS Y ORTESIS	7,138,787.48	24,172,842.20	28,111,906.74	40,029,947.90	560.74	(15,857,105.70)
25406	ARMAZONES Y CRISTALES	640,682.88	640,682.88	233,577.45	697,090.19	108.80	(56,407.31)
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS	2,436,629.00	2,226,967.00	412,642.60	1,592,374.05	65.35	634,592.95
25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,436,629.00	2,226,967.00	412,642.60	1,592,374.05	65.35	634,592.95
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,048,377.30	2,963,373.30	610,802.39	2,303,358.05	75.56	660,015.25
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,048,377.30	2,963,373.30	610,802.39	2,303,358.05	75.56	660,015.25
26101	COMBUSTIBLES	3,048,377.30	2,963,373.30	610,802.39	2,303,358.05	75.56	660,015.25
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,582,250.00	7,431,516.00	219,992.10	446,247.82	5.89	6,985,268.18
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	65,052.00	56,582.00	-	-	0.00	56,582.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	65,052.00	56,582.00	-	-	0.00	56,582.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,372,451.00	1,367,142.00	-	2,369.82	0.17	1,364,772.18
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,372,451.00	1,367,142.00	-	2,369.82	0.17	1,364,772.18
275	BLANCOS Y OTROS PROD. TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	6,144,747.00	6,007,792.00	219,992.10	443,878.00	7.22	5,563,914.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	6,144,747.00	6,007,792.00	219,992.10	443,878.00	7.22	5,563,914.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	25,580,038.20	19,740,017.44	2,507,090.99	10,205,860.14	39.90	9,534,157.30
291	HERRAMIENTAS MENORES	1,614,265.00	1,172,762.00	4,858.27	102,195.67	6.33	1,070,566.33
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,614,265.00	1,172,762.00	4,858.27	102,195.67	6.33	1,070,566.33
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,358,496.00	3,186,109.00	340,938.98	1,630,563.76	48.55	1,555,545.24
29201	ARTICULOS PARA MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIO	3,358,496.00	3,186,109.00	340,938.98	1,630,563.76	48.55	1,555,545.24
293	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCAC.Y REC.	2,083,450.00	1,584,606.24	17,999.04	396,161.79	19.01	1,188,444.45
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,083,450.00	1,584,606.24	17,999.04	396,161.79	19.01	1,188,444.45

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
294	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN. INFORM.	1,418,174.00	1,421,947.00	(730,287.46)	566,985.77	39.98	854,961.23
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,418,174.00	1,421,947.00	(730,287.46)	566,985.77	39.98	854,961.23
295	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO E INSTRUM. MÉDICO DE LAB.	13,795,086.00	9,794,678.00	2,773,586.60	7,264,372.55	52.66	2,530,305.45
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	13,795,086.00	9,794,678.00	2,773,586.60	7,264,372.55	52.66	2,530,305.45
296	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	425,961.00	390,881.00	18,526.91	65,793.43	15.45	325,087.57
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	425,961.00	390,881.00	18,526.91	65,793.43	15.45	325,087.57
298	REFACC. Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,654,459.00	1,651,426.00	66,946.76	121,070.47	7.32	1,530,355.53
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,654,459.00	1,651,426.00	66,946.76	121,070.47	7.32	1,530,355.53
299	REFACC. Y ACC. MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,230,147.20	537,608.20	14,521.89	58,716.70	4.77	478,891.50
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,230,147.20	537,608.20	14,521.89	58,716.70	4.77	478,891.50
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**476,783,873.48**	**499,244,669.00**	**166,297,471.70**	**566,213,385.29**	**118.76**	**(66,968,716.29)**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	24,162,702.81	22,144,702.33	6,547,245.16	21,788,668.97	90.17	356,033.36
311	ENERGIA ELECTRICA	15,484,231.75	13,955,607.75	3,896,356.29	12,962,039.60	83.71	993,568.15
31101	ENERGIA ELECTRICA	15,484,231.75	13,955,607.75	3,896,356.29	12,962,039.60	83.71	993,568.15
313	AGUA	3,140,549.04	3,140,849.04	1,102,227.93	3,174,711.92	101.09	(33,862.88)
31301	AGUA	3,140,549.04	3,140,849.04	1,102,227.93	3,174,711.92	101.09	(33,862.88)
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,280,365.28	3,849,988.80	1,304,146.62	4,870,224.39	113.78	(1,020,235.59)
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	4,280,365.28	3,849,988.80	1,304,146.62	4,870,224.39	113.78	(1,020,235.59)
315	TELEFONÍA CELULAR	391,809.50	391,809.50	34,378.00	142,961.00	36.49	248,848.50
31501	TELEFONIA CELULAR	391,809.50	391,809.50	34,378.00	142,961.00	36.49	248,848.50
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	118,612.43	118,612.43	21,392.00	69,344.00	58.46	49,268.43
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	118,612.43	118,612.43	21,392.00	69,344.00	58.46	49,268.43

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
317	SERV. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFORMACION	535,330.31	475,830.31	156,388.46	402,874.89	75.26	72,955.42
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	535,330.31	475,830.31	156,388.46	402,874.89	75.26	72,955.42
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	211,804.50	212,004.50	32,355.86	166,513.17	78.62	45,491.33
31801	SERVICIO POSTAL	211,804.50	212,004.50	32,355.86	166,513.17	78.62	45,491.33
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	14,702,328.16	14,880,992.32	2,840,052.54	12,304,179.69	83.69	2,576,812.63
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	11,227,316.49	10,817,480.65	1,783,864.88	8,469,183.31	75.43	2,348,297.34
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	11,227,316.49	10,817,480.65	1,783,864.88	8,469,183.31	75.43	2,348,297.34
323	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREA.	1,304,836.67	1,892,836.67	630,030.13	2,423,555.95	185.74	(530,719.28)
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E	1,299,836.67	1,887,836.67	630,030.13	2,423,555.95	186.45	(535,719.28)
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (3708)	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00	5,000.00
324	ARREND. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,900,000.00	1,900,500.00	354,527.53	1,286,178.23	67.69	614,321.77
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,900,000.00	1,900,500.00	354,527.53	1,286,178.23	67.69	614,321.77
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270,175.00	270,175.00	71,630.00	125,262.20	46.36	144,912.80
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270,175.00	270,175.00	71,630.00	125,262.20	46.36	144,912.80
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERV.	21,019,477.02	20,167,370.26	4,580,137.58	16,369,388.68	77.88	3,797,981.58
331	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	350,000.00	350,700.00	102,312.00	336,864.00	96.25	13,836.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	350,000.00	350,700.00	102,312.00	336,864.00	96.25	13,836.00
333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMVA., PROC.,TECNICA Y EN TECN. DE INF.	9,951,738.78	9,796,628.78	1,745,858.16	7,449,415.94	74.86	2,347,212.84
33301	SEERVICIOS DE INFORMATICA	3,686,704.00	3,964,704.00	818,380.00	4,535,542.00	123.02	(570,838.00)
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	6,265,034.78	5,831,924.78	927,478.16	2,913,873.94	46.51	2,918,050.84
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,624,156.00	2,197,290.38	140,028.72	1,162,906.66	25.15	1,034,383.72
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,624,156.00	2,197,290.38	140,028.72	1,162,906.66	25.15	1,034,383.72

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
336	SERV. APOYO ADMVO., TRADUCC., FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,781,928.24	2,921,097.10	1,121,202.53	1,951,282.89	109.50	969,814.21
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,443,280.00	1,443,280.00	62,408.00	635,587.46	44.04	807,692.54
33606	FOTOCOPIADO	338,648.24	1,477,817.10	1,058,794.53	1,315,695.43	388.51	162,121.67
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,311,654.00	4,901,654.00	1,470,736.17	5,468,919.19	126.84	(567,265.19)
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,311,654.00	4,901,654.00	1,470,736.17	5,468,919.19	126.84	(567,265.19)
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,082,273.18	33,185,423.18	7,816,084.47	33,306,743.25	114.53	(121,320.07)
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,854,478.00	1,854,478.00	458,593.56	1,851,303.51	99.83	3,174.49
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,854,478.00	1,854,478.00	458,593.56	1,851,303.51	99.83	3,174.49
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	209,735.00	209,735.00	187,610.03	500,897.10	238.82	(291,162.10)
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	209,735.00	209,735.00	187,610.03	500,897.10	238.82	(291,162.10)
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	26,749,310.18	30,852,810.18	7,115,993.69	30,743,689.80	114.93	109,120.38
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	26,749,310.18	30,852,810.18	7,115,993.69	30,743,689.80	114.93	109,120.38
347	FLETES Y MANIOBRAS	268,750.00	268,400.00	53,887.19	210,852.84	78.46	57,547.16
34701	FLETES Y MANIOBRAS	268,750.00	268,400.00	53,887.19	210,852.84	78.46	57,547.16
3500	SERV.INST., REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	56,260,608.44	58,010,426.44	15,568,660.68	56,621,123.89	100.64	1,389,302.55
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,163,862.05	13,681,401.05	1,349,006.91	8,988,283.39	73.89	4,693,117.66
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	12,163,862.05	13,681,401.05	1,349,006.91	8,988,283.39	73.89	4,693,117.66
352	INST.,REP.Y MANT. DE MOBILIARIO Y EQ.ADMÓN.,EDUCAC. Y RECREA.	325,534.66	329,434.66	21,298.89	190,233.76	58.44	139,200.90
35201	MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFNA.	325,534.66	329,434.66	21,298.89	190,233.76	58.44	139,200.90
353	INST., REP. Y MANT. DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECN. DE LA INFORMACIÓN	752,000.00	732,000.00	81,896.00	115,952.21	15.42	616,047.79
35302	MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE BIENES INFORMATICOS	752,000.00	732,000.00	81,896.00	115,952.21	15.42	616,047.79
354	INST.,REP. Y MANT. DE EQ. E INST. MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,415,199.00	4,415,199.00	2,699,267.96	5,358,144.94	121.36	(942,945.94)
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUM. MEDICO	4,415,199.00	4,415,199.00	2,699,267.96	5,358,144.94	121.36	(942,945.94)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,134,816.00	2,663,976.00	478,903.93	1,815,155.99	57.90	848,820.01
35501	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	3,134,816.00	2,663,976.00	478,903.93	1,815,155.99	57.90	848,820.01
357	INSTALACIÓN, REP. Y MANT. DE MAQUINARIA, OTROS EQ.Y HERRAM.	6,778,239.65	7,507,458.65	2,138,143.37	9,211,980.38	135.91	(1,704,521.73)
35701	MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,841,291.25	4,539,510.25	1,109,312.61	5,375,933.78	139.95	(836,423.53)
35703	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE REFRIGERACION	2,936,948.40	2,967,948.40	1,028,830.76	3,836,046.60	130.61	(868,098.20)
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	26,692,247.58	26,682,247.58	8,115,942.00	28,230,748.60	105.76	(1,548,501.02)
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	26,692,247.58	26,682,247.58	8,115,942.00	28,230,748.60	105.76	(1,548,501.02)
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,998,709.50	1,998,709.50	684,201.62	2,710,624.62	135.62	(711,915.12)
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,998,709.50	1,998,709.50	684,201.62	2,710,624.62	135.62	(711,915.12)
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,570,210.00	1,720,210.00	178,519.52	1,631,296.50	103.89	88,913.50
361	DIFUS.RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENS.S/PROG.Y ACT. GUBERN.	1,570,210.00	1,720,210.00	178,519.52	1,631,296.50	103.89	88,913.50
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	1,570,210.00	1,720,210.00	178,519.52	1,631,296.50	103.89	88,913.50
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	16,112,415.51	16,126,261.51	3,797,244.28	15,765,099.20	97.84	361,162.31
371	PASAJES AEREOS	471,646.47	461,646.47	47,888.00	298,324.96	63.25	163,321.51
37101	PASAJES AEREOS	471,646.47	461,646.47	47,888.00	298,324.96	63.25	163,321.51
372	PASAJES TERRESTRES	28,945.05	28,945.05	1,131.00	2,810.00	9.71	26,135.05
37201	PASAJES TERRESTRES	28,945.05	28,945.05	1,131.00	2,810.00	9.71	26,135.05
375	VIATICOS EN EL PAIS	15,402,859.99	15,426,705.99	3,727,569.28	15,366,494.24	99.76	60,211.75
37501	VIATICOS EN EL PAIS	4,152,919.99	4,176,765.99	591,503.55	2,985,894.06	71.90	1,190,871.93
37502	GASTOS DE CAMINO	5,700.00	5,700.00	-	-	0.00	5,700.00
37503	VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES	11,244,240.00	11,244,240.00	3,136,065.73	12,380,600.18	110.11	(1,136,360.18)
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	0.00	-
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO						-
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	208,964.00	208,964.00	20,656.00	97,470.00	46.64	111,494.00
37901	CUOTAS	208,964.00	208,964.00	20,656.00	97,470.00	46.64	111,494.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	9,651,806.87	9,219,006.87	1,412,102.38	7,915,476.73	82.01	1,303,530.14

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,436,565.87	9,003,765.87	1,309,861.30	7,806,985.65	82.73	1,196,780.22
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,685,972.00	6,283,972.00	625,695.33	5,729,022.56	85.69	554,949.44
38202	FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2,090,000.00	2,090,000.00	572,064.06	1,593,929.02	76.26	496,070.98
38203	GASTOS MENORES DE OFICINA	660,593.87	629,793.87	112,101.91	484,034.07	73.27	145,759.80
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	215,241.00	215,241.00	102,241.08	108,491.08	50.40	106,749.92
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	215,241.00	215,241.00	102,241.08	108,491.08	50.40	106,749.92
384	EXPOSICIONES	-	-	-	-	0.00	-
38401	EXPOSICIONES						-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	304,222,051.49	323,790,276.09	123,557,425.09	400,511,408.38	131.65	(76,721,132.29)
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	935,389.15	590,139.15	253,751.25	411,720.45	44.02	178,418.70
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	935,389.15	590,139.15	253,751.25	411,720.45	44.02	178,418.70
394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	10,500,000.00	10,500,000.00	1,360,248.18	10,298,720.31	98.08	201,279.69
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	10,500,000.00	10,500,000.00	1,360,248.18	10,298,720.31	98.08	201,279.69
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	231,000.00	235,100.00	92,033.00	194,276.00	84.10	40,824.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	231,000.00	235,100.00	92,033.00	194,276.00	84.10	40,824.00
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	292,555,662.34	312,465,036.94	121,851,392.66	389,606,691.62	133.17	(77,141,654.68)
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	1,936,500.00	1,936,500.00	204,716.87	1,675,095.28	86.50	261,404.72
39907	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	54,529,730.87	61,433,870.87	18,621,747.41	67,561,363.17	123.90	(6,127,492.30)
39908	ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO	16,905,560.00	17,605,560.17	4,925,893.26	16,738,462.15	99.01	867,098.02
39909	ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE	87,715,234.91	93,815,234.91	34,413,624.95	111,987,797.82	127.67	(18,172,562.91)
39910	APOYO DE TRATAMIENTO	15,949,933.00	16,949,933.23	5,565,192.24	21,749,926.75	136.36	(4,799,993.52)
39911	SERVICIOS DE HOSPITAL	115,518,703.56	120,723,937.76	58,120,217.93	169,894,046.45	147.07	(49,170,108.69)
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**1,767,437,904.00**	**1,782,457,904.00**	**479,116,714.06**	**1,726,965,797.91**	**97.71**	**55,492,106.09**
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,614,497,904.00	1,629,517,904.00	478,886,511.99	1,726,273,133.51	106.92	(96,755,229.51)
451	PENSIONES	518,570,468.00	507,690,468.00	189,588,701.90	574,598,614.18	110.80	(66,908,146.18)
45102	PRESTACION SOCIAL MULTIPLE	607,156.00	607,156.00	159,360.00	645,250.00	106.27	(38,094.00)
45103	CANASTA BASICA	929,525.00	929,525.00	305,688.33	1,184,502.82	127.43	(254,977.82)
45104	PENSIONES DECRETADAS	10,884,921.00	4,921.00	-	-	0.00	4,921.00
45105	PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA	26,434,810.00	26,434,810.00	6,606,847.50	19,171,371.63	72.52	7,263,438.37
45106	PENSIONES POR VEJEZ	116,624,163.00	116,624,163.00	46,311,540.94	136,597,747.45	117.13	(19,973,584.45)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
45107	PENSIONES POR INVALIDEZ	186,598,660.00	186,598,660.00	70,566,698.85	218,755,716.46	117.23	(32,157,056.46)
45108	PENSIONES POR VIUDEZ	97,964,297.00	97,964,297.00	36,835,428.23	108,284,347.14	110.53	(10,320,050.14)
45109	PENSIONES POR ORFANDAD	17,104,877.00	17,104,877.00	5,814,324.70	17,401,417.78	101.73	(296,540.78)
45110	PENSIONES POR ASCENDIENTE	1,554,989.00	1,554,989.00	745,313.43	3,301,668.86	212.33	(1,746,679.86)
45111	PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD	34,209,755.00	34,209,755.00	12,386,735.70	38,502,277.66	112.55	(4,292,522.66)
45112	PENSION POR INCAPACIDAD POR ACCIDENTE	18,659,866.00	18,659,866.00	6,759,680.54	20,795,732.88	111.45	(2,135,866.88)
45113	PENSION POR ORFANDAD POR ACCIDENTE	5,442,461.00	5,442,461.00	555,165.49	1,496,803.71	27.50	3,945,657.29
45114	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR ACCIDENTE	777,494.00	777,494.00	2,234,853.12	7,581,665.80	975.14	(6,804,171.80)
45115	PENSION POR VIUDEZ POR ACCIDENTE DE TRABAJO	777,494.00	777,494.00	307,065.07	880,111.99	113.20	(102,617.99)
452	JUBILACIONES	1,037,955,043.00	1,037,955,043.00	272,129,795.35	1,071,184,133.22	103.20	(33,229,090.22)
45201	JUBILACIONES	1,020,850,166.00	1,020,850,166.00	263,382,439.12	1,043,474,310.00	102.22	(22,624,144.00)
45202	JUBILACIONES POR INVALIDEZ	17,104,877.00	17,104,877.00	8,747,356.23	27,709,823.22	162.00	(10,604,946.22)
453	INDEMNIZACIÓN Y AYUDAS	57,972,393.00	83,872,393.00	17,168,014.74	80,490,386.11	138.84	3,382,006.89
45301	INDEMNIZACION GLOBAL	28,059,159.00	53,959,159.00	9,639,840.39	54,619,437.27	194.66	(660,278.27)
45302	PAGO POSTUMO ORDINARIO	2,377,672.00	2,377,672.00	213,600.00	1,607,403.03	67.60	770,268.97
45303	PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO	455,562.00	455,562.00	35,599.97	269,375.31	59.13	186,186.69
45304	AYUDA DE FUNERAL	3,630,000.00	3,630,000.00	434,307.30	2,801,696.10	77.18	828,303.90
45305	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	9,700,000.00	11,700,000.00	4,164,909.38	13,418,053.50	138.33	(1,718,053.50)
45306	SEGURO DE RETIRO	13,750,000.00	11,750,000.00	2,679,757.70	7,774,420.90	56.54	3,975,579.10
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	152,940,000.00	152,940,000.00	230,202.07	692,664.40	0.45	152,247,335.60
467	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS ISSSTESON	152,940,000.00	152,940,000.00	230,202.07	692,664.40	0.45	152,247,335.60
46701	RESERVA TECNICA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	0.00	150,000,000.00
46801	AMORTIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	2,940,000.00	2,940,000.00	230,202.07	692,664.40	23.56	2,247,335.60
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**68,909,516.00**	**14,362,331.46**	**320,836.13**	**2,074,979.08**	**3.01**	**12,287,352.38**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,025,240.00	5,549,613.00	118,836.05	956,083.77	8.67	4,593,529.23
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,643,432.00	178,227.00	-	95,026.80	3.59	83,200.20
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,643,432.00	178,227.00	-	95,026.80	3.59	83,200.20

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,332,768.00	4,309,916.00	113,599.05	731,274.35	11.55	3,578,641.65
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,332,768.00	4,309,916.00	113,599.05	731,274.35	11.55	3,578,641.65
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,049,040.00	1,061,470.00	5,237.00	129,782.62	6.33	931,687.38
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,049,040.00	1,061,470.00	5,237.00	129,782.62	6.33	931,687.38
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	297,532.00	247,532.00	-	24,415.49	8.21	223,116.51
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	276,503.00	226,503.00	-	24,415.49	8.83	202,087.51
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	276,503.00	226,503.00	-	24,415.49	8.83	202,087.51
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	21,029.00	21,029.00	-	-	0.00	21,029.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	21,029.00	21,029.00	-	-	0.00	21,029.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	43,089,904.00	2,263,378.09	-	248,121.27	0.58	2,015,256.82
531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	43,089,904.00	2,263,378.09	-	248,121.27	0.58	2,015,256.82
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	43,089,904.00	2,263,378.09	-	248,121.27	0.58	2,015,256.82
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,014,042.00	-	-	-	0.00	-
541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	3,014,042.00	-	-	-	0.00	-
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	3,014,042.00		-	-	0.00	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,064,194.00	2,133,204.37	-	294,743.75	4.17	1,838,460.62
564	SIST. DE AIRE ACOND., CALEFACC. Y DE REF. INDUST. Y COMERCIAL	965,119.00	965,119.00	-	238,613.02	24.72	726,505.98
56401	SISTEMAADE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	965,119.00	965,119.00	-	238,613.02	24.72	726,505.98
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,297,922.00	847,922.00	-	-	0.00	847,922.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	1,297,922.00	847,922.00	-	-	0.00	847,922.00
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS	314,290.00	295,290.00	-	31,257.36	9.95	264,032.64
56701	HERRAMIENTAS	314,290.00	295,290.00	-	31,257.36	9.95	264,032.64
569	OTROS EQUIPOS	4,486,863.00	24,873.37	-	24,873.37	0.55	-
56902	MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO	4,486,863.00	24,873.37	-	24,873.37	0.55	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	4,418,604.00	4,168,604.00	202,000.08	551,614.80	12.48	3,616,989.20
591	SOFTWARE	4,418,604.00	4,168,604.00	202,000.08	551,614.80	12.48	3,616,989.20
59101	SOFTWARE	4,418,604.00	4,168,604.00	202,000.08	551,614.80	12.48	3,616,989.20
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**58,540,014.19**	**54,628,962.19**	**9,852,857.00**	**26,314,725.89**	**44.95**	**28,314,236.30**
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	58,540,014.19	54,628,962.19	9,852,857.00	26,314,725.89	44.95	28,314,236.30
622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	58,540,014.19	54,628,962.19	9,852,857.00	26,314,725.89	44.95	28,314,236.30
62210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE	58,540,014.19	54,628,962.19	9,852,857.00	26,314,725.89	44.95	28,314,236.30
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**286,465,591.29**	**251,445,591.29**	**60,029,117.16**	**233,312,818.41**	**81.45**	**18,132,772.88**
7700	PRESTAMOS ISSSTESON	286,465,591.29	251,445,591.29	60,029,117.16	233,312,818.41	81.45	18,132,772.88
771	PRESTAMOS ISSSTESON	286,465,591.29	251,445,591.29	60,029,117.16	233,312,818.41	81.45	18,132,772.88
77101	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	58,829,824.69	51,809,824.69	15,261,954.00	52,901,722.00	89.92	(1,091,897.31)
77102	PRESTAMOS PRENDARIOS	51,030,244.60	23,030,244.60	2,001,620.90	8,440,928.19	16.54	14,589,316.41
77103	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	176,605,522.00	176,605,522.00	42,765,542.26	171,970,168.22	97.38	4,635,353.78
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**250,000,000.00**	**250,058,776.32**	**(462,465.68)**	**519,659,987.57**	**207.86**	**(269,601,211.25)**
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	250,000,000.00	250,058,776.32	(462,465.68)	519,659,987.57	207.86	(269,601,211.25)
991	ADEFAS	250,000,000.00	250,058,776.32	(462,465.68)	519,659,987.57	207.86	(269,601,211.25)
99101	ADEFAS	250,000,000.00	250,058,776.32	(462,465.68)	519,659,987.57	207.86	(269,601,211.25)
	TOTAL $	**4,723,521,398.60**	**4,723,521,399.12**	**1,258,644,776.95**	**4,860,017,474.37**	**102.89**	**(136,496,075.25)**

NOTA: ESTAS SON CIFRAS PREVIAS, NO ES CIERRE DEFINITIVO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1								DIRECCIÓN GENERAL														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.01					RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD														
				3				SONORA SALUDABLE														
					10			CONSOLIDACIÓN DELA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADO														
						1002		ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS														
							100	ADQUISICIONES Y SERVICIOS														
								Elaborar informe trimestral de los procesos de licitación para la adquisición de bienes, servicios y obra pública que demanda el Instituto.	1	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
			2.3.06					PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														
				2				SONORA SALUDABLE														
					14			FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO														
						1401		DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN														
							289	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL														
								Entregar los avances trimestrales de la Matriz de Desempeño Institucional de acuerdo a lo requerido por las instancias responsables.	2	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
					10			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						1004		MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN														
							105	DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN														
								Elaborar Informe trimestral de desarrollo e implementación de Sistemas, Infraestructura, Tecnologías de la Información y Mejoras tecnológicas para la operatividad Institucional.	3	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
					29			SEGURIDAD SOCIAL														
						2901		PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS														
							58	ATENCIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA FISCAL														
								Elaborar Informe de avance de convenios autorizados.	4	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						3001		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD														
							131	ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS														
								Llevar a cabo informe sobre las quejas recibidas con el fin de mejorar la atención a la derechohabiencia	5	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Reportar mediante un Informe Trimestral los avances de la Productividad del Centro de Atención Telefónica.	6	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Elaborar Informe Trimestral de la satisfacción de los derechohabientes, sobre las encuestas aplicadas dentro del Programa de Calidad Gubernamental.	7	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
						3001		COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA LA SALUD														
							128	ENLACE INSTITUCIONAL														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Mantener una imagen positiva mínima del 90% en la opinión pública en el total de publicaciones cada trimestre.	8	Porcentaje	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
8								**SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS**															
	2							**DESARROLLO SOCIAL**															
		2.3						**SALUD**															
			2.3.01					**RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD**															
				2				**SONORA SALUDABLE**															
					30			**SALUD Y ASITENCIA SOCIAL**															
						3001		**COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD**															
							288	**CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA SALUD**															
								Elaborar Informe de concentrado de los servicios otorgados mediante logro sindical.	1	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						3002		**PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES**															
							247	**CONTROL PREVENTIVO DE ENFERMEDADES**															
								Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación	2	Dosis	32,995	81,862	7,405	7,405	5,155	13,030	17,718	12,950	15,415	35,779	81,862	248.10%
								Control de Enfermedades Transmisibles (Hidratación Oral)	3	Sobres	42,080	110,310	11,100	11,100	8,780	11,100	17,315	28,274	32,389	32,332	110,310	262.14%
								Vigilancia y Control Epidemiológico	4	Persona	139,545	147,575	40,470	30,855	30,855	37,365	40,904	31,842	33,718	41,111	147,575	105.75%
								Control de Enfermedades no Transmisibles	5	Persona	26,460	27,930	6,615	6,615	6,615	6,615	6,627	6,852	7,180	7,271	27,930	105.56%
								Detección Oportuna de Enfermedades	6	Persona	383,000	722,664	94,750	95,750	95,750	96,750	145,562	181,826	189,075	206,201	722,664	188.69%
								Planificación Familiar	7	Consulta	11,136	39,064	2,784	2,784	2,784	2,784	6,198	9,439	11,140	12,287	39,064	350.79%
								Orientación para la Salud	8	Mensaje	371,850	1,120,966	94,300	94,300	88,400	94,850	225,512	269,568	302,854	323,032	1,120,966	301.46%
								Capacitación a la Población en Materia de Salud	9	Persona	15,600	38,630	3,900	3,900	3,900	3,900	5,938	9,836	11,860	10,996	38,630	247.63%
								Materno Infantil	10	Consulta	25,128	28,615	6,282	6,282	6,282	6,282	7,018	6,790	6,841	7,966	28,615	113.88%
								Controlar el Estado de Salud de la Embarazada	11	Consulta	6,384	7,752	1,596	1,596	1,596	1,596	1,667	2,013	2,047	2,025	7,752	121.43%
								Proporcionar Consulta Bucal	12	Consulta	56,800	58,257	13,800	14,050	12,600	16,350	14,720	14,433	12,670	16,434	58,257	102.57%
								Prevenir Enfermedades Bucodentales	13	Consulta	126,900	130,636	28,150	35,300	27,150	36,300	30,866	36,160	27,199	36,411	130,636	102.94%
								Atención y Mejoramiento Nutricional	14	Ración	11,520	13,388	2,880	2,880	2,880	2,880	2,970	2,969	3,153	4,296	13,388	116.22%
								Vigilancia y Control de los Grupos de Ayuda Mutua	15	Persona	36,990	41,972	9,260	9,235	9,260	9,235	11,404	10,130	9,574	10,864	41,972	113.47%
						3004		**COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD**															
							288	**CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA SALUD**															
								Elaborar informe trimestral de las visitas de supervisión y asesoría para coordinar, evaluar y controlar los servicios médicos en los módulos y unidades hospitalarias del Estado.	16	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
						3006		**ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS UNIDADES MEDICAS**															
							318	**CONTROL DE LA CALIDAD EN UNIDADES MÉDICAS**															
								Elaborar informe trimestral sobre las auditorías médicas realizadas.	17	Informe	4	5	1	1	1	1	2	1	1	1	5	125.00%
						3004		**ATENCION CURATIVA**															
							308	**AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO**															
								Elaborar Informe del abasto de medicamento en farmacias.	18	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						3006		**ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS UNIDADES MEDICAS**															

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							289	**INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL**														
								Dar seguimiento a las cuentas de los servicios subrogados con el fin de informar mensualmente a la Subdirección de Servicios Médicos para la toma de decisiones.	19	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							281	**ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL**														
								Elaborar reporte de constancias médicas otorgadas en oficinas centrales cada trimestre.	20	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
9								**SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		2.3						**SALUD**														
			2.3.04					**SEGURIDAD SOCIAL**														
				2				**SONORA SALUDABLE**														
					29			**SEGURIDAD SOCIAL**														
						2901		**PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS**														
							278	**PRESTACIONES SOCIALES**														
								Reportar el número de credenciales emitidas al trimestre.	1	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Reportar el número de pensiones otorgadas cada trimestre.	2	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
							279	**APOYOS ECONÓMICOS**														
								Elaborar y entregar reporte mensual de los créditos otorgados.	3	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							280	**RECREACIÓN E INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR FAMILIAR**														
								Realizar eventos que eleven el nivel cultural del servidor público y su familia a través de la implementación del 100% del programa anual de eventos.	4	Eventos	24	18	5	5	7	7	4	5	4	5	18	75.00%
							278	**PRESTACIONES SOCIALES**														
								Realizar eventos calendarizados en un Programa anual, para ofrecerle al Jubilado y Pensionado actividades deportivas, recreativas y culturales, que fomenten su creatividad, conocimiento y productividad.	5	Eventos	252	243	68	70	44	70	68	65	44	66	243	96.43%
10								**SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		2.3						**SALUD**														
			2.3.04					**SEGURIDAD SOCIAL**														
				2				**SONORA SALUDABLE**														
					29			**SEGURIDAD SOCIAL**														
						2901		**PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS**														
							99	**SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL**														
								Llevar a cabo el programa interno de capacitación del personal con el fin de fortalecer las competencias del recurso humano.	1	Eventos	145	145	38	41	41	25	38	41	41	25	145	100.00%
							100	**ADQUISICIONES Y SERVICIOS**														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																							
CLAVE NEP ORGANISMO												METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO							
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Elaborar Informe sobre las compras realizadas cada trimestre.	2	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
						2902		INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL														
							102	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD														
								Informar el resguardo de los bienes que formen parte del activo fijo para el adecuado registro y control del patrimonio de oficinas administrativas.	3	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
						2901		PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS														
							101	MANEJO DE INVENTARIOS Y ALMACENES														
								Mantener el 0,1% de diferencias entre faltantes y sobrantes en los inventarios trimestrales	4	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
12								FOVISSSTESON														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.04					SEGURIDAD SOCIAL														
				2				SONORA SALUDABLE														
					29			SEGURIDAD SOCIAL														
						2901		PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS														
							279	APOYOS ECONÓMICOS														
								Informar trimestralmente el número de Créditos otorgados.	1	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
13								ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.01					RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD														
				2				SONORA SALUDABLE														
					10			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						1005		MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA														
							119	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA														
								Llevar a cabo el Programa Anual de Auditorías	1	Informes	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100.00%
							131	ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS														
								Dar seguimiento a las quejas, sugerencias y comentarios recibidos por medio de los buzones	2	Informes	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
14								CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.06					PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														
				2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						3004		ATENCIÓN CURATIVA														
							304	CONSULTA EXTERNA														
								Mantener la tasa de infecciones intrahospitalarias por cada 100 egresos dentro del estandar	1	Tasa	5	5	5	5	5	5	4	3	3	4	3	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																							
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO							
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
								Mantener la tasa de mortalidad ajustada dentro del estandar	2	Tasa	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	75.00%		
								Lograr un nivel de satisfacción de usuarios en urgencias	3	Porcentaje	1	1	-	1	1	1	-	98	96	98	97	100.00%		
15								CLÍNICA HOSPITAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS																
	2							DESARROLLO SOCIAL																
		2.3						SALUD																
			2.3.06					PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA																
				2				SONORA SALUDABLE																
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL																
						3004		ATENCIÓN CURATIVA																
							304	CONSULTA EXTERNA																
								Mantener la tasa de infecciones intrahospitalarias por cada 100 egresos dentro del estandar	1	Tasa	0	0	5	5	5	5	1	1	1	0	1	100.00%		
							307	SERVICIOS DE URGENCIAS																
								Mantener la tasa de mortalidad ajustada dentro del estandar	2	Tasa	0	0	2	2	2	2	2	2	1	2	2	50.00%		
16								CLINICA HOSPITAL GUAYMAS																
	2							DESARROLLO SOCIAL																
		2.3						SALUD																
			2.3.06					PRESTACION DE SERVICIOS A LA SALUD A LA PERSONA																
				2				SONORA SALUDABLE																
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL																
						3004		ATENCION CURATIVA																
							304	CONSULTA EXTERNA																
								Aumento de porcentaje de partos vaginales en relación al total de número de partos.	1	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.00%		
								Mantener una Ocupación Hospitalaria	2	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.00%		
								Mantener un promedio de consultas de Urgencias por cada 1000 derechohabientes	3	Unidad	280	280	280	280	280	280	272	268	243	343	282	75.00%		
								Mantener el promedio de consultas generales por cada 1000 derechohabientes	4	Unidad	350	350	350	350	350	350	279	286	268	289	281	100.00%		
								Mantener un promedio de estudios de laboratorio por medico general.	5	Unidad	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,553	2,861	2,834	2,835	2,771	25.00%		
17								POLICLÍNICA SIGLO XXI ISSSTESON-SNTE SECC. 54																
	2							DESARROLLO SOCIAL																
		2.3						SALUD																
			2.3.06					PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA																
				2				SONORA SALUDABLE																
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL																
						3004		ATENCIÓN CURATIVA																
							304	CONSULTA EXTERNA																
								Mantener promedio de consultas totales por paciente	1	Unidad	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	100.00%		
								Mantener un promedio de consultas generales por cada 1000 usuarios	2	Unidad	350	350	350	350	350	350	481	515	459	478	483	0.00%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
18								POLICLÍNICA CIUDAD OBREGÓN														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.06					PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														
				2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						3004		ATENCIÓN CURATIVA														
							304	CONSULTA EXTERNA														
								Mantener cuando menos el número de consultas en el servicio de Odontología en 12,796	1	Unidad	12,796	12,809	3,233	3,233	3,233	3,234	3,332	3,237	3,541	2,699	12,809	75.00%
								Mantener cuando menos el número de consultas en el Servicio de Geriatría en 2,944 consultas	2	Unidad	2,944	2,983	826	826	825	826	912	856	637	578	2,983	101.32%
								Mantener cuando menos el número de consultas de Médicos Generales en 116,160	3	Unidad	116,160	98,520	29,040	29,040	29,040	29,040	26,591	24,072	23,684	24,173	98,520	84.81%
							314	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO														
								Impartir cursos para actualización de conocimientos, dirigido a todo el personal médico y adiministrativo.	4	Evento	80	111	20	20	20	20	19	37	27	28	111	138.75%
19								POLICLÍNICA HUATABAMPO														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.06					PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														
				2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						3004		ATENCIÓN CURATIVA														
							304	CONSULTA EXTERNA														
								Informar sobre la prestación de los servicios médica a los derechohabientes	1	Reporte	48	48	12	12	12	12	12	12	12	12	48	100.00%
20								CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA SALUD HERMOSILLO SUR														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.06					CONSULTA EXTERNA														
				2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						3004		ATENCIÓN CURATIVA														
							304	CONSULTA EXTERNA														
								Informar sobre la prestación de los servicios médica a los derechohabientes	1	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Total de metas	**58**													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Resultados Generales

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora de acuerdo al Artículo 5º de la Ley 38 reformada por medio del Decreto no. 114, Boletín Oficial no. 3, Sección I de fecha 11 de Julio de 2011 señala que el Instituto es un organismo público DESCENTRALIZADO con personalidad jurídica y patrimonio PROPIOS, por lo que los recursos con los que opera no son ni estatales ni federales, es decir, no se reciben recursos de ningún orden de gobierno. Lo anterior, se puede corroborar en el formato EVTOP-01-01 del presente trimestre.

En relación a los Ingresos se programó originalmente un monto de INGRESOS PROPIOS que ascendía a 3,909,914,156 pesos, lo anterior conforme lo establece el Decreto no. 20 con el que se publicó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2013; sin embargo, y en cumplimiento de la Ley 38 del Instituto en su Artículo 104, fracción VIII la H. Junta Directiva del organismo tuvo a bien autorizar el presupuesto de egresos e ingresos para el año 2013 de ISSSTESON con un monto de 4,105,409,864 pesos lo cual fue informado en el reporte trimestral del II Trimestre del 2013, anexando el Acta de la sesión ordinaria no. 586 del órgano de gobierno del ISSSTESON. Dicho monto se asigna en la columna de MODIFICADO.

El Saldo Inicial de Caja y Bancos para el mes de Octubre del 2013 registró un monto de 241,297,352 pesos, lo cual se sumó a un monto de ingresos propios captados por 274,373,790 pesos, dando un total para ese mes de 515,671,142 pesos. Para el mes de Noviembre el Saldo Inicial de Caja y Bancos sumó 225,849,557 pesos, a lo que se integró un monto de 330,638,858 pesos por ingresos propios, dando un total en el mes de 556,488,415 pesos.

En el mes de Diciembre el Saldo Inicial de Caja y Bancos ascendió a 166,349,481 pesos, sumándose 528,944,055 pesos por ingresos propios. Alcanzando un total mensual de 695,293,536 pesos.

En el cuarto trimestre del año, por concepto de INGRESOS PROPIOS la cifra total ascendió a 1,133,956,703 pesos; lo que llevó a la columna de ACUMULADO a alcanzar un monto de 3,725,790,875 pesos. Lo que significó un AVANCE del 95.3 por ciento.

Los EGRESOS se comportaron de la siguiente forma:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

CAPÍTULO 1000 se programaron originalmente 1,018,381,538 pesos, con un MODIFICADO de 1,018,381,538. En el mes de Octubre se ejercieron 80,148,072 pesos, a lo cual se sumaron las cantidades de 66,984,991 pesos y 153,192,773 pesos para los meses de Noviembre y Diciembre, respectivamente. La suma total del trimestre fue de 300,325,836 pesos, lo que llevó al ACUMULADO a 1,004,523,276 pesos, con un AVANCE del 98.6 por ciento.

Para el CAPÍTULO 2000 el monto de programado originalmente ascendió a 797,002,962 pesos, en la columna de MODIFICADO se registró un monto de 868,345,696 pesos, cifra superior en 71,151,418 pesos a la registrada en el segundo trimestre del año que alcanzaba los 797,194,278 pesos.

Dicha ampliación, se explica por la solicitud formulada por la Subdirección de Servicios Médicos a la H. Junta Directiva de incrementar la cantidad de la partida 25301 de Medicinas y Productos Farmacéuticos por 61,245,803.54, es decir, el 86.04 por ciento del total de la ampliación al Capítulo 20000. Asimismo, la H. Junta Directiva autorizó una ampliación a la partida 25405 de Prótesis y Órtesis por siete millones de pesos. Sumando así un total de 68,245,803.54 pesos. En los rubros mensuales del trimestre se ejercieron 68,973,387 pesos, 62,517,557 pesos y 111,673,467 pesos para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de forma respectiva. Lo que significó que el trimestre se erogaron en total 243,164,411 pesos. Así la columna de ACUMULADO ascendió a 780,952,506 pesos, dejando el AVANCE en 98 por ciento.

El CAPÍTULO 3000 ascendió a 476,783,874 pesos el programado originalmente, mientras que en la columna MODIFICADO se asignaron 480,292,237 pesos, es decir, 3,508,363 pesos adicionales a lo registrado en el segundo trimestre del 2013, lo que significa una variación de 0.73 por ciento. En el mes de Octubre se erogaron 17,178,573 pesos, sumándose en el mes de Noviembre 15,684,975 pesos y en el mes de Diciembre 133,433,923 pesos.

En el cuarto trimestre del año para el CAPÍTULO 3000 se ejercieron 166,297,471 pesos, llevando el ACUMULADO a 566,213,385 pesos, es decir, un 118.8 por ciento del AVANCE.

Para el CAPÍTULO 4000 se programaron 1,767,437,904 pesos, cifra similar en la columna MODIFICADO. En los ejercicios mensuales del recurso se registraron 129,144,508 pesos, así como 140,907,443 pesos y 290,684,562 pesos, respectivamente. Dando un gran total de 560,736,513 pesos, lo que llevó al ACUMULADO a 1,726,965,798 pesos. Lo que significa que el AVANCE se ubicó en 97.7 por ciento.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

En el CAPÍTULO 5000 se programaron originalmente 68,909,516 pesos, quedando en el MODIFICADO en el presente trimestre en 17,969,471 pesos, reducción que se justificó en el formato EVTOP-04 del tercer trimestre del 2013. Así, en el mes de Octubre se erogaron 371,911 pesos, sumados a los 16,000 pesos del mes de Noviembre y un incremento registrado por 67,075 pesos de Diciembre.

En el cuarto trimestre se alcanzó la cifra de 320,836 pesos en total ejercido en dicho capítulo. Lo que significó que el ACUMULADO se ubicó en 2,074,979 pesos, llevando al AVANCE al 3 por ciento.

Dentro del CAPÍTULO 6000, originalmente se programaron 58,540,014 pesos, registrándose en el MODIFICADO 54,628,962 pesos, es decir, 3,911,052 pesos de diferencia. Reducción justificada en el EVTOP-04 del tercer trimestre. Dentro de este capítulo se registra un subejercicio muy evidente, debido principalmente a que los recursos programados son para la obra del Hospital Regional de Nogales que está en proceso. Sin embargo, derivado de cuestiones técnicas con el proyecto se ha pospuesto el ejercicio del recurso.

Como muestra, en el mes de Octubre se ejercieron 683,331 pesos, siendo para el mes de Septiembre 7,686,598 pesos y en el mes de Diciembre 1,482,928 pesos. Sumando en total un ejercicio en el trimestre de 9,852,857 pesos. El ACUMULADO muestra un registro de 26,314,726 pesos, es decir, el 45 por ciento de AVANCE.

Para el CAPÍTULO 7000 se programaron recursos por 286,465,591 pesos, mientras el MODIFICADO se ubicó en 266,465,591 pesos. En los ejercicios mensuales se registraron erogaciones por 23,137,227 pesos, 33,315,192 pesos y 3,576,698 pesos, de forma respectiva. Llevando el total del trimestre a 60,029,117 pesos. Así el ACUMULADO alcanza los 233,312,818 pesos, lo que significa un AVANCE de 81.4 por ciento.

En el CAPÍTULO 9000 se programaron originalmente 250,000,000 pesos, cifra similar en el MODIFICADO. En cuanto a este capítulo, en los tres meses se integraron recursos alcanzando en el mes de Octubre un ingreso por 1,229 pesos, en Noviembre 360,000 pesos de ingreso y 101,236 pesos en Diciembre, de igual manera de ingreso. Dando el gran total en el trimestre a una cifra en términos negativos de 462,465 pesos.

Reduciendo así el monto ejercido en el ACUMULADO a 519,659,988 pesos. Lo que da un total del AVANCE del 207.9 por ciento, un notable sobreejercicio, derivado de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

En la sesión ordinaria de la H. Junta Directiva número 590 del mes de Marzo del 2013, se autorizó la aplicación de los recursos para cubrir el monto de 535,525,938 pesos por concepto de ADEFAS, anexo enviado en el Segundo Informe de la Cuenta Pública.

Así, el programado originalmente total asciende a 4,723,521,399 pesos para el ejercicio 2013, cifra similar registrada en el MODIFICADO. Los totales ejercidos por mes ascienden en el mes de Octubre a 319,635,780 pesos, en el mes de Noviembre a 326,752,756 pesos y en el mes de Diciembre a 693,876,040 pesos.

La suma total de recursos ejercidos en el trimestre alcanza 1,340,264,576 pesos. En la columna de ACUMULADO se registra un total de 4,860,017,476 pesos. Un AVANCE de 102.9 por ciento.

Derivado que los ISSSTESON cuenta solamente con Ingresos Propios, todos los Egresos siempre son sobre este tipo de recursos, por lo que en la sección de EGRESOS (exclusivamente sobre los ingresos propios) se repiten las mismas cifras anteriormente expuestas en cada capítulo.

En cuanto al ejercicio por programas se destaca el de Administración de la Salud (AS) con un monto original de 573,384,047 pesos, registrando un monto MODIFICADO de 162,869,986 pesos, significando una reducción de 400,032,926 pesos, para lo cual se ejercieron al cuarto trimestre de 2013 una cantidad de 167,777,652 pesos, es decir, un AVANCE de 101.05 por ciento.

Para el programa DJ de Atención Preventiva se asignaron 28,213,966 pesos, registrando una cifra en el MODIFICADO de 27,010,768 pesos, es decir, una reducción de 175,410 pesos en relación con el tercer trimestre del 2013. De los cuales se ejercieron al cuarto trimestre un monto de 14,259,516 pesos, es decir un 52.79 por ciento de AVANCE.

En el programa Atención Curativa (DK) se asignaron 1,708,738,012 pesos, al cual registró en la columna de MODIFICADO la cifra de 2,143,077,912, una reducción de 12,090 pesos con respecto al monto del tercer trimestre del 2013. En total se ejercieron para el cuarto trimestre 2,404,114,027 pesos es decir, el 112.18 por ciento del total.

En cuanto al programa Administración Central (AC) se programaron originalmente 208,969,172 pesos, quedando el MODIFICADO con una cifra de 205,296,668 pesos, presentando una reducción de 102,000 pesos comparado con el tercer trimestre del 2013. Se erogaron un total de 170,770,959 pesos al cuarto trimestre, ascendiendo a 83.18 por ciento el AVANCE.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Por su parte, el programa Fomento a la Vivienda (5E) le fueron asignados 224,145,522 pesos, el MODIFICADO registra la misma cifra. De este monto se ejercieron al cuarto trimestre 212,626,526 pesos, lo que significó el AVANCE del 94.86 por ciento.

Dentro del programa Administración FOVISSSTESON (AF) se registraron originalmente 11,560,132 pesos, mientras en la columna de MODIFICADO una cifra de 11,515,923 pesos. Al cuarto trimestre del año, se ejercieron 11,367,698 pesos, es decir, 98.71 por ciento. En el programa Prestaciones en Dinero (PE) se asignaron de forma original 141,505,228 pesos, registrándose una ampliación de 108,800,000 pesos, quedando el MODIFICADO en 132,385,228 pesos. En cuanto a lo ejercido se registró un monto de 127,311,035 pesos, es decir el 96.17 por ciento.

El programa de Pensiones y Jubilaciones (PS) cuenta con un monto asignado de 1,756,239,999 pesos, presentando para este cuarto trimestre una reducción por la cifra de 108,800,000 pesos, quedando en el MODIFICADO 1,745,359,999 pesos. De los cuales se ejercieron al cuarto trimestre un total de 1,688,472,423 pesos, lo que significa un AVANCE de 96.74 por ciento.

Del programa Recreación y Cultura (ZP) se programaron originalmente 4,374,481 pesos, cifra similar en el MODIFICADO. En el EJERCIDO se registró un monto de 4,389,454 pesos. Lo anterior, muestra un AVANCE de 100.34 por ciento. Por último, el programa Administración Prestaciones Económicas (AP) se le asignaron 66,390,839 pesos, mientras el MODIFICADO presenta una cifra de 67,297,412 pesos, es decir, una ampliación de 102,000 pesos con respecto al tercer trimestre. En total se han erogado al cuarto trimestre 61,928,186 pesos, quedando el AVANCE en 92.02 por ciento.

Por último, la programación total de recursos asciende al cuarto trimestre del año a 4,723,521,398 pesos, cifra similar en la columna de ACUMULADO. Por programas se han ejercido un total de 4,860,017,476 pesos, es decir, un AVANCE de 102.89 por ciento.

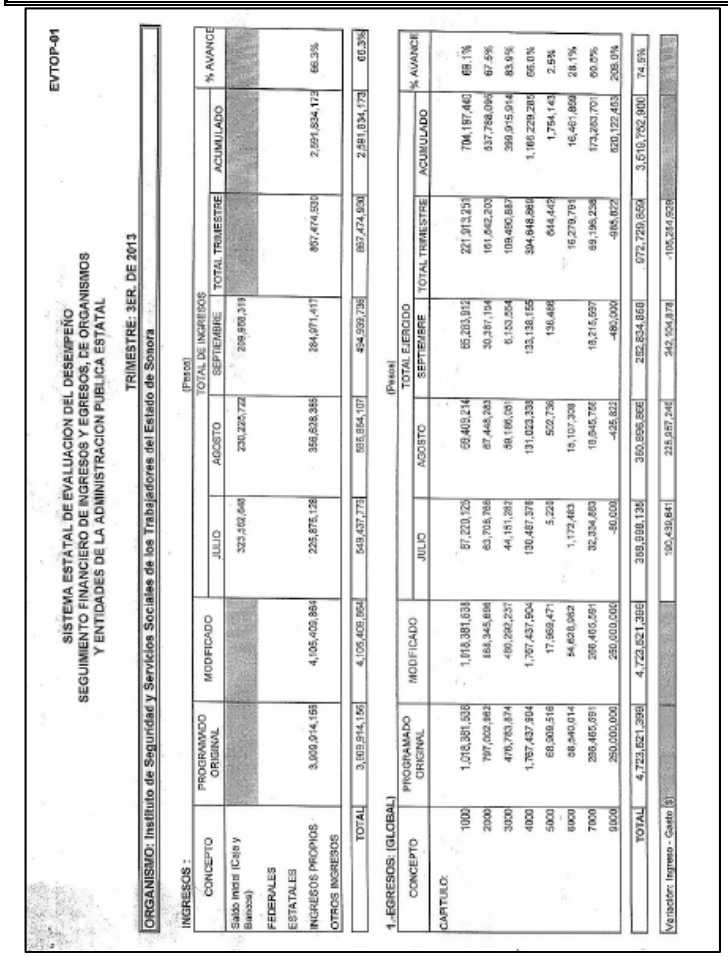
Justificaciones de modificaciones al EVTOP-01 del Tercer Trimestre 2013

Se adicionan modificaciones al EVTOP-01 del tercer trimestre de 2013, mismo que se ajustó por los cierres definitivos de dicho trimestre.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora



EVTOP-01

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

TRIMESTRE: 3ER. DE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

(Pesos)

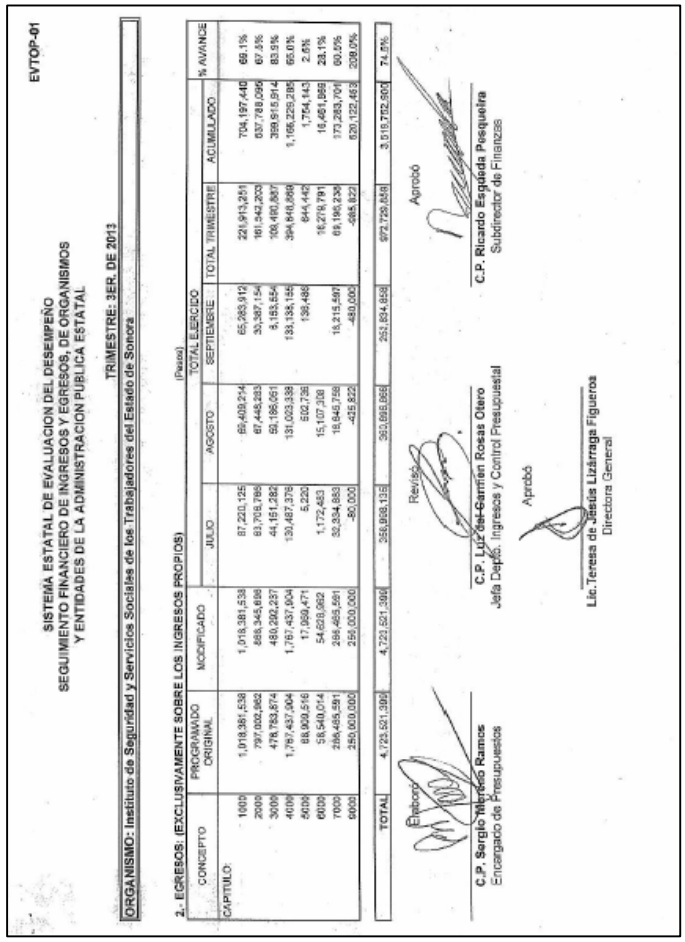
INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			323,452,648	230,225,722	209,893,319			
FEDERALES								
ESTATALES								
INGRESOS PROPIOS	3,909,914,156	4,106,409,894	225,875,128	358,828,395	284,971,417	867,474,930	2,891,834,173	66.3%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	3,909,914,156	4,106,409,894	549,437,775	589,054,107	494,939,736	867,474,930	2,981,834,173	66.3%

(Pesos)

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
CAPITULO:								
1000	1,018,381,538	1,018,381,538	87,220,125	69,409,214	65,283,912	221,913,251	704,197,440	69.1%
2000	797,002,862	888,345,698	83,708,786	87,445,283	30,397,154	181,542,200	637,788,095	67.5%
3000	478,783,874	480,292,237	44,151,282	59,186,051	6,153,554	109,490,887	399,915,914	83.9%
4000	1,767,437,904	1,767,437,904	130,487,378	131,023,338	133,138,155	394,648,869	1,166,229,285	66.0%
5000	69,909,516	17,969,471	5,220	522,738	136,488	644,445	1,754,143	2.5%
6000	58,540,014	54,628,982	1,172,483	15,107,308		16,279,791	16,461,866	28.1%
7000	286,485,591	286,485,591	32,354,853	18,845,756	18,215,697	69,196,238	173,283,701	60.5%
9000	250,000,000	250,000,000	-80,000	-425,822	-480,000	-985,822	620,122,463	248.0%
TOTAL	4,723,521,399	4,723,521,399	389,998,136	360,896,866	252,834,868	972,729,869	3,619,792,907	76.6%
Variación: Ingreso - Gasto (9)			160,439,641	228,957,240	242,104,878	-105,254,939		



EVTOP-01

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

TRIMESTRE: 3ER. DE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
CAPITULO								
1000	1,018,381,538	1,018,381,538	87,220,125	69,409,214	65,283,912	221,913,251	704,197,440	69.1%
2000	797,002,862	888,345,698	83,708,786	87,445,283	30,397,154	181,542,200	637,788,095	67.5%
3000	478,783,874	480,292,237	44,151,282	59,186,051	6,153,554	109,490,887	399,915,914	83.9%
4000	1,767,437,904	1,767,437,904	130,487,378	131,023,338	133,138,155	394,648,869	1,166,229,285	66.0%
5000	69,909,516	17,969,471	5,220	522,738	136,488	644,445	1,754,143	2.5%
6000	58,540,014	54,628,982	1,172,483	15,107,308		16,279,791	16,461,866	28.1%
7000	286,485,591	286,485,591	32,354,853	18,845,756	18,215,697	69,196,238	173,283,701	60.5%
9000	250,000,000	250,000,000	-80,000	-425,822	-480,000	-985,822	620,122,463	248.0%
TOTAL	4,723,521,399	4,723,521,399	356,959,135	383,686,866	252,834,868	972,729,869	3,619,792,907	74.6%

Elaboró
C.P. Sergio Moreno Ramos
Encargado de Presupuestos

Revisó
C.P. Luz del Carmen Rosas Otero
Jefa Depto. Ingresos y Control Presupuestal

Aprobó
Lic. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa
Directora General

Aprobó
C.P. Ricardo Esgaleda Pesqueira
Subdirector de Finanzas

Correcciones de captura presupuestal con afectación al EVTOP-01 del tercer trimestre de 2013.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Resultados Generales
En el caso de la META 04 de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales, en este cuarto trimestre si se presentaron impactos programáticos en dicha meta por las transferencias presupuestales.

Justificaciones de metas al cuarto trimestre 2013

Departamento de Medicina Preventiva – Meta 02
Se incrementó el cumplimiento de la presente meta, debido a las dosis aplicadas en Programa Permanente Institucional en la Tercera Semana Nacional de Salud que se realizó del 17 al 11 de Octubre, en la semana nacional de salud para gente grande realizada en el mes de Noviembre y al Programa de Vacunación Contra la Influenza iniciado en el mes de Octubre del ejercicio 2013. Por lo que, se tenían programado originalmente 13,030 dosis para aplicarse en el trimestre, mismo que superó con las 35,779 dosis aplicadas (realizadas); es decir, 22,749 dosis adicionales a lo programado. Por lo que, el avance físico se ubicó en 248.10%, superando lo programado original.

El MODIFICADO ANUAL cierra al cuarto trimestre 2013 en 81,862 dosis.

Meta 03
Se tenía programada la distribución de 11,100 sobres de Vida Suero Oral en el cuarto trimestre del 2013, con el fin de prevenir y controlar enfermedades transmisibles; sin embargo, debido al Programa Permanente de Prevención y Control de las Enfermedades Diarreicas en menores de 5 años y por la distribución de sobres en la Tercera Semana Nacional de Salud realizada del 7 al 11 de Octubre del 2013, se superó la meta programada originalmente en 31.332 (realizado); es decir, 21,232 sobres adicionales distribuidos, quedando un avance físico de 262.14%.

El MODIFICADO ANUAL cierra el cuarto trimestre 2013 en 110,310 sobres distribuidos.

Meta 04
En el cuarto trimestre del 2013, se registró un leve incremento en esta meta, como resultado de las notificaciones de casos nuevos de infecciones respiratorias agudas en los meses de noviembre y diciembre del 2013, superando el original programado de 37,365 personas diagnosticadas, al realizarse 41.111 de éstos, es decir, 3,746 personas diagnosticadas adicionales a lo programado anual.

El MODIFICADO ANUAL cierra el cuarto trimestre en 147,575 personas diagnosticadas.

Meta 05

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

En el cuarto trimestre 2013, se registró un leve incremento en el resultado de las notificaciones de casos nuevos de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, dermatosis y dislipidemias superando el original programado de 6,615 personas diagnosticadas, al realizarse 7,271 es decir, 656 personas diagnosticadas adicionales a lo programado anual. El avance físico se ubicó en 105.56%, por encima de lo programado originalmente.

El MODIFICADO ANUAL cierra en este trimestre en 27,930 personas diagnosticadas.

Meta 06
Se incrementó lo realizado de dicha meta, debido a que se registró un aumento de 109,451 personas diagnosticadas de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, cáncer cervicouterino, cáncer mamario, cáncer de próstata y dislipidemias en el cuarto trimestre del 2013; por lo que, se pasó de 96,750 detecciones programadas originalmente a 206,201 detecciones realizadas, por medio de los programas extramuros (programa ETC y grupos de ayuda mutua). El avance físico se ubicó en 188.69%, por encima del programado original.

El MODIFICADO ANUAL cierra este trimestre en 722,664 personas diagnosticadas.

Meta 07
Se programaron originalmente 2,784 consultas en el cuarto trimestre del 2013, lográndose 12,287, es decir, 9,503 consultas adicionales a las programadas. Debido principalmente a un incremento de usuarios nuevos y un seguimiento de los usuarios subsecuentes por medio de mayores consultas sobre métodos de control de la fertilidad humana. El avance físico se ubica al cierre del trimestre en 350.79%, por encima de lo programado originalmente.

El MODIFICADO ANUAL cierra el cuarto trimestre en 39,064 consultas.

Meta 08
Se superó la meta programada originalmente de 94,850 mensajes de orientación para la salud; debido al incremento en la promoción y educación para la salud en los programas permanentes así como en programas extramuros, Tercera Semana Nacional de Salud realizada del 7 al 11 de octubre, Segunda Semana Nacional de Salud Bucal realizada del 4 al 8 de noviembre y Semana Nacional de Salud para gente grande. Por lo que, se realizaron 323,032 mensajes en total en el cuarto trimestre del 2013, es decir, 228,182 mensajes adicionales a lo programado originalmente. El avance físico se ubicó en 301.46% por encima de lo programado original.

La columna del MODIFICADO ANUAL quedó en este trimestre en 1,120,966 mensajes.
Meta 09

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Se incrementó la capacitación para la prevención de enfermedades diarreas, infecciones respiratorias agudas, enfermedades prevenibles por vacunación y vigilancia activa de dengue, influenza y rickettsiosis, tos ferina, además de las capacitaciones realizadas en la tercera semana nacional de salud que se llevó a cabo del 7 al 11 de octubre, segunda semana nacional de salud bucal realizada del 4 al 8 de noviembre y semana nacional de salud para gente grande realizada en el mes de noviembre. Superando la meta establecida de 3,900 personas capacitadas, alcanzándose 10,996, lo que significa un aumento de 7,096.

Por lo que, el avance físico se ubicó en 247.63%, superando lo programado originalmente. De esta forma, la columna de MODIFICADO ANUAL concluyó el cuarto trimestre de 2013 en 38,630 personas capacitadas.

Meta 10
Para el cuarto trimestre 2013, se programaron originalmente 6,282 menores de 5 años consultados para ser evaluados, realizándose una evaluación de 7,966 menores; es decir, 1,684 consultas adicionales. El incremento en las consultas se debió principalmente por cuestiones de nutrición, crecimiento y desarrollo de los menores. Con esto se alcanzó un avance físico de 113.88%, por encima de lo programado originalmente.

La columna de MODIFICADO ANUAL quedó en 28,615 consultas.

Meta 11
En el cuarto trimestre del 2013, se llevaron a cabo 2,025 consultas a mujeres embarazadas; significando un incremento de 429 consultas adicionales a las 1,596 programas originalmente. Dicho incremento se explica por las pacientes subsecuentes y de primera vez que se estuvieron presentando. Así, el avance físico se ubicó en 121.43%, superior a lo originalmente planeado. De esta forma, la columna de MODIFICADO ANUAL se incrementó a 7,752 consultas en el cuarto trimestre de 2013.

Meta 12
Se programaron originalmente 16,350 consultas curativas en el cuarto trimestre del 2013, obteniéndose un total de 16,434 realizadas. Por lo que, se superó la meta programada en 84 consultas. Este incremento se explica por el aumento en las consultas de curaciones odontológicas que se presentaron por el programa permanente de atención y la Segunda Semana Nacional de Salud Bucal realizada del 4 al 8 de noviembre del 2013. En el caso del avance físico, este ascendió a 102.57%.

La columna de MODIFICADO ANUAL quedó en 58,257 consultas para este trimestre.

Meta 13

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Debido a un incremento en la prevención de enfermedades odontológicas realizadas a través del programa permanente y de la 2ª Semana Nacional de Salud Bucal, la cifra programa inicialmente de 36,300 consultas, se vio rebasada por 111 consultas adicionales, quedando las realizadas en el cuarto trimestre de 2013 en 36,411 consultas.
El avance físico se ubicó en 102.94%, por encima del 100% originalmente programado. Cerrando la columna del MODIFICADO ANUAL en 130,636 consultas.

Meta 14
Se programaron 2,880 raciones de leche distribuirse en el cuarto trimestre de 2013; misma cifra que se superó con 1,416 raciones adicionales, quedando el realizado en 4,296 raciones. El incremento se debe a una mayor distribución que se llevo a cabo entre la población de menores de 6 meses de edad siendo prioritario la promoción de la lactancia materna. El avance físico se ubicó en 116.22%, por encima de lo programado inicialmente. La columna de MODIFICADO ANUAL concluyó en 13,388 raciones.

Meta 15
Como resultado del incremento en las acciones de monitoreo de diabetes, hipertensión, sobrepeso – obesidad, así como los mensajes de promoción, educación y capacitación a los integrantes de los grupos de ayuda mutua se elevó en 1,629 personas atendidas de más a los programado inicialmente de 9,235. Así, quedando lo realizado en 10,864 personas atendidas. Ascendiendo a 113.47% el avance físico, superando lo programado originalmente. La columna de MODIFICADO ANUAL quedo en 41,972 de personas atendidas para el cuarto trimestre 2013.

Departamento de Recreación y Cultura – Meta 04
En el cuarto trimestre 2013 solo fue posible realizar 5 eventos de los 7 programados originalmente debido a un ajuste de presupuesto en el departamento, es decir, se realizaron 2 eventos menos a lo programado. Cerrando la columna de MODIFICADO ANUAL con un total de 18 eventos en este trimestre. El AVANCE FÍSICO se ubicó en 75% por debajo de lo programado original. **En este caso las modificaciones presupuestales si tuvieron impacto programático, reduciendo el cumplimiento en particular de esta meta.**

Casa Club del Pensionado y Jubilado – Meta 05
En el cuarto trimestre 2013 no fue posible realizar 4 eventos de los 70 programados originalmente debido a un ajuste de presupuesto, quedando un Total Acumulado de 243 eventos y cerrando la columna de MODIFICADO ANUAL con un total de 243 eventos en este trimestre. El AVANCE FÍSICO se ubicó en 96.43% por debajo de lo programado original.

Centro Médico Dr. Ignacio Chávez
Meta 02

No se logró esta meta debido a que el aumento en el flujo de derechohabientes que impacta directamente en la Tasa de Mortalidad Ajustada, por lo que al cuarto trimestre del 2013 la tasa registrada fue de 2.06, por encima del promedio establecido de 2.00. De esta forma, el Avance Físico del 75% para el cuarto trimestre 2013, dado que el cuarto trimestre se toma como 0% de Avance Físico por incumplir con la meta establecida.

Clínica Hospital Lic. Adolfo López Mateos – Meta 02

En el segundo trimestre del 2013, no se justificó la variación en la meta que se registró en la Tasa de Mortalidad Ajustada que alcanzó 2.15, cuando la meta es de 2.00. Por esta razón, el Avance Físico debe ubicarse en 0% por el incumplimiento en este trimestre, lo que impactaría en el AVANCE FÍSICO TOTAL al cuarto trimestre.

Así, para el presente trimestre el aumento en el flujo de derechohabientes que impacta directamente en la Tasa de Mortalidad Ajustada, dio como resultado que la tasa llegará a 2.19, por encima del promedio establecido de 2.00. De esta forma, el Avance Físico del 50% para el cuarto trimestre 2013, dado que en este trimestre se toma como 0% de Avance Físico por incumplir con la meta establecida.

Clínica Hospital Guaymas

Por error en captura, en el segundo trimestre 2013 se cambiaron las cifras de la columna de Modificado Anual en las metas 03, 04 y 05 debiendo permanecer igual a lo Programado Original ya que se trata de mantener un promedio en cada una. En el cuarto trimestre 2013 se corrigieron los datos quedando en 280, 350 y 2600 respectivamente.

Meta 01

En el cuarto trimestre 2013, se incumplió con esta meta debido a que la mayoría de las madres tenían ya un procedimiento de cesárea anterior a este parto, por lo que no es posible que se lleve a cabo un parto natural. Cerrando así con un Avance Físico del 75% para este trimestre.

Meta 03

Se incumplió con esta meta en el cuarto trimestre de 2013 ya a que este servicio es muy variable, alcanzando un total de 343 consultas de urgencias por cada 1000 derechohabientes, quedando por encima del promedio de meta establecido de 280. Debido al incumplimiento la meta registró 75% de avance físico, dado que en el cuarto trimestre se incumplió el Avance Físico para este trimestre es de 0%.

Meta 05

La meta de mantener un promedio de 2,600 estudios de laboratorio por médico general, se superó en este cuarto trimestre del 2013, por 235 estudios. Alcanzando 2,835 estudios de laboratorio por médico general, esto se debió a un aumento de trabajadores de nuevo ingreso. Cerrando el trimestre con un Avance Físico de 25%, dado que en el cuarto trimestre se incumplió el Avance Físico para este trimestre es de 0%.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Policlínico Siglo XXI ISSSTESON – SNTE Sección 54 - Meta 02

En esta meta se establece mantener un promedio de consultas generales de 350 por cada mil usuarios, mismo que se superó al realizarse 478 consultas generales por cada mil usuarios en el cuarto trimestre de 2013, es decir 128 consultas adicionales a las programadas originalmente. Lo anterior debido que por el período vacacional se presentó una gran cantidad de derechohabientes de otras regiones del Estado, así como afiliaciones de nuevo ingreso, elevando la cantidad de consultas generales brindadas en el Policlínico. Se considera un incumplimiento total de la misma, dado que es un indicador de desempeño hospitalario y de la política de medicina preventiva institucional. Por lo que, el avance físico se ubicó en 0.00%

Policlínico Ciudad Obregón

Por error en captura, desde el primer trimestre 2013 se cambiaron las cifras de la columna de Original Anual en las metas 01 y 02. En el cuarto trimestre 2013 se corrigieron los datos quedando 12,796 y 2,944 consultas respectivamente.

Meta 01

En el cuarto trimestre 2013 no se cumplió con esta meta ya que en los meses de Noviembre y Diciembre se presentaron fallas en el sistema de registro de consultas, así como fallas técnicas que originaron la detención de la consulta para el servicio de odontología, realizándose 2,699 consultas de las 3,233 programadas originalmente. Cerrando el trimestre con un Avance Físico del 75% y un Modificado Anual de 12,809 consultas.

Meta 02

Se realizaron 578 consultas de Geriatría de las 826 que se tenían calendarizadas, por lo que en el cuarto trimestre no se logró esta meta debido a las modificaciones en el cuadro básico de medicamentos que afectaron a esta especialidad, ocasionando de esta manera que los adultos mayores acudan al Médico Internista para obtener de esa manera el medicamento que necesitan. Cerrando la columna de Modificado Anual con 2,983 consultas y un Avance Físico de 90% para este trimestre.

Meta 03

En el cuarto trimestre 2013 no se logró cumplir con esta meta ya que en los meses de Noviembre y Diciembre se presentaron fallas en el sistema de registro de consultas lográndose un total de 24,173 consultas de las 29,040 programadas originalmente. Cerrando con un Avance Físico de 85% y un Modificado Anual 98,520 consultas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Meta 04

Se impartieron 28 cursos en el cuarto trimestre de 2013, cuando originalmente se tenían programados 20 cursos, Superándose lo establecido debido al Diplomado de Obesidad a Distancia que cual inicio en el mes de junio con una duración de seis meses impartiéndose tres sesiones por semana finalizando en el mes de diciembre.

La columna de MODIFICADO ANUAL concluyó el trimestre en 111 cursos, con un avance físico del 139%.

Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia del Estado de Sonora

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

O R G A N I S M O : **DIF SONORA** **TRIMESTRE :** **CUARTO 2013**

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			17,436,716.49	17,233,196.29	27,735,976.93			
INGRESOS FEDERALES	**0.00**	**7,890,175.00**	**300,000.00**	**610,460.00**	**8,999.00**	**919,459.00**	**7,890,175.00**	**0.00%**
Recursos Federales	0.00	7,401,030.40	300,000.00	121,315.00	8,999.00	430,314.00	7,401,030.00	0.00%
Recursos Federales SEDESOL	0.00	489,144.60	0.00	489,145.00	0.00	489,145.00	489,145.00	0.00%
INGRESOS ESTATALES	**328,564,487.00**	**464,583,739.77**	**23,560,890.00**	**30,874,993.00**	**100,609,351.79**	**155,045,234.79**	**460,583,749.79**	**140.18%**
SUBSIDIO	179,806,225.00	315,116,460.79	12,081,034.00	19,395,137.00	89,129,495.79	120,605,666.79	311,116,460.79	173.03%
RAMO33	137,758,262.00	137,776,884.98	11,479,856.00	11,479,856.00	11,479,856.00	34,439,568.00	137,776,895.00	100.01%
RAMO23	11,000,000.00	11,690,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,690,394.00	106.28%
INGRESOS PROPIOS	**94,452,359.67**	**103,740,315.23**	**8,146,160.00**	**7,670,015.00**	**14,496,479.00**	**30,312,654.00**	**94,396,422.00**	**99.94%**
REC.PPIOS.	28,007,676.67	35,800,186.23	2,552,399.00	2,076,254.00	8,902,718.00	13,531,371.00	27,271,292.00	97.37%
C.R. RAMO33	5,904,480.00	6,719,480.00	492,040.00	492,040.00	492,040.00	1,476,120.00	5,904,480.00	100.00%
APORTAC. MUNICIPALES	60,540,203.00	61,220,649.00	5,101,721.00	5,101,721.00	5,101,721.00	15,305,163.00	61,220,650.00	101.12%
TOTAL	**423,016,846.67**	**576,214,230.00**	**49,443,766.49**	**56,388,664.29**	**142,850,806.72**	**186,277,347.79**	**562,870,346.79**	**133.06%**

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

1.- EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	149,285,000.00	186,472,209.76	14,200,591.78	24,691,185.28	19,614,390.70	58,506,167.76	186,472,209.76	124.91%
2000	9,589,824.95	12,014,994.39	1,632,564.26	721,323.12	2,199,053.85	4,552,941.23	11,556,254.68	120.51%
3000	38,651,584.90	62,621,377.49	3,487,849.99	5,284,545.46	16,310,045.32	25,082,440.77	61,943,256.56	160.26%
4000	211,309,536.82	302,381,597.64	13,683,236.83	39,765,725.63	53,144,802.03	106,593,764.49	286,304,789.93	135.49%
5000	14,180,900.00	12,724,050.72	667,912.29	18,903.40	11,733,836.38	12,420,652.07	12,597,650.95	88.84%
6000								0.00%
7000								0.00%
8000								0.00%
9000								0.00%
TOTAL	**423,016,846.67**	**576,214,230.00**	**33,672,155.15**	**70,481,682.89**	**103,002,128.28**	**207,155,966.32**	**558,874,161.88**	**132.12%**
Variación:Ingreso-Gasto ($)	**0.00**	**0.00**	**15,771,611.34**	**-14,093,018.60**	**39,848,678.44**	**-20,878,618.53**	**3,996,184.91**	**0.00%**

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

O R G A N I S M O : **DIF SONORA** **TRIMESTRE :** **CUARTO 2013**

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	3,400,000.00	4,949,963.40	843,284.57	747,360.05	-2,076,906.57	-486,261.95	4,949,963.40	145.59%
2000	5,105,324.95	6,543,527.37	483,107.97	209,951.50	1,342,412.53	2,035,472.00	6,118,794.00	119.85%
3000	16,840,613.90	25,116,931.03	1,358,770.08	1,770,976.98	6,735,055.79	9,864,802.85	24,634,784.85	146.28%
4000	69,106,420.82	67,077,762.43	2,392,894.49	10,735,245.57	18,855,206.66	31,983,346.72	60,197,748.72	87.11%
5000	0.00	52,131.00	-14,340.05	17,678.40	34,759.05	38,097.40	50,869.00	0.00%
6000								0.00%
7000								0.00%
8000								0.00%
9000								0.00%
TOTAL	**94,452,359.67**	**103,740,315.23**	**5,063,717.06**	**13,481,212.50**	**24,890,527.46**	**43,435,457.02**	**95,952,159.97**	**101.59%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**149,285,000.00**	**186,472,209.76**	**58,506,167.76**	**186,472,209.76**	**124.91%**	**-**
11301	SUELDOS	25,664,856.00	40,545,130.14	11,067,351.54	40,545,130.14	157.98%	-
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	294,460.00	-	-	-	0.00%	-
11304	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	12,000.00	-	-	-	0.00%	-
11305	COMP. POR RIESGOS PROFESIONAL	56,707.00	-	-	-	0.00%	-
11306	RIESGO LABORAL	47,112,672.52	46,208,398.82	14,039,492.80	46,208,398.82	98.08%	-
11307	AYUDA PARA HABITACION	16,833,522.00	17,568,918.65	4,355,945.86	17,568,918.65	104.37%	-
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	13,175,914.00	12,857,965.52	3,817,519.00	12,857,965.52	97.59%	-
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS SERV.	2,116,376.00	2,547,361.79	689,163.70	2,547,361.79	120.36%	-
13201	PRIMA VACACIONAL	1,449,038.00	654,333.38	325,489.62	654,333.38	45.16%	-
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,942,211.00	8,610,656.00	8,569,834.42	8,610,656.00	292.66%	-
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	360,535.00	13,161.48	6,648.68	13,161.48	3.65%	-
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	360,535.00	13,161.48	6,648.68	13,161.48	3.65%	-
13301	REMUNER. POR HORAS EXTRAORD.	21,000.00	-	-	-	0.00%	-
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI	421,188.00	-	-	-	0.00%	-
14101	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	29,395,208.00	34,427,125.11	8,639,772.35	34,427,125.11	117.12%	-
14102	CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON	996.00	1,468.07	543.42	1,468.07	147.40%	-
14103	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	14,423.00	19,263.59	5,697.97	19,263.59	133.56%	-
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES	40,500.00	458,292.66	458,292.66	458,292.66	1131.59%	-
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABO	720,000.00	3,380,309.91	(240,920.40)	3,380,309.91	469.49%	-
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO	23,000.00	-	-	-	0.00%	-
15409	BONO PARA DESPENSA	594,248.00	-	-	-	0.00%	-
15410	APOYO P/CANASTILLA DE MATERNID	4,000.00	-	-	-	0.00%	-
15413	AYUDA P/GUARDERIA A MADRES TRA	80,640.00	-	-	-	0.00%	-
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	23,000.00	-	-	-	0.00%	-
15417	APOYO P/DESARROLLO Y CAPACITAC	283,208.00	-	-	-	0.00%	-
15418	COMP.ESPEC. A PERSONAL DE BASE	139,160.00	-	-	-	0.00%	-
15419	AYUDA P/SERVICIO DE TRANSPORTE	313,240.00	-	-	-	0.00%	-
15425	APOYO P/COMPRA MAT. CONSTRUC.	116,354.64	-	-	-	0.00%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	6,185,122.84	19,166,663.16	6,764,687.46	19,166,663.16	309.88%	-
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	337,900.00	-	-	-	0.00%	-
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	17,000.00	-	-	-	0.00%	-
17105	COMP. POR TITULACION A NVL LIC	175,985.00	-	-	-	0.00%	-
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**9,589,824.95**	**12,014,994.39**	**4,552,941.23**	**11,556,254.68**	**120.51%**	**458,739.71**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	487,110.95	475,109.81	147,866.56	468,353.30	96.15%	6,756.51
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	455,000.00	503,227.59	182,897.92	503,594.59	110.68%	(367.00)
21401	MAT Y UT P/PROC DE EQ Y B. INF	500.00	500.00	-	-	0.00%	500.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	30,500.00	5,227.00	-	5,227.00	17.14%	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	448,000.00	456,603.97	180,364.04	449,424.33	100.32%	7,179.64
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	283,000.00	446,104.27	151,757.09	425,036.20	150.19%	21,068.07
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANT. EDUCAT	20,000.00	91,870.38	10,223.20	76,344.84	381.72%	15,525.54
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTAL.	36,000.00	38,031.08	13,704.94	33,531.08	93.14%	4,500.00
22102	ALIM D/PERSONAS EN PROC READAP	500.00	500.00	-	-	0.00%	500.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	44,200.00	94,806.70	60,770.00	91,130.70	206.18%	3,676.00
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO D/ALIMEN	16,000.00	39,951.75	29,344.63	39,949.13	249.68%	2.62
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPE	80,000.00	78,285.73	60,783.30	78,285.73	97.86%	-
23901	OTROS PRODS ADQ COMO MAT PRIMA	1,130,000.00	1,250,000.00	495,402.57	1,130,184.65	100.02%	119,815.35
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,541,000.00	1,029,605.07	230,014.79	1,022,777.25	66.37%	6,827.82
24701	ART METALICOS P/LA CONSTRUCCIO	6,000.00	54,080.00	51,591.97	51,782.50	863.04%	2,297.50
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,000.00	40,858.49	800.37	39,358.49	245.99%	1,500.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	65,000.00	65,000.00	33,129.60	57,539.14	88.52%	7,460.86
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	1,407,900.00	1,405,900.00	392,027.29	1,322,913.09	93.96%	82,986.91
25401	MAT, ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	305,000.00	721,917.80	450,320.13	696,594.29	228.39%	25,323.51
25501	MAT, ACC Y SUM. DE LABORATORIO	15,000.00	107,716.00	3,161.00	107,416.00	716.11%	300.00
26101	COMBUSTIBLES	2,479,664.00	4,008,813.28	1,567,300.30	3,923,765.29	158.24%	85,047.99
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,550.00	11,220.43	3,613.91	5,805.95	19.65%	5,414.48
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	269,000.00	901,323.59	419,859.35	864,717.45	321.46%	36,606.14
27201	PRENDAS DE/SEG Y PROTECC PERSO	43,000.00	43,000.00	2,682.96	15,838.98	36.83%	27,161.02
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	22,000.00	17,922.12	2,800.13	17,922.12	81.46%	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	264,900.00	92,050.18	59,692.87	97,656.31	36.87%	(5,606.13)
29401	REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO	55,000.00	13,619.53	5,428.80	13,619.53	24.76%	-
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	40,000.00	21,749.62	(2,596.49)	17,486.74	43.72%	4,262.88
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**38,651,584.90**	**62,621,377.49**	**25,082,440.77**	**61,943,256.56**	**160.26%**	**678,120.93**
31101	ENERGIA ELECTRICA	3,000,000.00	3,899,404.57	1,207,157.39	3,899,404.57	129.98%	-
31301	AGUA	1,100,000.00	2,096,786.00	585,392.00	2,096,785.72	190.62%	0.28
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,656,000.00	2,318,397.70	787,909.71	2,318,397.70	140.00%	-
31501	TELEFONIA CELULAR	24,000.00	17,652.00	9,848.00	17,652.00	73.55%	-
31601	SERVICIOS D/TELECOM Y SATELITE	374,500.00	680,684.03	215,914.36	680,924.03	181.82%	(240.00)
31801	SERVICIO POSTAL	59,100.00	84,357.44	44,271.32	75,775.03	128.21%	8,582.41

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,675,000.00	4,608,964.84	1,735,579.34	4,608,224.47	172.27%	740.37
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQU	620,000.00	479,861.32	150,930.84	479,861.32	77.40%	-
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA	50,000.00	-	-	-	0.00%	-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL	-	625,658.94	176,784.00	625,658.94	0.00%	-
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECT	-	99,062.00	99,061.40	99,061.40	0.00%	0.60
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	500,000.00	3,157,428.00	2,264,016.00	2,342,339.98	468.47%	815,088.02
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	74,541.00	237,662.52	162,618.46	225,767.88	302.88%	11,894.64
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,604,000.00	8,050,817.60	2,691,872.80	8,050,817.60	143.66%	-
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	-	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00%	-
33902	SERVICIOS INTEGRALES	4,389,000.00	4,389,000.00	1,015,106.94	4,061,935.76	92.55%	327,064.24
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	200,000.00	164,192.96	17,991.70	164,192.96	82.10%	-
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PAT	160,000.00	78,160.33	13,786.44	78,160.33	48.85%	-
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	740,000.00	725,780.68	35,364.68	725,780.68	98.08%	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	253,000.00	185,764.89	80,709.89	183,055.29	72.35%	2,709.60
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	2,250,416.00	5,386,305.48	2,679,583.93	5,928,263.13	263.43%	(541,957.65)
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	307,000.00	287,347.67	30,239.99	280,347.67	91.32%	7,000.00
35301	INSTALACIONES	120,000.00	83,848.58	3,608.53	70,025.87	58.35%	13,822.71
35302	MANT Y CONSERV BIENES INFORMAT	100,000.00	81,056.20	1,798.00	81,056.20	81.06%	-
35501	MANT Y CONSERV EQUIPO TRANSPOR	1,600,000.00	1,653,316.25	266,601.03	1,653,316.25	103.33%	-
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	1,400,000.00	666,646.84	126,010.80	667,203.40	47.66%	(556.56)
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	4,415,000.00	7,147,352.54	2,337,093.47	7,133,841.45	161.58%	13,511.09
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	960,000.00	982,617.25	313,650.97	982,617.25	102.36%	-
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	100,000.00	8,263,152.84	5,696,959.00	8,218,152.84	8218.15%	45,000.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOG	-	200.00	-	103.75	0.00%	96.25
37101	PASAJES AEREOS	612,705.00	576,628.00	133,685.24	559,400.24	91.30%	17,227.76
37201	PASAJES TERRESTRES	31,967.00	44,004.00	(640.00)	25,602.00	80.09%	18,402.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,116,062.90	1,235,815.01	264,251.52	1,206,283.55	108.08%	29,531.46
37502	GASTOS DE CAMINO	306,420.00	316,482.81	45,300.00	274,527.00	89.59%	41,955.81
37901	CUOTAS	164,791.00	235,661.07	86,738.79	213,728.31	129.70%	21,932.76
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	1,000.00	-	96.20	9.62%	903.80
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,443,082.00	3,423,813.85	1,646,905.53	3,603,326.90	104.65%	(179,513.05)
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	244,000.00	209,802.89	41,338.70	196,568.89	80.56%	13,234.00
39905	APLICACION DE RETENCION DEL 2	-	11,690.39	-	-	0.00%	11,690.39
40000	**TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A**	**211,309,536.82**	**302,381,597.64**	**106,593,764.49**	**286,304,789.93**	**135.49%**	**16,076,807.71**
41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A	-	14,130,485.82	10,130,486.82	14,130,485.82	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS	1,158,000.00	1,257,012.35	-	1,247,543.23	107.73%	9,469.12
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	23,421,285.67	4,131,937.89	1,562,006.63	4,073,829.99	17.39%	58,107.90
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	180,423,385.09	189,948,522.65	66,717,992.87	189,298,295.27	104.92%	650,227.38
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	6,306,866.06	43,600,980.94	27,985,835.63	28,241,977.63	447.80%	15,359,003.31
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00%	-
44203	BECAS D/EDUCN MEDIA Y SUPERIOR	-	59,477.99	32,442.54	59,477.99	0.00%	-
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	-	49,088,180.00	-	49,088,180.00	0.00%	-
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN**	**14,180,900.00**	**12,724,050.72**	**12,420,652.07**	**12,597,650.95**	**88.84%**	**126,399.77**
51101	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA	248,900.00	10,358.80	-	10,358.80	4.16%	-
51201	MUEBLES, EXCEPTO OFNA Y ESTANT	56,000.00	232,426.76	201,018.87	232,425.87	415.05%	0.89
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	2,200,000.00	321,373.36	218,592.80	320,059.16	14.55%	1,314.20
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	80,000.00	13,514.00	-	13,514.00	16.89%	-
51902	MOB Y EQPO P/ESCUELAS, LAB Y T	45,000.00	2,252.72	-	2,252.72	5.01%	-
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	16,000.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	7.66%	-
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	500,000.00	-	-	-	0.00%	-
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	-	18,331.00	18,331.00	18,331.00	0.00%	-
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	32,000.00	-	-	0.00%	32,000.00
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	15,000.00	-	-	-	0.00%	-
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	11,000,000.00	12,072,403.61	11,979,318.00	11,979,318.00	108.90%	93,085.61
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	-	11,305.06	(6,694.94)	11,305.06	0.00%	-
56902	OTROS BIENES MUEBLES	-	8,860.41	8,861.34	8,861.34	0.00%	(0.93)
	Totales Globales	**423,016,846.67**	**576,214,230.00**	**207,155,966.32**	**558,874,161.88**	**132.12%**	**17,340,068.12**
			ESTATALES				
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**145,885,000.00**	**181,522,246.36**	**58,992,429.75**	**181,522,246.36**	**124.43%**	**-**
11301	SUELDOS	23,867,524.00	36,775,924.22	10,403,777.15	36,775,924.22	154.08%	-
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	294,460.00	-	-	-	0.00%	-
11304	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	12,000.00	-	-	-	0.00%	-
11305	COMP. POR RIESGOS PROFESIONAL	56,707.00	-	-	-	0.00%	-
11306	RIESGO LABORAL	46,192,672.52	45,712,464.09	14,595,334.40	45,712,464.09	98.96%	-
11307	AYUDA PARA HABITACION	16,617,522.00	17,458,786.05	4,600,533.53	17,458,786.05	105.06%	-
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	13,031,914.00	12,784,543.79	4,033,726.24	12,784,543.79	98.10%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS SERV.	2,116,376.00	2,547,361.79	689,163.70	2,547,361.79	120.36%	-
13201	PRIMA VACACIONAL	1,417,038.00	640,251.01	325,489.62	640,251.01	45.18%	-
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,878,211.00	8,610,656.00	8,569,834.42	8,610,656.00	299.17%	-
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	360,535.00	13,161.48	6,648.68	13,161.48	3.65%	-
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	360,535.00	13,161.48	6,648.68	13,161.48	3.65%	-
13301	REMUNER. POR HORAS EXTRAORD.	21,000.00	-	-	-	0.00%	-
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI	421,188.00	-	-	-	0.00%	-
14101	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	29,238,540.00	34,353,201.03	8,900,925.39	34,353,201.03	117.49%	-
14102	CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON	996.00	1,468.07	543.42	1,468.07	147.40%	-
14103	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	14,423.00	19,263.59	5,697.97	19,263.59	133.56%	-
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES	40,500.00	458,292.66	458,292.66	458,292.66	1131.59%	-
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABO	720,000.00	3,380,309.91	(240,920.40)	3,380,309.91	469.49%	-
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO	23,000.00	-	-	-	0.00%	-
15409	BONO PARA DESPENSA	594,248.00	-	-	-	0.00%	-
15410	APOYO P/CANASTILLA DE MATERNID	4,000.00	-	-	-	0.00%	-
15413	AYUDA P/GUARDERIA A MADRES TRA	80,640.00	-	-	-	0.00%	-
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	23,000.00	-	-	-	0.00%	-
15417	APOYO P/DESARROLLO Y CAPACITAC	283,208.00	-	-	-	0.00%	-
15418	COMP.ESPEC. A PERSONAL DE BASE	139,160.00	-	-	-	0.00%	-
15419	AYUDA P/SERVICIO DE TRANSPORTE	313,240.00	-	-	-	0.00%	-
15425	APOYO P/COMPRA MAT. CONSTRUC.	116,354.64	-	-	-	0.00%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	6,115,122.84	18,753,401.19	6,636,734.29	18,753,401.19	306.67%	-
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	337,900.00	-	-	-	0.00%	-
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	17,000.00	-	-	-	0.00%	-
17105	COMP. POR TITULACION A NVL LIC	175,985.00	-	-	-	0.00%	-
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**4,484,500.00**	**4,777,991.93**	**2,037,723.86**	**4,777,991.93**	**106.54%**	**-**
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	379,500.00	348,131.33	81,276.02	348,131.33	91.73%	-
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	400,000.00	394,052.33	144,870.12	394,052.33	98.51%	-
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	30,500.00	5,227.00	-	5,227.00	17.14%	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	360,000.00	352,673.23	102,453.80	352,673.23	97.96%	-
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	247,000.00	293,236.27	45,251.59	293,236.27	118.72%	-
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANT. EDUCAT	20,000.00	16,664.21	5,748.74	16,664.21	83.32%	-
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTAL.	31,500.00	33,531.08	13,704.94	33,531.08	106.45%	-
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	40,000.00	90,606.70	60,770.00	90,606.70	226.52%	-
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO D/ALIMEN	15,000.00	11,748.37	1,143.87	11,748.37	78.32%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPE	80,000.00	78,285.73	60,783.30	78,285.73	97.86%	-
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,530,000.00	790,443.38	34,803.70	790,443.38	51.66%	-
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	9,158.49	(699.63)	9,158.49	61.06%	-
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	2,000.00	-	-	-	0.00%	-
25401	MAT, ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00	1,917.80	-	1,917.80	38.36%	-
25501	MAT, ACC Y SUM. DE LABORATORIO	15,000.00	11,716.00	3,161.00	11,716.00	78.11%	-
26101	COMBUSTIBLES	933,100.00	2,217,459.65	1,434,289.62	2,217,459.65	237.64%	-
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	1,670.43	248.89	1,670.43	8.35%	-
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	19,000.00	19,688.73	7,157.59	19,688.73	103.62%	-
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	22,000.00	17,922.12	2,800.13	17,922.12	81.46%	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	224,900.00	63,489.93	33,899.59	63,489.93	28.23%	-
29401	REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO	55,000.00	13,619.53	5,428.80	13,619.53	24.76%	-
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	40,000.00	6,749.62	631.79	6,749.62	16.87%	-
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**21,810,971.00**	**34,729,353.57**	**12,761,097.88**	**34,729,353.57**	**159.23%**	**-**
31101	ENERGIA ELECTRICA	3,000,000.00	3,899,404.57	1,207,157.39	3,899,404.57	129.98%	-
31301	AGUA	1,100,000.00	1,754,808.00	585,392.00	1,754,808.00	159.53%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,656,000.00	2,318,397.70	787,909.71	2,318,397.70	140.00%	-
31501	TELEFONIA CELULAR	24,000.00	17,652.00	9,848.00	17,652.00	73.55%	-
31601	SERVICIOS D/TELECOM Y SATELITE	59,500.00	370,754.24	86,584.38	370,754.24	623.12%	-
31801	SERVICIO POSTAL	41,500.00	73,434.44	43,997.73	73,434.44	176.95%	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,623,000.00	2,540,409.72	768,451.45	2,540,409.72	156.53%	-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQU	328,610.00	398,918.19	127,498.84	398,918.19	121.40%	-
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA	50,000.00	-	-	-	0.00%	-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL	-	625,658.94	176,784.00	625,658.94	0.00%	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	500,000.00	91,628.00	80,504.00	91,628.00	18.33%	-
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	48,000.00	46,451.12	12,394.50	46,451.12	96.77%	-
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	900,000.00	3,362,178.80	2,688,323.20	3,362,178.80	373.58%	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	200,000.00	164,192.96	17,991.70	164,192.96	82.10%	-
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PAT	160,000.00	78,160.33	13,786.44	78,160.33	48.85%	-
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	740,000.00	725,780.68	35,364.68	725,780.68	98.08%	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	250,000.00	182,764.89	80,709.89	182,764.89	73.11%	-
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	1,070,416.00	226,069.08	(1,553,511.48)	226,069.08	21.12%	-
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	300,000.00	263,028.87	30,239.99	263,028.87	87.68%	-
35301	INSTALACIONES	105,000.00	55,158.58	3,608.53	55,158.58	52.53%	-
35302	MANT Y CONSERV BIENES INFORMAT	100,000.00	81,056.20	1,798.00	81,056.20	81.06%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35501	MANT Y CONSERV EQUIPO TRANSPOR	1,600,000.00	1,653,316.25	266,601.03	1,653,316.25	103.33%	-
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	240,000.00	129,528.48	-	129,528.48	53.97%	-
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	1,068,000.00	1,790,628.39	1,482.48	1,790,628.39	167.66%	-
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	960,000.00	982,617.25	313,650.97	982,617.25	102.36%	-
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	100,000.00	8,133,153.84	5,611,960.00	8,133,153.84	8133.15%	-
37101	PASAJES AEREOS	603,368.00	412,611.00	5,588.00	412,611.00	68.38%	-
37201	PASAJES TERRESTRES	7,000.00	671.00	(7,271.00)	671.00	9.59%	-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	989,750.00	928,019.05	103,369.80	928,019.05	93.76%	-
37502	GASTOS DE CAMINO	257,300.00	228,807.00	33,220.00	228,807.00	88.93%	-
37901	CUOTAS	134,445.00	173,945.07	76,936.79	173,945.07	129.38%	-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,443,082.00	2,917,346.04	1,138,940.16	2,917,346.04	84.73%	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	152,000.00	102,802.89	11,786.70	102,802.89	67.63%	-
40000	**TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A**	**4,444,854.00**	**93,938,416.65**	**31,624,424.65**	**84,712,603.65**	**1905.86%**	**9,225,813.00**
41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A	-	3,999,999.00	-	3,999,999.00	0.00%	-
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	4,444,854.00	-	-	-	0.00%	-
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	3,947,185.65	3,947,185.65	3,947,185.65	0.00%	-
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	-	36,903,052.00	27,677,239.00	27,677,239.00	0.00%	9,225,813.00
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	-	49,088,180.00	-	49,088,180.00	0.00%	-
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN**	**3,180,900.00**	**148,452.28**	**2,225.00**	**148,452.28**	**4.67%**	**-**
51101	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA	248,900.00	10,358.80	-	10,358.80	4.16%	-
51201	MUEBLES, EXCEPTO OFNA Y ESTANT	56,000.00	31,407.00	-	31,407.00	56.08%	-
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	2,200,000.00	89,694.76	1,000.00	89,694.76	4.08%	-
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	80,000.00	13,514.00	-	13,514.00	16.89%	-
51902	MOB Y EQPO P/ESCUELAS, LAB Y T	45,000.00	2,252.72	-	2,252.72	5.01%	-
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	16,000.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	7.66%	-
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	500,000.00	-	-	-	0.00%	-
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	15,000.00	-	-	-	0.00%	-
	Totales Globales	**179,806,225.00**	**315,116,460.79**	**105,417,901.14**	**305,890,647.79**	**170.12%**	**9,225,813.00**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	RECURSOS PROPIOS						
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**3,400,000.00**	**4,949,963.40**	**(486,261.95)**	**4,949,963.40**	**145.59%**	**-**
11301	SUELDOS	1,797,332.00	3,769,205.92	663,574.39	3,769,205.92	209.71%	-
11306	RIESGO LABORAL	920,000.00	495,934.73	(555,841.60)	495,934.73	53.91%	-
11307	AYUDA PARA HABITACION	216,000.00	110,132.60	(244,587.67)	110,132.60	50.99%	-
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	144,000.00	73,421.73	(216,207.20)	73,421.73	50.99%	-
13201	PRIMA VACACIONAL	32,000.00	14,082.37	-	14,082.37	44.01%	-
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	64,000.00	-	-	-	0.00%	-
14101	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	156,668.00	73,924.08	(261,153.04)	73,924.08	47.19%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	413,261.97	127,953.17	413,261.97	590.37%	-
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,904,700.00**	**2,658,269.26**	**1,145,829.03**	**2,364,082.87**	**124.12%**	**294,186.39**
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	31,750.00	31,969.00	21,602.71	31,676.60	99.77%	292.40
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	50,000.00	67,106.00	25,520.00	67,106.00	134.21%	-
21401	MAT Y UT P/PROC DE EQ Y B. INF	500.00	500.00	-	-	0.00%	500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	21,000.00	16,006.71	17,180.75	171.81%	3,819.25
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	6,000.00	6,000.00	-	4,413.14	73.55%	1,586.86
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANT. EDUCAT	-	75,206.17	4,474.46	59,680.63	0.00%	15,525.54
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTAL.	4,500.00	4,500.00	-	-	0.00%	4,500.00
23901	OTROS PRODS ADQ COMO MAT PRIMA	1,130,000.00	1,250,000.00	495,402.57	1,130,184.65	100.02%	119,815.35
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	11,000.00	49,836.69	5,886.09	43,008.87	390.99%	6,827.82
24701	ART METALICOS P/LA CONSTRUCCIO	6,000.00	2,488.00	-	190.53	3.18%	2,297.47
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	31,700.00	1,500.00	30,200.00	3020.00%	1,500.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	65,000.00	65,000.00	33,129.60	57,539.14	88.52%	7,460.86
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	5,900.00	5,900.00	-	1,978.20	33.53%	3,921.80
25401	MAT, ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	300,000.00	720,000.00	450,320.13	694,676.49	231.56%	25,323.51
26101	COMBUSTIBLES	120,500.00	120,500.00	21,839.55	82,789.16	68.70%	37,710.84
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,550.00	9,550.00	3,365.02	4,135.52	43.30%	5,414.48
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	70,000.00	125,453.15	38,305.95	89,317.83	127.60%	36,135.32
27201	PRENDAS DE/SEG Y PROTECC PERSO	43,000.00	43,000.00	2,682.96	15,838.98	36.83%	27,161.02
29101	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	28,560.25	25,793.28	34,166.38	85.42%	(5,606.13)
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**4,560,741.00**	**8,885,250.48**	**5,191,507.47**	**9,373,017.76**	**205.52%**	**(487,767.28)**
31301	AGUA	-	341,978.00	-	341,977.72	0.00%	0.28
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECT	-	99,062.00	99,061.40	99,061.40	0.00%	0.60

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00%	-
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	26,541.00	48,693.00	29,278.40	58,371.20	219.93%	(9,678.20)
33902	SERVICIOS INTEGRALES	4,389,000.00	4,389,000.00	1,015,106.94	4,061,935.76	92.55%	327,064.24
34701	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	3,000.00	-	290.40	9.68%	2,709.60
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	-	3,479,031.96	3,710,129.81	4,056,180.06	0.00%	(577,148.10)
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	7,000.00	24,318.80	-	17,318.80	247.41%	7,000.00
35301	INSTALACIONES	5,000.00	18,690.00	-	14,867.29	297.35%	3,822.71
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	-	106,640.20	-	106,639.96	0.00%	0.24
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOG	-	200.00	-	103.75	0.00%	96.25
37101	PASAJES AEREOS	4,000.00	18,700.00	-	11,486.00	287.15%	7,214.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	13,000.00	33,515.00	19,118.41	40,343.37	310.33%	(6,828.37)
37502	GASTOS DE CAMINO	4,000.00	5,183.00	880.00	3,540.00	88.50%	1,643.00
37901	CUOTAS	1,200.00	1,523.00	421.00	1,064.85	88.74%	458.15
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	1,000.00	-	96.20	9.62%	903.80
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	178,715.52	259,423.51	437,439.00	0.00%	(258,723.48)
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	92,000.00	92,000.00	29,088.00	93,302.00	101.42%	(1,302.00)
40000	**TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A**	**18,142,235.67**	**19,254,572.09**	**13,158,325.47**	**13,416,547.47**	**73.95%**	**5,838,024.62**
41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A	-	10,130,486.82	10,130,486.82	10,130,486.82	0.00%	-
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	15,706,431.67	138,157.00	97,713.81	97,713.81	0.62%	40,443.19
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	2,734,108.23	2,732,028.21	2,734,108.21	0.00%	0.02
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	2,435,804.00	6,251,820.04	198,096.63	454,238.63	18.65%	5,797,581.41
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN**	**-**	**52,131.00**	**38,097.40**	**50,869.00**	**0.00%**	**1,262.00**
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	-	33,800.00	19,766.40	32,538.00	0.00%	1,262.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	-	18,331.00	18,331.00	18,331.00	0.00%	-
	Totales Globales	**28,007,676.67**	**35,800,186.23**	**19,047,497.42**	**30,154,480.50**	**107.67%**	**5,645,705.73**
			RECURSOS FEDERALES				
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**-**	**693,475.09**	**479,745.62**	**659,468.75**	**0.00%**	**34,006.34**
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	-	51,800.00	29,592.46	51,478.24	0.00%	321.76
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	-	42,000.00	12,098.80	41,958.00	0.00%	42.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	-	116,868.00	98,827.36	116,240.11	0.00%	627.89
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO D/ALIMEN	-	28,203.38	28,200.76	28,200.76	0.00%	2.62
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	189,325.00	189,325.00	189,325.00	0.00%	-
24701	ART METALICOS P/LA CONSTRUCCIO	-	51,592.00	51,591.97	51,591.97	0.00%	0.03
25501	MAT, ACC Y SUM. DE LABORATORIO	-	96,000.00	-	95,700.00	0.00%	300.00
26101	COMBUSTIBLES	-	59,505.00	30,157.39	31,057.39	0.00%	28,447.61
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	43,181.71	43,180.16	43,180.16	0.00%	1.55
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	-	15,000.00	(3,228.28)	10,737.12	0.00%	4,262.88
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**-**	**2,763,402.50**	**2,456,539.87**	**2,567,427.75**	**0.00%**	**195,974.75**
31801	SERVICIO POSTAL	-	3,000.00	273.59	273.59	0.00%	2,726.41
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	1,406,800.00	1,339,512.00	1,406,711.98	0.00%	88.02
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	-	142,518.40	120,945.56	120,945.56	0.00%	21,572.84
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	-	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00%	-
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	-	292,638.44	262,638.11	292,386.01	0.00%	252.43
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	-	129,999.00	84,999.00	84,999.00	0.00%	45,000.00
37101	PASAJES AEREOS	-	119,377.00	116,943.24	116,943.24	0.00%	2,433.76
37201	PASAJES TERRESTRES	-	14,923.00	14,923.00	14,923.00	0.00%	-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	-	145,914.56	128,596.51	138,886.51	0.00%	7,028.05
37502	GASTOS DE CAMINO	-	26,432.81	5,560.00	8,580.00	0.00%	17,852.81
37901	CUOTAS	-	24,047.00	18,143.00	18,773.00	0.00%	5,274.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	327,752.29	248,541.86	248,541.86	0.00%	79,210.43
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	15,000.00	464.00	464.00	0.00%	14,536.00
40000	**TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A**	**-**	**3,099,388.98**	**2,954,620.84**	**3,128,457.74**	**0.00%**	**(29,068.76)**
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	2,764,410.99	2,646,678.30	2,793,479.75	0.00%	(29,068.76)
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	-	110,500.00	110,500.00	110,500.00	0.00%	-
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00%	-
44203	BECAS D/EDUCN MEDIA Y SUPERIOR	-	59,477.99	32,442.54	59,477.99	0.00%	-
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN**	**-**	**844,763.83**	**786,129.67**	**804,129.67**	**0.00%**	**40,634.16**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51201	MUEBLES, EXCEPTO OFNA Y ESTANT	-	201,019.76	201,018.87	201,018.87	0.00%	0.89
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	-	197,878.60	197,826.40	197,826.40	0.00%	52.20
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	32,000.00	-	-	0.00%	32,000.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	393,700.00	385,118.00	385,118.00	0.00%	8,582.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	-	11,305.06	(6,694.94)	11,305.06	0.00%	-
56902	OTROS BIENES MUEBLES	-	8,860.41	8,861.34	8,861.34	0.00%	(0.93)
	Totales Globales	**-**	**7,401,030.40**	**6,677,036.00**	**7,159,483.91**	**0.00%**	**241,546.49**
			RAMO 33				
40000	**TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A**	**137,758,262.00**	**137,776,884.98**	**39,542,228.09**	**137,776,835.22**	**100.01%**	**49.76**
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	3,020,000.00	3,243,780.89	852,092.96	3,243,780.89	107.41%	-
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	134,738,262.00	134,533,104.09	38,690,135.13	134,533,054.33	99.85%	49.76
	Totales Globales	**137,758,262.00**	**137,776,884.98**	**39,542,228.09**	**137,776,835.22**	**100.01%**	**49.76**
			C.R. RAMO 33				
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**-**	**18,000.00**	**15,325.94**	**18,051.94**	**0.00%**	**(51.94)**
26101	COMBUSTIBLES	-	18,000.00	15,325.94	18,051.94	0.00%	(51.94)
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**-**	**1,682,000.00**	**833,776.00**	**854,526.00**	**0.00%**	**827,474.00**
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	1,630,000.00	815,000.00	815,000.00	0.00%	815,000.00
37101	PASAJES AEREOS	-	20,000.00	11,154.00	18,360.00	0.00%	1,640.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	-	15,000.00	5,350.00	15,450.00	0.00%	(450.00)
37502	GASTOS DE CAMINO	-	10,000.00	1,960.00	4,660.00	0.00%	5,340.00
37901	CUOTAS	-	7,000.00	312.00	1,056.00	0.00%	5,944.00
40000	**TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A**	**5,904,480.00**	**5,019,480.00**	**4,768,914.54**	**4,861,539.54**	**82.34%**	**157,940.46**
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,904,480.00	5,019,480.00	4,768,914.54	4,861,539.54	82.34%	157,940.46

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Totales Globales	**5,904,480.00**	**6,719,480.00**	**5,618,016.48**	**5,734,117.48**	**97.11%**	**985,362.52**
	APORTACIONES MUNICIPALES						
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,200,624.95**	**3,867,258.11**	**874,316.78**	**3,736,659.19**	**116.75%**	**130,598.92**
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	75,860.95	43,209.48	15,395.37	37,067.13	48.86%	6,142.35
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	5,000.00	69.26	409.00	478.26	9.57%	(409.00)
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	78,000.00	82,930.74	61,903.53	79,570.35	102.01%	3,360.39
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	30,000.00	30,000.00	7,678.14	11,146.68	37.16%	18,853.32
22102	ALIM D/PERSONAS EN PROC READAP	500.00	500.00	-	-	0.00%	500.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	4,200.00	4,200.00	-	524.00	12.48%	3,676.00
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO D/ALIMEN	1,000.00	-	-	-	0.00%	-
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	1,400,000.00	1,400,000.00	392,027.29	1,320,934.89	94.35%	79,065.11
26101	COMBUSTIBLES	1,426,064.00	1,593,348.63	65,687.80	1,574,407.15	110.40%	18,941.48
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	180,000.00	713,000.00	331,215.65	712,530.73	395.85%	469.27
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**12,279,872.90**	**14,549,680.55**	**3,839,519.55**	**14,407,241.09**	**117.32%**	**142,439.46**
31601	SERVICIOS D/TELECOM Y SATELITE	315,000.00	309,929.79	129,329.98	310,169.79	98.47%	(240.00)
31801	SERVICIO POSTAL	17,600.00	7,923.00	-	2,067.00	11.74%	5,856.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,052,000.00	2,068,555.12	967,127.89	2,067,814.75	196.56%	740.37
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQU	291,390.00	80,943.13	23,432.00	80,943.13	27.78%	-
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,704,000.00	4,688,638.80	3,549.60	4,688,638.80	99.67%	-
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	1,180,000.00	1,388,566.00	260,327.49	1,353,627.98	114.71%	34,938.02
35301	INSTALACIONES	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	1,160,000.00	430,478.16	126,010.80	431,034.96	37.16%	(556.80)
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	3,332,000.00	5,341,724.15	2,335,610.99	5,343,213.06	160.36%	(1,488.91)
37101	PASAJES AEREOS	5,337.00	5,940.00	-	-	0.00%	5,940.00
37201	PASAJES TERRESTRES	24,967.00	28,410.00	(8,292.00)	10,008.00	40.08%	18,402.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	113,312.90	113,366.40	7,816.80	83,584.62	73.76%	29,781.78
37502	GASTOS DE CAMINO	45,120.00	46,060.00	3,680.00	28,940.00	64.14%	17,120.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37901	CUOTAS	29,146.00	29,146.00	(9,074.00)	7,199.00	24.70%	21,947.00
40000	**TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A**	**45,059,705.15**	**42,803,710.34**	**14,056,106.30**	**41,919,661.71**	**93.03%**	**884,048.63**
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS	1,158,000.00	1,257,012.35	-	1,247,543.23	107.73%	9,469.12
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	250,000.00	750,000.00	612,199.86	732,335.29	292.93%	17,664.71
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	39,780,643.09	40,461,089.09	13,443,906.44	39,939,783.19	100.40%	521,305.90
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	3,871,062.06	335,608.90	-	-	0.00%	335,608.90
	Totales Globales	**60,540,203.00**	**61,220,649.00**	**18,769,942.63**	**60,063,561.99**	**99.21%**	**1,157,087.01**
			SEDESSOL				
40000	**TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A**		**489,144.60**	**489,144.60**	**489,144.60**	**100.00%**	**-**
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		489,144.60	489,144.60	489,144.60	100.00%	-
	Totales Globales		**489,144.60**	**489,144.60**	**489,144.60**	**100.00%**	**-**
			RAMO 23				
30000	**SERVICIOS GENERALES**		**11,690.39**		**11,690.39**	**100.00%**	**-**
39905	APLICACION DE RETENCION DEL		11,690.39		11,690.39	100.00%	-
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN**	**11,000,000.00**	**11,678,704.00**	**11,594,200.00**	**11,594,200.00**	**105.40%**	**84,504.00**
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	11,000,000.00	11,678,704.00	11,594,200.00	11,594,200.00	105.40%	84,504.00
	Totales Globales	**11,000,000.00**	**11,690,394.39**	**11,594,200.00**	**11,605,890.39**	**105.51%**	**84,504.00**

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

Cuarto Trimestre 2013

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

ASIGNACION PRESUPUESTAL

Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Línea de Acción	
	FUNCIONES			PED					

CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											AVAN. FISICO
													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	I TRIM.	IITRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	IITRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ACUM.	
01								**Dirección General**														
	2							Desarrollo Social														
		3						Salud														
			03					Brindar Asistencia Social														
				E6				Sonora Ciudadano y Municipalista														
					12			Conducción de las Políticas Generales de Gobierno														
						03		Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales														
							004	Eventos de Atención y Apoyo Directo a la Comunidad	1	Evento	21	21	4	7	4	6	4	8	5	6	23	109.52%
							004	Giras de Trabajo	2	Gira	32	39	8	9	10	12	9	17	13	10	49	125.64%
							004	Revisión de Contratos, Acuerdos, y Convenios a celebrar por DIF Sonora	3	Expediente	1,525	1,480	660	370	310	140	652	357	196	525	1,730	116.89%
							004	Difusión de las Actividades de DIF Sonora	4	Boletin	296	271	76	80	60	55	62	72	71	67	272	100.37%
							004	Mantener actualizado el Marco Normativo Institucional	5	Documentos	110	137	47	42	20	28	45	25	19	24	113	82.48%
							004	Solicitudes recibidas en la Unidad de Enlace en atención a la LAIPES	6	Solicitud	120	120	26	37	29	28	34	47	47	36	164	136.67%
							004	Programa de supervisión física y electrónica de los archivos que se encuentran en trámte y/o concentración resguardados en las oficina administrativas y/o archivo general	7	Asesoría	180	180	15	75	13	77	18	75	18	89	200	111.11%
02								**Dirección de Atención a Población Vulnerable y Centros Asistenciales**														
	2							Desarrollo Social														
		3						Salud														
			03					Brindar Asistencia Social														
				E1				Sonora Solidario														
					26			Desarrollo Integral de la Familia														
						01		Prevención y Bienestar Familiar														
							007	Orientación y Atención Psicológica (CAIF)	8	Consulta	4,400	4,260	1,110	1,140	1,125	885	822	1,126	1,115	993	4,056	95.21%
						03		Asitencia Social y Servicios Comunitarios														
							002	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Atención Ciudadana)	9	Apoyos	9,100	9,100	2,450	2,350	2,200	2,100	2,347	2,131	2,283	3,247	10,008	109.98%
							002	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Atención Ciudadana)	10	Personas	8,200	8,200	2,250	2,150	1,950	1,850	1,949	1,819	2,011	2,951	8,730	106.46%
							002	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Funeraria Juan Pablo II)	11	Servicios	1,120	1,073	285	262	257	269	258	212	227	217	914	85.18%
					27			Atención a la Niñez Sonorense														
						01		Apoyo a la Salud de la Niñez														
							001	Albergues Infantiles (CAIM UNACARI)	12	Niño	200	350	200	200	200	200	200	201	212	232	351	100.29%
								Asistencia Educativa Integral a menores albergados	13	Niño	57	58	58	61	58	52	59	62	63	73	64	111.30%
							001	Albergues Infantiles (Módulos Menores Migrantes)	14	Niño	6,440	6,440	1,955	1,980	1,145	1,360	1,936	1,673	1,356	1,471	6,436	99.94%
							003	Menores en situación de calle (Hogar Temporal JINESEKI)	15	Niño	120	146	75	90	128	146	89	110	124	149	149	102.05%
03								**Coordinación General de Operación**														
	2							Desarrollo Social														
		3						Salud														
			03					Brindar Asistencia Social														
				E6				Sonora Ciudadano y Municipalista														
					12			Conducción de las Políticas Generales de Gobierno														
						03		Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales														

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

Cuarto Trimestre 2013

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

ASIGNACION PRESUPUESTAL

Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	
	FUNCIONES			PED				

CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											AVAN. FISICO
													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	I TRIM.	IITRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	IITRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ACUM.	
							004	Realizar reuniones con los Directores de las Áreas operativas de esta Institución.	16	Reunión	12	14	3	3	5	3	4	5	3	2	14	100.00%
							004	Realizar visitas a Municipios para supervisar el funcionamiento de los programas que promueve DIF Sonora.	17	Visita	24	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
04								**Direccion de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario**														
	2							Desarrollo Social														
		3						Salud														
			03					Brindar Asistencia Social														
				E1				Sonora Solidario														
					25			Sonora Solidario														
						01		Coordinación y gestión de las políticas para el desarrollo social														
							007	Promoción de Proyectos Asistenciales y Productivos (UNIPRODES)	18	Proyecto Productivo	25	51	0	0	0	51	0	0	0	43	43	84.31%
						02		Alimentación y Nutrición Familiar														
							002	Dotación Alimenticia a Población Marginada (Despensas)	19	Familias	24,602	24,602	24,602	24,602	24,602	24,602	24,602	24,602	24,602	24,602	24,602	100.00%
							002	Dotación Alimenticia a Población Marginada (Equipos)	20	Equipo	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%
					29			Seguridad Social														
						01		Prestaciones Socioeconómicas														
							004	Recreación e integración para el bienestar familiar (Parque Infantil)	21	Personas	203,528	237,175	53,060	52,544	30,701	100,870	64,631	83,215	41,327	47,558	236,731	99.81%
					31			Equidad y Cultura de Género														
						01		Integración de la Mujer al desarrollo socioeconómico														
							002	Atención Educativa a hijos de madres trabajadoras (Casas de Apoyo)	22	Niño	263	263	296	268	203	286	293	309	262	323	297	113.14%
						03		Asistencia Alimentaria a Menores														
							001	Desayunos Escolares	23	Niño	160,255	160,255	160,255	160,255	160,255	160,255	160,255	160,255	160,255	160,255	160,255	100.00%
05								**Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia**														
	2							Desarrollo Social														
		3						Salud														
			03					Brindar Asistencia Social														
				E1				Sonora Solidario														
					26			Desarrollo Integral de la Familia														
						01		Prevención y Bienestar Familiar														
							001	Fomento a la Integración de la Familia (Reintegración de Menores)	24	Niño	100	108	24	26	23	35	41	13	47	54	155	143.52%
							002	Servicios Jurídicos Asistenciales a la Familia	25	Consultas	8,660	10,832	2,170	2,480	2,803	3,379	2,401	3,587	3,299	2,781	12,068	111.41%
							003	Atención a Víctimas por Maltrato y Abuso	26	Asunto	1,732	2,326	422	465	656	783	461	859	576	857	2,753	118.36%
					27			Atención a la Niñez Sonorense														
						02		Protección a la Integridad del Menor														
							002	Adopciones	27	Niño	35	35	0	7	18	10	0	13	0	14	27	77.14%
06								**Órgano de Control y Desarrollo Administrativo**														

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

Cuarto Trimestre 2013

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

ASIGNACION PRESUPUESTAL

Estructura Administrativa	Categorías Programáticas		Línea de Acción
	FUNCIONES	PED	

CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											AVAN. FISICO
													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	I TRIM.	IITRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	IITRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ACUM.	
	2							Desarrollo Social														
		3						Salud														
			03					Brindar Asistencia Social														
				E6				Sonora Ciudadano y Municipalista														
					11			Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público														
						01		Control y Evaluación de la Gestión Pública														
							002	Realizar auditorias directas de conformidad con el Programa Anual de auditoria y dar seguimiento a las observaciones	28	Informe	6	8	2	1	3	2	3	3	1	2	9	112.50%
							002	Dar seguimiento a revisión del Despacho Externo y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización	29	Documento	6	6	2	2	2	0	2	2	3	1	8	133.33%
07								**Coordinación General de Administración**														
	2							Desarrollo Social														
		3						Salud														
			03					Brindar Asistencia Social														
				E6				Sonora Ciudadano y Municipalista														
					12			Conducción de las Políticas Generales de Gobierno														
						03		Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales														
							004	Presentar a Dirección General los Informes Financieros	30	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							004	Realizar reuniones con los Directores de las Áreas Administrativas de la Institución	31	Reunión	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
08								**Dirección de Recursos Humanos**														
	2							Desarrollo Social														
		3						Salud														
			03					Brindar Asistencia Social														
				E6				Sonora Ciudadano y Municipalista														
					12			Conducción de las Políticas Generales de Gobierno														
						03		Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales														
							004	Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos	32	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							004	Organizar cursos de capacitación para el personal	33	Curso	21	25	6	6	7	6	8	9	4	4	25	100.00%
09								**Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**														
	2							Desarrollo Social														
		3						Salud														
			03					Brindar Asistencia Social														
				E6				Sonora Ciudadano y Municipalista														
					12			Conducción de las Políticas Generales de Gobierno														
						03		Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales														
							004	Informe mensual de Adquisiciones realizadas.	34	Informe	10	10	1	3	3	3	1	3	3	3	10	100.00%
							004	Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación	35	Informe	9	11	6	1	2	2	2	4	2	3	11	100.00%
10								**Dirección de Planeación y Finanzas**														
	2							Desarrollo Social														
		3						Salud														
			03					Brindar Asistencia Social														
				E6				Sonora Ciudadano y Municipalista														
					12			Conducción de las Políticas Generales de Gobierno														
						03		Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales														
							004	Promoción de Proyectos Asistenciales y Productivos	36	Proyecto Asistencial	20	20	0	0	0	20	0	0	0	22	22	110.00%

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

Cuarto Trimestre 2013

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

ASIGNACION PRESUPUESTAL

Estructura Administrativa	Categorías Programáticas			Línea de Acción
	FUNCIONES		PED	

CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											AVAN. FISICO
													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	I TRIM.	IITRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	IITRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ACUM.	
							004	Coordinar la elaboración del apartado de DIF de Sonora del Informe de Gobierno.	37	Informe	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00%
							004	Coordinar la elaboración del Informe de actividades de la Presidenta del Patronato de DIF Sonora.	38	Informe	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00%
							004	Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta Pública Estatal.	39	Documento	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%
							004	Organizar Sesiones de Junta de Gobierno	40	Sesión	4	4	0	2	1	1	0	1	1	0	2	50.00%
							004	Elaborar evaluaciones trimestrales del programa operativo anual.	41	Evaluación	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
							004	Elaborar los estados financieros del Organismo.	42	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
11								**Dirección de Organismos de la Sociedad Civil**														
	2							Desarrollo Social														
		3						Salud														
			03					Brindar Asistencia Social														
				E1				Sonora Solidario														
					26			Desarrollo Integral de la Familia														
						01		Prevención y Bienestar Familiar														
							005	Fomento, Desarrollo y Vigilancia de Instituciones de Asistencia Privada	43	Agrupaciones	273	273	0	273	273	273	227	0	266	0	266	97.44%
12								**Dirección de Atención a Personas con Discapacidad**														
	2							Desarrollo Social														
		3						Salud														
			03					Brindar Asistencia Social														
				E1				Sonora Solidario														
					28			Atención a Personas con Capacidades Diferentes														
						01		Fortalecimiento de los Servicios para Personas con Capacidades Diferentes														
							002	Orientación e Información sobre discapacidad	44	Beca Atención Temprana	300	300	0	300	0	300	0	0	0	300	300	100.00%
							002	Orientación e Información sobre discapacidad	45	Documento	3,300	3,300	885	880	775	760	1,114	1,044	1074	802	4,034	122.24%
						02		Desarrollo Integral para Personas con Capacidades Diferentes														
							001	Capacitación a Personas con Discapacidad	46	Beca Deportiva	125	125	0	125	0	125	0	0	0	125	125	100.00%
							001	Capacitación a Personas con Discapacidad	47	Beca Académica	468	468	0	468	0	468	0	0	0	468	468	100.00%
							002	Capacitación a Personas con Discapacidad	48	Beca Laborales	30	8	0	8	0	0	0	0	0	30	30	375.00%
						03		Rehabilitación a Personas con Capacidades Diferentes														
							001	Consulta Médica y paramédica a personas con discapacidad	49	Consulta Médica	20,116	20,116	4,952	5,308	4,851	5,005	3,960	4,582	3574	3,483	15,599	77.55%
							001	Consulta Médica y paramédica a personas con discapacidad	50	Consulta Paramédica	39,900	29,100	9,800	10,500	6,400	2,400	7,101	8,445	6713	7,681	29,940	102.89%
							002	Atención terapeutica a personas con discapacidad	51	Consulta	54,207	54,207	13,224	14,772	13,557	12,654	12,942	16,064	12,306	13,613	54,925	101.32%
							002	Atención terapeutica a personas con discapacidad (Terapia Asistida con Delfines)	52	Niño	552	204	0	204	0	0	0	159	0	0	159	77.94%
							001	Proyectos productivos a personas con discapacidad	53	Proyecto productivo	30	10	0	10	0	0	0	0	0	43	43	430.00%
								Usuarios atendidos en talleres y módulos de reforzamiento	54	Persona	40	40	34	34	40	40	34	34	38	37	38	95.00%
								TOTAL DE METAS PROGRAMADAS	**54**													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

01 23 03 E6 12 03 DIRECCION GENERAL

META 1: Eventos de Atención y Apoyo Directo a la Comunidad

Durante este trimestre se presentó un avance de 100% en relación a lo programado, llevándose a cabo 6 eventos, de 6 que se tenían programados. En cuanto a lo programado ***anual***, se logró un avance de ***109.52%***, ya que de 21 eventos programados para el ejercicio 2013, se cerró el año con un total de 23 eventos.

Los eventos que se llevaron a cabo fueron los siguientes:
Octubre: 1) Inauguración de la cafetería del Centro Manos a la Vida, 2) Inicio de colecta de Home Depot, con la cual se beneficiará al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).
Noviembre: 1) Festejo del XXV Aniversario del Centro de rehabilitación y Educación Especial, 2) Concierto navideño de la Orquesta Sinfónica ”Esperanza Azteca Sonora" integrada por 207 niños y niñas de los municipios de Guaymas y Empalme en el Auditorio Cívico del Estado.

Diciembre: 1) En el marco del día internacional de la discapacidad, se llevó a cabo la tradicional fiesta para niños con discapacidad de los diferentes Centros de Educación Especial, Asociaciones Civiles y pacientes del CREE y CIDEN, se entregaron becas a personas con discapacidad en situación vulnerable que son beneficiadas a través del Consejo Estatal de Discapacidad de varios municipios del Estado, este evento se realizó en el Parque Infantil, Entrega de 85 aparatos auditivos, y se entregó constancia 35 personas que se capa citaron en el Curso de Lengua de Señas Mexicano, evento que se realizó en el Anfiteatro del Centro de Gobierno.

2) Se llevó a cabo el tradicional Bazar Navideño, organizado por Voluntariado de las diferentes dependencias del estado, donde se ofrecieron productos a bajo costo para beneficiar la economía familiar en época decembrina.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

Cabe mencionar, que el cumplimiento de ésta meta depende de los eventos que se vayan presentando, en beneficio de la población más vulnerable de nuestro estado.

META 2: Giras de Trabajo

Esta meta fue reprogramada para el segundo semestre de 2013. Durante este trimestre se presenta un avance trimestral de 83.33%, ya que se programaron 12 giras, de las cuales se realizaron 10. Se destaca la participación en los siguientes eventos:

Octubre:

1) San Luis Rio Colorado.-Asistir al Evento Regional Orgullo Sonorense en el municipio de San Luis Rio Colorado. 2) Caborca.- Asistir al Primer Informe de trabajo de la Sra. Leticia Ramírez de Jiménez, Pta. de DIF Caborca, 3) Culiacán, Sinaloa, Entrega de donativos al SEDIF Sinaloa para los afectados por el Huracán Manuel, 4) SLRC. Atender entrevista en medios de comunicación para la difusión de la conferencia "Los Hijos reflejos de la vida de los padres" que impartió José Elizondo (YO SOY PP) en el teatro Río Colorado, así como visita a la institución Comedor el Buen Samaritano,

5) SLRC.-Realizar recorrido por las instalaciones de las instituciones Agrupación Pro niños leucémicos de SLRC y Casa Hogar para discapacitados Jesús Israel, A.C. del programa Peso por Peso.

Noviembre:

1)Querétaro.- Atender invitación del CRIT Sonora, para asistir al recorrido inaugural de las instalaciones del Hospital Infantil Teletón de Oncología,2) SLRC.- Atender invitación del Instituto Kino a la cena baile para recaudar fondos de la institución en mención, 3)Nogales.- Asistir en representación del Ejecutivo Estatal al 3er. Migratón 2013 organizado por transportistas y permisionarios en apoyo al migrante A.C. y a la inauguración de la Agencia Estatal de Adopciones.

Diciembre: Hermosillo.- "Bazar Navideño 2013"

Al cierre del mes de diciembre esta meta logró un ***125.64%*** de avance con respecto al total ***anual*** programado, ya que durante el ejercicio se contempló llevar a cabo un total de 39 giras, llevándose a cabo un total de 49.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

Cabe aclarar, que el cumplimiento de esta meta es en base a las necesidades de mayor urgencia que se presenten en nuestro estado.

META 3: Revisión de Contratos, Acuerdos y Convenios a celebrar por DIF Sonora

Esta meta fue reprogramada en el segundo semestre, ya que se pretendía revisar un total de 1,480 expedientes. Durante el cuarto trimestre del año, esta meta obtuvo el 375% de avance ya que se elaboraron y revisaron 525 documentos de los 140 que se programaron. Entre los documentos se incluyen Convenios, Contratos de personal, Contratos de Arrendamiento, Adquisiciones y Prestación de Servicios del Área de Recursos Materiales, Actas, entre otros.

Al cierre del cuarto trimestre se tiene un avance del ***116.89% anual***. Cabe mencionar, que la variación de esta meta se debe a las solicitudes de revisión de documentos legales, por parte de las áreas y estos son basados en los trámites jurídicos derivados de las actividades que realicen otras unidades administrativas, así mismo se debe a que durante este trimestre se realizó la revisión de contratos de Recursos Humanos del personal de ésta institución.

META 4: Difusión de las Actividades de DIF Sonora

Esta meta fue reprogramada en el segundo semestre, ya que se pretendía realizar un total de 271 boletines durante el 2013. Al cierre del cuarto trimestre se difundieron 67 boletines informativos de 55 previstos, por lo que en esta meta se obtuvo el 121.82%. Al término del mes de diciembre esta meta logra un ***100.37%*** de avance ***anual***, ya que de 271 boletines se emitieron 272 durante el transcurso del ejercicio 2013.
Entre los comunicados que destacan se encuentran:

"Diplomado Enfoque de Derechos de la Infancia: de la teoría a la práctica", "Inauguración de cafetería "Buena Vibra" del centro ocupacional "Manos a la Vida", "Para atender a más de mil menores repatriados a México de manera anual por Agua Prieta, el Grupo Salinas entregó un donativo

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

de 125 mil pesos en block de construcción para el módulo de atención", "Capacitación informativa a los adultos mayores del Sistema DIF Sonora", "Pláticas en diferentes escuelas de Hermosillo, con el tema de "Actitud ante la Discapacidad", dirigido a padres de familia", "Conferencias Valores 2013, "Exhorta ABL a prevenir maltrato", "Visita Iveth Dagnino Hospital Infantil Oncológico en Querétaro", "Participan DIFusores de Sonora en Encuentro Infantil 2013", "Inaugura Iveth Dagnino de Padrés velatorio de Huatabampo", "XXV Aniversario CREE", "Entregan SEC Y DIF bicicletas del programa "Bici para Estudiar" para alumnos de las comunidades rurales", "Impulsa Agustín Blanco agencia municipal de adopción en Agua Prieta", "Concierto Navideño de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Sonora" , "Entrega Iveth Dagnino donativo al Teletón 2013", "La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Sonora ofreció un concierto navideño", "Representantes de Tribu Triqui del Poblado Miguel Alemán", "Personal del Sistema DIF Sonora recibe capacitación "Motivación", "Participa Iveth Dagnino de Padrés en recorrido en silla de ruedas", Inicia Cobija un Corazón", "Iveth de Padrés da Banderazo de salida", "Semana de la Discapacidad (Entrega aparatos auditivos, lenguaje de señas e Inst. Iris)", "Reciben niños de Unacari regalos de navidad", "Fundación Waltmart impulsó la campaña", "Fiesta infantil donde entregaron 900 becas laborales, deportivas y de atención temprana a niños y jóvenes con capacidades diferentes","Posada Hogar Temporal Jineseki", "Posada Manos a la Vida, "500 cobijas y 500 despensas al Migratrón 2013 en Hermosillo", "Entrega Iveth de Padrés reconocimientos son 43 jóvenes con discapacidad beneficiados con el programa Bécate", "Entrega Iveth Dagnino regalos de Santa Claus por Carta de Uniradio", "Toma protesta Comité de Control Interno de la Institución", entre otros.

Cabe mencionar, que el cumplimiento de esta meta depende de la necesidad de difundir las actividades que DIF Sonora lleve a cabo en apoyo a la población vulnerable de nuestro estado,

META 5: Mantener actualizado el Marco Normativo Institucional

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

Durante este trimestre se realizó la revisión de 24 documentos, alcanzando un avance del 85.71%, ya que se había programado la revisión de 28 documentos. Al cierre del mes de diciembre esta meta registró un avance ***anual*** del ***82.48%***, ya que se actualizaron un total de 113 documentos durante el año. Según la programación original de ésta meta, era la revisión de 110 documentos para mantener actualizado el marco normativo institucional con base en la estructura organizacional y las necesidades del servicio, sin embargo esta meta se reprogramó en el segundo semestre, para actualizar 137 documentos.

La variación en ésta meta se debe al cambio en la metodología de la integración de los procedimientos, ya que se modificó de una metodología propia a una metodología establecida en la secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.

META 6: **Solicitudes recibidas en la Unidad de Enlace en Atención a la LAIPES**

En el presente trimestre se recibieron 36 solicitudes de acceso a la información pública de 28 que estaban programadas, lo que representa un avance trimestral del 128.57%.

Al cierre del mes de diciembre esta meta registro un avance ***anual*** del ***136.67%***, ya que durante el año se esperaba recibir 120 solicitudes de acceso a la información sobre los programas de DIF Sonora, recibiendo en total 164.

Cabe aclarar, que la variación de esta meta se debe a factores externos, como es la demanda en solicitudes que se presenten por parte de los ciudadanos.

META 7: **Programa de supervisión física y electrónica de los archivos que se encuentran en trámite y/o concentración resguardados en las oficinas administrativas y/o archivo general**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

En el presente trimestre se realizaron 89 asesorías a las áreas solicitantes, lo que representa un avance en el periodo del 115.58%, ya que se tenía programado realizar 77 asesorías durante este trimestre. Al cierre del mes de diciembre esta meta registró un avance ***anual*** del ***111.11%***, ya que durante el ejercicio se estimó brindar 180 asesorías para la supervisión de archivos de concentración y fueron brindadas en total 200 asesorías.

La variación de ésta meta se debe a factores externos, como son las solicitudes de asesoría que se presentan por parte de las áreas de ésta institución.

02 23 03 E1 26 01 DIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE Y CENTROS ASISTENCIALES

META 8: Orientación y atención psicológica CAIF

Esta meta se reprogramó en el segundo semestre, ya que se pretende brindar un total de 4,260, durante el ejercicio 2013. Este centro, al cierre del mes de diciembre obtuvo el 112.20% de avance con respecto a lo programado en el período ya que se contempló brindar 885 consultas, sin embargo se brindaron 993; con respecto a la programación ***anual*** se tiene un avance del ***95.21%***, ya que se han brindado a la fecha un total de 4,056 consultas.

El cumplimiento de esta meta depende de la cantidad de menores atendidos en el Centro de Atención Integral para Menores Unacari y el Albergue Temporal para Menores en Situación de Calle Jineseki, además de la respuesta de sus familiares para recibir asesoría, mismos a que son canalizados para que se les brinde atención psicológica.

META 9: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema a través de Atención Ciudadana

Se programó brindar *2,100* apoyos a personas de escasos recursos durante el cuarto trimestre, siendo 3,247 los otorgados mediante este programa, es decir, el 154.62% de avance. Al cierre del mes de diciembre se obtuvo el

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

109.98% del total ***anual*** debido a que se contempló brindar 9,100 apoyos al término del 2013 y fueron brindados en total 10,008 apoyos durante todo el año; entre los apoyos otorgados destacan andaderas, bastones, muletas, camas de hospital, cobertores, despensas, pacas de cartón, entre otros.

La variación de esta meta ésta en función a las personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo a través de Atención Ciudadana.

META 10: Personas atendidas a través de Atención Ciudadana

En este trimestre se programó brindar atención a 1,850 personas, atendiendo 2,951, por lo que se obtuvo el 159.51% de avance en el período que se informa. En el año se programó apoyar a 8,200 personas a través de Atención Ciudadana, contando hasta el momento con el ***106.46%*** de avance con respecto a la programación ***anual***, ya que se atendió a un total de 8,730 personas.

El cumplimiento de esta meta está sujeto al número de personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo.

META 11: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (servicios funerarios)

Esta meta se reprogramó en el segundo semestre, ya que se pretendió realizar un total de 1,073 servicios en total durante el 2013. La Funeraria Juan Pablo II durante el cuarto trimestre proporcionó *217* servicios funerarios de *269* que tenía contemplado brindar, es decir, el 80.67% de cumplimiento en este periodo. Al cierre del trimestre esta meta alcanzó el ***85.18%*** de avance con respecto al total ***anual*** programado, ya que se realizaron un total de 914 durante este ejercicio. Los servicios consisten en embalsamado, velación en capilla o en domicilio, venta de ataúdes y traslado a panteón.

La programación de esta meta es estimada de acuerdo al historial de servicios otorgados, sin embargo su cumplimiento depende de factores externos como es el incremento en el nivel de competencia en el servicio.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

META 12: Albergues infantiles (CAIM Unacari)

Esta meta fue reprogramada para el segundo semestre. De octubre a diciembre, este centro atendió un total de 232 menores, iniciando en octubre con 184 menores más 48 nuevos ingresos logrando un avance trimestral de 116%. De manera acumulada durante el ejercicio 2013 se atendió a un total de 351 menores, logrando un avance con respecto a lo programado ***anual*** de ***100.29%***. Cabe aclarar, que se inició el año con 140 menores, durante el año ingresaron 211 de los cuales egresaron 193, por lo que al cierre del mes de diciembre se encuentran en la casa 158 menores. Los menores atendidos recibieron servicios de alimentación, vestido, consultas médicas y terapias psicológicas.

Durante el 2013 se tenía programado atender en este centro a 200 menores (capacidad de la casa hogar), sin embargo, se vio la necesitad de reprogramar el total de menores que se atienden en el año de pasar de 200 programados inicialmente a 351 logrando atender a un total de 350 menores de manera acumulada en los diferentes meses del año, tomando en cuenta los egresos de menores que se llevan a cabo cada mes, por los conceptos de adopciones, cambio de albergue, etc.

La variación de esta meta depende de las denuncias de maltrato y abandono que se reciben a través de la línea protege así como del 066.

META 13: Asistencia Educativa para Menores Albergados

En el Centro de Asistencia Educativa a Menores Albergados (CAEMA), esta meta obtuvo un avance trimestral de 140.38% ya que de 52 menores programados en promedio, se atendieron 73 menores en promedio al cierre del mes de diciembre, mismos que recibieron evaluaciones pedagógicas, así como el servicio educativo que se otorga únicamente a menores albergados en la Casa Hogar Unacari.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

Al término del ejercicio, se atendió de manera acumulada de enero a diciembre, un promedio de 64 menores, por lo cual se alcanzó un avance de ***111.30%*** con respecto a la meta original ***anual***, ya que se previó dar asistencia a 58 menores en promedio al final del ejercicio.
La variación de esta meta depende de la cantidad de menores albergados y de nuevo ingreso que se incorporen al Centro de Atención Integral para Menores "Unacari".

META 14: Albergues infantiles (módulos menores migrantes)

A través de los Módulos para la atención de Menores Migrantes instalados en los Municipios de Agua Prieta, Nogales y San Luis Rio Colorado, y de acuerdo con el historial registrado de menores atendidos se programó atender durante el cuarto trimestre 1,360 menores, sin embargo fueron atendidos 1,471 con lo que se obtuvo el 108.16% de avance trimestral. Con respecto a la meta ***anual***, se tiene un avance del ***99.94%*** ya que se programó atender un total de 6,440 menores durante el 2013, atendiéndose al cierre de diciembre a un total acumulado de 6,436 menores. Estos menores repatriados no acompañados reciben albergue asistencial, atención psicológica, médica, social, jurídica, y un regreso seguro a sus hogares.
La variación depende de factores externos, como es la afluencia de menores que intentan cruzar la frontera, ingresados por el Instituto Nacional de Migración.

META 15: Albergues infantiles (Jineseki)

Al cierre del mes de diciembre se atendieron 149 menores durante el cuarto trimestre, por lo que se obtuvo un avance de ***102.05%***. Esta meta alcanzó el mismo porcentaje de avance con respecto a la programación ***anual***, ya que se tenía estimado atender a 120 menores en total durante el 2013, sin embargo, debido a un aumento en la demanda de éste servicio, fue necesario reprogramar esta meta, para atender a un total de 146 menores durante este ejercicio.

Los menores albergados reciben servicio educativo en planteles externos al albergue, vestido, consultas médicas y apoyo psicopedagógico.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

La variación depende de los ingresos que se registren en este Hogar, lo cual depende de factores externos por lo que no puede ser controlado por el albergue.

03 23 03 E6 12 03 COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN

META 16: Realizar reuniones con los Directores de las Áreas operativas de esta Institución.

Esta meta fue reprogramada en el segundo semestre. Durante el cuarto trimestre esta meta obtuvo un avance trimestral de 66.67% al realizarse 2 reuniones con directores de las áreas operativas del organismo de 3 que estaban programadas, con el objetivo de verificar el buen funcionamiento de los programas. De acuerdo a la programación original, se estimaba llevar a cabo 12 reuniones durante el 2013, sin embargo, esta meta se reprogramó para llevar a cabo un total de 14 reuniones. Debido a lo anterior, esta meta obtuvo un total de ***100%*** en relación a la programación ***anual***.

La variación de esta meta es en base a los asuntos necesarios a tratar con cada dirección y centro a cargo de esta coordinación.

META 17: Realizar visitas a Municipios para supervisar el funcionamiento de los programas que promueve DIF Sonora.

Conforme a lo programado en el cuarto trimestre no se han realizado supervisiones de seguimiento en los municipios, debido a las medidas de austeridad implementadas, sin embargo, se ha mantenido estrecha comunicación con los DIFMunicipales vía telefónica.

Por lo anterior, esta meta no presenta avances trimestral y anual, ya que se reprogramó para que durante el segundo semestre no se realice ninguna visita.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

Cabe mencionar, que el cumplimiento de esta meta corresponde a las actividades que realice cada municipio para operar los programas que promueve DIF Sonora y verificar su funcionamiento.

04 23 03 E1 25 01 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO

META 18: Promoción de proyectos productivos

Esta meta se reprogramó durante el segundo semestre al pasar de 25 proyectos que inicialmente se tenía programado a 51 proyectos, sin embargo cierre del mes de diciembre, se adquirieron 43 presentando un avance de ***84.31%*** es importante mencionar que por la premura del tiempo se hará la entrega de los proyectos adquiridos durante el primer trimestre del 2014.

Estos proyectos apoyarán la economía de 179 familias en 13 municipios de las diferentes regiones del estado. La variación de ésta meta, depende de la viabilidad de los proyectos gestionados a través de los Sistemas DIF Municipales.

META 19: Dotación alimenticia a población marginada (despensas)

Durante este periodo fueron entregadas de enero al cierre del mes de diciembre 295,224 despensas, que beneficiaron a 24,602 familias en situación vulnerable de los 72 municipios del estado, con esto se logró el ***100.00%*** de cumplimiento en esta meta, en relación a lo programado trimestral y ***anual,*** ya que se estimó beneficiar en el 2013 al mismo número de familias con la entrega mensual de despensas.

META 20: Dotación alimenticia a población marginada (equipos)

Durante el ejercicio se programó otorgar 1 equipo para un espacio de alimentación, en beneficio de la población más vulnerable del estado. Al cierre del cuarto trimestre, ésta meta presenta un avance trimestral y ***anual*** de ***100%***, debido a que se realizó la adquisición de un equipo de cocina básico para la implementación de un

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

Espacio de Alimentación Encuentro y Desarrollo en la comunidad de Santa Clara del municipio de Guaymas, mismo que será entregado en evento durante el primer trimestre de 2014.

Cabe mencionar, que la entrega de espacios de alimentación depende del apego a los procesos de organización y participación social de la comunidad que solicita la instalación del equipo.

META 21: Recreación e integración para el bienestar familiar (Parque Infantil)

Esta meta fue reprogramada para el segundo semestre. El Parque Infantil durante este cuarto trimestre, consideró brindar sus servicios a 100,870 personas, sin embargo se atendieron 47,558 por lo que se obtuvo 47.15% de avance en este trimestre.

Con respecto a la programación ***anual*** se tiene un avance del ***99.81%***, ya que se tenía contemplado atender a un total de 237,175 personas durante todo el ejercicio 2013.

Cabe aclarar, que la programación de esta meta se realiza en base al comportamiento de la afluencia de visitantes al Parque en años anteriores, por lo que su variación está sujeta a factores externos.

META 22: Atención educativas a hijos de madres trabajadoras (Casas de Apoyo)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

Durante el cuarto trimestre se brindó atención a 323 menores en promedio de 286 menores que se programó atender en promedio en este periodo, por lo que se obtuvo un avance trimestral de 112.94%.

Para el ejercicio 2013, se programó brindar una atención en promedio de 263 menores, brindándose 297 en promedio, es por ello que al término del mes de diciembre se logró un avance ***anual*** del ***113.14%.***
Cabe aclarar, que ésta meta depende de factores externos, como es la demanda por parte de la población más vulnerable del estado.

META 23: Desayunos escolares

En el cuarto trimestre se benefició diariamente con desayunos escolares a 160,255 menores. Del total de desayunos distribuidos diariamente en los 72 municipios del estado, 80,661 son fríos y 79,594 calientes. Al cierre del periodo esta meta cumplió con el ***100.00%*** de avance trimestral y ***anual***, ya que se programó beneficiar con este programa al mismo número de menores, durante todo el ejercicio.

05 23 03 E1 26 01 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

META 24: Fomento a la integración de la familia (reintegración de menores)

Durante el cuarto trimestre la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia consideró reintegrar 35 menores de las casas hogar, logrando reintegrar a sus hogares a 54, por lo que se alcanzó el 154.29% de avance durante el periodo. En relación a la meta original de reintegrar a 100 menores, se reprogramó para reintegrar a 108 menores, sin embargo se rebaso la meta al reintegrar a un total de 155 menores en el año, por lo que se obtuvo un avance ***anual*** de ***143.52%.*** Es importante mencionar, que de CAIM UNACARI fueron un total de 124 menores reintegrados y 31 menores de Albergue temporal JINESEKI.

La variación de la meta está sujeta a que los padres de familia y familiares de los menores, cumplan con los requisitos que marca la Procuraduría para su reintegración.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

META 25: Servicios jurídicos asistenciales a las familias

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en este IV trimestre contempló otorgar 3,379 asesorías jurídicas, sin embargo se brindaron 2,781 a familias y personas en situación vulnerable que acudieron a solicitar el servicio, por lo que se obtuvo el 82.30% con respecto a lo programado, por lo que al cierre ***anual se alcanzó un 111.41%*** ya que durante el año inicialmente se programó brindar 8,660 asesorías y se reprogramo a 10,832 sin embargo se rebasó la meta al bridar al cierre del ejercicio 12,068.

El cumplimiento de esta meta depende de las necesidades que tenga la población vulnerable en relación a este servicio, por lo que la programación es un estimado en base al registro histórico que se tiene.

La variación es debido a un aumento en la demanda de ésta servicio, por parte de la población más vulnerable del estado.

META 26: Atención a víctimas por maltrato y abuso

Durante este trimestre, se programó recibir 783 denuncias a través de la Línea Protege, sin embargo se recibieron 857, es decir el 109.45% de avance con respecto a lo programado durante éste trimestre. Al cierre de diciembre esta meta alcanzó el ***118.36%*** de avance ***anual***, inicialmente se programó atender 1,732 denuncias, sin embargo se vio la necesidad de reprogramar al incrementar a 2,326 asuntos durante el 2013, logándose atender al cierre del ejercicio un total de 2,753 asuntos jurídicos.

Cabe mencionar, que éste incremento se debió a la difusión de la Campaña Niño te Quiero Te Cuido, promovido por ésta institución, donde se fomenta la cultura de la denuncia en caso de maltrato a los menores.

META 27: Adopciones

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

Durante el ejercicio se contempló integrar a 35 menores a sus nuevos hogares. Esta meta presenta un avance de 140%, ya que se entregaron en adopción a un total de 14 niños de 10 que estaban programados.

Sin embargo en relación a la meta ***anual***, se registró un avance del ***77.14%,*** ya que se entregaron en adopción 27 niños de 35 que estaban programados.

La variación de la entrega de menores en adopción, se basa en el cumplimiento total de los requisitos por parte de las personas interesadas en el trámite, como parte de un procedimiento legal extenso y minucioso, por lo que la meta es estimada.

06 23 03 E6 11 01 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

META 28: Realizar auditorías Directas de conformidad con el Programa Anual de Auditoria y dar Seguimiento a las Observaciones

Durante el cuarto trimestre del año se realizaron 2 informes de auditoría de 2 que se tenían programados, por lo que se obtuvo el 100% de avance. Al cierre del mes de diciembre se tiene un avance ***anual*** del ***112.50%*** en relación a los 9 informes realizados, de 8 informes de auditoría que se programó realizar originalmente durante el ejercicio. Cabe aclarar, que ésta meta se reprogramó durante el segundo semestre del 2013.
La variación de ésta meta, se debió a informes de auditorías que no se tenían contemplados y que fueron solicitados por parte de la Secretaria General de la Contraloría del estado.

META 29: Dar seguimiento a revisión del Despacho Externo y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

Durante el cuarto trimestre del año, a pesar de no tener contemplado dar el seguimiento a ninguna revisión (Meta No Programada), se dio seguimiento a 1 observación de auditoría de la cuenta pública estatal 2012, que

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

se encontraba pendiente de solventar. En relación a la meta ***anual***, se presentó un avance anual del ***133.33%,*** ya que hasta al cierre del mes de diciembre se contempló llevar a cabo 6 auditorías de seguimiento a observaciones aplicadas, llevándose a cabo en todo el ejercicio 8 seguimientos.

07 23 03 E6 12 03 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

META 30: Presentar a Dirección General Informes Financieros

Esta meta obtuvo el 100% de avance respecto a lo programado durante este trimestre, al presentar ante Dirección General los 3 estados financieros que se habían programado para el cuarto trimestre de 2013. En relación a la programación ***anual***, presentó un avance de ***100%.***

META 31: Realizar reuniones con Directores de Áreas Administrativas de la Institución

Durante el cuarto trimestre esta meta cumplió con el objetivo al realizarse 3 reuniones con directores de las áreas operativas del organismo, con el objetivo de verificar el buen funcionamiento de los programas, logrando así un avance de 100%. De acuerdo a la programación ***anual***, se estima llevar a cabo 12 reuniones, por lo que esta meta obtuvo el ***100.00%*** de avance anual. La variación de esta meta es en base a los asuntos necesarios a tratar con cada dirección y centro a cargo de esta coordinación.

08 23 03 E6 12 03 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

META 32: Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos

Durante este periodo se llevó a cabo conforme a lo programado los 3 informes de reporte de incidencias referente al comportamiento del control de asistencia del personal de DIF Sonora, logrando un avance de 100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

correspondiente al cuarto trimestre del 2013. Al cierre del mes de diciembre se obtuvo un avance del ***100%*** en relación a los 12 informes a realizar de acuerdo a la programación ***anual***.

META 33: Organizar cursos de capacitación para el personal

Durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo 4 cursos de capacitación, con lo que se logró el 66.67% de cumplimiento en base a lo programado en este periodo, ya que se pretendía llevar a cabo 6 cursos. Se impartieron los cursos: 1) Conferencia de Liderazgo, 2) Curso taller "Integración de Equipos", 3) Creatividad en las Organizaciones, 4) Motivación.

Por lo anterior y al finalizar el año se logró el ***100%*** de avance ***anual*** en esta meta, ya que la cantidad programada para el 2013 era de 21 cursos y fue reprogramada para realizar 25 cursos en total durante el 2013, impartiéndose al cierre del ejercicio el mismo número de los reprogramados.

Cabe aclarar, que la variación de ésta meta depende de las solicitudes que se reciban por parte de las áreas, para capacitación de los empleados de ésta institución.

09 23 03 E6 12 03 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

META 34: Informe mensual de Adquisiciones realizadas

Tal como estaba programado para éste trimestre, se realizaron 3 informes mensuales de compras, correspondientes al cuarto trimestre del 2013, por lo que en este período se contó con un avance del 100.00%. En relación con la meta ***anual*** se obtuvo el ***100.00%*** de avance, ya que son 10 informes de adquisiciones programados y realizados en el año.

META 35: Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

Durante éste trimestre se logró el 150% de avance en relación a lo programado en éste período, esto debido a que se llevaron a cabo 3 procesos de licitación de 2 que se tenían programados. Las Licitaciones que se realizaron durante este trimestre son las siguientes:

1) Licitación Pública no. EA-926050991-N10-2013 "Desayunos Escolares y Despensas para el año 2014", ***2***) Licitación Pública Nacional Abierta No. LA-926050991-N11 -2013 para la "Adquisición de Unidades Básicas para Rehabilitación, ***3***) Licitación Pública Internacional Abierta No. LA-926050991-I12 2013 para la "Adquisición de Vehículos para Transporte de Personas con Discapacidad"

Al cierre del mes de diciembre se logró un avance ***anual*** de ***100%*** en relación a los 11 procesos de licitación que se contempló llevar a cabo durante el 2013, mismos que fueron llevados a cabo al cierre de éste período.
Cabe aclarar, que esta meta fue reprogramado durante el segundo semestre.
La variación en esta meta es debido a que se realizaron licitaciones de manera diferida, por motivos ajenos al proceso de licitación.

10 23 03 E6 12 03 DIRECCIÓN DE PLANEACION Y FINANZAS

META 36: Otorgar Proyectos Asistenciales a Municipios e Instituciones

Durante este trimestre y en base a la meta ***anual***, se logró un avance de ***110%***, debido a que se realizó la adquisición de equipo para Unidades Básicas de Rehabilitación, mismos que consisten en 22 proyectos asistenciales para 21 municipios del estado, los cuales se entregarán mediante evento a realizarse en el primer trimestre de 2014.

META 37: Coordinar la elaboración del apartado de DIF Sonora del Informe de Gobierno

Esta meta se cumplió en el tercer trimestre tal y como estaba programada registrando al cierre del año el ***100%***.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

META 38: Coordinar la elaboración del Informe de actividades de la Presidenta del Patronato de DIF Sonora

Esta meta se cumplió en el tercer trimestre tal y como estaba programada registrando al cierre del año el ***100%***.

META 39: Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta Pública Estatal

Esta meta se programó para realizarse durante el primer trimestre del año, por lo cual presenta un avance ***anual*** de ***100%***, ya que se llevó a cabo el apartado de DIF de la Cuenta Pública Estatal correspondiente al ejercicio 2012, tal como estaba programado.

META 40: Organizar Sesiones de Junta de Gobierno

Durante éste trimestre se tenía contemplado llevar a cabo una sesión de junta de gobierno, misma que no se realizó debido a agenda del presidente de la junta. Cabe aclarar, que las dos juntas que se habían programado para el segundo semestre del ejercicio, se llevaron a cabo en la misma sesión, solo que hasta el día 23 de enero de 2014, por lo cual se reportará durante el primer trimestre de 2014. Por lo anterior, esta meta no presentó avance trimestral y un avance ***anual*** de ***50%***, en relación a las 4 Sesiones que se tenían programadas para el ejercicio 2013.

META 41: Elaborar evaluaciones trimestrales del programa operativo anual

Se cumplió con la meta programada al elaborar la evaluación durante el cuarto trimestre de 2013, con lo que se logró un avance trimestral de 100%. Al cierre del mes de diciembre, se logro un avance ***anual*** de ***100.00%***, ya que se programó realizar 4 evaluaciones en el 2013.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

META 42: Elaborar los estados financieros del Organismo

Al cierre del cuarto trimestre, se elaboraron 3 estados financieros que estaban programados, con lo cual se logró un avance de 100%. El avance ***anual*** de esta meta es del ***100%***, ya que durante el ejercicio se programó elaborar 12 estados financieros, mismos fueron elaborados y que son integrados en el informe del portal de transparencia.

11 23 03 E1 26 01 DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

META 43: Instituciones beneficiadas con el Programa Peso por Peso

Debido a que no se recibió en tiempo el recurso por parte de la Secretaria de Hacienda, en el mes de diciembre, no se realizó el segundo pago a las instituciones de éste programa, el cual estaba estimado para llevarse a cabo durante el cuarto trimestre, es por ello que en relación a la meta ***anual***, se registró un avance de ***97.44%.***

Cabe aclarar, que la variación de ésta meta, depende de que llegue el recursos de parte de la Secretaría de Hacienda, así como que las instituciones cumplan con los requisitos necesarios, para poder ser apoyadas.

12 23 03 E1 28 01 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

META 44: Orientación y atención sobre discapacidad (beca atención temprana)

Esta meta inicialmente estaba programada en el segundo y cuarto trimestre, sin embargo debido a que no se recibió el recurso por parte de hacienda, se reprogramo el pago en una sola exhibición de las 300 becas de atención temprana durante el cuarto trimestre, realizando el pago el mes de diciembre en forma retroactiva, es

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

decir que se pagaron todas las becas pendientes de enero a diciembre. Por lo anterior, esta meta cumple al ***100%*** en base a lo trimestral y lo programado ***anual***.

META 45: Orientación y atención sobre discapacidad (documento)

En el cuarto trimestre se otorgaron 802 credenciales a personas que presentan algún tipo de discapacidad, de las 760 que estaban programadas, por lo que se presentó un avance de 105.53% durante este trimestre. Se contempló beneficiar a 3,300 personas al término del ejercicio, logrando beneficiar a un total de 4,034, por lo que en el período que se informa esta meta alcanzó el ***122.24%*** de avance ***anual***. Esta meta varía de acuerdo a la demanda de credenciales de las personas con discapacidad que existen en el estado.

META 46: Capacitación a personas con discapacidad (becas deportivas)

Esta meta inicialmente estaba programada en el segundo y cuarto trimestre, sin embargo debido a que no se recibió el recurso por parte de hacienda, se reprogramo el pago de las 125 becas deportivas en una sola exhibición durante el cuarto trimestre, realizando el pago el mes de diciembre en forma retroactiva, es decir que se pagaron todas las becas pendientes de enero a diciembre. Por lo anterior, esta meta cumple al ***100%*** en base a lo trimestral y lo programado ***anual***.

META 47: Capacitación a personas con discapacidad (becas académicas)

Esta meta inicialmente estaba programada en el segundo y cuarto trimestre, sin embargo debido a que no se recibió el recurso por parte de hacienda, se reprogramo el pago de las 468 becas académicas en una sola exhibición durante el cuarto trimestre, el cual se realizó en el mes de diciembre en forma retroactiva, es decir que se pagaron todas las becas pendientes de enero a diciembre. Por lo anterior, esta meta cumple al ***100%*** en base a lo trimestral y lo programado ***anual***.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

META 48: Capacitación a personas con discapacidad (becas laborales)

Esta meta inicialmente estaba programada con 30 becas laborales, sin embargo y debido a que no se recibía el recurso por parte de la Secretaria de Hacienda, se vio la necesidad de reprogramarla en el segundo semestre pasando de 30 a 8 becas, pero a finales del año se recibió el recurso y fue posible realizar el pago de las 30 becas programadas en un inicio, por lo que al final del ejercicio, esta meta logró un avance ***anual*** del ***375%***, ya que de 8 becas reprogramadas se otorgaron 30 becas laborales.

META 49: Consulta médica y paramédica a personas con discapacidad (consulta médica)

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), de las 5,005 consultas médicas programadas en el cuarto trimestre, otorgó 3,483 a personas que acudieron a solicitar el servicio, se obtuvo de avance trimestral del 69.59%. En total durante el 2013 se contempló brindar 20,116 consultas, sin embargo se otorgaron 15,599 por lo que se logró un avance del ***77.55%*** en relación a lo programado para el ejercicio.

El cumplimiento de esta meta depende de la demanda del servicio de la población y del número de servicios subrogados que en base a convenios nos demandan las instituciones de salud pública.

META 50: Consulta médica y paramédica a personas con discapacidad (consulta paramédica)

En este cuarto trimestre se brindaron 7,681 consultas paramédicas a personas que acudieron al CREE a solicitar el servicio de las 2,400 que se programó para el cuarto trimestre, por lo que se obtuvo un avance del 320.04% en el período que se informa.

Al cierre del mes de diciembre, con respecto a la meta original, se obtuvo el ***102.89%*** con respecto a lo programado ***anual***, considerando que esta meta se reprogramó en el segundo semestre pasando de 39,900 a 29,100 consultas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

Esta meta depende de la demanda del servicio de la población abierta y del número de servicios subrogados que en base a convenios nos demandan las instituciones de salud pública.

META 51: Atención terapéutica a personas con discapacidad temporal o permanente

Durante éste trimestre se proporcionó un total de *13,613* sesiones de terapia física a personas que acudieron al CREE a recibir tratamiento, se alcanzó el 107.58% de avance trimestral ya que se contempló ofrecer 12,654 terapias.

Al cierre del 2013 se programó brindar 54,207 terapias, logrando brindar un total de 54,925, por lo que al cierre del año se obtuvo un ***101.32%*** de avance en relación a la programación ***anual***.

El avance de esta meta depende de la demanda del servicio de la población abierta y del número de servicios subrogados que en base a convenios nos demandan las instituciones de salud pública.

META 52: Atención terapéutica a personas con discapacidad (terapia asistida con delfines)

En esta meta fue necesario reprogramar al pasar de 552 a 204 niños programadas para atender, esto debido a que en el delfinario se presentaron problemas con los delfines, por lo que solamente se logro atender a 159 menores con delfinoterapias lo cual representa un ***77.94%*** de avance ***anual***.

META 53: Proyectos productivos a personas con discapacidad (proyecto productivo)

Esta meta inicialmente estaba programada con 30 proyectos productivos, sin embargo y debido a que no se recibía el recurso por parte de la Secretaria de Hacienda, se vio la necesidad de reprogramarla en el segundo trimestre pasando de 30 a 10 proyectos, pero a finales del año se recibió el recurso y fue posible adquirir 43

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

proyectos, por lo que al cierre del ejercicio, esta meta logró un avance ***anual*** del ***430%***, ya que de los 10 proyectos reprogramadas se adquirieron 43.

Cabe mencionar, que por la premura del tiempo estos proyectos adquiridos se entregarán a los beneficiarios durante el primer trimestre del 2014, aclarando que esta entrega también depende de que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos por el programa.

Esta meta varía dependiendo de la viabilidad que tengan los proyectos gestionados a través de los Sistemas DIF Municipal.

META 54: Usuarios atendidos en talleres y módulos de reforzamiento

Esta meta se refiere a las personas atendidas en el Centro Manos a la Vida, con talleres y módulos de reforzamiento.

Durante este cuarto trimestre fueron atendidos 37 de 40 que estaban programados, alcanzando el 92.50% de avance durante en el periodo que se informa. En relación al avance ***anual*** se registro un ***95%***, ya que durante el ejercicio fueron atendidos un total de 38 personas, de las 40 que estaban programadas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

No. De Meta	Area	Asignación Presupuestal	Nombre de la meta	Justificación	Avance Anual	Avance Trimestral
1	Dirección General	01 23 03 E6 12 03	Eventos de Atención y Apoyo Directo a la Comunidad	Durante este trimestre se presentó un avance de 100% en relación a lo programado, llevándose a cabo 6 eventos, de 6 que se tenían programados. En cuanto a lo programado anual, se logró un avance de 109.52%, ya que de 21 eventos programados para el ejercicio 2013, se cerró el año con un total de 23 eventos. Cabe mencionar, que el cumplimiento de ésta meta depende de los eventos que se vayan presentando, en beneficio de la población más vulnerable de nuestro estado.	109.52%	100.00%
2			Giras de trabajo	Esta meta fue reprogramada para el segundo semestre de 2013. Durante este trimestre se presenta un avance trimestral de 83.33%, ya que se programaron 12 giras, de las cuales se realizaron 10. Al cierre del mes de diciembre esta meta logró un 125.64% de avance con respecto al total anual programado, ya que durante el ejercicio se contempló llevar a cabo un total de 39 giras, llevándose a cabo un total de 49. Cabe aclarar, que el cumplimiento de esta meta es en base a las necesidades de mayor urgencia que se presenten en nuestro estado.	125.64%	83.33%
3			Revisión de Contratos, Acuerdos y Convenios a celebrar por DIF Sonora	Esta meta fue reprogramada en el segundo semestre, ya que se pretendía revisar un total de 1,480 expedientes. Durante el cuarto trimestre del año, esta meta obtuvo el 375% de avance ya que se elaboraron y revisaron 525 documentos de los 140 que se programaron. Entre los documentos se incluyen Convenios, Contratos de personal, Contratos de Arrendamiento, Adquisiciones y Prestación de Servicios del Área de Recursos Materiales, Actas, entre otros. Al cierre del cuarto trimestre se tiene un avance del 116.89% anual. Cabe mencionar, que la variación de esta meta se debe a las solicitudes de revisión de documentos legales, por parte de las áreas y estos son basados en los trámites jurídicos derivados de las actividades que realicen otras unidades administrativas, así mismo se debe a que durante este trimestre se realizó la revisión de contratos de Recursos Humanos del personal de ésta institución.	116.89%	375.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

No. De Meta	Area	Asignación Presupuestal	Nombre de la meta	Justificación	Avance Anual	Avance Trimestral
4			Difusión de las Actividades de DIF Sonora	Esta meta fue reprogramada en el segundo semestre, ya que se pretendía realizar un total de 271 boletines durante el 2013. Al cierre del cuarto trimestre se difundieron 67 boletines informativos de 55 previstos, por lo que en esta meta se obtuvo el 121.82%. Al término del mes de diciembre esta meta logra un 100.37% de avance anual, ya que de 271 boletines se emitieron 272 durante el transcurso del ejercicio 2013. Cabe mencionar, que el cumplimiento de esta meta depende de la necesidad de difundir las actividades que DIF Sonora lleve a cabo en apoyo a la población vulnerable de nuestro estado,	100.37%	121.82%
6			Solicitudes recibidas en la Unidad de Enlace en atención a la LAIPES	En el presente trimestre se recibieron 36 solicitudes de acceso a la información pública de 28 que estaban programadas, lo que representa un avance trimestral del 128.57%. Al cierre del mes de diciembre esta meta registro un avance anual del 136.67%, ya que durante el año se esperaba recibir 120 solicitudes de acceso a la información sobre los programas de DIF Sonora, recibiendo 164 en total. Cabe aclarar, que la variación de esta meta se debe a factores externos, como es la demanda en solicitudes que se presenten por parte de los ciudadanos.	136.67%	128.57%
7			Programa de supervisión física y electrónica de los archivos que se encuentran en trámite y/o concentración resguardados en las oficinas administrativas y/o archivo general	En el presente trimestre se realizaron 89 asesorías a las áreas solicitantes, lo que representa un avance en el periodo del 115.58%, ya que se tenía programado realizar 77 asesorías durante este trimestre. Al cierre del mes de diciembre esta meta registró un avance anual del 111.11%, ya que durante el ejercicio se estimó brindar 180 asesorías para la supervisión de archivos de concentración y fueron brindadas en total 200 asesorías. La variación de ésta meta se debe a factores externos, como son las solicitudes de asesoría que se presentan por parte de las áreas de ésta institución.	111.11%	115.58%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

No. De Meta	Area	Asignación Presupuestal	Nombre de la meta	Justificación	Avance Anual	Avance Trimestral
9	Dirección de Atención a población Vulnerable y Centros Asistenciales	02 23 03 E1 26 01	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema a través de Atención Ciudadana (Apoyos)	Se programó brindar 2,100 apoyos a personas de escasos recursos durante el cuarto trimestre, siendo 3,247 los otorgados mediante este programa, es decir, el 154.62% de avance. Al cierre del mes de diciembre se obtuvo el 109.98% del total anual debido a que se contempló brindar 9,100 apoyos al término del 2013 y fueron brindados en total 10,008 apoyos durante todo el año; entre los apoyos otorgados destacan andaderas, bastones, muletas, camas de hospital, cobertores, despensas, pacas de cartón, entre otros. La variación de esta meta ésta en función a las personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo a través de Atención Ciudadana.	109.98%	154.62%
10			Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema a través de Atención Ciudadana (personas)	En este trimestre se programó brindar atención a 1,850 personas, atendiendo 2,951, por lo que se obtuvo el 159.51% de avance en el período que se informa. En el año se programó apoyar a 8,200 personas a través de Atención Ciudadana, contando hasta el momento con el 106.46% de avance con respecto a la programación anual, ya que se atendió a un total de 8,730 personas. El cumplimiento de esta meta está sujeto al número de personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo.	106.46%	159.51%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

No. De Meta	Area	Asignación Presupuestal	Nombre de la meta	Justificación	Avance Anual	Avance Trimestral
12			Albergues infantiles (CAIM Unacari)	Esta meta fue reprogramada para el segundo semestre. De octubre a diciembre, este centro atendió un total de 232 menores, iniciando en octubre con 184 menores más 48 nuevos ingresos logrando un avance trimestral de 116%. De manera acumulada durante el ejercicio 2013 se atendió a un total de 351 menores, logrando un avance con respecto a lo programado anual de 100.29%. Cabe aclarar, que se inició el año con 140 menores, durante el año ingresaron 211 de los cuales han egresado 193, por lo que al cierre del mes de diciembre se encuentran en la casa 158 menores. Los menores atendidos recibieron servicios de alimentación, vestido, consultas médicas y terapias psicológicas. Durante el 2013 se tenía programado atender en este centro a 200 menores (capacidad de la casa hogar), sin embargo, esta meta se reprogramó para atender a un total de 350 menores de manera acumulada en los diferentes meses del año, tomando en cuenta los egresos de menores que se llevan a cabo cada mes, por los conceptos de adopciones, cambio de albergue, etc. La variación de esta meta depende de las denuncias de maltrato y abandono que se reciben a través de la línea protege así como del 066.	100.29%	116.00%
13			Asistencia Educativa a Menores Albergados	En el Centro de Asistencia Educativa a Menores Albergados (CAEMA), esta meta obtuvo un avance trimestral de 140.38% ya que de 52 menores programados en promedio, se atendieron 73 menores en promedio al cierre del mes de diciembre, mismos que recibieron evaluaciones pedagógicas, así como el servicio educativo que se otorga únicamente a menores albergados en la Casa Hogar Unacari. Al término del ejercicio, se atendió de manera acumulada de enero a diciembre, un promedio de 64 menores, por lo cual se alcanzó un avance de 111.30% con respecto a la meta original anual, ya que se previó dar asistencia a 58 menores en promedio al final del ejercicio. La variación de esta meta depende de la cantidad de menores albergados y de nuevo ingreso que se incorporen al Centro de Atención Integral para Menores “Unacari”.	111.30%	140.38%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

No. De Meta	Area	Asignación Presupuestal	Nombre de la meta	Justificación	Avance Anual	Avance Trimestral
15			Albergues infantiles (Jineseki)	Al cierre del mes de diciembre se atendieron 149 menores durante el cuarto trimestre, por lo que se obtuvo un avance de 102.05%. Esta meta alcanzó el mismo porcentaje de avance con respecto a la programación anual, ya que se tenía estimado atender a 120 menores en total durante el 2013, sin embargo, debido a un aumento en la demanda de éste servicio, fue necesario reprogramar esta meta, para atender a un total de 146 menores durante este ejercicio. Los menores albergados reciben servicio educativo en planteles externos al albergue, vestido, consultas médicas y apoyo psicopedagógico. La variación depende de los ingresos que se registren en este Hogar, lo cual depende de factores externos por lo que no puede ser controlado por el albergue.	102.05%	102.05%
22	Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	04 23 03 E1 25 01	Atención Educativa a Hijos de Madres Trabajadoras (Casas de Apoyo)	Durante el cuarto trimestre se brindó atención a 323 menores en promedio de 286 menores que se programó atender en promedio en este periodo, por lo que se obtuvo un avance trimestral de 112.94%. Para el ejercicio 2013, se programó brindar una atención en promedio de 263 menores, brindándose 297 en promedio, es por ello que al término del mes de diciembre se logró un avance anual del 113.14%. Cabe aclarar, que ésta meta depende de factores externos, como es la demanda por parte de la población más vulnerable del estado.	113.14%	112.94%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

No. De Meta	Area	Asignación Presupuestal	Nombre de la meta	Justificación	Avance Anual	Avance Trimestral
24	Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia	05 23 03 E1 26 01	Fomento a la integración de la familia (reintegración de menores)	Durante el cuarto trimestre la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia consideró reintegrar 35 menores de las casas hogar, logrando reintegrar a sus hogares a 54, por lo que se alcanzó el 154.29% de avance durante el periodo. En relación a la meta original de reintegrar a 100 menores, se reprogramó para reintegrar a 108 menores, reintegrando un total de 155 menores en el año, por lo que se obtuvo un avance anual de 143.52%. Cabe mencionar, que de CAIM UNACARI fueron un total de 45 menores reintegrados y 9 menores de Albergue temporal JINESEKI. La variación de la meta está sujeta a que los padres de familia y familiares de los menores, cumplan con los requisitos que marca la Procuraduría para su reintegración.	143.52%	154.29%
25			Servicios jurídicos asistenciales a las familias	La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia contempló otorgar 3,379 asesorías jurídicas, sin embargo se brindaron 2,781 a familias y personas en situación vulnerable que acudieron a solicitar el servicio, se obtuvo el 82.30% con respecto a lo programado en el cuarto trimestre y el 111.41% de avance anual, ya que durante el año se programó brindar 8,660 asesorías, por lo que se vio la necesidad de reprogramar a 10,832 y de las cuales se han brindado al cierre del ejercicio 12,068. El cumplimiento de esta meta depende de las necesidades que tenga la población vulnerable en relación a este servicio, por lo que la programación es un estimado en base al registro histórico que se tiene. La variación es debido a un aumento en la demanda de ésta servicio, por parte de la población más vulnerable del estado.	111.41%	82.30%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

No. De Meta	Area	Asignación Presupuestal	Nombre de la meta	Justificación	Avance Anual	Avance Trimestral
26			Atención a víctimas por maltrato y abuso	Durante este trimestre, se programó recibir 783 denuncias a través de la Línea Protege, sin embargo se recibieron 857, es decir el 109.45% de avance con respecto a lo programado durante éste trimestre. Al cierre de diciembre esta meta alcanzó el 118.36% de avance anual, ya que se consideraba atender por parte de la ciudadanía 1,732 denuncias, mismas que se reprogramaron para atender a un total de 2,326 asuntos durante el 2013, atendiéndose al cierre del ejercicio un total de 2,753 asuntos jurídicos. Cabe mencionar, que éste incremento se debió a la difusión de la Campaña Niño te Quiero Te Cuido, promovido por ésta institución, donde se fomenta la cultura de la denuncia en caso de maltrato a los menores.	118.36%	109.45%
28	Órgano de control y desarrollo Administrativo	06 23 03 E6 11 01	Realizar auditorías directas de conformidad con el programa anual de auditoría y dar seguimiento a las observaciones	Durante el cuarto trimestre del año se realizaron 2 informes de auditoría de 2 que se tenían programados, por lo que se obtuvo el 100% de avance. Al cierre del mes de diciembre se tiene un avance anual del 112.50% en relación a los 9 informes realizados, de 8 informes de auditoría que se programó realizar originalmente durante el ejercicio. Cabe aclarar, que ésta meta se reprogramó durante el segundo semestre del 2013. La variación de ésta meta, se debió a informes de auditorías que no se tenían contemplados y que fueron solicitados por parte de la Secretaria General de la Contraloría del estado.	112.50%	100.00%
29			Dar Seguimiento a Revisión del Despacho Externo y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización	Durante el cuarto trimestre del año, a pesar de no tener contemplado dar el seguimiento a ninguna revisión (Meta No Programada), se dió seguimiento a 1 observación de auditoría de la cuenta pública estatal 2012, que se encontraba pendiente de solventar. En relación a la meta anual, se presentó un avance anual del 133.33%, ya que hasta al cierre del mes de diciembre se contempló llevar a cabo 6 auditorías de seguimiento a observaciones aplicadas, llevándose a cabo en todo el ejercicio 8 seguimientos.	133.33%	NP

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

No. De Meta	Area	Asignación Presupuestal	Nombre de la meta	Justificación	Avance Anual	Avance Trimestral
36	Direcciòn de Planeaciòn y Finanzas	10 23 03 E6 12 03	Otorgar Proyectos Asistenciales a Municipios e Instituciones	Esta meta fue reprogramada para el segundo semestre. Durante este trimestre y en base a la meta anual, se logró un avance de 110%, debido a que se realizó la adquisición de equipo para Unidades Básicas de Rehabilitación, mismos que consisten en 22 proyectos asistenciales para 21 municipios del estado, los cuales se entregarán mediante evento a realizarse en el primer trimestre de 2014.	110.00%	110.00%
45	Dirección de atención a personas con Discapacidad	12 23 03 E1 28 01	Orientación y atención sobre discapacidad (credenciales)	En el cuarto trimestre se otorgaron 802 credenciales a personas que presentan algún tipo de discapacidad, de las 760 que estaban programadas, por lo que se presentó un avance de 105.53% durante este trimestre. Se contempló beneficiar a 3,300 personas al término del ejercicio, logrando beneficiar a un total de 4,034, por lo que en el período que se informa esta meta alcanzó el 122.24% de avance anual. Esta meta varía de acuerdo a la demanda de credenciales de las personas con discapacidad que existen en el estado.	122.24%	105.53%
48			Capacitación a personas con discapacidad (becas laborales)	Esta meta fue reprogramada durante el segundo semestre, debido a que no se tenía contemplado recibir recurso para poder realizarse, sin embargo, durante el mes de diciembre se recibió dicho recurso, por lo que a pesar de no encontrarse programadas, se realizò el pago de 30 becas laborales. Al final del ejercicio, esta meta logró un avance anual del 375%, ya que de 8 programadas (aunque la meta original eran 30), se otorgaron 30 becas laborales.	375.00%	NP

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

No. De Meta	Area	Asignación Presupuestal	Nombre de la meta	Justificación	Avance Anual	Avance Trimestral
50			Consulta médica y paramédica a personas con discapacidad (consulta paramédica)	Esta meta fue reprogramada para el segundo semestre. Se brindaron 7,681 consultas paramédicas a personas que acudieron al CREE a solicitar el servicio de las 2,400 que se programó para el cuarto trimestre, por lo que se obtuvo un avance del 320.04% en el período que se informa. Al cierre del mes de diciembre, con respecto a la meta original, se obtuvo el 102.89% con respecto a lo programado anual, considerando que esta meta se reprogramó a 29,100 consultas para medicas para brindar en total, durante el 2013. Esta meta depende de la demanda del servicio de la población abierta y del número de servicios subrogados que en base a convenios nos demandan las instituciones de salud pública.	102.89%	320.04%
51			Atención terapéutica a personas con discapacidad temporal o permanente	Durante éste trimestre se proporcionó un total de 13,613 sesiones de terapia física a personas que acudieron al CREE a recibir tratamiento, se alcanzó el 107.58% de avance trimestral ya que se contempló ofrecer 12,654 terapias. Durante el 2013 se programó brindar 54,207 terapias, brindándose un total de 54,925, por lo que al cierre del año se obtuvo un 101.32% de avance en relación a la programación anual. El avance de esta meta depende de la demanda del servicio de la población abierta y del número de servicios subrogados que en base a convenios nos demandan las instituciones de salud pública.	101.32%	107.58%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

No. De Meta	Area	Asignación Presupuestal	Nombre de la meta	Justificación	Avance Anual	Avance Trimestral
53			Proyectos productivos a personas con discapacidad (proyecto productivo)	Esta meta fue reprogramada durante el segundo semestre, debido a que no se tenía contemplado recibir recurso para poder realizarse, sin embargo, durante el mes de diciembre se recibió dicho recurso, por lo que a pesar de no encontrarse programadas, se realizò la entrega de 43 proyectos porductivos para personas con discapacidad. Al final del ejercicio, esta meta logró un avance anual del 430%, ya que de 10 programadas (aunque la meta original eran 30), se realizaron 43 proyectos productivos. Cabe mencionar, que la entrega de estos proyectos, depende de que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos por el programa. Esta meta varía dependiendo de la viabilidad que tengan los proyectos gestionados a través de los Sistemas DIF Municipal.	430.00%	NP

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

5	Dirección General	01 23 03 E6 12 03	Mantener actualizado el Marco Normativo Institucional	Durante este trimestre se realizó la revisión de 24 documentos, alcanzando un avance del 85.71%, ya que se había programado la revisión de 28 documentos. Al cierre del mes de diciembre esta meta registró un avance anual del 82.48%, ya que se actualizaron un total de 113 documentos durante el año. Según la programación original de ésta meta, era la revisión de 110 documentos para mantener actualizado el marco normativo institucional con base en la estructura organizacional y las necesidades del servicio, sin embargo esta meta se reprogramó en el segundo semestre, para actualizar 137 documentos. La variación en ésta meta se debe al cambio en la metodología de la integración de los procedimientos, ya que se modificó de una metodología propia a una metodología establecida en la secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.	82.48%	85.71%
8	Dirección de Atención a población Vulnerable y Centros Asistenciales	02 23 03 E1 26 01	Orientación y atención psicológica CAIF	Esta meta se reprogramó en el segundo semestre, ya que se pretende brindar un total de 4,260, durante el ejercicio 2013. Este centro, al cierre del mes de diciembre obtuvo el 112.20% de avance con respecto a lo programado en el período ya que se contempló brindar 885 consultas, sin embargo se brindaron 993; con respecto a la programación anual se tiene un avance del 95.21%, ya que se han brindado a la fecha un total de 4,056 consultas. El cumplimiento de esta meta depende de la cantidad de menores atendidos en el Centro de Atención Integral para Menores Unacari y el Albergue Temporal para Menores en Situación de Calle Jineseki, además de la respuesta de sus familiares para recibir asesoría, mismos a que son canalizados para que se les brinde atención psicológica.	95.21%	112.20%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

11			Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (servicios funerarios)	Esta meta se reprogramó en el segundo semestre, ya que se pretendió realizar un total de 1,073 servicios en total durante el 2013. La Funeraria Juan Pablo II durante el cuarto trimestre proporcionó 217 servicios funerarios de 269 que tenía contemplado brindar, es decir, el 80.67% de cumplimiento en este periodo. Al cierre del trimestre esta meta alcanzó el 85.18% de avance con respecto al total anual programado, ya que se realizaron un total de 914 durante este ejercicio. Los servicios consisten en embalsamado, velación en capilla o en domicilio, venta de ataúdes y traslado a panteón. La programación de esta meta es estimada de acuerdo al historial de servicios otorgados, sin embargo su cumplimiento depende de factores externos como es el incremento en el nivel de competencia en el servicio.	85.18%	80.67%
14			Albergues infantiles (módulos menores migrantes)	A través de los Módulos para la atención de Menores Migrantes instalados en los Municipios de Agua Prieta, Nogales y San Luis Rio Colorado, y de acuerdo con el historial registrado de menores atendidos se programó atender durante el cuarto trimestre 1,360 menores, sin embargo fueron atendidos 1,471 con lo que se obtuvo el 108.16% de avance trimestral. Con respecto a la meta anual, se tiene un avance del 99.94% ya que se programó atender un total de 6,440 menores durante el 2013, atendiéndose al cierre de diciembre a un total acumulado de 6,436 menores. Estos menores repatriados no acompañados reciben albergue asistencial, atención psicológica, médica, social, jurídica, y un regreso seguro a sus hogares. La variación depende de factores externos, como es la afluencia de menores que intentan cruzar la frontera, ingresados por el Instituto Nacional de Migración.	99.94%	108.16%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

17	Coordinación General de Operación	03 23 03 E6 12 03	Realizar visitas a Municipios para supervisar el funcionamiento de los programas que promueve DIF Sonora.	Conforme a lo programado en el cuarto trimestre no se han realizado supervisiones de seguimiento en los municipios, debido a las medidas de austeridad implementadas, sin embargo, se ha mantenido estrecha comunicación con los DIFMunicipales vía telefónica. Por lo anterior, esta meta no presenta avances trimestral y anual, ya que se reprogramó para que durante el segundo semestre no se realice ninguna visita. Cabe mencionar, que el cumplimiento de esta meta corresponde a las actividades que realice cada municipio para operar los programas que promueve DIF Sonora y verificar su funcionamiento.	0.00%	NP
18	Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	04 23 03 E1 25 01	Promoción de proyectos productivos	Esta meta se reprogramó durante el segundo semestre. Al cierre del mes de diciembre, esta meta presentó un avance de ***84.31%*** y es el mismo avance en relación a lo programado ***anual***, debido a que se erogó en la compra de los bienes, necesarios para llevar a cabo la entrega de los proyectos productivos UNIPRODES, mismos que serán entregados en evento programado para llevarse a cabo, durante el primer trimestre de 2014. Cabe aclarar, que de 51 proyectos que se tenían programados, se realizará la entrega de 43 proyectos diversos, para apoyar a 179 familias en 13 municipios de las diferentes regiones del estado. La variación de ésta meta, es debido a la viabilidad que tenían los proyectos gestionados a través de los Sistemas DIF Municipales.	84.31%	84.31%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

21			Recreación e integración para el bienestar familiar (parque infantil)	Esta meta fue reprogramada para el segundo semestre. El Parque Infantil durante este cuarto trimestre, consideró brindar sus servicios a 100,870 personas, sin embargo se atendieron 47,558 por lo que se obtuvo 47.15% de avance en este trimestre. Con respecto a la programación anual se tiene un avance del 99.81%, ya que se tenía contemplado atender a un total de 237,175 personas durante todo el ejercicio 2013. Cabe aclarar, que la programación de esta meta se realiza en base al comportamiento de la afluencia de visitantes al Parque en años anteriores, por lo que su variación está sujeta a factores externos.	99.81%	47.15%
27	Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia	05 23 03 E1 26 01	Adopciones	Durante el ejercicio se contempló integrar a 35 menores a sus nuevos hogares. Esta meta presenta un avance de 140%, ya que se entregaron en adopción a un total de 14 niños de 10 que estaban programados. En relación a la meta anual, se presentó un avance del 77.14%, ya que durante el ejercicio se entregaron un total de 27 niños de 35 que estaban programados. La variación de la entrega de menores en adopción, se basa en el cumplimiento total de los requisitos por parte de las personas interesadas en el trámite, como parte de un procedimiento legal extenso y minucioso, por lo que la meta es estimada.	77.14%	140.00%
40	Direcciòn de Planeaciòn y Finanzas	10 23 03 E6 12 03	Organizar Sesiones de Junta de Gobierno	Durante éste trimestre se tenía contemplado llevar a cabo una sesión de junta de gobierno, misma que no se realizó debido a agenda del presidente de la junta. Cabe aclarar, que las dos juntas que se habían programado para el segundo semestre del ejercicio, se llevaron a cabo en la misma sesión, solo que hasta el día 23 de enero de 2014, por lo cual se reportará durante el primer trimestre de 2014. Por lo anterior, esta meta no presentó avance trimestral y un avance anual de 50%, en relación a las 4 Sesiones que se tenían programadas para el ejercicio 2013.	50.00%	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

43	Direcciòn de Organismos de la Sociedad Civil	11 23 03 E1 26 01	Fomento Desarrollo y Vigilancia de Instituciones de Asistencia Privada	Debido a que no se recibió en tiempo el recurso por parte de la Secretaria de Hacienda, en el mes de diciembre, no se realizó el pago a las instituciones de éste programa, el cual estaba estimado para llevarse a cabo durante el cuarto trimestre. En relación a la meta anual, se presentó un avance de 97.44%. Cabe aclarar, que la variación de ésta meta, depende de que llegue el recursos de parte de la Secretaría de Hacienda, así como que las instituciones cumplan con los requisitos necesarios, para poder ser apoyadas.	97.44%	0.00%
49	Dirección de atención a personas con Discapacidad	12 23 03 E1 28 01	Consulta médica y paramédica a personas con discapacidad (consulta médica)	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), de las 5,005 consultas médicas programadas en el cuarto trimestre, otorgó 3,483 a personas que acudieron a solicitar el servicio, se obtuvo de avance trimestral del 69.59%. En total durante el 2013 se contempló brindar 20,116 consultas, por lo que se logró un avance del 77.55% en relación a lo programado para el ejercicio. El cumplimiento de esta meta depende de la demanda del servicio de la población y del número de servicios subrogados que en base a convenios nos demandan las instituciones de salud pública.	77.55%	69.59%
52			Atención terapéutica a personas con discapacidad (terapia asistida con delfines)	Durante este trimestre, tal como se tenía previsto, no se realizaron terapias asistidas con delfines, por lo cual no se presentó avance durante este trimestre. Cabe aclarar, que esta meta se reprogramó, debido a que el delfinario Sonora cerró sus puertas, ya que hubo problemas con los delfines, por lo cual ésta meta presenta un avance anual de 77.94%. Esta meta depende de la demanda del servicio de la población abierta.	77.94%	NP

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: DIF SONORA

54			Usuarios atendidos en talleres y módulos de reforzamiento	Las personas atendidas en el Centro Manos a la Vida, en talleres y módulos de reforzamiento durante este cuarto trimestre fueron 37 de 40 que estaban programados, alcanzando el 92.50% de avance durante el periodo que se informa. En relación al avance anual se registro un 95%, ya que durante el ejercicio fueron atendidos un total de 38 personas, de las 40 que estaban programadas.	95.00%	92.50%

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			629,343,084	568,834,066	449,746,898			
FEDERALES (fassa R-33)	1,743,600,411.00	1,759,270,208.98	153,162,742.00	183,998,658.00	180,853,969.00	518,015,369.00	1,750,095,321.00	100.37%
SEGURO POPULAR	501,134,938.00	595,757,999.38		188,825,720.00	216,762,868.00	405,588,588.00	597,814,723.00	119.29%
ESTATALES (Gasto de Op.)	157,683,764.00	201,393,145.24	19,782,023.00	11,242,644.00	303,560.00	31,328,227.00	101,550,092.00	64.40%
ESTATAL (NOMINA)	595,073,489.11	666,931,283.25				168,181,959.62	562,607,676.62	94.54%
INGRESOS PROPIOS	111,650,504.00	111,870,512.00	9,107,629.00	10,753,501.00	14,837,742.00	34,698,872.00	90,606,528.00	81.15%
SEGURO NVA. GENERACION 2012		23,990,606.00	(12,857,285.00)			(12,857,285.00)	23,990,606.00	
SEGURO NVA. GENERACION 2013		62,990,604.00	13,073,375.00	17,521,808.00	12,533,666.00	43,128,849.00	62,990,604.00	
OPORTUNIDADES		448,876.00	32,225.00	30,070.00	31,461.00	93,756.00	448,876.00	
OPORTUNIDADES 2011		178,967.00	8,850.00	7,409.00	8,084.00	24,343.00	178,967.00	
OPORTUNIDADES 2012		543,868.00	25,163.00	21,371.00	22,442.00	68,976.00	543,868.00	
OPORTUNIDADES 2013		52,674,958.00	10,492,377.00	170,799.00	2,169,674.00	12,832,850.00	52,674,958.00	
PEF 2008		383,081.00	29,499.00	25,997.00	26,293.00	81,789.00	383,081.00	
PEF 2009		23,248.00	2,995.00	2,763.00	2,865.00	8,623.00	23,248.00	
PEF 2010		103,395.00				-	103,395.00	
FOROSS		355,231.00	24,559.00	21,246.00	19,410.00	65,215.00	355,231.00	
RAMO 23		951,109.00	77,482.00	66,360.00		143,842.00	951,109.00	
AFILIACION SEGURO POPULAR		45,973.00	17,964.00	13,448.00	6,268.00	37,680.00	45,973.00	
FAFEF 2009		22,991.00	1,594.00	1,470.00	1,524.00	4,588.00	22,991.00	
FAFEF 2011		6,913.00	343.00	333.00	354.00	1,030.00	6,913.00	
AFASPE 2010		287,438.00	59,260.00	939.00	866.00	61,065.00	287,438.00	
AFASPE 2011		72,304.00	3,481.00	3,324.00	2,860.00	9,665.00	72,304.00	
AFASPE 2012		589,072.00	34,676.00	27,896.00	28,059.00	90,631.00	589,072.00	
CARAVANAS 2012		3,319.00	110.00	106.00	110.00	326.00	3,319.00	
CARAVANAS 2013		6,340,732.00	1,448,278.00	9,581.00	3,593.00	1,461,452.00	6,340,732.00	
FISE		84,499.00	5,896.00	5,416.00		11,312.00	84,499.00	
FISE 2012		45,811,349.00	58,973.00	48,497.00	50,361.00	157,831.00	45,811,349.00	
HUATABAMPO INVERSION		46,695.00	3,926.00	3,606.00		7,532.00	46,695.00	
SICALIDAD 2011		20.00				-	20.00	
SICALIDAD 2012		21,246.00	268.00	230.00	242.00	740.00	21,246.00	
COFEPRIS		12,565.00	327.00	303.00	316.00	946.00	12,565.00	
COFEPRIS 2011		12,174.00	1,522.00	1,610.00	1,457.00	4,589.00	12,174.00	
COFEPRIS 2012		39,431.00	318.00	265.00	267.00	850.00	39,431.00	
COFEPRIS 2013		7,472,195.00	15,656.00	15,957.00	11,811.00	43,424.00	7,472,195.00	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
COMUNIDADES INDIGENAS		241,048.00	15,144.00	13,219.00	13,772.00	42,135.00	241,048.00	
CONVENIO ENARM 2012		894.40	31.00	28.00	29.40	88.40	894.40	
FOROSS 2012 GPOS VULNERABLES		228,212.00	12,965.00	11,135.00	10,320.00	34,420.00	228,212.00	
CONTRUCCION HOSP CANANEA		33,063,920.00				-	33,063,920.00	
FOROSS 2012 CDI NAVOJOA		823,029.00	44,573.00	25,075.00	156,206.00	225,854.00	823,029.00	
FOROSS 2012 HOSP CANANEA		623,548.00	57,877.00	30,590.00	40,558.00	129,025.00	623,548.00	
AFASPE 2013		62,959,835.00	10,386,806.00	4,233,188.00	115,887.00	14,735,881.00	62,959,835.00	
RAMO 23 2013		36,602,686.00	10,916,609.00	95,259.00	173,371.00	11,185,239.00	36,602,686.00	
CALIDAD DE LOS SERVICIOS 2013		54,429,800.00	1,090,000.00	163,779.00	151,100.00	1,404,879.00	54,429,800.00	
FISE 2013		30,449,118.00	38,063.00	386,645.00	24,410.00	449,118.00	30,449,118.00	
OTROS INGRESOS		15,202,156.00	384,401.00	945,687.00	437,184.00	1,767,272.00	15,202,156.00	
OTROS ESTIMULOS FISCALES		78,620,317.00	4,220,710.00	7,971,998.00	8,332,203.00	20,524,911.00	78,620,317.00	
SICALIDAD 2013		1,458,231.00	1,451,688.00	3,339.00	3,204.00	1,458,231.00	1,458,231.00	
UNEME- CAPAS (FOROSS) NOM 2013		15,425,103.00		1.00	15,425,102.00	15,425,103.00	15,425,103.00	
R33 EQUIPAMIENTO UNIDADES 2013		61,845,743.00		61,654,573.00	191,170.00	61,845,743.00	61,845,743.00	
GRUPOS VULNERABLES FOROSS 2013		14,277,932.00			14,277,932.00	14,277,932.00	14,277,932.00	
TOTAL	**3,109,143,106.11**	**3,944,987,580.25**	**852,576,176.64**	**1,057,189,908.65**	**916,779,468.33**	**1,346,803,466.02**	**3,712,438,772.02**	**119.40%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	2,425,310,793.52	2,597,408,653.98	194,920,544.26	199,248,428.00	386,230,471.11	780,399,443.37	2,458,347,351.52	101.36%
2000	375,620,687.17	715,811,546.27	22,520,413.01	52,852,868.00	112,956,220.72	188,329,501.73	373,229,222.97	99.36%
3000	279,999,353.42	442,250,353.51	32,263,582.94	31,783,669.14	74,030,682.28	138,077,934.36	310,617,167.42	110.93%
4000	-	18,002,906.21	3,202,008.50	125,000.00	2,911,240.00	6,238,248.50	16,509,779.34	
5000	28,212,272.00	279,533,829.79	5,258,377.80	5,218,391.74	4,843,748.79	15,320,518.33	53,953,687.29	191.24%
6000	-	266,669,093.07	7,663,764.68	2,123,203.29	7,394,351.77	17,181,319.74	83,956,818.19	
TOTAL	**3,109,143,106.11**	**4,319,676,382.83**	**265,828,691.19**	**291,351,560.17**	**588,366,714.67**	**1,145,546,966.03**	**3,296,614,026.73**	**106.03%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**586,747,485.45**	**765,838,348.48**	**328,412,753.66**	**201,256,499.99**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	111,650,504.00	105,306,440.64	12,327,863.43	6,923,428.54	2,860,220.43	22,111,512.40	100,800,610.69	90.28%
2000		7,411,745.80	570,850.05	4,519,203.72	998,189.57	6,088,243.34	6,831,042.55	
3000		4,690,391.77	725,526.69	1,173,297.54	808,801.62	2,707,625.85	3,767,479.13	
4000		452,050.00	-	125,000.00	162,000.00	287,000.00	452,050.00	
5000		213,893.01	4,093.00	180,173.45	19,645.81	203,912.26	203,912.26	
6000		51,113,601.08	2,867,235.34	-	5,089,790.87	7,957,026.21	41,211,312.18	
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**111,650,504.00**	**169,188,122.30**	**16,495,568.51**	**12,921,103.25**	**9,938,648.30**	**39,355,320.06**	**153,266,406.81**	**137.27%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	808,407,547.08	686,392,277.73	182,521,442.35	667,077,073.24		19,315,204.49
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	2,633,322.84	-	-	-		-
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	6,860,692.00	7,241,542.58	1,964,640.98	6,879,112.21		362,430.37
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	65,712,463.94	35,626,958.29	9,845,877.00	35,598,838.49		28,119.80
11306	RIESGO LABORAL	11,703,316.00	192,904,097.18	63,857,556.12	161,570,862.36		31,333,234.82
11307	AYUDA PARA HABITACION	9,362,327.00	104,895,952.19	23,715,451.62	91,931,763.10		12,964,189.09
11308	AYUDA PARA DESPENSA	72,934,666.60	61,072,544.48	30,767,313.58	60,725,170.91		347,373.57
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	11,059,932.00	-	-	-		-
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	63,688,297.23	13,722,823.79	55,183,506.50		8,504,790.73
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	-	65,607,370.22	14,302,760.87	56,545,119.29		9,062,250.93
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	392,886,860.79	479,566,156.96	126,537,833.77	469,683,378.62		9,882,778.34
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	36,000.00	-	-	-		-
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	37,131,824.12	18,880,286.16	4,456,711.42	17,263,163.24		1,617,122.92
13201	PRIMA VACACIONAL	21,365,465.27	11,677,973.98	6,036,971.94	11,445,247.44		232,726.54
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	78,455,324.28	96,653,661.55	72,769,503.14	93,072,909.10		3,580,752.45
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,809,075.88	55,416.71	17,593.11	42,094.97		13,321.74
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	3,809,075.88	52,716.93	17,593.11	40,745.19		11,971.74
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,308,176.00	4,409,159.00	2,224,299.88	3,738,829.76		670,329.24
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	789,673.00	87,708.08	-	66,150.00		21,558.08
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	83,416,998.64	86,752,295.58	22,499,369.91	83,012,041.85		3,740,253.73
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	448,447.60	75,517.16	19,230.45	76,748.88		(1,231.72)
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	752,403.80	8,348,559.24	2,289,954.33	8,303,370.79		45,188.45
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,645,618.80	1,874,750.65	408,650.86	1,615,574.24		259,176.41

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,645,618.80	1,874,750.65	408,650.86	1,615,574.24		259,176.41
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,873,678.72	13,380,294.49	4,584,591.13	11,826,139.98		1,554,154.51
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	3,291,221.88	3,749,343.19	817,306.29	3,231,170.46		518,172.73
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	792,588.00	1,057,886.00	235,191.00	938,672.00		119,214.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	36,838,091.88	41,599,562.73	10,670,533.55	39,765,405.61		1,834,157.12
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	78,264,768.48	89,855,258.24	21,157,311.46	81,213,730.75		8,641,527.49
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	384,216.00	383,527.96	82,028.35	328,638.32		54,889.64
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	285,966.48	675,877.00	145,585.00	580,382.00		95,495.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	15,136,256.00	11,148,654.90	515,477.20	4,139,113.69		7,009,541.21
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	6,723,780.00	-	-	-		-
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	2,363,860.80	3,442,366.75	264,459.65	3,257,889.73		184,477.02
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,011,385.00	1,516,251.84	371,566.97	1,374,833.90		141,417.94
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		4,977,369.20	780,677.52	2,288,285.52		2,689,083.68
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	7,614,582.60	210,916.09	80,191.00	168,215.56		42,700.53
15409	BONO PARA DESPENSA	31,888,320.00	68,384.85	2,430.00	66,324.85		2,060.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	2,667,150.00	4,150.95	-	-		4,150.95
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	949,500.00	3,720.00	-	3,720.00		-
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	156,797,388.48	152,122,049.94	41,263,500.70	152,122,049.94		-
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	4,425,801.48	2,578,778.29	2,060,999.12	2,076,622.18		502,156.11
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	12,706,920.00	-	-	-		-
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	528,000.00	-	-	-		-
15421	BONO DE DIA DE MADRES	8,258,495.37	8,067,717.32	3,554,934.89	8,067,717.32		-
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	675,900.00	-	-	-		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	120,120.00	-	-	-		-
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,568,420.00	-	-	-		-
15901	OTRAS PRESTACIONES	213,593,782.76	223,758,402.94	62,801,300.25	222,660,041.06		1,098,361.88
15902	RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION	405,523.00	382,920.83	131,683.51	364,917.00		18,003.83
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS		1,700.00	1,700.00	1,700.00		
16102	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	149,794,802.00	-	-	-		-
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	34,720,451.00	85,948,861.53	29,685,920.98	73,648,674.84		12,300,186.69
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	17,860,432.83	24,679,669.39	22,805,270.27	24,679,669.39		-
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	7,594,560.44	834.00	-	-		834.00
17201	RECOMPENSAS		42,000.00	-	42,000.00		-
18201	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL		14,163.00	2,555.00	14,163.00		-
	SERVICIOS PERSONALES	**2,425,310,793.52**	**2,597,408,653.98**	**780,399,442.93**	**2,458,347,351.52**		**139,061,302.46**
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,281,531.31	16,273,218.74	3,730,463.14	9,746,769.30		6,526,449.44
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,677,691.68	1,579,145.89	498,130.30	1,125,424.70		453,721.19
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	7,500.00	2,766.40	2,500.00	2,766.40		-
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,830,564.00	5,291,149.66	1,568,699.60	2,346,124.30		2,945,025.36
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	127,684.00	56,741.32	15,258.32	55,741.32		1,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,109,667.00	3,694,871.85	1,615,603.33	2,211,691.03		1,483,180.82
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	362,266.88	838,961.37	81,312.19	133,868.57		705,092.80
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	-	118,482.43	5,450.19	5,450.19		113,032.24
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	9,796.00	136.80	-	136.80		-
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	7,109,054.00	7,760,101.63	3,107,894.73	6,677,636.33		1,082,465.30

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22102	ALIMRNTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	-	140.36	-	140.36		-
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	28,666,098.62	31,630,772.91	12,820,482.35	27,176,448.09		4,454,324.82
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS	184,212.00	121,583.14	34,849.77	38,712.94		82,870.20
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,550,438.00	1,501,723.48	540,053.04	1,369,912.97		131,810.51
22107	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRE	2,400.00	-	-	-		-
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	11,500.00	1,663.70	-	1,663.70		-
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,021,990.15	880,186.02	447,313.72	758,142.13		122,043.89
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,064.00	-	-	-		-
23701	PRODUCTOS DE PIEL, CUERO, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4,008.00	757.03	707.03	757.03		-
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	494,590.01	45,821.51	2,809.24	20,294.80		25,526.71
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	112,824.00	41,972.87	18,747.22	41,350.73		622.14
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	39,032.00	58,446.06	24,071.78	58,399.34		46.72
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	141,149.00	121,920.80	21,833.22	103,429.41		18,491.39
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,804.00	36,872.66	14,522.06	36,872.66		-
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,154,172.00	1,759,464.12	455,942.34	1,011,749.12		747,715.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	576,520.79	177,028.94	32,096.35	145,234.57		31,794.37
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,215,300.00	323,257.48	117,684.44	306,766.52		16,490.96
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,284,855.00	841,583.99	228,390.49	652,559.16		189,024.83
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	23,917,086.00	73,399,582.65	27,185,997.77	47,548,765.52		25,850,817.13
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	6,002,208.00	10,898,515.85	5,233,736.32	6,588,377.17		4,310,138.68
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	127,730,403.00	259,399,030.94	50,515,248.81	122,308,309.97		137,090,720.97
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	10,800,524.00	34,056,174.13	7,785,154.23	17,875,653.39		16,180,520.74
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	105,773,332.14	168,742,600.30	45,051,636.75	70,988,802.12		97,753,798.18

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	7,825,790.00	33,386,702.80	12,371,951.82	17,395,861.67		15,990,841.13
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	67,908.00	69,694.56	43,620.46	66,030.23		3,664.33
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,844.00	3,323,422.65	9,624.65	25,019.63		3,298,403.02
26101	COMBUSTIBLES	17,984,439.00	28,359,766.56	9,412,652.85	25,661,259.67		2,698,506.89
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	539,575.18	483,422.55	86,359.68	216,128.49		267,294.06
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,090,632.91	15,188,802.16	409,671.74	1,303,027.54		13,885,774.62
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	183,908.00	455,453.03	159,014.28	164,051.31		291,401.72
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,508.00	56,128.93	12,910.80	53,128.00		3,000.93
27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,695,336.00	336,996.99	17,141.28	186,051.65		150,945.34
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,695,504.00	6,201,138.54	2,916,101.24	5,115,975.55		1,085,162.99
29101	HERRAMIENTAS MENORES	543,039.00	315,544.76	115,857.95	156,908.09		158,636.67
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	513,420.50	377,592.80	65,693.95	170,192.72		207,400.08
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREACION	85,408.00	5,475.36	2,912.66	4,634.09		841.27
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	254,495.00	1,568,838.75	376,876.80	639,120.52		929,718.23
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	528,068.00	253,443.81	46,559.35	149,110.94		104,332.87
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,770,748.00	5,523,274.05	1,028,764.10	2,341,037.87		3,182,236.18
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	527,041.00	227,073.41	82,238.43	221,484.84		5,588.57
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	34,757.00	24,099.53	14,960.96	22,249.52		1,850.01
	MATERIALES Y SUMINISTROS	**375,620,687.17**	**715,811,546.27**	**188,329,501.73**	**373,229,222.97**		**342,582,323.30**
31101	ENERGIA ELECTRICA	46,073,286.18	55,488,021.97	19,264,656.43	58,475,490.92		(2,987,468.95)
31201	GAS	3,740,107.00	6,653,613.71	3,323,363.38	6,408,315.38		245,298.33

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31301	AGUA	3,373,762.00	4,382,628.70	1,484,277.67	3,609,388.58		773,240.12
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	11,923,807.00	10,298,618.65	2,507,907.93	9,054,321.44		1,244,297.21
31501	TELEFONIA CELULAR	1,837,899.00	902,911.99	181,964.00	737,929.48		164,982.51
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	229,203.87	896,079.94	315,437.76	730,298.47		165,781.47
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,208,208.00	2,449,711.91	720,634.14	2,113,153.38		336,558.53
31801	SERVICIO POSTAL	73,903.45	176,967.47	91,246.51	175,338.76		1,628.71
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,200.00	27,454.08	-	348.00		27,106.08
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	7,181,290.00	10,192,534.72	3,489,625.60	6,652,233.58		3,540,301.14
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	966,182.00	1,230,925.10	253,847.39	834,819.37		396,105.73
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	22.79	22.79	22.79		-
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	33,708.00	1,109,217.20	116,000.00	418,435.58		690,781.62
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	211,360.00	2,264,167.45	229,236.00	512,740.00		1,751,427.45
32601	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y MAQUEINARIA	3,822.00	682.00	-	-		682.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	280,476.22	427,408.12	132,728.47	319,176.64		108,231.48
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	110,182.00	22,688.60	9,826.60	22,688.60		-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,394,604.00	1,903,764.56	941,250.24	1,636,473.35		267,291.21
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	306,934.00	2,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00		-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,868,957.00	2,193,078.49	1,366,767.46	1,829,078.53		363,999.96
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	114,376.00	531,756.35	308,619.00	310,731.00		221,025.35
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	698,592.00	3,272,969.20	1,269,757.28	2,384,258.28		888,710.92
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,252,500.00	9,720,001.83	2,982,275.40	5,182,325.11		4,537,676.72
33604	EDICTOS	-	2,505.88	-	-		2,505.88
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	23,716.00	132,937.88	25,965.01	56,127.01		76,810.87
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	17,651,365.50	26,751,071.40	11,037,481.23	25,398,812.99		1,352,258.41

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,368.00	5,928,937.08	280,755.84	568,995.80		5,359,941.28
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	279,295.00	17,631,040.32	151,243.19	462,697.15		17,168,343.17
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	43,908.00	-	-	-		-
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	14,668.00	344.25	-	344.25		-
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,452,122.00	2,129,429.19	395,782.01	1,484,629.90		644,799.29
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	48,848.00	3,200.00	-	-		3,200.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,216,119.00	601,051.98	180,785.50	441,313.53		159,738.45
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,608,418.00	11,112,931.03	6,000,098.64	8,593,085.23		2,519,845.80
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	39,996.00	-	-	-		-
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,048,259.00	2,603,996.15	146,142.50	1,223,161.99		1,380,834.16
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	103,646.00	187,985.60	2,058.00	7,985.60		180,000.00
35301	INSTALACIONES	1,522,362.50	3,010,182.23	176,042.26	312,385.36		2,697,796.87
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	283,838.00	190,286.32	47,228.79	92,151.06		98,135.26
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,153,683.00	5,029,637.38	1,600,598.79	2,764,243.50		2,265,393.88
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,427,429.00	9,047,279.12	3,079,808.39	6,912,560.73		2,134,718.39
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		16,820.00	-	-		16,820.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,688,638.00	11,975,493.46	5,301,506.82	9,555,660.51		2,419,832.95
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	62,892.00	5,257.25	83.25	83.25		5,174.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	71,933,982.22	75,895,045.09	19,464,451.12	58,128,662.09		17,766,383.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	776,069.00	1,858,477.71	637,153.61	1,416,666.76		441,810.95
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	47,964.00	10,531,455.78	4,784,217.30	9,231,362.77		1,300,093.01
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	636.00	610,698.13	-	133.20		610,564.93
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	88,284.00	226,806.26	226,806.26	226,806.26		-
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	23,360.00	-	-	-		-
36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	-	2,769,894.40	1,065,344.00	2,769,894.40		-
37101	PASAJES AEREOS	4,399,343.00	5,201,419.51	1,674,928.17	4,465,261.09		736,158.42
37201	PASAJES TERRESTRES	459,265.00	392,967.40	124,221.50	190,059.90		202,907.50
37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	1,500.00	7,024.00	-	7,024.00		-
37401	AUTOTRANSPORTE	750.00	-	-	-		-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	8,595,824.00	10,961,400.55	3,168,081.46	8,462,839.48		2,498,561.07
37502	GASTOS DE CAMINO	7,951,847.00	8,674,255.91	3,065,185.00	7,024,030.00		1,650,225.91
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	373,459.00	182,374.80	34,327.50	161,246.40		21,128.40
37901	CUOTAS	671,263.00	422,789.36	116,643.50	305,033.36		117,756.00
38101	GASTOS DE CEREMONAL	135,204.00	11,213.70	-	2,854.30		8,359.40
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	275,216.00	22,925.40	9,281.00	22,435.40		490.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,457,297.00	16,575,717.81	9,578,331.28	14,080,491.43		2,495,226.38
38401	EXPOSICIONES	60,720.00	-	-	-		-
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	18,652.00	117.00	-	117.00		-
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	9,411.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	74,072.00	2,035,775.50	291.00	17,923.44		2,017,852.06
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	131,032.00	120,499.70	117,098.70	120,499.70		-
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	14,837.00	36,890.00	530.00	36,390.00		500.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	8,149,245.00	11,116,553.65	1,243,173.05	3,182,132.80		7,934,420.85

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
39903	SUBROGACIONES	39,795,190.48	81,766,960.50	23,029,365.64	39,160,018.54		42,606,941.96
	SERVICIOS GENERALES	**279,999,353.42**	**442,250,353.51**	**138,077,934.36**	**310,617,167.42**		**131,633,186.09**
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	-	7,418,489.34	2,112,008.50	7,418,489.34		-
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	-	4,294,489.47	-	3,000,000.00		1,294,489.47
42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-	1,090,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00		-
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	2,610,000.00	2,540,000.00	2,540,000.00		70,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	550,927.40	296,240.00	461,290.00		89,637.40
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	39,000.00	-	-		39,000.00
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	2,000,000.00	200,000.00	2,000,000.00		-
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	**-**	**18,002,906.21**	**6,238,248.50**	**16,509,779.34**		**1,493,126.87**
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	4,770,511.14	400,013.21	505,322.53		4,265,188.61
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	190,694.43	147,811.52	152,011.52		38,682.91
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,114.00	13,726,356.96	1,671,583.54	3,186,331.55		10,540,025.41
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	947,883.10	109,005.11	306,361.71		641,521.39
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	294.01	-	-		294.01
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	1,073,635.24	133,978.37	181,283.30		892,351.94
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	268,076.71	66,120.00	128,673.77		139,402.94
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	124,952.04	-	80,707.00		44,245.04
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	14,000,000.00	230,206,449.21	10,468,020.77	41,966,260.58		188,240,188.63
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	14,183,148.00	8,554,391.58	825,404.95	1,664,108.29		6,890,283.29
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	13,261,125.76	-	3,261,199.84		9,999,925.92
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	249,000.00	38,999.99	38,999.99		210,000.01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		250,000.00	249,956.01	249,956.01		43.99
56101	MAQUIANRIA EQUIPO AGROPECUARIO	-	350,000.00	-	300,000.00		50,000.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	328,636.40	26,100.00	317,560.45		11,075.95
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,600.00	-	1,600.00		
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	-	390,293.99	32,315.00	281,398.63		108,895.36
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	1,738,766.72	742,525.92	772,407.69		966,359.03
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	20,010.00	2,730,981.21	316,587.79	316,587.79		2,414,393.42
56701	HERRAMIENTAS	-	168,574.26	57,826.00	167,275.06		1,299.20
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	51,764.15	34,270.15	40,570.14		11,194.01
56901	OTROS EUIPOS	-	29,542.88	-	14,771.44		14,771.44
59101	SOFTWARE	-	100,000.00	-	-		100,000.00
59801	LICENCIAS INDUATRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	-	20,300.00	-	20,300.00		-
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**28,212,272.00**	**279,533,829.79**	**15,320,518.33**	**53,953,687.29**		**225,580,142.50**
61201	CONSTRUCCION		15,400,000.00	-	-		15,400,000.00
61203	REMODELACION Y REHABILITACION		35,421,769.14	99,537.14	99,537.14		35,322,232.00
61205	EQUIPAMIENTO		6,266,167.00	-			6,266,167.00
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS		709,975.00	-	-		709,975.00
61701	INSTASLACIONES ELECTRICAS		45,000.00	(41,747,941.79)	-		45,000.00
62201	CONSTRUCCION	-	86,463,756.26	37,830,927.74	50,620,952.19		35,842,804.07
62202	AMPLIACION	-	47,903,895.97	3,690,983.95	15,856,596.16		32,047,299.81
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	73,511,126.91	17,245,344.09	17,245,344.09		56,265,782.82
62205	EQUIPAMIENTO		-	(71,920.00)			-
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	877,402.79	71,920.00	71,920.00		805,482.79
62219	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS		70,000.00	62,468.61	62,468.61		7,531.39
	INVERSION PUBLICA	**-**	**266,669,093.07**	**17,181,319.74**	**83,956,818.19**		**182,712,274.88**
	T O T A L:	**3,109,143,106.11**	**4,319,676,382.83**	**1,145,546,965.59**	**3,296,614,026.73**		**1,023,062,356.10**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	CUOTAS						
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	89,425,260.00	77,162,029.65	11,208,518.97	74,566,484.48		2,595,545.17
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	-	315,477.68	46,763.98	(113,812.69)		429,290.37
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,269,325.00	4,122,232.88	2,180,225.79	3,578,089.61		544,143.27
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,011,385.00	1,254,463.86	169,840.28	1,097,742.61		156,721.25
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	219,012.00	190,273.13	80,191.00	147,572.60		42,700.53
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	728,013.00	2,561,283.63	2,060,999.12	2,060,999.12		500,284.51
15901	OTRAS PRESTACIONES	272,138.00	724,618.02	437,098.59	701,391.73		23,226.29
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS		1,700.00	1,700.00	1,700.00		-
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	17,725,371.00	18,960,198.79	5,923,619.67	18,746,280.23		213,918.56
18201	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL		14,163.00	2,555.00	14,163.00		
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**111,650,504.00**	**105,306,440.64**	**22,111,512.40**	**100,800,610.69**		**4,505,829.95**
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		336,481.18	45,410.83	103,389.95		233,091.23
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		15,120.96	11,741.60	11,810.09		3,310.87
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO		2,500.00	2,500.00	2,500.00		-
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		50,756.57	50,756.57	50,756.57		-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		363,908.70	357,528.70	357,528.70		6,380.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS		5,461.26	982.50	982.50		4,478.76
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES		7,172.40	621.75	621.75		6,550.65
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS		202,733.38	173,455.68	173,455.68		29,277.70
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS		650.00	-	-		650.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	-	162,689.00	160,224.00	161,550.00		1,139.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		39,291.26	38,887.95	38,887.95		403.31
23701	PRODUCTOS DE PIEL, CUERO, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		281.00	281.00	281.00		-
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,580.97	1,580.97	1,580.97		-
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		19,267.91	19,267.91	19,267.91		-
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		5,493.41	5,493.41	5,493.41		-
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		35,360.82	31,870.87	31,870.87		3,489.95
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,099.24	672.53	672.53		426.71
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		38,469.00	5,490.00	37,970.00		499.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		91,391.73	86,035.20	86,035.20		5,356.53
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		72,415.53	72,253.53	72,253.53		162.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS		655.00	655.00	655.00		-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	2,175,994.45	1,962,472.05	1,962,472.05		213,522.40
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		2,625,295.96	2,615,919.96	2,615,919.96		9,376.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		264,893.77	259,218.97	259,218.97		5,674.80
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		21,247.48	21,247.48	21,247.48		-
26101	COMBUSTIBLES		48,291.77	48,291.77	48,291.77		-
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,717.22	2,677.57	2,677.57		3,039.65
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		642,022.06	23,405.66	642,022.06		-
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		1,025.44	1,025.44	1,025.44		-
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		32,329.20	-	32,329.20		-
27401	PRODUCTOS TEXTILES		28,999.40	1,159.40	1,159.40		27,840.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		39,534.54	39,534.54	39,534.54		-
29101	HERRAMIENTAS MENORES		32,036.46	20,677.69	20,677.69		11,358.77

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		10,935.23	10,007.23	10,007.23		928.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREACION		525.60	129.00	129.00		396.60
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		12,687.51	11,457.40	11,457.40		1,230.11
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		349.00	349.00	349.00		-
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14,751.20	4,480.00	4,480.00		10,271.20
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		479.80	479.80	479.80		-
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		1,850.01	-	-		1,850.01
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**-**	**7,411,745.42**	**6,088,242.96**	**6,831,042.17**		**580,703.25**
31101	ENERGIA ELECTRICA	-	163,603.58	126,759.08	163,603.58		-
31201	GAS		275,575.90	275,575.90	275,575.90		-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL		59,713.45	-	-		59,713.45
31501	TELEFONIA CELULAR	-	1,599.00	-	1,599.00		-
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	-	17,589.00	6,396.00	17,589.00		-
31801	SERVICIO POSTAL		799.00	-	-		799.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		23,220.00	-			
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		146,178.64	46,792.88	46,792.88		99,385.76
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	29,239.25	-	-		29,239.25
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		116,000.00	116,000.00	116,000.00		-
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		226,220.00	226,220.00	226,220.00		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		9,126.60	9,126.60	9,126.60		-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS		483,720.00	483,720.00	483,720.00		-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	232,345.28	140,449.28	232,345.28		-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		100,698.10	6,390.10	100,698.10		-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	102,883.61	48,120.48	101,995.80		887.81
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	12,856.46	1,777.12	9,024.95		3,831.51
34701	FLETES Y MANIOBRAS		10,783.24	6,125.62	7,104.66		3,678.58
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		287,242.45	196,931.69	246,965.76		40,276.69
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO		23,672.33	10,075.26	10,075.26		13,597.07
35301	INSTALACIONES		1,231.92	-	-		1,231.92
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		99.00	99.00	99.00		-
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		57,518.58	57,518.58	57,518.58		-
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	41,033.16	33,487.24	35,285.24		5,747.92
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		290,880.35	221,848.47	221,848.47		69,031.88
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO		257.25	83.25	83.25		174.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	229,587.20	15,567.20	27,654.40		201,932.80
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		10,244.80	10,244.80	10,244.80		-
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		7,940.00	7,940.00	7,940.00		-
37101	PASAJES AEREOS		19,179.18	19,179.18	19,179.18		-
37201	PASAJES TERRESTRES		954.00	954.00	954.00		-
37501	VIATICOS EN EL PAIS		72,370.00	24,870.00	72,370.00		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37502	GASTOS DE CAMINO		45,360.00	23,800.00	44,700.00		660.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		18,787.80	-	-		18,787.80
37901	CUOTAS		2,180.00	2,180.00	2,180.00		-
38101	GASTOS DE CEREMONAL		8,359.40	-	-		8,359.40
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		490.00	-	-		490.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,012,124.12	84,978.00	711,168.32		300,955.80
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	17,008.00	-	-		17,008.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	3,401.00	-	3,401.00		-
39903	SUBROGACIONES		528,320.12	504,416.12	504,416.12		23,904.00
	SERVICIOS GENERALES	**-**	**4,690,391.77**	**2,707,625.85**	**3,767,479.13**		**899,692.64**
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	252,050.00	87,000.00	252,050.00		-
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00		-
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	**-**	**452,050.00**	**287,000.00**	**452,050.00**		**-**
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		41,013.80	41,013.80	41,013.80		-
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		44,198.00	44,198.00	44,198.00		-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		7,009.76	1,660.01	1,660.01		5,349.75
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	7,375.00	2,744.00	2,744.00		4,631.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		6,275.00	6,275.00	6,275.00		-
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		108,021.45	108,021.45	108,021.45		-
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**-**	**213,893.01**	**203,912.26**	**203,912.26**		**9,980.75**
62201	CONSTRUCCION	-	51,113,601.08	7,957,026.21	41,211,312.18		9,902,288.90
	INVERSION PUBLICA	**-**	**51,113,601.08**	**7,957,026.21**	**41,211,312.18**		**9,902,288.90**
	T O T A L:	111,650,504.00	169,188,121.92	39,355,319.68	153,266,406.43		15,898,495.49

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas													METAS										
CLAVE NEP ORGANISMO															CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
01								**PRESIDENCIA EJECUTIVA**															
	2							**DESARROLLO SOCIAL**																
		3						**SALUD**																
			01					**RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD**																
				E2				**SONORA SALUDABLE**																
					30			**SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**																
						01		**Sistema Estatal de Salud organizado e integrado**																
							001	**Fortalecer el papel rector de los Servicios de Salud**																
								Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo	01	Gestión	5,500	5,500	1,375	1,375	1,375	1,375	1,408	1,415	1,399	1,436	5,658	102.87
02								**UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS**																
	2							**DESARROLLO SOCIAL**																
		3						**SALUD**																
			01					**RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD**																
				E2				**SONORA SALUDABLE**																
					30			**SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**																
						01		**Sistema Estatal de Salud organizado e integrado**																
							003	**Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud**																
								Revision de acuerdos, contratos y convenios	01	Documento	1,030	1,030	160	355	355	160	133	282	167	187	769	74.66
								Atencion y seguimiento de demandas, denuncias, querellas y quejas	02	Documento	400	400	100	100	100	100	107	104	96	109	416	104.00
								Asesoria Juridica	03	Documento	1,100	1,100	275	275	275	275	275	275	160	117	827	75.18
								Análisis Legislativos y Reglamentarios	04	Documento	8	8	2	2	2	2	1	2	3	2	8	100.00
								Dictamenes de Actas Administrativas	05	Documento	50	50	10	15	15	10	12	19	13	11	55	110.00
								Certificación de Documentos	06	Documento	300	300	75	75	75	75	209	205	77	276	767	255.67
03								**COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD**																
	2							**DESARROLLO SOCIAL**																
		3						**SALUD**																
			01					**RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD**																
				E2				**SONORA SALUDABLE**																
					30			**SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**																
						01		**Sistema Estatal de Salud organizado e integrado**																
							002	**Ampliar la participación ciudadana en la planeación y operación eficiente de los servicios de salud**																
								Dirigir la restructuración de "Comités de Salud"	01	Documento	406	406	107	102	102	95	82	85	76	119	362	89.16
							007	**Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño**																
								Elaborar Informes trimestrales de seguimiento de programas prioritarios	01	Informe	6	6	1	2	2	1	1	3	2	1	7	116.67
04								**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD**																
	2							**DESARROLLO SOCIAL**																
		3						**SALUD**																
			01					**RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD**																
				E2				**SONORA SALUDABLE**																
					30			**SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**																
						01		**Sistema Estatal de Salud organizado e integrado**																

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							003	**Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud**														
								Supervisiones realizadas a las unidades de salud	01	Supervisión	86	86	16	26	31	13	8	8	11	40	67	77.91
							006	**Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud**														
								Unidades de salud que informan al SUIVE	01	Unidad*	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	100.00
			02					**GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD**														
						09		**Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud**														
							004	**Capacitar a los prestadores de servicios de salud**														
								Eventos de capacitación organizados	01	Evento	42	42	8	15	15	4	7	7	10	19	43	102.38
			05					**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD**														
						05		**Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.**														
							006	**Atender los desastres y urgencias epidemiológicas**														
								Controlar los brotes epidemiológicos	01	Brote	105	105	20	30	35	20	22	27	20	32	101	96.19
05								**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		3						**SALUD**														
			01					**RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD**														
				E2				**SONORA SALUDABLE**														
					30			**SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**														
						01		**Sistema Estatal de Salud organizado e integrado**														
							003	**Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud**														
								Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	01	Supervisión	377	377	87	105	97	88	66	93	88	56	303	80.37
								Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud.	02	Evento	208	208	53	54	52	49	40	48	49	34	171	82.21
			06					**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA**														
						08		**Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública justa y equitativa.**														
							002	**Desarrollar programas de asistencia social a grupos vulnerables de la población**														
								Porcentaje de familias en control del programa "Desarrollo Humano Oportunidades"	01	Porcentaje*	95	95	95	95	95	95	94	93	95	95	95	100.00
			02					**GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD**														
						09		**Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud**														
							004	**Capacitar a los prestadores de servicios de salud**														
								Realizar eventos de capacitación al personal de salud	01	Evento	154	154	38	45	40	31	31	38	31	23	123	79.87
06								**DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD**														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		3						SALUD														
			02					GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD														
				E2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						09		Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud														
							002	Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial														
								Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	01	Evento	43	43	9	13	11	10	9	13	11	10	43	100.00
							004	Capacitar a los prestadores de servicios de salud														
								Número de trabajadores del Organismo capacitados	01	Persona	7,700	7,700	1,675	2,175	2,175	1,675	1,676	2,182	2,200	1,451	7,509	97.52
							006	Fomentar la Investigación en salud														
								Protocolos de investigación registrados	01	Documento	12	12	2	4	4	2	3	3	4	2	12	100.00
			06					PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														
						07		Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados.														
							004	Fortalecer la calidad de los servicios de salud														
								Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben	01	Encuesta	50,000	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	-	17,724	18,749	13,100	49,573	99.15
								Conocer el grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel	02	Expediente	25,000	25,000	6,250	6,250	6,250	6,250	-	8,257	9,321	7,050	24,628	98.51
09								COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		3						SALUD														
			01					RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD														
				E2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						03		Servicios de apoyo administrativo														
							001	Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria														
								Integracion y seguimiento del Programa Operativo Anual del Organismo	01	Documento	5	5	1	1	2	1	1	1	2	1	5	100.00
			02					GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD														
						09		Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud														
							001	Impulsar el desarrollo informático para la operación de programas, sistemas de información y prestación de servicios (Proyecto E-Salud) y uso de redes e Internet														
								Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones	01	Sistema	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
10								DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		3						SALUD														
			01					RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
				E2				**SONORA SALUDABLE**														
					30			**SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**														
						03		**Servicios de apoyo administrativo**														
							001	**Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria**														
								Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros	01	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
11								**DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		3						**SALUD**														
			01					**RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD**														
				E2				**SONORA SALUDABLE**														
					30			**SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**														
						01		**Sistema Estatal de Salud organizado e integrado**														
							003	**Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud**														
								Coordinar la elaboración de Manuales Administrativos y de Organización	01	Documento	8	8	2	2	2	2	2	2	2	10	16	200.00
							006	**Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud**														
								Unidades médicas que proporcionan información al SIS	01	Unidad*	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	100.00
							007	**Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño**														
								Integrar el Informe anual del Programa Operativo Anual para la Cuenta de la Hacienda Publica Estatal	01	Documento	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
								Integrar Agendas de la H. Junta de Gobierno	02	Documento	4	4	-	2	1	1	-	2	1	1	4	100.00
			06					**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA**														
						07		**Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados**														
							003	**Instrumentar acciones para la certificación y recertificación de la norma ISO de unidades administrativas y normativas**														
								Mantenimiento del sistema de calidad que contribuye al mejoramiento de los procesos.	01	Documento	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00
12								**DIRECCION GENERAL DEL REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		3						**SALUD**														
			01					**RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD**														
				E2				**SONORA SALUDABLE**														
					30			**SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**														
						01		**Sistema Estatal de Salud organizado e integrado**														
							004	**Coordinacion de actividades con instituciones de salud, entidades federativas, municipios y jurisdicciones, asi como otros sectores.**														
								Personas reafiliadas al Seguro Popular	01	Personas	214,656	214,656	12,231	29,352	60,879	112,194	28,383	52,513	108,236	58,467	247,599	115.35
13								**HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		3						**SALUD**														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
			06					**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA**															
				E2				**SONORA SALUDABLE**														
					30			**SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**														
						07		**Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados**														
							010	**Atención médica de segundo nivel**														
								Consultas de especialidad otorgadas	01	Consulta	56,000	56,000	13,750	14,500	14,000	13,750	12,186	13,254	12,987	11,861	50,288	89.80
								Número de Egresos	02	Egreso	19,000	19,000	4,750	4,750	4,750	4,750	4,087	4,009	3,864	3,354	15,314	80.60
								Egresos atendidos de afiliados al SP.	03	Egreso	14,500	14,500	3,600	4,000	3,800	3,100	3,602	3,341	3,391	2,885	13,219	91.17
								Cirugías realizadas dentro de quirófano	04	Cirugía	6,744	6,744	1,565	1,804	1,706	1,669	1,378	1,324	1,396	1,178	5,276	78.23
								Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	05	Cirugía	4,500	4,500	1,125	1,200	1,150	1,025	1,144	1,065	1,143	965	4,317	95.93
							012	**Atención de urgencias**														
								Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	01	Atención	35,000	35,000	8,000	9,000	10,000	8,000	7,319	8,323	9,352	7,957	32,951	94.15
								Atenciones otorgadas a afiliados del SP	02	Atención	20,000	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,684	5,218	5,765	4,999	20,666	103.33
							013	**Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica**														
								Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	01	Examen	700,000	700,000	175,000	175,000	175,000	175,000	181,195	178,043	185,608	153,708	698,554	99.79
							024	**Promover el tratamiento de la insuficiencia renal crónica**														
								Sesiones de tratamiento desarrolladas	01	Sesión	9,100	9,100	2,275	2,275	2,275	2,275	2,724	2,674	2,667	2,571	10,636	116.88
								Personas que recibieron tratamiento	02	Persona	1,100	1,100	275	275	275	275	347	339	357	324	1,367	124.27
						03		**Servicios de apoyo administrativos**														
							001	**Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria**														
								Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	01	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
			02					**GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD**														
						09		**Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud**														
							005	**Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)**														
								Estudiantes en Formación	01	Persona*	219	219	219	219	219	219	215	222	222	222	222	101.37
							006	**Fomentar la Investigación en salud**														
								Cursos realizados	01	Evento	1,003	1,003	256	250	250	247	282	282	282	282	1,128	112.46
								Protocolos Realizados	02	Documento	41	41	8	10	10	13	11	11	11	10	43	104.88
14								**HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		3						**SALUD**														
			06					**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA**														
				E2				**SONORA SALUDABLE**														
					30			**SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**														
						07		**Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados**														
							011	**Atención médica de tercer nivel**														
								Consultas de especialidad	01	Consulta	91,265	91,265	21,480	23,475	24,700	21,610	21,020	21,960	22,690	21,200	86,870	95.18
								Egresos atendidos	02	Egreso	18,740	18,740	4,488	4,221	5,131	4,900	4,401	4,260	4,742	4,395	17,798	94.97

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Egresos atendidos de afiliados al SP.	03	Egreso	16,500	16,500	4,110	3,930	4,360	4,100	4,014	3,889	4,177	4,168	16,248	98.47
								Cirugías realizadas en quirófano	04	Cirugía	9,905	9,905	2,415	2,355	2,740	2,395	2,503	2,758	3,233	2,896	11,390	114.99
								Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	05	Cirugía	5,370	5,370	1,355	1,435	1,220	1,360	1,477	1,074	1,819	1,633	6,003	111.79
							012	**Atención de urgencias**														
								Número de Urgencias atendidas	01	Atención	69,550	69,550	16,800	17,650	17,900	17,200	16,027	14,256	15,674	17,860	63,817	91.76
								Atenciones otorgadas a afiliados del SP	02	Atención	53,100	53,100	13,500	12,700	13,400	13,500	12,826	10,383	10,283	11,219	44,711	84.20
							013	**Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica**														
								Estudios de laboratorio realizados	01	Estudio	683,668	683,668	160,898	168,382	181,074	173,314	170,565	184,037	178,184	177,205	709,991	103.85
							028	**Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida**														
								Consultas a embarazadas en control prenatal	01	Consulta	14,150	14,150	3,100	3,600	3,850	3,600	3,051	3,668	4,049	3,665	14,433	102.00
								Partos atendidos	02	Persona	8,292	8,292	1,990	1,670	2,327	2,305	1,997	1,638	2,265	2,147	8,047	97.05
								Recién nacidos atendidos	03	Niño	8,292	8,292	1,990	1,670	2,327	2,305	2,004	1,632	2,265	2,165	8,066	97.27
								Consultas de atención al puerperio	04	Consulta	2,200	2,200	555	550	575	520	524	474	645	566	2,209	100.41
						03		**Servicios de apoyo administrativos**														
							001	**Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria**														
								Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	01	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
			02					**GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD**														
						09		**Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud**														
							005	**Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)**														
								Estudiantes en formación	01	Persona*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
							006	**Fomentar la Investigación en salud**														
								Cursos impartidos	01	Evento	15	15	5	4	3	3	5	4	4	3	16	106.67
								Protocolos de investigación registrados	02	Documento	47	47	-	47	-	-	-	67	5	14	86	182.98
						10		**Infraestructura suficiente, equipamiento optimo e insumos seguros para la salud**														
							002	**Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento**														
								Acciones de conservación de la unidad	01	Acción	10,000	10,000	2,080	2,620	2,860	2,440	2,017	2,730	3,030	2,141	9,918	99.18
15								**CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGIA**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		3						**SALUD**														
			06					**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA**														
				E2				**SONORA SALUDABLE**														
					30			**SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**														
						07		**Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados**														
							011	**Atención médica de tercer nivel**														
								Consultas de especialidad otorgadas	01	Consulta	10,200	10,200	2,550	2,550	2,550	2,550	2,530	2,670	2,632	2,818	10,650	104.41
							013	**Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica**														
								Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados	01	Estudio	930	930	232	233	233	232	266	285	373	360	1,284	138.06
								Estudios de mamografia	02	Estudio	4,800	4,800	1,200	1,200	1,200	1,200	1,176	1,323	1,105	922	4,526	94.29

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Interpretacion de mastografias en el Centro Regional de Lectura Mastografica (CERLEM)	03	Estudio	9,500	9,500	2,375	2,375	2,375	2,375	2,508	3,634	3,446	2,807	12,395	130.47
							021	**Fortalecer el programa de Cáncer Cervico-Uterino**														
								Sesiones de tratamiento a casos	01	Sesión	3,800	3,800	950	950	950	950	946	1,138	1,045	1,016	4,145	109.08
							022	**Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata**														
								Sesiones de tratamiento a casos	01	Sesión	700	700	175	175	175	175	172	181	140	258	751	107.29
							025	**Controlar los tumores malignos**														
								Sesiones de tratamiento a casos	01	Sesión	8,030	8,030	2,007	2,008	2,008	2,007	2,055	2,338	2,321	2,310	9,024	112.38
							038	**Fortalecer el programa de Cáncer Mamario**														
								Sesiones de tratamiento a casos	01	Sesión	7,700	7,700	1,925	1,925	1,925	1,925	1,914	2,570	2,373	1,826	8,683	112.77
						03		**Servicios de apoyo administrativos**														
							001	**Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria**														
								Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	01	Informe	630	630	158	158	158	156	158	162	158	161	639	101.43
			02					**GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD**														
						09		**Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud**														
							004	**Capacitar a los prestadores de servicios de la salud**														
								Número de trabajadores del organismo capacitados	01	Persona	102	102	25	26	26	25	28	207	78	56	369	361.76
						10		**Infraestructura suficiente, equipamiento optimo e insumos seguros para la salud**														
							002	**Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento**														
								Acciones de conservación de la unidad.	01	Acción	4,000	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	986	1,118	1,061	977	4,142	103.55
16								**HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD OBREGON**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		3						**SALUD**														
			06					**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA**														
				E2				**SONORA SALUDABLE**														
					30			**SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**														
						07		**Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados**														
							009	**Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva**														
								Atención post evento obstétrico 70% del total de eventos obstétricos	03	Atención	3,705	3,705	926	815	1,037	927	1,080	957	1,229	1,181	4,447	116.63
							010	**Atención médica de segundo nivel**														
								Consultas de especialidad otorgadas	01	Consulta	39,900	39,900	9,600	9,800	10,400	10,100	9,318	8,756	8,849	9,284	36,207	90.74
								Número de Egresos	02	Egreso	11,700	11,700	2,800	2,500	3,300	3,100	2,373	2,431	2,842	2,649	10,295	87.99
								Egresos atendidos de afiliados al SP.	03	Egreso	8,775	8,775	2,045	1,900	2,700	2,130	1,643	1,626	1,725	1,398	6,392	72.84
								Cirugías realizadas dentro de quirófano	04	Cirugía	5,450	5,450	1,250	1,350	1,500	1,350	1,133	1,079	1,233	1,079	4,524	83.01
								Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	05	Cirugía	4,350	4,350	1,050	1,100	1,200	1,000	842	809	823	657	3,131	71.98
							012	**Atención de urgencias**														
								Número de Urgencias atendidas	01	Atención	40,300	40,300	9,400	9,700	10,800	10,400	8,646	12,787	11,876	11,597	44,906	111.43
								Atenciones otorgadas a afiliados del SP	02	Atención	20,200	20,200	4,700	4,850	5,450	5,200	5,888	7,872	6,337	6,394	26,491	131.14
							013	**Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica**														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	01	Examen	453,700	453,700	114,000	111,300	118,000	110,400	106,091	102,554	105,248	114,512	428,405	94.42
							020	**Fortalecer el Programa de Salud Sexual y reproductiva del adolecente**														
								Atención post evento obstétrico 70% del total de eventos obstétricos Usuarias activas adolescentes de 15 a 19 años	04	Atención	1,299	1,299	325	286	363	325	354	315	359	394	1,422	108.92
							028	**Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida**														
								Partos atendidos	01	Persona	4,800	4,800	1,250	1,050	1,400	1,100	1,220	909	1,225	1,211	4,565	95.10
								Recién nacidos atendidos	02	Niño	5,650	5,650	1,440	1,260	1,650	1,300	1,406	1,084	1,395	1,319	5,204	92.11
							031	**Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.**														
								Número de atenciones otorgadas a lesionados	01	Persona	2,200	2,200	500	640	480	580	189	323	464	342	1,318	59.91
			02					**GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD**														
						09		**Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud**														
							005	**Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)**														
								Estudiantes en formación	01	Persona*	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	100.00
17								**SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTAL**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		3						**SALUD**														
			05					**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD**														
				E2				**SONORA SALUDABLE**														
					30			**SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**														
						04		**Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente**														
							008	**Fortalecer el Programa de Violencia Intrafamiliar**														
								Sensibilizar y capacitar a la población sobre violencia familiar a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller	01	Persona	17,000	17,000	4,500	4,000	3,500	5,000	4,702	6,296	5,957	4,909	21,864	128.61
							013	**Fortalecer los modelos de Salud Mental.**														
								Sensibilizar y capacitar a la comunidad y al personal de salud sobre la salud mental a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller	01	Personas	10,500	10,500	1,700	2,800	3,000	3,000	1,540	3,308	1,880	7,968	14,696	139.96
							014	**Combatir las Adicciones.**														
								Sensibilizar y capacitar a la comunidad y al personal de salud sobre las adicciones a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller	01	Personas	50,000	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	11,329	13,921	10,192	19,979	55,421	110.84
								Tamizajes aplicados para detectar factores de riesgo en adolescentes de 12 a 17 años en Centros Nueva Vida	02	Tamizajes	20,000	20,000	4,700	5,000	3,000	7,300	4,225	3,362	14,323	14,592	36,502	182.51
			06					**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA**														
						07		**Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados**														
							015	**Combatir las Adicciones.**														
								Atenciones otorgadas a personas con trastornos relacionados con las adicciones al tabaco, alcohol y drogas ilicitas	01	Consultas	28,500	28,500	6,900	7,200	7,200	7,200	6,253	7,348	6,577	6,178	26,356	92.48

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Tratamientos otorgados a personas con adicciones al tabaco, alcohol y drogas ilicitas	02	Egresos	1,120	1,120	260	300	300	260	234	252	241	228	955	85.27
							016	**Fortalecer los modelos de Salud Mental.**														
								Atenciones otorgadas a personas con trastornos mentales	01	Consultas	22,000	22,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,613	5,804	5,757	5,838	23,012	104.60
								Tratamientos otorgados a personas con trastornos mentales	02	Egresos	1,500	1,500	350	400	400	350	349	454	417	392	1,612	107.47
							039	**Atender a niños y adolescentes con alteraciones de conducta**														
								Atenciones otorgadas a niños y adolescentes con trastornos psicoemocionales	01	Consultas	25,100	25,100	6,100	6,400	6,300	6,300	5,772	5,682	5,446	5,410	22,310	88.88
18								**LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		3						**SALUD**														
			06					**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA**														
				E2				**SONORA SALUDABLE**														
					30			**SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**														
						07		**Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.**														
							013	**Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica**														
								Estudios realizados en muestras ambientales	01	Análisis	29,565	29,565	7,997	7,723	7,239	6,606	5,054	6,668	4,134	4,516	20,372	68.91
								Estudios realizados en muestras humanas	02	Análisis	138,602	138,602	32,118	34,507	39,208	32,769	44,231	34,540	34,987	43,463	157,221	113.43
19								**CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		3						**SALUD**														
			05					**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD**														
				E2				**SONORA SALUDABLE**														
					30			**SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**														
						04		**Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente**														
							015	**Implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura**														
								Campañas realizadas para promover la donación	01	Campaña	24	24	6	6	6	6	10	8	7	15	40	166.67
			06					**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA**														
						07		**Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.**														
							014	**implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura**														
								Donadores valorados	01	Persona	9,000	9,000	2,250	2,250	2,250	2,250	2,760	2,492	2,761	2,295	10,308	114.53
								Donadores aceptados	02	Persona	6,000	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,038	1,870	1,174	1,145	5,227	87.12
								Muestra de sangre segura analizada	03	Certificado	45,000	45,000	11,250	11,250	11,250	11,250	20,214	21,337	13,225	14,291	69,067	153.48
								Pruebas de Compatibilidad Sanguínea	04	Certificado	7,500	7,500	1,875	1,875	1,875	1,875	1,513	1,543	1,340	1,417	5,813	77.51
20								**CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCIÓN DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIOI SEXUAL**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
		3						SALUD														
			05					PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD														
				E2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						04		Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente														
							003	Impulsar la promoción de la salud														
								Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA	01	Consejería	2,500	2,500	500	700	700	600	385	444	464	503	1,796	71.84
							019	Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS														
								Detección de casos de VIH SIDA	01	Examen	1,300	1,300	300	350	300	350	170	211	223	182	786	60.46
			06					PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														
						07		Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.														
							023	Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS														
								Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV	01	Persona*	340	340	318	325	332	340	328	324	314	344	344	101.18
21								JURISDICCION SANITARIA NUMERO UNO HERMOSILLO														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		3						SALUD														
			01					RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD														
				E2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						01		Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.														
							003	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud														
								Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	01	Supervisión	100	100	25	25	25	25	-	95	93	19	207	207.00
			05					PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD														
						04		Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.														
							001	Promover la educación saludable														
								Escuelas saludables Certificadas	01	Escuela	20	20	-	10	-	10	-	9	-	12	21	105.00
							002	Impulsar las comunidades saludables														
								Comunidades y entornos saludables Certificados	01	Comunidad	8	8	-	2	4	2	-	1	2	5	8	100.00
							003	Impulsar la promoción de la salud														
								Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	01	Persona	357,000	357,000	65,000	102,248	102,247	87,505	52,903	106,832	80,617	75,841	316,193	88.57
							004	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales														
								Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios	01	Persona	500	500	150	150	100	100	251	150	257	326	984	196.80
								Capacitacion a la sociedad civil en "Soporte Vital Basico"	02	Persona	550	550	150	150	150	100	138	150	263	91	642	116.73
								Programa de Seguridad Vial. Capacitacion a la poblacion en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial"	03	Persona	1,000	1,000	220	265	300	215	183	250	256	3,999	4,688	468.80
							005	Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	01	Persona	5,000	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,977	2,208	1,383	1,653	7,221	144.42
							006	**Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas**														
								Número de comunidades indígenas atendidas	01	Comunidad*	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100.00
							008	**Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar**														
								Herramientas aplicadas para la deteccion de Violencia Intrafamiliar	01	Deteccion	10,000	10,000	1,000	3,000	3,000	3,000	1,491	1,747	2,204	1,933	7,375	73.75
							009	**Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva**														
								Atencion post evento obstétrico al 70% del total de eventos obstetricos	01	Atención	355	355	64	83	119	89	54	89	43	39	225	63.38
							010	**Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino**														
								Detecciones citológicas de primera vez al 65% en mujeres de 25 a 34 años de edad cada 3 años	01	Detección	5,396	5,396	1,349	1,349	1,349	1,349	520	1,165	432	673	2,790	51.70
								Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 80% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años	02	Detección	8,397	8,397	2,099	2,099	2,099	2,098	1,513	2,329	1,038	1,378	6,258	74.53
							011	**Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata**														
								Detecciones por cuestionarios de Sintomas Prostaticos en adultos masculinos de 45 años y mas	01	Detección	10,000	10,000	1,500	2,500	3,000	3,000	1,215	1,258	1,040	1,695	5,208	52.08
							014	**Combatir las Adicciones**														
								Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	01	Detección	68,000	68,000	10,200	23,800	20,400	13,600	13,407	13,136	12,581	10,968	50,092	73.66
							017	**Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida**														
								Embarazadas en control	01	Consulta	8,708	8,708	2,177	2,177	2,177	2,177	2,015	2,021	1,936	1,511	7,483	85.93
							018	**Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia**														
								Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	01	Detección	70,000	70,000	15,000	30,000	15,000	10,000	15,129	16,271	12,112	15,365	58,877	84.11
							019	**Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS**														
								Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)	01	Deteccion	15,457	15,457	3,864	3,864	3,864	3,865	3,521	3,916	3,095	3,128	13,660	88.37
								Detecciones de casos de VIH/SIDA	02	Deteccion	5,472	5,472	1,368	1,368	1,368	1,368	1,420	2,145	957	1,531	6,053	110.62
								Condones distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS	03	Condon	412,500	412,500	85,000	105,000	110,000	112,500	98,202	82,322	70,475	73,645	324,644	78.70
							020	**Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolecente**														
								Atención post evento obstétrico en adolescentes al 70% del total de los eventos obstetricos	01	Atención	71	71	16	7	24	24	16	16	7	19	58	81.69
								Usuarias nuevas adolescentes de 15 a 19 años	02	Persona	1,713	1,713	463	455	392	403	286	216	208	269	979	57.15
							021	**Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario**														
								15% de mujeres de 25 a 39 años con deteccion de exploracion clinica	01	Detección	5,573	5,573	1,393	1,393	1,394	1,393	1,164	2,000	632	1,109	4,905	88.01
							022	**Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia**														
								Conformacion de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	01	Grupos	6	6	3	3	-	-	3	3	-	-	6	100.00
								Realizacion de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	02	Semana	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
						05		**Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.**														
							001	**Combatir la tuberculosis**														
								Deteccion de TB. Pulmonar BK de primera vez	01	Detección	4,040	4,040	1,010	1,010	1,010	1,010	486	710	438	640	2,274	56.29
								Casos nuevos de TB. Pulmonar	02	Caso	190	190	47	48	48	47	53	78	64	18	213	112.11
							002	**Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue**														
								Localidades trabajadas para la prevencion y control del Dengue	01	Localidades trabajadas	150	150	37	37	38	38	19	77	23	23	142	94.67
							003	**Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia**														
								Animales vacunados	01	Dosis	156,800	156,800	106,624	18,816	25,000	6,360	89,677	13,360	30,941	7,644	141,622	90.32
							005	**Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera**														
								Detecciones de casos sospechosos de Colera	01	Detección	513	513	128	144	159	82	90	106	141	100	437	85.19
							006	**Atender los desastres y urgencias epidemiológicas**														
								Atencion oportuna de emergencias epidemiologicas o desastres naturales	01	Urgencias	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00
								Atencion de brotes epidemiologicos	02	Brote	21	21	4	6	7	4	6	1	2	4	13	61.90
							007	**Fortalecer el Programa de Salud Bucal**														
								Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	01	Instrucción	267,123	267,123	69,856	89,559	19,458	88,250	42,945	109,448	42,992	155,646	351,031	131.41
							008	**Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica**														
								Unidades de salud que informan al SUIVE	01	Unidad*	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	100.00
							009	**Combatir las enfermedades regionales, alacranismo**														
								Personas picadas por alacran	01	Caso	650	650	80	180	210	180	68	287	199	76	630	96.92
							010	**Prevención contra la Obesidad**														
								Casos nuevos de obesidad (infancia y adolescencia)	01	Caso	3,157	3,157	800	1,100	757	500	39	103	356	79	577	18.28
								Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	02	Persona*	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	550	666	770	1,074	1,074	97.64
							012	**Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas**														
								Atencion de casos de otras enfermedades transmisibles por vector	01	Caso	26	26	4	8	10	4	-	-	-	-	-	0.00
							013	**Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis**														
								Casos registrados de Brucelosis	01	Caso	7	7	1	2	3	1	1	11	12	-	24	342.86
							014	**Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis**														
								Atencion de casos de otras zoonosis	01	Caso	4	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	0.00
							017	**Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra**														
								Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	01	Caso	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	0.00
			06					**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA**														
						07		**Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.**														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							007	**Fortalecer el Programa de Salud Bucal**														
								Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	01	Consulta	49,424	49,424	13,524	13,524	8,852	13,524	9,857	15,910	9,372	12,868	48,007	97.13
							008	**Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles**														
								Consultas otorgadas por los equipos de salud itinerantes	01	Consulta	17,000	17,000	3,250	4,250	5,250	4,250	3,341	3,542	2,814	2,351	12,048	70.87
							009	**Atención médica de primer nivel**														
								Total de consultas medicas otorgadas	01	Consulta	492,000	492,000	107,600	129,150	133,230	122,020	111,644	120,715	112,872	106,754	451,985	91.87
								Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	02	Consulta	322,200	322,200	72,500	80,460	92,140	77,100	64,489	69,402	70,754	66,568	271,213	84.18
							010	**Atención médica de segundo nivel**														
								Consultas de especialidad otorgadas	01	Consulta	18,800	18,800	4,750	4,530	4,370	5,150	3,907	4,691	4,919	5,499	19,016	101.15
								Número de Egresos	02	Egreso	1,140	1,140	270	300	310	260	258	272	323	258	1,111	97.46
								Egresos atendidos de afiliados al SP.	03	Egreso	800	800	170	220	226	184	139	173	229	149	690	86.25
								Cirugías realizadas dentro de quirófano	04	Cirugía	450	450	106	118	124	102	108	109	162	125	504	112.00
								Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	05	Cirugía	320	320	70	86	86	78	64	73	119	78	334	104.38
							012	**Atención de urgencias**														
								Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	01	Atención	7,800	7,800	1,840	2,180	2,100	1,680	856	2,333	2,025	2,049	7,263	93.12
								Atenciones otorgadas a afiliados del SP	02	Atención	5,800	5,800	1,290	1,680	1,500	1,330	395	1,307	1,641	1,307	4,650	80.17
							013	**Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica**														
								Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	01	Examen	323,800	323,800	74,860	81,516	93,300	74,124	63,927	68,121	62,277	54,809	249,134	76.94
							017	**Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)**														
								Total de acciones de deteccion y de control realizadas a poblacion mayor o igual a 60 años	01	Acciones	37,000	37,000	6,000	8,100	8,100	14,800	5,102	6,166	5,653	5,353	22,274	60.20
								Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	02	Persona*	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	689	709	906	918	918	83.45
								Número de pacientes en control de presión arterial	03	Persona*	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	1,861	2,074	2,210	2,516	2,516	101.86
							019	**Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera**														
								Mantener al estado libre de casos de cólera	01	Caso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
							026	**Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso**														
								Consulta "Caravanas de la Salud"	01	Consulta	1,940	1,940	563	563	407	407	507	629	509	528	2,173	112.01
								Visitas programadas a comunidades	02	Visita	182	182	48	48	43	43	66	71	69	63	269	147.80
							027	**Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)**														
								Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	01	Dosis	140,965	140,965	36,671	25,642	34,749	43,903	31,460	24,968	21,139	28,224	105,791	75.05
								Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	02	Dosis	139,144	139,144	22,530	29,023	28,739	58,852	14,195	9,894	10,801	14,959	49,849	35.83
								Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND)	03	Dosis	150,807	150,807	46,169	55,697	-	48,941	37,079	41,203	-	18,047	96,329	63.88
								Dosis aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores	04	Dosis	146,892	146,892	38,392	12,833	12,373	83,294	20,261	12,226	11,105	31,293	74,885	50.98

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							028	**Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida**														
								Nacimientos atendidos	01	Parto	470	470	90	128	128	124	74	62	101	65	302	64.26
							029	**Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia**														
								Consultas otorgadas por Enfermedades Diarreicas Aguda (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	01	Consulta	29,345	29,345	7,200	8,200	7,450	6,495	6,987	5,760	4,539	6,607	23,893	81.42
							031	**Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.**														
								Atenciones otorgadas a lesionados	01	Persona	1,800	1,800	450	450	380	520	446	775	629	330	2,180	121.11
							038	**Fortalecer el programa de Cáncer Mamario**														
								Deteccion de pacientes de 40 a 49 años con Mastografía, en el 13% de las mujeres	01	Deteccion	1,386	1,386	346	347	346	347	349	386	337	472	1,544	111.40
								Deteccion de pacientes de 50 a 69 años con Mastografía, en el 16% de las mujeres	02	Deteccion	1,681	1,681	420	420	421	420	319	357	326	442	1,444	85.90
			02					**GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD**														
						09		**Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud**														
							003	**Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores**														
								Comités de salud integrados y reestructurados	01	Documento	80	80	5	25	25	25	3	25	25	30	83	103.75
								Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	02	Persona	70,541	70,541	18,000	22,000	16,500	14,041	15,072	17,826	19,322	13,824	66,044	93.62
							004	**Capacitar a los prestadores de servicios de la salud**														
								Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	01	Eventos	245	245	43	85	67	50	35	139	90	72	336	137.14
22								**JURISDICCION SANITARIA NUMERO DOS CABORCA**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		3						**SALUD**														
			01					**RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD**														
				E2				**SONORA SALUDABLE**														
					30			**SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**														
						01		**Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.**														
							003	**Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud**														
								Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	01	Supervisión	40	40	10	10	10	10	13	7	7	13	40	100.00
			05					**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD**														
						04		**Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.**														
							001	**Promover la educación saludable**														
								Escuelas saludables Certificadas	01	Escuela	11	11	-	5	-	6	-	6	-	6	12	109.09
							002	**Impulsar las comunidades saludables**														
								Comunidades y entornos saludables Certificados	01	Comunidad	7	7	-	2	2	3	-	2	-	4	6	85.71
							003	**Impulsar la promoción de la salud**														
								Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	01	Persona	50,000	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	14,368	11,972	15,000	8,700	50,040	100.08
							004	**Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales**														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios	01	Persona	156	156	-	52	52	52	-	101	132	-	233	149.36
								Capacitacion a la sociedad civil en "Soporte Vital Basico"	02	Persona	156	156	-	52	52	52	-	97	132	-	229	146.79
								Programa de Seguridad Vial. Capacitacion a la poblacion en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial"	03	Persona	1,992	1,992	102	630	630	630	89	302	927	569	1,887	94.73
							005	**Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"**														
								Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	01	Persona	7,500	7,500	2,000	1,500	2,000	2,000	2,143	1,820	1,600	1,506	7,069	94.25
							006	**Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas**														
								Número de comunidades indígenas atendidas	01	Comunidad*	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100.00
							008	**Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar**														
								Herramientas aplicadas para la deteccion de Violencia Intrafamiliar	01	Deteccion	1,000	1,000	250	250	250	250	153	169	281	167	770	77.00
							009	**Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva**														
								Atencion post evento obstétrico al 70% del total de eventos obstetricos	01	Atención	2,639	2,639	539	700	700	700	250	380	1,284	87	2,001	75.82
							010	**Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino**														
								Detecciones citológicas de primera vez al 65% en mujeres de 25 a 34 años de edad cada 3 años	01	Detección	3,367	3,367	841	842	842	842	283	314	435	498	1,530	45.44
								Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 80% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años	02	Detección	4,000	4,000	1,165	1,165	1,166	1,165	323	311	942	868	2,444	61.10
							011	**Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata**														
								Detecciones por cuestionarios de Sintomas Prostaticos en adultos masculinos de 45 años y mas	01	Detección	8,300	8,300	1,500	2,000	3,500	1,300	605	3,130	1,328	3,393	8,456	101.88
							014	**Combatir las Adicciones**														
								Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	01	Detección	34,315	34,315	8,578	8,579	8,579	8,579	7,797	7,384	15,121	9,210	39,512	115.14
							017	**Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida**														
								Embarazadas en control	01	Consulta	6,135	6,135	1,533	1,534	1,534	1,534	1,338	1,662	1,848	1,347	6,195	100.98
							018	**Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia**														
								Acciones preventivas a niños y adolescentes (Agudeza visual, auditiva, postural y bucal)	01	Acciones	10,000	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	3,016	668	969	5,161	9,814	98.14
							019	**Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS**														
								Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)	01	Deteccion	26,896	26,896	6,724	6,724	6,724	6,724	3,571	3,620	4,544	6,613	18,348	68.22
								Detecciones de casos de VIH/SIDA	02	Deteccion	2,500	2,500	625	625	625	625	2,241	1,261	-	-	3,502	140.08
								Condones distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS	03	Condon	124,500	124,500	25,000	35,000	29,500	35,000	15,723	15,409	34,312	33,860	99,304	79.76
							020	**Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolecente**														
								Atención post evento obstétrico en adolescentes al 70% del total de los eventos obstetricos	01	Atención	1,016	1,016	116	300	300	300	61	73	259	229	622	61.22
								Usuarias nuevas adolescentes de 15 a 19 años	02	Persona	1,331	1,331	332	333	333	333	30	503	225	231	989	74.31
							021	**Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario**														
								15% de mujeres de 25 a 39 años con deteccion de exploracion clinica	01	Detección	3,429	3,429	857	858	857	857	356	851	467	1,018	2,692	78.51

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							022	**Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia**														
								Conformacion de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	01	Grupos	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	100.00
								Realizacion de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	02	Semana	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00
							05	**Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.**														
							001	**Combatir la tuberculosis**														
								Deteccion de TB. Pulmonar BK de primera vez	01	Detección	3,640	3,640	910	910	910	910	515	287	281	608	1,691	46.46
								Casos nuevos de TB. Pulmonar	02	Caso	124	124	31	31	31	31	21	24	32	25	102	82.26
							002	**Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue**														
								Localidades trabajadas para la prevencion y control del Dengue	01	Localidades trabajadas	3	3	-	-	2	1	-	-	3	-	3	100.00
							003	**Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia**														
								Animales vacunados	01	Dosis	45,100	45,100	36,080	4,510	2,255	2,255	26,107	2,948	14,000	3,086	46,141	102.31
							005	**Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera**														
								Detecciones de casos sospechosos de Colera	01	Detección	597	597	99	202	171	125	121	173	154	91	539	90.28
							006	**Atender los desastres y urgencias epidemiológicas**														
								Atencion oportuna de emergencias epidemiologicas o desastres naturales	01	Urgencia	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00
								Atencion de brotes epidemiologicos	02	Brote	20	20	6	6	6	2	6	1	1	-	8	40.00
							007	**Fortalecer el Programa de Salud Bucal**														
								Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	01	Instrucción	70,120	70,120	22,992	17,243	13,793	16,092	17,544	21,493	15,089	18,287	72,413	103.27
							008	**Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica**														
								Unidades de salud que informan al SUIVE	01	Unidad*	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	100.00
							009	**Combatir las enfermedades regionales, alacranismo**														
								Personas picadas por alacran	01	Caso	490	490	60	130	170	130	23	196	242	58	519	105.92
							010	**Prevención contra la Obesidad**														
								Casos nuevos de obesidad (infancia y adolescencia)	01	Caso	1,128	1,128	284	278	280	286	22	13	29	31	95	8.42
								Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	02	Persona*	370	370	50	160	270	370	318	329	443	443	443	119.73
							012	**Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas**														
								Atencion de casos de otras enfermedades transmisibles por vector	01	Caso	4	4	-	1	2	1	-	1	2	1	4	100.00
							014	**Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis**														
								Atencion de casos de otras zoonosis	01	Caso	2	2	-	-	1	1	-	-	1	-	1	50.00
							017	**Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra**														
								Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	01	Caso	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
			06					**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA**														
						07		**Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.**														
							007	**Fortalecer el Programa de Salud Bucal**														
								Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	01	Consulta	17,304	17,304	4,224	4,565	4,689	3,826	4,644	4,359	5,338	4,557	18,898	109.21
							008	**Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles**														
								Consultas otorgadas por los equipos de salud itinerantes	01	Consulta	11,000	11,000	2,900	2,700	2,700	2,700	2,834	2,669	2,657	3,010	11,170	101.55
							009	**Atención médica de primer nivel**														
								Total de consultas medicas otorgadas	01	Consulta	190,000	190,000	47,500	47,500	47,500	47,500	58,024	41,000	54,230	49,348	202,602	106.63
								Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	02	Consulta	192,669	192,669	47,000	47,917	48,376	49,376	45,001	48,279	51,000	50,932	195,212	101.32
							010	**Atención médica de segundo nivel**														
								Consultas de especialidad otorgadas	01	Consulta	32,300	32,300	8,075	8,075	8,075	8,075	6,777	6,219	7,495	7,358	27,849	86.22
								Número de Egresos	02	Egreso	9,900	9,900	2,400	2,500	2,500	2,500	2,253	2,059	2,416	2,240	8,968	90.59
								Egresos atendidos de afiliados al SP.	03	Egreso	8,300	8,300	2,000	2,100	2,100	2,100	1,639	1,616	1,978	1,932	7,165	86.33
								Cirugías realizadas dentro de quirófano	04	Cirugía	3,850	3,850	950	950	975	975	820	880	1,089	1,000	3,789	98.42
								Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	05	Cirugía	3,570	3,570	870	900	900	900	676	744	971	923	3,314	92.83
							012	**Atención de urgencias**														
								Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	01	Atención	55,800	55,800	13,900	14,000	13,900	14,000	12,358	12,495	13,955	12,345	51,153	91.67
								Atenciones otorgadas a afiliados del SP	02	Atención	37,536	37,536	9,384	9,384	9,384	9,384	9,093	8,959	9,949	8,475	36,476	97.18
							013	**Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica**														
								Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	01	Examen	319,000	319,000	79,750	79,750	79,750	79,750	79,393	62,290	66,306	71,436	279,425	87.59
							017	**Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)**														
								Total de acciones de deteccion y de control realizadas a poblacion mayor o igual a 60 años	01	Acciones	20,600	20,600	3,150	5,150	7,150	5,150	3,363	9,938	3,000	11,215	27,516	133.57
								Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	02	Persona*	420	420	50	250	400	420	433	365	447	474	474	112.86
								Número de pacientes en control de presión arterial	03	Persona*	650	650	100	300	500	650	825	759	1,007	1,027	1,027	158.00
							019	**Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera**														
								Mantener al estado libre de casos de cólera	01	Caso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
							026	**Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso**														
								Consulta "Caravanas de la Salud"	01	Consulta	2,541	2,541	737	737	534	533	736	801	804	1,100	3,441	135.42
								Visitas programadas a comunidades	02	Visita	182	182	48	48	43	43	53	52	50	56	211	115.93
							027	**Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)**														
								Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	01	Dosis	48,880	48,880	10,991	10,991	10,997	15,901	10,284	11,124	10,371	11,690	43,469	88.93
								Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	02	Dosis	22,065	22,065	3,291	3,291	3,292	12,191	7,398	4,649	4,283	9,107	25,437	115.28

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND)	03	Dosis	37,539	37,539	12,330	14,572	-	10,637	12,195	16,586	-	13,097	41,878	111.56
								Dosis aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores	04	Dosis	22,035	22,035	2,833	2,833	2,836	13,533	7,282	9,356	5,302	5,000	26,940	122.26
							028	**Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida**															
								Nacimientos atendidos	01	Parto	4,027	4,027	1,006	1,007	1,007	1,007	924	734	1,029	1,051	3,738	92.82
							029	**Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia**															
								Consultas otorgadas por Enfermedades Diarreicas Aguda (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	01	Consulta	6,530	6,530	1,832	1,262	1,753	1,683	2,140	1,489	1,297	1,882	6,808	104.26
							031	**Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.**															
								Atenciones otorgadas a lesionados	01	Persona	2,200	2,200	372	795	355	678	883	1,476	1,518	989	4,866	221.18
							038	**Fortalecer el programa de Cáncer Mamario**															
								Deteccion de pacientes de 40 a 49 años con Mastografía, en el 13% de las mujeres	01	Deteccion	772	772	193	193	193	193	225	204	224	161	814	105.44
								Deteccion de pacientes de 50 a 69 años con Mastografía, en el 16% de las mujeres	02	Deteccion	871	871	217	218	218	218	329	344	249	354	1,276	146.50
			02					**GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD**															
						09		**Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud**															
							003	**Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores**															
								Comités de salud integrados y reestructurados	01	Documento	50	50	10	15	15	10	10	15	15	10	50	100.00
								Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	02	Persona	25,013	25,013	6,004	6,128	6,378	6,503	4,429	8,656	8,781	12,582	34,448	137.72
							004	**Capacitar a los prestadores de servicios de la salud**															
								Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	01	Eventos	27	27	5	8	8	6	3	14	7	9	33	122.22
23								**JURISDICCION SANITARIA NUMERO TRES SANTA ANA**															
	2							**DESARROLLO SOCIAL**															
		3						**SALUD**															
			01					**RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD**															
				E2				**SONORA SALUDABLE**															
					30			**SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**															
						01		**Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.**															
							003	**Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud**															
								Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	01	Supervisión	300	300	84	84	84	48	65	95	37	100	297	99.00
			05					**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD**															
						04		**Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.**															
							001	**Promover la educación saludable**															
								Escuelas saludables Certificadas	01	Escuela	14	14	-	4	5	5	-	9	3	3	15	107.14

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							002	**Impulsar las comunidades saludables**														
								Comunidades y entornos saludables Certificados	01	Comunidad	5	5	2	1	1	1	-	2	1	2	5	100.00
							003	**Impulsar la promoción de la salud**														
								Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	01	Persona	160,000	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000	15,262	38,564	28,763	31,433	114,022	71.26
							004	**Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales**														
								Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios	01	Persona	240	240	52	80	90	18	71	49	52	93	265	110.42
								Capacitacion a la sociedad civil en "Soporte Vital Basico"	02	Persona	140	140	37	33	37	33	70	18	37	93	218	155.71
								Programa de Seguridad Vial. Capacitacion a la poblacion en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial"	03	Persona	120	120	25	46	24	25	77	221	77	50	425	354.17
							005	**Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"**														
								Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	01	Persona	2,100	2,100	525	525	525	525	1,041	1,482	1,536	468	4,527	215.57
							008	**Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar**														
								Herramientas aplicadas para la deteccion de Violencia Intrafamiliar	01	Deteccion	10,000	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	1,522	636	334	650	3,142	31.42
							009	**Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva**														
								Atencion post evento obstétrico al 70% del total de eventos obstetricos	01	Atención	3,384	3,384	846	846	846	846	568	687	426	556	2,237	66.11
							010	**Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino**														
								Detecciones citológicas de primera vez al 65% en mujeres de 25 a 34 años de edad cada 3 años	01	Detección	3,094	3,094	775	773	773	773	140	433	265	657	1,495	48.32
								Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 80% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años	02	Detección	4,634	4,634	1,158	1,158	1,160	1,158	311	1,159	284	1,196	2,950	63.66
							011	**Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata**														
								Detecciones por cuestionarios de Sintomas Prostaticos en adultos masculinos de 45 años y mas	01	Detección	7,000	7,000	1,750	1,750	1,750	1,750	675	632	418	5,531	7,256	103.66
							014	**Combatir las Adicciones**														
								Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	01	Detección	6,000	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,280	2,108	844	662	4,894	81.57
							017	**Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida**														
								Embarazadas en control	01	Consulta	5,015	5,015	1,253	1,353	1,353	1,056	1,079	1,422	1,376	721	4,598	91.68
							018	**Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia**														
								Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	01	Detección	6,600	6,600	1,650	1,650	1,650	1,650	3,727	2,045	3,589	5,303	14,664	222.18
							019	**Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS**														
								Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)	01	Deteccion	16,166	16,166	4,041	4,042	4,041	4,042	2,647	2,840	2,452	2,156	10,095	62.45
								Detecciones de casos de VIH/SIDA	02	Deteccion	2,422	2,422	550	600	600	672	644	628	362	402	2,036	84.06
								Condones distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS	03	Condon	190,000	190,000	35,000	45,000	50,000	60,000	25,354	59,663	59,819	90,268	235,104	123.74
							020	**Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolecente**														
								Atención post evento obstétrico en adolescentes al 70% del total de los eventos obstetricos	01	Atención	1,037	1,037	257	260	260	260	213	255	355	357	1,180	113.79

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Usuarias nuevas adolescentes de 15 a 19 años	02	Persona	2,112	2,112	528	528	528	528	329	321	341	258	1,249	59.14
							021	**Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario**														
								15% de mujeres de 25 a 39 años con deteccion de exploracion clinica	01	Detección	3,195	3,195	799	799	799	798	457	2,028	661	346	3,492	109.30
							022	**Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia**														
								Conformacion de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	01	Grupos	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	100.00
								Realizacion de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	02	Semana	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00
							05	**Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.**														
							001	**Combatir la tuberculosis**														
								Deteccion de TB. Pulmonar BK de primera vez	01	Detección	1,024	1,024	228	285	283	228	110	215	146	116	587	57.32
								Casos nuevos de TB. Pulmonar	02	Caso	53	53	10	17	18	8	8	12	14	8	42	79.25
							002	**Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue**														
								Localidades trabajadas para la prevencion y control del Dengue	01	Localidades trabajadas	7	7	-	-	3	4	2	1	-	3	6	85.71
							003	**Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia**														
								Animales vacunados	01	Dosis	72,000	72,000	57,600	5,900	7,200	1,300	36,976	5,516	8,774	19,533	70,799	98.33
							005	**Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera**														
								Detecciones de casos sospechosos de Colera	01	Detección	896	896	142	267	336	151	42	106	99	117	364	40.63
							006	**Atender los desastres y urgencias epidemiológicas**														
								Atencion oportuna de emergencias epidemiologicas o desastres naturales	01	Urgencia	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00
								Atencion de brotes epidemiologicos	02	Brote	21	21	4	6	7	4	3	4	1	3	11	52.38
							007	**Fortalecer el Programa de Salud Bucal**														
								Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	01	Instrucción	67,502	67,502	18,458	19,021	15,348	14,675	8,341	26,892	16,659	19,232	71,124	105.37
							008	**Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica**														
								Unidades de salud que informan al SUIVE	01	Unidad*	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	100.00
							009	**Combatir las enfermedades regionales, alacranismo**														
								Personas picadas por alacran	01	Caso	1,900	1,900	190	400	910	400	92	1,419	755	170	2,436	128.21
							010	**Prevención contra la Obesidad**														
								Casos nuevos de obesidad (infancia y adolescencia)	01	Caso	1,816	1,816	453	454	455	454	29	15	50	17	111	6.11
								Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	02	Persona*	350	350	271	312	350	350	194	269	367	367	367	104.86
							012	**Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas**														
								Atencion de casos de otras enfermedades transmisibles por vector	01	Caso	7	7	1	2	3	1	1	2	5	3	11	157.14
							014	**Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis**														
								Atencion de casos de otras zoonosis	01	Caso	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							017	**Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra**														
								Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	01	Caso	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00
			06					**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA**														
						07		**Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.**														
							007	**Fortalecer el Programa de Salud Bucal**														
								Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	01	Consulta	19,040	19,040	4,900	5,340	4,400	4,400	2,938	4,948	5,239	5,815	18,940	99.47
							009	**Atención médica de primer nivel**														
								Total de consultas medicas otorgadas	01	Consulta	62,735	62,735	14,657	14,647	17,547	15,884	12,744	17,358	16,816	13,395	60,313	96.14
								Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	02	Consulta	133,131	133,131	31,419	34,880	35,146	31,686	29,933	38,644	40,209	32,808	141,594	106.36
							010	**Atención médica de segundo nivel**														
								Consultas de especialidad otorgadas	01	Consulta	33,600	33,600	8,400	8,400	8,400	8,400	7,764	9,807	9,894	9,554	37,019	110.18
								Número de Egresos	02	Egreso	5,475	5,475	1,368	1,368	1,370	1,369	2,448	2,290	2,358	2,262	9,358	170.92
								Egresos atendidos de afiliados al SP.	03	Egreso	6,396	6,396	1,503	1,433	1,900	1,560	2,032	1,916	1,991	1,908	7,847	122.69
								Cirugías realizadas dentro de quirófano	04	Cirugía	2,096	2,096	410	666	356	664	746	923	959	775	3,403	162.36
								Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	05	Cirugía	2,500	2,500	625	625	625	625	637	812	813	688	2,950	118.00
							012	**Atención de urgencias**														
								Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	01	Atención	28,854	28,854	2,600	8,523	9,825	7,906	2,913	13,989	18,628	18,179	53,709	186.14
								Atenciones otorgadas a afiliados del SP	02	Atención	15,000	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	672	2,894	3,653	4,679	11,898	79.32
							013	**Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica**														
								Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	01	Examen	258,000	258,000	57,276	60,630	74,820	65,274	74,530	82,253	80,403	79,252	316,438	122.65
							017	**Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)**														
								Total de acciones de deteccion y de control realizadas a poblacion mayor o igual a 60 años	01	Acciones	10,979	10,979	2,195	2,195	2,199	4,390	3,823	2,925	3,667	2,940	13,355	121.64
								Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	02	Persona*	621	621	484	497	571	621	539	429	574	483	483	77.78
								Número de pacientes en control de presión arterial	03	Persona*	1,653	1,653	1,588	1,620	1,620	1,653	1,318	1,612	1,762	1,362	1,362	82.40
							019	**Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera**														
								Mantener al estado libre de casos de cólera	01	Caso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
							026	**Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso**														
								Consulta "Caravanas de la Salud"	01	Consulta	2,548	2,548	739	739	535	535	510	424	391	427	1,752	68.76
								Visitas programadas a comunidades	02	Visita	182	182	48	48	43	43	53	53	32	33	171	93.96
							027	**Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)**														
								Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	01	Dosis	49,672	49,672	9,934	9,934	4,967	24,837	10,627	12,250	9,148	12,194	44,219	89.02
								Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	02	Dosis	38,155	38,155	7,631	7,631	3,816	19,077	5,599	5,039	2,470	9,382	22,490	58.94

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND)	03	Dosis	60,500	60,500	16,413	16,413	-	27,674	15,839	18,028	-	8,491	42,358	70.01
								Dosis aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores	04	Dosis	100,990	100,990	20,198	20,198	10,099	50,495	8,170	6,432	6,101	22,644	43,347	42.92
							028	**Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida**														
								Nacimientos atendidos	01	Parto	4,249	4,249	862	1,262	1,262	863	952	881	1,005	1,024	3,862	90.89
							029	**Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia**														
								Consultas otorgadas por Enfermedades Diarreicas Aguda (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	01	Consulta	6,704	6,704	1,676	1,676	1,676	1,676	1,528	2,046	1,649	2,246	7,469	111.41
							031	**Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.**														
								Atenciones otorgadas a lesionados	01	Persona	5,500	5,500	1,100	1,650	1,100	1,650	1,050	1,756	1,259	1,309	5,374	97.71
							038	**Fortalecer el programa de Cáncer Mamario**														
								Deteccion de pacientes de 40 a 49 años con Mastografía, en el 13% de las mujeres	01	Deteccion	764	764	191	191	191	191	275	85	48	148	556	72.77
								Deteccion de pacientes de 50 a 69 años con Mastografía, en el 16% de las mujeres	02	Deteccion	879	879	220	220	220	219	211	74	60	163	508	57.79
			02					**GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD**														
						09		**Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud**														
							003	**Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores**														
								Comités de salud integrados y reestructurados	01	Documento	48	48	12	12	12	12	12	6	6	-	24	50.00
								Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	02	Persona	30,000	30,000	4,800	9,000	9,000	7,200	9,725	5,655	1,649	6,246	23,275	77.58
							004	**Capacitar a los prestadores de servicios de la salud**														
								Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	01	Eventos	73	73	18	18	19	18	-	55	12	17	84	115.07
24								**JURISDICCION SANITARIA NUMERO CUATRO CIUDAD OBREGON**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		3						**SALUD**														
			01					**RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD**														
				E2				**SONORA SALUDABLE**														
					30			**SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**														
						01		**Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.**														
							003	**Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud**														
								Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	01	Supervisión	80	80	20	20	20	20	19	18	24	18	79	98.75
			05					**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD**														
						04		**Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.**														
							001	**Promover la educación saludable**														
								Escuelas saludables Certificadas	01	Escuela	12	12	-	6	-	6	-	11	-	1	12	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							002	**Impulsar las comunidades saludables**														
								Comunidades y entornos saludables Certificados	01	Comunidad	7	7	-	2	2	3	-	3	-	3	6	85.71
							003	**Impulsar la promoción de la salud**														
								Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	01	Persona	270,000	270,000	67,500	67,500	67,500	67,500	91,948	80,525	82,808	86,188	341,469	126.47
							004	**Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales**														
								Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios	01	Persona	300	300	70	80	70	80	69	81	241	99	490	163.33
								Capacitacion a la sociedad civil en "Soporte Vital Basico"	02	Persona	300	300	70	80	70	80	69	81	241	99	490	163.33
								Programa de Seguridad Vial. Capacitacion a la poblacion en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial"	03	Persona	3,733	3,733	950	500	1,030	1,253	949	998	1,044	1,092	4,083	109.38
							005	**Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"**														
								Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	01	Persona	3,000	3,000	1,000	500	1,000	500	861	730	625	917	3,133	104.43
							006	**Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas**														
								Número de comunidades indígenas atendidas	01	Comunidad*	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100.00
							008	**Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar**														
								Herramientas aplicadas para la deteccion de Violencia Intrafamiliar	01	Deteccion	7,568	7,568	1,892	1,892	1,892	1,892	1,691	2,343	1,818	383	6,235	82.39
							009	**Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva**														
								Atencion post evento obstétrico al 70% del total de eventos obstetricos	01	Atención	1,072	1,072	268	268	268	268	197	204	74	208	683	63.71
							010	**Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino**														
								Detecciones citológicas de primera vez al 65% en mujeres de 25 a 34 años de edad cada 3 años	01	Detección	3,805	3,805	951	951	951	952	314	336	479	481	1,610	42.31
								Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 80% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años	02	Detección	5,693	5,693	1,423	1,423	1,423	1,424	805	860	2,122	332	4,119	72.35
							011	**Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata**														
								Detecciones por cuestionarios de Sintomas Prostaticos en adultos masculinos de 45 años y mas	01	Detección	8,000	8,000	1,879	1,920	1,920	2,281	1,389	1,708	1,107	1,412	5,616	70.20
							014	**Combatir las Adicciones**														
								Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	01	Detección	20,000	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,761	7,883	8,620	8,896	30,160	150.80
							017	**Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida**														
								Embarazadas en control	01	Consulta	7,662	7,662	1,800	1,900	2,100	1,862	1,695	1,799	1,535	1,140	6,169	80.51
							018	**Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia**														
								Acciones preventivas a niños y adolescentes (Agudeza visual, auditiva, postural y bucal)	01	Acciones	12,000	12,000	4,000	4,000	1,000	3,000	3,607	8,682	3,203	4,915	20,407	170.06
							019	**Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS**														
								Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)	01	Deteccion	20,312	20,312	5,078	5,078	5,078	5,078	3,637	4,329	3,385	1,692	13,043	64.21
								Detecciones de casos de VIH/SIDA	02	Deteccion	1,549	1,549	387	388	387	387	421	680	223	557	1,881	121.43
								Condones distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS	03	Condon	253,000	253,000	55,000	60,000	65,000	73,000	65,844	67,343	53,232	44,993	231,412	91.47

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							020	**Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolecente**														
								Atención post evento obstétrico en adolescentes al 70% del total de los eventos obstetricos	01	Atención	398	398	99	99	100	100	106	95	74	95	370	92.96
								Usuarias nuevas adolescentes de 15 a 19 años	02	Persona	1,913	1,913	478	478	478	479	220	240	1,672	882	3,014	157.55
							021	**Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario**														
								15% de mujeres de 25 a 39 años con deteccion de exploracion clinica	01	Detección	3,825	3,825	956	956	956	957	438	1,070	148	936	2,592	67.76
							022	**Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia**														
								Conformacion de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	01	Grupos	9	9	-	5	4	-	3	5	-	-	8	88.89
								Realizacion de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	02	Semana	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00
							05	**Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.**														
							001	**Combatir la tuberculosis**														
								Deteccion de TB. Pulmonar BK de primera vez	01	Detección	2,297	2,297	574	574	575	574	243	164	317	193	917	39.92
								Casos nuevos de TB. Pulmonar	02	Caso	166	166	41	42	42	41	33	41	44	33	151	90.96
							002	**Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue**														
								Localidades trabajadas para la prevencion y control del Dengue	01	Localidades trabajadas	260	260	40	65	80	75	64	55	130	125	374	143.85
							003	**Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia**														
								Animales vacunados	01	Dosis	99,000	99,000	79,200	9,900	4,950	4,950	76,445	293	11,498	785	89,021	89.92
							005	**Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera**														
								Detecciones de casos sospechosos de Colera	01	Detección	2,166	2,166	359	685	704	418	86	21	132	149	388	17.91
							006	**Atender los desastres y urgencias epidemiológicas**														
								Atencion oportuna de emergencias epidemiologicas o desastres naturales	01	Urgencia	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00
								Atencion de brotes epidemiologicos	02	Brote	21	21	4	6	7	4	6	8	5	10	29	138.10
							007	**Fortalecer el Programa de Salud Bucal**														
								Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	01	Instrucción	86,512	86,512	22,200	22,997	16,319	24,996	23,021	13,213	17,322	27,318	80,874	93.48
							008	**Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica**														
								Unidades de salud que informan al SUIVE	01	Unidad*	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	100.00
							009	**Combatir las enfermedades regionales, alacranismo**														
								Personas picadas por alacran	01	Caso	250	250	30	60	100	60	15	99	109	17	240	96.00
							010	**Prevención contra la Obesidad**														
								Casos nuevos de obesidad (infancia y adolescencia)	01	Caso	3,042	3,042	1,046	738	649	609	16	13	18	-	47	1.55
								Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	02	Persona*	570	570	142	285	427	570	365	435	386	447	447	78.42
							011	**Prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector: Paludismo**														
								Localidades trabajadas para la prevencion y control del Paludismo	01	Localidades trabajadas	20	20	-	5	9	6	12	4	-	-	16	80.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							012	**Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas**														
								Atencion de casos de otras enfermedades transmisibles por vector	01	Caso	75	75	12	22	28	13	6	2	-	-	8	10.67
							013	**Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis**														
								Casos registrados de Brucelosis	01	Caso	50	50	10	13	17	10	5	4	5	8	22	44.00
							014	**Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis**														
								Atencion de casos de otras zoonosis	01	Caso	5	5	-	2	2	1	-	-	-	-	-	0.00
							017	**Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra**														
								Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	01	Caso	5	5	1	1	2	1	-	-	-	-	-	0.00
			06					**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA**														
						07		**Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.**														
							007	**Fortalecer el Programa de Salud Bucal**														
								Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	01	Consulta	25,208	25,208	5,974	6,990	6,173	6,071	5,882	5,360	6,180	5,006	22,428	88.97
							008	**Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles**														
								Consultas otorgadas por los equipos de salud itinerantes	01	Consulta	12,000	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	176	1,216	2,129	2,959	6,480	54.00
							009	**Atención médica de primer nivel**														
								Total de consultas medicas otorgadas	01	Consulta	80,000	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	18,689	20,276	25,607	15,969	80,541	100.68
								Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	02	Consulta	105,000	105,000	26,250	26,250	26,250	26,250	50,793	47,382	58,762	47,200	204,137	194.42
							010	**Atención médica de segundo nivel**														
								Consultas de especialidad otorgadas	01	Consulta	6,090	6,090	1,522	1,523	1,523	1,522	1,441	1,551	1,474	966	5,432	89.20
								Número de Egresos	02	Egreso	3,675	3,675	918	918	918	921	579	230	199	432	1,440	39.18
								Egresos atendidos de afiliados al SP.	03	Egreso	1,400	1,400	350	350	350	350	403	144	152	384	1,083	77.36
								Cirugías realizadas dentro de quirófano	04	Cirugía	840	840	210	210	210	210	152	74	57	137	420	50.00
								Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	05	Cirugía	600	600	150	150	150	150	91	43	35	120	289	48.17
							012	**Atención de urgencias**														
								Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	01	Atención	15,750	15,750	3,937	3,938	3,937	3,938	3,772	1,319	2,622	3,306	11,019	69.96
								Atenciones otorgadas a afiliados del SP	02	Atención	3,500	3,500	875	875	875	875	1,655	651	1,848	2,264	6,418	183.37
							013	**Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica**														
								Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	01	Examen	199,500	199,500	68,250	42,000	44,625	44,625	53,622	66,385	63,802	29,966	213,775	107.16
							017	**Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)**														
								Total de acciones de deteccion y de control realizadas a poblacion mayor o igual a 60 años	01	Acciones	24,000	24,000	4,800	4,800	4,800	9,600	5,201	5,877	9,185	5,731	25,994	108.31
								Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	02	Persona*	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,150	1,247	1,334	1,113	1,113	80.95
								Número de pacientes en control de presión arterial	03	Persona*	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	1,995	2,423	2,602	1,873	1,873	78.04

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							019	**Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera**														
								Mantener al estado libre de casos de cólera	01	Caso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
							026	**Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso**														
								Consulta "Caravanas de la Salud"	01	Consulta	3,582	3,582	1,039	1,039	752	752	921	861	851	908	3,541	98.86
								Visitas programadas a comunidades	02	Visita	364	364	96	96	86	86	88	-	103	119	310	85.16
							027	**Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)**														
								Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	01	Dosis	73,486	73,486	18,830	18,830	16,994	18,832	13,807	18,832	18,901	12,361	63,901	86.96
								Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	02	Dosis	37,432	37,432	9,358	9,358	9,358	9,358	6,558	9,358	11,101	15,125	42,142	112.58
								Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND)	03	Dosis	94,177	94,177	22,203	22,203	-	49,771	22,500	22,354	-	49,129	93,983	99.79
								Dosis aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores	04	Dosis	74,376	74,376	11,590	11,591	39,605	11,590	11,835	12,423	34,750	19,306	78,314	105.29
							028	**Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida**														
								Nacimientos atendidos	01	Parto	1,350	1,350	250	380	370	350	287	271	312	254	1,124	83.26
							029	**Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia**														
								Consultas otorgadas por Enfermedades Diarreicas Aguda (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	01	Consulta	17,592	17,592	4,398	4,398	4,397	4,399	5,599	4,584	3,754	4,665	18,602	105.74
							031	**Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.**														
								Atenciones otorgadas a lesionados	01	Persona	2,500	2,500	625	625	625	625	75	121	24	459	679	27.16
							038	**Fortalecer el programa de Cáncer Mamario**														
								Deteccion de pacientes de 40 a 49 años con Mastografía, en el 13% de las mujeres	01	Deteccion	990	990	247	247	248	248	33	88	-	115	236	23.84
								Deteccion de pacientes de 50 a 69 años con Mastografía, en el 16% de las mujeres	02	Deteccion	1,071	1,071	268	268	268	267	35	83	33	97	248	23.16
			02					**GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD**														
						09		**Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud**														
							003	**Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores**														
								Comités de salud integrados y reestructurados	01	Documento	90	90	30	20	20	20	21	27	-	31	79	87.78
								Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	02	Persona	22,302	22,302	5,575	5,575	5,576	5,576	5,992	7,542	4,609	3,088	21,231	95.20
							004	**Capacitar a los prestadores de servicios de la salud**														
								Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	01	Eventos	52	52	13	13	13	13	6	14	5	16	41	78.85
25								**JURISDICCION SANITARIA NUMERO CINCO NAVOJOA**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		3						**SALUD**														
			01					**RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD**														
				E2				**SONORA SALUDABLE**														
					30			**SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
						01		**Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.**														
							003	**Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud**														
								Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	01	Supervisión	460	460	115	115	115	115	25	52	69	138	284	61.74
			05					**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD**																
						04		**Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.**														
							001	**Promover la educación saludable**														
								Escuelas saludables Certificadas	01	Escuela	12	12	2	4	2	4	1	4	1	6	12	100.00
							002	**Impulsar las comunidades saludables**														
								Comunidades y entornos saludables Certificados	01	Comunidad	8	8	2	2	2	2	-	4	1	3	8	100.00
							003	**Impulsar la promoción de la salud**														
								Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	01	Persona	100,000	100,000	28,000	32,000	15,000	25,000	14,664	16,486	19,570	26,299	77,019	77.02
							004	**Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales**														
								Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios	01	Persona	240	240	60	60	60	60	174	316	416	1,321	2,227	927.92
								Capacitacion a la sociedad civil en "Soporte Vital Basico"	02	Persona	120	120	30	30	30	30	174	316	416	1,321	2,227	1855.83
								Programa de Seguridad Vial. Capacitacion a la poblacion en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial"	03	Persona	140	140	35	35	35	35	174	316	416	1,321	2,227	1590.71
							005	**Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"**														
								Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	01	Persona	4,800	4,800	816	1,200	1,105	1,679	2,671	2,748	2,917	2,600	10,936	227.83
							006	**Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas**														
								Número de comunidades indígenas atendidas	01	Comunidad*	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	100.00
							008	**Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar**														
								Herramientas aplicadas para la deteccion de Violencia Intrafamiliar	01	Deteccion	10,000	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	1,710	549	392	606	3,257	32.57
							009	**Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva**														
								Atencion post evento obstétrico al 70% del total de eventos obstetricos	01	Atención	2,200	2,200	550	550	550	550	376	319	637	428	1,760	80.00
							010	**Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino**														
								Detecciones citológicas de primera vez al 65% en mujeres de 25 a 34 años de edad cada 3 años	01	Detección	2,995	2,995	749	749	748	749	99	324	316	141	880	29.38
								Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 80% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años	02	Detección	4,519	4,519	1,129	1,130	1,130	1,130	370	1,203	1,219	620	3,412	75.50
							011	**Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata**														
								Detecciones por cuestionarios de Sintomas Prostaticos en adultos masculinos de 45 años y mas	01	Detección	11,000	11,000	2,000	2,500	1,500	5,000	2,202	1,713	1,838	2,281	8,034	73.04
							014	**Combatir las Adicciones**														
								Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	01	Detección	28,000	28,000	7,000	7,000	7,000	7,000	6,491	6,643	7,083	7,677	27,894	99.62
							017	**Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida**														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Embarazadas en control	01	Consulta	6,020	6,020	1,505	1,505	1,505	1,505	1,668	1,466	1,398	1,115	5,647	93.80
							018	**Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia**														
								Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	01	Detección	15,000	15,000	5,625	1,875	5,625	1,875	1,778	1,662	184	2,847	6,471	43.14
							019	**Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS**														
								Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)	01	Deteccion	15,402	15,402	3,850	3,851	3,850	3,851	2,831	2,765	2,606	2,149	10,351	67.21
								Detecciones de casos de VIH/SIDA	02	Deteccion	2,780	2,780	695	695	695	695	773	484	428	1,271	2,956	106.33
								Condones distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS	03	Condon	225,000	225,000	55,000	55,000	55,000	60,000	39,264	61,499	41,055	52,858	194,676	86.52
							020	**Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolecente**														
								Atención post evento obstétrico en adolescentes al 70% del total de los eventos obstetricos	01	Atención	520	520	130	130	130	130	63	51	219	154	487	93.65
								Usuarias nuevas adolescentes de 15 a 19 años	02	Persona	1,200	1,200	300	300	300	300	251	134	172	177	734	61.17
							021	**Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario**														
								15% de mujeres de 25 a 39 años con deteccion de exploracion clinica	01	Detección	2,988	2,988	747	747	747	747	624	514	262	274	1,674	56.02
							022	**Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia**														
								Conformacion de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	01	Grupos	3	3	1	2	-	-	1	-	1	-	2	66.67
								Realizacion de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	02	Semana	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00
						05		**Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.**														
							001	**Combatir la tuberculosis**														
								Deteccion de TB. Pulmonar BK de primera vez	01	Detección	2,522	2,522	630	631	631	630	318	360	208	258	1,144	45.36
								Casos nuevos de TB. Pulmonar	02	Caso	76	76	19	19	19	19	23	29	21	19	92	121.05
							002	**Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue**														
								Localidades trabajadas para la prevencion y control del Dengue	01	Localidades trabajadas	260	260	40	65	80	75	71	84	159	147	461	177.31
							003	**Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia**														
								Animales vacunados	01	Dosis	68,500	68,500	54,800	6,850	3,425	3,425	36,094	4,595	12,174	7,294	60,157	87.82
							005	**Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera**														
								Detecciones de casos sospechosos de Colera	01	Detección	1,137	1,137	192	389	354	202	149	189	172	215	725	63.76
							006	**Atender los desastres y urgencias epidemiológicas**														
								Atencion oportuna de emergencias epidemiologicas o desastres naturales	01	Urgencias	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	0.00
								Atencion de brotes epidemiologicos	02	Brote	21	21	4	6	7	4	6	1	1	1	9	42.86
							007	**Fortalecer el Programa de Salud Bucal**														
								Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	01	Instrucción	53,718	53,718	12,543	17,865	10,435	12,875	5,256	14,990	9,176	25,520	54,942	102.28
							008	**Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica**														
								Unidades de salud que informan al SUIVE	01	Unidad*	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							009	**Combatir las enfermedades regionales, alacranismo**														
								Personas picadas por alacran	01	Caso	150	150	15	40	55	40	10	60	76	34	180	120.00
							010	**Prevención contra la Obesidad**														
								Casos nuevos de obesidad (infancia y adolescencia)	01	Caso	4,279	4,279	1,035	896	850	1,498	260	304	785	1,221	2,570	60.06
								Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	02	Persona*	550	550	280	350	420	550	246	235	371	99	99	18.00
							011	**Prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector: Paludismo**														
								Localidades trabajadas para la prevencion y control del Paludismo	01	Localidades trabajadas	150	150	20	45	45	40	-	-	67	-	67	44.67
							012	**Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas**														
								Atencion de casos de otras enfermedades transmisibles por vector	01	Caso	35	35	5	10	12	8	5	8	4	2	19	54.29
							013	**Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis**														
								Casos registrados de Brucelosis	01	Caso	10	10	1	3	4	2	6	-	-	-	6	60.00
							014	**Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis**														
								Atencion de casos de otras zoonosis	01	Caso	6	6	1	2	2	1	-	-	-	-	-	0.00
							017	**Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra**														
								Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	01	Caso	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	0.00
			06					**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA**														
						07		**Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.**														
							007	**Fortalecer el Programa de Salud Bucal**														
								Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	01	Consulta	17,879	17,879	4,383	4,834	3,987	4,675	4,044	5,256	4,783	4,977	19,060	106.61
							008	**Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles**														
								Consultas otorgadas por los equipos de salud itinerantes	01	Consulta	175,000	175,000	42,000	47,250	45,500	40,250	33,544	43,511	37,057	35,560	149,672	85.53
							009	**Atención médica de primer nivel**														
								Total de consultas medicas otorgadas	01	Consulta	282,329	282,329	67,760	70,582	69,170	74,817	93,482	105,194	93,005	93,156	384,837	136.31
								Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	02	Consulta	310,000	310,000	77,500	80,600	79,050	72,850	75,698	84,084	74,786	74,590	309,158	99.73
							010	**Atención médica de segundo nivel**														
								Consultas de especialidad otorgadas	01	Consulta	31,500	31,500	6,300	6,525	10,800	7,875	6,556	6,523	6,493	6,292	25,864	82.11
								Número de Egresos	02	Egreso	8,610	8,610	1,980	1,954	2,205	2,471	2,133	1,890	2,217	1,547	7,787	90.44
								Egresos atendidos de afiliados al SP.	03	Egreso	7,550	7,550	1,737	1,698	2,189	1,926	2,031	1,773	2,117	1,454	7,375	97.68
								Cirugías realizadas dentro de quirófano	04	Cirugía	3,780	3,780	846	871	974	1,089	478	720	956	535	2,689	71.14
								Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	05	Cirugía	3,500	3,500	784	805	875	1,036	706	685	934	524	2,849	81.40
							012	**Atención de urgencias**														
								Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	01	Atención	37,716	37,716	8,440	8,675	9,806	10,795	8,019	8,739	9,930	3,107	29,795	79.00
								Atenciones otorgadas a afiliados del SP	02	Atención	25,200	25,200	5,620	5,796	6,552	7,232	6,076	7,636	7,681	2,374	23,767	94.31
							013	**Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica**														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	01	Examen	337,050	337,050	101,115	87,600	91,004	57,331	90,946	92,917	87,416	77,507	348,786	103.48
							017	**Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)**														
								Total de acciones de deteccion y de control realizadas a poblacion mayor o igual a 60 años	01	Acciones	40,000	40,000	6,500	6,000	3,500	24,000	9,851	11,112	9,020	11,315	41,298	103.25
								Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	02	Persona*	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,166	1,312	1,235	785	785	53.04
								Número de pacientes en control de presión arterial	03	Persona*	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	1,963	2,131	2,078	1,772	1,772	70.88
							019	**Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera**														
								Mantener al estado libre de casos de cólera	01	Caso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
							026	**Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso**														
								Consulta "Caravanas de la Salud"	01	Consulta	6,008	6,008	1,742	1,741	1,262	1,263	1,229	1,625	1,353	1,779	5,986	99.63
								Visitas programadas a comunidades	02	Visita	364	364	96	96	86	86	71	85	103	179	438	120.33
							027	**Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)**														
								Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	01	Dosis	43,350	43,350	11,262	10,515	10,515	11,058	11,774	9,512	8,612	10,680	40,578	93.61
								Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	02	Dosis	34,243	34,243	12,492	3,492	3,492	14,767	6,896	4,136	4,157	17,485	32,674	95.42
								Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND)	03	Dosis	57,529	57,529	16,929	18,988	-	21,612	14,070	17,052	-	9,245	40,367	70.17
								Dosis aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores	04	Dosis	75,044	75,044	11,076	8,073	8,073	47,822	10,130	5,533	12,479	30,346	58,488	77.94
							028	**Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida**														
								Nacimientos atendidos	01	Parto	3,132	3,132	783	783	783	783	696	543	850	521	2,610	83.33
							029	**Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia**														
								Consultas otorgadas por Enfermedades Diarreicas Aguda (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	01	Consulta	15,152	15,152	3,788	3,788	3,788	3,788	3,966	3,324	2,485	8,442	18,217	120.23
							031	**Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.**														
								Atenciones otorgadas a lesionados	01	Persona	3,500	3,500	770	950	975	805	873	1,167	1,497	317	3,854	110.11
							038	**Fortalecer el programa de Cáncer Mamario**														
								Deteccion de pacientes de 40 a 49 años con Mastografía, en el 13% de las mujeres	01	Deteccion	698	698	175	174	174	175	196	371	367	346	1,280	183.38
								Deteccion de pacientes de 50 a 69 años con Mastografía, en el 16% de las mujeres	02	Deteccion	1,010	1,010	253	252	252	253	422	517	443	307	1,689	167.23
			02					**GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD**														
						09		**Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud**														
							003	**Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores**														
								Comités de salud integrados y reestructurados	01	Documento	138	138	36	34	34	34	36	12	30	48	126	91.30
								Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	02	Persona	28,146	28,146	7,036	7,037	7,036	7,037	4,380	4,431	3,304	8,442	20,557	73.04

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							004	**Capacitar a los prestadores de servicios de la salud**														
								Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	01	Eventos	40	40	10	10	10	10	9	13	10	10	42	105.00
29								**DIRECCION GENERAL DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICOS DE SALUD DE SONORA**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		3						**SALUD**														
			01					**RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD**														
				E2				**SONORA SALUDABLE**														
					30			**SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**														
						02		**Contraloría Interna**														
							001	**Contraloría Interna**														
								Auditorias realizadas	01	Informe	34	34	3	14	9	8	3	14	9	8	34	100.00
			06					**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA**														
						07		**Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados.**														
							005	**Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Respuesta a Quejas y Sugerencias**														
								Asuntos atendidos (Peticiones ciudadanas)	01	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	4	2	12	100.00
30								**CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SNTSA SECCION 43**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		3						**SALUD**														
			01					**RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD**														
				E2				**SONORA SALUDABLE**														
					30			**SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL**														
						01		**Sistema Nacional de Salud organizado e integrado**														
							004	**Coordinación de actividades con instituciones de salud, entidades federativas, municipios y jurisdicciones, así como con otros sectores**														
								Atender a pequeños usuarios, hijos de las madres trabajadoras de los SSS con base de origen federal	01	Niño*	100	100	100	100	100	100	98	98	95	96	96	96.00

*****Al cierre del Segundo Trimestre 2013, esta estructura cuenta con 462 metas.**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Resultados Generales

Servicios de Salud de Sonora es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con funciones de autoridad administrativa en los términos establecidos en la Ley de su creación. Tiene como objetivo prestar servicios de salud a población de la entidad que no cuenta con la protección de la seguridad social, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Salud, Ley de Salud para el Estado de Sonora y por la Ley que Crea los Servicios de Salud de Sonora.

Para dar cumplimiento a las acciones de la estructura programática del Programa Operativo Anual 2013, el Organismo cuenta con un presupuesto autorizado de 3 mil 109 millones 143 mil 106 pesos. Al concluir el cuarto trimestre del presente año fueron ejercidos 1 mil 145 millones 546 mil 966 pesos, acumulándose un ejercicio de 3 mil 296 millones 614 mil 027 pesos, en términos porcentuales esto representa un 106% al periodo en referencia al presupuesto original. El desempeño de este gasto se ha desarrollado en forma similar a la calendarización de la programación y el avance de programas sustantivos, prioritarios y emergentes, con sus respectivas metas transcurre en forma análoga.

Se planeó recabar la cantidad de 111 millones 650 mil 504 pesos a través de cuotas de recuperación, procedentes de las unidades ambulatorias y hospitalarias de los Servicios de Salud de Sonora, registrándose un avance de 21 millones 047 mil 397 pesos al concluir al cuarto trimestre del año y como acumulado anual de 76 millones 955 mil 053 pesos.

Por otra parte, se detallan las aportaciones federales radicadas durante el periodo, por el Ramo 33 se recibieron 352 millones 416 mil 368 pesos, de Seguro Popular, 405 millones 510 mil 763 pesos, de Seguro Medico Nueva Generación se reciben 43 millones 128 mil 849 pesos, por parte de AFASPE se reciben 14 millones 365 mil 876 pesos, por parte de Oportunidades se reciben 12 millones 468 mil 381 pesos, por parte de SICALIDAD se obtienen 1 millón 449 mil 966 pesos, por parte de Caravanas, 1 millón 440 mil 015 pesos, de Ramo 23 se reciben 10 millones 873 mil 255 pesos, del Programa Ramo 33 (Equipamiento de Unidades) se recibieron 61 millones 531 mil 193 pesos, por parte de FOROSS (UNEME-CAPA) se reciben 15 millones 400 mil pesos y de FOROSS (Grupos Vulnerables NOM. 2013) se reciben 14 millones 266 mil 167 pesos.
Ascendiendo el total de estas aportaciones en el trimestre a 932 millones 850 mil 837 pesos.

En los apartados subsecuentes se presentan los resultados obtenidos en cada una de las metas de las unidades administrativas que conforman el Organismo, además de las debidas explicaciones respecto a las desviaciones que presentaron.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Unidad Responsable: Presidencia Ejecutiva

Es responsabilidad de los Servicios de Salud de Sonora elevar los niveles de salud de la población, garantizar el acceso a servicios que otorga, procurando calidad y trato digno. También es responsabilidad de la Presidencia Ejecutiva participar y desarrollar políticas estatales en materia de salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo. Dentro de las funciones comprendidas en esta unidad administrativa destaca el fortalecimiento del papel rector, a través de gestiones realizadas en los sectores público, social y privado.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 116 millones 035 mil 280 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 132 millones 725 mil 490 pesos, el equivalente al 114.38 por ciento del presupuesto original autorizado.

Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo. Durante el cuarto trimestre del presente año, la unidad administrativa llevó a cabo la gestión de 1,436 asuntos, cuando en la programación inicial para este periodo se establecieron 1,375 y se refieren a peticiones de todo tipo en materia de salud de la población. El resultado de la meta refleja un aumento en la demanda de apoyos a través de solicitudes entregadas directamente al Gobernador del Estado durante sus giras de trabajo, tanto por la ciudadanía en general como por los integrantes de las mesas directivas de los Comités de Salud, quienes desarrollan diversas actividades dirigidas a mejorar la situación de salud de la población en las diferentes localidades de la entidad.

Unidad Responsable: Unidad de Asuntos Jurídicos

La Unidad de Asuntos Jurídicos apoya la instrumentación legal de necesidades expuestas por las unidades administrativas y aplicables del Organismo, mediante la integración de expedientes de juicios contenciosos-administrativos y la regularización de la propiedad de bienes inmuebles en todo el Estado.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 5 millones 344 mil 688 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 4 millones 648 mil 747 pesos, el equivalente al 86.98 por ciento del presupuesto original autorizado.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Revisión de acuerdos, contratos y convenios. En este período se realizaron 187 documentos para la revisión de acuerdos, contratos y convenios. Se presenta una cantidad superior a la programada ya que en las unidades de esta secretaría se presentan más documentos en el trimestre para su revisión.

Atención de Demandas, Denuncias y Querellas. Asimismo se elaboraron 109 documentos en relación a defensa legal.

Asesoría Jurídica. Durante el trimestre se dieron 117 asesorías jurídicas que se tenían previstas. El resultado resulta inferior a lo propuesto, esto se debe a que se han solicitado menos asesorías de las que se tenían contempladas.

Análisis Legislativos y Reglamentarios. Se programo la revisión de dos documentos para este periodo, llevándose a cabo lo contemplado.

Dictámenes de Actas Administrativas. Durante el trimestre se emitieron 11 dictámenes de las Actas Administrativas que se presentaron.

Certificación de Documentos. Para el cuarto trimestre del año, en esta meta se programo la certificación de 75 documentos y se contabilizan 276 certificaciones. Se aclara que tanto esta como las demás metas con las que trabaja esta unidad, su desarrollo o avance se es en base a necesidades de otras áreas administrativas de esta secretaria y de unidades medicas.

Unidad Responsable: Coordinación General de Servicios de Salud

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 3 millones 210 mil 492 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 2 millones 864 mil 653 pesos, el equivalente al 89.23 por ciento del presupuesto original autorizado.

Dirigir la restructuración de "Comités de la Salud". Para el ejercicio de 2013 se programó la restructuración de 406 Comités de Salud, los cuales entrarán en operación para el servicio de la comunidad donde se integraron, incorporándose a tareas en beneficio de su población, tales como la capacitación a sus integrantes para que promuevan los programas sustantivos y prioritarios de salud, atención primaria a la salud, saneamiento básico de su medio ambiente y promoción para la afiliación de familias al Seguro Popular. Para el trimestre a que se refiere este informe, se programó la creación de 95 Comités por la Salud, integrándose 109 al fin del periodo, superándose la meta trimestral y logrando recuperar oportunidad perdida a lo largo del año, esto debido principalmente a limitantes presupuestales en el programa.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Elaborar informes Trimestrales de seguimiento de programas prioritarios". La Coordinación General de Servicios de Salud dirige el desarrollo de los programas prioritarios y sustantivos en la materia y promueve la integración de evaluaciones trimestrales de resultados del ejercicio de dichos programas. Se integra el informe programado para el periodo.

Unidad Responsable: Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad

Corresponde a la Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad la vigilancia y el control epidemiológico en la entidad, evitar y controlar las enfermedades transmitidas por vector, como dengue y paludismo; prevenir y controlar a pacientes de zoonosis; de transmisión sexual, enfermedades ambientales, y la detección y control de brotes epidemiológicos. Además debe operar los sistemas de información sectorial que registran los casos nuevos de enfermedades y mortalidad general.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 28 millones 313 mil 589 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 23 millones 140 mil 353 pesos, el equivalente al 81.73 por ciento del presupuesto original autorizado.

Supervisiones realizadas a las unidades de salud. Para esta actividad en este trimestre, se estableció la realización de 13 visitas de supervisión, y se realizaron 40 supervisiones al proceso que se desarrolla para la acreditación de unidades aplicativas en las jurisdicciones sanitarias. Trimestralmente se supera lo propuesto inicialmente, esto debido a las necesidades y atención a problemas prioritarios de salud en el estado. Anualmente esta meta fue afectada por limitantes presupuestales principalmente.

Unidades de salud que informan al Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica SUIVE. El total de unidades aplicativas que alimentan al Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica aportaron la información estadística correspondiente al periodo de este informe.

Eventos de capacitación organizados. Se realizaron 19 eventos de los 4 programados, 15 más de lo contemplado, Como anteriormente se menciona, se supera el numero programado debido a las necesidades y atención a problemas prioritarios de salud en el estado.

Controlar los brotes epidemiológicos. Por otra parte, se presentaron y controlaron 32 brotes epidemiológicos durante el periodo en referencia.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Unidad Responsable: Dirección General de Servicios de Salud a la Persona

Es responsabilidad de la Dirección General de Servicios de Salud a la Persona la organización, coordinación y capacitación sectorial e inter institucional para el desarrollo de acciones de Semanas Nacionales de Salud y Semanas Nacionales de Salud Bucal. También debe de coordinar las actividades de los programas sustantivos y emergentes que desarrollan las Jurisdicciones Sanitarias.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 38 millones 393 mil 532 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 107 millones 520 mil 939 pesos, el equivalente al 280.05 por ciento del presupuesto original autorizado.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Para mantener el desarrollo y vigilancia de programas sustantivos, el personal de esta Dirección realizó 56 supervisiones a unidades de salud. El resultado es inferior al programado, a lo que explican en esta Unidad que se debió falta de recurso para realizar estas acciones.

Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud. Se llevaron a cabo 34 eventos de capacitación para la preparación del personal de centros de salud de Jurisdicciones Sanitarias que tienen el compromiso de ser certificadas como unidades de calidad y capacitación al personal de las jurisdicciones sanitarias. De la misma forma, la realización de estas acciones se vio afectada por limitaciones presupuestales.

Porcentaje de familias en control del programa "Desarrollo Humano Oportunidades. El rango apropiado de atención de las aproximadamente 50,000 familias del Programa es de 95 a 100, en el período al que hacemos referencia el grado de atención alcanzó el 95 por ciento programado.

Realizar eventos de capacitación al personal de salud. Se realizaron 23 de los 31 eventos programados para el trimestre. El resultado es inferior al programado, a lo que explican en esta Unidad que se debió a limitaciones presupuestales.

Unidad Responsable: Dirección General de Enseñanza y Calidad

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

El desarrollo del Organismo se basa en la formación, a través de la capacitación, del recurso humano, así como al fortalecimiento de la investigación, elementos que contribuyeron a mejorar la calidad de los servicios que otorga el Organismo a la población que no se encuentra incorporada a las instituciones de seguridad social.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 8 millones 954 mil 709 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 8 millones 435 mil 433 pesos, el equivalente al 94.20 por ciento del presupuesto original autorizado.

Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo. En este sentido la Dirección General de Enseñanza y Calidad desarrolló 10 eventos de capacitación dirigidos al personal administrativo y directivo.

Número de trabajadores del Organismo capacitados. Esta Dirección General instruyó a 1,451 trabajadores.

Protocolos de investigación registrados. Se registraron 2 protocolos para la investigación, lo programado para el trimestre.

Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben. En lo referente al desarrollo de procesos para mejorar la calidad de los servicios de salud a través de la aplicación de cuestionarios a usuarios del servicio para conocer su grado de satisfacción, al cuarto trimestre, se registran 13,100 encuestas, cantidad superior a la programada y se debe a que el sistema de información fuente, en este caso el INDICAS II, que es controlado a nivel nacional, cambio su plataforma la cual generaba información bimensual lo que cambio a ser un reporte cuatrimestral, por lo tanto la información de esta meta se verá reflejada de manera semestral, al segundo y cuarto trimestre. Asimismo se comenta que este número es preliminar ya que el sistema de información antes mencionado, cierra completamente a fines del mes de Enero, por lo que se ajustara el total en el informe de Cuenta Pública 2013.

Conocer el grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel. En lo referente al desarrollo de procesos para mejorar la calidad de los servicios de salud a través de la aplicación de cuestionarios a usuarios del servicio para conocer su grado de atención medica efectiva en primer y segundo nivel, al cuarto trimestre, se integran 7,050 expedientes, cantidad superior a la programada y se debe a que el sistema de información fuente, en este caso el INDICAS II, que es controlado a nivel nacional, cambio su plataforma la cual generaba información bimensual lo que cambio a ser un reporte cuatrimestral, por lo tanto la información de esta meta se verá reflejada de manera semestral, al segundo y cuarto trimestre. Asimismo se comenta que este número es preliminar ya que el sistema de información antes mencionado, cierra completamente a fines del mes de Enero, por lo que se ajustara el total en el informe de Cuenta Pública 2013.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Unidad Responsable: Coordinación General de Administración

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 26 millones 415 mil 451 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 42 millones 631 mil 433 pesos, el equivalente al 161.39 por ciento del presupuesto original autorizado.

Dirigir la integración y dar seguimiento al POA 2012 de los Servicios de Salud de Sonora. La presente unidad administrativa dirige la elaboración, aplicación y control del Programa Operativo Anual y su Presupuesto por lo cual se promovió el cumplimiento de informar a Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, a Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como al interior de esta Dependencia, a los Organismos Servicios de Salud de Sonora, Fondo Estatal de Solidaridad y DIF Sonora. El cumplimiento de la meta fue de acuerdo a lo que establece el programa respectivo.

Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones.
El cumplimiento de la meta fue de acuerdo a lo que establece el programa respectivo.

Unidad Responsable: Dirección General de Administración

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 63 millones 671 mil 702 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 114 millones 938 mil 070 pesos, el equivalente al 180.52 por ciento del presupuesto original autorizado.

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. La Dirección General de Administración proporcionó, conforme a lo que determina el programa, los bienes y servicios que requirieron las unidades administrativas y aplicativas para el desarrollo de las acciones contempladas en el Programa Operativo Anual 2013, donde se determina que se administren los recursos autorizados con criterios de racionalidad y equidad durante el período que se informa. El cumplimiento de la meta fue de acuerdo a lo que establece el programa respectivo.

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación y Desarrollo

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 27 millones 350 mil 905 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 7 millón 977 mil 295 pesos, el equivalente al 29.17 por ciento del presupuesto original autorizado.

Coordinar la elaboración de Manuales Administrativos y de Organización. La Dirección General de Planeación y Desarrollo supera el número propuesto en esta meta, el aumento se da por necesidades de distintas unidades de esta Secretaria.

Unidades médicas que proporcionan información al SIS. Se incorporó información al Sistema Oficial de las 297 unidades operativas del Organismo.

Integrar el informe anual del Programa Operativo Anual para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal. Se cumplió con el informe programado para el año durante el segundo trimestre del año.

Integrar Agenda de la H. Junta de Gobierno. Se realiza la reunión que se tenía programada para el trimestre.

Mantenimiento del sistema de calidad que contribuye al mejoramiento de los procesos.
Se integra el documento programado para el periodo.

Unidad Responsable: Dirección General del Régimen de Protección Social en Salud.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 50 millones 957 mil 730 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 40 millones 106 mil 395 pesos, el equivalente al 78.71 por ciento del presupuesto original autorizado.

Personas Re-afiliadas al Seguro Popular. Se registran 58,467 re-afiliaciones al Seguro Popular al cuarto trimestre, cantidad inferior a la programada, se explica que esto se debe a que se intensifico la búsqueda durante el trimestre anterior ya que estadísticamente se ha observado que en los meses del cuarto trimestre no se obtienen los resultados esperados por lo que se aplico una estrategia de búsqueda durante el trimestre anterior.

Unidad Responsable: Hospital General del Estado

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Es un órgano desconcentrado de los Servicios de Salud de Sonora que presta servicios de atención médica de segundo y tercer nivel a hombres y mujeres mayores de 18 años de la población que no cuenta con la protección de la seguridad social.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 360 millones 087 mil 589 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 173 millones 363 mil 188 pesos, el equivalente al 48.14 por ciento del presupuesto original autorizado.

Consultas de especialidad que se prestaron. Al término del cuarto trimestre la unidad administrativa otorgó 11,861 consultas de especialidad. El resultado trimestral es inferior al programado a los que se debe tomar en cuenta que estas metas se dan en base a la libre demanda de la población. También se debe considerar que actualmente se están realizando remodelaciones en quirófanos y consultorios de la unidad lo cual afecta directamente en el avance de estas metas.

Número de egresos. Se atendieron a 3,354 personas hospitalizadas. El resultado trimestral es poco inferior al programado a los que se debe tomar en cuenta que estas metas se dan en base a la libre demanda de la población. También se debe considerar que actualmente se están realizando remodelaciones en quirófanos y consultorios de la unidad lo cual afecta directamente en el avance de estas metas.

Número de egresos atendidos de afiliados al Seguro Popular. Se dieron 2,885 egresos de pacientes con afiliación al Seguro Popular. El resultado trimestral es poco inferior al programado a los que se debe tomar en cuenta que estas metas se dan en base a la libre demanda de la población. También se debe considerar que actualmente se están realizando remodelaciones en quirófanos y consultorios de la unidad lo cual afecta directamente en el avance de estas metas.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se realizaron 1,178 cirugías dentro de quirófano, el resultado obtenido es similar a lo programado. Se debe tomar en cuenta que estas metas se dan en base a la libre demanda de la población. También se debe considerar que actualmente se están realizando remodelaciones en quirófanos y consultorios de la unidad lo cual afecta directamente en el avance de estas metas.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del Seguro Popular. Se realizaron 965 cirugías en pacientes afiliados al Seguro Popular, el desfase negativo se atribuye a que estas metas se dan en base a la libre demanda de la población. También se debe considerar que actualmente se están realizando remodelaciones en quirófanos y consultorios de la unidad lo cual afecta directamente en el avance de estas metas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Número de Atenciones que se otorgaron. En esta área del hospital se dieron 7,957 atenciones de urgencias.

Número de Atenciones otorgadas a afiliados del Seguro Popular. En este periodo se dieron 4,999 atenciones de urgencias a personas afiliadas al Seguro Popular.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados. Se presenta un resultado inferior al programado, la diferencia se debe a que las bajas en las metas referentes a consultas, egresos y cirugías, las cuales también presentan números menores a los esperados debido a las remodelaciones dentro de esta Unidad.

Sesiones de tratamiento desarrolladas. En el tratamiento de la insuficiencia renal crónica se aplicaron 2,574 sesiones a pacientes en espera de donación de un riñón.

Personas que recibieron tratamiento. El tratamiento a los enfermos mencionados se aplicó a un total de 324 pacientes.

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. El área administrativa de la unidad realizó los informes mensuales programados para la toma de decisiones.

Estudiantes en formación. Al cierre del mes de Diciembre el censo de estudiantes en formación de las diferentes especialidades que imparte este hospital registró 222 alumnos, la variación en cuanto a la programación se debe a que se pueden dar de baja estudiantes, así como también hay estudiantes que gradúan, o como se observa en este caso se recibe a mas estudiantes de los que se tenían programados para el periodo.

Cursos impartidos. Durante este trimestre se realizaron 282 cursos relacionados con la investigación lo que se relaciona directamente con las necesidades de la unidad.

Protocolos realizados. Se realizan 10 protocolos de investigación al trimestre, lo que se relaciona directamente con las necesidades del personal de la unidad.

Unidad Responsable: Hospital Infantil del Estado de Sonora

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 591 millones 773 mil 437 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 404 millones 264 mil 378 pesos, el equivalente al 68.31 por ciento del presupuesto original autorizado.

Es un órgano desconcentrado de los Servicios de Salud de Sonora que presta servicios de atención médica de segundo y tercer nivel a hombres menores de 18 años y mujeres de la población sin protección de la seguridad social.

Consultas de especialidad otorgadas. Al término del trimestre se otorgaron 21,200 consultas de especialidad. La cifra que se presenta resulta similar a la programada, a lo que se debe considerar la libre demanda del servicio.

Número de egresos. Se atendieron a 4,395 personas hospitalizadas, la cifra que se presenta resulta similar a la programada, a lo que se debe considerar la libre demanda del servicio.

Número de egresos de afiliados al Seguro Popular. Se atendieron 4,168 personas afiliadas al Seguro Popular, la cifra que se presenta resulta similar a la programada, a lo que se debe considerar la libre demanda del servicio.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se realizaron 2,896 cirugías dentro de quirófano, la cifra rebasa por poco lo programado a lo que se debe tomar en cuenta que estas atenciones se otorgan según su demanda.

Cirugías realizadas dentro de quirófano a afiliados al Seguro Popular. Fueron realizadas 1,633 cirugías a afiliados del Seguro Popular, el resultado obtenido se ve influenciado por el aumento de personas que cuenta con Seguro Popular.

Número de Atenciones otorgadas. En esta área del hospital se atendieron 17,860 pacientes, el resultado presenta un resultado que guarda relación con lo programado.

Número de Atenciones otorgadas a afiliados al Seguro Popular. Se atendieron a 11,219 pacientes afiliados al Seguro Popular en este Hospital, la cifra que se presenta resulta menor a la programada, a lo que se debe considerar la libre demanda del servicio.

Estudios de laboratorio realizados. Se refleja una cantidad similar de estudios de laboratorio realizados a la que inicialmente se había programado.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Consultas a embarazadas en control prenatal. El Hospital Integral de la Mujer otorgó 3,665 consultas de control prenatal, se observan resultados similares a los programados para el trimestre.

Partos atendidos. Se atendieron 2,147 partos.

Recién nacidos atendidos. Así mismo, se atendieron a 2,165 recién nacidos.

Consultas de atención al puerperio. Asistieron a la consulta para la atención del puerperio 566 mujeres, cantidad superior a la propuesta, esto se debe al aumento de partos por cesárea, lo que ha aumentado la consulta por puerperio quirúrgico

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Para este periodo el área administrativa de la unidad realizó el informe administrativo programado.

Estudiantes en formación. Al cierre del trimestre, el censo de estudiantes en formación de las diferentes especialidades que imparte este hospital registró los 100 alumnos que se esperan en la programación. Cabe mencionar que esta cantidad puede variar ya que se pueden llegar a dar bajas o altas de estudiantes a lo largo del año.

Cursos impartidos. Para el cuarto trimestre se programo llevar a cabo 3 eventos, realizándose un curso más de lo programado, esto se debe a necesidades del personal de la Unidad.

Protocolos realizados. No se tenían programadas acciones en esta meta para el periodo, mas sin embargo personal de esta unidad se vio en la necesidad de integrar 14 protocolos más. Esta diferencia se da ya que se estructuraron los comités de Etica en investigación y Hospitalario en Bioética.

Acciones de conservación de la unidad. Para la conservación del inmueble en buenas condiciones se desarrollaron 2,141 acciones de conservación, mantenimiento y reparación.

Unidad Responsable: Centro Estatal de Oncología

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Esta unidad de especialidad presta servicios a población con padecimiento de cáncer. El avance de metas programadas lo determinó la demanda de la población y referencias de pacientes que realizaron las unidades de salud de la entidad para ser atendidas en este hospital.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 74 millones 763 mil 492 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 75 millones 459 mil 617 pesos, el equivalente al 100.93 por ciento del presupuesto original autorizado.

Consultas de especialidad otorgadas. Se otorgaron 2,818 consultas de especialidad, se observa que el resultado supera por la propuesta de programación, esto se debe a al seguimiento de la enfermedad que se está realizando a los pacientes, así como a la referencia de pacientes de otras unidades de salud, lo cual representa más consultas.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados. Al cuarto trimestre del año se presenta un aumento en estos estudios, esto se atribuye al aumento en las consultas.

Estudio de Mamografía. Durante el cuarto trimestre del año se realizaron 922 mamografías, esto representa avance similar al programado.

Interpretación de mastografías en el Centro regional de Lectura Mastografía. Durante este periodo se interpretaron 2,807 estudios de mamografías enviados de diferentes partes del Estado. El aumento observado se atribuye a la buena promoción para estas acciones.

Sesiones de tratamiento a casos (CACU). Para el tratamiento de cáncer cérvico uterino se realizaron 1,016 sesiones.

Sesiones de tratamiento a casos. Se llevaron a cabo 258 tratamientos a casos de cáncer de próstata en este periodo.

Sesiones de Tratamiento a casos. Para el control de los tumores malignos se desarrollaron 2,310 sesiones.

Sesiones de Tratamiento a casos (CAMA). Para el tratamiento de cáncer mamario se realizaron 1,826 sesiones.

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. El área administrativa de la unidad realizó los informes mensuales programados para la toma de decisiones. Se supera por poco lo programado, y se debe acciones fuera de programa.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Número de trabajadores del Organismo capacitados. El área de enseñanza de esta unidad programo diversas capacitaciones al interior del Hospital, En el programa de capacitar a los prestadores de servicios concluyó con un 361.76% de la meta programada, este desfase se presenta ya que se han estado dando cursos y capacitaciones en la Unidad, las cuales no se tenían programadas.

Acciones de conservación de la unidad. Para la conservación del inmueble en buenas condiciones se desarrollaron 977 acciones de mantenimiento y reparación.

Unidad Responsable: Hospital General de Ciudad Obregón

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 209 millones 459 mil 205 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 219 millones 024 mil 528 pesos, el equivalente al 104.57 por ciento del presupuesto original autorizado.

Atención post evento obstétrico al 70% del total de los eventos obstétricos. En este periodo se observa un avance que supero por poco lo programado, se considera que se están obteniendo buenos resultados en la promoción para la planificación familiar en vista del buen numero de aceptantes de algún método anticonceptivo.

Consultas de especialidad realizadas. El resultado en consultas de especialidad presenta un avance similar a lo programado, los desfases se puede considerar dentro de los parámetros permitidos dado que estas metas se basan en la libre demanda del servicio. Así mismo se comenta que no se cuenta con el recurso humano necesario, lo cual puede impactar la meta.

Número de egresos. Se atendieron 2,649 personas hospitalizadas, el avance es poco menor al programado, estas metas se basan en la libre demanda del servicio.

Número de egresos atendidos del Seguro Popular. Se presenta un número inferior al programado, se comenta que estas metas referentes a atención hospitalaria se ven afectadas por que la unidad no cuenta con el recurso humano necesario.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. En los quirófanos de la unidad se realizaron 1,079 cirugías, estas metas se basan en la libre demanda del servicio.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Cirugías realizadas dentro de quirófano a afiliados del Seguro Popular. Se presenta un número inferior al programado. Se debe considerar que las metas referentes a la atención hospitalaria se dan de acuerdo a la libre demanda de la población.

Número de urgencias atendidas. Referente a las consultas de urgencia se dieron 11,626 atenciones, el resultado es superior a lo programado, esto ya que se han aplicado acciones de control en el área de urgencias por lo que se ha mejorado considerablemente el registro de la información.

Número de urgencias atendidas de afiliados del Seguro Popular. Se observa un aumento en estas atenciones, esto ya que se han aplicado acciones de control en el área de urgencias por lo que se ha mejorado considerablemente el registro de la información. También se debe considerar el aumento en las afiliaciones al seguro popular.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados. Para el apoyo del diagnóstico médico se realizaron 114,512 estudios de laboratorio clínico y de gabinete, para el cuarto trimestre, se obtienen resultados similares a los propuestos.

Atención post evento obstétrico al 70% del total de los eventos obstétricos en usuarias activas adolescentes de 15 a 19 años. En este periodo se observa un avance similar al programado, se considera que se están obteniendo buenos resultados en la promoción para la planificación familiar en vista del buen número de aceptantes de algún método anticonceptivo.

Partos atendidos. Se muestra que se atendieron 1,211 contra los 1,100 programados, la diferencia se puede atribuir a la libre demanda del servicio.

Recién nacidos atendidos. Se desarrollan satisfactoriamente las acciones de esta meta, aun cuando se tiene una diferencia con la meta anterior, esto se debe a que en este hospital se da atención a recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, que son trasladados de otras comunidades como Navojoa, Alamos y Huatabampo.

Número de atenciones otorgadas a lesionados. Se presentan números menores a los programados. Se comenta que se tiene un problema de subregistro de información, se buscara solucionar esta situación para el informe de cierre anual.

Estudiantes en formación. Este hospital escuela registró al concluir el cuarto trimestre a 21 alumnos inscritos para su formación como especialistas en diferentes materias.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Unidad Responsable: Servicio Estatal de Salud Mental

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 142 millones 069 mil 932 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 128 millones 265 mil 151 pesos, el equivalente al 90.28 por ciento del presupuesto original autorizado.

Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de violencia familiar a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller. Durante el trimestre se capacito a 4,909 personas en materia de violencia intrafamiliar, el resultado trimestral guarda relación con lo programado.

Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de salud mental a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller. Durante el periodo se capacito a 7,968 personas en materia de salud mental, se observa un avance superior en el periodo, esto se debe a que se intensificaron estas acciones durante el día mundial de salud mental en el mes de octubre.

Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de adicciones a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller. Durante el trimestre se capacito a 19,979 personas en materia de adicciones. Se observa un avance superior en el periodo, esto se debe a que se intensificaron estas acciones durante el día mundial de salud mental en el mes de octubre.

Tamizajes aplicados para detectar factores de riesgo en adolescentes de 12 a 17 años atendidos en Centros Nueva Vida. Al cierre de este trimestre se aplicaron 14,592 cuestionarios para detectar factores de riesgo de adicciones, cantidad que supera bastante lo programado, esto se debe a que a nivel federal, el Centro Nacional para la Prevención y el Control de Adicciones (CONADIC), aumento la cantidad de tamizajes a aplicar, por lo que se intensificaron las acciones de la meta.

Atenciones otorgadas a personas con trastornos relacionados con las adicciones al tabaco, alcohol y otras drogas. En este periodo se otorgaron 6,178 consultas a personas con problemas de adicciones, cantidad menor a la programada, la baja resulta de la remodelación realizada en el Centro de Higiene Mental “Dr. Carlos Nava”.

Tratamientos otorgados a personas adicciones al tabaco, alcohol y otras drogas. Se presenta un avance algo inferior en esta meta, la diferencia es mínima y se puede considerar normal dentro de la programación.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Atenciones otorgadas a personas con trastornos mentales. En el cuarto trimestre se otorgaron 5,838 consultas para atender a personas con trastornos mentales, se supera por poco lo propuesto para el periodo, logrando atender y beneficiar más población.

Tratamientos otorgados a personas con trastornos mentales. Se dan 392 egresos de pacientes atendidos por trastornos mentales, el resultado obtenido es similar a lo propuesto.

Atención a niños y adolecentes con trastornos psicoemocionales. Se ofrecieron en este periodo 5,410 consultas a pacientes menores de 18 años con problemas psicológicos, psiquiátricos o neurológicos en el Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual (CIDEN). El resultado obtenido resulta inferior a lo programado, esto debido a que se aumentaron las cuotas en las consultas, también en los electroencefalogramas y estudios psicológicos entre otros.

Unidad Responsable: Laboratorio Estatal de Salud Pública

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 52 millones 497 mil 713 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 40 millones 243 mil 652 pesos, el equivalente al 76.66 por ciento del presupuesto original autorizado.

Estudios realizados en muestras ambientales. Las muestras ambientales que procesa este órgano provienen de programas que ejecuta la Dirección General de Protección Contra Riesgos Sanitarios, la Dirección de Regulación de Servicios de Salud, las unidades aplicativas de los Servicios de Salud de Sonora, así como firmas particulares como los molinos harineros, laboratorios de análisis clínicos, tiendas de autoservicio y agricultores de la Costa de Hermosillo, estos últimos, con el propósito de determinar la presencia de materiales pesados en pozos de agua. En este sentido se realizaron 4,516 exámenes a muestras ambientales durante el periodo, cantidad inferior a la programada, la diferencia se atribuye directamente a la demanda de estos análisis por parte de los programas de vigilancia sanitaria y ambiental, asimismo se cancelaron algunos servicios ya que se presenta desabasto de material y reactivos por falta de insumos en el Laboratorio de Estudios Fisicoquímicos.

Estudios realizados en muestras humanas. Las muestras humanas que analiza esta unidad provienen de centros de salud urbanos, rurales y hospitales del Sector, con la finalidad de apoyar el diagnóstico preciso de enfermedades como el Dengue, Tuberculosis, VIH-SIDA, Rabia en animales, Cisticercosis, Etc. El informe de la unidad registra 43,463 muestras analizadas a este trimestre. La cantidad supera lo propuesto, esta diferencia se atribuye a que se intensificaron las acciones para diagnostico de Dengue, asimismo en el laboratorio de histocompatibilidad hay un incremento ya que se implemento el protocolo de prueba de Coccidioidomicosis.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Unidad Responsable: Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 10 millones 630 mil 161 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 9 millones 008 mil 617 pesos, el equivalente al 84.75 por ciento del presupuesto original autorizado.

Campañas realizadas para promover la donación. Durante este período el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea desarrolló 15 eventos de promoción para la donación altruista de sangre en centros de trabajo y unidades de salud de la entidad, cantidad superior a la programada, esto debido a las campañas extras para lograr más donaciones.

Donadores valorados. De acuerdo a sus atribuciones y responsabilidades esta unidad realizó la valoración de 2,295 donadores voluntarios, se supera lo programado para el periodo lo cual se atribuye a las campañas continuas para promover la donación voluntaria.

Donadores aceptados. De los donadores valorados por estudios clínicos y de laboratorio fueron aceptados 1,145 donantes. Cabe mencionar que debido a varios motivos, cierto número de los donadores valorados no pueden ser aceptados para realizar la donación, por esto la cantidad expresada es inferior a la programada.

Muestra de sangre segura analizada. A las muestras que fueron tomadas se les practicaron 14,291 estudios de laboratorio. Se supera lo programado para el periodo lo cual se atribuye a las campañas continuas para promover la donación voluntaria.

Pruebas de compatibilidad sanguínea. Se expidieron 1,417 certificados de compatibilidad sanguínea.

Unidad Responsable: Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e ITS

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 6 millones 375 mil 766 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 3 millones 526 mil 758 pesos, el equivalente al 55.32 por ciento del presupuesto original autorizado.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA. Se prestó asesoría a 503 personas susceptibles de contraer la enfermedad por el tipo de trabajo y conducta sexual. El resultado expuesto es inferior al esperado, a lo que se comenta por parte de la unidad que se debe a la falta de un vehículo para promoción del Centro y sus servicios.

Detecciones de casos de VIH SIDA. Para detectar la enfermedad de VIH SIDA se realizaron 182 exámenes de laboratorio a personas que sospechaban haber contraído la enfermedad. Esta meta también se ve afectada por la falta de vehículo para la aplicación de pruebas rápidas en campos agrícolas.

Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV. Al cierre del cuarto trimestre del año se atienden a 344 pacientes a los que se les otorgó tratamiento gratuito para el control de la enfermedad. Se presentan resultados que van de acuerdo a lo programado.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria I Hermosillo

Las Jurisdicciones Sanitarias son los órganos aplicativos de Servicios de Salud de Sonora, se integran con Centros de Salud Urbanos, Rurales y Hospitales de Segundo Nivel de atención. Su universo de acción es la población que no cuenta con la protección de la seguridad social y familias afiliadas al Seguro Popular.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 313 millones 396 mil 732 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 475 millones 351 mil 326 pesos, el equivalente al 151.68 por ciento del presupuesto original autorizado.

Dentro de la estructura programática del 2012 estas unidades administrativas desarrollaron cuatro componentes básicos: Rectoría del Sistema de Salud, Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad, Prestación de Servicios de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud.

Rectoría del Sistema de Salud.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Se realizaron 19 supervisiones en este periodo, cantidad menor a la programada, esto se debe a que como se puede observar durante los periodos anteriores se realizaron mas supervisiones de las contempladas, casi

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

doblando el numero programado. El motivo del incremento se debió al fortalecimiento de acciones para el mejoramiento de indicadores Caminando a la Excelencia.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. Se cumple la certificación de escuelas para este trimestre.

Comunidades Saludables Certificadas. Se acreditaron 5 centros educativos durante el período, superando lo propuesto para el periodo, esto ya que se incluyeron certificaciones del periodo anterior.

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se capacitaron a 75,841 personas durante las sesiones organizados por personal de salud durante el trimestre, se observa un avance menor al programado ya que se encontró que falta información por integrar, estos datos serán incluidos en el reporte de Cuenta Publica.

Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios. Referente a las acciones encaminadas a capacitar a personas en materia de primeros auxilios, se supera la cantidad propuesta en la programación, debido a la coordinación de acciones con Instituciones del Sector Público y Privado.

Capacitación a la sociedad civil en "Soporte Vital Básico". Referente a las acciones encaminadas a dar a conocer y capacitar personas en materia de Soporte Vital Básico, se obtuvieron resultados similares a los propuestos, reflejado la óptima coordinación de acciones con la población civil y su decidida participación. Se logra y supera lo propuesto para este año.

Capacitación a la población en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial". Referente a las acciones encaminadas a dar a conocer y capacitar personas sobre la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, durante este trimestre se intensificaron las acciones del programa, particularmente en secundarias y preparatorias, presentándose una buena coordinación interinstitucional con la Secretaria de Educación y Cultura.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. Se sobrepasa lo programado y esto se debe a la estrategia de brigadas de la salud en las comunidades con alta afluencia de migrantes, particularmente de Jornaleros golondrinos del Poblado Miguel Alemán del Municipio de Hermosillo y Carbo cabecera municipal.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Numero de comunidades indígenas atendidas. La población eminentemente indígena de las tres comunidades de la Jurisdicción Sanitaria fue atendida de acuerdo a su demanda de servicios.

*Herramientas aplicadas para la detección de violencia intrafamiliar. S*e presenta un avance inferior al programado, provocado por la selectividad de la información, que ahora solo considera para el registro el número de tamizajes que se llevaron a cabo. En la realización de estas actividades se sumaron otros organismos como el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), Brigadas del voluntariado y Centros de Salud.

*Atención post evento obstétrico al 70% del total de eventos obstétricos. Esta actividad s*e promueve en mujeres después del parto la aceptación de un método anticonceptivo, por lo que el resultado obedece a la aceptación o rechazo del método propuesto por el personal médico donde se atendió el evento obstétrico.

Detecciones citológicas de primera vez al 75% en mujeres de 25 a 34 años cada 3 años. El número que alcanzo esta meta no superó la cantidad programada del período, pero esto ya que se realizan mas de estos estudios pero solo entran los que se encuentran en el rango de edad descrito, por otra parte, los insumos necesarios para la actividad carecieron durante el trimestre.

Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 68% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años en mujeres de 35 a 64 años. El avance de esta meta es significativo a pesar de las limitaciones en los insumos, pero esta situación se resolvió a medias debido a las donaciones de reactivos de algunos laboratorios de la ciudad.

Detecciones por cuestionarios de Síntomas Prostáticos en adultos masculinos de 45 años y más. Por su parte este programa aplico 1,659 cuestionarios para detectar Cáncer de Próstata en el grupo de riesgo, la cantidad realizada es menor a lo programado, esto se debe a la resistencia y desinformación notable en el hombre, para convencerlos a llenar el cuestionario ya que algunos piensan que se les va a realizar un examen físico, actualmente se están llevando a cabo capacitaciones a personal para la adecuada aplicación del cuestionario.

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Respecto a la detección de personas adictas a cualquier tipo de droga, sobre todo en el grupo de adolescentes y jóvenes, en este período disminuyo la cantidad de respuesta ya que no se conto con los cuestionarios suficientes.

Embarazadas en control. Es el número de mujeres embarazadas de las que se lleva un control actual, se presenta un resultado por debajo del programado, se observa que cierto número de pacientes se atienden en otras opciones (consultorios similares o particulares) esto por la facilidad al tener que esperar un número menor de turnos.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Acciones Oportunas de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Se obtienen buenos resultados en este trimestre por la intensificación de acciones.

Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Se obtiene un resultado similar a lo programado, se considera que la meta se comporta dentro de lo programado.

Detecciones de casos de VIH/SIDA. El resultado se considera similar a lo programado.

Condones distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS. Se presentan resultados menores a lo programado, se encuentra que disminuyo la participación del personal del área paramédica en esta acción, asimismo se considera que se están desaprovechando otras áreas de oportunidad como algunos tipos de consultas.

Atención post evento obstétrico en adolescentes al 70% del total de los eventos obstétricos. Se obtienen resultados inferiores en esta meta. Se considera que el motivo es la baja aceptación de algún método anticonceptivo, esto debido a que se necesita más promoción a estas acciones, asimismo existe un subregistro de datos.

Usuarias activas adolescentes de 15 a 19 años. A pesar de la difusión de las actividades del programa los resultados no se pueden igualar a la cantidad programada, la aceptación del método por este grupo de edad es insuficiente.

15% de mujeres de 25 a 39 años con detección de exploración clínica. Se obtienen resultados inferiores a los programados en esta meta. Existe información pendiente por integrar en esta meta la cual será incluida en el reporte de cuenta pública.

Conformación de Grupos Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS). Se cumplió con la actividad programada.

Realización de la Semana Nacional del Adolescente. Se cumplió con la actividad programada.

Detección de TB. Pulmonar BK de primera vez. Se presenta un número reducido en esta meta, debido a varios factores, por ejemplo que se tiene un rezago en el análisis de muestras de contactos de casos por la falta de insumos en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, la dilación en el envío de muestras, la falta de apoyo médico en la consulta externa, entre otros problemas

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Casos nuevos de TB. Pulmonar. Se presentan 18 casos nuevos de este padecimiento.

Localidades trabajadas para la prevención y control del Dengue. No se obtiene el resultado esperado en la meta, ya que se trabajo en las comunidades donde se han presentado casos.

Animales vacunados. El resultado se obtuvo después que se desarrolló la Semana Nacional de vacunación.

Detecciones de casos sospechosos de Cólera. El resultado de esta meta depende del número de Casos de Infecciones Diarreicas Agudas que se presenten en la población, durante el trimestre de referencia la cantidad de casos que se presentaron fue menor a lo esperado, por lo tanto el número de muestras que se tomaron a pacientes sospechosos disminuyó.

Atención oportuna de emergencias epidemiológicas o desastres naturales. En este periodo no se registra ninguna emergencia en salud dentro de las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

Atención de brotes epidemiológicos. Durante el trimestre se detectaron y atendieron 4 brotes en esta Jurisdicción.

Instrucción aplicada a Técnicas de Cepillado. Se supera lo programado para el periodo y el año, esto ya que se ha contado con abasto adecuado de material y de recurso humano, esto con el aumento de pasantes realizando su servicio social.

Unidades de salud que informan al SUIVE. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

Personas picadas por alacrán. En este trimestre se presenta un número menor al programado, atribuible a las campañas dirigidas a la erradicación del mosco transmisor del Dengue, cuyas acciones también afectan a este insecto, asimismo se debe considerar que durante el invierno baja la incidencia de alacranes.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia). Se ha detectado un importante sub registro en la hoja diaria del médico y consecuentemente en SUIVE que es la fuente para el registro y análisis de la información ,lo que provocó reforzar con los directores , médicos , nutriólogos y estadígrafos las estrategias internas para abatir dicha problemática , mas ahora que la meta anual jurisdiccional se incremento en relación al año 2012 , dada la prevalencia en el estado de este padecimiento , por lo cual debemos encaminar acciones preventivas y de manejo integral de los casos diagnosticados.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Número de pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes mayores de edad que se tienen en control por obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios. Se logra lo propuesto para el periodo.

Atención de casos de otras enfermedades transmisibles por vector. No se presentan casos de estos padecimientos en el trimestre, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

Casos registrados de Brucelosis. No se presentan casos de estos padecimientos en el trimestre.

Atención a casos de otras Zoonosis. No se presentan casos de estos padecimientos en el trimestre, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. Al cierre del período, no se presentaron casos positivos de Lepra.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. Se observa un leve baja en comparación a lo esperado, esto se puede deber a descomposturas en algún equipo, falta de personal, la diferencia es menor tanto en el logro trimestral como el anual.

Acciones de salud otorgadas con Equipos de Salud Itinerantes. No se obtuvo el resultado esperado debido a la falla mecánica de 2 de los tres vehículos utilizados para esta actividad rural, lo que provocó suspender las brigadas por un tiempo.

Número de consultas otorgadas por otras enfermedades. No se logra lo propuesto en esta meta, esto se debe a que se actualmente se tiene 7 Centros de Salud sin medico pasante.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número inferior a lo programado. Se considera que aunado a los Centros de Salud sin personal, en las unidades que si están operando se detecta que los usuarios en ciertas ocasiones no presentan su registro de afiliación por lo que no se toma como consulta de afiliado al Seguro Popular.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presenta un número adecuado al periodo.

Numero de egresos. Se presenta un número similar a lo programado.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presenta un número menor a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se presentó un número mayor a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. Se cumple con lo propuesto para el periodo.

Numero de atenciones otorgadas en 2˚ nivel. Se presentó un número mayor a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. El logro obtenido es similar a lo contemplado

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. Se presentan números inferiores a los programados, lo cual se atribuye a la limitación de reactivos, placas para radiografías, entre otros por la falta de disponibilidad presupuestal.

Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años. Se presentan resultados menores a lo propuesto para el periodo, esto se debe a las omisiones por parte del personal médico de las unidades para aplicar acciones de detección, así como faltas en el registro de las detecciones ya realizadas.

Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. Se presentan resultados similares a los propuestos en la programación, la baja se atribuye a desabastos de medicamentos que ah existido a lo largo del año.

Número de pacientes en control de presión arterial. Se logra lo propuesto para el periodo.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en este trimestre.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Consulta "Caravanas de la Salud" Se presentaron condiciones óptimas para que se obtuviera la productividad adecuada, no se presentaron imprevistos en cuanto a los vehículos del programa.

Visitas programadas a comunidades. Se logró el número de consultas programadas con estas localidades visitadas.

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 año de acuerdo al programa anual. El resultado trimestral presentado en el informe es inferior a lo programado, debido al desabasto de biológicos durante el periodo.

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 a 4 años de acuerdo al programa anual. El resultado trimestral también se vio afectado por el desabasto de biológicos del programa a nivel federal.

Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND). El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos en infantes y adolescentes de acuerdo al programa anual. El resultado trimestral presentado en el informe es inferior a lo programado, se comenta que hubo desabasto de biológicos durante el periodo.

Dosis Aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos mayores. El resultado trimestral presentado en el informe también es inferior a lo programado, debido al desabasto de biológicos durante el periodo.

Nacimientos Atendidos. Fueron atendidos una cantidad menor de partos en las unidades de las Jurisdicción Sanitaria, cantidad similar al número de solicitudes, se observa que las pacientes localizan alternativas de hospitales de mayor resolución.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta resultado poco mayor a lo programado, atribuible a la entrada de la temporada invernal.

Atenciones otorgadas a lesionados. En este trimestre disminuyo la cantidad de atenciones a pacientes por distintos tipos de lesiones, afortunadamente.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detección de pacientes de 40 a 49 años con mastografía. Se presentan resultados mayores en estas acciones, derivado de la intensificación en las acciones de promoción.

Detección de pacientes de 50 a 69 años con mastografía. Se presentan resultados mayores en estas acciones, derivado de la intensificación en las acciones de promoción.

Generación de recursos para la salud.

Comités de salud integrados y reestructurados. Se cumple y supera lo programado para el periodo y el año. Se vio en posibilidades de conformar 3 comités mas en localidades no programadas.

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs, La capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y en su caso llevar el control en caso de padecerlas sus hijos, el resultado va a la par de la programación.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Al cierre del trimestre se logro y supero la cantidad programada.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria II Caborca.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 208 millones 599 mil 372 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 220 millones 321 mil 720 pesos, el equivalente al 105.62 por ciento del presupuesto original autorizado.

Rectoría del Sistema de Salud.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Se realizan 13 supervisiones en el periodo, superando lo propuesto para este trimestre, se intensifican estas supervisiones aprovechando que se conto con el recurso humano y material necesario.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Escuelas Saludables Certificadas. Se cumplió con lo propuesto para el periodo.

Comunidades Saludables Certificadas. Se incluye una certificación pendiente del trimestre anterior, por esto se supera lo programado.

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se capacitó a 8,700 personas en sesiones de promoción de la salud durante el trimestre, este resultado es inferior a lo propuesto, esto se debe a que, como se puede observar, se reprogramaron acciones a lo largo del año.

Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios. Referente a las acciones encaminadas a capacitar personas en materia de primeros auxilios, no se realizan acciones en este trimestre esto se debe a que durante el periodo anterior se cumplió con lo contemplado para el año, ante esto el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes (COEPRA) avoco el personal de este programa a reforzar las acciones de capacitación en la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, actividad que no ha obtenido los resultados esperados ya que no se conto con el recurso humano necesario.

Capacitación a la sociedad civil en "Soporte Vital Básico". Al igual que la meta anterior, referente a las acciones encaminadas a dar a conocer y capacitar personas en materia de Soporte Vital Básico, no se realizan acciones en este trimestre esto se debe a que durante el periodo anterior se cumplió con lo contemplado para el año, ante esto el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes (COEPRA) avoco el personal de este programa a reforzar las acciones de capacitación en la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, actividad que no ha obtenido los resultados esperados ya que no se conto con el recurso humano necesario.

Capacitación a la población en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial". La actividad institucional de dar a conocer y capacitar a personas sobre la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, se obtuvieron resultados similares a los propuestos. La baja en el trimestre y el año se debió a que no se conto con el personal necesario durante el primer semestre del año, situación que se subsano como se explica en las dos metas anteriores.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. Se observa un resultado inferior al esperado, esto se da ya que durante este último semestre del año la permanencia de los médicos pasantes ah sido irregular, sobre todo en el área rural del municipio de Caborca y Plutarco Elías Calles, esto deriva en cierres parciales y temporales de CSR, impactando este resultado.

Numero de comunidades indígenas atendidas. Se atendió la población de las tres comunidades indígenas programadas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Herramientas aplicadas para la detección de violencia intrafamiliar. Respecto a esta meta se presenta un resultado inferior al programado. Se explica que se presenta resistencia por parte de los médicos de consulta externa para realizar estas encuestas, esto aunado a que a la psicóloga encargada del programa de violencia, le fue cancelado su contrato y no hay con quien referir a las personas encontradas.

Atención post evento obstétrico al 70% del total de eventos obstétricos. Se obtienen un avance inferior al programado, esto se debe a que no se ah contado con el material necesario para realizar estas acciones, asimismo se debe considerar que no todas las pacientes aceptan utilizar un método anticonceptivo.

Detecciones citológicas de primera vez al 75% en mujeres de 25 a 34 años cada 3 años. El grupo de edad al que se dirigen estas actividades, la mayoría rechazan someterse a la detección, lo cual puede corregirse en cierto grado con una promoción adecuada de estas acciones pero actualmente se cuenta con recurso presupuestal limitado para realizar más jornadas médicas rurales, así como para realizar supervisión del programa en las diferentes localidades con mayor población.

Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 68% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años en mujeres de 35 a 64 años. No se logra lo propuesto en esta línea, las pacientes tienen más confianza a realizarse la citología anualmente que la prueba del hibrido que es cada 5 años. De igual forma esta situación puede corregirse en cierto grado con una promoción adecuada de estas acciones pero actualmente se cuenta con recurso presupuestal limitado para realizar más jornadas médicas rurales, así como para realizar supervisión del programa en las diferentes localidades de mayor población.

Detecciones por cuestionarios de Síntomas Prostáticos en adultos masculinos de 45 años y más. Por su parte este programa aplico cuestionarios para detectar de Cáncer de Próstata en el grupo de riesgo, se supera lo propuesto para el periodo, esto debido a la intensificación de acciones por eventos como las jornadas del Día del Abuelo, la Semana del Corazón, la Semana para Gente Grande y el Día Mundial de la Diabetes. Se observa un resultado anual acorde a lo contemplado.

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Respecto a la detección de personas adictas a cualquier tipo de droga, sobre todo en el grupo de adolescentes y jóvenes, en este período se presentan resultados similares a los propuestos.

Embarazadas en control. Es el número de mujeres embarazadas de las que se lleva un control puntual, alcanzó un resultado igual al programado.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Acciones Oportunas de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Los resultados obtenidos superan los esperados, esto debido a la intensificación de acciones por la certificación de planteles escolares. Se observa un resultado anual acorde a lo programado.

Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Se obtuvo un resultado similar a lo programado durante el cuarto trimestre, anualmente no se logra lo esperado, debido en parte a que no se contaron con las pruebas rápidas necesarias.

Detecciones de casos de VIH/SIDA. No se presenta avance en esta meta, esto debido a que se detecta un problema con los datos desde el trimestre anterior, este problema será resulto y la información faltante será incluida en el reporte de cuenta pública.

Condones distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS. Se observa un resultado similar al propuesto, el avance porcentual se da acorde al periodo.

Atención post evento obstétrico en adolescentes al 70% del total de los eventos obstétricos. La falta de método anticonceptivo DIU en las unidades de salud afectó el resultado de esta meta durante el año.

Usuarias activas adolescentes de 15 a 19 años. Esta meta presenta complicaciones para su avance, derivado de la falta de insumos en el programa.

15% de mujeres de 25 a 39 años con detección de exploración clínica. Se logran buenos resultados en esta meta, producto de medidas tomadas para la promoción de estas acciones.

Conformación de Grupos Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS). Se dio cumplimiento puntual de la meta programada.

Realización de la Semana Nacional del Adolescente. Se dio cumplimiento puntual de la meta programada.

Detección de TB. Pulmonar BK de primera vez. Se presenta un número reducido en esta meta, provocado por la falta de insumos, asimismo se comenta que la programación es inadecuada, al no tomar en cuenta resultados históricos.

Casos nuevos de TB. Pulmonar. Se presenta una baja en esta línea, lo cual se relaciona directamente con la meta anterior.

Localidades trabajadas para la prevención y control del Dengue. Se logra lo programado para el año.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Animales vacunados. Se realizan actividades extras para aumentar la promoción que le hacía falta al programa, logrando aumentar el número de animales vacunados. Se observa un resultado global satisfactorio.

Detecciones de casos sospechosos de Cólera. Se estudian 91 casos de diarreas para descartar casos de Cólera en esta Jurisdicción.

Atención oportuna de emergencias epidemiológicas o desastres naturales. En este periodo no se registró ninguna emergencia en salud dentro de las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

Atención de brotes epidemiológicos. Durante el trimestre no se detectó ningún brote en esta Jurisdicción.

Instrucción aplicada a Técnicas de Cepillado. Se dio cumplimiento a la meta programada a pesar con número menor de pasantes de odontología.

Unidades de salud que informan al SUIVE. El cien por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

Personas picadas por alacrán. Se atendieron a los pacientes con picadura de alacrán que solicitaron el servicio y se cumplió con la cantidad estimada atender, la incidencia es menor a la contemplada.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia. La baja en esta meta se debe a la omisión por parte del personal médico de las diferentes unidades médicas, también del responsable de epidemiología el registro en SUIVE, así como confusión al momento de diagnosticar y subir a plataforma del sistema oficial, aunque se hayan enviado varios oficios a cada coordinación médica persiste la falta de registro de casos nuevos en SUIVE.

Número de pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor). Los pacientes mayores de edad que se tienen en control por obesidad son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios. Se presentan resultados superiores a los esperados, debido a que se han implementado medidas de promoción y control intensas para captar mantener cautivos a los pacientes.

Atención de casos de otras enfermedades transmisibles por vector. Se registra un caso de este tipo de padecimiento en el trimestre.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Atención a casos de otras Zoonosis. Afortunadamente no se presentaron casos de estos padecimientos en el trimestre, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. Al cierre de este trimestre, no se presentan casos de Lepra.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. El resultado expuesto supera lo propuesto para el periodo y el año, esto gracias a que se conto con el recurso humano y material necesario.

Acciones de salud otorgadas con Equipos de Salud Itinerantes. Se logra y supera lo programado para el trimestre.

Número de consultas otorgadas por otras enfermedades. El resultado expuesto va acorde a lo programado para el periodo.

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número superior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presenta un número poco inferior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Numero de egresos. Se presenta un número similar a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presenta un número poco inferior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se presenta un número similar a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. Se presenta un número similar a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Numero de atenciones otorgadas en 2˚ nivel. Se presenta un número poco inferior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número poco inferior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. El resultado expuesto es inferior al programado para el periodo, esto es atribuible a la baja en las metas referentes a consultas, egresos y cirugías, asimismo se ah contado con escases de reactivos en los laboratorios clínicos.

Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años. El resultado expuesto supera lo programado para el periodo, esto se debe a que en el pasado mes de Noviembre se realiza la Semana para el Adulto Mayor en la cual se realizan eventos para los adultos mayores por lo que se intensifican las acciones.

Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. El resultado expuesto va acorde a lo programado para el periodo.

Número de pacientes en control de presión arterial. Se presentan resultados superiores a los esperados, por haberse implementado medidas de promoción y control intensas para captar mantener cautivos a los pacientes, también se ha contado con el abastecimiento adecuado de medicamento.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera.

Consulta "Caravanas de la Salud" Las consultas a localidades rurales y de difícil acceso para este periodo, se pudieron lograr debido a que no se presentaron imprevistos en cuanto a los vehículos del programa.

Visitas programadas a comunidades. Se programo visitar 43 comunidades rurales y de difícil acceso para este periodo, y se realizaron 56 de ellas, cantidad similar a la programada, se logra el número de consultas programadas con estas localidades visitadas.

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 año de acuerdo al programa anual. El resultado trimestral presentado en el informe se considera adecuado para el periodo.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 a 4 años de acuerdo al programa anual. El resultado trimestral presentado en el informe supera lo propuesto en la programación, ante esto se explica que se promociono intensivamente estas acciones, así mismo se debe considerar que se puede estar aplicando biológico a personas que cuentan con servicios médicos de alguna otra Institución (IMSS, ISSSTE, Etc.), ya que no se le niega la aplicación de vacunas.

Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND). El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos en infantes y adolescentes de acuerdo al programa anual. El resultado presentado en el informe se encuentra dentro de programa.

Dosis Aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos mayores. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos en adolescentes, adultos y adultos mayores de acuerdo al programa anual. El resultado trimestral presentado en el informe supera lo propuesto, ante esto se explica que se promociono intensivamente estas acciones, así mismo se debe considerar que se puede estar aplicando biológico a personas que cuentan con servicios médicos de alguna otra Institución (IMSS, ISSSTE, Etc.), ya que no se le niega la aplicación de vacunas.

Nacimientos Atendidos. El resultado expuesto es similar al programado para el periodo.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). El avance de meta se desarrollo paralelamente a la programación.

Atenciones otorgadas a lesionados. Desafortunadamente se presentó una cantidad muy elevada de personas lesionadas en las unidades de salud de la Jurisdicción.

Detección de pacientes de 40 a 49 años con mastografía. Se presenta un avance inferior en relación a lo programado, siendo estas las detecciones que se realizaron durante el periodo.

Detección de pacientes de 50 a 69 años con mastografía. Se presenta un avance superior en relación a lo programado, siendo estas las detecciones que se realizaron durante el periodo.

Generación de recursos para la salud.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Comités de salud integrados y reestructurados. Se logra lo establecido para esta meta

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs, El resultado de meta supero la cantidad programada. La capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y lograr el control en caso de padecerlas sus hijos, se están llevando a cabo en forma permanente tanto dentro como fuera de las unidades médicas.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Al cierre del trimestre se logro y supero la cantidad programada.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria III Santa Ana

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 254 millones 268 mil 473 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 303 millones 730 mil 156 pesos, el equivalente al 119.45 por ciento del presupuesto original autorizado.

Rectoría del Sistema de Salud.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Originalmente se programó realizar 48 supervisiones en el trimestre para verificar el avance programático de unidades de salud, hospitalarias y administrativas, habiéndose logrado en este período, la realización de 100 intervenciones. Cantidad mayor a la propuesta inicialmente, esto ya que se integra información que por cuestiones de tiempo, no se logro incluir en el informe del trimestre anterior.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. Se observa un avance global por encima de programado.

Comunidades Saludables Certificadas. Se observa un avance global acorde al periodo.

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se capacita a 31,433 personas en sesiones durante el cuarto trimestre. Se observa una baja y se atribuye a que se eliminaron variables de donde se alimenta esta meta.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios. Referente a las acciones encaminadas a capacitar personas en materia de primeros auxilios, se realizan mas acciones que las que se tenían programadas. Se debe considerar que esta meta y sus acciones son nuevas en la estructura de este año y que se pueden dar errores en su programación inicial.

Capacitación a la sociedad civil en "Soporte Vital Básico". Referente a las acciones encaminadas a dar a conocer y capacitar personas en materia de Soporte Vital Básico, se logra y supera lo propuesto para el periodo.

Capacitación a la población en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial". Referente a las acciones encaminadas a dar a conocer y capacitar personas sobre la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, se supera la cantidad propuesta, esto se da ya que se fortalecen estas acciones en las unidades de salud y coordinaciones médicas. Se debe considerar que esta meta y sus acciones son nuevas en la estructura de este año y que se pueden dar errores en su programación inicial.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. Se presenta un resultado menor al esperado. La capacidad de atención está disponible, la demanda bajo durante el periodo.

Herramientas aplicadas para la detección de violencia intrafamiliar. Respecto a esta meta se presenta un resultado inferior al programado. Esto se da por perdida de oportunidades en la consulta, ya que no se aplica este cuestionario.

Atención post evento obstétrico al 70% del total de eventos obstétricos. Se obtienen un avance trimestral inferior al programado, esto puede deberse a que no se consigue que todas las pacientes adopten un método anticonceptivo.

Detecciones citológicas de primera vez al 65% en mujeres de 25 a 34 años cada 3 años. A este trimestre se programo la realización de 773 detecciones de este padecimiento, efectuándose 657, cantidad inferior a la programada, personal de esta Jurisdicción comenta que esto se da ya que desde Noviembre del año pasado no cuentan con los insumos necesarios para realizar adecuadamente estas acciones (espejos vaginales y espátulas de Ayre), asimismo impacta la meta el cierre del modulo de detección del Centro de Salud Urbano de Nogales.

Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 80% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años. No se logra la cantidad propuesta para el periodo, de igual manera que la meta anterior, esto deriva de la falta de insumos y el cierre del CSU de Nogales.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detecciones por cuestionarios de Síntomas Prostáticos en adultos masculinos de 45 años y más. Por su parte este programa aplico 5,531 cuestionarios para detección de síntomas prostáticos en el grupo de riesgo, la cantidad realizada es mayor a lo programado, esto ya que se intensificaron las acciones del programa, asimismo durante este periodo se conto con la cantidad de material suficiente.

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Respecto a esta meta se presenta un resultado inferior al programado. Esto se da por perdida de oportunidades en la consulta, ya que no se aplica este cuestionario.

Embarazadas en control. Es el número de mujeres embarazadas de las que se lleva un control actual, se presenta un resultado menor al programado, siendo este el dato que arroja el sistema.

Acciones Oportunas de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Los resultados obtenidos superan lo propuesto para el periodo. Esto se relaciona directamente con el aumento en la certificación de escuelas como saludables ya que aquí es cuando se realizan en gran parte estas acciones y como se observa se encuentra por encima de lo programado global para el periodo.

Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Se obtiene un resultado inferior a lo programado, esto ya que no se ha contado con las pruebas rápidas y reactivos de laboratorio necesarios durante el trimestre.

Detecciones de casos de VIH/SIDA. Se obtiene un resultado menor al propuesto, se presenta un problema con el Sistema de Información Gerencial para Hospitales (SIGHO) ya que no reporta la productividad del Centro de Salud Urbano de Nogales, solo se reporta la información que se tiene fuera del expediente clínico electrónico, se espera solucionar este problema y que sea incluido en el informe de Cuenta Publica.

Condones distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS. Se obtiene un resultado superior a lo programado, con esto logrando prevenir este tipo de padecimientos en la población.

Atención post evento obstétrico en adolescentes al 70% del total de los eventos obstétricos. Se presenta un resultado superior al programado. Atribuido al trabajo para lograr más aceptación de un método anticonceptivo en la población.

Usuarias nuevas adolescentes de 15 a 19 años. No se cumple con lo propuesto en esta meta, se considera que la meta se programo fuera de las capacidades que se pueden atender.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

15% de mujeres de 25 a 39 años con detección de exploración clínica. Se presentan resultados inferiores en estas acciones, se deben promocionar más estas acciones por parte del personal médico para romper con la resistencia que se puede presentar por el pudor en las pacientes dada la naturaleza del estudio.

Conformación de Grupos Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS). Durante el primer trimestre se conformo el grupo que se tenía programado para el año.

Realización de la Semana Nacional del Adolescente. Se cumple con lo programado para el periodo y para el año.

Detección de TB. Pulmonar BK de primera vez. Se presenta un número reducido en esta meta, se comenta que esto se debe a que el personal que analiza las muestras es limitado y también se debe tomare en cuenta que el procedimiento de tinción de dichas muestras es muy tardado, a esto se suma la descompostura de los microscopios del Hospital Comunitario de Magdalena y del Centro de Salud Urbano de Santa Ana.

Casos nuevos de TB. Pulmonar. Se presentan 8 casos nuevos de este padecimiento.

Localidades trabajadas para la prevención y control del Dengue. Se avoca el personal a otras acciones, mas aun se trabaja en una comunidad considerada de riesgo como medida de prevención.

Animales vacunados. Se observa un resultado superior al propuesto en esta meta, se intensifican estas acciones para beneficio de las comunidades de la Jurisdicción.

Detecciones de casos sospechosos de Cólera. Se estudian 117 casos de diarreas para descartar casos de Cólera en esta Jurisdicción.

Atención oportuna de emergencias epidemiológicas o desastres naturales. En este periodo no se registra ninguna emergencia en salud dentro de las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

Atención de brotes epidemiológicos. Durante el cuarto trimestre de este año se detectaron y atendieron 3 brotes en esta Jurisdicción.

Instrucción aplicada a Técnicas de Cepillado. Se presenta un resultado superior al esperado, esto al contarse con recurso humano y financiero adecuado.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Unidades de salud que informan al SUIVE. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

Personas picadas por alacrán. En este trimestre se presenta un número inferior al programado, atribuible a las acciones para control de estos insectos así como a la entrada de la temporada invernal.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia. La baja en esta meta se debe a la omisión por parte del personal médico de las diferentes unidades médicas.

Número de pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes mayores de edad que se tienen en control por obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios. Se presentan resultados que guardan relación con lo programado.

Atención de casos de otras enfermedades transmisibles por vector. Se presentan 3 casos de este tipo de padecimientos en esta Jurisdicción.

Atención a casos de otras Zoonosis. Al cierre de este trimestre, no se presentan casos de este tipo de padecimientos.

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. Al cierre de este trimestre, no se presentan casos de Lepra.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. Se presenta un resultado superior al esperado, esto al contarse con recurso humano y financiero adecuado.

Total de consultas médicas otorgadas. Se presenta un número menor a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número similar a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Consultas de especialidad otorgadas. Se presenta un número mayor a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Numero de egresos. Se presenta un número superior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presenta un número superior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio y el aumento de derechohabientes del Seguro Popular.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se presenta un número superior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. Se presenta un número similar a lo programado.

Numero de atenciones otorgadas en 2° nivel. Se presenta un número mayor a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número superior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio y el aumento de derechohabientes del Seguro Popular.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. Se supera lo propuesto en la programación para el periodo, esto se atribuye a los aumentos en las cirugías, egresos, consultas y atención de urgencias.

Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años. Se presentan resultados inferiores a los esperados, se buscaran medidas de promoción y control intensas para captar mantener cautivos a los pacientes. De manera global se cumplió y supero lo propuesto para el año.

Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. Se obtienen resultados por debajo de lo que se tenía contemplado, el resultado de esta meta fue afectado por las vacaciones de Diciembre, al trabajarse menos días y ser esta una meta no acumulable se obtiene un número menor.

Número de pacientes en control de presión arterial. Se obtienen resultados por debajo de lo que se tenía contemplado, el resultado de esta meta fue afectado por las vacaciones de Diciembre, al trabajarse menos días y ser esta una meta no acumulable se obtiene un número menor.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en este trimestre.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Consulta "Caravanas de la Salud" Se programo dar 535 consultas a localidades rurales y de difícil acceso para este periodo, y se realizaron 427, cantidad inferior a la programada, se informa que se presentaron imprevistos en cuanto a los vehículos del programa, incapacidades en el personal y en ocasiones no se conto con el combustible necesario para trasladarse y realizar estas acciones

Visitas programadas a comunidades. Se visitan 33 comunidades en este trimestre.

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 año de acuerdo al programa anual. El resultado trimestral presentado en el informe es menor a lo esperado, esto debido a un desabasto en los biológicos para Neumococo, Hepatitis B pediátrica y Pentavalente.

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 a 4 años de acuerdo al programa anual. El resultado trimestral presentado en el informe es inferior a lo que se había programado, personal de este programa en la Jurisdicción, comenta que esto se debió a un desabasto de este biológico.

Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND). El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos en infantes y adolescentes de acuerdo al programa anual. El resultado trimestral presentado en el informe es menor a lo esperado, esto debido a un desabasto en los biológicos

Dosis Aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos mayores. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos en adolescentes, adultos y adultos mayores de acuerdo al programa anual. El resultado trimestral presentado en el informe es menor a lo esperado, esto debido a un desabasto en los biológicos

Nacimientos Atendidos. Durante el cuarto trimestre se registran 1,024 nacimientos.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta un número superior al programado, atribuible a la temporada invernal.

Atenciones otorgadas a lesionados. En este trimestre se dieron 1,309 atenciones a pacientes por distintos tipos de lesiones.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detección de pacientes de 40 a 49 años con mastografía, en el 13% de las mujeres. Se presenta un avance menor en relación a lo programado, siendo estas las detecciones que se realizaron.

Detección de pacientes de 50 a 69 años con mastografía, en el 16% de las mujeres. Se presenta un avance menor en relación a lo programado, siendo estas las detecciones que se realizaron.

Generación de recursos para la salud.

Comités de salud integrados y reestructurados. No se logra lo programado para esta meta, lo que se debió de nueva cuenta a falta de presupuesto.

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs, La capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y el control en caso de padecerlas sus hijos, se están dando estas capacitaciones tanto dentro como fuera de las unidades.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Se realizan 17 de los 18 eventos programados, esto para avocar al personal a otras acciones prioritarias, tomando en cuenta que el avance porcentual se encuentra por encima de lo esperado para el periodo.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria IV Cd. Obregón.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 195 millones 063 mil 751 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 217 millones 298 mil 527 pesos, el equivalente al 111.40 por ciento del presupuesto original autorizado.

Rectoría del Sistema de Salud.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Originalmente se programó realizar 20 supervisiones en el trimestre para verificar el avance programático de unidades de salud, hospitalarias y administrativas, habiéndose logrado, es este período, la realización de 18 intervenciones. Se observa un avance adecuado para el periodo.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. No se realiza lo programado para el periodo, esto debido a una recalendarización de acciones, como se puede observar durante el segundo trimestre se realizo la mayoría de las certificaciones. El resultado global es adecuado para el periodo.

Comunidades Saludables Certificadas. Para este trimestre se programo la certificación de 2 comunidades, al término del periodo se reportan 3 comunidades certificadas, superándose lo propuesto para el trimestre. Globalmente la meta no se logro, esto por falta de insumos (vehículos).

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se capacita a 86,188 personas en sesiones durante el cuarto trimestre. Se supera lo propuesto en la meta, esto debido a que se cuenta con más promotores por lo que se intensifican las acciones.

Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios. Referente a las acciones encaminadas a capacitar personas en materia de primeros auxilios, se observa un avance superior para el periodo, esto se debe a que escuelas y empresas han solicitado capacitación en este sentido, lo cual aumenta la meta.

Capacitación a la sociedad civil en "Soporte Vital Básico". Referente a las acciones encaminadas a capacitar personas en materia de primeros auxilios, se observa un avance superior para el periodo, esto se debe a que escuelas y empresas han solicitado capacitación en este sentido, lo cual aumenta la meta.

Capacitación a la población en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial". Referente a las acciones encaminadas a dar a conocer y capacitar personas sobre la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, se observa un avance adecuado para el periodo en cuanto a lo programado inicialmente.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. A este trimestre se atendió a 917 migrantes.

Numero de comunidades indígenas atendidas. Se atienden las noventa comunidades indígenas programadas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Herramientas aplicadas para la detección de violencia intrafamiliar. Respecto a esta meta se presenta un resultado inferior al programado. El motivo es que solo se trabajo en la Coordinación Medica Local para la aplicación de tamizajes, la CML de Guaymas no cuenta con personal especializado para realizar estas acciones.

Atención post evento obstétrico al 70% del total de eventos obstétricos. Se obtienen un avance trimestral inferior al programado, esto se debe a un desabasto del método anticonceptivo DIU y también afecta la remodelación del Hospital General de Guaymas.

Detecciones citológicas de primera vez al 65% en mujeres de 25 a 34 años cada 3 años. A este trimestre se programo la realización de 955 detecciones de este padecimiento, efectuándose 481, cantidad inferior a la programada, personal de esta Jurisdicción comenta que esto se debe a que no se cuenta con los insumos necesarios para realizar adecuadamente estas acciones.

Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 80% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años. No se logra lo propuesto en esta línea, a lo que se comenta que esto se debe a que no se cuenta con los insumos necesarios para realizar adecuadamente estas acciones.

Detecciones por cuestionarios de Síntomas Prostáticos en adultos masculinos de 45 años y más. Por su parte este programa aplico 1,107 cuestionarios para detectar de Cáncer de Próstata en el grupo de riesgo, la cantidad realizada es menor a lo programado, el desfase en esta meta se da, ya que se presenta resistencia por parte de los hombres a llenar el cuestionario, al pensar que se les realizara un examen físico.

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Respecto a la detección de personas adictas a cualquier tipo de droga, sobre todo en el grupo de adolescentes y jóvenes, en este período se presentan resultados superiores a los propuestos, se han intensificado estas acciones de detección como se expresa en el resultado.

Embarazadas en control. Es el número de mujeres embarazadas de las que se lleva un control actual, se presenta un resultado poco inferior al programado. Este servicio se otorga de acuerdo a la demanda de la población.

Acciones Oportunas de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Los resultados obtenidos son superiores a los propuestos, esto se debe a que se han encontrado nuevas estrategias para detectar y tratar estos problemas, así como resultado derivado de la certificación de escuelas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Se presentan resultados inferiores a los programados, el desfase se atribuye a la falta de insumos necesarios (reactivos) para realizar estas acciones.

Detecciones de casos de VIH/SIDA. En cambio en esta línea del programa se presentaron resultados superiores a los propuestos.

Condones distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS. Se presentan resultados inferiores a los programados, el desfase se atribuye a la falta de insumos necesarios (condones).

Atención post evento obstétrico en adolescentes al 70% del total de los eventos obstétricos. Se logra lo propuesto en esta meta para el periodo.

Usuarias nuevas adolescentes de 15 a 19 años. Se han adoptado nuevas estrategias en la oferta de métodos anticonceptivos dentro de este programa y como se observa en este grupo de edad se han obtenido muy buenos resultados.

15% de mujeres de 25 a 39 años con detección de exploración clínica. Personal de este programa en la Jurisdicción, comenta que el resultado expuesto es el reflejo de la falta de material para detecciones citológicas, ya que son acciones que se hacen en conjunto. Asimismo se considera que hay resistencia del género a este tipo de exploración por pena y desinformación.

Conformación de Grupos Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS). Se presenta un error en el Sistema de Información en Salud (SIS) ya que no se expresa la cantidad correcta, en los registros de la Jurisdicción se encuentra que se cumplió al 100% en estas acciones.

Realización de la Semana Nacional del Adolescente. Se lleva a cabo la Semana Nacional del Adolescente, como se tenía previsto, durante el trimestre anterior.

Detección de TB. Pulmonar BK de primera vez. Se presenta un número reducido en esta meta, se considera que esto es inconsistente con el numero de muestras que se toman, se capacitara al personal para la toma de la muestra se haga de forma adecuada.

Casos nuevos de TB. Pulmonar. Se presentan 33 casos nuevos de este padecimiento.

Localidades trabajadas para la prevención y control del Dengue. Se programa dar atención a 75 localidades, se trabaja en 125 obteniendo un resultado superior al programado, esto se debe a que se han presentado casos durante el periodo, por lo que se refuerzan estas labores.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Animales vacunados. Se reportan números inferiores a los contemplados en esta meta, esto se debe a un error en el flujo de información. Se trabaja para recuperar información para que sea incluida en el cierre anual.

Detecciones de casos sospechosos de Cólera. Se estudian 149 casos de diarreas para detectar casos de Cólera en esta Jurisdicción.

Atención oportuna de emergencias epidemiológicas o desastres naturales. En este periodo no se registra ninguna emergencia en salud dentro de las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

Atención de brotes epidemiológicos. Durante el cuarto trimestre de este año se detectaron y atendieron 10 brotes en esta Jurisdicción.

Instrucción aplicada a Técnicas de Cepillado. Se logra superar lo propuesto en esta meta.

Unidades de salud que informan al SUIVE. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

Personas picadas por alacrán. En este trimestre se presenta un número inferior al programado, se atribuye a la entrada de la temporada de invierno, que es cuando baja la incidencia de estos insectos, asimismo ayudan las acciones realizadas para erradicar el mosco transmisor del Dengue.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia. El resultado nulo en esta meta se debe a que en el sistema automatizado de expediente electrónico, no se cuenta con la clave de SUIVE (E33) para reportar esta información.

Número de pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes mayores de edad que se tienen en control por obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios. Se presentan resultados que guardan relación con lo programado. La baja se atribuye al abandono de los pacientes del programa, se buscan actualmente estrategias para mantenerlos cautivos.

Localidades trabajadas para la prevención y control del Paludismo. No se obtiene el logro programado en esta meta, esto debido a limitaciones presupuestales.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Atención de casos de otras enfermedades transmisibles por vector. No se presentan casos de estos padecimientos en el trimestre, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

Casos registrados de Brucelosis. Se reportan 8 casos de brucelosis durante este periodo.

Atención a casos de otras Zoonosis. No se presentan casos de estos padecimientos en el trimestre, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. Al cierre de este trimestre, no se registran casos nuevos de Lepra.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. El resultado expuesto es similar a lo programado, se supera por poco lo esperado, la leve baja se debe a que no se ha contado con material de curación necesario para estas consultas.

Acciones de salud otorgadas con Equipos de Salud Itinerantes. Se cumple lo propuesto para este trimestre, De forma global no se logra lo propuesto para el periodo, al igual que las metas del programa Caravanas, esta meta de atención médica por medio de unidades móviles se ve afectada por fallas mecánicas en sus cuatro unidades.

Total de consultas médicas otorgadas. Se presenta un número inferior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número superior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio así como también que las afiliaciones al Seguro Popular van en incremento.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presenta un número inferior a lo programado. Esto se debe a las remodelaciones en el Hospital General de Guaymas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Numero de egresos. Se presenta un número inferior a lo programado. Esto se debe a las remodelaciones en el Hospital General de Guaymas.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presenta un número inferior al programado. Esto se debe a las remodelaciones en el Hospital General de Guaymas.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se presenta un número inferior a lo programado. Esto se debe a las remodelaciones en el Hospital general de Guaymas.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. Se presenta un número inferior a lo programado. Esto se debe a las remodelaciones en el Hospital general de Guaymas.

Numero de atenciones otorgadas en 2˚ nivel. Se presenta un número menor a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número superior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio así como también que las afiliaciones al Seguro Popular van en incremento.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. Se presentan resultados inferiores a los esperados, esto es atribuible a las bajas en las metas anteriores referentes a consultas, egresos y cirugías, así mismo se ha detectado de desabasto de reactivos.

Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años. Se presentan resultados trimestrales inferiores a los programados, esto se debe a un ajuste de actividades ya que como se puede observar durante el periodo anterior casi se doblo lo propuesto. Se observa un resultado anual satisfactorio.

Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. El resultado expuesto es menor que lo programado para el periodo, esto se debe a que cierto número de pacientes abandonan su tratamiento. Se buscan estrategias para lograr mantener captivos a estos pacientes

Número de pacientes en control de presión arterial. El resultado expuesto es menor que lo programado para el periodo, esto se debe a que cierto número de pacientes abandonan su tratamiento. Se buscan estrategias para lograr mantener captivos a estos pacientes.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en este trimestre.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Consulta "Caravanas de la Salud" Se programo dar 752 consultas a localidades rurales y de difícil acceso para este periodo, y se realizaron 908, se presentan condiciones favorables en cuanto a los vehículos e insumos para desarrollar y superar lo propuesto en la meta.

Visitas programadas a comunidades. Se logra visitar a 119 comunidades de las 86 que se tenían programadas superando lo propuesto para el periodo.

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 año de acuerdo al programa anual. Se presenta un resultado inferior al proyectado, esto se debió a un desabasto de biológicos.

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 a 4 años de acuerdo al programa anual. Se presenta un resultado adecuado, inclusive superior para el periodo.

Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND). Se presentan resultados favorables en esta meta.

Dosis Aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos mayores. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos en adolescentes, adultos y adultos mayores de acuerdo al programa anual. El resultado porcentual presentado en el informe se supera por poco, este desfase se considera dentro de programa.

Nacimientos Atendidos. Durante el cuarto trimestre se registran 254 nacimientos de 350 programados.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta un número superior al programado, esto se debe a la entrada de la temporada invernal, siendo estas fechas cuando se incrementa la incidencia de enfermedades respiratorias.

Atenciones otorgadas a lesionados. En este trimestre se dieron 459 atenciones a pacientes por distintos tipos de lesiones, se revisaran las bases de datos ya que se considera que se está omitiendo incorporar información.

Detección de pacientes de 40 a 49 años con mastografía, en el 13% de las mujeres. Se presenta un avance inferior en relación a lo programado, y esto se atribuye a que no se cuenta con mastografo propio en las unidades de la Jurisdicción sanitaria. El servicio es subrogado en el Hospital

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

General de Cd. Obregón, y no elaboran adecuadamente los formatos oficiales que se les solicito y capacito para que requisiten correctamente los formatos. Aunado a esto la el sistema electrónico a nivel nacional, donde se captura y a la vez, se alimenta esta información no se encuentra funcionando.

Detección de pacientes de 50 a 69 años con mastografía, en el 16% de las mujeres. Se presenta un avance inferior en relación a lo programado, y esto se atribuye a que no se cuenta con mastografo propio en las unidades de la Jurisdicción sanitaria. El servicio es subrogado en el Hospital General de Cd. Obregón, y no requisitan adecuadamente los formatos oficiales que se les solicito y capacito para que requisiten correctamente. Aunado a esto la el sistema electrónico a nivel nacional, donde se captura y a la vez, se alimenta esta información no se encuentra funcionando.

Generación de recursos para la salud.

Comités de salud integrados y reestructurados. Se supera lo propuesto para el periodo, esto se da para recuperar la oportunidad perdida en trimestres anteriores, de manera anual no se logra lo propuesto, esto se debe más que nada a falta de recursos, como por ejemplo vehículos.

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs, La capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y el control en caso de padecerlas sus hijos, se están dando estas capacitaciones tanto dentro como fuera de las unidades.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Al cierre del cuarto trimestre se supera lo propuesto para el periodo, esto se da para recuperar la oportunidad perdida en trimestres anteriores, de manera anual no se logra lo propuesto y se atribuye a que no se conto con presupuesto para realizar eventos.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria V Navojoa.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 268 millones 851 mil 756 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 475 millones 493 mil 284 pesos, el equivalente al 176.86 por ciento del presupuesto original autorizado.

Rectoría del Sistema de Salud.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Originalmente se programó realizar 115 supervisiones durante el trimestre para verificar el avance programático de unidades de salud, hospitalarias y administrativas; al mes de diciembre se realizaron 138 intervenciones, el aumento se da por intensificación de acciones en los programas de promoción a la salud y vacunación, entre otros.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

*Escuelas Saludables Certificadas. S*e supera lo propuesto en esta meta, se realiza la certificación de 6 planteles, 2 más de los contemplados, con esto se cumple con lo propuesto en la programación anual.

Comunidades Saludables Certificadas. Se programaron dos comunidades a ser certificadas durante este trimestre, el avance es supera lo propuesto ya que se integra una comunidad mas que se tenía pendiente del trimestre anterior, con esto logrando lo propuesto para el año.

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se capacita a 26,299 personas en sesiones durante el cuarto trimestre. Se cumple y supera lo programado inicialmente.

Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios. Referente a las acciones encaminadas a capacitar personas en materia de primeros auxilios, se supera la cantidad propuesta por la asistencia copiosa de usuarios de los servicios por los acuerdos con el sector educativo.

Capacitación a la sociedad civil en "Soporte Vital Básico". Asimismo*,* las acciones encaminadas a dar a conocer y capacitar a la población en materia del programa Soporte Vital Básico, se supera la cantidad propuesta, debido a la aceptación del programa.

Capacitación a la población en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial". En igual forma las acciones encaminadas para dar a conocer y capacitar personas sobre la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, se supera la cantidad propuesta, debido a la aceptación del programa.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. Se sobrepasa lo programado, esto se debe al aumento de migrantes por la temporada de cosechas en la región.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Numero de comunidades indígenas atendidas. Se atienden las 484 comunidades con población mayoritariamente indígena de la Jurisdicción Sanitaria.

Herramientas aplicadas para la detección de violencia intrafamiliar. Respecto a esta meta se presenta un resultado inferior al programado. Esto se debe a que no se ha contado con el recurso humano completo.

Atención post evento obstétrico al 70% del total de eventos obstétricos. Se obtienen resultados similares a los programados, el desfase negativo se da ya que no todas las mujeres aceptan un método anticonceptivo después del parto.

Detecciones citológicas de primera vez al 65% en mujeres de 25 a 34 años cada 3 años. A este trimestre se programo la realización de 749 detecciones de este padecimiento, efectuándose 141, cantidad inferior a la programada, esto se da ya que no hay material para realizar la toma de muestras, asimismo dentro de las muestras que se toman, cierto número están fuera del grupo etario que se indica, por lo que no son incluidas en este reporte.

Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 80% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años. De igual forma esta meta se ve afectada también por el desabasto de material utilizado para realizar la toma de la muestra (espejos vaginales).

Detecciones por cuestionarios de Síntomas Prostáticos en adultos masculinos de 45 años y más. Por su parte este programa aplico 2,281 cuestionarios para detectar de Cáncer de Próstata en el grupo de riesgo, el resultado es inferior al programado, esto ya que se presenta resistencia por parte de los hombres a contestar el cuestionario.

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Respecto a la detección de personas adictas a cualquier tipo de droga, especialmente en el grupo de adolescentes y jóvenes, durante el período el avance es adecuado a la cantidad propuesta.

Embarazadas en control. Es el número de mujeres embarazadas de las que se lleva un control puntual, en este período alcanzo un resultado similar al programado.

Acciones Oportunas de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Se superan los resultados en este periodo, esto por intensificación de acciones antes de las vacaciones decembrinas y para recuperar oportunidades perdidas en trimestres anteriores. De forma global se dan resultados inferiores a los propuestos, la baja se atribuye a que parte del personal que realiza estas acciones fue redireccionado en ocasiones a otras acciones prioritarias como la estrategia”5 Días, 5 Acciones”, dedicada a la erradicación del mosco transmisor del Dengue.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Se distribuyeron en la población las Guías para la Detección y Tratamiento para Sífilis Congénita y Guía para el Manejo de Infecciones de Transmisión Sexual. Aún cuando no se alcanzo la meta programada para el período el resultado se considera satisfactorio.

Detecciones de casos de VIH/SIDA. Se supera lo propuesto en esta meta, se conto con el abasto adecuado de material para realizar lo solicitado.

Condones distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS. Se obtiene un resultado menor a lo programado, esto ya que no se conto con la cantidad necesaria de preservativos.

Atención post evento obstétrico en adolescentes al 70% del total de los eventos obstétricos. Se presenta un resultado mayor al programado esto ya que se conto con el insumo adecuado y a la promoción adecuada de estas acciones.

Usuarias nuevas adolescentes de 15 a 19 años. Es muy difícil que el grupo de edad al que va dirigida esta acción responda y acepte cualquier tipo de método. Se siguen exponiendo pláticas al grupo de edad para convencerlo en la adopción de un método.

15% de mujeres de 25 a 39 años con detección de exploración clínica. Personal Jurisdiccional de este programa comenta que se realizan más detecciones de este tipo, pero que por el rango de edad aquí solo se expresan las detecciones en mujeres del rango de edad que se dicta en la meta.

Conformación de Grupos Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS). No se tenían acciones programadas para este periodo en la meta.

Realización de la Semana Nacional del Adolescente. Se realiza la Semana Nacional del Adolescente que se tenía programada para este año durante el periodo anterior.

Detección de TB. Pulmonar BK de primera vez. Se presenta un número reducido en esta meta, se comenta que esto se debe a que el personal que analiza las muestras es limitado y la falta de insumos como el equipo de Barr, el aceite de inmersión para lectura de muestras y de vehículo.

Casos nuevos de TB. Pulmonar. Se presentan 19 casos nuevos de este padecimiento.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Localidades trabajadas para la prevención y control del Dengue. Se trabajaron 147 localidades durante el periodo situación provocada por la localización de casos sospechosos.

Animales vacunados. Se logró y supero lo propuesto para el periodo, ya que se incluye información pendiente de agregar del trimestre anterior.

Detecciones de casos sospechosos de Cólera. Se estudian 215 casos de diarreas para descartar positivos de Cólera.

Atención oportuna de emergencias epidemiológicas o desastres naturales. En este periodo no se registró ninguna emergencia en salud dentro de las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

Atención de brotes epidemiológicos. Durante el cuarto trimestre de este año se detecto y controlo 1 brote en esta Jurisdicción.

Instrucción aplicada a Técnicas de Cepillado. Se presenta un resultado superior al esperado, esto ya que se incluyo información faltante del trimestre anterior.
Se realiza una corrección en el avance del segundo trimestre del año, por un error de dedo se capturo como avance 4,990, cuando debió ser 14,990.

Unidades de salud que informan al SUIVE. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

Personas picadas por alacrán. En este trimestre se presenta un número inferior al programado, atribuible al efecto de las acciones realizadas para la erradicación del mosco transmisor del Dengue, asimismo se debe tomar en cuenta que con la baja de las temperaturas baja la incidencia de estos insectos.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia). Se presenta un número que guarda relación con lo programado, la leve baja la atribuye personal de este programa a que la programación de esta meta es muy alta.

Número de pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes mayores de edad que se tienen en control por obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios. Se presentan resultados inferiores a los esperados, esto debido a que se depuraron los tarjeteros durante el mes de diciembre y tras revisar se considera que la meta está programada de forma elevada.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Localidades trabajadas para la prevención y control del Paludismo. No se conto con presupuesto para realizar las actividades programadas.

Atención de casos de otras enfermedades transmisibles por vector. Se presentaron 2 casos de este tipo de padecimientos en el trimestre.

Casos registrados de Brucelosis. Durante este trimestre no se registran casos de Brucelosis.

Atención a casos de otras Zoonosis. No se presentaron casos de otras zoonosis en el trimestre, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. Al cierre de este trimestre, no se presentan casos positivos de Lepra.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. El resultado expuesto es superior a lo programado para el periodo, se ha trabajado con recursos materiales y humanos adecuados.

Acciones de salud otorgadas con Equipos de Salud Itinerantes. No se logra lo propuesto para el periodo, al igual que las metas del programa Caravanas, esta meta de atención médica por medio de unidades móviles se ve afectada por fallas mecánicas en sus cuatro unidades.

Total de consultas médicas otorgadas. Se presenta un número superior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número que supera por poco a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presenta un número inferior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Numero de egresos. Se presenta un número similar a lo programado. El servicio siempre estuvo accesible, lo que se puede considerar disminución natural de la demanda.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presenta un número similar a lo programado.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se presenta un número inferior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. Se presenta un número menor a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Numero de atenciones otorgadas en 2˚ nivel. Se presenta un número menor a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número menor a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. Se presentan resultados superiores a los esperados, se realizan los estudios en base a referencias de los responsables de los módulos de atención médica

Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años. Se registra un resultado porcentual adecuado al periodo.

Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. El resultado expuesto resulta menor que lo programado para el periodo. Se presentan resultados inferiores a los esperados, esto debido a que se depuraron los tarjeteros durante el mes de diciembre y tras revisar se considera que la meta está programada de forma elevada.

Número de pacientes en control de presión arterial. El resultado expuesto resulta menor que lo programado para el periodo. Se presentan resultados inferiores a los esperados, esto debido a que se depuraron los tarjeteros durante el mes de diciembre y tras revisar se considera que la meta está programada de forma elevada.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en este trimestre.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Consulta "Caravanas de la Salud" Se programo otorgar 1,263 consultas a población de localidades rurales y de difícil acceso para este periodo, y se realizaron 1,779, esto ya que se presentan condiciones favorables en cuanto a los vehículos e insumos para desarrollar y superar lo propuesto en la meta.

Visitas programadas a comunidades. Se logro visitar 179 comunidades durante el periodo.

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 año de acuerdo al programa anual. El resultado trimestral presentado todavía se encuentra por debajo de lo esperado, esto debido a que continua el desabasto del biológico (Neumococo 13, Hepatitis B).

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 a 4 años de acuerdo al programa anual. El resultado trimestral presentado en el informe supera lo que se había programado. El alza se atribuye a que estas vacunas se aplican en ocasiones a personas con otra derechohabiencia, afiliados al IMSS, ISSSTE u otra institución de salud.

Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND). El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos en infantes y adolescentes de acuerdo al programa anual. Durante el cuarto trimestre se recibió orden por nivel federal de cambiar los lineamientos de vacunación en escolares, reduciendo el margen de acción lo cual afecta directamente este resultado.

Dosis Aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos mayores. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos en adolescentes, adultos y adultos mayores de acuerdo al programa anual. Aun cuando se intensifican las acciones y el biológico está disponible, no se ha logrado la aceptación deseada con la vacuna de influenza estacional.

Nacimientos Atendidos. Durante el cuarto trimestre se registran 521 nacimientos de 783 programados.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta un número superior al programado, esto con la entrada de la temporada de invierno, que es cuando se disparan las enfermedades respiratorias.

Atenciones otorgadas a lesionados. En este trimestre se otorgaron 317 atenciones a pacientes por distintos tipos de lesiones.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detección de pacientes de 40 a 49 años con mastografía, en el 13% de las mujeres. Se presenta un avance superior en relación a lo programado, siendo estas las detecciones que se obtuvieron durante el periodo.

Detección de pacientes de 50 a 69 años con mastografía, en el 16% de las mujeres. Se presenta un avance superior en relación a lo programado, siendo estas las detecciones que se obtuvieron durante el periodo.

Generación de recursos para la salud.

Comités de salud integrados y reestructurados. Se logro y supero lo establecido para esta meta, esto por aprovechar la disponibilidad de recursos humanos y financieros.

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs, La capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y el control en caso de padecerlas sus hijos, se están dando estas capacitaciones tanto dentro como fuera de las unidades.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Respecto a esta meta, se realizan los 10 eventos programados para el trimestre.

Unidad Responsable: Dirección General del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios de Salud de Sonora

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 4 millones 580 mil 097 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 4 millón 461 mil 109 pesos, el equivalente al 97.40 por ciento del presupuesto original autorizado.

Auditorías realizadas. Es responsabilidad de la Dirección General del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo vigilar el cumplimiento del marco legal en el ejercicio del presupuesto y ejecución de los programas desarrollados por el Organismo. En este marco de responsabilidad realizó 8 auditorías durante el período.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Asuntos atendidos (Peticiones Ciudadanas). En materia de atención a peticiones ciudadanas se dio seguimiento y resolvieron 2 asuntos durante el periodo.

Unidad Responsable: Centro de Desarrollo Infantil

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Unidad de Responsabilidad contó con un presupuesto autorizado de 2 millones 314 mil 752 pesos. Al cierre del período, presentó un ejercicio de 2 millones 047 mil 740 pesos, el equivalente al 88.46 por ciento del presupuesto original autorizado.

Por último, esta unidad educativa asistencial de los Servicios de Salud de Sonora atiende a hijos de madres trabajadoras con base laboral de tipo federal, a partir de los 6 meses de edad de los infantes hasta cumplir los 6 años. Cuenta con 6 salas de atención: lactante B, lactante C, Maternal, Preescolar 1, Preescolar 2 y Preescolar 3. La educación es personalizada y destacan, entre otras materias que se imparten, la estimulación temprana y motricidad. Los niños de preescolar, en todos los grados, están incorporados a la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado.

Atender a pequeños usuarios, hijos de las madres trabajadoras de los SSS con base de origen federal. Esta unidad tiene capacidad para atender a 100 niños, pero en este informe se reportaron 96 infantes. La causa de esta diferencia es provocada por bajas temporales de los infantes debido a enfermedades, cambio de adscripción de la madre trabajadora o ausencia de la progenitora a su centro de trabajo.

Fondo Estatal de Solidaridad

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EVTOP-01
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS 1/2
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

O R G A N I S M O : **FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD** **TRIMESTRE : CUARTO 2013**

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			-1,799,542.73	-1,310,426.78	-1,725,777.44			0.00%
INGRESOS FEDERALES								0.00%
INGRESOS ESTATALES								
SUBSIDIO	3,500,000.00	3,500,000.00	145,833.33	145,833.33	145,833.31	437,499.97	3,062,500.00	87.50%
RAMO33								0.00%
INGRESOS PROPIOS								
REC.PPIOS.								0.00%
C.R. RAMO33								0.00%
APORTAC. MUNICIPALES								0.00%
TOTAL	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**	**-1,653,709.40**	**-1,164,593.45**	**-1,579,944.13**	**437,499.97**	**3,062,500.00**	**87.50%**

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

1.- EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								0.00%
2000								0.00%
3000								0.00%
4000	3,500,000.00	3,500,000.00	384,436.64	260,604.33	245,766.33	890,807.30	2,315,757.30	66.16%
5000								0.00%
6000								0.00%
7000								0.00%
8000								0.00%
9000								0.00%
TOTAL	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**	**384,436.64**	**260,604.33**	**245,766.33**	**890,807.30**	**2,315,757.30**	**66.16%**
Variación:Ingreso-Gasto ($)	**0.00**	**0.00**	**-2,038,146.04**	**-1,425,197.78**	**-1,825,710.46**	**-453,307.33**	**746,742.70**	**0.00%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
			RECURSOS GLOBALES				
4000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	3,500,000.00	3,500,000.00	890,807.30	2,315,757.30	66.16%	1,184,242.70
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500,000.00	3,500,000.00	890,807.30	2,315,757.30	66.16%	1,184,242.70
	Totales Globales	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**	**890,807.30**	**2,315,757.30**	**66.16%**	**1,184,242.70**
			RECURSOS ESTATALES				
4000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	3,500,000.00	3,500,000.00	890,807.30	2,315,757.30	66.16%	1,184,242.70
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500,000.00	3,500,000.00	890,807.30	2,315,757.30	66.16%	1,184,242.70
	Totales Globales	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**	**890,807.30**	**2,315,757.30**	**66.16%**	**1,184,242.70**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD (10)

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
01								FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD														
	2							Desarrollo Social														
		3						Salud														
			03					Brindar Asistencia Social														
				E1				Sonora Solidario														
					26			Desarrollo Integral de la Familia														
						03		Asistencia Social y Servicios Comunitarios														
							002	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	1	Persona atendida	6,660	6,660	2,280	2,100	1,620	660	2,050	2,124	1,640	69	5,883	88.33%
							002	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	2	Apoyos Otorgados	7,800	7,800	2,500	2,700	2,000	600	2,060	2,144	1,647	69	5,920	75.90%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD (FES)

10 E1 26 03 002 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD (FES)

META 1: Atender y Beneficiar a personas en condición Vulnerable en Servicios de Salud y Asistencia Social

En este trimestre se programó brindar atención a 660 personas, atendiendo 69 por lo que se obtuvo el 10.50% de avance en el período que se informa. En el año se programó atender a 6,660 personas a través de Atención Ciudadana, hasta el momento se tiene un total acumulado de 5,883 personas atendidas, por lo que se obtuvo el 88.33% de avance con respecto a la programación anual. El cumplimiento de esta meta está sujeto al número de personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo.

META 2: Otorgar apoyos a personas en condición vulnerable en servicios de Salud y Asistencia Social.

Se programó brindar 600 apoyos a personas de escasos recursos durante del cuarto trimestre, siendo 69 los apoyos otorgados mediante este programa, es decir, el 11.50% de avance. Al cierre del mes de diciembre se han apoyado a un total acumulado de 5,920 apoyos, por lo que se obtuvo el 75.90% del total anual, debido a que se contempló brindar 7,800 apoyos al terminar el 2014. La variación de esta meta está en función a las personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo a través del Programa de Atención Ciudadana, así como también influyó la falta de recurso económico.

EVTOP-01

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

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			12,033.00	19,322.00	45,457.00			
ESTATALES	856,873.00	856,873.00	71,406.00	71,406.00	35,703.00	178,515.00	749,763.00	87.50%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS								
TOTAL	**856,873.00**	**856,873.00**	**83,439.00**	**90,728.00**	**81,160.00**	**178,515.00**	**749,763.00**	**87.50%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	799,789.00	799,789.00	49,498.00	21,800.00	35,649.00	106,947.00	582,788.00	72.87%
2000	15,036.00	15,036.00	-	8,512.00	2,034.00	10,546.00	28,509.00	189.60%
3000	42,048.00	42,048.00	20,203.00	136,936.00	154,126.00	311,265.00	400,104.00	951.54%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**856,873.00**	**856,873.00**	**69,701.00**	**167,248.00**	**191,809.00**	**428,758.00**	**1,011,401.00**	**118.03%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**13,738.00**	**(76,520.00)**	**(110,649.00)**	**(173,431.00)**		

Nota: el ingreso de diciembre'13 esta devengado mas no cobrado.

Nota: el egreso de Nov'13 del capitulo 3000 esta contemplado pasivos por $ 120,092.56. Màs el gasto en el mes por $ 45,270.45 + retención de ISR por $ 1,885.20.

Nota: el egreso de Dic'13 del capitulo 3000 esta cintemplado pasivos por $ 145,765.12 màs el gasto del mes 37,310.06 + retenciòn de ISR por $ 3,734.00+ $ 5,000.00 fondo de caja.

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		855,873.00	**856,872.57**	**428,758.00**	**1,011,401.00**	**118.03%**	**(154,528.43)**
1000	**Servicios personales**	**799,789.00**	**582,789.00**	**106,947.00**	**582,789.00**	**100.00%**	**-**
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	516,000.00	299,000.00	36,000.00	299,000.00	100.00%	-
122	Sueldos base al personal eventual	516,000.00	299,000.00	36,000.00	299,000.00	100.00%	-
12201	Sueldos base al personal eventual	516,000.00	299,000.00	36,000.00	299,000.00	100.00%	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	283,789.00	283,789.00	70,947.00	283,789.00	100.00%	-
134	Compensaciones	283,789.00	283,789.00	70,947.00	283,789.00	0.00%	-
13403	Estímulos al personal de confianza	283,789.00	283,789.00	70,947.00	283,789.00	0.00%	-
2000	**Materiales y suministros**	**14,036.00**	**21,996.69**	**10,546.00**	**28,509.00**	**129.61%**	**(6,512.31)**
2100	Materiales de administración	6,036.00	9,677.69	6,642.00	16,190.00	167.29%	(6,512.31)
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,000.00	1,718.00	130.00	1,718.00	100.00%	-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,000.00	1,718.00	130.00	1,718.00	100.00%	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,036.00	4,405.10	6,512.00	10,917.00	247.83%	(6,511.90)
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,036.00	4,405.10	6,512.00	10,917.00	247.83%	(6,511.90)
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	1,000.00	-	-	-		-
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	1,000.00	-	-	-		-
216	Material de limpieza	1,000.00	3,554.59	-	3,555.00	100.01%	(0.41)
21601	Material de limpieza	1,000.00	3,554.59	-	3,555.00	100.01%	(0.41)
2200	Alimentos y utensilios	3,000.00	5,319.00	1,904.00	5,319.00	100.00%	-
221	Productos alimenticios para personas	2,000.00	5,319.00	1,904.00	5,319.00	100.00%	-
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	1,000.00	5,319.00	1,904.00	5,319.00	100.00%	-
22106	Adquisición de agua potable	1,000.00	-	-	-		-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	-	-	-		-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	-	-	-		-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	7,000.00	2,000.00	7,000.00	100.00%	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	7,000.00	2,000.00	7,000.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
26101	Combustibles	3,000.00	7,000.00	2,000.00	7,000.00	100.00%	-
26102	Lubricantes y aditivos	-	-	-	-		-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,000.00	-	-	-		-
291	Herramientas menores	1,000.00	-	-	-		-
29101	Herramientas menores	1,000.00	-	-	-		-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	1,000.00	-	-	-		-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	1,000.00	-	-	-		-
3000	**Servicios generales**	**42,048.00**	**252,086.88**	**311,265.00**	**400,103.00**	**158.72%**	**(148,016.12)**
3100	Servicios básicos	7,000.00	32,331.00	11,745.00	32,331.00	100.00%	-
311	Energía eléctrica	3,000.00	14,896.00	7,207.00	14,896.00	100.00%	-
31101	Energía eléctrica	3,000.00	14,896.00	7,207.00	14,896.00	100.00%	-
313	Agua	2,000.00	5,564.00	774.00	5,564.00	100.00%	-
31301	Agua	2,000.00	5,564.00	774.00	5,564.00	100.00%	-
314	Telefonía tradicional	2,000.00	11,871.00	3,764.00	11,871.00	100.00%	-
31401	Telefonía tradicional	2,000.00	11,871.00	3,764.00	11,871.00	100.00%	-
3200	Servicio de arrendamiento	2,000.00	184,212.00	182,206.00	218,648.00	118.69%	(34,436.00)
322	Arrendamiento de Edificios	2,000.00	184,212.00	182,206.00	218,648.00	118.69%	(34,436.00)
32201	Arrendamiento de Edificios	2,000.00	184,212.00	182,206.00	218,648.00	118.69%	(34,436.00)
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	8,000.00	568.40	-	568.00	99.93%	0.40
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	2,000.00	-	-			-
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	2,000.00	-	-	-		-
334	Servicios de capacitación	4,000.00	568.40	-	568.00	99.93%	0.40
33301	Servicios de Informática	2,000.00	568.40	-	568.00	99.93%	0.40
33401	Servicios de capacitación	2,000.00	-	-	-		-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,000.00	-	-	-		-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	2,000.00	-	-	-		-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	12,048.00	17,301.00	1,648.00	24,123.00	139.43%	(6,822.00)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
341	Servicios financieros y bancarios	11,048.00	17,301.00	1,648.00	17,301.00	100.00%	-
34101	Servicios financieros y bancarios	11,048.00	17,301.00	1,648.00	17,301.00	100.00%	-
345	Seguros de bienes patrimoniales	1,000.00	-	6,822.00	6,822.00		(6,822.00)
34501	Seguros de bienes patrimoniales	1,000.00	-	6,822.00	6,822.00		(6,822.00)
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	5,000.00	6,020.48	19,693.00	23,653.00	392.88%	(17,632.52)
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,000.00	2,457.48	18,049.00	20,090.00	817.50%	(17,632.52)
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,000.00	2,457.48	18,049.00	20,090.00	817.50%	(17,632.52)
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	-	-	-		-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,000.00	-	-			-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	2,000.00	2,088.00	464.00	2,088.00	100.00%	-
35301	Instalaciones	1,000.00	-	-	-		-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,000.00	2,088.00	464.00	2,088.00	100.00%	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,000.00	1,475.00	1,180.00	1,475.00	100.00%	-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	1,000.00	1,475.00	1,180.00	1,475.00	100.00%	-
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	1,000.00	-	-	-		-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	1,000.00	-	-	-		-
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	1,000.00	-	-	-		-
3700	Servicios de traslado y viáticos	4,000.00	8,147.00	25.00	8,147.00	100.00%	-
371	Pasajes aéreos	1,000.00	8,022.00	-	8,022.00	100.00%	-
37101	Pasajes aéreos	1,000.00	8,022.00	-	8,022.00	100.00%	-
375	Viáticos en el país	2,000.00	-	-	-		-
37501	Viáticos en el país	1,000.00	-	-	-		-
37502	Gastos de camino	1,000.00	-	-	-		-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,000.00	125.00	25.00	125.00	100.00%	-
37901	Cuotas	1,000.00	125.00	25.00	125.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3800	Servicios oficiales	2,000.00	-	89,126.00	89,126.00		(89,126.00)
381	Gastos de ceremonial	1,000.00	-	-	-		-
38101	Gastos de ceremonial	1,000.00	-	-	-		-
383	Congresos y convenciones	1,000.00	-	89,126.00	89,126.00		(89,126.00)
38301	Congresos y convenciones	1,000.00	-	89,126.00	89,126.00		(89,126.00)
3900	Otros servicios generales	1,000.00	3,507.00	-	3,507.00	100.00%	-
392	Impuestos y derechos	1,000.00	3,507.00	-	3,507.00	100.00%	-
39201	Impuestos y derechos	1,000.00	3,507.00	-	3,507.00	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
01								DIRECCION GENERAL														
	2							Desarrollo Social														
		3						Salud														
			6					Rectoría del Sistema de Salud														
				E2				Sonora Saludable														
					30			Salud y Asistencia Social														
						4		Promoción de la Salud, Prevención y Control de Efermedades, Sectorial e Interinstitucional.														
							12	Promover el Trasplante de Órgano como una alternativa accesible														
								Promover la donación altruista de órganos y tejidos														
								Convocar las reuniones de la Junta de Gobierno y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones que la entidad realiza.	1	EVENTO	4		1	1	1	1	1	1	1	-	3	75.00%
03								DIRECCION DE ENSEÑANZA Y DIFUSION														
	2							Desarrollo Social														
		3						Salud														
			6					Rectoría del Sistema de Salud														
				E2				Sonora Saludable														
					30			Salud y Asistencia Social														
						4		Promoción de la Salud, Prevención y Control de Efermedades, Sectorial e Interinstitucional.														
							12	Promover el Trasplante de Órgano como una alternativa accesible														
								Promover la donación altruista de órganos y tejidos														
								Realizar pláticas informativas sobre la cultura de la donación de organos entre la sociedad y el sector tanto público como privado.	2	EVENTO	36		9	9	9	9	29	10	-	-	39	108.33%
								Realizar una campaña de comunicación y difusion permanente del tema de la donación de órganos en la sociedad sonorense.	3	CAMPAÑA	1				1		-	-	1	-	1	100.00%
								Incremento en la intención de donadores de Organos en el Estado.	4	ESTUDIO	1				1		-	-	-	-	-	0.00%
04								DIRECCION ADMINISTRATIVA														
	2							Desarrollo Social														
		3						Salud														
			6					Rectoría del Sistema de Salud														
				E2				Sonora Saludable														
					30			Salud y Asistencia Social														
						4		Promoción de la Salud, Prevención y Control de Efermedades, Sectorial e Interinstitucional.														
							12	Promover el Trasplante de Órgano como una alternativa accesible														
								Realizar Informes Trimestrales.	5	DOCUMENTO	4		1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Elaboracion de la Cuenta Publica	6	DOCUMENTO	1		1				1	-	-	-	1	100.00%
								captura en linea de los indicadores del SIEGESON	7	DOCUMENTO	4		1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Actualizar el Sistema De Evidencias SEVI	8	DOCUMENTO	12		-	6	3	3	-	6	3	3	12	100.00%
								Elaboración de Estados Financieros	9	DOCUMENTO	12		3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Elaboración de Informe de Recursos por Concepto de Tranferencia de Recursos Ordinarios y Extraordinarios Administrados por el Gobierno del Estado.	10	DOCUMENTO	4		1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Actualizacion del Portal de Trasparencia.	11	DOCUMENTO	4		1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Elaboracion de la Declaración Informativa de Operaciones con Tereceros DIOT.	12	DOCUMENTO	12		3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								TOTAL DE METEAS	12													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Resultados Generales

Avance preliminar del ejercicio

Subsidio Gobierno del Estado	$ 178,515.00
Remanentes de ejercicios anteriores	$ 22,577
Que corresponde a nuestro saldo en Bancos al cierre del trimestre	

El presupuesto de Egresos autorizados para el presente año es de $ 856,873.00, para ser aplicados en las partidas mencionadas en el formato EVTOP-02, de Octubre a Diciembre se recibió de ingresos por subsidio por la cantidad de $ 178,515.00, que corresponden los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2013 respectivamente por la cantidad de $ 71,406.00 de Septiembre y Octubre y Noviembre por la cantidad de $ 35,703.00 respectivamente, ya que hubo reducción del 50% del subsidio otorgado a este Centro y el subsidio del mes Diciembre está pendiente del cobro por la cantidad de $ 35,703.00 teniendo un total de Ingresos acumulados a Diciembre 2013 de $ 571,248.00 que corresponde al 87.50 % de avance anual de nuestro presupuesto.

Se informa que en Octubre se redujo la partida 32201 Arrendamiento de Edificio por $ 1,982.04 y se dio suficiencia presupuestal a la partida 31301 Agua por la cantidad de $ 258.00, así como la partida 34101 Servicios Financieros y Bancarios por $ 544.04 y la partida 35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte por $ 1,180.00. Dichas suficiencias no afectan a la estructura programática ni a nuestras metas programadas.

Se informa que en Noviembre hubo una reducción en la partida 32201 Arrendamiento de Edificio por $ 1,045.02 para dar suficiencia presupuestal a la partida 31401 Telefonía Tradicional por la misma cantidad; también hubo reducción de la partida 32201 Arrendamiento de Edificio por $ 3,287.95 para dar suficiencia presupuestal a la partida 31101 Energía Eléctrica por la misma cantidad; hubo reducción presupuestal de la partida 32201 Arrendamiento de Edificio por la cantidad de $ 258.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 31301 Agua por la misma cantidad; se redujo la partida 32201 Arrendamiento de Edificio por la cantidad de $ 2,000.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 26101 Combustibles por la misma cantidad; se redujo la partida 32201 Arrendamiento de Edificio por la cantidad de $ 544.04 para dar suficiencia presupuestal a la partida 34101 Servicios financieros y bancarios por la misma cantidad.

Se informa que en el mes de Noviembre se reflejan los pasivos de proveedores pendientes de pago en la partida 21201 Materiales y Utiles de Impresión por la cantidad de $ 6,512.24; en la partida 34501 Seguros de Bienes Patrimoniales por $ 6,822.26; en la partida 35101

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles por $ 17,632.00; en la partida 38301 Congresos y Convenciones por $ 89,126.00, dando un total de pasivos en el mes de Noviembre de $ 120,092.56.

Dichas suficiencias presupuestales y reducciones no afectan a la estructura programática ni a nuestras metas programadas.

En Diciembre se da suficiencia presupuestal a las partidas 21101 Material, Útiles y Equipos Menores de Oficina por $ 129.80, se da suficiencia presupuestal a la partida 22101 Productos Alimenticios para el personal en las instalaciones por $ 1,904.23; se da suficiencia presupuestal a la partida 31101 Energía Eléctrica por $ 3,919.52; se da suficiencia presupuestal a la partida 31301 Agua por $ 258.00; se da suficiencia presupuestal a la partida 31401 Telefonía Celular por $ 2,718.83; se da suficiencia presupuestal a la partida 34101 Servicios Financieros y Bancarios por $ 559.12; se da suficiencia presupuestal a la partida 35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles por la cantidad de $ 416.76; se da suficiencia presupuestal a la partida 35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos por la cantidad de $ 464.00; se da suficiencia presupuestal a la partida 37901 Cuotas por la cantidad de $ 25.00; reduciéndose la partida 32201 Arrendamiento de Edificio por las mismas cantidades respectivamente. Dichas suficiencias presupuestales y reducciones no afectan a la estructura programática ni a nuestras metas programadas.

Se informa también que se tienen pasivos pendientes de pago por Arrendamiento de Edificios por la cantidad de $ 145,765.12, correspondientes a los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013.

En relación a las metas del Programa Operativo Anual, todas han tenido un avance del 100% al Cuarto trimestre exceptuando la meta número 2 Evento que aunque se cumplió y rebasó la meta programada que fue de 36 eventos, teniendo un acumulado al tercer trimestre de 39 eventos cumpliendo y rebasando la meta en un 108% de avance; en el tercer y cuarto trimestre no se realizaron eventos ya que el personal que los realizaba se tuvo que presindir de él por falta de presupuesto para su sueldo y aunque se ha pedido personal para cubrir ese puesto aun no hemos tenido respuesta de Recursos Humanos.

En la meta 1 Evento, no se realizó la reunión programada en el tercer trimestre, ya que no hubo quórum para la realización de la misma por motivos de agenda, se realizará en el mes de Enero del 2014.

En la meta 4 Estudio, no se llevó a cabo el estudio en el trimestre programado ya que se esperaba realizarlo con una empresa y durante la campaña en el mes de Septiembre, pero siguiendo con la austeridad en el cuarto trimestre no se realizó dicha encuesta por no tener personal para hacerla ni presupuesto para realizarla.

La meta No. 3 se cumplió al 100% siendo la campaña de Difusión realizada en el mes de Septiembre del 2013 y la meta 6 se cumplió al 100% ya que fue la elaboración de la cuenta pública que se presentó en el primer trimestre.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Me permito informar que en el tercer trimestre en el formato EVTOP-01 en el apartado de Egresos en la columna de acumulado por error involuntario no se acumularon los saldos del total del trimestre de egresos del segundo trimestre; siendo los saldos correctos en el acumulado del tercer trimestre de egresos de : 1000 Servicios Personales acumulado $ 475,841.00; capítulo 2000 Material y Suministros acumulado $ 17,963.00; capítulo 3000 Servicios Generales acumulado $ 88,839.00. informando que en lo sucesivo se tendrá más cuidado en la elaboración de dicho informe.

Se informa que nuestro presupuesto asignado fue de $ 856,873.00, teniendo un ingreso total de enero a diciembre de $ 749,763.00; habiendo una reducción a nuestro presupuesto los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2013 por la cantidad de 107,109.00; ya que se nos venían dando de subsidio mensualmente la cantidad de $ 71,406.00 y los últimos tres meses (oct-dic) fue de $ 35,703.00.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable

del Estado de Sonora

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			5,103,282.15	7,510,356.64	6,180,567.71			
ESTATALES	61,037,304.00	57,432,885.37	7,577,331.20	6,049,304.85	6,322,758.87	19,949,394.92	66,224,354.36	108.50%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	21,163,671.00	10,415,830.41	112,747.92	277,210.66	340,670.62	730,629.20	9,471,670.09	44.75%
OTROS INGRESOS	-	-	43,267.98	126,059.00	164,816.43	334,143.41	944,160.32	
TOTAL	**82,200,975.00**	**67,848,715.78**	**12,836,629.25**	**13,962,931.15**	**13,008,813.63**	**21,014,167.53**	**76,640,184.77**	**93.24%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	53,531,159.00	52,825,593.65	3,705,342.38	6,125,800.69	5,635,311.69	15,466,454.76	53,488,346.24	99.92%
2000	12,558,738.00	2,957,426.05	209,865.42	149,753.48	408,668.36	768,287.26	6,023,934.70	47.97%
3000	15,186,078.00	11,762,057.78	394,820.39	631,298.62	347,318.35	1,373,437.36	16,694,661.61	109.93%
4000								
5000	425,000.00	303,638.29	-	-	-	-	303,638.29	71.44%
6000	500,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**82,200,975.00**	**67,848,715.78**	**4,310,028.19**	**6,906,852.79**	**6,391,298.40**	**17,608,179.38**	**76,510,580.84**	**93.08%**
	-							
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**8,526,601.06**	**7,056,078.36**	**6,617,515.23**			

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	7,511,645.00	5,155,562.79	55,094.84	116,785.45	269,581.60	441,461.89	5,155,562.79	68.63%
2000	2,268,938.00	1,262,334.79	(80,564.31)	34,510.35	34,652.64	(11,401.32)	1,778,283.30	78.38%
3000	10,458,088.00	3,694,294.54	87,696.78	64,815.43	619,176.16	771,688.37	5,931,623.87	56.72%
4000								
5000	425,000.00	303,638.29	-	-	-	-	303,638.29	71.44%
6000	500,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**21,163,671.00**	**10,415,830.41**	**62,227.31**	**216,111.23**	**923,410.40**	**1,201,748.94**	**13,169,108.25**	**62.23%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		82,200,975.00	**67,848,715.77**	**17,608,179.38**	**76,510,580.94**	**112.77%**	**(8,661,865.17)**
1000	**Servicios personales**	**53,531,159.00**	**52,825,593.65**	**15,466,454.76**	**53,488,346.34**	**101.25%**	**(662,752.69)**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	30,800,000.00	31,914,492.88	10,350,155.31	31,914,492.88	100.00%	-
113	Sueldo base al personal permanente	30,800,000.00	31,914,492.88	10,350,155.31	31,914,492.88	100.00%	-
11301	Sueldos	7,200,000.00	7,494,091.54	1,938,356.71	7,494,091.54	100.00%	-
11306	Riesgo laboral	15,250,000.00	16,104,881.01	6,394,332.57	16,104,881.01	100.00%	-
11307	Ayuda para habitación	5,080,000.00	4,986,398.97	1,208,657.68	4,986,398.97	100.00%	-
11308	Ayuda para despensa	-	4,860.00	3,037.50	4,860.00	100.00%	-
11310	Ayuda para energía eláctrica	3,270,000.00	3,324,261.36	805,770.85	3,324,261.36	100.00%	-
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,500,000.00	2,207,943.14	122,303.00	2,207,943.14	100.00%	-
121	Honorarios asimilables a salarios	1,800,000.00	1,682,230.41	118,875.64	1,682,230.41	100.00%	-
12101	Honorarios	1,800,000.00	1,682,230.41	118,875.64	1,682,230.41	100.00%	-
122	Sueldos base al personal eventual	700,000.00	525,712.73	3,427.36	525,712.73	100.00%	-
12201	Sueldos base al personal eventual	700,000.00	525,712.73	3,427.36	525,712.73	100.00%	-
123	Retribuciones por servicios de carácter social	500,000.00	164,250.00	25,500.00	164,250.00	100.00%	-
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	500,000.00	164,250.00	25,500.00	164,250.00	100.00%	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,214,000.00	1,178,046.26	534,779.99	1,178,046.26	100.00%	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	680,000.00	721,273.80	181,316.08	721,273.80	100.00%	-
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	680,000.00	721,273.80	181,316.08	721,273.80	100.00%	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	534,000.00	456,772.46	353,463.91	456,772.46	100.00%	-
13201	Prima vacacional	147,000.00	144,402.53	69,003.88	144,402.53	100.00%	-
13202	Gratificación por fin de año	352,000.00	303,716.75	280,272.41	303,716.75	100.00%	-
13203	Compensación por ajuste de calendario	17,500.00	4,326.58	2,093.81	4,326.58	100.00%	-
13204	Compensación por bono navideño	17,500.00	4,326.60	2,093.81	4,326.60	100.00%	-
1400	Seguridad Social	14,091,495.00	14,163,261.74	3,461,723.31	14,163,261.74	100.00%	-
141	Aportaciones de seguridad social	14,089,495.00	14,158,367.99	3,460,879.56	14,158,367.99	100.00%	-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	9,200,000.00	9,240,766.98	2,282,463.15	9,240,766.98	100.00%	-
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	415.00	358.80	86.80	358.80	100.00%	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	5,500.00	5,166.20	1,275.96	5,166.20	100.00%	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	4,883,580.00	4,912,076.01	1,177,053.65	4,912,076.01	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
144	Aportaciones para seguros	2,000.00	4,893.75	843.75	4,893.75	0.00%	-
14401	Seguros por defunción familiar	2,000.00	4,893.75	843.75	4,893.75	0.00%	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	4,357,664.00	3,197,599.63	971,993.15	3,860,352.32	120.73%	(662,752.69)
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	629,000.00	19,632.03	3,442.53	19,632.03	100.00%	-
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	629,000.00	19,632.03	3,442.53	19,632.03	100.00%	-
152	Indemnizaciones	70,000.00	-	-	-		-
15201	Indemnizaciones al personal	70,000.00	-	-	-		-
154	Prestaciones contractuales	1,600.00	17,200.00	2,700.00	17,200.00	100.00%	-
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	1,600.00	-	-	-		-
15419	Ayuda para servicio de transporte	-	2,060.00	1,287.50	2,060.00	100.00%	-
15421	Bono de día de madres	-	12,880.00	-	12,880.00	100.00%	-
15425	Apoyo para compra de metaerial de construccion	-	600.00	375.00	600.00	100.00%	-
15501	Apoyo a la capacitaciòn		1,660.00	1,037.50	1,660.00	100.00%	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	3,657,064.00	3,160,767.60	965,850.62	3,823,520.29	120.97%	(662,752.69)
15901	Otras prestaciones	3,657,064.00	3,160,767.60	965,850.62	3,823,520.29	120.97%	(662,752.69)
1700	Pago de estimulos a servidores públicos	68,000.00	-	-	-		-
171	Estimulos	68,000.00	-	-	-		-
17104	Bono de puntualidad	68,000.00	-	-	-		-
2000	**Materiales y suministros**	**12,558,738.00**	**2,957,426.05**	**768,287.26**	**6,023,934.70**	**203.69%**	**(3,066,508.65)**
2100	Materiales de administración	638,500.00	416,012.94	60,694.45	416,012.94	100.00%	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	195,000.00	95,325.75	11,269.51	95,325.75	100.00%	-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	195,000.00	95,325.75	11,269.51	95,325.75	100.00%	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	140,000.00	98,429.24	19,162.99	98,429.24	100.00%	-
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	140,000.00	98,429.24	19,162.99	98,429.24	100.00%	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	-	240.00	-	240.00	100.00%	-
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	-	240.00	-	240.00	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
215	Material impreso e información digital	8,000.00	2,349.00	-	2,349.00	100.00%	-
21501	Material para información	8,000.00	2,349.00	-	2,349.00	100.00%	-
216	Material de limpieza	267,000.00	211,142.42	30,186.55	211,142.42	100.00%	-
21601	Material de limpieza	267,000.00	211,142.42	30,186.55	211,142.42	100.00%	-
217	Materiales y útiles de enseñanza	12,500.00	8,526.53	75.40	8,526.53	100.00%	-
21701	Materiales educativos	12,500.00	8,526.53	75.40	8,526.53	100.00%	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	16,000.00	-	-	-		-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	16,000.00	-	-	-		-
2200	Alimentos y utensilios	9,785,300.00	1,524,384.64	726,703.93	4,074,944.78	267.32%	(2,550,560.14)
221	Productos alimenticios para personas	173,000.00	187,788.65	17,786.08	187,788.65	100.00%	-
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	135,000.00	155,041.85	14,166.08	155,041.85	100.00%	-
22106	Adquisición de agua potable	38,000.00	32,746.80	3,620.00	32,746.80	100.00%	-
222	Productos Alimenticios para animales	9,601,000.00	1,325,705.27	703,906.33	3,876,265.41	292.39%	(2,550,560.14)
22201	Alimentación de animales	9,601,000.00	1,325,705.27	703,906.33	3,876,265.41	292.39%	(2,550,560.14)
223	Utensilios para el servicio de alimentación	11,300.00	10,890.72	5,011.52	10,890.72	100.00%	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	11,300.00	10,890.72	5,011.52	10,890.72	100.00%	-
2300	Materias primas y materiales de producción	1,000.00	20,000.00	(115,500.00)	20,000.00	100.00%	-
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	1,000.00	20,000.00	(115,500.00)	20,000.00	100.00%	-
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	1,000.00	20,000.00	(115,500.00)	20,000.00	100.00%	-
238	Mercancias adquiridas para su comercialización	355,000.00	-	28,489.39	252,005.43		(252,005.43)
23801	Mercancias adquiridas para su comercialización	355,000.00	-	28,489.39	252,005.43		(252,005.43)
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	267,500.00	116,975.06	643.99	116,975.06	100.00%	-
241	Productos minerales no metálicos	63,000.00	-	-	-		-
24101	Productos minerales no metálicos	63,000.00	-	-	-		-
242	Cemento y productos de concreto	9,000.00	2,706.62	-	2,706.62	100.00%	-
24201	Cemento y productos de concreto	9,000.00	2,706.62	-	2,706.62	100.00%	-
243	Cal, yeso y productos de yeso	2,500.00	723.30	60.32	723.30	100.00%	-
24301	Cal, yeso y productos de yeso	2,500.00	723.30	60.32	723.30	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
244	Madera y productos de madera	3,000.00	2,320.00	-	2,320.00	100.00%	-
24401	Madera y productos de madera	3,000.00	2,320.00	-	2,320.00	100.00%	-
245	Vidrio y productos de vidrio	1,000.00	-	-	-		-
24501	Vidrio y productos de vidrio	1,000.00	-	-	-		-
246	Material eléctrico y electrónico	11,000.00	10,396.01	-	10,396.01	100.00%	-
24601	Material eléctrico y electrónico	11,000.00	10,396.01	-	10,396.01	100.00%	-
247	Artículos metálicos para la construcción	30,000.00	22,383.95	21.00	22,383.95	100.00%	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	30,000.00	22,383.95	21.00	22,383.95	100.00%	-
248	Materiales complementarios	55,000.00	45,290.12	-	45,290.12	100.00%	-
24801	Materiales complementarios	55,000.00	45,290.12	-	45,290.12	100.00%	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	93,000.00	33,155.06	562.67	33,155.06	100.00%	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	93,000.00	33,155.06	562.67	33,155.06	100.00%	-
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	452,000.00	154,857.59	10,721.61	418,800.67	270.44%	(263,943.08)
251	Productos químicos básicos	283,000.00	9,106.00	-	273,049.08	2998.56%	(263,943.08)
25101	Productos químicos básicos	283,000.00	9,106.00	-	273,049.08	2998.56%	(263,943.08)
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,000.00	-	-	-		-
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,000.00	-	-	-		-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	75,000.00	60,359.63	10,526.94	60,359.63	100.00%	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	75,000.00	60,359.63	10,526.94	60,359.63	100.00%	-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	41,634.79	161.47	41,634.79	100.00%	-
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	41,634.79	161.47	41,634.79	100.00%	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	52,000.00	32,186.75	-	32,186.75	100.00%	-
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	52,000.00	32,186.75	-	32,186.75	100.00%	-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,000.00	9,684.31	33.20	9,684.31	100.00%	-
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,000.00	9,684.31	33.20	9,684.31	100.00%	-
259	Otros productos quimicos	12,000.00	1,886.11	-	1,886.11	100.00%	-
25901	Otros productos quimicos	12,000.00	1,886.11	-	1,886.11	100.00%	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	545,000.00	456,255.84	47,870.52	456,255.84	100.00%	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	545,000.00	456,255.84	47,870.52	456,255.84	100.00%	-
26101	Combustibles	500,000.00	437,030.54	47,166.12	437,030.54	100.00%	-
26102	Lubricantes y aditivos	45,000.00	19,225.30	704.40	19,225.30	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	108,438.00	62,186.95	-	62,186.95	100.00%	-
271	Vestuario y uniformes	47,938.00	32,299.85	-	32,299.85	100.00%	-
27101	Vestuario y uniformes	47,938.00	32,299.85	-	32,299.85	100.00%	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	29,000.00	26,777.97	-	26,777.97	100.00%	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	29,000.00	26,777.97	-	26,777.97	100.00%	-
273	Artículos deportivos	26,000.00	556.80	-	556.80	100.00%	-
27301	Artículos deportivos	26,000.00	556.80	-	556.80	100.00%	-
274	Productos textiles	5,500.00	2,552.33	-	2,552.33	100.00%	-
27401	Produtos textiles	5,500.00	2,552.33	-	2,552.33	100.00%	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	406,000.00	206,753.03	8,663.37	206,753.03	100.00%	-
291	Herramientas menores	9,500.00	12,593.30	130.54	12,593.30	100.00%	-
29101	Herramientas menores	9,500.00	12,593.30	130.54	12,593.30	100.00%	-
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	19,000.00	15,228.89	731.47	15,228.89	100.00%	-
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	19,000.00	15,228.89	731.47	15,228.89	100.00%	-
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	464.00	-	464.00	100.00%	-
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	464.00	-	464.00	100.00%	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	65,000.00	18,063.13	-	18,063.13	100.00%	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	65,000.00	18,063.13	-	18,063.13	100.00%	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	180,000.00	107,921.27	7,619.88	107,921.27	100.00%	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	180,000.00	107,921.27	7,619.88	107,921.27	100.00%	-
297	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	500.00	44.00	-	44.00	100.00%	-
29701	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	500.00	44.00	-	44.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
298	Refacciones y accesorios de maquinaria y otros equipos	28,000.00	-	-	-		-
29801	Refacciones y accesorios de maquinaria y otros equipos	28,000.00	-	-	-		-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	103,000.00	52,438.44	181.48	52,438.44	100.00%	-
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	103,000.00	52,438.44	181.48	52,438.44	100.00%	-
3000	**Servicios generales**	**15,186,078.00**	**11,762,057.78**	**1,373,437.36**	**16,694,661.61**	**141.94%**	**(4,932,603.83)**
3100	Servicios básicos	3,485,000.00	2,413,875.12	486,486.86	2,905,411.47	120.36%	(491,536.35)
311	Energía eléctrica	2,137,000.00	1,738,489.93	335,498.00	2,062,277.00	118.62%	(323,787.07)
31101	Energía eléctrica	2,137,000.00	1,738,489.93	335,498.00	2,062,277.00	118.62%	(323,787.07)
312	Gas	260,000.00	28,038.13	2,511.08	28,038.13	100.00%	-
31201	Gas	260,000.00	28,038.13	2,511.08	28,038.13	100.00%	-
313	Agua	262,500.00	179,730.77	33,408.65	179,730.77	100.00%	-
31301	Agua	262,500.00	179,730.77	33,408.65	179,730.77	100.00%	-
314	Telefonía tradicional	332,000.00	305,082.67	60,227.63	305,082.67	100.00%	-
31401	Telefonía tradicional	332,000.00	305,082.67	60,227.63	305,082.67	100.00%	-
315	Telefonía celular	86,000.00	64,725.69	(10,371.51)	64,725.69	100.00%	-
31501	Telefonía celular	86,000.00	64,725.69	(10,371.51)	64,725.69	100.00%	-
316	Servicios de telecomunicaciones y satelites	500.00	-	-	-		-
31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	500.00	-	-	-		-
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	383,000.00	85,943.84	64,489.60	253,693.12	295.18%	(167,749.28)
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	383,000.00	85,943.84	64,489.60	253,693.12	295.18%	(167,749.28)
318	Servicios postales y telegráficos	24,000.00	11,864.09	723.41	11,864.09	100.00%	-
31801	Servicio postal	24,000.00	11,864.09	723.41	11,864.09	100.00%	-
3200	Servicios de arrendamiento	2,957,088.00	2,353,993.33	243.60	2,353,993.33	100.00%	-
322	Arrendamiento de Edificios	62,000.00	34,811.10	-	34,811.10	100.00%	-
32201	Arrendamiento de Edificios	62,000.00	34,811.10	-	34,811.10	100.00%	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	226,588.00	89,352.74	-	89,352.74	100.00%	-
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	226,588.00	89,352.74	-	89,352.74	100.00%	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	63,000.00	5,742.00	-	5,742.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	63,000.00	5,742.00	-	5,742.00	100.00%	-
327	Arrendamiento de activos intangibles	20,000.00	15,625.00	-	15,625.00	100.00%	-
32701	Patentes, regalías y otros	20,000.00	15,625.00	-	15,625.00	100.00%	-
329	Otros arrendamientos	2,585,500.00	2,208,462.49	243.60	2,208,462.49	100.00%	-
32901	Otros arrendamientos	2,585,500.00	2,208,462.49	243.60	2,208,462.49	100.00%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,436,800.00	820,851.56	(22,500.00)	3,793,182.29	462.10%	(2,972,330.73)
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	170,000.00	57,669.38	-	57,669.38	100.00%	-
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	170,000.00	57,669.38	-	57,669.38	100.00%	-
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	5,000.00	5,730.40	-	5,730.40	100.00%	-
33301	Servicios de Informática	5,000.00	5,730.40	-	5,730.40	100.00%	-
334	Servicios de capacitación	50,000.00	-	-	-		-
33401	Servicios de capacitación	50,000.00	-	-	-		-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	81,800.00	99,064.95	11,100.00	99,064.95	100.00%	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	61,000.00	72,503.27	11,100.00	72,503.27	100.00%	-
33604	Edictos	-	8,233.68	-	8,233.68	100.00%	-
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	20,800.00	18,328.00	-	18,328.00	100.00%	-
338	Servicios de vigilancia	650,000.00	17,864.00	-	294,920.23	1650.92%	(277,056.23)
33801	Servicios de vigilancia	650,000.00	17,864.00	-	294,920.23	1650.92%	(277,056.23)
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	1,480,000.00	640,522.83	(33,600.00)	3,335,797.33	520.79%	(2,695,274.50)
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	1,480,000.00	640,522.83	(33,600.00)	3,335,797.33	520.79%	(2,695,274.50)
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,061,700.00	1,977,168.26	211,233.67	2,469,501.69	124.90%	(492,333.43)
341	Servicios financieros y bancarios	171,700.00	464,822.29	13,451.92	464,822.29	100.00%	-
34101	Servicios financieros y bancarios	171,700.00	464,822.29	13,451.92	464,822.29	100.00%	-
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	-	26,625.95	-	26,625.95	100.00%	-
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	-	26,625.95	-	26,625.95	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	130,000.00	49,724.95	-	49,724.95	100.00%	-
34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	130,000.00	49,724.95	-	49,724.95	100.00%	-
344	Seguros de responsabolidad patrimonial y finanzas	740,000.00	458,748.07	196,987.52	458,748.07	100.00%	-
34401	Seguros de responsabolidad patrimonial y finanzas	740,000.00	458,748.07	196,987.52	458,748.07	100.00%	-
345	Seguros de bienes patrimoniales	10,000.00	-	-	-		-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	10,000.00	-	-	-		-
347	Fletes y maniobras	10,000.00	977,247.00	794.23	1,469,580.43	150.38%	(492,333.43)
34701	Fletes y maniobras	10,000.00	977,247.00	794.23	1,469,580.43	150.38%	(492,333.43)
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	4,235,500.00	1,026,355.53	175,488.67	2,002,758.85	195.13%	(976,403.32)
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	293,000.00	225,736.61	-	225,736.61	100.00%	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	240,000.00	225,736.61	-	225,736.61	100.00%	-
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	53,000.00	-	-	-		-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	29,766.98	580.00	29,766.98	100.00%	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	-	29,766.98	580.00	29,766.98	100.00%	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	6,000.00	5,058.00	-	5,058.00	100.00%	-
35301	Instalaciones	-	2,842.00	-	2,842.00	100.00%	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,000.00	2,216.00	-	2,216.00	100.00%	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	247,000.00	119,002.06	(136,899.33)	119,002.06	100.00%	-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	247,000.00	119,002.06	(136,899.33)	119,002.06	100.00%	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,533,000.00	488,488.80	-	1,026,899.32	210.22%	(538,410.52)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	2,517,000.00	488,488.80	-	1,026,899.32	210.22%	(538,410.52)
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos útiles y equipos	16,000.00	-	-	-		-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,041,500.00	31,916.44	311,808.00	469,909.24	1472.31%	(437,992.80)
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,041,500.00	31,916.44	311,808.00	469,909.24	1472.31%	(437,992.80)
359	Servicios de jardinería y fumigación	115,000.00	126,386.64	-	126,386.64	100.00%	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	115,000.00	126,386.64	-	126,386.64	100.00%	-
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	251,000.00	2,350,664.64	405,035.95	2,350,664.64	100.00%	-
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	155,000.00	221,282.76	69,600.00	221,282.76	100.00%	-
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	155,000.00	221,282.76	69,600.00	221,282.76	100.00%	-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	95,000.00	2,129,381.88	335,435.95	2,129,381.88	100.00%	-
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	95,000.00	2,129,381.88	335,435.95	2,129,381.88	100.00%	-
369	Otros servicios de información	1,000.00	-	-	-		-
36901	Otros servicios de información	1,000.00	-	-	-		-
3700	Servicios de traslado y viáticos	397,700.00	514,375.38	75,822.61	514,375.38	100.00%	-
371	Pasajes aéreos	120,000.00	288,058.00	40,925.00	288,058.00	100.00%	-
37101	Pasajes aéreos	120,000.00	288,058.00	40,925.00	288,058.00	100.00%	-
372	Pasajes terrestres	30,000.00	10,438.00	695.00	10,438.00	100.00%	-
37201	Pasajes terrestres	30,000.00	10,438.00	695.00	10,438.00	100.00%	-
375	Viáticos en el país	205,000.00	180,843.02	22,335.44	180,843.02	100.00%	-
37501	Viáticos en el país	140,000.00	122,360.04	16,057.30	122,360.04	100.00%	-
37502	Gastos de camino	65,000.00	58,482.98	6,278.14	58,482.98	100.00%	-
376	Viáticos en el extranjero	25,000.00	21,763.71	9,130.17	21,763.71	100.00%	-
37601	Viáticos en el extranjero	25,000.00	21,763.71	9,130.17	21,763.71	100.00%	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	17,700.00	13,272.65	2,737.00	13,272.65	100.00%	-
37901	Cuotas	17,700.00	13,272.65	2,737.00	13,272.65	100.00%	-
3800	Servicios oficiales	304,290.00	279,768.96	38,388.00	279,768.96	100.00%	-
381	Gastos de ceremonial	40,000.00	3,428.00	-	3,428.00	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
38101	Gastos de ceremonial	40,000.00	3,428.00	-	3,428.00	100.00%	-
382	Gastos de orden social y cultural	94,290.00	142,156.55	13,800.00	142,156.55	100.00%	-
38201	Gastos de orden social y cultural	94,290.00	142,156.55	13,800.00	142,156.55	100.00%	-
383	Congresos y convenciones	20,000.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00	100.00%	-
38301	Congresos y convenciones	20,000.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00	100.00%	-
384	Exposiciones	85,000.00	86,977.00	-	86,977.00	100.00%	-
38401	Exposiciones	85,000.00	86,977.00	-	86,977.00	100.00%	-
385	Gastos de representación	65,000.00	28,267.41	5,648.00	28,267.41	100.00%	-
38501	Gastos de atención y promoción	65,000.00	28,267.41	5,648.00	28,267.41	100.00%	-
3900	Otros servicios generales	57,000.00	25,005.00	3,238.00	25,005.00	100.00%	-
392	Impuestos y derechos	1,000.00	3,155.00	-	3,155.00	100.00%	-
39201	Impuestos y derechos	1,000.00	3,155.00	-	3,155.00	100.00%	-
393	Impuestos y derechos de importación	25,000.00	-	-	-		-
39301	Impuestos y derechos de importación	25,000.00	-	-	-		-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	28,000.00	21,850.00	3,238.00	21,850.00	100.00%	-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	28,000.00	21,850.00	3,238.00	21,850.00	100.00%	-
396	Otros gastos por responsabilidades	3,000.00	-	-	-		-
39601	Otros gastos por responsabilidades	3,000.00	-	-	-		-
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**425,000.00**	**303,638.29**	**-**	**303,638.29**	**100.00%**	**-**
5100	Mobiliario y equipo de administración	18,000.00	23,895.17	-	23,895.17	100.00%	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	18,000.00	17,515.17	-	17,515.17	100.00%	-
51501	Bienes informáticos	18,000.00	17,515.17	-	17,515.17	100.00%	-
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	6,380.00	-	6,380.00	100.00%	-
51901	Equipo de Administraciòn	-	6,380.00	-	6,380.00	100.00%	-
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	2,690.01	-	2,690.01	100.00%	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	2,690.01	-	2,690.01	100.00%	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	2,690.01	-	2,690.01	100.00%	-
5300	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	270,000.00	235,716.87	-	235,716.87	100.00%	-
531	Equipo medico y de laboratorio	270,000.00	235,716.87	-	235,716.87	100.00%	-
53101	Equipo medico y de laboratorio	270,000.00	235,716.87	-	235,716.87	100.00%	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	137,000.00	41,336.24	-	41,336.24	100.00%	-
566	Equipos de generación electrica, aparatos y accesorios electricos	-	2,478.24	-	2,478.24	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
56601	Maquinaria y equipo electrico y electronico	-	2,478.24	-	2,478.24	100.00%	-
569	Otros equipos	137,000.00	38,858.00	-	38,858.00	100.00%	-
56901	Bienes muebles por arrendamiento financiero	137,000.00	4,000.00	(34,858.00)	4,000.00	100.00%	-
56902	Otros bienes muebles	-	34,858.00	34,858.00	34,858.00	100.00%	-
6000	**Inversión Pública**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**		**-**
6200	Obra pública en bienes propios	500,000.00	-	-	-		-
622	Edificación no habitacional	500,000.00	-	-	-		-
62201	Construcción	200,000.00	-	-	-		-
62203	Remodelación y rehabilitación	300,000.00	-	-	-		-
1000	**Servicios personales**	**53,531,159.00**	**52,825,593.66**	**15,466,454.76**	**53,488,346.35**		**(662,752.69)**
2000	**Materiales y suministros**	**12,558,738.00**	**2,957,426.05**	**768,287.26**	**6,023,934.70**		**(3,066,508.65)**
3000	**Servicios generales**	**15,186,078.00**	**11,762,057.78**	**1,373,437.36**	**16,694,661.61**		**(4,932,603.83)**
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**425,000.00**	**303,638.29**	**-**	**303,638.29**		**-**
6000	**Inversión pública**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**		**-**
	Total	**82,200,975.00**	**67,848,715.78**	**17,608,179.38**	**76,510,580.95**		**(8,661,865.17)**
	RECURSOS PROPIOS						
		21,163,671.00	**10,415,830.41**	**1,201,748.94**	**13,169,108.25**	**126.43%**	**(2,753,277.84)**
1000	**Servicios personales**	**7,511,645.00**	**5,155,562.79**	**441,461.89**	**5,155,562.79**	**100.00%**	**-**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,330,000.00	1,772,881.37	250,167.06	1,772,881.37	100.00%	-
113	Sueldo base al personal permanente	2,330,000.00	1,772,881.37	250,167.06	1,772,881.37	100.00%	-
11301	Sueldos	-	4,000.00	-	4,000.00	0.00%	-
11306	Riesgo laboral	1,800,000.00	1,465,227.35	255,949.02	1,465,227.35	100.00%	-
11307	Ayuda para habitación	330,000.00	184,225.41	(3,469.20)	184,225.41	100.00%	-
11310	Ayuda para energía eláctrica	200,000.00	119,428.61	(2,312.76)	119,428.61	100.00%	-
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,500,000.00	2,207,943.14	122,303.00	2,207,943.14	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
121	Honorarios asimilables a salarios	1,800,000.00	1,682,230.41	118,875.64	1,682,230.41	100.00%	-
12101	Honorarios	1,800,000.00	1,682,230.41	118,875.64	1,682,230.41	100.00%	-
122	Sueldos base al personal eventual	700,000.00	525,712.73	3,427.36	525,712.73	100.00%	-
12201	Sueldos base al personal eventual	700,000.00	525,712.73	3,427.36	525,712.73	100.00%	-
123	Retribuciones por servicios de carácter social	500,000.00	164,250.00	25,500.00	164,250.00	100.00%	-
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	500,000.00	164,250.00	25,500.00	164,250.00	100.00%	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	186,000.00	56,692.58	13,084.22	56,692.58	100.00%	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	20,000.00	10,500.00	-	10,500.00	100.00%	-
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	20,000.00	10,500.00	-	10,500.00	100.00%	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	166,000.00	46,192.58	13,084.22	46,192.58	100.00%	-
13201	Prima vacacional	35,000.00	19,792.26	1,209.92	19,792.26	100.00%	-
13202	Gratificación por fin de año	110,000.00	21,129.27	9,504.44	21,129.27	100.00%	-
13203	Compensación por ajuste de calendario	10,500.00	2,635.52	1,184.93	2,635.52	100.00%	-
13204	Compensación por bono navideño	10,500.00	2,635.53	1,184.93	2,635.53	100.00%	-
1400	Seguridad Social	1,250,645.00	888,492.49	30,407.61	888,492.49	100.00%	-
141	Aportaciones de seguridad social	1,250,645.00	888,492.49	30,407.61	888,492.49	100.00%	-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	700,000.00	400,377.99	-	400,377.99	100.00%	-
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	45.00	19.70	-	19.70	100.00%	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	600.00	280.28	-	280.28	100.00%	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	550,000.00	487,814.52	30,407.61	487,814.52	100.00%	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	745,000.00	65,303.21	-	65,303.21	100.00%	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	620,000.00	-	-	-		-
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	620,000.00	-	-	-		-
152	Indemnizaciones	25,000.00	-	-	-		-
15201	Indemnizaciones al personal	25,000.00	-	-	-		-
154	Prestaciones contractuales	-	12,880.00	-	12,880.00	100.00%	-
15421	Bono de día de madres	-	12,880.00	-	12,880.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
159	Otras prestaciones sociales y económicas	100,000.00	52,423.21	-	52,423.21	100.00%	-
15901	Otras prestaciones	100,000.00	52,423.21	-	52,423.21	100.00%	-
2000	**Materiales y suministros**	**2,268,938.00**	**1,262,334.79**	**(11,401.32)**	**1,778,283.30**	**140.87%**	**(515,948.51)**
2100	Materiales de administración	128,000.00	54,913.07	4,665.62	54,913.07	100.00%	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	45,000.00	15,614.32	337.00	15,614.32	100.00%	-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	45,000.00	15,614.32	337.00	15,614.32	100.00%	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,000.00	21,661.30	3,344.34	21,661.30	100.00%	-
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,000.00	21,661.30	3,344.34	21,661.30	100.00%	-
215	Material impreso e información digital	3,000.00	850.00	-	850.00	100.00%	-
21501	Material para información	3,000.00	850.00	-	850.00	100.00%	-
216	Material de limpieza	12,000.00	9,459.47	984.28	9,459.47	100.00%	-
21601	Material de limpieza	12,000.00	9,459.47	984.28	9,459.47	100.00%	-
217	Materiales y útiles de enseñanza	12,000.00	7,327.98	-	7,327.98	100.00%	-
21701	Materiales educativos	12,000.00	7,327.98	-	7,327.98	100.00%	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	6,000.00	-	-	-		-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	6,000.00	-	-	-		-
2200	Alimentos y utensilios	449,000.00	474,848.33	16,580.77	474,848.33	100.00%	-
221	Productos alimenticios para personas	138,000.00	145,636.54	14,410.60	145,636.54	100.00%	-
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	120,000.00	127,841.14	13,510.60	127,841.14	100.00%	-
22106	Adquisición de agua potable	18,000.00	17,795.40	900.00	17,795.40	100.00%	-
222	Productos Alimenticios para animales	301,000.00	325,705.27	2,025.00	325,705.27	100.00%	-
22201	Alimentación de animales	301,000.00	325,705.27	2,025.00	325,705.27	100.00%	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	3,506.52	145.17	3,506.52	100.00%	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	3,506.52	145.17	3,506.52	100.00%	-
2300	Materias primas y materiales de producción	1,000.00	20,000.00	(115,500.00)	20,000.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	1,000.00	20,000.00	(115,500.00)	20,000.00	100.00%	-
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	1,000.00	20,000.00	(115,500.00)	20,000.00	100.00%	-
238	Mercancias adquiridas para su comercialización	355,000.00	-	28,489.39	252,005.43		(252,005.43)
23801	Mercancias adquiridas para su comercialización	355,000.00	-	28,489.39	252,005.43		(252,005.43)
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	231,000.00	106,216.42	507.65	106,216.42	100.00%	-
241	Productos minerales no metálicos	63,000.00	-	-	-		-
24101	Productos minerales no metálicos	63,000.00	-	-	-		-
242	Cemento y productos de concreto	9,000.00	1,964.22	-	1,964.22	100.00%	-
24201	Cemento y productos de concreto	9,000.00	1,964.22	-	1,964.22	100.00%	-
243	Cal, yeso y productos de yeso	2,000.00	715.33	60.32	715.33	100.00%	-
24301	Cal, yeso y productos de yeso	2,000.00	715.33	60.32	715.33	100.00%	-
244	Madera y productos de madera	3,000.00	2,320.00	-	2,320.00	100.00%	-
24401	Madera y productos de madera	3,000.00	2,320.00	-	2,320.00	100.00%	-
245	Vidrio y productos de vidrio	1,000.00	-	-	-		-
24501	Vidrio y productos de vidrio	1,000.00	-	-	-		-
246	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	8,869.68	-	8,869.68	100.00%	-
24601	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	8,869.68	-	8,869.68	100.00%	-
247	Artículos metálicos para la construcción	20,000.00	17,142.95	-	17,142.95	100.00%	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	20,000.00	17,142.95	-	17,142.95	100.00%	-
248	Materiales complementarios	45,000.00	45,290.12	-	45,290.12	100.00%	-
24801	Materiales complementarios	45,000.00	45,290.12	-	45,290.12	100.00%	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	78,000.00	29,914.12	447.33	29,914.12	100.00%	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	78,000.00	29,914.12	447.33	29,914.12	100.00%	-
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	346,000.00	49,144.46	4,438.27	313,087.54	637.08%	(263,943.08)
251	Productos químicos básicos	253,000.00	-	-	263,943.08		(263,943.08)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25101	Productos químicos básicos	253,000.00	-	-	263,943.08		(263,943.08)
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,000.00	-	-	-		-
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,000.00	-	-	-		-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	74,000.00	40,036.29	4,243.60	40,036.29	100.00%	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	74,000.00	40,036.29	4,243.60	40,036.29	100.00%	-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000.00	2,517.43	161.47	2,517.43	100.00%	-
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000.00	2,517.43	161.47	2,517.43	100.00%	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,000.00	-	-	-		-
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,000.00	-	-	-		-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	8,000.00	6,590.74	33.20	6,590.74	100.00%	-
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	8,000.00	6,590.74	33.20	6,590.74	100.00%	-
259	Otros productos quimicos	7,000.00	-	-	-		-
25901	Otros productos quimicos	7,000.00	-	-	-		-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	435,000.00	405,615.78	44,666.11	405,615.78	100.00%	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	435,000.00	405,615.78	44,666.11	405,615.78	100.00%	-
26101	Combustibles	410,000.00	393,194.57	44,066.11	393,194.57	100.00%	-
26102	Lubricantes y aditivos	25,000.00	12,421.21	600.00	12,421.21	100.00%	-
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	82,438.00	40,073.28	-	40,073.28	100.00%	-
271	Vestuario y uniformes	47,938.00	32,299.85	-	32,299.85	100.00%	-
27101	Vestuario y uniformes	47,938.00	32,299.85	-	32,299.85	100.00%	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	9,000.00	7,541.10	-	7,541.10	100.00%	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	9,000.00	7,541.10	-	7,541.10	100.00%	-
273	Artículos deportivos	25,000.00	-	-	-		-
27301	Artículos deportivos	25,000.00	-	-	-		-
274	Productos textiles	500.00	232.33	-	232.33	100.00%	-
27401	Produtos textiles	500.00	232.33	-	232.33	100.00%	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	241,500.00	111,523.45	4,750.87	111,523.45	100.00%	-
291	Herramientas menores	7,000.00	11,558.12	130.54	11,558.12	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29101	Herramientas menores	7,000.00	11,558.12	130.54	11,558.12	100.00%	-
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	16,000.00	13,440.68	70.01	13,440.68	100.00%	-
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	16,000.00	13,440.68	70.01	13,440.68	100.00%	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	35,000.00	12,867.37	-	12,867.37	100.00%	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	35,000.00	12,867.37	-	12,867.37	100.00%	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	100,000.00	36,924.52	4,378.84	36,924.52	100.00%	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	100,000.00	36,924.52	4,378.84	36,924.52	100.00%	-
297	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	500.00	44.00	-	44.00	100.00%	-
29701	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	500.00	44.00	-	44.00	100.00%	-
298	Refacciones y accesorios de maquinaria y otros equipos	13,000.00	-	-	-		-
29801	Refacciones y accesorios de maquinaria y otros equipos	13,000.00	-	-	-		-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	70,000.00	36,688.76	171.48	36,688.76	100.00%	-
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	70,000.00	36,688.76	171.48	36,688.76	100.00%	-
3000	**Servicios generales**	**10,458,088.00**	**3,694,294.54**	**771,688.37**	**5,931,623.87**	**160.56%**	**(2,237,329.33)**
3100	Servicios básicos	2,237,500.00	590,124.95	(279,398.59)	1,081,661.30	183.29%	(491,536.35)
311	Energía eléctrica	1,437,000.00	297,806.58	(352,064.35)	621,593.65	208.72%	(323,787.07)
31101	Energía eléctrica	1,437,000.00	297,806.58	(352,064.35)	621,593.65	208.72%	(323,787.07)
312	Gas	240,000.00	27,038.13	1,511.08	27,038.13	100.00%	-
31201	Gas	240,000.00	27,038.13	1,511.08	27,038.13	100.00%	-
313	Agua	260,000.00	174,808.77	32,100.65	174,808.77	100.00%	-
31301	Agua	260,000.00	174,808.77	32,100.65	174,808.77	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
314	Telefonía tradicional	82,000.00	47,311.19	(2,403.84)	47,311.19	100.00%	-
31401	Telefonía tradicional	82,000.00	47,311.19	(2,403.84)	47,311.19	100.00%	-
315	Telefonía celular	51,000.00	38,126.90	(16,840.30)	38,126.90	100.00%	-
31501	Telefonía celular	51,000.00	38,126.90	(16,840.30)	38,126.90	100.00%	-
316	Servicios de telecomunicaciones y satelites	500.00	-	-	-		-
31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	500.00	-	-	-		-
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	163,000.00	2,948.00	57,574.76	170,697.28	5790.27%	(167,749.28)
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	163,000.00	2,948.00	57,574.76	170,697.28	5790.27%	(167,749.28)
318	Servicios postales y telegráficos	4,000.00	2,085.38	723.41	2,085.38	100.00%	-
31801	Servicio postal	4,000.00	2,085.38	723.41	2,085.38	100.00%	-
3200	Servicios de arrendamiento	1,551,588.00	241,284.75	-	241,284.75	100.00%	-
322	Arrendamiento de Edificios	62,000.00	34,811.10	-	34,811.10	100.00%	-
32201	Arrendamiento de Edificios	62,000.00	34,811.10	-	34,811.10	100.00%	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	106,588.00	19,312.61	-	19,312.61	100.00%	-
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	106,588.00	19,312.61	-	19,312.61	100.00%	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	63,000.00	5,742.00	-	5,742.00	100.00%	-
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	63,000.00	5,742.00	-	5,742.00	100.00%	-
327	Arrendamiento de activos intangibles	20,000.00	15,625.00	-	15,625.00	100.00%	-
32701	Patentes, regalías y otros	20,000.00	15,625.00	-	15,625.00	100.00%	-
329	Otros arrendamientos	1,300,000.00	165,794.04	-	165,794.04	100.00%	-
32901	Otros arrendamientos	1,300,000.00	165,794.04	-	165,794.04	100.00%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,206,800.00	765,397.09	466,133.37	1,042,453.32	136.20%	(277,056.23)
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	120,000.00	21,595.24	-	21,595.24	100.00%	-
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	120,000.00	21,595.24	-	21,595.24	100.00%	-
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	5,000.00	5,730.40	-	5,730.40	100.00%	-
33301	Servicios de Informática	5,000.00	5,730.40	-	5,730.40	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
334	Servicios de capacitación	50,000.00	-	-	-		-
33401	Servicios de capacitación	50,000.00	-	-	-		-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	51,800.00	79,684.62	11,100.00	79,684.62	100.00%	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	31,000.00	65,341.60	11,100.00	65,341.60	100.00%	-
33604	Edictos	-	8,233.68	-	8,233.68	100.00%	-
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	20,800.00	6,109.34	-	6,109.34	100.00%	-
338	Servicios de vigilancia	500,000.00	17,864.00	-	294,920.23	1650.92%	(277,056.23)
33801	Servicios de vigilancia	500,000.00	17,864.00	-	294,920.23	1650.92%	(277,056.23)
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	480,000.00	640,522.83	455,033.37	640,522.83	100.00%	-
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	480,000.00	640,522.83	455,033.37	640,522.83	100.00%	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	475,000.00	852,584.37	370,116.27	1,344,917.80	157.75%	(492,333.43)
341	Servicios financieros y bancarios	65,000.00	358,122.29	288,955.79	358,122.29	100.00%	-
34101	Servicios financieros y bancarios	65,000.00	358,122.29	288,955.79	358,122.29	100.00%	-
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	-	26,625.95	-	26,625.95	100.00%	-
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	-	26,625.95	-	26,625.95	100.00%	-
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	50,000.00	4,356.51	-	4,356.51	100.00%	-
34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	50,000.00	4,356.51	-	4,356.51	100.00%	-
344	Seguros de responsabolidad patrimonial y finanzas	340,000.00	203,182.22	80,366.25	203,182.22	100.00%	-
34401	Seguros de responsabolidad patrimonial y finanzas	340,000.00	203,182.22	80,366.25	203,182.22	100.00%	-
345	Seguros de bienes patrimoniales	10,000.00	-	-	-		-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	10,000.00	-	-	-		-
347	Fletes y maniobras	10,000.00	260,297.40	794.23	752,630.83	289.14%	(492,333.43)
34701	Fletes y maniobras	10,000.00	260,297.40	794.23	752,630.83	289.14%	(492,333.43)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	4,050,500.00	414,510.76	174,398.27	1,390,914.08	335.56%	(976,403.32)
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	190,000.00	218,081.60	-	218,081.60	100.00%	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	190,000.00	218,081.60	-	218,081.60	100.00%	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	43,000.00	28,189.38	348.00	28,189.38	100.00%	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	43,000.00	28,189.38	348.00	28,189.38	100.00%	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	1,000.00	1,218.00	-	1,218.00	100.00%	-
35301	Instalaciones	-	522.00	-	522.00	0.00%	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,000.00	696.00	-	696.00	100.00%	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	237,000.00	87,661.34	(137,757.73)	87,661.34	100.00%	-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	237,000.00	87,661.34	(137,757.73)	87,661.34	100.00%	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,533,000.00	19,894.00	-	558,304.52	2806.40%	(538,410.52)
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	2,517,000.00	19,894.00	-	558,304.52	2806.40%	(538,410.52)
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos útiles y equipos	16,000.00	-	-	-		-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	981,500.00	2,046.44	311,808.00	440,039.24	21502.67%	(437,992.80)
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	981,500.00	2,046.44	311,808.00	440,039.24	21502.67%	(437,992.80)
359	Servicios de jardinería y fumigación	65,000.00	57,420.00	-	57,420.00	100.00%	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	65,000.00	57,420.00	-	57,420.00	100.00%	-
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	236,000.00	280,038.36	(30,643.56)	280,038.36	100.00%	-
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	145,000.00	151,682.76	-	151,682.76	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	145,000.00	151,682.76	-	151,682.76	100.00%	-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	90,000.00	128,355.60	(30,643.56)	128,355.60	100.00%	-
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	90,000.00	128,355.60	(30,643.56)	128,355.60	100.00%	-
369	Otros servicios de información	1,000.00	-	-	-		-
36901	Otros servicios de información	1,000.00	-	-	-		-
3700	Servicios de traslado y viáticos	366,700.00	250,679.61	29,456.61	250,679.61	100.00%	-
371	Pasajes aéreos	90,000.00	68,545.00	-	68,545.00	100.00%	-
37101	Pasajes aéreos	90,000.00	68,545.00	-	68,545.00	100.00%	-
372	Pasajes terrestres	30,000.00	6,738.00	695.00	6,738.00	100.00%	-
37201	Pasajes terrestres	30,000.00	6,738.00	695.00	6,738.00	100.00%	-
375	Viáticos en el país	205,000.00	143,225.90	17,320.44	143,225.90	100.00%	-
37501	Viáticos en el país	140,000.00	88,457.92	11,257.30	88,457.92	100.00%	-
37502	Gastos de camino	65,000.00	54,767.98	6,063.14	54,767.98	100.00%	-
376	Viáticos en el extranjero	25,000.00	21,763.71	9,130.17	21,763.71	100.00%	-
37601	Viáticos en el extranjero	25,000.00	21,763.71	9,130.17	21,763.71	100.00%	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	16,700.00	10,407.00	2,311.00	10,407.00	100.00%	-
37901	Cuotas	16,700.00	10,407.00	2,311.00	10,407.00	100.00%	-
3800	Servicios oficiales	280,000.00	276,305.65	38,388.00	276,305.65	100.00%	-
381	Gastos de ceremonial	40,000.00	3,428.00	-	3,428.00	100.00%	-
38101	Gastos de ceremonial	40,000.00	3,428.00	-	3,428.00	100.00%	-
382	Gastos de orden social y cultural	85,000.00	141,556.55	13,800.00	141,556.55	100.00%	-
38201	Gastos de orden social y cultural	85,000.00	141,556.55	13,800.00	141,556.55	100.00%	-
383	Congresos y convenciones	20,000.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00	100.00%	-
38301	Congresos y convenciones	20,000.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00	100.00%	-
384	Exposiciones	85,000.00	86,977.00	-	86,977.00	100.00%	-
38401	Exposiciones	85,000.00	86,977.00	-	86,977.00	100.00%	-
385	Gastos de representación	50,000.00	25,404.10	5,648.00	25,404.10	100.00%	-
38501	Gastos de atención y promoción	50,000.00	25,404.10	5,648.00	25,404.10	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3900	Otros servicios generales	54,000.00	23,369.00	3,238.00	23,369.00	100.00%	-
392	Impuestos y derechos	1,000.00	3,155.00	-	3,155.00	100.00%	-
39201	Impuestos y derechos	1,000.00	3,155.00	-	3,155.00	100.00%	-
393	Impuestos y derechos de importación	25,000.00	-	-	-		-
39301	Impuestos y derechos de importación	25,000.00	-	-	-		-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	25,000.00	20,214.00	3,238.00	20,214.00	100.00%	-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	25,000.00	20,214.00	3,238.00	20,214.00	100.00%	-
396	Otros gastos por responsabilidades	3,000.00	-	-	-		-
39601	Otros gastos por responsabilidades	3,000.00	-	-	-		-
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**425,000.00**	**303,638.29**	**-**	**303,638.29**	**100.00%**	**-**
5100	Mobiliario y equipo de administración	18,000.00	23,895.17	-	23,895.17	100.00%	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	18,000.00	17,515.17	-	17,515.17	100.00%	-
51501	Bienes informáticos	18,000.00	17,515.17	-	17,515.17	100.00%	-
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	6,380.00	-	6,380.00	0.00%	-
51901	Equipo de Administraciòn	-	6,380.00	-	6,380.00	0.00%	-
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	2,690.01	-	2,690.01	100.00%	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	2,690.01	-	2,690.01	100.00%	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	2,690.01	-	2,690.01	100.00%	-
5300	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	270,000.00	235,716.87	-	235,716.87	100.00%	-
531	Equipo medico y de laboratorio	270,000.00	235,716.87	-	235,716.87	100.00%	-
53101	Equipo medico y de laboratorio	270,000.00	235,716.87	-	235,716.87	100.00%	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	137,000.00	41,336.24	-	41,336.24	100.00%	-
566	Equipos de generación electrica, aparatos y accesorios electricos	-	2,478.24	-	2,478.24	100.00%	-
56601	Maquinaria y equipo electrico y electronico	-	2,478.24	-	2,478.24	100.00%	-
569	Otros equipos	137,000.00	38,858.00	-	38,858.00	100.00%	-
56901	Bienes muebles por arrendamiento financiero	137,000.00	4,000.00	(34,858.00)	4,000.00	100.00%	-
56902	Otros bienes muebles		34,858.00	34,858.00	34,858.00	100.00%	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
6000	**Inversión Pública**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**		**-**
6200	Obra pública en bienes propios	500,000.00	-	-	-		-
622	Edificación no habitacional	500,000.00	-	-	-		-
62201	Construcción	200,000.00	-	-	-		-
62203	Remodelación y rehabilitación	300,000.00	-	-	-		-
1000	**Servicios personales**	**7,511,645.00**	**5,155,562.79**	**441,461.89**	**5,155,562.79**		**-**
2000	**Materiales y suministros**	**2,268,938.00**	**1,262,334.79**	**(11,401.32)**	**1,778,283.30**		**(515,948.51)**
3000	**Servicios generales**	**10,458,088.00**	**3,694,294.54**	**771,688.37**	**5,931,623.87**		**(2,237,329.33)**
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**425,000.00**	**303,638.29**	**-**	**303,638.29**		**-**
6000	**Inversión pública**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**		**-**
	Total	**21,163,671.00**	**10,415,830.41**	**1,201,748.94**	**13,169,108.25**		**(2,753,277.84)**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1								COMISION EJECUTIVA														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		1						PROTECCION AMBIENTAL														
			01					PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE														
				4				SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
					60			PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE														
						11		PROCURACION DE PROTECION AL AMBIENTE														
							708	PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL														
								PRESENTAR ANUALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN Y EL PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES.	1	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION, INVESTIGACION, CONSULTORIA, SERVICIOS DE INFORMACION, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA COMISIÓN.	2	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								ESTABLECER CON DIVERSAS INSTANCIAS TANTO DE GOBIERNO COMO PRIVADAS, LAS RELACIONES NECESARIAS PARA EL AVANCE DE LA COMISIÓN.	3	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								MANTENER RELACION CON DEPENDENCIAS PUBLICAS FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, ACADEMICAS Y DE INVESTIGACION NACIONALES Y EXTRANJERAS.	4	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00%
								DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS.	5	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								FOMENTAR LAS RELACIONES Y ATENDER MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSION DE ACCIONES QUE LA COMISION LLEVE A CABO.	6	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
3								DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														
	1							GOBIERNO														
		5						ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS														
			02					ADMINISTRAR EL GASTO PUBLICO														
				6				SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA														
					10			CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS														
						01		ADMINISTRACION DEL PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS														
							98	ADMINISTRACION DE PERSONAL														
								ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO, REGLAMENTO INTERNO	1	MANUALES	2	2	-	1	-	1	-	1	1	-	2	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, PRODUCTO DE CONVENIOS, CONTRATOS Y/O ASESORIAS QUE SE OBTENGAN A TRAVES DE LA COMISION Y DAR TRAMITE A LOS ASUNTOS SOLICITADOS POR EL PERSONAL.	2	NOMINAS	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00%
						02		**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**														
							100	**ADQUISICIONES Y SERVICIOS**														
								INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA, TANTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL, COMO DE OTRAS FUENTES DE INGRESOS, ASI COMO FIJAR LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA SU RESGUARDO Y SUMINISTRO.	1	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
							101	**MANEJO DE INVENTARIOS Y ALMACENES**														
								CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION.	1	INVENTARIO	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00%
								ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFORMACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA CEDES.	2	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
						05		**MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCION PUBLICA**														
							107	**SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**														
								COORDINAR LA INTEGRACION, CONSOLIDACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN.	1	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION.	2	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL	3	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								INTEGRAR EL INFORME DE CEDES PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2012.	4	REPORTE	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS EROGACIONES DEL PROYECTO ACUARIO DELFINARIO	5	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								REALIZAR GESTIONES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA OBTENER APOYOS ECONOMICOS, RECURSOS FISCALES, MATERIALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS Y DE OPERACIÓN DE LA COMISION.	6	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								REGISTRAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, PRODUCTO DE LAS VENTAS, DONACIONES, CONTRATOS DE CONSULTORIA, ACUERDOS Y/O CONVENIOS QUE CELEBRE LA COMISION.	7	ARQUEOS, REPORTES E INFORMES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEDES, DESPACHOS DE AUDITORES EXTERNOS, INSTITUTO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y DEMAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS DEL SECTOR PUBLICO.	8	INFORME	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
4								**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		1						**PROTECCION AMBIENTAL**														
			1					**PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE**														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
				4				**SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**														
					60			**PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE**														
						02		**NORMATIVIDAD AMBIENTAL**														
							681	**PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE SUELO**														
								MANTENER ATUALIZADO Y OFRECER EL SERVICIO DEL CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACION A LOS INTERESADOS	1	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	-	3	75.00%
								EJECUCION DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA.	2	REPORTE	4	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	0.00%
								EJECUCION DEL PROGRAMA GUARDIANES VERDES	3	REPORTE	4	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	0.00%
								EJECUCION DEL PROGRMA DE MANEJO EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA ESTATAL ESTERO EL SOLDADO	4	REPORTE	3	3	-	1	1	1	1	1	1	-	3	100.00%
						04		**PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES**														
							689	**DESARROLLO Y PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA**														
								PLAN DE MANEJO PARA EL AREA NATURAL PROTEGIDA ESTATAL CIENEGA DE SARACACHI	1	DOCUMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
								PLAN DE MANEJO PARA EL AREA NATURAL PROTEGIDA ESTATAL CAÑON NACAPULE	2	DOCUMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
								PLAN DE MANEJO PARA EL AREA NATURAL PROTEGIDA ESTATAL SISTEMAS HUMEDALES YAVAROS-MORONCARIT-SANTA BARBARA	3	DOCUMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
								MONITOREO DE LA POBLACION DE BERRENDO SONORENSE Y SU HABITAT	4	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	2	-	1	4	100.00%
								MONITOREO DE TORTUGA DEL DESIERTO EN LA REGION CENTRAL DEL ESTADO DE SONORA Y SEGUIMIENTO A EJEMPLARES CON RADIOTRANSMISOR EN ALAMOS, SONORA	5	INFORME	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								MONITOREO DEL COMPORTAMIENTO Y SITUACION EN LAS DOS COLONIAS DE PERRITO DE LA PRADERA EN LOS MUNICIPIOS DE CANANEA Y SANTA CRUZ, SONORA,	6	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	2	-	1	3	100.00%
								PARTICIPACION EN COMITES, GRUPOS DE TRABAJO Y CONSEJOS TECNICOS Y CONSULTIVOS DE CARÁCTER LOCAL, ESTATAL Y BINACIONAL	7	REUNION	3	3	-	1	1	1	-	2	1	-	3	100.00%
								REALIZAR LA EVALUACION DEL HABITAT DE ESPECIES PRIORITARIAS JAGUAR, LOBO MEXICANO, BORREGO CIMARRON, PALO FIERO, CODORNIZ MASCARITA Y OTRAS ESPECIES BAJO CONSERVACION	8	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	-	3	75.00%
								APOYAR A LA DIRECCION EN OTROS PROYECTOS DE CONSERVACION, RESTAURACION Y RESCATE DE VIDA SILVESTRE	9	INFORME	4	4	1	1	1	1	-	1	-	-	1	25.00%
								ELABORACION DE REPORTE FINAL DE ESPECIES PRIORITARIAS	10	REPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
						10		**PLANEACION AMBIENTAL**														
							706	**ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO ESTATAL**														
								SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DEL ESTADO DE SONORA	1	EVENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								ELABORACION DEL PROYECTO DE DECRETO DEL PROGRAMA ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL SONORA	2	REPORTE	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	100.00%
								ELABORACION DE LOS ANEXOS TECNICOS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS PRIORITARIOS PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION	3	REPORTE	3	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	0.00%
						10		**PLANEACION AMBIENTAL**														
							707	**IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL**														
								DEFINICION DE ESTRATEGIAS Y EJECUCION DEL FONDO AMBIENTAL SONORA	1	INFORME	4	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	0.00%
5								**DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION AMBIENTAL**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		1						**PROTECCION AMBIENTAL**														
			02					**VIGILAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**														
				4				**SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**														
					60			**PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE**														
						11		**PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE**														
							708	**PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL**														
								RESOLUCIONES DEL 90% DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL DENTRO DE LOS TIEMPOS DE LEY	1	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00%
								RESOLUCION DE OTROS TRAMITES AMBIENTALES	2	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								VISITAS DE VERIFICACION PARA CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA EN LAS SOLICITUDES DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL Y RECABAR EVIDENCIA DE LA SITUACION AMBIENTAL EN QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO AL MOMENTO DE LA VISITA.	3	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								REALIZAR SEMINARIOS DE GESTION AMBIENTAL	4	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								CAPACITACION EN MATERIA AMBIENTAL DEL PERSONAL TECNICO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL, COMPLEMENTANDO UN TOTAL DE 20 HRS. AL AÑO POR EVALUADOR.	5	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00%
								ATENCION DEL 100% DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO COMO PRESTADOR DE SERVICIOS AMBIENTALES INGRESADAS	6	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
							682	**PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA**														
								REALIZAR CONVENIOS DE COORDINACION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LA COMISION PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL	1	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN MEDIO AMBIENTE	2	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
7								**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		1						**PROTECCION AMBIENTAL**														
			01					**PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE**														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
				4				SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
					60			PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE														
						11		PROCURACION DE PROTECION AL AMBIENTE														
								PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE DIFUSIÓN AMBIENTAL	1	EVENTOS	8	14	4	2	1	1	4	8	-	-	12	150.00%
								PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL	2	PLANES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								LIMPIEZA DE LLANTAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO, EN COORDINACION CON CEMEX	3	LLANTAS	260,868	261,468	10,868	100,000	100,000	50,000	10,868	100,600	120,000	22,000	253,468	97.16%
								PROGRAMA DE REFORESTACIÓN 2013 CEDES	4	EXPEDIENTE	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								PERSONAL CAPACITADO CON LAS CONFERENCIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	5	PERSONAS	3,318	2,943	818	1,150	1,150	200	818	775	2,605	260	4,458	134.36%
								CONFERENCIAS DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	6	CONFERENCIA	74	58	14	30	20	10	14	14	31	2	61	82.43%
								PRODUCCIÓN DE PLANTAS NATIVAS	7	PLANTAS	295,500	167,800	5,500	150,000	100,000	40,000	5,500	22,300	19,403	1,050	48,253	16.33%
								DONACIÓN DE PLANTAS NATIVAS	8	PLANTAS	201,170	119,885	3,170	96,500	96,500	5,000	3,170	15,215	7,003	4,056	29,444	14.64%
8								DIRECCION GENERAL DEL CENTRO ECOLOGICO														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		1						PROTECCION AMBIENTAL														
			01					PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE														
				04				SONORA COMPETITVO Y SUSTENTABLE														
					10			CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS														
						03		CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO ESTATAL														
							102	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORAMTIVIDAD														
								PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.	1	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
					60			PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE														
						04		PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES														
							688	PROMOCION Y DIFUSION DE PARQUES Y ZOOLOGICOS														
								REALIZAR TALLERES Y EVENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL.	1	INFORME	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y DE OTRAS REGIONES DEL MUNDO ANTE LA SOCIEDAD EN	2	INFORME	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								ATENDER A GRUPOS ESCOLARES Y PUBLICO EN GENERAL.	3	TURISTA	238,307	222,291	88,307	50,000	50,000	50,000	88,307	33,984	13,022	21,256	156,569	65.70%
							690	ADMINISTRACION Y CONTROL DE PARQUES NATURALES DECRETADOS														
								PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.	1	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLOGICO.	2	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL CENTRO ECOLOGICO.	3	DIETAS	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								APROVECHAR E INTERCAMBIAR ORGANISMOS CON OTRAS INSTITUCIONES O UMAS.	4	INFORME	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								REALIZAR EL PROGRAMA DE VACUNACION Y DESPARASITACION ANUAL.	5	VACUNAS	2	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	50.00%
9								**DIRECCIÓN GENERAL DEL DELFINARIO**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		1						**PROTECCION AMBIENTAL**														
			01					**PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE**														
				4				**SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**														
					10			**CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS**														
						03		**CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO ESTATAL**														
							102	**CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD**														
								DAR ATENCIÓN AL SISTEMA DE SOPORTE DE VIDA PARA MANTENERSE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN	1	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								OTORGAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL DELFINARIO CON EL FIN DE ASEGURAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS VISITANTES	2	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
					52			**IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCION ARTESANAL**														
						01		**PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA**														
							558	**COMERCIALIZACION TURISTICA**														
								PRESENTACIONES PARA LOS VISITANTES DELDELFINARIO SONORA	1	VISITANTE	32,771	35,347	3,721	12,800	11,550	4,700	3,721	15,376	10,530	774	30,401	92.77%
								BRINDAR EL SERVICIO DE PROGRAMA INTERACTIVO CON DELFINES	2	PARTICIPANTE	880	925	-	420	400	60	-	465	126	-	591	67.16%
								BRINDAR EL SERVICIO DE NADO CON DELFINES	3	PARTICIPANTE	680	632	-	330	320	30	-	282	60	-	342	50.29%
					60			**PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE**														
						03		**PROMOCION, CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA**														
							687	**PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL**														
								OFRECER CAMPAMENTOS DE EDUCACION AMBIENTAL SOBRE TEMAS EOLOGICOS DE LA REGION, OPERACIÓN DEL DELFINARIO SONORA Y MANEJO DE MAMIFEROS MARINOS EN CAUTIVERIO	1	CAMPAMENTO	4	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	0.00%
		3						**SALUD**														
			03					**BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL**														
				2				**SONORA SALUDABLE**														
					28			**ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES**														
						03		**REHABILITACION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES**														
							269	**ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES**														
								BRINDAR TERAPIA ASISTIDA CON DELFINES A PACIENTES CON DISCAPACIDADES NEUROLÓGICAS Y DE TIPO PSICOMOTOR	1	PACIENTE	480	485	-	160	200	120	-	165	-	-	165	34.38%
								REALIZAR TERAPIAS DE ESTIMULACION EN PISO	2	PACIENTE	480	485	-	160	200	120	-	165	-	-	165	34.38%
								REGISTRO ELECTRÓNICO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS DE PACIENTES ATENDIDOS	3	EXPEDIENTE	480	485	-	160	200	120	-	165	-	-	165	34.38%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
10								UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURIDICOS														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		1						PROTECCION AMBIENTAL														
			02					VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE													
				6				SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA														
					60			PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE														
						11		PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE														
							708	PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL														
								ACUERDOS DE ADMISION Y EMISION DE RESOLUCIONES DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD	1	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								AMPAROS y JUICIOS DE NULIDAD	2	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								APOYO JURIDICO A LA MEJORA REGULATORIA A LA NORMATIVIDAD ESTATAL EN MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE	3	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								DEFENSA JURIDICA DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CEDES	4	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								ELABORACION Y DICTAMEN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	5	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	6	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								SUPERVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE LA CEDES	7	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								CURSOS, CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EN MATERIA DE DERECHO.	8	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
11								ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO														
	1							GOBIERNO														
		5						ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS														
			06					CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA														
				6				SONORA SEGURO														
					11			MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO														
						01		CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA														
							118	FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA SECRETARIA Y CONTRALORIAS INTERNAS														
								REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	1	INFORMES	6	6	2	1	2	1	2	1	2	1	6	100.00%
								TOTALES	81													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

Para el actual ejercicio presupuestal, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), inicio operaciones en apego a los lineamientos de ahorro y austeridad, publicados en Boletín Oficial No. 9 de fecha 01 de agosto de 2012, En base al presupuesto autorizado mediante oficios No. DGAF: 026-13, DGAF: 028-13 de la Dirección General de Administración y Finanzas de SIDUR y SH/352/2013 de la Secretaria de Hacienda, se propuso captar $82.2 millones, de los cuales el 74% corresponde a aportaciones del Gobierno del Estado y 26% a la captación de recursos propios generados por los servicios que proporcionan las áreas ambientales, el Centro Ecológico y Delfinario, así como por donativos y organización de eventos.

Proyecto de Ingresos Ejercicio 2013	Asignación Original	Asignación Modificada	Acumulado	Acumulado & Original (%)
Subsidio	61,037,304.00	57,432,885.37	63,341,472.70	103.78
Recursos Propios	21,163,671.00	10,415,830.41	13,169,108.25	62.23
Total	**82,200,975.00**	**67,848,715.78**	**76,510,580.95**	93.08

Durante el transcurso del ejercicio, el presupuesto original ha sido modificado; en cuanto al presupuesto por concepto de subsidio estatal, del recurso autorizado, fueron recibidos $47.7 millones para gastos de nomina, $7.6 millones para operación y recursos extraordinarios destinados a gastos de comunicación social del Centro Ecológico por $2.1 millones.

Es importante citar que el monto original fue reducido durante el primer trimestre, mediante oficio SH/352/2013, por un monto de $6 millones correspondientes al gasto de operación, mismos que fueron destinados a la PROAES;

En cuanto el presupuesto de recursos propios, su reducción se debe principalmente por la baja captación de recursos en las instalaciones del delfinario, la cual se debe al retiro de ejemplares de delfín que en estas instalaciones se resguarda, y que son el principal ingreso de esta unidad administrativa.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Cabe hacer mención a los recursos recibidos para hacer frente a pagos de ejercicios anteriores, los cuales suman $8.79 millones de pesos, mismos que no son contemplados dentro del presupuesto de operación del ejercicio 2013.

Nota: Los ingresos por concepto de recursos propios están conformados por el concepto “ingresos propios” y “otros ingresos” reportado en EVTOP-01.

Resultados del ejercicio programático al 31 de Diciembre de 2013

En la siguiente sesión ordinaria se presentará a consideración de la Junta Directiva el presupuesto autorizado por cada una de las partidas que lo conforman; la distribución fue realizara con el objetivo de fortalecer la base programática y coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal, quedando como sigue al término del cuarto trimestre 2013:

Asignación presupuestal por partida:

PARTIDA	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Ejercido al 31 de Diciembre de 2013	Disponible
1000	53,531,159.00	52,825,593.65	53,488,346.34	-662,752.69
2000	12,558,738.00	2,957,426.05	6,023,934.70	-3,066,508.65
3000	15,186,078.00	11,762,057.78	16,694,661.61	-4,932,603.83
5000	425,000.00	303,638.29	303,638.29	0.00
6000	500,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**82,200,975.00**	**67,848,715.78**	**76,510,580.95**	**-8,661,865.17**

Dentro de la ejecución del ejercicio, se tuvieron erogaciones no contempladas dentro del gasto original, lo cual resulto en la modificación presupuestal, misma que no afecto la situación programática.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados del Ejercicio Programático al 31 de Diciembre 2013

En cuanto al Programa Operativo Anual, de las 81 metas programadas para el ejercicio fiscal 2013, se cumplieron las estimadas para el Cuarto Trimestre.

Dirección de Programas de Mejoramiento Ambiental.- **Meta 01** Participación en Eventos de Difusión Ambiental.- Se tenía contemplado asistir a un evento de difusión ambiental el cual seria "Tu Gobernador en tu Colonia", y este fue cancelado por la oficina del Ejecutivo, motivo por el cual no se cumplió esta meta; **Meta 03.** Limpieza de llantas en los principales centros urbanos del estado, en coordinación con Cemex.- Esta meta no fue superada debido a que los lugares donde son depositadas las llantas de desecho, se encuentran con pocas acumuladas, esto debido a los trabajos de limpieza hechos en el trimestre anterior; **Meta 05.** Personal capacitado con las conferencias de educación ambiental en instituciones educativas.- Esta meta fue superada debido a que no se tenían calendarizado la participación de conferencias en el CBTIS 206, por solicitud de su Director el Prof. José Barrera se participo en la 20ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 2013; **Meta 06**. Conferencias de educación ambiental en instituciones educativas.- Esta meta no fue superada debido a que no se conto con presupuesto para combustible de los vehículos, y así poder asistir a escuelas a impartir conferencias; **Meta 07**. Producción de plantas nativas.- Esta meta fue ***NO*** fue superada debido a que no se conto con los recursos financieros para la compra de semilla, y solo se produjo con la que se tenía en almacén; **Meta 08.** Donación de plantas nativas.- Para cumplir la meta de cada trimestre se elaboro un programa de donación de plantas dirigido a los ayuntamientos del estado de Sonora, con el fin de que asistan al Vivero Estatal para entregarles en manera de donación plantas nativas de la región, las cuales servirán para reforestar las diferentes áreas que requiera el municipio. En el periodo que corresponde al Tercer trimestre los Ayuntamientos que les correspondía, no asistieron al Vivero por la cantidad de plantas asignadas, es por eso que no se cumplió con esta meta, como aclaración no se puede controlar la participación de los municipios.

Dirección General del Centro Ecológico.- **Meta 03** Atender a grupos escolares y público en general, no se alcanzó la meta programada debido al incremento de la tarifa de entrada a las instalaciones; **Meta 04** Aprovechar e intercambiar organismos con otras instituciones o UMAS.- no se realizó intercambio con instituciones debido a las revisiones de auditoría por las instituciones de PROFEPA y SAGARHPA; **Meta 05** Realizar el programa de vacunación y desparasitación anual, no se cumplió la meta programada para el ejercicio 2013 debido a la petición por parte de la Subsecretaria de Ganadería, de las muestras biológicas y prueba de tuberculosis a los ejemplares de fauna silvestre para ser enviadas y evaluadas en laboratorios oficiales y tomadas por médicos veterinarios adscritos al comité de campaña para la erradicación de brucelosis y tuberculosis en el Estado de Sonora, y al mismo tiempo se vacunaría para no poner en riesgo a los ejemplares, se solicitó mediante oficio no. Exh. 0032/2013, la programación a la Dirección General Forestal y Fauna de interés cinegético durante el curso del segundo trimestre 2013.

Dirección General del Delfinario.- El día 9 de Julio de 2013, se retiraron los ejemplares de delfín de las instalaciones, por lo q no fue posible cumplir con las siguientes metas:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Meta 1.- Presentaciones para los visitantes del Delfinario Sonora
Meta 2.- Brindar el servicio de programa interactivo con delfines
Meta 3.- Prestar el servicio de nado con delfines
Meta 1.- Ofrecer campamentos de educación ambiental sobre temas ecológicos de la región, operación del delfinario sonora y manejo de mamíferos marinos en cautiverio.
Meta 1.- Brindar terapia asistida con delfines a pacientes con discapacidades neurológicas y de tipo psicomotor.
Meta 2.- Realizar terapias de estimulación en piso.
Meta 3.- Registro electrónico de expedientes clínicos de pacientes atendidos.

Dirección General de Conservación.- **Meta 02** Ejecución del programa rescate de especies de flora y fauna.- proyecto finalizado en 2012; **Meta 03** Ejecución del programa guardianes verdes.- finalizado en 2012; **Meta 01** Plan de manejo para el ANP estatal cienega de sarachi.- finalizado en 2012; **Meta 02** Plan de manejo para el ANP estatal cañon nacapule.- finalizado en 2012; **Meta 03** Plan de manejo para el ANP estatal sistemas humedales yavaros-moroncarit-santa barbara.- finalizado en 2012; **Meta 08** Realizar la evaluación del hábitat de especies prioritarias jaguar, lobo mexicano, borrego cimarrón, palo fierro, codorniz mascarita y otras especies bajo conservación.- No se dispuso de recursos financieros para el cumplimiento de la meta; **Meta 09** Apoyar a la Dirección en otros proyectos de conservación, restauración y rescate de vida silvestre.- finalizado en 2012; **Meta 10** Elaboración de reporte final de especies prioritarias.- finalizado en 2012; **Meta 01** Seguimiento del programa ordenamiento ecológico territorial del estado de sonora.- sigue en proceso la planeación del programa.- **Meta 03** Elaboración de los anexos técnicos para presentación de proyectos prioritarios para la Dirección de Conservación.- finalizado en 2012; **Meta 01** Definición de estrategias y ejecución del fondo ambiental sonora.- finalizado en 2012.

En términos generales, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora cumplió este trimestre con el Programa Operativo Anual, en congruencia con el ejercicio del presupuesto asignado, bajo los términos de economía, eficacia y eficiencia, en apego a los criterios de racionalidad y disciplina presupuestal.

Nota: Se realizaron algunas modificaciones a la columna correspondiente al tercer trimestre, esto debido a un error de captura en la información, las columnas modificadas fueron las metas:

Dirección de Administración y Finanzas.- Meta 1.- Controlar los activos fijos de la Comisión.
Meta 4.- Integrar el informe de CEDES para la cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2012
Dirección General de Gestión Ambiental.- Meta 2.- Determinar la concentración de contaminantes en medio ambiente.
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.- Meta 1.- Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones.
Dirección General de Conservación.- Meta 04.- Ejecución del programa de manejo en el anp estero el soldado
Meta 02.- Plan de manejo para el anp cañón nacapule
Meta 04.- Monitoreo de la población de berrendo sonorense y su hábitat

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Meta 05.- Monitoreo de tortuga del desierto y su hábitat, seguimiento a ejemplares con radio transmisor en álamos, sonora y toma de datos de temperatura de los data logger colocados en álamos, sonora y tentativamente en otras áreas de su distribución.

Meta 07.- Participación en comités, grupos de trabajo y consejos técnicos y consultivos de carácter local, estatal y binacional.

Meta 08.- Realizar la evaluación del hábitat de especies prioritarias jaguar, lobo mexicano, borrego cimarrón, palo fierro, codorniz mascarita y otras especies bajo conservación.

Meta 03.- Elaboración de los anexos técnicos para presentación de proyectos prioritarios para la Dirección de Conservación

Meta 01.- Definición de estrategias y ejecución del fondo ambiental sonora.

Instituto Sonorense de

Infraestructura Educativa

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			40,809,427.37	45,525,428.07	38,204,379.69			
ESTATALES	799,636,279.00	799,636,279.00	58,653,560.95	33,888,751.65	48,541,453.26	141,083,765.86	663,388,399.73	82.96%
Subsidio	26,848,000.00	26,848,000.00	2,211,049.79	3,503,889.22	3,124,505.12	8,839,444.13	29,714,002.50	
Inversión	772,788,279.00	772,788,279.00	56,442,511.16	30,384,862.43	45,416,948.14	132,244,321.73	633,674,397.23	
FEDERALES	175,000,000.00	175,000,000.00	57,490,764.00	13,855,152.00	30,876,111.00	102,222,027.00	190,114,029.43	108.64%
INGRESOS PROPIOS	15,906,454.00	15,906,454.00	(3,953,479.81)	812,010.19	927,286.05	(2,214,183.57)	20,630,768.69	129.70%
OTROS INGRESOS	10,000,000.00	10,000,000.00	403,350.96	470,904.42	16,658,236.03	17,532,491.41	21,312,722.67	213.13%
TOTAL	**1,000,542,733.00**	**1,000,542,733.00**	**153,403,623.47**	**94,552,246.33**	**135,207,466.03**	**258,624,100.70**	**895,445,920.52**	**89.50%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	26,848,000.00	26,848,000.00	2,202,507.01	4,046,004.32	3,122,737.09	9,371,248.42	30,106,827.35	112.14%
2000	2,774,800.00	2,774,800.00	734.49	-	582,942.27	583,676.76	634,453.88	22.86%
3000	50,658,943.00	50,658,943.00	140,521.84	(1,915,197.72)	848,418.77	(926,257.11)	18,293,756.64	36.11%
4000								
5000	2,200,000.00	2,200,000.00	-	-	-	-	-	0.00%
6000	918,060,990.00	918,060,990.00	20,124,252.99	36,221,699.16	57,784,387.17	114,130,339.32	438,662,242.38	47.78%
7000								0.00%
8000								0.00%
9000								0.00%
TOTAL	**1,000,542,733.00**	**1,000,542,733.00**	**22,468,016.33**	**38,352,505.76**	**62,338,485.30**	**123,159,007.39**	**487,697,280.25**	**48.74%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**130,935,607.14**	**56,199,740.57**	**72,868,980.73**	**135,465,093.31**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000	2,774,800.00	2,774,800.00	734.49	-	582,942.27	583,676.76	634,453.88	22.86%
3000	50,658,943.00	50,658,943.00	140,521.84	(1,915,197.72)	848,418.77	(926,257.11)	18,293,756.64	36.11%
4000								
5000	2,200,000.00	2,200,000.00	-	-	-	-	-	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**55,633,743.00**	**55,633,743.00**	**141,256.33**	**(1,915,197.72)**	**1,431,361.04**	**(342,580.35)**	**18,928,210.52**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	TOTALES	**1,000,542,733.00**	**1,000,542,732.79**	**123,159,007.39**	**487,697,280.25**	**48.74%**	**512,845,452.54**
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**26,848,000.00**	**26,847,999.79**	**9,371,248.42**	**30,106,827.35**	**112.14%**	**(3,258,827.56)**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	12,868,488.00	20,451,351.58	7,631,614.22	23,710,179.69	184.25%	(3,258,828.11)
113	Sueldo base al personal permanente	12,868,488.00	20,451,351.58	7,631,614.22	23,710,179.69	184.25%	(3,258,828.11)
11301	Sueldos	4,663,800.00	6,208,761.00	1,560,800.52	6,208,760.80	133.13%	0.20
11303	Remuneraciones Diversas	800,000.00	2,845,841.74	718,093.27	2,845,841.74	355.73%	-
11306	Riesgo Laboral	4,477,934.00	8,037,138.94	4,504,331.21	11,295,967.26	252.26%	(3,258,828.32)
11307	Ayuda para habitación	1,756,052.00	2,015,766.90	509,033.65	2,015,766.50	114.79%	0.40
11310	Ayuda para el consumo de energia eléctrica	1,170,702.00	1,343,843.00	339,355.57	1,343,843.39	114.79%	(0.39)
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	4,647,096.00	556,691.21	244,112.91	556,691.15	11.98%	0.06
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	680,024.00	257,582.00	65,558.04	257,581.87	37.88%	0.13
13101	Primas quinquenal por años de servicio efectivos prestados	680,024.00	257,582.00	65,558.04	257,581.87	37.88%	0.13
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,039,843.00	299,109.21	178,554.87	299,109.28	9.84%	(0.07)
13201	Prima vacacional y dominical	812,744.00	103,280.21	35,545.20	103,280.41	12.71%	(0.20)
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	1,820,727.00	195,829.00	143,009.67	195,828.87	10.76%	0.13
13203	Compen. Por ajuste calendario	203,186.00	-	-	-	0.00%	-
13204	Compens. Por bono navideño	203,186.00	-	-	-	0.00%	-
134	Compensaciones	927,229.00	-	-	-	0.00%	-
13403	Estimulos al personal de confianza	927,229.00	-	-	-	0.00%	-
1400	Seguridad Social	7,638,305.00	5,680,024.00	1,420,521.29	5,680,023.19	74.36%	0.81
141	Aportaciones de seguridad social	4,263,659.00	2,234,345.00	558,801.78	2,234,344.88	52.40%	0.12
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,365,928.00	1,394,679.00	348,791.14	1,394,679.07	102.10%	(0.07)
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	129.00	185.00	46.80	184.80	143.26%	0.20
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,607.00	2,662.00	687.96	2,661.81	165.64%	0.19
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	80,349.00	82,032.00	20,515.09	82,032.20	102.09%	(0.20)
14105	Asignación para préstamos prendarios	80,319.00	82,032.00	20,515.09	82,032.20	102.13%	(0.20)
14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,560,910.00	492,218.00	123,097.27	492,218.29	19.22%	(0.29)
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	160,697.00	164,073.00	41,032.43	164,072.51	102.10%	0.49

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14108	Aportaciónes para la atención a enfermedades Preexistentes	13,720.00	16,464.00	4,116.00	16,464.00	120.00%	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	642,790.00	656,314.00	164,135.59	656,313.80	102.10%	0.20
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	642,790.00	656,314.00	164,135.59	656,313.80	102.10%	0.20
143	Aportaciones al sistema para el retiro	2,731,856.00	2,789,365.00	697,583.92	2,789,364.51	102.11%	0.49
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	2,731,856.00	2,789,365.00	697,583.92	2,789,364.51	102.11%	0.49
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,694,111.00	159,933.00	75,000.00	159,933.32	9.44%	(0.32)
152	Indemnizaciones	300,000.00	159,933.00	75,000.00	159,933.32	53.31%	
15202	Pago de liquidaciones	300,000.00	159,933.00	75,000.00	159,933.32	53.31%	(0.32)
154	Prestaciones contractuales	912,019.00	-	-	-	0.00%	-
15409	Bono para despensa	453,120.00	-	-	-	0.00%	-
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	37,200.00	-	-	-	0.00%	-
15416	Apoyo para útiles escolares	11,700.00	-	-	-	0.00%	-
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación (Bono capacitación)	217,819.00	-	-	-	0.00%	-
15419	Ayuda para el servicio de transporte	180,480.00	-	-	-	0.00%	-
15421	Bono del dia de las madres	11,700.00	-	-	-	0.00%	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	482,092.00	-	-	-	0.00%	-
15901	Otras prestaciones	482,092.00	-	-	-	0.00%	-
				-			-
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,774,800.00**	**2,774,800.00**	**583,676.76**	**634,453.88**	**22.86%**	**2,140,346.12**
2100	Materiales de administración, emisión de	855,000.00	855,000.00	318,826.32	318,826.32	37.29%	536,173.68
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	250,000.00	250,000.00	126,060.44	126,060.44	50.42%	123,939.56
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	250,000.00	250,000.00	126,060.44	126,060.44	50.42%	123,939.56
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	450,000.00	450,000.00	192,765.88	192,765.88	140.99%	257,234.12
21201	Materiales y Utiles de Impresión y reproducción	450,000.00	450,000.00	192,765.88	192,765.88	42.84%	257,234.12
215	Material impreso e información digital	125,000.00	125,000.00	-	-	0.00%	125,000.00
21501	Material para información	125,000.00	125,000.00	-	-	0.00%	125,000.00
216	Material de limpieza	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00
21601	Material de limpieza	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00
2200	Alimentos y utensilios	268,000.00	268,000.00	1,480.59	1,480.59	0.55%	266,519.41
221	Productos Alimenticios para personas	267,000.00	267,000.00	-	-	0.55%	265,519.41

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	250,000.00	250,000.00	-		0.59%	248,519.41
22106	Adquisición Agua Potable	17,000.00	17,000.00	-	-	0.00%	17,000.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	1,000.00	1,480.59	1,480.59	148.06%	(480.59)
22301	Utensilios para servicio de Alim.	1,000.00	1,000.00	1,480.59	1,480.59	148.06%	(480.59)
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	22,800.00	22,800.00	1,855.86	1,855.86	8.14%	20,944.14
246	Material eléctrico y electrónico	9,800.00	9,800.00	1,855.86	1,855.86	18.94%	7,944.14
24601	Material Electrico y electronico	9,800.00	9,800.00	1,855.86	1,855.86	18.94%	7,944.14
248	Material complementario	13,000.00	13,000.00	-	-	0.00%	13,000.00
24801	Materiales complementarios	13,000.00	13,000.00		-	0.00%	13,000.00
2500	Productos quimícos, famacéuticos y de laboratorio	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
253	Medicinas y productos famacéuticos	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,505,000.00	1,505,000.00	253,309.24	304,086.36	20.21%	1,200,913.64
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,505,000.00	1,505,000.00	253,309.24	304,086.36	20.21%	1,200,913.64
26101	Combustibles	1,500,000.00	1,500,000.00	253,309.24	304,086.36	20.27%	1,195,913.64
26102	Lubricantes y aditivos	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	121,000.00	121,000.00	8,204.75	8,204.75	6.78%	112,795.25
291	Herramientas menores	18,000.00	18,000.00	-	-	0.00%	18,000.00
29101	Herramientas menores	18,000.00	18,000.00	-		0.00%	18,000.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	103,000.00	103,000.00	8,204.75	8,204.75	7.97%	94,795.25
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	103,000.00	103,000.00	8,204.75	8,204.75	7.97%	94,795.25
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**50,658,943.00**	**50,658,943.00**	**(926,257.11)**	**18,293,756.64**	**36.11%**	**32,365,186.36**
3100	Servicios básicos	974,728.50	974,728.50	199,887.93	202,691.72	20.79%	772,036.78
311	Energía eléctrica	317,728.50	317,728.50	122,191.63	122,565.15	38.58%	195,163.35
31101	Energia eléctrica	317,728.50	317,728.50	122,191.63	122,565.15	38.58%	195,163.35
313	Agua	42,000.00	42,000.00	14,183.62	14,183.62	33.77%	27,816.38
31301	Agua potable	42,000.00	42,000.00	14,183.62	14,183.62	33.77%	27,816.38
314	Telefonía tradicional	200,000.00	200,000.00	46,830.62	46,830.62	23.42%	153,169.38
31401	Telefonía tradicional	200,000.00	200,000.00	46,830.62	46,830.62	23.42%	153,169.38

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
315	Telefonía celular	300,000.00	300,000.00	-	-	0.00%	300,000.00
31501	Telefonia celular	300,000.00	300,000.00	-	-	0.00%	300,000.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	92,000.00	92,000.00	16,682.06	19,112.33	20.77%	72,887.67
31701	Servicio de Acceso a Internet, redes y procesamientos de inf	92,000.00	92,000.00	16,682.06	19,112.33	20.77%	72,887.67
318	Servicios postales y telegráficos	23,000.00	23,000.00	-	-	0.00%	23,000.00
31801	Servicio Postal	23,000.00	23,000.00	-	-	0.00%	23,000.00
3200	Servicio de arrendamiento	117,500.00	52,500.00	11,600.00	11,600.00	9.87%	40,900.00
322	Arrendamiento de Edificios	37,500.00	37,500.00	11,600.00	11,600.00	30.93%	25,900.00
32201	Arrend. De edificios	37,500.00	37,500.00	11,600.00	11,600.00	30.93%	25,900.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	65,000.00	-	-	-	0.00%	-
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	65,000.00	-	-	-	0.00%	-
325	Arrendamiento de Equipo de transporte	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
32501	Arrend. De equipo de transporte	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	9,285,000.00	9,701,000.00	(1,638,947.07)	1,786,695.30	19.24%	7,914,304.70
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	9,100,000.00	7,500,000.00	(3,210,334.96)	-	0.00%	7,500,000.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	9,100,000.00	7,500,000.00	(3,210,334.96)	-	0.00%	7,500,000.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	100,000.00	100,000.00	-	-	0.00%	100,000.00
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria	100,000.00	100,000.00	-	-	0.00%	100,000.00
333	Servicios de consultoría Administrativa, procesos, Técnica yen tecnologías de la información	-	1,600,000.00	1,535,555.89	1,574,355.89		25,644.11
33302	Servicios de Consultoria		1,600,000.00	1,535,555.89	1,574,355.89		25,644.11
335	Servicios de investigación cientifica y desarrollo	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
33501	Estudios e investigaciones	10,000.00	10,000.00		-	0.00%	10,000.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	50,000.00	465,000.00	35,832.00	186,608.12	373.22%	278,391.88
33603	Impresiones y publicaciones oficiales		-	-	-		-
33605	Licitaciones convenios y convocatorias	50,000.00	465,000.00	35,832.00	186,608.12	373.22%	278,391.88

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
338	Servicios de vigilancia	25,000.00	26,000.00	-	25,731.29	102.93%	268.71
33801	Servicio de vigilancia	25,000.00	26,000.00	-	25,731.29	102.93%	268.71
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	33,681,052.00	33,681,052.00	43,808.80	15,136,201.72	44.94%	18,544,850.28
341	Servicios financieros y bancarios	33,131,052.00	33,131,052.00	20,743.81	15,023,275.11	45.34%	18,107,776.89
34101	Servicios financieros y bancarios	33,131,052.00	33,131,052.00	20,743.81	15,023,275.11	45.34%	18,107,776.89
345	Seguros de bienes patrimoniales	550,000.00	550,000.00	23,064.99	112,926.61	20.53%	437,073.39
34501	Seguros de bienes patrimoniales	550,000.00	550,000.00	23,064.99	112,926.61	20.53%	437,073.39
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	1,730,000.00	1,379,000.00	227,500.00	280,782.30	16.23%	1,098,217.70
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	550,000.00	199,000.00	8,500.00	18,200.00	3.31%	180,800.00
35101	Mnto y conservacion de inmuebles	550,000.00	199,000.00	8,500.00	18,200.00	3.31%	180,800.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,000.00	25,000.00	-	15,000.00	60.00%	10,000.00
35201	Mant. y cons. de mob y equipo	25,000.00	25,000.00	-	15,000.00	60.00%	10,000.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	200,000.00	200,000.00	-	-	0.00%	200,000.00
35301	Instalaciones	100,000.00	100,000.00	-	-	0.00%	100,000.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	100,000.00	100,000.00	-	-	0.00%	100,000.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	545,000.00	545,000.00	-	28,582.30	5.24%	516,417.70
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	545,000.00	545,000.00	-	28,582.30	5.24%	516,417.70
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	100,000.00	100,000.00	-	-	0.00%	100,000.00
35701	Mnto y conservación de maq y equipo	100,000.00	100,000.00	-	-	0.00%	100,000.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	200,000.00	200,000.00	176,950.00	176,950.00	88.48%	23,050.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	200,000.00	200,000.00	176,950.00	176,950.00	88.48%	23,050.00
359	Servicios de jardinería y fumigación	110,000.00	110,000.00	42,050.00	42,050.00	38.23%	67,950.00
35901	Servicios de jardineria y fumigación	110,000.00	110,000.00	42,050.00	42,050.00	38.23%	67,950.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,260,368.00	1,260,368.00	8,800.00	46,720.00	3.71%	1,213,648.00
371	Pasajes aéreos	125,000.00	125,000.00	-	-	0.00%	125,000.00
37101	Pasajes aereos	125,000.00	125,000.00	-	-	0.00%	125,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
372	Pasajes terrestres	50,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
37201	Pasajes terrestres	50,000.00	50,000.00		-	0.00%	50,000.00
375	Viáticos en el país	1,050,000.00	1,050,000.00	8,800.00	46,720.00	4.45%	1,003,280.00
37501	Viaticos	820,000.00	820,000.00	5,500.00	35,500.00	4.33%	784,500.00
37502	Gastos de camino	230,000.00	230,000.00	3,300.00	11,220.00	4.88%	218,780.00
376	Viáticos en el extranjero	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
37601	Viáticos en el extranjero	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	25,368.00	25,368.00	-	-	0.00%	25,368.00
37901	Cuotas	25,368.00	25,368.00	-	-	0.00%	25,368.00
3800	Servicios oficiales	510,294.50	505,294.50	-	11,884.63	2.33%	493,409.87
381	Gastos de ceremonial	450,000.00	450,000.00	-	10,284.63	2.29%	439,715.37
38101	Gastos Ceremoniales	450,000.00	450,000.00	-	10,284.63	2.29%	439,715.37
382	Gastos de orden social y cultural	45,294.50	45,294.50	-	-	0.00%	45,294.50
38201	Gastos de orden social y cultural	45,294.50	45,294.50	-	-	0.00%	45,294.50
383	Congresos y convenciones	15,000.00	10,000.00	-	1,600.00	10.67%	8,400.00
38301	Congresos y convenciones	15,000.00	10,000.00		1,600.00	10.67%	8,400.00
3900	Otros servicios generales	3,100,000.00	3,105,000.00	221,093.23	817,180.97	26.36%	2,287,819.03
392	Impuestos y derechos	3,100,000.00	3,100,000.00	218,103.23	814,190.97	26.26%	2,285,809.03
39201	Otros impuestos y derechos	3,100,000.00	3,100,000.00	218,103.23	814,190.97	26.26%	2,285,809.03
396	Otros gastos por responsabilidades		5,000.00	2,990.00	2,990.00		2,010.00
33396	Otros gastos por responsabilidades		5,000.00	2,990.00	2,990.00		2,010.00
				-			-
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**2,200,000.00**	**2,200,000.00**	**-**	**-**	**0.00%**	**2,200,000.00**
5100	Mobiliario y equipo de administración	650,000.00	650,000.00	-	-	0.00%	650,000.00
511	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	200,000.00	-	-	0.00%	200,000.00
51101	Muebles de Oficina y estanteria	200,000.00	200,000.00	-	-	0.00%	200,000.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	250,000.00	250,000.00	-	-	0.00%	250,000.00
51501	Bienes informáticos	250,000.00	250,000.00	-	-	0.00%	250,000.00
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	200,000.00	200,000.00	-	-	0.00%	200,000.00
51901	Otros mobiliarios y equipo de Administración	200,000.00	200,000.00	-	-	0.00%	200,000.00
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	0.00%	1,500,000.00
541	Vehiculos y Equipo Terrestre	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	0.00%	1,500,000.00
54101	Automoviles y camiones	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	0.00%	1,500,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	50,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
565	Equipo de comunicación y Telecomunicación		-	-	-		-
56501	Equipo de comunicación y Telecomunicación	50,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
				-	-		-
6000	**Inversión Pública**	**918,060,990.00**	**918,060,990.00**	**114,130,339.32**	**438,662,242.38**	**47.78%**	**479,398,747.62**
6200	Obra pública en bienes propios	918,060,990.00	918,060,990.00	114,130,339.32	438,662,242.38	47.78%	479,398,747.62
622	Edificación no habitacional	918,060,990.00	918,060,990.00	114,130,339.32	438,662,242.38	47.78%	479,398,747.62
62201	Construcción	918,060,990.00	918,060,990.00	114,130,339.32	438,662,242.38	47.78%	479,398,747.62

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
68								INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		7						OTROS ASUNTOS SOCIALES														
			01					ATENCION AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS														
				E6				SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA														
								DIRECCION GENERAL														
					14			FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO														
						02		PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL.														
							002	SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL														
								OBTENER COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMON DE LOS RECURSOS QUE EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO.	01	INFORMES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
				E3				SONORA EDUCADO														
					35			EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
						01		COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS														
							001	DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS														
								MANTENER LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTINUA	02	AUDITORIAS	2	2	-	1	-	1	-	-	1	1	2	100.00%
							002	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCION DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS														
								PREPARAR, REALIZAR Y ORGANIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO	03	ACTAS	4	4	-	1	1	2	-	1	1	2	4	100.00%
							004	PLANEACION, INFORMACION Y EVALUACION SECTORIAL DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS														
								SOMETER A CONSIDERACION DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLITICAS ADMVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES	04	DOCUMENTOS	4	4	-	1	1	2	-	1	1	2	4	100.00%
						07		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														
							001	PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS														
								COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACION, MTTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	05	INFORMES	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%
								DIRECCION TÉCNICA														
								ELABORAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS	01	EXPEDIENTES	600	600	14	307	269	10	14	183	145	87	429	71.50%
								ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACION	02	LICITACIONES REALIZADAS	120	120	10	35	60	15	10	31	41	88	170	100.00%
								ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA	03	CONTRATOS	470	470	151	165	105	49	151	42	129	233	555	100.00%
								DIRECCION DE OBRAS														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								ELABORAR DICTAMENES TECNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACION DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO	01	DICTÁMENES	452	452	92	180	130	50	92	100	301	199	692	100.00%
							005	**SUPERVISION DE LA OBRA CIVIL Y DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO**														
								ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS.	02	OBRAS	463	463	153	130	130	50	153	43	130	221	547	100.00%
								REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS.	03	ACTAS ENTREGA	463	463	44	100	160	159	44	41	37	98	220	47.52%
				E6				**DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN: SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA**															
					10			**CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS**														
						01		**ADMINISTRACION DE PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.**														
							002	**SELECCIÓN, CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL.**														
								PROMOVER LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE	01	CURSOS	16	16	4	5	5	2	4	5	3	8	20	100.00%
						02		**ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**														
							001	**ADQUISICIONES Y SERVICIOS**														
								COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS	02	INFORMES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
					11			**MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO**														
						03		**ANALISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**														
							002	**REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL**														
								COORDINAR Y SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO	03	INFORMES	16	16	4	4	4	4	4	4	4	4	16	100.00%
					14			**FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO**														
						02		**PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL.**														
							001	**INTEGRACION PRESUPUESTAL**														
								ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL	04	DOCUMENTOS	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	100.00%
							002	**SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL**														
								COORDINAR Y ELABORAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSION DEL INSTITUTO	05	INFORMES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								ÒRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:														
					01			**LEGISLATIVO**														
						02		**ASESORIA, ANALISIS JURIDICO Y OPERACIÓN.**														
							001	**APOYO ADMINISTRATIVO INTEGRAL**														
								REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS	01	INFORME DE AUDITORIA	12	12	1	4	2	5	1	4	4	3	12	100.00%
							003	**CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION LEGISLATIVA**														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
					11			**MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO**														
						03		**ANALISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**														
							001	**ELABORACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA**														
								DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PUBLICA	03	ACTAS	12	12	1	4	2	5	10	6	11	10	37	100.00%
				E4				**SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**														
					56			**DESARROLLO URBANO**														
						03		**ADMINISTRACION DE LA OBRA PUBLICA**														
							002	**NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA**														
								ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACION	04	INFORME	120	120	24	45	36	15	24	14	39	84	161	100.00%
								VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES	05	OBRAS	180	180	70	25	25	60	90	17	28	40	175	97.22%
								UNIDAD DE INFORMATICA														
				E6				**SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA**														
					14			**FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO**														
						05		**TECNOLOGIAS DE INFORMACION E INVESTIGACION.**														
							001	**DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION**														
								BRINDAR EL SOPORTE TECNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE COMPUTO, ASI COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL	01	INFORME	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00%
								TOTAL METAS 22														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En relación al Avance Programático se hace el siguiente análisis:

DIRECCION GENERAL:

Con relación a la meta 01 de la Dirección General, OBTENER COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMON DE LOS RECURSOS QUE EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO, para el cuarto trimestre se tenía programado la realización de un Informe de Convenios, el cual se elaboró.

Con relación a la meta 02 de la Dirección General, MANTENER LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTINUA, se llevo a cabo la Auditoria de Vigilancia el día 13 de diciembre de 2013, cumpliendo así con esta meta.

Con relación a la meta 03 de la Dirección General, PREPARAR, REALIZAR Y ORGANIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO, se realizaron dos Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo los días 29 de Octubre y 11 de diciembre de 2013, tal como se tenía considerado.

Con relación a la meta 04 de la Dirección General, SOMETER A CONSIDERACION DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLITICAS ADMVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES, se realizaron dos Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo los días 29 de Octubre y 11 de diciembre de 2013, tal como se tenía considerado.

Con relación a la meta 05 de la Dirección General, COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACION, MTTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS, se cumplió al 100% con esta meta en el segundo trimestre tal como se tenía programado.

DIRECCION TECNICA:

Con relación a la meta 01 de la Dirección Técnica, ELABORAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS, con relación al cumplimiento de esta meta, me permito informar que al cuarto trimestre 2013 elaboramos 87 expedientes técnicos de los 10 originalmente programados cumpliendo con esto la meta original, sin embargo se tiene un rezago en el segundo y tercer trimestre en la elaboración de expedientes debido a que hubo modificaciones en la programación original por parte de SEC.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Con relación a la meta 02 de la Dirección Técnica, ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACION, con relación a los resultados de esta meta informo que se realizaron para este trimestre 88 procedimientos de licitación, cumpliendo con la meta establecida.

Con relación a la meta 03 de la Dirección Técnica, ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA, con relación a los resultados de esta meta informo que este cuarto trimestre se realizaron 233 contratos de obra, cumpliendo así con la meta establecida para el trimestre.

DIRECCION DE OBRAS:
Les recordamos que siempre en nuestra programación de Dictámenes Técnicos, Supervisión de Obras y Actas de Entrega y Recepción estamos condicionados a la programación original del anteproyecto de obras de la Secretaria de Educación y Cultura la cual constantemente sufre modificaciones.

Con relación a la meta 01 de la Dirección de Obras, ELABORAR DICTAMENES TECNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACION DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO, durante este cuarto trimestre se elaboraron 199 dictámenes técnicos cumpliendo así con la meta establecida.

Con relación a la meta 02 de la Dirección de Obras, ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, Durante este trimestre se supervisaron 221 obras contratadas y programadas por lo que se cumplió con la meta establecida.

Con relación a la meta 03 de la Dirección de Obras, REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. Durante este trimestre se elaboraron 98 Actas de Entrega y Recepción de las 159 programadas, por lo que no se cumplió con la meta establecida. Debido a la reprogramación de las obras por la entrega tardía de recursos. Cabe mencionar que muchas de las obras contratadas están todavía en cumplimiento del programa de ejecución.

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION:
Con relación a la meta 01 de la Dirección de Finanzas y Administración, PROMOVER LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO, se realizaron 8 cursos de los 2 programados por lo que se cumplió con la meta establecida este cuarto trimestre, es importante mencionar que fueron realizados en este trimestre los cursos de Protección Civil mismos que estaban programados el tercer trimestre.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Con relación a la meta 02 de la Dirección de Finanzas y Administración, COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS, se cuenta con el informe correspondiente al cuarto trimestre, por lo que se cumple con esta meta.

Con relación a la meta 03 de la Dirección de Finanzas y Administración, COORDINAR Y SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO, al respecto se informa que esta meta está cumplida en virtud de contar con los 3 balances generales correspondientes a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2013, así como con el informe de Cuenta Publica correspondiente al tercer trimestre de 2013.

Con relación a la meta 04 de la Dirección de Finanzas y Administración, ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL, esta meta se encuentra cumplida este trimestre, en virtud de contar con los documentos del programa operativo anual y del proyecto de presupuesto operativo anual para 2014.

Con relación a la meta 05 de la Dirección de Finanzas y Administración, COORDINAR Y ELABORAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSION DEL INSTITUTO, se informa que se realizaron los 3 informes de ingresos propios correspondientes a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2013 logrando cumplir la meta establecida en el trimestre.

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

Con relación a la meta 01 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS, se realizó la entrega de los siguientes informes:

- Informe Parcial de Auditoría del tercer trimestre.
- Informe Parcial de Auditoría del cuarto bimestre.
- Informe Parcial de Auditoría del quinto bimestre

Cumpliendo con esto con lo programado anual.

Con relación a la meta 02 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo REALIZAR EVUALUACIONES VARIAS, En relación a esta meta se realizó la evaluación al portal de transparencia de la Entidad, misma que fue enviada el 14 de noviembre de 2013.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Con relación a la meta 03 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PUBLICA En esta meta se programaron 5 Actas de Solventación, sin embargo fueron realizadas 10 actas en virtud a la respuesta emitida por la Entidad para solventar las observaciones de los distintos informes.

Con relación a la meta 04 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIÓN, el cumplimiento de esta meta no depende del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo ya que no se sabe cuántas licitaciones se programarán en el año por parte de la entidad y esta va en función del programa de obras establecido por tal motivo durante el cuarto trimestre se generaron 84 asistencias y seguimiento a actos de licitación.

Con relación a la meta 05 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES, En relación a esta meta correspondiente al cuarto trimestre se tenían programadas 60 visitas, de las cuales se informaron 40 revisiones realizadas, adicional a estas 40 obras se practicó la revisión a 27 obras más, cuyos resultados no se notificaron ya que no fueron concluidas al cierre del ejercicio, debido a que se consideró necesario profundizar en el estudio y revisión de las mismas, optando por informar el resultado en el siguiente ejercicio (2014).

UNIDAD DE INFORMATICA:
Con relación a la meta 01 de la Unidad de Informática, BRINDAR EL SOPORTE TECNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE COMPUTO, ASI COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL, al respecto se informa que se cumplió con la meta establecida ya que se elaboraron los 6 informes correspondientes al cuarto trimestre de cada unidad administrativa**.**

GASTO DE OPERACIÓN.-

Primer Trimestre
En los meses de enero a marzo de 2013 se han recibido recursos por $7,130,211.92 para el pago de los intereses generados por la primera etapa del Programa de Transformación Educativa.

En el oficio SH/0172/2013 del 18 de enero de 2013 emitido por la Secretaria de Hacienda, se nos notificó lo siguiente: En atención a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, así como el Decreto

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Número 20 que aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013, me permito dar a conocer a usted el importe total de los recursos aprobados a esa entidad por el Poder Legislativo en el presente año, comprendiendo el mismo una cifra anual de $960,815,444.00 (SON: NOVECIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)", los cuales se distribuyen en los siguientes conceptos:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	26,848,000.00
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	15,906,454.00
6000	INVERSION PUBLICA	918,060,990.00
	TOTAL	960,815,444.00

Se tienen considerado otros ingresos por $10,000,000.00 y ampliaciones presupuestales para el pago de interese originados por la primera etapa del Programa de Transformación Educativa por un importe $29,727,289.00, dando un total del presupuesto original de $1,000,542,733.00.

Los $918,060,990.00 corresponden al capítulo 6000 de inversión y se integran por $175,000,000.00 de recursos federales y $743,060,990.00 estatales. Considerando el importe de los intereses del párrafo anterior tenemos un total de recursos estatales por $772,788,279.00.

Se presentó el día 2 de mayo de 2013 un informe complementario del primer trimestre de 2013, toda vez que se han efectuado modificaciones a los formatos entregados con anterioridad, originadas por el cierre del ejercicio anterior.

Segundo Trimestre

En los meses de abril a junio de 2013 se han recibido recursos por $5,326,296.42 para el pago de los intereses generados por la primera etapa del Programa de Transformación Educativa.

Se actualizaron algunas descripciones en el formato EVTOP-02 para dejarlas de acuerdo al manual de Programación y Presupuestación 2013, ya que las anteriores estaban de acuerdo al manual 2012.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Se realizó un cambio de partida en el formato EVTOP-02 ya que la que estaba con base al manual 2012 se eliminó en 2013 quedando como sigue:

Decía: 15201 Indemnizaciones al personal Dice: 15202 Pago de liquidaciones

En el formato EVTOP-02 se realizaron dos transferencias entre partidas presupuestales en la columna asignación modificada para dar suficiencia para gastos estrictamente necesarios para cumplir con las metas establecidas es importante mencionar que esto no modifica el Programa Operativo Anual EVTOP-03

Dichas partidas son:

De partida	Descripción	Importe	A partida	Descripción
13403	Estímulos al personal de confianza	$ 927,229.00	11303	Remuneraciones Diversas
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	$ 65,000.00	33605	Licitaciones, convenios y convocatorias.

Se presentó el día 22 de agosto de 2013 un informe complementario del segundo trimestre de 2013, toda vez que se han efectuado modificaciones a los formatos entregados con anterioridad, derivadas de observaciones efectuadas por el Organo de Control y Desarrollo Administrativo del ISIE, asimismo es importante mencionar que no existen cambios con las cifras reportadas con anterioridad.

Tercer Trimestre

En los meses de julio a septiembre 2013 se han recibido recursos por $2,516,263.30 para el pago de los intereses generados por la primera etapa del Programa de Transformación Educativa.

Existe una disminución de la partida 15202 denominada “Pagos de liquidación” por -$20,066, dicha disminución se originó ya que el 27 de junio de 2013 con póliza de egresos 1,122 se realizó un cargo por concepto de indemnización por $50,000 a la cuenta 5000-5100-5110-5115-15200-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

15202 debiendo solo cargarse $29,933.32 ya que la diferencia por $20,066.68 corresponde a los conceptos de finiquito mismos que fueron registrados en otra cuenta de gastos, se hizo póliza de corrección numero 433 el 31 de julio de 2013 por el importe observado.

En el formato EVTOP-02 se realizaron las siguientes transferencias entre partidas presupuestales en la columna asignación modificada para dar suficiencia para gastos estrictamente necesarios para cumplir con las metas establecidas es importante mencionar que esto no modifica el Programa Operativo Anual EVTOP-03, de estos movimientos la partida presupuestal 33302 no tenía suficiencia en la asignación original.

De partida	Descripción	Importe	A partida	Descripción
13101	Primas quinquenal por años de servicio efectivos prestados	423,992	11303	Remuneraciones Diversas
13201	Prima vacacional y dominical	677,274	11306	Riesgo Laboral
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,025	14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON
14106	Otras prestaciones de seguridad social	55	14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON
14106	Otras prestaciones de seguridad social	450,920	11306	Riesgo Laboral
15409	Bono para despensa	453,120	11306	Riesgo Laboral
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	37,200	11306	Riesgo Laboral
15416	Apoyo para útiles escolares	11,700	11306	Riesgo Laboral
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación (Bono capacitación)	217,819	11306	Riesgo Laboral
15419	Ayuda para el servicio de transporte	180,480	11306	Riesgo Laboral
15421	Bono del dia de las madres	11,700	11306	Riesgo Laboral
15901	Otras prestaciones	482,092	11306	Riesgo Laboral
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	1,500,000	33302	Servicios de Consultoría
35101	Mnto y conservacion de inmuebles	350,000	33605	Licitaciones convenios y convocatorias
35101	Mnto y conservacion de inmuebles	1,000	33801	Servicio de vigilancia

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Se presentó el día 11 de diciembre de 2013 un informe complementario del tercer trimestre de 2013, toda vez que se han efectuado modificaciones a los formatos entregados con anterioridad derivadas de recomendaciones efectuadas por el ISAF, es importante mencionar que no hay modificación en las cifras anteriormente presentadas.

Cuarto Trimestre

En los meses de octubre a diciembre 2013 se han recibido recursos por $52,785.84 para el pago de los intereses generados por la primera etapa del Programa de Transformación Educativa

Se han efectuado reclasificaciones entre partidas para dar para dar suficiencia a gastos estrictamente necesarios, las cuales no afectan el total de la asignación original ni tampoco afectan los resultados de las metas reportadas en el EVTOP-03.

Por lo anteriormente expuesto la información modificada del EVTOP-02 queda de la siguiente manera:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
		TOTALES	**1,000,542,733**	**1,000,542,733**
1000		**SERVICIOS PERSONALES**	**26,848,000**	**26,848,000**
1100		**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**12,868,488**	**20,451,352**
113		**Sueldo base al personal permanente**	**12,868,488**	**20,451,352**
	11301	Sueldos	4,663,800	6,208,761
	11303	Remuneraciones Diversas	800,000	2,845,842
	11306	Riesgo Laboral	4,477,934	8,037,139
	11307	Ayuda para habitación	1,756,052	2,015,767
	11309	Prima por riesgo laboral	-	0
	11310	Ayuda para el consumo de energia eléctrica	1,170,702	1,343,843
1200		**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**-**	0

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
122		**Sueldos base al personal eventual**	**-**	0
	12201	Sueldos base al personal eventual	-	0
1300		**Remuneraciones adicionales y especiales**	**4,647,096**	**556,691**
131		**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**680,024**	**257,582**
	13101	Primas quinquenal por años de servicio efectivos prestados	680,024	257,582
132		**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**3,039,843**	**299,109**
	13201	Prima vacacional y dominical	812,744	103,280
	13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	1,820,727	195,829
	13203	Compen. Por ajuste calendario	203,186	0
	13204	Compens. Por bono navideño	203,186	0
134		**Compensaciones**	**927,229**	0
	13403	Estimulos al personal de confianza	927,229	0
1400		**Seguridad Social**	**7,638,305**	**5,680,024**
141		**Aportaciones de seguridad social**	**4,263,659**	**2,234,345**
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,365,928	1,394,679
	14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	129	185
	14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,607	2,662
	14104	Asignación para préstamos a corto plazo	80,349	82,032
	14105	Asignación para préstamos prendarios	80,319	82,032
	14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,560,910	492,218
	14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	160,697	164,073
	14108	Aportaciónes para la atención a enfermedades Preexistentes	13,720	16,464
142		**Aportaciones a fondos de vivienda**	**642,790**	**656,314**
	14201	Cuotas al FOVISSSTESON	642,790	656,314
143		**Aportaciones al sistema para el retiro**	**2,731,856**	**2,789,365**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
		14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	2,731,856	2,789,365
	1500		**Otras prestaciones sociales y económicas**	**1,694,111**	**159,933**
		152	**Indemnizaciones**	**300,000**	**159,933**
		15202	Pago de liquidaciones	300,000	159,933
		154	**Prestaciones contractuales**	**912,019**	**-**
		15409	Bono para despensa	453,120	0
		15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	0
		15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	37,200	0
		15416	Apoyo para útiles escolares	11,700	0
		15417	Apoyo para desarrollo y capacitación (Bono capacitación)	217,819	0
		15419	Ayuda para el servicio de transporte	180,480	0
		15421	Bono del dia de las madres	11,700	0
		159	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**482,092**	**-**
		15901	Otras prestaciones	482,092	0
2000			**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,774,800**	**2,774,800**
	2100		**Materiales de administración, emisión de**	**855,000**	**855,000**
		211	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**250,000**	**250,000**
		21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	250,000	250,000
		212	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**450,000**	**450,000**
		21201	Materiales y Utiles de Impresión y reproducción	450,000	450,000
		215	**Material impreso e información digital**	**125,000**	**125,000**
		21501	Material para información	125,000	125,000
		216	**Material de limpieza**	**30,000**	**30,000**
		21601	Material de limpieza	30,000	30,000

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
2200			**Alimentos y utensilios**	**268,000**	**268,000**
	221		**Productos Alimenticios para personas**	**267,000**	**267,000**
		22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	250,000	250,000
		22106	Adquisición Agua Potable	17,000	17,000
	223		**Utensilios para el servicio de alimentación**	**1,000**	**1,000**
		22301	Utensilios para servicio de Alim.	1,000	1,000
2400			**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**22,800**	**22,800**
	246		**Material eléctrico y electrónico**	**9,800**	**9,800**
		24601	Material Electrico y electronico	9,800	9,800
	248		**Material complementario**	**13,000**	**13,000**
		24801	Materiales complementarios	13,000	13,000
2500			**Productos quimícos, famacéuticos y de laboratorio**	**3,000**	**3,000**
	253		**Medicinas y productos famacéuticos**	**3,000**	**3,000**
		25301	Medicinas y productos farmaceuticos	3,000	3,000
2600			**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,505,000**	**1,505,000**
	261		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**1,505,000**	**1,505,000**
		26101	Combustibles	1,500,000	1,500,000
		26102	Lubricantes y aditivos	5,000	5,000
2900			**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**121,000**	**121,000**
	291		**Herramientas menores**	**18,000**	**18,000**
		29101	Herramientas menores	18,000	18,000
	294		**Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información**	**103,000**	**103,000**
		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	103,000	103,000

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**50,658,943**	**50,658,943**
			-
3100	**Servicios básicos**	**974,729**	**974,729**
311	**Energía eléctrica**	**317,729**	**317,729**
31101	Energia eléctrica	317,729	317,729
313	**Agua**	**42,000**	**42,000**
31301	Agua potable	42,000	42,000
314	**Telefonía tradicional**	**200,000**	**200,000**
31401	Telefonía tradicional	200,000	200,000
315	**Telefonía celular**	**300,000**	**300,000**
31501	Telefonia celular	300,000	300,000
317	**Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información**	**92,000**	**92,000**
31701	Servicio de Acceso a Internet, redes y procesamientos de inf	92,000	92,000
318	**Servicios postales y telegráficos**	**23,000**	**23,000**
31801	Servicio Postal	23,000	23,000
3200	**Servicio de arrendamiento**	**117,500**	**52,500**
322	**Arrendamiento de Edificios**	**37,500**	**37,500**
32201	Arrend. De edificios	37,500	37,500
323	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**65,000**	**-**
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	65,000	-
325	**Arrendamiento de Equipo de transporte**	**15,000**	**15,000**
32501	Arrend. De equipo de transporte	15,000	15,000
3300	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**9,285,000**	**9,701,000**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
331		**Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados**	**9,100,000**	**7,500,000**
	33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	9,100,000	7,500,000
332		**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería**	**100,000**	**100,000**
	33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria	100,000	100,000
333		**Servicios de consultoría Administrativa, procesos, Técnica yen tecnologías de la información**	**-**	**1,600,000**
	33301	Servicios de Informática	-	-
	33302	Servicios de Consultoria		1,600,000
335		**Servicios de investigación cientifica y desarrollo**	**10,000**	**10,000**
	33501	Estudios e investigaciones	10,000	10,000
336		**Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**	**50,000**	**465,000**
	33603	Impresiones y publicaciones oficiales		-
	33605	Licitaciones convenios y convocatorias	50,000	465,000
338		**Servicios de vigilancia**	**25,000**	**26,000**
	33801	Servicio de vigilancia	25,000	26,000
3400		**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**33,681,052**	**33,681,052**
341		**Servicios financieros y bancarios**	**33,131,052**	**33,131,052**
	34101	Servicios financieros y bancarios	33,131,052	33,131,052
345		**Seguros de bienes patrimoniales**	**550,000**	**550,000**
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	550,000	550,000
3500		**Servicios mantenimiento y conservación e instalación**	**1,730,000**	**1,379,000**
351		**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**550,000**	**199,000**
	35101	Mnto y conservacion de inmuebles	550,000	199,000

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		
352			**25,000**	**25,000**
	35201	Mant. y cons. de mob y equipo	25,000	25,000
		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información		
353			**200,000**	**200,000**
	35301	Instalaciones	100,000	100,000
	35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	100,000	100,000
		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		
355			**545,000**	**545,000**
	35501	Mantenimiento de equipo de transporte	545,000	545,000
		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		
357			**100,000**	**100,000**
	35701	Mnto y conservación de maq y equipo	100,000	100,000
358		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**200,000**	**200,000**
	35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	200,000	200,000
359		**Servicios de jardinería y fumigación**	**110,000**	**110,000**
	35901	Servicios de jardineria y fumigación	110,000	110,000
3700		**Servicios de traslado y viáticos**	**1,260,368**	**1,260,368**
371		**Pasajes aéreos**	**125,000**	**125,000**
	37101	Pasajes aereos	125,000	125,000
372		**Pasajes terrestres**	**50,000**	**50,000**
	37201	Pasajes terrestres	50,000	50,000
375		**Viáticos en el país**	**1,050,000**	**1,050,000**
	37501	Viaticos	820,000	820,000
	37502	Gastos de camino	230,000	230,000
376		**Viáticos en el extranjero**	**10,000**	**10,000**
	37601	Viáticos en el extranjero	10,000	10,000

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
379	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**25,368**	**25,368**
37901	Cuotas	25,368	25,368
3800	**Servicios oficiales**	**510,295**	**505,295**
381	**Gastos de ceremonial**	**450,000**	**450,000**
38101	Gastos Ceremoniales	450,000	450,000
382	**Gastos de orden social y cultural**	**45,295**	**45,295**
38201	Gastos de orden social y cultural	45,295	45,295
383	**Congresos y convenciones**	**15,000**	**10,000**
38301	Congresos y convenciones	15,000	10,000
3900	**Otros servicios generales**	**3,100,000**	**3,105,000**
392	**Impuestos y derechos**	**3,100,000**	**3,100,000**
39201	Otros impuestos y derechos	3,100,000	3,100,000
396	**Otros gastos por responsabilidades**		**5,000**
33396	Otros gastos por responsabilidades		5,000
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**2,200,000**	**2,200,000**
5100	**Mobiliario y equipo de administración**	**650,000**	**650,000**
511	**Muebles de oficina y estantería**	**200,000**	**200,000**
51101	Muebles de Oficina y estanteria	200,000	200,000
515	**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**	**250,000**	**250,000**
51501	Bienes informáticos	250,000	250,000
519	**Otros mobiliarios y equipo de administración**	**200,000**	**200,000**
51901	Otros mobiliarios y equipo de Administración	200,000	200,000
5400	**Vehiculos y Equipo de Transporte**	**1,500,000**	**1,500,000**
541	**Vehiculos y Equipo Terrestre**	**1,500,000**	**1,500,000**
54101	Automoviles y camiones	1,500,000	1,500,000
5600	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**50,000**	**50,000**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
565	**Equipo de comunicación y Telecomunicación**		-
56501	Equipo de comunicación y Telecomunicación	50,000	50,000
6000	**Inversión Pública**	**918,060,990**	**918,060,990**
6200	**Obra pública en bienes propios**	**918,060,990**	**918,060,990**
622	**Edificación no habitacional**	**918,060,990**	**918,060,990**
62201	Construcción	918,060,990	918,060,990

Determinación del saldo final de caja y bancos

Determinación del saldo Final Caja y Bancos	Sept	Oct	Nov
Variación Ingreso-Gasto	72,994,200	130,935,607	56,199,741
Otros Ingresos:			
Aumento en Cuentas por Pagar			
Proveedores	18,109	27,046	75,796
Retenciones y contribuciones por pagar		0	777,658
Otras cuentas por pagar	9,705	12,794	8,242
Contratistas	0		0
Reserva Aplicación a Terminación de Obra	33,076	34,809	17,715
Patrimonio	0		
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Resultado de Ejercicio	191,203	18,988,391	37,327,536
Disminución en Cuentas por Cobrar:			
Inversiones temporales	0	0	
Otras cuentas por cobrar	0	0	0
Deudores Diversos	0	0	
Construcción en proceso	0		
Bienes Muebles		261,892	0
Total Otros Ingresos	252,093	19,324,933	38,206,947
Otros Egresos:			
Disminución en Cuentas por Pagar			
Proovedores	0	0	0
Reserva Aplicación a Terminación de Obra	0		0
Retenciones y Contribuciones por Pagar	953,073	59,790	0
Contratistas	20,412,723	34,716,737	0
Patrimonio	0	264,908	
Patrimonio Generado		0	
Resultado del Ejercicio	0	0	
Resultado Ejercicios Anteriores	0	0	
Aumento en Cuentas por Cobrar:			
Inversiones temporales	0	52,404,602	19,582,663
Cuentas por Cobrar	3,502,527	0	1,840,095

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Deudores Diversos	36,692	0	53,849
Construcción en Proceso	7,528,612	17,289,074	34,725,700
Bienes Muebles	3,238	0	
Bienes intangibles		0	0
Total Otros Egresos	32,436,865	104,735,112	56,202,308
Saldo final Caja y Bancos	**40,809,428**	**45,525,428**	**38,204,380**

Consejo Estatal de Concertación

para la Obra Pública

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CECOP)

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			31,160,501.77	40,802,921.98	67,977,733.39			
ESTATALES	256,019,465.00	258,647,974.60	23,574,826.76	19,305,301.04	27,854,096.93	70,734,224.73	173,449,728.65	67.75%
FEDERALES	-	77,725,620.53	16,207,926.85	23,090,376.17	9,974,317.21	49,272,620.23	77,725,620.23	
INGRESOS PROPIOS						-		
OTROS INGRESOS		389,352.67	16,320.62	116,819.12	(143,690.52)	(10,550.78)	389,352.67	
TOTAL	**256,019,465.00**	**336,762,947.80**	**70,959,576.00**	**83,315,418.31**	**105,662,457.01**	**119,996,294.18**	**251,564,701.55**	

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	17,473,503.00	17,751,660.92	1,450,859.47	2,248,417.28	2,115,815.79	5,815,092.54	18,914,852.12	108.25%
2000	1,877,940.00	1,811,472.00	127,989.53	85,065.51	166,645.88	379,700.92	1,286,479.99	68.50%
3000	3,722,060.00	3,749,935.15	336,876.40	237,312.72	370,231.74	944,420.86	2,757,384.76	74.08%
4000						-	-	
5000	-	149,158.60	2,766.60	1,566.00	3,364.00	7,696.60	149,158.60	
6000	232,945,962.00	312,911,368.46	29,459,524.91	6,983,710.33	87,543,849.42	123,987,084.66	227,802,775.32	97.79%
7000						-	-	
8000						-	-	
9000						-	-	0.00%
TOTAL	**256,019,465.00**	**336,373,595.13**	**31,378,016.91**	**9,556,071.84**	**90,199,906.83**	**131,133,995.58**	**250,910,650.79**	**98.00%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)	**-**	**389,352.67**	**39,581,559.09**	**73,759,346.47**	**15,462,550.18**	**(11,137,701.40)**		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CECOP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	9,508,379.37	5,465,184.38	1,953,362.53	5,446,651.33	57.28%	18,533.05
11305	COMPENSACION POR RIESGO PROFESIONAL	-	2,467,872.79	742,656.25	2,569,529.46	0.00%	(101,656.67)
11307	AYUDA HABITACION	-	766,654.47	344,910.85	1,120,830.85	0.00%	(354,176.38)
11308	AYUDA DESPENSA	-	345,302.13	229,940.31	747,220.28	0.00%	(401,918.15)
12101	HONORARIOS	-	2,362,219.85	223,677.76	2,362,219.54	100.00%	0.31
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	150,614.04	120,871.90	46,130.77	126,378.17	83.91%	(5,506.27)
13201	PRIMA VACACIONAL	536,610.72	229,181.71	22,432.76	226,736.23	42.25%	2,445.48
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	1,390,650.66	1,241,572.24	1,031,491.49	1,254,501.06	0.00%	(12,928.82)
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,285,488.56	1,135,036.60	308,996.65	1,180,286.60	51.64%	(45,250.00)
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	134,152.69	3,076.33	-	-	0.00%	3,076.33
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	134,152.69	3,076.33	-	-	0.00%	3,076.33
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	821,014.42	830,715.11	249,971.68	977,119.22	0.00%	(146,404.11)
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	386,359.74	386,359.74	101,703.91	403,602.78	0.00%	(17,243.04)
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	81.60	81.60	28.50	116.30	0.00%	(34.70)
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,020.00	1,020.00	418.95	1,690.99	165.78%	(670.99)
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,642,028.85	1,910,486.08	432,246.06	1,993,489.13	121.40%	(83,003.05)
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	48,294.97	48,294.97	12,711.89	50,445.67	104.45%	(2,150.70)
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	48,294.97	48,294.97	12,711.89	50,445.67	104.45%	(2,150.70)
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	289,769.79	289,769.79	76,275.32	302,692.14	104.46%	(12,922.35)
14107	GASTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	96,589.93	96,589.93	25,424.97	100,896.73	104.46%	(4,306.80)
		17,473,503.00	**17,751,660.92**	**5,815,092.54**	**18,914,852.15**	**108.25%**	**(1,163,191.23)**
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	2,042.20	901.00	2,042.20		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CECOP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	420,000.00	304,603.92	63,771.05	193,285.60		111,318.32
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPESION Y REPRODUCCION	70,000.00	183,296.92	52,380.08	182,257.74	27.62%	1,039.18
21401	MATERIALES, UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,400.00	1,400.00	-	-	9.41%	1,400.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	100,000.00	97,997.00	4,464.00	70,793.81	34.20%	27,203.19
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	70,185.16	11,939.09	54,019.14	109.22%	16,166.02
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	50,000.00	49,595.20	-	32,528.00	0.55%	17,067.20
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	50,000.00	37,898.30	6,604.77	13,231.39	7.16%	24,666.91
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	7,000.00	9,448.20	8,608.20	8,608.20	3.37%	840.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	5,000.00	1,066.51	1,744.62	61.30%	3,255.38
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FAMACEUTICOS	3,000.00	583.27	-	-	3.28%	583.27
26101	COMBUSTIBLES	1,094,000.00	1,029,098.00	227,031.42	712,635.46	69.13%	316,462.54
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	8,584.00	-	8,584.00	15.56%	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	4,465.69	1,484.80	2,015.69		2,450.00
29401	REFACC Y ACCS MENORES DE EQ DE COMPUTO Y TEC DE INF	1,540.00	1,540.00	-	-		1,540.00
29601	REFACC Y ACCS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	-	4,734.14	1,450.00	4,734.14		-
		1,877,940.00	**1,811,472.00**	**379,700.92**	**1,286,479.99**	**68.50%**	**524,992.01**
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	1,418.00	200.00	1,418.00		-
31101	ENERGIA ELECTRICA	220,000.00	219,474.00	59,507.38	206,219.38	0.00%	13,254.62
31301	AGUA	23,000.00	31,695.00	7,605.00	31,111.64	5.32%	583.36
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	200,000.00	197,000.00	105,543.71	175,178.79	46.42%	21,821.21
31501	TELEFONIA CELULAR	50,000.00	50,000.00	3,000.00	16,500.00	8.12%	33,500.00
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20,000.00	4,104.00	-	-	28.65%	4,104.00
31701	SERV DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC DE INFORMACION	3,500.00	10,227.00	1,392.00	7,727.00		2,500.00
31801	SERVICIO POSTAL	4,000.00	4,000.00	760.54	1,697.97	15.16%	2,302.03

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CECOP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,000.00	88,158.40	18,948.60	80,828.77	16.67%	7,329.63
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	55,000.00	55,000.00	14,176.32	44,708.91	0.00%	10,291.09
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	2,900.00	-	900.00	22.91%	2,000.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	2,100.00	850.00	2,100.00		
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS RELACIONADOS	389,310.00	475,482.28	202,125.82	472,910.28	4.42%	2,572.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICOS RELACIONADOS	25,000.00	-	-	-	15.67%	-
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS	-	114,277.59	41,122.96	111,203.40		
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	400,000.00	343,345.60	72,384.00	298,961.00	24.13%	44,384.60
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	65,000.00	67,176.16	11,803.27	60,585.05	30.93%	6,591.11
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	250,000.00	208,673.32	41,493.98	68,294.78	26.74%	140,378.54
34801	COMISIONES POR VENTA	1,000.00	800.00	-	-	7.69%	800.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	50,000.00	179,883.40	69,182.40	179,883.40	20.71%	-
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	24,481.80	1,450.00	9,918.00	39.58%	14,563.80
35301	INSTALACIONES	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	5,000.00	5,000.00	-	-	32.73%	5,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	422,454.00	85,617.45	237,406.59	3768.00%	185,047.41
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120,000.00	73,704.20	7,772.00	44,855.42	5.16%	28,848.78
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	30,000.00	30,000.00	-	-	0.22%	30,000.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	220,000.00	231,573.00	54,000.00	231,573.00	36.64%	-
37101	PASAJES AEREOS	30,400.00	19,992.00	15,182.00	15,182.00	0.00%	4,810.00
37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	3,835.00	-	-	0.00%	3,835.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	700,000.00	651,481.40	75,450.01	311,100.01	0.00%	340,381.39
37502	GASTOS DE CAMINO	53,000.00	64,640.00	14,780.00	54,840.00	0.00%	9,800.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CECOP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37901	CUOTAS	6,000.00	10,209.00	2,431.00	8,014.00	0.00%	2,195.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	100,000.00	96,662.98	34,305.40	69,098.35	0.00%	27,564.63
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,850.00	21,549.02	2,699.02	14,531.02	0.00%	7,018.00
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-	638.00	638.00	638.00		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
		3,722,060.00	**3,749,935.15**	**944,420.86**	**2,757,384.76**	**74.08%**	**992,550.39**
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	69,252.00	-	69,252.00	0.00%	-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	77,140.00	4,930.00	77,140.00	0.00%	-
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS	-	2,766.60	2,766.60	2,766.60		
		-	**149,158.60**	**7,696.60**	**149,158.60**		**-**
			-	-	-	0.00%	-
61416	CECOP ESTATAL DIRECTO	130,000,000.00	130,000,000.00	32,520,807.10	75,829,551.80	58.33%	54,170,448.20
61416	CECOP NORMAL CONVENIDO (DIP)	-	-	-	-	0.00%	-
61416	CECOP PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (GSE)	61,472,981.00	63,712,766.93	22,961,194.87	45,433,495.83	73.91%	18,279,271.10
61416	CECOP JUNTA ESTATAL	41,472,981.00	41,472,981.00	11,685,462.97	28,814,107.97	69.48%	12,658,873.03
61416	CECOP RECURSO FEDERAL	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00		-
62212	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL	-	705,000.00	-	705,000.00		-
62213	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PREESCOLAR	-	1,154,000.00	-	1,154,000.00		-
62214	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PRIMARIA	-	14,981,309.50	7,678,309.49	14,981,309.49		0.01
62215	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SECUNDARIA	-	1,744,000.00	-	1,744,000.00		-
62201	CONSTRUCCION	-	12,951,889.07	12,951,889.07	12,951,889.07		-
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	-	32,101,052.12	32,101,052.14	32,101,052.14		(0.02)
62218	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIAL DE EDUCACION PARA PROGRAMAS ESPECIALES	-	3,187,311.02	3,187,311.02	3,187,311.02		-
62220	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	-	259,037.78	259,037.78	259,037.78		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CECOP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
61222	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	-	642,021.04	642,020.22	642,020.22		0.82
		232,945,962.00	**312,911,368.46**	**123,987,084.66**	**227,802,775.32**	**97.79%**	**85,108,593.14**
	TOTAL PRESUPUESTO 2013	**256,019,465.00**	**336,373,595.13**	**131,133,995.58**	**250,910,650.82**	**98.00%**	**85,462,944.31**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CECOP)

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
01								COORDINACION GENERAL														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2						VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD														
			01					DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO														
				E4				SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
					56			DESARROLLO URBANO														
								ODENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN												
						01		COORDINACIÓN Y GESTION DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO														
							001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO URBANO														
								Sesiones de Consejo Directivo	01	Sesiones	4	4		1	1	1	-	1	1	2	4	100.00%
								Firma de Convenio de Coordinación con los Ayuntamientos	02	Convenios	72	72	-	72	-	-	-	-	65	6	71	98.61%
													LOS CONVENIOS SE HAN IDO FIRMANDO EN LO INDIVUDUAL POR LO QUE CONFORME SE HAN IDO PRESENTADO LOS AYUNTAMIENTOS SE HAN IDO FIRMANDO LOS CONVENIOS QUEDANDO PENDIENTE 1									
								Giras de Evaluacion y Seguimiento a los Municipios	03	Gira	24	24	3	7	8	6	3	15	9	9	36	150.00%
													SE REALIZARON DISTINTAS REUNIONES INFORMATIVAS CON AUTORIDADES MUNICIPALES, CIUDADANOS Y CON COMITES CIUDADANOS									
							004	INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO														
								Actualizacion de la Pagina web	01	Actualizaciones	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Atencion a Solicitudes de Acceso a la Informacion	02	Solicitudes	8	8	2	2	2	2	4	7	8	5	24	300.00%
													SE RECIBIERON MAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS QUE SE TENIAN PREVISTAS									
								TOTAL COORDINACION GENERAL		**5**	**120**	**120**	**8**	**85**	**14**	**12**	**10**	**26**	**86**	**25**	**147**	**122.50%**
02								DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2						VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD														
			01					DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO														
				E4				SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
					56			DESARROLLO URBANO														
						01		ORDENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN												

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CECOP)

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							002	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO													
								Concertar con la Autoridad Municipal los Proyectos de Obras Suceptibes a aprobarse y liberarse de Acuerdo a los Lineamientos de Convenio de Concertación del Ayuntamiento con el Cecop	01	Obra	550	550	-	150	150	250	-	1	233	183	417	75.82%
													NOSE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NOSE RECIBIO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO DESTINADO AL PROGRAMA DE PISO									
								Ejecutar Obra Publica Concertada de manera Directa por el Cecop, de Programas Especiales del Gobierno del Estado	02	Obra	100	100	-	25	50	25	-	5	61	76	142	142.00%
													SE SUPERO LA META TANTO TRIMESTRAL COMO ANUAL DEBIDO A QUE SE RECIBIO RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARO PARA EJECUCIÓN DE MANERA DIRECTA.									
								Control y Evaluacion de Expedientes de Obra Publica Concertada	03	Expediente	675	675	-	150	250	275	-	206	278	148	632	93.63%
													LOS AYUNTAMIENTOS HAN ENVIADO SUS EXPEDIENTES A REVISIÓN PARA TENERLOS LISTOS PARA CUANDO SE CUENTEN CON LOS RECURSOS.									
								Supervisar la Obra Publica Concertada de manera Directa	04	Visita	1,200	1,200	-	150	475	575	28	97	87	119	331	27.58%
													LA META NO SE ALCANZO DEBIDO A QUE LAS OBRAS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO DE MANERA DIRECTA SON DE MAYOR MONTO A LO PROGRAMADO POR QUE DISMINUYO EL NUMERO DE OBRAS A SUPERVISAR									
								TOTAL DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO		**4**	**2,525**	**2,525**	**-**	**475**	**925**	**1,125**	**28**	**309**	**659**	**526**	**1,522**	**60.28%**
03								**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		2						**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**														
			01					**DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO**														
				E4				**SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**														
					56			**DESARROLLO URBANO**														
						01		**ODENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN**													
							003	**CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO**													
								Coordinar la Elaboración del Presupuesto de Egresos 2014 de Cecop	01	Documento	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
								Liberación de los Recursos para la Obra Publica Concertada	02	Reporte	390	390	-	50	120	220	-	4	99	92	195	50.00%
													LA META NO SE ALCANZO DEBIDO A QUE LAS OBRAS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO DE MANERA DIRECTA SON DE MAYOR MONTO A LO PROGRAMADO POR QUE DISMINUYO EL NUMERO DE OBRAS A LIBERAR									

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CECOP)

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							004	**INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO**													
								Analizar el Comportamiento del Presupuesto de Cecop	01	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Elaborar Informes Trimestrales de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal de las Unidades Administrativas	02	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Elaborar el Programa Operativo Anual 2013 de Cecop	03	Programa	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								Evaluación y Cierre del Ejercicio 2012	04	Informe	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								TOTAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		**6**	**409**	**409**	**6**	**54**	**125**	**224**	**6**	**8**	**104**	**96**	**214**	**52.32%**
04								**DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		2						**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**														
			01					**DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO**														
				E4				**SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**														
					56			**DESARROLLO URBANO**														
						04		**URBANIZACION**														
							002	**Participación Comunitaria para el Mejoramieto Urbano**														
								Integracion de Comites Pasos de la Obra Publica Concertada (Programa Normal)	01	Comiites	550	550	-	100	250	200	-	-	217	170	387	70.36%
													NO SE CUMPLIO LA META DEBIDO A QUE EL RECURSO QUE NO LLEGO EN TIEMPO POR LO CUAL NO SE ALCANZO A LIBERAR EN SU TOTALIDAD AFECTANDO ASÍ A LA CONFORMACIÓN DE COMITES									
								Integracion de Comites Pasos de la Obra Publica Concertada (Programas Especiales)	02	Comiites	100	100	-	25	55	20	11	8	54	74	147	147.00%
													EN ESTE CASO SE CONTARON CON RECURSOS EXTRAORDINARIO QUE FUERON CANALIZADOS A ESTE ORGANISMO POR LO CUAL SE SUPERO LA META TRIMESTRAL Y ANUAL									
								Asistentes a Eventos y Reuniones Informativas y de Entrega de Obras con el Coordinador y Beneficiarios	03	Personas	3,000	3,000	1,000	500	500	1,000	1,632	1,837	479	-	3,948	131.60%
													NO SE CUMPLIO CON LA META DEBIDO A QUE SE TENIAN PROGRAMADAS LOS EVENTOS DE ENTREGA DE OBRAS PERO LOS AYUNTAMIENTOS NO ALCANZARON A TERMINARLAS.									
								Asambleas para la Conformacion de Comites de Participación Social	04	Asambleas	650	650	-	125	305	220	11	8	271	244	534	82.15%
													EN ESTE CASO SE CONTARON CON RECURSOS EXTRAORDINARIO QUE FUERON CANALIZADOS A ESTE ORGANISMO POR LO CUAL SE SUPERO LA META TRIMESTRAL									
								Personas Asistentes a las Asambleas Constitutivas de Conformacion de Comites de Participacion Social	05	Personas	6,500	6,500	-	1,250	3,050	2,200	129	103	2,815	2,523	5,570	85.69%
													EN ESTE CASO SE CONTARON CON RECURSOS EXTRAORDINARIO QUE FUERON CANALIZADOS A ESTE ORGANISMO POR LO CUAL SE SUPERO LA META TRIMESTRAL									
								Comites de Participacion Social para la Obra Publica Concertada Capacitados	06	Comiites	650	650	-	125	305	220	11	8	271	244	534	82.15%
													EN ESTE CASO SE CONTARON CON RECURSOS EXTRAORDINARIO QUE FUERON CANALIZADOS A ESTE ORGANISMO POR LO CUAL SE SUPERO LA META TRIMESTRAL									
								TOTAL DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL		**6**	**11,450**	**11,450**	**1,000**	**2,125**	**4,465**	**3,860**	**1,794**	**1,964**	**4,107**	**3,255**	**11,120**	**97.12%**
								TOTAL CECOP		**21**	**14,504**	**14,504**	**1,014**	**2,739**	**5,529**	**5,221**	**1,838**	**2,307**	**4,956**	**3,902**	**13,003**	**89.65%**
05								**ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CECOP)

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	1							GOBIERNO														
		5						ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS														
			04					REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA														
				E6				SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA														
					12			CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO														
						02		ATENCION A LA DEMANDA PUBLICA														
							003	Atencion a peticiones Ciudadanas														
								Atencion a peticiones Ciudadanas	01	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
			06					CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA														
				E6				SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA														
					11			MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO														
						01		CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA														
							002	Fiscalizacion, Control y Evaluacion de la gestion publica														
								Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad)	01	Informes	4	4	2	-	1	1	2	-	2	1	5	125.00%
								TOTAL OCDA		**2**	**16**	**16**	**5**	**3**	**4**	**4**	**5**	**3**	**5**	**4**	**17**	**106.25%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

RESULTADOS GENERALES

Para el Cuarto Trimestre del 2013, el CECOP contempló en su Programa Operativo, procesos con líneas de acción y metas comprometidas, dirigidas en su conjunto al cumplimiento de su misión, mismas que describimos a continuación:

COORDINACIÓN GENERAL DE CECOP

012201E45601001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO URBANO

Se programaron para el Cuarto Trimestre del 2013 un total de 7 acciones de las cuales se realizaron 17, con un avance trimestral del 243%, esta meta se rebaso debido a que se firmaron los Convenios con los Ayuntamientos en lo individual y si bien no se firmaron en su totalidad ayudaron a que se superara la meta trimestral, además que en este trimestre se llevaron a cabo 2 sesiones de consejo directivo, en lugar de una que se tenía programada. El avance acumulado es de 111%.

012201E45601004 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO.

Se programaron para el Cuarto Trimestre un total de 5 acciones y se realizaron 8 que representa un avance trimestral del 160%. Siendo la meta de Atención a solicitudes de acceso a la información la que recibió 5 solicitudes en lugar de las 2 programadas.

De las 12 acciones que se programaron en la Coordinación General meta para el 4to Trimestre se llevaron a cabo 25 cerrando con un avance del 208% Trimestral y un avance físico acumulado del 123%.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, APOYO TÉCNICO Y CONCERTACIÓN.

02201E45601002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

En el Cuarto Trimestre se programaron 1,125 actividades de las cuales se llevaron a cabo 526, no se alcanzaron las metas ni trimestrales ni anuales debido a que no se recibió en su totalidad el recurso asignado para este año, aun cuando se recibio recurso extraordinario de carácter federal no se logro alcanzar el avance general programado. Esto significo un avance trimestral de 47% y un avance acumulado de 61.28%

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

032201E45601003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

En el Cuarto Trimestre se programaron 220 actividades de las cuales se llevaron a cabo 92, referentes a la liberación de recurso, esta meta no se llevo a cabo por que la Secretaria de Hacienda no ha liberado recursos para los programas, lo que significo un avance trimestral de 42% y un avance acumulado de 50%

032201E45601004 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO.

Se programaron para el Cuarto Trimestre del 2013 un total de 4 acciones, llevándose a cabo en su totalidad obteniendo un 100% de avance en el Trimestre, y 100% acumulado.

Para el Cuarto Trimestre, la Dirección General de Administración y Finanzas programo 224 acciones, llevándose a cabo 96 con un avance acumulado de 52% y trimestral del 43%

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL.

042201E045604644 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO.

Para el Cuarto Trimestre del 2013 se programaron un total de 3,860 acciones y se realizaron 3,255 lo que significa un avance trimestral del 115%, presentando así un avance acumulado de 97%, esto debido a que se concertaron obras correspondientes al recursos extraordinarios federales y por otra parte no se han recibido recursos los demás programas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

En total para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública se programaron para el Cuarto Trimestre de 2013, 5,521 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 3,902, con avance trimestral del 75% y un avance general acumulado de 90% en un total de 21 metas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

En el siguiente cuadro se describen las justificaciones a las desviaciones de las metas programadas y ejercidas 2013:

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

ASIGNACION PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																						
claves													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	I	II	III	IV	I	II	III	IV	ACUM.	AVANCE FISICO (%)
01	2	2	01	E4	56	01	001		COORDINACION GENERAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO ODENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN COORDINACIÓN Y GESTION DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO URBANO													
								01	Sesiones de Consejo Directivo	Sesiones	4	4		1	1	1	0	1	1	2	4	100.00%
								02	Firma de Convenio de Coordinación con los Ayuntamientos	Convenios	72	72	0	72	0	0	0	0	65	6	71	98.61%
													LOS CONVENIOS SE HAN IDO FIRMANDO EN LO INDIVUDUAL POR LO QUE CONFORME SE HAN IDO PRESENTADO LOS AYUNTAMIENTOS SE HAN IDO FIRMANDO LOS CONVENIOS QUEDANDO PENDIENTE 1									
								03	Giras de Evaluacion y Seguimiento a los Municipios	Gira	24	24	3	7	8	6	3	15	9	9	36	150.00%
													SE REALIZARON DISTINTAS REUNIONES INFORMATIVAS CON AUTORIDADES MUNICIPALES, CIUDADANOS Y CON COMITES CIUDADANOS									
							004		INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO													
								01	Actualizacion de la Pagina web	Actualizaciones	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								02	Atencion a Solicitudes de Acceso a la Informacion	Solicitudes	8	8	2	2	2	2	4	7	8	5	24	300.00%
													SE RECIBIERON MAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS QUE SE TENIAN PREVISTAS									
									TOTAL COORDINACION GENERAL	5	120	120	8	85	14	12	10	26	86	25	147	122.50%
02	2	2	01	E4	56	01	002		DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO ORDENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

ASIGNACION PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta					I	II	III	IV	I	II	III	IV	ACUM.	AVANCE FISICO (%)
								01	Concertar con la Autoridad Municipal los Proyectos de Obras Suceptibes a aprobarse y liberarse de Acuerdo a los Lineamientos de Convenio de Concertación del Ayuntamiento con el Cecop	Obra	550	550	0	150	150	250	0	1	233	183	417	75.82%
								02	Ejecutar Obra Publica Concertada de manera Directa por el Cecop, de Programas Especiales del Gobierno del Estado	Obra	100	100	NOSE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NOSE RECIBIO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO DESTINADO AL PROGRAMA DE PISO 0	25	50	25	0	5	61	76	142	142.00%
								03	Control y Evaluacion de Expedientes de Obra Publica Concertada	Expediente	675	675	SE SUPERO LA META TANTO TRIMESTRAL COMO ANUAL DEBIDO A QUE SE RECIBIO RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARO PARA EJECUCIÓN DE MANERA DIRECTA. 0	150	250	275	0	206	278	148	632	93.63%
								04	Supervisar la Obra Publica Concertada de manera Directa	Visita	1,200	1,200	LOS AYUNTAMIENTOS HAN ENVIADO SUS EXPEDIENTES A REVISIÓN PARA TENERLOS LISTOS PARA CUANDO SE CUENTEN CON LOS RECURSOS. 0	150	475	575	28	97	87	119	331	27.58%
													LA META NO SE ALCANZO DEBIDO A QUE LAS OBRAS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO DE MANERA DIRECTA SON DE MAYOR MONTO A LO PROGRAMADO POR QUE DISMINUYO EL NUMERO DE OBRAS A SUPERVISAR									
									TOTAL DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO	4	2,525	2,525	0	475	925	1,125	28	309	659	526	1,522	60.28%
03	2	2	01	E4	56	01			DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO													
							003		ODENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO													
								01	Coordinar la Elaboración del Presupuesto de Egresos 2014 de Cecop	Documento	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00%
								02	Liberación de los Recursos para la Obra Publica Concertada	Reporte	390	390	0	50	120	220	0	4	99	92	195	50.00%
													LA META NO SE ALCANZO DEBIDO A QUE LAS OBRAS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO DE MANERA DIRECTA SON DE MAYOR MONTO A LO PROGRAMADO POR QUE DISMINUYO EL NUMERO DE OBRAS A LIBERAR									
							004		INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO													
								01	Analizar el Comportamiento del Presupuesto de Cecop	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								02	Elaborar Informes Trimestrales de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal de las Unidades Administrativas	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								03	Elaborar el Programa Operativo Anual 2013 de Cecop	Programa	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%
								04	Evaluación y Cierre del Ejercicio 2012	Informe	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%
									TOTAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6	409	409	6	54	125	224	6	8	104	96	214	52.32%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

ASIGNACION PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta					I	II	III	IV	I	II	III	IV	ACUM.	AVANCE FISICO (%)
04	2	2	01	E4	56	04	002		DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO URBANIZACION Participación Comunitaria para el Mejoramieto Urbano												
								01	Integracion de Comites Pasos de la Obra Publica Concertada (Programa Normal)	Comiites	550	550	0	100	250	200	0	0	217	170	387	70%
													NO SE CUMPLIO LA META DEBIDO A QUE EL RECURSO QUE NO LLEGO EN TIEMPO POR LO CUAL NO SE ALCANZO A LIBERAR EN SU TOTALIDAD AFECTANDO ASÍ A LA CONFORMACIÓN DE COMITES											
								02	Integracion de Comites Pasos de la Obra Publica Concertada (Programas Especiales)	Comiites	100	100	0	25	55	20	11	8	54	74	147	147%
													EN ESTE CASO SE CONTARON CON RECURSOS EXTRAORDINARIO QUE FUERON CANALIZADOS A ESTE ORGANISMO POR LO CUAL SE SUPERO LA META TRIMESTRAL Y ANUAL											
								03	Asistentes a Eventos y Reuniones Informativas y de Entrega de Obras con el Coordinador y Beneficiarios	Personas	3000	3000	1,000	500	500	1,000	1,632	1,837	479	0	3948	132%
													NO SE CUMPLIO CON LA META DEBIDO A QUE SE TENIAN PROGRAMADAS LOS EVENTOS DE ENTREGA DE OBRAS PERO LOS AYUNTAMIENTOS NO ALCANZARON A TERMINARLAS.											
								04	Asambleas para la Conformacion de Comites de Participación Social	Asambleas	650	650	0	125	305	220	11	8	271	244	534	82%
													EN ESTE CASO SE CONTARON CON RECURSOS EXTRAORDINARIO QUE FUERON CANALIZADOS A ESTE ORGANISMO POR LO CUAL SE SUPERO LA META TRIMESTRAL											
								05	Personas Asistentes a las Asambleas Constitutivas de Conformacion de Comites de Participacion Social	Personas	6500	6500	0	1,250	3,050	2,200	129	103	2,815	2,523	5570	86%
													EN ESTE CASO SE CONTARON CON RECURSOS EXTRAORDINARIO QUE FUERON CANALIZADOS A ESTE ORGANISMO POR LO CUAL SE SUPERO LA META TRIMESTRAL											
								06	Comites de Participacion Social para la Obra Publica Concertada Capacitados	Comiites	650	650	0	125	305	220	11	8	271	244	534	82%
													EN ESTE CASO SE CONTARON CON RECURSOS EXTRAORDINARIO QUE FUERON CANALIZADOS A ESTE ORGANISMO POR LO CUAL SE SUPERO LA META TRIMESTRAL											
TOTAL DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL										6	11,450	11,450	1,000	2,125	4,465	3,860	1,794	1,964	4,107	3,255	11,120	97%
TOTAL CECOP										21	14,504	14,504	1,014	2,739	5,529	5,221	1,838	2,307	4,956	3,902	13,003	90%
05	1	5	04	E6	12	02			ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO ATENCION A LA DEMANDA PUBLICA												

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

ASIGNACION PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

claves									DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta					I	II	III	IV	I	II	III	IV	ACUM.	AVANCE FISICO (%)
			06	E6	11	01	003 002	01	Atencion a peticiones Ciudadanas Atencion a peticiones Ciudadanas CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Fiscalizacion, Control y Evaluacion de la gestion publica	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
								01	Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad)	Informes	4	4	2	0	1	1	2	0	2	1	5	125%
									TOTAL OCDA	2	16	16	5	3	4	4	5	3	5	4	17	106%

AL EJERCICIO PRESUPUESTAL OCTUBRE - DICIEMBRE 2013

Capítulo 1000 Servicios Personales.
Como se ha explicado con anterioridad, el presupuesto para asignar el recurso para el pago de los servicios personales se realiza en el mes de septiembre sin considerar el PRT (Programa de Remuneración Total), pero el gasto se efectúa de acuerdo a las condiciones establecidas en el mismo, esto a partir del mes de febrero del 2008 cuando La Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Hacienda, tomó bajo su responsabilidad el cálculo y pago de la nómina; lo anterior origina que se tengan que estar haciendo ajustes en las partidas presupuestales específicas, por tal motivo cada trimestre se efectúan las ajustes necesarios para dar suficiencia presupuestal, pero respetando la asignación global del capítulo 1000 de Servicios Personales.

Capítulo 2000 Servicios Generales.
De igual forma y con el fin de dar suficiencia a las partidas que tienen un gasto superior a lo presupuestado, se efectuaron transferencias dando ampliación y una reducción de $ 56,268.38, las cuales se efectuaron de partidas del mismo capítulo y capitulo 5000.

Capítulo 3000 Servicios Generales.
De igual forma y con el fin de dar suficiencia a las partidas que tienen un gasto superior a lo presupuestado, se efectuaron transferencias dando ampliación y una reducción de $ 269,544.99, las cuales se efectuaron de partidas del mismo capítulo y a la partida 5000.
.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL
OCTUBRE – DICIEMBRE 2013

- En el mes de Diciembre del 2013 hubo afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores , por la cantidad de $110,584.97 las cuales son cancelaciones de contratos de ejercicios anteriores.

- En los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre se recibieron Ordenes de Pago por la cantidad de $48,950,999.71 por concepto de Recursos Federales.

- En el mes de Octubre se adquirio 1 cámara fotográfica por las necesidades de trabajo de la Dirección de Órgano de Control y Dirección de Organización Social

- En el mes de Diciembre se realizo un traspaso de la cuenta de intereses del banco Santander con terminación 7757, de los meses de Enero a Septiembre del 2013, por concepto de pago de comisiones bancarias , dándole suficiencia presupuestal a la partida 34101 servicios financieros.

- En la partida 33605 se realizo una ampliación del recurso federal por la cantidad de 44,197.15

- En los meses de Octubre y Diciembre se realizaron bajas al patrimonio.

- En el mes de diciembre Pd 165 por error involuntario no se percato la fecha de vencimiento de la factura y se comprometió en dicho mes, mas sin embargo habiéndose percatado a tiempo en el mes de Enero del 2014 se hizo la corrección, entregándonos el prestador de servicios la factura con la vigencia actual.

- En el mes de Diciembre en la 4ta Junta de Consejo Directivo del CECOP se solicito autorización para la aplicación de intereses de los meses de Enero a Noviembre del 2013 en el gasto corriente de la dependencia.

En el siguiente cuadro se muestran las transferencias efectuadas Octubre-Diciembre 2013

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

TRASPASO DE LA PARTIDA		A LA PARTIDA		TRASPASO	MOTIVO
11301	SUELDOS	12101	HONORARIOS	369,569.91	DICHAS PARTIDAS RESULTAN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NO LAS CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO Y LA CEDULA QUE ENVIA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SI LAS AFECTA, POR LO CONSIGUIENTE AL MOMENTO DE CONTABILIZARLA NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE DARLES SUFICIENCIA POR MEDIO DE TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS
11301	SUELDOS	11305	COMPENSACION POR RIESGO PROFESIONAL	1,680,975.14	DICHAS PARTIDAS RESULTAN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NO LAS CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO Y LA CEDULA QUE ENVIA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SI LAS AFECTA, POR LO CONSIGUIENTE AL MOMENTO DE CONTABILIZARLA NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE DARLES SUFICIENCIA POR MEDIO DE TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	11305	COMPENSACION POR RIESGO PROFESIONAL	471,726.31	DICHAS PARTIDAS RESULTAN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NO LAS CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO Y LA CEDULA QUE ENVIA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SI LAS AFECTA, POR LO CONSIGUIENTE AL MOMENTO DE CONTABILIZARLA NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE DARLES SUFICIENCIA POR MEDIO DE TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	11307	AYUDA HABITACION	375,040.38	DICHAS PARTIDAS RESULTAN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NO LAS CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO Y LA CEDULA QUE ENVIA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SI LAS AFECTA, POR LO CONSIGUIENTE AL MOMENTO DE CONTABILIZARLA NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE DARLES SUFICIENCIA POR MEDIO DE TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	11308	AYUDA DESPENSA	303,685.27	DICHAS PARTIDAS RESULTAN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NO LAS CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO Y LA CEDULA QUE ENVIA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SI LAS AFECTA, POR LO CONSIGUIENTE AL MOMENTO DE CONTABILIZARLA NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE DARLES SUFICIENCIA POR MEDIO DE TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

TRASPASO DE LA PARTIDA		A LA PARTIDA		TRASPASO	MOTIVO
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	9,700.69	DICHA PARTIDA RESULTO CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LO CUAL , SE LE HIZO EL TRASPASO PARA QUE CONTARA CON SUFICIENCIA
13201	PRIMA VACACIONAL	11305	COMPENSACION POR RIESGO PROFESIONAL	189,300.98	DICHAS PARTIDAS RESULTAN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NO LAS CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO Y LA CEDULA QUE ENVIA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SI LAS AFECTA, POR LO CONSIGUIENTE AL MOMENTO DE CONTABILIZARLA NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE DARLES SUFICIENCIA POR MEDIO DE TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	11305	COMPENSACION POR RIESGO PROFESIONAL	62,344.02	DICHAS PARTIDAS RESULTAN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NO LAS CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO Y LA CEDULA QUE ENVIA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SI LAS AFECTA, POR LO CONSIGUIENTE AL MOMENTO DE CONTABILIZARLA NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE DARLES SUFICIENCIA POR MEDIO DE TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	11307	AYUDA HABITACION	83,471.91	DICHAS PARTIDAS RESULTAN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NO LAS CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO Y LA CEDULA QUE ENVIA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SI LAS AFECTA, POR LO CONSIGUIENTE AL MOMENTO DE CONTABILIZARLA NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE DARLES SUFICIENCIA POR MEDIO DE TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	11307	AYUDA HABITACION	115,216.30	DICHAS PARTIDAS RESULTAN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NO LAS CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO Y LA CEDULA QUE ENVIA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SI LAS AFECTA, POR LO CONSIGUIENTE AL MOMENTO DE CONTABILIZARLA NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE DARLES SUFICIENCIA POR MEDIO DE TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	11307	AYUDA HABITACION	10,095.12	DICHAS PARTIDAS RESULTAN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NO LAS CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO Y LA CEDULA QUE ENVIA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SI LAS AFECTA, POR LO CONSIGUIENTE AL MOMENTO DE CONTABILIZARLA NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE DARLES SUFICIENCIA POR MEDIO DE TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

TRASPASO DE LA PARTIDA		A LA PARTIDA		TRASPASO	MOTIVO
13201	PRIMA VACACIONAL	11307	AYUDA HABITACION	96,096.36	DICHAS PARTIDAS RESULTAN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NO LAS CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO Y LA CEDULA QUE ENVIA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SI LAS AFECTA, POR LO CONSIGUIENTE AL MOMENTO DE CONTABILIZARLA NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE DARLES SUFICIENCIA POR MEDIO DE TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	11307	AYUDA HABITACION	86,734.40	DICHAS PARTIDAS RESULTAN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NO LAS CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO Y LA CEDULA QUE ENVIA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SI LAS AFECTA, POR LO CONSIGUIENTE AL MOMENTO DE CONTABILIZARLA NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE DARLES SUFICIENCIA POR MEDIO DE TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	11305	COMPENSACION POR RIESGO PROFESIONAL	15,172.31	DICHAS PARTIDAS RESULTAN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NO LAS CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO Y LA CEDULA QUE ENVIA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SI LAS AFECTA, POR LO CONSIGUIENTE AL MOMENTO DE CONTABILIZARLA NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE DARLES SUFICIENCIA POR MEDIO DE TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	11305	COMPENSACION POR RIESGO PROFESIONAL	32,493.97	DICHAS PARTIDAS RESULTAN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NO LAS CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO Y LA CEDULA QUE ENVIA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SI LAS AFECTA, POR LO CONSIGUIENTE AL MOMENTO DE CONTABILIZARLA NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE DARLES SUFICIENCIA POR MEDIO DE TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	11305	COMPENSACION POR RIESGO PROFESIONAL	15,860.06	DICHAS PARTIDAS RESULTAN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NO LAS CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO Y LA CEDULA QUE ENVIA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SI LAS AFECTA, POR LO CONSIGUIENTE AL MOMENTO DE CONTABILIZARLA NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE DARLES SUFICIENCIA POR MEDIO DE TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

TRASPASO DE LA PARTIDA		A LA PARTIDA		TRASPASO	MOTIVO
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	11308	AYUDA DESPENSA	4,474.71	DICHAS PARTIDAS RESULTAN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NO LAS CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO Y LA CEDULA QUE ENVIA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SI LAS AFECTA, POR LO CONSIGUIENTE AL MOMENTO DE CONTABILIZARLA NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE DARLES SUFICIENCIA POR MEDIO DE TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS
13201	PRIMA VACACIONAL	11308	AYUDA DESPENSA	22,031.67	DICHAS PARTIDAS RESULTAN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NO LAS CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO Y LA CEDULA QUE ENVIA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SI LAS AFECTA, POR LO CONSIGUIENTE AL MOMENTO DE CONTABILIZARLA NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE DARLES SUFICIENCIA POR MEDIO DE TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	11308	AYUDA DESPENSA	15,110.48	DICHAS PARTIDAS RESULTAN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NO LAS CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO Y LA CEDULA QUE ENVIA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SI LAS AFECTA, POR LO CONSIGUIENTE AL MOMENTO DE CONTABILIZARLA NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE DARLES SUFICIENCIA POR MEDIO DE TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS
	SERVICIOS PERSONALES		SERVICIOS PERSONALES	3,959,099.99	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPESION Y REPRODUCCION	48,833.68	DICHOS TRASPASOS SE REALIZARON DEBIDO A LA NECESIDAD DE LA COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO , YA QUE LA PARTIDA 21201 NO TIENE SUFICIENCIA PRESPUESTAL POR LO TANTO SE HICIERON TRASPASOS DE LA 21101
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,069.50	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	2,448.20	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA Y SE ADQUIRIO AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE CECOP
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1,566.00	DEBIDO A LA NECESIDAD DEL TRABAJO QUE SE LLEVA ACABO EN EL ORGANISMO SE ADQUIRIO UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE COORDINACION , POR LO CUAL SE REALIZARON TRASPASOS A DICHA PARTIDA YA QUE NO SE CONTABA CON ESTA PARTIDA PRESUPUESTADA
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	553.00	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON ESTA PARTIDA PRESUPUESTADA EN EL EJERCICIO Y SE REALIZARON MOVIMIENTOS QUE IMPLICABA AFECTACION A DICHA PARTIDA.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

TRASPASO DE LA PARTIDA		A LA PARTIDA		TRASPASO	MOTIVO
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	29601	REFACC Y ACCS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	1,450.00	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON ESTA PARTIDA PRESUPUESTADA EN EL EJERCICIO Y SE REALIZARON MOVIMIENTOS QUE IMPLICABA AFECTACION A DICHA PARTIDA.
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	348.00	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON ESTA PARTIDA PRESUPUESTADA EN EL EJERCICIO Y SE REALIZARON MOVIMIENTOS QUE IMPLICABA AFECTACION A DICHA PARTIDA.
	MATERIALES Y SUMINISTROS		MATERIALES Y SUMINISTROS	56,268.38	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS	2,766.60	DEBIDO A LA NECESIDAD DEL TRABAJO QUE SE LLEVA ACABO EN EL ORGANISMO SE ADQUIRIO UNA CAMARA PARA EL AREA DE ORGANO DE CONTROL , POR LO CUAL SE REALIZARON TRASPASOS A DICHA PARTIDA YA QUE NO SE CONTABA CON ESTA PARTIDA PRESUPUESTADA
35201	MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	696.00	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA Y SE REALIZARON ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
37501	VIATICOS EN EL PAIS	37502	GASTOS DE CAMINO	11,340.00	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA Y SE REALIZARON SALIDAS DE SUPERVISION DE OBRA QUE IMPLICA LA AFECTACION DE DICHA PARTIDA
37501	VIATICOS EN EL PAIS	37901	CUOTAS	2,491.00	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA Y SE REALIZARON SALIDAS DE SUPERVISION DE OBRA QUE IMPLICA LA AFECTACION DE DICHA PARTIDA
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	31301	AGUA	7,006.09	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA Y SE TENIA QUE PAGAR EL CONSUMO DE AGUA DE LA DEPENDENCIA
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	31701	SERV DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC DE INFORMACION	1,392.00	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA Y SE PAGA EL SITIO WEB DE LA PAGINA DEL ORGANISMO
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	850.00	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA Y SE PAGA RENOVACION DE MEMBRESIAS
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	32,746.80	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA Y SE REALIZARON ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	6,090.00	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA Y SE REALIZARON ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,000.00	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA
31701	SERV DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC DE INFORMACION	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,000.00	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA Y SE REALIZARON ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
37501	VIATICOS EN EL PAIS	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,000.00	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA Y SE REALIZARON ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

TRASPASO DE LA PARTIDA		A LA PARTIDA		TRASPASO	MOTIVO
37101	PASAJES AEREOS	36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	10,408.00	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA
37201	PASAJES TERRESTRES	36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,165.00	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA
37501	VIATICOS EN EL PAIS	37502	GASTOS DE CAMINO	300.00	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA Y SE REALIZARON SALIDAS DE SUPERVISION DE OBRA QUE IMPLICA LA AFECTACION DE DICHA PARTIDA
38101	GASTOS CEREMONIALES	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,699.02	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA
38101	GASTOS CEREMONIALES	39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	638.00	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON ESTA PARTIDA PRESUPUESTADA EN EL EJERCICIO Y SE REALIZARON MOVIMIENTOS QUE IMPLICABA AFECTACION A DICHA PARTIDA.
34801	COMISIONES POR VENTA	34701	FLETES Y MANIOBRAS	200.00	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON ESTA PARTIDA PRESUPUESTADA EN EL EJERCICIO Y SE REALIZARON MOVIMIENTOS QUE IMPLICABA AFECTACION A DICHA PARTIDA.
31101	ENERGIA ELECTRICA	31301	AGUA	526.00	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA Y SE TENIA QUE PAGAR EL CONSUMO DE AGUA DE LA DEPENDENCIA
33801	COMISIONES POR VENTA	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	56,654.40	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA Y SE REALIZARON ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS RELACIONADOS	41,326.68	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA Y SE REALIZARON TRABAJOS QUE IMPLICA LA AFECTACION DE DICHA PARTIDA
37501	VIATICOS EN EL PAIS	37901	CUOTAS	35.00	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA Y SE REALIZARON SALIDAS DE SUPERVISION DE OBRA QUE IMPLICA LA AFECTACION DE DICHA PARTIDA
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS RELACIONADOS	8,004.00	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA Y SE REALIZARON TRABAJOS QUE IMPLICA LA AFECTACION DE DICHA PARTIDA
35701	VIATICOS EN EL PAIS	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	3,364.00	DEBIDO A LA NECESIDAD DEL TRABAJO QUE SE LLEVA ACABO EN EL ORGANISMO SE ADQUIRIO UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE ORGANIZACION SOCIAL , POR LO CUAL SE REALIZARON TRASPASOS A DICHA PARTIDA YA QUE NO SE CONTABA CON ESTA PARTIDA PRESUPUESTADA
35701	SERV DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC DE INFORMACION	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	27,004.80	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA Y SE REALIZO REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VARIAS AREAS DEL ORGANISMO. AQUI YA SE HABIA INFORMADO EN EL TRIMESTRE PASADO , SOLAMENTE QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE PUSO OTRA PARTIDA 31701 SIENDO ESTA LA CORRECTA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

TRASPASO DE LA PARTIDA		A LA PARTIDA		TRASPASO	MOTIVO
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS RELACIONADOS	11,841.60	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA Y SE REALIZARON TRABAJOS QUE IMPLICA LA AFECTACION DE DICHA PARTIDA
33201	SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICOS RELACIONADOS	31101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS RELACIONADOS	25,000.00	DICHO TRASPASO SE REALIZO , YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA Y SE REALIZARON TRABAJOS QUE IMPLICA LA AFECTACION DE DICHA PARTIDA
	SERVICIOS GENERALES		SERVICIOS GENERALES	269,544.99	

TOTAL	4,284,913.36

NOTA: DICHOS TRASPASOS NO IMPLICAN NINGUNA MODIFICACION EN NUESTRA ESTRUCTURA PROGRAMATICA, POR LO QUE NUESTRAS METAS NO SE VEN AFECTADAS EN SU PROGRAMACION

NOTA: LA PARTIDA 1000 LA MANEJA RECURSOS HUMANOS , POR LO QUE LA DEPENDENCIA NO REALIZA AUMENTOS NI DISMINUCIONES PRESUPUESTALES MAS SOLO TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DERIVADAS DE LO QUE REPORTA RECURSOS HUMANOS A LA DEPENDENCIA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2013

SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 1 DE OCTUBRE DE 2013				**31,160,502**
ORIGENES				
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		39,782,754		
INGRESOS POR OBRA CONCERTADA		0		
PRODUCTOS FINANCIEROS		16,321		
OTROS PRODUCTOS		0		
OTROS INGRESOS		0	**39,799,074**	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		0		
CONTRATISTAS POR PAGAR		1,165,348		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,947		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0		
ACREEDORES Y PROVEEDORES		0		
DEUDORES DIVERSOS Y DEUDORES POR OBRA CONCERTADA		98,651	**1,265,947**	
				41,065,021
APLICACIONES				
A) OPERACIÓN CECOP				
SERVICIOS PERSONALES		1,450,859		
MATERIALES Y SUMINISTROS		127,990		
SERVICIOS GENERALES		336,876		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		2,767	**1,918,492**	
DEPOSITOS EN GARANTIA		0		
CONTRATISTAS POR PAGAR				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		44,584		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0		
DEUDORES DIVERSOS Y DEUDORES POR OBRA CONCERTADA		0		
ACREEDORES Y PROVEEDORES		0		
TOTAL OPERACIÓN CECOP			**1,963,076**	
B) INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS				
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA				
ESTATAL DIRECTO PISO	**18,864,682.76**			
ING. POR OBRA CONCERTADA DIP	**0.00**			
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	**250,400.00**			
RECURSO FEDERAL	**7,546,999.99**			
JUNTA DE PARTICIPACION SOCIAL	**2,797,442.16**	**29,459,525**		
TOTAL INVERSION	**29,459,524.91**		**29,459,525**	
TOTAL APLICACIONES				**31,422,601**
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013				**40,802,922**
				40,802,922
				0

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2013				**40,802,922**
ORIGENES				
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		42,395,677		
INGRESOS POR OBRA CONCERTADA		0		
PRODUCTOS FINANCIEROS		116,819		
OTROS PRODUCTOS		0		
OTROS INGRESOS		0	**42,512,496**	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		45,924		
CONTRATISTAS POR PAGAR		0		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		251,150		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0		
ACREEDORES Y PROVEEDORES		0		
DEUDORES DIVERSOS Y DEUDORES POR OBRA CONCERTADA		13	**297,087**	
				42,809,583
APLICACIONES				
A) OPERACIÓN CECOP				
SERVICIOS PERSONALES		2,248,417		
MATERIALES Y SUMINISTROS		85,066		
SERVICIOS GENERALES		237,313		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,566	**2,572,362**	
DEPOSITOS EN GARANTIA		0		
CONTRATISTAS POR PAGAR		6,078,700		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		0		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0		
DEUDORES DIVERSOS Y DEUDORES POR OBRA CONCERTADA		0		
ACREEDORES Y PROVEEDORES		0		
TOTAL OPERACIÓN CECOP			**8,651,061**	
B) INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS				
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA				
ESTATAL DIRECTO PISO	**2,752,672.32**			
ING. POR OBRA CONCERTADA DIP	**0.00**			
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	**0.00**			
RECURSO FEDERAL	**0.00**			
JUNTA DE PARTICIPACION SOCIAL	**4,231,038.01**	**6,983,710**		
TOTAL INVERSION	**6,983,710.33**		**6,983,710**	
TOTAL APLICACIONES				**15,634,772**
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013				**67,977,733**
				67,977,733
				0

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 1 DE DICIEMBRE DE 2013			**67,977,733**
ORIGENES			
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	37,828,414		
INGRESOS POR OBRA CONCERTADA	0		
PRODUCTOS FINANCIEROS	-143,691		
OTROS PRODUCTOS	0		
OTROS INGRESOS	0	**37,684,724**	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0		
CONTRATISTAS POR PAGAR	50,333,032		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	470,654		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	110,585		
ACREEDORES Y PROVEEDORES	0		
DEUDORES DIVERSOS Y DEUDORES POR OBRA CONCERTADA	36,905	**50,951,176**	
			88,635,899
APLICACIONES			
A) OPERACIÓN CECOP			
SERVICIOS PERSONALES	2,115,816		
MATERIALES Y SUMINISTROS	166,646		
SERVICIOS GENERALES	370,232		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,364	**2,656,057**	
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,995		
CONTRATISTAS POR PAGAR	0		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	64,874		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		
DEUDORES DIVERSOS Y DEUDORES POR OBRA CONCERTADA	0		
ACREEDORES Y PROVEEDORES	0		
TOTAL OPERACIÓN CECOP		**2,725,926**	
B) INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS			
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA			
ESTATAL DIRECTO PISO	**10,903,452.02**		
ING. POR OBRA CONCERTADA DIP	**0.00**		
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	**22,710,794.87**		
RECURSO FEDERAL	**49,272,619.73**		
JUNTA DE PARTICIPACION SOCIAL	**4,656,982.80**	**87,543,849**	
TOTAL INVERSION	**87,543,849.42**	**87,543,849**	
TOTAL APLICACIONES			**90,269,776**
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013			**66,343,857**
			66,343,857

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			7,463,511.00	9,006,712.00	8,789,009.00			
ESTATALES	158,897,540.00	130,033,269.67	10,303,780.50	10,594,144.50	12,954,676.00	33,852,601.00	130,736,245.00	82.28%
FEDERALES	-	14,720,731.00	1,040,187.50	817,400.00	11,584,621.00	13,442,208.00	14,203,822.00	0.00%
INGRESOS PROPIOS	950,466.00	950,466.00	28,230.00	26,227.50	957.00	55,415.00	404,741.00	42.58%
OTROS INGRESOS		-				-	-	0.00%
DISPONIBLE PPTAL 2012		3,105,673.47						
TOTAL	**159,848,006.00**	**148,810,140.14**	**18,835,709.00**	**20,444,484.00**	**33,329,263.00**	**47,350,224.00**	**145,344,808.00**	**90.93%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	84,805,000.00	92,536,463.00	7,893,756.00	11,208,724.00	11,232,631.00	30,335,112.00	95,257,017.00	112.32%
2000	240,000.00	725,608.00	242,270.00	114,023.00	204,051.00	560,343.00	772,064.00	321.69%
3000	14,803,006.00	15,158,789.97	929,401.00	1,686,474.50	280,877.00	2,896,751.50	6,155,576.50	41.58%
4000								
5000		224,624.00	7,307.00	140,011.50	60,088.40	207,406.50	224,623.50	0.00%
6000	60,000,000.00	40,164,655.00	423,778.00	720,098.00	13,503,709.40	14,647,585.00	36,281,551.00	60.47%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**159,848,006.00**	**148,810,139.97**	**9,496,512.00**	**13,869,331.00**	**25,281,355.80**	**48,647,199.00**	**138,690,832.00**	**86.76%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**9,339,197.00**	**6,575,153.00**	**8,047,907.20**	**(1,296,975.00)**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000	100,000.00	100,000.00	25,905.50	425.00	(15,616.00)	10,714.50	40,551.00	40.55%
3000	850,466.00	850,466.00	104,705.50	26,095.00	40,971.00	171,771.50	448,095.00	52.69%
4000								
5000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**950,466.00**	**950,466.00**	**130,611.00**	**26,520.00**	**25,355.00**	**182,486.00**	**488,646.00**	**51.41%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	13,709,207.08	14,636,621.36	3,757,763.51	14,905,141.36	108.72%	(268,520.00)
11306	Riesgo Laboral	31,331,679.03	33,069,849.98	14,494,682.28	35,016,157.44	111.76%	(1,946,307.46)
11307	Ayuda para habitación	10,377,738.20	12,055,751.20	3,054,594.32	12,055,751.32	116.17%	(0.12)
11310	Ayuda para energía eléctrica	6,902,404.19	8,037,155.19	2,036,393.23	8,037,155.30	116.44%	(0.11)
12201	Sueldo base al personal eventual	16,892.22	0.22	-	-	0.00%	0.22
13101	Prima quincenal por años de servicio efectivos prestados	1,522,478.35	1,628,529.35	409,691.15	1,628,529.35	106.97%	-
13201	Prima de vacaciones y dominical	23,631.30	160,357.30	(454.27)	160,357.31	678.58%	(0.01)
13202	Aguinaldo o gratificación de fín de año	819,125.77	834,327.77	733,664.89	834,328.07	101.86%	(0.30)
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	12,398,575.08	14,170,871.08	3,666,506.73	14,367,947.07	115.88%	(197,075.99)
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	615.80	582.80	149.60	582.40	94.58%	0.40
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	7,253.64	8,391.64	2,199.12	8,391.80	115.69%	(0.16)
14104	Asignación para prestamos a corto plazo	145,433.77	172,323.77	44,662.60	172,323.52	118.49%	0.25
14201	Cuotas al FOVISSTESON	2,071,814.39	2,338,194.39	594,423.37	2,338,193.94	112.86%	0.45
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	514,683.50	507,628.50	110,823.58	507,628.30	98.63%	0.20
14402	Seguro por Retiro Estatal	160,003.00	95,854.00	25,069.00	95,854.00	59.91%	-
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	2,666,207.18	2,817,132.18	711,787.68	2,817,132.43	105.66%	(0.25)
15201	Indemnización por accidentes en el trabajo	43,325.98	(0.02)	-	-	0.00%	(0.02)
15202	Pago de liquidaciones	-	444,663.05	288,377.53	753,314.53	0.00%	(308,651.48)
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	52,159.30	0.30	-	-	0.00%	0.30
15901	Otras prestaciones	2,041,771.99	1,558,228.99	404,777.46	1,558,228.65	76.32%	0.34
	SERVICIOS PERSONALES	**84,804,999.77**	**92,536,463.05**	**30,335,111.78**	**95,257,016.79**	**112.32%**	**(2,720,553.74)**
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	5,594.64	6,671.44	1,630.70	7,391.01	132.11%	(719.57)
21201	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	5,094.10	2,105.10	721.43	2,104.85	41.32%	0.25
21401	Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	2,093.84	(0.16)	-	-	0.00%	(0.16)
21501	Material para informacion	5,414.50	3,008.50	-	3,009.00	55.57%	(0.50)
21601	Material de limpieza	79,363.46	52,299.82	25,560.37	79,500.16	100.17%	(27,200.34)
21801	Placas,engomados, calcomanias y holograma s	19,560.00	21,949.00	291.00	21,949.00	112.21%	-
22101	Prod alim para el personal en las instalaciones	17,102.42	20,871.42	11,928.00	20,871.79	122.04%	(0.37)
22106	Adquisicion de agua potable	37,269.00	23,735.00	8,382.00	28,752.79	77.15%	(5,017.79)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	238.10	411.10	125.63	411.31	172.75%	(0.21)
24201	cemento y productos de concreto	208.00	325.00	-	325.16	156.33%	(0.16)
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	1,943.00	-	1,942.89	0.00%	0.11
24401	Madera y productos de madera	1,916.32	-	993.77	993.77	51.86%	(993.77)
24601	Material electrico y electronico	21,221.70	25,127.70	455.00	25,127.38	118.40%	0.32
24701	Artículos metálicos para la construccion	14,523.90	4,004.90	2,194.37	5,479.80	37.73%	(1,474.90)
24801	Materiales complementarios	348.00	2,631.00	-	2,631.11	756.07%	(0.11)
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,466.69	113,507.69	108,522.40	113,507.45	4601.61%	0.24
25101	Productos quimicos básicos	-	348.00	-	348.00	0.00%	-
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,255.00	2,161.00	15.18	2,161.18	172.21%	(0.18)
25601	Fibras sinteticas, hules, plásticos y derivados	130.10	116.00	116.00	116.00	89.16%	-
26101	Combustibles	522.95	71,448.55	34,759.44	77,904.37	14897.10%	(6,455.82)
26102	Lubricantes y aditivos	64.00	59,038.00	59,038.20	59,038.20	92247.19%	(0.20)
27101	Vestuarios y uniformes	1,148.40	350.40	350.32	350.32	30.51%	0.08
27201	Prendas de seguridad y protección personal	746.80	1,773.80	1,443.04	1,773.83	237.52%	(0.03)
27301	Artículos deportivos	2,074.97	-	-	-	0.00%	-
27401	Productos textiles	2,552.00	-	-	-	0.00%	-
29101	Herramientas menores	4,318.20	5,969.20	4,662.04	5,969.63	138.24%	(0.43)
29201	Refacciones y accs menores de edificios	6,524.26	2,824.26	141.89	2,824.34	43.29%	(0.08)
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,774.64	310.64	144.15	310.76	11.20%	(0.12)
29401	Refacciones y accs menores de eqpo computo y tecnologías de información	2,093.33	2,478.33	219.00	7,070.95	337.78%	(4,592.62)
29601	Refacciones y accesorios menores de eqpo de transporte	149.43	54,419.33	54,239.28	54,419.18	36417.84%	0.15
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000.00	245,608.00	244,410.12	245,607.61	24560.76%	0.39
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,230.60	171.60	-	172.00	7.71%	(0.40)
	MATERIALES Y SUMINISTROS	**240,000.35**	**725,607.62**	**560,343.33**	**772,063.84**	**321.69%**	**(46,456.22)**
31101	Energía eléctrica	744,337.50	685,513.50	195,801.14	685,513.14	92.10%	0.36
31201	Gas	1,972.57	3,795.57	3,048.86	3,795.66	192.42%	(0.09)
31301	Agua potable	109,251.12	142,826.12	47,010.74	142,825.64	130.73%	0.48

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31401	Telefonía tradicional	352,000.64	272,192.43	88,087.54	348,345.13	98.96%	(76,152.70)
31501	Telegonia celular	10,818.00	2,321.00	945.00	2,321.00	21.45%	-
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	247,136.50	213,116.50	57,094.99	231,859.92	93.82%	(18,743.42)
31801	Servicio postal	10,367.15	5,074.15	3,504.36	8,578.44	82.75%	(3,504.29)
32301	Arrendamiento de muebles , maquinaría y equipo	2,227.20	770.20	-	770.10	34.58%	0.10
32302	Arrendamiento de eqpo y bienes informáticos	696.00	-	-	-	0.00%	-
32901	Otros arrendamientos	-	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00%	-
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	441,058.00	371,818.00	93,837.53	381,564.73	86.51%	(9,746.73)
33401	Servicios de Capacitación	3,480.00	10,208.00	4,640.00	10,208.00	293.33%	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	42,313.00	21,583.00	6,457.49	21,583.48	51.01%	(0.48)
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	19,368.00	100,227.00	43,427.31	100,227.31	517.49%	(0.31)
33801	Servicio de vigilancia	327,203.50	139,524.96	1,339.57	258,746.36	79.08%	(119,221.40)
34101	Servicios financieros y bancarios	123,732.26	148,530.26	71,509.20	148,530.35	120.04%	(0.09)
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	267.40	0.40	-	-	0.00%	0.40
34501	Seguro de bienes patrimoniales	-	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00%	-
34701	Fletes y maniobras	7,602.00	63,139.25	40,791.24	63,139.31	830.56%	(0.06)
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	19,076.91	2,931.91	672.76	2,931.59	15.37%	0.32
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	6,165.40	1,841.40	974.40	1,841.61	29.87%	(0.21)
35301	Instalaciones	788.80	(0.20)	-	-	0.00%	(0.20)
35302	Mantenimiento y conservacion de bienes informáticos	1,000.00	1,668.00	-	1,667.50	166.75%	0.50
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	6,044.00	41,155.00	37,513.20	41,155.20	680.93%	(0.20)
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	12,765.80	182,102.00	182,102.40	182,102.40	1426.49%	(0.40)
35901	Servicio de jardinería y fumigación	-	7,261.00	-	7,260.70	0.00%	0.30
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales	12,000,000.00	12,563,800.00	1,946,470.69	3,333,217.68	27.78%	9,230,582.32
37101	Pasajes areos	21,354.00	25,226.00	9,998.00	25,226.00	118.13%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y supervisión	680.00	675.00	-	675.00	99.26%	-
37501	Viaticos en el pais	62,611.00	93,483.00	38,419.00	93,483.00	149.31%	-
37502	Gastos de camino	6,176.00	7,863.55	4,100.00	7,864.00	127.33%	(0.45)
37901	Cuotas	3,359.00	5,201.00	1,873.00	5,201.00	154.84%	-
38101	Gastos de ceremonias	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00%	-
39201	Impuestos y derechos	193,449.22	5,518.58	1,314.00	5,519.00	2.85%	(0.42)
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	25,705.01	23,604.00	-	23,603.72	91.83%	0.28
	SERVICIOS GENERALES	**14,803,005.98**	**15,158,789.58**	**2,896,752.42**	**6,155,576.97**	**41.58%**	**9,003,213.61**
51101	Mobiliario	-	(0.24)	(2,216.78)	-	0.00%	(0.24)
56702	Refacciones y Accesorios mayores	-	209,624.00	209,623.60	209,623.60	0.00%	0.40
59701	Licencias informáticas e intelectuales	-	15,000.00	-	15,000.00	0.00%	-
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**-**	**224,623.76**	**207,406.82**	**224,623.60**	**0.00%**	**0.16**
61403	REMODELACION Y REHABILITACION		2,500,000.00	631,321.59	1,048,771.75	0.00%	1,451,228.25
62501	RECONSTRUCCION	-	11,858,276.40	11,227,634.76	11,471,774.76	0.00%	386,501.64
62502	MODERNIZACION Y AMPLIACION		477,550.00	62,942.84	375,297.84	0.00%	102,252.16
62504	CONSERVACION	60,000,000.00	20,485,332.50	(73,058.21)	20,485,736.79	34.14%	(404.29)
62506	FONDEN	-	1,376,098.50	-	-	0.00%	1,376,098.50
62512	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	-	3,467,396.50	2,798,743.70	2,899,969.50	0.00%	567,427.00
							-
	INVERSION PUBLICA	**60,000,000.00**	**40,164,654.90**	**14,647,584.68**	**36,281,550.64**	**60.47%**	**3,883,103.26**
	T O T A L	**159,848,006.10**	**148,810,139.91**	**48,647,199.03**	**138,690,831.84**	**86.76%**	**10,119,307.07**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1016								**JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA**														
	3							**DESARROLLO ECONOMICO**														
		36						**COMUNICACIONES**														
			01					**DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS**														
				E4				**SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**														
					53			**MODERNIZACION DE LA COMUNICACIONES**														
						5301		**COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES**														
							003	**CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES**														
								DIRECCION GENERAL														
								Convocar a Reuniones de Consejo de Administración	1	Reunion	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Proponer el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal, Programa Anual y Programa Anual de Adquisiciones	2	Acuerdo	5	5	3	-	-	2	3	-	-	2	5	100.00%
								Presentar informes financieros, de obras y de Cuenta Pública trimestral y anual	3	Informe	13	13	3	4	3	3	3	4	3	3	13	100.00%
								Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal	4	Convenio	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00%
								DIRECCION DE ADMINISTRACION														
								Elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos gasto de operación	5	Anteproyecto	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
								Elaborar Informes trimestrales y anual de Cuenta Publica	6	Informe	5	5	2	1	1	1	2	1	1	1	5	100.00%
								Elaborar Estados Financieros	7	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								DIRECCION DE OBRAS														
								Supervisar que las residencias cumplan con sus programas de obras	8	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Autorizar los gastos generados en la ejecución de los programas de inversión	9	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Programar, controlar, dirigir y desarrollar acciones tendientes a mantener el parque de maquinaria en condiciones adecuadas de operación.	10	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Proporcionar asesoría y apoyo a municipios	11	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								DIRECCION TECNICA														
								Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras	12	Documento	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	0.00%
								Proporcionar apoyo técnico a los municipios	13	Informe	4	1	-	-	2	2	-	-	1	-	1	25.00%
								Dictaminar sobre el uso del derecho de vía	14	Convenio	8	31	8	-	-	-	8	6	9	8	31	387.50%
								DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD														
								Elaborar estudio de mecanica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública	15	Estudio	40	40	15	10	10	5	-	20	2	18	40	100.00%
								Supervisar la ejecucion de la obra pública para que esta cumpla con las especificaciones de calidad y normas vigentes	16	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Dar soporte a las residencias asi como a la coordinación de residencias Zona Sur en la evaluación y selección de materiales petreos y asfalticos	17	Informe	10	10	1	3	3	3	1	3	3	3	10	100.00%
								UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Coordinar el proceso de licitación	18	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Contratación de obras, bienes y servicios	19	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Seguimiento y atención a las observaciones de los Órganos de Fiscalización	20	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								UNIDAD DE MODERNIZACION E INFORMATICA														
								Proporcionar mantenimiento a la infraestructura informática	21	Programa	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00%
								Mantener actualizado los sitios de información establecidos	22	Reporte	20	20	5	5	5	5	5	5	5	5	20	100.00%
								Proporcionar mantenimiento a la telefonía IP	23	Solicitudes	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00%
								Proporcionar mantenimiento preventivo a la infraestructura informática	24	Solicitudes	200	209	50	50	50	50	50	50	50	59	209	104.50%
								UNIDAD JURIDICA														
								Informar los ordenamientos jurídicos reformados y los proyectos preventivos implementados	25	Informe	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								Dar seguimiento al estado de los procesos jurídicos y administrativos externos	26	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Atención y seguimiento a los contratos, convenios, permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias y demás actos jurídicos que se generen dentro del organismo	27	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO														
								Verificación al cumplimiento de contratos	28	Obras	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones	29	Informe	9	9	1	4	2	2	1	3	3	2	9	100.00%
								Verificación y fiscalización de obras públicas	30	Eventos	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100.00%
								Verificar expedientes únicos integrados al SEVI	31	Documento	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00%
						5302		**CARRETERAS ALIMENTADORAS**														
								DIRECCION TECNICA														
							001	**ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS**														
								Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal	1	Proyecto	24	31	6	4	10	4	6	7	3	15	31	129.17%
								RESIDENCIAS														
							002	**CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS**														
								Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	1	Kms	32	59	1	8	12	11	1	1	10	47	59	184.38%
							003	**CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS**														
								Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	1	Kms	4,808	4,535	391	962	1,539	1,917	391	509	207	3,428	4,535	94.32%
							004	**RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS**														
								Rehabilitación de caminos colapsados	1	Kms	74	76	9	10	24	31	9	7	-	60	76	102.70%
								TOTAL	**35**													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Junta de Caminos del Estado de Sonora

Resultados Generales

La Junta de Caminos del Estado de Sonora tiene como función primordial dar mantenimiento, conservación y reconstrucción de la red Carretera Estatal pavimentada así como la construcción de nuevos tramos.

El resultado obtenido en el período de Enero a diciembre de 2013, es el siguiente:

Ingresos	$	145'344,808
Egresos		138'690,832
Resultado	**$**	**6'653,976**

Lo anterior se refiere a ingresos recibidos durante el ejercicio como ADEFAS por $10,000,000.00 para pago de adeudos contraídos y registrados en el ejercicio 2012, además por ingresos recibidos en el ejercicio 2012 por indirectos de obra ejercidos durante el presente ejercicio 2013.

Así mismo, al cierre del ejercicio se registraron pasivos de nómina generados por liquidaciones no ministrados y provisión de aguinaldo para su pago en el ejercicio 2014; en gasto de operación se registraron provisiones por consumos generados para las necesidades básicas de la entidad pendientes de realizar pagos por recorte de subsidio autorizado.

El Total del Presupuesto Modificado al 30 de diciembre de 2013 por PROGRAMA, según formato EVTOP-01 Seguimiento financiero de ingresos y egresos de organismos y entidades de la administración pública estatal se integra de la siguiente manera:

Programa	Importe	%Avance Financiero
Mantenimiento y Conservación	$20,485,333	100.00 %
Reconstrucción	13,234,375	99.00 %
Modernización y Ampliación	477,550	78.59%
Supervisión y Control de Calidad	3,467,397	99.00%
Remodelación y rehabilitación	2,500,000	41.95%
Otros Programas	108,645,486	100.00%
	$148,810,140	**93.20%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Junta de Caminos del Estado de Sonora

En otros programas se incluye el presupuesto autorizado por concepto de servicios personales, gasto de operación e ingresos propios del Organismo.

Durante este trimestre se realizó una Reunión de Consejo de Administración donde se presentaron los Estados Financieros e Informes correspondiente al tercer trimestre 2013, y aprobadas las modificaciones presupuestales al 30 de septiembre de 2013, previamente autorizadas por la Secretaria de Hacienda.

Las modificaciones al presupuesto original se integran de la siguiente manera:

El Capítulo 1000 Servicios Personales se amplió el presupuesto debido a la modificación de sueldos y pago de liquidaciones así como, modificación entre partidas a nivel capítulo.

En el Capítulo 2000 Materiales y Suministros, se incrementó por autorización de recursos extraordinarios para cubrir la adquisición de refacciones para el mantenimiento del Parque Vehicular por no contar con recursos disponibles en el programa de conservación y para cubrir las necesidades básicas de operación en las instalaciones. Quedando pendiente pagos de consumo de material (limpieza, agua embotellada y materiales de mantenimiento del Edificio) por $46,455.00

En el Capítulo 3000 Servicios Generales, éste capítulo tuvo una reducción presupuestal para dar solvencia al capítulo 2000 y otras modificaciones se realizaron al interior para cubrir las necesidades básicas de operación en las instalaciones; así mismo se incrementó por autorización de recursos extraordinarios para cubrir pagos para el mantenimiento del Parque Vehicular por no contar con recursos disponibles en el programa de conservación Quedando pendiente solventar pagos de servicios básicos (teléfono, acceso de internet, paquetería, honorarios auditoría externa y servicio de vigilancia) por $227,368.00

En el Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles, éste capítulo no se programó originalmente en apego a las políticas de programación y Presupuestación emitidas por la Secretaria de Hacienda para el presente ejercicio fiscal, sin embargo se tuvo la necesidad de realizar la compra de una licencia para el uso de un software ante INDETEC sistema denominado SACG para el cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así mismo se registró un incremento debido a que se recibieron recursos extraordinarios por la cantidad de $207,407.00, para la adquisición de refacciones mayores para el mantenimiento y reparación del parque vehicular por no contar con recursos disponibles en el programa de conservación para el ejercicio presupuestal 2013.

En el capítulo 6000 Inversión Pública, este capítulo presenta una reducción debido a que no recibió autorización de recursos del programa de conservación y mantenimiento de la red de carreteras autorizados en el Decreto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 por $60,000,000.00; así mismo se recibieron oficios de autorización emitidos por la Secretaria de Hacienda para la ejecución y supervisión de

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Junta de Caminos del Estado de Sonora

obras ampliando el presupuesto atendiendo la clave presupuestal aprobada en cada uno de ellos, dentro del programa **"CONVENIO DE REASIGNACION SCT 2013"**.

A continuación se presenta **el detalle** por partida presupuestal según formato EVTOP-02 Analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Junta de Caminos del Estado de Sonora

PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION	JUSTIFICACION
11301	Sueldos	$ 13,709,207.08	$ 14,636,621.36	-927,414	Ampliación por modificacion de sueldo de acuerdo convenios sindicales
11306	Riesgo Laboral	31,331,679	33,069,850	-1,738,171	Ampliación para ajuste de presupuesto debido al registro del Plan de Remuneración total (PRT)
11307	Ayuda para habitación	10,377,738	12,055,751	-1,678,013	Ampliación para ajuste de presupuesto debido al registro del Plan de Remuneración total (PRT)
11310	Ayuda para energía eléctrica	6,902,404	8,037,155	-1,134,751	Ampliación para ajuste de presupuesto debido al registro del Plan de Remuneración total (PRT)
12201	Sueldo base al personal eventual	16,892	0	16,892	Ampliación para ajuste de presupuesto debido al registro del Plan de Remuneración total (PRT)
13101	Prima quincenal por años de servicio efectivos prestados	1,522,478	1,628,529	-106,051	Ampliación para ajuste de presupuesto debido al registro del Plan de Remuneración total (PRT)
13201	Prima de vacaciones y dominical	23,631	160,357	-136,726	Ampliación para ajuste de presupuesto debido al registro del Plan de Remuneración total (PRT)
13202	Aguinaldo o gratificación de fín de año	819,126	834,328	-15,202	Ampliación para ajuste de presupuesto debido al registro del Plan de Remuneración total (PRT)
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	12,398,575	14,170,871	-1,772,296	Ampliación para ajuste de presupuesto debido al registro del Plan de Remuneración total (PRT)
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	616	583	33	Ampliación para ajuste de presupuesto debido al registro del Plan de Remuneración total (PRT)
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	7,254	8,392	-1,138	Ampliación para ajuste de presupuesto debido al registro del Plan de Remuneración total (PRT)
14104	Asignación para prestamos a corto plazo	145,434	172,324	-26,890	Ampliación para ajuste de presupuesto debido al registro del Plan de Remuneración total (PRT)
14201	Cuotas al FOVISSTESON	2,071,814	2,338,194	-266,380	Ampliación para ajuste de presupuesto debido al registro del Plan de Remuneración total (PRT)
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	514,684	507,629	7,055	Ampliación para ajuste de presupuesto debido al registro del Plan de Remuneración total (PRT)
14402	Seguro por Retiro Estatal	160,003	95,854	64,149	Ampliación para ajuste de presupuesto debido al registro del Plan de Remuneración total (PRT)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Junta de Caminos del Estado de Sonora

PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION	JUSTIFICACION
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	2,666,207	2,817,132	-150,925	Ampliación para ajuste de presupuesto debido al registro del Plan de Remuneración total (PRT)
15201	Indemnización por accidentes en el trabajo	43,326	-0	43,326	Ampliación para ajuste de presupuesto debido al registro del Plan de Remuneración total (PRT)
15202	Pago de liquidaciones	0	444,663	-444,663	Para cubir pago de liquidaciones no programadas originalmente
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	52,159	0	52,159	Ampliación para ajuste de presupuesto debido al registro del Plan de Remuneración total (PRT)
15901	Otras prestaciones	2,041,772	1,558,229	483,543	Ampliación para ajuste de presupuesto debido al registro del Plan de Remuneración total (PRT)
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	5,595	6,671	-1,077	Ampliación indispensable para la operación del organismo para la compra de hojas, plumas, etc.
21201	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	5,094	2,105	2,989	Ampliación indispensable para la operación del organismo
21401	Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	2,094	-0	2,094	Reducción por ajuste general entre partidas.
21501	Material para informacion	5,415	3,009	2,406	Reducción por ajuste general entre partidas.
21601	Material de limpieza	79,363	52,300	27,064	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
21801	Placas,engomados, calcomanias y hologramas	19,560	21,949	-2,389	Ampliacion indispensable para cubrir los gastos originados por la baja de vehículos
22101	Prod alim para el personal en las instalaciones	17,102	20,871	-3,769	Ampliación indispensable para la operación del organismo para pago de personal por trabajos extraordinarios en las oficinas
22106	Adquisicion de agua potable	37,269	23,735	13,534	Reducción por ajuste general entre partidas.
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	238	411	-173	Ampliación indispensable para la operación del organismo para la compra de vasos, tazas y platos
24201	cemento y productos de concreto	208	325	-117	Ampliación indispensable para la operación del organismo para el mantenimiento de las instalaciones
24301	Cal, yeso y productos de yeso	0	1,943	-1,943	Ampliación indispensable para la operación del organismo para el mantenimiento de las instalaciones

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Junta de Caminos del Estado de Sonora

PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION	JUSTIFICACION
24401	Madera y productos de madera	1,916	0	1,916	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
24601	Material electrico y electronico	21,222	25,128	-3,906	Ampliación indispensable para la operación del organismo para el mantenimiento de las instalaciones
24701	Artículos metálicos para la construccion	14,524	4,005	10,519	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
24801	Materiales complementarios	348	2,631	-2,283	Ampliación indispensable para la operación del organismo para el mantenimiento de las instalaciones
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,467	113,508	-111,041	Ampliación indispensable para la operación del organismo para el mantenimiento de las instalaciones
25101	Productos quimicos básicos	0	348	-348	Ampliación indispensable para la operación del organismo para el mantenimiento de las instalaciones
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,255	2,161	-906	Ampliación indispensable para la operación del organismo para el mantenimiento de las instalaciones
25601	Fibras sinteticas, hules, plásticos y derivad	130	116	14	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
26101	Combustibles	523	71,449	-70,926	Ampliación indispensable para la operación del organismo
26102	Lubricantes y aditivos	64	59,038	-58,974	Ampliación indispensable para la operación del organismo
27101	Vestuarios y uniformes	1,148	350	798	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
27201	Prendas de seguridad y protección personal	747	1,774	-1,027	Ampliación indispensable para la operación del organismo
27301	Artículos deportivos	2,075	0	2,075	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
27401	Productos textiles	2,552	0	2,552	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
29101	Herramientas menores	4,318	5,969	-1,651	Ampliación indispensable para la operación del organismo
29201	Refacciones y accs menores de edificios	6,524	2,824	3,700	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,775	311	2,464	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Junta de Caminos del Estado de Sonora

PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION	JUSTIFICACION
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000	245,608	-244,608	Ampliación indispensable para la operación del organismo
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,231	172	2,059	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
31101	Energía eléctrica	744,338	685,514	58,824	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
31201	Gas	1,973	3,796	-1,823	Ampliación por ajuste general entre partidas.
31301	Agua potable	109,251	142,826	-33,575	Ampliación por ajuste general entre partidas.
31401	Telefonía tradicional	352,001	272,192	79,808	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
31501	Telegonia celular	10,818	2,321	8,497	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	247,137	213,117	34,020	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
31801	Servicio postal	10,367	5,074	5,293	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
32301	Arrendamiento de muebles , maquinaría y equipo	2,227	770	1,457	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
32302	Arrendamiento de eqpo y bienes informátic	696	0	696	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
32901	Otros arrendamientos	0	1,160	-1,160	Ampliación indispensable para la operación del organismo
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	441,058	371,818	69,240	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
33401	Servicios de Capacitación	3,480	10,208	-6,728	Ampliación indispensable para la operación del organismo
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	42,313	21,583	20,730	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	19,368	100,227	-80,859	Ampliación indispensable para la operación del organismo
33801	Servicio de vigilancia	327,204	139,525	187,679	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
34101	Servicios financieros y bancarios	123,732	148,530	-24,798	Ampliación indispensable para la operación del organismo
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	267	0	267	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
34501	Seguro de bienes patrimoniales	0	1,160	-1,160	Ampliación indispensable para la operación del organismo
34701	Fletes y maniobras	7,602	63,139	-55,537	Ampliación indispensable para la operación del organismo
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	19,077	2,932	16,145	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Junta de Caminos del Estado de Sonora

PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION	JUSTIFICACION
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	6,165	1,841	4,324	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
35301	Instalaciones	789	-0	789	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
35302	Mantenimiento y conservacion de bienes informáticos	1,000	1,668	-668	Ampliación indispensable para la operación del organismo
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	6,044	41,155	-35,111	Ampliación indispensable para la operación del organismo
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	12,766	182,102	-169,336	Ampliación indispensable para la operación del organismo
35901	Servicio de jardinería y fumigación	0	7,261	-7,261	Ampliación indispensable para la operación del organismo
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales	12,000,000	12,563,800	-563,800	Ampliación por recursos extraordinarios enviado através de la Secretaria de Comunicación Social
37101	Pasajes areos	21,354	25,226	-3,872	Ampliación indispensable para la operación del organismo
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y supervisión	680	675	5	Reducción por ajuste por recorte de presupuesto
37501	Viaticos en el pais	62,611	93,483	-30,872	Ampliación indispensable para la operación del organismo
37502	Gastos de camino	6,176	7,864	-1,688	Ampliación indispensable para la operación del organismo
37901	Cuotas	3,359	5,201	-1,842	Ampliación indispensable para la operación del organismo
38101	Gastos de ceremonias	0	13,500	-13,500	Ampliación para cubrir gastos del dia del Caminero.
39201	Impuestos y derechos	193,449	5,519	187,931	Se redujo esta partida por ajustes al presupuesto por falta de recursos ministrados
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	25,705	23,604	2,101	Ampliación indispensable para la operación del organismo

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Junta de Caminos del Estado de Sonora

PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION	JUSTIFICACION
56702	Refacciones y Accesorios mayores	0	209,624	-209,624	Ampliación por autrización de recursos extraordinarios
59701	Licencias informáticas e intelectuales	0	15,000	-15,000	Ampliación indispensable por la adquisición de sistema SAGC al INDETEC para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
61403	REMODELACION Y REHABILITACION	0	2,500,000	-2,500,000	Ampliación de recursos convenidos con SIDUR para la ejecución de obra por administracion directa para el mejoramiento de la IMAGEN URBANA
62501	RECONSTRUCCION	0	11,858,276	-11,858,276	Ampliación presupuestal por la autorización de recursos para la ejecución de obra e indirectos de obra
62502	MODERNIZACION Y AMPLIACION	0	477,550	-477,550	Ampliación presupuestal por la autorización de recursos para la ejecución de indirectos de obra
62504	CONSERVACION	60,000,000	20,485,333	39,514,668	Reducción pór recursos autorizados en el decreto del presupuesto no liberados por la Secretaria de Hacienda, así como signación de recursos por refrendo de obra ED-051 y recursos disponibles de donación PEMEX.
62506	FONDEN	0	1,376,099	-1,376,099	Recursos disponibles de la ejecución de indirectos de obra de este programa
62512	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	0	3,467,397	-3,467,397	Recursos disponibles de la ejecución de indirectos de obra de este programa

El impacto en la estructura programática en relación a las modificaciones del presupuesto original se informan a través de las justificaciones a las variaciones en las metas presentadas en el Informe de Avance Programático según formato EVTOP-03 correspondiente al cuarto trimestre 2013 :

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Junta de Caminos del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGI-NAL	MODIF. ANUAL	PROG. IV TRIM	REAL IV TRIM	VAR	JUSTIFICACION
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto									
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras	12	Documento	2	0	1	**0**	-1	Esta meta no cumple con lo programado, porque no es fijo, depende de las solicitudes externas a esta Junta de Caminos del Estado de Sonora y en este trimestre no se han solicitado.
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Proporcionar apoyo técnico a los municipios	13	Informe	4	1	2	**0**	-2	Esta meta no cumple con lo programado, porque no es fijo, depende de las solicitudes externas a esta Junta de Caminos del Estado de Sonora y en este trimestre no se han solicitado.
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Dictaminar sobre el uso del derecho de vía	14	Convenio	8	31	0	**8**	8	Esta meta excede lo programado, porque no es fijo, depende de las solicitudes externas a esta Junta de Caminos del Edo. De Sonora y en este trimestre se solicitarón mas de las programadas
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Proporcionar mantenimiento preventivo a la infraestructura informática	24	Solicitudes	200	209	50	**59**	9	Excede lo programado debido a que depende de las solicitudes recibidas por cada una de las Unidades Administrativas.
1016	3	36	1	E4	53	5302	001	Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal	1	Proyecto	24	31	10	15	5	Esta meta excede lo programado debido a que fue solicitada por la SCT una partida de proyectos para su construccion.
1016	3	36	1	E4	53	5302	002	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	1	Kms	32	59	11	47	36	Fue mayor la meta realizada, por el inicio de los trabajos correspondientes al convenio de coordinación en Matería de reasignación de Recursos 2013, celebrado por al Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Gobierno del Estado de Sonora.
1016	3	36	1	E4	53	5302	003	Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	1	Kms	4,808	4,535	1,917	3,428	1,512	La meta que se presenta corresponde al ajuste realizado en virtud de que no se recibio el recurso para la realización de trabajos de conservación en el ejercicio 2013 y la cantidad correspondiente a la diferencia de un total de 4,535 Km. Correspondiente a la Red de Carreteras Alimentadoras en 2012.
1016	3	36	1	E4	53	5302	004	Rehabilitación de caminos colapsados	1	Kms	74	76	31	60	29	Fue mayor la meta realizada, por el inicio de los trabajos correspondientes al convenio de coordinación en Matería de reasignación de Recursos 2013, celebrado por al Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Gobierno del Estado de Sonora.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Junta de Caminos del Estado de Sonora

En lo referente al formato EVTOP-03 en las metas de la Unidad Administrativa “RESIDENCIAS” se identificó un error aritmético en el total de original anual según lo informado en el primer trimestre, debido a que no coincide con el calendario por trimestre, por lo que al segundo trimestre se realizó la corrección al formato únicamente en la columna de ORIGINAL ANUAL.

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,018,168.76	894,841.23	856,954.51			
ESTATALES	3,877,000.00	3,806,595.00	333,100.31	419,504.76	405,616.73	1,158,221.80	3,898,469.80	100.55%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	2,536,000.00	2,176,824.00	242,704.96	111,718.59	112,649.27	467,072.82	2,176,823.82	85.84%
OTROS INGRESOS	-	1,200,676.00	240.02	0.19	0.34	240.55	252.55	
TOTAL	**6,413,000.00**	**7,184,095.00**	**1,594,214.05**	**1,426,064.77**	**1,375,220.85**	**1,625,535.17**	**6,075,546.17**	**9473.80%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	3,622,000.00	4,298,999.00	317,662.72	504,416.65	519,607.48	1,341,686.85	4,296,721.63	118.63%
2000	459,000.00	557,560.00	32,703.30	15,316.96	14,139.99	62,160.25	263,629.23	57.44%
3000	1,797,000.00	1,687,507.00	84,996.36	37,345.65	86,122.19	208,464.20	1,030,486.63	57.34%
4000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5000	535,000.00	640,028.00	31,757.93	13,387.54	12,121.16	57,266.63	98,632.71	0.00%
6000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
7000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
8000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
9000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	**6,413,000.00**	**7,184,094.00**	**467,120.31**	**570,466.80**	**631,990.82**	**1,669,577.93**	**5,689,470.20**	**88.72%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**1,127,093.74**	**855,597.97**	**743,230.03**	**(44,042.76)**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	60,000.00	60,000.00		16,330.47	-	16,330.47	57,722.79	0.00%
2000	389,000.00	389,000.00	19,735.15	12,808.10	-	32,543.25	155,607.80	40.00%
3000	1,552,000.00	1,192,824.00	52,432.44	29,749.21		82,181.65	716,871.68	46.19%
4000	-	-				-	-	
5000	535,000.00	535,000.00	31,757.73	766.38	(500.00)	32,024.11	73,390.19	13.72%
6000	-	-	-	-	-	-	-	
7000	-	-	-	-	-	-	-	
8000	-	-	-	-	-	-	-	
9000	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	**2,536,000.00**	**2,176,824.00**	**103,925.32**	**59,654.16**	**(500.00)**	**163,079.48**	**1,003,592.46**	**39.57%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
			GLOBAL				
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**3,622,000.00**	**4,298,999.00**	**1,400,788.00**	**4,296,722.24**	**118.63%**	**2,277.76**
11301	SUELDOS	597,228.00	662,759.00	175,201.56	662,758.93	110.97%	0.07
11306	RIESGO LABORAL	1,319,822.00	1,822,742.00	732,288.81	1,822,741.34	138.11%	0.66
11307	AYUDA HABITACION	273,972.00	288,092.00	74,569.79	288,092.13	105.15%	(0.13)
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	182,648.00	-	-	-		-
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	-	99,257.00	49,713.21	99,257.38	0.0 %	(0.38)
12101	HONORARIOS	-	65,500.00	-	65,500.00	#¡DIV/0!	-
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICOS	72,800.00	82,748.00	20,731.02	82,748.15	113.67%	(0.15)
13201	PRIMA VACACIONAL	8,200.00	9,994.00	4,996.97	9,993.94	121.88%	0.06
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,500.00	19,988.00	19,988.10	19,988.10	121.14%	(0.10)
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	286,000.00	220,229.00	57,124.64	220,229.62	77.00%	(0.62)
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	30.00	25.00	6.60	24.40	81.33%	0.60
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	2,500.00	349.00	97.02	349.29	13.97%	(0.29)
14106	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	726,100.00	528,682.00	(163,494.39)	528,682.51	72.81%	(0.51)
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	13,800.00	26,045.00	15,614.52	26,044.86	188.73%	0.14
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	-	48,000.00	16,330.47	47,640.04	0.0 %	359.96
14404	OTROS SEG. DE CARACT. LABORAL O ECONOM.	122,400.00	424,589.00	397,618.68	422,670.55	345.32%	1,918.45
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**459,000.00**	**557,560.00**	**62,160.10**	**263,629.08**	**57.44%**	**293,930.92**
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	5,047.38	15,706.00	62.82%	9,294.00
21201	MAT. UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	25,000.00	35,000.00	9,534.00	29,412.04	117.65%	5,587.96
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	12,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	10,000.00	1,480.06	3,071.64	61.43%	6,928.36
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	8,000.00	9,000.00	1,098.07	3,600.64	45.01%	5,399.36
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,000.00	9,893.00	2,736.00	8,611.40	143.52%	1,281.60
22301	UTENCILIOS P/ SERV. DE ALIMENTACION	2,000.00	3,000.00	163.26	424.89	21.24%	2,575.11
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	103,768.00	846.07	9,279.18	18.56%	94,488.82
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	1,500.00	1,500.00	-	-	0.00%	1,500.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEÚTICOS	5,000.00	6,000.00	225.70	357.70	7.15%	5,642.30
26101	COMBUSTIBLES	132,500.00	124,399.00	29,000.89	124,399.07	93.89%	(0.07)
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	10,000.00	421.89	613.95	12.28%	9,386.05
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	22,000.00	-	810.35	8.10%	21,189.65
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	30,000.00	35,000.00	271.55	271.55	0.91%	34,728.45
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	20,000.00	700.87	8,226.26	54.84%	11,773.74
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	3,000.00	4,000.00	3,475.01	3,595.10	119.84%	404.90
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	12,000.00	12,000.00	579.33	750.88	6.26%	11,249.12
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. DE TRANSPORTE	40,000.00	45,000.00	-	8,698.77	21.75%	36,301.23
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	-	60,000.00	6,407.18	41,088.20		18,911.80
29901	REFACC. Y ACCS. MEN DE OTROS BIENES MUEBLES	68,000.00	8,000.00	172.84	4,711.46	6.93%	3,288.54
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,797,000.00**	**1,687,507.00**	**208,464.20**	**1,030,486.72**	**57.34%**	**657,020.28**
31101	ENERGIA ELECTRICA	90,000.00	120,587.00	(4,460.30)	88,546.05	98.38%	32,040.95
31301	AGUA	8,500.00	7,000.00	-	800.00	9.41%	6,200.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	500,000.00	541,912.00	50,048.85	303,162.36	60.63%	238,749.64
31501	TELEFONIA CELULAR	8,000.00	8,000.00	-	-	0.00%	8,000.00
31701	SERVIC. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM. DE INFORM	450,000.00	110,824.00	25,783.00	109,858.00	24.41%	966.00
31801	SERVICIO POSTAL	5,000.00	8,000.00	1,887.96	5,449.87	109.00%	2,550.13
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000.00	1,500.00	48.96	48.96	4.90%	1,451.04
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	42,000.00	30,000.00	9,264.00	27,822.00	66.24%	2,178.00
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	15,000.00	95,000.00	2,520.00	9,240.00	61.60%	85,760.00
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	52,500.00	47,500.00	-	-	0.00%	47,500.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,000.00	22,989.00	920.00	2,760.00	55.20%	20,229.00
33902	SERVICIOS INTEGRALES	-	16,190.00	6,560.47	13,508.36		2,681.64
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,000.00	19,973.00	2,972.50	11,972.94	66.52%	8,000.06
34401	SEG.RESPONS. PATRIMONIAL Y FIANZAS	40,000.00	55,000.00	6,266.58	29,112.90	72.78%	25,887.10
34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	5,500.00	500.00	500.00	10.00%	5,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	70,000.00	68,600.00	59.48	19,303.81	27.58%	49,296.19

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35201	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	10,000.00	15,000.00	86.21	1,050.35	10.50%	13,949.65
35302	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INFORMATICA	47,000.00	34,350.00	-	-	0.00%	34,350.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	50,000.00	75,893.00	10,730.46	75,510.54	151.02%	382.46
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	95,000.00	71,000.00	20,517.25	69,455.01	73.11%	1,544.99
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	44,480.00	13,440.00	31,808.00		12,672.00
37201	PASAJES TERRESTRES	18,000.00	23,000.00	2,320.00	6,240.00	34.67%	16,760.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	169,100.00	182,920.00	55,800.00	182,620.00	108.00%	300.00
37502	GASTOS DE CAMINO	32,000.00	26,120.00	920.00	12,880.00	40.25%	13,240.00
37901	CUOTAS	9,000.00	9,269.00	778.78	5,648.81	0.63	3,620.19
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	2,000.00	1,500.00	1,500.00		500.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	41,900.00	29,900.00	-	6,688.76	15.96%	23,211.24
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**535,000.00**	**640,028.00**	**57,266.09**	**98,632.01**	**18.44%**	**541,395.99**
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	23,000.00	23,000.00	766.00	4,319.01	18.78%	18,680.99
51501	EQUIPO DE INFORMATICA	112,000.00	42,000.00	-	-	0.00%	42,000.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	477,879.00	-	-	0.00%	477,879.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	97,149.00	56,500.09	94,313.00		2,836.00
	TOTAL	**6,413,000.00**	**7,184,094.00**	**1,728,678.39**	**5,689,470.05**	**88.72%**	**1,494,624.95**
			RECURSOS PROPIOS				
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**60,000.00**	**60,000.00**	**16,330.47**	**57,722.32**	**96.20%**	**2,277.68**
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	-	48,000.00	16,330.47	47,640.04		359.96
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICO	60,000.00	12,000.00	-	10,082.28	16.80%	1,917.72
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**389,000.00**	**389,000.00**	**73,894.25**	**196,958.80**	**50.63%**	**192,041.20**
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	25,000.00	20,000.00	2,783.00	13,441.62	53.77%	6,558.38

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21201	MAT. UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	25,000.00	30,000.00	9,534.00	29,412.04	117.65%	587.96
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	12,000.00	10,000.00		-	0.00%	10,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	1,059.45	2,651.03	53.02%	2,348.97
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	4,000.00	4,000.00		-	0.00%	4,000.00
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	8,000.00	7,000.00	768.47	3,271.04	40.89%	3,728.96
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,000.00	9,000.00	1,843.00	7,718.40	128.64%	1,281.60
22301	UTENCILIOS P/ SERV. DE ALIMENTACION	2,000.00	1,000.00	163.26	424.89	21.24%	575.11
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	50,000.00	542.62	8,975.73	17.95%	41,024.27
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	1,500.00	1,500.00	-	-	0.00%	1,500.00
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEÚTICOS	5,000.00	5,000.00	-	132.00	2.64%	4,868.00
26101	COMBUSTIBLES	62,500.00	62,500.00	45,506.26	62,500.01	100.00%	(0.01)
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	87.41	279.47	5.59%	4,720.53
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	20,000.00	-	810.35	8.10%	19,189.65
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	30,000.00	20,000.00	271.55	271.55	0.91%	19,728.45
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	700.87	8,226.26	54.84%	6,773.74
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	3,000.00	4,000.00	3,475.01	3,595.10	119.84%	404.90
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	12,000.00	12,000.00	579.33	750.88	6.26%	11,249.12
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EQ. TRANSPORTE	40,000.00	40,000.00	-	8,698.77	21.75%	31,301.23
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	-	60,000.00	6,407.18	41,088.20		18,911.80
29901	REFACC. Y ACCS. MEN. DE OTROS BIENES MUEBLES	68,000.00	8,000.00	172.84	4,711.46	6.93%	3,288.54
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,552,000.00**	**1,192,824.00**	**82,181.65**	**716,871.97**	**46.19%**	**475,952.03**
31101	ENERGIA ELECTRICA	65,000.00	115,000.00	(10,047.71)	82,958.64	127.63%	32,041.36
31301	AGUA	6,000.00	6,000.00	-	800.00	13.33%	5,200.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	500,000.00	500,000.00	8,136.81	261,250.32	52.25%	238,749.68
31501	TELEFONIA CELULAR	8,000.00	8,000.00	-	-	0.00%	8,000.00
31701	SERVIC. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM. DE INFORM	450,000.00	110,824.00	25,783.00	109,858.00	24.41%	966.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31801	SERVICIO POSTAL	5,000.00	5,000.00	1,142.01	4,703.92	94.08%	296.08
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000.00	1,000.00	48.96	48.96	4.90%	951.04
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	27,000.00	28,000.00	9,264.00	27,792.00	102.93%	208.00
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	1,680.00	8,400.00	56.00%	6,600.00
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	52,500.00	12,500.00	-	-	0.00%	12,500.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,000.00	5,000.00	460.00	2,300.00	46.00%	2,700.00
33902	SERVICIO INTEGRALES	-	15,000.00	5,370.53	12,318.42		2,681.58
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00	5,000.00	-	930.32	18.61%	4,069.68
34401	SEG. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	40,000.00	40,000.00	-	22,846.32	57.12%	17,153.68
34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	68,600.00	68,600.00	59.48	19,303.81	28.14%	49,296.19
35201	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	10,000.00	10,000.00	86.21	1,050.35	10.50%	8,949.65
35302	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INFORMATICA	47,000.00	21,000.00	-	-	0.00%	21,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	50,000.00	55,000.00	4,617.33	54,617.33	109.23%	382.67
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	95,000.00	46,000.00	20,517.25	45,517.01	47.91%	482.99
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	0.00	40,000.00	8,960.00	27,328.00		12,672.00
37201	PASAJES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	1,740.00	5,660.00	31.44%	12,340.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	23,000.00	5,000.00	2,700.00	4,700.00	20.43%	300.00
37502	GASTOS DE CAMINO	12,000.00	12,000.00	-	920.00	7.67%	11,080.00
37901	CUOTAS	4,000.00	4,000.00	163.78	379.81	9.50%	3,620.19
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	2,000.00	1,500.00	1,500.00		500.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	24,900.00	24,900.00	-	6,688.76	26.86%	18,211.24
5000	**BIENES MUBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**535,000.00**	**535,000.00**	**32,023.93**	**73,390.01**	**13.72%**	**461,609.99**
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	23,000.00	23,000.00	766.00	4,319.01	18.78%	18,680.99
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLIG. INFORM.	112,000.00	42,000.00		-	0.00%	42,000.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	400,000.00		-	0.00%	400,000.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	70,000.00	31,257.93	69,071.00		929.00
	TOTAL RECURSOS PROPIOS	**2,536,000.00**	**2,176,824.00**	**204,430.30**	**1,044,943.10**	**41.20%**	**1,131,880.90**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	SUBSIDIO						
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**3,562,000.00**	**3,649,095.00**	**939,199.08**	**3,649,095.02**	**102.45%**	**(0.02)**
11301	SUELDOS	597,228.00	633,251.00	162,086.72	633,250.54	106.03%	0.46
11306	RIESGO LABORAL	1,319,822.00	1,448,615.00	376,905.00	1,448,614.75	109.76%	0.25
11307	AYUDA HABITACION	273,972.00	277,785.00	70,110.47	277,785.45	101.39%	(0.45)
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	182,648.00	-	-	-	0.00%	-
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	-	93,123.00	46,740.33	93,123.18		(0.18)
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICOS	72,800.00	75,716.00	13,820.68	75,716.17	104.01%	(0.17)
13201	PRIMA VACACIONAL	8,200.00	9,085.00	4,996.97	9,085.40	110.80%	(0.40)
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,500.00	16,354.00	16,353.90	16,353.90	99.11%	0.10
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	286,000.00	212,187.00	55,344.78	212,187.16	74.19%	(0.16)
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	30.00	23.00	6.20	22.60	75.33%	0.40
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	2,500.00	323.00	91.14	322.80	12.91%	0.20
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	0	0		0		0
14106	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	726,100.00	459,344.00	(205,145.61)	459,344.64	63.26%	(0.64)
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	13,800.00	25,670.00	15,239.82	25,670.16	186.02%	(0.16)
14404	OTROS SEG. DE CARÁCTER LABORAL O ECON.	62,400.00	397,619.00	382,648.68	397,618.27	637.21%	0.73
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**70,000.00**	**23,931.00**	**(54,472.96)**	**23,931.47**	**34.19%**	**(0.47)**
26101	COMBUSTIBLES	70,000.00	23,931.00	(54,472.96)	23,931.47	34.19%	(0.47)
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**245,000.00**	**133,568.00**	**(15,046.50)**	**133,567.62**	**54.52%**	**0.38**
31101	ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	-	-	-	0.00%	-
31301	AGUA	2,500.00	-	-	-	0.00%	-
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	15,000.00	-	(30.00)	-	0.00%	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,000.00	6,973.00	(1,097.50)	6,972.62	53.64%	0.38
35101	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	1,400.00	-	-	-		-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	146,100.00	122,475.00	(2,345.00)	122,475.00	83.83%	-
37502	GASTOS DE CAMINO	20,000.00	4,120.00	(6,920.00)	4,120.00	20.60%	-
37901	CUOTAS	5,000.00	-	(4,654.00)	-	0.00%	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	17,000.00	-		-	0.00%	-
	TOTAL SUBSIDIO	**3,877,000.00**	**3,806,594.00**	**869,679.62**	**3,806,594.11**	**98.18%**	**(0.51)**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
SUBSIDIOS ECONOMIAS 2011							
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**297,935.00**	**297,935.00**	**297,934.96**	**297,934.96**	**100.00%**	**0.04**
11306	RIESGO LABORAL	297,935.00	260,146.00	260,146.00	260,146.00	87.32%	-
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICOS	-	6,910.00	6,910.34	6,910.34	#¡DIV/0!	(0.34)
14106	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	-	30,879.00	30,878.62	30,878.62	#¡DIV/0!	0.38
	TOTAL SUBSIDIO	**297,935.00**	**297,935.00**	**297,934.96**	**297,934.96**	**100.00%**	**0.04**
RECURSOS PROPIOS SUPERAVIT DEL 2011							
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**250,213.00**	**291,969.00**	**147,322.49**	**291,968.94**	**26.18%**	**0.06**
11301	SUELDOS	-	29,508.00	13,114.84	29,508.39	0.00%	(0.39)
11306	RIESGO LABORAL	-	113,981.00	95,237.81	113,980.59	0.00%	0.41
11307	AYUDA HABITACION	-	10,307.00	4,459.32	10,306.68	0.00%	0.32
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	6,134.00	2,972.88	6,134.20	0.00%	(0.20)
12101	HONORARIOS	250,213.00	65,500.00	-	65,500.00	26.18%	-
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICOS	-	122.00	-	121.64	0.00%	0.36
13201	PRIMA VACACIONAL	-	909.00	-	908.54	0.00%	0.46
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	3,634.00	3,634.20	3,634.20	0.00%	(0.20)
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	-	8,042.00	1,779.86	8,042.46	0.00%	(0.46)
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	-	2.00	0.40	1.80	0.00%	0.20
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	-	26.00	5.88	26.49	0.00%	(0.49)
14106	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	-	38,459.00	10,772.60	38,459.25	0.00%	(0.25)
14201	CUOTAS AL FOVISSTESON	-	375.00	374.70	374.70	0.00%	0.30
14404	OTROS SEGUROS DE CARATCTER LABORAL	-	14,970.00	14,970.00	14,970.00	0.00%	-
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**217,000.00**	**144,629.00**	**42,738.81**	**42,738.81**	**19.70%**	**101,890.19**
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	2,264.38	2,264.38	45.29%	2,735.62
21201	MAT. UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	420.61	420.61	8.41%	4,579.39
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	2,000.00	2,000.00	329.60	329.60	16.48%	1,670.40

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22106	ADQ. DE AGUA POTABLE	-	893.00	893.00	893.00	0.00%	-
22301	UTENCILIOS PARA SERV. ALIMENTACION	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	140,000.00	53,768.00	303.45	303.45	0.22%	53,464.55
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	1,000.00	1,000.00	225.70	225.70	22.57%	774.30
26101	COMBUSTIBLES	25,000.00	37,968.00	37,967.59	37,967.59	151.87%	0.41
26102	LUBRICNATES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	334.48	334.48	6.69%	4,665.52
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
27201	PRENDAS DE SEG. Y PROTEC. PERSONAL	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENIORES	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EQ. TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**329,500.00**	**361,115.00**	**141,329.05**	**180,047.13**	**54.64%**	**181,067.87**
31101	ENERGIA ELECTRICA	-	5,587.00	5,587.41	5,587.41	#¡DIV/0!	(0.41)
31301	AGUA	-	1,000.00	-	-	#¡DIV/0!	1,000.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	50,000.00	41,912.00	41,912.04	41,912.04	83.82%	(0.04)
31801	SERVICIO POSTAL	3,000.00	3,000.00	745.95	745.95	24.87%	2,254.05
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	500.00	500.00		-	0.00%	500.00
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	2,000.00	2,000.00	30.00	30.00	1.50%	1,970.00
32301	ARREND. MUEBLES , MAQ Y EQUIPO	80,000.00	80,000.00	840.00	840.00	1.05%	79,160.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	35,000.00	35,000.00		-	0.00%	35,000.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	27,000.00	17,989.00	460.00	460.00	1.70%	17,529.00
33902	SERVICIOS INTEGRALES		1,190.00	1,189.94	1,189.94		0.06
34101	SERVICIOS FINANICEROS	-	8,000.00	4,070.00	4,070.00		3,930.00
34401	SEG. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	15,000.00	15,000.00	6,266.58	6,266.58	41.78%	8,733.42
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	500.00	500.00	500.00	#¡DIV/0!	-
35201	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	5,000.00	5,000.00		-	0.00%	5,000.00
35302	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	30,000.00	13,350.00		-	0.00%	13,350.00
35501	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	20,893.00	6,113.13	20,893.21	139.29%	(0.21)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35701	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE MAQ Y EQUIPO	25,000.00	25,000.00		23,938.00	95.75%	1,062.00
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	4,480.00	4,480.00	4,480.00	#¡DIV/0!	-
37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	5,000.00	580.00	580.00	11.60%	4,420.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	20,000.00	55,445.00	55,445.00	55,445.00	277.23%	-
37502	GASTOS DE CAMINO	10,000.00	10,000.00	7,840.00	7,840.00	78.40%	2,160.00
37901	CUOTAS	2,000.00	5,269.00	5,269.00	5,269.00	263.45%	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**90,500.00**	**90,500.00**	**12,621.16**	**12,621.00**	**13.95%**	**77,879.00**
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000.00	-	-	-	0.00%	-
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	80,500.00	77,879.00	-	-	0.00%	77,879.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION		12,621.00	12,621.16	12,621.00	#¡DIV/0!	-
	TOTAL RECURSOS PROPIOS	**887,213.00**	**888,213.00**	**344,011.51**	**527,375.88**	**59.44%**	**360,837.12**
	PROYECTOS POR EJERCER 2011						
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**14,528.00**	**14,528.00**	**12,621.00**	**12,621.00**	**86.87%**	**1,907.00**
51501	EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFOR.	14,528.00	-	-		0.00%	-
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	14,528.00	12,621.00	12,621.00		1,907.00
	TOTAL SUBSIDIO	**14,528.00**	**14,528.00**	**12,621.00**	**12,621.00**	**86.87%**	**1,907.00**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas											METAS										
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
19	2	7	01	E4	53	08	005	**DIRECCIÓN GENERAL TELEFONÍA RURAL DE SONORA**														
								COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA	01	EQUIPOS	20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	100.00
								COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	02	EQUIPOS	154		154	154	154	154	154	154	154	154	154	100.00
								COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE INTERNET *	03	EQUIPOS	220		220	220	220	220	220	221	222	222	222	100.00
								CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS.	04	CONVENIOS	2		1	-	1	-	1	-	1	2	4	200.00
								COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.	05	REUNIONES	4		1	1	1	1	1	-	1	1	3	75.00
								COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES.	06	MANTENIMIENTOS	57		15	14	18	10	15	14	20	19	68	119.30
								COORDINAR LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	07	REPORTES	12		3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
										TOTAL	**469**		**414**	**412**	**417**	**408**	**414**	**412**	**421**	**421**	**483**	
19	2	7	01	E4	53	08	005	**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA TELEFONÍA RURAL DE SONORA**														
								EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	01	MANTENIMIENTOS	50		15	12	15	8	15	12	15	16	58	116.00
								EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	02	MANTENIMIENTOS	7		-	2	3	2	-	1	1	3	5	71.43

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONIA, RADIOCOMUNICACIÓN E INTERNET	03	MANTENIMIENTOS	3		-	1	2	-	-	1	4	-	5	166.67
								PROCESAR INFORMACION Y DETERMNAR EL IMPORTE DEL TRAFICO DE LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE TARIFICACIÓN AUTOMATICA.	04	REPORTES	12		3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS PARA ESTACIONES REPETIDORAS DE LA RED INALÁMBRICA DE ACCESO A SERVIVIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	05	SISTEMAS	17		-	12	5	-	-	-	-	-	-	0.00
								ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE REFACCIONES Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA LA RED INALÁMBRICA DE ACCESO A SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	06	LOTE	1		-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00
										TOTAL	**90**		**18**	**31**	**28**	**13**	**18**	**17**	**23**	**22**	**260**	
								SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA														
19								**TELEFONÍA RURAL DE SONORA**															
	2																					
		7																				
			01																			
				E4																		
					53																	
						08																
							005															
								ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASÍ COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL.	01	DOCUMENTOS	18		2	7	4	5	2	7	4	5	18	100.00
								EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS	02	DOCUMENTOS	12		1	5	3	3	1	5	3	3	12	100.00
								MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACION EL EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES, ASÍ COMO LA VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACION DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DESUSO.	03	DOCUMENTO	3		1	1	-	1	1	1	1	-	3	100.00
								ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE NOMINAS DEL PERSONAL	04	DOCUMENTO	24		6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00
										TOTAL	**57**		**10**	**19**	**13**	**15**	**10**	**19**	**14**	**14**	**57**	
								SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN															
19								**TELEFONÍA RURAL DE SONORA**															
	2																					
		7																				
			01																			
				E4																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
					53	08	005															
								OPERAR LA RED TELEFÓNICA	01	EQUIPOS	20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	50.00
								OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	02	EQUIPOS	154		154	154	154	154	154	154	154	154	154	50.00
								OPERACIÓN DE LA RED DE INTERNET	03	EQUIPOS	220		220	220	220	220	220	221	222	222	222	50.00
								ELABORAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS Y COADYUVAR EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD	04	CONVENIOS	2		1	-	1	-	1	-	1	2	4	200.00
								COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	05	PERSONAS CAPACITADAS	24		4	8	6	6	4	12	4	4	24	100.00
								PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	06	DOCUMENTOS	4		1	1	1	1	1	-	1	1	3	75.00
								ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	07	REPORTES	12		3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
										TOTAL	**436**		**403**	**406**	**405**	**404**	**403**	**410**	**405**	**406**	**439**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

Resultados Generales

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL
CUARTO TRIMESTRE 2013

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	1,018,168.76	894,841.23	856,954.51
INGRESOS DEL MES	576,045.29	531,223.54	505,141.34
TOTAL	1,594,214.05	1,426,064.77	1,362,095.85
EGRESOS DEL MES	435,362.38	557,079.26	619,869.66
VARIACION: INGRESO - GASTO	1,158,851.67	868,985.51	742,226.19
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	657,348.30	591,206.66	542,101.52
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	488,659.08	577,860.96	610,144.43
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	683,151.59	630,371.66	850,752.99
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	619,588.30	645,073.90	928,773.87
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES	-	-	-
ADQ. ACTIVO FIJO O (BAJA DE A.FIJO)	31,757.93	13,387.54	12,121.16
SALDO CONCILIADO	894,841.23	856,954.51	876,168.82
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	894,841.23	856,954.51	876,168.82
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

NOTAS: MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AL 3ER. TRIMESTRE 2013.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICACION	
	GLOBAL			360,844.00	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**4,170,148**	**4,350,570**	180,422	
11301	SUELDOS	597,228	671,951	74,723	1
11306	RIESGO LABORAL	1,617,757	1,825,618	207,861	1
11307	AYUDA HABITACION	273,972	305,074	31,102	1
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	182,648	-	(182,648)	1
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	-	103,123	103,123	1
12101	HONORARIOS	250,213	65,500	(184,713)	1
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICOS	72,800	82,748	9,948	1
13201	PRIMA VACACIONAL	8,200	9,994	1,794	1
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,500	19,988	3,488	1
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	286,000	232,187	(53,813)	1
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	30	1,023	993	1
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	2,500	423	(2,077)	
14106	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	726,100	528,682	(197,418)	1
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	-	-	-	1
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	13,800	31,670	17,870	1
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	-	48,000	48,000	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

NOTAS: MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AL 3ER. TRIMESTRE 2013.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICACION	
14404	OTROS SEG. DE CARACT. LABORAL O ECONOM.	122,400	424,589	302,189	
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**676,000**	**703,968**	27,968	2
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	30,000	25,000	(5,000)	
21201	MAT. UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	30,000	35,000	5,000	4
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	12,000	10,000	(2,000)	3
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	10,000	8,107	(1,893)	2
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,000	9,893	3,893	3
22301	UTENCILIOS P/ SERV. DE ALIMENTACION	4,000	3,000	(1,000)	2
26101	COMBUSTIBLES	157,500	185,468	27,968	3
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000	22,000	10,000	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	45,000	35,000	(10,000)	2
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	3,000	4,000	1,000	
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	-	60,000	60,000	
29901	REFACC. Y ACCS. MEN DE OTROS BIENES MUEBLES	68,000	8,000	(60,000)	
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**2,127,500**	**2,090,615**	(36,885)	
31101	ENERGIA ELECTRICA	90,000	120,587	30,587	
31301	AGUA	9,500	6,000	(3,500)	
31701	SERVIC. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM. DE INFORM	450,000	400,000	(50,000)	
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	44,000	30,030	(13,970)	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	87,500	47,500	(40,000)	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

NOTAS: MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AL 3ER. TRIMESTRE 2013.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICACION
33902	SERVICIOS INTEGRALES	-	16,190	16,190
34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000	5,500	500
35101	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	70,000	68,600	(1,400)
35301	INSTALACIONES	-	70,000	70,000
35302	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INFORMATICA	77,000	34,350	(42,650)
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	65,000	75,893	10,893
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	120,000	71,000	(49,000)
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	44,480	44,480
37501	VIATICOS EN EL PAIS	189,100	190,470	1,370
37502	GASTOS DE CAMINO	42,000	39,000	(3,000)
37901	CUOTAS	11,000	13,615	2,615
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	2,000	2,000
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	46,900	34,900	(12,000)
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**640,028**	**640,028**	-
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	33,000	23,000	(10,000)
51501	EQUIPO DE INFORMATICA	126,528	22,000	(104,528)
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	480,500	477,879	(2,621)
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	117,149	117,149
	TOTAL	**7,613,676**	**7,785,181**	**171,505**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

NOTAS: MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AL 3ER. TRIMESTRE 2013.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICACION

LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO EFECTUADAS AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 DE DEBEN:

1.- PARTIDA 1000, POR EL CAMBIO DE PERSONAL DE HONORARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA CONPAGO POR RECURSOS PROPIOS.

2.- A QUE DEBIDO A LA FALTA DE EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIAD Y A LA PREMURA CON LA QUE SE TRABAJÓ DURANTE INICIO DE AÑO 2013, NO FUE POSIBLE DAR DE ALTA LAS CUENTAS PRESUPUESTALES NESARIAS PARA EL CORRECTO MANEJO DE LOS RECURSOS ES POR ESO QUE SE DIERON MOVIMIENTOS EN MAYO Y JUNIO 2013.

3.- MOVIMIENTOS DADOS DEBIDO A DISMINUCION DE PRESUPUESTO ESTATAL DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE (NOTIFICADO POR TELEFONO) TOTAL $52,500.00

4.- SE LE DIO SOLVENCIA A LA CUENTA DEBIDO A SER UNA CUENTA INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO.

OTRAS NOTAS:

1.- LOS GASTOS PRESUPUESTADOS SON SUPERIORES A LOS INGRESOS DEBIDO A QUE SE CUENTA CON ECONOMÍAS DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES, SE ANEXA DESGLOSE.

2.- TOTAL DE INGRESO PROPIO DEVENGADO EN 2013 $1,709,751.21 DE LOS CUALES $323,132.25 SE ENCUENTRAN EN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (ÓRDENES DE PAGO EN TESORERIA, Y FACTURAS PENDIENTES DE LIQUIDAR SEC).

3.- EN INGRESOS ESTATALES ESTAN PENDIENTE DE PAGO $65,625 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

4.- SE TIENEN INGRESOS POR RECUPERAR DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LA CANTIDAD DE 687,118.74 (INCLUYE IVA) POR DESCUENTOS A LOS MUNICIPIOS POR MEDIO DE ORDENES DE PAGO EN TESORERIA Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO SE IFODES)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CUMPLIMIENTO DE METAS:

DIRECCIÓN GENERAL
META No. 3.- Coordinar la operación de la Red de Internet.- Se programó la operación 220 Equipos y se alcanzó una meta de 222 al incorporarse uno para el Ayuntamiento de Sahuaripa y otro para el Ayuntamiento de Nácori Chico.

META No. 5.- Coordinar y Supervisar la ejecución de los Mantenimientos Preventivos y Correctivos a las Redes de Telefonía y de Radiocomunicaciones existentes.- Se llevaron a cabo 19 Mantenimientos, en lugar de los 10 programados, debido a la necesidad de realizar ajustes en los equipos para mejorar la calidad de las transmisiones.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

META No. 1.- Ejecutar los Mantenimientos Correctivos.- Se tenían programadas 8 acciones y debieron efectuarse 16, debido a la necesidad de realizar ajustes en los equipos para mejorar la calidad de las transmisiones.

META No. 2.- Ejecutar los Mantenimientos Preventivos Programados.- Se tenían programadas 2 acciones y se efectuaron 3, las dos normales del trimestre más una de las que estaban pendientes del trimestre anterior.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.-
META No. 3.- Operación de la Red de Internet.- programó la operación 220 Equipos y se alcanzó una meta de 222 al incorporarse uno para el Ayuntamiento de Sahuaripa y otro para el Ayuntamiento de Nácori Chico.

META No. 4.- Elaborar Convenios de Coordinación y Colaboración Técnica y Administrativa con Entidades Públicas y Privadas.- No se tenía programada ninguna acción y se llevaron a cabo a 2, originadas por las peticiones de servicio de conectividad a internet formuladas por los Ayuntamientos de Sahuaripa y Nácori Chico.

META No. 5.- Coordinar la Capacitación del Personal del Organismo.- Se programó capacitar a 6 personas y solamente fueron capacitadas 4, esto, entre otras cosas, debido a que se presentaron circunstancias que derivaron en la saturación prematura de los grupos atendidos por el Centro de Capacitación dependiente de la Secretaría de Hacienda Estatal.

Procuraduría Ambiental del

Estado de Sonora

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,749,440.82	1,796,247.00	1,523,942.27			
ESTATALES	-	6,000,000.00	766,537.49	1,139,972.53	1,136,758.59	3,043,268.61	10,438,491.87	173.97%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	15,600,000.00	15,600,000.00	-	-	-	-	394,454.00	2.53%
OTROS INGRESOS	-	-	26.00	34.30	-	60.30	60.30	-
TOTAL	**15,600,000.00**	**21,600,000.00**	**2,516,004.31**	**2,936,253.83**	**2,660,700.86**	**3,043,328.91**	**10,833,006.17**	

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	7,879,768.20	11,879,768.20	737,777.73	1,190,266.00	1,164,510.00	3,092,553.73	9,298,050.54	78.27%
2000	2,674,826.75	3,412,700.75	52,817.00	25,057.00	70,991.00	148,865.00	418,518.07	12.26%
3000	3,538,405.05	4,800,531.05	46,134.00	116,085.00	65,223.00	227,442.00	812,358.45	16.92%
4000								
5000	1,507,000.00	1,507,000.00	5,800.00	42,859.00	5,340.00	53,999.00	65,599.00	4.35%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**15,600,000.00**	**21,600,000.00**	**842,528.73**	**1,374,267.00**	**1,306,064.00**	**3,522,859.73**	**10,594,526.06**	
Variación: Ingreso - Gasto ($)	**-**	**-**	**1,673,475.58**	**1,561,986.83**	**1,354,636.86**	**(479,530.82)**	**238,480.11**	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	7,879,768.20	7,879,768.20	16,650.56	50,294.25	16,650.56	83,595.37	155,327.37	1.97%
2000	2,674,826.75	2,674,826.75	-	21,695.18	16,040.52	37,735.70	37,735.70	1.41%
3000	3,538,405.05	3,538,405.05	-	105,339.91	34,527.17	139,867.08	139,867.08	3.95%
4000								
5000	1,507,000.00	1,507,000.00	-	-	-	-	-	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**15,600,000.00**	**15,600,000.00**	**16,650.56**	**177,329.34**	**67,218.25**	**261,198.15**	**332,930.15**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		15,600,000.00	**21,600,000.00**	**3,522,860.05**	**10,594,527.20**	**49.05%**	**11,005,472.80**
1000	**Servicios personales**	**7,879,769.00**	**11,879,769.00**	**3,092,553.07**	**9,298,050.62**	**78.27%**	**2,581,718.38**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,913,345.00	9,366,667.00	2,307,380.72	7,180,717.33	76.66%	2,185,949.67
113	Sueldo base al personal permanente	5,913,345.00	9,366,667.00	2,307,380.72	7,180,717.33	76.66%	2,185,949.67
11301	Sueldos	3,670,077.00	4,457,801.00	350,947.22	1,287,322.17	28.88%	3,170,478.83
11303	Remuneraciones diversas	754,610.00	1,509,220.00	426,113.90	1,616,379.93	107.10%	(107,159.93)
11306	Riesgo laboral	892,542.00	2,185,084.00	1,254,346.81	3,128,850.11	143.19%	(943,766.11)
11307	Ayuda para habitación	357,670.00	707,670.00	165,583.73	688,899.48	97.35%	18,770.52
11310	Ayuda para energía eláctrica	238,446.00	506,892.00	110,389.06	459,265.64	90.60%	47,626.36
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	87,150.00	194,300.00	17,483.10	122,117.03	62.85%	72,182.97
122	Sueldos base al personal eventual	87,150.00	194,300.00	17,483.10	122,117.03	62.85%	72,182.97
12201	Sueldos base al personal eventual	87,150.00	194,300.00	17,483.10	122,117.03	62.85%	72,182.97
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,064,592.00	1,095,686.00	58,344.90	72,867.57	6.65%	1,022,818.43
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,064,592.00	1,095,686.00	58,344.90	72,867.57	6.65%	1,022,818.43
13201	Prima vacacional	245,741.00	270,601.00	50,977.60	60,517.27	22.36%	210,083.73
13202	Gratificación por fin de año	655,081.00	661,315.00	1,817.10	6,800.10	1.03%	654,514.90
13203	Compensación por ajuste de calendario	81,885.00	81,885.00	-	-	0.00%	81,885.00
13204	Compensación por bono navideño	81,885.00	81,885.00	5,550.20	5,550.20	6.78%	76,334.80
1400	Seguridad Social	630,030.00	946,138.00	398,398.51	1,451,776.78	153.44%	(505,638.78)
141	Aportaciones de seguridad social	314,352.00	628,690.00	204,328.01	730,026.11	116.12%	(101,336.11)
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	249,280.00	498,560.00	153,402.06	570,311.75	114.39%	(71,751.75)
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	36.00	58.00	69.00	104.90	180.86%	(46.90)
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	302.00	604.00	176.82	690.12	114.26%	(86.12)
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	9,232.00	18,464.00	6,014.02	21,453.75	116.19%	(2,989.75)
14106	Otras prestaciones de seguridad social	37,038.00	74,076.00	33,303.49	95,222.02	128.55%	(21,146.02)
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	18,464.00	36,928.00	11,362.62	42,243.57	114.39%	(5,315.57)
143	Aportaciones al sistema para el retiro	313,908.00	313,908.00	193,172.00	718,169.67	228.78%	(404,261.67)
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	313,908.00	313,908.00	193,172.00	718,169.67	228.78%	(404,261.67)
144	Aportaciones para seguros	1,770.00	3,540.00	898.50	3,581.00	101.16%	(41.00)
14401	Seguros por defunción familiar	54.00	108.00	40.50	149.00	137.96%	(41.00)
14402	Seguro de retiro Estatal	1,716.00	3,432.00	858.00	3,432.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	142,326.00	234,652.00	310,945.84	470,571.91	200.54%	(235,919.91)
159	Otras prestaciones sociales y económicas	142,326.00	234,652.00	310,945.84	470,571.91	200.54%	(235,919.91)
15901	Otras prestaciones	142,326.00	234,652.00	310,945.84	470,571.91	200.54%	(235,919.91)
1700	Pago de estimulos a servidores públicos	42,326.00	42,326.00	-	-	0.00%	42,326.00
171	Estimulos	42,326.00	42,326.00	-	-	0.00%	42,326.00
17104	Bono por puntualidad	22,326.00	22,326.00	-	-	0.00%	22,326.00
17105	Compensacion por titulación nivel licenciatura	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
2000	**Materiales y suministros**	**2,674,826.00**	**3,412,700.00**	**148,865.94**	**418,519.04**	**12.26%**	**2,994,180.96**
2100	Materiales de administración	1,398,226.00	1,734,600.00	49,602.47	95,738.50	5.52%	1,638,861.50
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	553,126.00	859,500.00	16,116.75	48,720.27	5.67%	810,779.73
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	553,126.00	859,500.00	16,116.75	48,720.27	5.67%	810,779.73
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	195,000.00	195,000.00	12,195.66	14,621.66	7.50%	180,378.34
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	195,000.00	195,000.00	12,195.66	14,621.66	7.50%	180,378.34
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	137,000.00	137,000.00	-	89.30	0.07%	136,910.70
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	137,000.00	137,000.00	-	89.30	0.07%	136,910.70
215	Material impreso e información digital	162,200.00	162,200.00	14,140.40	14,140.40	8.72%	148,059.60
21501	Material para información	162,200.00	162,200.00	14,140.40	14,140.40	8.72%	148,059.60
216	Material de limpieza	-	30,000.00	7,149.66	18,166.87	60.56%	11,833.13
21601	Material de limpieza	-	30,000.00	7,149.66	18,166.87	60.56%	11,833.13
217	Materiales y útiles de enseñanza	195,600.00	195,600.00	-	-	0.00%	195,600.00
21701	Materiales educativos	195,600.00	195,600.00	-	-	0.00%	195,600.00
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	155,300.00	155,300.00	-	-	0.00%	155,300.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	155,300.00	155,300.00	-	-	0.00%	155,300.00
2200	Alimentos y utensilios	-	16,000.00	1,858.98	4,060.98	25.38%	11,939.02
221	Productos alimenticios para personas	-	16,000.00	1,858.98	4,060.98	25.38%	11,939.02
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones		10,000.00	1,858.98	3,598.98	35.99%	6,401.02

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22106	Adquisición de agua potable	-	6,000.00	-	462.00	7.70%	5,538.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	228,500.00	228,500.00	-	-	0.00%	228,500.00
248	Materiales complementarios	166,500.00	166,500.00	-	-	0.00%	166,500.00
24801	Materiales complementarios	166,500.00	166,500.00	-	-	0.00%	166,500.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	62,000.00	62,000.00	-	-	0.00%	62,000.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	62,000.00	62,000.00	-	-	0.00%	62,000.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	485,000.00	810,000.00	76,863.93	243,224.80	30.03%	566,775.20
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	485,000.00	810,000.00	76,863.93	243,224.80	30.03%	566,775.20
26101	Combustibles	-	325,000.00	76,863.93	243,224.80	74.84%	81,775.20
26102	Lubricantes y aditivos	485,000.00	485,000.00	-	-	0.00%	485,000.00
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	156,000.00	156,000.00	-	-	0.00%	156,000.00
271	Vestuario y uniformes	138,000.00	138,000.00	-	-	0.00%	138,000.00
27101	Vestuario y uniformes	138,000.00	138,000.00	-	-	0.00%	138,000.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	18,000.00	18,000.00	-	-	0.00%	18,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	18,000.00	18,000.00	-	-	0.00%	18,000.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	407,100.00	467,600.00	20,540.56	75,494.76	16.15%	392,105.24
291	Herramientas menores	59,000.00	59,000.00	3,905.00	6,068.40	10.29%	52,931.60
29101	Herramientas menores	59,000.00	59,000.00	3,905.00	6,068.40	10.29%	52,931.60
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	33,800.00	33,800.00	-	774.00	2.29%	33,026.00
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	33,800.00	33,800.00	-	774.00	2.29%	33,026.00
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	60,500.00	121,000.00	-	75.00	0.06%	120,925.00
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	60,500.00	121,000.00	-	75.00	0.06%	120,925.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	117,000.00	117,000.00	-	-	0.00%	117,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	117,000.00	117,000.00	-	-	0.00%	117,000.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	136,800.00	136,800.00	16,635.56	68,577.36	50.13%	68,222.64
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	136,800.00	136,800.00	16,635.56	68,577.36	50.13%	68,222.64
3000	**Servicios generales**	**3,538,405.00**	**4,800,531.00**	**227,442.52**	**812,359.01**	**16.92%**	**3,988,171.99**
3100	Servicios básicos	135,000.00	183,000.00	8,674.74	35,023.27	19.14%	147,976.73
314	Telefonía tradicional	-	48,000.00	8,005.08	33,933.93	70.70%	14,066.07
31401	Telefonía tradicional	-	48,000.00	8,005.08	33,933.93	70.70%	14,066.07
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	95,000.00	95,000.00	-	-	0.00%	95,000.00
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	95,000.00	95,000.00	-	-	0.00%	95,000.00
318	Servicios postales y telegráficos	40,000.00	40,000.00	669.66	1,089.34	2.72%	38,910.66
31801	Servicio postal	40,000.00	40,000.00	669.66	1,089.34	2.72%	38,910.66
3200	Servicio de arrendamiento	97,500.00	511,826.00	69,054.34	414,326.04	80.95%	97,499.96
322	Arrendamiento de Edificios	-	414,326.00	69,054.34	414,326.04	100.00%	(0.04)
32201	Arrendamiento de Edificios	-	414,326.00	69,054.34	414,326.04	100.00%	(0.04)
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	85,000.00	85,000.00	-	-	0.00%	85,000.00
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	85,000.00	85,000.00	-	-	0.00%	85,000.00
327	Arrendamiento de activos intangibles	12,500.00	12,500.00	-	-	0.00%	12,500.00
32701	Patentes, regalías y otros	12,500.00	12,500.00	-	-	0.00%	12,500.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	614,000.00	614,000.00	8,160.60	8,160.60	1.33%	605,839.40
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	184,000.00	184,000.00	8,160.60	8,160.60	4.44%	175,839.40
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	184,000.00	184,000.00	8,160.60	8,160.60	4.44%	175,839.40
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	90,000.00	90,000.00	-	-	0.00%	90,000.00
33301	Servicios de Informática	90,000.00	90,000.00	-	-	0.00%	90,000.00
334	Servicios de capacitación	115,000.00	115,000.00	-	-	0.00%	115,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33401	Servicios de capacitación	115,000.00	115,000.00	-	-	0.00%	115,000.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	125,000.00	125,000.00	-	-	0.00%	125,000.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
33604	Edictos	7,500.00	7,500.00		-	0.00%	7,500.00
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	102,500.00	102,500.00	-	-	0.00%	102,500.00
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	100,000.00	100,000.00	-	-	0.00%	100,000.00
33902	Servicios integrales	100,000.00	100,000.00	-	-	0.00%	100,000.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	15,000.00	356,000.00	28,387.80	73,934.75	20.77%	282,065.25
341	Servicios financieros y bancarios	-	3,000.00	81.20	272.60	9.09%	2,727.40
34101	Servicios financieros y bancarios	-	3,000.00	81.20	272.60	9.09%	2,727.40
344	Seguros de Responsabilida Patrimonial y Fianzas	-	338,000.00	-	-	0.00%	338,000.00
34401	Seguros de Responsabilida Patrimonial y Fianzas	-	338,000.00	-	-	0.00%	338,000.00
345	Seguros de bienes patrimoniales	-		28,306.60	73,662.15	0.00%	(73,662.15)
34501	Seguros de bienes patrimoniales	-		28,306.60	73,662.15	0.00%	(73,662.15)
347	Fletes y maniobras	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
34701	Fletes y maniobras	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	283,800.00	313,800.00	50,615.60	124,079.91	39.54%	189,720.09
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	20,000.00	470.80	2,535.60	12.68%	17,464.40
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	10,000.00	20,000.00	470.80	2,535.60	12.68%	17,464.40
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	40,000.00	11,807.20	30,328.43	75.82%	9,671.57
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	20,000.00	40,000.00	11,807.20	30,328.43	75.82%	9,671.57
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	76,800.00	76,800.00	-	-	0.00%	76,800.00
35301	Instalaciones	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	66,800.00	66,800.00	-	-	0.00%	66,800.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	137,000.00	137,000.00	37,409.60	90,287.88	65.90%	46,712.12
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	137,000.00	137,000.00	37,409.60	90,287.88	65.90%	46,712.12
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	40,000.00	40,000.00	-	-	0.00%	40,000.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	40,000.00	40,000.00	-	-	0.00%	40,000.00
359	Servicios de jardinería y fumigación			928.00	928.00	0.00%	(928.00)
35901	Servicios de jardinería y fumigación			928.00	928.00	0.00%	(928.00)
3700	Servicios de traslado y viáticos	2,298,105.00	2,726,905.00	60,369.44	128,103.60	4.70%	2,598,801.40
371	Pasajes aéreos	316,000.00	316,000.00	9,932.00	26,765.00	8.47%	289,235.00
37101	Pasajes aéreos	316,000.00	316,000.00	9,932.00	26,765.00	8.47%	289,235.00
372	Pasajes terrestres	109,905.00	109,905.00	2,927.00	3,382.00	3.08%	106,523.00
37201	Pasajes terrestres	109,905.00	109,905.00	2,927.00	3,382.00	3.08%	106,523.00
375	Viáticos en el país	1,495,200.00	1,890,000.00	29,452.09	73,767.14	3.90%	1,816,232.86
37501	Viáticos en el país	1,135,200.00	1,182,500.00	20,872.09	54,927.14	4.65%	1,127,572.86
37502	Gastos de camino	360,000.00	707,500.00	8,580.00	18,840.00	2.66%	688,660.00
376	Viáticos en el extranjero	323,000.00	323,000.00	-	-	0.00%	323,000.00
37601	Viáticos en el extranjero	323,000.00	323,000.00	-	-	0.00%	323,000.00
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	(830.55)	2,015.48	0.00%	(2,015.48)
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	-		(830.55)	2,015.48	0.00%	(2,015.48)
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	54,000.00	88,000.00	18,888.90	22,173.98	25.20%	65,826.02
37901	Cuotas	54,000.00	88,000.00	1,927.92	5,213.00	5.92%	82,787.00
3800	Servicios oficiales	95,000.00	95,000.00	1,800.00	6,099.00	6.42%	88,901.00
381	Gastos de ceremonial	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
38101	Gastos de ceremonial	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
382	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	15,000.00	1,800.00	1,800.00	12.00%	13,200.00
38201	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	15,000.00	1,800.00	1,800.00	12.00%	13,200.00
383	Congresos y convenciones	65,000.00	65,000.00	-	-	0.00%	65,000.00
38301	Congresos y convenciones	65,000.00	65,000.00	-	-	0.00%	65,000.00
385	Gastos de Representación	-	-	-	4,299.00	0.00%	(4,299.00)
38501	Gastos de atencion y promocion	-	-	-	4,299.00	0.00%	(4,299.00)
3900	Otros servicios generales	-		380.00	22,631.84	0.00%	(22,631.84)
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			380.00	22,631.84	0.00%	(22,631.84)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			380.00	22,631.84	0.00%	(22,631.84)
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**1,507,000.00**	**1,507,000.00**	**53,998.52**	**65,598.52**	**0.00%**	**1,441,401.48**
5100	Mobiliario y equipo de administración	835,000.00	835,000.00	48,658.52	60,258.52	7.22%	774,741.48
511	Muebles de oficina y estantería	460,000.00	460,000.00	11,600.00	23,200.00	5.04%	436,800.00
51101	Muebles de oficina y estantería	460,000.00	460,000.00	11,600.00	23,200.00	5.04%	436,800.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	280,000.00	280,000.00	37,058.52	37,058.52	13.24%	242,941.48
51501	Bienes informáticos	280,000.00	280,000.00	37,058.52	37,058.52	13.24%	242,941.48
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	95,000.00	95,000.00	-	-	0.00%	95,000.00
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	95,000.00	95,000.00	-	-	0.00%	95,000.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	80,000.00	80,000.00	-	-	0.00%	80,000.00
521	Equipos y aparatos audiovisuales	80,000.00	80,000.00	-	-	0.00%	80,000.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	80,000.00	80,000.00	-	-	0.00%	80,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	592,000.00	592,000.00	5,340.00	5,340.00	0.90%	586,660.00
565	Equipo de cómputo y Telecomunicación	534,000.00	534,000.00		-	0.00%	534,000.00
56501	Equipo de computo y telecomunicación	534,000.00	534,000.00		-	0.00%	534,000.00
567	Herramientas y Maquinaria-Herramientas	58,000.00	58,000.00		-	0.00%	58,000.00
56702	Refacciones y accesorios menores	58,000.00	58,000.00		-	0.00%	58,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1								PROCURADURÍA AMBIENTAL														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		1						PROTECCION AMBIENTAL														
			2					VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE													
				4				SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
					60			PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE														
						11		PROCURACION DE PROTECION AL AMBIENTE														
							1	PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL														
								REALIZAR SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA	1	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	1	1		2	66.67%
								REALIZAR REUNION CON EL CONSEJO CIUDADANO DE PROCURACIÓN AMBIENTAL	2	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-		-	0.00%
								REALIZAR INFORME ANUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE LA PROCURADURÍA HAYA REALIZADO	3	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-		-	0.00%
								GESTIÓN A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA RECIBIR, ADMINISTRAT RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES	4	INFORME	2	2	-	1	1	-	-	1	1		2	100.00%
								VALIDAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	5	INFORME	1	1	-	-	1	-	-	-	1		1	100.00%
2								SUBPROCURADURÍA AMBIENTAL														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		1						PROTECCION AMBIENTAL														
			2					VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE													
				4				SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
					60			PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE														
						11		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES														
							1	PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL														
								FORMULAR, EN COORDINACIÓN CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, EL ANTEPROYECTO DEL PRESPUESTO DE EGRESOS DE LA PROCURADURÍA	1	INFORME	-	1	-	-	-	-	-	-	-		-	0.00%
								PROGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES OPERTIVAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00%
								PROPUESTAS DE PROYECTOS DE RECOMENDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS	3	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00%
								ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL DENTRO DEL AMBITO DE JURISDICCION AMBIENTAL.	4	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00%
								IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, EN COORDINACIÓN CON EL AUXILIAR DE CONTROL INTERNO Y EL AUXILIAR DE ADMINITRACIÓN DE RIESGOS	5	INFORME	-	2	-	-	-	-	-	1	-		1	50.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								CAPACITACIÓN DE RESPONSABLES AMBIENTALES EN MATERIA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y AUDITORÍA AMBIENTAL, EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTANCIAS	6	INFORME	-	1	-	-	-	-	-	-	-		-	0.00%
3								**DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA**															
	1							**GOBIERNO**															
		1						**PROTECCION AMBIENTAL**															
			05					**APLICAR SANCIONES**															
				4				**SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**															
					60			**PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE**															
						11		**PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE**															
							001	**PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL**															
								RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	1	INFORMES	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00%
	2							**DESARROLLO SOCIAL**															
		1						**PROTECCION AMBIENTAL**															
			02					**VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**															
				4				**SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**															
					60			**PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE**															
						11		**PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE**															
							001	**PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL**															
								VISITAS DE INSPECCION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	1	INFORMES	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00%
								ACUERDOS DE NOTIFICACION DE IRREGULARIDADES DERIVADOS DE VISITAS DE INSPECCION	2	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00%
								ACUERDOS DE LOS DIFERENTES RECURSOS	3	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00%
								CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO	4	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-		-	0.00%
4								**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL**															
	2							**GOBIERNO**															
		1						**PROTECCION AMBIENTAL**															
			01					**PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE**															
				4				**SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**															
					60			**PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE**															
						1		**COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES**															
							2	**INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO AMBIENTAL**															
								DIRIGIR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS SECTORIALES, REGIONALES, ESPECIALES E INSTITUCIONALES	1	INFORME	4	-	1	1	1	1	-	-	-		-	0.00%
								FORMULAR Y PARTICIPAR EN LA INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL	2	INFORME	4	-	1	1	1	1	-	-	-		-	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								INTEGRACIÓN Y PROCESAMIENTO DE ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA PROCURADURÍA	3	INFORME	1	-	-	-	-	1	-	-	-		-	0.00%
						3		**PROMOCIÓN, CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**														
							2	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DE REUNIONES Y EVENTOS	1	INFORME	4	-	1	1	1	1	-	-	-		-	0.00%
5								**DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO AMBIENTAL**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		1						**PROTECCION AMBIENTAL**														
			1					**PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE**														
				4				**SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**														
					60			**PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE**														
						11		**PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE**														
							1	**PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL**														
								VISITAS DE VERIFICACIÓN PARA CONSTATAR EL CORRECTO USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	1	INFORME	4	-	1	1	1	1	-	-	-		-	0.00%
								PROMOVER ACCIONES Y PROGRAMAS ENCAMINADOS A LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	2	INFORME	4	-	1	1	1	1	-	-	-		-	0.00%
								PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES EN MATERIA AMBIENTAL	3	INFORME	4	-	1	1	1	1	-	-	-		-	0.00%
								CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TÉCNICO	4	INFORME	4	-	1	1	1	1	-	-	-		-	0.00%
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		1						**PROTECCION AMBIENTAL**														
			1					**PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE**														
				4				**SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**														
					60			**PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE**														
						3		**PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES**														
							2	**PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL**														
								PROMOVER CURSOS EN MATERIA AMBIENTAL	1	INFORME	4	-	1	1	1	1	-	-	-		-	0.00%
								PROMOVER UNA CULTURA DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES	2	INFORME	4	-	1	1	1	1	-	-	-		-	0.00%
6								**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS**														
	1							**GOBIERNO**														
		1						**PROTECCION AMBIENTAL**														
			2					**VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**														
				4				**SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA**														
					60			**PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE**														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
						11		**PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE**														
							1	**PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL**														
								ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1	INFORME	4	-	1	1	1	1	-	-	-		-	0.00%
								PROPUESTAS DE RESOLUCIONES DE LOS RECURSOS LEGALES Ó CONMUTACIONES	2	INFORME	4	-	1	1	1	1	-	-	-		-	0.00%
								AMPAROS, JUICIOS DE NULIDAD Y DEFENSAS LEGALES	3	INFORME	4	-	1	1	1	1	-	-	-		-	0.00%
								NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓNES Y DE LOS DIVERSOS ACTOS QUE EMANEN DE LA PROCURADURÍA	4	INFORME	4	-	1	1	1	1	-	-	-		-	0.00%
								CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EN MATERIA DE DERECHO.	5	INFORME	4	-	1	1	1	1	-	-	-		-	0.00%
	1							**GOBIERNO**														
		1						**PROTECCION AMBIENTAL**														
			02					**VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**														
				3				**GOBIERNO**														
					01			**LEGISLATIVO**														
						01		**LEGISLACIÓN**														
							004	**TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**														
								ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1	INFORME	4	4	1	1	1	1	-	-	-		-	0.00%
7								**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**														
	2							**DESARROLLO SOCIAL**														
		1						**PROTECCION AMBIENTAL**														
			02					**VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**														
				4				**SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**														
					60			**PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE**														
						01		**COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS AMBIENTALES**														
							1	**CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES**														
								COORDINAR LA INTEGRACION, CONSOLIDACION EJECUCION Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA PROCURADURIA, ASI COMO TRAMITAR LA RECUPERACION DE INGRESOS GENERADOS POR CONCEPTOS DE MULTA, CON BASE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	1	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS U NIDADES ADMINISTRATIVAS	2	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								PROPORCIONAR MENSUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA PROCURADURIA AL TITULAR	3	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								ELABORAR TRIMESTRALMENTE LOS INFORMES FINANCIEROS PARA SU PRESENTACION ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA, LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PROCURADURIA Y EL PROCURADOR.	4	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								ADMINISTRAR , CONTROLAR E IDENTIFICAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA	5	INVENTARIO	2	2	-	1	-	1	-	1	-		1	50.00%
								SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS PRODUCTO DE CONTRATOS	6	NOMINAS	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00%
								INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA PARA LA OPERACIÓN DE LA PROCURADURIA	7	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-		-	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRÁMATICO - PRESUPUESTAL
2013

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

Resultados.-

EVTOP-03

UR4. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y PLANEACIÓN AMBIENTAL

En lo referente a esta Dirección General, no se presenta avance de las metas y acciones establecidas en el Programa Operativo Anual 2013 para este trimestre, debido a que la misma no cuenta con los recursos humanos, de infraestructura y financieros que le permitan estructurar dicha Dirección y poder llevar a cabo las metas y acciones inherentes a la misma.

UR 5. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO AMBIENTAL

En lo referente a esta Dirección General, no se presenta avance de las metas y acciones establecidas en el Programa Operativo Anual 2013 para este trimestre, debido a que la misma no cuenta con los recursos humanos y financieros que le permitan estructurar dicha Dirección y poder llevar a cabo las metas y acciones inherentes a la misma.

Sin embargo, en espera tanto del Presupuesto como de una estructura adecuada, se continúa con la planeación de actividades inherentes a la Dirección General.

UR 6. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

En lo referente a esta Dirección General, no se presenta avance de metas y acciones establecidas en el Programa Operativo Anual 2013 para este trimestre, debido a que la misma no cuenta con los recursos humanos, de infraestructura y financieros que le permitan estructurar dicha Dirección y poder llevar a cabo las metas y acciones inherentes a la misma.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRÁMATICO - PRESUPUESTAL
2013

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

PROCURADURíA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Octubre- Diciembre del 2013

RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO

Concepto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo Inicial de Caja y bancos	1,749,441	1,796,248	1,523,942
Ingresos estatales	766,537	1,139,973	1,136,759
Otros Ingresos	26	34	
Ingresos Propios	-	-	-
Egresos	842,529	1,374,267	1,306,064
Variación: Ingreso - Gasto	**1,673,475**	**1,561,988**	**1,354,637**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRÁMATICO - PRESUPUESTAL
2013

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

CONCILIACIÓN DE CAJA Y BANCOS

Determinación del Saldo Final de Caja y Bancos		Octubre	Noviembre	Diciembre
Variación Ingreso-Gasto		1,673,475	1,561,988	1,354,637
MAS:				
	Otros Ingresos:			
Aumentos de cuentas por pagar:				
	Proveedores			
	Acreedores Diversos	145,691	190,924	391,642
	Obligaciones por pagar	230,898	219,041	197,953
	Impuestos	22,590	20,921	20,784
Disminución de cuentas por cobrar:				
	Deudores diversos	37,959	22,760	20,181
	Impuestos			
	Cuentas por Cobrar			
	Clientes			
	Depositos en Garantía			
Total de otros Ingresos		**437,137**	**453,646**	**630,560**
MENOS:				
	Otros Egresos			
Disminución de cuentas por pagar				
	Proveedores			
	Acreedores Diversos	59,013	182,267	478,683
	Correccion en registros contables	8,710		
	Obligaciones por pagar	208,602	243,489	220,372
	Impuestos		41,495	20,921
Aumentos de cuentas por cobrar				
	Deudores diversos	38,040	24,440	11,160

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRÁMATICO - PRESUPUESTAL
2013

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

Determinación del Saldo Final de Caja y Bancos		Octubre	Noviembre	Diciembre
	Impuestos			
	Cuentas por Cobrar			
	Depositos en Garantía			
Total de Egresos		**314,365**	**491,691**	**731,137**
Saldo final de caja y Bancos:		**1,796,248**	**1,523,942**	**1,254,061**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Consejo para la Promoción

Económica de Sonora

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,626,285.31	5,100,129.94	6,707,989.53			
ESTATALES	105,787,064.00	102,988,514.21	1,762,991.39	5,692,749.51	14,678,396.73	22,134,137.63	92,734,138.29	87.66%
FEDERALES	-	5,622,483.21	4,239,751.51		1,382,732.70	5,622,484.21	5,622,484.21	
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	
OTROS INGRESOS	10,000.00	10,000.00	942.17	827.43	930.67	2,700.27	18,496.07	184.96%
TOTAL	**105,797,064.00**	**108,620,997.42**	**8,629,970.38**	**10,793,706.88**	**22,770,049.63**	**27,759,322.11**	**98,375,118.57**	

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	21,462,319.00	21,462,319.00	1,590,109.31	2,795,519.89	2,271,064.45	6,656,693.65	21,570,259.55	100.50%
2000	5,847,000.00	5,847,000.00	201,193.48	79,120.83	181,934.06	462,248.37	1,617,234.58	27.66%
3000	77,437,745.00	34,764,652.50	875,335.92	1,530,186.44	4,869,047.85	7,274,570.21	26,603,436.36	34.35%
4000	-	45,251,573.92	774,693.78	-	5,037,900.00	5,812,593.78	39,874,541.43	0.00%
5000	1,050,000.00	1,295,452.00	-	-	-	-	-	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**105,797,064.00**	**108,620,997.42**	**3,441,332.49**	**4,404,827.16**	**12,359,946.36**	**20,206,106.01**	**89,665,471.92**	**84.75%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**5,188,637.89**	**6,388,879.72**	**10,410,103.27**			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**21,462,319.00**	**21,462,318.96**	**6,656,693.65**	**21,570,259.55**	**100.50%**	**(107,940.59)**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE						
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERSONAL						
11301	Sueldos	5,477,227.50	5,477,227.49	1,402,155.06	5,528,427.02	100.93%	(51,199.53)
11303	Remuneraciones Diversas	1,676,001.50	1,676,001.51	463,152.78	1,824,097.52	108.84%	(148,096.01)
11306	Riesgo Laboral	5,858,225.00	5,858,225.00	2,744,373.93	6,160,657.22	105.16%	(302,432.22)
11307	Ayuda Para Habitación	1,156,132.50	1,156,132.50	278,551.38	1,116,351.07	96.56%	39,781.43
11310	Ayuda Energía Electrica	770,756.00	770,756.00	185,701.20	744,235.05	96.56%	26,520.95
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						
131	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFEC						
13101	Primas y Acred por Años de Servicio Eftvo Prestado	137,584.00	137,583.99	12,819.36	51,147.34	37.18%	86,436.65
132	PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL Y GRATIFICACIONES D						
13201	Prima Vacacional	40,799.00	40,798.99	16,807.99	97,502.08	238.98%	(56,703.09)
13202	Gratificaciones por Fin de Año	81,598.00	81,597.99	76,318.20	211,506.40	259.21%	(129,908.41)
1400	SEGURIDAD SOCIAL						
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	899,185.00	899,185.00	248,967.78	989,017.02	109.99%	(89,832.02)
14102	Cuotas por Seguro de Vida Isssteson	96.00	96.00	25.20	98.80	102.92%	(2.80)
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	1,487.00	1,487.00	370.44	1,422.12	95.64%	64.88
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo	52,893.25	52,893.25	13,232.10	52,113.81	98.53%	779.44
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios	52,893.25	52,893.25	13,232.10	52,113.81	98.53%	779.44
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	317,359.00	317,359.01	66,164.64	260,585.10	82.11%	56,773.91
14107	Cuotas p/Infraestructura,Equipamiento y Mantto Hos	105,786.00	105,785.99	26,464.80	104,229.97	98.53%	1,556.02
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA						
14201	Cuotas al Fovisssteson	423,146.00	423,145.99	105,863.64	416,937.21	98.53%	6,208.78
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO						
14301	Pagas de Defuncion,Pensiones y Jubilaciones	1,798,370.00	1,798,370.00	463,155.00	1,824,106.33	101.43%	(25,736.33)
1700	Pago de Estimulos a Servidores Publicos						

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
171	Estimulos						
17102	Estimulos al Personal	2,612,780.00	2,612,780.00	539,338.05	2,135,711.68	81.74%	477,068.32
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**5,846,999.99**	**5,846,999.99**	**462,248.37**	**1,617,234.58**	**27.66%**	**4,229,765.41**
2100	MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS Y ARTS OFIC						
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	300,000.00	300,000.00	17,834.57	82,750.47	27.58%	217,249.53
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION						
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reprodución	220,000.01	220,000.01	33,376.83	141,068.38	64.12%	78,931.63
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL						
21501	Material para Información	1,999,999.99	1,999,999.99	241,210.68	810,876.71	40.54%	1,189,123.28
216	MATERIAL DE LIMPIEZA						
21601	Material de Limpieza	20,000.00	20,000.00	772.85	4,550.27	22.75%	15,449.73
218	MATERIALES P/EL REG E IDENTIF. DE BIENES Y PERS						
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	30,999.99	30,999.99	-	30,015.00	96.82%	984.99
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
22101	Productos Alimenticios p/el Personal en las inst.	230,000.00	230,000.00	33,161.57	115,408.38	50.18%	114,591.62
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION						
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	5,000.00	5,000.00	-	2,346.97	46.94%	2,653.03
2400	MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION						
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
24801	Materiales Complementarios	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO						
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
26101	Combustibles	300,000.00	300,000.00	103,942.27	247,001.74	82.33%	52,998.26
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
291	HERRAMIENTAS MENORES						
29101	Herramientas Menores	2,500,000.00	2,500,000.00	-	58,628.81	2.35%	2,441,371.19
294	REFACC Y ACCS MENORES DE EQ DE COMPUTO Y TEC INF						
29401	Refac y accs menores de eq. computo y tec de infor	80,000.00	80,000.00	25,522.70	72,501.88	90.63%	7,498.12
296	REFAC Y ACCS MENORES DE EQ TRANSPORTE						
29601	Refacc y Accs Menores de Eq Transporte	140,000.00	140,000.00	6,426.90	52,085.97	37.20%	87,914.03
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**77,437,745.00**	**34,764,652.26**	**7,274,570.21**	**26,603,436.36**	**34.35%**	**8,161,215.90**
3100	SERVICIOS BASICOS						
311	Energia Electrica						
31101	Energia Electrica	1,000,000.00	1,000,000.00	155,798.87	701,331.61	70.13%	298,668.39
313	Agua						
31301	Agua	45,000.00	55,000.00	10,749.40	50,362.23	111.92%	4,637.77
314	TELEFONIA TRADICIONAL						
31401	Telefonia Tradicional	600,000.00	600,000.00	108,710.14	460,113.23	76.69%	139,886.77
315	TELEFONIA CELULAR						
31501	Telefonia Celular	150,000.00	150,000.01	11,195.00	86,510.00	57.67%	63,490.01
317	SERV DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES DE INF.						
31701	Serv Acceso Internet, Redes y Proces de Informacio	70,000.00	70,000.01	-	10,193.00	14.56%	59,807.01
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS						
31801	Servicio Postal	200,000.00	200,000.00	37,668.51	126,305.52	63.15%	73,694.48
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO						
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
32201	Arrendamiento de Edificios	2,300,000.00	2,300,000.00	511,533.55	1,967,043.90	85.52%	332,956.10

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
323	ARREND MOB Y EQPO DE ADMON,EDUCACIONAL Y RECREATIV						
32301	Arrendamiento Muebles, Maq y Eqpo	130,000.00	130,000.00	26,068.12	96,841.15	74.49%	33,158.85
325	ARRENDAMIENTO EQPO DE TRANSPORTE						
32501	Arrendamiento Eqpo de Transporte	500,000.00	423,685.05	154,633.82	313,393.83	62.68%	110,291.22
3300	SERVS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS						
331	SERVS LEGALES, DE CONTABILIDAD,AUDITORIAS Y RELAC						
33101	Servs Legales,de Contabilidad,Auditorias y Relacio	2,500,000.00	800,000.00	51,852.00	772,685.96	30.91%	27,314.04
333	SERVS DE CONSULTORIA ADMVA,PROCESOS,TECNICA Y EN T						
33301	Servicos de Informatica	30,000.00	25,239.00	-	14,059.70	46.87%	11,179.30
33302	Servicios de Consultoria	15,000,000.00	6,664,488.00	2,143,995.69	6,636,073.69	44.24%	28,414.31
334	SERVICIOS DE CAPACITACION						
33401	Servicios de Capacitacion	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00
336	SERVS DE APOYO ADMVO,TRADUCC,FOTOCOPIADO E IMPRESI						
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA						
33801	Servicio de Vigilancia	420,000.00	419,999.99	163,392.07	418,208.72	99.57%	1,791.27
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN						
33901	Servicios, Profesionales, Cientificos y Tenicos In	250,000.00	722,017.95	272,189.70	722,017.95	288.81%	-
3400	SERVICIOS FINANCIEROS,BANCARIOS Y COMERCIALES						
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS						
34101	Servicios Financieros y Bancarios	10,000.00	10,000.01	2,056.56	7,579.37	75.79%	2,420.64
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS						
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	700,000.00	349,999.99	259,612.81	349,950.87	49.99%	49.12
345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES						
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	106,000.00	106,000.00	9,437.48	100,486.54	94.80%	5,513.46

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
347	FLETES Y MANIOBRAS						
34701	Fletes y Maniobras	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
3500	SERVS DE INST, REPARACION,MANTTO Y CONSERVACION						
351	MANTTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES						
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,200,000.00	900,000.00	227,054.41	891,421.11	74.29%	8,578.89
352	INSTALACION,REPARACION Y MANTTO MOB Y EQPO ADMON						
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Eqpo	10,000.00	10,000.01	1,186.20	1,418.20	14.18%	8,581.81
353	INSTALACION,REPARACION Y MANTTO EQPO DE COMPUTO						
35301	Instalaciones	120,000.00	19,343.00	6,148.00	19,343.00	16.12%	-
35302	Mantto y Conservacion de Bienes Informaticos	70,000.00	74,761.01	43,344.56	74,760.88	106.80%	0.13
355	REPARACION Y MANTTO EQPO DE TRANSPORTE						
35501	Mantto y Conservacion Eqpo de Transporte	250,000.00	250,000.00	42,775.86	104,444.68	41.78%	145,555.32
357	INSTALACION,REPARACION Y MANTTO MAQ,OTROS EQPOS Y						
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maq y Eqpo	60,000.00	59,999.99	5,709.99	47,219.67	78.70%	12,780.32
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION						
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	100,000.00	100,000.01	33,640.00	87,232.00	87.23%	12,768.01
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD						
361	DIFUSION POR RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES						
36101	Difusion por Radio,TV y otros Medios de Mensajes s	10,000,000.00	1,539,182.44	1,020,503.99	1,381,000.45	13.81%	158,181.99
362	DIFUSION POR RADIO Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COME						
36201	Difusion por Radio,TV y Otros Medios de Mensajes C	500,000.00	500,000.01	-	114,659.78	22.93%	385,340.23
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
371	PASAJES AEREOS						
37101	Pasajes Aereos	6,000,000.00	3,600,000.00	1,057,271.00	3,556,364.00	59.27%	43,636.00
375	VIATICOS EN EL PAIS						

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37501	Viaticos en el Pais	2,000,000.00	500,000.00	88,065.77	346,136.85	17.31%	153,863.15
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO						
37601	Viaticos en el Extranjero	4,000,000.00	2,524,061.42	673,387.01	2,324,309.65	58.11%	199,751.77
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
37901	Cuotas	10,745.00	15,042.00	14,913.00	15,042.00	139.99%	-
3800	SERVICIOS OFICIALES						
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
38201	Gastos de Orden Social y cultural	10,000.00	10,000.01	-	3,000.00	30.00%	7,000.01
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES						
38301	Congresos y Convenciones	28,496,000.00	10,055,832.34	193,612.75	4,355,664.58	15.29%	5,700,167.76
385	GASTOS DE REPRESENTACION						
38501	Gastos de Atencion y Promocion	500,000.00	500,000.01	(56,555.05)	442,916.24	88.58%	57,083.77
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES						
392	IMPUESTOS Y DERECHOS						
39201	Impuestos y Derechos	35,000.00	35,000.00	4,619.00	5,346.00	15.27%	29,654.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY**	**-**	**45,251,573.91**	**5,812,593.78**	**39,874,541.43**	**100.00%**	**5,377,032.48**
4300	TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE PROGRAMAS Y SUBVENCI						
431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION						
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	-	44,071,061.91	5,000,000.00	38,694,030.71	100.00%	5,377,031.20
433	SUBSIDIO A LA INVERSION						
43301	SUBSIDIOS A LA INVERSION	-	1,180,512.00	812,593.78	1,180,510.72	100.00%	1.28
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**1,050,000.00**	**1,295,452.00**	**-**	**-**	**0.00%**	**1,295,452.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA						
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	0.00%	1,000,000.00
515	EQPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION						
51501	Eqpo de Computo y de Tecnologias de la informacion	50,000.00	295,452.00	-	-	0.00%	295,452.00
		105,797,063.99	**108,620,997.12**	**20,206,106.01**	**89,665,471.92**	**84.75%**	**18,955,525.20**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
01								OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA (COPRESON)														
	3							DESARROLLO ECONOMICO														
		1						ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL														
			01					PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES														
				4				SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
					49			PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR														
						01		INVERSION EXTRANJERA														
							001	PROMOCION Y FOMENTO A LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA														
								PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOBRE EL ESTADO DE SONORA.	1.1	EJEMPLAR	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25.00%
								ORGANIZAR, PARTICIPAR Y ASISTIR A EXPOSICIONES, FERIAS, FOROS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS DE INVERSIÓN NACIONALES Y EXTRANJERAS CON EL FIN DE ATRAER INVERSION EXTRANJERA Y ACERCAR GRANDES COMPRADORES A LAS EMPRESAS EXTRANJERAS YA ESTABLECIDAS EN SONORA.	1.2	EVENTOS	10	10	3	3	1	3	3	3	1	3	1	10.00%
								VISITAS Y ATENCIÓN DE PERSONAS Y EMPRESAS CON UN INTERÉS DE INVERTIR EN EL ESTADO DE SONORA, ASI COMO LA PROMOCION DEL DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES ESTRATEGICAS YA ESTABLECIDAS EN LA ENTIDAD.	1.3	EMPRESAS	60	60	15	15	15	15	15	15	15	15	1	1.67%
								ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A EVENTOS, REUNIONES Y CONFERENCIAS QUE NOS PERMITAN VINCULARNOS CON LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES, CÁMARAS Y DEMAS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO.	1.4	EVENTOS	40	40	10	10	10	10	10	10	10	10	1	2.50%
								PROPORCIONAR SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS CONTACTADAS EN EVENTOS, FOROS Y MISIONES.	1.5	CONSULTAS	80	80	20	20	20	20	20	20	20	20	1	1.25%
					49			PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR														
						02		COMERCIO EXTERIOR COOPERACION INTERNACIONAL														
							001	PROMOCION PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL														
								PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL.	2.1	EJEMPLAR	4,000	3,074	1,000	1,000	1,000	1,000	1,400	702	972	-	3,074	76.85%
								DISEÑO DE MATERIAL PROMOCIONAL E INFORMATIVO DEL ESTADO DE SONORA IMPRESO O DIGITAL	2.2	DOCUMENTO / DISCOS COMPACTOS	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	6	75.00%
								DOCUMENTOS, ACCESO A SISTEMAS Y BASES DE DATOS CON SUSCRIPCION MENSUAL, TRIMESTRAL O ANUAL A FIN DE OBTENER INFORMACION COMERCIAL Y DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS.	2.3	DOCUMENTO / EJEMPLAR	3	3	-	1	-	2	-	-	-	2	-	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCION POR SECTOR Y/O REGION RELATIVOS AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO Y SU POTENCIAL PARA INVERTIR.	2.4	ESTUDIOS	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	6	75.00%
								ORGANIZAR E IMPARTIR CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES Y DIPLOMADOS DE CAPACITACION .	2.5	CURSOS	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	6	75.00%
								ASESORIA A EMPRESARIOS A TRAVES DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL, ASI COMO SERVICIOS DE GESTION Y VINCULACION ANTE ORGANISMOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES.	2.6	CONSULTAS	600	600	150	150	150	150	150	150	150	150	450	75.00%
					49			**PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR**															
						01		**INVERSION EXTRANJERA**															
							002	**SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION EXTRANJERA**															
								NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS.	3.1	INFORMES	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	6	75.00%
								ACTUALIZACIÓN DE GUÍA DE TRAMITES.	3.2	DOCUMENTO	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	1	50.00%
								REUNIÓN (VISITA) DE TRABAJO A EMPRESAS Y ORGANISMOS.	3.3	ASESORIAS	60	60	15	15	15	15	15	15	15	15	45	75.00%
								ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE INTERNET COPRESON	3.4	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
					47			**MODERNIZACION INDUSTRIAL**															
						03		**COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO**															
							003	**CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINSITRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO**															
								COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE DIPLOMADOS,SEMINARIOS Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL.	4.1	EVENTOS	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%
								INTEGRAR EL REPORTE ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA.	4.2	DOCUMENTO	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE GUARDA EL CONSEJO MENSUALMENTE.	4.3	REPORTES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
								INTEGRACIÓN DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2011	4.4	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
					47			**MODERNIZACION INDUSTRIAL**															
						03		**COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO**															
							004	**INFORMACION, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO**															
								ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES INTERNOS.	5.1	DOCUMENTO	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00%
								INTEGRACIÓN DE REPORTE Y SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS.	5.2	DOCUMENTO	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	1	50.00%
								SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	5.3	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS.	5.4	DOCUMENTO	18	27	15	1	1	1	15	9	2	1	26	144.44%
								Total de Metas			**4,941**	**4,024**	**1,246**	**1,233**	**1,229**	**1,233**	**1,646**	**942**	**1,202**	**233**	**3,650**	**73.87%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

Resultados Generales:

En la **Dirección de Promoción a la Inversión:** dentro del avance correspondiente al CUARTO trimestre del 2013 se realizó lo siguiente:

- Meta 1.1.- Publicación en la revista "Mexico Now" en su edición de noviembre - diciembre 2013, "Manufacturing in Mexico 2020". En la primera plana mencionando el programa de expansión y retención de inversiones en Sonora.
- Meta 1.2.- Durante el cuarto trimestre se asistieron a 3 eventos: seminario de organización y operación de congresos, convenciones y exposiciones; foro de polos de desarrollo de la Comisión de Competitividad de FEMIA y el evento de anuncio del nuevo proyecto de inversión de TE Connectivity.
- Meta 1.3.- Se brindo atención personalizada e individual a empresas que visitan el Estado con interés de invertir, así como empresas que se acude a su lugar de origen con el mismo propósito; las cuales en este trimestre fueron 15 empresas.
- Meta 1.4.- Participación en 10 eventos, reuniones y conferencias, que nos permitan vincularnos con los organismos gubernamentales, asociaciones, cámaras e instituciones en el Estado de Sonora, con temas relacionados a la promoción y desarrollo económico.
- Meta 1.5.- Derivado de los contactos de empresas visitadas a nivel nacional e internacional en foros, eventos y misiones e incluso empresas ya instaladas en nuestro Estado, se realiza seguimiento de los proyectos de cada uno. Para el cuarto trimestre del 2013, se dio seguimiento a 20 empresas, cumpliendo con lo programado.

En la **Dirección de Promoción al Comercio Exterior** durante el CUARTO trimestre se obtuvo lo siguiente:

- Meta 2.1.- En la cual se programó para el cuarto trimestre 1000 unidades de material; es menester señalar que la cantidad de material promocional programada a elaborar durante el cuarto trimestre, se vio influenciada debido a las medidas de austeridad tomadas por el Consejo, por lo que las necesidades de material promocional para eventos fue completada con material promocional que ya se tenía en existencia.
- Meta 2.2.- Se solicitó el diseño para evento de TE ADM el pasado 23 de Octubre del 2013 con la presencia del Sr. Gobernador del Estado, así como el diseño para agenda Canacintra 2014, con información de la industria en el Estado de Sonora
- Meta 2.3.- Para este trimestre se realizó la renovación a dos bases de datos, IBIS World y FACTIVA, todo esto para obtener información comercial y oportunidades de negocio.
- Meta 2.4.- Se elaboraron 2 estudios, enfocados a diferentes áreas, durante este trimestre.
- Meta 2.5.- Se organizó el curso de capacitación para manejo de Excel, así como el curso de capacitación para análisis financiero.
- Meta 2.6.- Durante el cuarto trimestre se brindaron 150 asesorías a empresarios a través de sistemas de inteligencia comercial.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

En relación a las metas de la **Unidad de Atención a Inversionistas** durante este trimestre se presenta lo siguiente de acuerdo a lo programado:

- Meta 3.1.- Dentro de los objetivos de atención a inversionistas, esta el brindar atención personalizada a las empresas establecidas en nuestro Estado, la cual fue cumplida al dar el servicio de atención a las mismas.
- Meta 3.2.- Durante el cuarto trimestre se llevó a cabo la actualización de la Guía de Trámites del Consejo correspondiente.
- Meta 3.3.- Se participó en 15 reuniones de trabajo con diversas empresas nacionales e internacionales, las cuales fueron realizadas para cumplir con lo establecido en la meta para este trimestre.
- Meta 3.4.- Se realizó la actualización del portal de internet del COPRESON.

En la **Dirección Administrativa** se cumplió con las metas programadas para el presente trimestre:

- Meta 4.1.- En el cuarto trimestre de este año, no se programo algún tipo de capacitación.
- Meta 4.2.- De acuerdo a lo establecido en la meta para este trimestre, esta se cumplió desde el primer trimestre de este año, por lo que para este trimestre se mantiene en cero.
- Meta 4.3.- Se han realizado esfuerzos importantes para cumplir con los requerimientos normativos en lo referente al manejo de los estados financieros. En este sentido se ha elaborado un documento con los reportes del cuarto trimestre de este año en las fechas establecidas, con el propósito de que la información financiera del Consejo, sirva de referencia para la toma de decisiones.
- Meta 4.4.- Como parte de las acciones del seguimiento del gasto, se elaboró el avance financiero de los meses correspondientes al cuarto trimestre del 2013 (octubre, noviembre y diciembre) y fue presentado ante la instancia correspondiente.

En la **Unidad de Control y Evaluación** se realizaron las siguientes actividades:

- Meta 5.1- De acuerdo a lo programado para este trimestre no se realizó alguna actualización a los manuales del Consejo.
- Meta 5.2.- Para el cuarto trimestre se realizó integración de reporte o seguimiento a auditoria realizada al Consejo.
- Meta 5.3.- Se realizaron los boletines correspondientes al Código de Trabajo de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año en curso, y de la misma forma fue enviado de manera electrónica a todo el personal del COPRESON, así como el programa de trabajo “Nuestros Valores”, mismo que fue enviado a la Secretaría de Contraloría Social.
- Meta 5.4.- Durante el cuarto trimestre, se cumplió con la meta programada para la elaboración de un contrato.

NOTAS ACLARATORIAS:

1. En el formato correspondiente al **EVTOP 03** en una de las metas se reflejó una variación a menor de 100% de lo programado, siendo la siguiente:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

- EN LA META CORRESPONDIENTE A: PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL (01'3'1'01'4'49'02'001): En la cual se programó para el cuarto trimestre 1000 unidades de material; es menester señalar que la cantidad de material promocional programada a elaborar durante el cuarto trimestre, se vio influenciada debido a las medidas de austeridad tomadas por el Consejo, por lo que las necesidades de material promocional para eventos fue completada con material promocional que ya se tenía en existencia.

2. Es de suma importancia mencionar que el Saldo de Bancos que es de $ 10,518,446.02 está integrado por el monto de los 2 proyectos federales por un total de $ 5,622,475.09 los cuales están sujetos al avance de los mismos. Los proyectos federales se especifican en el punto 6.

3. Se realizaron Reducciones al presupuesto en las partidas que a continuación se detallan, sin que esto afecte los Objetivos de la Entidad

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL
33101	Servs Legales de Contabilidad, Auditorias y Relación	1,700,000.00
33302	Servicios de Consultoría	7,655,000.00
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	350,000.00
34701	Fletes y Maniobras	20,000.00
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	300,000.00
35301	Instalaciones	100,657.00
37101	Pasajes Aereos	2,400,000.00
37501	Viáticos en el Pais	1,500,000.00
37601	Viáticos en el Extranjero	1,475,938.58
38301	Congresos y Convenciones	18,192,435.42
	TOTAL	**3,694,031.00**

Dicha modificación se llevo a cabo derivado de que en el 1er y 2do. Trimestre de este ejercicio, el Consejo registro ampliaciones a la partida de Transferencias por Subsidios a la producción por así indicarlo en los oficios no. SE/042/13, SE/043/13 de fecha 01 de marzo

del 2013 girado por el C. Secretario de Economía al titular de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado donde hace mención a los pagos así como la solicitud de dar suficiencia presupuestal a este Consejo.

Subsecretaria de Egresos con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, realiza directamente las adecuaciones al presupuesto de este consejo por el monto de $ 33,694,030.71, el cual corresponde a las órdenes de pago según relación anexa.

Transferencias : Subsidios a la Producción	Monto
Orden de pago # 1410 Convenio Ford Motor company y Gobierno Edo Son	10,000,000.00
Orden de pago #. 1106 Rec Implementación proyecto de expansión Trac México (Maquilas TetaKawi)	1,774,810.00
Orden de pago #. 7499 Convenio Ford Motor company y Gobierno Edo Son	10,000,000.00
Orden de pago # 7796 Rec Implementación proyecto de expansión Trac México (Maquilas TetaKawi)	1,919,220.71
Orden de pago # 12941 Convenio Ford Motor company y Gobierno Edo Son	10,000,000.00
	33,694,030.71

Cabe mencionar que estas adecuaciones al presupuesto no afectaron los objetivos y metas de esta Entidad.

4. Asimismo en el cuarto trimestre, Secretaria de Hacienda a través de la Subsecretaria de Egresos, nos notifica y efectúa la siguiente Modificación de Presupuesto de COPRESON:

   Recursos Aprobados mediante orden de pago no 55208, según el oficio no. SE/287/13 para dar cumplimiento a convenio realizado entre el Gobierno del Estado de Sonora y Ford Motor Company, S.A. de C.V. Misma modificación que se aplico a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (partida 43101) por un monto de $ 5,000,000.00

Orden de pago 55208 Convenio Ford Motor Company y Gobierno Edo Son	5,000,000.00

5. Asimismo es de manifestarse que en el presente trimestre, la Secretaria de Hacienda a través de la Subsecretaria de Egresos, nos notifica y efectúa la siguiente Modificación de Presupuesto de COPRESON:

   a) Recursos Aprobados mediante orden de pago 39346 por un monto de $145,150.00 por Recursos Extraordinarios para cumplir compromisos adquiridos, Misma modificación que se aplico a la partida de 36101, Difusión por radio, televisión y otros medios.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

b) Recursos Aprobados mediante orden de pago 45889 por un monto de $68,382.00 por Recursos Extraordinarios para cumplir compromisos adquiridos, Misma modificación que se aplico a la partida de 36101, Difusión por radio, televisión y otros medios.
c) Recursos Aprobados mediante orden de pago 48011 por un monto de $ 875,353.99 por Recursos Extraordinarios para cumplir compromisos adquiridos, Misma modificación que se aplico a la partida de 36101, Difusión por radio, televisión y otros medios.
d) De este mismo modo, se realiza transferencia de fondos entre partidas para otorgar suficiencia presupuestal a la partida 43301, Subsidios a la Inversión, por un monto de $ 680,512.00 para cumplir con apoyos a la inversión, los cuales son relevantes para la atracción de inversión y realizando una disminución de presupuesto a la partida 33302, Servicios de Consultoría, sin que esto afecte los objetivos de la Entidad.
e) Se otorga suficiencia presupuestal a las partidas 33901 Servicios profesionales por un monto $72,017.95, a la partida 37901 Cuotas por un monto de $ 4,297.01 y 35302 Mantto y conservación de Bienes informáticos por un monto de $ 4,761.00 para cumplir actividades y metas de este consejo realizando una disminución a las partidas 33301 Servicios de Informática por $ 4,761.00 y la partida 32501 Arrendamiento Eqpo de Transporte por $ 76,314.96

6. Las partidas a continuación enlistadas del capítulo 1000 – Servicios Personales, se ven afectadas sin tener suficiencia presupuestal como resultado de varios finiquitos efectuados durante este ejercicio.

Partida	DESCRIPCION	Asignación Original	Asignación Modificada	Ejercicio Trimestre	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	5,477,228	5,477,227	1,402,155	5,528,427	100.93%	(51,200)
11303	Remuneraciones Diversas	1,676,002	1,676,002	463,153	1,824,098	108.84%	(148,096)
11306	Riesgo Laboral	5,858,225	5,858,225	2,744,374	6,160,657	105.16%	(302,432)
13201	Prima Vacacional	40,799	40,799	16,808	97,502	238.98%	(56,703)
13202	Gratificaciones por Fin de Año	81,598		76,318	211,506	259.21%	(129,908)
14101	Cuotas por Servicio Médico del Isssteson	899,185	899,185	248,968	989,017	109.99%	(89,832)
14102	Cuotas por Seguro de Vida Isssteson	96	96	25	99	102.92%	(3)
14301	Pagas de Defuncion,Pensiones y Jubilaciones	1,798,370	1,798,370	463,155	1,824,106	101.43%	(25,736)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

7. En el EVTOP-01 en el rubro de Ingresos Federales se obtuvieron ingresos por 2 proyectos, los cuales tienen una vigencia de 7 meses, en lo que va del proyecto no se han realizado gastos.

Fecha Rbo		Proyecto	Recursos	Monto
11/10/2013	FPYME-130702-C2-1-00006080	Red Estatal Sonora para mover a México	Recursos del Fondo Pyme 2013	4,239,751.51
27/12/2013	FPYME-131205-CPRO-00019325	Programa de Articulación productiva de la Industria Apícola	Recursos del Fondo Pyme 2013	1,382,731.70

Derivado de estos proyectos se realiza una modificación al presupuesto de Egresos afectando a la partida 43301 Subsidios a la producción por un monto de $ 5,377,031.20 y a la partida 51501 Equipo de Computo y de Tecnologías de la información por un monto de $ 245,452.00.

8. De igual forma se avisa del monto ejercido en negativo en la columna Ejercido en el Trimestre en la partida 38501 Gastos de Atención y Promoción por un monto de $ -56,555.00 esto como consecuencia de una reclasificación a esta cuenta ya que se aplico de manera errónea en el mes Abril de 2013, debiendo Subsidios a la inversión.

9. Es pertinente aclarar el saldo en la cuenta de balance de Cuentas por cobrar a corto plazo, donde la Dirección de Recursos Humanos del Estado no ha emitido el pago correspondiente a la primer quincena de Diciembre del 2013 por concepto de ISPT retenido y Subsidio al Empleo por un monto de $ 28,449.37

10. En este mismo contexto es de mencionarse que la Secretaria de Hacienda a través de la Subsecretaria de Egresos, nos efectúo una Ampliación al presupuesto según Adaptación Presupuestal no. 2300 por un monto de $ 662,267.76 para poder dar suficiencia presupuestal a nuestro Gasto de Operación, aplicando a la partida de Congresos y Convenciones (38301)

11. Así mismo se nos hace una Reducción al presupuesto por un monto de $ 10,000,000.00 afectando a la partida de 36101, Difusión por radio, TV y otros medios según listado, por Reprogramación de recursos de Comunicación Social.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

Adecuación Presupuestal	Monto
A.P. 1517	200,340.00
A.P. 41	1,740,000.00
A.P. 721	1,908,200.00
A.P. 756	2,616,300.00
A.P. 83	1,000,000.00
A.P. 940	17,400.00
A.P. 2377	178,784.00
A.P. 930	2,338,976.00
	$ 10,000,000.00

12. De igual manera se anexa una relación detallada de diferencias de presupuesto modificado vs. Ejercido 2013, en la tabla se indica justificación del remanente

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MONTO ACUMULADO	DISPONIBLE	JUSTIFICACION
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,462,319	21,462,319	21,570,260	- 107,941	Como consecuencia de varios finiquitos de personal de este organismo durante el ejercicio, y aunado al error involuntario de no asignar suficiencia presupuestal a otras cuentas del capítulo 1000 encontramos la diferencia señalada.
11301	Sueldos	5,477,228	5,477,227	5,528,427	- 51,200	
11303	Remuneraciones Diversas	1,676,002	1,676,002	1,824,098	- 148,096	
11306	Riesgo Laboral	5,858,225	5,858,225	6,160,657	- 302,432	
11307	Ayuda Para Habitación	1,156,133	1,156,133	1,116,351	39,781	
11310	Ayuda Energía Electrica	770,756	770,756	744,235	26,521	
13101	Primas y Acred por Años de Servicio Eftvo Prestado	137,584	137,584	51,147	86,437	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MONTO ACUMULADO	DISPONIBLE	JUSTIFICACION
13201	Prima Vacacional	40,799	40,799	97,502	- 56,703	
13202	Gratificaciones por Fin de Año	81,598	81,598	211,506	- 129,908	
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	899,185	899,185	989,017	- 89,832	
14102	Cuotas por Seguro de Vida Isssteson	96	96	99	- 3	
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	1,487	1,487	1,422	65	
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo	52,893	52,893	52,114	779	
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios	52,893	52,893	52,114	779	
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	317,359	317,359	260,585	56,774	
14107	Cuotas p/Infraestructura,Equipamiento y Mantto Hos	105,786	105,786	104,230	1,556	
14201	Cuotas al Fovisssteson	423,146	423,146	416,937	6,209	
14301	Pagas de Defuncion,Pensiones y Jubilaciones	1,798,370	1,798,370	1,824,106	- 25,736	
17102	Estimulos al Personal	2,612,780	2,612,780	2,135,712	477,068	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,847,000	5,847,000	1,617,235	4,229,765	
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	300,000	300,000	82,750	217,250	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los insumos adquiridos, entre ellas la adquisición de materiales de oficina.
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reprodución	220,000	220,000	141,068	78,932	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los insumos adquiridos, entre ellas la adquisición de materiales de

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MONTO ACUMULADO	DISPONIBLE	JUSTIFICACION
						impresión.
21501	Material para Información	2,000,000	2,000,000	810,877	1,189,123	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los insumos adquiridos, entre ellas suscripciones y material para información
21601	Material de Limpieza	20,000	20,000	4,550	15,450	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los insumos adquiridos y en el caso de la cuenta señalada la diferencia se derivo de una mejor selección de los materiales de limpieza, encontrándonos en la posibilidad de cubrir las mismas necesidades con menos recursos.
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	31,000	31,000	30,015	985	Esta partida queda con un remanente por error en cálculo de presupuesto.
22101	Productos Alimenticios p/el Personal en las inst.	230,000	230,000	115,408	114,592	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los tiempos y consumos, y se logro cubrir las mismas necesidades con menos recursos.
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	5,000	5,000	2,347	2,653	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los recursos, se logro cubrir las mismas necesidades con menos recursos.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MONTO ACUMULADO	DISPONIBLE	JUSTIFICACION
24801	Materiales Complementarios	20,000	20,000	-	20,000	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los insumos adquiridos
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000	1,000	-	1,000	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar o anular todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los insumos adquiridos
26101	Combustibles	300,000	300,000	247,002	52,998	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los insumos adquiridos, entre ellas gasolina
29101	Herramientas Menores	2,500,000	2,500,000	58,629	2,441,371	Partida destinada a la compra de herramientas y material para el centro de capacitación Aeroespacial del cual se otorgo un anticipo al proveedor pero por la especialización de las herramientas al cierre de ejercicio no se ha cerrado la operación.
29401	Refac y accs menores de eq. computo y tec de infor	80,000	80,000	72,502	7,498	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los insumos adquiridos, entre ellos equipo de cómputo.
29601	Refacc y Accs Menores de Eq Transporte	140,000	140,000	52,086	87,914	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo del equipo de transporte

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MONTO ACUMULADO	DISPONIBLE	JUSTIFICACION
3000	SERVICIOS GENERALES	77,437,745	34,764,652	26,603,436	8,161,216	
31101	Energía Eléctrica	1,000,000	1,000,000	701,332	298,668	Con la finalidad de cumplir con los principios de austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los servicios requeridos, por lo tanto se tuvo especial cuidado en el uso de la energía eléctrica
31301	Agua	45,000	55,000	50,362	4,638	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los servicios requeridos.
31401	Telefonia Tradicional	600,000	600,000	460,113	139,887	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los servicios requeridos, obteniendo con la mayoría de los proveedores una mejor negociación en relación precio y servicio recibido, y/o una mejor selección de paquetes y planes ofrecidos por cada proveedor del servicios y entre estos servicios encontramos el servicio telefónico
31501	Telefonia Celular	150,000	150,000	86,510	63,490	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los servicios requeridos, obteniendo con la mayoría de los proveedores una mejor negociación en relación precio y servicio recibido, y/o una mejor selección de paquetes y planes ofrecidos por cada proveedor del servicios y entre estos servicios encontramos el

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MONTO ACUMULADO	DISPONIBLE	JUSTIFICACION
						servicio telefónico
31701	Serv Acceso Internet, Redes y Proces de Informacio	70,000	70,000	10,193	59,807	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los servicios requeridos, obteniendo con la mayoría de los proveedores una mejor negociación en relación precio y servicio recibido, y/o una mejor selección de paquetes por cada proveedor del servicios y entre estos servicios encontramos los servicios de internet y servicios de asesoría
31801	Servicio Postal	200,000	200,000	126,306	73,694	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los servicios requeridos, incluidos paqueterías.
32201	Arrendamiento de Edificios	2,300,000	2,300,000	1,967,044	332,956	En esta partida se llevo a cabo derivado a las negociaciones con los arrendatarios para poder así cumplir con los principios de racionalidad y austeridad logrando ahorros sustanciales que no afecte a la economía del Organismo.
32301	Arrendamiento Muebles, Maq y Eqpo	130,000	130,000	96,841	33,159	Con la finalidad de garantizar un buen desarrollo de la labores de esta entidad y cumplimiento con los principios de austeridad se minimizaron los gastos, aprovechando los recursos al máximo.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MONTO ACUMULADO	DISPONIBLE	JUSTIFICACION
32501	Arrendamiento Eqpo de Transporte	500,000	423,685	313,394	110,291	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo del equipo de transporte, obteniendo con la mayoría de los proveedores una mejor negociación en relación precio y servicio recibido.
33101	Servs Legales,de Contabilidad,Auditorias y Relacio	2,500,000	800,000	772,686	27,314	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los servicios requeridos, obteniendo con la mayoría de los proveedores una mejor negociación en relación precio y servicio recibido, y/o mejores planes ofrecidos por cada proveedor del servicios o asesor.
33301	Servicos de Informatica	30,000	25,239	14,060	11,179	Durante el ejercicio se redujo el mantenimiento de sistemas, esto como consecuencia de un mejor aprovechamiento y cuidado extremo de los bienes de las instalaciones administrativos.
33302	Servicios de Consultoria	15,000,000	6,664,488	6,636,074	28,414	Se realizo un recorte a esta partida sin que se vea afectado su operación ni su funcionalidad, todo esto sin afectar las metas de este Organismo, logrando un ahorro sustancial.
33401	Servicios de Capacitacion	30,000	30,000	-	30,000	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los servicios, por lo que se cancelaron todos los servicios de capacitación sin que afectara la operación de este Organismo
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	15,000	15,000	-	15,000	Durante el ejercicio 2013 no hubo necesidad de realizar impresiones de

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MONTO ACUMULADO	DISPONIBLE	JUSTIFICACION
						manuales oficiales necesarias para el funcionamiento de la Entidad.
33801	Servicio de Vigilancia	420,000	420,000	418,209	1,791	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los servicios requeridos, obteniendo con la mayoría de los proveedores una mejor negociación en relación precio y servicio recibido, y/o una mejor selección de paquetes y planes ofrecidos por cada proveedor del servicios y entre estos servicios encontramos los servicios vigilancia
34101	Servicios Financieros y Bancarios	10,000	10,000	7,579	2,421	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los servicios requeridos, obteniendo con la mayoría de los proveedores una mejor negociación en relación precio y servicio recibido, y/o una mejor selección de paquetes y planes ofrecidos por cada proveedor del servicios y entre estos servicios encontramos los servicios financieros
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	700,000	350,000	349,951	49	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los servicios requeridos, y como consecuencia se tuvo especial cuidado en otorgar a seguridad a nuestro personal fuera del Estado y del país.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MONTO ACUMULADO	DISPONIBLE	JUSTIFICACION
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	106,000	106,000	100,487	5,513	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los servicios requeridos, y como consecuencia se tuvo especial cuidado en otorgar a seguridad a nuestro personal fuera del Estado y del país.
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,200,000	900,000	891,421	8,579	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los servicios requeridos, obteniendo con la mayoría de los proveedores una mejor negociación en relación precio y servicio recibido, y/o una mejor selección de paquetes y planes ofrecidos por cada proveedor del servicios y entre estos servicios encontramos los servicios que se relacionan con limpieza y conservación de las oficinas
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Eqpo	10,000	10,000	1,418	8,582	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los servicios requeridos, así mismo se reducen el mantenimiento de mobiliario
35501	Mantto y Conservacion Eqpo de Transporte	250,000	250,000	104,445	145,555	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los servicios requeridos, obteniendo con la mayoría de los proveedores una mejor negociación en relación precio y servicio recibido, encontramos el mantenimiento y reparación

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MONTO ACUMULADO	DISPONIBLE	JUSTIFICACION
						de equipo de transporte, realizando mantenimientos periódicos y así reduciendo reparaciones mayores
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maq y Eqpo	60,000	60,000	47,220	12,780	En esta partida y derivado de la racionalidad y austeridad presupuestal, se logro llevar a cabo una disminución en la partida para no afectar a la economía del Organismo.
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	100,000	100,000	87,232	12,768	Derivado también de la racionalidad y austeridad girada en decretos, este Organismo decidió no llevar a cabo servicios de fumigación en las oficinas, para no ver afectada su economía y ser distribuidos en otras partidas prioritarias.
36101	Difusion por Radio,TV y otros Medios de Mensajes s	10,000,000	1,539,182	1,381,000	158,182	En esta partida y derivado de la racionalidad y austeridad presupuestal se llevo a cabo un ahorro sustancial en dicho gasto
36201	Difusion por Radio,TV y Otros Medios de Mensajes C	500,000	500,000	114,660	385,340	En esta partida y derivado de la racionalidad y austeridad presupuestal se llevo a cabo un ahorro sustancial en dicho gasto.
37101	Pasajes Aereos	6,000,000	3,600,000	3,556,364	43,636	En esta partida se llevo a cabo un ahorro en destinos de vuelos, tanto nacionales y al extranjero cumpliendo así con la economía de racionalidad y austeridad.
37501	Viaticos en el Pais	2,000,000	500,000	346,137	153,863	Derivado de la racionalidad y austeridad se dio a la tarea de llevar a cabo disminuciones en viáticos a personal del Organismo, así como lo establecen los decretos.
37601	Viaticos en el Extranjero	4,000,000	2,524,061	2,324,310	199,752	En lo relativo a la racionalidad y austeridad se dio a la tarea de llevar a cabo disminuciones en los viáticos al extranjero, a personal del Organismo, así como tomando las decisiones de asistir a agendas de mas premura, lo que nos llevo

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MONTO ACUMULADO	DISPONIBLE	JUSTIFICACION
						al ahorro a la economía en esta partida.
38201	Gastos de Orden Social y cultural	10,000	10,000	3,000	7,000	Derivado de la racionalidad y austeridad se dio a la tarea de llevar a cabo disminuciones en el ahorro a la economía en esta partida.
38301	Congresos y Convenciones	28,496,000	10,055,832	4,355,665	5,700,168	Derivado de la racionalidad y austeridad se dio a la tarea de llevar a cabo disminuciones en el ahorro a la economía en esta partida.
38501	Gastos de Atencion y Promocion	500,000	500,000	442,916	57,084	Se llevo a cabo el ahorro derivado de la racionalidad u austeridad para llevar a cabo disminuciones en esta partida.
39201	Impuestos y Derechos	35,000	35,000	5,346	29,654	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los servicios requeridos.
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	-	45,251,574	39,874,541	5,377,032	
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	-	44,071,062	38,694,031	5,377,031	Saldo por ejecutar del proyecto Federal FPYME Red Estatal Sonora para Mover a México el cual tiene vigencia hasta abril 2014 y el proyecto Federal apícola con vigencia julio 2014.
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,050,000	1,295,452	-	1,295,452	
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	Derivado también de la racionalidad y austeridad girada en decretos, este Organismo decidió no llevar a cabo la compra de bienes para no ver afectada su economía y ser distribuidos en otras partidas prioritarias.
51501	Eqpo de Computo y de Tecnologias de la informacion	50,000	295,452	-	295,452	Saldo por ejecutar del proyecto Federal FPYME Red Estatal Sonora para Mover a México el cual tiene vigencia hasta abril

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MONTO ACUMULADO	DISPONIBLE	JUSTIFICACION
						2014 .
		105,797,064	108,620,997	89,665,472	18,955,525	

13. Asimismo, se incluye en la ´Conciliación de Saldos de Caja y Bancos'

CONCILIACION DE SALDOS INICIALES EN CAJA Y BANCOS

		OCTUBRE.2013	NOVIEMBRE.2013	DICIEMBRE.2013
SALDO INICIAL	CAJA, BANCOS E INVERSIONES	2,626,285.31	5,100,129.94	6,707,989.53
(+)	**INGRESOS:** SUBSIDIO ESTATAL Y OTROS INGRESOS	1,763,933.56	5,693,576.94	14,679,327.40
(+)	**INGRESOS:** SUBSIDIO FEDERAL	4,239,751.51		1,382,731.70
(+)	**DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR:** DEUDORES DIVERSOS Y GASTOS POR COMPROBAR		41,457.55	
(+)	**AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR:** PROVEEDORES E IMPUESTOS POR PAGAR		277,652.26	827,592.77
SUBTOTAL:	**TOTAL DE INGRESOS**	**8,629,970.38**	**11,112,816.69**	**23,597,642.40**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(-)	**EGRESOS:** GASTO CORRIENTE	3,441,332.49	4,404,827.16	12,359,946.36
(-)	**OTROS EGRESOS: AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR:** DEUDORES DIVERSOS CXC Y ANTICIPO PROVEEDORES	75,955.28		28,449.37
(-)	**AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR:** PROVEEDORES E IMPUESTOS POR PAGAR	12,552.67		258,731.61
SUBTOTAL	**TOTAL DE EGRESOS**	**3,529,840.44**	**4,404,827.16**	**12,647,127.34**
SALDO FINAL	CAJA, BANCOS E INVERSIONES	**5,100,129.94**	**6,707,989.53**	**10,950,515.06**

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			8,207.00	42,388.00	54,590.00			
ESTATALES	6,580,476.00	4,091,099.00	275,154.00	487,458.00	460,862.00	1,223,474.00	4,091,099.00	62.17%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS								
TOTAL	**6,580,476.00**	**4,091,099.00**	**283,361.00**	**529,846.00**	**515,452.00**	**1,328,659.00**	**4,091,099.00**	**62.17%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	4,473,223.00	3,647,137.00	284,921.60	487,457.60	384,955.60	1,157,334.80	3,647,137.00	81.53%
2000	101,500.00	99,292.00	11,706.00	5,758.00	8,628.00	26,092.00	99,292.00	97.82%
3000	475,753.00	452,038.00	41,176.00	21,214.00	49,508.00	111,898.00	452,038.00	95.02%
4000								
5000	30,000.00	-	-		-	-	-	0.00%
6000	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**6,580,476.00**	**4,198,467.00**	**337,803.60**	**514,429.60**	**443,091.60**	**1,295,324.80**	**4,198,467.00**	**63.80%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**(54,442.60)**	**15,416.40**	**72,360.40**			

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		6,580,476.00	**4,198,467.00**	**1,295,324.80**	**4,198,467.00**	**2500.00%**	**-**
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**4,473,223.00**	**3,647,137.00**	**1,157,334.80**	**3,647,137.00**	**81.53%**	**-**
11301	Sueldos	666,911.00	665,554.00	165,369.00	665,554.00	99.80%	-
11303	Remuneraciones Diversas	197,181.00	201,125.00	53,014.00	201,125.00	102.00%	-
11306	Riesgo Laboral	2,132,142.00	1,372,050.00	560,083.00	1,372,050.00	64.35%	-
11307	Ayuda para Habitacion	208,761.00	204,077.00	50,133.00	204,077.00	97.76%	-
11310	Ayuda Para Energia Electrica	135,588.00	136,051.00	33,422.00	136,051.00	100.34%	-
13101	Prima por años de servicio efectivo prestado	10,832.00	14,219.00	6,094.00	14,219.00	131.27%	-
13201	Prima de vacaciones y dominical	31,805.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	11.43%	-
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	38,023.00	14,536.00	14,536.00	14,536.00	38.23%	-
13203	Compensacion por ajuste de calendario	15,563.00	-	-	-	0.00%	-
13204	Compensacion por bono navideño	15,563.00	-	-	-	0.00%	-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	186,404.00	187,323.00	47,520.00	187,323.00	100.49%	-
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	19.00	19.00	4.80	19.00	100.00%	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	262.00	452.00	248.00	452.00	172.52%	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	420,000.00	420,954.00	106,755.00	420,954.00	100.23%	-
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	78,492.00	78,872.00	20,009.00	78,872.00	100.48%	-
14301	Pago de defunción y pensiones	333,565.00	335,210.00	85,036.00	335,210.00	100.49%	-
14402	Seguro ,de retiro estatal	2,112.00	1,936.00	352.00	1,936.00	91.67%	-
15901	Otras prestaciones	-	11,125.00	11,125.00	11,125.00		-
							-
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**101,500.00**	**99,292.00**	**26,092.00**	**99,292.00**	**0.00%**	**-**
21101	Matteriales, utiles y equipos menores de oficina	15,000.00	14,776.00	2,374.00	14,776.00	98.51%	-
21201	Materiales y Utiles de impresión y reproduccion	10,000.00	1,938.00	622.00	1,938.00	19.38%	-
21601	Material de limpieza	500.00	-	-	-	0.00%	-
21501	Material para informacion	500.00	-	-	-	0.00%	-
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	500.00	-	-	-	0.00%	-
22101	Productos Alimenticios para el personal en las Inst.	4,000.00	6,718.00	2,591.00	6,718.00	167.95%	-
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentos	500.00	359.00	-	359.00	71.80%	-
25301	Medicinas yb Productos Farmaceuticos	500.00	-	-	-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
26101	Combustibles	65,000.00	75,501.00	20,505.00	75,501.00	116.16%	-
27101	Vestuario, Uniformes y Blancos	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
							-
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**475,753.00**	**452,038.00**	**111,898.00**	**452,038.00**	**95.02%**	**-**
31401	Telefonia tradicional	40,000.00	33,362.00	9,688.00	33,362.00	83.41%	-
31501	Telefonia Celular	500.00	-	-	-	0.00%	-
31801	Servicio Postal	1,200.00	502.00	171.00	502.00	41.83%	-
32501	Arrendamiento equipo de transporte	-	8,097.00	-	8,097.00		-
33101	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorias y relacionados	260,000.00	241,280.00	62,640.00	241,280.00	92.80%	-
33301	Servicios de Informatica	4,000.00	-	-	-	0.00%	-
33302	Servicios de consultoria	-	4,640.00	4,640.00	4,640.00		-
33401	Servicio de Capacitacion	1,500.00	-	-	-	0.00%	-
34101	Servicios Financieros y Bancarios	2,000.00	397.00	74.00	397.00	19.85%	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
35101	Mtto. Y Conservacion de Inmuebles	1,000.00	-	-	-	0.00%	-
35201	Mtto. Y Conservacion de Mobiliario y Equipo	500.00	464.00	-	464.00	92.80%	-
35302	Mtto. Y Conservacion de Bienes Informaticos	1,500.00	9,486.00	-	9,486.00	632.40%	-
35501	Mtto. Y Conservacion de Eq. De Transporte	45,000.00	64,438.00	7,621.00	64,438.00	143.20%	-
36901	Otros servicios de informacion	-	-	-	-	0.00%	-
37101	Pasajes Aereos	25,000.00	26,729.00	16,214.00	26,729.00	106.92%	-
37201	Pasajes Terrestres nacionales para labores de campo	1,000.00	505.00	-	505.00	50.50%	-
37501	Viaticos en el Pais	42,000.00	11,751.00	5,831.00	11,751.00	27.98%	-
37502	Gastos de Camino	3,500.00	2,100.00	-	2,100.00	60.00%	-
37601	Viaticos en el Extranjero	25,000.00	20,881.00	3,000.00	20,881.00	83.52%	-
37901	Cuotas	-	2,522.00	672.00	2,522.00		-
38101	Gastos de Ceremonial	1,053.00	1,347.00	1,347.00	1,347.00	127.92%	-
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
38301	Congresos y Convenciones	5,000.00	3,630.00	-	3,630.00	72.60%	-
38501	Gastos de Atencion y Promocion	5,000.00	566.00	-	566.00	11.32%	-
39201	Impuestos y derechos	-	-	-	-	0.00%	-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,000.00	19,341.00	-	19,341.00	0.00%	-
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**30,000.00**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**	**-**
51101	Muebles de oficina y estanteria	-	-	-	-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51501	Equipo de computo y tecnologías de información	30,000.00	-	-	-	0.00%	-
54101	Automoviles y equipo terrestre	-	-	-	-	0.00%	-
6000	**GASTOS DE INVERSIÓN**	**1,500,000.00**	**-**			**0.00%**	**-**
63101	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos	1,500,000.00	-	-	-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO												METAS										
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
68								COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA														
	1							GOBIERNO														
		5						ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS														
			06					CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA														
				E6				SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA														
					59			ENERGIA														
						1		ELECTRIFICACIÓN														
							672	AHORRO DE ENERGIA														
								MINISTRACION DE RECURSO PARA LA OPERACIÓN DE LA COEES	1	MINISTRACION DE RECURSOS	12		3	3	3	3	1	3	3	3	9	75.00
								COORDINAR LA INTEGRACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISION	2	INFORME	4		1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION	3	INFORME	12		3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								INTEGRAR LA INFORMACION FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA.	4	REPORTE	4		1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								INTEGRAR EL INFORME PARA LA CUENTA PUBLICA ESTATAL	5	REPORTE	1		1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00
								INTEGRACION DEL ACTA Y ANEXOS DEL CONSEJO DIRECTIVO	6	INFORME	3		0	1	1	1	0	1	0	0	1	33.33
								INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA, ASI COMO LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA SU RESGUARDO Y SUMINISTRO.	7	INFORME	1		0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00
								SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y DAR TRAMITE A LOS ASUNTOS REQUERIDOS POR EL PERSONAL	8	NOMINAS	24		6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00
								REGISTRAR LAS POLIZAS QUE SE ORIGINEN SEAN DE DIARIO, INGRESOS Y EGRESOS	9	REPORTES	12		3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								DAR SEGUIMIENTO Y ATENCION A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y DEMAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS DEL SECTOR PUBLICO.	10	INFORME	2		1	0	0	1	1	0	0	1	2	100.00
								CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION	11	INVENTARIO	2		0	1	0	1	0	1	0	0	1	50.00
								ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INORMACION CONTABLE DE LA COMISION	12	INFORME	4		1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								ELABORAR BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DEPENDENCIA	13	REPORTE	1		0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00
								DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL SSIPSON, PAGINA DE TRANSPARENCIA Y CUALQUIER SISTEMA PARA EL PUBLICO EN GENERAL	14	INFORME	1		0	0	0	1	0	0	1	0	1	100.00
								ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA LA PAGINA D TRANSPARENCIA	15	REPORTE	4		1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								REPORTE DE PUBLICACION DE PAGOS ELECTRONICOS DE IMPUESTOS	16	REPORTE	12		3	3	3	3	0	3	3	3	9	75.00
68								COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA														
	3							DESARROLLO ECONOMICO														
		3						COMBUSTIBLES Y ENERGIA														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
			01					**FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**														
				E4				**SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**														
					59			**ENERGIA**														
						01		**ELECTRIFICACIÓN**														
							672	**AHORRO DE ENERGIA**														
								PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA, ENERGIAS RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE.	17	PERSONAS	2,000		1200	300	200	300	1,570	300	180	0	2,050	102.50
								ACTUALIZACION PROMOCION A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS	18	PAGINA WEB	1		-	1	0	0	0	1	0	0	1	100.00
								GESTIONAR CONVENIO PARA EL SUBSIDIO ADICIONAL DE VERANO EN LA TARIFA 1F Y DAC FRONTERIZA CON CFE	19	CONVENIO	1		0	1	0	0	0	1	0	0	1	100.00
								ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONSULTORES DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA	20	PADRON	1		0	1	0	0	0	1	0	0	1	100.00
								GESTIONAR E INTEGRAR INFORMACIÓN	21	INFORME	1		0	0	1	0	0	-	0	1	1	100.00
								REGISTRO UNICO DE PROYECTOS INGRESADOS A LA COMISION DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA	22	INFORME	2		0	1	0	1	0	1	0	1	2	100.00
								PROMOCION DEL MANUAL DE COMPRAS EFICIENTES	23	INFORME	1		0	1	0	1	0	1	0	0	1	100.00
								REALIZAR SESIONES DEL COMITÉ TECNICO CONSULTIVO PARA EL ANALISIS Y PRESENTACION DE PROYECTOS	24	INFORME	1		0	0	0	1	0	0	0	0	-	0.00
								REALIZACIÓN DE SEMINARIO PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES	25	SEMINARIO	1		0	0	0	1	0	0	0	0	-	0.00
								GESTIONAR CONVENIOS DE COLABORACION CON INSTITUCIONES MUNICIPALES, ESTATALES, NACIONALES E ITERNACIONALES.	26	CONVENIO	1		0	0	1	0	0	0	0	0	-	0.00
								BASE DE DATOS Y MAPAS DE IRRADIACIÓN SOLAR, IRRADIANCIA GLOBAL, DIRECTA NORMAL Y DIFUSA PARA EL PERIODO DE 13 AÑOS.	27	PROYECTO	1		0	0	0	1	0	0	0	0	-	0.00
								TOTAL METAS	**27**													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Meta financiera

Para el ejercicio fiscal 2013, se autorizó a la Comisión de Energía del Estado de Sonora (COEES) un presupuesto de $5,080,476.00 para hacer frente a sus gastos de nómina y de operación y $1,500,000.00 para gastos de inversión, destinados a la ejecución de proyectos de energía renovable, por lo que tenemos total de $ 6,580,476 de los cuales se recibieron al 31 de diciembre de 2013 la cantidad de $ 4,091,099 (62.17% del total autorizado), quedando pendientes $ 2,489,377

Proyecto de ingresos Ejercicio 2013	Presupuesto 2013	Modificado 2013	Variación %
Subsidio	6,580,476	4,091,099	**37.83**

El presupuesto autorizado se modificó a partir del mes de septiembre en los capítulos 2000.- Materiales y Suministros y 3000.- Servicios Generales, debido a que de los $ 50,604.42 mensuales programados originalmente,la secretaría de hacienda lo redujo a solo 25,302 mensuales, por lo cual al 31 de diciembre se acumuló un decremento de $107, 2368; el 85.5% del ejercicio del gasto se ha destinado para cubrir el costo de la nómina del personal de la Comisión y el 14.5% para sufragar los gastos de operación.

A la fecha del presente informe, de los Gastos de inversión originalmente autorizados, solamente se ejercieron $ 150 mil pesos, para cubrir pasivos fiscales que tenía la Comisión de Energía del estado de Sonora.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

Avance presupuestal con cifras al 31 de Diciembre de 2013

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	4,473,223	3,647,137	284,922	487,458	384,956	1,157,335	3,647,137	81.53%
2000	101,500	99,292	11,706	5,758	10,133	27,597	99,292	97.82%
3000	475,753	452,038	41,176	21,214	50,815	113,205	452,038	95.02%
5000	30,000	0	0		0	0	0	0.00%
6000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	6,580,476	4,198,467	337,804	514,430	445,904	**1,298,137**	**4,198,467**	63.80%

El ejercicio del gasto ha sido modificado en algunas partidas del capítulo 3000.- Servicios Generales, debido a que en el presupuesto original, no contempladas en las erogaciones realizadas en el primer semestre de 2013, como es el caso de la partida 32501.- Arrendamiento de equipo de transporte, 33302.- Servicios de consultoría, 37901.- Cuotas y 39201.- impuestos y derechos.

Otras partidas a las que se les asigno un presupuesto original, fueron canceladas, para la optimización de recursos; dichas partidas son: 31401.- Telefonía celular, 33301.- Servicios de informática, 34501.- Seguros de bienes patrimoniales, 35101.- Mantenimiento y conservación de inmuebles, 38201.- Gastos de orden social y cultural y 38501.- Gastos de atención y promoción.

Respecto a la partida 35302.- Mantenimiento y conservación de bienes informáticos, se incrementó en $ 8,500.00 respecto a la asignación original, debido a los trabajos de mantenimiento que se realizaron en el equipo de cómputo asignado al personal de esta Entidad.

La partida 35501, se ha visto impactada debido a las reparaciones urgentes que se realizaron a los vehículos institucionales Ford Focus y Ford Mustang; asimismo la partida 39501, multas y recargos se derivaron de la actualización y pago de las obligaciones fiscales del ejercicio 2012.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

Las modificaciones realizadas entre las partidas antes citadas del capítulo 2000.- Materiales y suministros y 3000.- Servicios Generales, fueron autorizados por el Consejo Directivo en la sexta sesión ordinaria celebrada en el mes de diciembre de 2013.

El informe financiero correspondiente al cuarto trimestre, así como las modificaciones realizadas entre las partidas que integran los capítulos 1000.- Servicios personales, 2000.- Materiales y suministros y 3000.- Servicios generales, se someterán a consideración del Consejo Directivo en la próxima sesión a celebrarse en el mes de febrero de 2014

Resultados del ejercicio programático al 31 de diciembre de 2013

Derivado del decreto de austeridad, no ha sido posible dar cumplimiento a las metas sustantivas previstas en el Programa Anual 2013, por lo cual se realizaron modificaciones sustanciales para modificar algunas acciones programadas y que no se realizaron por falta de recursos presupuestales, para realizarlas en el Ejercicio fiscal de 2013

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			30,056,310.00	21,960,063.00	7,594,221.00			
ESTATALES	19,443,673.00	17,395,093.00	-	212,607.00	617,094.00	829,701.00	3,507,342.00	18.04%
FEDERALES	41,000,000.00	3,112,191.00	-	-	-	-	3,112,191.00	7.59%
INGRESOS PROPIOS	6,867,702.00	1,255,803.00	456,478.00	-	-	456,478.18	1,255,803.18	18.29%
OTROS INGRESOS	-	17,411,052.00	4,309.00	4,073.00	326,572.00	334,954.00	17,411,052.00	0.00%
TOTAL	**67,311,375.00**	**39,174,139.00**	**30,517,097.00**	**22,176,743.00**	**8,537,887.00**	**1,621,133.18**	**25,286,388.18**	**37.57%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	1,851,281.00	2,004,448.00	188,487.00	245,422.00	226,812.00	660,721.00	2,004,448.00	108.27%
2000	189,000.00	281,781.00	5,205.00	12,052.00	12,691.00	29,948.00	281,781.00	149.09%
3000	4,659,135.00	3,533,021.00	379,606.00	119,413.00	516,933.00	1,015,952.00	3,533,021.00	75.83%
4000	2,500,000.00	176,825.00	-	-	-	-	176,825.00	7.07%
5000	219,567.00	6,000,000.00	-	-	-	-	6,000,000.00	2732.65%
6000	57,892,392.00	27,178,064.00	2,562,910.00	12,026,871.00	2,366,702.00	16,956,483.00	27,178,064.00	46.95%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**67,311,375.00**	**39,174,139.00**	**3,136,208.00**	**12,403,758.00**	**3,123,138.00**	**18,663,104.00**	**39,174,139.00**	**58.20%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**27,380,889.00**	**9,772,985.00**	**5,414,749.00**	**(17,041,970.82)**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	1,851,281.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
2000	189,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
3000	4,659,135.00	987,474.00	164,198.00	198,437.00	282,248.00	644,883.00	987,474.00	21.19%
4000	-	50,000.00	-			-	50,000.00	0.00%
5000	168,286.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
6000	-	218,329.00	-	-		-	218,329.00	0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**6,867,702.00**	**1,255,803.00**	**164,198.00**	**198,437.00**	**282,248.00**	**644,883.00**	**1,255,803.00**	**18.29%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	EGRESOS (GLOBAL)	**67,311,375.00**	**39,174,139.73**	**18,663,105.21**	**39,174,138.77**	**100.00%**	**0.96**
1000	**Servicios personales**	**1,851,281.00**	**2,004,447.00**	**660,721.09**	**2,004,447.78**	**100.00%**	**(0.78)**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	955,516.00	1,120,888.00	281,160.38	1,120,888.31	100.00%	(0.31)
113	Sueldo base al personal permanente	955,516.00	1,120,888.00	281,160.38	1,120,888.31	100.00%	(0.31)
11301	Sueldos	955,516.00	1,120,888.00	281,160.38	1,120,888.31	100.00%	(0.31)
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	178,600.00	80,224.00	-	80,223.99	100.00%	0.01
121	Honorarios Asimilables a salarios	171,600.00	77,650.00	-	77,650.00	100.00%	-
12101	Honorarios	171,600.00	77,650.00	-	77,650.00	100.00%	-
123	Retribuciones por servicios de carácter social	7,000.00	2,574.00	-	2,573.99	100.00%	0.01
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	7,000.00	2,574.00	-	2,573.99	100.00%	0.01
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	405,750.00	364,070.00	158,919.38	364,070.11	100.00%	(0.11)
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	270,000.00	31,288.00	22,621.76	31,287.66	100.00%	0.34
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	270,000.00	31,288.00	22,621.76	31,287.66	100.00%	0.34
132	Prima vacacional, dominical y gratificacion fin año	-	117,532.00	62,797.62	117,532.45	100.00%	(0.45)
13201	Prima vacacional y dominical	-	117,532.00	62,797.62	117,532.45	100.00%	(0.45)
134	Compensaciones	135,750.00	215,250.00	73,500.00	215,250.00	100.00%	-
13403	Estímulos al personal de confianza	135,750.00	215,250.00	73,500.00	215,250.00	100.00%	-
1400	Seguridad Social	311,415.00	259,395.00	131,308.04	259,395.04	100.00%	(0.04)
141	Aportaciones de seguridad social	311,415.00	259,395.00	131,308.04	259,395.04	100.00%	(0.04)
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	311,415.00	259,395.00	131,308.04	259,395.04	100.00%	(0.04)
1500	Otras prestaciones sociales y economicas	-	179,870.00	89,333.29	179,870.33	100.00%	(0.33)
152	Indemizaciones	-	79,189.00	-	79,189.38	100.00%	(0.38)
15202	Pago de liquidaciones	-	79,189.00	-	79,189.38	100.00%	(0.38)
159	Otras prestaciones sociales y economicas	-	100,681.00	89,333.29	100,680.95	100.00%	0.05
15901	Otras prestaciones	-	100,681.00	89,333.29	100,680.95	100.00%	0.05
2000	**Materiales y suministros**	**189,000.00**	**281,781.73**	**29,948.60**	**281,780.97**	**100.00%**	**0.76**
2100	Materiales de administración	79,000.00	47,948.73	13,008.51	47,948.34	100.00%	0.39
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	17,246.00	3,689.56	17,245.56	100.00%	0.44

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	17,246.00	3,689.56	17,245.56	100.00%	0.44
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,000.00	11,573.00	7,625.22	11,573.09	100.00%	(0.09)
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,000.00	11,573.00	7,625.22	11,573.09	100.00%	(0.09)
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	25,000.00	17,436.00	-	17,435.96	100.00%	0.04
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	25,000.00	17,436.00	-	17,435.96	100.00%	0.04
216	Material de Limpieza	-	1,693.73	1,693.73	1,693.73	100.00%	-
21601	Material de Limpieza	-	1,693.73	1,693.73	1,693.73	100.00%	-
2200	Alimentos y utensilios	10,000.00	18,009.00	1,947.90	18,008.94	100.00%	0.06
221	Productos alimenticios para personas	10,000.00	18,009.00	1,947.90	18,008.94	100.00%	0.06
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	10,000.00	18,009.00	1,947.90	18,008.94	100.00%	0.06
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	50,000.00	41,415.00	-	41,415.00	100.00%	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,000.00	41,415.00	-	41,415.00	100.00%	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,000.00	41,415.00	-	41,415.00	100.00%	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	174,409.00	14,992.19	174,408.69	100.00%	0.31
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	174,409.00	14,992.19	174,408.69	100.00%	0.31
26101	Combustibles	50,000.00	174,409.00	14,992.19	174,408.69	100.00%	0.31
3000	**Servicios generales**	**4,659,135.00**	**3,533,022.00**	**1,015,952.52**	**3,533,021.00**	**100.00%**	**1.00**
3100	Servicios básicos	28,000.00	52,326.00	9,644.00	52,325.64	100.00%	0.36
314	Telefonía tradicional	25,000.00	38,326.00	7,942.00	38,326.16	100.00%	(0.16)
31401	Telefonía tradicional	25,000.00	38,326.00	7,942.00	38,326.16	100.00%	(0.16)
315	Telefonía celular	1,000.00	13,123.00	1,500.00	13,122.79	100.00%	0.21
31501	Telefonía celular	1,000.00	13,123.00	1,500.00	13,122.79	100.00%	0.21
318	Servicios postales y telegráficos	2,000.00	877.00	202.00	876.69	99.96%	0.31
31801	Servicio postal	2,000.00	877.00	202.00	876.69	99.96%	0.31
3200	Servicio de arrendamiento	-	418,042.00	-	418,042.34	100.00%	(0.34)
325	Arrendamiento de Equipo de transporte	-	3,000.00	-	3,000.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32501	Arrendamiento de Equipo de transporte	-	3,000.00	-	3,000.00	100.00%	-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	415,042.00	-	415,042.34	100.00%	(0.34)
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	415,042.00	-	415,042.34	100.00%	(0.34)
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	4,027,500.00	2,335,976.00	908,495.83	2,335,975.83	100.00%	0.17
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	1,475,000.00	913,164.00	303,124.96	913,163.96	100.00%	0.04
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	1,475,000.00	913,164.00	303,124.96	913,163.96	100.00%	0.04
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	2,100,000.00	1,166,893.00	605,370.87	1,166,892.87	100.00%	0.13
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	2,100,000.00	1,166,893.00	605,370.87	1,166,892.87	100.00%	0.13
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	452,500.00	255,919.00	-	255,919.00	100.00%	-
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	452,500.00	255,919.00	-	255,919.00	100.00%	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	11,500.00	45,432.00	6,566.02	45,431.97	100.00%	0.03
341	Servicios financieros y bancarios	11,500.00	39,223.00	6,566.02	39,222.63	100.00%	0.37
34101	Servicios financieros y bancarios	11,500.00	39,223.00	6,566.02	39,222.63	100.00%	0.37
345	Seguros de bienes patrimoniales	-	6,209.00	-	6,209.34	100.01%	(0.34)
34501	Seguros de bienes patrimoniales	-	6,209.00	-	6,209.34	100.01%	(0.34)
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	72,501.00	76,163.00	8,139.08	76,162.94	100.00%	0.06
351	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	-	17,632.00	3,712.00	17,632.00	100.00%	
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	-	17,632.00	3,712.00	17,632.00	100.00%	
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00	3,294.00	-	3,294.08	100.00%	(0.08)
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	10,000.00	3,294.00	-	3,294.08	100.00%	(0.08)
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	-	3,132.00	2,320.00	3,132.00	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-	3,132.00	2,320.00	3,132.00	100.00%	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	62,501.00	52,105.00	2,107.08	52,104.86	100.00%	0.14
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	62,501.00	52,105.00	2,107.08	52,104.86	100.00%	0.14
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	5,000.00	3,016.00	-	3,016.00	100.00%	-
366	Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de internet	5,000.00	3,016.00	-	3,016.00	100.00%	-
36601	Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de internet	5,000.00	3,016.00	-	3,016.00	100.00%	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	104,634.00	277,542.00	68,909.63	277,541.73	100.00%	0.27
371	Pasajes aéreos	30,000.00	55,839.00	32,524.63	55,838.63	100.00%	0.37
37101	Pasajes aéreos	30,000.00	55,839.00	32,524.63	55,838.63	100.00%	0.37
372	Pasajes terrestres	2,634.00	4,438.00	650.00	4,438.00	100.00%	-
37201	Pasajes terrestres	2,634.00	4,438.00	650.00	4,438.00	100.00%	-
375	Viáticos en el país	67,000.00	202,400.00	35,200.00	202,400.00	100.00%	-
37501	Viáticos en el país	60,000.00	177,900.00	30,000.00	177,900.00	100.00%	-
37502	Gastos de camino	7,000.00	24,500.00	5,200.00	24,500.00	100.00%	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	14,865.00	535.00	14,865.10	100.00%	(0.10)
37901	Cuotas	5,000.00	14,865.00	535.00	14,865.10	100.00%	(0.10)
3800	Servicios oficiales	60,000.00	50,573.00	1,450.00	50,573.00	100.00%	-
381	Gastos de ceremonial	-	45,612.00	1,450.00	45,612.00	100.00%	-
38101	Gastos de ceremonial	-	45,612.00	1,450.00	45,612.00	100.00%	-
382	Gastos de orden social y cultural	-	400.00	-	400.00	100.00%	-
38201	Gastos de orden social y cultural	-	400.00	-	400.00	100.00%	-
383	Congresos y convenciones	60,000.00	-	-	-	0.00%	-
38301	Congresos y convenciones	60,000.00	-	-	-	0.00%	-
385	Gastos de atencion y promocion	-	4,561.00	-	4,561.00	100.00%	-
38501	Gastos de atencion y promocion	-	4,561.00	-	4,561.00	100.00%	-
3900	Otros servicios generales	350,000.00	273,952.00	12,747.96	273,951.55	100.00%	0.45
392	Impuestos y derechos	350,000.00	271,870.00	12,545.96	271,869.55	100.00%	0.45
39201	Impuestos y derechos	350,000.00	271,870.00	12,545.96	271,869.55	100.00%	0.45
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	2,082.00	202.00	2,082.00	100.00%	-
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	2,082.00	202.00	2,082.00	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**2,500,000.00**	**176,825.00**	**-**	**176,825.02**	**100.00%**	**(0.02)**
4300	Subsidios y convenciones	2,500,000.00	176,825.00	-	176,825.02	100.00%	(0.02)
433	Subsidio a la inversion	2,500,000.00	176,825.00	-	176,825.02	100.00%	(0.02)
43301	Subsidio a la inversion	2,500,000.00	176,825.00	-	176,825.02	100.00%	(0.02)
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**219,567.00**	**6,000,000.00**	**-**	**6,000,000.00**	**100.00%**	**-**
5100	Mobiliario y equipo de administración	47,500.00	-	-	-	0.00%	-
511	Muebles de oficina y estantería	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
51101	Muebles de oficina y estantería	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	27,500.00	-	-	-	0.00%	-
51501	Bienes informáticos	27,500.00	-	-	-	0.00%	-
5400	Vehiculos y equipo de transporte	172,067.00	-	-	-	0.00%	-
541	Vehiculos y equipo de transporte	172,067.00	-	-	-	0.00%	-
54101	Automoviles y camiones	172,067.00	-		-	0.00%	-
5800	Bienes Inmuebles	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	100.00%	-
581	Terrenos	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	100.00%	-
58101	Terrenos	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	100.00%	-
6000	**Inversión Pública**	**57,892,392.00**	**27,178,064.00**	**16,956,483.00**	**27,178,064.00**	**100.00%**	**-**
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	57,892,392.00	27,178,064.00	16,956,483.00	27,178,064.00	100.00%	-
632	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo	57,892,392.00	27,178,064.00	16,956,483.00	27,178,064.00	100.00%	-
63202	Promocion para el desarrollo economico	57,892,392.00	27,178,064.00	16,956,483.00	27,178,064.00	100.00%	-
	RECURSOS PROPIOS						
	EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE INGRESOS PROPIOS)	**6,867,702.00**	**1,255,803.00**	**644,883.00**	**1,255,803.00**	**100.00%**	
1000	**Servicios personales**	**1,851,281.00**	**-**	**-**	**-**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	955,516.00	-	-	-		
113	Sueldo base al personal permanente	955,516.00	-	-	-		
11301	Sueldos	955,516.00	-	-	-		
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	178,600.00	-	-	-		
121	Honorarios Asimilables a salarios	171,600.00	-	-	-		
12101	Honorarios	171,600.00	-	-	-		
123	Retribuciones por servicios de carácter social	7,000.00	-	-	-		
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	7,000.00	-	-	-		
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	405,750.00	-	-	-		
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	270,000.00	-	-	-		
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	270,000.00	-	-	-		
134	Compensaciones	135,750.00	-	-	-		
13403	Estímulos al personal de confianza	135,750.00	-	-	-		
1400	Seguridad Social	311,415.00	-	-	-		
141	Aportaciones de seguridad social	311,415.00	-	-	-		
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	311,415.00	-	-	-		
2000	**Materiales y suministros**	**189,000.00**	**775.00**	**-**	**775.00**	**100.00%**	
2100	Materiales de administración	79,000.00	-	-	-		
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	-	-	-		
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	-	-	-		
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,000.00	-	-	-		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,000.00	-	-	-		
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	25,000.00	-	-	-		
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	25,000.00	-	-	-		
2200	Alimentos y utensilios	10,000.00	-	-	-		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
221	Productos alimenticios para personas	10,000.00	-	-	-		
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	10,000.00	-	-	-		
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	50,000.00	-	-	-		
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,000.00	-	-	-		
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,000.00	-	-	-		
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	775.00	-	775.00	100.00%	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	775.00	-	775.00	100.00%	
26101	Combustibles	50,000.00	775.00	-	775.00	100.00%	
3000	**Servicios generales**	**4,659,135.00**	**986,699.00**	**644,883.00**	**986,699.00**	**100.00%**	
3100	Servicios básicos	28,000.00	3,491.00	-	3,491.00	100.00%	
314	Telefonía tradicional	25,000.00	3,491.00	-	3,491.00	100.00%	
31401	Telefonía tradicional	25,000.00	3,491.00	-	3,491.00	100.00%	
315	Telefonía celular	1,000.00	-	-	-		
31501	Telefonía celular	1,000.00	-	-	-		
318	Servicios postales y telegráficos	2,000.00	-	-	-		
31801	Servicio postal	2,000.00	-	-	-		
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	4,027,500.00	952,138.00	614,038.00	952,138.00	100.00%	
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	1,475,000.00	245,786.00	149,686.00	245,786.00	100.00%	
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	1,475,000.00	245,786.00	149,686.00	245,786.00	100.00%	
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	2,100,000.00	706,352.00	464,352.00	706,352.00	100.00%	
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	2,100,000.00	706,352.00	464,352.00	706,352.00	100.00%	
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	452,500.00	-	-	-		
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	452,500.00	-	-	-		
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	11,500.00	-	-	-		
341	Servicios financieros y bancarios	11,500.00	-	-	-		
34101	Servicios financieros y bancarios	11,500.00	-	-	-		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	72,501.00	-	-	-		
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00	-	-	-		
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	10,000.00	-	-	-		
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	62,501.00	-	-	-		
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	62,501.00	-	-	-		
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	5,000.00	-	-	-		
366	Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de internet	5,000.00	-	-	-		
36601	Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de internet	5,000.00	-	-	-		
3700	Servicios de traslado y viáticos	104,634.00	31,070.00	30,845.00	31,070.00	100.00%	
371	Pasajes aéreos	30,000.00	30,845.00	30,845.00	30,845.00	100.00%	
37101	Pasajes aéreos	30,000.00	30,845.00	30,845.00	30,845.00	100.00%	
372	Pasajes terrestres	2,634.00	-	-	-		
37201	Pasajes terrestres	2,634.00	-	-	-		
375	Viáticos en el país	67,000.00	-	-	-		
37501	Viáticos en el país	60,000.00	-	-	-		
37502	Gastos de camino	7,000.00	-	-	-		
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	225.00	-	225.00	100.00%	
37901	Cuotas	5,000.00	225.00	-	225.00	100.00%	
3800	Servicios oficiales	60,000.00	-	-	-		
383	Congresos y convenciones	60,000.00	-	-	-		
38301	Congresos y convenciones	60,000.00	-	-	-		
3900	Otros servicios generales	350,000.00	-	-	-		
392	Impuestos y derechos	350,000.00	-	-	-		
39201	Impuestos y derechos	350,000.00	-	-	-		
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**-**	**50,000.00**	**-**	**50,000.00**	**100.00%**	
4300	Subsidios y convenciones	-	50,000.00	-	50,000.00	100.00%	
433	Subsidio a la inversion	-	50,000.00	-	50,000.00	100.00%	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
43301	Subsidio a la inversion	-	50,000.00	-	50,000.00	100.00%	
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**168,286.00**	**-**	**-**	**-**		
5100	Mobiliario y equipo de administración	47,500.00	-	-	-		
511	Muebles de oficina y estantería	20,000.00	-	-	-		
51101	Muebles de oficina y estantería	20,000.00	-	-	-		
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	27,500.00	-	-	-		
51501	Bienes informáticos	27,500.00	-	-	-		
5400	Vehiculos y equipo de transporte	120,786.00	-	-	-		
541	Vehiculos y equipo de transporte	120,786.00	-	-	-		
54101	Automoviles y camiones	120,786.00	-		-		
6000	**Inversión Pública**	**-**	**218,329.00**	**-**	**218,329.00**	**100.00%**	
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	-	218,329.00	-	218,329.00	100.00%	
632	Ejecucion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo	-	218,329.00	-	218,329.00	100.00%	
63202	Promocion para el desarrollo economico	-	218,329.00	-	218,329.00	100.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
70								DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PARQUES INDUSTRIALES														
	3							Desarrollo Economico														
		3.4						Mineria,Manufacturas y Construccion														
			3,4, 01					Mineria,Manufacturas y Construccion														
				E4				Sonora Competitivo y Sustentable														
					47			Modernizacion Industrial														
						4702		Desarrollo de Parques y Zonas Industriales														
							0001	PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL (APOYOS-CONV IND)	1	MILES DE PESOS	4,087	4,087	-	4,087	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
								ATENCION A SOLICITUDES DE INFORMACION A INVERSIONISTAS INTERESADOS EN AREAS INDUSTRIALES DEL ESTADO	2	DOCUMENTO	50	50	13	12	13	13	13	12	13	13	51	102.00%
								ACTUALIZAR INFORMACION DE PARQUES INDUSTRIALES EN PAGINAS DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y EL ORGANISMO	3	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								INFORMES MENSUAL DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ORGANISMO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS	4	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							0002	PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PARQUES INDUSTRIALES	5	METROS CUADRADOS	15,000	15,000	2,500	5,000	5,000	2,500	-	-	-	10,500	10,500	70.00%
							0003	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES	6	MILES DE PESOS	57,892	27,178	-	40,000	17,892	-	2,359	1,849	6,013	16,956	27,177	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

Resultados Generales:

- **Avance preliminar al Presupuesto**

El avance presupuestal correspondiente a este trimestre tiene una erogación preliminar del 58.20 % comportándose de la siguiente forma; mismo que sufrió una modificación al Presupuesto Original, en otros ingresos modificamos debido a un ingreso de $324,531.63 (Son: Trescientos veinticuatro mil quinientos treinta y un pesos 63/100 mn) que recibimos por cobro de multas a uno de nuestros contratistas de obra y también $10,422.00 (Son: diez mil cuatrocientos veintidós pesos 00/100mn) por rendimientos bancarios que se presupuestaron erogar en la partida 3000; quedando de la siguiente forma:

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)		
FEDERALES	41,000,000	0
ESTATALES	19.443.673	17,395,093
INGRESOS/ VENTAS	6.867.702	1,255.803
INGRESO CREDITO INGRESOS PROPIOS: (REMANTES EJ. ANTS)	0	0
OTROS INGRESOS	0	17,411,052
TOTAL	67.311.375	39,174,139

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO
CAPITULO:		
1000	1.851.281	2,004,448
2000	189.000	281,781
3000	4.659.135	3,533,021
4000	2.500.000	176,825
5000	219.567	6,000,000
6000	57.892.392	27,178,064
TOTAL	67.311.375	39,174,139

- **Ingresos:**

Tiene una captación del 37.57% del presupuesto de ingresos del Organismo; y así mismo en el siguiente rubro.
En el mes de Octubre recibimos ingresos propios por anticipos a venta de terreno por $456,478.00 .

- **Egresos:**

Se tiene una erogación preliminar del 58.20% del presupuesto de egresos del mismo.

Gasto corriente e inversión:
Dicho concepto de gasto se tiene erogado la cantidad de la siguiente manera:
Capitulo 1000 la cantidad de $ 2,004,448
Capitulo 2000 la cantidad de 281,781
Capitulo 3000 la cantidad de 3,533,021
Capitulo 4000 la cantidad de 176,825
Capitulo 5000 la cantidad de 6,000,000
Capitulo 6000 la cantidad de 27,178,064

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

- **Atención de Empresas y/o Promoción de Áreas Industriales**

Se realizaron actividades para la atención de inversionistas y promoción de venta de terrenos industriales con diferentes empresarios, asi mismo se ofrecieron servicios de apoyo a empresarios como es la información que se tienen de los directorios industriales-proveedores entre otras actividades

- **Actualización de la Información de nuestro Organismo en Portal de Transparencia, hoja de Internet-web (spis.gob.mx) entre otras:**

Se realizaron las actividades necesarias para dar cumplimiento al dicho rubro, de la información pública del Organismo.

- **Justificación de Metas**

Con respecto a la meta numero 1 referente a promoción y fomento industrial (Apoyos-Conv. Ind.) en la cual se tenían programados 4,087 (miles de pesos), no se realizo debido q que los proyectos se pospusieron hasta que se tenga el recurso disponible para realizarlos. En relación a la meta numero 5 referente a promoción y comercialización de parques industriales en el cual se tenían programados 2,500 metros cuadrados en el trimestre , se realizaron 10,500 metros cuadrados debido a que se formalizo la venta de uno de los terrenos de los cuales se habían entregado anticipos en periodos anteriores .. En relación a la meta número 6 referente a construcción y rehabilitación de parques y zonas industriales en el cual no se tenía meta en el trimestre y se ejercieron 16,956 (miles de pesos) , esto se debió se concretaron los proyectos programados en periodos anteriores.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

o Conciliación Contable-Presupuestal del Cuarto Trimestre 2013

CONCEPTO / PERIODO	oct-13	nov-13	dic-13
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	**$ 30.056.309,78**	**$ 21.960.062,76**	**$ 7.594.221,23**
INGRESOS DEL MES	337.308,98	216.680,12	18.929.090,03
(+)INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO(REGISTRO EN PASIVO)	456.478,18	0,00	0,00
(-) INGRESOS DE VENTAS FORMALIZADAS, INGRESOS PROVISIONADOS	333.000,00	0,00	17.985.424,20
(-)EGRESOS DEL MES	520.700,88	403.149,12	5.876.436,64
(+)EGRESOS NO EJERCIDOS EN EL MES	321.942,00	26.261,70	5.025.861,70
(-)EGRESOS DERIVADOS DE PROVISIONES EROGADOS EN EL MES	2.937.449,27	12.026.871,32	2.272.564,02
SALDO FINAL	**$ 27.380.888,79**	**$ 9.772.984,14**	**$ 5.414.748,10**
(-)CARGOS POR CUENTAS POR COBRAR	19.000,00	29.500,00	17.985.514,27
(+)ABONO CUENTAS POR COBRAR	251.037,80	179.898,27	223.676,27
(-)CARGOS CUENTAS POR PAGAR	9.010.550,83	14.476.513,59	2.517.952,26
(+)ABONOS CUENTAS POR PAGAR	865.657,90	146.742,79	5.153.956,17
(-)ABONOS DE LA CUENTA INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	456.478,18	0,00	0,00
(+)ANTPOS DE CLIENTES REG EN INGRESOS, PROVISION INGRESOS POR COBRAR	333.000,00	0	17.985.424,20
(-)PROVISIONES DE CUENTAS POR PAGAR(ABONOS) NO PAGADAS EN EL MES	321.942,00	26.261,70	5.025.861,70
(+) PROVISIONES DE CUENTAS POR PAGAR(CARGOS) PAGADOS EN EL MES	2.937.449,27	12.026.871,32	2.272.564,02
SALDO CONCILIADO	**21.960.062,75**	**7.594.221,23**	**5.521.040,53**
SALDO FINAL EN CAJAS Y BANCOS	**21.960.062,76**	**7.594.221,23**	**5.521.040,83**
DIFERENCIA	$ 0,01	$ -	-$ 0,30

Comisión de Fomento al Turismo

del Estado de Sonora

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			9,400,387.49	14,860,854.30	27,615,675.43			
ESTATALES	192,578,734.19	131,721,509.62	5,765,309.30	10,561,490.09	(731,145.69)	15,595,653.70	131,721,510.00	100.00%
FEDERALES	67,500,000.00	241,008,800.00	7,500,000.00	25,700,000.00	193,708,800.00	226,908,800.00	241,008,800.00	100.00%
INGRESOS PROPIOS							-	
OTROS INGRESOS		2,061,359.00	812,425.10	846,985.59	58,551.00	1,717,961.69	2,061,359.00	100.00%
TOTAL	**260,078,734.19**	**374,791,668.68**	**23,478,121.89**	**51,969,329.98**	**220,651,880.28**	**244,222,414.93**	**374,791,668.68**	**100.00%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	24,260,318.19	25,127,397.83	1,828,519.96	3,279,559.40	2,786,512.67	7,894,592.03	25,127,397.83	100.00%
2000	1,089,635.04	1,089,635.04	97,286.93	2,723.30	106,185.95	206,196.18	861,302.56	79.05%
3000	41,628,780.96	41,628,580.75	212,183.76	2,967,809.35	3,416,892.00	6,596,885.11	14,681,370.31	35.27%
4000								
5000								
6000	193,100,000.00	346,821,047.02	4,758,513.32	4,696,823.59	191,094,121.58	200,549,458.49	296,821,046.52	85.58%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**260,078,734.19**	**414,666,660.64**	**6,896,503.97**	**10,946,915.64**	**197,403,712.20**	**215,247,131.81**	**337,491,117.22**	**81.39%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**16,581,617.92**	**41,022,414.34**	**23,248,168.08**			

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	3,865,674.67	4,000,257.60	1,013,490.60	4,000,257.60	100.00%	-
11303	Remuneraciones Diversas Gravadas	4,301,236.00	4,444,599.52	1,123,450.70	4,444,599.52	100.00%	-
11306	Riesgo Laboral	6,070,312.31	6,348,575.71	2,920,548.99	6,348,575.71	100.00%	-
11307	Ayuda para Habitación	1,322,898.21	1,385,199.23	352,937.86	1,385,199.23	100.00%	-
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	879,449.94	923,466.15	235,291.90	923,466.15	100.00%	-
13101	Prmas y Acreditaciones x Años de Servicio Efectivs	307,774.62	341,576.30	148,374.85	341,576.30	100.00%	-
13201	Prima Vacacional	68,914.24	61,329.21	23,622.04	61,329.21	100.00%	-
13202	Gratificación por Fin de Año	474,191.26	468,061.30	98,123.40	468,061.30	100.00%	-
13403	Estimulos al Personal de Confianza	2,841,230.39	2,333,926.29	775,572.74	2,333,926.29	100.00%	-
14101	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	1,025,991.92	1,074,957.22	273,162.78	1,074,957.22	100.00%	-
14102	Cuotas por Seguro de Vida ISSSTESON	124.00	127.50	32.40	127.50	100.00%	-
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	1,706.00	1,858.65	476.28	1,858.65	100.00%	-
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo	60,496.63	63,855.40	16,199.28	63,855.40	100.00%	-
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios	60,419.63	63,228.40	16,067.28	63,228.40	100.00%	-
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	346,349.59	316,160.32	80,341.02	316,160.32	100.00%	-
14107	Cuotas para Infraest,Equipto y Mto Hospitalario	120,843.28	126,460.35	32,135.46	126,460.35	100.00%	-
14108	Cuotas por enfrermedad preexistente	1,372.00	57,533.50	23,080.00	57,533.50	100.00%	-
14201	Cuotas al FovIsssteson	482,816.76	505,859.01	128,546.34	505,859.01	100.00%	-
14301	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	1,838,551.79	2,212,410.37	608,818.91	2,212,410.37	100.00%	-
14401	Seguros por Defuncion Familiar	12,065.09	12,641.35	3,212.34	12,641.35	100.00%	-
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos GNP	4,509.07	4,651.99	1,155.48	4,651.99	100.00%	-
14404	Otros Seguros de Caácter Laboral o Economicos	13,475.00	13,156.00	3,366.00	13,156.00	100.00%	-
14501	Indemnización Global						-
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadore	11,439.93	14,076.89	3,731.76	14,076.89	100.00%	-
15201	Indemnizaciones al Personal	26,430.00	236,414.10	12,853.28	236,414.10	100.00%	-
15404	Dias Economicos y de Descanso Oblig no Distrutados	67,015.82	76,262.77	-	76,262.77	100.00%	-
15418	Compensacion Especifica a Personal de Base	33,873.25	40,753.00	-	40,753.00	100.00%	-
15901	Otras Prestaciones	636.79	-	-	-		-
17104	Bono por Puntualidad	20,520.00	-	-	-		-
	TOTAL CAPITULO 1000	**24,260,318.19**	**25,127,398.13**	**7,894,591.69**	**25,127,398.13**	**100.00%**	**-**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Ofna	176,570.92	176,570.92	17,814.09	118,116.59	66.89%	58,454.33
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	178,649.12	178,649.12	10,732.28	170,588.03	95.49%	8,061.09
21501	Material para Información	6,928.90	6,928.90	-	6,661.20	96.14%	267.70
21601	Material de Limpieza	19,440.88	19,440.88	-	17,001.22	87.45%	2,439.66
21801	Placas, Engomados, Calcamonias y Hologramas	80,599.30	80,599.30	-	80,438.42	99.80%	160.88
22101	Productos Alimen p/personal en las Instalaciones	53,581.47	53,581.47	9,159.40	51,856.58	96.78%	1,724.89
22106	Adqusición de Agua Potable	36,000.00	36,000.00	2,943.00	6,136.21	17.05%	29,863.79
22301	Utensilios p/el Servicio de Alimentación	7,225.11	13,378.92	1,800.00	13,378.92	100.00%	-
24601	Material Electrico y Electronico	90,986.65	86,632.65	2,152.96	14,741.19	17.02%	71,891.46
26101	Combustibles	342,922.72	344,885.55	144,900.00	344,885.55	100.00%	-
26102	Lubricantes y Aditivos	828.48	828.48	-	773.50	93.36%	54.98
29301	Refacc y Acces Menores de Mob y Equipo de Admon	43,932.68	43,932.68	9,609.45	9,609.45	21.87%	34,323.23
29401	Refacc y Acces Menores Equipo de Computo y Tecnolo	13,130.04	13,130.04	-	11,170.80	85.08%	1,959.24
29601	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte	38,838.77	35,076.14	7,085.00	15,944.90	45.46%	19,131.24
	TOTAL CAPITULO 2000	**1,089,635.04**	**1,089,635.05**	**206,196.18**	**861,302.56**	**79.05%**	**228,332.49**
31101	Energia Electrica	1,080,000.00	1,080,000.00	10,721.04	44,671.80	4.14%	1,035,328.20
31401	Telefonia Tradicional	636,730.11	636,730.11	166,059.40	422,187.57	66.31%	214,542.54
31501	Telefonia Celular	96,950.81	96,950.81	3,000.00	15,000.00	15.47%	81,950.81
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	12,205.60	12,205.60	-	-	0.00%	12,205.60
31801	Servicio Postal	22,950.05	22,950.05	948.47	11,100.46	48.37%	11,849.59
32201	Arrendamiento de Edificios	294,461.87	294,461.87	214,583.36	238,994.00	81.16%	55,467.87
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq y Equipo	1,640,690.07	1,640,690.07	18,894.08	30,188.13	1.84%	1,610,501.94
33101	Servicios Legales, Contables, Auditorias y Otros	966,080.57	966,080.57	260,881.58	587,213.63	60.78%	378,866.94
33401	Servicios de Capacitación	22,942.92	22,942.92	20,120.00	20,120.00	87.70%	2,822.92
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	-	15,600.00	15,600.00	15,600.00		-
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	323,819.61	308,019.61	65,424.00	306,440.00	99.49%	1,579.61
33801	Servicio de Vigilancia	421,200.00	421,200.00	-	-	0.00%	421,200.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	73,959.12	73,959.12	9,553.18	41,814.58	56.54%	32,144.54
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	606,036.04	606,036.04	104,564.80	519,071.19	85.65%	86,964.85
34701	Fletes y Maniobras	543.36	543.36	-	-	0.00%	543.36
35201	Mto y Conserv de Mobiliario y Equipo	124,545.21	124,545.21	4,408.00	96,125.60	77.18%	28,419.61
35301	Instalaciones	661,200.00	661,200.00	1,113.60	191,800.52	29.01%	469,399.48
35302	Matto y Conserv de bienes informaticos	355,000.00	355,000.00	104,343.45	141,650.25	39.90%	213,349.75
35501	Mto y Conserv de Equipo de Transporte	269,688.17	269,688.17	28,116.16	102,638.90	38.06%	167,049.27
35901	Servicio de Jardineria y Fumigación	132,000.00	132,000.00	2,610.00	21,402.00	16.21%	110,598.00
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ guberna			-	-		-
37101	Pasajes Aereos	880,000.00	880,000.00	174,768.00	174,768.00	19.86%	705,232.00
37201	Pasajes Terrestres	91,805.56	91,805.56	42,911.00	42,911.00	46.74%	48,894.56
37501	Viaticos en el Pais	861,833.20	861,833.20	(19,557.20)	121,140.10	14.06%	740,693.10
37502	Gastos de Camino	379,991.71	379,991.50	630.00	23,742.00	6.25%	356,249.50
38101	Gastos de Ceremonial	390,435.00	390,435.00	36,327.31	36,327.31	9.30%	354,107.69
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	263,712.00	263,712.00	6,091.51	8,357.51	3.17%	255,354.49
38301	Congresos y Convenciones	330,000.00	330,000.00	-	-	0.00%	330,000.00
38401	Exposiciones	330,000.00	330,000.00	-	-	0.00%	330,000.00
38501	Gastos de Atención y Promoción	360,000.00	360,000.00	46,120.00	90,200.00	25.06%	269,800.00
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ guberna	30,000,000.00	30,000,000.00	5,278,653.37	11,377,905.76	37.93%	18,622,094.24
	TOTAL CAPITULO 3000	**41,628,780.96**	**41,628,580.75**	**6,596,885.11**	**14,681,370.31**	**35.27%**	**26,947,210.44**
63201	Ejecusión de Proyectos Productivos		244,152,237.00	200,553,708.49	244,152,237.00		-
61200	Edificaciones no Habitacionales	125,600,000.00		-	-		-
	Proyectos de Inversión Estatal 2012		45,600,406.02	(4,250.00)	45,600,406.02		-
	Proyectos de Inversión Federal 2013	67,500,000.00	50,000,000.00	-	-	0.00%	50,000,000.00
	Proyectos de Inversión Federal 2012		7,068,404.00	-	7,068,403.50		-
	TOTAL CAPITULO 6000	**193,100,000.00**	**346,821,047.02**	**200,549,458.49**	**296,821,046.52**	**85.58%**	**50,000,000.00**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1								**COORDINACIÓN GENERAL**														
	3							**DESARROLLO ECONÓMICO**														
		7						**TURISMO**														
			01					**TURISMO**														
				E4				**SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**														
					52			**IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL**														
						01		**PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA**														
							1	**PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA**														
								Gestionar y celebrar Convenio de Coordinaciónpara el Otorgamiento de Subsidios para el Programa de infraestructura turística en el Estado para el Ejercicio 2013.	1	CONVENIO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
								Promover y coordinar proyecto detonador para mejorar la afluencia turística en el Estado	2	ACCIÓN	4	4	1	1	1	1	1	2	1	1	5	125.00
								Conducir sesiones de Junta Directiva del Organismo	3	SESIÓN	4	4	-	1	1	2	-	1	1	2	4	100.00
2								**SUBCOORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN**														
	3							**DESARROLLO ECONÓMICO**														
		7						**TURISMO**														
			01					**TURISMO**														
				E4				**SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**														
					52			**IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL**														
						01		**PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA**														
							1	**PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA**														
								Promover el sector de Turismo de la Salud (Programa Sonora Hospitality).	1	EVENTO	5	5	1	2	2	-	1	2	2	-	5	100.00
								Promover el Turismo Cinegético en el Estado.	2	EVENTO	2	2	1	1	-	-	1	1	-	-	2	100.00
						02		**DESARROLLO Y FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSITICA**														
							001	**GESTION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS**														
								Promover el flujo Turistico a través de eventos de pesca deportiva.	1	EVENTO	5	5	-	2	2	1	-	2	2	1	5	100.00
								Propiciar mayor Concetividad Aérea con las aerolíneas hacia los destinos turísticos de "sol y playa" y hacia ciudades con patrimonio cultural e histórico y polos de desarrollo	2	ARRIBO	20	20	-	-	10	10	-	-	10	26	36	180.00
							2	**PROYECTOS DE INVERSION**														
								Participar en Tu Gobernador en tu Colonia para atender las peticiones y Proyectos de Turismo y darles seguimiento.	1	EVENTO	8	8	2	2	2	2	2	2	-	2	6	75.00
								Dar seguimiento a las Lineas de Accion acordadas en las reuniones de las Comisiones Sonora-Arizona y Sonora-Nuevo México.	2	DOCUMENTO	7	7	1	2	2	2	1	2	2	2	7	100.00
								Desarrollar el potencial economico de Proyectos de Inversion.	3	EVENTO	6	6	-	2	2	2	-	2	2	2	6	100.00
								Promover la Creacion de redes sociales para la promocion del Estado.	4	EVENTO	6	6	1	2	-	3	1	2	-	3	6	100.00
								Participar en el Foro Regional " Gobernadores Fronterizos" Teleconferencias.	5	EVENTO	2	2	-	-	-	2	-	-	-	1	1	50.00
								Fortalecer la Imagen del Estado en el Extranjero.	6	EVENTO	6	6	-	2	2	2	-	2	2	2	6	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
3								DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EVENTOS														
	3							DESARROLLO ECONÓMICO														
		7						TURISMO														
			01					TURISMO														
				E4				SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
					52			IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL														
						1		PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA														
							1	PROMOCION E INFORMACION TURISTICA														
								Realizar viajes de familiarización con medios de comunicación, agencias de viajes y tours operadores.	1	VIAJES	4	4	-	2	-	2	-	2	-	2	4	100.00
								Participar en eventos turísticos Nacionales e Internacionales.	2	EVENTOS	8	8	3	1	2	2	3	1	2	2	8	100.00
							2	COMERCIALIZACIÓN TURISTICA														
								Realizar campaña de Publicidad para el Mercado Nacional.	1	CAMPAÑA	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
								Realizar campaña de Publicidad para el Mercado Internacional.	2	CAMPAÑA	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
4								DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONAL														
	3							DESARROLLO ECONÓMICO														
		7						TURISMO														
			01					TURISMO														
				E4				SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
					52			IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL														
						1		PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA														
							1	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA														
								Brindar oportunidades a la población para conocer y disfrutar de los atractivos turísticos del Estado, (Progr. Turismo para Todos).	1	VIAJES	120	120	30	30	30	30	30	30	30	30	120	100.00
5								DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA														
	3							DESARROLLO ECONÓMICO														
		7						TURISMO														
			01					TURISMO														
				E4				SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
					52			IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL														
						1		PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA														
							2	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA														
								Gestionar proyectos cinematográficos.	1	PRODUCCIÓN	6	6	1	2	1	2	1	2	1	2	6	100.00
								Promocionar el Estado para filmaciones de cine y tv	2	EVENTO	3	3	1	1	-	1	1	1	-	1	3	100.00
								Apoyar a los Operativos Turisticos mediante Programas de Semana Santa, Paisano y regreso Paisano.	3	EVENTO	4	4	3	-	-	1	3	-	-	1	4	100.00
						2		DESARROLLO Y FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSTICA														
							1	GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS														
								Cumplir con los estandares de calidad en el manejo higienico de los alimentos. (Distintivo Higiene).	1	CERTIFICACIÓN	25	25	-	10	10	5	-	10	-	15	25	100.00
								Implementar el sistema de gestión y la generación de resultados en base a satisfaccion del cliente (Distintivo Moderniza).	2	CERTIFICACIÓN	60	60	-	20	25	15	-	20	25	15	60	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
6	3	7	01	E4	52			Implementar los Estandares de calidad en el Programa de calidad higiénica para empresas turísticas. (Distintivo Punto Limpio)	3	CERTIFICACIÓN	60	60	-	20	25	15	-	20	25	15	60	100.00
							2	**PROYECTOS DE INVERSIÓN**														
								Desarrolar Programa de Capacitación y Cultura Turistica.	1	CURSO	60	60	10	20	15	15	10	17	2	33	62	103.33
								Operar el Programa Brigadas Juveniles de Cultura Turistica.	2	NIÑOS	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	700	700	70.00
								Operar el Programa de Talacha Playera	3	EVENTO	3	3	-	2	-	1	-	1	-	2	3	100.00
						04		**PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL**														
							1	**COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS**														
								Promover las artesanías en Mexico y en el Extranjero.	1	EVENTO	3	3	-	2	1	-	-	-	3	-	3	100.00
								DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO														
								DESARROLLO ECONÓMICO														
								TURISMO														
								TURISMO														
								SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
								IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL														
							2	**DESARROLLO Y FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSITICA**														
							1	**GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS**														
								Desarrollar la Ruta Rio Sonora	1	ACCIÓN	5	5	-	3	2	-	-	3	2	-	5	100.00
								Impulsar la actividad turística en el marco del Programa Pueblos Mágicos	2	ACCIÓN	7	7	-	1	3	3	-	1	3	3	7	100.00
								Incorporar a San Carlos, Nuevo Guaymas al Programa de Pueblos escénicos	3	GALARDÓN	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00
								Fomentar actividades de Turismo Rural en el Estado	4	ACCIÓN	13	13	3	4	4	2	3	4	4	2	13	100.00
							2	**PROYECTOS DE INVERSIÓN**														
								Concluir proyectos y obras de infraestructura turística en el Estado contenidas en el Convenio de Reasignación de Recursos 2012	1	OBRA	6	6	3	3	-	-	3	3	-	-	6	100.00
								Ejecutar proyectos y obras del Programa de Inversión Turística 2013	2	PROYECTO	14	14	-	-	-	14	-	-	-	3	3	21.43
								Realizar visitas de supervisión de avance físico de obra	3	OBRA	45	45	12	7	11	15	12	9	11	15	47	104.44
						5		**DESARROLLO Y FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSITICA**														
							4	**PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL TURISMO Y DESARROLLO ARTESANAL**														
								Elaborar capeta de indicadores económicos del sector turismo al cierre 2012.	1	DOCUMENTO	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00
								Actualizar la informacionestadística del Sector.	2	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Capacitar en el programa DATATUR a prestadores turisticos de hospedaje.	3	CURSO	3	3	2	1	-	-	2	1	-	-	3	100.00
								Integrar el Programa Anual 2014 del Organismo.	4	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
								Integrar las evaluaciones trimestrales y anual de metas del Organismo.	5	DOCUMENTO	5	5	2	1	1	1	2	1	1	1	5	100.00
								Generar información para la integracion del Informe de Gobierno.	6	DOCUMENTO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
7								COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA														
	3							DESARROLLO ECONÓMICO														
		7						TURISMO														
			01					TURISMO														
				E4				SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
					52			IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL														
						5		COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL TURISMO Y DESARROLLO ARTESANAL														
							3	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL CONTROL ARTESANAL														
								Realizar evaluaciones internas sobre el uso de los recursos materiales de la Comisión.	1	DOCUMENTO	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								Mantener actualizados los inventarios y resguardos correspondientes a mobiliario, equipo y vehiculos asignados a las Unidades Administrativas.	2	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Integrar el Anteproyecto de Presupuesto 2014.	3	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
8								DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD														
	3							DESARROLLO ECONÓMICO														
		7						TURISMO														
			01					TURISMO														
				E4				SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
					52			IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL														
						1		PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL														
							1	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA														
								Promover la inscripcion en el Registro Nacional de Turismo (RNT), al mayor numero de prestadores de servicios turisticos del Estado.	1	DOCUMENTO	10	10	2	2	3	3	2	2	3	3	10	100.00
								Asistir y Participar en las reuniones del Comité Técnico de los diferentes Municipios que operan el esquema de Autopromoción (Fideicomiso del 2%).	2	DOCUMENTO	7	7	1	2	2	2	1	2	2	1	6	85.71
								Proporcionar Asesorias a los Prestadores de Servicios del Sector Turistico sobre la Normatividad y Legislacion aplicable a la actividad turistica.	3	DOCUMENTO	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100.00
								Evaluar, autorizar y elaborar los contratos de toda indole que se originen en el Organismo.	4	DOCUMENTO	38	38	20	3	10	5	20	3	7	8	38	100.00
									48	Metas												

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO

RESULTADOS GENERALES:

Su Reglamento Interior vigente, publicado el día 22 de Noviembre del 2004 establece que tiene como objeto el fomento, promoción y desarrollo de las actividades turísticas en el Estado de acuerdo a lo establecido en el Decreto que lo crea, mismo que fue publicado el Boletín Oficial del Estado el 11 de Julio de ese mismo año.

Para dar cumplimiento a las atribuciones que estos documentos le confieren, en el Programa Anual para el presente ejercicio se han establecido 48 metas distribuidas en sus ocho Unidades Administrativas, incluido el propio Despacho del Coordinador General, mismas que se describen más adelante y para las cuales cuenta con un Presupuesto de Egresos del Organismo por un monto total de $ 260'078,734.00 (Doscientos sesenta millones, setenta y ocho mil setecientos treinta cuatro pesos), de acuerdo al oficio girado por la Secretaría de Hacienda del Estado No. SH/0160/2013 el día 18 de Enero del 2013.

COORDINACIÓN GENERAL

GESTIONAR Y CELEBRAR CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL ESTADO PARA EL 2013.- Meta no programada para este trimestre y cumplida con anterioridad.

PROMOVER Y COORDINAR PROYECTO DETONADOR PARA MEJORAR LA AFLUENCIA TURÍSTICA EN EL ESTADO.-
En coordinación con la Secretaria de Economía se realizó en la comunidad de Banamichi, Sonora, la primer entrega de apoyo de crédito a empresarios turísticos de la Ruta Río Sonora, los que serán utilizados por los empresarios para mejorar las condiciones físicas de sus instalaciones, así mismo se llevó a cabo la entrega de la Marca del Río Sonora a autoridades municipales y al Presidente de la OCV Río Sonora para que sea utilizada en los esquemas de promoción de la Ruta.

CONDUCIR SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA DEL ORGANISMO.- El 16 de octubre de 2013 se llevó a cabo la XXXIII sesión ordinaria de la H. Junta Directiva de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora presidida por el Coordinador General C.P. Javier Tapia Camou y el representante del vicepresidente de la H. Junta Directiva Lic. Lorenzo A. Galván García., donde se presentó y aprobó el informe del Director General, con la información relevante de lo ocurrido durante el 3er trimestre 2013; destacando el avance físico financiero de metas, estados financieros, situación presupuestal y un resumen general del avance de los diversos programas a cargo de la Entidad.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO

El 17 de diciembre de 2013 se llevó a cabo la XXXIV sesión ordinaria de la H. Junta Directiva de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora presidida por el Subcoordinador General Lic. Homero Ríos Murrieta y el representante del vicepresidente de la H. Junta Directiva Lic. Carlos Martin Padres E., donde se presentó y aprobó el informe del Director General, incluyendo información del 4to trimestre del año en curso hasta el 30 de noviembre de mismo; destacando el avance físico financiero de metas, estados financieros, situación presupuestal y un resumen general del avance de los diversos programas a cargo de la Entidad.

SUBCOORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIONES

PROMOVER EL SECTOR DE TURISMO DE SALUD Y ASISTENCIA EN EL RETIRO (PROGRAMA SONORA HOSPITALITY).- Meta alcanzada con anterioridad.

PROMOVER EL TURISMO CINEGÉTICO EN EL ESTADO.- Meta alcanzada con anterioridad.

PROMOVER EL FLUJO TURíSTICO A TRAVÉS DE EVENTOS DE PESCA DEPORTIVA. Durante éste último trimestre se realizó el evento en el que apoyo la COFETUR: del 15 al 17 de noviembre se realizó el **“20moTorneo Internacional de Pesca de Lobina”** en el Estero de Santa Rosa, Bahía de Kino. Donde se tuvo una asistencia de 369 pescadores, estimando una derrama económica de más de un millón y medio de pesos.

PROPICIAR MAYOR CONECTIVIDAD AÉREA CON LAS AEROLÍNEAS HACIA LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE "SOL Y PLAYA" Y HACIA CIUDADES CON PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO Y POLOS DE DESARROLLO. Derivado de la promoción realizada se logró que en el 4to trimestre del año se realizaran 25 operaciones aéreas sobrepasando las programadas en meta, en las que se transportaron 2,046 pasajeros desde Hermosillo hasta Puerto Peñasco y Las Vegas y viceversa.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO

PARTICIPAR EN TU GOBERNADOR EN TU COLONIA PARA ATENDER LAS PETICIONES Y PROYECTOS DE TURISMO Y DARLES SEGUIMIENTO.- Se participó en dos reuniones con el fin de atender solicitudes presentadas por la comunidad en los eventos de gobernador en tu colonia, la Primer Reunión realizada en Octubre para tratar el funcionamiento del acueducto y como beneficiaría a todos los ciudadanos y Segunda en noviembre, convocada por las Cámaras para establecer el proceso y fechas del buen fin que también beneficiaría a la comunidad dándoles oportunidad del ahorro, de esta manera el gobernador le dio curso a las solicitudes que había recibido, cubriendo con esto los eventos de Gobernador en tu colonia.

DAR SEGUIMIENTO A LAS LÍNEAS DE ACCIÓN ACORDADAS EN LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA Y SONORA-NUEVO MÉXICO.- Se tuvo una reunión con la Comisión Sonora Arizona previa a realizarse la interplenaria con el fin de analizar los avances de los compromisos establecidos por ambos Gobernadores en el transcurso del año en curso. El 21 del mes de Noviembre se llevo a cabo la Interplenaria, donde se integro la información de Sonora y Arizona para dar el informe a cada uno de los Gobernadores.

DESARROLLAR EL POTENCIAL ECONÓMICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.- El día 9 de diciembre se realizo una teleconferencia con el propietario del terreno donde se planea construir un nuevo parque industrial en Nogales Arizona, llamando al proyecto " La Loma Grande parque industrial", entrando ya en acuerdos de desarrollo con el Municipio de Nogales Sonora, en lo cual COFETUR apoya con orientación y promoción a la sociedad interesada en dicho proyecto, con el fin de que estas personas inviertan en dicho proyecto.

Se participo en el Seminario convocado por el Departamento de Turismo de Nuevo México, La Cámara de Comercio de Alburquerque, y la Secretaría de Turismo de Alburquerque los días 12, 13 y 14 de noviembre con el fin de que se dieran a conocer las oportunidades de inversión y comercialización a las empresas de la Industria Turística en ambos lados de la frontera, este evento fue denominado Mercado-Explore cuyo objetivo es incrementar el turismo de negocios.

PROMOVER LA CREACIÓN DE REDES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DEL ESTADO.- El mes de Noviembre se realizaron tres teleconferencias con las Universidades de Tucson, Phoenix y Yuma, Arizona para dar seguimiento a las redes en cuanto a la información proporcionada a los estudiantes y ciudadanía en general de Arizona para el periodo de Thanksgiving. Llegando al acuerdo que los trípticos y folletos que se les habían entregado con anterioridad, para que el día 21 de noviembre, fecha en que se realizó la interpelaría de la CSA fueran entregados para que tuvieran imágenes de los espacios turísticos más reconocidos del Estado, así como las medidas de seguridad que se toman para estos periodos vacacionales**.**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO

PARTICIPAR EN EL FORO REGIONAL "GOBERNADORES FRONTERIZOS".- En teleconferencia sostenida con los integrantes del comité de organización de la REUNION BINACIONAL, con el fin de coordinar, apoyar y lograr buenos resultados, se considero que la orden del día y los temas a tratar entre homólogos serán los cruces fronterizos en materia económica, seguridad pública, educación y salud, las aduanas y la estrategia de seguridad contra el crimen organizado y el cruce de armas y drogas por las fronteras entre México y los Estados Unidos. -
La persona responsable de programar la próxima reunión binacional recalcó que los gobernadores que estarán presentes serán: Nuevo México, Texas, Arizona y California. En cuanto a los gobernadores mexicanos estarán; Chihuahua, Sonora, Baja California, Tamaulipas y Nuevo León.
Esta importante reunión binacional se tenía planeada para los días 17 y 18 de noviembre, no se llevo a cabo por agenda del Gobernador anfitrión de la Reunión, programándose la otra teleconferencia para el 2014.

FORTALECER LA IMAGEN DEL ESTADO EN EL EXTRANJERO.- Se publicaron en la prensa dos boletines, uno con los lugares y eventos más importantes que se tendrían en el Estado, estas publicaciones fueron realizadas en el Estado de Arizona, en la sección Turismo, Vida, Estilo y Comercio y el segundo donde se suma el Estado de Sonora al programa contra la trata de personas en el sector Turismo y de viajes, publicado en El observador, diario en Sonora y Arizona.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EVENTOS

REALIZAR VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, AGENCIAS DE VIAJES Y ORGANIZADORES DE TOURS.-

El primer **FAM TRIP** se llevo a cabo del 17 al 22 de Octubre con el equipo de producción de Green TV para su Canal Natura siglo XXI, por lo cual visitaron los destinos de Álamos y Puerto Peñasco.

El segundo **FAM TRIP CANAL 11** se llevó a cabo del 20 al 23 de noviembre, con el equipo de producción del canal once de la Cd. de México, para su programa "Elogio a la Cocina Mexicana", aparte de la Cd. de Hermosillo se visitó Bahía de Kino y San Pedro "El Saucito".

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO

PARTICIPAR EN EVENTOS TURÍSTICOS NACIONAL E INTERNACIONAL.- El primer evento es el de **TUCSON MEET YOURSELF:** Festival cultural que se lleva a cabo del 11 al 13 de octubre de manera anual, donde se presentan varios artistas enfocándose al folkclore y las tradiciones, asistieron alrededor de 100,000 participantes, 60 grupos culturales y étnicos; en este evento COFETUR participó en conjunto con prestadores de servicios de Nogales y la Oficina de Convenciones y Visitantes de Álamos. El segundo evento es la **PRESENTACIÓN DE DESTINO, LOS MOCHIS.** Dicho evento se llevó a cabo el 5 de Diciembre en Los Mochis, Sinaloa. Se llevo a cabo en conjunto con el Instituto Sonorense de Cultura, el formato del evento fue tipo coctel, con COFETUR participaron prestadores de servicio y Oficinas de Convenciones y Visitantes de Guaymas, San Carlos, Navojoa, Álamos y Cd. Obregón, se contó con la asistencia de 50 representantes de agencias de viajes, tour operadores, secretaria de turismo de Sinaloa entre otros.

REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO NACIONAL.- Durante el cuarto trimestre del 2013 se corrió 1campaña de publicidad, enfocada en la promoción de los diversos atractivos y actividades con las que cuenta nuestro Estado. Esta campaña fue llevada a cabo en coordinación con el Consejo de Promoción Turística de México y las cinco oficinas de convenciones y visitantes del Estado: Navojoa, Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Puerto Peñasco; con el objetivo de promover la Imagen y atributos de nuestro estado y sus destinos. En el auditorio nacional, DF, Chihuahua, Chihuahua y Monterrey, NL. Por distintos medios de comunicación.

REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO INTERNACIONAL.- Durante el cuarto trimestre del 2013 se corrió 1 campaña de publicidad, enfocada en la promoción de los diversos atractivos y actividades con las que cuenta nuestro Estado. Esta campaña fue llevada a cabo en coordinación con el Consejo de Promoción Turística de México y las cinco oficinas de convenciones y visitantes del Estado: Navojoa, Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Puerto Peñasco; con el objetivo de promover la Imagen y atributos de nuestro estado y sus destinos. las ciudades donde se realizo la campaña fue Las vegas, Nevada y Phoenix, Arizona. Por distintos medios de comunicación.

DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONAL

BRINDAR OPORTUNIDADES A LA POBLACIÓN PARA CONOCER Y DISFRUTAR DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO, (PROGR. TURISMO PARA TODOS).- Se dio cabal cumplimiento de esta meta, realizando los 30 viajes programados y para ello se realizaron

diversas giras de medios para la promoción de los viajes del *Programa Turismo para Todos* y *Turismo Express*; viajes a los que permanentemente se les da seguimiento con el propósito de que el turista reciba siempre la mejor atención.

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA

GESTIONAR PROYECTOS CINEMATOGRÁFICOS.- En el mes de noviembre, apoyo en el scouting para la película “La Delgada Línea Amarilla”, del productor Alejandro Springall, de la Casa Productora Springall, en los municipios de Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Cananea, Nacozari y Hermosillo.
En el mes de diciembre, se apoyo para la realización del cortometraje SHOOTME, del realizador Jorge Celaya, de la Casa Productora Hola Films, en locaciones de Hermosillo y Puerto Peñasco, dicho cortometraje se promocionara en todo festival de cortometrajes, nacionales e internacionales.

PROMOCIONAR EL ESTADO PARA FILMACIONES DE CINE Y TV.- Se participó en el 3er. Festival de Cine Sonora 2013, llevado a cabo en esta Ciudad, los días del 14 al 17 de noviembre, donde se celebro el concurso de cortometraje participando 10 obras de dos categorías: ficción y animación, al igual tres obras de cineastas sonorenses y documentales especiales. Cumpliendo con los objeticos de generar aprendizaje para la formación de nuevos talentos. creando una plataforma para difundir las más recientes producciones cinematográficas, permitiendo que estas lleguen a más espectadores que tendrán la oportunidad no sólo de disfrutar del buen cine, sino también les permitirá llegar a la reflexión que nos brinda el lenguaje cinematográfico, a través de producciones de alta calidad, concursos, conferencias y la convivencia con expertos en la industria

APOYAR A LOS OPERATIVOS TURÍSTICOS MEDIANTE PROGRAMAS DE SEMANA SANTA, PAISANO Y REGRESO PAISANO.- Del 12 de Diciembre de 2013 al 06 de enero de 2014, se realizó la presentación de las líneas de acción a las Instituciones que forman parte del Comité Interinstitucional “Programa Paisano”, asimismo, del 11 al 22 de diciembre participamos con un stand en el Km 18 Nogales-Hermosillo, donde contamos con la presencia de 120 Becarios, dando información a los turistas que visitaban nuestro estado y país por cuestiones de las fechas a

celebrar, se les entrego trípticos e información de los diferentes municipios y rutas con los atractivos turísticos con los que cuenta el estado. Así mismo se les proporciono en el mismo tríptico números de emergencia en caso que se presentara algún percance al transitar por las carreteras.

CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN EL MANEJO HIGIÉNICO DE LOS ALIMENTOS (DISTINTIVO "H" HIGIENE).- Se cumplió con el proceso capacitación para la certificación a 11 establecimientos en Hermosillo, Santa Ana, Magdalena, Cananea, San Luis Río Colorado y Guaymas-San Carlos. Se certificaron 10 empresas, cuyo personal fue capacitado durante el tercer trimestre y una del IV Trimestre, quedando en proceso de certificación que los avale con dicho Distintivo 4 establecimientos de Nogales, Navojoa y Hermosillo, Sonora. El Distintivo "H", es un reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, a aquellos establecimientos fijos de alimentos y bebidas: (restaurantes en general, restaurantes de hoteles, cafeterías, fondas etc.), por cumplir con los estándares de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2004

IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN Y LA GENERACIÓN DE RESULTADOS EN BASE A SATISFACCION DEL CLIENTE (DISTINTIVO MODERNIZA). Se cumplió con el proceso de certificación de 15 establecimientos en Cajeme, Sonora. El Programa de Calidad Moderniza, es un sistema de gestión para el mejoramiento de la Calidad de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, a través del cual podrán estimular a los colaboradores e incrementar sus índices de rentabilidad y competitividad, con base en una forma moderna de dirigir y administrar una empresa turística que les permita satisfacer las expectativas de sus clientes

IMPLEMENTAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN EL PROGRAMA DE CALIDAD HIGIÉNICA PARA EMPRESAS TURÍSTICAS. (DISTINTIVO PUNTO LIMPIO).- Se cumplió con el proceso de certificación a 15 establecimientos en Hermosillo, Sonora. El Programa de Buenas Prácticas para la Calidad Higiénica tiene como objetivo apoyar a los Micro, Pequeños y Medianos empresarios turísticos para conducir sus negocios hacia la incorporación de buenas prácticas de higiene en los modelos de gestión de las MIPYMES Turísticas, con la finalidad de proteger la salud de sus clientes, de sus trabajadores, de las comunidades receptoras, así como promover la cultura de la Calidad Higiénica en las MIPYMES Turísticas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO

DESARROLAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURISTICA.- Se impartieron 33 cursos de capacitación: Cultura Turística para Personal de Contacto, Calidad en el Servicio, Observación de Aves, Costeo de Alimentos y Bebidas, Manejo Higiénico de los Alimentos, Técnicas Didácticas para la impartición de Sesiones de Sensibilización Sobre la Trata de Jóvenes y Niños en Viajes y Sector Turismo, Limpieza de Habitaciones, Actualización de Guías y Técnicas de Atención al Cliente, en los municipios de Guaymas, Hermosillo, Empalme, San Pedro de la Cueva, Cd. Obregón y Huatabampo, Sonora. Debido a petición de los municipios de Obregón y Empalme, los cuales pedían estos cursos, se dio la oportunidad de brindarles uno más por entidad, logrando así superar lo programado y teniendo un mayor número de personal capacitado.

OPERAR EL PROGRAMA BRIGADAS JUVENILES DE CULTURA TURÍSTICA.- Se llevaron a cabo 2 Brigadas Juveniles: Los días 16, 17 y 18 de octubre, en Guaymas, Sonora, con 22 alumnos de Turismo, del ITSON Plantel Guaymas y los días 6, 7 y 8 de noviembre en Navojoa, con 16 alumnos de Turismo del ITSON de ese Municipio. Teniendo un impacto de 700 niños a los que se les impartieron estos cursos. En virtud del periodo vacacional de diciembre se pospusieron las capacitaciones en las escuela primarias para el siguiente trimestre.

PROMOVER LA TALACHA PLAYERA Se llevaron a cabo 2 Talachas Playeras: en Bahía de Kino el día 26 de octubre con la participación de 300 alumnos de Escuelas Preparatorias, Colegio de Bachilleres y Escuela Secundaria de Bahía de Kino y el 21 de noviembre en El Cochorit, Guaymas, Son., con la participación de 150 jóvenes estudiantes del CETMAR. Una de estas talachas fue la que quedo pendiente el 2do trimestre, ya que en esas fechas las escuelas se encontraban de vacaciones, motivo por el cual no se pudo impartir dicha talacha.
PROMOVER LAS ARTESANÍAS ESTATALES EN MÉXICO Y EN EL EXTRANJERO.- Meta no programada para este trimestre.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

DESARROLLAR LA RUTA RÍO SONORA.- Meta alcanzada con anterioridad.

IMPULSAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS.- en octubre se realizó el encuentro de Comités de Pueblos Mágicos de Sonora en la comunidad de Álamos, donde se compartieron experiencias y conocimientos entre ambos comités (Magdalena y Álamos).

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO

En diciembre se sostuvo reunión de trabajo con los integrantes del Comité de Pueblos Mágicos de Magdalena de Kino, autoridades municipales y empresarios locales para realizar un análisis de la seguridad en las fiestas de San Francisco, se contó con la participación del Lic. Omar Salaz Secretario del Ayuntamiento de Álamos, la Dra. Patricia Salido y la Mtra. Migdelina López, investigadoras del CIAD A.C.

También en diciembre; por cumplir con todos los requerimientos que marca el Programa de "Tesoros de Sonora", como primer paso para integrarse al programa de Pueblos Mágicos, se realizó la entrega del Galardón de Tesoros de Sonora a la comunidad de Caborca, en reunión con autoridades municipales, integrantes del comité y empresarios locales.

INCORPORAR A SAN CARLOS, NUEVO GUAYMAS AL PROGRAMA DE PUEBLOS ESCÉNICOS.- Se programó reunión para la entrega del Galardón de Pueblo Escénico a la comunidad de San Carlos Nuevo Guaymas, ya que se concretó la elaboración del Programa de Imagen Urbana por parte del ITESM Campus Sonora Norte y del ITSON Unidad Guaymas, quienes entregaron el documento al comité y se realizó la encuesta pública, pero por cuestiones de agenda del Ayuntamiento de Guaymas no fue posible realizar esta reunión, quedando pendiente para el próximo año.

FOMENTAR ACTIVIDADES DE TURISMO RURAL EN EL ESTADO.- De acuerdo a lo programado, se realizaron las 2 acciones:
Se participó en la reunión de la Alianza Interinstitucional por un Ecoturismo Comunitario Comcaac (Seris), organizado por personal del Centro de investigación y Alimentación y Desarrollo Sustentable, AC (CIAD), con el objetivo de crear una alianza interinstitucional de apoyo al ecoturismo en la comunidad Comcaac (Comcaac es como se hacen llamar entre los habitantes de la tribuSeri), como una actividad productiva y sustentable, así como generar una agenda de trabajo y llegar a acuerdos y compromisos para el desarrollo del proyecto.

Además, se participó en el primer taller para el Desarrollo de un Programa de Adaptación al Cambio Climático para el Área de Natural Protegida, con un enfoque participativo para la homologación de términos, organizado por la directiva del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California.

CONCLUIR PROYECTOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL ESTADO CONTENIDAS EN EL CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2012.- Meta alcanzada con anterioridad.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO

EJECUTAR PROYECTOS Y OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN 2013.- Al cierre del presente, se ha constatado la terminación al 100% del Centro Recreativo den Punta Chueca, obra que le facilitará a la Comunidad Seris la comercialización de sus productos, brindando a la vez al visitante un espacio para esparcimiento; El Programa para administrar el seguimiento y Control de Obras, en el que precisamente estos proyectos a partir de los correspondientes al ejercicio 2014 se manejan; y por último, el Diagnostico de Competitividad, estudio solicitado por SECTUR, y que forma parte de un programa Federal a nivel nacional, en base al cual se determinarán proyectos a apoyar con el Programa de Infraestructura Turística a partir de 2014, en el caso del Estado de Sonora, se incluyeron los estudios para Magdalena y Álamos en su calidad de Pueblos Mágicos y Hermosillo, Como una de las 44 ciudades elegidas.

Al momento de elaborar el informe de la Hacienda de Cuenta Pública Estatal, habremos de actualizar esta información.

REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA.-. De acuerdo a lo programado, durante este período se realizaron 15 visitas a diversos municipios del estado, para la verificación de arranques de obra de acuerdo al Convenio del 2013.

ELABORAR CARPETA DE INDICADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO AL CIERRE 2012.- Meta alcanzada con anterioridad.

ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR.- Con el objetivo de contar con información del sector turismo para la efectiva toma de decisiones en materia de promoción y fomento de la actividad, se integraron los indicadores económicos de afluencia turística, derrama económica, estancia promedio, gasto promedio, porcentaje de ocupación hotelera del turista nacional y extranjero. También se integro información de infraestructura turística en todos los rubros del sector. Para lo anterior se contó con el apoyo de instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Secretaría de Turismo a través de la plataforma DATATUR, Oficinas de Convenciones y Visitantes y las Delegaciones de Turismo.

CAPACITAR EN EL PROGRAMA DATATUR A PRESTADORES TURISTICOS DE HOSPEDAJE.- .- Meta alcanzada en el trimestre anterior.

INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL 2014 DEL ORGANISMO.- Se integró el informe correspondiente del Programa Anual y se envió oportunamente a la Secretaría de Hacienda para su inclusión en el anteproyecto del Ejecutivo Estatal al H. Congreso..

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO

INTEGRAR LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES Y ANUAL DE METAS DEL ORGANISMO.- Se integró el informe correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio y se envió oportunamente a la Secretaría de Hacienda para su inclusión en el informe del ejecutivo estatal al H. Congreso.

GENERAR INFORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO. Meta alcanzada con anterioridad.

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA COMISIÓN.- En el transcurso del cuarto trimestre se realizó la evaluación interna sobre el uso de los recursos materiales de esta Comisión obteniendo resultados favorables, aplicando las normas, políticas y procedimientos para regular el uso, distribución, conservación y administración de los recursos materiales.

MANTENER ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS CORRESPONDIENTES A MOBILIARIO, EQUIPO Y VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- Para el buen funcionamiento de la Comisión de Fomento al Turismo se realizan de manera trimestral las evaluaciones, con lo que se busca el correcto uso, eficiencia en el gasto. Además de cumplir con la normatividad, se asegura el control de los equipos de trabajo.

INTEGRAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2014.- Se integró el informe correspondiente del Programa Anual y se envió oportunamente a la Secretaría de Hacienda para su inclusión en el informe del ejecutivo estatal al H. Congreso.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD

PROMOVER LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT), AL MAYOR NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS.- Se cumplió con lo calendarizado al realizar una serie de visitas a distintos prestadores de servicios con el fin de dar a conocer que la Ley General de Turismo ya contempla como una obligatoriedad la inscripción de los negocios del giro en el Registro Nacional de Turismo, además, se les informó sobre la importancia y los beneficios del citado tramite.

ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE OPERAN EL ESQUEMA DE AUTOPROMOCIÓN (FIDEICOMISO DEL 2%).- Se asistió a una reunión del comité técnico del fideicomiso del 2 % quedando pendiente una reunión, debido a que las OCV se desfasaron de sus calendarios, motivo por el cual no se llevo acabo reprogramándose para el 2014.

PROPORCIONAR ASESORÍAS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL SECTOR TURÍSTICO SOBRE LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN APLICABLE.- Se cumplió con lo programado al atender a estudiantes de diversas universidades sobre la importancia de contar con un seguro de responsabilidad civil en los hoteles y sobre los requisitos establecidos en los trámites municipales y datos requeridos para operar un Agencia de Viajes en la entidad.

EVALUAR, AUTORIZAR Y ELABORAR LOS CONTRATOS DE TODA ÍNDOLE QUE SE ORIGINEN EN EL ORGANISMO.- Se elaboraron y evaluaron 8 contratos y convenios relacionados con prestadores de servicios profesionales y convenios de colaboración signados por esta Comisión. De acuerdo a la operación de esta Comisión, se requirió de esta cantidad de documentos, la variación se debe entonces a que se trata de una estimación la cifra programada.

NOTAS:

* Las disponibilidades de saldo en el EVTOP 02 de los capítulos 2000 y 3000, son saldo de partida que se tenían programadas del gasto operativo, y al momento de autorizarnos suficiencia presupuestal extraordinaria para Programas Turísticos, dichas cifras fueron registrados en su respectivo programa del capítulo 6000 (Ejecución de Proyectos Productivos).

* El importe de Otros ingresos del EVTOP 01, corresponde a los siguientes conceptos:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO

1.- Aportaciones recibidas de parte de la Oficinas de Convecciones y Visitantes (OCV) que fueron aplicados a distintos eventos Turísticos de nuestro Estado.
2.- Beneficios de impuestos de parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
3.- Productos Financieros que hemos obtenido de inversiones por el manejo de Recursos Federales del Convenio 2013 firmado con SECTUR.
4.- Devolución de servicio telefónico del año 2012.
5.- Pago de seguro de siniestro de automóvil.

Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			4,153,125.35	4,426,155.55	4,106,939.30			
ESTATALES	16,469,700.00	17,727,700.00	659,457.37	2,267,621.17	869,817.49	3,796,896.03	11,409,628.50	69.28%
Gasto de Operación	9,017,680.00	10,275,680.00	659,457.37	2,267,621.17	869,817.49	3,796,896.03	11,409,628.50	126.53%
Inversion	7,452,020.00	7,452,020.00	-	-	-	-		0.00%
FEDERALES	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
INGRESOS PROPIOS	15,900,000.00	15,900,000.00				-	3,780,000.00	23.77%
OTROS INGRESOS			5,682.46	4,891.58	4,527.30	15,101.34	145,009.94	0.00%
TOTAL	**32,369,700.00**	**33,627,700.00**	**4,818,265.18**	**6,698,668.30**	**4,981,284.09**	**3,811,997.37**	**15,334,638.44**	**47.37%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	9,017,680.00	9,404,281.00	659,457.33	1,178,948.09	980,639.80	2,819,045.22	9,404,281.04	104.29%
2000	268,000.00	141,521.00	13,273.43	9,959.67	13,301.81	36,534.91	130,555.33	48.71%
3000	3,184,020.00	3,410,092.00	144,993.93	376,000.84	269,681.92	790,676.69	3,319,728.60	104.26%
4000	-	1,299,606.00	41,605.77	-	-	41,605.77	1,299,605.77	0.00%
5000		937,500.00	-	-	937,500.00	937,500.00	937,500.00	0.00%
6000	19,900,000.00	18,434,700.00	86,567.30	175,740.00	486,491.36	748,798.66	3,734,439.69	18.77%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**32,369,700.00**	**33,627,700.00**	**945,897.76**	**1,740,648.60**	**2,687,614.89**	**5,374,161.25**	**18,826,110.43**	**58.16%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**3,872,367.42**	**4,958,019.70**	**2,293,669.20**	**(1,562,163.88)**	**(3,491,471.99)**	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP-01

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

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000	268,000.00	141,521.00				-	45,561.00	17.00%
3000	3,184,020.00	3,410,092.00				-	-	0.00%
4000						-		
5000		937,500.00			937,500.00	937,500.00	937,500.00	
6000	12,447,980.00	11,183,387.00				-	2,796,939.00	22.47%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**15,900,000.00**	**15,672,500.00**	**-**	**-**	**937,500.00**	**937,500.00**	**3,780,000.00**	**23.77%**

NOTA ACLARATORIA NO. 1: LAS DIFERENCIAS EN LOS SALDOS AL FINAL DE LA CUENTA DE CAJA Y BANCOS DETERMINADAS POR EL PROCEDIMIENTO DEL EVTOP-01 Y EL DE LOS REGISTROS CONTABLES CORRESPONDEN A LOS MOVIMIENTOS DE CREDITO Y CARGOS DE LAS CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS Y MOVIMIENTOS DE PASIVOS AL CIERRE DE CADA MES.

	OCTUBRE 2013	NOVIEMBRE2013	DICIEMBRE 2013
SALDO DEL MES MANIFESTADO EN VARIACION INGRESO GASTO	$ -	$ -	$ -
MOVIMIENTOS DEL MES EN CUENTAS POR COBRAR	$ (12,435,176.42)	$ 24,190,441.36	$ 979,168.18
MOVIMIENTOS DEL MES EN CUENTAS ACREEDORAS	$ 12,988,964.55	$ (25,041,521.76)	$ (166,514.37)
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL FINAL DEL MES SEGÚN REGISTROS CONTABLES	$ 553,788.13	$ (851,080.40)	$ 812,653.81

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		32,369,700.00	33,627,700.31	5,374,161.25	18,826,109.80	55.98%	14,801,590.51
1000	**Servicios personales**	**9,017,680.00**	**9,404,281.01**	**2,819,045.22**	**9,404,281.04**	**100.00%**	**-**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,034,274.00	6,119,282.98	2,073,605.76	6,119,282.98	100.00%	-
113	Sueldo base al personal permanente	7,034,274.00	6,119,282.98	2,073,605.76	6,119,282.98	100.00%	-
11301	Sueldos	1,292,287.68	1,357,541.75	289,544.40	1,357,541.75	100.00%	-
11303	Remuneraciones diversas	1,625,555.76	668,504.19	158,441.44	668,504.19	100.00%	-
11306	Riesgo laboral	3,696,245.14	3,664,136.52	1,523,029.27	3,664,136.52	100.00%	-
11307	Ayuda para habitación	252,110.88	257,460.05	61,554.32	257,460.05	100.00%	-
11310	Ayuda para energía eláctrica	168,074.40	171,640.47	41,036.33	171,640.47	100.00%	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	48,138.20	54,564.77	29,131.65	54,564.77	100.00%	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	9,979.20	6,652.80	1,039.50	6,652.80	100.00%	-
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	9,979.20	6,652.80	1,039.50	6,652.80	100.00%	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	38,159.00	47,911.97	28,092.15	47,911.97	100.00%	-
13201	Prima vacacional	12,719.70	14,078.41	(5,741.41)	14,078.41	100.00%	-
13202	Gratificación por fin de año	25,439.40	33,833.56	33,833.56	33,833.56	100.00%	-
1400	Seguridad Social	1,284,137.88	1,325,762.30	319,810.70	1,325,762.30	100.00%	-
141	Aportaciones de seguridad social	502,779.00	519,093.83	125,219.46	519,093.83	100.00%	-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	316,264.56	326,508.92	78,763.20	326,508.92	100.00%	-
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	33.60	34.50	8.40	34.50	100.00%	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	446.88	490.52	117.60	490.52	100.00%	-
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	18,603.12	19,205.75	4,632.96	19,205.75	100.00%	-
14105	Asignación para préstamos prendarios	18,603.12	19,205.75	4,632.96	19,205.75	100.00%	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	18,602.16	19,204.93	4,632.78	19,204.93	100.00%	-
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	130,225.20	134,443.46	32,431.56	134,443.46	100.00%	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	148,829.76	153,650.62	37,064.84	153,650.62	100.00%	-
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	148,830.00	153,650.62	37,064.84	153,650.62	100.00%	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	632,529.12	653,017.85	157,526.40	653,017.85	100.00%	-
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	632,529.12	653,017.85	157,526.40	653,017.85	100.00%	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	651,130.32	1,904,670.96	396,497.11	1,904,670.99	100.00%	-
152	Indemnizaciones	-	207,016.00		207,016.03	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15202	Pago de Liquidaciones	-	207,016.00	-	207,016.03	100.00%	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	651,130.32	1,697,654.96	396,497.11	1,697,654.96	100.00%	-
15901	Otras prestaciones	651,130.32	1,697,654.96	396,497.11	1,697,654.96	100.00%	-
2000	**Materiales y suministros**	**268,000.00**	**141,520.98**	**36,534.91**	**130,555.33**	**92.25%**	**10,965.65**
2100	Materiales de administración	140,500.00	81,648.51	15,310.88	70,682.86	86.57%	10,965.65
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	16,008.51	2,448.62	16,008.51	100.00%	-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	16,008.51	2,448.62	16,008.51	100.00%	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	41,000.00	55,000.00	12,862.26	53,534.35	97.34%	1,465.65
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	41,000.00	55,000.00	12,862.26	53,534.35	97.34%	1,465.65
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	33,500.00	9,500.00	-	-	0.00%	9,500.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	33,500.00	9,500.00	-	-	0.00%	9,500.00
215	Material impreso e información digital	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
21501	Material para información	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
216	Material de limpieza	9,000.00	-	-	-	0.00%	-
21601	Material de limpieza	9,000.00	-	-	-	0.00%	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2,000.00	1,140.00		1,140.00	100.00%	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	2,000.00	1,140.00		1,140.00	100.00%	-
2200	Alimentos y utensilios	33,000.00	11,025.81	4,257.05	11,025.81	100.00%	-
221	Productos alimenticios para personas	30,000.00	11,025.81	4,257.05	11,025.81	100.00%	-
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	25,000.00	8,558.91	3,852.05	8,558.91	100.00%	-
22106	Adquisición de agua potable	5,000.00	2,466.90	405.00	2,466.90	100.00%	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	-	-	-	0.00%	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	-	-	-	0.00%	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
24601	Material Electrico y Electronico	5,000.00	-	-	-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000.00	48,846.66	16,966.98	48,846.66	100.00%	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000.00	48,846.66	16,966.98	48,846.66	100.00%	-
26101	Combustibles	80,000.00	48,846.66	16,966.98	48,846.66	100.00%	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	9,500.00	-	-	-	0.00%	-
291	Herramientas menores	1,500.00	-	-	-	0.00%	-
29101	Herramientas menores	1,500.00	-	-	-	0.00%	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	8,000.00	-	-	-	0.00%	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	8,000.00	-	-	-	0.00%	-
3000	**Servicios generales**	**3,184,020.00**	**3,410,092.32**	**790,676.69**	**3,319,728.66**	**97.35%**	**90,363.66**
3100	Servicios básicos	395,020.00	338,999.28	84,438.91	328,436.24	96.88%	10,563.04
311	Energía eléctrica	232,020.00	184,470.68	52,888.06	184,470.68	100.00%	-
31101	Energía eléctrica	232,020.00	184,470.68	52,888.06	184,470.68	100.00%	-
313	Agua	5,000.00	7,907.91	2,239.82	7,907.91	100.00%	-
31301	Agua	5,000.00	7,907.91	2,239.82	7,907.91	100.00%	-
314	Telefonía tradicional	138,000.00	130,218.00	27,190.09	119,654.96	91.89%	10,563.04
31401	Telefonía tradicional	138,000.00	130,218.00	27,190.09	119,654.96	91.89%	10,563.04
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	18,000.00	12,635.99	2,120.94	12,635.99	100.00%	-
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	18,000.00	12,635.99	2,120.94	12,635.99	100.00%	-
318	Servicios postales y telegráficos	2,000.00	3,766.70	-	3,766.70	100.00%	-
31801	Servicio postal	2,000.00	3,766.70		3,766.70	100.00%	-
3200	Servicio de arrendamiento	750,000.00	720,000.00	140,034.64	640,199.38	88.92%	79,800.62
322	Arrendamiento de Edificios	720,000.00	720,000.00	140,034.64	640,199.38	88.92%	79,800.62
32201	Arrendamiento de Edificios	720,000.00	720,000.00	140,034.64	640,199.38	88.92%	79,800.62
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00	-	-	-	0.00%	-
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	10,000.00	-			0.00%	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	649,000.00	1,396,283.04	405,935.52	1,396,283.04	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	250,000.00	758,894.00	399,620.00	758,894.00	100.00%	-
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	250,000.00	758,894.00	399,620.00	758,894.00	100.00%	-
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	20,000.00	527,800.00	-	527,800.00	100.00%	-
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	20,000.00	527,800.00		527,800.00	100.00%	-
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	81,000.00	812.00	-	812.00	100.00%	-
33301	Servicios de Informática	81,000.00	812.00		812.00	100.00%	-
334	Servicios de capacitación	68,000.00	-	-	-	0.00%	-
33401	Servicios de capacitación	68,000.00	-	-	-	0.00%	-
338	Servicios de vigilancia	30,000.00	26,624.78	6,315.52	26,624.78	100.00%	-
33801	Servicios de vigilancia	30,000.00	26,624.78	6,315.52	26,624.78	100.00%	-
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	200,000.00	82,152.26	-	82,152.26	100.00%	-
33901	Servicios Profesionales cientificos y tecnicos	200,000.00	82,152.26	-	82,152.26	100.00%	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	51,000.00	396,044.74	7,211.92	396,044.74	100.00%	-
341	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	22,737.96	1,478.42	22,737.96	100.00%	-
34101	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	22,737.96	1,478.42	22,737.96	100.00%	-
344	Seguro de Responsabilidad Patrimonial y fianzas	15,000.00	361,839.28	-	361,839.28	100.00%	-
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	15,000.00	361,839.28	-	361,839.28	100.00%	-
345	Seguros de bienes patrimoniales	6,000.00	11,467.50	5,733.50	11,467.50	100.00%	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	6,000.00	11,467.50	5,733.50	11,467.50	100.00%	-
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	269,000.00	212,583.66	50,748.95	212,583.66	100.00%	-
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	70,000.00	51,207.01	1,392.00	51,207.01	100.00%	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	70,000.00	51,207.01	1,392.00	51,207.01	100.00%	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00	7,053.00	-	7,053.00	100.00%	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	10,000.00	7,053.00	-	7,053.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	15,000.00	4,056.52	-	4,056.52	100.00%	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	15,000.00	4,056.52		4,056.52	100.00%	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	12,983.00	696.00	12,983.00	100.00%	-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	12,983.00	696.00	12,983.00	100.00%	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	40,000.00	36,275.27	14,982.23	36,275.27	100.00%	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	40,000.00	36,275.27	14,982.23	36,275.27	100.00%	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	98,000.00	100,349.61	33,459.05	100,349.61	100.00%	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	98,000.00	100,349.61	33,459.05	100,349.61	100.00%	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	6,000.00	659.25	219.67	659.25	100.00%	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	6,000.00	659.25	219.67	659.25	100.00%	-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	19,716.00	-	19,716.00	100.00%	-
36101	Difusion por radio tv y otros medios	-	19,604.00	-	19,604.00	100.00%	-
36401	Servicio de Revelado de Fotografias	-	112.00	-	112.00	100.00%	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	770,000.00	180,223.46	24,167.06	180,223.46	100.00%	-
371	Pasajes aéreos	300,000.00	130,909.06	23,086.06	130,909.06	100.00%	-
37101	Pasajes aéreos	300,000.00	130,909.06	23,086.06	130,909.06	100.00%	-
372	Pasajes terrestres	20,000.00	1,040.00	690.00	1,040.00	100.00%	-
37201	Pasajes terrestres	20,000.00	1,040.00	690.00	1,040.00	100.00%	-
375	Viáticos en el país	340,000.00	20,388.40	300.00	20,388.40	100.00%	-
37501	Viáticos en el país	300,000.00	12,200.00		12,200.00	100.00%	-
37502	Gastos de camino	40,000.00	8,188.40	300.00	8,188.40	100.00%	-
376	Viáticos en el extranjero	100,000.00	27,428.00	-	27,428.00	100.00%	-
37601	Viáticos en el extranjero	100,000.00	27,428.00	-	27,428.00	100.00%	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	458.00	91.00	458.00	100.00%	-
37901	Cuotas	10,000.00	458.00	91.00	458.00	100.00%	-
3800	Servicios oficiales	200,000.00	49,274.25	14,957.80	49,274.25	100.00%	-
381	Gastos de ceremonial	60,000.00	-	-	-	0.00%	-
38101	Gastos de ceremonial	60,000.00	-	-	-	0.00%	-
383	Congresos y convenciones	40,000.00	3,000.00	-	3,000.00	100.00%	-
38301	Congresos y convenciones	40,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
385	Gastos de atencion y promocion	100,000.00	46,274.25	14,957.80	46,274.25	100.00%	-
38501	Gastos de atencion y promocion	100,000.00	46,274.25	14,957.80	46,274.25	100.00%	-
3900	Otros servicios generales	100,000.00	96,967.89	63,181.89	96,967.89	100.00%	-
392	Impuestos y derechos	100,000.00	96,967.89	63,181.89	96,967.89	100.00%	-
39201	Impuestos y derechos	100,000.00	96,967.89	63,181.89	96,967.89	100.00%	-
4000	**Transferencias, asignaciones,subsidios y otras ayudas**	**-**	**1,299,606.00**	**41,605.77**	**1,299,605.77**	**100.00%**	**-**
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	-	1,299,606.00	41,605.77	1,299,605.77	100.00%	-
417	Transferencias internas otorgadas a Fideicomisos publicos empresariales y no financieros.	-	1,299,606.00	41,605.77	1,299,605.77	100.00%	-
41701	Transferencias internas otorgadas a Fideicomisos publicos empresariales y no financieros.	-	1,299,606.00	41,605.77	1,299,605.77	100.00%	-
5000	**Bienes muebles inmuebles e intangibles**	**-**	**937,500.00**	**937,500.00**	**937,500.00**	**100.00%**	**-**
5900	Activos Intangibles	-	937,500.00	937,500.00	937,500.00	100.00%	-
594	Derechos	-	937,500.00	937,500.00	937,500.00	100.00%	-
59401	Derechos	-	937,500.00	937,500.00	937,500.00	100.00%	-
6000	**Inversión Pública**	**19,900,000.00**	**18,434,700.00**	**748,798.66**	**3,734,439.00**	**20.26%**	**14,700,261.00**
6200	Obra pública en bienes de dominio propio	19,900,000.00	18,434,700.00	748,798.66	3,734,439.00	20.26%	14,700,261.00
622	Edificación no habitacional	19,900,000.00	16,335,753.00	277,866.40	1,635,492.00	10.01%	14,700,261.00
62207	Estudios y Proyectos	19,900,000.00	16,335,753.00	277,866.40	1,635,492.00	10.01%	14,700,261.00
623	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.	-	507,472.00	295,192.26	507,472.00	100.00%	-
62304	Estudios y Proyectos para sistemas de abastecimientos de agua potable.	-	507,472.00	295,192.26	507,472.00	100.00%	-
624	Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion	-	900,740.00	175,740.00	900,740.00	100.00%	-
62406	Estudios y Proyectos	-	900,740.00	175,740.00	900,740.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
627	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	-	207,350.00	-	207,350.00	100.00%	-
62701	Instalaciones Electricas	-	207,350.00	-	207,350.00	100.00%	-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	483,385.00	-	483,385.00	100.00%	-
62903	Preparacion de Terrenos para Construccion	-	483,385.00	-	483,385.00	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	3							DESARROLLO ECONÓMICO														
		3.6						COMUNICACIONES														
			3.6.01					DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS															
				E4				SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE															
					47			MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL															
						02		DESARROLLO DE PARQUES INDUSTRIALES															
							002	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES														
								PROMOVER Y DIFUNDIR PROYECTOS PARA INVERTIR EN LOS PARQUES INDUSTRIALES DE LA ENTIDAD, LOGRANDO CON ELLO UNA MAYOR GENERACIÓN DE EMPLEOS PRODUCTIVOS.	1	ASUNTO	5	6	1	1	2	1	1	1	3	1	6	100.00%
					52			IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL															
						01		PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA															
							002	COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA															
								COORDINARSE CON ACTORES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO ASÍ COMO CON EMPRESARIOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL PROYECTO NÁUTICO "MARINA BACOCHIBAMPO" CANALIZANDO RECURSOS FINANCIEROS A ESTE SECTOR Y GENERANDO PRODUCTOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN; PROMOVIENDO AL ESTADO DE SONORA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.	1	ASUNTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
					55			DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE															
						01		COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL															
							003	CENTROS DE POBLACIÓN REGIONALES															
								INTEGRAR EL CONJUNTO DE ACCIONES PARA ELABORAR, EJECUTAR Y EVALUAR PLANES DE DESARROLLO URBANO EN LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES A LAS DIVERSAS REGIONES DEL ESTADO	1	ASUNTO	15	15	3	4	4	4	3	4	4	4	15	100.00%
01								DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA															
								TOTALES	3													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora

El Fideicomiso Público denominado “Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora” tiene como misión primordial el ser un vínculo organizacional ágil y eficiente entre Gobierno e Instituciones Privadas para detonar proyectos de calidad mundial con el fin de desarrollar la Economía de Sonora y elevar el nivel de vida de sus habitantes. Impulsor nace para facilitar la atracción de inversionistas y agilizar la realización de los proyectos detonadores en el estado y lograr su auto sustentabilidad apoyada con la participación de la iniciativa privada.

Resultados Generales:

Meta 01.- PROMOVER Y DIFUNDIR PROYECTOS PARA INVERTIR EN LOS PARQUES INDUSTRIALES DE LA ENTIDAD, LOGRANDO CON ELLO UNA MAYOR GENERACIÓN DE EMPLEOS PRODUCTIVOS.

Como se mencionó en el anterior reporte, el total de asuntos programados para esta meta fueron cumplidos en su totalidad durante el tercer trimestre del año en curso. Por instrucción del Comité Técnico de esta Operadora de Proyectos se realizó un convenio de Colaboración entre CESNAV Desarrollo Económico del Mayo A. C. e IMPULSOR con el fin de detonar el Parque Industrial de Navojoa con la realización de un estudio Topográfico e Hidrológico; lo cual permitirá resolver los problemas de inundación que existen en el citado parque industrial así como conservar los empleos actuales. Por no haber sido contemplado este proyecto a principios del ejerció del 2013 se modificó la meta a partir del cuarto trimestre del año trimestre, habiéndose cumplido la misma al 100%.

Meta 01.- COORDINARSE CON ACTORES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO ASÍ COMO CON EMPRESARIOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL PROYECTO NÁUTICO "MARINA BACOCHIBAMPO" CANALIZANDO RECURSOS FINANCIEROS A ESTE SECTOR Y GENERANDO PRODUCTOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN; PROMOVIENDO AL ESTADO DE SONORA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

Asunto 1: En seguimiento a la recuperación de la zona donde se ubica el proyecto denominado "Puerto Náutico Bacochibampo” en la playa “El Veneno” en el municipio de Guaymas, Sonora; este Fideicomiso tuvo a bien proporcionar a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) proyectos arquitectónicos ejecutivos de la rehabilitación de la Escollera y Andador Turístico así como procesos administrativos relacionados a su correcta ejecución, esto con el fin de continuar con la dotación de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios turísticos en la zona.

Meta 01.- INTEGRAR EL CONJUNTO DE ACCIONES PARA ELABORAR, EJECUTAR Y EVALUAR PLANES DE DESARROLLO URBANO EN LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES A LAS DIVERSAS REGIONES DEL ESTADO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora

Asunto 1: El pasado 8 de octubre del año 2013 la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora manifestó ante el Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA) la conclusión satisfactoria del proyecto no. 0175046 denominado: "Diseño Conceptual y Plan Maestro de un Parque de Innovación dentro de Ciudad del Conocimiento DUIS en Hermosillo, Sonora"; el cual fue posible realizar gracias al apoyo económico obtenido a través de la convocatoria C0009-2011-04. Cabe agregar que fueron entregados los reportes Técnico y Financiero correspondientes, éste último auditado por la empresa Crowe Horwath Gossler.

Asunto 2: Se realizó la contratación del Proyecto Ejecutivo para la elaboración de una línea de conducción de agua potable en la Fase 1 de la 1ª Etapa del proyecto Ciudad del Conocimiento ubicado en la salida norte de la ciudad de Hermosillo, esto con el objeto de dotar de infraestructura a los primeros ocupantes de la zona, los alcances del citado proyecto son: 4,694.67 m de red de distribución de agua, 1 depósito prefabricado de plástico de 10 m^3, 1 línea de alimentación de los tanques de regulación a la red de distribución así como la construcción de un cárcamo de bombeo.

Asunto 3: En respuesta a la solicitud presentada por la Delegación del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y con la autorización del Comité Técnico de IMPULSOR se localizó un predio de 2.59 ha dentro del proyecto Puerta Oeste para la construcción de un nuevo Hospital del ISSSTE en el municipio de Hermosillo, Sonora.

Asunto 4: Durante el Tercer Trimestre del año 2013 se presentaron la pre propuesta así como la propuesta en extenso del proyecto "VIVE: Verticalidad en la Construcción, basado en la climatización regional" dentro de la Convocatoria S0003-2013-01 del fondo CONAFOVI que fue publicada a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); la cual según las bases publicadas especifica que los resultados serían dados a conocer a partir del 16 de octubre del año en curso lo cual no ocurrió durante el cuarto trimestre, por lo que esta Operadora de Proyectos continua realizando las actividades de seguimiento correspondiente.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora

NOTA ACLARATORIA No.1: LAS DIFERENCIAS EN LOS SALDOS AL FINAL DE LA CUENTA DE CAJA Y BANCOS DETERMINADAS POR EL PROCEDIMIENTO DEL EVTOP-01 Y EL DE LOS REGISTROS CONTABLES CORRESPONDEN A LOS MOVIMIENTOS DE CREDITO Y CARGO DE LAS CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS Y MOVIMIENTOS DE PASIVO AL CIERRE DE CADA MES.

	OCTUBRE 2013	NOVIEMBRE2013	DICIEMBRE 2013
SALDO DEL MES MANIFESTADO EN VARIACION INGRESO GASTO	$ 3,872,367.42	$ 4,958,019.70	$ 2,293,669.20
MOVIMIENTOS DEL MES EN CUENTAS POR COBRAR	$ (12,435,176.42)	$ 24,190,441.36	$ 979,168.18
MOVIMIENTOS DEL MES EN CUENTAS ACREEDORAS	$ 12,988,964.55	$ (25,041,521.76)	$ (166,514.37)
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL FINAL DEL MES SEGÚN REGISTROS CONTABLES	$ 4,426,155.55	$ 4,106,939.30	$ 3,106,323.01

NOTA ACLARATORIA No. 2: EL FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA, NO RECIBIO LOS INGRESOS PROPIOS ESTIMADOS Y/O PROYECTADOS PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013, ESTO DEBIDO A QUE NO SE CONCRETARON LAS OPERACIONES PARA GENERAR DICHOS INGRESOS

NOTA ACLARATORIA No. 3.- SE MANIFIESTA QUE EN EL FORMATO EVTOP-02 “ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL” CORRESPONDIENTE AL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2013, SE PRESENTAN PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE AL SER COMPARADAS CON EN TRIMESTRE ANTERIOR, SE ADVIERTE QUE SE AFECTARON MEDIANTE ADECUACIONES PRESUPUESTALES PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE ASI LO REQUIRIERAN, ORIGINADOS POR LAS NECESIDADAES DE LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO PUBLICO.ES IMPORTANTE ACLARAR QUE ESTAS ADECUACIONES NO PROVOCARON IMPACTO ALGUNO EN LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE IMPULSOR.

NOTA ACLARATORIA No.4.- SE MANIFIESTA QUE EN EL FORMATO EVTOP-01 “SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL” EN LA SECCION CORRESPONDIENTE A LOS EGRESOS EXCLUSIVAMENTE DE LOS INGRESOS PROPIOS, UNA VARIACION ENTRE LO MANIFESTADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR Y EL TRIMESTRE ACTUAL, ESTA VARIACION ES DEBIDO A QUE LOS INGRESOS PROPIOS SON DEL ORDEN DE $3,780,000.00 Y EN EL TRIMESTRE ANTERIOR ADEMAS DE ESTOS INGRESOS PROPIOS SE CONSIDERARON LOS REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

NOTA ACLARATORIA No.5.- SE INFORMA QUE EN EL FORMATO EVTOP-02 “ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL” CORRESPONDIENTE AL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2013, EN EL CAPITULO 1000 “ SERVICIOS PERSONALES”, SE EXCEDIO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora

POR LA CANTIDAD DE $159,101.00 , ESTO DEBIDO A LA LIQUIDACION DE UN TRABAJADOR QUE NO SE TENIA PRESUPUESTADA Y LA CUAL FUE AUTORIZADA EN SU MOMENTO POR EL COMITÉ TECNICO DE OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA.

NOTA ACLARATORIA No.6: SE INFORMA QUE DEBIDO A LA POLITICA DE AUSTERIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SE ESTÁ OPERANDO EL PRESENTE EJERCICIO CON EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2012 POR IMPORTE DE $3,633,666.79 MAS LOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 POR LA CANTIDAD DE $3,780,000.00

NOTA ACLARATORIA No.7: SE INFORMA QUE EN EL FORMATO EVTOP-02 “ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL” CORRESPONDIENTE AL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2013, EN EL CAPITULO 1000 “ SERVICIOS PERSONALES”, SE PUEDE OBSERVAR LA CANTIDAD DE $5,701.00 EN NEGATIVO EN LA COLUMNA DE “EJERCIDO EN EL TRIMESTRE” , ESTO ES DEBIDO A QUE SE REALIZO UNA RECLASIFICACION, YA QUE SE DETECTARON MOVIMIENTOS QUE NO CORRESPONDIAN A ESTA PARTIDA, LOS CUALES AL MOMENTO DE HACER LA CORRECCION QUEDARON APLICADOS EN EL MOVIMIENTO QUE LE CORRESPONDIA, GENERANDO UN EFECTO NEGATIVO EN LA PARTIDA ANTES MENCIONADA.

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			41,082,086.31	33,756,523.49	27,810,489.94			
ESTATALES	25,143,759.00	26,197,494.89	1,974,262.65	3,115,791.09	2,813,248.54	7,903,302.28	26,197,494.89	104.19%
FEDERALES	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
INGRESOS PROPIOS	24,832,614.00	24,832,614.00	1,178,572.14	1,364,451.27	1,320,418.93	3,863,442.34	14,042,150.02	56.55%
OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	**49,976,373.00**	**51,030,108.89**	**44,234,921.10**	**38,236,765.85**	**31,944,157.41**	**11,766,744.62**	**40,239,644.91**	**80.52%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	24,193,759.00	29,747,494.89	2,964,537.02	3,125,124.42	4,115,837.02	10,205,498.46	29,735,477.62	122.91%
2000	737,500.00	737,500.00	62,948.84	58,844.04	82,801.60	204,594.48	732,079.77	99.27%
3000	3,762,500.00	3,762,500.00	113,917.23	204,371.04	241,935.12	560,223.39	3,510,215.76	93.29%
4000	-	5,000,000.00	364,770.76	171,488.34	1,072,158.37	1,608,417.47	2,311,559.60	0.00%
5000	50,000.00	50,000.00	-	49,996.77	-	49,996.77	49,996.77	99.99%
6000								
7000	21,232,614.00	11,732,614.00	-	-	-	-	4,500,000.00	21.19%
8000								
9000								
TOTAL	**49,976,373.00**	**51,030,108.89**	**3,506,173.85**	**3,609,824.61**	**5,512,732.11**	**12,628,730.57**	**40,839,329.52**	**81.72%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**40,728,747.25**	**34,626,941.24**	**26,431,425.30**	**(861,985.95)**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	3,550,000.00	3,550,000.00	614,639.60	9,333.33	1,683,643.05	2,307,615.98	3,537,982.73	99.66%
2000	737,500.00	737,500.00	62,948.84	58,844.04	82,801.60	204,594.48	732,079.77	99.27%
3000	3,762,500.00	3,762,500.00	113,917.23	204,371.04	241,935.12	560,223.39	3,510,215.76	93.29%
4000	-	5,000,000.00	364,770.76	171,488.34	1,072,158.37	1,608,417.47	2,311,559.60	0.00%
5000	50,000.00	50,000.00	-	49,996.77	-	49,996.77	49,996.77	99.99%
6000								
7000	16,732,614.00	11,732,614.00	-	-	-	-	4,500,000.00	26.89%
8000								
9000								
TOTAL	**24,832,614.00**	**24,832,614.00**	**1,156,276.43**	**494,033.52**	**3,080,538.14**	**4,730,848.09**	**14,641,834.63**	**58.96%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**24,193,759.00**	**29,747,494.89**	**10,205,498.46**	**29,735,477.62**	**122.91%**	**12,017.27**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente						
113	Sueldo base al personal permanente						
11301	SUELDOS	3,328,265.00	4,110,037.91	957,172.50	4,110,037.91	123.49%	-
11306	RIESGO LABORAL PRT	11,098,057.00	13,024,902.27	4,434,322.58	13,024,902.27	117.36%	-
11307	AYUDA PARA HABITACION PRT	1,263,651.00	1,629,707.92	377,668.26	1,629,707.92	128.97%	-
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	842,434.00	1,086,470.69	251,778.60	1,086,470.69	128.97%	-
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio						
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	6,800.00	2,000.00	6,800.00	0.00%	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales						
131	Primas por años de servicios efectivos prestados						
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,004,053.00	1,734,507.50	262,267.42	1,734,507.50	172.75%	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año						
13201	PRIMA VACACIONAL	132,727.00	107,398.20	50,103.07	107,398.20	80.92%	-
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	419,577.00	274,874.08	187,997.82	274,874.08	65.51%	-
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	-	-	-	-	0.00%	-
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	-	-	-	-	0.00%	-
1400	Seguridad Social						
141	Aportaciones de seguridad social						
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	795,600.00	960,191.21	224,178.36	960,191.21	120.69%	-
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	122.00	150.50	35.40	150.50	123.36%	-
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,678.00	2,197.24	520.38	2,197.24	130.94%	-
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	53,034.00	64,001.53	14,943.72	64,001.53	120.68%	-
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	59,152.00	64,001.53	14,943.72	64,001.53	108.20%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	308,624.00	396,873.87	96,672.95	396,873.87	128.59%	-
14107	CUOTAS PARA INFRAEST, EQMTO Y MMTO. HOSP.	106,074.00	128,018.45	29,889.12	128,018.45	120.69%	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda						
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	446,591.00	512,096.07	119,560.98	512,096.07	114.67%	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro						
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,834,120.00	2,887,331.24	1,169,985.46	2,887,331.24	157.42%	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas						
152	Indemnizaciones						
15201	INDEMNIZACION DEL PERSONAL	2,500,000.00	2,757,934.68	2,011,458.12	2,745,917.41	109.84%	12,017.27
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**737,500.00**	**737,500.00**	**204,594.48**	**732,079.77**	**99.27%**	**5,420.23**
2100	Materiales de administración						
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina						
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90,000.00	75,464.96	16,867.29	75,464.96	83.85%	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción						
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	160,000.00	91,469.12	43,283.95	91,469.12	57.17%	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información						
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCES. DE EQPOS Y BIENES INF.	13,500.00	-	-	-	0.00%	-
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00		-
216	Material de limpieza						
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00	17,047.75	5,819.35	17,047.75	131.14%	-
2200	Alimentos y utensilios						
221	Productos alimenticios para personas						
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERS. EN LAS INST.	20,000.00	38,211.86	15,353.60	38,211.86	191.06%	-
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	21,000.00	9,777.99	1,806.00	9,777.99	46.56%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación						
246	Material eléctrico y electrónico						
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,000.00	10,567.60	-	10,567.60	70.45%	-
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio						
253	Medicinas y productos farmacéuticos						
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	1,628.60	-	1,628.60	32.57%	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos						
261	Combustibles, lubricantes y aditivos						
26101	COMBUSTIBLES	330,000.00	398,299.53	96,386.43	392,879.30	119.05%	5,420.23
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores						
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información						
29401	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQPO DE COMPUTO	20,000.00	8,499.04	-	8,499.04	0.00%	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte						
29601	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQPO DE TRANSP.	50,000.00	82,533.55	21,077.86	82,533.55	165.07%	-
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**3,762,500.00**	**3,762,500.00**	**560,223.39**	**3,510,215.76**	**93.29%**	**252,284.24**
3100	Servicios básicos						
311	Energía eléctrica						
31101	ENERGIA ELECTRICA	371,528.00	399,126.14	57,092.00	399,126.14	107.43%	-
313	Agua						
31301	AGUA	25,000.00	37,365.00	8,090.98	37,365.00	149.46%	-
314	Telefonía tradicional						
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	280,498.00	233,845.91	58,701.97	233,845.91	83.37%	-
315	Telefonía celular						
31501	TELEFONIA CELULAR	132,369.00	94,820.64	34,306.38	94,820.64	71.63%	-
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información						
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INF.	15,000.00	4,800.00	-	4,800.00	32.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
318	Servicios postales y telegráficos						
31801	SERVICIO POSTAL	62,487.00	43,329.90	6,685.13	43,329.90	69.34%	-
3200	Servicio de arrendamiento						
322	Arrendamiento de Edificios						
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	139,200.00	273,122.23	68,679.18	273,122.23	196.21%	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	62,676.00	47,054.92	10,760.62	47,054.92	75.08%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios						
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados						
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REL.	100,000.00	100,000.00	2,900.00	19,688.40	19.69%	80,311.60
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información						
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	52,760.00	121,800.00	-	121,800.00	230.86%	-
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	50,000.00	35,819.04	13,742.46	35,819.04	71.64%	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión						
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00	10,948.48	-	10,948.48	109.48%	-
338	Servicios de vigilancia						
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	146,108.00	165,716.13	27,151.03	165,716.13	113.42%	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales						
341	Servicios financieros y bancarios						
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	57,000.00	116,527.05	33,771.55	116,527.05	204.43%	-
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas						
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	843,204.00	820,501.99	(3,536.03)	806,141.37	95.60%	14,360.62
347	Fletes y maniobras						
34701	FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00	647.28	-	647.28	4.32%	-
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						
35101	MMTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	163,654.00	168,444.13	27,269.98	168,444.13	102.93%	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						
35201	MMTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	1,695.85	3,637.55	0.00%	46,362.45
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información						
35302	MMTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	35,000.00	55,191.52	45,250.32	55,191.52	157.69%	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						
35501	MMTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	12,529.47	38,750.43	25.83%	111,249.57
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas						
35701	MMTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	165,587.00	166,492.56	26,970.00	166,492.56	100.55%	-
359	Servicios de jardinería y fumigación						
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	65,000.00	53,761.09	12,054.01	53,761.09	82.71%	-
3700	Servicios de traslado y viáticos						
371	Pasajes aéreos						
37101	PASAJES AEREOS	200,000.00	165,935.82	38,605.59	165,935.82	82.97%	-
372	Pasajes terrestres						
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	5,180.00	2,463.00	-	2,463.00	47.55%	-
375	Viáticos en el país						
37501	VIATICOS EN EL PAIS	150,000.00	128,669.50	14,220.00	128,669.50	85.78%	-
37502	GASTOS DE CAMINO	88,490.00	52,057.00	13,267.00	52,057.00	58.83%	-
376	Viáticos en el extranjero						
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	15,000.00	-	-	-	0.00%	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje						
37901	CUOTAS	71,759.00	89,831.60	23,390.20	89,831.60	125.19%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
382	Gastos de orden social y cultural						
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	123,747.12	26,625.70	123,747.12	123.75%	-
383	Congresos y convenciones						
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	17,656.00	-	17,656.00	35.31%	-
392	Impuestos y derechos						
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	90,000.00	32,825.95	-	32,825.95	36.47%	-
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**-**	**5,000,000.00**	**1,608,417.47**	**2,311,559.60**	**0.00%**	**2,688,440.40**
4300	Subsidios y subvenciones						
435	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes						
43501	SUB. PARA CUBRIR DIF. DE TASAS DE INTERES	-	5,000,000.00	1,608,417.47	2,311,559.60	0.00%	2,688,440.40
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	50,000.00	49,996.77	49,996.77	99.99%	3.23
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información						
51501	BIENES INFORMATICOS	40,000.00	50,000.00	49,996.77	49,996.77	124.99%	3.23
519	Otros mobiliarios y equipo de administración						
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-	-	-	0.00%	-
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**21,232,614.00**	**11,732,614.00**	**-**	**4,500,000.00**	**21.19%**	**7,232,614.00**
7100	Inversiones para el fomento de actividades productivas						
711	Creditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas						
71101	CREDITOS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	21,232,614.00	11,732,614.00	-	4,500,000.00	21.19%	7,232,614.00
TOTAL		**49,976,373.00**	**51,030,108.89**	**12,628,730.57**	**40,839,329.52**	**81.72%**	**10,190,779.37**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
RECURSOS PROPIOS							
	EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)						
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**3,550,000.00**	**3,550,000.00**	**2,307,615.98**	**3,537,982.73**	**99.66%**	**12,017.27**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente						
113	Sueldo base al personal permanente						
11301	SUELDOS	-	16,747.19	-	16,747.19	0.00%	-
113	Sueldo base al personal permanente						
11306	RIESGO LABORAL PRT	50,000.00	67,333.33	16,333.33	67,333.33	134.67%	-
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio						
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	6,800.00	2,000.00	6,800.00	0.00%	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales						
131	Primas por años de servicios efectivos prestados						
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	600,000.00	708,504.79	173,270.20	708,504.79	118.08%	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año						
13201	PRIMA VACACIONAL	100,000.00	35,432.18	23,755.41	35,432.18	35.43%	-
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	300,000.00	121,521.83	80,788.92	121,521.83	40.51%	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas						
152	Indemnizaciones						
15201	INDEMNIZACION DEL PERSONAL	2,500,000.00	2,593,660.68	2,011,468.12	2,581,643.41	103.27%	12,017.27
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**737,500.00**	**737,500.00**	**204,594.48**	**732,079.77**	**99.27%**	**5,420.23**
2100	Materiales de administración						
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina						
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90,000.00	75,464.96	16,867.29	75,464.96	83.85%	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	160,000.00	91,469.12	43,283.95	91,469.12	57.17%	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información						
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCES. DE EQPOS Y BIENES INF.	13,500.00	-	-	-	0.00%	-
215	Material impreso e información digital						
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00		-
216	Material de limpieza						
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00	17,047.75	5,819.35	17,047.75	131.14%	-
2200	Alimentos y utensilios						
221	Productos alimenticios para personas						
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERS. EN LAS INST.	20,000.00	38,211.86	15,353.60	38,211.86	191.06%	-
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	21,000.00	9,777.99	1,806.00	9,777.99	46.56%	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación						
246	Material eléctrico y electrónico						
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,000.00	10,567.60	-	10,567.60	70.45%	-
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio						
253	Medicinas y productos farmacéuticos						
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	1,628.60	-	1,628.60	32.57%	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos						
261	Combustibles, lubricantes y aditivos						
26101	COMBUSTIBLES	330,000.00	398,299.53	96,386.43	392,879.30	119.05%	5,420.23
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores						
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información						
29401	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQPO DE COMPUTO	20,000.00	8,499.04	-	8,499.04	0.00%	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte						
29601	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQPO DE TRANSP.	50,000.00	82,533.55	21,077.86	82,533.55	165.07%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**3,762,500.00**	**3,762,500.00**	**560,223.39**	**3,510,215.76**	**93.29%**	**252,284.24**
3100	Servicios básicos						
311	Energía eléctrica						
31101	ENERGIA ELECTRICA	371,528.00	399,126.14	57,092.00	399,126.14	107.43%	-
313	Agua						
31301	AGUA	25,000.00	37,365.00	8,090.98	37,365.00	149.46%	-
314	Telefonía tradicional						
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	280,498.00	233,845.91	58,701.97	233,845.91	83.37%	-
315	Telefonía celular						
31501	TELEFONIA CELULAR	132,369.00	94,820.64	34,306.38	94,820.64	71.63%	-
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información						
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INF.	15,000.00	4,800.00	-	4,800.00	32.00%	-
318	Servicios postales y telegráficos						
31801	SERVICIO POSTAL	62,487.00	43,329.90	6,685.13	43,329.90	69.34%	-
3200	Servicio de arrendamiento						
322	Arrendamiento de Edificios						
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	139,200.00	273,122.23	68,679.18	273,122.23	196.21%	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	62,676.00	47,054.92	10,760.62	47,054.92	75.08%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios						
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados						
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REL.	100,000.00	100,000.00	2,900.00	19,688.40	19.69%	80,311.60
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información						
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	52,760.00	121,800.00	-	121,800.00	230.86%	-
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	50,000.00	35,819.04	13,742.46	35,819.04	71.64%	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión						
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00	10,948.48	-	10,948.48	109.48%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
338	Servicios de vigilancia						
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	146,108.00	165,716.13	27,151.03	165,716.13	113.42%	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales						
341	Servicios financieros y bancarios						
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	57,000.00	116,527.05	33,771.55	116,527.05	204.43%	-
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas						
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	843,204.00	820,501.99	(3,536.03)	806,141.37	95.60%	14,360.62
347	Fletes y maniobras						
34701	FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00	647.28	-	647.28	4.32%	-
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación						
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						
35101	MMTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	163,654.00	168,444.13	27,269.98	168,444.13	102.93%	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						
35201	MMTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	1,695.85	3,637.55	0.00%	46,362.45
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información						
35302	MMTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	35,000.00	55,191.52	45,250.32	55,191.52	157.69%	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						
35501	MMTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	12,529.47	38,750.43	25.83%	111,249.57
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas						
35701	MMTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	165,587.00	166,492.56	26,970.00	166,492.56	100.55%	-
359	Servicios de jardinería y fumigación						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	65,000.00	53,761.09	12,054.01	53,761.09	82.71%	-
3700	Servicios de traslado y viáticos						
371	Pasajes aéreos						
37101	PASAJES AEREOS	200,000.00	165,935.82	38,605.59	165,935.82	82.97%	-
372	Pasajes terrestres						
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	5,180.00	2,463.00	-	2,463.00	47.55%	-
375	Viáticos en el país						
37501	VIATICOS EN EL PAIS	150,000.00	128,669.50	14,220.00	128,669.50	85.78%	-
37502	GASTOS DE CAMINO	88,490.00	52,057.00	13,267.00	52,057.00	58.83%	-
376	Viáticos en el extranjero						
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	15,000.00	-	-	-	0.00%	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje						
37901	CUOTAS	71,759.00	89,831.60	23,390.20	89,831.60	125.19%	-
382	Gastos de orden social y cultural						
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	123,747.12	26,625.70	123,747.12	123.75%	-
383	Congresos y convenciones						
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	17,656.00	-	17,656.00	35.31%	-
392	Impuestos y derechos						
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	90,000.00	32,825.95	-	32,825.95	36.47%	-
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**-**	**5,000,000.00**	**1,608,417.47**	**2,311,559.60**	**0.00%**	**2,688,440.40**
4300	Subsidios y subvenciones						
435	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes						
43501	SUB. PARA CUBRIR DIF. DE TASAS DE INTERES	-	5,000,000.00	1,608,417.47	2,311,559.60	0.00%	2,688,440.40
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**50,000.00**	**50,000.00**	**49,996.77**	**49,996.77**	**99.99%**	**3.23**
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información						
51501	BIENES INFORMATICOS	40,000.00	50,000.00	49,996.77	49,996.77	124.99%	3.23
519	Otros mobiliarios y equipo de administración						
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-	-	-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**16,732,614.00**	**11,732,614.00**	**-**	**4,500,000.00**	**26.89%**	**7,232,614.00**
7100	Inversiones para el fomento de actividades productivas						
711	Creditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas						
71101	CREDITOS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	16,732,614.00	11,732,614.00	-	4,500,000.00	26.89%	7,232,614.00
TOTAL		**24,832,614.00**	**24,832,614.00**	**4,730,848.09**	**14,641,834.63**	**58.96%**	**10,190,779.37**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
92								FONDO NUEVO SONORA														
	3							DESARROLLO ECONOMICO														
		9						OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS														
			01					OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS														
				E4				SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
					21			FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO														
						01		FOMENTO A LA INVERSION SOCIAL Y PRIVADA														
							003	FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS														
							1	OTORGAR FINANCIAMIENTOS COMO 1ER Y 2DO PISO	587506	MILES DE PESOS	730,200	730,200	146,040	255,570	182,550	146,040	18,083	99,354	153,142	49,520	320,099	43.84%
							2	APOYAR A EMPRESAS	7482	EMPRESAS	7,482	7,482	1,496	2,619	1,871	1,496	92	164	262	315	833	11.13%
							3	APOYAR A LA GENERACION DE EMPLEOS	12958	PERSONAS	12,958	12,958	2,592	4,535	3,240	2,591	475	2,216	3,915	1,588	8,194	63.24%
							4	OFERTAR LOS PRODUCTOS FINANCIEROS	85	FOROS	85	85	20	25	20	20	26	25	23	18	92	108.24%
							5	MANTENER EL INDICE DE CARTERA VENCIDA HASTA UN MAXIMO DEL 15%	15%	PORCENTAJE	0	0	15%	15%	15%	15%	14.50%	17.91%	19.90%	21.58%	21.58%	69.50%
								TOTAL METAS	5													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

INGRESOS:
Se recibieron durante el cuarto trimestre de 2013 $11,766,744.62 mismos que corresponden a las ministraciones por el gobierno del estado y a los ingresos propios, representando el 23.54% de los ingresos programados para el 2013.

Se realizó una conciliación de los ingresos Estatales recibidos por parte de la Secretaría de Hacienda, detectando lo siguiente:
Orden de pago No. 23073, referente a subsidio para pago de aportaciones y deducciones de nomina finiquitos por $5,409.80 del 31/05/2013 y la orden de pago No. 54332, correspondiente a subsidio para pago de aportaciones y deducciones de nomina quincenal No. 24, con fecha del 17 de diciembre de 2013 se encuentran con Estatus Emitida no pagada, en este caso si se incluye y se presenta en el formato correspondiente.

EGRESOS:
Durante el cuarto trimestre se ejercieron $12,628,730.57 lo cual representa el 25.26% con respecto al presupuesto original de $49,976,373.00. La variación (ingreso-gasto) del cuarto trimestre resultó por $-861,985.95 esto se presenta porque se cubrió una parte del gasto con recursos propios por un total de $3,730,848.09.

Se recibió un incremento al capítulo 1000, modificándose el presupuesto por $5,553,735.88, obteniendo $29,747,494.88, así como una reducción por $4,500,000.00 al capítulo 7000, por recursos que no van a ser otorgados por el Gobierno del Estado, esto según lo informado en el formato de adecuaciones por clave del SIIAF "clave en reducción 11923901E4210100363202A", "clave en ampliación 11923901E4210100341501A".

PRESUPUESTO:
Se presenta un presupuesto de ingresos Programado Original como se indica a continuación:

Recursos estatales por	$25,143,759.00
Recursos propios por	$24,832,614.00
Total presupuesto	$49,976,373.00

Se presenta un presupuesto de ingresos Modificado como se indica a continuación:

Recursos estatales por	$26,197,494.88
Recursos propios por	$24,832,614.00
Total presupuesto	$51,030,108.88

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

Se presenta un avance presupuestal, con respecto al presupuesto **modificado**, al cierre del cuarto trimestre del 2013, como se indica a continuación:

Capitulo 1000	99.95%
Capitulo 2000	99.27%
Capitulo 3000	93.29%
Capitulo 4000	46.23%
Capitulo 5000	99.99%
Capitulo 7000	38.35%
Total General	**80.02%**

Es importante mencionar que no se presenta ningún impacto negativo en la estructura programática en relación a las modificaciones al presupuesto original entre partidas del presupuesto por los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y 7000, reportadas en el formato EVTOP-02 denominado analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal, las cuales no presentan detrimento alguno en cuanto al ejercicio del gasto, y además cuentan con su autorización correspondiente por parte del Consejo Directivo del Fondo.

Con respecto a las partidas cuyos presupuestos autorizados originalmente no fueron ejercidos en su totalidad, presentando suficiencia presupuestal se debe a lo siguiente:
Como se puede apreciar en el formato EVTOP-01 y EVTOP-02, lo ejercido al 100% de las partidas por los capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 7000 fueron realizadas con recursos propios, ésto debido a que no se recibió subsidio por parte del Gobierno del Estado, provocando que dicho presupuesto original no sea ejercido según lo programado, por tal motivo y en cuanto a las justificaciones de carácter general se presentan y debido a que por necesidades propias del organismo, considerando que se trata de un presupuesto de egresos base cero, se enfoca la atención a los gastos prioritarios y a los requerimientos presupuestales de acuerdo a su ejercicio, identificando y modificando por importancia las asignaciones presupuestales.

Con respecto a lo ejercido en el capítulo 7000, informamos que lo reportado, (0) refiere a recursos propios del organismo, así como recursos estatales, ***generados o recibidos durante el presente periodo***, sin embargo, si se han otorgado recursos por fondos mixtos, fondos ajenos y patrimonio, como se indica a continuación:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

Ejercido capitulo 7000

Enero	**Febrero**	**Marzo**	
$2,382,000.00	$9,037,753.00	$6,620,939.45	recursos por fondos ajenos, fondos mixtos, patrimonio.

Total 1er trimestre 2013 $18,040,692.45

Abril	**Mayo**	**Junio**	
$3,115,447.71	$3,074,397.34	$4,258,170.62	recursos por fondos ajenos, fondos mixtos, patrimonio.

Total 2do trimestre 2013 $10,448,015.67

Julio	**Agosto**	**Septiembre**	
$5,703,400.00	$3,201,498.15	$6,488,245.58	recursos por fondos ajenos, fondos mixtos, patrimonio.

Total 3er trimestre 2013 $15,393,143.73

Octubre	**Noviembre**	**Diciembre**	
$10,566,208.59	$9,503,208.56	$13,659,361.00	recursos por fondos ajenos, fondos mixtos, patrimonio.

Total 4to trimestre 2013 $33,728,778.15

Cabe hacer mención que las metas y objetivos programados en base al presupuesto original no presentan detrimento alguno en cuanto a las afectaciones y modificaciones presupuestales realizadas.

Meta 1

En la meta de otorgar financiamientos como 1er, y 2do piso, se programo ejercer para el cuarto trimestre de 2013 la cantidad de $146,040 (miles de pesos), realizándose un total de $49,520, obteniendo con esto el 33.90% con respecto a lo programado trimestral, en el cumplimiento de la misma.

Cabe aclarar que esto se debe a que entre las variables que no nos permitieron contar con un avance mayor fue que se vio afectada la derrama de los intermediarios financieros, con respecto a los intermediarios financieros bancarios nunca se obtuvo la confirmación por parte del jurídico de algunos de los bancos para continuar con el proceso de formalización de los contratos, por lo tanto se firmó con solo 3 instituciones bancarias.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

Con respecto a los intermediarios financieros no bancarios este año no se logró acuerdo con dichas instituciones, lo cual afectó el monto de financiamiento presupuestado además de las empresas apoyadas ya que estos intermediarios contribuían significativamente a este indicador.

Meta 2

Para el cuarto trimestre de 2013 se estableció la meta de apoyar a 1496 empresas, lográndose al cierre del mes de diciembre de 2013, el cumplimiento al 21.05%, obteniéndose 315 empresas apoyadas, presentándose una variación de 1181 empresas, esto se debe a que entre las variables que no nos permitieron contar con un avance mayor fue que se vio afectada la derrama de los intermediarios financieros, con respecto a los intermediarios financieros bancarios nunca se obtuvo la confirmación por parte del jurídico de algunos de los bancos para continuar con el proceso de formalización de los contratos, por lo tanto se firmó con solo 3 instituciones bancarias.
Con respecto a los intermediarios financieros no bancarios este año no se logró acuerdo con dichas instituciones, lo cual afectó el monto de financiamiento presupuestado además de las empresas apoyadas ya que estos intermediarios contribuían significativamente a este indicador.

Meta 3

Se programó apoyar la generación de 2591 empleos, realizándose al cierre del cuarto trimestre del 2013, el cumplimiento al 61.28% de esta meta, generando 1588 empleos, esta variación se debe a que entre las variables que no nos permitieron contar con un avance mayor fue que se vio afectada la derrama de los intermediarios financieros, con respecto a los intermediarios financieros bancarios nunca se obtuvo la confirmación por parte del jurídico de algunos de los bancos para continuar con el proceso de formalización de los contratos, por lo tanto se firmó con solo 3 instituciones bancarias.
Con respecto a los intermediarios financieros no bancarios este año no se logró acuerdo con dichas instituciones, lo cual afectó el monto de financiamiento presupuestado además de las empresas apoyadas ya que estos intermediarios contribuían significativamente a este indicador.

Meta 4

Se programo ofertar para el cuarto trimestre del 2013, 20 productos financieros, por medio de la elaboración de foros en distintos municipios del estado, lográndose un total de 18 foros realizados al cierre del mes de diciembre de 2013. Cabe aclarar que la integración de estos 18 foros corresponde a: 1 evento externo realizado por la UNISON, llevado a cabo el día 08/10/2013 donde se informo de los programas del FNS, los 17 restantes corresponden a la atención interna que se ofrece a través de platicas semanales informativas a los interesados. Sobre este último punto, se hace referencia que durante este cuarto trimestre se ofrecieron 14 platicas informativas, atendiéndose a un total de 174 solicitantes asistentes y como unidad de medida equivalente a foro se están considerando a 10 personas por reunión, dando por resultado 18 foros realizados en este último trimestre del 2013.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

Para efecto de considerar como unidad de medida (foro) a un numero de 10 personas por reunión, se está tomando como base el promedio de asistencia que se tiene para cada reunión informativa, esto para tener una medida más real en cuanto a la realización y avance de las metas programadas para el ejercicio 2013, tomando en consideración las restricciones presupuestales actuales.
Por lo anteriormente expuesto para este 4to trimestre de 2013, la meta se cumplió en un 90%, esto en virtud de que por conclusión del ejercicio 2013, se dejaron de programar platicas informativas y recepción de solicitudes a fin de atender y dar trámite a las solicitudes ingresadas con anterioridad de manera oportuna.

Meta 5
La dirección general jurídica y recuperación de cartera programo la meta de mantener el índice de cartera vencida hasta un máximo del 15%, presentándose al cierre del mes de Diciembre del 2013 el 21.58%, obteniendo una variación de 6.58% por debajo de la meta programada, con el afán de mantener el porcentaje de cartera en los niveles contemplados, se implementaron gestiones de cobranza extrajudicial, así como también se asigno cartera a despachos externos para su recuperación judicial a fin de que no se eleven los índices antes mencionados.
Dicha afectación en la recuperación se debe a un factor externo no controlable, ya que la situación económica critica que atraviesa el país, se ha visto afectada la economía de los acreditados repercutiendo en la recuperación estimada del Fondo.

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)		-	3,153,775.09	2,022,483.47	1,647,936.32			
ESTATALES	4,211,000.00	4,211,000.00	244,838.37	429,458.24	519,771.77	1,194,068.38	3,815,607.00	62.25%
FEDERALES		3,466,000.00				-	3,466,000.00	0.00%
INGRESOS PROPIOS						-	-	
OTROS INGRESOS		533,873.00	90,019.00	93,609.42	30,015.29	213,643.00	533,881.00	0.00%
TOTAL	**4,211,000.00**	**8,210,873.00**	**3,488,632.46**	**2,545,551.13**	**2,197,723.38**	**1,407,711.38**	**7,815,488.00**	**185.60%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	2,811,000.00	2,811,000.00	241,235.03	433,077.03	345,501.30	1,019,813.36	3,181,891.42	113.19%
2000	197,000.00	476,433.00	227,519.89	5,841.78	18,550.07	251,911.74	328,477.42	166.74%
3000	1,188,000.00	4,859,336.00	971,463.43	435,796.00	489,723.08	1,896,982.51	3,287,137.54	276.70%
4000	-	273.00				-	273.00	0.00%
5000	15,000.00	63,831.00	25,930.64	22,900.00		48,830.64	48,830.64	325.54%
6000								
7000	-					-		
8000								
9000								
TOTAL	**4,211,000.00**	**8,210,873.00**	**1,466,148.99**	**897,614.81**	**853,774.45**	**3,217,538.25**	**6,846,610.02**	**162.59%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)	**-**	**-**	**2,022,483.47**	**1,647,936.32**	**1,343,948.93**	**(1,809,826.87)**	**968,877.98**	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		2,811,000.00	**2,811,000.00**	**1,019,813.77**	**3,181,891.00**	**113.19%**	**(370,891.00)**
1000	**Servicios personales**	**2,811,000.00**	**2,811,000.00**	**1,019,813.77**	**3,181,891.42**	**113.19%**	**(370,891.42)**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,810,999.54	2,811,000.80	1,019,813.77	3,181,890.94	113.19%	(370,890.14)
113	Sueldo base al personal permanente	1,615,909.00	1,615,909.42	716,148.91	2,027,907.22	125.50%	(411,997.80)
11301	Sueldos	608,391.27	608,391.27	152,197.20	608,788.80	100.07%	(397.53)
11306	Riesgo laboral	687,255.19	687,255.19	493,716.71	1,141,427.74	166.08%	(454,172.55)
11307	Ayuda para habitación	198,705.96	198,705.96	42,140.94	166,614.72	83.85%	32,091.24
11310	Ayuda para energía eláctrica	121,557.00	121,557.00	28,094.06	111,075.96	91.38%	10,481.04
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	107,193.30	107,193.30	15,900.00	19,079.00	0.00%	88,114.30
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	107,193.00	107,193.00	15,899.59	19,079.48	17.80%	88,113.52
13201	Prima vacacional	107,193.30	107,193.00	3,179.89	6,359.78	5.93%	100,833.22
	Gratificacion			12,719.70	12,719.70		
1400	Seguridad Social	230,065.24	230,065.60	58,919.01	231,479.35	100.61%	(1,413.75)
141	Aportaciones de seguridad social	230,065.24	230,065.60	58,919.01	231,479.35	100.61%	(1,413.75)
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	150,271.92	150,272.00	38,093.90	150,797.84	100.35%	(525.84)
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	16.80	16.80	4.20	16.80	100.00%	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	223.44	223.44	61.74	240.94	107.83%	(17.50)
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	8,838.72	8,839.00	2,240.64	8,869.68	100.35%	(30.68)
14105	Asignación para préstamos prendarios	8,839.00	8,839.00	2,240.64	8,869.68	100.35%	(30.68)
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	61,875.36	61,875.36	16,277.89	62,684.41	101.31%	(809.05)
142	Aportaciones a fondos de vivienda	70,715.52	70,716.00	17,926.36	70,963.00	100.35%	(247.00)
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	70,715.52	70,716.00	17,926.36	70,963.00	100.35%	(247.00)
143	Aportaciones al sistema para el retiro	309,382.00	309,382.00	77,835.85	309,872.59	100.16%	(490.59)
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	309,382.32	309,382.00	77,835.85	309,872.59	100.16%	(490.59)
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	477,734.48	477,734.48	133,083.64	522,589.78	109.39%	(44,855.30)
159	Otras prestaciones sociales y económicas	477,734.00	477,734.00	133,083.64	522,589.78	109.39%	(44,855.78)
15901	Otras prestaciones	477,734.00	477,734.00	133,083.64	522,589.78	109.39%	(44,855.78)
2000	**Materiales y suministros**	**197,000.00**	**476,433.25**	**251,911.98**	**328,476.99**	**68.95%**	**147,956.26**
2100	Materiales de administración	91,300.00	211,145.23	85,056.00	144,280.90	68.33%	66,864.33
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,300.00	77,631.11	31,602.42	48,402.78	62.35%	29,228.33

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,300.00	77,631.11	31,602.42	48,402.78	62.35%	29,228.33
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	33,769.00	24,120.58	31,977.00	94.69%	1,792.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	33,768.80	24,120.58	31,977.19	94.69%	1,791.61
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	20,000.00	20,000.00	2,060.00	4,120.00	20.60%	15,880.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	20,000.00	20,000.00	2,060.00	4,120.00	20.60%	15,880.00
215	Material impreso e información digital	16,500.00	34,944.00	9,222.00	24,418.00	69.88%	10,526.00
21501	Material para información	16,500.00	34,944.00	9,222.00	24,418.00	69.88%	10,526.00
217	Materiales y útiles de enseñanza	4,500.00	39,801.12	18,051.00	35,363.12	88.85%	4,438.00
21701	Materiales educativos	4,500.00	4,500.00	-	62.00	1.38%	4,438.00
21702	Materiales y Sumistros para Plantales Educativos		35,301.12	18,051.00	35,301.00		
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	5,000.00	5,000.00		-	0.00%	5,000.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	5,000.00	5,000.00		-	0.00%	5,000.00
2200	Alimentos y utensilios	42,200.00	91,109.02	52,055.14	54,825.83	60.18%	36,283.19
221	Productos alimenticios para personas	40,000.00	88,909.02	52,055.14	54,825.83	61.67%	34,083.19
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	30,000.00	75,959.80	48,664.80	49,945.25	65.75%	26,014.55
22106	Adquisición de agua potable	10,000.00	12,949.22	3,390.34	4,880.58	37.69%	8,068.64
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,200.00	2,200.00	-	-	0.00%	2,200.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,200.00	2,200.00	-	-	0.00%	2,200.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	2,297.00	-	2,297.00	0.00%	-
246	Materiales Electrico y Electronico	-	2,296.80		2,297.00	0.00%	-
24601	Materiales Electrico y Electronico	-	2,296.80		2,297.00	0.00%	-
2500	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	-	1,119.00	1,119.00	1,119.00	0.00%	
253	Medicinas y Productos Farmaceuticos	-	1,119.00	1,119.00	1,119.00	0.00%	
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	-	1,119.00	1,119.00	1,119.00	0.00%	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,500.00	109,327.00	89,245.64	99,589.91	91.09%	9,737.09

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,500.00	109,327.00	89,245.64	99,589.91	91.09%	9,737.09
26101	Combustibles	26,500.00	109,327.28	89,245.64	99,589.91	91.09%	9,737.37
2700	Vestuarios Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos		21,861.00	21,861.00	21,861.00	100.00%	
271	Vestuarios y Uniformes		21,861.00	21,861.00	21,861.00	100.00%	
27101	Vestuarios y Uniformes		21,861.00	21,861.00	21,861.00	100.00%	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	37,000.00	39,575.00	2,575.20	-	0.00%	39,575.00
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	15,000.00	17,575.00	2,575.20	3,137.35	17.85%	14,437.65
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	15,000.00	17,575.20	2,575.20	3,137.35	17.85%	14,437.85
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	10,000.00	10,000.00	-	1,366.00	13.66%	8,634.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	10,000.00	10,000.00	-	1,366.00	13.66%	8,634.00
3000	**Servicios generales**	**1,188,000.00**	**4,859,336.24**	**1,896,982.38**	**3,287,137.54**	**67.65%**	**1,572,198.70**
3100	Servicios básicos	11,000.00	11,397.15	-	1,404.78	12.33%	9,992.37
318	Servicios postales y telegráficos	11,000.00	11,397.15		1,404.78	12.33%	9,992.37
31801	Servicio postal	11,000.00	11,397.15	237.61	1,404.78	12.33%	9,992.37
3200	Servicio de arrendamiento	42,000.00	88,308.16	36,383.00	46,418.99	52.56%	41,889.17
322	Arrendamiento de Edificios	42,000.00	29,519.00	-	-	0.00%	29,519.00
32201	Arrendamiento de Edificios	42,000.00	29,519.00		-	0.00%	29,519.00
325	Arrendamiento de equipo de Transporte	10,000.00	46,308.16	36,308.00	36,308.16	78.41%	10,000.00
32501	Arrendamiento de equipo de Transporte	10,000.00	46,308.16	36,308.00	36,308.16	78.41%	10,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	(2,370.37)	0.00%	2,370.37
32701	Patentes, regalías y otros	-	-	-	(2,370.37)	0.00%	2,370.37
329	Otros Arrendamientos	-	12,481.00	75.00	12,481.20	100.00%	-
32901	Otros Arrendamientos	-	12,481.00	75.00	12,481.20	100.00%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	280,000.00	1,690,954.00	374,279.64	877,859.64	51.92%	813,094.36
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	280,000.00	310,563.00	112,112.99	294,152.99	94.72%	16,410.01
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	280,000.00	310,563.00	112,112.99	294,152.99	94.72%	16,410.01
332	Servicio de Diseño de Arquitectura, Ingenieria y Actividades Relacionadas		200,000.00		-	0.00%	-
33201	Servicio de Diseño de Arquitectura, Ingenieria y Actividades Relacionadas	-	200,000.00			0.00%	-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	660,151.00	205,910.94	504,150.94	76.37%	156,000.06
33302	Servicios de consultoria	-	660,151.00	205,910.94	504,150.94	76.37%	156,000.06
334	Servicios de capacitación	-	485,800.00	34,315.71	45,115.71	9.29%	440,684.29
33401	Servicios de capacitación	-	485,800.00	34,315.71	45,115.71	9.29%	440,684.29
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	34,440.00	21,940.00	34,440.00	100.00%	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	34,440.00	21,940.00	34,440.00	100.00%	-
3400	Servicios Financieros, bancarios y comerciales	6,000.00	19,974.00	16,121.04	19,973.98	100.00%	0.02
341	Servicios financieros y bancarios	6,000.00	13,516.00	9,663.38	13,516.32	100.00%	(0.32)
34101	Servicios financieros y bancarios	6,000.00	13,516.00	9,663.38	13,516.32	100.00%	(0.32)
345	Seguros de bienes patrimoniales	11,000.00	6,458.00	6,457.66	6,457.66	99.99%	0.34
34501	Seguros de bienes patrimoniales	11,000.00	6,458.00	6,457.66	6,457.66	99.99%	0.34
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	117,500.00	143,882.40	24,039.00	123,926.82	86.13%	19,955.58
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	65,500.00	119,427.40	20,416.00	115,175.40	96.44%	4,252.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	65,500.00	119,427.40	20,416.00	115,175.40	96.44%	4,252.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,000.00	4,206.00	290.00	893.63	21.25%	3,312.37
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	7,000.00	4,206.00	290.00	893.63	21.25%	3,312.37
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	30,000.00	5,249.00	3,248.00	3,248.00	61.88%	2,001.00
35301	Instalaciones	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00	5,249.00	3,248.00	3,248.00	61.88%	2,001.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	15,000.00	15,000.00	85.00	4,609.79	30.73%	10,390.21
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	15,000.00	15,000.00	84.99	4,609.79	30.73%	10,390.21
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	-	961,154.71	-	961,154.71	100.00%	-
366	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	-	961,154.71		961,154.71	100.00%	-
36301	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	-	961,154.71	679,154.72	961,154.71	100.00%	
3700	Servicios de traslado y viáticos	538,500.00	628,780.50	68,991.00	106,181.30	17.40%	522,599.20
371	Pasajes aéreos	361,500.00	413,497.00	48,861.00	71,934.00	31.04%	341,563.00
37101	Pasajes aéreos	361,500.00	413,497.00	48,861.00	71,934.00	31.04%	341,563.00
372	Pasajes terrestres	10,000.00	15,000.00	3,285.00	4,656.00	17.94%	10,344.00
37201	Pasajes terrestres nacionales para laborales en campo y de supervision	10,000.00	15,000.00	3,285.00	4,656.00	13.78%	10,344.00
375	Viáticos en el país	125,000.00	158,283.50	16,210.00	28,389.30	40.65%	129,894.20
37501	Viáticos en el país	105,000.00	133,783.50	11,750.00	18,429.30	0.00%	115,354.20
37502	Gastos de camino	20,000.00	24,500.00	4,460.00	9,960.00	0.00%	14,540.00
376	Viáticos en el extranjero	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00
37601	Viáticos en el extranjero	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	2,000.00	2,000.00	-	-	12.02%	2,000.00
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	10,000.00	635.00	1,202.00	12.02%	8,798.00
37901	Cuotas	10,000.00	10,000.00	635.00	1,202.00	12.02%	8,798.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3800	Servicios oficiales	15,000.00	1,307,885.32	697,776.38	1,145,485.32	87.58%	162,400.00
381	Gastos de ceremonial	15,000.00	15,000.00	300.00	300.00	2.00%	14,700.00
38101	Gastos de ceremonial	15,000.00	15,000.00	300.00	300.00	2.00%	14,700.00
382	Gastos de orden social y cultural	-	-	(18,676.00)	-	0.00%	-
38201	Gastos de orden social y cultural	-	-	(18,676.00)		0.00%	-
383	Congresos y convenciones	150,000.00	1,291,260.32	715,717.38	1,143,560.32	88.56%	147,700.00
38301	Congresos y convenciones	150,000.00	1,291,260.32	715,717.38	1,143,560.32	88.56%	147,700.00
385	Gastos de representación	-	1,625.00	435.00	1,625.00	0.00%	-
38501	Gastos de Atención y Promoción	-	1,625.00	435.00	1,625.00	0.00%	-
3900	Otros servicios generales	7,000.00	7,000.00	-	4,732.00	67.60%	2,268.00
392	Impuestos y derechos	5,000.00	5,000.00	-	4,732.00	94.64%	268.00
39201	Impuestos y derechos	5,000.00	5,000.00	-	4,732.00	94.64%	268.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**-**	**273.00**	**-**	**273.00**	**0.00%**	**-**
4400	Ayudas sociales	-	273.00		273.00	0.00%	-
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**15,000.00**	**63,830.64**	**-**	**-**	**0.00%**	**63,830.64**
5100	Mobiliario y equipo de administración	15,000.00	40,930.64	-	-	0.00%	40,930.64
511	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	40,930.64	-	-	0.00%	40,930.64
51101	Mobiliario	15,000.00	15,000.00	-		0.00%	15,000.00
51501	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion		25,930.64	25,931.00	25,931.00	100.00%	(0.36)
5200	Maquinaria y Equipo		22,900.00	22,900.00	22,900.00	100.00%	-
52101	Equipo y Aparatos Audiovisuales		22,900.00	22,900.00	22,900.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
93	3							**Desarrollo Econimico**														
		3.8						**Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Economicos**														
			3.8.01					**Promover y Difundir la Investigación Científica y Tecnológica**														
				E4				**Sonora, Competitivo y Sustentable**														
					51			**Innovación y Desarrollo tecnológico**														
						5101		**Investigación y Desarrollo Tecnológico para el Desarrollo Rural**														
93	3						0001	**CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO**														
		3.8						INTEGRAR EL REPORTE ANUAL DE LA CUENTAPÚBLICA SOBRE EL ORÍGEN, APLICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA.	1.1	DOCUMENTO	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00
			3.8.0.1					OPERAR EL SISTEMA CONTABLE Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL ORGANISMO.	1.2	REPORTES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
				E4				INTEGRAR EL DOCUMENTO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA 2013	1.3	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
					51			GESTIÓN DE FONDOS ANTE DEPENDENCIAS Y AYUNTAMIENTOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO ESTRATÉGICOS POR SECTOR Y REGIÓN	1.4	REUNION	3	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	0.00
						5101															-	
							0002	**IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Y FOMENTO A LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO**													-	
93								COORDINACIÓN DE LA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2.1	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-		1	1	100.00
	3							APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	2.2	EVENTO	5	5	1	1	2	1	1	2		2	5	100.00
		3.8						APOYOS A INVESTIGADORES EN FORMACIÓN CON PONENCIAS Y/O EVENTOS ACADÉMICOS FUERA DEL ESTADO	2.3	PERSONA	20	20	-	-	10	10	-	-			-	0.00
			3.8.0.1					PROGRAMA DE APOYO PARA EL FOMENTO, FORMACIÓN, DESARROLLO, Y VINCULACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL EXTRANJERO	2.4	BECA	30	30	-	-	30	-	-	-	13	-	13	43.33
				E4				FONDO PARA LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL	2.5	BECA	30	30	-	-	-	30	-	-		-	-	0.00
					51			GESTIÓN DEL TALENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	2.6	EVENTO	3	3		1	1	1		1	1	1	3	100.00
						5101		CONCURSO INFANTIL DE CIENCÍA Y TECNOLOGÍA	2.7	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
								FONDO DE ASEGURAMIENTO TECNOLÓGICO Y DIFUSIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	2.8	PROYECTO	5	5		-	-	5	-	-	-	-	-	0.00
								IMPULSO A LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACIÓN	2.9	EVENTO	2	2	-	-	1	1	-	-	1		1	50.00
								OPERACIÓN DEL MUSEO INTERANTE DE CIENCIA LA ENERGIA TAMBIEN SE CUENTA.	3	EVENTO	3	3	1	1	1		1	1	1		3	100.00
							0003	**DIRECCION DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA**													-	
								CELEBRAR REUNIONES DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA	3.1	EVENTO	20	20	5	5	5	5	5	5	5	5	20	100.00
								ASISTENCIA A REUNIONES REDNACECYT	3.2	EVENTO	4	4	1	1	1	1	-	1	-	2	3	75.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE FONDOS PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS.	3.3	PERSONA	4	4	-	-	2	2	-	-	3	1	4	100.00
								PROMOVER Y FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE INVESTIGADORES Y EVALUADORES ACREDITADOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE CONACYT.	3.4	BECA	2	2	-	1	-	1	-	-	2		2	100.00
								EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLÓGICA	3.5	BECA	6	6	-	2	2	2	-	2	2	2	6	100.00
								CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE IDENTIFICACIÓN DE DEMANDAS CON LOS CONSEJOS REGIONALES	3.6	EVENTO	5	5	-	2	2	1	-	-	-	-	-	0.00
								GENERACIÓN DE BASE DATOS PARA EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL ESTADO	3.7	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00
								CONFORMACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	3.8	PROYECTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00
								PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN EN SONORA	3.9	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	1		1	100.00
								APOYOS AL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN	4	EVENTO	5	5	-	-	3	2	-	-	-	-	-	0.00
								IMPULSO EN LAS EMPRESAS PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (RENIECYT)	4.1	EVENTOS	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	2	100.00
								FONDO ESTATAL PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN	4.2	PROYECTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00
								TOTALES			**172**	**172**	**13**	**19**	**66**	**74**	**12**	**16**	**34**	**20**	**82**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

RESULTADOS:

Durante el Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2013, que corresponde a los meses de Octubre Noviembre y Diciembre de 2013, la Dirección General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología cumplió con el avance físico de las metas establecidas para dicha Entidad de la siguiente manera:

1. De igual forma se operó el Sistema Contable y de Control Administrativo en relación a la situación financiera del Organismo.

2. Igualmente se integró la información que contiene el avance Físico- Financiero del Programa Operativo Anual, correspondiente al Cuarto trimestre del año.

3. Gestión de Fondos ante Dependencias y Ayuntamientos para Proyectos de Desarrollo Tecnológico Estratégicos por Sector y Región, no se pudo llevar dicha meta ya que a la fecha no se cuenta con presupuesto para llevar cabo dicha meta y su cumplimiento oportuno.

4. COORDINACIÓN DE LA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Durante el mes de Octubre, se realizaron los eventos relativos a la XX edición de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Gracias al aumento en el apoyo del CONACYT, se coordinaron actividades a lo largo de todo el mes, iniciando en subsedes regionales en los municipios de Navojoa (7 al 11 de Octubre) y Magdalena (14 al 18 de Octubre). Así mismo, las principales actividades organizadas para la sede Hermosillo, se realizaron en el COBACH Villa de Seris.

Se trató de una plataforma con una gran diversidad de eventos a lo largo de todo el mes en donde se propició la convergencia de diversos actores con variadas formas de transmitir el conocimiento. Su propósito era despertar el interés por las disciplinas científicas y tecnológicas entre el público infantil y juvenil a través de impulsar el acercamiento entre científicos, divulgadores, investigadores, empresarios, tecnólogos y autoridades en un escenario de cordialidad y respeto a las nuevas generaciones.

Dentro de las actividades que se llevaron a cabo en la SNCyT se encontraron:

- Demostraciones del trabajo científico
- Talleres de experimentos
- Concursos, desfiles, rallys y maratones científicos
- Expo Ciencia
- Conferencias

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Al evento inaugural asistieron más de 4500 niños y jóvenes, y que fue presidido por el M.C. Jorge Luis Ibarra Mendívil, Secretario de Educación y Cultura acompañado por distinguidas personalidades entre las que destacan la Dra. Gabriela Dutrénit, Coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y de la M.C. Martha N. Campa Gadea, Directora General del COECYT.

RESUMEN	
Asistentes Subsede Navojoa	4,620
Asistentes Subsede Magdalena	3,000
Asistentes Subsede Hermosillo	7,500
TOTAL	15,120
Conferencias, talleres y mesas de análisis	64
Instituciones participantes	55

La meta se cumple al 100%.

5. APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- **Eventos de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación por Colonias de Hermosillo**

Derivado del interés de la Secretaría de Economía por fomentar las vocaciones científicas en niños y emprender mecanismos de apropiación social de la CTi, se organizaron exposiciones así como la visita del Museo Itinerante de Ciencia: con la Energía también se Cuenta, a 5 plantes de educación básica en 5 colonias localizadas en “zonas marginadas” de Hermosillo, Sonora. En estos eventos se atendieron 1315 niños.

- **Exposición Científica y Museo Itinerante de Ciencia: con la Energía también se Cuenta en Magdalena Sonora**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Aprovechando la plataforma de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en la subsede Magdalena y derivado de la solicitud expresa del Ayuntamiento de Magdalena para organizar eventos de difusión científica y tecnológica, se organizó una exposición científica así como la visita del Museo Itinerante de Ciencia: con la Energía también se Cuenta a este municipio. Esta exposición estuvo del 14 al 18 de Octubre y se atendieron a 842 alumnos de educación básica.

Es preciso señalar que derivado de la anticipación de los eventos programados (realización de un evento en el trimestre anterior) la meta se modificó a dos eventos, por lo que se cumple al 100%.

6. GESTIÓN DEL TALENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

- **Mesa de Análisis sobre Innovación**

Con el objetivo de despertar el interés de jóvenes talentosos por el desarrollo científico, tecnológico y de innovación, así como de la sociedad en general, en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología se organizó la Mesa de Análisis sobre Innovación la cual congregó a especialistas en el tema quienes reflexionaron sobre este tema en general y su perspectiva para su desarrollo en Sonora. Al evento asistieron 750 personas conformadas por estudiantes de educación media superior, superior y público en general.

Participantes:

Ing. Jorge Mazón Rubio, *Fundación Sonora*
M.C. Martha Campa Gadea, *COECYT*
Dr. Gustavo Gutiérrez Aguilar, *CIAD A.C.*

Moderador:

Dr. Álvaro Bracamonte Sierra, *El Colegio de Sonora*

- **Mesa de Análisis sobre Industria Aeroespacial y Automotriz**

Con el objetivo de despertar el interés de jóvenes talentosos por el desarrollo científico, tecnológico y de innovación dentro de sectores económicos y tecnológicos estratégicos para el desarrollo económico de la entidad, en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología se organizó la Mesa de Análisis sobre Industria Aeroespacial y Automotriz la cual congregó a especialistas en el tema quienes reflexionaron sobre este tema en general y su perspectiva para su desarrollo en Sonora. Al evento asistieron 820 personas conformadas por estudiantes de educación media superior, superior y público en general.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Participantes:

Ing. Enrique Ruíz Sánchez, *COPRESON*
Lic. Ana Margarita Dávila Alegría, *SE Federal*
Dr. Pablo Wong González, *CIAD A.C.*
Ing. Enrique Hudson Alcerreca, *Maquilas Tetakawi*
Ing. Juan Camalich, *AIISA Automation*

Moderador:
Dr. Manuel Valenzuela Valenzuela, *COBACH*

- **Mesa de Análisis: las TIC´s en Sonora**

Con el objetivo de despertar el interés de jóvenes talentosos por el desarrollo científico, tecnológico y de innovación dentro de sectores económicos y tecnológicos estratégicos para el desarrollo económico de la entidad, en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología se organizó la Mesa de Análisis “Las TIC´S en Sonora” la cual congregó a especialistas en el tema quienes reflexionaron sobre este tema en general y su perspectiva para su desarrollo en Sonora. Al evento asistieron 820 personas conformadas por estudiantes de educación media superior, superior y público en general.

Participantes:
Lic. Luis Carlos Romo Salazar, *CANIETI*
Dr. Ricardo Rodríguez Carvajal, *UNISON*
M.C. Carlos Valdes Robles, *Zigma Consulting*

Moderador:
Dr. Gerardo Alfonso Sánchez Smith, *UNISON*

7. CONCURSO INFANTIL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En coordinación con el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH) se organizó el 7mo. Rally Virtual de la Ciencia, concurso sobre ciencia y Tecnología dirigido a alumnos de educación media superior que tiene como objetivo que desarrollen actividades en equipo que les permitan valorar el rol de la Ciencia y la Tecnología en nuestra vida cotidiana. El rally contó con la participación de 137 equipos (685 Alumnos) en donde los equipos ganadores fueron premiados con equipos electrónicos como laptops, tablets, memorias y dispositivos móviles.

8. IMPULSO A LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACIÓN

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Se llevó a cabo el Taller "Integración de Proyectos de Innovación Vinculada" como parte de los compromisos adquiridos con la REDNACECYT AC además de responder a la demanda de esa región para profundizare en los mecanismos efectivos de vinculación entre empresas e Instituciones de Educación Superior para el desarrollo de proyectos de innovación. El evento contó con instructores altamente capacitados y se llevó a cabo en el Parque Tecnológico Sonora Soft. Se contó con 36 asistentes.

9. OPERACIÓN DEL MUSEO ITINERANTE DE CIENCIA: CON LA ENERGIA TAMBIÉN SE CUENTA

Gracias al apoyo del CONACYT derivado del programa de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Sonora 2013, se obtuvo el apoyo para dar mantenimiento y operar una Segunda Ruta Operativa la cual abarcó 10 municipios del sur del Estado: Etchojoa, Navojoa, Huatabampo, Benito Juárez, Quiriego, Álamos, Rosario Tesopaco, Bacum, San Ignacio Río Muerto y Cajeme. En esta ruta se atendieron a 7406 alumnos de educación básica.

10. En relación a la celebración de reuniones de Articulación Productiva se llevaron a cabo 5 reuniones con diferentes organismos, empresas e instituciones:

    1. **Reunión con M.C. Paula Isiordia, Coordinadora Regional de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia** - Hermosillo, 02 de Octubre
    2. **Videoconferencia con Conacyt región Noroeste para la planeación de las Jornadas Regionales 2014**-Hermosillo, 04 de Octubre y 02 de Diciembre
    3. **Reunión con Dra. Gabriela Dutrenit B. y la Lic. Leticia Vázquez Marrufo Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC.** - Hermosillo, 21 de Octubre
    4. **Reunión con Manuel Antonio Verdugo Lucero** - Hermosillo, 01 de Noviembre

11. Referente a la asistencia a Reuniones de la Rednacecyt:

    - **3ª. Sesión Ordinaria de la REDNACECYT**-Juitepec, Moreles, 06 de Noviembre.
    - **4a. Sesión Ordinaria de la REDNACECYT** -México, D.F., 04 de Diciembre.

12. Difusión y promoción de fondos para el desarrollo científico y tecnológico y la innovación en las empresas se obtuvo el siguiente resultado:

    - **Taller de Vinculación, Competividad y Desarrollo Regional Basado en la Innovación**
        - ✓ Cd. Obregón (03 de Octubre)

13. Se realizaron 2 eventos de difusión de ciencia y tecnológica:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

- **Feria de Expo-Foro de Hongos de Sonora**
  - ✓ Hermosillo (17 al 19 de Octubre)

- **Taller "Diseño y generación de modelos de negocios".**
  - ✓ Hermosillo (13 de Diciembre)

14. Celebración de reuniones de identificación de demandas con los consejos regionales:

- **No se cumplió esta meta debido a que no se contó con presupuesto para realizarlas.**

15. Apoyos al desarrollo tecnológico e innovación:

- **No se cumplió esta meta por cuestiones de presupuesto.**

16. Impulso en las empresas para la obtención del registro nacional de instituciones y empresas científicas y tecnológicas (Reniecyt):

- **Taller para la obtención del Registro Nacional de Instituciones y empresas científicas y tecnológicas (Reniecyt)**
  - ✓ Ciudad Obregón (22 de Noviembre)

17. Fondo Estatal para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación:

- **No se conformó este fondo por cuestiones de presupuesto.**

Con esto, se culmina el informe correspondiente a las metas realizadas por el Organismo, así mismo, se anexan a los formatos de reporte trimestral el impreso de póliza de Saldos Iniciales.

De igual manera se anexan los Estados de Resultados, de Posición Financiera y Balanza de Comprobación de los meses correspondientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2013 Octubre Noviembre y Diciembre., asimismo se anexa la conciliación de Caja y Bancos.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION				
CONCILIACION DE SALDOS INICIALES EN CAJA Y BANCOS				
ANEXO A FORMATO EVTOP-01				
Determinación del Saldo Final de Caja y Bancos		**TRIMESTRE: CUARTO 2013**		
		OCTUBRE	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
SALDO INICIAL	CAJA, BANCOS E INVERSIONES	3,153,775	2,022,484	1,647,936
(+)	**INGRESOS:** SUBSIDIO ESTATAL Y OTROS INGRESOS	334,857	523,067	549,787
(+)	**DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR:** DEUDORES DIVERSOS Y GASTOS POR COMPROBAR			
(+)	**AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR:** PROVEEDORES E IMPUESTOS POR PAGAR			
SUBTOTAL:	**TOTAL DE INGRESOS**	**3,488,632.00**	**2,545,551.00**	**2,197,723.00**
(-)	**EGRESOS:** GASTO CORRIENTE	1,466,149	897,615	853,774
(-)	**OTROS EGRESOS: AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR:** DEUDORES DIVERSOS Y GASTOS POR COMPROBAR			
(-)	**DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR:** PROVEEDORES E IMPUESTOS POR PAGAR			
SUBTOTAL	**TOTAL DE EGRESOS**	**1,466,149.00**	**897,615.00**	**853,774.00**
SALDO FINAL	CAJA, BANCOS E INVERSIONES	**2,022,483.00**	**1,647,936.00**	**1,343,949.00**

Para finalizar, se informan que hubo variaciones en las partidas dentro del Formato EVTOP 02, que corresponde al Analítico de Recursos ejercidos por partida Presupuestal, se informa lo que sigue:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

En el capítulo 1000 se hizo una ampliación por parte de la Dirección de Recursos Humanos por la cantidad de $370,891.00 (son Tres Cientos Setenta Mil Ochocientos Noventa y Un pesos 00/100 m.n.), debido a la falta de recursos para cubrir la nómina del Personal de este Organismo.

Derivado de la ejecución de los proyectos que tuvieron ingresos Federales el proyecto de Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación con Énfasis en Zonas Marginadas en el Estado de Sonora fueron un monto de $2'000,000.00, y para la 20ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en el Estado fueron $500,000.00. y Fortalecimiento del Ecosistema para el Desarrollo de Capacidades, Competencias e Innovación en Energías Renovables por $966,000.00 también se obtuvieron recursos por concepto de otros ingresos por un monto total de $533,600.00, dando un monto total de $3,966,000.00

Por lo cual la asignación de recursos se modifico de la siguiente manera Así mismo se amplió el presupuesto en los Capítulos 20000, 30000 y 5000 con recurso recursos federales y por el concepto de otros ingresos.

PROYECTO: **20ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en el Estado**

PARTIDA	AMPLIACIÓN
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$13, 831.1
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$15,196.10
22101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	$47,593.40
22106 Adquisición de agua potable	$2,949.22
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos	$1,119.00
26101 Combustibles	$31,448.00
27101 Vestuarios y Uniformes	$21,861.00
29401Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$2,575.20

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

PARTIDA	AMPLIACIÓN
32501 Arrendamiento de equipo de Transporte	$33,030.00
33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	$30,265.89
33603 Impresiones y publicaciones oficiales	$34,440.00
37101 Pasajes aéreos	$19,960.00
38301 Congresos y convenciones	$219, 077.83
38501 Gastos de Atención y Promoción	$435.00
51501 Mobiliario	$25,930.64

PROYECTO: **Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación con Énfasis en Zonas Marginadas en el Estado de Sonora fueron por $2’000,000.00**

PARTIDA	AMPLIACIÓN
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$3,572.80
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$3,572.80
21501 Material para Información	$18,444.00
21702 Materiales y Suministros para Planteles Educativos	$35,301.12
26101 Combustibles	$50,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

PARTIDA	AMPLIACIÓN
33302 Servicios de Consultoría	$150,000.00
35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	$53,927.40
36601 Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	$911,154.70
38301 Congresos y convenciones	$754,700.00
51501 Mobiliario	$22,900.00

PROYECTO: **Fortalecimiento del Ecosistema para el Desarrollo de Capacidades, Competencias e Innovación en Energías Renovables**.

PARTIDA	AMPLIACIÓN
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$30,000.00
33201 Servicio de Diseño de Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	$200,000.00
33302 Servicios de Consultoría	$261,000.00
33401 Servicios de Capacitación	$475,000.00

Estos recursos provienen del contrato que se tiene firmado entre el COECYT y la RENACECYT son por el concepto de otros ingresos.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

PARTIDA	AMPLIACIÓN
21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$3,500.01
22101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	$663.00
26101 Combustibles	$1,379.38
31801 Servicio Postal	$397.15
32501 Arrendamiento de equipo de Transporte	$3,278.16
39201 Otros Arrendamientos	$75.00
33302 Servicios de Consultoría	$224,400.00
33401 Servicios de Capacitación	$10,800.00
36601 Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	$50,000.00
37101 Pasajes aéreos	$32,037.00
37201 Pasajes terrestres nacionales para laborales en campo de supervisión	$575.00
37501 Viáticos en el País	$33,247.80
37502 Gastos de Camino	$4,260.00
37901 Cuotas Gastos de Camino	$315.00
38301 Congresos y convenciones	$167,483.00
38501 Gastos de Atención y Promoción	$1,190.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Dentro del Gasto Operativo se hicieron unas ampliaciones y reducciones en las siguientes partidas 34101 Servicios financieros y bancarios se hizo una ampliación por un monto de $7,516.00 y en la partida 34501 Seguro de Bienes Patrimoniales una reducción por un monto de $4,542.00 también se redujo la partida 35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo por un monto de $2,974.00, con la finalidad de pagar los servicios financieros que ofrece el banco, se amplió la 33302 Servicios de Consultoría se hizo la ampliación por un monto de $24,7581.00 y en la partida 35301 Instalaciones se hizo una reducción por un monto de $20,000.00 también se redujo la partida 35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos por un monto de $4,751.00, con la finalidad de pagar los impuestos por los servicios de consultoría, en la Partida 37502 Gastos de Camino se hizo una ampliación por un monto de $4,500.00 y en la partida 37901 Cuotas se una reducción por un monto de $4,500.00 con la finalidad de cubrir los gasto del personal del Organismo.

Consejo Sonorense Promotor de

la Regulación del Bacanora

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			45,388.40	104,987.17	83,877.77			
ESTATALES	3,505,000.00	3,505,000.00	171,249.99	284,166.66	142,083.33	597,499.98	1,563,666.28	44.61%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS	92,910.00	92,910.00				-	103,106.00	110.97%
TOTAL	**3,597,910.00**	**3,597,910.00**	**216,638.39**	**389,153.83**	**225,961.10**	**597,499.98**	**1,666,772.28**	

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	1,714,000.00	1,714,000.00	104,197.80	307,498.37	111,582.07	523,278.24	1,550,698.89	90.47%
2000	74,000.00	74,000.00	1,442.00	3,496.76	4,949.80	9,888.56	45,634.12	61.67%
3000	359,910.00	359,910.00	17,593.40	7,848.00	22,624.40	48,065.80	300,285.71	83.43%
4000								
5000								
6000	1,450,000.00	1,450,000.00	-	-	-	-	-	0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**3,597,910.00**	**3,597,910.00**	**123,233.20**	**318,843.13**	**139,156.27**	**581,232.60**	**1,896,618.72**	
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**93,405.19**	**70,310.70**	**86,804.83**	**16,267.38**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		3,597,909.72	3,597,909.72	581,232.60	1,896,618.64	52.71%	1,701,291.08
1000	**Servicios personales**	**1,713,999.72**	**1,713,999.72**	**523,278.24**	**1,550,698.89**	**90.47%**	**163,300.83**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,058,291.00	1,058,291.00	276,204.46	1,157,625.69	109.39%	(99,334.69)
113	Sueldo base al personal permanente	1,058,291.00	1,058,291.00	276,204.46	1,157,625.69	109.39%	(99,334.69)
11301	Sueldos	1,055,091.00	1,055,091.00	275,504.46	1,153,725.69	109.35%	(98,634.69)
11303	Remuneraciones Diversas	3,200.00	3,200.00	700.00	3,900.00	121.88%	(700.00)
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	286,766.72	286,766.72	235,483.52	346,712.16	120.90%	(59,945.44)
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	9,726.57	9,726.57	2,318.04	9,272.16	95.33%	454.41
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	9,726.57	9,726.57	2,318.04	9,272.16	95.33%	454.41
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	205,920.15	205,920.15	209,984.84	244,717.44	118.84%	(38,797.29)
13201	Prima vacacional	58,834.33	58,834.33	64,321.27	99,053.87	168.36%	(40,219.54)
13202	Gratificación por fin de año	117,668.66	117,668.66	110,666.09	110,666.09	94.05%	7,002.57
13203	Compensación por ajuste de calendario	14,708.58	14,708.58	17,498.74	17,498.74	118.97%	(2,790.16)
13204	Compensación por bono navideño	14,708.58	14,708.58	17,498.74	17,498.74	118.97%	(2,790.16)
134	Compensaciones	71,120.00	71,120.00	23,180.64	92,722.56	0.00%	(21,602.56)
13403	Estímulos al personal de confianza	71,120.00	71,120.00	23,180.64	92,722.56	0.00%	(21,602.56)
1400	Seguridad Social	354,803.00	354,803.00	-	-	0.00%	354,803.00
141	Aportaciones de seguridad social	129,528.00	129,528.00	-	-	0.00%	129,528.00
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	105,934.00	105,934.00			0.00%	105,934.00
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	3.00	3.00			0.00%	3.00
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	50.00	50.00			0.00%	50.00
14106	Otras prestaciones de seguridad social	7,847.00	7,847.00			0.00%	7,847.00
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	15,694.00	15,694.00			0.00%	15,694.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	91,876.00	91,876.00	-	-	0.00%	91,876.00
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	91,876.00	91,876.00			0.00%	91,876.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro	133,399.00	133,399.00	-	-	0.00%	133,399.00
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	133,399.00	133,399.00			0.00%	133,399.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	14,139.00	14,139.00	11,590.26	46,361.04	327.89%	(32,222.04)
154	Prestaciones contractuales	14,139.00	14,139.00	11,590.26	46,361.04	327.89%	(32,222.04)
15418	Compensación Específica al Personal de Base	14,139.00	14,139.00	11,590.26	46,361.04	327.89%	(32,222.04)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2000	**Materiales y suministros**	**74,000.00**	**74,000.00**	**9,888.56**	**45,634.12**	**61.67%**	**28,365.88**
2100	Materiales de administración	17,200.00	17,200.00	4,037.56	16,678.32	96.97%	521.68
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,200.00	2,200.00	2,162.60	5,748.19	261.28%	(3,548.19)
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,200.00	2,200.00	2,162.60	5,748.19	261.28%	(3,548.19)
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,000.00	12,000.00	1,874.96	10,393.66	86.61%	1,606.34
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,000.00	12,000.00	1,874.96	10,393.66	86.61%	1,606.34
216	Material de limpieza	3,000.00	3,000.00	-	536.47	17.88%	2,463.53
21601	Material de limpieza	3,000.00	3,000.00	-	536.47	17.88%	2,463.53
2200	Alimentos y utensilios	3,700.00	3,700.00	4,051.00	8,280.80	223.81%	(4,580.80)
221	Productos alimenticios para personas	3,700.00	3,700.00	4,051.00	8,280.80	223.81%	(4,580.80)
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	2,700.00	2,700.00	4,051.00	7,880.80	291.88%	(5,180.80)
22106	Adquisición de agua potable	1,000.00	1,000.00	-	400.00	40.00%	600.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,600.00	1,600.00	-	1,975.00	123.44%	(375.00)
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,600.00	1,600.00	-	1,975.00	123.44%	(375.00)
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,600.00	1,600.00	-	1,975.00	123.44%	(375.00)
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,500.00	51,500.00	1,800.00	18,700.00	36.31%	32,800.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,500.00	51,500.00	1,800.00	18,700.00	36.31%	32,800.00
26101	Combustibles	50,000.00	50,000.00	1,800.00	18,700.00	37.40%	31,300.00
26102	Lubricantes y aditivos	1,500.00	1,500.00			0.00%	1,500.00
3000	**Servicios generales**	**359,910.00**	**359,910.00**	**48,065.80**	**300,285.63**	**83.43%**	**59,624.37**
3100	Servicios básicos	36,500.00	36,500.00	6,763.00	29,609.00	81.12%	6,891.00
311	Energía eléctrica	8,000.00	8,000.00	833.00	5,999.00	74.99%	2,001.00
31101	Energía eléctrica	8,000.00	8,000.00	833.00	5,999.00	74.99%	2,001.00
313	Agua	6,000.00	6,000.00	563.00	3,931.00	65.52%	2,069.00
31301	Agua	6,000.00	6,000.00	563.00	3,931.00	65.52%	2,069.00
314	Telefonía tradicional	22,000.00	22,000.00	5,367.00	19,679.00	89.45%	2,321.00
31401	Telefonía tradicional	22,000.00	22,000.00	5,367.00	19,679.00	89.45%	2,321.00
318	Servicios postales y telegráficos	500.00	500.00	-	-	0.00%	500.00
31801	Servicio postal	500.00	500.00			0.00%	500.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3200	Servicio de arrendamiento	115,000.00	115,000.00	20,416.00	109,968.00	95.62%	5,032.00
322	Arrendamiento de Edificios	115,000.00	115,000.00	20,416.00	109,968.00	95.62%	5,032.00
32201	Arrendamiento de Edificios	115,000.00	115,000.00	20,416.00	109,968.00	95.62%	5,032.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	68,410.00	68,410.00	855.00	78,120.09	114.19%	(9,710.09)
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
33301	Servicios de Informática	1,000.00	1,000.00			0.00%	1,000.00
338	Servicios de vigilancia	3,500.00	3,500.00	855.00	3,705.00	105.86%	(205.00)
33801	Servicios de vigilancia	3,500.00	3,500.00	855.00	3,705.00	105.86%	(205.00)
339	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales	63,910.00	63,910.00	-	74,415.09	116.44%	(10,505.09)
33901	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales	63,910.00	63,910.00	-	74,415.09	116.44%	(10,505.09)
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	15,000.00	15,000.00	150.80	5,978.54	39.86%	9,021.46
341	Servicios financieros y bancarios	7,000.00	7,000.00	150.80	2,526.24	36.09%	4,473.76
34101	Servicios financieros y bancarios	7,000.00	7,000.00	150.80	2,526.24	36.09%	4,473.76
345	Seguros de bienes patrimoniales	8,000.00	8,000.00	-	3,452.30	43.15%	4,547.70
34501	Seguros de bienes patrimoniales	8,000.00	8,000.00	-	3,452.30	43.15%	4,547.70
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	38,000.00	38,000.00	2,356.00	22,075.00	58.09%	15,925.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	15,000.00	15,000.00	500.00	1,300.00	8.67%	13,700.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	15,000.00	15,000.00	500.00	1,300.00	8.67%	13,700.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,000.00	3,000.00			0.00%	3,000.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	20,000.00	20,000.00	1,856.00	20,775.00	103.88%	(775.00)
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	20,000.00	20,000.00	1,856.00	20,775.00	103.88%	(775.00)
3700	Servicios de traslado y viáticos	76,000.00	76,000.00	17,525.00	48,167.00	63.38%	27,833.00
371	Pasajes aéreos	15,000.00	15,000.00	-	5,292.00	35.28%	9,708.00
37101	Pasajes aéreos	15,000.00	15,000.00	-	5,292.00	35.28%	9,708.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
375	Viáticos en el país	60,000.00	60,000.00	17,500.00	42,750.00	71.25%	17,250.00
37501	Viáticos en el país	55,000.00	55,000.00	17,500.00	42,500.00	77.27%	12,500.00
37502	Gastos de camino	5,000.00	5,000.00	-	250.00	5.00%	4,750.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,000.00	1,000.00	25.00	125.00	12.50%	875.00
37901	Cuotas	1,000.00	1,000.00	25.00	125.00	12.50%	875.00
3800	Servicios oficiales	6,000.00	6,000.00	-	1,404.00	23.40%	4,596.00
382	Gastos de orden social y cultural	2,000.00	2,000.00	-	1,404.00	70.20%	596.00
38201	Gastos de orden social y cultural	2,000.00	2,000.00	-	1,404.00	70.20%	596.00
383	Congresos y convenciones	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
38301	Congresos y convenciones	4,000.00	4,000.00			0.00%	4,000.00
3900	Otros servicios generales	5,000.00	5,000.00	-	4,964.00	99.28%	36.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	5,000.00	-	4,964.00	99.28%	36.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	5,000.00	-	4,964.00	99.28%	36.00
6000	**Inversión Pública**	**1,450,000.00**	**1,450,000.00**	**-**	**-**	**0.00%**	**1,450,000.00**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										
CLAVE NEP ORGANISMO													CALENDARIO				REALIZADO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	3							DESARROLLO ECONOMICO														
		2						AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA														
			1					FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS														
				E4				SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
					19			FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS														
						1		RECAUDACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE INGRESOS														
							01	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS														
								Acreditación del Consejo como Organismo de Certificación de producto, ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), con el objetivo de aplicar la Norma Oficial Mexicana del Bacanora (NOM-168-SCFI-2005), buscando la formalización de la industria y, con ello, asegurar la autenticidad y calidad del Bacanora.	1	Documento Valor	1	1			1				-		-	0.00%
					41			SONORA COMPETITIVO														
						1		FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD														
							2	SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)														
								Impartir cursos de capacitación a Productores de Agave y Bacanora, Envasadores y Comercializadores, para la inducción hacia la estandarización, mejora de procesos y aplicación de la NOM-Bacanora.	2	Evento	2	2		1	1			1	1		2	100.00%
					42			DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA														
						2		SANIDAD VEGETAL														
							1	APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS														
								Visitas de Verificación y certificación de: predios, viveros y plantaciones de agave, plantas productoras y envasadoras de Bacanora.	3	Inspección	25	25	15	5	5		15	5	5		25	100.00%
						6		ORGANIZACIÓN Y APOYO A PRODUCTORES RURALES														
							1	ORGANIZACIÓN, CONSTITUCIÓN Y CONSOLIDACIÓN D ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS														
								Reuniones de Trabajo con las Asociaciones de Productores de Agave y Bacanora adscritas al Consejo	4	Evento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							2	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA A PRODUCTORES RURALES														
								Capacitación, intercambio de experiencias y fortalecimiento institucional del Consejo y los Productores, con otras dependencias, instituciones, organizaciones y empresas de Sonora y otras entidades Federativas	5	Viajes	2	2		1	1			-	-	2	2	100.00%
		1						ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL														
			1					PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES														
				E4				SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
					42			DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO												METAS										
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
						8		**FOMENTO A LA AGROEMPRESA**														
							2	**FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA**														
								Otorgar el Premio Estatal del Bacanora, a las categorías de mérito a la Productividad; Calidad e Inocuidad; Comercialización y a la Innovación Tecnológica.	6	Evento	1	1				1					-	0.00%
							3	**APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL CAMPO**														
								Participar en ferias y exposiciones de productos, a nivel nacional e Internacional	7	Evento	2	2		1	1			1	1		2	100.00%
		2						**AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA**														
			1					**FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**														
				E4				**SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**														
					51			**INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO**														
						1		**INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO RURAL**														
							5	**INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCTIVIDAD**														
								Establecimiento del Centro Agave-Bacanora, para la	8	Centro	1	1			1				1		1	100.00%
		1						**ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL**														
			2					**PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO**														
				E4				**SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**														
					55			**DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE**														
						3		**REGIONES PRIORITARIAS**														
							1	**ATENCIÓN A REGIONES PRIORITARIAS**														
								Celebrar convenios de Colaboración con dependencias, instituciones académicas y de investigación, cámaras empresariales y organizaciónes privadas	9	Convenio	5	5	3	2			3	2			5	100.00%
								TOTALES													**9**	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

Durante el cuarto trimestre de 2013, el Consejo Sonorense Regulador del Bacanora recibió recursos por la cantidad de $ 597,499.98, y ejercicio en ese mismo trimestre recursos por $ 581,232.60

Las metas programadas para cumplir durante el cuarto trimestre de 2013, no se cumplieron en su totalidad, debido a que las metas:

1.- Acreditación del Consejo como Organismo de Certificación de producto, ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), con el objetivo de aplicar la Norma Oficial Mexicana del Bacanora (NOM-168-SCFI-2005), buscando la formalización de la industria y, con ello, asegurar la autenticidad y calidad del Bacanora;

6.- Otorgar el Premio Estatal del Bacanora, a las categorías de mérito a la Productividad; Calidad e Inocuidad; Comercialización y a la Innovación Tecnológica.

No se pudieron llevar a cabo por falta de recursos presupuestales de acuerdo al calendario programado.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

Consejo Sonorense Regulador del Bacanora

Privada de los Reyes No. 1 y Calzada de Guadalupe
Colonia San Juán
Hermosillo, Sonora

Conciliación Contable -Presupuestal

al 31 de Octubre de 2013

	SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS			**45,388.40**
	INGRESOS CONTABLES			
	Recursos Estatales	171,249.99	**171,249.99**	
MAS:	**OTROS INGRESOS**			
	Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar		**9,381.98**	
	Movimientos en Otras Cuentas		**0.00**	
	TOTAL INGRESO PRESUPUESTAL			**180,631.97**
	EGRESOS CONTABLES		**123,233.20**	
	Servicios Personales	104,197.80		
	Materiales y Suministros	1,442.00		
	Servicios Generales	17,593.40		
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		
MENOS:	**EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES**			
	Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar		**-2,200.00**	
TOTAL:	**EGRESOS PRESUPUESTALES**			**121,033.20**
	SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013			**104,987.17**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

Consejo Sonorense Regulador del Bacanora

Privada de los Reyes No. 1 y Calzada de Guadalupe
Colonia San Juán
Hermosillo, Sonora

Conciliación Contable -Presupuestal

al 30 de Noviembre de 2013

	SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS			**104,987.17**
	INGRESOS CONTABLES			
	Recursos Estatales	284,166.66	**284,166.66**	
MAS:	**OTROS INGRESOS**			
	Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar		**10,510.07**	
	Movimientos en Otras Cuentas		**0.00**	
	TOTAL INGRESO PRESUPUESTAL			**294,676.73**
	EGRESOS CONTABLES		**318,843.13**	
	Servicios Personales	307,498.37		
	Materiales y Suministros	3,496.76		
	Servicios Generales	7,848.00		
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		
MENOS:	**EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES**			
	Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar		**-3,057.00**	
TOTAL:	**EGRESOS PRESUPUESTALES**			**315,786.13**
	SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013			**83,877.77**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

Consejo Sonorense Regulador del Bacanora
Privada de los Reyes No. 1 y Calzada de Guadalupe
Colonia San Juán
Hermosillo, Sonora

Conciliación Contable -Presupuestal
al 31 de Diciembre de 2013

	SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS			**83,877.77**
	INGRESOS CONTABLES			
	Recursos Estatales	142,083.33	**142,083.33**	
MAS:	**OTROS INGRESOS**			
	Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar		**7,373.89**	
	Movimientos en Otras Cuentas		**0.00**	
	TOTAL INGRESO PRESUPUESTAL			**149,457.22**
	EGRESOS CONTABLES		**139,156.27**	
	Servicios Personales	111,582.07		
	Materiales y Suministros	4,949.80		
	Servicios Generales	22,624.40		
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		
MENOS:	**EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES**			
	Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar		**-6,130.00**	
TOTAL:	**EGRESOS PRESUPUESTALES**			**133,026.27**
	SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013			**100,308.72**

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			48,149,263.00	58,447,967.00	44,984,620.00			
ESTATALES	318,602,866.00	375,715,505.00	7,513,040.00	6,472,004.00	63,215,184.00	77,200,228.00	326,614,426.00	102.51%
FEDERALES	264,244,710.00	226,338,440.00	36,180,454.00	7,578,914.00	13,923,926.00	57,683,294.00	181,558,602.00	68.71%
INGRESOS PROPIOS	242,380,648.00	242,380,648.00	11,334,150.00	11,882,169.00	13,421,728.00	36,638,047.00	154,996,526.00	63.95%
OTROS INGRESOS	1,157,682.00	19,984,342.00	4,475,792.00	211,340.00	52,460.00	4,739,592.00	19,984,342.00	1726.24%
TOTAL	**826,385,906.00**	**864,418,935.00**	**107,652,699.00**	**84,592,394.00**	**135,597,918.00**	**176,261,161.00**	**683,153,896.00**	**82.67%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	166,103,076.00	168,082,076.00	13,175,647.75	12,950,660.17	15,159,912.03	41,286,219.95	157,395,156.95	94.76%
2000	29,046,490.00	70,736,682.00	5,849,961.52	4,116,102.39	7,675,050.89	17,641,114.80	70,692,351.80	243.38%
3000	118,910,176.00	147,464,507.12	12,042,137.71	12,604,714.58	15,685,252.38	40,332,104.67	147,271,408.67	123.85%
4000	180,000.00	185,300.00	10,927.20	(9,759.00)	26,000.00	27,168.20	185,130.20	102.85%
5000	3,377,165.00	15,851,027.00	800,605.21	81,912.24	217,612.58	1,100,130.03	15,843,463.03	469.14%
6000	528,101,317.00	437,362,644.70	12,929,218.11	23,578,299.65	70,779,602.00	107,287,119.76	363,355,565.36	68.80%
7000								
8000								
9000	50,210,564.00	50,210,563.57	26,250.00	239,103.45	6,082,747.81	6,348,101.26	39,296,987.26	78.26%
TOTAL	**895,928,788.00**	**889,892,800.39**	**44,834,747.50**	**53,561,033.48**	**115,626,177.69**	**214,021,958.67**	**794,040,063.27**	**88.63%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**62,817,951.50**	**31,031,360.52**	**19,971,740.31**	**(37,760,797.67)**		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	129,587,160.00	129,587,160.00	10,577,068.00	9,445,383.00	10,306,066.00	30,328,517.00	113,473,483.00	87.57%
2000	25,379,990.00	25,379,990.00	320,677.00	1,029,176.00	1,274,580.00	2,624,433.00	19,151,707.00	75.46%
3000	49,771,893.00	49,766,763.00	430,156.00	1,386,639.00	1,604,115.00	3,420,910.00	9,549,372.00	19.19%
4000	180,000.00	185,130.00			(3,088,921.00)	(3,088,921.00)	185,130.00	102.85%
5000	3,377,165.00	3,377,165.00				-	2,722,162.00	80.60%
6000	19,873,876.00	19,873,876.00			3,353,108.00	3,353,108.00	3,431,073.00	17.26%
7000		-						
8000		-						
9000	14,210,564.00	14,210,564.00	6,250.00	20,966.00			6,483,599.00	45.63%
TOTAL	**242,380,648.00**	**242,380,648.00**	**11,334,151.00**	**11,882,164.00**	**13,448,948.00**	**36,638,047.00**	**154,996,526.00**	**63.95%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**Servicios personales**	**166,103,076.00**	**168,082,076.00**	**41,286,219.95**	**157,395,155.99**	**94.76%**	**10,686,920.01**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	85,137,860.00	88,240,460.00	24,623,219.13	84,836,180.07	99.65%	3,404,279.93
113	Sueldo base al personal permanente	85,137,860.00	88,240,460.00	24,623,219.13	84,836,180.07	99.65%	3,404,279.93
11301	Sueldos	35,479,361.00	36,072,511.00	9,499,882.80	35,582,746.13	100.29%	489,764.87
11303	Remuneraciones Diversas	3,553,974.00	3,551,274.00	356,936.00	2,010,296.61	56.56%	1,540,977.39
11306	Riesgo laboral	28,231,655.00	30,680,855.00	10,383,647.25	30,040,677.48	106.41%	640,177.52
11307	Ayuda para habitación	10,717,732.00	10,752,482.00	2,629,651.27	10,321,340.55	96.30%	431,141.45
11310	Ayuda para energía electrica	7,155,138.00	7,183,338.00	1,753,101.81	6,881,119.30	96.17%	302,218.70
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	17,204,578.00	18,242,578.00	2,353,648.66	16,667,876.91	96.88%	1,574,701.09
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	1,546,069.00	1,611,569.00	407,303.24	1,567,043.21	101.36%	44,525.79
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivamente prestados	1,546,069.00	1,611,569.00	407,303.24	1,567,043.21	101.36%	44,525.79
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	9,667,500.00	10,625,000.00	419,333.42	9,097,546.47	94.10%	1,527,453.53
13201	Prima vacacional y dominical	4,424,531.00	4,427,531.00	1,138,435.63	4,159,914.83	94.02%	267,616.17
13202	Aguinaldo o gratificacion de fin de año	5,117,517.00	6,072,017.00	(794,241.82)	4,817,888.25	94.15%	1,254,128.75
13203	Compensación por ajuste de calendario	62,776.00	62,776.00	59,851.20	60,853.68	96.94%	1,922.32
13204	Compensación por bono navideño	62,676.00	62,676.00	15,288.41	58,889.71	93.96%	3,786.29
133	Horas Extraordinarias	5,991,009.00	6,006,009.00	1,527,012.00	6,003,287.23	100.20%	2,721.77
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	5,991,009.00	6,006,009.00	1,527,012.00	6,003,287.23	100.20%	2,721.77
1400	Seguridad Social	30,882,143.00	30,634,343.00	7,770,561.16	28,374,236.91	91.88%	2,260,106.09
141	Aportaciones de seguridad social	29,074,515.00	28,839,215.00	7,569,151.28	26,805,125.46	92.19%	2,034,089.54
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	13,574,354.00	12,849,654.00	2,869,077.20	11,531,481.35	84.95%	1,318,172.65
14106	Otras prestaciones de seguridad social	15,500,161.00	15,989,561.00	4,700,074.08	15,273,644.11	98.54%	715,916.89
143	Aportaciones al sistema para el retiro	-	175,000.00	41,348.40	149,735.76		25,264.24
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	-	175,000.00	41,348.40	149,735.76		25,264.24
144	Aportaciones para seguros	1,807,628.00	1,620,128.00	160,061.48	1,419,375.69	78.52%	200,752.31
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	1,807,628.00	1,620,128.00	160,061.48	1,419,375.69	78.52%	200,752.31
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	32,878,495.00	30,964,695.00	6,538,791.00	27,516,862.10	83.69%	3,447,832.90
151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	4,338,852.00	4,338,852.00	1,026,064.00	4,067,272.47	93.74%	271,579.53
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	4,338,852.00	4,338,852.00	1,026,064.00	4,067,272.47	93.74%	271,579.53

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
152	Indemnizaciones	7,661,642.00	5,296,642.00	396,259.00	2,238,376.38	29.22%	3,058,265.62
15201	Indemnizaciones por accidentes de trabajo	7,661,642.00	5,011,642.00	115,153.00	1,957,270.38	25.55%	3,054,371.62
15202	Pago de Liquidaciones	-	285,000.00	281,106.00	281,106.00		3,894.00
154	Prestaciones contractuales	716,353.00	746,853.00	191,235.00	746,643.90	104.23%	209.10
15419	Ayuda para Servicio de Transporte	716,353.00	746,853.00	191,235.00	746,643.90	104.23%	209.10
159	Otras prestaciones sociales y económicas	20,161,648.00	20,582,348.00	4,925,233.00	20,464,569.35	101.50%	117,778.65
15901	Otras prestaciones	20,161,648.00	20,582,348.00	4,925,233.00	20,464,569.35	101.50%	117,778.65
2000	**Materiales y suministros**	**29,046,490.00**	**70,736,682.00**	**17,641,114.80**	**70,692,353.67**	**243.38%**	**44,328.33**
2100	Materiales de administración, Emision de documentos y articulos oficiales	2,432,615.00	2,861,865.00	628,643.99	2,844,794.99	116.94%	17,070.01
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	726,001.00	953,001.00	175,488.09	949,548.19	130.79%	3,452.81
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	726,001.00	953,001.00	175,488.09	949,548.19	130.79%	3,452.81
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	212,905.00	238,105.00	35,963.74	237,149.70	111.39%	955.30
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	212,905.00	238,105.00	35,963.74	237,149.70	111.39%	955.30
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	610,686.00	851,486.00	309,479.32	849,428.88	139.09%	2,057.12
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	610,686.00	851,486.00	309,479.32	849,428.88	139.09%	2,057.12
215	Material impreso e información digital	69,000.00	44,000.00	4,499.00	43,193.00	62.60%	807.00
21501	Material para información	69,000.00	44,000.00	4,499.00	43,193.00	62.60%	807.00
216	Material de limpieza	314,390.00	376,040.00	89,154.84	374,244.78	119.04%	1,795.22
21601	Material de limpieza	314,390.00	376,040.00	89,154.84	374,244.78	119.04%	1,795.22
217	Materiales y útiles de enseñanza	14,000.00	2,000.00	-	250.00	1.79%	1,750.00
21701	Materiales educativos	14,000.00	2,000.00	-	250.00	1.79%	1,750.00
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	485,633.00	397,233.00	14,059.00	390,980.44	80.51%	6,252.56
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	485,633.00	392,233.00	14,059.00	390,590.44	80.43%	1,642.56
21802	Emision de Licencias de Conducir	-	5,000.00	-	390.00		4,610.00
2200	Alimentos y utensilios	1,347,169.00	2,226,119.00	565,746.42	2,223,426.51	165.04%	2,692.49
221	Productos alimenticios para personas	1,323,453.00	2,223,803.00	565,217.42	2,221,307.51	167.84%	2,495.49

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	883,542.00	695,642.00	150,187.22	694,749.51	78.63%	892.49
22106	Adquisición de agua potable	439,911.00	1,528,161.00	415,030.20	1,526,558.00	347.02%	1,603.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	23,716.00	2,316.00	529.00	2,119.00	8.93%	197.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	23,716.00	2,316.00	529.00	2,119.00	8.93%	197.00
2300	Materias primas y materiales de producción y comercializacion	10,254,340.00	42,409,635.00	10,349,554.87	42,407,241.62	413.55%	2,393.38
239	Otros productos adquiridos como Materia prima	10,254,340.00	42,409,635.00	10,349,554.87	42,407,241.62	413.55%	2,393.38
23901	Otros productos adquiridos como Materia prima	10,254,340.00	42,409,635.00	10,349,554.87	42,407,241.62	413.55%	2,393.38
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,101,904.00	1,409,119.00	134,586.09	1,407,903.30	127.77%	1,215.70
242	Cemento y productos de concreto	70,000.00	266,400.00	61,634.00	266,332.42	380.47%	67.58
24201	Cemento y productos de concreto	70,000.00	266,400.00	61,634.00	266,332.42	380.47%	67.58
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	815.00	814.00	814.00		1.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	815.00	814.00	814.00		1.00
244	Madera y productos de madera	-	10,500.00	-	10,120.00		380.00
24401	Madera y productos de madera	-	10,500.00	-	10,120.00		380.00
246	Material eléctrico y electrónico	568,904.00	728,704.00	62,217.87	728,156.48	127.99%	547.52
24601	Material eléctrico y electrónico	568,904.00	728,704.00	62,217.87	728,156.48	127.99%	547.52
248	Materiales complementarios	48,000.00	4,900.00	-	4,759.60	9.92%	140.40
24801	Materiales complementarios	48,000.00	4,900.00	-	4,759.60	9.92%	140.40
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	415,000.00	397,800.00	9,920.22	397,720.80	95.84%	79.20
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	415,000.00	397,800.00	9,920.22	397,720.80	95.84%	79.20
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,670,773.00	5,237,773.00	1,593,402.10	5,235,305.83	196.02%	2,467.17
251	Productos químicos básicos	811,492.00	304,492.00	-	303,930.00	37.45%	562.00
25101	Productos químicos básicos	811,492.00	304,492.00	-	303,930.00	37.45%	562.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	23,460.00	30,460.00	19,936.87	29,787.65	126.97%	672.35
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	23,460.00	30,460.00	19,936.87	29,787.65	126.97%	672.35
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00	-	-	-	0.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
259	Otros Productos Quimicos	1,830,821.00	4,902,821.00	1,573,465.23	4,901,588.18	267.73%	1,232.82
25901	Otros Productos Quimicos	1,830,821.00	4,902,821.00	1,573,465.23	4,901,588.18	267.73%	1,232.82
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,084,087.00	8,645,587.00	2,314,572.65	8,641,653.12	121.99%	3,933.88
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,084,087.00	8,645,587.00	2,314,572.65	8,641,653.12	121.99%	3,933.88
26101	Combustibles	6,693,027.00	7,783,227.00	2,073,180.39	7,781,313.83	116.26%	1,913.17
26102	Lubricantes y aditivos	391,060.00	862,360.00	241,392.26	860,339.29	220.00%	2,020.71
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,067,418.00	2,953,780.00	898,547.79	2,950,735.12	276.44%	3,044.88
271	Vestuario y uniformes	835,792.00	2,296,992.00	811,385.00	2,295,659.61	274.67%	1,332.39
27101	Vestuario y uniformes	835,792.00	2,296,992.00	811,385.00	2,295,659.61	274.67%	1,332.39
272	Prendas de seguridad y protección personal	154,026.00	619,688.00	65,640.19	618,558.11	401.59%	1,129.89
27201	Prendas de seguridad y protección personal	154,026.00	619,688.00	65,640.19	618,558.11	401.59%	1,129.89
273	Artículos deportivos	77,600.00	37,100.00	21,522.60	36,517.40	47.06%	582.60
27301	Artículos deportivos	77,600.00	37,100.00	21,522.60	36,517.40	47.06%	582.60
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,088,184.00	4,992,804.00	1,156,060.89	4,981,293.18	161.30%	11,510.82
291	Herramientas menores	645,597.00	832,897.00	87,453.76	831,238.10	128.75%	1,658.90
29101	Herramientas menores	645,597.00	832,897.00	87,453.76	831,238.10	128.75%	1,658.90
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	68,255.00	193,555.00	12,348.83	191,513.86	280.59%	2,041.14
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	68,255.00	193,555.00	12,348.83	191,513.86	280.59%	2,041.14
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,978.00	10,978.00	4,907.00	9,445.91	30.49%	1,532.09
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,978.00	10,978.00	4,907.00	9,445.91	30.49%	1,532.09
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	135,655.00	229,675.00	(6,331.04)	228,969.10	168.79%	705.90
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	135,655.00	229,675.00	(6,331.04)	228,969.10	168.79%	705.90
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	1,092,732.00	2,275,732.00	513,123.36	2,272,921.46	208.00%	2,810.54

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	1,092,732.00	2,275,732.00	513,123.36	2,272,921.46	208.00%	2,810.54
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos	1,114,967.00	1,449,967.00	544,558.98	1,447,204.75	129.80%	2,762.25
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos	1,114,967.00	1,449,967.00	544,558.98	1,447,204.75	129.80%	2,762.25
3000	**Servicios generales**	**118,910,176.00**	**147,464,507.12**	**40,332,104.67**	**147,271,408.32**	**123.85%**	**193,098.80**
3100	Servicios básicos	70,916,683.00	81,585,162.66	19,945,981.09	81,563,848.34	115.01%	21,314.32
311	Energía eléctrica	69,140,510.00	79,990,602.66	19,545,170.00	79,975,011.26	115.67%	15,591.40
31101	Energía eléctrica	69,108,991.00	79,990,083.66	19,545,170.00	79,975,011.26	115.72%	15,072.40
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	31,519.00	519.00	-	-	0.00%	519.00
312	Gas	2,023.00	7,023.00	5,182.00	6,107.84	301.92%	915.16
31201	Gas	2,023.00	7,023.00	5,182.00	6,107.84	301.92%	915.16
313	Agua	35,645.00	31,095.00	12,177.53	30,748.21	86.26%	346.79
31301	Agua Potable	35,645.00	31,095.00	12,177.53	30,748.21	86.26%	346.79
314	Telefonía tradicional	645,730.00	551,030.00	144,139.17	549,980.53	85.17%	1,049.47
31401	Telefonía tradicional	645,730.00	551,030.00	144,139.17	549,980.53	85.17%	1,049.47
315	Telefonía celular	831,918.00	768,418.00	180,040.00	767,175.59	92.22%	1,242.41
31501	Telefonía celular	831,918.00	768,418.00	180,040.00	767,175.59	92.22%	1,242.41
316	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	103,313.00	72,300.00	20,019.40	72,267.40	69.95%	32.60
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	103,313.00	72,300.00	20,019.40	72,267.40	69.95%	32.60
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	109,338.00	158,138.00	38,128.31	157,020.56	143.61%	1,117.44
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	109,338.00	158,138.00	38,128.31	157,020.56	143.61%	1,117.44
318	Servicios postales y telegráficos	48,206.00	6,556.00	1,124.68	5,536.95	11.49%	1,019.05
31801	Servicio postal	48,206.00	6,556.00	1,124.68	5,536.95	11.49%	1,019.05
3200	Servicio de arrendamiento	3,977,575.00	3,510,175.00	917,359.93	3,499,834.63	87.99%	10,340.37
321	Arrendamiento de Terrenos	525,057.00	457,857.00	111,082.00	451,619.50	86.01%	6,237.50
32101	Arrendamiento de Terrenos	525,057.00	457,857.00	111,082.00	451,619.50	86.01%	6,237.50
322	Arrendamiento de Edificios	1,982,801.00	2,087,301.00	557,960.10	2,085,008.62	105.15%	2,292.38
32201	Arrendamiento de Edificios	1,982,801.00	2,087,301.00	557,960.10	2,085,008.62	105.15%	2,292.38
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	410,124.00	245,324.00	78,870.43	244,668.65	59.66%	655.35

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	358,141.00	185,441.00	58,284.43	184,952.79	51.64%	488.21
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	51,983.00	59,883.00	20,586.00	59,715.86	114.88%	167.14
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	130,202.00	40,902.00	18,292.00	40,760.00	31.31%	142.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	130,202.00	40,902.00	18,292.00	40,760.00	31.31%	142.00
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	929,391.00	677,291.00	150,215.40	676,325.86	72.77%	965.14
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	929,391.00	677,291.00	150,215.40	676,325.86	72.77%	965.14
329	Otros Arrendamientos		1,500.00	940.00	1,452.00	0.00%	48.00
32901	Otros Arrendamientos	-	1,500.00	940.00	1,452.00	0.00%	48.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	18,516,071.00	18,847,991.00	5,813,804.75	18,785,145.82	101.45%	62,845.18
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	10,257,495.00	10,085,015.00	2,501,699.45	10,083,370.02	98.30%	1,644.98
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	10,257,495.00	10,085,015.00	2,501,699.45	10,083,370.02	98.30%	1,644.98
332	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	1,838,426.00	2,144,926.00	1,070,461.14	2,091,999.85	113.79%	52,926.15
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	1,838,426.00	2,144,926.00	1,070,461.14	2,091,999.85	113.79%	52,926.15
333	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologia de la informacion	2,992,391.00	3,127,691.00	986,476.27	3,126,130.45	104.47%	1,560.55
33301	Servicios de Informática	472,391.00	683,691.00	231,702.00	682,607.60	144.50%	1,083.40
33302	servicios de Consultoria	2,520,000.00	2,444,000.00	754,774.27	2,443,522.85	96.97%	477.15
334	Servicios de capacitación	622,352.00	282,852.00	174,696.00	281,398.00	45.22%	1,454.00
33401	Servicios de capacitación	622,352.00	282,852.00	174,696.00	281,398.00	45.22%	1,454.00
335	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	100,000.00	30,500.00	-	29,277.00	29.28%	1,223.00
33501	Estudios e investigaciones	100,000.00	30,500.00	-	29,277.00	29.28%	1,223.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	585,273.00	435,273.00	128,917.31	432,530.90	73.90%	2,742.10
33601	Apoyo a Comisarios Públicos	30,000.00	-	-	-	0.00%	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	315,273.00	373,273.00	112,117.31	371,330.90	117.78%	1,942.10

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	240,000.00	62,000.00	16,800.00	61,200.00	25.50%	800.00
338	Servicios de vigilancia	720,134.00	902,134.00	345,006.00	901,119.90	125.13%	1,014.10
33801	Servicios de vigilancia	720,134.00	902,134.00	345,006.00	901,119.90	125.13%	1,014.10
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	1,400,000.00	1,839,600.00	606,548.58	1,839,319.70	131.38%	280.30
33901	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	1,400,000.00	1,839,600.00	606,548.58	1,839,319.70	131.38%	280.30
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,773,201.00	2,454,351.00	718,094.90	2,382,762.21	85.92%	71,588.79
341	Servicios financieros y bancarios	1,278,446.00	398,846.00	88,267.37	397,114.58	31.06%	1,731.42
34101	Servicios financieros y bancarios	1,278,446.00	398,846.00	88,267.37	397,114.58	31.06%	1,731.42
345	Seguros de bienes patrimoniales	134,542.00	249,542.00	188,619.00	248,107.46	184.41%	1,434.54
34501	Seguros de bienes patrimoniales	134,542.00	249,542.00	188,619.00	248,107.46	184.41%	1,434.54
343	Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores	100,748.00	501,448.00	134,329.00	500,645.61	496.93%	802.39
34301	Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores	100,748.00	501,448.00	134,329.00	500,645.61	496.93%	802.39
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	487,200.00	641,322.00	(50,874.60)	641,079.32	131.58%	242.68
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	487,200.00	641,322.00	(50,874.60)	641,079.32	131.58%	242.68
347	Fletes y maniobras	772,265.00	663,193.00	357,754.13	595,815.24	77.15%	67,377.76
34701	Fletes y maniobras	772,265.00	663,193.00	357,754.13	595,815.24	77.15%	67,377.76
3500	Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion	10,039,998.00	20,030,884.00	6,094,431.43	20,021,573.32	199.42%	9,310.68
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,844,793.00	2,160,893.00	474,799.90	2,159,264.50	117.05%	1,628.50
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,844,793.00	2,124,293.00	472,247.90	2,123,134.50	115.09%	1,158.50
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	36,600.00	2,552.00	36,130.00		470.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	502,334.00	497,234.00	119,796.00	494,834.90	98.51%	2,399.10
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	460,848.00	458,048.00	81,826.00	456,064.90	98.96%	1,983.10

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	41,486.00	39,186.00	37,970.00	38,770.00	93.45%	416.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	308,992.00	198,092.00	100,815.92	196,861.05	63.71%	1,230.95
35301	Instalaciones	57,870.00	47,370.00	41,180.00	47,154.00	81.48%	216.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	251,122.00	150,722.00	59,635.92	149,707.05	59.62%	1,014.95
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,780,438.00	4,535,238.00	1,421,881.97	4,533,285.04	119.91%	1,952.96
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	3,780,438.00	4,535,238.00	1,421,881.97	4,533,285.04	119.91%	1,952.96
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,298,977.00	12,378,463.00	3,915,919.28	12,376,889.72	375.17%	1,573.28
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	3,298,977.00	12,378,463.00	3,915,919.28	12,376,889.72	375.17%	1,573.28
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	186,126.00	152,326.00	38,770.65	152,008.94	81.67%	317.06
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	186,126.00	152,326.00	38,770.65	152,008.94	81.67%	317.06
359	Servicios de jardinería y fumigación	118,338.00	108,638.00	22,447.71	108,429.17	91.63%	208.83
35901	Servicios de jardinería y fumigación	118,338.00	108,638.00	22,447.71	108,429.17	91.63%	208.83
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	570,488.00	3,780,219.46	1,750,974.84	3,779,091.46	662.43%	1,128.00
361	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales	557,488.00	3,772,119.46	1,750,974.84	3,771,468.46	676.51%	651.00
36101	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales	557,488.00	3,772,119.46	1,750,974.84	3,771,468.46	676.51%	651.00
364	Servicio de Revelado de Fotografia		500.00	-	119.00	0.00%	381.00
36401	Servicio de Revelado de Fotografia		500.00	-	119.00		381.00
369	Otros servicios de información	13,000.00	7,600.00	-	7,504.00	57.72%	96.00
36901	Otros servicios de información	13,000.00	7,600.00	-	7,504.00	57.72%	96.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	4,807,733.00	3,430,647.00	1,075,344.48	3,424,221.03	71.22%	6,425.97
371	Pasajes aéreos	886,929.00	353,343.00	129,522.99	352,865.99	39.79%	477.01
37101	Pasajes aéreos	886,929.00	353,343.00	129,522.99	352,865.99	39.79%	477.01
372	Pasajes terrestres	38,500.00	73,800.00	31,661.48	72,748.61	188.96%	1,051.39

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y supervision	38,500.00	73,800.00	31,661.48	72,748.61	188.96%	1,051.39
375	Viáticos en el país	3,379,448.00	2,604,048.00	869,204.86	2,600,916.96	76.96%	3,131.04
37501	Viáticos en el país	2,819,836.00	2,175,036.00	725,824.86	2,173,496.96	77.08%	1,539.04
37502	Gastos de camino	559,612.00	429,012.00	143,380.00	427,420.00	76.38%	1,592.00
376	Viáticos en el extranjero	276,000.00	83,700.00	1,600.00	83,073.36	30.10%	626.64
37601	Viáticos en el extranjero	276,000.00	83,700.00	1,600.00	83,073.36	30.10%	626.64
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	100,000.00	254,700.00	20,648.00	254,560.50	254.56%	139.50
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	100,000.00	254,700.00	20,648.00	254,560.50	254.56%	139.50
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	126,856.00	61,056.00	22,707.15	60,055.61	47.34%	1,000.39
37901	Cuotas	126,856.00	61,056.00	22,707.15	60,055.61	47.34%	1,000.39
3800	Servicios oficiales	1,639,081.00	2,374,731.00	1,522,131.25	2,368,627.53	144.51%	6,103.47
381	Gastos de ceremonial	312,000.00	56,000.00	-	51,361.96	16.46%	4,638.04
38101	Gastos de ceremonial	312,000.00	56,000.00	-	51,361.96	16.46%	4,638.04
382	Gastos de orden social y cultural	-	180,000.00	-	180,000.00		-
38201	Gastos de orden social y cultural	-	180,000.00	-	180,000.00		-
383	Congresos y convenciones	1,327,081.00	2,138,731.00	1,522,131.25	2,137,265.57	161.05%	1,465.43
38301	Congresos y convenciones	1,221,081.00	2,019,181.00	1,443,181.31	2,017,732.61	165.24%	1,448.39
38501	Gtso de atencion y promocion	106,000.00	119,550.00	78,949.94	119,532.96	112.77%	17.04
3900	Otros servicios generales	5,669,346.00	11,450,346.00	2,493,982.00	11,446,303.98	201.90%	4,042.02
391	Serv. funerarios y de cementerios	35,000.00	-	-	-	0.00%	-
39101	Serv. Funerarios y de cementerios	35,000.00	-	-	-	0.00%	-
392	Impuestos y derechos	3,902,216.00	8,663,716.00	2,103,423.00	8,662,055.50	221.98%	1,660.50
39201	Impuestos y derechos	3,902,216.00	8,663,716.00	2,103,423.00	8,662,055.50	221.98%	1,660.50
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,131,965.00	2,768,465.00	385,519.00	2,766,591.48	244.41%	1,873.52
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,131,965.00	2,768,465.00	385,519.00	2,766,591.48	244.41%	1,873.52
396	Otros gastso por responsabilidades	600,165.00	18,165.00	5,040.00	17,657.00	2.94%	508.00
39601	Otros gastos por responsabilidades	600,165.00	18,165.00	5,040.00	17,657.00	2.94%	508.00
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**180,000.00**	**185,300.00**	**27,168.20**	**185,130.38**	**102.85%**	**169.62**
4200	Transferencias al resto del Sector Publico		42,300.00	(9,759.00)	42,241.00	0.00%	59.00
424	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios		42,300.00	(9,759.00)	42,241.00	0.00%	59.00
42401	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios		42,300.00	(9,759.00)	42,241.00	0.00%	59.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
4400	Ayudas sociales	80,000.00	64,000.00	10,927.20	63,890.38	79.86%	109.62
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	80,000.00	64,000.00	10,927.20	63,890.38	79.86%	109.62
44204	Fomento deportivo	80,000.00	64,000.00	10,927.20	63,890.38	79.86%	109.62
4800	Donativos	100,000.00	79,000.00	26,000.00	78,999.00	79.00%	1.00
481	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	100,000.00	79,000.00	26,000.00	78,999.00	79.00%	1.00
48101	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	100,000.00	79,000.00	26,000.00	78,999.00	79.00%	1.00
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**3,377,165.00**	**15,851,027.00**	**1,100,130.03**	**15,843,462.07**	**469.13%**	**7,564.93**
5100	Mobiliario y equipo de administración	951,086.00	842,386.00	123,637.46	840,563.77	88.38%	1,822.23
511	Muebles de oficina y estantería	288,000.00	311,100.00	10,081.00	310,876.43	107.94%	223.57
51101	Mobiliario	288,000.00	311,100.00	10,081.00	310,876.43	107.94%	223.57
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	488,086.00	386,286.00	113,556.46	385,499.59	78.98%	786.41
51501	Bienes informáticos	488,086.00	386,286.00	113,556.46	385,499.59	78.98%	786.41
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	175,000.00	145,000.00	-	144,187.75	82.39%	812.25
51901	Equipo de Administracion	175,000.00	145,000.00	-	144,187.75	82.39%	812.25
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	17,079.00	29,679.00	29,285.30	29,285.30	171.47%	393.70
523	Cámaras fotográficas y de video	17,079.00	29,679.00	29,285.30	29,285.30	171.47%	393.70
52301	Cámaras fotográficas y de video	17,079.00	29,679.00	29,285.30	29,285.30	171.47%	393.70
5400	Vehiculos y equipo de transporte	909,000.00	7,287,962.00	-	7,287,503.18	801.71%	458.82
541	Vehiculos y equipo de transporte	909,000.00	7,287,962.00	-	7,287,503.18	801.71%	458.82
54101	Automoviles y camiones	909,000.00	7,287,962.00	-	7,287,503.18	801.71%	458.82
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,500,000.00	7,691,000.00	947,207.27	7,686,109.82	512.41%	4,890.18
562	Maquinaria y equipo industrial	1,500,000.00	7,676,000.00	947,207.27	7,671,909.82	511.46%	4,090.18
56201	Maquinaria y equipo industrial	1,100,000.00	4,723,500.00	644,051.39	4,722,439.44	429.31%	1,060.56
56301	maquinaria y equipo de construccion	-	2,343,500.00	-	2,343,119.00	0.00%	381.00
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	-	95,000.00	93,576.64	93,576.64	#¡DIV/0!	1,423.36
56601	Maquinaria y equipo electrico y electronico		170,000.00	169,501.24	169,501.24		498.76
56701	Herramientas	180,000.00	75,000.00	40,078.00	74,529.60	41.41%	470.40
56901	Bienes Muebles por Arrendamiento Financiero	220,000.00	269,000.00	-	268,743.90	122.16%	256.10
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial	-	15,000.00	-	14,200.00		800.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial	-	15,000.00	-	14,200.00		800.00
6000	**Inversión Pública**	**528,101,316.77**	**437,362,644.70**	**107,287,119.64**	**363,355,566.32**	**68.80%**	**74,007,078.38**
	ESTATAL						
6100	0bra pública en bienes de dominio publico	262,691,333.80	209,866,173.88	40,294,858.94	151,553,426.21	57.69%	58,312,747.67
612	Edificacion no habitacional	-	239,182.00	(294,569.16)	239,181.87	100.00%	0.13
61207	Estudios y proyectos	-	239,182.00	(294,569.16)	239,181.87	100.00%	0.13
613	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	39,866,822.96	108,109,087.00	20,359,713.91	83,148,737.02	208.57%	24,960,349.98
61301	Rehabilitacion de sistemas de abastecimiento de agua potable	800,000.00	472,411.00	319,713.94	472,409.44	59.05%	1.56
61302	Ampliacion de sistema de abastecimiento de agua potable	2,518,998.64	34,020,671.00	6,070,503.79	15,590,664.18	618.92%	18,430,006.82
61303	Construccion de sistema de Abastecimiento de agua potable	13,783,677.00	9,754,420.00	1,923,313.79	9,235,104.80	67.00%	519,315.20
61304	Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable	-	2,267,631.00	271,210.24	2,111,210.24		156,420.76
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	12,764,147.32	11,761,965.00	2,959,917.00	11,761,626.35	92.15%	338.65
61306	Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua para uso agricola	10,000,000.00	-	-	-	0.00%	-
61308	Construccion de sistemas de abastecimiento de agua para uso agricola	-	44,581,989.00	8,815,055.15	43,933,971.80	98.55%	648,017.20
61309	Estudios y proyectos para sitemas de abastecimiento de agua para uso agricola	-	5,250,000.00	-	43,750.21		5,206,249.79
614	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	191,240,434.84	97,170,586.88	20,229,714.19	63,917,938.42	33.42%	33,252,648.46
61401	Construccion	5,021,282.00	11,454,231.00	2,045,644.16	8,730,615.11	173.87%	2,723,615.89
61406	Estudios y proyectos	14,009,351.35	8,624,313.00	2,819,075.33	7,105,006.18	50.72%	1,519,306.82
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	126,831,437.36	17,356,462.00	3,077,274.15	14,595,178.01	11.51%	2,761,283.99
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	44,987,701.00	22,934,582.00	12,202,641.02	14,887,977.59	33.09%	8,046,604.41

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
61412	Electrificacion no convencional	-	36,408,998.88	-	18,208,478.40	50.01%	18,200,520.48
61413	Apazu (agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas)	390,663.13	392,000.00	85,079.53	390,683.13	100.01%	1,316.87
616	Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada	31,584,076.00	4,347,318.00	-	4,247,568.90	13.45%	99,749.10
61603	Construccion	29,536,758.00	-	-	-	0.00%	-
61605	Construccion de presas	2,047,318.00	2,047,318.00	-	2,047,318.02	100.00%	(0.02)
61607	Obras Fluviales	-	2,300,000.00	-	2,200,250.88		99,749.12
	FEDERAL						
6100	0bra pública en bienes de dominio publico	265,409,982.97	227,496,470.82	66,992,260.70	211,802,140.11	79.80%	15,694,330.71
612	Edificacion no habitacional	-	16,298,988.00	(239,181.84)	12,588,638.13	77.24%	3,710,349.87
61201	Construccion	-	10,842,081.00	-	9,120,517.46	84.12%	1,721,563.54
61207	Estudios y proyectos	-	5,456,907.00	(239,181.84)	3,468,120.67	63.55%	1,988,786.33
613	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	7,063,843.88	112,441,629.15	37,040,472.11	107,718,596.38	1524.93%	4,723,032.77
61301	Rehabilitacion de sistemas de abastecimiento de agua potable	-	990,500.00	619,411.99	975,704.15		14,795.85
61302	Ampliacion de sistema de abastecimiento de agua potable	284,057.61	39,642,562.00	29,455,800.64	36,332,032.45	12790.37%	3,310,529.55
61303	Construccion de sistema de Abastecimiento de agua potable	2,215,323.65	62,163,239.00	5,006,602.28	61,283,735.32	2766.36%	879,503.68
61304	Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable	4,564,462.62	4,995,337.15	270,865.37	4,995,327.99	109.44%	9.16
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	-	1,669,991.00	403,458.25	1,259,393.25	75.41%	410,597.75
61308	Construccion de sistemas de abastecimiento de agua para uso agricola			(15,801.27)	(15,801.27)		15,801.27
61309	Estudios y proyectos para sitemas de abastecimiento de agua para uso agricola	-	2,980,000.00	1,300,134.85	2,888,204.49	0.00%	91,795.51
614	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	258,346,139.09	93,255,853.67	30,190,970.43	86,385,471.00	33.44%	6,870,382.67
61401	Contruccion	2,421,603.47	24,068,927.78	8,175,095.57	23,586,590.12	974.01%	482,337.66
61406	Estudios y proyectos	3,199,608.68	7,675,186.00	3,800,862.55	7,138,620.92	223.11%	536,565.08

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	242,067,244.94	4,484,016.00	(418,099.82)	3,875,026.79	1.60%	608,989.21
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	1,157,682.00	20,226,725.00	4,902,654.41	19,370,574.38	1673.22%	856,150.62
61412	Electrificacion no convencional	9,500,000.00	36,408,998.89	13,815,537.25	32,024,015.66	337.09%	4,384,983.23
61413	Apazu (agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas)	-	392,000.00	(85,079.53)	390,643.13		1,356.87
616	Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada		5,500,000.00	-	5,109,434.60	0.00%	390,565.40
61607	Obras Fluviales	-	5,500,000.00	-	5,109,434.60		390,565.40
				-			
9000	**Deuda Publica**	**50,210,563.57**	**50,210,563.57**	**6,348,101.26**	**39,296,988.59**	**78.26%**	**10,913,574.98**
91102	Amortizacion de Capital Corto Plazo	12,200,000.00	12,200,000.00	1,817,544.07	6,983,314.04	57.24%	5,216,685.96
92101	Pago de Intereses Largo Plazo	23,800,000.00	23,800,000.00	4,114,982.24	18,190,679.74	76.43%	5,609,320.26
99101	ADEFAS	14,210,563.57	14,210,563.57	415,574.95	14,122,994.81	99.38%	87,568.76
		895,928,787.34	**889,892,800.39**	**214,021,958.55**	**794,040,065.34**	**88.63%**	**95,852,735.05**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.2						VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD														
			2.2.01					DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO														
				E1				SONORA SOLIDARIO														
					57			AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES														
						5701		PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA														
							5701001	PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA														
1								VOCALIA EJECUTIVA														
								Concertar reuniones de trabajo con directores de área	1	Reunión	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								Junta de Gobierno	2	Reunión	4	4	1	1	1	1	1	-	2	1	4	100.00
						5705		COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL														
							5705002	CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACIÓN														
2								UNIDAD JURÍDICA														
								Asesoría y apoyo jurídico	1	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Elaboración y revisión de contratos	2	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Asesoría y apoyo jurídico a los distintos organismos operadores de agua potable.	3	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
						5701		PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA														
							5701002	INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA														
3								DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS														
								Concertar reuniones de trabajo con organismos operadores	1	Reunión	7	7	1	2	2	2	1	1	3	2	7	100.00
								Administración y control de recursos humanos	2	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								Administración y control de recursos materiales	3	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Control de parque vehicular	4	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								Visita a organismos operadores para realizar dictámenes de infraestructura tecnológica y comunicaciones.	5	Informe	6	6	1	2	2	1	1	2	2	2	7	116.67
								Reunión con los organismos operadores para evaluar nuevos sistemas de información que les ayuden en aumentar la eficiencia comercial y operativa.	6	Reunión	6	6	1	2	2	1	1	2	2	2	7	116.67
						5705		COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL														
							5705001	CONSOLIDACIÓN, FORTALECIMIENTO Y APOYO A MUNICIPIOS, ORGANISMOS OPERADORES Y COMUNIDADES.														
4								DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL														
								Llevar a cabo talleres de capacitación para directivos y personal de los organismos operadores	1	Reunión	6	6	2	1	2	1	2	1	2	1	6	100.00
								Asistir como representante de CEA a las reuniones de la Junta de Gobierno de los organismos operadores municipales	2	Reunión	16	16	3	3	5	5	3	3	5	5	16	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Recabar información para el sistema de gestión por comparación.	3	Cuestionario	72	72	20	30	22	-	20	30	22	-	72	100.00
								Elaboración de estudios tarifarios	4	Estudio	8	8	-	3	-	5	-	-	-	8	8	100.00
								Suministro e instalación de micro medidores	5	Localidad	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	100.00
								Suministro e instalación de macro medidores	6	Localidad	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	0.00
								Levantamiento y elaboración de padrones de usuarios	7	Localidad	3	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	0.00
								Elaboración de pronósticos hidrometereológicos a corto plazo.	8	Reporte	145	145	35	38	38	34	35	38	38	34	145	100.00
								Monitoreo de la red de estaciones climatológicas	9	Visita	33	33	-	11	11	11	-	2	-	-	2	6.06
							5705002	**CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACIÓN**														
								Campaña estatal del cuidado del agua.	10	Evento	6	6	1	1	1	3	1	1	1	3	6	100.00
						5701		**PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**														
							5701003	**ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**														
						5702		**AGUA POTABLE**														
							5702001	**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE**														
						5703		**DRENAJE Y ALCANTARILLADO**														
							5703001	**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO**														
						5704		**TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**														
							5704001	**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**														
5								**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA**														
								Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica	1	Proyecto	70	70	-	-	35	35	-	-	-	10	10	14.29
								Construcción de infraestructura de agua potable	2	Sistema	25	25	-	-	10	15	-	-	-	6	6	24.00
								Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3	Obra	6	6	-	-	3	3	-	-	-	1	1	16.67
								Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	4	Obra	27	27	-	-	10	17	-	-	-	4	4	14.81
						5705		**COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**														
							5705002	**CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACIÓN**														
6								**DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS**														
								Catálogo de precios unitarios	1	Catálogo	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00
								Elaboración del padrón de contratistas y proveedores.	2	Documento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
								Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios	3	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
						5702		**AGUA POTABLE**														
							5702001	**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE**														
							5702003	**AGUA LIMPIA**														
7								**DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS**														
								Perforación de pozos para agua potable en diferentes partes del Estado	1	Pozo	4	4	-	-	-	4	-	-	-	4	4	100.00
								Seguimiento al proyecto Fuerte - Mayo	2	Reunión	4	4	-	-	2	2	-	-	2	2	4	100.00
								Programa agua limpia monitoreo de cloro residual	3	Reporte	500	500	125	125	125	125	125	125	125	125	500	100.00
								Supervisiones	4	Reporte	4	4	-	-	2	2	-	-	2	2	4	100.00
8								**ORGANISMOS OPERADORES**														
								Análisis de monitoreo del cloro residual en la red de agua potable	1	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																							
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO							
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
								Continuidad de micromedición para servicios domésticos y comerciales	2	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00		
								Continuidad en la actualidad del padrón de usuarios	3	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00		
				E4				**SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE**																
					45			**INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA**																
						4501		**CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA**																
							4501001	**CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA**																
						4502		**USO EFICIENTE DEL AGUA**																
							4502003	**REVESTIMIENTO Y ENTUBADO DE CANALES**																
							4502004	**CONSTRUCCIÓN DE POZOS**																
						4503		**PROTECCIÓN DE ÁREAS Y CAUCES**																
							4503002	**PROTECCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES**																
9								**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA**																
								Elaboración de expedientes técnicos	1	Expediente	4	4	-	2	2	-	-	2	2	-	4	100.00		
								Encauzamiento para protección de zonas urbanas y productivas	2	Documento Valor	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	0.00		
								Reporte de supervisión	3	Reporte	11	11	2	3	4	2	2	3	4	2	11	100.00		
								Reunión con Comités Distritales y Consejos de Cuencas	4	Reunión	3	3	-	2	1	-	-	2	1	-	3	100.00		
	1							**GOBIERNO**																
		1.8						**INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BÁSICA)**																
			1.8.01					**APOYO JURÍDICO**																
				E6				**SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA**																
					10			**CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS**																
						1005		**MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**																
							1005003	**VINCULACIÓN CIUDADANA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "TU GOBIERNAS"**																
10								**ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**																
								Evaluar Portal de Transparencia de la Entidad	1	Documento	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100.00		
							1005004	**ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS**																
								Verificación al cumplimiento de contratos	2	Documento	4	4	1	1	1	1	1	-	2	1	4	100.00		
								Verificar expedientes únicos integrados al SEVI	3	Documento	3	3	1	-	2	-	1	-	2	-	3	100.00		
					11			**MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO**																
						1101		**CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA**																
							1101002	**FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA**																
								Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones (deben incluir informe final y dos revisiones al cumplimiento del PA de la entidad	4	Informe	19	19	3	6	6	4	3	3	2	12	20	105.26		
								Seguimiento a observaciones ISAF y de Cuenta Pública 2011		Documento	*(1)	*(1)						4	2	3	9	100.00		
								TOTAL METAS	**43**		**1,106**	**1,106**	**222**	**259**	**322**	**303**	**222**	**245**	**249**		**716**	**64.74**		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

RESULTADOS GENERALES

AVANCE PRELIMINAR AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO:

ASIGNACIÓN ORIGINAL EN INGRESOS:

De acuerdo a la autorización del presupuesto para el ejercicio 2013, Emitido en el Boletín Oficial Número 53 Secc. III el lunes 31 de Diciembre de 2012, para la Comisión Estatal del Agua se contemplan ingresos propios por $242,380,648.

En los Ingresos por subsidio estatal se incluyen los apoyos para la operación por $ 41,675,016 de la Comisión Estatal del Agua, asimismo incluye Inversión Estatal por $240,927,850 y federal $239,250,000 sumado $480,177,851 iniciales para el ejercicio 2013.

En Deuda Pública se considera un importe de $ 36,000,000 para aplicaciones de Deuda del Banco del Bajío y Banobras.

En los ingresos federales inicialmente se consideran un importe de $239,250,000, los cuales corresponden a Programas federalizados convenidos con la Federación entre ellos, el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en las Zonas Urbanas (APAZU), el Programa Agua Limpia, Cultura del Agua, Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (PROSSAPYS).

En los ingresos federales adicionalmente al párrafo anterior se incluyen $24,994,710 que corresponden al ejercicio 2012, los cuales ya se ministraron por parte de la Secretaría de Hacienda para el empate de los programas federales APAZU y PROSSAPYS en el ejercicio 2012, en virtud de que se concedió prórroga por parte de CONAGUA para terminar las obras en abril 2013.

En otros ingresos se consideran $1,157,682 que quedaron pendientes en el 2012 por parte de la COCEF en continuación al oficio 05.06-180/12 de parte de la Subsecretaría de Egresos sobre anuencia de ejecutar la obra “Construcción de terracerías y plataforma para la instalación de un sistema fotovoltaico como parte del proyecto de guarnición fotovoltaica en la planta de tratamiento Los Alisos en Nogales, mismos que provienen de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) derivado del convenio suscrito entre la Comisión Estatal del Agua y la COCEF por $435,000 US Dlls.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

En el tercer trimestre en la sección de los Egresos se modificaron incrementándose por error $ 5,000. en el capítulo 2000 en la partida 21101, de igual manera se modificó en capítulo 6000 por $ 2.980,000, situación que se corrige en el presente informe.

PRESUPUESTO MODIFICADO:

En el cuarto trimestre se recibe por parte de la Secretaría de Hacienda la cual extiende los siguientes oficios de autorización:

Mediante oficio SH-NC-13-C-007 de fecha 15 de Octubre de 2013, se recibió aviso de la cancelación total de recursos estatales por un importe de $180,000.00 que se complementan con $420,000.00 de recursos federales, mismos que se tenían destinados al proyecto para la construcción del sistema de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales de la localidad El Sauz, municipio de Rosario.

Para formalizar las acciones relativas al Programa Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS 2013), con oficio SH-NC-13-126, el 16 de Octubre de 2013 se autorizaron recursos estatales por un importe de $964,500.00, mismos que se complementan con $2,250,00.00 de recursos federales, que serán aplicados en la rehabilitación y construcción de obras de agua potable así como una obra de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales, en localidades rurales de los municipios de Divisaderos, Hutabampo y Cumpas.

En el marco del Programa Cultura del Agua 2013, mediante oficio No. SH-NC-13-129 del 21 de Octubre de 2013, se autorizaron $1,800,000.00 compuesto por $1,000,000.00 de recursos Estatales y $800,000.00 Federales, para la apertura de nuevos espacios de Cultura del Agua y fortalecimiento de los existentes, en varias localidades de varios municipios del Estado.

Mediante oficio No. 05.06-1643/2013 de fecha 05 de Noviembre de 2013 se notificó la cancelación total de recursos estatales por un importe de $975,000.00 destinados a la obra NC1-506 Cultura del Agua en varias localidades de varios municipios, bajo el argumento de que la Entidad realizará la aportación estatal del programa Cultura del Agua 2013 con Recursos Propios del mismo organismo.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Mediante oficio No. 05.06-1668/2013 de fecha 11 de Noviembre de 2013 se autoriza la aplicación de Recursos Propios por un importe de $4,000,000.00 para la obra denominada Sistema Integral de Administración Operativa para Organismos Operadores (Fase 2013), considerada dentro del programa de acciones PRODDER 2013.

Con oficio No. 05.06-1669/2013 del 12 de Noviembre de 2013, se notifica la cancelación parcial de recursos estatales por un importe de $19,729,839.60, que de acuerdo al anexo técnico de cancelación estaban destinados a cubrir las erogaciones de la obra Construcción del campo solar para el suministro de energía F.V. para alimentación de la planta de tratamiento de aguas residuales de los Alisos (segunda etapa).

Para formalizar las acciones del Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU 2013), con oficio SH-NC-13-145 de fecha 12 de Noviembre de 2013 se autorizaron recursos estatales por un importe de $18,200,520.48, mismos que se complementan con $18,133,658.20 de recursos federales, para ser aplicados en la obra Construcción del campo solar para el suministro de energía F.V. para alimentación de la planta de tratamiento de aguas residuales de los Alisos (tercera etapa).

En el marco de los convenios para el Fortalecimiento de las Gerencias Operativas de Consejos de Cuenca, Comités de Aguas Subterráneas, Comisión de Cuenca y Comité de Playa Limpia, mediante oficio SH-NC-13-178 del día 20 de Noviembre de 2013, se autorizaron recursos estatales por un importe de $3,600,000.00, mismos que se complementan con $2,980,000.00 de recursos federales, para ser aplicados en diversas obras y servicios relacionados con las mismas, dentro de las cuencas hidrológicas del Estado.

En lo que respecta al subsidio Estatal de parte de la Secretaría de Hacienda para operación se ha incrementado para apoyar en la operación de los organismos operadores, situación que aporta para que el déficit operativo sea menor.

A la fecha del presente informe estaba pendiente por parte de la Secretaría de Hacienda descargar del Deudor del erario a la CEA para aplicarlo al subsidio a los organismos operadores por aproximadamente $ 15,000,000

Otros Ingresos se adicionan transferencias recibidas netas por parte del Fondo de Operación de Obras Sonora Si, (FOOSSI) para apoyar a la CEA de acuerdo al convenio de colaboración entre las dos Entidades para el funcionamiento de las mismas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

PRESUPUESTO EJERCIDO EN INGRESOS:

En el presente trimestre se reciben recursos pendientes por parte de la Secretaria de Hacienda del Estado de diversos Programas Convenidos del 2012.

En lo que respecta a los ingresos Estatales y Federales, se efectúan reintegros a la Secretaría de Hacienda y a la Tesofe en el mes de Septiembre del 2013 de Obras del Programa APAZU 2012; Nogales NC-1032, Cd. Obregón NC-413 y Cananea NC1-811, dando un total de $ 25,210,953.12 Asimismo mismos que habían sido radicados en el presente ejercicio.

En Otros Ingresos se consideran transferencias recibidas netas por parte del Fondo de Operación de Obras Sonora Si, derivado del acuerdo de coordinación entre las Entidades en apoyar con Personal, recursos materiales y financieros, presentando a la fecha un acumulado de $18,826,660.

En los ingresos propios se expone los motivos de la no obtención durante el cuarto trimestre de 2013:

CEA UNIDAD GUAYMAS:

Debido a diversos factores, las actividades económicas del sector pesquero, industrial y de servicios, en el puerto de Guaymas, se han visto afectada de forma negativa, ocasionando con ello la disminución significativa en el circulante de la población. Por consecuencia, repercuten en la economía familiar y en la recaudación por prestación de servicio de agua potable, afectando los montos de ingresos proyectados para el trimestre objeto de este informe. Las principales afectaciones en el sector productivo se deben a que las cooperativas pesqueras no se han recuperado de la mala temporada del camarón además de que los volúmenes de captura de agua mala no fueron lo que se esperaban debido a la reducción del período de captura de dos semanas a 4 días, de la misma forma se espera que la nueva temporada sea mejor a la anterior. Así mismo, la inseguridad que prevalece en la región, es causa de la disminución de afluencia turística en el puerto, afectando la ocupación hotelera y reduciendo los importes de facturación

por servicio de agua. Finalmente, la reducción de la disponibilidad de agua y de las jornadas laborales, se abasteció solo de manera parcial a los usuarios del parque industrial Rodolfo Sánchez Taboada, donde se concentran los usuarios mayores.

CEA UNIDAD SAN CARLOS:

Para el tercer trimestre 2013, no se alcanzó el ingreso proyectado debido a que continúa en decremento la afluencia de turismo nacional y extranjero a este centro turístico comparado con años anteriores, debido al prevaleciente clima de inseguridad en el Estado, así como por la carente economía del país y la crítica situación financiera de Estados Unidos de América.

Sin embargo, se continúa con la revisión de padrón de usuarios domésticos y comerciales para la regularización de contratos, recuperación de cartera y cobro de adeudos pendientes. Así mismo, se mantiene la difusión y promoción de los diferentes medios que están disponibles para que los usuarios puedan efectuar cómodamente sus pagos por prestación del servicio de agua potable, incluso cajeros ATM y pagos en línea que pueden utilizar las 24 horas durante los 365 días del año, con lo que evitarían caer en morosidad.

Por su parte, el sector turístico mantiene de forma permanente sus campañas de publicidad y fomento al turismo para incrementar la ocupación hotelera, lo que por consecuencia, favorece el incremento de la recaudación por consumo de agua.

CEA UNIDAD EMPALME:

A lo largo del año 2013 comentamos que la economía en el País, en el Estado y en el Municipio estuvo sumamente deprimida; lo que ocasionó un alto desempleo que repercutió de manera negativa en la compra de bienes y en el pago de los servicios como el que prestamos nosotros.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Esta problemática de falta de pago por parte de los usuarios se analizó en las diferentes reuniones de trabajo que se llevaron a cabo en las oficinas regionales de CEA con sede en Guaymas, Sonora, de estas surgieron cosas muy interesantes como llegar a la Construcción de un Sector Hidrométrico en la Ruta No. 4, conformado por la colonia km.2 y colonia Luis Donaldo Colosio, que aún no se concluye pero que presenta un avance importante.

También, en el afán de buscar mejorar los ingresos en esta Unidad Operativa Empalme, de manera simultánea se avanzó en la instalación de micro medidores en las Rutas 7-8-9-10-11-12-13 y 16 que conforman la colonia Moderna, la colonia más grande de Empalme. Al 06 de Enero se llevaban instalados 407 micro medidores de los nuestros, más una cantidad significativa de aparatos ya instalados que estaban con promedios fijos y que se regresaron a medido una vez reubicados en un lugar accesible para la toma de lecturas, más otros `pocos que compraron los propios usuarios y que se les apoyó con la mano de obra gratuita en su instalación.

Como complemento a lo anterior, y con la ayuda de una cuadrilla del Área Técnica, en este 4to. Trimestre de 2013, se realizaron 599 acciones de Corte en todos los sectores de la Ciudad, desafortunadamente fue difícil dar seguimiento a éstos ya que está muy arraigada la cultura del no pago en muchos de los usuarios, por lo que no pudo evitarse en muchos casos la auto reconexión, debido a que no tenemos la capacidad para ejercer vigilancia o supervisión de estos; pudiera combatirse esta práctica nociva si contáramos con un supervisor y con una cuadrilla más, ya que una cuadrilla al realizar Cortes descuida la Instalación de Medidores o viceversa.

Consideramos que con las actividades que se efectuaron en estos últimos meses del año 2013 y que se continuarán en este año 2014 que inicia, seguramente tendremos mejores resultados en los próximos meses.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

CEA UNIDAD VICAM:

La reducción en la recaudación de ingresos propios se debe a que la tribu Yaqui continúa con el bloqueo de la carretera internacional y los usuarios de Vicam se niegan a realizar el pago por el servicio de agua potable argumentando que pertenecen al grupo de oposición “No al Novillo”, respaldándose en la gente de dicho grupo que pertenece a la tribu Yaqui. Se han formado cuadrillas de corte, pero la propia tribu Yaqui asentada del lado de la vía del ferrocarril ha detenido constantemente esta labor impidiendo que se realice la suspensión del servicio a los usuarios morosos bajo amenazas de tomar la oficina del organismo operador. La mayoría de los usuarios laboran en el campo y es poca la remuneración que reciben atrasándose con los pagos; y, los habitantes que se dedican al comercio están siendo afectados gravemente por la toma de carretera que ha provocado una disminución en sus ventas e ingresos.

ASIGNACIÓN ORIGINAL EN EGRESOS:

Derivado de la situación financiera crítica por la cual atraviesan los organismos operadores de agua de la Comisión Estatal del Agua, se presenta el presupuesto deficitario por $ 69,542,881, incluyendo los gastos más elementales para operar; sin embargo sus ingresos propios alcanzan únicamente para cubrir los servicios personales y una parte mínima de los materiales y suministros, quedando mensualmente un remanente de gastos por pagar para cubrir los insumos de energía eléctrica, principalmente, entre otros.

Además los organismos operadores actualmente se encuentran pagando convenios con el IMSS, INFONAVIT, adeudos los cuales provienen de ejercicios anteriores que no se pagaron.

La Comisión Estatal del Agua ha recibido Apoyo para complementar la operación de los Organismos Operadores, en virtud de que originalmente no contaron con subsidio Estatal para operación, situación que ha disminuido el déficit presupuestal

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Los Organismos operadores están implementando acciones que favorezcan la recuperación de cartera para estar parcialmente en posibilidades de hacer frente a los compromisos de pasivos que provienen de varios ejercicios. Con la recuperación de I.V.A. en la CEA se contempla efectuar inversión en infraestructura y apoyar en la operación a los Organismos Operadores.

En el capítulo 6000 Inversión, en la parte federal se consideran adicionalmente $24’994,710.00 que corresponden al ejercicio 2012, por empate de programas federales APAZU y PROSSAPYS en el ejercicio 2012, mismas que no afectaron en los egresos en el ejercicio inmediato anterior, por motivo de que se concedió prórroga por parte de la CONAGUA para terminar las obras en Abril de 2013.

En la información presentada en el ejercido corresponde al tiempo devengado, incluye pasivos de gastos y de inversión.

ASIGNACIÓN MODIFICADA EN EGRESOS:

Por motivos de la operación diaria y emergente por la naturaleza del servicio de Agua potable se han tenido que efectuar modificaciones presupuestales de su presupuesto original a las partidas analíticas sin afectar la estructura programática, entre ellas:

CAPITULO 1000: SERVICIOS PERSONALES:

Las partidas comprendidas en el presente capítulo se modifican entre si, sin afectar la estructura programática de la Entidad:

11301 Sueldos Se incrementa debido a la distribución de los conceptos en el Programa Remuneración total (PRT) se aplican a otros conceptos en forma mínima.

11303 Remuneraciones diversas: Se incrementa debido a la distribución de los conceptos utilizados en el Programa de remuneración total (PRT) se aplican a otros conceptos en forma mínima.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

11306 Riesgo laboral: Se incrementa esta partida por la utilización del programa de remuneración total (PRT) el cual acumula los conceptos de otras partidas en riesgo laboral.

11307 Ayuda para habitación: Se incrementa debido a la distribución de los conceptos utilizados en el Programa de remuneración total (PRT)

11310 Ayuda para energía eléctrica: Se incrementa debido a la distribución de los conceptos utilizados en el programa de remuneración total (PRT)

13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivamente prestados: Se incrementa por los trabajadores que cumplen años de servicio en el presente ejercicio.

13201 Prima vacacional y dominical: Se incrementa en $ 3,000. En el cálculo total anual y de todos los organismos, debido a las programaciones vacacionales y dominicales del personal sindicalizado CTM.

13202 Gratificación por fin de año: Se incrementa de acuerdo al plan PRT el gasto de Aguinaldo se debe de repartir entre las partidas 11306 y la 13202; sin embargo, las proporciones no fueron calculadas correctamente al momento de la elaboración del presupuesto, dejándose una cantidad insuficiente en la partida 13202 y una cantidad superior en la partida 11306.

13301 Remuneración de tiempo extra: Se Incrementa de acuerdo al original por $ 15,000 por los horarios al personal para trabajos extraordinarios por la naturaleza del Organismo que es la de prestar el vital servicio de agua potable a los usuarios.

14101 Cuotas por servicio médico de ISSSTESON: Disminuye de acuerdo a las distribuciones de prestaciones sociales por ajustes en las partidas 14106.

14106 Otras prestaciones de seguridad social: Incrementa esta partida por la distribución de prestaciones sociales y para efectuar ajustes en la 14101.en esta se incluye cuotas de IMSS Infonavit, etc. De los organismos operadores de CEA.

14301 Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones: Se incrementa por haberse considerado en otra partida para cubrir los compromisos de pago a ISSSTESON.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

14403 Otras cuotas de seguros colectivos: Disminuye por ajustes en el personal de retiro las primas de seguros..

15201 Indemnizaciones por accidentes de trabajo: Disminuye en su totalidad por reclasificarse presupuestalmente a la partida 15202 que se denomina pago de Liquidaciones de acuerdo a su aplicación laboral.

15202 Pago de liquidaciones: Se incrementa por haberse aplicado en la partida inmediata anterior y corresponde en su ejercicio a liquidaciones laborales en los organismos operadores y Dirección.

15901 Otras prestaciones: Se incrementa de acuerdo a la aplicación del plan de remuneración total (prt) el cual distribuye las partidas.

CAPITULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina: Se incrementa por la necesidad de adquirir útiles de oficina adicionales a los proyectados, dado que se ha estado trabajando en archivonomía; y, además, se ha estado sacando un gran número de copias para atender requerimientos del SAT, entrega de documentación para auditorias de las diferentes instancias, Federal, Estatal, y otras.

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción: Se incrementa por dar cumplimiento a los requerimientos de varias instancias para la entrega de documentación adicional.

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos: Se incrementa debido a que se ha dado mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo que ya tienen varios años de servicio.

21601 Material de limpieza: Se inició con un programa intensivo y continuo de limpieza en las oficinas con la finalidad de dar un mejor servicio a los usuarios de los organismos.

21501 Material para información: Disminuye por la reprogramación de los trabajos y la reutilización de los materiales.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

21601 Material de Limpieza: Se incrementa por las lluvias y tormentas que azotaron en Sonora y especialmente en los Organismos Operadores de Agua.

21701 Materiales educativos Disminuyen de acuerdo a la reutilización de los materiales y reciclaje de hojas.

21802 Emisión de licencias de conducir: se incrementa a $ 5,000 para cubrir gastos de personal sindicalizado por CTM

22101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones: Disminuye por la reprogramación de los trabajos extraordinarios en los turnos en los cuales se proporciona alimentos a los trabajadores CTM.

2301 Utensilios para el servicio de alimentación: disminuye de acuerdo a la reprogramación de los trabajos extraordinarios en los turnos de los organismos operadores.

22106 Adquisición de agua potable: Se incrementa por problemas en el suministro de agua en los organismos operadores se vio la necesidad de surtir el agua por medio de pipas para evitar que los usuarios padezcan el desabasto.

23901 Materia prima: Se incrementa por las compras de materiales necesarios y urgentes para la reparación de las líneas de agua y alcantarillado, las cuales se han venido reparando constantemente debido a las malas condiciones en las que se recibieron las mismas, además, se está tratando de mantener un stock en almacén para poder tener una respuesta inmediata al momento de recibir una queja de parte del usuario.

24201 Cemento y productos de concreto: Se incrementa por la adquisición de material necesario y urgente para la construcción y reparación de cajas de válvulas y brocales dañados, además de la construcción y reparación de instalaciones de almacén de materias primas.

24301 Cal, yeso y productos de yeso; se incrementa por la adquisición de material necesario y urgente para la reparación de superficies atendidas.

24401 Madera y productos de madera: se incrementa por la compra de material necesario para la elaboración y reparación de cajas de válvulas y brocales dañados, además de construcción y reparación de instalaciones de almacén de materias primas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

24601 Material eléctrico y electrónico: se incrementa por la compra de Material necesario para reparación y mantenimiento de sistemas eléctricos de oficinas y de equipos de bombeo en los cuales constantemente son víctimas del vandalismo desmantelando el cableado de las estaciones.

24801 Materiales complementarios disminuye de acuerdo a la reprogramación y reutilización de los materiales.

25101 productos químicos básicos: disminuye por la a0plicación en la otra partida de químicos.

25301 Medicinas y productos farmacéuticos: Se incrementa por $ 7,000 en el año por la adquisición de materiales básicos para botiquín de emergencias en los organismos operadores y dirección general.

24901 Otros materiales de construcción: Disminuye para brindar suficiencia a otras partidas similares.

25901 Otros productos químicos: Se incrementa dado que se debe dar cumplimiento a la NOM-127-SSA1-1994, se tuvo que incrementar la dosificación de cloro y por consecuencia se incrementó el volumen adquirido en esta partida tan importante.

26101 Combustibles: Se ha incrementado el consumo debido a que las cuadrillas han estado laborando horas extras, así como también han estado atendiendo más servicios diarios.

26102 Lubricantes y aditivos: Se ha incrementado el consumo debido a que las cuadrillas han estado laborando más tiempo y se ha intensificado la atención a servicios diariamente.

27101 Vestuario y uniformes: Se incrementa por el compromiso de proporcionar uniformes al personal de CTM, los cuales estaban pendientes del año anterior, así también, se entregaron uniformes al personal femenino.

27201 Prendas de seguridad y protección personal: Se incrementa debido a que durante el presente ejercicio ocurrió un accidente en donde falleció un trabajador del organismo, como consecuencia de esto, la SUTPES y la CTM exigió el estricto cumplimiento de varias normas de seguridad por lo que se ha incrementado la adquisición de prendas de seguridad y protección para el personal.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

27301 Artículos deportivos. Disminuye, pese a que se ha fomentado en el trabajador y sus familias los deportes, se han reutilizado los artículos deportivos existentes.

29101 Herramientas menores: Se incrementa para poder cumplir con las quejas de los usuarios se dotó de herramientas a las cuadrillas para que los trabajadores puedan hacer su trabajo con más eficiencia.

29201 Refacciones y accesorios menores: Se disminuye debido a la reutilización de algunas refacciones y materiales existentes.

29301 Refacciones y accesorios de mobiliarios y equipos disminuye de acuerdo a la reutilización de las existentes.

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información: Se incrementa por necesidades de agilizar y mejorar el procesamiento de información, se han realizado reparaciones a los equipos de cómputo antiguos y servidores del organismo.

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte: Se incrementa Derivado del mayor uso de los vehículos, se ha incrementado el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades.

29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos: se incrementa porque se reparó equipo que estaba en desuso y aquellos que presentaban fallas por lo cual se ha tenido que invertir en refacciones para su reparación y utilización, además, una vez en operación, por el uso continuo han requerido servicios de mantenimiento, incluyendo la retroexcavadora.

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES:

31101 Energía eléctrica: En esta partida se ha estado modificando constantemente en virtud de que es el insumo más caro que tiene que considerar el organismo operador. Se había considerado sacar de operación algunos pozos, sin embargo, se reactivaron para poder cumplir con el abasto de agua las 24 horas en Empalme, lo que demanda un mayor consumo de energía eléctrica y mayor cobro por parte de CFE. La Entidad no cuenta con un presupuesto que tenga cubierto la totalidad de la energía eléctrica, la suficiencia se va dando conforme se recibe por parte de la Secretaría de Hacienda.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

31301 Agua Potable se disminuye esta partida por reprogramación de la utilización de los servicios.

31103 Servicios e instalaciones para centros escolares, disminuye en virtud de reagruparon los servicios.

31401 Telefonía tradicional: Se disminuye por reprogramación en las líneas telefónicas, mayor control en las llamadas, etc.

31501 Telefonía celular: Se disminuye con la reprogramación en las llamadas, control de las mismas, etc.

31601 servicio de telecomunicaciones satelitales: se disminuye de acuerdo a la reprogramación de los servicios y obtener economías en el mismo.

31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información: Se incrementa por los costos en el servicio de internet y redes, con la finalidad de mantenerse en contacto con los usuarios del servicio, servicios de localización y otros.

31801 Servicio postal. Se disminuye de acuerdo a la reprogramación de los envíos de información a usuarios, terceros, etc. Los cuales no implican que se utilice este servicio, optando por otro mas rápido y de menor costo y legal.

32101 Arrendamiento de terrenos: disminuye por ajustes en costos y Por exigencias del dueño del terreno en donde está instalado un rebombeo, se empezó a pagar renta por ocupación del predio.

32202 Arrendamiento de edificios: Se incrementa por la reprogramaciones en los costos.

32301 Arrendamiento de muebles y maquinaria. Se disminuye de acuerdo a las reprogramaciones de los trabajos realizados por los organismos operadores.

32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos: Se incrementa en $ 7,000. Anual la renta de fotocopiadoras por el aumento en el número de copias que se sacan adicionales a lo establecido en el contrato, lo anterior por necesidades de auditorías.

32501 Arrendamiento de equipo de transporte: se disminuye debido a los lineamientos de austeridad del gobierno del estado y se ha evitado en su máximo uso.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta: Disminuye debido a la reprogramación de trabajos en Renta de maquinaria para reparación de líneas de conducción y reconstrucción del pavimento destruido por el organismo.

32901 Otros arrendamientos: Se incrementa por 1,500 en el año para el arrendamiento de equipo que no se incluye en las partidas anteriores.

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y otros relacionados: Disminuye de acuerdo a las reprogramaciones de los servicios y corresponden a la partida siguiente.

33201 Servicios Diseño arquitectura: Se incrementa por reprogramaciones de servicios los cuales afectan a esta partida.

33301 Servicios de informática: Se incrementa Por necesidades de información así como por contar con equipo de una antigüedad considerable, se han requerido reparaciones a los equipos de cómputo y servidores de los organismos operadores.

33302 Servicios de consultoría: disminuye de acuerdo a las reprogramaciones de los servicios.

33401 Servicios de capacitación: Disminuye de acuerdo a los lineamientos de austeridad emitidos por el Gobierno del Estado sobre Capacitación de personal, actualmente en el sistema comercial que se está desarrollando para los organismos de Guaymas y Empalme.

33501 Estudios e investigaciones: se disminuye por la reprogramación de los servicios y la utilización del personal propio para las mismas.

33603 Impresiones y publicaciones oficiales: Se incrementa por los requerimientos de publicaciones oficiales.

33601 Apoyos a comisarios públicos. Se disminuye porque la secretaria de la contraloría cubrió este gasto.

33603 Impresiones y publicaciones oficiales: disminuye de acuerdo a los requerimientos de la Entidad.

33605 Licitaciones y publicaciones se disminuye de acuerdo a los requerimientos de la Entidad.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

33801 Servicios de vigilancia: Se incrementa por las reprogramaciones en los turnos de los servicios, pues los Organismos Operadores en sus instalaciones de rebombeos se han visto afectados por los vándalos, las cuales dañan o roban los equipos de las mismas.

33901 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales: Se incrementan por los requerimientos especializados para los servicios de agua potable.

34101 Servicios financieros y bancarios: Disminuye en virtud de haberse considerado costo por financiamiento para los recursos no existiendo la necesidad de ello.

34501 Seguros de bienes patrimoniales se incrementa en proporción en virtud de que se consideraron en su totalidad los equipos e instalaciones.

34301 Servicio de recaudación y custodia de valores: Se incrementa por que se están pagando comisiones por recaudación en el valle en los organismos operadores de agua, mismo que no se habían considerado en otra partida presupuestal.

34401 Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas: Se incrementa por la modificación en la prima de seguro de vida, con respecto a la prima del ejercicio anterior.

34701 Fletes y maniobras. Disminuye por la reprogramación en los trabajos y así colaborar en la economía de la partida.

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles: se incrementa por los mantenimientos y reparaciones en las oficinas por instrucciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social necesarios en los organismos operadores.

35102 Mantenimiento y conservación de áreas deportivas. Se incrementa para fomentar el deporte entre los trabajadores y sus familias, brindándoles un espacio digno donde se desarrollen.

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo: Se disminuye por $ 2,000. Utilizándose lo que se tenía programado.

35301 Instalaciones. Se disminuye por $ 9,000, sin embargo se cumplió la meta que se tenía programado

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos: Se disminuye en gran parte porque se revisaron, reutilizaron la existencia de refacciones y el personal mismo se encargo de realizar los mantenimientos de los equipos antiguos para sigan operando correctamente.

35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte: Se incrementa derivado del mayor uso de los equipos de transporte, se ha tenido la necesidad de incrementar los mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades.

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo: Se incrementa Para cumplir con el compromiso de dotar de agua las 24 horas a Empalme, se han efectuado trabajos adicionales en los pozos del organismo para incrementar el caudal de abastecimiento.

35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos: Se disminuye por la reprogramación de los servicios en esta partida.

35901 Servicios de jardinería y fumigación. Se disminuye debido a la reprogramación en los servicios.

36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales: Se incrementa para cumplir compromisos contraídos.

36401 Servicios de revelado de fotografías: Se incrementa $ 500. Para fotografías para expedientes y cubrir esta partida.

36901 Otros servicios de información, se disminuye de acuerdo a los requerimientos de la Entidad.

37101 Pasajes aéreos Se Disminuye debido a las reprogramaciones de visitas de trabajo y lograr economías sustanciales para la Entidad y apego a los Lineamientos de austeridad implementados por el Gobierno del Estado y cumplir con las metas programadas.

37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y supervisión: Se incrementa por $ 35,000 por los trabajos de personal de supervisión y de campo.

37501 Viáticos en el país: Disminuye de acuerdo y en cumplimiento a los Lineamientos de austeridad implementados por el Gobierno del Estado.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

37502 Gastos de camino: Disminuye de acuerdo a los Lineamientos de austeridad implementados por el Gobierno del Estado

37602 Viáticos en el extranjero: Se disminuye de acuerdo a los lineamientos de austeridad implementados por el Gobierno del Estado.

37801 Servicios integrales de traslado y viáticos: Se incrementa por los Viáticos pagados a empresa que está desarrollando el nuevo sistema comercial, mismos que no se habían presupuestado, ya que hasta el presente ejercicio se proyecto y contrato este servicio.

37901 Cuotas disminuye de acuerdo a las otras partidas relacionadas.

38101 Gastos de ceremonial. Disminuye de acuerdo a los Lineamientos de austeridad emitidos por el Gobierno del Estado.

38201 Gastos de orden social y cultural: Se incrementa por Eventos de promoción y cuidado del agua .

38301 Congresos y Convenciones. Se incrementa por la necesidad de dar a conocer, promocionar, labores de convencimiento del cuidado del agua, mediante eventos en los que se ha intensificado por parte del Gobierno del Estado de mantener un abasto de agua las 24 horas del día, los 365 días del año, tanto en Hermosillo, Guaymas y Cananea.

38501 Gastos de atención y promoción: Se incrementa por $ 4,000, logrando con éxito las metas programadas.

39101 Servicios Funerarios y de cementerio: Se disminuye gracias a Dios no se utilizó por ahora.

39201 Impuestos y derechos: En esta partida se incluye la provisión del pago de derechos de extracción de agua a CNA de los organismos operadores de agua, correspondiente al ejercicio 2013, hasta el momento no cuenta con suficiencia presupuestal debido a que los organismos presentan déficit por los altos costos que implica su operación; Sin embargo el importe que presenta ejercido en rojo representa el devengado de los consumos de metros cúbicos extraídos para brindar el servicio de agua potable, conforme se proporcione el apoyo financiero para el pago de estos disminuirá en la misma proporción.

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones: Se incrementa por el registro de actualizaciones, derivadas de pago de convenios con IMSS, recargos y cuotas omitidas al IMSS e INFONAVIT por dictamen 2012 en los organismos operadores.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

39601 Otros gastos por responsabilidades. Se disminuye por no utilizar esta partida.

CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:

44203 Fomento deportivo: Se disminuye en esta partida, pese a que se ha seguido difundiendo el deporte entre el personal y familias de los organismos operadores.

48101 Donativos a instituciones sin fines de lucro: Disminuye de acuerdo a la reprogramaciones de apoyos financieros, sustituidos por acciones de apoyos en actividades de voluntariado.

42401 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios: Se incrementa por el organismo de Guaymas para apoyo al ejido Nicolás Bravo para compra y sustitución del equipo de bombeo la cual es de forma tripartita por el gobierno del estado, el gobierno municipal y el ejido.

En el mes de noviembre se efectúa una reclasificación en el organismo operador de Guaymas por ($ 9,759)

En la aplicación de los ingresos propios se presenta una reclasificación en diciembre por ($ 3,088,921)en el capítulo 4000 en virtud de que se efectúa cruce de movimientos y saldos de los ingresos y egresos recibidos y efectuados respectivamente al FOOSSI

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

51101 Mobiliario: Se incrementa en virtud de que en los organismos Operadores fue necesario equipar un espacio con estantes para el archivo de expedientes diversos para resguardo.

51501 Bienes informáticos: Se disminuye por la reprogramación de adquirir nuevos para poder cumplir con los requerimientos de información y con la operación de los organismos.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

51901 Equipo de Administración mobiliario: Disminuye por no utilizarse esta partida correspondiendo a otra.

52301 camáras fotográficas: se incrementa por los requerimientos de la Entidad.

54101 Automóviles y camiones: Se incrementa en presupuesto modificado en virtud de que se traslada por la adquisición de 1 maquina de desazolve misma se emite el oficio de autorización en el capítulo 6000. Se Compran motocicletas para el personal CTM, las cuales están establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo.

56201 Maquinaria y equipo industrial: Se incrementa por la Compras de equipo de bombeo en los organismos operadores para reponer aquellos que ya no funcionan o que presentan fallas irreparables, lo anterior para aumentar el caudal de extracción.

56301 Maquinaria y equipo de construcción: Se incrementa por la adquisición urgente de equipo de bombeo en los organismos operadores.

56401 Sistemas de aires acondicionados. Se Incrementa debido a las altas temperaturas en las localidades se tuvo la necesidad de adquirir unidades de aires acondicionados en los organismos operadores.

56701 Herramientas. Disminuye en virtud de reprogramarse los trabajos y reutilizarse las existentes.

56901 Bienes muebles por arrendamiento financiero: Derivado de las emergencias de las tormentas se efectuaron trabajos emergentes de desazolve en los organismos operadores.

CAPITULO 6000 INVERSION:

Estatales:

61201 Estudios y proyectos: Se incrementa debido a los oficios de autorización emitidos por la Secretaria de Hacienda.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

61301 Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable: Se incrementa en base a oficios de autorización emitidos por la secretaría de hacienda, Asimismo se efectúan reclasificaciones en rojo en el trimestre por corresponder a otros meses anteriores.

61302 Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda entre otros PROFISE-banobras, en la perforación y equipamiento de varios pozos para uso agrícola en el Distrito de Riego Mayo y en las Unidades de Riego de San José, Rayón Ures. Según oficio 05.06.157/2013 por $ 13,251,345.00, oficio SH-NC-13-016 por 12,918,600.00, SH-NC-13-068 por $ 3,401,700. y SH-NC-13-064 por $ 1,380,000 incluye recursos federales, entre otros.

61303 Construcción de abastecimiento de agua potable: Se disminuye por corresponder a otra partida.

61304 Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua potable: incrementa por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, en la elaboración de proyectos de conducción de líneas de conducción de agua potable, según oficio 05.06-253/2013 por $ 2,000,000.00, incluye recursos federales entre otros.

61305 Fortalecimiento Organismos operadores de sistemas de agua potable: En esta partida se ejecutan acciones de apoyos a organismos operadores y municipios para obras relacionadas con el agua potable, se modifica por la aplicación a otras partidas del mismo capítulo que corresponden algunas acciones. En Octubre se recibe oficio de autorización SH-NC-13-129 por $ 1,000,000. Para llevar a cabo acciones del Programa cultura del Agua.

61306 Rehabilitación de sistemas de agua para uso agrícola: Disminuye por reclasificaciones presupuestales en el techo financiero.

61308 Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, en la perforación y equipamiento de pozos para uso agrícola en unidades de riego de localidades varias, según oficio 05.06-157/2013 por $ 29,981,989.00, incluye recursos federales entre otros.

61309 Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua potable: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para el fortalecimiento de las gerencias operativas, asi como para los comités técnicos de aguas subterráneas, según oficio 05.06-333/2013 por $1,650,000.00; Asimismo en Noviembre la Secretaria de Hacienda emite oficios de autorización SH-NC-13-178 POR $ 3,600,000. Para fortalecimiento de las Gerencias Operativas, asi como Consejos de cuencas de los Rios Rio yaqui matape

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

61401 Construcción: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para la atención a pueblos indígenas en la ampliación integral de agua potable, según oficio SH-NC-13/016 por $ 3,450,000.00, entre otros.

61406 Estudios y proyectos. Disminuye por reclasificaciones presupuestales.

61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable: disminuye por no corresponder a esta partida; se efectúan en el ejercido del trimestre las reclasificaciones correspondientes en rojo.

61409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado. Disminuye por adecuaciones al presupuesto del techo financiero. En los organismos operadores de Guaymas por $ 6,363,563 y Empalme por $ 3,353,108. se realizaron obras de emergencia de alcantarillado.

61412 Electrificación no convencional: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para la construcción de campo solar para suministro de energía eléctrica de planta de tratamiento de aguas residuales los alisos en la localidad de Nogales, según oficio 05.06-253/2013 por $ 28,438,318.00, incluye recursos federales entre otros.

61413 Agua potable alcantarillado y Saneamiento, se incrementa derivado de autorización de oficio de Hacienda 05.06.268/2013, denominado **APAZU III y V** SUM-INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LOC. CANANEA Y EMPALME., incluye recursos federales, y recursos propios de la Entidad Por $ 392,000.

61603 Construcción: Disminuye por reclasificación en el techo presupuestal inicial.

61607 Obras pluviales. Se incrementa por Corresponder al ejercicio de obras que vienen del ejercicio inmediato anterior y que no estaban terminadas, mas sin embargo se contaba con el recurso en la Entidad.

Capítulo 6000 Inversión en Infraestructura

Federales:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

61201 Construcción: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para la aplicación de obras prioritarias, según oficio 05.06-167-2013 por $ 10,842,081.00.

61207 Estudios y proyectos: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para la aplicación de obras prioritarias, según oficio 05.06-167-2013 por $ 5,456,907.00

61301 Rehabilitación de abastecimiento de agua potable: Se incrementa de acuerdo a oficios de autorización emitidos por la Secretaria de Hacienda.

61302 Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para la atención a pueblos indígenas en la ampliación integral de agua potable en localidades varias, según oficio SH-NC-13/016 por $ 51,674,400.00, entre otros.

61303 Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para la aplicación de obras prioritarias, según oficio 05.06-167-2013 por $ 58,910,336.30.00, Asimismo en el mes de Julio se presenta en el ejercido una reclasificación en rojo de movimientos anteriores al periodo citado.

61304 Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua potable. Se incrementa por la emisión de oficios de autorización de la Secretaria de Hacienda.

61305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para el fortalecimiento institucional de los organismos operadores, según oficio 05.06-254/2013 por $ 875,000.00

61309 Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua potable: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para el fortalecimiento de las gerencias operativas, así como para los comités técnicos de aguas subterráneas, según oficio 05.06-333/2013

Según anexo técnico FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIAS OPERATIVAS DE LOS CONSEJOS DE CUENCAS DE LOS RIOS YAQUI-MATAPE, ALTO NOROETE, RIO MAYO, RIO CONCEPCION PLAYAS LIMPIAS PÑCO.Y COMITE TECNICO AGUAS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

SUBTERRANEAS EL ZANJON, MESA DEL SERI LA VICTORIA, SAN JOSE DE GUAYMAS, según oficio de autorización emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado SH-NC-13-178 del 20 de Noviembre del 2013, por $ 2,980,0000

61401 Construcción: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para la atención a pueblos indígenas en la ampliación integral de agua potable, según oficio SH-NC-13/016 por $ 13,800,000.00, entre otros.

61406 Estudios y proyectos: incrementa por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para la elaboración de estudios y/o proyectos para la rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable, alcantarillado en localidades varias, según oficio SH-NC-13/060 por $4,340,000.00, entre otros.

61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable. Se incrementa por la emisión de oficios de autorización de la secretaria de hacienda; Asimismo se presenta en el ejercido en el mes de julio una reclasificación en rojo por corresponder a corrección a meses anteriores al señalado.

61409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para la aplicación de obras prioritarias, según oficio 05.06-167-2013 por $ 7,106,580.77; con oficio de autorización de la Secretaría de Hacienda SH-NC-13-126 del 16 de Octubre del 2013, para la obra NC1-324 CONST.SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE A.POTABLE (AMPLIACION) EN LOC.VARIAS, MPIO.HUATABAMPO, NC1-650 CONST.SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE A.POTABLE EN LOC. EL SAUZ, MPIO.ROSARIO, NC1-375 CONST.SIST.ALCANTARILLADO Y PTA.TRATAMIENTO DE A.RESIDUALES (TERMINACION) (AMPLIACION) EN LOC.JECORI, MPIO.CUMPAS por un importe de: 2,250,000.

61412 Electrificación no convencional: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización por la Secretaria de Hacienda, para la construcción de campo solar para suministro de energía eléctrica de planta de tratamiento de aguas residuales los alisos en la localidad de Nogales, según oficio 05.06-253/2013 por $ 28,438,318.00, entre otros.

61413 Agua potable alcantarillado y Saneamiento, se incrementa derivado de autorización de oficio de Hacienda 05.06.268/2013, denominado **APAZU III y V** SUM-INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN EMPALME Y CANANEA

61607 Obras pluviales. Corresponde al ejercicio de obras que vienen del ejercicio inmediato anterior y que no estaban terminadas, sin embargo se contaba con el recurso en la Entidad.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

CAPITULO 9000 DEUDA PÚBLICA:

92101 Pago de intereses largo plazo: En esta partida se registra los intereses financieros derivados de créditos que la Entidad presenta de años anteriores, los cuales se han venido reestructurando, mismos que corresponden al Banco del Bajio y Banobras. El Gobierno del Estado apoya con el pago de Deuda pública de Organismos.

99101 ADEFAS: En esta partida se incluyen pasivos de Organismos los cuales no fue posible liquidar en los ejercicios anteriores.

La Comisión Estatal del Agua ha recibido Apoyo extraordinario por parte de la Secretaria de Hacienda para complementar la operación de los Organismos Operadores, en virtud de que originalmente no contaron con subsidio Estatal para operación, situación que se ha reflejado en la disminución del déficit presupuestal de los mismos.

Con motivo de la armonización contable para 2013, la Entidad consideró para el presente informe ingresos realmente recaudados y en los egresos que ya fueron ejercidos y los que ya se devengaron hasta el presente informe.

En relación a la diferencia que arroja el formato EVTOP-01 en las variaciones ingreso-gasto contra el saldo inicial del mes siguiente, en virtud de que en los egresos se consideran gastos devengados o sea pasivos en cada mes, pago de proveedores o acreedores los cuales provienen de otros meses y afectan únicamente en flujo de efectivo y cuentas de balances como son: proveedores, acreedores, deudores diversos, etc. Por tal motivo se presentan la conciliación siguiente:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

COMISION ESTATAL DEL AGUA

CONCILIACION ENTRE LAS CIFRAS DE SALDOS INICIALES DE BCOS Vs. VARIACION (ingreso-egreso)

Concepto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Variación (ingreso-gastos)	62,817,951	31,031,362	19,971,740
Mas:			
Disminución en Recuperación de cuentas por cobrar		9,084,556	2,261,375
Disminución en Pagos anticipados, dep en gar, etc	6,838		13,211
aumento de proveed y acred div (incluyen contrat obras)		26,137,854	58,762,657
Total de Origen de recursos en el mes:	6,838	35,222,410	61,037,243
Menos			
Aumento de almacén de materiales	299,876		
Aumento en Obras en proceso	3,386,770	21,198,537	56,007,684
Aumento de Obras en Operación			8,497,530
Aumento en Bienes Muebles	690,177	70,615	
Total de Aplicaciones en el mes:	4,376,822	21,269,152	64,505,214
Saldo inicial de bancos y caja	58,447,967	44,984,620	16,503,769
	nov-13	dic-13	ene-14

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

En Resumen, los resultados anteriores se manifiesta en el mes de Octubre por $ 4,369,984 neto se afectaron cuentas de balance por el incremento de obras en construcción y el incremento en almacén de materiales.
En Noviembre por $ 13,953,258 neto se afectaron cuentas de balance con la disminución de cuentas por cobrar y se incrementaron las obras en proceso.
En Diciembre por 3,467,971 por el incrementaron los pasivos a corto plazo e incremento en obras en proceso y disminución de cuentas por cobrar.

En lo que se refiere a las justificaciones de no cumplimiento de las metas señaladas en el formato EVTOP-03 correspondiente al trimestre cuarto se detallan:

META: Visita a organismos operadores para realizar dictámenes de infraestructura tecnológica y comunicaciones.
Derivado de las necesidades urgentes de asesoría por parte de dos organismos operadores, se decidió que los 3 días de visitas originalmente destinados para atender uno solo de ellos, se dividieran destinándose 2 días para Caborca y 1 día para Nogales, con el objeto de optimizar los recursos disponibles y resolver algunas de las necesidades primordiales de los organismos. Además, se aprovecharon estas mismas visitas para efectuar las reuniones con el personal de los organismos operadores para evaluar nuevos sistemas de información orientados a incrementar la eficiencia comercial y operativa, las que fueron intensivas debido al corto período de tiempo disponible para ello.

META: Reunión con los organismos operadores para evaluar nuevos sistemas de información que les ayuden en aumentar la eficiencia comercial y operativa.
Derivado de las necesidades urgentes de asesoría por parte de dos organismos operadores, se decidió que los 3 días de visitas originalmente destinados para atender uno solo de ellos, se dividieran destinándose 2 días para Caborca y 1 día para Nogales, con el objeto de optimizar los recursos disponibles y resolver algunas de las necesidades primordiales de los organismos. Además, se aprovecharon estas mismas visitas para efectuar las reuniones con el personal de los organismos operadores para evaluar nuevos sistemas de información orientados a incrementar la eficiencia comercial y operativa, las que fueron intensivas debido al corto período de tiempo disponible para ello.

META: Elaboración de estudios tarifarios
En total, durante el cuarto trimestre se elaboraron 8 estudios tarifarios, cumpliéndose con la elaboración de los 5 estudios tarifarios programados para este período, además de realizarse los 3 estudios que estaban pendientes de efectuar desde segundo trimestre de 2013..

META: Monitoreo de la red de estaciones climatológicas
Esta meta no se pudo realizar debido a la falta de recursos, ya que se modificó el programa de inversiones para el presente año y esta obra quedo sin suficiencia presupuestal.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

META: Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica
Estas metas no se pudieron realizar debido a la falta de recursos, ya que se modificó el programa de inversiones para el presente año y 60 servicios relacionados con obra quedaron sin suficiencia presupuestal, por lo que no fue posible ejecutarlos.

META: Construcción de infraestructura de agua potable
Estas metas no se pudieron realizar debido a la falta de recursos, ya que se modificó el programa de inversiones para el presente año y 19 obras públicas destinadas al abastecimiento de agua potable en diversas comunidades del Estado, quedaron sin suficiencia presupuestal, por lo que no fue posible ejecutarlas.

META: Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Estas metas no se pudieron realizar debido a la falta de recursos, ya que se modificó el programa de inversiones para el presente año y 5 obras públicas requeridas para drenaje y alcantarillado de varias localidades, quedaron sin suficiencia presupuestal, por lo que no fue posible ejecutarlas.

META: Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
Estas metas no se pudieron realizar debido a la falta de recursos, ya que se modificó el programa de inversiones para el presente año y 23 obras públicas proyectadas para el saneamiento de las aguas residuales de varias comunidades del Estado, quedaron sin suficiencia presupuestal, por lo que no fue posible su construcción.

META: Encauzamiento para protección de zonas urbanas y productivas
Se programó la ejecución de 2 obras de encauzamiento para este cuarto trimestre lo cual no fue posible cumplir debido a que no fueron autorizados los recursos necesarios quedando sin suficiencia presupuestal.

META: Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (deben incluir informe final y dos revisiones al cumplimiento del PA de la entidad)
Se realizó una auditoría más de lo programado, debido a que originalmente se programó en una sola auditoría a los Organismos Operadores de Guaymas y Vícam; finalmente se determinó hacer una auditoría por separado de cada Organismo.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Los pasivos de operación entre otros al 31 de Diciembre del 2013 de los Organismos Operadores:

Concepto	Importe
Comisión Federal de Electricidad	5,613,226
Comisión Nacional del Agua (derechos de extracción de agua)	16,948,606.
Proveedores varios	13,562,867
Acreedores Diversos	6,738,815.
IMSS, ISSSTESON, INFONAVIT	14,098,087.
Aguinaldos y sueldos por pagar	809,645.
Total:	57,771,246.

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			9,547,658.19	9,674,529.82	6,934,895.17			
ESTATALES	9,151,037.00	9,151,037.00	397,521.37	955,921.03	1,233,744.95	2,587,187.35	7,207,981.95	78.77%
FEDERALES	4,981,325.00	9,058,605.00	-	-	-	-	6,741,754.67	135.34%
INGRESOS PROPIOS	819,739.00	819,739.00	6,300.00	49,500.00	25,000.00	80,800.00	1,491,984.49	182.01%
OTROS INGRESOS	720,000.00	877,466.67	910,000.00	876,000.00	220,000.00	2,006,000.00	5,918,000.00	821.94%
TOTAL	**15,672,101.00**	**19,906,847.67**	**10,861,479.56**	**11,555,950.85**	**8,413,640.12**	**4,673,987.35**	**21,359,721.11**	**136.29%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	8,935,588.38	9,586,369.38	636,927.26	1,162,760.50	992,599.66	2,792,287.42	9,707,396.49	108.64%
2000	2,599,141.43	3,028,737.00	108,533.51	135,381.64	220,123.09	464,038.24	1,391,215.44	53.53%
3000	4,689,101.45	5,266,086.03	857,936.78	2,516,670.91	1,822,674.97	5,197,282.66	8,858,324.05	188.91%
4000								
5000	110,000.00	2,640,510.56	708,679.60	367,115.54	958,018.04	2,033,813.18	3,223,513.21	2930.47%
6000	3,932,191.41	3,979,065.72	32,090.24	378,386.18	341,273.25	751,749.67	4,524,095.27	115.05%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**20,266,022.67**	**24,500,768.69**	**2,344,167.39**	**4,560,314.77**	**4,334,689.01**	**11,239,171.17**	**27,704,544.46**	**136.70%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)	**(4,593,921.67)**	**(4,593,921.02)**	**8,517,312.17**	**6,995,636.08**	**4,078,951.11**	**(6,565,183.82)**	**(6,344,823.35)**	

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

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	197,738	197,738	3,842.63			3,842.63	335,718.93	169.78%
2000	1,061,707	1,061,707	50,211.84	23,138.09	89,455.16	162,805.09	610,281.71	57.48%
3000	3,145,149	3,145,149	123,269.57	49,190.56	67,838.98	240,299.11	2,550,052.92	81.08%
4000							-	
5000	30,000	30,000	85,315.56		373,000.00	458,315.56	1,460,721.92	4869.07%
6000	1,805,145	1,805,145		378,386.18	339,105.90	717,492.08	1,516,710.26	84.02%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**6,239,739.00**	**6,239,739.00**	**262,639.60**	**450,714.83**	**869,400.04**	**1,582,754.47**	**6,473,485.74**	**103.75%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**Servicios personales**						
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente						
113	Sueldo base al personal permanente						
11301	Sueldos	1,688,073.60	1,688,073.60	485,916.24	1,821,303.11	107.89%	(133,229.51)
11306	Riesgo laboral	1,834,529.17	1,834,529.17	336,090.41	1,500,366.60	81.78%	334,162.57
11307	Ayuda para habitación	1,015,974.24	1,015,974.24	226,108.18	899,566.87	88.54%	116,407.37
11309	Prima por riesgo laboral						-
11310	Ayuda para energía eláctrica	677,315.52	677,315.52	150,738.77	599,711.33	88.54%	77,604.19
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio						
122	Sueldos base al personal eventual						
12101	Honorarios	784,551.37	1,435,332.37	237,352.14	1,163,209.45	148.26%	(378,658.08)
1300	Remuneraciones adicionales y especiales						
131	Primas por años de servicios efectivos prestados						
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	53,688.24	53,688.24	15,595.25	57,323.97	106.77%	(3,635.73)
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año						
13201	Prima vacacional			255,227.94	255,227.94		
13202	Gratificación por fin de año	31,084.80	31,084.80	409,045.85	409,045.85	1315.90%	(377,961.05)
1400	Seguridad Social						
141	Aportaciones de seguridad social						
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,606,394.32	1,606,394.32	424,998.05	1,733,772.56	107.93%	(127,378.24)
14106	Otras prestaciones de seguridad social	912,177.12	912,177.12	-	767,804.22	84.17%	144,372.90
1500	Otras prestaciones sociales y económicas						
159	Otras prestaciones sociales y económicas						
15901	Otras prestaciones			143,997.92	143,997.92		(143,997.92)
171	Estimulos						
17102	Estimlos al personal	331,800.00	331,800.00	107,216.67	356,066.67	107.31%	(24,266.67)
		8,935,588.38	9,586,369.38	2,792,287.42	9,707,396.49		(516,580.17)
2000	**Materiales y suministros**						
2100	Materiales de administración						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina						
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	91,177.77	60,766.00	12,034.74	49,959.03	54.79%	41,218.74
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción						
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,188.00	60,188.00	15,725.95	54,155.24	89.98%	6,032.76
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información						
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	110.00	1,010.05	-	1,010.05	918.23%	(900.05)
215	Material impreso e información digital						
21501	Material para información	7,389.09	5,281.59	388.05	3,006.30	40.69%	4,382.79
216	Material de limpieza						
21601	Material de limpieza	16,758.05	40,000.00	6,142.90	16,589.61	98.99%	168.44
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas						
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	43,963.00	43,693.00	-	20,872.00	47.48%	23,091.00
2200	Alimentos y utensilios						
221	Productos alimenticios para personas						
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	204,761.30	104,000.00	19,533.25	96,487.66	47.12%	108,273.64
22106	Adquisición de agua potable	7,600.00	7,600.00	1,422.00	3,896.00	51.26%	3,704.00
222	Productos Alimenticios para animales						
22201	Alimentación de animales	439,596.20	856,910.10	30,405.75	193,874.75	44.10%	245,721.45
223	Utensilios para el servicio de alimentación						
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	17,330.22	3,300.00	1,766.28	4,132.73	23.85%	13,197.49
2300	Materias primas y materiales de producción						
235	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquirido Como Materia Prima						
23501	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquirido Como Materia Prima	102,500.00	75,000.00	9,129.20	24,812.48	24.21%	77,687.52
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación						

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
241	Productos minerales no metálicos						
24101	Productos minerales no metálicos	3,600.00	3,080.55	-	3,080.55	85.57%	519.45
242	Cemento y productos de concreto						
24201	Cemento y productos de concreto	300.00		-		0.00%	300.00
243	Cal, yeso y productos de yeso						
24301	Cal, yeso y productos de yeso	300.00				0.00%	300.00
244	Madera y productos de madera						
24401	Madera y productos de madera		2,000.00	469.80	684.20		
246	Material eléctrico y electrónico						
24601	Material eléctrico y electrónico	51,839.64	50,000.00	3,203.77	13,711.96	26.45%	38,127.68
247	Artículos metálicos para la construcción						
24701	Artículos metálicos para la construcción	320,000.00	50,000.00	-	3,064.87	0.96%	316,935.13
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación						
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	34,000.00	49,572.57	9,047.40	19,936.57	58.64%	14,063.43
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio						
251	Productos químicos básicos						
25101	Productos químicos básicos	125,000.00	80,000.00	12,790.56	33,340.43	26.67%	91,659.57
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos						
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	25,034.90	15,000.00	-		0.00%	25,034.90
253	Medicinas y productos farmacéuticos						
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	75,700.00	75,700.00	609.95	7,701.59	10.17%	67,998.41
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio						
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	35,457.34	330,254.77	19,087.45	134,483.63	379.28%	(99,026.29)
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados						
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	31,605.18	106,952.11	2,530.36	9,482.47	30.00%	22,122.71
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos						
261	Combustibles, lubricantes y aditivos						
26101	Combustibles	538,839.96	531,421.22	193,136.84	440,408.14	81.73%	98,431.82
26102	Lubricantes y aditivos	1,844.02	3,000.00	-	2,196.69	119.13%	(352.67)
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos						

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
271	Vestuario y uniformes						
27101	Vestuario y uniformes		22,000.00	-			-
272	Prendas de seguridad y protección personal						
27201	Prendas de seguridad y protección personal	32,200.00	72,566.62	27,899.85	44,919.77	139.50%	(12,719.77)
273	Artículos deportivos						
2800	Sustancias y Materiales Explosivos						
28101	Sustancias y Materiales Explosivos	40,000.00				0.00%	40,000.00
28301	Prendas y Proteccion para Seguridad Publica		88.99	-	88.99		
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores						
291	Herramientas menores						
29101	Herramientas menores	90,841.82	30,000.00	189.00	14,792.44	16.28%	76,049.38
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios						
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	20,229.00	20,229.00	-	139.00	0.69%	20,090.00
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	16,160.00	16,160.00	2,639.60	3,683.60	22.79%	12,476.40
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información						
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	28,768.89	28,768.89	2,511.40	2,511.40	8.73%	26,257.49
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio						
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	63,568.05	82,449.45	19,927.53	42,376.98	66.66%	21,191.07
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte						
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	71,000.00	131,522.18	66,129.70	109,243.47	153.86%	(38,243.47)
298	Refacciones y accesorios menores de Maquinaria y Otros Equipos						

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29801	Refacciones y accesorios menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,479.00	70,221.80	7,316.91	36,572.84	2472.81%	(35,093.84)
		2,599,141.43	3,028,736.89	464,038.24	1,391,215.44		1,208,699.18
3000	**Servicios generales**						
3100	Servicios básicos						
311	Energía eléctrica						
31101	Energía eléctrica	331,300.00	285,000.00	83,322.87	289,362.48	87.34%	41,937.52
312	Gas						
31201	Gas	90,000.00	25,000.00	-	12,499.16	13.89%	77,500.84
313	Agua						
31301	Agua	70,000.00	91,000.00	26,306.25	87,414.49	124.88%	(17,414.49)
314	Telefonía tradicional						
31401	Telefonía tradicional	48,000.00	46,000.00	10,064.73	40,591.76	84.57%	7,408.24
315	Telefonía celular						
31501	Telefonía celular	16,800.00	14,349.00	2,265.00	12,678.00	75.46%	4,122.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información						
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	69,600.00	69,600.00	14,500.00	63,800.00	91.67%	5,800.00
318	Servicios postales y telegráficos						
31801	Servicio postal	4,500.00	3,000.00	-	738.19	16.40%	3,761.81
3200	Servicio de arrendamiento						
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	54,884.00	11,000.00	2,470.80	9,848.40	17.94%	45,035.60
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes informaticos	49,718.00	-	-	-		49,718.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios						
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados						
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	65,000.00	-	-	-	0.00%	65,000.00
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información						
33301	Servicios de Informática	40,000.00	70,000.00	2,784.00	55,912.00	139.78%	(15,912.00)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33302	Servicios de Consultoria	110,000.00	161,400.00	-	161,400.00	146.73%	(51,400.00)
334	Servicios de capacitación						
33401	Servicios de capacitación	127,172.56	589,060.00	1,060.00	289,060.00	227.30%	(161,887.44)
335	Servicios de Investigacion Cientifica y Desarrollo						
33501	Estudios e investigaciones	1,637,801.00	2,218,205.00	579,989.61	2,371,975.06	144.83%	(734,174.06)
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión						
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	23,000.00	8,278.40	417.60	696.00	3.03%	22,304.00
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales						
33901	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos Integrales	68,000.00	327,102.44	3,625,080.24	3,952,182.68	5812.03%	(3,884,182.68)
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales						
341	Servicios financieros y bancarios						
34101	Servicios financieros y bancarios	7,152.40	3,800.00	574.27	3,412.84	47.72%	3,739.56
344	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas						
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	27,172.56	86,000.00	-		0.00%	27,172.56
345	Seguros de bienes patrimoniales						
34501	Seguros de bienes patrimoniales	153,024.00	-	2,810.00	66,695.76	43.59%	86,328.24
346	Almacenaje, envase y embalaje						
34601	Almacenaje, envase y embalaje		4,284.00	-	3,213.25		
347	Fletes y maniobras						
34701	Fletes y maniobras	33,808.68	60,000.00	16,190.60	52,361.38	154.88%	(18,552.70)
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación						
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	150,000.00	161,265.09	3,269.79	16,312.00		133,688.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	49,500.00	1,500.00	-	696.00	1.41%	48,804.00
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	48,000.00	1,600.00	-	1,189.00	2.48%	46,811.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información						
35301	Instalaciones	19,827.44	4,000.00	464.00	2,806.50	14.15%	17,020.94
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	12,580.00	-	-		0.00%	12,580.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	263,779.56	150,000.00	38,978.37	130,869.04	49.61%	132,910.52
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas						
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	404,698.00	200,000.00	26,060.65	203,716.50	50.34%	200,981.50
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos						
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,000.00	-	-		0.00%	3,000.00
359	Servicios de jardinería y fumigación						
3700	Servicios de traslado y viáticos						
371	Pasajes aéreos						
37101	Pasajes aéreos	25,000.00	111,017.00	533,192.00	545,876.00	2183.50%	(520,876.00)
372	Pasajes terrestres						
37201	Pasajes terrestres	64,029.00	7,201.00	8,573.00	10,558.00	16.49%	53,471.00
375	Viáticos en el país						
37501	Viáticos en el país	289,240.00	179,640.00	41,950.00	106,040.00	36.66%	183,200.00
37502	Gastos de camino	78,440.00	56,000.00	17,440.00	54,700.00	69.73%	23,740.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje						
37901	Cuotas	35,000.00	25,000.00	40,637.80	54,117.60	154.62%	(19,117.60)
37902	Gastos para Operativos y Trabajos de Campo en Areas Rurales	160,233.20	160,233.20	-	125,872.78	78.56%	34,360.42
3800	Servicios oficiales						
381	Gastos de ceremonial						
38101	Gastos de ceremonial	1,240.00	12,500.00	-		0.00%	1,240.00
382	Gastos de orden social y cultural						

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
38201	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	-	15,000.08	15,000.08	100.00%	(0.08)
383	Congresos y convenciones						
38301	Congresos y convenciones	25,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	360.00%	(65,000.00)
385	Gastos de Representacion						
38501	Gastos de atencion y promocion	13,000.00	30,367.34	613.00	12,980.34	99.85%	19.66
3900	Otros servicios generales						
392	Impuestos y derechos						
39201	Impuestos y derechos	4,600.00	2,683.76	13,268.00	13,748.76	298.89%	(9,148.76)
396	Otros Gastos por Responsabilidades						
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	1.05	-	-		0.00%	1.05
		4,689,101.45	5,266,086.23	5,197,282.66	8,858,324.05		(4,166,009.35)
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**						
4400	Ayudas sociales						
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación						
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**						
5100	Mobiliario y equipo de administración						
511	Muebles de oficina y estantería						
51101	Muebles de oficina y estantería		9,562.62	-	9,562.62		(9,562.62)
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información						
51501	Bienes informáticos		195,808.00	211,743.91	407,551.91		(407,551.91)
519	Otros mobiliarios y equipo de administración						
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo						
521	Equipos y aparatos audiovisuales						
52101	Equipos y aparatos audiovisuales		47,605.99	36,182.02	83,788.01		(83,788.01)
523	Cámaras fotográficas y de video						
52301	Cámaras fotográficas y de video		6,159.60	44,849.21	44,849.21		(44,849.21)
5300	Equipo e instrumental medico y de laboratorio						
53101	Equipo medico y de laboratorio	80,000.00	71,449.75	-	53,449.75	66.81%	26,550.25
53201	Instrumental Medico y de Laboratorio		52,374.00	-	52,374.00		(52,374.00)
54101	Automoviles y Camiones		380,000.00	373,000.00	373,000.00		(373,000.00)
54201	Carrocerias y remolques		94,183.30	100,161.36	144,606.62		(144,606.62)
54501	Embarcaciones		295,398.00				

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
54901	Otros equipos de transporte		85,051.20	75,532.00	160,583.20		(160,583.20)
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas						
561	Maquinaría y equipo agropecuario						
56101	Maquinaría y equipo agropecuario		1,033,139.41	997,581.29	1,330,440.70		(1,330,440.70)
562	Maquinaria y equipo industrial						
56201	Maquinaria y equipo industrial	15,000.00	6,256.62	-	5,021.73	33.48%	9,978.27
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion		58,905.33	-	58,905.33		(58,905.33)
56701	Herramientas		27,840.00	-	27,840.00		(27,840.00)
56702	Refacciones y accesorios mayores		257,368.74	171,264.18	428,632.92		(428,632.92)
591	Software						
59101	Software	15,000.00	19,408.00	-	19,408.00	129.39%	(4,408.00)
		110,000.00	2,640,510.56	2,033,813.18	3,223,513.21		(3,113,513.21)
6000	**Inversión Pública**						
6200	Obra pública en bienes propios						
622	Edificación no habitacional						
62203	Remodelacion y rehabilitacion			378,386.18	769,286.18		(769,286.18)
62205	Equipamiento	1,627,954.80	390,900.00	-	-	0.00%	1,627,954.80
62208	Infraestructura y equipamiento en materia de fomento y promocion industrial de tecnologia	2,304,236.61	456,718.80	(0.23)	2,277,355.80	98.83%	26,880.81
61101	Remodelacion y mejoramiento			2,167.35	2,167.35		(2,167.35)
61204	Conservación y mantenimiento			339,105.90	339,105.90		(339,105.90)
61209	Infraestructura y equipamiento en materia de fomento y promocion industrial de tecnologia		2,626,912.83	32,090.47	631,645.95		(631,645.95)
61501	Reconstruccion		206,720.12	-	206,720.12		(206,720.12)
61601	Reconstruccion		297,813.97	-	297,813.97		(297,813.97)
		3,932,191.41	3,979,065.72	751,749.67	4,524,095.27		(591,903.86)
	TOTALES	**20,266,022.67**	**24,500,768.78**	**11,239,171.17**	**27,704,544.46**		**(7,179,307.41)**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1216								INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA														
	3							DESARROLLO ECONOMICO														
		3.2						AGROPECUARIA SILVICULTURA PESCA Y CAZA														
			3.2.01					FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS														
				4				SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
					42			DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA														
						4214		FOMENTO Y EXPLOTACION DE PESQURIAS														
							005	INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, ENGLOBA ACCIONES ORIENTADAS A FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA QUE FAVOREZCA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE ACUACULTURA, LA REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FORMA EFICIENTE DE LOS PIES DE CRÍA DE LAS ESPECIES DE INTERES COMERCIAL E IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LAS DIVERSAS MODALIDADES DE LA ACUACULTURA.													
								CAPACITACION DIFUSION Y ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES PESQUEROS Y ACUICOLAS DEL SECTOR SOCIAL Y EDUCATIVO	1	PERSONA	300	300	180	-	120	-	163	-	-	144	307	102.33%
								REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO	2	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								PROGRAMA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS CENTROS PRODUCTORES DE ESPECIES MARINAS Y ACUICOLAS	3	CENTRO	2	2				2	-	-	-	-	-	0.00%
								DISTRIBUCION DE ESPECIES MARINAS	4	PIEZA	32,500,000	32,500,000	4,500,000	23,500,000	4,500,000	-	-	67,690,500	-	-	67,690,500	208.28%
								DISTRIBUCION DE ESPECIES DULCEACUÍCOLAS	5	PIEZA	640,000	640,000	70,000	400,000	50,000	120,000	10,000	469,800	57,500	-	537,300	83.95%
								INVESTIGACION APLICADA A ESPECIES PESQUERAS Y ACUICOLAS	6	ESPECIES	2	2				2	-	-	-	2	2	100.00%
								PRODUCCION DE ESPECIES MARINAS	7	PIEZA	35,000,000	35,000,000	5,000,000	25,000,000	5,000,000	-	20,000,000	57,637,775	-	-	77,637,775	221.82%
								PRODUCCIÓN DE ESPECIES DULCEACUÍCOLAS	8	PIEZA	700,000	700,000	80,000	420,000	60,000	140,000	206,401	691,290	45,690	137,500	1,080,881	154.41%
								TOTAL METAS	**8**		**8**	**8**	**6**	**6**	**6**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**800.00%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

En relación a los ingresos programados para este Instituto, en cuanto a los ingresos del estado de acuerdo a presupuesto autorizado según oficio SH/0165/2013 de fecha 18 de enero de 2013, emitido por la Secretaria de Hacienda, se autoriza un ingreso para nomina de $8,151,037.00, y transferencias para gastos de operación por un monto de $1,000,000.00, y la aplicación de los ingresos propios por $1,539,739.00; por otro lado se cuenta con los proyectos federales

1.-“Adecuación e Infraestructura y Equipamiento para un Centro de Reproducción, Mejoramiento Genético y Validación de Tecnología de Peces Dulceacuícolas” por $1.600,000.00, que al 30 de junio se ha aplicado al 100%.

2.-Dos proyectos con Fundación Produce: “Consolidación de la Tecnología de Producción de Crías de Curvina Golfina *Cynoscion Othonopterus*” por un monto de $705,000.00 y proyecto “Desarrollo de la Tecnología de Producción de Crías de Totoaba Macdonaldi” por un monto de $883,600; aplicables al Organismo, donde se tiene un saldo a la fecha de pendiente de gasto de $0 pesos y $0 pesos respectivamente, estos fueron finiquitado en agosto de 2013.

3.- Así mismo, proyecto “FORDECYT” por un monto de $1,168,295.00 del cual a la fecha se regresaron $508,529.58 pesos al proyecto por el incumplimiento de otros estados, ya que era un proyecto interinstitucional.

4.- y proyecto “CICESE” por un monto de $640,320.00, donde a la fecha está pendiente ejercer 504,409.45 pesos.

Además de que existe un convenio de colaboración con la Subsecretaria de Pesca para la ejecución del los proyectos de capacitación, por concepto de asistencia técnica, estos recursos provienen indirectamente de un convenio SAGARHPA-INAPESCA que se originan del Programa de Investigación 2012 en Investigación y Desarrollo Tecnológico, al 31 de Diciembre se han ejercido recursos por $4,696,171.15, quedando pendiente $3,828.85.

Así mismo, se autorizó según oficio No. 05.06/1692/2013 de la subsecretaria de egresos de fecha 19 de noviembre de 2013, la aplicación de los proyectos con diferentes instituciones y dependencias como FOFAES, ENDESU, E.D.F., CONAPESCA y COFUPRO para el fortalecimiento de actividades y operación de este Instituto por un monto de $4,234,746.67.

Del total de ingresos captados el 32% provienen de la Federación, mientras el 34% son recursos del Estado donde solo se ah depositado recursos para el pago de nomina y los recursos para gastos de operación reflejando el 8% captado del $1,000,000.00, por lo tanto existe un déficit en el gasto operativo del 92% en lo que respecta al presupuesto total del ejercicio en gastos de operación, por otro lado el 35% de los ingresos totales, son Ingresos Propios.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

En cuanto a los egresos para aplicarse en el presente ejercicio fiscal, la nomina general aplicada para sueldos y servicios personales presentara un déficit al cierre del ejercicio del 9%, en lo que respecta al gasto operativo solo se contaron con $83,334.00 en el presente ejercicio y el subsidio para inversión fue eliminado del rubro de ingresos de este Organismo.

En relación a la aplicación de los ingresos propios existen recursos de proyectos que fueron depositados en el presente ejercicio fiscal pero fueron reconocidos en el ejercicio fiscal 2012, por un monto de 4,700,000.00 pesos, para ser ejercidos en el presente ciclo, por concepto de asistencia técnica, estos recursos provienen indirectamente de un convenio SAGARHPA-INAPESCA, que se originan del programa de investigación 2012 en investigación y desarrollo tecnológico, y la aplicación de estos egresos fue ejercida en el 2013 lo que conllevara a un déficit presupuestal para este ejercicio por un monto de $4,700,000.00, ya que los recursos fueron reconocidos en el ejercicio fiscal anterior.

Con respecto a los egresos totales, se tiene un gasto aplicado en la partida 1000 sueldos y salarios en un 108.64%, en el rubro de materiales y suministros el 53.53% sobre el total del presupuesto, en servicios generales un 188.91%, el capitulo de activos se han ejercido recursos por un monto de 3,223,513.21 derivado principalmente de los convenios de colaboración referidos en los puntos posterior al primer párrafo y en el rubro de inversión en infraestructura el ejercicio es en un 115.05% para un total general aplicado por un 136.70%.

RENDICIÓN DE LINEAMIENTOS DE AHORRO Y AUSTERIDAD 2013

En relación a oficio 05.06/632/2012 de fecha 15 de agosto de 2012, los avances del Organismo para cumplir con los Lineamientos de Ahorro y Austeridad para el Ejercicio Fiscal 2013 son los siguientes:

En cuanto a los egresos para aplicarse en el presente ejercicio fiscal, lo que respecta al gasto operativo provenientes del Estado, solo se ha ministrado en lo que va del año una mensualidad de $83,334.00 pesos, quedaron 11 mensualidades pendientes en este rubro lo que representa un déficit de $916,666.00 pesos y se ha aplicado solo el 8.13% de los egresos del gasto operativo, siendo la fuente de financiamiento la captación de ingresos federales y la captación de ingresos propios.

Se solicitó autorización para la modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2013 ante la Junta de Gobierno LIII de fecha 10 de octubre de 2013, un **aumento presupuestal por $4,234,746.67**, debido a la firma de convenios con **FOFAES, ENDESU, E.D.F., CONAPESCA, COFUPRO**; proyectos que no fueron contemplados en el presupuesto original 2013, ya que las propuestas se realizaron en septiembre de 2012 y los convenios se han suscrito en meses recientes; no obstante han fortalecido las actividades y la operación del Instituto, además de que fueron autorizados según oficio No. 05.06/1692/2013 por la Subsecretaria de Egresos el 19 de noviembre de 2013.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

Impacto financiero de los proyectos modificatorios del presupuesto:

Proyecto	**Monto en pesos**	**Institución**
• Implementación del Programa de Monitoreo Administrativo, para la Cuota Total de Captura de Curvina Golfina Temporada 2012-2013	**$259,000.00**	CONAPESCA
• Monitoreo y Seguimiento de la Pesquería de Curvina Golfina en el Golfo de Santa Clara, Sonora , Temporada 2013	**$122,000.00**	Enviromental Defense Fund de Mexico, A.C (EDF)
• Mantenimiento y Reproducción de un Lote de Totoaba Macdonaldi en las Instalaciones del CREMES	**$1,700,000.00**	CONAPESCA
• Monitoreo Administrativo y Seguimiento de la Pesquería de Curvina Golfina en el Golfo de Santa Clara, Temporada 2013	**$35,466.67**	Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C.,
• Engorda Piloto Comercial de pargo Lunarejo (*Lutjanus Guttatus*) en Jaulas Suspendidas en Bahía de Kino, Sonora	**$1,400,000.00**	CONAPESCA
• Desarrollo y Validación de Tecnología para Engorda en Jaula Marina de Curvina Golfina (*Cynoscion Othonopterus*), en el Estado de Sonora	**$718,280.00**	COFUPRO

Así mismo, ingresaron a este Instituto $5,436,000.00, mismos que fueron autorizados según convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable entre el Ejecutivo Federal mediante la delegación de la SAGARPA por medio de su titular Enrique Martínez Martínez, y el Gobierno Estatal a través del Gobernador Lic. Guillermo Padres Elías, además de anexo de ejecución signado por el delegado de la SAGARPA federal

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

Mvz. Horacio Huerta Ceballos y SAGARHPA estatal mediante su titular Ing. Héctor Ortiz Ciscomani, que derivo en el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora, de estos recursos se aplicaron en el Capítulo 1000 Servicios Personales un monto de $33,809.34, en cuanto a Materiales y Suministros $11,826.49. y Servicios Generales un monto de $3,999,211.00, así mismo, en el rubro 5000 Bienes, Muebles Inmuebles e Intangibles un monto de $30,398.00, aplicándose un monto total en los egresos para este proyecto por $4,065,244.83, recursos que inicialmente no estaban considerados en el presupuesto original de este Instituto, ni en la autorización de la modificación del presupuesto que se realizó en este último trimestre, sin embargo estos recursos han reforzado las actividades y la operación de este Instituto, ya que ha incrementado los ingresos en 25% y la aplicación de los egresos aumento en un 15% .

CUMPLIMIENTO DE METAS

META NO PROGRAMADA Y REALIZADA
(1) CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
La meta fue modificada en 300 personas a partir del mes de enero de 2013, en Junta de Gobierno No LI de fecha 31 de enero de 2013, debido a que el anteproyecto del presupuesto los montos solicitados, no fueron considerados a totalidad siendo el monto final autorizado para este Instituto un monto de $10,690,776.00 pesos. En relación a esta meta para el último trimestre no se tenían programadas capacitaciones, sin embargo, debido a los retrasos del Programa de Desarrollo de Capacidades , Transferencia de Tecnología y Extensionismo Rural, se realizaron en este último trimestre un de 144 personas.

META PROGRAMADA Y NO REALIZADA
(3) CENTROS DE PRODUCCION DE ESPECIES MARINAS Y ACUICOLAS REHABILITADOS
La meta no presentó avances debido a que la solicitud que hizo este Instituto para Subsidio a la Inversión no fue aprobada en el Presupuesto para 2013, por lo tanto esta meta no presenta avances ya que no existieron los recursos para llevarse a cabo.

(5) DISTRIBUCION DE ESPECIES DULCEACUICOLAS
En el caso de la meta programada para la venta de especies dulceacuícolas, no se contó con gestiones positivas de ventas de parte de clientes de peces, ya que las temperaturas que se reportaron en este trimestre del año para el estado fueron muy bajas, y no se garantizaba la sobrevivencia de los organismos, impidiendo con esto poder concretar la venta para el cuarto trimestre.

META MENOR AL 100%
(8) PRODUCCION CRIAS DE ESPECIES DULCEACUICOLAS
La meta de producción de acuerdo al Programa Operativo Anual no se logro al 100% en este trimestre, debido a que no se tenían compromisos de entrega asegurados durante el periodo de octubre a diciembre de 2013, una parte de los reproductores que se tenían en los estanques en el

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

ciclo de verano, no se acomodaron en las tinas para el periodo de invierno, con el propósito de darles descanso por más tiempo y comenzaran a producir al inicio del año 2014.

Es por eso que la meta del cuarto trimestre de producir 140,000 crías no se logró en su totalidad y la estrategia fue acertada ya que aún tenemos cría almacenada sin entregar.

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
PRESUPUESTO 2012

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			138,435,207.12	113,765,187.77	44,907,013.05			
ESTATALES	64,933,333.00	107,347,271.52	1,500,000.00			1,500,000.00	107,523,839.58	165.59%
FEDERALES	194,800,000.00	581,331,430.98	(201,358.00)	-	-	(201,358.00)	566,906,479.19	291.02%
SAGARPA	194,800,000.00	588,569,977.67	(201,358.00)	-	-	(201,358.00)	566,906,479.19	291.02%
OTROS INGRESOS								
APLICADOS:		1,533,849.00	-	-	-	-	1,533,849.00	0.00%
SAGARPA - GES		1,533,849.00				-	1,533,849.00	0.00%
NO APLICADOS			372,016.59	224,475.70	118,552.71	715,045.00	9,139,989.43	100.00%
SAGARPA - GES			339,317.35	204,755.86	118,532.69	662,605.90	8,754,290.87	100.00%
CNA			32,699.24	19,719.84	20.02	52,439.10	385,698.56	100.00%
PARTI, CANCE, TRAS.			7,080.02			7,080.02	7,080.02	0.00%
TOTAL	**259,733,333.00**	**690,212,551.50**	**140,112,945.73**	**113,989,663.47**	**45,025,565.76**	**2,020,767.02**	**685,111,237.22**	

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000			32,573.97	32,573.97	173,096.37	238,244.31	993,551.35	
4000								
5000								
6000	259,733,333.00	690,212,551.50	26,315,183.99	69,050,076.45	3,655,852.75	99,021,113.19	664,474,594.15	255.83%
TOTAL	**259,733,333.00**	**690,212,551.50**	**26,347,757.96**	**69,082,650.42**	**3,828,949.12**	**99,259,357.50**	**665,468,145.50**	
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**113,765,187.77**	**44,907,013.05**	**41,196,616.64**			

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2013
PRESUPUESTO 2012

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

Nota:
(1) Los recursos reportados como Otros Ingresos No Aplicados corresponden a los rendimientos financieros generados por el Fideicomiso.
(2) Los Egresos reportados en este octavo trimestre del presupuesto 2012 tiene un avance del 255.83 % basados en el presupuesto original.
(3) En el capitulo 6000 del rubro de Egresos se consideraron el importe total de pagos del presupuesto 2012, y en un apartado de este capítulo se estan informando movimientos contables mas no presupuestales como ampliaciones a programas y devoluciones,. Se anexa relación especificando cada uno de dichos movimientos contables. (Anexo 1)
(4) En el capitulo 3000 del rubro de Egresos se estan considerando los pagos por concepto de gastos de operación por servicio, tales como honorarios despacho externo, honorarios por servicios fiduciarios y gastos por servicio, los cuales se pagan de los rendimientos financieros del Fideicomiso.
(5) En el rubro de ingresos en un apartado de este capítulo se estan informando movimientos contables mas no presupuestales que corresponden a reembolso se anexa relación específicando en EVTOP-04

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
PRESUPUESTO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Total Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable	259,733,333.00	690,212,551.50	99,021,113.19	665,468,145.50	256.21	24,744,406.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

PRESUPUESTO 2012

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Reuniones de Comité Técnico		Reuniones	20	21	3	2	8		3	2	8	8	21	105.00
								Autorizaciones de Pago		Solicitudes	3,000	1,000	843	19	102		843	19	102	36	1,000	33.33
								Total Convenio de Coordinacion para el Desarrollo Rural														
								Subtotal del Convenio SAGAPRA-GES y CNA-GES														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
PRESUPUESTO 2012

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

Resultados Generales

1. Los recursos reportados como Otros Ingresos No Aplicados corresponden a los rendimientos financieros generados por el Fideicomiso.
2. Los Egresos reportados en este octavo trimestre del presupuesto 2012 tiene un avance del 255.83 % basados en el presupuesto original.
3. En el capítulo 6000 del rubro de Egresos se consideraron el importe total de pagos del presupuesto 2012, y en un apartado de este capítulo se estan informando movimientos contables mas no presupuestales como ampliaciones a programas y devoluciones. Se anexa relación especificando cada uno de dichos movimientos contables. (Anexo 1)
4. En el capítulo 3000 del rubro de Egresos se están considerando los pagos por concepto de gastos de operación por servicio, tales como honorarios despacho externo, honorarios por servicios fiduciarios y gastos por servicio, los cuales se pagan de los rendimientos financieros del Fideicomiso.
5. En el rubro de ingresos en un apartado de este capítulo se están informando movimientos contables mas no presupuestales que corresponden a reembolso se anexa relación en Anexo 1.
6. El saldo en bancos presenta $1000 pesos en conciliación.

ANEXO 1:

Durante el mes de **Octubre** del 2013 del presupuesto 2012, se realizaron reintegros a la TESOFE de recursos sin ejercer más sus rendimientos, los cuales se detallan a continuación:

Acta/instrucc.	
340-BIS-24	$ 3,631.00
340-BIS-25	32,590.00
340-BIS-26	154,515.00
340-BIS-27	6,133.00
340-BIS-33	2,479.00
340-BIS-34	1,990.00
340-BIS-35	20.00
	$ 201,358.00

Se realizo reembolso por cancelación según oficio FOFAES 173-2013 por $7,080.20 pesos

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
PRESUPUESTO 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			143,959,439.09	158,025,320.19	126,378,955.99			
ESTATALES	103,000,000.00	145,261,683.64	61,476,356.10	6,313,241.00	7,809,356.14	75,598,953.24	143,178,966.88	139.01%
FEDERALES	302,000,000.00	333,237,415.46	-	-	-	-	218,633,690.46	72.40%
SAGARPA	302,000,000.00	333,237,415.46	-			-	218,633,690.46	72.40%
OTROS INGRESOS								
APLICADOS:		4,515,188.63	-	-	-	-	-	0.00%
SAGARPA								
NO APLICADOS			473,791.16	373,269.87	344,270.27	1,191,331.30	4,152,240.21	100.00%
SAGARPA			473,791.16	373,269.87	344,270.27	1,191,331.30	4,152,240.21	100.00%
CNA								
PARTI, CANCE, TRAS.			2,106,960.00			2,106,960.00	2,106,960.00	0.00%
TOTAL	**405,000,000.00**	**483,014,287.73**	**208,016,546.35**	**164,711,831.06**	**134,532,582.40**	**78,897,244.54**	**368,071,857.55**	

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000								
4000								
5000								
6000	405,000,000.00	483,014,287.73	47,884,266.16	38,332,875.07	15,306,329.84	101,523,471.07	246,738,644.99	60.92%
Ret Ampl y/o devolu entre subctas			2,106,960.00					
TOTAL	**405,000,000.00**	**483,014,287.73**	**49,991,226.16**	**38,332,875.07**	**15,306,329.84**	**101,523,471.07**	**246,738,644.99**	
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**158,025,320.19**	**126,378,955.99**	**119,226,252.56**			

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2013
PRESUPUESTO 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

Nota:
(1) Los recursos reportados como Otros Ingresos No Aplicados corresponden a los rendimientos financieros generados por el Fideicomiso.
(2) Los Egresos reportados en este cuarto trimestre del presupuesto 2013 tiene un avance del 61% basados en el presupuesto original.
(3) En el rubro de ingresos en un apartado de este capítulo se estan informando movimientos contables mas no presupuestales que corresponden a reembolso se anexa relación específicando en EVTOP-04

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
PRESUPUESTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Total Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable	405,000,000.00	483,014,287.73	101,523,471.07	246,738,644.99	60.92	236,275,642.74

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

PRESUPUESTO 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Reuniones de Comité Técnico		Reuniones	18	20	2	2	8		2	2	8	8	20	111.11
								Autorizaciones de Pago		Solicitudes	2,500	2,344	3	20	1,236		3	20	1,236	1,085	2,344	93.76
								Total Convenio de Coordinacion para el Desarrollo Rural														
								Subtotal del Convenio SAGAPRA-GES y CNA-GES														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
PRESUPUESTO 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En el Cuarto informe trimestral que contempla el ejercicio del presupuesto 2013, se han realizado 7 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES, en las cuales se liberaron 1085 solicitudes de pago de los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2013.

La operación y ejecución de los programas del Convenio de Coordinación Rural Sustentable, así como el control de los avances físicos que se deben reportar, están a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA).

Los techos financieros presentados para el ejercicio de los programas del Convenio de Coordinación Rural Sustentable 2013, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos por un importe de **483,014,287.73** millones de pesos. Al respecto, se informa que el presupuesto convenido para el ejercicio 2013 puede tener variaciones derivadas de las ampliaciones y reducciones que se tengan en los Anexos Técnicos de los programas, así como de las ampliaciones a programas que se realicen con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el presente periodo para el Convenio SAGARPA – GES es de **4,152,240.21** pesos, los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos No Aplicados.

Los Egresos reportados en el EVTOP-01 del cuarto trimestre del presupuesto 2013 tienen un avance de 61% basados en el presupuesto original.

En el rubro de ingresos en un apartado de este capítulo se están informando movimientos contables mas no presupuestales que corresponden a reembolso se anexa relación especificando en Anexo 1.

ANEXO 1:

Durante el mes de **Octubre** del 2013 del presupuesto 2013, se realizaron las siguientes reembolsos: según oficio 178-2013 por cancelación parcial de pago de $2,100,000.00 pesos; Oficio 195-2013 por cancelación de pago de $6,960.00 pesos.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
PRESUPUESTO 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

Durante el mes de **Diciembre** del 2013 del presupuesto 2013, queda en conciliación la cantidad de $46,400 pesos que aplico de manera indebida el fiduciario en la subcuenta 160.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			23,367,636.91	294,925,623.67	400,736,620.77			
ESTATALES	258,653,965.00	1,008,290,053.58	72,430,836.72	7,586,112.46	121,366,866.51	201,383,815.69	634,839,428.33	245.44%
FEDERALES	390,000,000.00	1,156,205,345.05	289,276,500.00	150,677,054.70	354,025,761.85	793,979,316.55	928,838,372.51	238.16%
INGRESOS PROPIOS	628,967,586.00	628,967,586.00	245,605.21	744,100.99	759,520.48	1,749,226.68	92,175,399.65	14.66%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	**1,277,621,551.00**	**2,793,462,984.63**	**385,320,578.84**	**453,932,891.82**	**876,888,769.61**	**997,112,358.92**	**1,655,853,200.49**	**129.60%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	19,676,568.00	19,676,568.00	406,403.05	467,595.01	535,831.40	1,409,829.46	5,550,878.21	28.21%
2000	30,034,205.00	30,034,205.00	717,633.94	420,608.71	1,246,674.02	2,384,916.67	5,080,490.02	16.92%
3000	343,035,245.00	397,482,799.00	10,695,558.68	6,463,245.28	24,749,371.32	41,908,175.28	108,593,464.85	31.66%
4000	60,090,000.00	60,090,000.00	4,429,325.00	308,088.80	121,215.20	4,858,629.00	56,300,794.65	93.69%
5000	72,547,076.00	78,424,526.00	(1,594,415.90)	4,350.00	19,366.00	(1,570,699.90)	16,816,739.25	23.18%
6000	752,238,457.36	2,207,754,886.14	125,295,760.66	85,815,610.15	244,974,728.13	456,086,098.94	1,244,050,452.15	165.38%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**1,277,621,551.36**	**2,793,462,984.14**	**139,950,265.43**	**93,479,497.95**	**271,647,186.07**	**505,076,949.45**	**1,436,392,819.13**	**112.43%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**245,370,313.41**	**360,453,393.87**	**605,241,583.54**	**492,035,409.47**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	14,431,568.00	14,431,568.00				-	1,481,226.26	10.26%
2000	30,034,205.00	30,034,205.00	245,605.00	46,971.00		292,576.00	2,831,210.65	9.43%
3000	343,035,245.00	343,035,245.00		150,630.00	63,874.00	214,504.00	19,798,124.73	5.77%
4000	60,090,000.00	60,090,000.00				-	48,159,115.00	80.14%
5000	72,547,076.00	72,547,076.00				-	6,128,128.56	8.45%
6000	108,829,492.00	108,829,492.00				-	13,777,594.49	12.66%
7000		-				-		
8000		-				-		
9000						-		
TOTAL	**628,967,586.00**	**628,967,586.00**	**245,605.00**	**197,601.00**	**63,874.00**	**507,080.00**	**92,175,399.69**	**14.66%**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**Servicios personales**	**19,676,568.00**	**19,676,568.00**	**1,409,829.46**	**5,550,878.21**	**28.21**	**14,125,689.79**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	17,028,543.00	16,928,543.00	916,472.52	3,359,853.79	19.85	13,568,689.21
113	Sueldo base al personal permanente	17,028,543.00	16,928,543.00	916,472.52	3,359,853.79	19.85	13,568,689.21
11301	Sueldos	12,722,324.00	12,722,324.00	184,624.80	775,154.02	6.09	11,947,169.98
11306	Riesgo laboral	4,065,731.00	3,930,731.00	667,323.24	2,323,869.83	59.12	1,606,861.17
11307	Ayuda para habitación	144,293.00	164,293.00	38,714.64	156,497.81	95.26	7,795.19
11310	Ayuda para energía electrica	96,195.00	111,195.00	25,809.84	104,332.13	93.83	6,862.87
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	331,500.00	331,500.00	17,716.69	31,737.26	9.57	299,762.74
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	331,500.00	331,500.00	17,716.69	31,737.26	9.57	299,762.74
13201	Prima de Vacaciones y Dominical	110,500.00	110,500.00	3,179.89	17,200.46	15.57	93,299.54
13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	221,000.00	221,000.00	14,536.80	14,536.80	6.58	206,463.20
1400	Seguridad Social	1,266,773.00	1,366,773.00	290,627.13	1,264,385.42	92.51	102,387.58
141	Aportaciones de seguridad social	1,116,773.00	1,216,773.00	285,937.56	1,206,445.25	99.15	10,327.75
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	733,944.00	823,944.00	193,625.76	818,870.30	99.38	5,073.70
14106	Otras prestaciones de seguridad social	382,829.00	392,829.00	92,311.80	387,574.95	98.66	5,254.05
144	Aportaciones para seguros	150,000.00	150,000.00	4,689.57	57,940.17	38.63	92,059.83
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	150,000.00	150,000.00	4,689.57	57,940.17	38.63	92,059.83
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,049,752.00	1,049,752.00	185,013.12	894,901.74	85.25	154,850.26
159	Otras prestaciones sociales y económicas	1,049,752.00	1,049,752.00	185,013.12	894,901.74	85.25	154,850.26
15901	Otras prestaciones	1,049,752.00	1,049,752.00	185,013.12	894,901.74	85.25	154,850.26
2000	**Materiales y suministros**	**30,034,205.00**	**30,034,205.00**	**2,384,916.67**	**5,080,490.02**	**16.92**	**24,953,714.98**
2100	Materiales de administración, Emision de documentos y articulos oficiales	1,169,305.00	1,169,305.00	147,961.17	486,896.14	41.64	682,408.86
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	665,719.00	665,719.00	68,665.83	283,373.54	42.57	382,345.46
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	665,719.00	665,719.00	68,665.83	283,373.54	42.57	382,345.46
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	215,000.00	215,000.00	55,080.28	136,389.53	63.44	78,610.47
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	215,000.00	215,000.00	55,080.28	136,389.53	63.44	78,610.47
213	Material estadístico y geográfico	45,736.00	45,736.00	-	-	0.00	45,736.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21301	Material estadístico y geográfico	45,736.00	45,736.00	-	-	0.00	45,736.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	112,850.00	112,850.00	679.07	1,508.91	1.34	111,341.09
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	112,850.00	112,850.00	679.07	1,508.91	1.34	111,341.09
215	Material impreso e información digital	35,000.00	35,000.00	15,771.60	27,328.24	78.08	7,671.76
21501	Material para información	35,000.00	35,000.00	15,771.60	27,328.24	78.08	7,671.76
216	Material de limpieza	25,000.00	25,000.00	7,764.39	8,442.92	33.77	16,557.08
21601	Material de limpieza	25,000.00	25,000.00	7,764.39	8,442.92	33.77	16,557.08
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	70,000.00	70,000.00	-	29,853.00	42.65	40,147.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	70,000.00	70,000.00	-	29,853.00	42.65	40,147.00
2200	Alimentos y utensilios	367,000.00	367,000.00	68,627.98	155,820.40	42.46	211,179.60
221	Productos alimenticios para personas	192,000.00	192,000.00	68,627.98	117,525.70	61.21	74,474.30
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	150,000.00	150,000.00	64,815.58	97,747.54	65.17	52,252.46
22106	Adquisición de agua potable	42,000.00	42,000.00	3,812.40	19,778.16	47.09	22,221.84
222	Productos Alimenticios para animales	100,000.00	100,000.00	-	-	0.00	100,000.00
22201	Alimentación de animales	100,000.00	100,000.00	-	-	0.00	100,000.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	75,000.00	75,000.00	-	38,294.70	51.06	36,705.30
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	75,000.00	75,000.00	-	38,294.70	51.06	36,705.30
2300	Materias primas y materiales de producción y comercializacion.	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	0.00	7,000,000.00
239	Otros productos adquiridos como materia prima	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	0.00	7,000,000.00
23901	Otros productos adquiridos como materia prima	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	0.00	7,000,000.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,275,000.00	795,000.00	306,416.61	437,242.61	55.00	357,757.39
246	Material eléctrico y electrónico	1,200,000.00	720,000.00	306,416.61	433,818.26	60.25	286,181.74
24601	Material eléctrico y electrónico	1,200,000.00	720,000.00	306,416.61	433,818.26	60.25	286,181.74
248	Materiales complementarios	75,000.00	75,000.00	-	3,424.35	4.57	71,575.65
24801	Materiales complementarios	75,000.00	75,000.00	-	3,424.35	4.57	71,575.65
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,003,500.00	15,003,500.00	1,344,482.65	2,337,395.17	15.58	12,666,104.83

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
251	Productos químicos básicos	12,991,500.00	12,991,500.00	277,549.55	1,270,462.07	9.78	11,721,037.93
25101	Productos químicos básicos	12,991,500.00	12,991,500.00	277,549.55	1,270,462.07	9.78	11,721,037.93
253	Medicinas y productos farmacéuticos	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00	12,000.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00	12,000.00
259	Otros Productos Quimicos	2,000,000.00	2,000,000.00	1,066,933.10	1,066,933.10	53.35	933,066.90
25901	Otros Productos Quimicos	2,000,000.00	2,000,000.00	1,066,933.10	1,066,933.10	53.35	933,066.90
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	818,400.00	1,298,400.00	452,047.95	1,225,285.22	94.37	73,114.78
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	818,400.00	1,298,400.00	452,047.95	1,225,285.22	94.37	73,114.78
26101	Combustibles	750,000.00	1,230,000.00	450,505.15	1,216,790.36	98.93	13,209.64
26102	Lubricantes y aditivos	68,400.00	68,400.00	1,542.80	8,494.86	12.42	59,905.14
2700	Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	193,000.00	193,000.00	13,746.00	22,376.40	11.59	170,623.60
271	Vestuario y uniformes	100,000.00	100,000.00	-	8,630.40	8.63	91,369.60
27101	Vestuario y uniformes	100,000.00	100,000.00	-	8,630.40	8.63	91,369.60
272	Prendas de seguridad y protección personal	58,000.00	58,000.00	-	-	0.00	58,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	58,000.00	58,000.00	-	-	0.00	58,000.00
273	Artículos deportivos	35,000.00	35,000.00	13,746.00	13,746.00	39.27	21,254.00
27301	Artículos deportivos	35,000.00	35,000.00	13,746.00	13,746.00	39.27	21,254.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	4,208,000.00	4,208,000.00	51,634.31	415,474.08	9.87	3,792,525.92
291	Herramientas menores	450,000.00	450,000.00	4,815.48	262,032.07	58.23	187,967.93
29101	Herramientas menores	450,000.00	450,000.00	4,815.48	262,032.07	58.23	187,967.93
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	78,000.00	78,000.00	3,486.93	4,496.13	5.76	73,503.87
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	78,000.00	78,000.00	3,486.93	4,496.13	5.76	73,503.87
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	35,000.00	35,000.00	-	-	0.00	35,000.00
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	35,000.00	35,000.00	-	-	0.00	35,000.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	50,000.00	50,000.00	1,264.50	8,692.78	17.39	41,307.22
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	50,000.00	50,000.00	1,264.50	8,692.78	17.39	41,307.22

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	165,000.00	165,000.00	42,067.40	140,253.10	85.00	24,746.90
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	165,000.00	165,000.00	42,067.40	140,253.10	85.00	24,746.90
298	Refacciones y Acc. Menores de Maq. Y Otros Equipos	3,430,000.00	3,430,000.00	-	-	0.00	3,430,000.00
29801	Refacciones y Acc. Menores de Maq. Y Otros Equipos	3,430,000.00	3,430,000.00	-	-	0.00	3,430,000.00
3000	**Servicios generales**	**343,035,245.00**	**397,482,799.00**	**41,908,175.28**	**108,593,464.85**	**27.32**	**288,889,334.15**
3100	Servicios básicos	197,047,540.00	228,478,294.00	15,278,948.92	58,321,712.74	25.53	170,156,581.26
311	Energía eléctrica	196,407,540.00	227,788,294.00	15,199,433.76	57,889,294.68	25.41	169,898,999.32
31101	Energía eléctrica	196,407,540.00	227,788,294.00	15,199,433.76	57,889,294.68	25.41	169,898,999.32
313	Agua	75,000.00	75,000.00	5,969.00	33,103.00	44.14	41,897.00
31301	Agua Potable	75,000.00	75,000.00	5,969.00	33,103.00	44.14	41,897.00
314	Telefonía tradicional	300,000.00	300,000.00	59,500.40	238,288.87	79.43	61,711.13
31401	Telefonía tradicional	300,000.00	300,000.00	59,500.40	238,288.87	79.43	61,711.13
316	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	75,000.00	125,000.00	6,818.36	103,708.43	82.97	21,291.57
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	75,000.00	125,000.00	6,818.36	103,708.43	82.97	21,291.57
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	180,000.00	180,000.00	6,977.40	55,130.76	30.63	124,869.24
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	180,000.00	180,000.00	6,977.40	55,130.76	30.63	124,869.24
318	Servicios postales y telegráficos	10,000.00	10,000.00	250.00	2,187.00	21.87	7,813.00
31801	Servicio postal	10,000.00	10,000.00	250.00	2,187.00	21.87	7,813.00
3200	Servicio de arrendamiento	684,000.00	804,000.00	65,560.00	245,560.00	30.54	558,440.00
322	Arrendamiento de Edificios	87,000.00	207,000.00	65,560.00	180,310.00	87.11	26,690.00
32201	Arrendamiento de Edificios	87,000.00	207,000.00	65,560.00	180,310.00	87.11	26,690.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	522,000.00	522,000.00	-	61,828.00	11.84	460,172.00
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	172,000.00	172,000.00	-	61,828.00	35.95	110,172.00
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	350,000.00	350,000.00	-	-	0.00	350,000.00
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	45,000.00	45,000.00	-	-	0.00	45,000.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	45,000.00	45,000.00	-	-	0.00	45,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
329	Otros arrendamientos	30,000.00	30,000.00	-	3,422.00	11.41	26,578.00
32901	Otros arrendamientos	30,000.00	30,000.00	-	3,422.00	11.41	26,578.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	26,024,000.00	28,861,879.00	6,233,551.73	26,048,726.88	90.25	2,813,152.12
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	15,000,000.00	15,000,000.00	1,678,071.47	12,957,318.54	86.38	2,042,681.46
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	15,000,000.00	15,000,000.00	1,678,071.47	12,957,318.54	86.38	2,042,681.46
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	800,000.00	1,727,879.00	356,136.24	1,579,383.84	91.41	148,495.16
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	800,000.00	1,727,879.00	356,136.24	1,579,383.84	91.41	148,495.16
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologías de la información	9,080,000.00	10,990,000.00	3,771,008.02	10,799,960.34	98.27	190,039.66
33301	Servicios de Informática	80,000.00	80,000.00	-	-	0.00	80,000.00
33302	servicios de Consultoria	9,000,000.00	10,900,000.00	3,771,008.02	10,795,538.64	99.04	104,461.36
33303	Servicios Estadisticos y geograficos		10,000.00	-	4,421.70	44.22	5,578.30
334	Servicios de capacitación	100,000.00	100,000.00	-	-	0.00	100,000.00
33401	Servicios de capacitación	100,000.00	100,000.00	-	-	0.00	100,000.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	324,000.00	324,000.00	92,400.00	97,148.16	29.98	226,851.84
33601	Apoyos a Comisarios Públicos	60,000.00	60,000.00	-	1,884.16	3.14	58,115.84
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	144,000.00	144,000.00	25,200.00	25,200.00	17.50	118,800.00
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	120,000.00	120,000.00	67,200.00	70,064.00	58.39	49,936.00
338	Servicios de vigilancia	720,000.00	720,000.00	335,936.00	614,916.00	85.41	105,084.00
33801	Servicios de vigilancia	720,000.00	720,000.00	335,936.00	614,916.00	85.41	105,084.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,050,000.00	779,000.00	21,418.91	112,077.51	14.39	666,922.49
341	Servicios financieros y bancarios	900,000.00	589,000.00	21,418.91	34,324.21	5.83	554,675.79
34101	Servicios financieros y bancarios	900,000.00	589,000.00	21,418.91	34,324.21	5.83	554,675.79
345	Seguros de bienes patrimoniales	50,000.00	90,000.00	-	77,753.30	86.39	12,246.70
34501	Seguros de bienes patrimoniales	50,000.00	90,000.00	-	77,753.30	86.39	12,246.70
347	Fletes y maniobras	100,000.00	100,000.00	-	-	0.00	100,000.00
34701	Fletes y maniobras	100,000.00	100,000.00	-	-	0.00	100,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3500	Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservación.	8,000,705.00	8,880,705.00	711,206.07	1,940,816.52	21.85	6,939,888.48
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	600,000.00	1,240,000.00	484,541.00	1,131,405.35	91.24	108,594.65
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	600,000.00	1,240,000.00	484,541.00	1,131,405.35	91.24	108,594.65
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	58,000.00	58,000.00	28,265.72	31,114.77	53.65	26,885.23
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	58,000.00	58,000.00	28,265.72	31,114.77	53.65	26,885.23
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	118,000.00	118,000.00	-	45,547.40	38.60	72,452.60
35301	Instalaciones	70,000.00	70,000.00	-	45,547.40	65.07	24,452.60
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	48,000.00	48,000.00	-	-	0.00	48,000.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	115,000.00	115,000.00	11,749.98	64,621.21	56.19	50,378.79
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	115,000.00	115,000.00	11,749.98	64,621.21	56.19	50,378.79
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,879,705.00	6,879,705.00	23,645.15	251,664.84	3.66	6,628,040.16
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	6,879,705.00	6,879,705.00	23,645.15	251,664.84	3.66	6,628,040.16
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,000.00	390,000.00	162,062.22	380,114.04	97.47	9,885.96
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	150,000.00	390,000.00	162,062.22	380,114.04	97.47	9,885.96
359	Servicios de jardinería y fumigación	80,000.00	80,000.00	942.00	36,348.91	45.44	43,651.09
35901	Servicios de jardinería y fumigación	80,000.00	80,000.00	942.00	36,348.91	45.44	43,651.09
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	400,000.00	18,626,921.00	18,046,546.68	18,526,799.18	99.46	100,121.82
361	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales	300,000.00	18,526,921.00	18,046,546.68	18,526,799.18	100.00	121.82
36101	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales	300,000.00	18,526,921.00	18,046,546.68	18,526,799.18	100.00	121.82
369	Otros servicios de información	100,000.00	100,000.00	-	-	0.00	100,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36901	Otros servicios de información	100,000.00	100,000.00	-	-	0.00	100,000.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	2,089,000.00	1,816,000.00	366,594.15	956,171.58	52.65	859,828.42
371	Pasajes aéreos	564,000.00	483,500.00	53,233.00	103,792.00	21.47	379,708.00
37101	Pasajes aéreos	564,000.00	483,500.00	53,233.00	103,792.00	21.47	379,708.00
372	Pasajes terrestres	-	3,500.00	250.00	825.00	23.57	2,675.00
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervision	-	3,500.00	250.00	825.00	23.57	2,675.00
375	Viáticos en el país	1,300,000.00	1,200,000.00	300,294.15	778,119.58	64.84	421,880.42
37501	Viáticos en el país	1,200,000.00	1,100,000.00	284,954.15	721,679.58	65.61	378,320.42
37502	Gastos de camino	100,000.00	100,000.00	15,340.00	56,440.00	56.44	43,560.00
376	Viáticos en el extranjero	60,000.00	54,000.00	10,672.00	10,672.00	17.79	43,328.00
37601	Viáticos en el extranjero	60,000.00	54,000.00	10,672.00	10,672.00	17.79	43,328.00
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	150,000.00	60,000.00	-	55,568.00	92.61	4,432.00
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	150,000.00	60,000.00	-	55,568.00	92.61	4,432.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,000.00	15,000.00	2,145.00	7,195.00	47.97	7,805.00
37901	Cuotas	15,000.00	15,000.00	2,145.00	7,195.00	47.97	7,805.00
3800	Servicios oficiales	1,080,000.00	2,336,000.00	906,653.71	2,113,883.33	90.49	222,116.67
381	Gastos de ceremonial	300,000.00	300,000.00	-	78,752.15	26.25	221,247.85
38101	Gastos de ceremonial	300,000.00	300,000.00	-	78,752.15	26.25	221,247.85
383	Congresos y convenciones	780,000.00	2,036,000.00	906,653.71	2,035,131.18	99.96	868.82
38301	Congresos y convenciones	700,000.00	1,956,000.00	891,411.70	1,955,812.10	99.99	187.90
38501	Gtso de atencion y promocion	80,000.00	80,000.00	15,242.01	79,319.08	99.15	680.92
3900	Otros servicios generales	106,660,000.00	106,900,000.00	277,695.11	327,717.11	0.31	106,572,282.89
391	Serv. funerarios y de cementerios	50,000.00	50,000.00	-	-	0.00	50,000.00
39101	Serv. Funerarios y de cementerios	50,000.00	50,000.00	-	-	0.00	50,000.00
392	Impuestos y derechos	106,560,000.00	106,560,000.00	6,069.50	55,523.50	0.05	106,504,476.50
39201	Impuestos y derechos	106,560,000.00	106,560,000.00	6,069.50	55,523.50	0.05	106,504,476.50
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000.00	80,000.00	74,505.61	75,073.61	93.84	4,926.39
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000.00	80,000.00	74,505.61	75,073.61	93.84	4,926.39
396	Otros gastos por responsabilidades	-	210,000.00	197,120.00	197,120.00	0.00	12,880.00
39601	Otros gastos por responsabilidades		210,000.00	197,120.00	197,120.00	0.00	12,880.00
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**60,090,000.00**	**60,090,000.00**	**4,858,629.00**	**56,300,794.65**	**93.69**	**3,789,205.35**
4200	Transferencias al resto del sector publico	60,000,000.00	59,930,000.00	4,753,124.60	56,154,190.25	93.70	3,775,809.75

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
424	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	60,000,000.00	59,930,000.00	4,753,124.60	56,154,190.25	93.70	3,775,809.75
42401	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	60,000,000.00	59,930,000.00	4,753,124.60	56,154,190.25	93.70	3,775,809.75
4400	Ayudas sociales	90,000.00	110,000.00	75,504.40	101,604.40	92.37	8,395.60
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	90,000.00	110,000.00	75,504.40	101,604.40	92.37	8,395.60
44204	Fomento deportivo	90,000.00	110,000.00	75,504.40	101,604.40	92.37	8,395.60
4800	Donativos	-	50,000.00	30,000.00	45,000.00	90.00	5,000.00
481	Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	50,000.00	30,000.00	45,000.00	90.00	5,000.00
48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro		50,000.00	30,000.00	45,000.00	90.00	5,000.00
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**72,547,076.00**	**78,424,526.00**	**(1,570,699.90)**	**16,816,738.77**	**21.44**	**61,607,787.23**
5100	Mobiliario y equipo de administración	3,702,076.00	3,702,076.00	19,134.20	607,735.24	16.42	3,094,340.76
511	Muebles de oficina y estantería	3,452,076.00	3,452,076.00	-	390,469.56	11.31	3,061,606.44
51101	Mobiliario	3,452,076.00	3,452,076.00	-	390,469.56	11.31	3,061,606.44
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	250,000.00	250,000.00	19,134.20	217,265.68	86.91	32,734.32
51501	Bienes informáticos	250,000.00	250,000.00	19,134.20	217,265.68	86.91	32,734.32
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	60,000.00	-	48,272.24	80.45	11,727.76
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	20,000.00	-	11,791.40	58.96	8,208.60
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	20,000.00	-	11,791.40	58.96	8,208.60
523	Cámaras fotográficas y de video	-	40,000.00	-	36,480.84	91.20	3,519.16
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	40,000.00	-	36,480.84	91.20	3,519.16
5400	Vehiculos y equipos de transporte	4,545,000.00	4,545,000.00	-	-	0.00	4,545,000.00
541	Vehiculos y equipo terrestre	4,545,000.00	4,545,000.00	-	-	0.00	4,545,000.00
54101	Automoviles y camiones	4,545,000.00	4,545,000.00	-	-	0.00	4,545,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	14,300,000.00	14,240,000.00	4,350.00	42,106.84	0.30	14,197,893.16
562	Maquinaria y equipo industrial	14,300,000.00	14,240,000.00	4,350.00	42,106.84	0.30	14,197,893.16
56201	Maquinaria y equipo industrial	13,000,000.00	13,000,000.00	-	-	0.00	13,000,000.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	200,000.00	160,000.00	4,350.00	22,807.92	14.25	137,192.08
56701	Herramientas	800,000.00	780,000.00	-	19,298.92	2.47	760,701.08
56901	Bienes Muebles por arrendamiento financiero	300,000.00	300,000.00	-	-	0.00	300,000.00
5800	Bienes inmuebles	50,000,000.00	55,877,450.00	(1,594,184.10)	16,118,624.45	28.85	39,758,825.55

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
581	Terrenos	50,000,000.00	55,877,450.00	(1,594,184.10)	16,118,624.45	28.85	39,758,825.55
58101	Terrenos	50,000,000.00	55,877,450.00	(1,594,184.10)	16,118,624.45	28.85	39,758,825.55
ESTATAL							
6000	**Inversión Pública**	**752,238,457.36**	**2,207,754,886.14**	**456,086,098.94**	**1,244,050,451.89**	**56.35**	**963,704,434.55**
6100	0bra pública en bienes de dominio publico	362,238,457.36	1,051,549,540.79	(742,306.42)	727,526,900.29	69.19	324,022,640.50
613	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	228,829,492.36	954,845,742.07	(36,972,862.52)	632,594,236.02	66.25	322,251,506.05
61301	Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua potable	48,829,492.00	48,829,492.00	-	-	0.00	48,829,492.00
61303	Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable	120,000,000.36	688,499,999.99	(59,037,022.26)	576,823,149.87	83.78	111,676,850.12
61304	Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable	-	6,616,234.12	6,582,344.80	6,582,344.80	0.00	33,889.32
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	45,000,000.00	54,500,000.00	15,481,814.94	42,685,840.84	78.32	11,814,159.16
61306	Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua para uso agricola	10,000,000.00	9,418,261.63	-	-	0.00	9,418,261.63
61309	Estudios y proyectos para sitemas de abastecimiento de agua para uso agricola		933,329.96	-	933,329.96	100.00	-
61311	Infraestructura para generacion y transmision de energia electrica	5,000,000.00	5,581,738.37	-	5,569,570.55	99.78	12,167.82
61312	Infraestructura hidraulica acueductos y presas		140,466,686.00	-	-	0.00	140,466,686.00
614	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	133,408,965.00	96,703,798.72	36,230,556.10	94,932,664.27	98.17	1,771,134.45
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	133,408,965.00	96,703,798.72	36,230,556.10	94,932,664.27	98.17	1,771,134.45
FEDERAL							
6100	0bra pública en bienes de dominio publico	390,000,000.00	1,156,205,345.35	456,828,405.36	516,523,551.60	44.67	639,681,794.05
613	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	390,000,000.00	980,661,271.47	369,979,310.00	419,605,050.17	42.79	561,056,221.60

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
61301	Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua potable	-	73,194,657.18	27,245,823.81	27,245,823.81	#¡DIV/0!	45,948,833.37
61303	Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable	270,000,000.00	850,339,561.48	344,169,915.15	382,456,732.15	44.98	467,882,829.33
61304	Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable		-	(6,349,825.41)	-	#¡DIV/0!	-
61308	Construccion de sistemas de abastecimiento de agua potable	-	39,486,666.32	4,913,396.45	4,913,396.45	0.00	34,573,269.87
61311	Infraestructura para generacion y transmision de energia electrica		5,000,000.00	-	4,989,097.46	99.78	10,902.54
61312	Infraestructura hidraulica acueductos y presas	120,000,000.00	-	-	0.30	0.00	-
61313	Supervision y control de calidad		12,640,386.49	-	-	0.00	12,640,386.49
614	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	-	55,544,073.88	39,187,625.49	49,257,031.56	88.68	6,287,042.32
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable		55,544,073.88	39,187,625.49	49,257,031.56	88.68	6,287,042.32
616	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	-	120,000,000.00	47,661,469.87	47,661,469.87	39.72	72,338,530.13
61603	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable		120,000,000.00	47,661,469.87	47,661,469.87	39.72	72,338,530.13
		1,277,621,551.36	**2,793,462,984.14**	**505,076,949.45**	**1,436,392,818.39**	**112.43**	**1,357,070,166.05**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.2						VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD														
			2.2.01					DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO														
				E1				SONORA SOLIDARIO														
					57			AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES														
						5701		PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA														
							5701001	PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA														
1								COORDINACIÓN GENERAL														
								Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal	1	Asunto	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Juntas de Consejo Directivo	2	Reunión	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
2								COORDINACIÓN EJECUTIVA														
								Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI	1	Asunto	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
							5701002	INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA														
3								DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN														
								Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales	1	Reporte	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00
							5701003	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA														
4								DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS														
								Estudios y Proyectos	1	Estudio	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
5								COORDINACIÓN DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS														
								Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores	1	Documento	1	1				1				1	1	100.00
								Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios (Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario-Nacozari-)	2	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
6								COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA														
								Estudios y Proyectos	1	Estudio	-	-									-	
						5702		AGUA POTABLE														
							5702001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE														
6								COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA														
								Elaboración de expedientes técnicos	2	Documento	4	4		2	2			2	2	-	4	100.00
								Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Primera Etapa)	3	Obra	1	1				1				-	-	0.00
7								DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA														
								Reporte de Supervisión (Acueducto Independencia, Presa Bicentenario-Pilares-, Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario -Nacozari-)	1	Reporte	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100.00
						5701		PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							5701003	**ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**														
8								**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**														
								Estudios Financieros	1	Informe	2	2		1		1		1		1	2	100.00
								Resultados de la Operación del Ramal Sur del Acueducto Independencia	2	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
9								**DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA**														
								Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales	1	Asunto	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Asesoría Legal	2	Consulta	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Elaboración de Instrumentos Jurídico	3	Convenio	20	20	5	5	5	5	5	5	5	5	20	100.00
								TOTALES 16			**92**	**92**	**21**	**24**	**23**	**24**	**21**	**24**	**23**	**23**	**91**	**98.91**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

RESULTADOS GENERALES

AVANCE PRELIMINAR AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO:

ASIGNACIÓN ORIGINAL EN INGRESOS:

De acuerdo a la autorización del presupuesto para el ejercicio 2013, Emitido en el Boletín Oficial Número 53 Secc. III el lunes 31 de Diciembre de 2012, para el Fondo de Operaciones de Obras Sonora SI se contemplan ingresos propios por $628'967,585.

En este ejercicio se considera el inicio de operación de la Obra Principal Acueducto, la cual suministrará de agua a la ciudad de Hermosillo, infraestructura básica para el desarrollo inmobiliario, otros ingresos y la recuperación del I.V.A.

En los Ingresos por subsidio estatal se incluyen los apoyos para la operación para sueldos por $5'245,000 del Fondo de Operación de Obras Sonora SI; así mismo incluye inversión Estatal y Federal por $643'408,965 iniciales.

ASIGNACIÓN MODIFICADA EN INGRESOS:

En el marco del Convenio de Coordinación celebrado entre la SEMARNAT a través de la CONAGUA y el Gobierno del Estado, mediante oficio SH-NC-13-117 de fecha 17 de Septiembre de 2013, se autorizaron recursos federales por un importe de $120'000,000 destinados para los conceptos presa y dique de cierre, proyecto ejecutivo, caminos de acceso, obras complementarias, reubicación de viviendas, indemnizaciones y cambio de uso de suelo, que forman parte de la obra multianual Construcción de la Presa Bicentenario en el sitio Los Pilares en el municipio de Álamos, Sonora.

En los ingresos propios se expone los motivos de la no obtención de ingresos del trimestre cuarto de 2013:

Respecto a la Cuota de Recuperación por el Servicio de Suministro de Agua Potable a la Ciudad de Hermosillo y por la Operación del Acueducto Independencia, aún no se logrado concretar y formalizar el convenio con el organismo operador municipal de agua potable de Hermosillo, por lo que aun no es posible obtener los ingresos presupuestados.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

El Fondo de operación de Obras Sonora Si recibió ingresos por parte de la Secretaria de Hacienda para la presa Centenario en Nacozari, el Ramal Norte y la planta potabilizadora, mismos que fueron reintegrados.

Se recibió ingreso por parte de la Secretaria de Hacienda por la cantidad de $ 17, 500,000.00 para pago compensatorio por cesión de derechos de los usuarios de la Unidad de Riego de Villa Hidalgo, los cuales fueron pagados a los beneficiarios.

Se recibió adecuación presupuestal por parte de la Secretaria de Hacienda para operación por un importe de $ 17, 415,921.00 para cumplir con compromisos contraídos, de los cuales se han recibido únicamente $ 2,487,988. Quedando pendientes $ 12,868,907. Por recibir.

ASIGNACIÓN ORIGINAL EN EGRESOS:

En el capítulo 1000 se considera el incremento de personal operativo por la entrada en operación del acueducto.

En el capítulo 2000 se considera incremento en materiales, combustibles, materiales de sustancias químicas, por la operación del acueducto.

En el capítulo 3000 se incluye en otros impuestos y derechos, el pago de cesión de derechos a usuarios de Huasabas, Granados, entre otros.

En el capítulo 4000 se consideran transferencias a Entidades como la Comisión Estatal del Agua.

En el capítulo 5000 se considera la adquisición de equipo, maquinaria, automóviles y camiones, el pago de terrenos (indemnizaciones) para la construcción de la Presa Pilares en Álamos, abono a terreno de potabilizadora, entre otros.

En el capítulo 6000 se incluyen oficios de autorización para la obra del acueducto, presa Centenario en Nacozari, entre otros.

En los formatos EVTOP-01 y EVTOP-02 en los trimestres anteriores se presentan en el analítico en las partidas 34301 por $ 30,000 y 34401 por $ 60,000 mismas que se reflejaban en el informe, sin embargo por error no se acumulaban en las sumatorias situación que se corrige en el presente informe, eliminando los importes en el presupuesto original y conservando el presupuesto original autorizado que es 1,277,621,550 en los dos formatos citados.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

ASIGNACIÓN MODIFICADA EN EGRESOS:

Por motivos de la operación diaria se han tenido que efectuar modificaciones presupuestales de su presupuesto original a las partidas analíticas sin afectar la estructura programática, entre ellas:

CAPITULO 1000 SERVICIOS ESPECIALES:

11306 Riesgo Laboral, con motivo de la implementación del programa de remuneración total (PRT) en la repartición de los conceptos salariales, se modifican los montos de manera mínima, se modifica para brindarle suficiencia a las otras partidas.

11307 Ayuda para habitación: con motivo de la implementación del programa de remuneración total (PRT) en la repartición de los conceptos salariales, se modifican los montos de manera mínima, se modifica para brindarle suficiencia a las otras partidas.

11309 Prima por riesgo laboral: con motivo de la implementación del programa de remuneración total (PRT) en la repartición de los conceptos salariales, se modifican los montos de manera mínima, se modifica para brindarle suficiencia a las otras partidas.

14101 Cuotas por servicio médico Isssteson: Se incrementa en los conceptos de seguridad social por los factores en las cuotas.

14106 Otras prestaciones de seguridad social: Se incrementan por el Programa de remuneración Total (PRT) en la repartición de los conceptos salariales, se modifican los montos de manera mínima, se modifica para brindarle suficiencia a las otras partidas.

CAPITULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS

24601 Material eléctrico y electrónico: Se disminuye de acuerdo a los requerimientos de material eléctrico para reparaciones y complementos de materiales en los sistemas del acueducto Independencia.

26101 Combustibles: Por la entrada en operación del Acueducto Independencia, el consumo de gasolina y diesel se ha incrementado considerablemente, ya que se requiere para los vehículos que diariamente se utilizan para hacer los recorridos de verificación de funcionamiento y vigilancia principalmente en los puntos críticos, como la batería de bombas de extracción y plantas de reebombeo; así como el suministro de diesel para el funcionamiento de las bombas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

CAPITULO 3000: SERVICIOS GENERALES

31101 Energía eléctrica: corresponde al consumo de energía eléctrica para la operación de la batería de pozos de extracción de agua de la presa Plutarco Elías Calles y de la planta de rebombeo para el trasvase del agua de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Sonora para abastecer a la ciudad de Hermosillo.

31601 Servicio de telecomunicaciones y satélites: Se ha incrementado esta partida por el pago de servicio de comunicación por radio del personal que trabaja en campo realizando los trabajos de verificación y vigilancia del funcionamiento del acueducto Independencia.

32201 Arrendamiento de Edificios: Se incrementa esta partida con motivo del convenio con el INAH para la localización de vestigios históricos en lugares del acueducto y la presa pilares en Álamos, Sonora, incluye el arrendamiento de casa habitación al personal de dicha institución.

33201 Servicio de Diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas: Se incrementa esta partida derivado del convenio con el INAH para la localización de vestigios históricos en lugares del acueducto y la presa pilares en Álamos, Sonora, incluye la contratación de personal externo especializado en este tipo de trabajos.

33302 Servicios de consultoría: Se incrementa por los trabajos especializados por personal para brindar mantenimiento, vigilancia en acueducto, planta potabilizadora y reservorio, en virtud de que no ha sido posible dar de alta en plantilla de personal.

33303 Servicios estadísticos y geográficos: Servicios de teledetección para monitoreo de las condiciones geográficas actuales y de conservación de la infraestructura del acueducto independencia por cambios naturales o antropogénicos.

34501 Seguros de bienes patrimoniales: Se incrementa esta partida por Adquisición de seguros para garantizar la integridad del los bienes del Foossi como parte de los bienes del Gobierno del Estado.

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles: Derivado del inicio de operación del acueducto independencia, se ha incrementado el número eventos de cultura del agua en distintas partes de la ciudad, por lo que se ha requerido un mayor gasto para la limpieza y conservación de los espacios públicos en los que se realizan dichos eventos, incluidos el edificio del FOOSSI.

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo: Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo utilizado por las cuadrillas de inspección y vigilancia para el óptimo funcionamiento del acueducto Independencia.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

35801 Servicio de limpieza y manejo de desechos: Fumigación de las instalaciones del FOOSSI, así como de los campamentos y cuartos de máquinas entre otros, que forman parte de la obra del acueducto, a fin de eliminar mosquitos y otros insectos que pongan en riesgo la salud de los trabajadores.

36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales: Se ha incrementado esta partida debido a las campañas de información y publicidad sobre eventos de cultura del agua y otros relacionados con la puesta en marcha del acueducto independencia y los beneficios sociales para la ciudad de Hermosillo, como parte de los compromisos cumplidos de la actual administración.

37101 Pasajes aéreos: Disminuye de acuerdo a los lineamientos de austeridad implementados por el Gobierno del Estado, se efectúan únicamente los necesarios e indispensables a la ciudad de México para gestionar asuntos y recursos derivados de las obras en proyecto y en proceso del Programa Sonora SI.

37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión: se incremento en $ 3,500 para la utilización de Visitas de supervisión ante el inicio de la construcción de la presa Bicentenario en el municipio de Álamos.

37501 Viáticos en el país: disminuyen de acuerdo a los lineamientos de austeridad emitidos por el Gobierno del Estado, reprogramando visitas de supervisión, gestiones, etc

38301 Congresos y convenciones: Se incrementa por los gastos derivados de diversos eventos oficiales y se consulta vinculados con las obras que forman parte del Programa Sonora SI que se han terminado, puestas en operación y aquellas que inician su construcción.

39501 Penas multas , accesorios y actualizaciones. Se incrementa en la partida por la aplicación de la devolución de recursos a otras Instancias.

39601 Otros gastos por responsabilidad: Se incrementa por el pago de daños a terceros

CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

42401 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios: disminuye la partida y se incluyen transferencias netas efectuadas y recibidas entre la Comisión Estatal Del Agua como apoyo según convenio de colaboración entre las entidades e incluye entrega de recursos a la Secretaria de Hacienda.

44204 Fomento deportivo: se incrementa con la finalidad de fomentar el deporte en la juventud, en los trabajadores de las entidades se Patrocinó a equipos deportivos.

48101 Donativos a instituciones sin fines de lucro: Se incrementa; con la construcción del acueducto varios grupos de ciudadanos y asociaciones civiles han colaborado en los recorridos de viajes a las instalaciones de acueducto y planta potabilizadora.

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

52101 Equipos y Aparatos de audiovisuales: Con motivo de las continuas exposiciones realizadas sobre la obra acueducto se adquirió un proyector.

52301 Cámaras fotográficas y de video: Adquisición de cámaras fotográficas y de video para la recopilación de evidencias gráficas de las supervisiones en campo de las obra terminada y puesta en operación Acueducto Independencia, así como aquellas que iniciaron su proceso de construcción como la presa Bicentenario.

56501 Equipo de comunicación y telecomunicación: Se ha requerido un menor número de equipos de radio y otros dispositivos de comunicación para dotar al personal de campo que se encarga de la supervisión y vigilancia continua de la operación del acueducto Independencia y sus obras complementarias.

58101 Terrenos: Se incrementa debido a oficio de autorización emitido por la Secretaria de Hacienda del terreno en Nacozari para la presa Centenario.

En el ejercido en octubre se efectúa una reclasificación por $ - 1,613,550. Por corresponder al gasto de inversión.-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

CAPITULO 6000 INVERSION:

En el marco del Convenio de Coordinación celebrado entre la SEMARNAT a través de la CONAGUA y el Gobierno del Estado, mediante oficio SH-NC-13-117 de fecha 17 de Septiembre de 2013, se autorizaron recursos federales por un importe de $120’000,000 destinados para los conceptos presa y dique de cierre, proyecto ejecutivo, caminos de acceso, obras complementarias, reubicación de viviendas, indemnizaciones y cambio de uso de suelo, que forman parte de la obra multianual Construcción de la Presa Bicentenario en el sitio Los Pilares en el municipio de Álamos, Sonora.

CAPITULO 6000 INVERSION:

Estatales:

61303 Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable: En esta partida se ha modificado en base a oficios de autorización emitidos por la Secretaria de Hacienda.

61304 Estudios y proyectos para sistema de agua potable: Se incrementa de acuerdo a los oficios de autorización emitidos por la secretaria de hacienda.

61305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable: Se incrementa para ejecutar acciones de pagos compensatorios a la cesion de derechos de agua de los pueblos rivereños, según adecuación presupuestal de la Secretaria de Hacienda, apoyos otorgados a los Organismos de Agua, etc

61306 Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola. Disminuye de acuerdo a reclasificación presupuestal en el techo financiero original.

61309 Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización numero 05.06-322/2013 por la Secretaría de Hacienda, para el Estudio de factibilidad Tecnica-Economico y Proyecto ejecutivo de la Obra de Derivadora “Boca del Cajón” en Rio Chico, de la unidad de riego Movas, en Rosario

61311 Infraestructura para generación y transmisión de energía eléctrica: Se incrementa debido a reclasificación presupuestal entre otras partidas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

61312 Infraestructura hidráulica acueductos y presas: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización 05.06-290/2013 por parte de la Secretaria de Hacienda para la Construcción de Presa Centenario en Nacozari de García.

61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable: Disminuye debido a reclasificación presupuestal en el techo financiero, así como la emisión de oficio de autorización 05.06-322/2013 por parte de la Secretaria de Hacienda, para la supervisión y control de calidad de Acueducto Independencia, construcción de planta potabilizadora sur y Ramal Sur.

Federales:

61303 Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización de la Secretaría de Hacienda para aplicación de obras complementarias al acueducto, como son la planta potabilizadora norte, ramal norte, según oficio SH-NC-13-057 de la Secretaria de Hacienda.

61304 Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua potable: Se incrementa por la emisión de oficio de autorización SH-FAFEF-13-009 por parte de la Secretaria de Hacienda, para proyecto ejecutivo Ramal Norte.

61311 Infraestructura para generación y transmisión de energía eléctrica: Se incrementa por la emisión de oficios de oficios de autorización por parte de la Secretaria de Hacienda., para la construcción de la línea de media tensión en localidades varias, municipio de Soyopa.

61312 Infraestructura hidráulica acueductos y presas: Disminuye por reclasificación presupuestal en el techo financiero original.

61313 Supervisión y control de calidad: Se incrementa por la emisión de oficios de autorización SH-NC-13-057 de la Secretaria de Hacienda, para construcción de ramal norte

61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable: Se incrementa por la reclasificación de oficios de autorización en el cual modifican el origen de los recursos de la parte estatal a la federal (FAFEF).

61603 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable: Se incrementa por la emisión del oficio de autorización No. SH-NC-13-117 de la Secretaria de Hacienda, para la obra multianual Construcción de la presa Bicentenario en el sitio Los Pilares en San Bernardo, Álamos, Sonora.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

ASIGNACIÓN MODIFICADA EN INGRESOS:

Derivado de lo anterior se detallan los oficios de autorización emitidos por la Secretaria de hacienda en el presente trimestre:

Mediante oficio 05.06-1600/2013 de fecha 28 de octubre de 2013, se autoriza el incremento en $59,436,419.45 del costo de la obra NC2-306 – Construcción, equipamiento, pruebas, puesta en operación y estabilización de la Planta Potabilizadora Norte de la Ciudad de Hermosillo, misma que inicialmente estaba autorizada en $124,130,745.00 y con el citado incremento autorizado alcanza el costo total de $183,567,164.45.

En el marco del Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas, con oficio No. SH-NC-13-174 del 13 de Noviembre de 2013, se autorizaron recursos federales por un importe de $114,934,949.97 para diversas obras de agua potable para la Tribu Yaqui y Guaymas, así como obras de reposición de la superficie de riego a la Tribu Yaqui.

Mediante oficio SH-FAFEF-13-C-006 de fecha 14 de Noviembre de 2013, se informó la cancelación total de recursos por un importe de $6,616,234.12 originalmente destinados para cubrir las erogaciones derivadas de la Elaboración del proyecto ejecutivo del ramal de distribución norte en la ciudad de Hermosillo; mismos que serán autorizados de nueva cuenta a través de una fuente de financiamiento distinta, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda.

Mediante oficio SH-ED-13-047 de fecha 15 de Noviembre de 2013, se autorizaron recursos por un importe de $6,616,234.12 para cubrir las erogaciones derivadas de la Elaboración del proyecto ejecutivo del ramal de distribución norte en la ciudad de Hermosillo, en reposición de los recursos cancelados en el oficio SH-FAFEF-13-C-006.

Para cubrir los compromisos del Convenio de Coordinación suscrito por los Gobiernos Federal y Estatal para el Proyecto integral para el diseño y construcción del “Acueducto Independencia” incluye obra de toma y acueducto de la presa “Plutarco Elías Calles” a la ciudad de Hermosillo, Sonora, mediante oficio No. SH-NC-13-188 de fecha 10 de Diciembre de 2013, se autorizaron recursos federales por un importe de $300,000,000.00.

Se autorizaron recursos federalizados por un monto de $2,583,212.88 provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, mediante oficio No. SH-FAFEF-13-050 de fecha 16 de Diciembre de 2013, destinados a la Construcción, equipamiento, pruebas, puesta en operación y estabilización de la Planta Potabilizadora Sur de la Ciudad de Hermosillo (ampliación).

Mediante oficio SH-NC-13-192 de fecha 15 de Diciembre de 2013, se autorizaron recursos federalizados del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas, por un monto de $3,001,576.21, mismos que se utilizarán para la construcción del ramal de distribución norte de la ciudad de Hermosillo (ampliación).

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

En lo que se refiere a las justificaciones de no cumplimiento de las metas señaladas en el formato EVTOP-03 correspondiente al trimestre cuarto se detallan:

META: Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Primera Etapa).
Para el Cuarto Trimestre se tiene programada la meta de Construcción del Acueducto Revolución en su Ramal I: Presa Mocúzarit – Álamos, la cual no se realizó; en razón que se asignó una prioridad más alta a las obras para garantizar el abasto de agua potable para la Tribu Yaqui y Guaymas; así como, reposición de la superficie de riego a la Tribu Yaqui 1,500 ha, que están en proceso.

Con motivo de la armonización contable para 2013, el Fondo consideró para el presente informe ingresos realmente recaudados y los egresos que ya fueron ejercidos y los que ya se devengaron hasta el presente informe.

Se informa que por error en la formula en el segundo trimestre en el formato EVTOP-01 y 02se modifico el presupuesto original y modificado por $ 90,000. Situación que se corrigió en el presente informe.

Asimismo se informa la conciliación de las cifras presupuestales contra contables diferencias entre las variaciones ingreso-gasto del formato EVTOP-01 contra el saldo inicial del mes siguiente como a continuación se detalla:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI
CONCILIACION SALDO VARIACION INGRESO - GASTO Vs SALDO BANCARIO
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2013

	Octubre	Noviembre	Diciembre
SALDO VARIACION INGRESO - GASTO:	317,801,150	368,039,506	741,617,165
MENOS:			
Aumento de cuentas por cobrar			
Incremento en Der a recibir efvo o equival	20,324,062	11,392,547	
Incr Obras en construcción	62,686,904		155,246,621
Incremento en Bienes Muebles	16,495	3,750	
Activos diferidos		26,000	17,700
Disminución de cuentas por pagar			
disminucion en cuentas por pagar corto plazo			220,125,819
	83,027,461	**11,422,297**	**375,390,140**
MAS:			
Disminución de cuentas por cobrar			
Aumento en cuentas por pagar:			
Incremento en cuentas por pagar corto plazo	60,151,935	44,119,412	
	60,151,935	**44,119,412**	**-**
Saldo Inicial de: 2013	**294,925,624**	**400,736,621**	**366,227,025**
	Noviembre	diciembre 2013	enero 2014

El Fondo de Operación de Obras Sonora Si, entre otros pasivos al 31 de Diciembre del 2013:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

-Proveedores por pagar a corto plazo:	$	32,490,065.
-CFE (Energía Eléctrica Acueducto)		4,757,836.
-Contratistas por pagar:		172 ,011,310.
-Terrenos por pagar corto Plazo		54 ,187,383.
-Terrenos por pagar a largo Plazo		27,173,996.
TOTAL		290,620,590

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			16,311,819.00	12,526,776.00	9,817,234.00			
ESTATALES								
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	-	30,690,086.00	675,581.00	1,041,619.00	657,922.00	2,375,122.00	9,423,513.00	0.00%
OTROS INGRESOS	-	400,000.00	35,812.38	19,196.00	12,480.00	67,488.38	524,373.00	0.00%
TOTAL		**31,090,086.00**	**17,023,212.38**	**13,587,591.00**	**10,487,636.00**	**2,442,610.38**	**9,947,886.00**	**0.00%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	-	5,849,513.00	376,732.00	721,588.00	594,727.00	1,693,047.00	5,145,709.00	0.00%
2000	-	712,655.00	54,556.00	22,825.00	79,988.00	157,369.00	711,901.00	0.00%
3000	-	5,359,710.00	552,513.00	559,321.00	473,086.00	1,584,920.00	5,244,807.00	0.00%
4000								
5000	-	438,000.00	44,324.00	119,600.00	210,422.00	374,346.00	401,419.00	0.00%
6000								
7000	-	24,703,029.00	4,941,779.00	3,693,388.00	3,637,989.00	12,273,156.00	23,990,102.00	0.00%
8000								
9000								
TOTAL		**37,062,907.00**	**5,969,904.00**	**5,116,722.00**	**4,996,212.00**	**16,082,838.00**	**35,493,938.00**	**0.00%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**11,053,308.38**	**8,470,869.00**	**5,491,424.00**			

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	-	5,849,513.00	376,732.00	721,588.00	594,727.00	1,693,047.00	5,145,709.00	0.00%
2000	-	712,655.00	54,556.00	22,825.00	79,988.00	157,369.00	711,901.00	0.00%
3000	-	5,359,710.00	552,513.00	559,321.00	473,086.00	1,584,920.00	5,244,807.00	0.00%
4000								
5000	-	438,000.00	44,324.00	119,600.00	210,422.00	374,346.00	401,419.00	0.00%
6000								
7000	-	24,703,029.00	4,941,779.00	3,693,388.00	3,637,989.00	12,273,156.00	23,990,102.00	0.00%
8000								
9000								
TOTAL	**-**	**37,062,907.00**	**5,969,904.00**	**5,116,722.00**	**4,996,212.00**	**16,082,838.00**	**35,493,938.00**	**0.00%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
						MONTO	%	
				37,062,907.00	**16,082,838.00**	**35,493,938.17**	**0.00%**	**1,568,968.83**
		Egresos						
1000		**Servicios Personales**	**-**	**5,849,513.00**	**1,693,048.00**	**5,145,709.00**	**0.00%**	**703,804.00**
	11301	Sueldos	-	2,005,660.00	402,612.00	1,600,408.00	0.00%	405,252.00
	11306	Riesgo laboral	-	1,572,452.00	387,832.00	1,542,853.00	0.00%	29,599.00
	13202	Aguinaldo o Gratificación de fin de año	-	420,000.00	418,381.00	418,381.00	0.00%	1,619.00
	13201	Prima de vacaciones y dominical	-	224,000.00	156,119.00	223,819.00	0.00%	181.00
	13203	Compensación por Ajuste calendario	-	38,000.00	-	-	0.00%	38,000.00
	13204	Compensación por Bono navideño	-	38,000.00	-	-	0.00%	38,000.00
	14101	Cuotas por servicio Médico del ISSSTESON	-	199,200.00	45,697.00	182,382.00	0.00%	16,818.00
	14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	-	25.00	6.00	21.00	0.00%	4.00
	14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	-	390.00	96.00	386.00	0.00%	4.00
	14104	Asignación para préstamos a corto plazo	-	13,320.00	3,045.00	12,157.00	0.00%	1,163.00
	14105	Asignación para préstamos prendarios	-	13,320.00	3,045.00	12,157.00	0.00%	1,163.00
	14106	Otras prestaciones de seguridad social	-	1,050,470.00	245,750.00	981,123.00	0.00%	69,347.00
	14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	-	26,556.00	6,093.00	24,318.00	0.00%	2,238.00
	14201	Cuotas a Fovissteson	-	106,320.00	24,372.00	97,272.00	0.00%	9,048.00
	14403	Otras cuotas de seguros colectivos	-	141,800.00	-	50,432.00	0.00%	91,368.00
2000		**Materiales y suministros**	**-**	**712,655.00**	**157,369.00**	**711,900.73**	**0.00%**	**754.27**
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	175,700.00	44,466.00	175,666.96	0.00%	33.04
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	180,250.00	18,750.00	180,248.44	0.00%	1.56
	21501	Material para informacion	-	63,000.00	30,300.00	62,987.71	0.00%	12.29
	21601	Material de limpieza	-	13,381.00	6,336.00	13,198.00	0.00%	183.00
	21801	Placas, engomados, calcamonias y hologramas	-	24,619.00	-	24,619.00	0.00%	-
	22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	-	47,600.00	13,834.00	47,522.47	0.00%	77.53
	24601	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-	0.00%	-
	25301	Medicinas y productos farmaceuticos	-	900.00	-	851.65	0.00%	48.35
	26101	Combustibles	-	98,200.00	35,259.00	98,168.00	0.00%	32.00
	27101	Vestuario y uniformes	-	8,650.00	-	8,625.00	0.00%	25.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29101	Herramientas menores	-	9,325.00	827.00	9,270.00	0.00%	55.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	18,250.00	5,338.00	18,229.28	0.00%	20.72
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de Administración Educacional y Recreativo	-	9,800.00	1,013.00	9,633.00	0.00%	167.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologias de la informacion	-	41,940.00	-	41,851.00	0.00%	89.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	21,040.00	1,246.00	21,030.22	0.00%	9.78
3000	**Servicios Generales**	**-**	**5,359,710.00**	**1,584,919.00**	**5,244,807.22**	**0.00%**	**114,902.78**
31101	Energía eléctrica	-	60,000.00	17,637.00	51,933.30	0.00%	8,066.70
31301	Agua Potable	-	2,800.00	1,015.00	2,778.78	0.00%	21.22
31401	Telefonia tradicional	-	51,000.00	12,725.00	50,185.51	0.00%	814.49
31501	Telefonia celular	-	54,000.00	4,754.00	53,803.59	0.00%	196.41
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	-	21,500.00	5,974.00	20,496.76	0.00%	1,003.24
32201	Arrendamiento de edificios	-	204,800.00	51,192.00	204,768.06	0.00%	31.94
32701	Patentes, regalías y otros	-	5,000.00	-	3,900.00	0.00%	1,100.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	2,460,000.00	803,297.00	2,454,375.75	0.00%	5,624.25
33301	Servicios de informática	-	122,000.00	29,250.00	120,750.00	0.00%	1,250.00
33401	Servicios de capacitación	-	308,000.00	1,710.00	299,710.00	0.00%	8,290.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
33801	Servicios de vigilancia	-	181,210.00	58,500.00	166,533.00	0.00%	14,677.00
34101	Servicios financieros y bancarias	-	350,000.00	97,289.00	325,301.41	0.00%	24,698.59
34501	Seguros de bienes patrimoniales	-	40,000.00	-	30,868.49	0.00%	9,131.51
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	-	250,000.00	-	240,359.00	0.00%	9,641.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	-	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-	6,000.00	-	5,944.00	0.00%	56.00
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	175,000.00	48,580.00	174,716.09	0.00%	283.91
35901	Servicios de jardinería y fumigación	-	80,400.00	-	80,300.00	0.00%	100.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37101	Pasajes aéreos	-	368,000.00	186,365.00	367,113.00	0.00%	887.00
37501	Viáticos en el país	-	420,000.00	146,098.00	419,314.00	0.00%	686.00
37502	Gastos de camino	-	7,000.00	-	-	0.00%	7,000.00
37601	Viáticos en el extranjero	-	74,000.00	27,346.00	73,786.00	0.00%	214.00
38101	Gasto de ceremonial	-	90,000.00	80,887.00	85,570.48	0.00%	4,429.52
38301	Congregaciones y convenciones	-	20,000.00	12,300.00	12,300.00	0.00%	7,700.00
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**-**	**438,000.00**	**374,346.00**	**401,419.00**	**0.00%**	**36,581.00**
51101	Mobiliario	-	112,700.00	112,692.00	112,692.00	0.00%	8.00
51501	Bienes informáticos	-	35,000.00	1,654.00	25,727.00	0.00%	9,273.00
51901	Equipo de Administración	-	20,000.00	-	3,000.00	0.00%	17,000.00
59101	Sofware		270,300.00	260,000.00	260,000.00	0.00%	10,300.00
7000	**Inversiones financieras y otras provisiones**	**-**	**24,703,029.00**	**12,273,156.00**	**23,990,102.22**	**0.00%**	**712,926.78**
74401	Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica	-	24,703,029.00	12,273,156.00	23,990,102.22	0.00%	712,926.78
	Presupuesto total	**-**	**37,062,907.00**	**16,082,838.00**	**35,493,938.17**	**0.00%**	**1,568,968.83**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
		2.2	2.2.01		57	5701	5701002	**Inversión y gestión Financiera para la infraestructura hidrahulica**														
								Promoción, Capacitación y Gestión para otorgamiento de créditos	1	Visitas	30	30	13	5	5	5	13	7	7	2	29	0.97
								Supervisión financiera de los entes beneficiarios de crédito	2	Visitas	20	20	1	-	-	19	1	-	-	20	21	1.05
								Otorgamiento de créditos	3	Milles de pesos	20,000	24,703	1,500	5,000	8,500	5,000	1,577	5,649	4,490	12,274	23,990	1.20
								Supervisión y control de Proyectos Nuevos y créditos Otorgados	4	Visitas	28	28	1	9	9	9	1	8	2	3	14	0.50
								Total			**20,078**	**24,781**	**1,515**	**5,014**	**8,514**	**5,033**	**1,592**	**5,664**	**4,499**	**12,299**	**24,054**	**1.20**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

El Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora se creó mediante Decreto Publicado en el Boletín oficial del Gobierno del Estado el 20 de julio del 2006, en su Número 6, Sección, II, mismo que fue constituido mediante el Contrato del Fideicomiso Irrevocable identificado con el No. 402 de fecha 28 de julio del 2006.

El Fideicomiso se crea sin estructura jurídica propia y se asigna a la Comisión Estatal del Agua.

El Comité Técnico está integrado por:

El Secretario de la SAGARPHA- Presidente
El Secretario de Hacienda - Vocal
El Subsecretario de Egresos – Vocal
El Vocal de la CEA- Vocal

El Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, obtuvo su registro como organismo público descentralizado y con un RFC como sigue:

FFR060720IF8, con domicilio en Avenida, Centenario Sur No. 79 entre Marsella y Reforma y se independizó de la CEA a partir del 01 de Abril del 2011.

Debido a que el Fideicomiso no ha recibido en este ejercicio fiscal ingresos por parte del Estado ni de la Federación, se registró en el presupuesto de ingresos y egresos, en el renglón de presupuesto original la cantidad de cero, sin embargó es importante mencionar que el Comité Técnico, aprobó el presupuesto del Fideicomiso, cuyos gastos de operación son cubiertos exclusivamente con ingresos propios, derivados de la remanencia por concepto de cobro de créditos.

Los ingresos del período octubre a diciembre del 2013 fueron de $ 9,423,513 pesos, por concepto de los intereses cobrados por los créditos otorgados y 67,488 por manejo financiero de la Fiduciaria.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

Retenciones caja de ahorro	50,556
Pago ISSSTESON	112,118
Pago de nómina	211,734
Asesoría técnica	147,900
Papelería	19,297
Asesoría financiera	46,500
Pago de retenciones IVA e ISR Impuestos Federales	54,282
Asesoría legal	33,366
Asesoría fiscal	21,736
Pago de seguridad	13,572
Gastos de viaje	44,026
Combustible	11,319
Asesoría informática	27,840
Renta	16,268
Asesoría en contabilidad gubernamental	14,300
Asesoría administrativa	85,260
Equipamiento	49,497
Mantenimiento de equipo de transporte	30,998
Total octubre	990,569

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

Asesoría técnica	49,300
Gastos de viaje	101,334
Pago retenciones caja de ahorro	51,056
Renta	16,268
Pago ISSSTESON	112,118
Sueldo y aguinaldo	588,852
Pago impuestos	73,155
Asesoría administrativa	83,250
Asesoría financiera	26,500
Asesoría legal	33,366
Asesoría gubernamental	14,300
Asesoría informática	23,490
Software	176,088
Otros gastos	94,417
Total noviembre	1,443,494

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

Gastos viaje	48,298
Asesoría técnica	49,300
Retenciones caja de ahorro	155,157
Pago sueldos y aguinaldo	400,556
Asesoría legal	33,366
Asesoría administrativa	71,340
Asesoría financiera	26,500
Asesoría fiscal	11,904
Seguridad	13,572
Renta	16,268
Asesoría informática	27,840
Asesoría gubernamental	14,300
Otros gastos	157,058
Total diciembre	1,025,458

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

El saldo al 31 de diciembre es de $7,160,819.00

Saldo en bancos al 01 de Octubre	16,262,119.00
+ Ingresos	675,580.92
Ingresos no cobrados	0.00
Ingresos cobrados	675,580.92
+Productos financieros	35,812.38
Total disponible	16,973,512.30
-Egresos aplicados	5,969,906.19
Saldo	11,003,606.11
+Cobrado	1,644,125.63
	12,647,731.74
	0.00
	12,647,731.74
Deudores diversos	93,808.09
Iva Acreditable	83,997.00
	12,469,926.65
-Acreedores diversos	
-Proveedores	-7,149.39
Diferencia	12,477,076.04
-Diferencia no investigada por su importancia relativa	0.09
Saldo final	12,477,075.95
Saldo en Bancos	12,477,075.95
Diferencia	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

Conciliación entre las cifras contables y presupuestales Noviembre 2013:

Saldo en bancos al 01 de Noviembre	12,477,075.95
+ Ingresos	1,041,619.24
Ingresos no cobrados	0.00
Ingresos cobrados	1,041,619.24
+Productos financieros	19,195.96
Total disponible	13,537,891.15
-Egresos aplicados	5,148,920.56
Saldo	8,388,970.59
+Cobrado	1,573,223.30
	9,962,193.89
	0.00
	9,962,193.89
Deudores diversos	49,013.33
Iva Acreditable	97,108.73
	9,816,071.83
-Acreedores diversos	48,537.33
-Proveedores	
Diferencia	9,767,534.50
-Diferencia no investigada por su importancia relativa	
Saldo final	9,767,534.50
Saldo en Bancos	9,767,534.50
Diferencia	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

Conciliación entre las cifras contables y presupuestales Diciembre 2013:

Saldo en caja y bancos al 01 de Diciembre	10,261,809.86
+ Ingresos	657,922.41
Ingresos no cobrados	0.00
Ingresos cobrados	657,922.41
+Productos financieros	12,480.44
Total disponible	10,932,212.71
-Egresos aplicados	4,996,212.00
Saldo	5,936,000.71
+Cobrado	1,670,209.97
	7,606,210.68
	0.00
	7,606,210.68
Deudores diversos	142,564.00
Iva Acreditable	106,137.00
	7,357,509.68
-Acreedores diversos	-67,049.00
-Proveedores	-219,598.00
Diferencia	7,644,156.68
-Diferencia no investigada por su importancia relativa	-6,400.13
Saldo final	7,650,556.81
Saldo en Caja y Bancos	7,650,556.81
Diferencia	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

Justificación en la variación de las metas:

Descripción	META	Unidad de Medida	Programado	Realizado	Diferencia	Justificación
			4do. Trim.	4do. Trim.		
Promoción, Capacitación y Gestión para otorgamiento de créditos	1	Visitas	5	2	-3	La diferencia en las metas planteadas se origina de que con un menor número de visitas de promoción se lograron otorgar un mayor número de créditos a los planteados.
Supervisión financiera de los entes beneficiarios de crédito	2	Visitas	19	20	1	La diferencia se origina a que se otorgaron préstamos en una cantidad mayor a lo planeado, razón por la cual se aumentó las visitas de supervisión financiera.
Otorgamiento de créditos	3	Miles de pesos	5000	12274	7274	La diferencia se origina a las solicitudes de préstamos presentadas por el Municipio de San Felipe de Jesús y Divisaderos cumplieron con los requisitos y a los proyectos presentados por dichos municipios, razón por la cual se realizaron los préstamos mayores a lo programado.
Supervisión y control de Proyectos Nuevos y créditos Otorgados	4	Visitas	9	3	-6	Los Municipios de San Felipe de Jesús, Cumpas y Divisaderos presentaron después de lo programado la información necesaria para poder otorgar el crédito, razón por la cual retrasaron el calendario de ministración de recursos y con ello la ejecución de los avances físicos y las labores de supervisión y control de proyectos.

SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,082,101.67	1,988.65	197,346.05			
ESTATALES	43,958,694.56	40,222,094.32	3,507,992.88	1,464,796.93	1,989,744.13	6,962,533.94	40,222,094.32	91.50%
* Subsidio Estatal	20,504,000.00	16,767,399.76	1,162,523.46	1,464,796.93	1,989,744.13	4,617,064.52	16,767,399.76	81.78%
* FASP 2013	23,454,694.56	23,454,694.56	2,345,469.42	-	-	2,345,469.42	23,454,694.56	100.00%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	48,737,944.00	55,241,247.72	2,494,237.08	10,811,185.00	14,126,449.91	27,431,871.99	55,241,247.72	113.34%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	**92,696,638.56**	**95,463,342.04**	**8,084,331.63**	**12,277,970.58**	**16,313,540.09**	**34,394,405.93**	**95,463,342.04**	**102.98%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	24,154,000.00	27,322,366.26	2,519,201.38	2,975,985.83	3,359,389.58	8,854,576.79	27,347,611.56	113.22%
2000	32,101,344.00	25,559,023.29	2,126,014.82	3,745,531.61	4,617,744.14	10,489,290.57	23,856,623.29	74.32%
3000	30,306,294.56	39,929,018.03	3,246,021.33	5,321,818.66	5,023,450.16	13,591,290.15	39,929,018.03	131.75%
4000	4,500,000.00	1,677,500.00	222,500.00	170,000.00	115,000.00	507,500.00	1,677,500.00	37.28%
5000	1,635,000.00	975,434.46	237,532.37	-	267,839.50	505,371.87	975,434.46	59.66%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**92,696,638.56**	**95,463,342.04**	**8,351,269.90**	**12,213,336.10**	**13,383,423.38**	**33,948,029.38**	**93,786,187.34**	**101.18%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**(266,938.27)**	**64,634.48**	**2,930,116.71**	**446,376.55**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP-01

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

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	11,650,000.00	14,515,662.14	1,562,323.02	1,304,457.25	1,946,377.10	4,813,157.37	14,515,662.14	124.60%
2000	19,841,944.00	14,219,508.11	2,234,845.11	3,745,531.61	3,944,534.85	9,924,911.57	14,219,508.11	71.66%
3000	15,846,000.00	25,530,643.01	2,295,140.40	5,306,214.76	4,663,493.60	12,264,848.76	25,530,643.01	161.12%
4000	-	-	222,500.00	170,000.00	(392,500.00)	-	-	
5000	1,400,000.00	975,434.46	237,532.37	-	267,839.50	505,371.87	975,434.46	69.67%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**48,737,944.00**	**55,241,247.72**	**6,552,340.90**	**10,526,203.62**	**10,429,745.05**	**27,508,289.57**	**55,241,247.72**	**113.34%**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		92,696,638.56	**95,463,342.04**	**33,948,029.38**	**93,786,187.34**	**98.24%**	**1,677,154.70**
1000	**Servicios personales**	**24,154,000.00**	**27,322,366.26**	**8,854,576.79**	**27,347,611.56**	**100.09%**	**(25,245.30)**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,097,859.90	10,016,624.33	3,267,870.48	10,041,869.63	100.25%	(25,245.30)
113	Sueldo base al personal permanente	9,097,859.90	10,016,624.33	3,267,870.48	10,041,869.63	100.25%	(25,245.30)
11301	Sueldos	3,127,969.25	4,541,374.86	1,168,110.70	4,566,620.16	100.56%	(25,245.30)
11306	Riesgo laboral	3,341,192.99	4,114,281.28	1,757,346.20	4,114,281.28	100.00%	-
11307	Ayuda para habitación	1,577,219.59	816,580.77	205,448.12	816,580.77	100.00%	-
11310	Ayuda para energía eláctrica	1,051,478.07	544,387.42	136,965.46	544,387.42	100.00%	-
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	9,100,000.00	11,616,839.95	3,276,227.28	11,616,839.95	100.00%	-
122	Sueldos base al personal eventual	9,100,000.00	11,616,839.95	3,276,227.28	11,616,839.95	100.00%	-
12201	Sueldos base al personal eventual	9,100,000.00	11,616,839.95	3,276,227.28	11,616,839.95	100.00%	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	814,226.67	822,271.78	751,362.77	822,271.78	100.00%	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	23,106.78	71,543.84	18,351.36	71,543.84	100.00%	-
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	23,106.78	71,543.84	18,351.36	71,543.84	100.00%	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	791,119.89	750,727.94	733,011.41	750,727.94	100.00%	-
13201	Prima vacacional	791,119.89	37,704.41	19,987.88	37,704.41	100.00%	-
13202	Gratificación por fin de año	-	713,023.53	713,023.53	713,023.53		-
1400	Seguridad Social	2,578,929.05	2,507,915.61	653,440.20	2,507,915.61	100.00%	-
141	Aportaciones de seguridad social	1,101,918.30	1,077,875.09	288,301.92	1,077,875.09	100.00%	-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	597,837.96	579,512.25	148,480.16	579,512.25	100.00%	-
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	109.18	95.50	24.60	95.50	100.00%	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,364.71	1,376.67	361.62	1,376.67	100.00%	-
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	35,163.77	34,044.98	8,692.86	34,044.98	100.00%	-
14105	Asignación para préstamos prendarios	35,163.77	34,044.98	8,692.86	34,044.98	100.00%	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	361,949.49	363,423.30	104,663.26	363,423.30	100.00%	-
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	70,329.42	65,377.41	17,386.56	65,377.41	100.00%	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	281,332.30	272,386.33	69,549.54	272,386.33	100.00%	-
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	281,332.30	272,386.33	69,549.54	272,386.33	100.00%	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,195,678.45	1,157,654.19	295,588.74	1,157,654.19	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,195,678.45	1,157,654.19	295,588.74	1,157,654.19	100.00%	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	262,984.38	698,594.86	254,415.10	698,594.86	100.00%	-
152	Indemnizaciones	250,000.00	698,594.86	254,415.10	698,594.86	100.00%	-
15201	Indemnizaciones al personal	250,000.00	698,594.86	254,415.10	698,594.86	100.00%	-
154	Prestaciones contractuales	12,984.38	-	-	-		-
15421	Bono día de las madres	12,984.38		-	-		
1700	Pago de estimulos a servidores publicos	2,300,000.00	1,660,119.73	651,260.96	1,660,119.73	100.00%	-
171	Estimulos	2,300,000.00	1,660,119.73	651,260.96	1,660,119.73	100.00%	-
17102	Estimulos al personal	2,300,000.00	1,660,119.73	651,260.96	1,660,119.73	100.00%	-
2000	**Materiales y suministros**	**32,101,344.00**	**25,559,023.29**	**10,489,290.57**	**23,856,623.29**	**93.34%**	**1,702,400.00**
2100	Materiales de administración	4,795,000.00	6,372,365.25	2,305,110.30	6,372,365.25	100.00%	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,680,000.00	1,086,165.12	578,429.70	1,086,165.12	100.00%	-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,680,000.00	1,086,165.12	578,429.70	1,086,165.12	100.00%	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	975,000.00	320,668.52	157,431.72	320,668.52	100.00%	-
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	975,000.00	320,668.52	157,431.72	320,668.52	100.00%	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	-	23,369.36	-	23,369.36	100.00%	-
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	-	23,369.36	-	23,369.36	100.00%	-
215	Material impreso e información digital	-	26,792.52	11,000.00	26,792.52	100.00%	-
21501	Material para información	-	26,792.52	11,000.00	26,792.52	100.00%	-
216	Material de limpieza	1,960,000.00	3,975,151.76	2,101,802.83	3,975,151.76	100.00%	-
21601	Material de limpieza	1,960,000.00	3,975,151.76	2,101,802.83	3,975,151.76	100.00%	-
217	Materiales y útiles de enseñanza	180,000.00	934,441.00	(543,553.95)	934,441.00	100.00%	-
21701	Materiales educativos	180,000.00	934,441.00	(543,553.95)	934,441.00	100.00%	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	5,776.97	-	5,776.97	100.00%	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	-	5,776.97	-	5,776.97	100.00%	-
2200	Alimentos y utensilios	19,412,000.00	14,030,411.10	6,343,325.42	14,030,411.10	100.00%	-
221	Productos alimenticios para personas	18,862,000.00	13,754,288.70	6,245,662.42	13,754,288.70	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	18,862,000.00	13,566,818.54	6,139,332.66	13,566,818.54	100.00%	-
22106	Adquisición de agua potable	-	187,470.16	106,329.76	187,470.16	100.00%	-
222	Productos Alimenticios para animales	310,000.00	220,585.70	83,363.00	220,585.70	100.00%	-
22201	Alimentación de animales	310,000.00	220,585.70	83,363.00	220,585.70	100.00%	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	240,000.00	55,536.70	14,300.00	55,536.70	100.00%	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	240,000.00	55,536.70	14,300.00	55,536.70	100.00%	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,670,000.00	1,029,456.12	121,657.36	1,029,456.12	100.00%	-
242	Cemento y productos de concreto	340,000.00	-	-	-		-
24201	Cemento y productos de concreto	340,000.00	-	-	-		-
244	Madera y productos de madera	175,000.00	400.00	-	400.00	100.00%	-
24401	Madera y productos de madera	175,000.00	400.00	-	400.00	100.00%	-
245	Vidrio y productos de vidrio	135,000.00	-	-	-		-
24501	Vidrio y productos de vidrio	135,000.00	-	-	-		-
246	Material eléctrico y electrónico	280,000.00	219,225.92	(22,182.36)	219,225.92	100.00%	-
24601	Material eléctrico y electrónico	280,000.00	219,225.92	(22,182.36)	219,225.92	100.00%	-
248	Materiales complementarios	430,000.00	756,294.54	91,635.66	756,294.54	100.00%	-
24801	Materiales complementarios	430,000.00	756,294.54	91,635.66	756,294.54	100.00%	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	310,000.00	53,535.66	52,204.06	53,535.66	100.00%	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	310,000.00	53,535.66	52,204.06	53,535.66	100.00%	-
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	586,944.00	229,250.53	191,886.96	229,250.53	100.00%	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	480,000.00	228,600.53	191,886.96	228,600.53	100.00%	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	480,000.00	228,600.53	191,886.96	228,600.53	100.00%	-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	106,944.00	-	-	-		-
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	106,944.00	-	-	-		-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	650.00	-	650.00	100.00%	-
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	650.00	-	650.00	100.00%	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100,000.00	877,360.47	339,107.37	877,360.47	100.00%	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100,000.00	877,360.47	339,107.37	877,360.47	100.00%	-
26101	Combustibles	1,100,000.00	877,360.47	339,107.37	877,360.47	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	2,205,000.00	1,220,962.50	1,166,531.42	1,220,962.50	100.00%	-
271	Vestuario y uniformes	1,805,000.00	1,056,974.88	1,050,110.00	1,056,974.88	100.00%	-
27101	Vestuario y uniformes	1,805,000.00	1,056,974.88	1,050,110.00	1,056,974.88	100.00%	-
273	Artículos deportivos	250,000.00	70,732.90	23,166.70	70,732.90	100.00%	-
27301	Artículos deportivos	250,000.00	70,732.90	23,166.70	70,732.90	100.00%	-
275	Blancos y otros productos textiles	150,000.00	93,254.72	93,254.72	93,254.72	100.00%	-
27501	Blancos y productos textiles	150,000.00	93,254.72	93,254.72	93,254.72	100.00%	-
2800	Materiales y suministros para seguridad	1,752,400.00	1,702,400.00	-	-	0.00%	1,702,400.00
282	Materiales de seguridad pública	1,702,400.00	1,702,400.00	-	-	0.00%	1,702,400.00
28201	Materiales de seguridad pública	1,702,400.00	1,702,400.00	-	-	0.00%	1,702,400.00
283	Prendas de protección para seguridad pública	50,000.00	-	-	-		-
28301	Materiales de seguridad pública	50,000.00	-	-	-		-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	580,000.00	96,817.32	21,671.74	96,817.32	100.00%	-
291	Herramientas menores	75,000.00	-	-	-		-
29101	Herramientas menores	75,000.00	-	-	-		-
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	110,000.00	980.20	-	980.20	100.00%	-
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	110,000.00	980.20	-	980.20	100.00%	-
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	85,000.00	2,159.15	-	2,159.15	100.00%	-
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	85,000.00	2,159.15	-	2,159.15	100.00%	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	75,000.00	82,777.60	19,836.00	82,777.60	100.00%	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	75,000.00	82,777.60	19,836.00	82,777.60	100.00%	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	170,000.00	10,900.37	1,835.74	10,900.37	100.00%	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	170,000.00	10,900.37	1,835.74	10,900.37	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	65,000.00	-	-	-		-
29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	65,000.00	-	-	-		-
3000	**Servicios generales**	**30,306,294.56**	**39,929,018.03**	**13,591,290.15**	**39,929,018.03**	**100.00%**	**-**
3100	Servicios básicos	4,537,400.00	1,362,082.64	468,078.07	1,362,082.64	100.00%	-
311	Energía eléctrica	1,890,000.00	921,449.53	311,552.45	921,449.53	100.00%	-
31101	Energía eléctrica	1,890,000.00	921,449.53	311,552.45	921,449.53	100.00%	-
312	Gas	350,000.00	190,560.72	97,639.81	190,560.72	100.00%	-
31201	Gas	350,000.00	190,560.72	97,639.81	190,560.72	100.00%	-
313	Agua	1,734,400.00	53,137.41	21,330.72	53,137.41	100.00%	-
31301	Agua	1,734,400.00	53,137.41	21,330.72	53,137.41	100.00%	-
314	Telefonía tradicional	350,000.00	123,878.62	-	123,878.62	100.00%	-
31401	Telefonía tradicional	350,000.00	123,878.62	-	123,878.62	100.00%	-
315	Telefonía celular	68,000.00	25,318.27	3,529.00	25,318.27	100.00%	-
31501	Telefonía celular	68,000.00	25,318.27	3,529.00	25,318.27	100.00%	-
316	Servicios de telecomunicaciones y satelites	95,000.00	6,049.29	6,049.29	6,049.29	100.00%	-
31601	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	95,000.00	6,049.29	6,049.29	6,049.29	100.00%	-
318	Servicios postales y telegráficos	50,000.00	20,252.00	6,540.00	20,252.00	100.00%	-
31801	Servicios postales y telegráficos	50,000.00	20,252.00	6,540.00	20,252.00	100.00%	-
319	Servicios Integrales y otros servicios	-	21,436.80	21,436.80	21,436.80	100.00%	-
31901	Servicios Integrales y otros servicios		21,436.80	21,436.80	21,436.80	100.00%	-
3200	Servicio de arrendamiento	-	4,219,446.12	1,636,401.82	4,219,446.12	100.00%	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	4,152,668.64	2,812,288.67	4,152,668.64	100.00%	-
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	-	4,152,668.64	2,812,288.67	4,152,668.64	100.00%	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	-	66,777.48	29,177.50	66,777.48	100.00%	-
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	-	66,777.48	29,177.50	66,777.48	100.00%	-
329	Otros arrendamientos	-	-	(1,205,064.35)	-		-
32901	Otros arrendamientos	-	-	(1,205,064.35)	-		-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	11,596,294.56	19,776,792.29	5,179,341.02	19,776,792.29	100.00%	-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	480,000.00	627,321.58	105,223.72	627,321.58	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	480,000.00	627,321.58	105,223.72	627,321.58	100.00%	-
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	86,000.00	-	-	-		-
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	86,000.00	-	-	-		-
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	425,000.00	3,493,340.00	1,740.00	3,493,340.00	100.00%	-
33301	Servicios de Informática	25,000.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	100.00%	-
33302	Servicios de consultoria	400,000.00	3,491,600.00	-	3,491,600.00	100.00%	-
334	Servicios de capacitación	9,685,294.56	14,929,055.29	5,057,859.88	14,929,055.29	100.00%	-
33401	Servicios de capacitación	9,685,294.56	14,929,055.29	5,057,859.88	14,929,055.29	100.00%	-
335	Servicios de investigación cientifica y desarrollo	920,000.00	13,357.42	13,357.42	13,357.42	100.00%	-
33501	Estudios e investigaciones	920,000.00	13,357.42	13,357.42	13,357.42	100.00%	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	713,718.00	1,160.00	713,718.00	100.00%	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	713,718.00	1,160.00	713,718.00	100.00%	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,062,000.00	1,000,444.96	62,221.46	1,000,444.96	100.00%	-
341	Servicios financieros y bancarios	82,000.00	52,808.84	15,474.48	52,808.84	100.00%	-
34101	Servicios financieros y bancarios	82,000.00	52,808.84	15,474.48	52,808.84	100.00%	-
344	Servicios de responsabilidad patrimonial y finanzas	100,000.00	91,952.18	46,746.98	91,952.18	100.00%	-
34401	Servicios de responsabilidad patrimonial y finanzas	100,000.00	91,952.18	46,746.98	91,952.18	100.00%	-
347	Fletes y maniobras	880,000.00	855,683.94	-	855,683.94	100.00%	-
34701	Fletes y maniobras	880,000.00	855,683.94	-	855,683.94	100.00%	-
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	8,830,000.00	9,020,474.65	5,080,103.08	9,020,474.65	100.00%	-
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,350,000.00	4,262,767.78	1,124,504.72	4,262,767.78	100.00%	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,350,000.00	4,262,767.78	1,124,504.72	4,262,767.78	100.00%	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	285,000.00	126,490.95	16,556.13	126,490.95	100.00%	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	285,000.00	126,490.95	16,556.13	126,490.95	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	340,000.00	182,224.40	63,440.40	182,224.40	100.00%	-
35301	Instalaciones	-	126,498.00	62,872.00	126,498.00	100.00%	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	340,000.00	55,726.40	568.40	55,726.40	100.00%	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	780,000.00	738,233.00	378,882.72	738,233.00	100.00%	-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	780,000.00	738,233.00	378,882.72	738,233.00	100.00%	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	155,000.00	40,228.80	14,012.80	40,228.80	100.00%	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	155,000.00	40,228.80	14,012.80	40,228.80	100.00%	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,610,000.00	3,564,368.12	3,390,047.11	3,564,368.12	100.00%	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,610,000.00	3,564,368.12	3,390,047.11	3,564,368.12	100.00%	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	310,000.00	106,161.60	92,659.20	106,161.60	100.00%	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	310,000.00	106,161.60	92,659.20	106,161.60	100.00%	-
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	110,000.00	2,908,711.97	762,300.00	2,908,711.97	100.00%	-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-	2,908,711.97	762,300.00	2,908,711.97	100.00%	-
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-	2,908,711.97	762,300.00	2,908,711.97	100.00%	-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	40,000.00	-	-	-		-
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	40,000.00	-	-	-		-
364	Servicios de revelado de fotografias	70,000.00	-	-	-	0.00%	-
36401	Servicios de revelado de fotografias	70,000.00	-	-	-	0.00%	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	2,330,000.00	1,092,239.41	310,750.71	1,092,239.41	100.00%	-
371	Pasajes aéreos	580,000.00	294,189.00	81,031.00	294,189.00	100.00%	-
37101	Pasajes aéreos	580,000.00	294,189.00	81,031.00	294,189.00	100.00%	-
372	Pasajes terrestres	185,000.00	112,700.64	30,364.64	112,700.64	100.00%	-
37201	Pasajes terrestres	185,000.00	112,700.64	30,364.64	112,700.64	100.00%	-
375	Viáticos en el país	1,050,000.00	449,045.00	107,070.00	449,045.00	100.00%	-
37501	Viáticos en el país	1,050,000.00	446,995.00	105,200.00	446,995.00	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37502	Gastos de camino	-	2,050.00	1,870.00	2,050.00	100.00%	-
376	Viáticos en el extranjero	65,000.00	17,920.00	-	17,920.00	100.00%	-
37601	Viáticos en el extranjero	65,000.00	17,920.00	-	17,920.00	100.00%	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	450,000.00	218,384.77	92,285.07	218,384.77	100.00%	-
37901	Cuotas	450,000.00	218,384.77	92,285.07	218,384.77	100.00%	-
3800	Servicios oficiales	985,600.00	452,074.14	143,515.00	452,074.14	100.00%	-
381	Gastos de ceremonial	95,000.00	-	-	-		-
38101	Gastos de ceremonial	95,000.00	-	-	-		-
382	Gastos de orden social y cultural	100,000.00	65,987.60	65,987.60	65,987.60	100.00%	-
38201	Gastos de orden social y cultural	100,000.00	65,987.60	65,987.60	65,987.60	100.00%	-
383	Congresos y convenciones	550,000.00	381,031.18	77,527.40	381,031.18	100.00%	-
38301	Congresos y convenciones	550,000.00	381,031.18	77,527.40	381,031.18	100.00%	-
384	Exposiciones	55,000.00	-	-	-		-
38401	Exposiciones	55,000.00	-	-	-		-
385	Gastos de representación	185,600.00	5,055.36	-	5,055.36	100.00%	-
38301	Gastos de atención y promoción	185,600.00	5,055.36	-	5,055.36	100.00%	-
3900	Otros servicios generales	855,000.00	96,751.85	(51,421.01)	96,751.85	100.00%	-
391	Servicios funerarios y de cementerio	60,000.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	100.00%	-
39201	Servicios funerarios y de cementerio	60,000.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	100.00%	-
392	Impuestos y derechos	95,000.00	30,039.08	3,293.08	30,039.08	100.00%	-
39201	Impuestos y derechos	95,000.00	30,039.08	3,293.08	30,039.08	100.00%	-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	58,592.77	5,180.42	58,592.77	100.00%	-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	58,592.77	5,180.42	58,592.77	100.00%	-
399	Otros servicios generales	700,000.00	-	(68,014.51)	-		-
39901	Servicios asistenciales	700,000.00	-	(68,014.51)	-		-
4000	**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**	**4,500,000.00**	**1,677,500.00**	**507,500.00**	**1,677,500.00**	**100.00%**	**-**
4400	Ayudas sociales	4,500,000.00	1,677,500.00	507,500.00	1,677,500.00	100.00%	-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	4,500,000.00	1,677,500.00	507,500.00	1,677,500.00	100.00%	-
44203	Becas de Educación Media y Superior	4,500,000.00	1,677,500.00	507,500.00	1,677,500.00	100.00%	-
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**1,635,000.00**	**975,434.46**	**505,371.87**	**975,434.46**	**100.00%**	**-**
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,105,000.00	975,434.46	505,371.87	975,434.46	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
511	Muebles de oficina y estantería	360,000.00	11,136.00	-	11,136.00	100.00%	-
51101	Muebles de oficina y estantería	360,000.00	11,136.00	-	11,136.00	100.00%	-
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	100.00%	-
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	100.00%	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	375,000.00	350,014.33	292,018.40	350,014.33	100.00%	-
51501	Bienes informáticos	375,000.00	350,014.33	292,018.40	350,014.33	100.00%	-
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	310,000.00	554,284.13	213,353.47	554,284.13	100.00%	-
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	310,000.00	554,284.13	213,353.47	554,284.13	100.00%	-
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	290,000.00	-	-	-		-
521	Equipos y aparatos audiovisuales	170,000.00	-	-	-		-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	170,000.00	-	-	-		-
523	Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	-	-	-		-
52301	Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	-	-	-		-
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	115,000.00	-	-	-		-
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	115,000.00	-	-	-		-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	240,000.00	-	-	-		-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	60,000.00	-	-	-	0.00%	-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	60,000.00	-	-	-		-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	180,000.00	-	-	-		-
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	180,000.00	-	-	-		-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1								DIRECCIÓN GENERAL														
	1							GOBIERNO														
		1.7						Asuntos de Órden Público y de Seguridad														
			1.7.01					Prevenir el Delito														
				5				Sonora Seguro														
					8			Seguridad Pública														
						801		Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público														
							68	Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública														
								Someter a consideración del H. Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el Instituto.	1	Evento	4	4	1	1	1	1	1	-	1	2	4	100.00%
2								SECRETARIA TECNICA														
	1							GOBIERNO														
		1.7						Asuntos de Órden Público y de Seguridad														
			1.7.01					Prevenir el Delito														
				5				Sonora Seguro														
					8			Seguridad Pública														
						801		Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público														
							68	Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública														
								Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos mas relevantes que se encomiendan a las distintas areas del Instituto.	1	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
3								UNIDAD JURIDICA														
	1							GOBIERNO														
		1.7						Asuntos de Órden Público y de Seguridad														
			1.7.01					Prevenir el Delito														
				5				Sonora Seguro														
					8			Seguridad Pública														
						801		Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público														
							68	Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública														
								Elaborar y revisar los convenios contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en los que participe el Instituto.	1	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
4								COMANDANCIA DE INSTRUCCIÓN Y DISCIPLINA														
	1							GOBIERNO														
		1.7						Asuntos de Órden Público y de Seguridad														
			1.7.01					Prevenir el Delito														
				5				Sonora Seguro														
					8			Seguridad Pública														
						801		Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público														
							68	Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública														
								Presentar diariamente a la Dirección General un informe de novedades en el ambito de instrucción y disciplina	1	Informe	232	232	62	61	54	55	56	63	65	57	241	103.88%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
5								DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO														
	1							GOBIERNO														
		1.7						Asuntos de Órden Público y de Seguridad														
			1.7.01					Prevenir el Delito														
				5				Sonora Seguro														
					8			Seguridad Pública														
						801		Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público														
							68	Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública														
								Formación Inicial y Actualización: Policia Preventivo Aspirante, Policia Preventivo Estatal Activo, Policia Preventivo Municipal en Activo y Personal Penitenciarios en Activo	1	Servicio	3,690	3,690	923	923	922	922	71	152	179	343	745	20.19%
								Renivelación Académica:- Incremento del Nivel Escolar: Policia Preventivo Municipal Activo	2	Personas	150	150		150			80	112	387	297	876	584.00%
								Formación Especializada.- Cursos de Formación Especializada en Activo: Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal	3	Personas	455	455	113	114	114	114	111	199	62	31	403	88.57%
								Curso de capacitación para los integrantes de las Unidades Estatales de Investigación y Analisis Tactico desarrollado por el Sistema de Desarrollo Policial	4	Personas	400	400		100	100	200	-	-	492	7	499	124.75%
								Capacitación y Evaluación elementos de Seguridad Pública Municipal Rubro SUBSEMUN	5	Personas	411	3,893	974	974	972	973	907	939	1,309	896	4,051	985.64%
								Capacitación y Evaluación Elementos de Empresas de Seguridad Privada	6	Personas	1,280	1,280	320	320	320	320	182	330	73	758	1,343	104.92%
								Evaluación elementos aspirantes a Ministerio Público	7	Personas	-	67			67				67	5	72	
								Evaluación elementos de la Policia Estatal de Seguridad Pública	8	Personas	-	400			400				400		400	
6								DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO														
	1							GOBIERNO														
		1.7						Asuntos de Órden Público y de Seguridad														
			1.7.01					Prevenir el Delito														
				5				Sonora Seguro														
					8			Seguridad Pública														
						801		Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público														
							68	Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública														
								Elaboración de Estados Financieros	1	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Elaboración de Informes Trimestrales Fisico-Financieros	2	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2012	3	Informe	1	1	1				1				1	100.00%
								Elaborar Proyecto de Presupuesto 2013	4	Proyecto	1	1			1				1		1	100.00%
7								ORGANO DE CONTROL														
	1							GOBIERNO														
		1.7						Asuntos de Órden Público y de Seguridad														
			1.7.01					Prevenir el Delito														
				5				Sonora Seguro														
					8			Seguridad Pública														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																							
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO							
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
7	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	**Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público**																
								Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública																
								Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones de las auditorias y entes fiscalizados	1	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%		
								DIRECCION OPERATIVA																
								GOBIERNO																
								Asuntos de Órden Público y de Seguridad																
								Prevenir el Delito																
								Sonora Seguro																
								Seguridad Pública																
						801	68	**Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público**																
								Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública																
								Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos mas relevantes que se encomiendan a las distintas areas del Instituto.	1	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%		
								TOTALES			**6,656**	**10,605**	**2,402**	**2,651**	**2,959**	**2,593**	**1,417**	**1,803**	**3,044**	**2,404**	**8,668**	**130.23%**		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

El Instituto es un Organismo Público Descentralizado con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, según lo dispone el Artículo 83 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, y de acuerdo a las atribuciones que le confiere el Artículo 84 de la citada Ley de Seguridad Pública, en el Cuarto Trimestre de 2013 se obtuvieron ingresos por un monto de 34 millones 394 mil 406 pesos, habiéndose ejercido en el presente trimestre 33 millones 948 mil 029 pesos.

*Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Dirección General

Meta 1.- Someter a consideración del H. Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el Instituto.- En relación a esta meta se informa que durante el cuarto trimestre se celebró la Trigésima Primera y Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de Consejo Directivo.

Secretaría Técnica

Meta 1.- Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos más relevantes que se encomiendan a las distintas áreas del Instituto.- En este trimestre se cumplió con la elaboración del informe de la situación que guardan los asuntos encomendados a las áreas del instituto.

Unidad Jurídica

Meta 1.- Elaborar y revisar los convenios contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en los que participe el Instituto.- En este trimestre se cumplió con el informe relacionado con la elaboración y revisión de los instrumentos jurídicos en los que participa el Instituto.

Comandancia de Instrucción y Disciplina

Meta 1.- Presentar diariamente a la Dirección General un informe de novedades en el ámbito de instrucción y disciplina: En este trimestre se elaboraron 57 informes de novedades.

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Meta 01.- Formación Inicial y Actualización: En Formación Inicial concluyeron 51 elementos de los cuales 31 elementos del Programa Técnico en Policía fueron puestos a disposición de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado así como 20 elementos pertenecientes al Programa de Policía Estatal Investigador los cuales fueron puestos a disposición de la PGJE. En Capacitación Continua para el personal de Seguridad Pública Municipal se capacitaron a un total de 292 elementos en temas como Redacción de Informes Policiales, Derechos Humanos, Policía de Proximidad y Perspectiva de género, desarrollo de habilidades del Pensamiento, Defensa Policial y Técnicas de Registro, conducción y arresto policial, siendo los municipios atendidos San Luis Río Colorado, Hermosillo, Empalme, Huatabampo, Bacum y San Ignacio Rio Muerto, Sonora.

Meta 2.- Renivelación Académica: Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre se realizaron 297 solicitudes para exámenes al Programa ISEA (Preparatoria abierta) a los municipios de Cajeme (47), Guaymas (103), Hermosillo (89), e ISSPE (58).

Meta 3.- Formación Especializada: Dentro del programa de Capacitación Especializada se logró la capacitación de 31elementos pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Luis Rio Colorado, Hermosillo, Agua Prieta, Sonoyta, Nogales y Caborca con el tema Formación de Mandos Policiales.

Meta 4.- Curso para los integrantes de las Unidades Estatales de Investigación y Análisis Táctico dentro del Sistema de Desarrollo Policial. El día 03 de Noviembre se integran al Curso Básico de Formación Inicial Perfil Gendarmería 2a. Generación-2 un grupo de 52 elementos de San Luis Potosi incorporándose a los de Veracruz, Estado de México, Distrito Federal, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Michoacan, Sinaloa, sonora, Jalisco, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Chiapas, Baja California, San Luis Potosí y Zacatecas; a la fecha esta capacitación cuenta con un total de 499 elementos.

Meta 5.- Capacitación y evaluación a elementos de Seguridad Pública Municipal dentro del rubro SUBSEMUN. Se realizaron evaluaciones de Habilidades y Destrezas: Teóricas, prácticas y Conocimientos Generales a 179 elementos de Seguridad Pública del estado: de los cuales 54 pertenecen al municipio de Agua Prieta y 125 elementos del municipio de Hermosillo correspondientes al programa SUBSEMUN. Dentro de la capacitación que forma parte del programa SUBSEMUN se capacitaron 717 elementos de Hermosillo, Navojoa y San Luis Río Colorado, en temas como Acondicionamiento físico, Armamento y Tiro, Fortalecimiento de la actuación policial, Informe Policial homologado, Fortalecimiento de la actuación Policial, Policía de Proximidad y Perspectiva de género y Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Meta 6.- Capacitación y evaluación a elementos de Empresas de Seguridad Privada. Se aplicaron Evaluaciones Psicométricas, de Conocimientos Generales y Físico Atlético a 758 elementos de Empresas de Seguridad Privada.

Meta 7.- Evaluación de aspirantes a Ministerio Público. Se aplicaron Evaluaciones Psicométricas y de Conocimientos Generales a 05 elementos aspirantes a Ministerio Público.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Meta 8.- Evaluación a elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública. En esta meta no se realizó ninguna evaluación en el cuarto trimestre.

Dirección de Programación, Organización y Presupuesto

Meta 1.- Elaboración de Estados Financieros.- Esta meta se cumplió con la elaboración de los informes de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2013.

Meta 2.- .Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros.- Esta meta se cumplió con la elaboración y presentación del Informe correspondiente al Tercer Trimestre de 2013.

Meta 3.- Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2012.- Esta meta se cumplió durante el primer trimestre.

Meta 4.- Elaborar Proyecto de Presupuesto 2014.- Esta meta se cumplió durante el mes de septiembre con la elaboración del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio de 2014.

Los Ingresos Propios del Instituto que se obtuvieron en este trimestre, se derivan de los servicios prestados por la capacitación y aplicación de evaluaciones a personal de Empresas de Seguridad Privada, de conformidad con la Ley de Seguridad Pública del Estado, por cursos de capacitación a elementos de Seguridad Pública Municipal, así como también por la capacitación de La Policía Estatal Acreditable y Policía Ministerial Acreditable; así como por la capacitación a los elementos que formaran la Gendarmería Nacional.

Nota:
Se realizaron reprogramaciones presupuestales para poder dar suficiencia presupuestal, en el presupuesto de Subsidio Estatal de Gobierno del Estado se incrementó por la cantidad de $ 2,581,011.97 por recursos extraordinarios para cumplir compromisos adquiridos de Comunicación Social; el presupuesto autorizado para capítulo 1000 y gastos de operación fue de 20,504000.00 el cual disminuyo a la cantidad de 14,186,387.79 como se describe a continuación:

SUBSIDIO ESTATAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	REP. 4 DICIEMBRE 2013
11301	Sueldos	3,127,969.25	4,541,374.86
11306	Riesgo laboral	3,341,192.99	4,114,281.28
11307	Ayuda para habitación	1,577,219.59	816,580.77
11310	Ayuda para energia electrica	1,051,478.07	544,387.42
13101	Primas y acreditaciones por años efectivos	23,106.78	71,543.84
13201	Prima vacacional	791,119.89	37,704.41
13202	Gratificacion por Fin de Año		81,769.50
14101	Cuotas por servicio medico	597,837.96	579,512.25
14102	Cuotas seguro de vida	109.18	95.50
14103	Cuotas seguro retiro	1,364.71	1,376.67
14104	Asignación Prestamo corto plazo	35,163.77	34,044.98
14105	Asignación prestamo prendario	35,163.77	34,044.98
14106	Otras prestaciones de seguridad social		363,423.30
14107	Cuotas para infraestructura	70,329.42	65,377.41
14201	Cuotas FOVISSSTESON	281,332.30	272,386.33
14301	Pago defunción, pensiones y jubilaciones	1,195,678.45	1,157,654.19
15201	Indemnizaciones al personal		3,130.09
15421	Bono dia de las madres	12,984.38	0.00
19101	IMSS	100,190.06	0.00
19102	INFONAVIT	35,768.97	0.00
19103	Gastos de administración	175,831.51	0.00
19104	Indemnización global	28,129.77	0.00
19105	Ayuda gasto funeral	7,029.18	0.00
19107	Enfermedades Persistentes	15,000.00	0.00
1000	**Servicios Personales**	**12,504,000.00**	**12,718,687.78**
21101	Materiales, utiles y eq. menores de oficina	280,000.00	75,368.87
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	175,000.00	22,894.20

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	REP. 4 DICIEMBRE 2013
21601	Material de limpieza	160,000.00	279,089.75
21701	Materiales educativos	30,000.00	15,438.86
22101	Productos alimenticios para personas	150,000.00	169,645.96
22201	Alimentación de animales	120,000.00	15,258.70
22301	Utensilios para servicio alimentación	90,000.00	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	40,000.00	0.00
24401	Madera y productos de madera	25,000.00	0.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	35,000.00	0.00
24601	Material electrico y electronico	80,000.00	0.00
24801	Materiales complementarios	230,000.00	0.00
24901	Otros materiales y articulos	180,000.00	1,331.60
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	80,000.00	2,392.15
25401	Materiales, accesorios y suministros de medicos	50,000.00	0.00
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		650.00
26101	Combustible	150,000.00	94,456.87
27101	Vestuario y uniformes	100,000.00	390.01
27301	Articulos deportivos	50,000.00	0.00
27501	Blancos y productos textiles	50,000.00	0.00
29101	Herramientas menores	35,000.00	0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	70,000.00	730.40
29301	Ref., acces. menores de moy y equipo admon.	25,000.00	0.00
29401	Ref. y acceso. menores eq. comp. y tec. inform.	25,000.00	0.00
29601	Ref. y acces. menores eq. transporte	60,000.00	10,710.67
29801	Ref. y acces. menores de maquinaria	50,000.00	0.00
2000	**Materiales y Suministros**	**2,340,000.00**	**688,358.04**
31101	Energia electrica	1,000,000.00	0.00
31201	Gas	100,000.00	10,446.68

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	REP. 4 DICIEMBRE 2013
31301	Agua	1,134,400.00	6,075.81
31401	Telefonia tradicional	150,000.00	0.00
31501	Telefonia celular	50,000.00	4,187.00
31601	Servicios de telecomunicación y satélites	25,000.00	0.00
31801	Servicios postales y telegráficos	30,000.00	0.00
32301	Arrendamiento mobiliario y eq. admon.	0.00	6,148.00
32501	Arrendamiento equipo transporte	0.00	0.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	280,000.00	25,543.20
33301	Servicios de informatica	25,000.00	0.00
33302	Servicio de Consultoria		0.00
33401	Servicios de capacitación	150,000.00	0.00
33501	Serv. de inv. cienifica y desarrollo	120,000.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	35,000.00	10,819.08
34401	Seguros	90,000.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	80,000.00	51,100.00
35101	Conservación y mtto. menor de inmueble	250,000.00	261,734.61
35201	Inst. rep. y mtto. mob. y eq. de admon., educacion	35,000.00	7,482.00
35302	Mtto. y consevación de bienes informaticos	40,000.00	0.00
35501	Rep. y mtto. equipo transporte	180,000.00	10,523.33
35701	Mtto. y conservación de maquinaria y equipo	55,000.00	0.00
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos	210,000.00	34,014.00
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	150,000.00	0.00
36201	Dif. Radio, televisión y otros medios		2,581,011.97
36301	Ser. Creatividad, reproducción y producción	40,000.00	0.00
36401	Servicio de revelado de fotografías	20,000.00	0.00
37101	Pasajes aereos	180,000.00	49,144.00
37201	Pasajes terrestres	35,000.00	17,310.00
37501	Viaticos en el pais	400,000.00	115,250.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	REP. 4 DICIEMBRE 2013
37502	Gastos de camino		600.00
37601	Viáticos en el extranjero	40,000.00	0.00
37901	Cuotas y hospedaje	50,000.00	34,442.10
38101	Gasto ceremonial	35,000.00	0.00
38201	Gastos de orden social y cultural	20,000.00	15,689.66
38301	Congresos y convenciones	150,000.00	109,240.80
38401	Exposiciones	55,000.00	0.00
38501	Gastos de atención y promoción	35,600.00	0.00
39101	Servicios funerarios y de cementerios	10,000.00	0.00
39201	Impuestos y derechos	15,000.00	15.08
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	9,576.62
39901	Servicios asistenciales	150,000.00	0.00
3000	**Servicios Generales**	**5,425,000.00**	**3,360,353.94**
44203	Becas educativas media y superior		0.00
4000	**Transf. Asign, Subs. y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**
51101	Muebles de oficina y estantería	60,000.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la inf.	95,000.00	0.00
51901	Otros mobiliario y equipos de admón.	10,000.00	0.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000.00	0.00
52301	Cámaras fotográficas y video	5,000.00	0.00
52901	Otros mobiliarios y equipos de admón.	15,000.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	30,000.00	0.00
5000	**Bienes Muebles e Inmuebles**	**235,000.00**	**0.00**
	Total	**20,504,000.00**	**16,767,399.76**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

INGRESOS PROPIOS

En el renglón de Ingresos propios se presenta un incrementó al cierre del ejercicio 2014 por la cantidad de $ 6,503,303.72 quedando la distribución como se describe a continuación:

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	REP. 4 DICIEMBRE 2013
12101	Honorarios	9,100,000.00	11,528,823.61
13202	Gratificación por fin de año		631,254.03
15201	Indemnizaciones	250,000.00	695,464.77
17102	Estimulo personal de confianza	2,300,000.00	1,660,119.73
1000	**Servicios Personales**	**11,650,000.00**	**14,515,662.14**
21101	Materiales, utiles y eq. menores de oficina	1,400,000.00	869,236.54
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	800,000.00	242,929.52
21401	Mat y Utiles en Proceso de Eq y Bienes Informaticos		23,369.36
21501	Materiales para Información	0.00	26,792.52
21601	Material de limpieza	1,800,000.00	3,696,062.01
21701	Materiales educativos	150,000.00	337,599.70
21801	Placas, engomados y calcomanias	0.00	5,776.97
22101	Productos alimenticios para personas	11,800,000.00	6,449,710.78
22106	Adquisicion de Agua Potable		158,769.76
22201	Alimentación de animales	190,000.00	140,663.00
22301	Utensilios para servicio alimentación	150,000.00	55,536.70
24201	Cemento y productos de concreto	300,000.00	0.00
24401	Madera y productos de madera	150,000.00	400.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	100,000.00	0.00
24601	Material electrico y electronico	200,000.00	219,225.92
24801	Materiales complementarios	200,000.00	756,294.54
24901	Otros materiales y articulos	130,000.00	52,204.06

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	REP. 4 DICIEMBRE 2013
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	400,000.00	207,648.38
25401	Materiales, accesorios y suministros de laboratori	56,944.00	0.00
26101	Combustible	950,000.00	725,583.60
27101	Vestuario y uniformes	400,000.00	2,340.88
27301	Articulos deportivos	200,000.00	70,732.90
27501	Blancos y productos textiles	100,000.00	93,254.72
28301	Prendas de Protección para Seg. Publica	50,000.00	0.00
29101	Herramientas menores	40,000.00	0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	40,000.00	249.80
29301	Ref., acces. menores de moy y equipo admon.	60,000.00	2,159.15
29401	Ref. y acceso. menores eq. comp. y tec. inform.	50,000.00	82,777.60
29601	Ref. y acces. menores eq. transporte	110,000.00	189.70
29801	Ref. y acces. menores de maquinaria	15,000.00	0.00
2000	**Materiales y Suministros**	**19,841,944.00**	**14,219,508.11**
31101	Energia electrica	890,000.00	882,942.53
31201	Gas	250,000.00	127,768.70
31301	Agua	600,000.00	47,061.60
31401	Telefonia tradicional	200,000.00	123,878.62
31501	Telefonia celular	18,000.00	21,131.27
31601	Servicios de telecomunicación y satélites	70,000.00	6,049.29
31801	Servicios postales y telegráficos	20,000.00	20,252.00
31901	Servicios integrales y otros servicios		21,436.80
32301	Arrendamiento mobiliario y eq. admon.	0.00	3,642,527.11
32501	Arrendamiento equipo transporte	0.00	66,777.48
32901	Otros Arrendamientos		0.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	200,000.00	601,778.38
33201	Servicios de diseño	86,000.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	REP. 4 DICIEMBRE 2013
33301	Servicios de informatica		1,740.00
33302	Servicios de consultoria	400,000.00	0.00
33401	Servicios de capacitación	500,000.00	8,980,575.49
33501	Serv. de inv. cienifica y desarrollo	800,000.00	13,357.42
33603	Impresiones y Publicaciones		595,398.00
34101	Servicios financieros y bancarios	47,000.00	34,425.40
34401	Seguros	10,000.00	69,680.18
34701	Fletes y maniobras	800,000.00	687,531.93
35101	Conservación y mtto. menor de inmueble	2,100,000.00	4,001,033.17
35201	Inst. rep. y mtto. mob. y eq. de admon., educacion	250,000.00	119,008.95
35301	Instalaciones	0.00	126,498.00
35302	Inst. rep. y mtto. eq. de comp. y tec. informacion	300,000.00	55,726.40
35501	Rep. y mtto. equipo transporte	600,000.00	727,709.67
35701	Mtto. y conservación maquinaria y equipo	100,000.00	40,228.80
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos	4,400,000.00	3,044,582.08
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	160,000.00	106,161.60
36201	Dif. Radio, televisión y otros medios		165,416.00
36401	Servicio de revelado de fotografías	50,000.00	0.00
37101	Pasajes aereos	400,000.00	245,045.00
37201	Pasajes terrestres	150,000.00	29,734.64
37501	Viaticos en el pais	650,000.00	331,745.00
37502	Gastos de camino		1,450.00
37601	Viaticos en el extranjero	25,000.00	17,920.00
37901	Cuotas y hospedaje	400,000.00	183,942.67
38101	Gasto ceremonial	60,000.00	0.00
38201	Gastos de orden social y cultural	80,000.00	50,297.94
38301	Congresos y convenciones	400,000.00	247,615.38

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	REP. 4 DICIEMBRE 2013
38501	Gastos de atención y promocion	150,000.00	5,055.36
39101	Servicios funerarios y de cementerios	50,000.00	8,120.00
39201	Impuestos y derechos	80,000.00	30,024.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		49,016.15
39901	Servicios asistenciales	550,000.00	0.00
3000	**Servicios Generales**	**15,846,000.00**	**25,530,643.01**
44203	Becas educativas media y superior		0.00
4000	**Transf. Asign, Subs. y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**
51101	Muebles de oficina y estanteria	300,000.00	11,136.00
51301	Bienes artisticos, culturales y cientificos	60,000.00	60,000.00
51501	Equipo de computo y tecnologias de la inf.	280,000.00	350,014.33
51901	Otros mobiliario y equipos de admon.	300,000.00	554,284.13
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00	0.00
52901	Otros mobiliarios y equipos	100,000.00	0.00
56401	Sistemas de aire acondicionado	60,000.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	150,000.00	0.00
5000	**Bienes Muebles e Inmuebles**	**1,400,000.00**	**975,434.46**
	Total	**48,737,944.00**	**55,241,247.72**

FASP 2013

En el presupuesto FASP solo se presentan reprogramaciones entre partidas, como se presenta a continuación:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	REP. 4 DICIEMBRE 2013
12101	Honorarios		88,016.34
13403	Estimulo personal de confianza		0.00
15201	Indemnizaciones		0.00
1000	**Servicios Personales**	**0.00**	**88,016.34**
21101	Materiales, utiles y eq. menores de oficina		141,559.71
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion		54,844.80
21601			0.00
21701	Materiales educativos		581,402.44
22101	Productos alimenticios para personas	6,912,000.00	6,947,461.80
22106	Adquisición de agua potable		28,700.40
22201	Alimentación de animales		64,664.00
25301	Medicinas y productos farmaceuticos		18,560.00
25401	Materiales, accesorios y suministros de laboratori		0.00
26101	Combustible		57,320.00
27101	Vestuario y uniformes	1,305,000.00	1,054,243.99
27301	Articulos deportivos		0.00
27501	Blancos y productos textiles		0.00
28201	Materiales de seguridad pública	1,702,400.00	1,702,400.00
2000	**Materiales y Suministros**	**9,919,400.00**	**10,651,157.14**
31101	Energia electrica		38,507.00
31201	Gas		52,345.34
32301	Arrendamiento mobiliario y eq. admon.		503,993.53
33302	Servicios de consultoria		3,491,600.00
33401	Servicios de capacitación	9,035,294.56	5,948,479.80
33501	Serv. de inv. cienifica y desarrollo		0.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales		118,320.00
34101	Servicios financieros y bancarios		7,564.36
34401	Seguros		22,272.00
34701	Fletes y maniobras		117,052.01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	REP. 4 DICIEMBRE 2013
35801	Servicio de limpieza y manejo de desechos		485,772.04
35901	Servicios de jardineria y fumigacion		0.00
36201	Dif. Radio, televisión y otros medios		162,284.00
36401	Servicio de revelado de fotografías		0.00
37101	Pasajes aereos		0.00
37201	Pasajes terrestres		65,656.00
38301	Congresos y convenciones		24,175.00
3000	**Servicios Generales**	**9,035,294.56**	**11,038,021.08**
44203	Becas educativas media y superior	4,500,000.00	1,677,500.00
4000	**Transf. Asign, Subs. y Otras Ayudas**	**4,500,000.00**	**1,677,500.00**
51101	Muebles de oficina y estanteria		0.00
5000	**Bienes Muebles e Inmuebles**	**0.00**	**0.00**
	Total	**23,454,694.56**	**23,454,694.56**

En atención a recomendación realizada por personal auditor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) se anexa Conciliación de Saldos correspondientes al Cuarto Trimestre del presente año.

CONCILIACIÓN DE SALDOS
CUARTO TRIMESTRE DE 2013

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo inicial bancos	2,072,101.67	-8,011.25	187,346.05
Caja chica	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Mas: Ingresos	6,002,230.00	12,275,981.93	16,116,194.04
Total Ingresos	**8,084,331.67**	**12,277,970.68**	**16,313,540.09**
Menos: Egresos	8,351,269.90	12,213,336.10	13,383,423.38
Saldo bancos	**-266,938.23**	**64,634.58**	**2,930,116.71**
Saldo real bancos	1,988.65	197,346.05	20,108.18
Diferencia	**-268,926.88**	**-132,711.47**	**2,910,008.53**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

MOVIMIENTOS POR LOS QUE SE PRESENTA DIFERENCIA

Mas: gastos que no afectan bancos	**1,091,258.44**	**686,480.64**	**6,341,546.39**
Impuestos nomina	407,810.54	413,463.30	400,536.10
Retención impuestos	174,902.30	221,021.66	217,894.28
Comprobación de gastos	170,798.08	28,862.96	264,088.73
Prestamo	69,525.73	24,508.84	238,811.25
Activo fijo	237,532.37		267,839.50
Reclasificación	-217,643.68	-2,884.12	
Provisión gastos	248,333.10	1,508.00	4,952,376.53
Menos: Pagos que no afectan gastos	**766,781.56**	**402,326.65**	**619,882.20**
Pago ISR ret. Mes anterior	290,961.00	276,448.00	38,823.07
Pago aportaciones seg. Social	25,713.44	51,030.28	5,088.71
Gastos a comprobar	133,055.00	38,000.00	133,678.70
Liquidación pagos	317,052.12	36,848.37	442,291.72
Mas: Cargos que no afectan ingresos	**316,271.00**	**20,311.60**	**1,983,982.24**
Cancelación cheque	0.00	18,098.60	52,883.78
Cobro clientes	292,500.00		299,400.00
Dev. Efectivo	23,771.00	2,213.00	
Ajuste			1,631,698.46
Menos: Ingresos que no afectan bancos	**371,820.96**	**171,754.01**	**10,615,654.96**
Ing. Para pago de aportaciones	504,720.96	171,754.01	689,244.86
Cancelación ingresos provisión	-182,000.00		
Provisión de facturas	49,100.00		9,926,410.10
Total diferencia	**0.04**	**0.11**	**0.00**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Dirección Operativa

Meta 1.- Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos más relevantes que se encomiendan a las distintas áreas del Instituto. Esta meta se cumplió al 100%

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo

Meta 1.- **Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones.-** Esta meta se cumplió al 100% con lo programado en este período.

JUSTIFICACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS POR ARRIBA DEL 100%

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico:

Meta 2.- Renivelación Académica: Esta meta se programó 150 elementos a capacitarse logrando al cuarto trimestre un total de 297, esto es debido a que ha sido muy buena la respuesta por parte de las corporaciones municipales de los diferentes municipios del Estado, esperando seguir incrementando esta meta.

Meta 4.- Curso para los integrantes de las Unidades Estatales de Investigación y Análisis Táctico dentro del Sistema de Desarrollo Policial. Esta meta logró incrementarse al cuarto trimestre con 9 elementos, se tenía programada para los trimestres del segundo al cuarto, pero debido a la programación que se realizó a nivel nacional logro cumplirse quedando al final del cuarto trimestre un total de 499 siendo los programados 400 elementos.

Meta 6.- Capacitación y evaluación a elementos de Empresas de Seguridad Privada. Esta meta logró superarse con 438 elementos más.

Meta 7.- Evaluación de aspirantes a Ministerio Público. Esta meta no fue programada dentro del programa inicial pero por solicitud de la Procuraduría General del Estado se realizaron 5 evaluaciones a aspirantes a Ministerio Público durante el cuarto trimestre.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

JUSTIFICACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS POR ABAJO DEL 100%

Meta 1: Formación Inicial y Actualización: No fue lograda esta meta debido a que en Formación Continua depende de las solicitudes que hagan las Direcciones de Seguridad Pública Municipal, mismas que por la carga de trabajo no se han podido programar en su totalidad, esperando cumplir en los próximos trimestres.

Meta 3: Formación Especializada: Esta meta durante el cuarto trimestre solo logró capacitar a 31 elementos siendo los programados para el trimestre un total de 114, esto es debido a que las programaciones trimestrales se modifican debido a que depende de la disponibilidad que tengan los elementos para poder presentarse a capacitación.

Meta 5.- Capacitación y evaluación a elementos de Seguridad Pública Municipal dentro del rubro SUBSEMUN. Esta meta solo logro cumplirse con 896 elementos siendo los programados para el trimestre un total de 973, esto es debido a que las programaciones trimestrales se modifican debido a que depende de la disponibilidad que tengan los elementos para poder presentarse a capacitación.

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2009

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			87,370.00	87,400.00	87,429.00			
ESTATALES								
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012 (CONVENIO 2009)	87,066.00	87,066.00	-	-	-	-	-	0.00%
OTROS INGRESOS	-	393.00	30.00	29.00	30.00	89.00	393.00	100.00%
TOTAL	**87,066.00**	**87,459.00**	**87,400.00**	**87,429.00**	**87,459.00**	**89.00**	**393.00**	

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000								
4000								
5000								
6000								
7000	87,066.00	87,459.00	-	-	-	-	-	0.00%
8000								
9000								
TOTAL	**87,066.00**	**87,459.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**87,400.00**	**87,429.00**	**87,459.00**	**-**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
79902	Otras Erogaciones Especiales	87,066.00	87,459.00	-	-	0.00%	87,459.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

CONVENIO 2009

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1406								UNIDAD DE ENLACE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FASP)														
	1							GOBIERNO														
		17						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD														
			1					PREVENIR EL DELITO														
				E5				SONORA SEGURO														
					08			SEGURIDAD PÚBLICA														
						0801		PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENT DEL ORDEN PÚBLICO														
							004-A1 I5	ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA														
							1	Informar de los remanentes de ejercicios anteriores 2009	4	INFORME	4	-	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2009

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio 2013

I. INGRESOS:

1.- Saldo Inicial en Caja y Bancos:

- El saldo inicial del Trimestre por $ 87,370.00, se integra por los siguientes conceptos:

- Saldo Federal en Bancos al 30 de Septiembre del 2013: $ 86,658.00.
- Saldo Estatal en Bancos al 30 de Septiembre del 2013: $ 712.00.

2.- Ingresos Recibidos Durante el Trimestre:

- En el cuarto trimestre se generaron ingresos por conceptos de rendimientos por un monto de $89.00 en la cuenta federal.

II. EGRESOS:

3.- Aplicaciones patrimoniales:

- En este trimestre no se generaron erogaciones.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2009

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

III. COMENTARIOS GENERALES:

4.- FORMATO EVTOP-01.

- INGRESOS: En este formato en la columna de "Programado Original" se informa los remanentes del ejercicio 2012 del Convenio FASP 2009 por el monto de $87,066.00 y en la columna de "Modificado" se expresa la cantidad de $87,459.00, el cual refleja una variación de $393.00, el cual corresponde a los rendimientos generados a este trimestre.

- EGRESOS: En este apartado de la misma forma, se expresa en la columna de "Programado Original" el monto de $87,066.00 y "Modificado" por el monto de $87,459.00, donde se refleja la misma diferencia.

5.- FORMATO EVTOP-02.

- En este formato refleja los montos de Egresos del segundo recuadro del EVOP-01 tanto en el "Programado Original" como el "Modificado".

6.- FORMATO EVTOP-03.

- En este formato se informa de las metas que se asignaron para informar sobre los remanentes del ejercicio 2012 de FASP, es decir, se expresa como meta anual 4 informes, los cuales son: 4 informes de los trimestres I, II, III y IV del ejercicio 2013, por lo que al presentar este informe del cuarto trimestre se alcanza la cuarta meta que representa el 100% del total (Meta 1406-1-17-1-E5-08-0801-004-A1I5-1).

7.- COMENTARIOS GENERALES.

- Se adjunta al presente, la documentación que consideramos como soporte de la información que se refleja en los formatos del informe trimestral y que corresponden al convenio FASP 2009 en el ejercicio 2013.

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			6,478,113.00	6,410,733.00	6,410,812.00			
ESTATALES								
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012 (CONVENIO 2010)	10,394,076.00	10,394,076.00	-	-	-	-	-	0.00%
OTROS INGRESOS	-	1,448.00	83.00	59.00	14.00	156.00	1,448.00	100.00%
TOTAL	**10,394,076.00**	**10,395,524.00**	**6,478,196.00**	**6,410,792.00**	**6,410,826.00**	**156.00**	**1,448.00**	**100.00%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000								
4000								
5000								
6000								
7000	10,394,076.00	10,395,524.00	67,463.00	(21.00)	661,579.00	729,021.00	7,720,189.00	74.26%
8000								
9000								
TOTAL	**10,394,076.00**	**10,395,524.00**	**67,463.00**	**(21.00)**	**661,579.00**	**729,021.00**	**7,720,189.00**	**74.26%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**6,410,733.00**	**6,410,813.00**	**5,749,247.00**			

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
79902	Otras Erogaciones Especiales	10,394,076.00	10,395,524.00	729,021.00	7,720,189.00	74.26%	2,675,335.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1406								UNIDAD DE ENLACE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FASP)														
	1							GOBIERNO														
		17						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD														
			1					PREVENIR EL DELITO														
				E5				SONORA SEGURO														
					08			SEGURIDAD PÚBLICA														
						0801		PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENT DEL ORDEN PÚBLICO														
							004-A2-H2	ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA														
							1	Informar de los remanentes de ejercicios anteriores 2010	4	INFORME	4	-	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio 2013

I. INGRESOS:

1.- Saldo Inicial en Caja y Bancos:

- El saldo inicial del Trimestre por $ 6,478,113.00

2.- Ingresos Recibidos Durante el Trimestre:

- En el cuarto trimestre se generaron ingresos por concepto de rendimientos por un monto total de $156.00 de las cuentas bancarias.

II. EGRESOS:

3.- Aplicaciones patrimoniales:

- En este trimestre se generaron erogaciones por un monto de $729,021.00, pagadas de las cuentas Federal y Estatal.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

III. COMENTARIOS GENERALES:

4.- FORMATO EVTOP-01.

- INGRESOS: En este formato en la columna de "Programado Original" se informa los remanentes del ejercicio 2012 del Convenio FASP 2010 por el monto de $10,394,076.00 y en la columna de "Modificado" se expresa la cantidad de $10,395,524.00, el cual refleja una variación de $1,448.00, el cual corresponde al renglón de "Otros ingresos" que se refiere a los rendimientos generados en las cuentas bancarias al cuarto trimestre.

- EGRESOS: En este apartado de la misma forma, se expresa en la columna de "Programado Original" el monto de $10,394,076.00 y " Modificado" por el monto de $10,395,524.00 , donde se refleja la misma variación que en el apartado de Ingresos.

5.- FORMATO EVTOP-02.

- En este formato refleja los montos de Egresos del segundo recuadro del EVOP-01 tanto en el "Programado Original" como el "Modificado".

6.- FORMATO EVTOP-03.

- En este formato se informa de las metas que se asignaron para informar sobre los remanentes del ejercicio 2012 de FASP, es decir, se expresa como meta anual 4 informes, los cuales son: 4 informes de los trimestres I, II, III y IV del ejercicio 2013, por lo que al presentar este informe del cuarto trimestre se alcanza la cuarta meta que representa el 100% del total (Meta 1406-1-17-1-E5-08-0801-004-A2H2-1).

7.- COMENTARIOS GENERALES.

- Se hace el comentario que a continuación se presenta documentación que consideramos como soporte de la información que se refleja en los formatos de este trimestre y que corresponde al Convenio FASP 2010, así como la conciliación donde se expresa las diferencias por cada mes del trimestre y que surge de comparar el renglón "Variación: Ingreso – Gasto", en comparación con el saldo inicial del siguiente mes del formato EVTOP-01 (formato de conciliación en la siguiente página); de igual forma se adjunta información financiera que consideramos como soporte de las cifras expresadas en cada uno de los formatos.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Acumulado Ingresos-Egresos- Presupuesto FASP 2010
Ejercicio fiscal 2013

Aportaciones/Ingresos	Presupuesto	Octubre Depósitos	Noviembre Depósitos	Diciembre Depósitos
Saldo Inicial del Periodo	**0.00**	**6,478,112.77**	**6,410,732.54**	**6,410,811.93**
Aportaciones Federales	280,608,913.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones Estatales	70,152,228.25	0.00	0.00	0.00
Rendimientos Financieros Fed.	0.00	59.70	36.64	7.21
Rendimientos Financieros Est.	0.00	22.93	22.11	6.47
Devoluciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =	**350,761,141.25**	**82.63**	**58.75**	**13.68**

Egresos /Disminución Efectivo	Presupuesto	Octubre Depósitos	Noviembre Depósitos	Diciembre Depósitos
FEDERALES				
Egresos de Partidas Presupuestales	280,608,913.00	67,462.86	-20.64	661,578.87
ESTATALES				
Egresos de Partidas Presupuestales	70,152,228.25	0.00	0.00	0.00
Total	**350,761,141.25**	**67,462.86**	**-20.64**	**661,578.87**
Disponible en Efectivo/Bancos		**6,410,732.54**	**6,410,811.93**	**5,749,246.74**
Estado de Resultados		67,462.86	-20.64	661,578.87
Diferencia		0.00	0.00	0.00
Bancos		**6,410,732.54**	**6,410,811.93**	**6,202,789.24**
Diferencia VARIACION		**0.00**	**0.00**	**-453,542.50**
Pasivo Aumento	**Pasivo**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**
Pasivo Disminución	**Pasivo**	**0.00**	**0.00**	
Activo Aumento	**Activo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Activo Disminución	**Activo**	**0.00**	**0.00**	**3,542.50**
		0.00	**0.00**	**-453,542.50**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Conceptos en Conciliación:	Octubre	Noviembre	Diciembre
Monto reflejado en el formato EVTOP-01 en el renglón de *"Variación: Ingreso- Gasto ($)" (Saldo Final de cada mes)* =	**6,410,733.00**	**6,410,813.00**	**5,749,247.00**
Saldo Inicial al siguiente formato EVTOP -01 mes =	6,410,733.00	6,410,812.00	6,202,789.00
	Saldo inicial ***Noviembre*** EVTOP -01	Saldo inicial ***Diciembre*** EVTOP -01	Saldo inicial ***Enero*** EVTOP -01
Diferencia igual a las variaciones expresadas en Estado de Origen y Aplicación de Recursos =	***0.00***	***1.00***	***-453,542.00***

Nota: La diferencia que se refleja en el EVTOP-01 en comparación con bancos, es la variación de los aumentos o disminuciones en Activo o pasivo como se muestra en la tabla de variaciones, los mismos montos se reflejan en el estado financiero de Origen y aplicación, esto a su vez refleja diferencia con el EVTOP-02, ya que este solo refleja el presupuesto modificado menos lo ejercido, lo cual no integra las variaciones del Estado Financiero de Origen y aplicaciones.

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2011

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			5,925,554.00	5,916,244.00	5,884,982.00			
ESTATALES	-	985,000.00	-	10,000.00	125,000.00	135,000.00	985,000.00	0.00%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012 (CONVENIO 2011)	16,096,083.00	16,096,083.00	-	-	-	-	-	0.00%
OTROS INGRESOS	-	31,540.00	7.00	8.00	3.00	18.00	31,540.00	
TOTAL	**16,096,083.00**	**17,112,623.00**	**5,925,561.00**	**5,926,252.00**	**6,009,985.00**	**135,018.00**	**1,016,540.00**	**0.00%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000								
4000								
5000								
6000								
7000	16,096,083.00	17,112,623.00	9,317.00	41,270.00	163,921.00	214,508.00	10,469,322.00	61.18%
8000								
9000								
TOTAL	**16,096,083.00**	**17,112,623.00**	**9,317.00**	**41,270.00**	**163,921.00**	**214,508.00**	**10,469,322.00**	**61.18%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**5,916,244.00**	**5,884,982.00**	**5,846,064.00**			

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
79902	Otras Erogaciones Especiales	16,096,083.00	17,112,623.00	214,508.00	10,469,322.00	61.18%	6,643,301.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

CONVENIO 2011

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1406	1	17	1	E5	08	0801	004-A5 K4	UNIDAD DE ENLACE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FASP). GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PREVENIR EL DELITO SONORA SEGURO SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENT DEL ORDEN PÚBLICO ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA										
							1	Informar de los remanentes de ejercicios anteriores 2011	4	INFORME	4	-	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2011

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio 2013

I. INGRESOS:

1.- Saldo Inicial en Caja y Bancos:

- El saldo inicial del Trimestre por $ 5,925,554.00, se integra por los siguientes conceptos:

- Saldo Federal en Bancos al 30 de Septiembre del 2013: $ 5,884,008.00.
- Saldo Estatal en Bancos al 30 de Septiembre del 2013: $ 41,546.00.

2.- Ingresos Recibidos Durante el Trimestre:

- En el cuarto trimestre se generaron ingresos por concepto de rendimientos por un monto de $18.00 de las cuentas bancarias Federal y Estatal y por concepto de aportación estatal por un monto de $135,000.00

II. EGRESOS:

3.- Aplicaciones patrimoniales:

- En este trimestre se generaron erogaciones por un monto de $214,508.00.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2011

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

III. COMENTARIOS GENERALES:

4.- FORMATO EVTOP-01.

- INGRESOS: En este formato en la columna de "Programado Original" se informa los remanentes del ejercicio 2012 del Convenio FASP 2011 por el monto de $16,096,083.00 y en la columna de "Modificado" se expresa la cantidad de $17,112,623.00, el cual refleja una variación de $1,016,540.00, el cual corresponde a los ingresos al tercer trimestre por concepto de aportaciones y otros ingresos (rendimientos financieros).

- EGRESOS: En este apartado de la misma forma, se expresa en la columna de "Programado Original" el monto de $16,096,083.00 y " Modificado" por el monto de $17,112,623.00 , donde se refleja la misma diferencia de $1,016,540.00.00, así mismo se refleja el gasto por el monto de $10,469,322.00.

5.- FORMATO EVTOP-02.

- En este formato refleja los montos de Egresos del cuarto trimestre del recuadro del EVOP-01 tanto en el "Programado Original" como el "Modificado".

6.- FORMATO EVTOP-03.

- En este formato se informa de las metas que se asignaron para informar sobre los remanentes del ejercicio 2012 de FASP, es decir, se expresa como meta anual 4 informes, los cuales son: 4 informes de los trimestres I, II, III y IV del ejercicio 2013, por lo que al presentar este informe del cuarto trimestre se alcanza la cuarta meta que representa el 100% del total (Meta 1406-1-17-1-E5-08-0801-004-A5K4-1).

7.- COMENTARIOS GENERALES.

- Se adjunta a la presente documentación que consideramos como soporte de la información que se refleja en los formatos de este trimestre y que corresponde al Convenio FASP 2011, así como la conciliación donde se expresa las diferencia por cada mes del trimestre y que surge de comparar el renglón "Variación: Ingreso – Gasto" en comparación con el saldo inicial del siguiente mes del formato EVTOP-01; de igual forma se adjunta información financiera que consideramos como soporte de las cifras expresadas en cada uno de los formatos.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2011

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Acumulado Ingresos-Egresos- Presupuesto FASP 2011
Ejercicio Fiscal 2013

Aportaciones/Ingresos	Octubre Depósitos	Noviembre Depósitos	Diciembre Depósitos
Saldo Inicial del Periodo	**5,925,554.10**	**5,916,243.59**	**5,884,981.74**
Apertura de Cuenta	0.00	0.00	0.00
Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00
Aportaciones Estatales	0.00	10,000.00	125,000.00
Rendimientos Financieros Fed.	0.00	0.00	0.00
Rendimientos Financieros Est.	6.91	7.83	3.47
Devoluciones	0.00	0.00	0.00
Total =	**6.91**	**10,007.83**	**125,003.47**

Egresos /Disminución Efectivo	Octubre Depósitos	Noviembre Depósitos	Diciembre Depósitos
EGRESOS			
Egresos de Partidas Presupuestales	9,317.42	41,280.00	163,921.21
OTROS EGRESOS			
Egresos de Partidas Presupuestales	0.00	-10.32	0.00
Total	**9,317.42**	**41,269.68**	**163,921.21**
Disponible en Efectivo/Bancos	**5,916,243.59**	**5,884,981.74**	**5,846,064.00**
Estado de Resultados	9,317.42	41,269.68	163,921.21
Diferencia	0.00	0.00	0.00
Bancos	**5,916,243.59**	**5,884,981.74**	**5,846,064.00**
Diferencia **Variación de Aumentos o Disminución de cuantas de Balance**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2011

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Egresos /Disminución Efectivo	Octubre Depósitos	Noviembre Depósitos	Diciembre Depósitos
			0.00
Pasivo	0.00	0.00	0.00
Activo	0.00	0.00	0.00
Activo	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

Conceptos en Conciliación:	Octubre	Noviembre	Diciembre
Monto reflejado en el formato EVTOP-01 en el renglón de *"Variación: Ingreso- Gasto ($)" (Saldo Final de cada mes)* =	**5,916,244.00**	**5,884,982.00**	**5,846,064.00**
Saldo Inicial al siguiente formato EVTOP -01 mes =	5,916,244.00 Saldo inicial ***Nov*** EVTOP -01	5,884,982.00 Saldo inicial ***Dic*** EVTOP -01	5,846,064.00 Saldo inicial ***Ene*** EVTOP -01
Diferencia igual a las variaciones expresadas en Estado de Origen y Aplicación de Recursos =	***0.00***	***0.00***	***0.00***

Nota: Las variaciones referentes a lo disponible según formato EVTP-01 y los saldos iniciales en cada mes se ven reflejada en el Estado financiero de Origen y aplicación de Recursos, donde se ve la afectación a cuentas de Activo o Pasivo, esto también genera una diferencia entre el formato EVTOP-02.

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2012

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			38,659,741.00	34,356,931.00	30,813,179.00			
ESTATALES	-	19,400,010.00	-	-	-	-	19,400,010.00	0.00%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012 (CONVENIO 2012)	85,217,653.00	85,217,653.00	-	-	-	-	-	
OTROS INGRESOS	-	3,296,557.00	3,357.00	2,944.00	245.00	6,546.00	3,296,557.00	0.00%
TOTAL	**85,217,653.00**	**107,914,220.00**	**38,663,098.00**	**34,359,875.00**	**30,813,424.00**	**6,546.00**	**22,696,567.00**	**0.00%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000								
4000								
5000								
6000								
7000	85,217,653.00	107,914,220.00	4,306,167.00	3,360,084.00	6,086,947.00	13,753,198.00	83,682,372.00	0.00%
8000								
9000								
TOTAL	**85,217,653.00**	**107,914,220.00**	**4,306,167.00**	**3,360,084.00**	**6,086,947.00**	**13,753,198.00**	**83,682,372.00**	**0.00%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**34,356,931.00**	**30,999,791.00**	**24,726,477.00**			

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
79902	Otras Erogaciones Especiales	85,217,653.00	107,914,220.00	13,753,198.00	83,682,372.00	77.55%	24,231,848.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

CONVENIO 2012

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1406								UNIDAD DE ENLACE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FASP).														
	1							GOBIERNO														
		17						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD														
			1					PREVENIR EL DELITO														
				E5				SONORA SEGURO														
					08			SEGURIDAD PÚBLICA														
						0801		PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENT DEL ORDEN PÚBLICO														
							004-M6 M7	ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA														
							1	INFORMAR DE LOS REMANENETES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	4	INFORME	4	-	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2012

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio 2013

I. INGRESOS:

1.- Saldo Inicial en Caja y Bancos:

- El saldo inicial del Trimestre por $ 38,659,741.00 se integra por los siguientes conceptos:

- Saldo en Bancos al 30 de Septiembre del 2013 $38,659,741.00

2.- Ingresos Recibidos Durante el Trimestre:

- En el Cuarto trimestre se generaron ingresos por concepto de rendimientos por un monto de $6,546.00 de las cuentas Federal y Estatal.

II. EGRESOS:

3.- Aplicaciones patrimoniales:

- En este trimestre se generaron erogaciones por un monto de $13,753,198.00.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2012

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

III. COMENTARIOS GENERALES:

4.- FORMATO EVTOP-01.

- INGRESOS: En este formato en la columna de "Programado Original" se informan los remanentes del ejercicio 2012 del Convenio FASP 2012 por el monto de $85,217,653.00 y en la columna "Modificado" se expresa la cantidad de $107,914,220.00, el cual refleja una variación de $22,696,567.00 el cual corresponde al renglón de "Otros ingresos" que se refiere a los rendimientos generados en las cuentas bancarias al cuarto trimestre y aportaciones Estatales.

- EGRESOS: En este apartado de la misma forma, se expresa en la columna de "Programado Original" el monto de $85,217,653.00 y " Modificado" por el monto de $107,914,220.00.

5.- FORMATO EVTOP-02.

- En este formato refleja los montos de Egresos del segundo recuadro del EVTOP-01 tanto en el "Programado Original" como el "Modificado".

6.- FORMATO EVTOP-03.

- En este formato se informa de las metas que se asignaron para informar sobre los remanentes del ejercicio 2012 del FASP, es decir, se expresa como meta anual 4 informes, los cuales son: 4 informes de los trimestres I, II, III y IV del ejercicio 2013, por lo que al presentar este informe del cuarto trimestre se alcanza la cuarta meta que representa el 100% del total (Meta 1406-1-17-1-E5-08-0801-004-M6M7-1).

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2012

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

7.- COMENTARIOS GENERALES.

- Se adjunta a la presente documentación que consideramos como soporte de la información que se refleja en los formatos de este trimestre y que corresponden al Convenio FASP 2012, así como la conciliación donde se expresa la diferencia por cada mes del trimestre y que surge de comparar el renglón de "Variación: Ingreso – Gasto" en comparación con el saldo inicial del siguiente mes del formato EVTOP -01; de igual forma se adjunta información Financiera que consideramos como soporte de las cifras expresadas en cada uno de los formatos.

Cabe hacer mención que el ejercido del gasto incluye la cantidad de $6,065.856.00 que corresponde a la adquisición de Activo Fijo el cual se encuentra dentro de las cuentas de Activo no Circulante o Fijo, dicho ejercido si se reporta ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el registro de avances.

Respecto a la aplicación de los lineamientos de ahorro y austeridad emitidos por el ejecutivo del estado el pasado día 1 de agosto del 2012, se menciona que el fondo se basa en un Anexo Técnico Único, el cual tiene sus metas por línea de acción en los diferentes Ejes estratégicos de Seguridad, por lo cual se podría decir que es un recurso Federal ya comprometido, sin embargo, si se han tomado las medidas de austeridad en el fondo como ejemplo la aplicación de la reducción en el tabulador de viáticos, en ahorro de combustibles y el no incremento en los honorarios de la nómina FASP.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2012

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Acumulado Ingresos-Egresos- Presupuesto FASP 2012
Ejercicio Fiscal 2013

Aportaciones/Ingresos	Presupuesto/ Acumulado	Octubre Depósitos	Noviembre Depósitos	Diciembre Depósitos
Saldo Inicial del Periodo	**0.00**	**38,659,741.27**	**34,356,931.06**	**30,813,179.22**
Aportaciones Federales	291,363,921.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones Estatales	72,840,980.25	0.00	0.00	0.00
Rendimientos Financieros Fed.	722,249.19	2,982.72	2,642.19	128.60
Rendimientos Financieros Est.	3,050.89	374.09	301.36	116.00
Devoluciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =	**364,930,201.33**	**3,356.81**	**2,943.55**	**244.60**

Egresos /Disminución Efectivo	Presupuesto	Octubre Depósitos	Noviembre Depósitos	Diciembre Depósitos
FEDERALES				
Egresos de Partidas Presupuestales	291,363,921.00	4,305,614.95	4,461,746.79	2,769,582.77
ESTATALES				
Egresos de Partidas Presupuestales	72,840,980.25	0.00	0.00	0.00
Total	**364,204,901.25**	**4,305,614.95**	**4,461,746.79**	**2,769,582.77**
Disponible en Efectivo/Bancos		**34,357,483.13**	**29,898,127.82**	**28,043,841.05**
Estado de Resultados		4,305,614.95	4,461,746.79	2,769,582.77
Diferencia		0.00	0.00	0.00
Bancos		**34,356,931.06**	**30,813,179.22**	**24,924,186.42**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2012

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Diferencia	**Variación de Aumentos o Disminución de cuentas de Balance**		**552.07**	**-915,051.40**	**3,119,654.63**
	Aumento Pasivo	Aumento	**0.00**	**11,098.78**	**0.00**
	Disminución Pasivo	Disminución	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Aumento Activo	Aumento	**552.07**	**0.00**	**4,095,766.14**
	Disminución Activo	Disminución	**0.00**	**903,952.62**	**976,111.51**
			552.07	**-915,051.40**	**3,119,654.63**
			0.00	**0.00**	**0.00**

Conceptos en Conciliación:			**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
Monto reflejado en el formato EVTOP-01 en el renglón de *"Variación: Ingreso-Gasto ($)" (Saldo Final de cada mes)* =			**34,356,931.00**	**30,999,791.00**	**24,726,477.00**
Saldo Inicial al siguiente formato EVTOP -01 mes =			34,356,931.00	30,813,179.00	24,924,186.00
			Saldo inicial ***Nov*** EVTOP -01	Saldo inicial ***Dic.*** EVTOP -01	Saldo inicial ***Ene*** EVTOP -01
Diferencia igual a las variaciones expresadas en Estado de Origen y Aplicación de Recursos =			***0.00***	***186,612.00***	***-197,709.00***
			552.07	**-1,101,663.40**	**3,317,363.63**
			Diferencia es el aumento en AF reportado como Gasto	**Diferencia es el aumento en AF reportado como Gasto**	**Diferencia es el aumento en AF reportado como Gasto**
Activo Según Balanza =			**1,647,775.28**	**322,314.57**	**4,095,766.14**
Diferencia o Depreciación =			**1,647,223.21**	**1,423,977.97**	**-778,402.51**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2013

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			76,242,059.00	93,279,170.00	63,917,207.00			
ESTATALES	74,428,167.00	74,428,167.00	4,100,000.00	4,550,000.00	7,673,000.00	16,323,000.00	37,670,817.00	50.61%
FEDERALES	297,712,671.00	297,712,671.00	29,771,268.00	-	-	29,771,268.00	297,712,671.00	100.00%
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
OTROS INGRESOS	-	58,603.00	5,885.00	6,894.00	1,071.00	13,850.00	58,603.00	100.00%
TOTAL	**372,140,838.00**	**372,199,441.00**	**110,119,212.00**	**97,836,064.00**	**71,591,278.00**	**46,108,118.00**	**335,442,091.00**	**90.12%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	40,723,132.00	40,723,132.00	3,022,155.00	3,045,997.00	5,796,948.00	11,865,100.00	37,965,732.00	93.23%
2000	17,600,460.00	17,600,460.00	1,265,805.00	2,436,766.00	673,605.00	4,376,176.00	10,354,693.00	58.83%
3000	205,431,128.00	205,431,128.00	8,275,271.00	5,292,795.00	6,734,748.00	20,302,814.00	176,596,631.00	85.96%
4000	4,500,000.00	4,500,000.00	900,000.00	-	-	900,000.00	4,500,000.00	100.00%
5000	82,851,235.00	82,851,235.00	3,004,824.00	22,591,400.00	212,514.00	25,808,738.00	51,512,142.00	62.17%
6000	21,034,883.00	21,034,883.00	772,709.00	1,263,600.00	1,005,390.00	3,041,699.00	12,940,406.00	61.52%
7000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
8000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
9000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	**372,140,838.00**	**372,140,838.00**	**17,240,764.00**	**34,630,558.00**	**14,423,205.00**	**66,294,527.00**	**293,869,604.00**	**78.97%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**92,878,448.00**	**63,205,506.00**	**57,168,073.00**			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**40,723,132.58**	**40,723,132.58**	**11,865,100.08**	**37,965,731.93**	**93.23%**	**2,757,400.65**
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	40,723,132.58	40,723,132.58	11,865,100.08	37,965,731.93	93.23%	2,757,400.65
121	Honorarios asimilables a salarios	40,723,132.58	40,723,132.58	11,865,100.08	37,965,731.93	93.23%	2,757,400.65
12101	Honorarios	40,723,132.58	40,723,132.58	11,865,100.08	37,965,731.93	93.23%	2,757,400.65
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**17,600,460.00**	**17,600,460.00**	**4,376,176.02**	**10,354,693.16**	**58.83%**	**7,245,766.84**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,717,500.00	4,717,500.00	838,091.40	1,899,794.16	40.27%	2,817,705.84
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,185,000.00	1,185,000.00	610,489.39	610,489.39	51.52%	574,510.61
21101	Materiales y útiles de oficina	1,185,000.00	1,185,000.00	610,489.39	610,489.39	51.52%	574,510.61
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,463,500.00	1,463,500.00	188,311.65	1,116,826.69	76.31%	346,673.31
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,463,500.00	1,463,500.00	188,311.65	1,116,826.69	76.31%	346,673.31
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,005,000.00	2,005,000.00	39,290.36	108,489.00	5.41%	1,896,511.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,005,000.00	2,005,000.00	39,290.36	108,489.00	5.41%	1,896,511.00
216	Material de limpieza	64,000.00	64,000.00	-	63,989.08	99.98%	10.92
21601	Material de limpieza	64,000.00	64,000.00	-	63,989.08	99.98%	10.92
2200	Alimentos y Utensilios	238,700.00	238,700.00	208,691.53	211,765.03	88.72%	26,934.97
221	Productos alimenticios para personas	30,000.00	30,000.00	-	3,073.50	10.25%	26,926.50
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	30,000.00	30,000.00	-	3,073.50	10.25%	26,926.50
223	Utensilios para el servicio de alimentación	208,700.00	208,700.00	208,691.53	208,691.53	100.00%	8.47
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	208,700.00	208,700.00	208,691.53	208,691.53	100.00%	8.47
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	300,000.00	300,000.00	38,223.34	299,512.44	99.84%	487.56
246	Material eléctrico y electrónico	300,000.00	300,000.00	38,223.34	299,512.44	99.84%	487.56
24601	Material eléctrico y electrónico	300,000.00	300,000.00	38,223.34	299,512.44	99.84%	487.56

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,088,860.00	4,088,860.00	-	123,542.32	3.02%	3,965,317.68
251	Productos químicos básicos	4,500.00	4,500.00	-	-	0.00%	4,500.00
25101	Productos químicos básicos	4,500.00	4,500.00	-	-	0.00%	4,500.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	88,250.00	88,250.00	-	-	0.00%	88,250.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	88,250.00	88,250.00	-	-	0.00%	88,250.00
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,035,373.00	2,035,373.00	-	123,542.32	6.07%	1,911,830.68
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,035,373.00	2,035,373.00	-	123,542.32	6.07%	1,911,830.68
259	Otros productos químicos	1,960,737.00	1,960,737.00	-	-	0.00%	1,960,737.00
25901	Otros productos químicos	1,960,737.00	1,960,737.00	-	-	0.00%	1,960,737.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450,000.00	1,450,000.00	877,513.00	1,322,322.71	91.19%	127,677.29
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450,000.00	1,450,000.00	877,513.00	1,322,322.71	91.19%	127,677.29
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	1,450,000.00	1,450,000.00	877,513.00	1,322,322.71	91.19%	127,677.29
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,907,900.00	1,907,900.00	157,675.80	1,904,751.80	99.83%	3,148.20
271	Vestuario y uniformes	1,805,000.00	1,805,000.00	57,915.80	1,804,991.80	100.00%	8.20
27101	Vestuario y uniformes	1,805,000.00	1,805,000.00	57,915.80	1,804,991.80	100.00%	8.20
272	Prendas de seguridad y protección personal	2,900.00	2,900.00	-	-	0.00%	2,900.00
27201	Prendas de protección personal	2,900.00	2,900.00	-	-	0.00%	2,900.00
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	100,000.00	100,000.00	99,760.00	99,760.00	99.76%	240.00
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	100,000.00	100,000.00	99,760.00	99,760.00	99.76%	240.00
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	3,382,400.00	3,382,400.00	1,500,000.00	3,382,385.60	100.00%	14.40
282	Materiales de Seguridad Pública	3,382,400.00	3,382,400.00	1,500,000.00	3,382,385.60	100.00%	14.40
28201	Materiales de Seguridad Pública	3,382,400.00	3,382,400.00	1,500,000.00	3,382,385.60	100.00%	14.40
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,515,100.00	1,515,100.00	755,980.95	1,210,619.10	79.90%	304,480.90
291	Herramientas menores	244,000.00	244,000.00	126,406.21	233,421.29	95.66%	10,578.71
29101	Herramientas menores	244,000.00	244,000.00	126,406.21	233,421.29	95.66%	10,578.71

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	20,000.00	-	19,938.96	99.69%	61.04
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	20,000.00	-	19,938.96	99.69%	61.04
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,246,100.00	1,246,100.00	629,574.74	957,258.85	76.82%	288,841.15
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,246,100.00	1,246,100.00	629,574.74	957,258.85	76.82%	288,841.15
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**205,431,127.95**	**205,431,127.95**	**20,293,340.21**	**176,585,924.45**	**85.96%**	**28,845,203.50**
3100	Servicios básicos	106,460,431.32	106,460,431.32	8,398,638.77	96,649,072.02	90.78%	9,811,359.30
311	Energía eléctrica	2,700,000.00	2,700,000.00	704,029.15	1,729,303.54	64.05%	970,696.46
31101	Servicio de energía eléctrica	2,700,000.00	2,700,000.00	704,029.15	1,729,303.54	64.05%	970,696.46
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	756,000.00	756,000.00	-	-	0.00%	756,000.00
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	756,000.00	756,000.00	-	-	0.00%	756,000.00
319	Servicios integrales y otros servicios	103,004,431.32	103,004,431.32	7,694,609.62	94,919,768.48	92.15%	8,084,662.84
31901	Servicios integrales de telecomunicación	103,004,431.32	103,004,431.32	7,694,609.62	94,919,768.48	92.15%	8,084,662.84
3200	Servicios de Arrendamiento	59,295,108.07	59,295,108.07	6,357,607.26	55,709,768.27	93.95%	3,585,339.80
321	Arrendamiento de terrenos	400,000.00	400,000.00	-	-	0.00%	400,000.00
32101	Arrendamiento de terrenos	400,000.00	400,000.00	-	-	0.00%	400,000.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte	58,895,108.07	58,895,108.07	6,357,607.26	55,709,768.27	94.59%	3,185,339.80
32501	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	58,895,108.07	58,895,108.07	6,357,607.26	55,709,768.27	94.59%	3,185,339.80
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	21,048,894.56	21,048,894.56	2,405,832.76	17,690,424.63	84.04%	3,358,469.93

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,150,000.00	1,150,000.00	-	729,621.73	63.45%	420,378.27
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,150,000.00	1,150,000.00	-	729,621.73	63.45%	420,378.27
334	Servicios de capacitación	18,198,894.56	18,198,894.56	1,755,832.76	16,310,802.90	89.63%	1,888,091.66
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	18,198,894.56	18,198,894.56	1,755,832.76	16,310,802.90	89.63%	1,888,091.66
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	1,700,000.00	1,700,000.00	650,000.00	650,000.00	38.24%	1,050,000.00
33501	Estudios e investigaciones	1,700,000.00	1,700,000.00	650,000.00	650,000.00	38.24%	1,050,000.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	140,000.00	140,000.00	-	45,000.00	32.14%	95,000.00
347	Fletes y maniobras	140,000.00	140,000.00	-	45,000.00	32.14%	95,000.00
34701	Fletes y maniobras	140,000.00	140,000.00	-	45,000.00	32.14%	95,000.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	13,080,694.00	13,080,694.00	1,800,405.14	2,132,014.53	16.30%	10,948,679.47
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	230,000.00	230,000.00	118,908.19	229,452.92	99.76%	547.08
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	230,000.00	230,000.00	118,908.19	229,452.92	99.76%	547.08
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	3,700,000.00	3,700,000.00	1,453,293.79	1,453,293.79	39.28%	2,246,706.21
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	3,700,000.00	3,700,000.00	1,453,293.79	1,453,293.79	39.28%	2,246,706.21
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	530,000.00	530,000.00	228,203.16	449,267.82	84.77%	80,732.18
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	530,000.00	530,000.00	228,203.16	449,267.82	84.77%	80,732.18
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	8,620,694.00	8,620,694.00	-	-	0.00%	8,620,694.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	8,620,694.00	8,620,694.00	-	-	0.00%	8,620,694.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	5,406,000.00	5,406,000.00	1,330,856.28	4,359,645.00	80.64%	1,046,355.00
371	Pasajes aéreos	726,000.00	726,000.00	482,996.28	511,978.28	70.52%	214,021.72

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37101	Pasajes aéreos	726,000.00	726,000.00	482,996.28	511,978.28	70.52%	214,021.72
375	Viáticos en el país	4,680,000.00	4,680,000.00	847,860.00	3,847,666.72	82.22%	832,333.28
37501	Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	4,480,000.00	4,480,000.00	847,860.00	3,847,666.72	85.89%	632,333.28
37502	Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	200,000.00	200,000.00	-	-	0.00%	200,000.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**4,500,000.00**	**4,500,000.00**	**900,000.00**	**4,500,000.00**	**100.00%**	**-**
4400	Ayudas Sociales	4,500,000.00	4,500,000.00	900,000.00	4,500,000.00	100.00%	-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	4,500,000.00	4,500,000.00	900,000.00	4,500,000.00	100.00%	-
44201	Becas Educativas	4,500,000.00	4,500,000.00	900,000.00	4,500,000.00	100.00%	-
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**82,851,235.40**	**82,851,235.40**	**25,808,737.26**	**51,512,140.37**	**62.17%**	**31,339,095.03**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	16,779,687.00	16,779,687.00	3,366,616.88	5,413,847.75	32.26%	11,365,839.25
511	Muebles de oficina y estantería	307,800.00	307,800.00	148,104.78	307,468.98	99.89%	331.02
51101	Mobiliario	307,800.00	307,800.00	148,104.78	307,468.98	99.89%	331.02
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	16,311,887.00	16,311,887.00	3,202,512.50	4,946,379.17	30.32%	11,365,507.83
51501	Bienes informáticos	16,311,887.00	16,311,887.00	3,202,512.50	4,946,379.17	30.32%	11,365,507.83
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	160,000.00	160,000.00	15,999.60	159,999.60	100.00%	0.40
51901	Equipo de administración	160,000.00	160,000.00	15,999.60	159,999.60	100.00%	0.40
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	580,000.00	580,000.00	150,000.01	150,000.01	25.86%	429,999.99
531	Equipo médico y de laboratorio	580,000.00	580,000.00	150,000.01	150,000.01	25.86%	429,999.99
53101	Equipo médico y de laboratorio	580,000.00	580,000.00	150,000.01	150,000.01	25.86%	429,999.99
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	27,668,861.00	27,668,861.00	1,102,500.00	24,106,919.89	87.13%	3,561,941.11
541	Vehículos y equipo terrestre	27,668,861.00	27,668,861.00	1,102,500.00	24,106,919.89	87.13%	3,561,941.11
54101	Vehículos y equipo terrestres, para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	27,668,861.00	27,668,861.00	1,102,500.00	24,106,919.89	87.13%	3,561,941.11
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	13,799,312.23	13,799,312.23	10,605,636.58	10,605,636.58	76.86%	3,193,675.65
551	Equipo de defensa y seguridad	13,799,312.23	13,799,312.23	10,605,636.58	10,605,636.58	76.86%	3,193,675.65
55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	13,799,312.23	13,799,312.23	10,605,636.58	10,605,636.58	76.86%	3,193,675.65

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	22,236,215.17	22,236,215.17	10,364,824.99	11,016,577.34	49.54%	11,219,637.83
562	Maquinaria y equipo industrial	441,215.17	441,215.17	14,824.99	441,214.98	100.00%	0.19
56201	Maquinaria y equipo industrial	441,215.17	441,215.17	14,824.99	441,214.98	100.00%	0.19
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	21,425,000.00	21,425,000.00	10,350,000.00	10,350,000.00	48.31%	11,075,000.00
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	21,425,000.00	21,425,000.00	10,350,000.00	10,350,000.00	48.31%	11,075,000.00
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	370,000.00	370,000.00	-	225,362.36	60.91%	144,637.64
56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	370,000.00	370,000.00	-	225,362.36	60.91%	144,637.64
5900	Activos Intangibles	1,787,160.00	1,787,160.00	219,158.80	219,158.80	12.26%	1,568,001.20
591	Software	850,000.00	850,000.00	-	-	0.00%	850,000.00
59101	Software	850,000.00	850,000.00	-	-	0.00%	850,000.00
597	Licencias informáticas e intelectuales	937,160.00	937,160.00	219,158.80	219,158.80	23.39%	718,001.20
59701	Licencias informáticas e intelectuales	937,160.00	937,160.00	219,158.80	219,158.80	23.39%	718,001.20
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**21,034,882.82**	**21,034,882.82**	**3,041,698.52**	**12,940,406.74**	**61.52%**	**8,094,476.08**
6200	Obra Pública en Bienes Propios	21,034,882.82	21,034,882.82	3,041,698.52	12,940,406.74	61.52%	8,094,476.08
622	Edificación no habitacional	20,061,807.52	20,061,807.52	2,940,733.02	12,363,475.74	61.63%	7,698,331.78
62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	8,364,647.52	8,364,647.52	144,199.07	4,447,390.91	53.17%	3,917,256.61
62202	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales	11,697,160.00	11,697,160.00	2,796,533.95	7,916,084.83	67.68%	3,781,075.17
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	973,075.30	973,075.30	100,965.50	576,931.00	59.29%	396,144.30
62903	Servicios de supervisión de obras	597,467.30	597,467.30	100,965.50	201,931.00	33.80%	395,536.30
62905	Otros servicios relacionados con obras públicas	375,608.00	375,608.00	-	375,000.00	99.84%	608.00
	TOTAL =	**372,140,838.75**	**372,140,838.75**	**66,285,052.09**	**293,858,896.65**	**78.96%**	**78,281,942.10**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

CONVENIO 2013

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1406								UNIDAD DE ENLACE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FASP)														
	1							GOBIERNO														
		17						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD														
			1					PREVENIR EL DELITO														
				E5				SONORA SEGURO														
					08			SEGURIDAD PÚBLICA														
						0801		PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENT DEL ORDEN PÚBLICO														
							004-T9 S2	ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA														
							1	Administrar los recursoso compormetidos en el Convenio de Coordinación 2013	4	INFORME	4	-	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
							2	Tramitar el Convenio Federación Estado 2013	1	CONVENIO	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2013

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio 2013

I. INGRESOS:

1.- Saldo Inicial en Caja y Bancos :

- El saldo al 30 de Septiembre del 2013 $ 76,242,059.00.

2.- Ingresos Recibidos Durante el Trimestre:

- En el cuarto trimestre se generaron ingresos por concepto de aportaciones Federales y Estatales por un monto de $46,094,268.00. y rendimientos financieros por $13,850.00

II. EGRESOS:

3.- Aplicaciones patrimoniales:

- En este trimestre se generaron erogaciones por un monto de $66,294,527.00 y $9,473.00 por concepto de comisiones bancarias.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2013

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

III. COMENTARIOS GENERALES:

4.- FORMATO EVTOP-01.

- INGRESOS: En este formato en la columna de "Programado Original" el presupuesto original del Convenio FASP 2013 por un monto de $372,140,838.00 que se compone por el importe de la aportación estatal por un monto de $74,428,167.00 y un importe por $297,712,671.00 de la aportación federal y en la columna de "Modificado" se expresa la cantidad de $58,603.00, la cual corresponde a los rendimientos generados.

- EGRESOS: En este apartado de la misma forma, se expresa en la columna de "Programado Original" el monto de $372,140,838.00 y "Modificado" por el monto de $372,140,838.00.

5.- FORMATO EVTOP-02.

- En este formato refleja los montos de presupuesto por nivel de capitulo, concepto, partida genérica y partida específica por el concepto "Asignación Original" $372,140,838.75 que es el mismo monto el "Modificado" y con un monto de $66,285,052.09 en la columna de "Ejercido" del trimestre y un monto de $293,858,896.65 como monto ejercido acumulado a este trimestre.

6.- FORMATO EVTOP-03.

- En este formato se informa de las metas que se asignaron para informar sobre el Convenio FASP 2013, es decir, se expresa como meta anual 4 informes, los cuales son: 4 informes de los trimestres I, II, III y IV del ejercicio 2013, por lo que al presentar este informe del cuarto trimestre se alcanza la cuarta meta que representa el 100% del total (Meta 1406-1-17-1-E5-08-0801-004-T9S2-1) y una meta de tramitar el Convenio Federación-Estado 2013 como meta 1 Convenio, el cual al presentarse este informe trimestral ya está cumplido al 100%.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2013

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

7.- COMENTARIOS GENERALES.

- Se adjunta a la presente documentación que consideramos como soporte de la información que se refleja en los formatos de este trimestre y que corresponden al Convenio FASP 2013, así como la conciliación donde se expresa la diferencia por cada mes del trimestre y que surge de comparar el renglón de "Variación: Ingreso – Gasto" en comparación con el saldo inicial del siguiente mes del formato EVTOP -01; de igual forma se adjunta información Financiera que consideramos como soporte de las cifras expresadas en cada uno de los formatos.

Cabe hacer mención que el ejercido del gasto se fleja la cantidad de $25,808,738.00 que corresponde a la adquisición de Activo Fijo el cual se encuentra dentro de las cuentas de Activo no Circulante o Fijo, dicho ejercido si se reporta ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el registro de avances y un monto de $3,041,699.00 de obra del capítulo 6000.

Respecto a la aplicación de los lineamientos de ahorro y austeridad emitidos por el ejecutivo del estado el pasado día 1 de agosto del 2012, se menciona que el fondo se basa en un Anexo Técnico Único, el cual tiene sus metas por línea de acción en los diferentes Ejes estratégicos de Seguridad, por lo cual se podría decir que es un recurso Federal ya comprometido, sin embargo si se han tomado las medidas de austeridad en el fondo como ejemplo la aplicación de la reducción en el tabulador de viáticos, en ahorro de combustibles y el no incremento en los honorarios de la nómina FASP.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2013

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Acumulado Ingresos-Egresos- Presupuesto FASP 2013

Ejercicio Fiscal 2013

Aportaciones/Ingresos	Presupuesto/ Acumulado	Octubre Depósitos	Noviembre Depósitos	Diciembre Depósitos
Saldo Inicial del Periodo	**0.00**	**76,242,058.72**	**93,279,170.21**	**63,917,206.55**
Aportaciones Federales	297,712,671.00	29,771,268.00	0.00	0.00
Aportaciones Estatales	74,428,167.75	4,100,000.00	4,550,000.00	7,673,000.00
Rendimientos Financieros Fed.	0.00	5,781.98	6,764.41	945.76
Rendimientos Financieros Est.	0.00	102.56	129.62	124.62
Devoluciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =	**372,140,838.75**	**33,877,152.54**	**4,556,894.03**	**7,674,070.38**

Egresos /Disminución Efectivo	Presupuesto	Octubre Depósitos	Noviembre Depósitos	Diciembre Depósitos
FEDERALES				
Egresos de Partidas Presupuestales	297,712,671.00	14,144,969.06	11,301,195.47	13,941,273.38
ESTATALES				
Egresos de Partidas Presupuestales	74,428,167.75	0.00	0.00	0.00
Total	**372,140,838.75**	**14,144,969.06**	**11,301,195.47**	**13,941,273.38**
Disponible en Efectivo/Bancos		**95,974,242.20**	**86,534,868.77**	**57,650,003.55**
Estado de Resultados		14,144,969.06	11,301,195.47	13,941,273.38
Diferencia		0.00	0.00	0.00
Bancos		**93,279,170.21**	**63,917,206.55**	**57,623,632.02**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013
CONVENIO 2013

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

Diferencia	**Variación de Aumentos o Disminución de cuantas de Balance**	**2,695,071.99**	**22,617,662.22**	**26,371.53**
	Pasivo Aumento	**405,351.35**	**711,699.30**	**455,559.83**
	Pasivo Disminución	**4,629.06**	**0.00**	**0.00**
	Activo Aumento	**3,777,532.79**	**23,854,999.45**	**1,217,903.49**
	Activo Disminución	**681,738.51**	**525,637.93**	**735,972.13**
		2,695,071.99	**22,617,662.22**	**26,371.53**
		0.00	**0.00**	**0.00**

Conceptos en Conciliación:	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
Monto reflejado en el formato EVTOP-01 en el renglón de *"Variación: Ingreso- Gasto ($)" (Saldo Final de cada mes)* =	**92,878,448.00**	**63,205,506.00**	**57,168,073.00**
Saldo Inicial al siguiente formato EVTOP -01 mes =	93,279,170.00 Saldo inicial ***Nov*** EVTOP -01	63,917,207.00 Saldo inicial ***Dic.*** EVTOP -01	57,623,632.00 Saldo inicial ***Ene*** EVTOP -01
Diferencia igual a las variaciones expresadas en Estado de Origen y Aplicación de Recursos =	***-400,722.00***	***-711,701.00***	***-455,559.00***

Diferencia de comparación de Edo de Origen y aplicación de Rec.	3,095,793.99	23,329,363.22	481,930.53
Adquisición o aumento de AF =	3,777,532.79	23,854,999.45	1,217,903.49
Diferencia =	**-681,738.80**	**-525,636.23**	**-735,972.96**
Depreciación =			
	Aumento Act.	65,155,047.06	4,166,880.64
	Aumento Pas.	16,096,580.27	0.00

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			3,041,692.59	3,221,930.99	3,791,285.56			
ESTATALES	34,759,120.00	38,879,523.17	2,632,271.00	4,660,737.59	4,071,852.13	11,364,860.72	38,879,523.17	111.85%
FEDERALES	-	10,258,587.67	-	79,293.58	3,611,021.09	3,690,314.67	10,258,587.67	100.00%
INGRESOS PROPIOS	14,882,635.00	15,990,730.00	1,641,500.00	1,718,500.00	1,312,500.00	4,672,500.00	15,990,730.00	107.45%
OTROS INGRESOS (Remanente FASP 2012)						-	-	
TOTAL	**49,641,755.00**	**65,128,840.84**	**7,315,463.59**	**9,680,462.16**	**12,786,658.78**	**19,727,675.39**	**65,128,840.84**	**131.20%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	36,054,640.00	39,155,256.81	2,738,552.49	4,728,334.22	4,009,775.99	11,476,662.70	39,155,256.81	108.60%
2000	2,328,088.79	2,288,393.21	489,479.24	71,343.52	671,377.52	1,232,200.28	2,288,393.21	98.29%
3000	10,559,026.21	8,394,617.74	740,231.94	543,791.85	777,132.87	2,061,156.66	8,394,617.74	79.50%
4000								
5000	700,000.00	606,613.00	-	51,995.84	414,855.88	466,851.72	606,613.00	86.66%
6000		10,273,404.23	13,671.00	1,225,499.79	2,400,337.83	3,639,508.62	10,273,404.23	100.00%
7000	-							
8000	-							
9000	-							
TOTAL	**49,641,755.00**	**60,718,284.99**	**3,981,934.67**	**6,620,965.22**	**8,273,480.09**	**18,876,379.98**	**60,718,284.99**	**122.31%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**3,333,528.92**	**3,059,496.94**	**4,513,178.69**	**851,295.41**	**4,410,555.85**	

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS MINISTRACIONES ESTATALES) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	23,450,000.00	38,486,628.00	2,702,152.49	4,655,203.65	3,969,875.99	11,327,232.13	38,486,627.93	164.12%
2000	2,328,088.79	-	-		-	-	-	0.00%
3000	8,981,031.21	874,876.40	-	-	-	-	874,876.40	9.74%
4000								
5000							-	
6000	-					-		
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**34,759,120.00**	**39,361,504.40**	**2,702,152.49**	**4,655,203.65**	**3,969,875.99**	**11,327,232.13**	**39,361,504.33**	**113.24%**

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	12,604,640.00	668,629.00	36,400.00	73,130.57	39,900.00	149,430.57	668,629.00	5.30%
2000		2,288,393.00	489,479.24	71,343.52	671,377.52	1,232,200.28	2,288,393.00	100.00%
3000	1,577,995.00	7,519,742.00	740,231.94	543,791.85	777,132.87	2,061,156.66	7,519,742.00	476.54%
4000								
5000	700,000.00	606,822.00		51,995.84	425,834.30	477,830.14	606,822.00	86.69%
6000						-		
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**14,882,635.00**	**11,083,586.00**	**1,266,111.18**	**740,261.78**	**1,914,244.69**	**3,920,617.65**	**11,083,586.00**	**74.47%**

EVTOP-01

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

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS FEDEERALES) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000				-		-		
2000				-		-		
3000						-		
4000						-		
5000						-		
6000		10,273,404.16	18,497.00	1,225,499.79	2,400,337.83	3,644,334.62	10,273,404.16	100.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**-**	**10,273,404.16**	**18,497.00**	**1,225,499.79**	**2,400,337.83**	**3,644,334.62**	**10,273,404.16**	**0.00%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**Servicios personales**	**36,054,640.00**	**39,155,256.81**	**11,476,662.70**	**39,155,256.81**	**108.60%**	**(3,100,616.81)**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	29,375,000.00	31,020,925.41	9,624,277.14	31,020,925.41	105.60%	(1,645,925.41)
113	Sueldo base al personal permanente	23,800,000.00	24,540,030.22	5,827,291.31	24,540,030.22	103.11%	(740,030.22)
11301	Sueldos	23,800,000.00	24,540,030.22	5,827,291.31	24,540,030.22	103.11%	(740,030.22)
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,675,000.00	4,862,043.04	3,245,722.28	4,862,043.04	104.00%	(187,043.04)
13201	Prima vacacional	1,375,000.00	1,353,363.16	672,842.09	1,353,363.16	98.43%	21,636.84
13202	Gratificación por fin de año	2,700,000.00	2,878,345.45	1,942,545.76	2,878,345.45	106.61%	(178,345.45)
13203	Compensación por ajuste de calendario	300,000.00	315,167.21	315,167.21	315,167.21	105.06%	(15,167.21)
13204	Compensación por bono navideño	300,000.00	315,167.22	315,167.22	315,167.22	105.06%	(15,167.22)
134	Compensaciones	900,000.00	1,618,852.15	551,263.55	1,618,852.15	179.87%	(718,852.15)
13403	Estímulos al personal de confianza	900,000.00	1,618,852.15	551,263.55	1,618,852.15	179.87%	(718,852.15)
1400	Seguridad Social	6,679,640.00	7,894,331.40	1,852,385.56	7,894,331.40	118.18%	(1,214,691.40)
141	Aportaciones de seguridad social	2,230,250.00	3,039,918.40	711,711.12	3,039,918.40	136.30%	(809,668.40)
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,090,000.00	1,831,966.18	430,618.12	1,831,966.18	168.07%	(741,966.18)
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	250.00	233.40	56.30	233.40	93.36%	16.60
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	10,000.00	3,355.52	827.61	3,355.52	33.56%	6,644.48
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	115,000.00	114,490.87	26,911.97	114,490.87	99.56%	509.13
14105	Asignación para préstamos prendarios	115,000.00	114,490.87	26,911.97	114,490.87	99.56%	509.13
14106	Otras prestaciones de seguridad social	600,000.00	664,078.08	156,096.84	664,078.08	110.68%	(64,078.08)
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	200,000.00	228,983.48	53,824.31	228,983.48	114.49%	(28,983.48)
14108	Aportaciones para la atencion de Enfermedadess Preexistentes	100,000.00	82,320.00	16,464.00	82,320.00	82.32%	17,680.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	900,000.00	915,982.29	215,308.91	915,982.29	101.78%	(15,982.29)
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	900,000.00	915,982.29	215,308.91	915,982.29	101.78%	(15,982.29)
143	Aportaciones al sistema para el retiro	3,500,000.00	3,892,953.41	915,069.61	3,892,953.41	111.23%	(392,953.41)
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	3,500,000.00	3,892,953.41	915,069.61	3,892,953.41	111.23%	(392,953.41)
144	Aportaciones para seguros	49,390.00	45,477.30	10,295.92	45,477.30	92.08%	3,912.70
14401	Seguros por defunción familiar	5,000.00	3,990.76	868.48	3,990.76	79.82%	1,009.24
14402	Seguro Retiro Estatal	21,390.00	18,601.00	4,048.00	18,601.00	86.96%	2,789.00
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	23,000.00	22,885.54	5,379.44	22,885.54	99.50%	114.46
1500	Otras Prestaciones Sociales y Economicas		240,000.00		240,000.00	100.00%	(240,000.00)
152	Indemnizaciones		240,000.00		240,000.00	100.00%	(240,000.00)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15202	Pago de Liquidaciones		240,000.00		240,000.00	100.00%	(240,000.00)
2000	**Materiales y suministros**	**2,328,089.00**	**2,286,394.29**	**1,232,196.60**	**2,286,394.29**	**98.21%**	**41,694.71**
2100	Materiales de administración	1,237,883.00	1,204,201.34	657,772.62	1,204,201.34	97.28%	33,681.66
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	327,971.00	364,626.78	125,170.22	364,626.78	111.18%	(36,655.78)
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	327,971.00	364,626.78	125,170.22	364,626.78	111.18%	(36,655.78)
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	300,000.00	-		-	0.00%	300,000.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	300,000.00	-			0.00%	300,000.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	280,000.00	667,691.12	529,769.60	667,691.12	238.46%	(387,691.12)
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	280,000.00	667,691.12	529,769.60	667,691.12	238.46%	(387,691.12)
215	Material impreso e información digital	135,918.00	11,635.00	1,994.00	11,635.00	8.56%	124,283.00
21501	Material para información	135,918.00	11,635.00	1,994.00	11,635.00	8.56%	124,283.00
216	Material de limpieza	23,994.00	1,907.30	669.80	1,907.30	7.95%	22,086.70
21601	Material de limpieza	23,994.00	1,907.30	669.80	1,907.30	7.95%	22,086.70
217	Materiales y útiles de enseñanza	30,000.00	14,604.14	169.00	14,604.14	48.68%	15,395.86
21701	Materiales educativos	30,000.00	14,604.14	169.00	14,604.14	48.68%	15,395.86
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	140,000.00	143,737.00		143,737.00	102.67%	(3,737.00)
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	140,000.00	143,737.00	-	143,737.00	102.67%	(3,737.00)
2200	Alimentos y utensilios	95,353.00	120,504.08	41,813.61	120,504.08	126.38%	(25,151.08)
221	Productos alimenticios para personas	95,353.00	117,907.58	41,813.61	117,907.58	123.65%	(22,554.58)
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	85,000.00	116,189.89	41,574.61	116,189.89	136.69%	(31,189.89)
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios		-				-
22106	Adquisición de agua potable	10,353.00	1,717.69	239.00	1,717.69	16.59%	8,635.31
223	Utensilios para el servicio de alimentacion		2,596.50	-	2,596.50	100.00%	(2,597.00)
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion		2,596.50	-	2,596.50	100.00%	(2,597.00)
2300							

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	102,574.00	1,397.90	-	1,397.90	1.36%	101,176.10
246	Material eléctrico y electrónico	94,744.00	1,268.00	-	1,268.00	1.34%	93,476.00
24601	Material eléctrico y electrónico	94,744.00	1,268.00	-	1,268.00	1.34%	93,476.00
248	Materiales complementarios	7,830.00	129.90		129.90	1.66%	7,700.10
24801	Materiales complementarios	7,830.00	129.90		129.90	1.66%	7,700.10
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	35,739.00	10,784.21	1,083.88	10,784.21	30.17%	24,954.79
253	Medicinas y productos farmacéuticos	11,902.00	6,167.45		6,167.45	51.82%	5,734.55
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	11,902.00	6,167.45		6,167.45	51.82%	5,734.55
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	23,837.00	4,616.76	1,083.88	4,616.76	19.37%	19,220.24
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	23,837.00	4,616.76	1,083.88	4,616.76	19.37%	19,220.24
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	408,781.00	209,994.84	22,868.55	209,994.84	51.37%	198,786.16
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	408,781.00	209,994.84	22,868.55	209,994.84	51.37%	198,786.16
26101	Combustibles	366,281.00	209,994.84	22,868.55	209,994.84	57.33%	156,286.16
26102	Lubricantes y aditivos	42,500.00	-			0.00%	42,500.00
2700	Vestuarios, blancos, prendas de proteccion y artículos deportivos	54,932.00	16,053.34	15,008.89	16,053.34	29.22%	38,878.66
271	Vestuarios y uniformes			15,008.89	16,053.34	1.90%	
27101	Vestuarios y uniformes			15,008.89	16,053.34	1.90%	
272	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	-			0.00%	50,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	-			0.00%	50,000.00
275	Blancos y Otros Productos Textiles	4,932.00	-			0.00%	4,932.00
27501	Blancos y Otros Productos Textiles	4,932.00	-			0.00%	4,932.00
2800	Materiales y Suministros de Seguridad Publica		4,640.00		4,640.00	100.00%	(4,640.00)
282	Materiales de Seguridad Publica		4,640.00		4,640.00	200.00%	(4,640.00)
28201	Materiales de Seguridad		4,640.00		4,640.00	100.00%	(4,640.00)
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	392,827.00	718,818.58	493,649.05	718,818.58	182.99%	(325,991.58)
291	Herramientas menores		6,259.30	1,573.60	6,259.30	100.00%	(6,259.30)
29101	Herramientas menores		6,259.30	1,573.60	6,259.30	100.00%	(6,259.30)
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	47,827.00	51,913.37	41,573.43	51,913.37	108.54%	(4,086.37)
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	47,827.00	11,753.94	1,704.00	11,753.94	24.58%	36,073.06

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29301	Refacciones y Accesorios Menores de mob. Y eq.de Admon.			39,869.43	40,159.43	100.00%	
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	195,000.00	559,278.04	450,780.44	559,278.04	286.81%	(364,278.04)
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	195,000.00	559,278.04	450,780.44	559,278.04	286.81%	(364,278.04)
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	150,000.00	101,367.87	(278.42)	101,367.87	67.58%	48,632.13
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	150,000.00	46,203.60	(604.00)	46,203.60	30.80%	103,796.40
29901	Refacciones y Accesorios Otros Bienes Muebles		55,164.27	325.58	55,164.27	100.00%	(55,164.27)
3000	**Servicios generales**	**10,594,026.00**	**8,394,617.14**	**2,061,156.92**	**8,394,617.14**	**79.24%**	**2,199,408.86**
3100	Servicios básicos	1,203,610.00	1,158,956.82	215,678.47	1,158,956.82	96.29%	44,653.18
311	Energía eléctrica	588,000.00	568,861.57	111,630.00	568,861.57	96.75%	19,138.43
31101	Energía eléctrica	588,000.00	568,861.57	111,630.00	568,861.57	96.75%	19,138.43
313	Agua	42,915.00	48,850.00	12,753.00	48,850.00	113.83%	(5,935.00)
31301	Agua Potable	42,915.00	48,850.00	12,753.00	48,850.00	113.83%	(5,935.00)
314	Telefonía tradicional	180,000.00	156,931.20	39,232.80	156,931.20	87.18%	23,068.80
31401	Telefonía tradicional	180,000.00	156,931.20	39,232.80	156,931.20	87.18%	23,068.80
315	Telefonía celular	120,000.00	87,571.60	3,665.00	87,571.60	72.98%	32,428.40
31501	Telefonía celular	120,000.00	87,571.60	3,665.00	87,571.60	72.98%	32,428.40
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites		80,865.40	7,343.22	80,865.40	100.00%	(80,865.40)
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites		80,865.40	7,343.22	80,865.40	100.00%	(80,865.40)
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	86,000.00	18,017.00	5,350.00	18,017.00	20.95%	67,983.00
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	86,000.00	18,017.00	5,350.00	18,017.00	20.95%	67,983.00
318	Servicios postales y telegráficos	186,695.00	197,860.05	35,704.45	197,860.05	105.98%	(11,165.05)
31801	Servicio postal	174,695.00	194,769.44	35,704.45	194,769.44	111.49%	(20,074.44)
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	12,000.00	3,090.61		3,090.61	25.76%	8,909.39
3200	Servicio de arrendamiento	278,336.00	705,649.99	434,542.65	705,649.99	253.52%	(427,313.99)
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	278,336.00	705,649.99	434,542.65	705,649.99	253.52%	(427,313.99)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	278,336.00	204,103.56	28,892.26	204,103.56	73.33%	74,232.44
32701	Patentes, Regalias y Otros		501,546.43	405,650.39	501,546.43	100.00%	(501,546.43)
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	929,481.00	421,469.34	119,783.96	421,469.34	45.34%	508,011.66
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	226,206.00	219,178.10	53,870.40	219,178.10	96.89%	7,027.90
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	226,206.00	219,178.10	53,870.40	219,178.10	96.89%	7,027.90
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	145,000.00	43,654.28	38,538.88	43,654.28	30.11%	101,345.72
33301	Servicios de Informática	145,000.00	43,654.28	38,538.88	43,654.28	30.11%	101,345.72
334	Servicios de capacitación	181,075.00	2,044.00	1,000.00	2,044.00	1.13%	179,031.00
33401	Servicios de capacitación	181,075.00	2,044.00	1,000.00	2,044.00	1.13%	179,031.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	22,200.00	-			0.00%	22,200.00
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	22,200.00	-			0.00%	22,200.00
338	Servicios de vigilancia	355,000.00	156,592.96	26,374.68	156,592.96	44.11%	198,407.04
33801	Servicios de vigilancia	355,000.00	156,592.96	26,374.68	156,592.96	44.11%	198,407.04
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	253,038.00	197,263.23	14,008.75	197,263.23	77.96%	55,774.77
341	Servicios financieros y bancarios	29,465.00	18,503.28	2,778.75	18,503.28	62.80%	10,961.72
34101	Servicios financieros y bancarios	29,465.00	18,503.28	2,778.75	18,503.28	62.80%	10,961.72
345	Seguros de bienes patrimoniales	223,573.00	178,759.95	11,230.00	178,759.95	79.96%	44,813.05
34501	Seguros de bienes patrimoniales	223,573.00	178,759.95	11,230.00	178,759.95	79.96%	44,813.05
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	1,830,511.00	1,161,439.93	272,386.62	1,161,439.93	63.45%	669,071.07
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	183,839.00	103,262.95	70,260.51	103,262.95	56.17%	80,576.05
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	183,839.00	103,262.95	70,260.51	103,262.95	56.17%	80,576.05
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	180,000.00	48,394.81	6,416.00	48,394.81	26.89%	131,605.19
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	180,000.00	48,394.81	6,416.00	48,394.81	26.89%	131,605.19

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	746,591.00	240,582.11	58,307.40	240,582.11	32.22%	506,008.89
35301	Instalaciones	45,000.00	-			0.00%	45,000.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	701,591.00	240,582.11	58,307.40	240,582.11	34.29%	461,008.89
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	180,000.00	74,055.98	1,813.37	74,055.98	41.14%	105,944.02
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	180,000.00	74,055.98	1,813.37	74,055.98	41.14%	105,944.02
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	69,585.00	151,314.74	(8,910.00)	151,314.74	217.45%	(81,729.74)
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	69,585.00	151,314.74	(8,910.00)	151,314.74	217.45%	(81,729.74)
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	470,496.00	543,829.34	144,499.34	543,829.34	115.59%	(73,333.34)
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	470,496.00	543,829.34	144,499.34	543,829.34	115.59%	(73,333.34)
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,599,050.00	1,535,373.38	416,309.00	1,535,373.38	96.02%	63,676.62
371	Pasajes aéreos	397,286.00	555,124.00	100,286.00	555,124.00	139.73%	(157,838.00)
37101	Pasajes aéreos	397,286.00	555,124.00	100,286.00	555,124.00	139.73%	(157,838.00)
372	Pasajes terrestres		-			#¡DIV/0!	-
37201	Pasajes terrestres		-			#¡DIV/0!	-
375	Viáticos en el país	1,201,764.00	966,140.38	314,500.00	966,140.38	80.39%	235,623.62
37501	Viáticos en el país	1,135,000.00	948,499.38	311,200.00	948,499.38	83.57%	186,500.62
37502	Gastos de camino	66,764.00	17,641.00	3,300.00	17,641.00	26.42%	49,123.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	14,109.00	1,523.00	14,109.00	282.18%	(9,109.00)
37901	Cuotas	5,000.00	14,109.00	1,523.00	14,109.00	282.18%	(9,109.00)
3800	Servicios Oficiales		8,120.00	-	8,120.00	100.00%	-
383	Congresos y convenciones		8,120.00	-	8,120.00	100.00%	-
38301	Congresos y convenciones		8,120.00	-	8,120.00	100.00%	-
3900	Servicios Diversos	4,500,000.00	3,206,344.45	588,447.47	3,206,344.45	71.25%	1,293,655.55
399	Otros servicios generales	4,500,000.00	3,206,344.45	588,447.47	3,206,344.45	71.25%	1,293,655.55
39903	Subrogaciones	4,500,000.00	3,206,344.45	588,447.47	3,206,344.45	71.25%	1,293,655.55
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**700,000.00**	**700,000.00**	**477,830.14**	**606,612.54**	**68.26%**	**222,169.86**
5100	Mobiliario y equipo de administración	50,000.00	169,468.20	55,685.80	169,468.20	111.37%	-
511	Muebles de oficina y estantería	50,000.00	169,468.20	55,685.80	169,468.20	111.37%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51101	Muebles de oficina y estantería	50,000.00	169,468.20	55,685.80	169,468.20	111.37%	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		405,292.90	405,292.90	405,292.90	100.00%	-
51501	Bienes informáticos		405,292.90	405,292.90	405,292.90	100.00%	-
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		14,623.54	14,623.54	14,623.54	100.00%	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales		14,623.54	14,623.54	14,623.54	100.00%	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales		14,623.54	14,623.54	14,623.54	100.00%	-
522	Cámaras fotográficas y de video		-	-			-
52301	Cámaras fotográficas y de video		-				-
523	Instrumental Medico y de Laboratorio		2,227.90	2,227.90	2,227.90	100.00%	
53201	Instrumental Medico y de Laboratorio		2,227.90	2,227.90	2,227.90	100.00%	
5900	Activos Intangibles	650,000.00	108,387.46		15,000.00	13.84%	635,000.00
591	Software	650,000.00	108,387.46		15,000.00	13.84%	635,000.00
59101	Software	650,000.00	108,387.46		15,000.00	13.84%	635,000.00
6000	**Inversion Publica**		**-**				**-**
6200	Obra pública en bienes propios		10,273,404.25	3,639,508.43	10,273,404.25	100.00%	-
622	Edificación no habitacional		10,273,404.25	3,639,508.43	10,273,404.25	100.00%	-
62201	Construccion		10,273,404.25	3,639,508.43	10,273,404.25	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1								DIRECCIÓN GENERAL														
	1							GOBIERNO														
		7						Asuntos de Órden Público y de Seguridad														
			1					Prevenir el Delito														
				E5				Sonora Seguro														
					8			Seguridad Pública														
						1		Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público														
							7	Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública														
								Someter a consideración de la Junta de Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el Centro.	1	Informe	3	-	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
2								DIRECCION DE SOCIOECONOMICO														
	1							GOBIERNO														
		7						Asuntos de Órden Público y de Seguridad														
			1					Prevenir el Delito														
				E5				Sonora Seguro														
					8			Seguridad Pública														
						1		Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público														
							7	Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública														
								Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza	1	Informe	4,200	-	1,172	1,191	819	1,018	1,162	963	1,061	771	3,957	94.21%
3								DIRECCION DE POLIGRAFIA														
	1							GOBIERNO														
		7						Asuntos de Órden Público y de Seguridad														
			1					Prevenir el Delito														
				E5				Sonora Seguro														
					8			Seguridad Pública														
						1		Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público														
							7	Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública														
								Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza	1	Informe	4,200	-	1,172	1,191	819	1,018	1,162	963	1,061	771	3,957	94.21%
4								DIRECCION MEDICO-TOXICOLOGICA														
	1							GOBIERNO														
		7						Asuntos de Órden Público y de Seguridad														
			1					Prevenir el Delito														
				E5				Sonora Seguro														
					8			Seguridad Pública														
						1		Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público														
							7	Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública														
								Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza	1	Informe	4,200	-	1,172	1,191	819	1,018	1,162	963	1,061	771	3,957	94.21%
5								DIRECCION DE PSICOLOGIA														
	1							GOBIERNO														
		7						Asuntos de Órden Público y de Seguridad														
			1					Prevenir el Delito														
				E5				Sonora Seguro														
					8			Seguridad Pública														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
						1		**Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público**														
							7	**Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública**														
								Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza	1	Informe	4,200	-	1,172	1,191	819	1,018	1,162	963	1,061	771	3,957	94.21%
6								**DIRECCION ADMINISTRATIVA**														
	1							**GOBIERNO**														
		7						**Asuntos de Órden Público y de Seguridad**														
			1					**Prevenir el Delito**														
				E5				**Sonora Seguro**														
					8			**Seguridad Pública**														
						1		**Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público**														
							7	**Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública**														
								Elaboración de Estados Financieros	1	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Elaboración de Informes Trimestrales Fisico-Financieros	2	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2011	3	Informe	1	1	1				1	-			1	100.00%
								Elaborar Proyecto de Presupuesto 2013	4	Proyecto	1	1			1		-	-	-	1	1	100.00%
7								**DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO ORG.**														
	1							**GOBIERNO**														
		7						**Asuntos de Órden Público y de Seguridad**														
			1					**Prevenir el Delito**														
				E5				**Sonora Seguro**														
					8			**Seguridad Pública**														
						1		**Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público**														
							7	**Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública**														
								Convocar y Realizar reuniones de comité técnico de evaluacones.	1	Informe	233	-	59	60	63	51	151	262	329	263	1,005	431.33%
											17,054	**18**	**4,752**	**4,829**	**3,345**	**4,128**	**4,804**	**4,119**	**4,578**	**3,353**	**16,854**	**98.83%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

OPERACIÓN DEL CENTRO.

DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZARON 771 EVALUACIONES A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDIENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y ESTATAL, INFERIOR ESTA CANTIDAD EN UN 27.3% CON RESPECTO A LAS 1061 PROYECTADAS PARA ESTE PERIODO. EL ACUMULADO AL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE PRESUPUESTAL ES DE 3957 EVALUACIONES, 5.8% MENORES A LAS 4200 DEL PRONOSTICO. LAS INASISTENCIAS DE LOS ELEMENTOS PROGRAMADOS POR LAS DEPENDENCIAS A EVALUAR POR ESTE CENTRO, MOTIVO QUE NO SE CUMPLIERA A UN CIEN POR CIENTO CON LA META DE EVALUACIONES.

INGRESOS.

DURANTE EL EJERCICIO SE OBTUVIERON SUBSIDIOS ESTATALES PARA EL PAGO DEL CAPITULO 1000 POR LA CANTIDAD DE $ 37,994,671.23 QUE EQUIVALEN AL 111.8% DEL PROYECTADO PARA ESTE CONCEPTO .

LA NOMINA LA ELABAORA Y DISPERSA EN SU TOTALIDAD LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LA PLANTILLA LABORAL AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA ESTE CENTRO.

AL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE-PRESUPUESTAL NO SE HA RECIBIDO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA ESTATAL LAS RETENCIONES A CARGO DE EMPLEADOS DEL C-3 VIA NOMINA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y DICIEMBRE, MISMOS QUE SE REFLEJAN EN EL BALANCE GENERAL EN LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR LA CANTIDAD DE $ 90,877.00.

DEL SUBSIDIO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA LOS GASTOS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2013 CUYO MONTO TOTAL ASCIENDE A $ 11,309,120.00, AL CIERRE DEL MISMO SE RECIBIERON UNICAMENTE $ 884,852.00 QUE CORRESPONDEN A LAS MINISTRACIONES SOLICITADAS POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013. LOS GASTOS DE OPERACIÓN SE HAN SUFRAGADO CASI EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS PROPIOS.

INGRESOS PROPIOS.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

DURANTE EL 2013 SE FACTURARON EVALUACIONES A PERSONAL DE DEPENDENCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES POR $ 15,990,730.00, CANTIDAD QUE REPRESENTA EL 107.4% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS PRESPUESTADOS.

ESTE AÑO EL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CONTO CON RECURSO FEDERAL “FASP” POR $10,276,775.00 PESOS, PARA LA CONCLUSION DE BARDA PERIMETRAL Y AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL C-3 COMPROMETIDOS DURANTE EL AÑO ANTERIOR, DE LOS CUALES, AL CIERRE DEL PRESENTE EJERICIO QUEDAN POR RECIBIR Y LIQUIDAR AL CONTRATISTA DE LA OBRA LA CANTIDAD DE $ 1,068,387.00, LOS CUALES FUERON SOLICITADOS A LA DIRECCION GENERAL DEL “FASP” EL 28 DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO Y NO RECIBIDOS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS LOS CUALES QUEDARON REGISTRADOS COMO UN RECURSO DEVENGADO Y CARGADO COMO CUENTA POR COBRAR A CARGO DEL “FASP” EN EL BALANCE GENERAL.
.

EGRESOS

CAPITULO 1000.
LA NOMINA AUTORIZADA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL ES PAGADA EN SU TOTALIDAD POR LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A NUESTRO PRESUPUESTO ANUAL.

LA PLANTILLA DEL CENTRO ESTABA INTEGRADA POR 108 EMPLEADOS HASTA ANTES DEL AJUSTE SOLICITADO POR MOTIVOS DE LA POLITICA DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTAL IMPLEMENTADA POR EL GOBERNO ESTATAL A TRAVEZ DE LA DIRECCION GNERAL DE RECURSOS HUMANOS, SE CANCELARON 9 PLAZAS PARA CUMPLIR CON LA PETICION.

CAPITULO 2000

LOS PRINCIPALES AHORROS Y DESAHORROS QUE SE DIERON ESTE CAPIULOS SE REFELJAN EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS PRESUPUESTALES.

COMBUSTIBLES $ 116,589.00 POR QUE SE CAMBIO EL MODELO DE ENTRVISTAS SOCIO-ECONOMICAS CONSISTENTE EN VISITA DOMICILIARIA AL LUGAR DE ORIGEN DEL EVALUADO, AL ANALISIS DE GABINTE DE LA INFORMACION SOCIOECONOMICA DEL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

PERSONAL EN PROCESO DE EVALUACION; ADEMAS SE DIERON EN COMODATO 10 AUTOMOVILES A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION POR $350,000.00 SE RECLASIFICA A MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS.

A LA PARTIDA 29401.-REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION Y TECNOLOGIA SE RECLASIFICARON $ 364,278.00 PRINCIPALMENTE DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS PRESUPUESTALES. 21501 MATERIAL PARA INFORMACION $ 124,283.00; COMBUSTIBLES $116,590.00; 29601 REFACCIONES Y MENORES ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 103,796.00. LAS ADECUACIONES A LAS DIFERENTES PARTIDAS PRESUPUESTALES ENUMERADAS NO AFECTARON NINGUN OTRO CAPITULO, TODAS SE DIERON EN EL CAPITULO 2000.

CAPITULO 3000

LOS PRINCIPALES AHORROS Y DESAHORROS QUE SE DIERON ESTE CAPIULOS SE REFELJAN EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS PRESUPUESTALES.

SE RECLASIFICA A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS $ 501546.38 DE LAS PARTIDAS 31701 SERVISIOS DE INTERNET, REDES, PARA INFORMATICA Y LA 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS.

LA PARTIDA 34401 SEGUROS Y FIANZAS SE RECLASIFICA A LA PARTIDA 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.

37501 VIATICOS AL CAMBIARSE EL MODELO DE ENTRVISTAS SOCIO-ECONOMICAS CONSISTENTE EN VISITA DOMICILIARIA AL LUGAR DE ORIGEN DEL EVALUADO, AL ANALISIS DE GABINTE DE LA INFORMACION SOCIOECONOMICA DEL PERSONAL EN PROCESO DE EVALUACION EN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE EVALUACION, LAS VISITAS DOMICILIARIAS AL LUGAR DE RESIDENCIA DEL EVALUADO SE DIERON CUANDO SE DABA ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE LA INFORMACION RFERIDA Y LA VERIFICADA DOCUMENTALMENTE. ESTE CAMBIO EN EL PRECESO GENERO UN AHORRO CONSIDERABLE EN ETE RENGLON, RECLASIFICANDO PARCIALMENTE A LA PARTIDA 37101 PASAJES AEREOS. LAS ADECUACIONES A LAS DIFERENTES PARTIDAS PRESUPUESTALES ENUMERADAS NO AFECTARON NINGUN OTRO CAPITULO, TODAS SE DIERON EN EL CAPITULO 3000

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

CAPITULO 5000

LAS ADECUACIONES QUE SE REALIZARON EN ESTE CAPITULO FUERON INTERNAS.

CAPITULO 6000

ESTE AÑO EL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EJERCIO RECURSO FEDERAL “FASP” POR $10,276,775.00 PESOS, PARA LA CONCLUSION DE BARDA PERIMETRAL Y AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL C-3 COMPROMETIDOS DURANTE EL AÑO ANTERIOR, DE LOS CUALES, AL CIERRE DEL PRESENTE EJERICIO QUEDAN POR RECIBIR Y LIQUIDAR AL CONTRATISTA DE LA OBRA LA CANTIDAD DE $ 1,068,387.00 , LOS CUALES FUERON SOLICITADOS A LA DIRECCION GENERAL DEL “FASP” EL 28 DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO.Y Y NO RECIBIDOS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS LOS CUALES QUEDARON REGISTRADOS COMO UN RECURSO DEVENGADO Y CARGADO COMO CUENTA COBRAR A CARGO DEL “FASP” EN EL BALANCE GENERAL.

EVTOP-04

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CAJA Y BANCOS	13,035,215.00	12,639,483.00	10,323,993.00	12,035,144.00	11,688,457.75	10,887,915.37	10,862,889.77	11,094,665.34	3,636,705.38	3,041,692.59	3,221,930.99	3,791,285.56
MAS:												
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	3,308,221.00	2,551,801.00	2,600,105.68	2,974,969.45	3,533,151.64	2,919,996.06	3,729,342.92	3,118,606.42	2,778,467.52	2,632,271.00	4,660,737.59	4,071,852.13
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES		54,288.00		1,088,414.56	1,112,064.89	484,690.42	2,009,822.19	1,159,749.01	659,243.93	0.00	79,293.58	3,611,021.09
RECURSOS PROPIOS	52,500.00	787,500.00	4,200,000.00	1,414,000.00	1,585,500.00	483,000.00	164,500.00	1,836,730.00	794,500.00	1,641,500.00	1,718,500.00	1,312,500.00
TOTAL RECURSOS	3,360,721.00	3,393,589.00	6,800,105.68	5,477,384.01	6,230,716.53	3,887,686.48	5,903,665.11	6,115,085.43	4,232,211.45	4,273,771.00	6,458,531.17	8,995,373.22
VARICACION CUENTAS POR COBRAR (- AUMENTO) (+ DISMINUCION)	1,404,319.36	963,391.75	-1,338,132.85	2,418.23	-1,504,813.61	-1,085,041.43	884,423.38	-1,804,284.13	3,687,521.64	-723,611.11	-209,279.62	-376,480.45
VARIACION CUENTAS POR PAGAR (- AUMENTO) (+ DISMINUCION)	-1,377,817.32	1,354,743.40	-320,378.29	824,090.58	377,212.96	607,555.90	-61,996.56	-7,002,587.44	368,162.45	612,013.18	941,068.24	1,750,457.82
Afectacion a resultados de ejercicios anteriores									-4,202,100.00			
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR	26,502.04	2,318,135.15	-1,658,511.14	826,508.81	-1,127,600.65	-477,485.53	822,426.82	-8,806,871.57	-146,415.91	-111,597.93	731,788.62	1,373,977.37
MENOS:												
EGRESOS PRESUPUESTALES	3,772,206.00	3,336,656.00	3,428,225.00	5,054,068.50	5,903,658.26	4,390,197.61	6,494,317.00	4,766,174.00	4,680,808.00	3,981,934.67	6,620,965.22	8,273,480.09
VARIACION ING-EGRESOS/EVTOP-01	12,623,730.00	12,696,416.00	13,695,874.00	12,458,459.99	12,015,516.02	10,385,404.24	10,272,238.02	12,443,576.95	3,188,108.50	3,333,528.92	3,059,496.94	4,513,178.69
SALDO FINAL EFECTIVO S/ EDOS FIANANCIEROS	12,639,483.00	10,323,993.00	12,035,144.00	11,688,457.75	10,887,915.37	10,862,889.77	11,094,665.34	3,636,705.38	3,041,692.59	3,221,930.99	3,791,285.56	5,887,156.06

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE OCNFIANZA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	DICIEMBRE 2013	***SEPTIEMBRE 2013***	***DICIEMBRE 2012***
Saldos iniciales en Caja y bancos	*3,041,693*	*13,035,215*	*2,865,439*
OPERACIÓN			
Superávit, o Déficit (-) del Periodo	*3,706,639*	*10,208,992*	*34,523,822*
Mas Incremento, o Disminución (-) en:			
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones	*1,251,173*	*123,926*	*115,927*
Activos:			
Cuentas por Cobrar	*-362,250*	*1,641,050*	*-16,937,330*
Otras cuentas por cobrar	*-947,123*	*-187,938*	*3,513*
Pasivos:			
Ingresos por Realizar	*0*	*0*	*-5,147,440*
Proveedores y otros pasivos	*3,504,217*	*-10,339,851*	*10,851,926*
Impuesto y Cuotas por pagar	*-200,834*	*-463,943*	*901,317*
Recursos generados por la operación	*3,245,183*	*-9,226,756*	*-10,212,088*

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

FINANCIAMIENTO			
Patrimonio adquirido y ajustes	*-55,728,790*	-1,427,090	*0*
Adquisición de activo fijo	*466,850*	*15,000*	*0*
INVERSION:			
Construcciones en Proceso	*-3,639,508*	*-6,633,896*	*-7,810,628*
Adquisición de activo fijo	*-466,850*	*-2,914,772*	*-6,114,612*
Traspaso de Activo a Cuentas de Orden	*55,261,940*	*0*	*0*
Adquisición de Activo Intangible	*0*	*-15,000*	*-216,718*
Recursos generados (utilizados)			
en actividades de inversión	*-4,106,359*	*-10,975,758*	*-14,141,958*
Aumento	*2,845,463*	*-9,993,522*	*10,169,775*
Saldos Finales	*5,887,156*	*3,041,693*	*13,035,215*

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE OCNFIANZA DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	DICIEMBRE 2013	*SEPTIEMBRE 2013*	*DICIEMBRE 2012*
Saldos iniciales en Caja y bancos	*3,041,693*	*13,035,215*	*2,865,439*
OPERACIÓN			
Superávit, o Déficit (-) del Periodo	*3,706,639*	*10,208,992*	*34,523,822*
Mas Incremento, o Disminución (-) en:			
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones	*1,251,173*	*123,926*	*115,927*
Activos:			
Cuentas por Cobrar	*-362,250*	*1,641,050*	*-16,937,330*
Otras cuentas por cobrar	*-947,123*	*-187,938*	*3,513*
Pasivos:			
Ingresos por Realizar	*0*	*0*	*-5,147,440*
Proveedores y otros pasivos	*3,504,217*	*-10,339,851*	*10,851,926*
Impuesto y Cuotas por pagar	*-200,834*	*-463,943*	*901,317*
Recursos generados por la operación	*3,245,183*	*-9,226,756*	*-10,212,088*

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

FINANCIAMIENTO			
Patrimonio adquirido y ajustes	*-55,728,790*	-1,427,090	*0*
Adquisición de activo fijo	*466,850*	*15,000*	*0*
INVERSION:			
Construcciones en Proceso	*-3,639,508*	*-6,633,896*	*-7,810,628*
Adquisición de activo fijo	*-466,850*	*-2,914,772*	*-6,114,612*
Traspaso de Activo a Cuentas de Orden	*55,261,940*	*0*	*0*
Adquisición de Activo Intangible	*0*	*-15,000*	*-216,718*
Recursos generados (utilizados)			
en actividades de inversión	*-4,106,359*	*-10,975,758*	*-14,141,958*
Aumento	*2,845,463*	*-9,993,522*	*10,169,775*
Saldos Finales	*5,887,156*	*3,041,693*	*13,035,215*

SECRETARÍA DEL TRABAJO

Instituto de Capacitación

para el Trabajo del Estado de Sonora

EVTOP-01

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

TRIMESTRE: CUARTO DEL 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			8,618,121.05	16,898,325.97	12,356,606.51			
ESTATALES	24,802,000	23,802,000.00	1,050,000.00	5,250,000.00	3,100,000.00	9,400,000.00	23,802,000.00	95.97%
FEDERALES	54,253,637	57,287,842.18	12,666,228.22			12,666,228.22	57,287,842.18	105.59%
INGRESOS PROPIOS	11,686,003	8,988,465.98	867,774.09	568,579.74	708,902.60	2,145,256.43	8,988,465.98	76.92%
OTROS INGRESOS	1,231,371	631,371.00						
TOTAL	**91,973,011.00**	**90,709,679.16**	**23,202,123.36**	**22,716,905.71**	**16,165,509.11**	**24,211,484.65**	**90,078,308.16**	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	77,291,389.00	77,291,389.00	6,616,790.67	9,396,396.59	8,475,877.81	24,489,065.07	71,789,676.76	92.88%
2000	4,013,189.00	4,013,189.00	152,497.51	178,765.54	194,701.88	525,964.93	2,616,918.91	65.21%
3000	8,636,259.00	8,636,259.00	379,360.36	751,606.70	680,717.05	1,811,684.11	6,031,862.65	69.84%
4000								
5000	1,400,800.00	737,471.16		43,105.60		43,105.60	151,579.40	10.82%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUAL								
TOTAL	**91,341,637.00**	**90,678,308.16**	**7,148,648.54**	**10,369,874.43**	**9,351,296.74**	**26,869,819.71**	**80,590,037.72**	
Variación: Ingreso - Gasto ($)	**631,374.00**	**31,371.00**	**16,053,474.82**	**12,347,031.28**	**6,814,212.37**	**(2,658,335.06)**		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP-01

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

TRIMESTRE: CUARTO DEL 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	2,707,960	2,707,960						
2000	1,904,464	1,904,464					289,653.93	15.21%
3000	5,672,776	4,224,462					1,225,692.02	21.61%
4000								
5000	1,400,800	151,579				-	66,157.80	4.72%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**11,686,000.00**	**8,988,465.40**	-	-	-	-	**1,581,503.75**	

Formuló

Lic. Maria Bustamante Navarro
Directora de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Humberto Souza Chavez
Director Administrativo

Aprobó

Dra. Sandra Elivia Becerril Lòpez
Directora General

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP - 02

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	77,291,389	77,291,389	24,489,065	71,789,676.76	92.9%	5,514,212
1100	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**						
113	**Sueldo base al personal permanente**						
11301	Sueldos	14,371,313	14,371,313	4,268,639	13,883,544.92	96.6%	487,768
11303	Remuneraciones Diversas	4,477,922	4,477,922	962,946	3,771,653.90	84.2%	706,268
11306	Riesgo laboral	18,806,629	17,039,399	7,431,591	15,602,037.16	83.0%	1,437,362
11307	Ayuda para habitación	7,500,000	7,500,000	1,898,374	7,285,269.04	97.1%	214,731
11309	Prima por riesgo laboral	181,000	181,000	0		0.0%	181,000
11310	Ayuda para energía eléctrica	4,806,027	4,890,919	1,265,580	4,890,919.13	101.8%	(0)
1200	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**						
122	**Sueldos base al personal eventual**						
12201	Sueldos base al personal eventual	7,947,960	8,250,753	2,226,076	8,284,588.06	104.2%	(33,835)
1300	**Remuneraciones adicionales y especiales**						
131	**Primas por años de servicios efectivos prestados**						
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	1,020,000	1,020,000	147,010	533,632.36	52.3%	486,368
132	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**						
13201	Prima vacacional	370,000	1,489,442	751,317	1,489,442.31	402.6%	(0)
13202	Gratificación por fin de año	770,000	900,648	859,895	900,648.08	117.0%	(0)
13203	Compensación por ajuste de calendario	507,838	507,838	0		0.0%	507,838
13204	Compensación por bono navideño			0			
1400	**Seguridad Social**						
141	**Aportaciones de seguridad social**						
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	3,600,000	3,600,000	898,758	3,337,320.13	92.7%	262,680
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	700	700	0		0.0%	700

	14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	19,000	19,000	11,302	18,549.25	97.6%	451
	14104	Asignación para préstamos a corto plazo	290,000	290,000	47,303	213,810.82	73.7%	76,189
	14105	Asignación para préstamos prendarios	190,000	190,000	47,774	183,972.30	96.8%	6,028
	14106	Otras prestaciones de seguridad social	900,000	913,354	236,184	913,353.61	101.5%	0
	14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	480,000	480,000	93,740	361,827.74	75.4%	118,172
142		**Aportaciones a fondos de vivienda**						
	14201	Cuotas al FOVISSSTESON	2,300,000	2,300,000	900,253	2,074,866.49	90.2%	225,134
143		**Aportaciones al sistema para el retiro**						
	14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	6,250,000	6,284,963	1,604,842	6,284,962.64	100.6%	0
144		**Aportaciones para seguros**						
	14404	Otros seguros de carácter laboral o economicos	760,000	823,538	210,878	823,538.28	108.4%	(0)
1500		**Otras prestaciones sociales y económicas**						
152		**Indemnizaciones**						
	15201	Indemnizaciones al personal	835,000	835,000	93,286	222,822.22	26.7%	612,178
	15404	Dias Economicos y de descanso obligatorios no disfrutados	600,000	600,000	492,618	492,618.32	82.1%	107,382
154		**Prestaciones contractuales**						
	15410	Apoyo para canastilla de maternidad	10,000	10,000	0	1,200.00	12.0%	8,800
	15418	Compensacion especifica a personal de base	108,000	108,000	27,000	99,000.00	91.7%	9,000
159		**Otras prestaciones sociales y económicas**						
	15901	Otras prestaciones	10,000	27,600	1,200	27,600.00	276.0%	-
1700		**Pago de Servicios a servidores publicos**						
171		**Estimulos**						
	17102	Estimilos al personal	150,000	150,000	0	80,000.00	53.3%	70,000
	17105	Compensacion por titulacióna nivel licenciatura	30,000	30,000	0		0.0%	30,000
	17201	Recompensas		12,500	12,500	12,500.00		-
2000		**Materiales y suministros**	**4,013,189**	**4,013,189**	**525,965**	**2,616,918.91**	**65.2%**	**1,396,270**
2100		**Materiales de administración**						
211		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**						
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	567,251	567,251	18,297	556,285.50	98.1%	10,966
212		**Materiales y útiles de impresión y reproducción**						
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	210,000	16,757	847	846.80	0.4%	15,910

	21301	Mat. y Utiles para Proces.de Equip. y Bienes Ir	-		0			
	21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	85,923	279,166	0	279,166.33	324.9%	(0)
215		**Material impreso e información digital**						
	21501	Material para información	56,278	56,278	0	3,860.00	6.9%	52,418
216		**Material de limpieza**						
	21601	Material de limpieza	350,000	350,000	1,380	329,161.69	94.0%	20,838
217		**Materiales y útiles de enseñanza**						
	21701	Materiales educativos	271,822	226,495	65,878	94,043.62	34.6%	132,451
	21702	Material y suministros para planteles educativos	190,000	190,000	0	8,090.61	4.3%	181,909
218		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**						
	21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	54,633	54,633	0	0.00	0.0%	54,633
2200		**Alimentos y utensilios**						
221		**Productos alimenticios para personas**						
	22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	267,575	267,575	73,624	174,544.54	65.2%	93,030
	22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	133,434	133,434	22,978	87,910.02	65.9%	45,524
	22106	Adquisición de agua potable	58,216	58,216	11,218	39,839.99	68.4%	18,376
223		**Utensilios para el servicio de alimentación**						
	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	19,957	19,957	4,101	14,916.52	74.7%	5,040
2400		**Materiales y artículos de construcción y de reparación**						
241		**Productos minerales no metálicos**						
	24101	Productos minerales no metálicos	4,000	5,165	5,165	5,165.25	129.1%	(0)
242		**Cemento y productos de concreto**						
	24201	Cemento y productos de concreto	9,377	9,377	2,963	5,993.55	63.9%	3,383
243		**Cal, yeso y productos de yeso**						
	24301	Cal, yeso y productos de yeso	4,000	4,000	319	742.86	18.6%	3,257
244		**Madera y productos de madera**						
	24401	Madera y productos de madera	2,000	2,000	353	1,503.81	75.2%	496
245		**Vidrio y productos de vidrio**						
	24501	Vidrio y productos de vidrio	10,000	10,000	360	1,358.01	13.6%	8,642
246		**Material eléctrico y electrónico**						
	24601	Material eléctrico y electrónico	140,000	143,377	46,790	143,377.04	102.4%	(0)
247		**Artículos metálicos para la construcción**						
	24701	Artículos metálicos para la construcción	128,755	128,755	6,173	38,528.69	29.9%	90,226
248		**Materiales complementarios**						
	24801	Materiales complementarios	61,297	61,297	0	8,186.42	13.4%	53,111

249		**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**						
	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	30,000	66,441	23,468	66,440.61	221.5%	0
2500		**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**						
251		**Productos químicos básicos**						
	25101	Productos químicos básicos	1,000	1,000	32	795.69	79.6%	204
252		**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos**						
	25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,500	1,500	477	814.23	54.3%	686
253		**Medicinas y productos farmacéuticos**						
	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	22,100	22,100	117	342.18	1.5%	21,758
256		**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**						
	25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	20,000	20,000	7,337	16,206.75	81.0%	3,793
2600		**Combustibles, lubricantes y aditivos**						
261		**Combustibles, lubricantes y aditivos**						
	26101	Combustibles	620,000	620,000	178,292	448,159.17	72.3%	171,841
	26102	Lubricantes y aditivos	35,000	35,000	4,773	23,343.69	66.7%	11,656
2700		**Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos**						
271		**Vestuario y uniformes**						
	27101	Vestuario y uniformes	35,071	35,071	0	0.00	0.0%	35,071
272		**Prendas de seguridad y protección personal**						
	27201	Prendas de seguridad y protección personal	51,000	51,000	623	4,348.35	8.5%	46,652
273		**Artículos deportivos**						
	27301	Artículos deportivos				0.00	-	-
	27401	Productos Textiles	3,000	3,000	0	153.00	5.1%	2,847
2900		**Herramientas, refacciones y accesorios menores**						
291		**Herramientas menores**						
	29101	Herramientas menores	150,000	150,000	4,238	7,642.20	5.1%	142,358
292		**Refacciones y Accesorios Menores de Edificios**						
	29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	50,000	50,000	3,644	11,084.00	22.2%	38,916
293		**Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**						

	29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,000	50,000	3,521	13,073.46	26.1%	36,927
294		**Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información**						
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	50,000	50,000	4,978	19,035.57	38.1%	30,964
296		**Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte**						
	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	250,000	250,000	33,020	200,290.06	80.1%	49,710
	29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,000	20,000	1,000	7,325.18	36.6%	12,675
	29901	Refacc. Y Acc. Menores de Otros Bienes Muebles		4,344	0	4,343.52		0
3000		**Servicios generales**	**8,636,259**	**8,636,259**	**1,811,684**	**6,031,862.65**	**69.8%**	**2,567,396**
3100		**Servicios básicos**						
311		**Energía eléctrica**						
	31101	Energía eléctrica	1,700,000	1,699,792	561,503	1,527,520.80	89.9%	172,271
	31103	Servicios e instalaciones para centros escolares						
312		**Gas**						
	31201	Gas	35,000	40,933	8,910	40,933.36	117.0%	(0)
313		**Agua**						
	31301	Agua	300,000	294,067	74,739	245,370.60	81.8%	48,696
314		**Telefonía tradicional**						
	31401	Telefonía tradicional	600,000	441,321	64,673	246,321.37	41.1%	195,000
315		**Telefonía celular**						
	31501	Telefonía celular	-	-		0.00	-	-
317		**Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información**						
	31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	21,804	180,483	30,406	180,483.13	827.8%	(0)
318		**Servicios postales y telegráficos**						
	31801	Servicio postal	150,000	150,000	32,970	115,502.72	77.0%	34,497
	31901	Servicios Integrales y otros servicios	7,000	7,000		0.00		
3200		**Servicio de arrendamiento**						
322		**Arrendamiento de Edificios**						
	32201	Arrendamiento de Edificios	600,000	600,000	121,636	486,540.80	81.1%	113,459
323		**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**						
	32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	135,000	107,295	13,053	14,569.83	10.8%	92,725

	32302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	220,000	232,361	97,392	232,360.78	105.6%	0
	32901	Otros Arrendamientos	60,000	67,164	24,940	67,164.00	111.9%	-
3300		**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**						
331		**Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados**						
	33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	600,000	600,000	69,020	304,786.34	50.8%	295,214
333		**Servicios de consultoría en tecnologías de la información**						
	33301	Servicios de Informática	100,000	100,000	22,197	32,897.60	32.9%	67,102
	33302	Servicios de Consultoria	50,000	50,000	0	0.00		50,000
334		**Servicios de capacitación**						
	33401	Servicios de capacitación	100,000	100,000	1,728	17,666.91	17.7%	82,333
336		**Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**						
	33603	Impresiones y publicaciones oficiales	180,000	180,000	16,837	48,340.83	26.9%	131,659
	33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	40,000	40,000	0		0.0%	40,000
338		**Servicios de vigilancia**						
	33801	Servicios de vigilancia	20,000	20,000	0	0.00	-	20,000
3400		**Servicios financieros, bancarios y comerciales**						
341		**Servicios financieros y bancarios**						
	34101	Servicios financieros y bancarios	460,000	460,000	108,779	432,358.69	94.0%	27,641
345		**Seguros de bienes patrimoniales**						
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	120,000	128,180	58,509	128,180.18	106.8%	(0)
347		**Fletes y maniobras**						
	34701	Fletes y maniobras	10,000	10,000	5,916	9,476.80	94.8%	523
	34801	Comisiones por ventas	18,000	18,000	0	213.61	1.2%	17,786
3500		**Servicios mantenimiento y conservación e instalación**						
351		**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**						
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	80,000	80,000	1,661	17,308.13	21.6%	62,692
	35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	100,000	70,733	3,765	7,619.03	7.6%	63,114
352		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**						
	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	100,000	100,000	9,338	62,943.50	62.9%	37,057
	35202	Mantenimiento y conservación de mob. y eq. para escuelas	150,000	150,000	0	3,750.00	2.5%	146,250

353		**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información**						
	35301	Instalaciones	25,000	25,000	2,900	19,924.16	79.7%	5,076
	35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000	10,000	2,100	2,099.60	21.0%	7,900
355		**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**						
	35501	Mantenimiento de equipo de transporte	165,000	147,217	13,719	87,485.00	53.0%	59,732
	35601	Reparacion y Matto. De equipo de defensa y seguridad	10,000	10,000	0	0.00		
	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y	20,000	20,000	3,774	6,337.31	31.7%	13,663
	35702	Mantenimiento y Conservación de Herramientas	10,000	10,000	0	580.00	5.8%	9,420
	35801	Serv. de Limpieza y Manejo de Desechos		208	111	208.00	-	-
359		**Servicios de jardinería y fumigación**						
	35901	Servicios de jardinería y fumigación	350,550	368,333	85,000	368,333.16	105.1%	(0)
3600		**Servicios de comunicación social y publicidad**						
	36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s/programas y actividades gubernamentales	100,000	100,000	0	0.00	0.0%	100,000
362		**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales**						
	36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de servicios	100,000	100,000	0	0.00	0.0%	100,000
	36401	Servicio de Revelado de Fotografías	20,000	20,000	0			
365		**Servicios de la industria fílmica del sonido y del video**						
	36501	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	28,000	28,000	0	0.00	0.0%	28,000
3700		**Servicios de traslado y viáticos**						
371		**Pasajes aéreos**						
	37101	Pasajes aéreos	260,000	260,000	90,609	252,000.00	96.9%	8,000
372		**Pasajes terrestres**						
	37201	Pasajes terrestres	29,095	29,095	11,272	19,466.21	66.9%	9,629
375		**Viáticos en el país**						
	37501	Viáticos en el país	601,810	612,529	143,500	612,528.99	101.8%	0
	37502	Gastos de camino	180,000	180,000	42,360	133,240.00	74.0%	46,760
376		**Viáticos en el extranjero**						
	37601	Viáticos en el extranjero	30,000	30,000	0	0.00	0.0%	30,000
378		**Servicios integrales de traslado y viáticos**						
	37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	20,000	20,000	0	800.00	4.0%	19,200

379		**Otros servicios de traslado y hospedaje**						
	37901	Cuotas	45,000	45,000	8,983	26,007.12	57.8%	18,993
3800		**Servicios oficiales**						
381		**Gastos de ceremonial**						
	38101	Gastos de ceremonial	40,000	58,548	42,522	56,590.29	141.5%	1,958
382		**Gastos de orden social y cultural**						
	38201	Gastos de orden social y cultural	360,000	360,000	14,218	124,256.80	34.5%	235,743
383		**Congresos y convenciones**						
	38301	Congresos y convenciones	65,000	65,000	0	450.00	0.7%	64,550
	38401	Exposiciones	20,000	20,000	0			20,000
	38501	Gastos de Atenci´´on y Promoción	50,000	50,000	0	0.00	0.0%	50,000
3900		**Otros servicios generales**						
392		**Impuestos y derechos**						
	39101	Servicios funerarios y de cementerios	70,000	63,559	17,500	42,500.00	60.7%	21,059
	39201	Impuestos y derechos	30,000	30,000	0	29,641.00	98.8%	359
395		**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**						
	39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,000	26,441	5,145	26,441.00	132.2%	-
	39601	Otros Gastos por responsabilidades	20,000	20,000	0	665.00		19,335
4000		**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**						
4400		**Ayudas sociales**						
442		**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**						
	44201	Becas educativas			0			
	44203	Becas de Educación Media y Superior			0			
	44204	Fomento deportivo			0			
5000		**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**1,400,800**	**663,329**	**43,106**	**151,579.40**	**10.8%**	**445,750**
5100		**Mobiliario y equipo de administración**						
511		**Muebles de oficina y estantería**						
	51101	Muebles de oficina y estantería	200,000	100,000		0.00	0.0%	100,000
519		**Otros mobiliarios y equipo de administración**						
	51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	100,000	151,579	43,106	151,579.40	151.6%	(0)
	51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	260,000	129,950		0.00	0.0%	129,950
5600		**Maquinaria, otros equipos y herramientas**						
562		**Maquinaria y equipo industrial**						
	56201	Maquinaria y equipo industrial	15,000	15,000		0.00	0.0%	15,000

56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	60,800	60,800		0.00	0.0%	60,800
56601	Equipo de generacion electrico	270,000	27,000		0.00	0.0%	27,000
56701	Herramientas refacciones y accesorios mayores	255,000	155,000		0.00	0.0%	155,000
56702	Refacciones y accesorios mayores	240,000	24,000		0.00	0.0%	24,000
							-
	Total General	91,341,637	90,604,166	26,869,820	80,590,037.72	88.2%	9,923,629

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

Lic. Maria Bustamante Navarro
Directora de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Humberto Souza Chavez
Director Administrativo

Aprobó

Dra. Sandra Elivia Becerril Lopez
Directora General

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO:

ASIGNACION PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																						
claves										METAS												
												CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1									**DIRECCIÓN GENERAL**													
	3								DESARROLLO ECONÓMICO													
		3.1.							ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
			3.1.02						PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO													
				4					SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE													
					41				SONORA COMPETITIVO													
						4101			FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD													
							4101002		SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)													
								1,1	Sesión de la Junta Directiva	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								1,2	Reunión de Directores	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								1.3	Resumen Ejecutivo Mensual de Actividades	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								1,4	Dirigir y Coordinar los Proyectos Estratégicos del ICATSON	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								1,5	Integrar, Operar y Coordinar el Patronato del ICATSON	DOCUMENTO	1	1	1				1				1	100.00
								1.6	Dirigir y Coordinar la Operación del proceso de Certificación del Programa CONOCER	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								1.7	Asistencia a Reuniones Internacionales	EVENTO	2	2		1		1		0		0	0	0.00
								1.8	Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S	EVENTO	2	2		1		1		1		1	2	100.00
								1.09	Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S	EVENTO	2	2	1		1		1		1		2	100.00
2									**UNIDAD JURÍDICA**													
	3								DESARROLLO ECONÓMICO													
		3.1.							ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
			3.1.02						PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO													
				4					SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE													
					41				SONORA COMPETITIVO													
						4101			FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD													
							4101002		SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)													
								2,1	Realizar Reuniones de Asesoría Jurídica con Directores de Área	EVENTO	16	16	4	4	4	4	4	4	4	0	12	75.00
								2,2	Revisión, Actualización y modificación en su caso, del Manual para la impartición de cursos CAE.	DOCUMENTO	1	1	1				1				1	100.00
								2,3	Revisión, Actualización y Realización de Reformas en su caso, del Reglamento Interior del ICATSON	DOCUMENTO	1	1			1				1		1	100.00
								2.4	Revisión de convenios para la impartición de cursos de capacitación	DOCUMENTO	80	80	20	20	20	20	16	15	21	18	70	87.50
								2.5	Elaboración de contratos y/o convenios Institucionales	DOCUMENTO	10	10	2	3	3	2	8	3	3	0	14	140.00
								2.6	Realizar procesos de Licitación	DOCUMENTO	2	2		2				2			2	100.00
								2.7	Elaboración de actas administrativas	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	0	1	1	3	75.00
								2.8	Atención y Seguimiento de juicios entablados en contra del ICATSON	DOCUMENTO	10	10	2	3	3	2	2	3	2	2	9	90.00
								2.9	Seguimiento a asuntos jurídicos internos	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
3									**DIRECCIÓN ACADÉMICA**													
	3								DESARROLLO ECONÓMICO													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO:

ASIGNACION PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																					
claves										METAS											
												CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
		3.1.							ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
			3.1.02						PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO													
				4					SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE													
					41				SONORA COMPETITIVO													
						4101			FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD													
							4101002		SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)													
								3,1	Seguimiento de la Atención a la Demanda	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								3,2	Capacitación de Instructores (Semana de Capacitación)	INFORME	4	4		1	2	1		1	1	1	4	100.00
								3,3	Seguimiento de la Evaluación Docente	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								3,4	Diseño y Actualización de Programas de cursos CAE	PROYECTO	20	20	5	5	5	5	5	5	5	5	20	100.00
								3,5	Diseño y Elaboración de Manuales de Capacitación para Cursos CAE	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								3,6	Certificación de Personal Administrativo y Docente (CONOCER)	DOCUMENTO	1	,1				1			1	1	2	200.00
								3,7	Validación de Aplicación de Instrumentos de Evaluación ROCO	PERMISO	200	200	50	50	50	50	53	44	112	65	274	137.00
								3,8	Seguimiento al Programa Educativo Valores	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								3,9	Asignación de Documentos de Certificación de cursos Regulares y Exte	DOCUMENTO	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100.00
								3,10	Elaboración de CDCD-09 (Reporte de uso de documentos)	REPORTE	16	16	4	4	4	4	4	4	4	4	16	100.00
								3,11	Elaboración de Estadísticas Básicas	DOCUMENTO	14	14			7	7			7	7	14	100.00
								3,12	Validación de Plantillas	DOCUMENTO	28	28	7	7	7	7	7	7	7	7	28	100.00
								3,13	Seguimiento a la Elaboración de Documentos de Certificación (Supervi	INFORME	28	28	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0.00
								3,14	Coordinación de Académias de Especialidades (Revisión de Planes Aca	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								3,15	Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S	INFORME	2	2		1		1		0		1	1	50.00
								3,16	Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S	INFORME	2	2	1		1		0		0		0	0.00
								3,17	Supervisión a Unidades de Capacitación	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	2	0	0	5	41.67
								3,18	Actualización de Instructores	DOCUMENTO	4	4		2	2			2	2		4	100.00
									DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN													
4									DESARROLLO ECONÓMICO													
	3								ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
		3.1.							PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO													
			3.1.02						SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE													
				4					SONORA COMPETITIVO													
					41				FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD													
						4101			SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)													
							4101002															
								4,1	Coordinación y Organización de la Información para la Junta Directiva	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								4,2	Elaboración del Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	1	1				1				1	1	100.00
								4,3	Seguimiento del Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								4,4	Cumplimiento al Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento del ICATSON	DOCUMENTO	1	1	1				1				1	100.00
								4,5	Cumplimiento al Programa Anual de Ampliacion de la Cobertura Educativa del ICATSON	DOCUMENTO	1	1	1				1				1	100.00
								4,6	Seguimiento y actualización de la Matriz de Desempeño Institucional de indicadores de gestión (SIEGESON)	MATRIZ	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00

EVTOP 03

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO:

ASIGNACION PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																							
claves										UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION		ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								4,7	Seguimiento y actualización de la Matriz de actividades e indicadores de resultados del Porgrama Anual (PA)	MATRIZ	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								4,8	Integración y seguimiento de la situación del ICATSON ante la DGCFT	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								4,9	Auditorias internas del SGC en todas las Unidades Administrativas	INFORME	2	2		1		1		1		1	2	100.00
								4,10	Reuniones del Comité de Calidad del SGC	ACTA	2	2	1		1		1		1		2	100.00
								4,11	Reuniones de calidad y revisión por la Dirección	ACTA	1	1				1				1	1	100.00
								4,12	Auditoria interna del Sistema de Gestión Escolar en la Educación	DOCUMENTO	2	2		1		1		1		1	2	100.00
								4.13	Obtención de firma electrónica avanzada	FIRMA	1	1			1				0		0	0.00
								4.14	Seguimiento al programa integral de la gestión 2012-2015	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								4,15	Análisis para la actualizacion de documentos normativos institucionales	DOCUMENTO	2	2	1		1		1		1		2	100.00
								4,16	Seguimiento del Proceso de Equipamiento	PROYECTO	1	1				1				1	1	100.00
								4,17	Seguimiento del Proceso de Infraestructura	PROYECTO	1	1				1				1	1	100.00
								4,18	Supervisión en Unidades Administrativas del Sistema Integral de Archivo	INFORME	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100.00
								4,19	Compilación de la información del Sistema Integral de Archivo	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								4,20	Supervisión de infraestructura en planteles	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								4,21	Seguimiento de mejoras en planteles	BITACORA	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								4,22	Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S	INFORME	2	2		1		1		0		1	1	50.00
								4,23	Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S	INFORME	2	2	1		1		1		1		2	100.00
								4,24	Supervisión a planteles por la Dirección de Planeación	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
5									**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**														
	3								DESARROLLO ECONÓMICO														
		3.1.							ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL														
			3.1.02						PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO														
				4					SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
					41				SONORA COMPETITIVO														
						4101			FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD														
							4101002		SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)														
								5,1	Revisión y Validación de Contratos de Adquisiciones de Bienes y/o Servicios 2013	INFORME	2	2	1			1	1			0	1	50.00
								5,2	Revisión y en su caso, modificación del Manual de Puestos y Perfiles.	INFORME	1	1	1				1				1	100.00
								5,3	Mantenimiento de Equipo de las Unidades Administrativas	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	0	3	75.00
								5,4	Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto	DOCUMENTO	1	1				1				1	1	100.00
								5,5	Seguimiento del Avance Presupuestal y Financiero	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								5,6	Elaboración de estados financieros	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								5,7	Capacitación y Actualización al personal administrativo y de servicios	EVENTO	24	24	6	6	6	6	7	9	6	6	28	116.67

EVTOP 03

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO:

ASIGNACION PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																						
claves											METAS											
													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								5,8	Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	DOCUMENTO	1	1				1				1	1	100.00
								5,9	Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT'S	EVENTO	2	2		1		1		0		0	0	0.00
								5,10	Asistencia a Reuniones Regionales ICAT'S	EVENTO	2	2	1		1		1		0		1	50.00
								5,11	Visita de Supervisión a planteles	EVENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	0	0	6	50.00
								5,12	Seguimiento al Comité de Adquisiciones	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	0	3	75.00
								5,13	Elaboracion del Programa Anual de Adquisiciones	DOCUMENTO	1	1				1				1	1	100.00
								5,14	Auditoria Contable	INFORME	2	2	1		1		1		1		2	100.00
								5,15	Atención observaciones del ISAF	INFORME	1	1				1				1	1	100.00
								5,16	Seguimiento y control de la actividad de los departamentos del Área Administrativa	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	0	9	75.00
								5,17	Elaboracion, Ejecucion y Supervision del Plan de Ahorro Institucional	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								5,18	Revisión del Contrato colectivo de trabajo	INFORME	1	1			1				1		1	100.00
6									**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN**													
	3								DESARROLLO ECONÓMICO													
		3.1.							ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
			3.1.02						PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO													
				4					SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE													
					41				SONORA COMPETITIVO													
						4101			FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD													
							4101002		SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)													
								6,1	Corordinar el "Programa para la Concertación de Convenios de Capacitación con Empresas, Organismos e Instituciones"	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								6,2	Formular el Documento Rector de los "Lineamientos Operativos para la Vinculación Institucional"	DOCUMENTO	1	1	1				1				1	100.00
								6,3	Establecer el "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional" en los Planteles	REPORTE	1	1	1				1				1	100.00
								6,4	Seguimiento del "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional" en los planteles	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								6,5	Visitas a los planteles para la supervisión de la "Gestión y Administración de la Vinculación Institucional" .	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								6,6	Visitas promocionales a empresas clientes potenciales del ICATSON	REPORTE	36	36	9	9	9	9	9	3	9	9	30	83.33
								6,7	Establecer comunicación escrita con empresas, ofertando los servicios del ICATSON	DOCUMENTO	80	80	20	20	20	20	20	20	20	20	80	100.00
								6,8	Participación en foros, ferias y exposiciones ofertando los servicios del ICATSON	EVENTO	2	2			1	1			1	1	2	100.00
								6,9	Establecer Comunicación con los Ayuntamientos del Estado ofertando los servicios del ICATSON	DOCUMENTO	72	72	72				72				72	100.00
								6,10	Concertación de Convenios de Capacitación con empresas, organismos e instituciones	DOCUMENTO	8	8	2	2	2	2	2	1	2	2	7	87.50

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP 03

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO:

ASIGNACION PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA												METAS											
claves													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								6,11	Concertación de Cursos de Capacitación con el sector productivo y social	EVENTO	24	24	6	6	6	6	1	2	6	5	14	58.33
								6,12	Asistencia a Reuniones Regionales ICAT´s	EVENTO	2	2	1		1		1		1		2	100.00
								6,13	Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT´s	EVENTO	2	2		1		1		1		1	2	100.00
								6,14	Distribución y seguimiento del material promocional impreso	DOCUMENTO	194000	194000	48500	48500	48500	48500	0	0	0	0	0	0.00
								6,15	Seguimiento a los reportes de emisión de mensajes promocionales a través de la radio	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								6,16	Coordinar la promoción institucional de los planteles en escuelas Secundarias y Preparatorias	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								6,17	Elaboración del Estudio "Efectividad de Estrategias de Promoción en Medios"	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								6,18	Elaboración de cuestionario para el estudio de seguimiento de egresados	DOCUMENTO	1	1	1				1				1	100.00
								6,19	Coordinar la Integración de los Directorios de Egresados	DOCUMENTO	7	7		7				7			7	100.00
								6,20	Acopio, concentración, procesamiento y análisis de resultados	DOCUMENTO	1	1				1				1	1	100.00
								6,21	Elaboración del "Estudio de Seguimiento de Egresados"	DOCUMENTO	1	1				1				1	1	100.00
7									**DIRECCIÓN DE PLANTELES**													
	3								DESARROLLO ECONÓMICO													
		3.1.							ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
			3.1.02						PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO													
				4					SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE													
					41				SONORA COMPETITIVO													
						4101			FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD													
							4101002		SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)													
								7,1	**ATENCIÓN A LA DEMANDA**													
								7,1.1	Inscripción a cursos Regulares	CAPACITANDO	15070	15070	3780	3780	3730	3780	4243	4026	3418	3936	15623	103.67
								7,1.2	Inscripción a cursos de Extensión	CAPACITANDO	6210	6210	1580	1540	1540	1550	1883	2042	1944	1891	7760	124.96
								7,1.3	Aplicación de evaluacion ROCO	CAPACITANDO	200	200	50	51	51	48	53	43	113	64	273	136.50
								7,1.4	Expedición de Diplomas de cursos Regulares	DIPLOMA	9776	9776	2452	2452	2420	2452	2483	1660	1616	2436	8195	83.83
								7,1.5	Expedición de Constancias de Extensión	CONSTANCIA	4945	4945	1262	1225	1225	1233	2738	1455	1473	947	6613	133.73
								7,1.6	Expedición de diplomas ROCO	DIPLOMA	191	191	48	49	48	46	54	54	108	96	312	163.35
								7.2	**OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN PLANTELES**													
								7,2.1	Elaborar reporte de diplomas o constancias expedidos (RDCD-08)	REPORTE	112	112	28	28	28	28	28	28	28	28	112	100.00
								7,2.2	Llevar a cabo el Programa Educactivo de Valores	INFORME	28	28	7	7	7	7	7	6	6	5	24	85.71
								7,2.3	Llevar a cabo el proceso de Evaluación de Estandares de Competencia (CONOCER)	EVENTO	40	40	10	10	10	10	0	0	6	0	6	15.00
								7,2.4	Elaboración de estadísticas básicas	REPORTE	14	14			7	7			7	7	14	100.00
								7,3	**OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN EN PLANTELES**													
								7,3.1	Solicitud de infraestructura en base a necesidades	DOCUMENTO	28	28	7	7	7	7	5	3	7	2	17	60.71

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO:

ASIGNACION PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																							
claves											METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								7,3,2	Solicitud de equipamiento en base a necesidades	DOCUMENTO	28	28	7	7	7	7	5	3	7	2	17	60.71
								7,3,3	Informe mensual de actividades más relevantes	REPORTE	84	84	21	21	21	21	21	21	21	21	84	100.00
								7,3,4	Solicitud de nuevas especialidades	DOCUMENTO	28	28	7	7	7	7	2	2	2	1	7	25.00
								7,3,5	Auditoria interna del Sistema de Gestión de Calidad	INFORME	14	14		7		7		7		7	14	100.00
								7,3,6	Informe de la auditoria interna del SGC, con solventación de hallazgos dirigido a la Coordinación del SGC.	INFORME	14	14		7		7		7		7	14	100.00
								7,4	**OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN PLANTELES**													
								7,4.1	Elaboración y actualización de la base de datos del padrón de alumnos	REPORTE	28	28	7	7	7	7	7	7	7	6	27	96.43
								7,4.2	Impartición de cursos de Capacitación y actualización administrativa.	EVENTO	28	28	7	7	7	7	4	4	9	7	24	85.71
								7,4.3	Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	INFORME	7	7				7				1	1	14.29
								7,5	**OPERACIÓN SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN EN PLANTELES**													
								7,5,1	Operar el "Programa para la Concertación de Convenios de Capacitación con Empresas, Organismos e Instituciones"	DOCUMENTO	28	28	7	7	7	7	5	4	4	4	17	60.71
								7,5,2	Operar el "Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional"	REPORTE	28	28	7	7	7	7	4	4	4	4	16	57.14
								7,5,3	Visitas promocionales a empresas clientes potenciales del ICATSON	REPORTE	484	484	121	121	121	121	112	141	122	62	437	90.29
								7,5,4	Concertación de Convenios de Capacitación con empresas, organismos e instituciones	DOCUMENTO	172	172	43	43	43	43	15	26	13	16	70	40.70
								7,5,5	Concertación de Cursos de Capacitación con el sector productivo y social	DOCUMENTO	306	306	74	79	79	74	21	52	42	59	174	56.86
								7,5,6	Participación en reuniones de Directores de Plantel	EVENTO	28	28	7	7	7	7	7	9	7	10	33	117.86
								7,5,7	Distribución del material impreso promocional	DOCUMENTO	194000	194000	48500	48500	48500	48500	26650	18700	11500	11404	68254	35.18
								7,5,8	Participación en foros, ferias y exposiciones ofertando los servicios del ICATSON	INFORME	122	122	28	33	33	28	76	38	61	42	217	177.87
								7,5,9	Visitas promocionales a escuelas Secundarias y Preparatorias	REPORTE	180	180	45	45	45	45	27	27	27	24	105	58.33
								7,5,10	Aplicación de la encuesta para el Estudio "Efectividad de Estrategias de Promoción en Medios"	INFORME	28	28	7	7	7	7	4	7	7	6	24	85.71
								7,5,11	Integración de los Directorios de Egresados	DOCUMENTO	7	7		7				4		1	5	71.43
								7,5,12	Aplicación del cuestionario para el "Estudio de Seguimiento de Egresados"	DOCUMENTO	200	200			200				100		100	50.00
								7,5,13	Elaboración de los concentrados de resultados por la aplicación del cuestionario a egresados	DOCUMENTO	7	7			7				3	1	4	57.14
8									**ACCIONES MÓVILES**													
	3								DESARROLLO ECONÓMICO													
		3.1.							ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
			3.1.02						PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO													
				4					SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE													
					41				SONORA COMPETITIVO													

EVTOP 03

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO:

ASIGNACION PRESUPUESTAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																					
claves																					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										
											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
						4101			FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD												
							4101002		SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SICAT)												
								8.1	ATENCIÓN A LA DEMANDA												
								8.1.1	Inscripción a cursos CAE	CAPACITANDO	5210	5210	1080	1084	1964	1082	253	470	387	441	1551	29.77
								8.1.2	Expedición de Constancias CAE	CONSTANCIA	4695	4695	971	975	1776	973	345	379	279	430	1433	30.52
TOTAL								133			437305	437305	108952	108,849	110,643	108,861	39334	29,419	21,600	22,182	112,535	

Lic. María Bustamante Navarro.
Directora de Recursos Financieros

Lic. Humberto Souza Chavez
Director Administrativo

Dra. Sandra Elivia Becerril López
Directora General

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:
En el formato EVTOP-01, en el renglón de "Variación: Ingreso-Gasto ($.)", las cantidades mostradas no coinciden con los saldos iniciales de Caja y Bancos del mes siguiente al que corresponden, ya que intervienen movimientos que no representan una entrada o salida de dinero, es decir, los saldos iniciales de cada mes, se afectan con movimientos de Aumento o Disminución de Activos y Pasivos, para lo cual se anexa a continuación un cuadro en el que se determina el saldo final de Caja y Bancos, donde intervienen los movimientos mensuales de las Cuentas por Cobrar y las Cuentas por Pagar del Instituto.

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Variación: Ingreso - Gasto ($)	**16'053,474.82**	**12'347,031.28**	**6'814,212.37**
AFECTACIÓN A RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	**78,121.00**		**-500,256.00**
OTROS INGRESOS:			
AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	**3'208,780.16**	**3'286,012.84**	**6,689,632.53**
PROVEEDORES	0.00	0.00	3'472,848.69
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	414,703.74	721,878.50	688,860.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,363,529.61	2,166,694.36	2,146,926.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	430,546.81	397,439.98	380,997.24
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR	**128,509.94**	**335,202.16**	**417,453.59**
DEUDORES DIVERSOS	128,509.94	243,849.16	378,832.59
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		91,353.00	38,621.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS	**3'337,290.10**	**3'621,215.00**	**7,107,086.12**
OTROS EGRESOS:			
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	**2'302,461.14**	**3'348,517.99**	**6,143,196.53**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	445,407.74	462,575.69	684,570.66
PROVEEDORES	0.00	0.00	3'156,483.15
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1'308,466.94	2'496,957.09	1,754,190.58
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	548,586.46	388,985.21	547,952.14
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	**268,098.81**	**263,121.78**	**154,184.80**
DEUDORES DIVERSOS	232,146.61	224,500.19	116,777.16
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	35,952.20	38,621.59	37,407.64
TOTAL DE OTROS EGRESOS	**2'570,559.95**	**3'611,639.77**	**6,297,381.33**
Saldo final (Caja y Bancos)	**16,898,325.97**	**12,356,606.51**	**7,123,661.16**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

A la fecha de este informe, el instituto tuvo una captación de ingresos del Gobierno Federal por la cantidad de $57,287,842.18 del Gobierno del Estado la cantidad de $ 23,802,000 y de ingresos propios por la cantidad $ 8,988,465.98.

En el mes de marzo y abril se disminuyó el Fondo de Contingencias por el pago de $ 600,000 por concepto de cumplimiento a resolución laboral emitida por el tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora. Dentro del expediente 454 Promovido por: Martha Elena Dávila Valenzuela

En el mes de marzo ingreso a la cuenta de ingresos propios la cantidad de $ 18,000 por la venta de Ikon sedan color blanco modelos 2005.

El mes de abril se realizó la compra de 6 impresora multifuncionales para los planteles, Caborca, Hermosillo, Agua Prieta, Cananea, Cajeme y Empalme Y 4 video proyectores para los planteles Hermosillo, Caborca, Agua Prieta y Dirección General

En el mes de mayo ingresaron a la cuenta de ingresos propios la cantidad de $ 75,000 por la venta de Camioneta Explored 4x2, XLS color guinda modelos 2006, $ 85,000 por la venta de Pick Up Lobo XLT 4X4 COLOR BLANCO MODELO 2008, Y $ 35,000 POR VENTA DE Ford Tonelada color blanco modelo 1999. Autorizados previamente por la H. Junta Directiva.

El mes de junio se compraron dos computadoras GHIA, core, con monitor LED, las cuales fueron destinadas a la Dirección de Finanza.
En este mismo mes de junio se compró impresora multifuncional HP, la cual fue designada a la Dirección de Planeación.

En el mes de julio se compró equipo de cómputo para el Órgano de Control Interno por un importe de $ 8,038.

En el mes de agosto se compraron dos procesadores core 15-3330 3.0 gh para el Área Administrativa por un importe de $ 5,800, 50 sillas para el Plantel Hermosillo, 1 equipo mini Split para la Dirección de Planeación por un importe de $ 7,250.

En el mes de Septiembre se compró una impresora para la Dirección de Vinculación por un importe de $ 2,088.

En el mes de noviembre se ejercieron $ 43,105.60 por concepto de 8 lectores digitales para el checado, 2 equipos de cómputo 1 para el Departamento de Recursos Humanos y Dirección Académica.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD JURÍDICA

DIRECCIÓN GENERAL

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS DE CERO % DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

1.7 Asistencia a Reuniones Internacionales
En lo que respecta a esta meta, dadas las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno del Estado de Sonora y al interior de nuestro Instituto, no fue posible la asistencia a eventos de esta naturaleza a lo largo de todo el ejercicio 2013.

UNIDAD JURÍDICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100% DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

2.4 Revisión de convenios para la impartición de cursos de capacitación.
En lo que respecta a esta meta, fue alcanzado el 90% en este cuarto trimestre, debido a que algunos compromisos de convenios no se cerraron por parte de nuestros clientes y por consecuencia no se alcanzó la meta prevista.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS DE CERO % DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

2.1 Realizar Reuniones de Asesoría Jurídica con Directores de Área.
Esta meta no fue realizada, debido a que en el transcurso del cuarto trimestre del año 2013, la Unidad Jurídica no fue requerida por ninguna de las Direcciones de Área demandando asesorías Jurídicas, ya que los asuntos ventilados no requirieron de reuniones formales.

2.5 Elaboración de contratos y/o convenios Institucionales.
Esta meta no fue realizada, debido a que la Unidad Jurídica no fue requerida para la elaboración de este tipo de documentos en el transcurso del cuarto trimestre del año 2013.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCIÓN ACADÉMICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS SUPERIORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

3.7 Validación de aplicación de Instrumentos de Evaluación ROCO.
En lo que respecta a esta meta programada en 50 instrumentos de evaluación en el presente trimestre, se volvió a superar la meta trimestral, habiéndose alcanzado el 130% de la meta establecida, ya que se Mantuvo el interés en este servicio de certificación de nuestro Instituto.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS DE CERO % DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

3.13 Seguimiento a la elaboración de Documentos de Certificación (Supervisión).
Esta meta no fue realizada, debido a las medidas de Ahorro y Austeridad implementadas por nuestro Instituto y el Gobierno del Estado de Sonora, ya que la ejecución de la misma implica gastos de viaje en la movilización entre planteles.

3.17 Supervisión a Unidades de Capacitación
Esta meta no fue realizada, debido a las medidas de Ahorro y Austeridad implementadas por nuestro Instituto y el Gobierno del Estado de Sonora, ya que la ejecución de la misma implica gastos de viaje en la movilización hacia los planteles.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS DE CERO %, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

5.1 Revisión y Validación de Contratos de Adquisición de Bienes y/o Servicios 2013
En este trimestre esta meta se reporta en cero % debido a que no hubo ninguna revisión de contrato ya que no se realizaron compras ni licitaciones.

5.3 Mantenimiento de equipo de las unidades administrativas

Esta meta no se llevó a cabo, debido al plan de ahorro y austeridad de nuestro instituto, no contándose con los insumos y material para llevar a cabo el mantenimiento y reparación de los equipos, aparte de no Contarse con los recursos para la realización de visitas a planteles.

5.9 Asistencia a Reuniones Nacionales ICAT´S
En lo que respecta a esta meta, no se llevó a cabo por parte de esta Dirección de Área derivado de las medidas de Ahorro y Austeridad implementadas por nuestro Instituto y el Gobierno del Estado de Sonora, quedando sin efecto su cabal cumplimiento, ya que no era posible la asistencia de todo Personal directivo al evento celebrado en el Estado de Tabasco

5.11 Supervisión a Unidades de Capacitación
Esta meta no fue realizada, debido a las medidas de Ahorro y Austeridad implementadas por nuestro Instituto y el Gobierno del Estado de Sonora, ya que la ejecución de la misma implica gastos de viaje en la movilización del personal a los siete planteles de nuestro Instituto.

5.12 Seguimiento al Comité de Adquisiciones
Esta meta no se llevó a cabo, debido a que en este cuarto trimestre no se realizó ninguna compra y por ende ninguna licitación ni reunión de dicho Comité.

5.16 Seguimiento y control de la actividad de los departamentos del Área Administrativa
Esta actividad, se reportó en ceros, ya que no necesario, llevar de manera estricta este tipo de controles, debido a que las actividades que realiza cada uno de los departamentos del Área Administrativa, forman parte de una rutina de trabajo.

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

6.11 Concertación de Cursos de Capacitación con el sector productivo y social.
A pesar de haberse alcanzado la meta trimestral de concertación de convenios de colaboración con los sectores público, productivo y social, la meta cursos de capacitación no fue lograda al 100% debido a la tardanza en la protocolización de contratos y convenios. Para la operación de los cursos.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS DE CERO %, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

6.14 Distribución y seguimiento del material promocional impreso.
En lo que respecta a la meta correspondiente al cuarto trimestre en este renglón, se presenta con cero por ciento de avance, debido a las medidas de Ahorro y Austeridad implementadas por el Gobierno del Estado de Sonora, razón por la cual se canceló cualquier erogación destinada al pago de conceptos no autorizados como estos, para la realización de la promoción y difusión de nuestro Instituto, en todo el ejercicio 2013.

DIRECCIÓN DE: PLANTELES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

ATENCIÓN A LA DEMANDA

7.1.1 Inscripciones a cursos Regulares
En lo que se refiere a inscripciones de cursos Regulares, la meta correspondiente al cuarto trimestre, fue superada con el 4%, derivado de un proceso normal de inscripción fundamentado en una buena labor de promoción local de nuestros planteles.

7.1.2 Inscripción a cursos de Extensión
La meta trimestral correspondiente a este rubro fue rebasada en un 22%, fundamentalmente derivado del esfuerzo de promoción local realizado por nuestro personal de planteles y la Dirección de Vinculación y Promoción, no obstante el plan de ahorro y austeridad implementado por el Gobierno del Estado y por ende por nuestro Instituto.

7.1.3 Aplicación de Evaluación ROCO
En lo que se refiere a la meta de evaluaciones ROCO, esta fue superada en un 33% en este cuarto trimestre, dado el alto interes mostrado por nuestros clientes con respecto a este producto que desde hace algunos años hemos venido ofreciendo, habiendo repuntado nuevamente, el plantel Empalme en este periodo.

7.1.6 Expedición de diplomas ROCO
En lo que se refiere a la expedición de diplomas ROCO, también se rebaso la meta programada, superandose en un 108% la meta trimestral programada, producto también al buen desempeño del proceso de solicitudes y la certificación rezagada.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

ATENCIÓN A LA DEMANDA

7.1.4 Expedición de diplomas de cursos de Regulares
Por lo que respecta a esta meta, en concordancia con el proceso de inscripción en cursos regulares, la expedición de diplomas de estos cursos, se logro alcanzar prácticamente al 100%, ya que fue realizada al 99.34%, fundamentalmente basado en el buen trabajo promocional del personal de nuestros planteles.

7.1.5 Expedición de constancias de Extensión.
En el caso de la expedición de constancias de cursos de extensión no fue posible alcanzarla al 100% ya que solo se alcanzo el 76.8% de la misma, debido a la ausencia circunstancial momentánea de papelería oficial para la elaboración de dichos documentos.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

7.5 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN EN PLANTELES.

7.5.6. Participación en reuniones de Directores de Plantel.
Esta meta fue superada debido a que algunos directores de plantel, se reunieron en algunas ocasiones con la Directora General para tratar asuntos de la actividad de su plantel relacionada con la vinculación y promoción y demás actividades.

7.5.8 Participación en foros, ferias y exposiciones ofertando los servicios del ICATSON.
La meta de 28 unidades establecida en el cuarto trimestre+ fue rebasada en un 50% ya que la participación de nuestros planteles en diferentes eventos de esta naturaleza fue superior a lo programado.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

7.2 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN PLANTELES.

7.2.2 Llevar a cabo el Programa Educativo de Valores
Por lo que concierne a esta meta solo fue posible alcanzar el 71% de la misma, debido a que hubo dos planteles de los siete con que contamos, que no cumplieron con su meta establecida.

7.3 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN EN PLANTELES.

7.3.1 Solicitud de infraestructura en base a necesidades
Solo se alcanzó el 28.5 de esta meta, debido a que 5 de nuestros planteles no realizaron solicitudes de infraestructura.

7.3.2 Solicitud de equipamiento en base a necesidades
Solo se alcanzó el 28.5 de esta meta, debido a que 5 de nuestros planteles no realizaron solicitudes de equipamiento.

7.3.4 Solicitud de nuevas especialidades.
En el caso de esta meta, en el cuarto trimestre solo uno de los siete planteles del Instituto realizaron trámites de nuevas especialidades en la Dirección de Planeación, el plantel Caborca, no cumpliéndose la meta ya que no hubo demanda al respecto.

7.4 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN PLANTELES.

7.4.1 Elaboración y actualización de la base de datos del padrón de alumnos.
En lo que respecta a esta meta, solo uno de los planteles de nuestro Instituto, no logro llevar a cabo los trabajos referidos a esta meta.

7.4.3 Actualización de inventarios de infraestructura y equipo.
A pesar de que la Dirección Administrativa de nuestro Instituto, llevo a cabo los trabajos referidos a esta meta, en el caso de los planteles, solo uno de ellos lo ejecuto.

7.5 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN EN PLANTELES.

7.5.1 Operar el "Programa para la Concertación de Convenios de Capacitación con Empresas, Organismos e Instituciones".
Por lo que respecta a esta meta trimestral, solo se logró alcanzar el 57.14%, debido a que 4 de nuestros siete planteles pudieron darle seguimiento al programa en cuestión.

7.5.2 Operar el "El Sistema de Control General y Evaluación del Desempeño de la Vinculación Institucional".
Por lo que respecta a esta meta trimestral, solo se logró alcanzar el 57.14%, debido a que solo 4 de nuestros siete planteles pudieron darle seguimiento al programa en cuestión.

7.5.3 Visitas promocionales a Empresas clientes potenciales del ICATSON.
Solo se logró alcanzar el 51.2% de la meta trimestral establecida, debido a que no se llevaron a cabo el total de las visitas programadas por parte del personal de los planteles.

7.5.4 Concertación de Convenios de Capacitación con Empresas Organismos e Instituciones.
Por lo que respecta a la concertación de convenios en los planteles, esta meta trimestral solo se logro Alcanzar en un 37.2%, derivado de la poca demanda de nuestros clientes cautivos y potenciales.

7.5.5 Concertación de cursos de Capacitación con el sector productivo y social
En relación a la concertación de cursos de capacitación, se logró alcanzar el 79.7% de la meta trimestral establecida, no obstante la baja concertación de convenios, en base al trabajo de renovación de cursos llevado a cabo por parte de nuestros planteles con aquellas empresas o instituciones.

7.5.7 Distribución del material impreso promocional.
En este rubro, a pesar de las medidas de ahorro y austeridad implementadas por el Instituto y el Gobierno del Estado, se logró alcanzar el 23.5% de la meta trimestral establecida, haciendo énfasis que el material impreso distribuido, consiste en papelería a base de impresiones y copias que se están elaborando en los planteles y no en imprentas como es costumbre.

7.5.9 Visitas promocionales a escuelas Secundarias y Preparatorias.
Esta meta solo se logró alcanzar en el 53.3% de lo programado, debido a la escasez de recursos para el desplazamiento de las autoridades o funcionarios de plantel, derivado de multicitado Programa de ahorro y austeridad Institucional.

7.5.10 Aplicación de la encuesta para el estudio "Efectividad de Estrategias de Promoción en medios".
Con respecto a esta meta trimestral, se logró alcanzar el 86% de la misma, ya que 6 de nuestros 7 planteles llevo a cabo los trabajos programados en este renglón.

JUSTIFICACIÓN DE METAS REALIZADAS, NO PROGRAMADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

7.5 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN EN PLANTELES.

7.5.11 Integración de los Directorios de Egresados.
Esta meta, a pesar de no estar programada en el cuarto trimestre, registra una unidad en su realización en este trimestre, considerando que uno de los siete planteles de nuestro Instituto, llevo a cabo sus trabajos correspondientes a esta actividad de manera extemporánea.

7.5.13 Elaboración de los concentrados de resultados por la aplicación del cuestionario de
egresados.
Esta meta, a pesar de no estar programada en el cuarto trimestre, registra una unidad en su realización en este trimestre, considerando que uno de los siete planteles de nuestro Instituto, llevo a cabo sus trabajos correspondientes a esta actividad de manera extemporánea.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS DE CERO %, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

7.2 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN PLANTELES.

7.2.3 Llevar a cabo el proceso de evaluación de Estándares de Competencia (CONOCER)
Por lo que concierne a la meta referida a este programa, se reporta en cero % de avance, debido a que los planteles no reportaron actividad alguna, dado que los trabajos de seguimiento realizados, solo se llevaron a cabo a través de la Dirección Académica de nuestro Instituto.

ACCIONES MÓVILES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

08 ATENCIÓN A LA DEMANDA

8.1 Inscripción a cursos CAE
Con respecto a la meta establecida en este cuarto trimestre en lo concerniente a cursos de Capacitación CAE, únicamente se logró una inscripción de capacitandos, equivalente al 41% de esta, no habiéndose alcanzado la meta trimestral programada, situación derivada básicamente de la dificultad que en los últimos trimestres a significado la captación de capacitandos a través de los convenios concertados por nuestro Instituto, no obstante el gran esfuerzo que nos ha significado llevar a cabo la promoción y operación de Éste Programa de Capacitación.

8.2 Expedición de constancias de cursos CAE.
Al igual que la inscripción en cursos CAE, la meta establecida para este trimestre en cuanto a expedición de constancias CAE, solo se logró alcanzar al 44%, no habiéndose alcanzado la meta programada, debido fundamentalmente a la poca captación de capacitandos en estos cursos, como ya se comentó en el caso de las inscripciones.

Elaboro:	Revisó:	Autorizó:
Lic. María Bustamante Navarro Director de Recursos Financieros	Lic. Humberto Souza Chávez Director Administrativo	Dra. Sandra Elivia Becerril López Director General

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,670,183.00	2,125,432.00	1,390,126.00			
ESTATALES	28,894,052.00	28,894,052.00	1,741,894.00	3,611,470.00	2,489,726.00	7,843,090.00	28,894,052.00	100.00%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS			330,000.00	-		330,000.00	330,000.00	
OTROS INGRESOS			51.00	46.00	46.00	143.00	239.00	
TOTAL	**28,894,052.00**	**28,894,052.00**	**3,742,128.00**	**5,736,948.00**	**3,879,898.00**	**8,173,233.00**	**29,224,291.00**	**101.14%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	24,603,017.00	24,733,017.00	1,766,146.00	4,189,146.00	3,299,725.00	9,255,017.00	26,826,831.00	109.04%
2000	699,610.00	839,610.00	53,469.00	88,265.00	79,705.00	221,439.00	859,605.00	122.87%
3000	2,809,925.00	2,646,719.00	393,723.00	454,948.00	386,642.00	1,235,313.00	3,101,260.00	110.37%
4000								
5000	781,500.00	674,706.00	596,031.00	658.00	100,063.00	696,752.00	1,099,762.00	140.72%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**28,894,052.00**	**28,894,052.00**	**2,809,369.00**	**4,733,017.00**	**3,866,135.00**	**11,408,521.00**	**31,887,458.00**	**110.36%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)			**932,759.00**	**1,003,931.00**	**13,763.00**	**(3,235,288.00)**		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	5,547,544.00	5,592,305.00	1,462,262.00	5,592,305.00	100.81%	-
11306	RIESGO LABORAL	6,699,291.00	7,183,851.00	2,191,554.00	7,692,148.00	114.82%	(508,297.00)
12101	HONORARIOS	-	620,000.00	721,853.00	1,341,802.00	216.42%	(721,802.00)
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑO SE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	490,545.00	295,890.00	59,976.00	295,890.00	60.32%	
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	747,830.00	510,545.00	147,329.00	510,545.00	68.27%	
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,869,575.00	2,047,141.00	1,952,714.00	2,047,141.00	109.50%	-
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	186,957.00	204,714.00	195,271.00	204,714.00	109.50%	-
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	186,957.00	204,714.00	195,271.00	204,714.00	109.50%	-
13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,749,246.00	1,943,792.00	495,698.00	1,943,792.00	70.70%	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DE ISSSTESON	2,679,085.00	2,679,085.00	744,157.00	2,810,552.00	104.91%	(131,467.00)
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	500,000.00	458,149.00	91,613.00	458,149.00	91.63%	-
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	748,000.00	802,000.00	211,000.00	802,000.00	107.22%	-
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	352,339.00	868,129.00	-	868,129.00	246.39%	-
15304	PRESTACIONES DE RETIRO	500,000.00	-	-	-	0.00%	-
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	80,346.00	57,400.00	16,400.00	57,400.00	71.44%	-
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDO	-	-	-	-	0.00%	-
17102	ESTIMULO AL PERSONAL	1,265,302.00	1,265,302.00	769,919.00	1,997,550.00	157.87%	(732,248.00)
	SERVICIOS PERSONALES	**24,603,017.00**	**24,733,017.00**	**9,255,017.00**	**26,826,831.00**	**108.47%**	**(2,093,814.00)**
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	73,500.00	96,079.00	26,202.00	96,079.00	130.72%	-
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	84,000.00	17,253.00	(34,448.00)	17,253.00	20.54%	-
21401	MATERIALES Y UTILES P/EL PROCES. DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	20,000.00	113,515.00	45,701.00	133,510.00	667.55%	(19,995.00)
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	15,750.00	10,137.00	1,976.00	10,137.00	64.36%	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	18,894.00	7,076.00	18,894.00	125.96%	-
21801	PLACAS, ENGOMADOS,CALCOMANÌAS Y HOLOGRAMAS	-	798.00	798.00	798.00	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	-	81,124.00	29,936.00	81,124.00	0.00%	-
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	8,000.00	2,250.00	-	2,250.00	28.13%	-
22301	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION	-	10,242.00	3,103.00	10,242.00	0.00%	-
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,ADITIVOS Y SUS DERIVADOS		700.00	700.00	700.00	0.00%	-
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,000.00	4,533.00	3,401.00	4,533.00	56.66%	-
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	21,000.00	28,719.00	9,814.00	28,719.00	136.76%	-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000.00	2,402.00	1,426.00	2,402.00	240.20%	-
26101	COMBUSTIBLES	357,210.00	356,445.00	99,446.00	356,445.00	99.79%	-
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	87,150.00	60,344.00	7,147.00	60,344.00	69.24%	-
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÙBLICA	-	727.00	417.00	727.00	100.00%	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	-	11,491.00	9,393.00	11,491.00	100.00%	-
29201	REFACCIONES, ACCESORIOS DE EDIFICIO	3,000.00	-	-	-	0.00%	-
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TEC. INFORMATICA	6,000.00	23,957.00	9,351.00	23,957.00	399.28%	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS SUBTOTAL	**699,610.00**	**839,610.00**	**221,439.00**	**859,605.00**	**122.87%**	**(19,995.00)**
31101	ENERGIA ELECTRICA	231,000.00	187,821.00	34,936.00	187,821.00	81.31%	-
31301	AGUA POTABLE	15,000.00	13,229.00	5,755.00	13,229.00	88.19%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	90,000.00	83,050.00	20,369.00	83,050.00	92.28%	-
31501	TELEFONIA CELULAR	42,000.00	74,494.00	18,097.00	74,494.00	177.37%	-
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	9,000.00	8,339.00	(19,967.00)	8,339.00	92.66%	-
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÒN	-	37,658.00	37,658.00	37,658.00	100.00%	-
31801	SERVICIO POSTAL	2,000.00	7,342.00	1,852.00	7,342.00	367.10%	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	700,000.00	527,063.00	142,518.00	527,063.00	75.29%	-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	47,250.00	55,694.00	24,527.00	55,694.00	117.87%	-
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	-	-	-	0.00%	-
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	15,976.00	7,656.00	15,976.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	2,339.00	2,339.00	2,339.00	100.00%	-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,AUDITORIAS Y RELACIONADOS	395,000.00	296,696.00	79,854.00	296,696.00	100.00%	-
33201	SERVICIOS DE DISEÑO,ARQUITECTURA, INGENIERÌA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	2,320.00	2,320.00	2,320.00	100.00%	-
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	90,000.00	147,177.00	90,480.00	204,073.00	138.66%	(56,896.00)
33302	SERVICIO DE CONSULTORIA	-	-	-	-	0.00%	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	45,163.00	28,000.00	45,163.00	112.91%	-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	50,000.00	78,260.00	76,363.00	78,260.00	156.52%	-
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,000.00	5,446.00	-	5,446.00	6.81%	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,800.00	18,279.00	5,533.00	18,279.00	108.80%	-
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	60,000.00	76,273.00	22,618.00	76,273.00	127.12%	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	31,500.00	480.00	-	480.00	1.52%	-
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLES	10,000.00	149,220.00	39,635.00	149,220.00	1492.20%	-
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	18,375.00	34,873.00	-	34,873.00	189.79%	-
35301	INSTALACIONES	2,000.00	31,540.00	2,485.00	31,540.00	1577.00%	-
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	7,000.00	17,000.00	97,034.00	111,302.00	1590.03%	(94,302.00)
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,500.00	61,951.00	15,596.00	61,951.00	53.64%	-
35701	MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	986.00	986.00	986.00	19.72%	-
35702	MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTAS Y INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPOS	-	754.00	754.00	754.00	100.00%	-
35901	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	63,000.00	58,089.00	14,268.00	58,089.00	92.20%	-
35901	SERVICIO DE JARDINERÌA Y FUMIGACIÒN	20,000.00	21,111.00	2,129.00	21,111.00	105.56%	-
36101	DIFUSIÒN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	30,000.00	-	-	-	0.00%	-
37101	PASAJE AEREOS	178,500.00	178,500.00	126,707.00	274,844.00	153.97%	(96,344.00)
37501	VIATICOS EN EL PAIS	210,000.00	215,000.00	122,500.00	334,000.00	159.05%	(119,000.00)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37502	GASTOS DE CAMINO	1,000.00	-	-	-	0.00%	-
37901	CUOTAS	9,000.00	10.00	(1,637.00)	10.00	0.11%	-
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	-	30,099.00	13,880.00	30,099.00	100.00%	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70,000.00	70,000.00	154,095.00	157,999.00	225.71%	(87,999.00)
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	126,000.00	5,450.00	4,450.00	5,450.00	4.33%	-
38501	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCION	40,000.00	62,257.00	40,095.00	62,257.00	155.64%	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	18,795.00	16,620.00	18,795.00	375.90%	-
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	298.00	298.00	298.00	100.00%	-
39601	OTROS GASTOS DE RESPONSABILIDAD	-	7,687.00	4,510.00	7,687.00	100.00%	-
	SERVICIOS GENERALES	**2,809,925.00**	**2,646,719.00**	**1,235,313.00**	**3,101,260.00**	**110.37%**	**(454,541.00)**
51101	MOBILIARIO	7,000.00	10,545.00	1,657.00	10,545.00	100.00%	-
51501	BIENES INFORMATICOS	-	200,377.00	20,855.00	209,199.00	104.40%	(8,822.00)
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	50,000.00	18,127.00	15,276.00	18,127.00	100.00%	-
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	4,500.00	-	4,500.00	100.00%	-
54101	AUTOMÒVILES Y CAMIONES	-	230,000.00	559,900.00	559,900.00	243.43%	(329,900.00)
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	567,000.00	-	-	-	0.00%	-
56401	SISTEMA AIRE ACOND. CALEF. DE REFR. INDUST. Y COMER.	-	797.00	-	797.00	100.00%	-
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÒN Y TELECOMUNICACIONES	-	13,654.00	-	13,654.00	100.00%	-
59101	SOFTWARE	157,500.00	196,706.00	99,064.00	283,040.00	143.89%	(86,334.00)
	BIENES E INMUEBLES	**781,500.00**	**674,706.00**	**696,752.00**	**1,099,762.00**	**163.00%**	**(425,056.00)**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1	1	1.2	4	E5	3	0301	1502	**PRESIDENCIA GOBIERNO JUSTICIA CONTENCIOSO ELECTORAL SONORA CIUDANO Y MUNICIPALISTA ELECTORAL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL PROCESOS ELECTORALES**												
								Recepciòn, tràmite y resoluciòn de recursos de apelaciòn en materia electoral	1	Asuntos	4	4	1	1	1	1	-	9	5	8	22	550.00%
								Recepciòn y tràmite de recursos de queja en materia electoral	2	Asuntos	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Recepciòn y tràmite de juicios de revisiòn Constitucional en materia electoral	3	Asuntos	2	2	1	1	-	-	-	1	1	5	7	350.00%
								Recepciòn, tràmite y resoluciòn de recursos de apelaciòn en materia de participaciòn cuidadana	4	Asuntos	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	0.00%
								Realizar conferencias para la difusiòn de la materia electoral y participaciòn ciudadana.	5	Eventos	14	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Asistencia a Congresos Nacionales en materia electoral y de Participaciòn Cuidadana	6	Congresos	8	8	2	2	2	2	1	3	3	2	9	112.50%
								Diseñar, impartir y asistir a cursos de Capacitaciòn para el personal, en materia electoral y de participaciòn cuidadana	7	Cursos	12	12	3	3	3	3	3	4	3	3	13	108.33%
								Diseñar, impartir y asistir a cursos de Capacitaciòn para el personal, en materia de protecciòn civil y simulacros de evaluaciòn	8	Cursos	4	4	1	1	1	1	-	-	-	4	4	100.00%
								Diseñar, impartir y asistir a cursos de capacitaciòn para el personal administrativo.	9	Cursos	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	7	175.00%
								Impresiòn, ediciòn y publicaciòn de la revista Tribuna Sonot, como òrgano de difusiòn en materia electoral	10	Ejemplar	2	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
								Realizar y controlar el proceso administrativo del tribunal mediante la elaboraciòn de informes de avance financiero, presupuestos y nominas de pago al personal	11	Informes	5	5	2	1	1	1	2	1	1	1	5	100.00%
								Reforzar la seguridad de las intalaciones, mediante con ventanas con protecciòn	12	Oficina	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								TOTAL METAS	**12**		**59**	**50**	**14**	**13**	**11**	**12**	**9**	**21**	**16**	**29**	**75**	**150.00%**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMETRE 2013

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Resultados Generales:

Avance Preliminar del Ejercicio:

El Presupuesto de Egresos del Tribunal, lo constituye el importe que el H. Congreso del Estado aprobó a través del Ejecutivo del Estado. Para el 2013, el importe del presupuesto aprobado ya comunicado por la Secretaría de Hacienda durante el mes de enero, de acuerdo al Oficio SH/092/2013 es de $**28, 894,052.00.**

En este tenor, los recursos que el Tribunal recibidos durante el Cuarto Trimestre de octubre a diciembre 2013, importan la cantidad de **$7,843,090.00** que con lo del Tercer Trimestre acumula un total de **$28,894,052.00** que representan el **100.00%** de avance en relación con lo aprobado. En el renglón de "Otros ingresos" se recibieron **$239** de productos financieros en la cuenta bancaria del Tribunal y en la de "Ingresos Propios" **$330,000.00** por la venta de dos Automóviles propiedad de dicho Tribunal.

Egresos
La distribución de los *Egresos* a nivel de Capítulo de Gasto y partida al presupuesto aprobado y de acuerdo al monto comunicado por la Secretaría de Hacienda, se muestra en el formato EVTOP -01 y EVTOP -02 de los que se desprende el siguiente análisis cuantitativo y cualitativo:

En el **Capítulo 1000, de Servicios Personales** se programó originalmente un importe de $**24, 603,017.00,** modificándose al **30 de septiembre del 2013** por **$24, 733,017.**00 para tratando de asegurar el pago de la plantilla de personal actual que se encuentra laborando permanentemente en el Tribunal y. Durante el Cuarto Trimestre acumulados se han ejercido **$26, 826,831.00** que representa **el 109.04%** de lo aprobado y el **108.46 %** de lo modificado para este capítulo del gasto.

En el **Capítulo 2000 de Materiales y Suministros**, se programó originalmente un importe **$699,610.00** modificándose el 30 de septiembre del mismo año con un importe de **$839,610.00** de los cuales acumulados al Cuarto Trimestre se han ejercido: **$859,605.00** que representan un **122.87%** en relación a lo autorizado y el **102.38%** de lo modificado.

En el **Capítulo 3000 de Servicios Generales,** se programó originalmente un importe de **$2, 809,925.00** modificándose al 30 de septiembre, así mismo con un importe de **$2, 646,719.00** para cubrir el pago de los servicios básicos; así como los arrendamientos y seguros de bienes patrimoniales; de igual forma, todo aquello relacionado con los eventos de capacitación y difusión en materia Electoral que se organizan y/o

asisten a los mismos el personal de este Tribunal. Al cierre del Cuarto Trimestre acumulados se ejercieron **$3, 101,260.00** que representa el **110.37%** de lo autorizado y el **117.37%** de lo modificado para este capítulo de gasto.

En el **Capítulo 5000 de Bienes Muebles**, se programó originalmente un importe de **$781,500.00,** modificándose al 31 de marzo con un importe de **$674,706.00** Al cierre del Cuarto Trimestre acumulados se ejercieron **$1, 099,762.00** representando el **140.72%** de lo autorizado y el **162.99%** de lo modificado para este capítulo del gasto.

Se informa también del importe de las **Transferencias** que fue necesario realizar al Cuarto Trimestre del año, siendo estas las siguientes:

Modificación Partidas No. 1 Cuarto Trimestre 2013.
Ampliación de Partidas:

11301 Sueldos, 11306 Riesgo Laboral 13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año, 13203 Compensación por Ajuste al Calendario, 13204 Compensación por Bono Navideño: *Se Amplían partidas para solventar el gasto de la Plantilla del personal ya que nos se consideró suficiente importe en la presupuestaciòn inicial para dichas partidas.*
14404 Otros Seguros de Carácter Laboral o Económicos: *Se amplía partida para solventar gasto de dicha partida ya que si había presupuesto suficiente pero se tuvo que disminuir con anterioridad para solventar el gasto de otra partida presupuestal suponiéndose que ya había quedado cubierta dicha partida.*
15101 Aportación al Fondo de Ahorro de los Trabajadores: *Se amplía partida para solventar gasto ya que no se consideró suficiente importe en la partida presupuestal inicial.*

Disminución de Partidas:

13101 Prima Quinq. Por años de servicio efectivos prestados, 13201 Prima Vacaciones y Dominical, 13403 Estimulo al personal de confianza, 15202 Pago de Liquidaciones, 15419 Ayuda para el servicio de Transporte: *Se disminuyen partidas para solventar las partidas: 11301 Sueldos, 11306 Riesgo Laboral 13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año, 13203 Compensación por Ajuste al Calendario, 13204 Compensación por Bono Navideño, 14404 Otros Seguros de Carácter Laboral y Económicos y 15101 Aportación al Fondo de Ahorro de los Trabajadores, ya que dichas partidas no tenía suficiente importe presupuestal.*

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMETRE 2013

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Modificación Partidas No. 2 Cuarto Trimestre 2013.
Ampliación de Partidas:

21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina: *Se amplía partida ya que no se presupuesto los suficiente ya que no se previno el período Electoral Extraordinario.*
21601 Material de Limpieza*: Se amplía partida presupuestal ya que se había considerado los precios del proveedor y al no contar este con dicho producto se tuvo que comprar con otros proveedores y así solventar gastos de dicha partida.*
21801 Placas, Engomados, Calcomanía y Hologramas*: Se amplía partida presupuestal ya que no se consideró el pago de las placas de los vehículos propiedad del Tribunal sin asignarse importe a dicha partida.*
22101 Productos Alimenticios para el personal en las Instalaciones, 22301 Utensilios para Servicio de Alimentación*: Se amplían partidas presupuestal ya que no se les asignó importe a dichas partida presupuestales sin considerar que fuè periodo Electoral Extraordinario y darle solventarían a dichas partidas*
23401 Combustibles, Lubricantes, Aditivos y sus derivados*: Se amplia partida presupuestal para solventar gasto, ya que no se le asignó importe a dicha partida.*
24801 Materiales Complementarios: *Se amplía partida presupuestal ya que no se consideró suficiente importe y así solventar gastos de dicha partida*
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos*: Se amplía partida presupuestal para solventar gastos de la misma ya que de acuerdo a la capacitación de primeros auxilios se tuvo que comprar equipos y medicamentos de suma importancia para el botiquín del Tribunal y no había suficiente importe en dicha partida.*
26101 Combustibles: *Se amplia dicha partida para solventar gastos ya que con anterioridad se había disminuido, para solventar otro gasto pensando que ya no se iba a requerir de esta partida.*
29101 Herramientas Menores: *Se amplia partida ya que no se había contemplado al inicio de las partidas presupuestales y se requirió dar importe a esta partida.*
29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tec. De Infor.: *Se amplia esta partida ya que no fue suficiente lo que originalmente se le había asignado a esta partida y así solventar los gastos de dicha partida.*

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMETRE 2013

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Disminución de Partidas:

21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción, 21501 Materiales Para Información, 22106 Adquisición de Agua Potable, 24601 Material Eléctrico y Electrónico, 27101 Vestuarios y Uniformes y 28301 Prendas de Protección para Seguridad Pública: *Ser disminuye dichas partidas para solventar los gastos ya descritos con anterioridad ya que sus importes fueron suficientes así disminuyendo sus remanentes.*

Modificación Partidas No. 3 Cuarto Trimestre 2013.
Ampliación de Partidas:

31301 Agua: *Se amplía partida presupuestal ya que con anterioridad se había disminuyendo para solventar otras partida considerando que iba a quedar remanente.*
31501 Telefonía Celular*: Se amplía partida ya que considerando su importe asignado con anterioridad no iba alcanza para solventar dicho gasto.*

31701 Servicios de Acceso a Internet, redes y Procesamientos de Información: *Se amplía partida ya que originalmente no se le consideró importe presupuestal y lo que la parte que le correspondía a dicha partida se asignó en la partida 31601 Servicios de Telecomunicaciones y Satélites.*
31801 Servicio Postal: *Se amplía partida presupuestal ya que dicho importe considerado originalmente no fue suficiente para solventa dicho gasto considerando el periodo Electoral Extraordinario*
32301 Arrendamiento Muebles, Maquinaria y Equipo: *Se amplía partida presupuestal para solventar el gasto de mencionada partida considerándose el período Electoral.*
32701 Patentes, Regalías y Otros: *Se amplía partida ya que no se considero en el presupuesto originalmente y debiendo haberle asignado importe ya que algunos gastos que se consideraban en la partida 37901 Cuotas ahora tendrán que contabilizarse en esta partida.*

33201 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas*: Se amplía partida presupuesta para solventar gasto ya que no sé consideró importe en la partida presupuestal*
33301 Servicio de Informática: *Se amplía partida presupuestal ya que el importe que originalmente se le asignó no fue suficiente para solventar el gasto de dicha partida.*
33401 Servicio de Capacitación*: Se amplía partida ya que con anterioridad se disminuyó siendo que no se iba hacer uso de la totalidad de dicha partida, pero al final se requirió de nuevo aumentarle para solventar el gasto.*

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMETRE 2013

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

33603 Impresiones y Publicaciones Bancarias*: Se amplia partida presupuestal para solventar el gasto de dicha partida y así cumplir con una de las metas requeridas.*
34101 Servicios Financieros y Bancarios: *Se amplía partida ya que el importe asignado en el presupuesto inicial no fue sufiente para solventar el gasto de dicha partida.*
34501 Seguros de Bienes Patrimonial: *Se amplia Partida presupuestal para solventar el gasto de dicha partida ya que el importe asignado presupuestal no fue sufiente.*
35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles: *Se amplia partida presupuestal para solventar gasto ya que el importe presupuestal no fue suficiente y se requirió hacer algunas mejoras al bien inmueble*
35702 Mantenimiento y Conservación de Herramientas, Maquinaria Herramientas, Instrumentos, Utiles y Equipo: *Se amplía partida presupuestal ya que no se asignó importe presupuestal a dicha partida.*
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación: *Se amplía partida ya que el importe asignado en el presupuesto inicial no fue sufiente para solventar el gasto de dicha partida.*
38101 Gastos de Ceremonial: *Se amplía partida presupuestal ya que no se asignó importe presupuestal a dicha partida.*
38501 Gastos de Atención y Promoción: *Se amplía partida ya que con anterioridad se disminuyó siendo que no se iba hacer uso de la totalidad de dicha partida, pero al final se requirió de nuevo aumentarle para solventar el gasto.*
39201 Impuestos y Derechos*: Se amplía partida ya que el importe asignado en el presupuesto inicial no fue sufiente para solventar el gasto de dicha partida.*
39501 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones*: Se amplía partida presupuestal ya que no se asignó importe presupuestal a dicha partida.*
39601 Otros Gastos por Responsabilidad: *Se amplía partida presupuestal ya que no se asignó importe presupuestal a dicha partida.*

Disminución de Partidas

31201 Energía Eléctrica, 31401Telefonía Tradicional, 31601 Servicios de Telecomunicación y Satélites, 32201 Arrendamiento de Edificios, 32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte, 33101 Servicios Legales de contabilidad, Auditorias y Relacionadas, 33801 Servicios de Vigilancia, 34701 Fletes y Maniobras, 35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo, 35301 Instalaciones, 35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte, 35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo. 35801 Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos, 37901 Cuotas, 38301 Congresos y Convenciones. *Se disminuyen partidas para solventar las partidas ya mencionadas ya que sus importes asignados y reasignados fueron suficientes para solventar dichas partidas.*

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMETRE 2013

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Modificación Partidas No. 4 Cuarto Trimestre 2013.
Ampliación de Partidas:

51101 Bienes Informáticos*: Se amplia partida presupuestal para solventar gastos ya que originalmente no se asigno partida presupuestal.*
54101 Automóviles y Camiones; *Se amplía partida presupuestal ya que el importe asignado se le había dado a la partida 52301 Equipo de Transporte, siendo el correcta la partida 54101, y así solventar el gasto de dicha partida.*

Disminución de Partidas:

51101 Mobiliario, Equipo de Administración, Cámaras Fotográficas y de Video, 56401 Sistema Aire Acond. Calef. De refri. Indus. Y comer., 56501 Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones*: Se disminuyen partidas usando sus remanentes para solventar parte de la partida 51101 Bienes Informáticos.*
52301 Equipo de Transporte*; Se disminuye partida presupuestal ya que se le había asignado partida presupuestal, siendo que se le debió haber asignado a las 54101 Automóviles y Camiones.*

Conclusión: *El ejercicio del gasto al Cuarto Trimestre de 2013 fue de $11, 408,521.00; sin embargo lo programado en presupuesto autorizado para dicho trimestre es de $7, 843,090.00; y acumulado del gasto Trimestral es de $ 31, 887,458.00 representando el 110.36%.*

Análisis de las Metas:

Meta 1.- Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia electoral. Se programó recibir **4 asuntos** en el año; y se recibieron 8 recursos de apelación en el trimestre acumulando 22 recursos representando esto el 550.00% de avance en este trimestre, rebasando dicha meta por el periodo electoral extraordinario.

Meta 2.- Recepción, trámite y resolución de recursos de Queja en materia electoral. Se programó ***1 asunto*** en el año por la elección extraordinaria correspondiente al Distrito XV11, de Cajeme, Sonora; no se cumplió con la meta ya que, se presentaron 5 recursos de apelación, lo

que probablemente se debió a que se relacionaron con la elección extraordinaria del Distrito XVII. Representando el 0.00% del avance en el trimestre.

Meta 3.- Recepción y trámite de juicios de revisión constitucional en materia electoral. Se programaron ***2 asuntos*** en el año. Al cierre del segundo Trimestre, se recibió 5 asuntos en este trimestre y acumulado al trimestre 7 asuntos representado el 350% del avance, rebasando dicha meta

Meta 4.- Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia de participación ciudadana. Se programaron ***2 asuntos*** en el año al cierre del Cuarto Trimestre, no hemos recibido ninguna solicitud de recursos de apelación en materia de participación ciudadana.

Meta 5.- Realizar Conferencias para la difusión de la materia electoral y participación ciudadana. Se Programaron ***14 conferencias o Eventos.*** El cual se redujo a 4 conferencias o eventos en el año al 31 de marzo, siendo que dichas conferencias se programaron una por trimestre, esto debido a que hubo afectación y modificación en el presupuesto.

Por lo anterior y considerando dicha reprogramación se cumplió con la metas del Cuarto trimestre, toda vez que este Tribunal Estatal Electoral realizó con fecha 23 de octubre del año la presentación del libro "Cuota de Género: Una sentencia histórica" en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, donde fungieron como oradores Lic. Carmen Patricia Salazar Campillo.- Magistrada Presidenta del TEE. Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez.- Magistrado de la Sala Regional de Guadalajara del TEPJ, Clara Sherer Castillo.- Coautora de la Obra e integrante de la Red de Mujeres en Plural y el Lic. Jesús Isaac Preciado, Coautor y Asesor de presidencia en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. El cual se cumple con un 100% del avance de la meta reprogramada.

Meta 6.- Asistencia a Congresos Nacionales en materia electoral y de participación ciudadana. Se programó ***8 Congresos*** en el año. En el Cuarto Trimestre que se informa, se asistió a 2 eventos,

1. "Informe de Labores 2012-2013" del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; rendido por el Magistrado Presidente José Alejandro Luna Ramos, en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cuidad de México, D.F., el 26 de noviembre del 2013. Asistiendo la Lic. Carmen Patricia Salazar Campillo.- Magistrada Presidenta del TEE y la Lic. Rosa Mireya Félix López.- Magistrada del TEE.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMETRE 2013

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2. Foro de la Democracia Latinoamericana "Gobernando el futuro, La Democracia Latinoamericana 2020", celebrado en la ciudad de México, D.F., los días 9, 10 y 11 de octubre del 2013. Asistiendo la Lic. Carmen Patricia Salazar Campillo.- Magistrada Presidenta del TEE y la Lic. Rosa Mireya Félix López.- Magistrada del TEE.

Representando asimismo el 112.50% del avance de la metas programada.

Meta 7.- Diseñar, impartir y asistir a cursos de capacitación para el personal, en materia electoral y de participación ciudadana.- se programó impartir ***7 cursos*** en el año.

En el Cuarto Trimestre, asistió a 3 cursos donde se realizaron los siguientes:

1. "Conmemoración el 60 Aniversario del Voto Femenino en México" en el Tribunal Estatal Electoral dentro de sus instalaciones, un acto de reconocimiento en el cual se destacó el derecho de la ciudadanía plena de las mujeres en nuestro país, en el cual, fungieron como oradores los magistrados integrantes del pleno y una Secretaria Proyectista.

2. 1er. Seminario sobre la "La Ciudadanía de las Mujeres: Avances y Desafíos" Celebrado en la Casa de la Cultura Jurídica, en Cd. Obregón, Sonora el 17 de octubre del 2013. Asistiendo la Mtra. Sonia Quintana Tinoco.- Secretaria General del TEE.

3. Conferencia Magistral: "Argumentación para ejercer en Control de Convencionalidad", impartida por el Dr. Manuel González Oropeza.- Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, celebrada en la sede del Poder Judicial del Estado de Sonora, en la Cd. de Hermosillo, Sonora el día 29 de noviembre del 2013. asistiendo los Licc. Aída Karina Muñoz Martínez, Laura Elena Palafox Enríquez y Sonia Rojas Angulo. Secretarios Proyectistas de este Tribunal Electoral.

Representando asimismo el 108.33% del avance de las metas programada.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMETRE 2013

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Meta 8.- Diseñar, impartir y asistir a cursos de capacitación para el personal, en materia de protección civil y simulacros de evacuación. Se programaron *4 cursos o capacitación* en el año. El cuál en este trimestre se realizó 4 cursos de capacitación

1. Curso “Primeros Auxilios” primer grupo, el cual asistieron 15 servidores públicos del Tribunal., llevándose acabo en las mismas instalaciones del Tribunal, siendo impartido por la Dra. María Fernanda Pérez Laguna.

2. Curso “Manejo del Botiquín del Medicamentos Básicos” primer grupo, el cual asistieron 15 servidores públicos del Tribunal., llevándose acabo en las mismas instalaciones del Tribunal, siendo impartido por la Dra. María Fernanda Pérez Laguna.

3. Curso “Primeros Auxilios” segundo grupo, el cual asistieron 15 servidores publico del Tribunal., llevándose acabo en las mismas instalaciones del Tribunal, siendo impartido por la Dra. María Fernanda Pérez Laguna.

4. Curso “Manejo del Botiquín del Medicamentos Básicos” segundo grupo, el cual asistieron 15 servidores publico del Tribunal., llevándose acabo en las mismas instalaciones del Tribunal, siendo impartido por la Dra. María Fernanda Pérez Laguna.

   Representando esto el 100 % del avance programado.

Meta 9.- **Diseñar, impartir y asistir a cursos de capacitación para el personal administrativo.** Se programó ***4 cursos o capacitación*** en el año. En este Trimestre se impartieron 4 cursos de capacitación al Personal.

1. Curso “Comunicación y Asertividad” asistiendo personal del TEE, celebrándose el curso en las mismas instalaciones del Tribunal Estatal Electoral. Impartido por el Lic. Armando Andrade Márquez.

2. Curso “Democracia, Ciudadanía, y Valores” asistiendo personal del TEE, celebrándose el curso en las mismas instalaciones del Tribunal Estatal Electoral. Impartido por el Lic. Armando Andrade Márquez.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMETRE 2013

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

3. Curso “Habilidades Directivas” asistiendo personal del TEE, celebrándose el curso en las mismas instalaciones del Tribunal Estatal Electoral. Impartido por el Lic. Armando Andrade Márquez.

4. Curso “Gestión para Resultados” asistiendo personal del TEE, celebrándose el curso en las mismas instalaciones del Tribunal Estatal Electoral. Impartido por el Lic. Armando Andrade Márquez.

Representando el 175.00% del avance de la meta programada.

Meta 10.- Impresión, Edición y Publicación de la Revista Tribunal, como Órgano de Difusión en materia Electoral. Se programo originalmente la publicación **2 ejemplares en el año** y se modificó a 3 ejemplares en el mes de junio *y* cabe señalar que la actualmente se encuentra en proceso de impresión la 3ra. Edición de la revista “Tribunal”. El cuál si se cumplió con la meta de este Trimestre, así que acumulado al dicho Trimestre es del 100% de la meta reprogramada.

Meta 11.-Realizar y controlar el Proceso administrativo del Tribunal, mediante la elaboración de informes de avance financiero, presupuestos y nóminas de pago al personal.-

A la fecha de la elaboración del presente Informe Trimestral, se han elaborado 1 INFORMES que son los siguientes.

- 1 Informe correspondiente al Tercer Trimestre de 2013.

Representa el 100.00% de avance de la meta programada.

Meta 12.- Reforzar la seguridad del las instalaciones mediante ventanas con protección.- Se programó ***1 oficina*** en el año, el cual ya se cumplió con el **100.00%** de esta meta, durante el primer trimestre del presente año.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMETRE 2013

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

En términos generales, según se advierte de los avances de cada meta tenemos un cumplimiento en promedio de 150.00% en cuanto a metas realizadas, y un 110.36% de avance en cuanto al ejercicio del gasto.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATALELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			10,831,833.46	11,031,485.53	12,741,743.84	34,605,062.83		
ESTATALES	185,600,000.00	189,940,768.00	14,750,000.00	22,558,650.00	14,750,000.00	52,058,650.00	175,017,332.00	94.30%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS			26,249.18	62,045.02	114,170.15	202,464.35	1,303,757.07	
TOTAL	**185,600,000.00**	**189,940,768.00**	**25,608,082.64**	**33,652,180.55**	**27,605,913.99**	**86,866,177.18**	**176,321,089.07**	**95.00%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	82,579,798.00	88,512,212.00	5,695,636.67	14,500,349.95	7,614,812.52	27,810,799.14	86,161,577.00	104.34%
2000	7,352,864.00	7,292,217.00	488,924.94	372,874.11	712,722.48	1,574,521.53	4,651,230.00	63.26%
3000	30,180,457.00	39,211,192.00	4,147,052.93	2,877,679.14	5,039,393.08	12,064,125.15	33,340,161.00	110.47%
4000	62,301,881.00	62,630,776.00	4,875,059.17	4,959,606.17	4,842,380.24	14,677,045.58	62,555,916.00	100.41%
5000	3,185,000.00	3,533,603.00	24,241.25	72,819.00	97,982.15	195,042.40	3,485,404.98	109.43%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**185,600,000.00**	**201,180,000.00**	**15,230,914.96**	**22,783,328.37**	**18,307,290.47**	**56,321,533.80**	**190,194,288.98**	**102.48%**

Variación: Ingreso - Gasto ($)							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATALELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**82,579,798.00**	**88,512,212.00**	**27,810,798.81**	**86,161,577.00**	**104.34%**	**2,350,635.00**
11301	SUELDOS	43,962,417.00	43,899,467.00	11,498,198.44	43,602,538.00	99.18%	296,929.00
12201	SUELDOS BASEA AL PERSONAL EVENTUAL	693,180.00	3,235,172.00	35,024.44	2,809,082.00	405.25%	426,090.00
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	789,445.00	755,510.00	161,237.00	521,627.00	66.08%	233,883.00
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,617,681.00	2,704,780.00	1,349,006.00	2,703,734.00	103.29%	1,046.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	6,541,203.00	6,971,941.00	6,749,830.00	6,971,940.00	106.58%	1.00
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	654,420.00	697,992.00	675,781.00	697,992.00	106.66%	-
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	654,420.00	697,992.00	675,781.00	697,992.00	106.66%	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	5,605,208.00	6,770,921.00	1,678,264.00	6,504,750.00	116.05%	266,171.00
14102	CUOTA POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	418.00	3,537.00	140.00	565.00	135.17%	2,972.00
14103	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	4,872.00	19,615.00	2,172.00	8,780.00	180.21%	10,835.00
14104	ASIGNACIONES PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	329,718.00	357,980.00	91,251.00	345,330.00	104.73%	12,650.00
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO	329,718.00	357,999.00	91,251.00	345,330.00	104.73%	12,669.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SERGURIDAD SOCIAL	43,693.00	5,000.00	-	899.00	2.06%	4,101.00
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	659,436.00	715,958.00	182,504.00	690,661.00	104.74%	25,297.00
14201	CUOTA AL FOVISSSTESON	1,275,180.00	1,439,524.00	364,994.00	1,381,309.00	108.32%	58,215.00
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	8,902,389.00	9,711,529.00	2,463,781.00	9,323,904.00	104.73%	387,625.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	2,700,000.00	1,624,945.00	19,698.00	1,555,585.00	57.61%	69,360.00
15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	2,000,000.00	2,000,000.00	277,925.00	1,928,353.00	96.42%	71,647.00
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	400,000.00	400,000.00	-	-	0.00%	400,000.00
15409	BONO PARA DESPENSA	2,366,400.00	2,619,796.00	629,000.00	2,557,650.00	108.08%	62,146.00
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	50,000.00	50,000.00	3,972.30	41,002.00	82.00%	8,998.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATALELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,000,000.00	3,472,554.00	860,988.63	3,472,554.00	347.26%	-
18201	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	1,000,000.00	-	-	-	0.00%	-
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**7,352,864.00**	**7,292,217.00**	**1,574,521.53**	**4,651,230.00**	**63.26%**	**2,640,987.00**
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,341,518.00	1,330,329.00	322,219.13	765,305.00	57.05%	565,024.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	368,834.00	105,875.00	-	1,854.00	0.50%	104,021.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTOS DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	827,768.00	913,397.00	224,800.54	600,289.00	72.52%	313,108.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	84,933.00	76,449.00	18,456.00	63,966.00	75.31%	12,483.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	156,262.00	301,021.00	69,627.99	301,021.00	192.64%	-
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	14,800.00	14,800.00	-	-	0.00%	14,800.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	811,092.00	852,468.00	152,262.13	640,428.00	78.96%	212,040.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	199,295.00	158,039.00	31,652.13	116,344.00	58.38%	41,695.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	92,850.00	115,089.00	6,136.43	42,605.00	45.89%	72,484.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	150,000.00	115,313.00	16,965.81	21,436.00	14.29%	93,877.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00	58,112.00	9,513.42	16,333.00	27.22%	41,779.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,000.00	48,109.00	(5,165.09)	42,541.00	193.37%	5,568.00
26101	COMBUSTIBLES	2,009,639.00	2,010,429.00	373,127.48	1,113,552.00	55.41%	896,877.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	645,232.00	549,510.00	240,201.20	510,282.00	79.09%	39,228.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	841.00	3,341.00	667.00	3,086.00	366.94%	255.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	64,238.00	3,194.97	63,145.00	78.93%	1,093.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	13,510.00	12,536.70	13,510.00	135.10%	-
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	10,000.00	-	3,602.00		6,398.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	477,800.00	331,874.00	8,462.68	111,616.00	23.36%	220,258.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATALELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANPORTE	-	220,314.00	89,863.01	220,315.00		(1.00)
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**30,180,457.00**	**39,211,192.00**	**12,064,125.15**	**33,340,161.00**	**110.47%**	**5,871,031.00**
31101	ENERGIA ELECTRICA	422,445.00	513,116.00	146,599.00	513,116.00	121.46%	-
31301	AGUA POTABLE	19,214.00	20,997.00	3,883.00	19,953.00	103.85%	1,044.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	280,000.00	309,095.00	63,430.21	308,404.00	110.14%	691.00
31501	TELEFONONIA CELULAR	431,200.00	357,523.00	91,125.68	348,452.00	80.81%	9,071.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	254,100.00	357,872.00	56,223.59	277,286.00	109.12%	80,586.00
31801	SERVICIO POSTAL	25,000.00	123,225.00	88,903.98	123,225.00	492.90%	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	564,000.00	513,334.00	210,388.00	501,316.00	88.89%	12,018.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	224,026.00	164,020.00	32,846.55	156,326.00	69.78%	7,694.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	-	72,500.00	72,500.00		(72,500.00)
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	184,300.00	205,900.00	145,464.00	205,900.00	111.72%	-
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,250.00	-	-	-	0.00%	-
32701	PATENTES , REGALIAS Y OTROS	-	103,949.00	8,192.86	111,169.00		(7,220.00)
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	545,550.00	608,100.00	63,631.80	228,149.00	41.82%	379,951.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,005,416.00	4,785,117.00	1,646,736.12	4,785,117.00	475.93%	-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	857,334.00	4,859,194.00	1,023,628.40	4,876,195.00	568.76%	(17,001.00)
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	2,986,257.00	838,961.00	42,398.00	441,075.00	14.77%	397,886.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,093,619.00	1,900,393.00	435,205.00	979,072.00	46.76%	921,321.00
33602	APOYO A INSPECTORES CIUDADANOS	258,880.00	692,900.00	114,200.00	622,150.00	240.32%	70,750.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,846,807.00	3,900,864.00	1,157,045.46	3,064,967.00	107.66%	835,897.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	210,000.00	245,886.00	132,660.32	225,657.00	107.46%	20,229.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	624,040.00	608,277.00	164,722.00	608,277.00	97.47%	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	55,686.00	13,039.23	55,289.00		397.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	474,179.00	538,167.00	86,230.49	489,085.00	103.14%	49,082.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	13,012.00	11,512.00	13,012.00		-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATALELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,063,146.00	1,296,306.00	428,304.28	1,296,306.00	121.93%	-
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	515.00	33,549.00	19,314.00	33,549.00	6514.37%	-
35301	INSTALACIONES	10,000.00	361,503.00	278,770.72	361,503.00	3615.03%	-
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	10,000.00	136,279.00	74,704.00	136,279.00	1362.79%	-
35501	MANTENIEMITNO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	530,521.00	36,734.88	415,916.00	41.59%	114,605.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO	235,800.00	167,300.00	15,056.80	140,299.00	59.50%	27,001.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	518,400.00	638,498.00	165,686.70	638,498.00	123.17%	-
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	48,600.00	48,560.00	-	-	0.00%	48,560.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3,177,200.00	3,034,125.00	1,132,457.01	3,034,125.00	95.50%	-
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	500.00	500.00	-	-	0.00%	500.00
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	985,000.00	736,801.00	-	736,800.00	74.80%	1.00
37101	PASAJES AEREOS	761,617.00	920,827.00	320,778.20	888,902.00	116.71%	31,925.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	25,000.00	65,071.00	52,408.00	65,046.00	260.18%	25.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	3,851,145.00	3,698,807.00	779,250.00	1,859,100.00	48.27%	1,839,707.00
37502	GASTOS DE CAMINO	685,993.00	749,185.00	166,842.00	419,842.00	61.20%	329,343.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	173,797.00	64,400.00	173,797.00		-
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	24,000.00	24,000.00	-	-	0.00%	24,000.00
37901	CUOTAS	136,628.00	140,264.00	9,358.00	24,250.00	17.75%	116,014.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	201,058.00	2,204,753.00	1,696,278.57	2,204,753.00	1096.58%	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	860,286.00	174,525.00	34,961.13	40,761.00	4.74%	133,764.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,183,452.00	1,745,684.00	977,961.17	1,641,088.00	75.16%	104,596.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	93,500.00	214,749.00	294.00	203,655.00	217.81%	11,094.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	-	400,000.00	-	-		400,000.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**62,301,881.00**	**62,630,776.00**	**14,677,045.58**	**62,555,916.00**	**100.41%**	**74,860.00**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATALELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200,000.00	291,106.00	69,903.07	291,106.00	145.55%	-
44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	62,101,881.00	62,339,670.00	14,607,142.51	62,264,810.00	100.26%	74,860.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**3,185,000.00**	**3,533,603.00**	**195,042.40**	**3,485,404.98**	**103.31%**	**48,198.02**
51101	MOBILIARIO	85,000.00	112,333.00	45,321.00	112,333.00	132.16%	-
51501	BIENES INFORMATICOS	1,600,000.00	1,628,436.00	-	1,605,381.00	100.34%	23,055.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,000.00	172,022.00	43,108.35	169,147.00	528.58%	2,875.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	48,000.00	48,000.00	26,143.40	23,690.00	49.35%	24,310.00
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	7,591.00	23,689.97	6,786.00		805.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	1,452,000.00	6,786.00	1,451,018.00		982.00
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	56,232.00	-	60,060.00		(3,828.00)
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	70,000.00	53,161.00	46,165.68	53,161.49	75.94%	(0.49)
56701	HERRAMIENTAS	-	3,828.00	3,828.00	3,828.49		(0.49)
59101	SOFTWARE	1,350,000.00	-	-	-	0.00%	-
	TOTAL EGRESOS	185,600,000.00	201,180,000.00	56,321,533.47	190,194,288.98	102.48%	10,985,711.02

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATALELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
02	1	9	03	E6	15	02	166	**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL** **DIRECCION GENERAL** **GOBIERNO** **OTROS SERVICIOS GENERALES** **APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES** **SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA** **DEMOCRACIA Y PARTICIPACION CIUDADANA** **PROCESOS ELECTORALES** **INSTITUCIONES ELECTORALES**												
								Realizar conferencias magistrales con temar alusivos a la educación cívica y democrática así como de participación ciudadana.	1	Evento	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
								Representar al Consejo en los Municipios o Instituciones donde se presenten las memorias electorales	2	Comisión	5	5	-	-	5	-	-	-	5	-	5	100.00%
								Representar al Consejo en Instituciones publicas y Privadas, en congresos, convenciones y otros actos a nivel estatal como Nacional	3	Comisión	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Coordinar los asuntos de las Direcciones Ejecutivas de competencia de cada Comisión Ordinaria	4	Documento	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100.00%
								Coordinar el Programa Operativo Anual para el fomento de la cultura cívica democrática y de participación ciudadana, ejecutándolo a través de la suscripción de convenios con instituciones educativas, privadas y publicas	5	Documento	3	3	1	2	-	-	1	1	-	1	3	100.00%
								Proponer al Consejo la Memoria o las Estadísticas Electorales y presentarla en Municipios mas importantes de la entidad y a la ciudadanía en general.	6	Evento	3	3	-	3	-	-	-	-	3	-	3	100.00%
								Coordinar la Operación y Funcionamiento de las Areas del Consejo Estatal Electoral, en apego a lo establecido en el Código Electoral para el Estado de Sonora y en la demás normatividad aplicable al Organismo.	7	oficios	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Representar por instrucciones del Presidente al Consejo Estatal Electoral ante Organismos electorales, instituciones publicas o privadas en todos aquellos actos o eventos que sea invitado tanto a nivel nacional como estatal.	8	Eventos	5	5	2	1	1	1	2	2	1	-	5	100.00%
								Publicación trimestral de la revista "Yo Ciudadano"	9	Ejemplar	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Difundir a través de medios la promoción de los valores democráticos, conferencias y convocatorias	10	Campaña	2	2	1	-	-	1	1	-	-	1	2	100.00%
								Difundir a través de portales de sitios de internet, mensajes alusivos a los valores democráticos	11	Campaña	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Difusión de la Memoria Electoral	12	Campaña	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	100.00%
								Campaña de difusión de Plebiscito	13	Campaña	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Realizar las funciones de carácter administrativo correspondiente a la Unidad de control interno	14	Documento	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
								Dar seguimiento a las auditorias del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado y de los Despachos Externos contratados.	15	Documento	7	6	1	1	3	1	1	1	3	1	6	85.71%
								Realizar revisiones administrativas al control presupuestal y contable a las distintas áreas que integran el Consejo Estatal Electoral.	16	Revisión	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Capacitación al personal de la unidad de control interno.	17	Evento	3	3	1	1	-	1	1	1	-	1	3	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATALELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO												METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Proponer el Reglamento que contenga el regimen de Responsabilidades de los Funcionarios del Consejo Estatal, asi como los procedimientos y sanciones de responsabilidad	18	Proyecto	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								Realizar revisiones administrativas de los distintos Consejos de Participación Ciudadana que integren en base a las necesidades de un Plebiscito.	19	Revisión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Actualización de Manuales: Políticas y Procedimientos para la Organización de los Archivos, Cuadro General de Clasificación Archivística, Catálogo de Disposición Documental y Guía General de Clasificación Archivística.	20	Manuales	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
								Organizar, Clasificar y Depurar la Documentación Generada por las Unidades Administrativas Transferidas al archivo Electoral y Capacitar a los Responsables de los Archivos de Trámite de las Unidades Administrativas del Consejo Estatal Electoral Y actualizacion de Manuales	21	informes	4	4	1	1	1	1	1	1	2	1	5	125.00%
								Dar seguimiento a los acuerdos emitidos por el Pleno, notificando a los partidos políticos y a terceros interesados y de ser el caso Publicar los acuerdos del Pleno en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.	22	Documento	23	23	6	6	6	5	10	13	1	6	30	130.43%
								Exposición Gráfica de la Historia de los Procesos Electorales en el Estado de Sonora.	23	Eventos	5	5	-	3	2	-	-	2	-	3	5	100.00%
								Elaborar Proyectos de Actas y preparar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias y levantar las actas correspondientes.	24	Evento	12	12	3	3	3	3	9	9	5	9	32	266.67%
								Dar seguimiento de los recursos que se interpongan ante el Consejo, por violaciones al Código electoral, notificar a los demandados y terceros interesados en cualquier municipio del Estado de Sonora.	25	Informes	6	6	3	2	1	-	3	1	1	1	6	100.00%
								Capacitación de Funcionarios y Empleados Administrativos de la Secretaría.	26	Cursos	6	6	1	2	2	1	1	2	2	1	6	100.00%
								Integrar compendio legislativo en Materia Electoral	27	Documento	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Talleres de capacitación a los distintos Partidos Políticos,	28	Capacitación	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Realizar las funciones internas propias de la Dirección Ejecutiva de fiscalización y capacitar al personal	29	Documento	7	7	2	2	2	1	2	2	2	1	7	100.00%
								Proyecto de Acuerdo para reintegro a los Partidos Políticos del Gasto en Actividades Especificas en términos del articulo 30 del Código Electoral y proyecto de ministraciones para entrega del financiamiento publico	30	Documento	2	2	1	1	-	-	1	1	-	-	2	100.00%
								Elaboración de proyecto de dictámenes para su presentación a la Comisión de Fiscalización, para la formulación del acuerdo respectivo, derivado de las de las revisiones a los informes semestrales y a los informes anuales de los Partidos Políticos	31	Documento	3	3	-	2	-	1	-	1	-	2	3	100.00%
								Formular informes sobre las revisiones de los informes semestrales y de los informes anuales de los Partidos Políticos.	32	Informes	21	21	7	7	7	-	7	7	7	-	21	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATALELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Realizar la revisión a los Partidos Políticos a los Informes de Ingresos y egresos y situación patrimonial que presenten semestralmente y la revisión de los Estados Financieros dictaminados por contador publico certificado, como lo establece el Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora.	33	Revisiones	21	21	7	7	7	-	7	7	7	-	21	100.00%
								Recibir, tramitar, dar respuesta a las solicitudes presentadas por los ciudadanos en apego a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, elaborar y presentar, en coordinación con la unidad administrativa, informes trimestrales al instituto de transparencia informativa, sobre el Estado que guarde la información básica publicada en la pagina de internet del Consejo Estatal Electoral, a que se refiere el artículo 14 de la Ley de Acceso a la información pública.	34	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Brindar asesoría jurídica a todas las áreas del Consejo Estatal Electoral, Partidos Políticos, Ciudadanía en general en la elaboración, Dictámenes, Informes, Trámites en materia jurídica y promociones y capacitar al personal en la materia	35	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Participar en cursos de capacitación en materia de Acceso a la Información Pública a nivel estatal y nacional.	36	Capacitación	4	4	-	1	1	2	-	1	1	2	4	100.00%
								Elaborar Proyectos de reformas a la normatividad del Consejo Estatal Electoral	37	Informe	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	2	100.00%
								Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana en las asesorías relacionadas con el Plebiscito	38	Informe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Apoyo logístico en la organización de Foros de Debate Político Juvenil, Muestra de Teatro Estudiantil, Certamen de Cuento, Dibujo y Fotografía y Elecciones, creado para fomentar la educación cívica y cultura política, así como en el Tercer Encuentro Nacional de Capacitación y Educación Cívica y en el Encuentro Nacional de Presidentes y Consejeros Electorales	39	Evento	5	9	-	4	4	1	-	4	2	3	9	180.00%
								Evento Aniversario XX del Consejo Estatal Electoral	40	Evento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								Presenciar Elecciones 2013 en los Estados. De Zacatecas y Veracruz; otros eventos	41	Evento	4	3	-	1	1	1	-	-	-	3	3	75.00%
								Apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana en la realización de eventos en Plazas y Barrios para asesorar a los comites de vecinos en la constitución de los Comites de Participación Ciudadana y en la realizacion de simulacros de Consultas Populares	42	Evento	110	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	1.82%
								Editar la Memoria Electoral del Proceso Electoral 2011-2012, impresa y digitalizada	43	Documento	1,000	1,000	-	-	1,000	-	-	-	5,600	-	5,600	560.00%
								Brindar el Apoyo logístico para la presentación Regional de la Memoria Electoral con el propósito de difundir los resultados del Proceso Electoral 2011-2012	44	Evento	8	8	-	-	8	-	-	-	7	-	7	87.50%
								Distribución de la Memoria Electoral 2011-2012	45	Documento	64	64	-	-	64	-	-	-	7	57	64	100.00%
								Emitir Convocatoria para la renovación parcial de Consejeros Estatales Electorales del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora	46	Evento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								Capacitación del personal de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral	47	Evento	6	6	3	1	1	1	3	1	1	1	6	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATALELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Brindar apoyo logístico a la realización de Sesiones Públicas y Reuniones de Consejo	48	Evento	27	24	9	6	6	3	9	8	5	9	31	114.81%
								Brindar apoyo logístico a la Dirección de Participación ciudadana para la organización de plebiscito o referéndum	49	Evento	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Diseño e impresión de material promocional de los eventos de educación cívica y preparación de los sistemas de registro de los participantes en los concursos.	50	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Emisión previa de la información de las estadísticas electoral su copiado y reproducción para uso externo del CEE	51	informe	4	4	1	1	1	1	-	1	1	1	3	75.00%
								Mantener actualizada la información generada en los procesos electorales	52	Informe	1	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	300.00%
								Apoyo a las diferentes áreas del CEE en la difusión de los diferentes proyectos por medio de la página del CEE	53	informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Implementación del Sistema de Digitalización del Archivo Electoral: Software de Gestor de Documentos	54	Sistema	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Proporcionar un servicio eficiente de los recursos informáticos	55	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Proporcionar los apoyos solicitados para llevar a cabo los referéndums, plebiscitos y todas las actividades que requieran apoyos informáticos	56	Informe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Encuentro Nacional de Presidentes de Institutos y Consejos Electorales	57	Evento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								Promover los valores civicos y democraticos a la ciudadnia a traves de certamenes de cuentos, dibbujo y muestras de Teatro Estudiantil	58	Evento	6	6	-	3	-	3	-	3	-	3	6	100.00%
								Intercambio de Experiencias	59	Viaje	2	2	1	-	1	-	1	-	-	1	2	100.00%
								Organizar las Conferencias Magistrales	60	Evento	3	3	1	1	-	1	1	1	-	1	3	100.00%
								Programa de capacitación para el Proceso Electoral 2014-2015	61	Programa	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
								Elecciones Estudiantiles en 50 Secundarias	62	Evento	50	25	-	-	-	25	-	-	-	30	30	60.00%
								3er. Encuentro Nacional de Capacitación	63	Evento	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	100.00%
								Coadyuvar en la organización del concurso para elegir Diputado Infantil por un Día 2011-2012	64	Evento	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00%
								Certificación de Procesos de Capacitación	65	Programa	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								Foro de debate politico juvenil	66	Evento	48	65	-	31	-	34	-	33	-	35	68	141.67%
								Plebiscito: Capacitación a Consejeros municipales y auxiliares electorales	67	Programa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Proporcionar los servicios básicos y generales para la operación de las unidades administrativas del Consejo Estatal Electoral	68	Informes	12	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	33.33%
								Realizar todas las actividades administrativas del Consejo Estatal Electoral en apego a la Normatividad Existente, emitiendo informes trimestrales y de cuenta publica, estados financieros, pago de impuestos , realizacion de inventario,atencion auditores externos e internos y coadyuvar a administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Organismo	69	Informes	12	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	33.33%
								Recibir las solicitudes y dar seguimiento conforme las disposiciones de la Ley Plebiscitos y Referéndum, además de realizar la verificación de autenticidad de las firmas.	70	Documento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATALELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Foro Estatal en Materia de Participación Ciudadana	71	Evento	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00%
								Ejecutar programa de difusión para los niños y jóvenes del sistema educativo del Estado para dar a conocer la importancia de la Participación Ciudadana	72	Evento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Elaboracion de manuales de organizacióny procedimientos para la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.	73	Documento	2	2	-	2	-	-	-	2	-	-	2	100.00%
								Realización de concurso de ensayos sobre la Participación Ciudadana y su impacto en la Sociedad y publicación de ensayo ganador.	74	Evento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								Coadyuvar con las Autoridades Municipales y los Representantes del Sector Privado para fomentar y asesorar en realizar convenios para la conformación de las Agencias de Desarrollo Local	75	Evento	12	12	-	6	3	3	-	6	3	3	12	100.00%
								Asesoría en los Ayuntamientos sobre la Participación Ciudadana	76	Evento	11	11	-	11	-	-	-	11	-	-	11	100.00%
								Capacitación al Personal de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana	77	Evento	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100.00%
								Consultoría Legal y Reglamentaria en Materia de Participación Ciudadana	78	Evento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Elaboración de Manuales, Promocionales y Folletos de Participación Ciudadana.	79	Documento	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%
								Realización de Eventos en Plazas , Barrios e institucionesde de educacion media y superior para asesorar a los vecinos y estudiantes en la constitución de los Comités de Participación Ciudadana	80	Evento	60	60	-	20	20	20	-	20	20	20	60	100.00%
								Realización de Simulacros de Consultas Populares con Urnas Electrónicas	81	Evento	50	50	-	15	15	20	-	15	15	20	50	100.00%
								Organizar, realizar y vigilar el correcto desarrollo de los procesos de Plebiscito conforme a los dispuesto por la ley; así como emitir acuerdo de validación de resultados de los procesos de plebiscito y referéndum y notificarlos a las autoridades	82	Evento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Administrar los recurso humanos del Consejo Estatal Electoral	83	Nominas	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00%
								Tramitar y entregar las prerrogativas a los partidos politicos	84	Ministraciones	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							167	**PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO**														
								Declarar el inicio del proceso electoral extraordinario y realizar los recorridos necesarios para la instalacion y funcionamiento del consejo estatal electoral y declarar concluido el proceso electoral extraordinario.	1	informe	2	2	1	1	-	-	1	1	-	-	2	100.00%
								Realizar la contratacion de monitoreos ; informativo en radio television y medios impresos;de medios masivos de comunicación, de sitios de internet y de espacios públicos para dar cumplimiento alo establecido en el art 27 del código electoral y realizar la supervision de los servicios contratados .	2	documento	2	2	-	1	1	-	-	1	1	-	2	100.00%
								Convocar a reuniones del pleno, supervisar el funcionamiento del consejo distrital y de cada una de las funciones que realicen las unidades administrativas para el desarrollo del proceso electoral.	3	documento	2	2	1	1	-	-	1	1	-	-	2	100.00%
								Realizar las actividades de comunicación relacionadas con el proceso electoral extraordinario(distrito XV11).	4	video y/o fotografía	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: CONSEJO ESTATALELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Realizar revisiones administrativas al control presupuestal y contable del Consejo Distrital Electoral de Cajeme..	5	revisión	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	50.00%
								Organizar las sesiones que realice el consejo y dar seguimiento a los acuerdos tomados y atender los medios de impugnacion que se reciban de los ciudadanos o partidos politicos y capacitar a los consejeros del distrito electoral en materia de archivo electoral	6	informe	2	2	1	1	-	-	1	1	-	-	2	100.00%
								Elaborar el proyecto de financiamiento público para los partidos politicos para el proceso electoral extraordinario y realizar las revisiones , dictámenes y notificaciones que sean necesarias para dar cumplimiento al código electoral para el estado de sonora.	7	informe	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%
								Diseñarprogramas de capacitación juridica para el personal del consejo distrital , brindar la asesoria jurídica que se require y atender todos los asuntos jurídicos y/o sustancia los procedimientos por impugnacion presentadas derivada del proceso electoral extraordinario	8	informe	2	2	1	1	-	-	1	1	-	-	2	100.00%
								Brindar el apoyo logistico que requiera el consejo estatal electoral para llevar a cabo el proceso electoral extraordinario(distribucion de cnvocatoria, equipamiento de consejo, localizacion e instalacion de casillas , etc)	9	informe	3	3	2	-	1	-	2	-	1	-	3	100.00%
								Proporcionar los recursos materiales y servicios generales que requira el consejo distrital para su operación y para el dia de la jornada electora l(boletas ,actas y listas nominales).	10	informe	2	10	2	3	5	-	2	3	5	-	10	500.00%
								Instalar equipo de computo y capacitar al personal del consejo distrital e implementar el programa de resultados preliminares.	11	informe	2	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	150.00%
								Realizar la red de capacitacion , con apoyo de los supervisores y auxiliares electorales y realizar la supervision constante ante y durante la jornada electoral . Brindar todos los apoyos necesarios a los auxiliares electorales y a los funcionarios de casilla	12	informe	2	2	1	1	-	-	1	1	-	-	2	100.00%
								Brindar apoyo administrativo que requiera el consejo estatal y cada una de las unidades administrativas así como el consejo distrital para la realización	13	informe	2	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	150.00%
								Administrar los recursos humanos del proceso electoral extraordinario. .	14	informe	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%
								financiamiento público a los partidos políticos prerrogativas	15	prerrogativas	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								TOTAL	**99**													

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

RESULTADO:

En Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), se presentaron los informes de trabajos realizados por cada una de las Comisiones Ordinarias; el Presidente del Órgano Electoral Mtro. Francisco Javier Zavala Segura presentó informe de actividades correspondiente al período 2011 -2013, los dos años que el representó al Organismo.

De igual forma cada uno de los Presidentes de la Comisiones presentaron su informe, la consejera Lic. Sara Blanco Moreno, como presidenta de la Comisión Ordinaria de Organización y Logística Electoral; la Comisión Ordinaria de Fiscalización, presidida por la Lic. María del Carmen Arvizu Borquez; la Comisión Ordinaria de Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación, cuya presidenta es la Lic. Marisol Cota Cajigas y el Consejero Electoral Ing. Fermín Chávez Peñúñuri, presidente de la Comisión Ordinaria de Administración.

Posteriormente en cumplimiento al Código Electoral para el Estado de Sonora, en Sesión del Pleno de Consejo y ante la presencia de los Representantes de los Partidos Políticos, se eligió el presidente del Organismo, por los próximos dos años, quedando de Presidenta la Lic. Sara Blanco Moreno; en la misma sesión se integraron nuevamente las Comisiones Ordinarias.

En el marco de la conmemoración del vigésimo aniversario de este Organismo Electoral se realizaron algunos eventos; entre ellos los siguientes:

Se organizaron conferencias dictadas por personalidades como: Cuauhtémoc Cárdenas, Armando Fuentes Aguirre “Catón”, Mónica Aralí Soto Fragoso, magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Luis Carlos Ugalde ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) y Dr. Flavio Galván Rivera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el aniversario número 60 del voto de las mujeres en México, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), participó en la organización de una mesa de trabajo sobre la igualdad y paridad de género en los puestos de elección popular. El objetivo de la instalación de la mesa fue dialogar, para construir acuerdos y consolidar la elaboración de una iniciativa de ley electoral para la igualdad sustantiva de género, además, eliminar las barreras que impiden la participación política de las mujeres y que brinde una auténtica igualdad política.

RENOVACION DEL ORGANISMO ELECTORAL

De igual forma en el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), se aprobó la emisión de la convocatoria para la designación de dos Consejeros Electorales propietarios y dos consejeros electorales suplentes, para la renovación parcial del órgano electoral.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

Lo anterior, en virtud de que el Congreso del Estado designó para dos procesos electorales, a los ciudadanos Ing. Fermín Chávez Peñúñuri y Lic. Marisol Cota Cajigas para ocupar el cargo de Consejeros Electorales Propietarios y al Lic. Francisco Córdova Romero y Lic. María Dolores Carvajal Granillo como Consejeros Suplentes comunes por el mismo periodo. Los citados integrantes del cuerpo colegiado concluirán su encargo, luego de haber participado en la organización de los procesos electorales 2008-2009 y 2011-2012.

Posteriormente en Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), aprobó la integración de la Comisión Especial para la Revisión y Dictamen de los Expedientes de los Aspirantes al Cargo de Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes, para la renovación parcial del órgano electoral; la comisión especial se integró por los consejeros electorales propietarios: Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez, Lic. Sara Blanco Moreno y Mtro. Francisco Javier Zavala Segura, quienes tendrán la función de examinar los expedientes de los aspirantes a fin de revisar que cumplan con los requisitos considerados en la respectiva convocatoria.

La Comisión Especial para la Revisión y Dictamen de los Expedientes de los Aspirantes al Cargo de Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes, sesionó con motivo de la auscultación de los documentos de los solicitantes. Lo anterior luego de que el plazo para la inscripción concluyó el pasado 13 de diciembre, con 97 registros, de los cuales 31 corresponden al género femenino y 66 al masculino.

Para aquellos aspirantes que se les haga alguna observación en la documentación presentada, la Comisión Especial, los requerirá para que en un término de 3 días subsanen lo indicado y al concluir con la revisión de los expedientes, la Comisión Especial emitirá un dictamen que deberá someterlo a consideración del Pleno de este Consejo, para posteriormente enviar la documentación al H. Congreso del Estado.

Para la renovación parcial del Consejo, en cuya designación se observarán los principios de paridad y alternancia de género, se requiere nombrar a dos consejeros electorales propietarios hombres y dos consejeras suplentes mujeres, quienes durarán en el cargo un par de procesos electorales ordinarios sucesivos.

CONGRESO DE MEDIACION

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), fue partícipe del Congreso Nacional y Mundial de Mediación a través de la organización del taller “Experiencias de diálogo y procesos de construcción de paz”, en conjunto con el Instituto de Mediación de México S.C., la capacitación estuvo a cargo del Dr. Francisco Díez, procedente de Argentina, quien durante las actividades trabajó con los asistentes sobre vivencias y modelos para lidiar conflictos sociales y políticos. El objetivo del taller fue el compartir experiencias, modelos y recursos internos para la intervención del tercero en conflictos sociales y políticos a través de procesos de diálogo y mediación

PROMOCIÓN DE LOS VALORES CÍVICOS DEMOCRÁTICOS Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dentro del *Programa Participa, Democracia: Misión de Todos*, se realizaron algunas acciones:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

DÉCIMA EDICIÓN DEL FORO DE DEBATE JUVENIL

En este foro el alumno Fernando Molina Ruíz, representante del COBACH, resultó ganador del "Foro de Debate Político Juvenil". Este evento se realizó en el marco de los festejos por el vigésimo aniversario del CEE.

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana organizó 35 foros de debate en el Estado. En la etapa final participaron seis jóvenes estudiantes de preparatoria representantes de los sistemas: COBACH, CECYTES, CONALEP, DGETI y preparatorias de la Universidad Tec Milenio y UVM. En el foro se debatieron los temas: "¿Qué impacto tiene el abstencionismo electoral en los sistemas políticos?, ¿En el México actual se promueve la participación política de los jóvenes? y Participación de la mujeres en la vida política del país". Por su parte la alumna Adilene Flores León, de CECYTES y el alumno Efraín Soto González, de la preparatoria de Tec Milenio, resultaron los ganadores del segundo y tercer lugar, respectivamente.

DIPUTADO INFANTIL

Con el objetivo primordial de que los niños estudiantes de sexto grado de primaria conozcan la labor de los diputados, de entre las cuales destaca la elaboración, discusión y aprobación de leyes, se dio a conocer la convocatoria para el evento de "Diputado Infantil por un Día", edición 2014. Este evento,es organizado por el Congreso del Estado, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), la Secretaria de Educación y Cultura (SEC), además del Instituto Federal Electoral (IFE); en este se busca fortalecer y difundir entre los educandos de Sonora, los valores de la cultura democrática, la función pública y gubernamental de los poderes del estado, dentro de los principios de honradez, eficacia, legalidad e imparcialidad.

El tema a tratar por los alumnos de sexto grado, de las primarias públicas y privadas del Estado de Sonora que aspiren a ser legisladores infantiles, es: *"¿Deben tener responsabilidad legal, por su falta de acción, quienes saben que un menor está siendo violentado en sus derechos?*".

CERTAMEN DE DIBUJO Y CUENTO

Con el propósito de promocionar los valores cívicos y democráticos entre los estudiantes de Primaria, Secundaria y Preparatoria así como a la ciudadana en general; además de promover la democracia en los sonorenses a través de sus propias expresiones y habilidades artísticas, se organizó la octava edición del Certamen de Dibujo y Cuento y ponte color a la Democracia, registrándose 511 cuentos y 318 dibujos, cantidad histórica de trabajos ya que tradicionalmente se registraban aproximadamente 400 cuentos y 200 dibujos, en los cuales están reflejadas situaciones que ejemplifican los valores de la democracia, fundamentalmente en espacios como la familia, la colonia, la comunidad, el estado o el país, obteniéndose los resultados siguientes:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

Ganadores del 8vo. Certamen Estatal de Cuento “Cuéntame tu valor”

CATEGORIA PRIMARIA
1er. Lugar.- Carlos Omar Sánchez Torrescano con el cuento “Una pequeña historia”
2do. Lugar.- David Santiago Meza Ramos con el cuento “Tronquito (El pueblo mágico)”
3er. Lugar.- Rita María Luna Ibarra con el cuento “Ali el niño de la escuela”

CATEGORÍA SECUNDARIA - PREPARATORIA
1er. Lugar.- Fedra Pulido Ortiz con el cuento “El muerto”
2do. Lugar.- Yuliana Nevarez Jiménez con el cuento “Ensayo de vida o muerte”
3er. Lugar.- Vivian Ramírez Bustamante “Valor del voto femenino”

CATEGORÍA ABIERTA

1er. Lugar.- Oscar Alberto Grajeda Peral con el cuento “Mamá del mesías”
2do. Lugar.- Ramón Gama Becerra con el cuento “El tesoro de doña polita”
3er. Lugar.- Edgar Alejandro López Torres con el cuento “Mi padre y yo”

Ganadores del 8vo. Certamen Estatal de Dibujo “Ponle color a la Democracia”

CATEGORÍA PRIMARIA
1er. Lugar.- Caleb Bennet Neufeld Hozsouski
2do. Lugar.- Lenny Alan López Vázquez
3er. Lugar.- Rodrigo Cassiel Plata Conde

CATEGORÍA SECUNDARIA-PREPARATORIA
1er. Lugar.- Yail Melisa Barajas Olivas
2do. Lugar.- José Israel Aganza López
3er. Lugar.- Thelma Liliana Martínez Vázquez

CATEGORÍA ABIERTA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

1er. Lugar.- José Juan Cantua Duarte
2do. Lugar.- María Guadalupe Alvarado García
3er. Lugar.- Elizabeth García Rivera

El jurado calificador del certamen de cuento estuvo integrado por maestros del departamento de Letras y Lingüística de la Universidad de Sonora:

- Mtro. César Avilés Icedo
- Mtra. Carmen Leticia Espreilla Moreno
- Dr. Roberto Campo Mada
- Mtro. David Vizcaíno Bedrán
- Mtro. Raúl Ernesto Osorio Cortés

En el caso del octavo certamen de dibujo estuvo integrado por los siguientes maestros del departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Sonora:

- Mtro. en Arq. Saúl Manuel Esparza Lozano
- Arq. Uriel Bulmaro Neri Martínez
- Arq. Carlos Alberto Cázares Salcido

ELECCIONES ESTUDIANTILES

Se realizaron 30 elecciones estudiantiles, cuyo objetivo es Promover la participación activa en los asuntos públicos, en conjunto de niños, jóvenes y adultos en nuestro Estado, mediante ejercicios democráticos, como la renovación de sociedad de alumnos y jefes de grupo, renovándose así 30 Mesas Directivas en diferentes escuelas de Educación Secundaria, en los municipios de Hermosillo, Empalme, Cajeme, Navojoa, Álamos y Huatabampo, Sonora.

ENCUENTRO NACIONAL DE CAPACITACIÓN

Con el propósito de compartir experiencias entre los organismos electorales de las entidades federativas del país, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), organizó el "*Tercer Encuentro Nacional de Capacitación Electoral y Educación Cívica en Sonora*", cuyo objetivo es el intercambio de experiencias, programas y actividades que coadyuvaron a la reflexión y el análisis entre organismos electorales de las entidades federativas participantes, en el campo de la capacitación.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

En este tercer encuentro se contó con la participación de consejeros y directivos de capacitación de 14 institutos electorales de las entidades federativas del país, quienes atendieron la invitación del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con el ánimo de compartir experiencias en la materia.

Durante el evento se contó con la intervención del Lic. Jorge Alcocer Villanueva, quien dictó la conferencia titulada: "Fortalecimiento del Federalismo Electoral", en la cual abordó temas de gran actualidad y trascendencia para la vida democrática de nuestro país.

PARTICIPACION CIUDADANA

Como parte de las actividades por los festejos del XX aniversario del Órgano Electoral Sonorense, se efectuó un Foro sobre Participación Ciudadana, para el cual se contó con la colaboración del Mtro. Carlos Gadsden Carrasco. El Secretario Ejecutivo de la Fundación Internacional de Gobiernos Confiables (FIDEGOC), habló de la trascendencia de atender el desarrollo de gobiernos a partir de la realidad local en comunión con el desarrollo de la participación ciudadana para la satisfacción sustentable e integral de las necesidades de su sociedad.

Como panelistas del Foro, participaron además el Mtro. José Arturo Rodríguez Obregón, el Lic. Guillermo Noriega Esparza y la Mtra. Adriana González Beltrones, bajo la moderación del Consejero Estatal Ing. Fermín Chávez Peñúñuri.

CONCURSO ENSAYO SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE), premió a los ganadores del primer Concurso Estatal de Ensayo sobre Participación Ciudadana, el cual tuvo como propósito el fomentar la cultura de la democracia directa.

El profesor investigador del Colegio de Sonora, Víctor Samuel Peña Mancillas resultó el ganador del primer lugar con el trabajo titulado: "Participación Ciudadana y Confianza: apuntes para la construcción de una política pública en un Sonora democrático".

El ganador del segundo lugar, Edgardo Carrillo López y del tercero, Martha Julia Tapia Gardner, participaron con los trabajos titulados: "Abatiendo la desconfianza con civismo para potenciar la participación ciudadana" y "Participación ciudadana. Un pensamiento, una idea, una voz que quiere ser escuchada", respectivamente.
Durante la ceremonia de premiación, la consejera presidenta del CEE, Lic. Sara Blanco Moreno expresó que al participar "adquirimos herramientas para el ejercicio y práctica de valores que nos permiten construir y fomentar relaciones democráticas y respetuosas en el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad en general".

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

El jurado calificador del primer Concurso Estatal de Ensayo sobre Participación Ciudadana, lo integraron la Lic. Alma Benigna Valenzuela García, el Mtro. David López García y el Dr. Mario Morales.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se coadyuvó con las Autoridades Municipales para fomentar y asesorar la Conformación de Agencias de Desarrollo Local, sosteniéndose reuniones con tres Ayuntamientos, Colorada, San Javier y Suaqui Grandes, acordándose la suscripción de convenio de colaboración entre el Organismo Electoral y los Ayuntamientos de dichos Municipios a fin de impulsar las Agencias de Desarrollo Local de Fomento Minero Sustentable.

Se capacitó al personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Fomento y Participación Ciudadana, impartiéndose el modulo número 8 “Plan de Acción de los Programas”, a fin de definir Matrices del Marco Lógico de los programas que se instrumentarán el próximo año.

Se elaboró el Reglamento para la instrumentación del Presupuesto Participativo así como un proyecto de Reglamento en materia de Consulta Popular, uno de los mecanismos que contempla la Ley de Participación Ciudadana.

De igual forma con el propósito de promocionar la participación ciudadana se realizaron algunos eventos en Plazas y Barrios, realizando 20 eventos en algunas instituciones educativas entre ellas: el Colegio Regis, Colegio de Bachilleres del Estado Plantel V, Nuevo Hermosillo, Conalep, Universidad de Sonora, Instituto de Occidente, Preparatoria Nichols, entre otras.

TRANSPARENCIA

Se atendieron 17 solicitudes de información presentadas por los ciudadanos en apego a Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

FISCALIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLITICOS

El Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó los informes integrales de campaña electoral correspondientes al proceso electoral extraordinario 2013, a cargo de los Partidos Políticos que participaron en la Elección de
Diputado local por el Distrito XVII, con cabecera en Cd. Obregón.

De acuerdo al artículo 98 fracciones I, XI, XXIII y XLI del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Pleno del CEE, es competente para resolver sobre el dictamen presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización sobre los informes de gastos de campaña electoral del proceso extraordinario de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

La Comisión Ordinaria de Fiscalización por conducto de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización del CEE, procedió a la revisión de la documentación que soporta los ingresos y egresos para las actividades tendientes a la obtención de voto durante del proceso electoral extraordinario, de acuerdo con las normas de auditoría.

En el informe presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización y aprobado por el Pleno del CEE, se concluyó que los gastos realizados por todos los partidos políticos contendientes en la elección extraordinaria no rebasaron el tope de gastos de campaña fijado en la cantidad de 1 millón 49 mil 750 pesos.

En ese sentido, la cantidad erogada por cada partido político durante la campaña electoral en la elección extraordinaria del Distrito XVII, se detalla de la siguiente manera:

Partido Político	Candidato	Egresos
Acción Nacional	Fructuoso Méndez Valenzuela	766,261
Revolucionario Institucional	Rossana Coboj García	737,962
De la Revolución Democrática	Irene Manzo Reyes	390,698
Del Trabajo	Sergio Castro Castro	112,531
Verde Ecologista de México	Rossana Coboj García	135,407
Movimiento Ciudadano	José Manuel Scott Sánchez	101,565

En otro punto del orden del día, se aprobó el dictamen de la Comisión de Fiscalización en la cual se tuvieron por presentados en tiempo y forma los informes de la mayoría de todos los partidos políticos, a excepción del PT, en relación a los ingresos, egresos situación patrimonial correspondiente al primer semestre del año 2013.

Por lo que respecta al Partido del Trabajo, se aprobó requerirlo, para que a más tardar el 30 de diciembre del año 2013, compruebe el importe de 158 mil 392 pesos desconociendo este Órgano Fiscalizador el destino y aplicación de los mismos.

Conforme a lo estipulado las revisiones a los partidos políticos se realizaron de manera planeada y supervisada para obtener seguridad de que la información no contiene errores y que está integrada en apego a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como lo que establece la Constitución Política del Estado de Sonora y el Código Electoral para el Estado de Sonora.

ADMINISTRACIÓN –PRESUPUESTACION

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

Durante los meses de Octubre a Diciembre se emitieron los Acuerdos Administrativos por la Comisión Ordinaria de Administración, así mismo se realizaron algunas funciones de Carácter Administrativo, entre las que se encuentran, las siguientes:

- ✓ En el mes de Octubre se presentó ante la Secretaria de Hacienda el Informe Trimestral correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio 2013.
- ✓ Se realizaron las modificaciones presupuestales solicitadas por cada unidad administrativas, con el fin dar cumplimiento al Programa Operativo Anual.
- ✓ Se realizaron los trámites necesarios ante la Secretaria de Hacienda para el pago de la ministración mensual .
- ✓ Se emitieron las Solicitudes de Pago a través del Sistema Integral de Información Financiera correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.
- ✓ Se actualizó la información correspondiente a cada Departamento en el portal de transparencia.
- ✓ Se emitieron durante los meses de Octubre-Diciembre, las nóminas quincenalmente del personal de base y eventual del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Se realizaron los trámites de altas y bajas de recursos humanos.
- ✓ Se realizaron todas las operaciones contables y financieras.
- ✓ Se atendió al personal del Despacho Externo quien dictaminará los Estados Financieros del Ejercicio 2013
- ✓ Se solventaron algunas observaciones al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización y al Órgano de Control Interno.

JUSTIFICACIONES

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.5 Coordinar el programa operativo anual para el fomento de la cultura cívica democrática y de Participación Ciudadana, ejecutándolo a través de suscripción de convenios con instituciones educativas, privadas y públicas .

Programado: 0
Realizado: 1

JUSTIFICACIÓN: Esta meta estaba programada para realizar 2 convenios en el segundo trimestre , pero debido a que no se recabaron las firmas de un convenio por lo cual se reprogramo para el 4to , cumpliendo debidamente .

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.8 Representar por instrucciones del Presidente al Consejo Estatal Electoral ante organismos electorales, instituciones públicas o privadas en todos aquellos actos o eventos que sea invitado tanto a nivel nacional como estatal.

Programado: 1
Realizado: 0

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

JUSTIFICACIÓN: Debido al cambio de presidencia del CEE, fue necesario recorrer los eventos de la agenda , obteniendo con esto realizarlos antes de lo programado, cumpliendo con esta meta al 100% en el tercer trimestre.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.15 Dar seguimiento a las auditorias del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado y de los despachos externos contratados.

Programado: 1
Realizado: 0

JUSTIFICACIÓN: Esta meta no se cumplió al 100% en virtud de que fue modificada a 6 seguimientos en el primer trimestre debido a la implementación del Sistema Integral de Información Financiera , ya que el reporteador no proporcionaba la información necesaria para realizar la auditoria del primer trimestre del 2013 y como consecuencia al no tener un informe de auditoría no se podría dar seguimiento al mismo.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.21 Organizar , clasificar y depurar la documentación generada por las unidades administrativas transferidas al archivo electoral y capacitar a los responsables de los archivos de trámite de las unidades administrativas del Consejo Estatal Electoral y actualización de manuales.

Programado: 1
Realizado: 1

JUSTIFICACIÓN: Esta meta superó el 100% debido al Proceso Extraordinario, ya que se procedió a realizar la depuración y destrucción de la documentación utilizada en la elección de Diputado del Distrito XVII.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.22. Dar seguimiento a los acuerdos emitidos por el Pleno, notificando a los Partidos Políticos y a terceros interesados y de ser el caso publicar los acuerdos del Pleno en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Programado: 5
Realizado : 6

JUSTIFICACIÓN: Esta meta se realizó en más del 100% debido a que se reinició el Proceso Electoral Extraordinario en el Distrito Electoral XVII con cabecera en Ciudad Obregón Centro, conforme a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que se tuvo que volver a publicar los acuerdos del pleno que ameritaban su divulgación.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.23. Exposición grafica de la Historia de los Procesos Electorales en el Estado de Sonora.

Programado:0
Realizado: 3

JUSTIFICACION: Como se mencionó en el tercer trimestre , esta meta fue reprogramada para llevarse a cabo en el 4to trimestre, realizándose las 3 exposiciones graficas, exhibiéndose dos durante los festejos del XX aniversario del Consejo.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.24. Elaborar proyectos de actas y preparar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias y levantar las actas correspondientes

Programado:3
Realizado: 9

JUSTIFICACIÓN: Meta cumplida en más de 100%, en virtud de la resolución de la Sala Superior del TRIFE, con la cual se volvió a dar inicio al Proceso Electoral Extraordinario 2013 en el Distrito XVII con cabecera en Cd. Obregón Centro y como consecuencia las metas anuales proyectadas de sesiones del Pleno se incrementaron.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.25. Dar seguimiento de los recursos que se interpongan ante el Consejo por violaciones al Código Electoral, notificar a los demandados y terceros interesados en cualquier municipio del Estado.

Programado:0
Realizado: 1

JUSTIFICACIÓN: Se le dió seguimiento a varias denuncias interpuestas por demandados del cual se elaboró un informe , no se tiene previsto cuando va haber denuncias por parte los interesados y es por eso que se realizó esta meta, sin haberla programado.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.28 Talleres de Capacitación a los distintos Partidos Políticos, para la unificación de criterios de los registros contables y presentación de los informes que están obligados a presentar al Consejo Estatal Electoral.

Programado:0
Realizado: 0

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

JUSTIFICACIÓN: Esta meta no se realizó, ya que no hubo cambios en el Reglamento de Fiscalización por lo cual los Partidos Políticos seguían con las mismas obligaciones.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.31 Elaboración de proyecto de dictámenes para su presentación en la Comisión de Fiscalización, para la formulación del acuerdo respectivo derivado de las revisiones a los informes semestrales y a los informes anuales de los Partidos Políticos.

Programado:1
Realizado: 2

JUSTIFICACIÓN: La Dirección Ejecutiva de Fiscalización presento a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización el Proyecto de Dictamen, correspondiente a la revisión de los informes de ingresos y egresos y el de situación patrimonial del primer semestre de 2013, mismo que fue aprobado por el Pleno del Consejo el día 17 de diciembre de 2013.

De igual manera esta Dirección Ejecutiva presento a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización, el proyecto de dictamen correspondiente a la revisión de los informes de campaña para la elección extraordinaria del distrito electoral XVII, presentados por los partidos políticos.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.39 Apoyo logístico en la organización de foros de debate político juvenil, muestra de teatro estudiantil, certamen de cuento, dibujo y fotografía, creado para fomentar la educación cívica y cultura
política, así como el tercer encuentro nacional de capacitación y educación cívica y en el encuentro Nacional de Presidentes y Consejeros Electorales.

Programado: 1
Realizado: 3

JUSTIFICACIÓN: Esta meta se cumplió mas del 100% ya que es lo que se programó en la columna de modificado, se brindó apoyo en 3 eventos: el Tercer Encuentro Nacional de Capacitación y Educación Civíca, Muestra de Teatro y Debate Político Juvenil.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.41 Presenciar elecciones 2013 en los estados de Zacatecas y Veracruz; otros eventos.

Programado: 1
Realizado: 3

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

JUSTIFICACIÓN: En este trimestre se realizaron los 3 eventos programados, en virtud de que por la Organización del Proceso Electoral Extraordinario del Distrito XVII, no se pudieron realizar en el segundo y tercer trimestre que se tuvo la necesidad de posponerlos hasta el cuarto trimestre.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.42 Apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana en la realización de eventos en Plazas y Barrios para asesorar a los Comités de Vecinos en la constitución de los Comités de Participación Ciudadana y la realización de simulacros de Consultas Populares .

Programado: 1
Realizado: 1

JUSTIFICACIÓN: Esta meta no se cumplió al 100% ya que fue modificada a 2 en el primer trimestre, toda vez que el personal de esta Dirección no podía asistir a estas localidades, debido a que ya se había iniciado el Proceso Electoral Extraordinario del Distrito XVII y se encontraba en los recorridos para la ubicación de casillas.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.43 Editar la Memoria Electoral del Proceso Electoral 2011-2012 impresa y digitalizada

Programado: 0
Realizado: 0

JUSTIFICACIÓN: Esta meta se incremento y supero el 100% ya que por la aceptación que tuvo la Memoria Infantil, se tomó la decisión por parte de la Comisión de editar un total de 5000 ejemplares y 600 paquetes de Memoria Electoral.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.44 Brindar el apoyo logístico para la presentación Regional de la Memoria Electoral con el propósito de difundir los resultados del Proceso Electoral 2011-2012.

Programado: 0
Realizado: 0

JUSTIFICACIÓN: No se pudo cumplir esta meta al 100% ya que el personal de la Dirección se encontraba inmerso en las actividades del Proceso Electoral Extraordinario del Distrito XVII y no pudo realizar la presentación en el municipio de Navojoa logrando así la realización de seis presentaciones de las siete programadas originalmente.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.45. Distribución de la Memoria Electoral 2011-2012

Programado: 0
Realizado: 57

JUSTIFICACION: Aun cuando no se tenía programado en este trimestre, se realizaron 57 ya que se retomo la distribución de la Memoria Electoral 2011-2012 como se había comentado en el tercer trimestre visitando los 57 Municipios restantes, concluyendo así la distribución por el Estado.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.48 Brindar apoyo logístico a la realización de las sesiones públicas y reuniones de consejo.

Programado: 3
Realizado: 9

JUSTIFICACIÓN: En esta meta se realizaron mas sesiones de las programadas en el trimestre, debido a la necesidad de realizar sesiones extraordinarias por varios motivos entre ellos el cambio de Presidencia, lo cual repercutió también en la superación del 100% original programado en esta.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.49 Brindar apoyo logístico a la Dirección de Participación Ciudadana para la Organización de Plebiscito o Referéndum

Programado: 0
Realizado: 0

JUSTIFICACIÓN: Esta meta no se realizó en virtud de que el Consejo Estatal electoral y de participación ciudadana , no recibió solicitudes para la realización de plebiscito o referéndum.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.51 Emisión previa de la información de las estadísticas electoral su copiado y reproducción para uso externo de CEE.

Programado: 1
Realizado: 1

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

JUSTIFICACIÓN: No fue posible cumplir esta meta al 100% ya que el primer trimestre no se recibió ninguna petición de emisión de información por parte de la ciudadanía y depende de ellos para poder realizarse.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.52 Mantener actualizada la información generada en los Procesos Electorales

Programado: 1
Realizado: 1

JUSTIFICACIÓN: Esta meta superó el 100% ya que fue necesario modificarse al inicio del año debido a que era demasiada la información generada en procesos anteriores, por lo cual se tomo la decisión de realizarse con tres informes .

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.54 Implementación del sistema de digitalización del archivo electoral: software de gestor de documentos.

Programado: 0
Realizado: 0

JUSTIFICACIÓN: Se tenía como meta programada la implementación del sistema de digitalización del archivo electoral: Software de gestión de documentos ,en el segundo trimestre, la cual no se realizó , posteriormente , se reprogramó al tercer trimestre , sin embargo esta meta no se pudo llevar a cabo debido a que no fue posible encontrar un software en el mercado que cubriera nuestras necesidades a pesar de haber contactado con varios proveedores .Se analizó la posibilidad y se llego a la determinación de que lo mas optimo es que la subdirección de informática realice el desarrollo del software, lo cual tiene como beneficio la posibilidad de utilizar la información que ya se encuentra registrada en base de datos y que servirá para integrar un solo sistema de consulta y registro de información digital.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.59 Intercambio de Experiencias

Programado: 0
Realizado: 1

JUSTIFICACIÓN: Se realizó esta meta sin estar programada porque como se mencionó en el tercer trimestre por la Jornada Electoral Extraordinaria, no se podía cumplir en tiempo, reprogramándose para el cuarto; en este se realizó un viaje a Zacatecas para asistir al XXIV Congreso Nacional de Estudios Electorales, Federalismo Electoral

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.62 Elecciones estudiantiles en 50 secundarias

Programado: 25
Realizado: 30

JUSTIFICACIÓN: El incremento en lo realizado se debió a que hubo secundarias que no se encontraban en el programa y solicitaron que se realizaran la actividad en su plantel. Por otra parte esta meta no se alcanzó al 100% ya que fue modificada en el primer trimestre debido a que durante el cuarto trimestre también se realizarían los festejos del XX Aniversario del CEE, y el personal de la Dirección apoyaría en los mismos, resultando imposible el preparar y realizar las 50 elecciones estudiantiles.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.63 3er Encuentro Nacional de Capacitación

Programado: 0
Realizado: 1

JUSTIFICACIÓN: Esta meta estaba programada para el segundo trimestre sin embargo por la Elección Extraordinaria del Distrito XVII, se reprogramó para realizarse en el cuarto llevándose a cabo el tercer Encuentro Nacional de Capacitación , los días 27,28 y 29 de noviembre ;con el propósito de que los Organismos compartieran conocimientos y experiencias que sirvan en la retroalimentación y fortalecimiento a los mismos en la gran responsabilidad que se tiene al servicio de la ciudadanía; en dicho encuentro, participaron 14 Institutos Electorales .

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.66 Foro de debate político juvenil.

Programado: 34
Realizado : 35

JUSTIFICACIÓN: Esta meta se realizó más de lo programado debido a la gran respuesta que tuvo la convocatoria lanzada entre las instituciones educativas; lo cual propicio que por el mismo motivo, se superara el 100% programado originalmente .

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.68 Proporcionar los servicios básicos y generales para la operación de las unidades administrativas del Consejo Estatal Electora

Programado: 1
Realizado: 1

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

JUSTIFICACIÓN: En esta meta no se logre el 100% ya que fue modificada a 4 en el primer trimestre, para que se realizara un informe en forma trimestral en lugar de 1 mensual.

17.02.1.9.03.E6.15.02.166.69 Realizar todas las actividades administrativas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en apego a la normatividad existente, emitiendo informes trimestrales y de cuenta pública , estados financieros, pago de impuestos, realización de inventario, atención auditores internos y externos y coadyuvar a administrar los recursos humanos , material y financieros del Organismo.

Programado: 1
Realizado: 1

JUSTIFICACIÓN: En esta meta no se logro el 100% ya que fue modificada a 4 para que se realizara un informe en forma trimestral en lugar de 1 mensual.

17.02.1.9.03.E6.15.02.167.5 Realizar revisiones administrativas al Control Presupuestal y Contable del Consejo Distrital Electoral de Cajeme

Programado: 0
Realizado: 0

JUSTIFICACIÓN: Esta meta no se logro al 100% debido a que en el primer trimestre se modifico a 1, ya que se encomendó a esta unidad realizar otras actividades relacionadas con el Proceso Electoral Extraordinario.

17.02.1.9.03.E6.15.02.167.10 Proporcionar los recursos materiales y servicios generales que requiera el consejo distrital para su operación y para ese dia de la jornada electoral (boletas,actasy listas nominales)

Programado: 0
Realizado: 0

JUSTIFICACIÓN: Esta meta rebaso 100% debido a que en el primer trimestre se modifico a 10.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

17.02.1.9.03.E6.15.02.167.11 Instalar equipo de cómputo y capacitar al personal del consejo distrital e implementar el programa de resultados preliminares .

Programado: 0
Realizado: 0

JUSTIFICACIÓN: Esta meta rebaso el 100% debido a que en el primer trimestre se modifico a 3

17.02.1.9.03.E6.15.02.167.13 Brindar apoyo administrativo que requiera el consejo estatal y cada una de las unidades administrativas así como el consejo distrital para la realización .

Programado: 0
Realizado: 0

JUSTIFICACIÓN: Esta meta superó supero al 100% ya que se modificó a 3 en el primer trimestre para realizar un informe trimestral del apoyo brindado a Consejo Distrital Electoral.

JUSTIFICACIONES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

Fue necesario dar suficiencia a estas partidas debido al desfase sufrido por el Proceso Electoral Extraordinario del Distrito XVII, ya que originalmente se tenía contemplado realizar el comicio electoral durante el periodo de enero - abril, sin embargo; este fue cancelado e inicio el 10 de marzo, para realizar la jornada el 7 de julio; por lo cual al ampliarse los plazos fue necesario contratar a personal eventual, incrementando así el costo presupuestado en las partidas que se enlistan a continuación, ya que las mismas son derivadas de las prestaciones a que tiene derecho el personal contratado.

CONCEPTO 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
CONCEPTO 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

CONCEPTO 13202 AGUINALDO Ó GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
CONCEPTO 13203COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO
CONCEPTO 13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO
CONCEPTO 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON
CONCEPTO 14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON
CONCEPTO 14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON
CONCEPTO 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMO A CORTO PLAZO
CONCEPTO 14105 ASIGNACION PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS
CONCEPTO 14407 CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
CONCEPTO 14201 CUOTAS AL FOVISSSTESON
CONCEPTO 14301 PAGAS POR DEFUCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES
CONCEPTO 15409 BONO PARA DESPENSA
CONCEPTO 17102 ESTIMULOS AL PERSONAL

Estas partidas sufrieron una reducción presupuestal debido a que existieron separaciones laborales del personal de base afectando las siguientes partidas:

CONCEPTO 11301 SUELDOS
CONCEPTO 13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS
CONCEPTO 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CONCEPTO 14403 OTRAS CUOTAS DE SEGURO COLECTIVOS

CONCEPTO 18201 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL
En esta partida se realizó una reducción debido a que fue donde se programo inicialmente, sin embargo en el nuevo Manual Clasificador por Objeto del Gasto, esta partida se reclasifico al capítulo 3000 denominado servicios generales en la partida 39801 denominada impuestos sobre nómina.

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

En estas partidas hubo una disminución presupuestal para darle suficiencia a otras partidas del mismo capítulo, sin afectar la estructura programática del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ya que se celebró un contrato con un proveedor de papelería para que este nos proporcionara los insumos de oficina y procesamiento de bienes informáticos; además de implementar criterios de racionalidad para

otros suministros como el caso del agua potable que se adquiere en botellas de 500 ml. solo para la celebración de sesiones. Las partidas que se encuentran en dicha situación son las siguientes:

CONCEPTO 21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPO DE OFICINA
CONCEPTO 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION
CONCEPTO 21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN
CONCEPTO 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE
CONCEPTO 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONÍCO
CONCEPTO 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
CONCEPTO 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES
CONCEPTO 29101 HERRAMIENTAS MENORES
CONCEPTO 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN.

A estas partidas se les dio suficiencia para cubrir gastos originados con motivo del Proceso Electoral Extraordinario del Distrito XVII, ya que fue necesario por las cargas de trabajo que dicho personal se quedara a laborar en las oficinas de correspondientes a esos Consejos, por lo cual algunas partidas incrementaron sus montos, como por ejemplo; la de alimentación al personal en las instalaciones y las relacionadas con esta, ya que se tenía contemplado el inicio del Proceso Electoral Extraordinario en el periodo de enero – abril y fue cancelado para reiniciarse el 10 de marzo, habiéndose realizado algunos gastos, los cuales con la reiniciación del proceso electoral extraordinario se tuvieron que volver a realizar dichos gastos, tal es el caso de la documentación requerida por el Instituto Federal Electoral. Las partidas afectadas son las siguientes:

CONCEPTO 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS
CONCEPTO 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA
CONCEPTO 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES
CONCEPTO 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
CONCEPTO 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
CONCEPTO 26101 COMBUSTIBLE
CONCEPTO 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
CONCEPTO 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
CONCEPTO 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO
CONCEPTO 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

A estas partidas se les realizó una disminución presupuestal para poder realizar transferencias a otras del mismo capítulo, sin que esto afectara la estructura programática del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; esto fue posible llevando a cabo ciertas acciones como limitar el uso de telefonía celular otorgándose este servicio solo para el día de la jornada y mediante tarjetas prepago; además por la renovación parcial del parque vehicular se redujo el mantenimiento del mismo, por citar algunas, las partidas afectadas son las siguientes:

CONCEPTO 31501 TELEFONIA CELULAR
CONCEPTO 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO
CONCEPTO 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
CONCEPTO 32601 HERRAMIENTAS
CONCEPTO 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS
CONCEPTO 33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
CONCEPTO 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA
CONCEPTO 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CONCEPTO 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
CONCEPTO 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN
CONCEPTO 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
CONCEPTO 36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN
CONCEPTO 37501 VIATICOS EN EL PAIS
CONCEPTO 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
CONCEPTO 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES

En este capítulo fue necesario realizar transferencias en varias partidas para darle suficiencia a otras y estar en posibilidades de cubrir los gastos originados por el Proceso Electoral Extraordinario del Distrito XVII y los festejos del XX Aniversario del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, sin que esto impactara en la estructura programática de este organismo, las partidas afectadas son las siguientes:

CONCEPTO 31101 ENERGIA ELECTRICA
CONCEPTO 31301 AGUA POTABLE
CONCEPTO 31401 TELEFONIA TRADICIONAL
CONCEPTO 31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
CONCEPTO 31801 SERVICIO POSTAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

CONCEPTO 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CONCEPTO 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS
CONCEPTO 32901 OTROS ARRENDAMIENTOS
CONCEPTO 33101 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS
CONCEPTO 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA
CONCEPTO 33602 APOYO A INSPECTORES CIUDADANOS
CONCEPTO 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
CONCEPTO 33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS
CONCEPTO 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
CONCEPTO 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
CONCEPTO 34701 FLETES Y MANIOBRAS
CONCEPTO 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLE
CONCEPTO 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
CONCEPTO 35301 INSTALACIONES
CONCEPTO 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS
CONCEPTO 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS
CONCEPTO 37101 PASAJES AEREOS
CONCEPTO 37201 PASAJE TERRESTRES, NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN
CONCEPTO 37502 GASTOS DE CAMINO
CONCEPTO 37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO
CONCEPTO 37901 CUOTAS
CONCEPTO 38101 GASTOS DE CEREMONIAL
CONCEPTO 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS
CONCEPTO 39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINA

CAPITULO 4000 TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

A este capítulo se le realizaron una ampliación debido a que al elaborar el proyecto de presupuesto de egresos el cálculo para el financiamiento público ordinario de los partidos políticos se realizo sin considerar el 5% de incremento en el salario mínimo del área geográfica correspondiente, así como también se le dio suficiencia para llevar a cabo proyectos encaminados a la realización actividades de carácter cultural y cívicos, las partidas mencionadas son las siguientes.

CONCEPTO 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

CONCEPTO 44701 AYUDAS SOCIALES DE INTERES PÚBLICO

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

A este capítulo se le dio suficiencia para la renovación parcial del parque vehicular y adquisición de caja seca; además de que existieron reclasificaciones entre distintas cuentas, las partidas mencionadas son las siguientes:

CONCEPTO 51101 MOBILIARIO
CONCEPTO 51501 BIENES INFORMATICOS
CONCEPTO 51901 EQUIPO DE ADMINISTRACÍON
CONCEPTO 53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
CONCEPTO 54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES
CONCEPTO 54201 CARROCERIAS Y REMOLQUES
CONCEPTO 56701 HERRAMIENTAS

A las siguientes partidas se les realizo una reducción presupuestal para darle suficiencia a otras partidas del mismo capítulo:

CONCEPTO 56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION
CONCEPTO 59101 SOFTWARE

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA				
CONCILIACION DE SALDOS INICIALES CONTABLE vs PRESUPUESTAL				
EJERCICIO 2013				
	CONCEPTOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	FONDO FIJOS (MES ANTERIOR)	27,000.00	21,000.00	24,000.00
	BANCOS (MES ANTERIOR)	505,140.16	-15,422.15	1,661,259.95
	INVERSIONES (MES ANTERIOR)	10,299,693.30	11,025,907.68	11,056,483.89
	SALDO INICIAL (CAJA Y BANCOS)	10,831,833.46	11,031,485.53	12,741,743.84
	INGRESOS (MES ACTUAL)	14,979,180.02	22,375,031.33	
	TOTAL DE INGRESOS	25,811,013.48	33,406,516.86	12,741,743.84
	GASTOS (MES ACTUAL)	15,204,681.71	22,710,509.37	
	VARIACION (INGRESOS-GASTOS)	10,606,331.77	10,696,007.49	12,741,743.84
MES ANTERIOR	DEPOSITO EN GARANTIA	43,000.00	43,000.00	43,000.00
	ESTIMULO FISCAL	366,895.42	413,828.39	2,010,836.60
	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00
	PRESTAMO A PERSONAL	1,973,730.65	1,805,445.56	1,353,814.56
	OTROS PRESTAMOS	3,604.87	8,455.52	10,959.54
	GASTOS POR COMPROBAR	1,364,252.16	1,041,261.42	929,333.28
	OTROS DEUDORES	14,456,424.32	14,308,635.32	15,131,679.32
	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
	ANTICPIO A PROVEEDORES	346,289.81	507,754.73	307,032.18
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	45,640,385.61	45,010,691.31	45,052,188.82
	TOTAL ACTIVO	64,194,582.84	63,139,072.25	64,838,844.30
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	1,992.00	0.00	0.00
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,020.03	209,259.43	54,948.64
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A.P.	4,210,374.02	4,080,600.34	8,007,991.12
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,895.00		3,750.00
	PROVISION PARA DEMANDAS	3,139,401.27	3,139,401.27	3,139,401.27
	TOTAL PASIVO	7,405,682.32	7,429,261.04	11,206,091.03

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

MES ACTUAL	DEPOSITO EN GARANTIA	43,000.00	43,000.00	
	ESTIMULO FISCAL	413,828.39	2,010,836.60	
	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00	
	PRESTAMO A PERSONAL	1,805,445.56	1,353,814.56	
	OTROS PRESTAMOS	8,455.52	10,959.54	
	GASTOS POR COMPROBAR	1,041,261.42	929,333.28	
	OTROS DEUDORES	14,308,635.32	15,131,679.32	
	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	
	ANTICPIO A PROVEEDORES	507,754.73	307,032.18	
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	45,010,691.31	45,052,188.82	
	TOTAL ACTIVO	63,139,072.25	64,838,844.30	0.00
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	0.00	0.00	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	209,259.43	54,948.64	
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A.P.	4,080,600.34	8,007,991.12	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,750.00	
	PROVISION PARA DEMANDAS	3,139,401.27	3,139,401.27	
	TOTAL PASIVO	7,429,261.04	11,206,091.03	0.00
	VARIACION DE ACTIVO	-1,055,510.59	1,699,772.05	-64,838,844.30
	VARIACION DE PASIVO	-23,578.72	-3,776,829.99	11,206,091.03
	VARIACION PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES	653,935.55	31,321.59	0.00
	TOTAL VARIACION	-425,153.76	-2,045,736.35	-53,632,753.27
	SALDO INICIAL	11,031,485.53	12,741,743.84	66,374,497.11
	VARIACION	0.00	0.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			180,663.78	423,613.69	349,480.53	953,758.00	4,243,262.98	
ESTATALES	13,315,148.00	16,420,805.00	1,508,093.84	2,190,559.34	2,476,756.84	6,175,410.02	15,678,621.06	95.48%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS								
TOTAL	**13,315,148.00**	**16,420,805.00**	**1,688,757.62**	**2,614,173.03**	**2,826,237.37**	**7,129,168.02**	**19,921,884.04**	**53.54%**

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	7,812,137.00	10,673,507.00	861,565.15	1,754,144.90	1,804,160.90	4,419,870.95	10,673,507.83	100.00%
2000	753,311.00	509,394.00	47,740.88	21,012.67	94,350.79	163,104.34	378,334.05	74.27%
3000	4,649,700.00	4,937,904.00	267,347.56	509,213.91	384,122.33	1,160,683.80	4,649,317.98	94.16%
4000								
5000	100,000.00	300,000.00	75,423.20	-	59,660.00	135,083.20	287,494.72	95.83%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	**13,315,148.00**	**16,420,805.00**	**1,252,076.79**	**2,284,371.48**	**2,342,294.02**	**5,878,742.29**	**15,988,654.58**	**35.80%**
Variación: Ingreso - Gasto ($)	**-**	**-**	**436,680.83**	**329,801.55**	**483,943.35**	**1,250,425.73**		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		13,315,148.00	**16,420,804.91**	**5,878,740.99**	**15,988,713.50**	**97.37%**	**432,091.41**
1000	**Servicios personales**	**7,812,137.00**	**10,673,507.00**	**4,419,869.65**	**10,673,507.34**	**100.00%**	**(0.34)**
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,097,077.00	4,315,518.00	1,454,383.06	4,315,518.11	100.00%	(0.11)
113	Sueldo base al personal permanente	5,097,077.00	4,315,518.00	1,454,383.06	4,315,518.11	100.00%	(0.11)
11301	Sueldos	5,097,077.00	2,181,575.16	314,379.16	2,181,574.95	100.00%	0.21
11306	Riesgo laboral	-	1,611,272.00	866,639.33	1,611,271.81	100.00%	0.19
11307	Ayuda para habitación	-	313,602.70	164,018.67	313,602.73	100.00%	(0.03)
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	209,068.14	109,345.90	209,068.62	100.00%	(0.48)
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	3,203.00	-	3,203.00	-	-
121	Honorarios Asimilados a Sueldos	-	3,203.00	-	-		-
12101	Honorarios	-	3,203.00	-	3,203.00	100.00%	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,205,000.00	2,643,546.00	990,551.34	2,643,545.87	100.00%	0.13
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	28,562.00	12,999.78	28,561.58	100.00%	0.42
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	-	28,562.00	12,999.78	28,561.58	100.00%	0.42
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	205,000.00	489,762.00	352,371.42	489,762.26	100.00%	(0.26)
13201	Prima vacacional	105,000.00	473,101.00	352,371.42	473,101.05	100.00%	(0.05)
13202	Gratificación por fin de año	50,000.00	16,661.00	-	16,661.21	100.00%	(0.21)
13203	Compensación por ajuste de calendario	50,000.00	-	-	-	0.00%	-
134	Compensaciones	2,000,000.00	2,125,222.00	625,180.14	2,125,222.03	100.00%	(0.03)
13403	Estímulos al personal de confianza	2,000,000.00	2,125,222.00	625,180.14	2,125,222.03	0.00%	(0.03)
1400	Seguridad Social	510,060.00	2,016,011.00	1,077,165.58	2,016,011.23	100.00%	(0.23)
141	Aportaciones de seguridad social	198,216.00	1,075,898.00	571,836.71	1,075,898.00	100.00%	-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	126,216.00	333,265.00	177,670.64	333,265.00	100.00%	-
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	84.00	37.00	20.00	37.00	100.00%	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	204.00	539.00	288.72	539.00	100.00%	-
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	7,428.00	19,602.00	10,450.00	19,602.00	100.00%	-
14105	Asignación para préstamos prendarios	7,428.00	19,602.00	10,450.00	19,602.00	100.00%	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	42,000.00	686,130.00	365,790.35	686,130.00	100.00%	-
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	14,856.00	-	-	-		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14108	Aportación enfermedad preexistente	-	16,723.00	7,167.00	16,723.00	100.00%	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	59,400.00	273,583.00	149,987.37	273,582.83	100.00%	0.17
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	59,400.00	273,583.00	149,987.37	273,582.83	100.00%	0.17
143	Aportaciones al sistema para el retiro	252,444.00	666,530.00	355,341.50	666,530.40	100.00%	(0.40)
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	252,444.00	666,530.00	355,341.50	666,530.40	100.00%	(0.40)
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	-	1,695,229.00	897,769.67	1,695,229.13	100.00%	(0.13)
159	Otras prestaciones sociales y económicas	-	1,695,229.00	897,769.67	1,695,229.13	100.00%	(0.13)
15901	Otras prestaciones	-	1,695,229.00	897,769.67	1,695,229.13	100.00%	(0.13)
2000	**Materiales y suministros**	**753,311.00**	**509,394.00**	**163,104.34**	**378,334.05**	**74.27%**	**131,059.95**
2100	Materiales de administración	183,925.00	207,955.00	93,417.97	168,107.66	80.84%	39,847.34
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	67,194.00	36,471.13	67,194.00	100.00%	-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	67,194.00	36,471.13	67,194.00	100.00%	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,000.00	56,836.00	49,512.08	56,836.39	100.00%	(0.39)
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,000.00	56,836.00	49,512.08	56,836.39	100.00%	(0.39)
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	48,125.00	48,125.00	5,783.30	38,543.46	80.09%	9,581.54
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	48,125.00	48,125.00	5,783.30	38,543.46	80.09%	9,581.54
215	Material impreso e información digital	7,800.00	7,800.00	-	-	0.00%	7,800.00
21501	Material para información	7,800.00	7,800.00	-	-	0.00%	7,800.00
216	Material de limpieza	17,000.00	17,000.00	1,651.46	5,533.81	32.55%	11,466.19
21601	Material de limpieza	17,000.00	17,000.00	1,651.46	5,533.81	32.55%	11,466.19
217	Materiales y útiles de enseñanza	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
21701	Materiales educativos	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	8,000.00	8,000.00	-	-	0.00%	8,000.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	8,000.00	8,000.00	-	-	0.00%	8,000.00
2200	Alimentos y utensilios	59,950.00	59,950.00	3,489.00	17,978.70	29.99%	41,971.30
221	Productos alimenticios para personas	54,000.00	54,000.00	3,489.00	17,978.70	33.29%	36,021.30

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	18,000.00	18,000.00	2,507.88	13,599.30	75.55%	4,400.70
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
22106	Adquisición de agua potable	16,000.00	16,000.00	981.12	4,379.40	27.37%	11,620.60
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,950.00	5,950.00	-	-	0.00%	5,950.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,950.00	5,950.00	-	-	0.00%	5,950.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	9,580.00	9,580.00	50.00	3,677.51	38.39%	5,902.49
246	Material eléctrico y electrónico	4,580.00	4,580.00	50.00	3,677.51	80.29%	902.49
24601	Material eléctrico y electrónico	4,580.00	4,580.00	50.00	3,677.51	80.29%	902.49
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,300.00	5,300.00	-	214.90	4.05%	5,085.10
253	Medicinas y productos farmacéuticos	5,300.00	5,300.00	-	214.90	4.05%	5,085.10
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,300.00	5,300.00	-	214.90	4.05%	5,085.10
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	420,756.00	139,247.00	29,835.54	139,246.72	100.00%	0.28
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	420,756.00	139,247.00	29,835.54	139,246.72	100.00%	0.28
26101	Combustibles	420,756.00	139,247.00	29,835.54	139,246.72	100.00%	0.28
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	16,800.00	16,800.00	-	-	0.00%	16,800.00
271	Vestuario y uniformes	16,800.00	16,800.00	-	-	0.00%	16,800.00
27101	Vestuario y uniformes	16,800.00	16,800.00	-	-	0.00%	16,800.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	57,000.00	70,562.00	36,311.83	49,108.56	69.60%	21,453.44
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	32,000.00	32,000.00	3,340.82	12,587.95	39.34%	19,412.05
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	32,000.00	32,000.00	3,340.82	12,587.95	39.34%	19,412.05
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	25,000.00	36,521.00	30,930.01	34,479.61	94.41%	2,041.39
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	25,000.00	34,480.00	30,930.01	34,479.61	100.00%	0.39

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	-	2,041.00	2,041.00	2,041.00	-	-
29901	Refacciones y accesorios menores otros	-	2,041.00	2,041.00	2,041.00	-	-
3000	**Servicios generales**	**4,649,700.00**	**4,937,903.91**	**1,160,683.80**	**4,649,377.39**	**94.16%**	**288,526.52**
3100	Servicios básicos	273,500.00	273,500.00	53,530.00	207,995.93	76.05%	65,504.07
311	Energía eléctrica	96,000.00	96,000.00	19,125.00	88,140.02	91.81%	7,859.98
31101	Energía eléctrica	96,000.00	96,000.00	19,125.00	88,140.02	91.81%	7,859.98
313	Agua	11,500.00	11,500.00	1,632.00	7,921.08	68.88%	3,578.92
31301	Agua	11,500.00	11,500.00	1,632.00	7,921.08	68.88%	3,578.92
314	Telefonía tradicional	84,000.00	84,000.00	23,005.00	69,146.00	82.32%	14,854.00
31401	Telefonía tradicional	84,000.00	84,000.00	23,005.00	69,146.00	82.32%	14,854.00
315	Telefonía celular	60,000.00	60,000.00	9,543.00	37,261.99	62.10%	22,738.01
31501	Telefonía celular	60,000.00	60,000.00	9,543.00	37,261.99	62.10%	22,738.01
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	10,000.00	10,000.00	-	3,246.84	32.47%	6,753.16
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	10,000.00	10,000.00	-	3,246.84	32.47%	6,753.16
318	Servicios postales y telegráficos	12,000.00	12,000.00	225.00	2,280.00	19.00%	9,720.00
31801	Servicio postal	12,000.00	12,000.00	225.00	2,280.00	19.00%	9,720.00
3200	Servicio de arrendamiento	580,000.00	617,554.00	257,436.02	613,143.47	99.29%	4,410.53
322	Arrendamiento de Edificios	480,000.00	513,900.00	205,992.80	513,900.20	100.00%	(0.20)
32201	Arrendamiento de Edificios	480,000.00	513,900.00	205,992.80	513,900.20	100.00%	(0.20)
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	20,000.00	6,029.69	15,589.03	77.95%	4,410.97
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	20,000.00	6,029.69	15,589.03	77.95%	4,410.97
325	Arrendamiento de equipo de transporte	80,000.00	83,654.00	45,413.53	83,654.24		
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	80,000.00	83,654.00	45,413.53	83,654.24	100.00%	(0.24)
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	673,200.00	1,494,326.00	219,479.81	1,493,005.23	99.91%	1,320.77
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	70,000.00	1,149,808.00	145,109.30	1,149,808.09	100.00%	(0.09)
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	70,000.00	1,149,808.00	145,109.30	1,149,808.09	100.00%	(0.09)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	96,000.00	122,132.00	21,196.51	122,131.71	100.00%	0.29
33301	Servicios de Informática	96,000.00	122,132.00	21,196.51	122,131.71	100.00%	0.29
334	Servicios de capacitación	50,000.00	1,937.00	-	1,936.81	99.99%	0.19
33401	Servicios de capacitación	50,000.00	1,937.00	-	1,936.81	99.99%	0.19
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	450,000.00	213,249.00	51,214.00	213,248.62	100.00%	0.38
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	450,000.00	213,249.00	51,214.00	213,248.62	100.00%	0.38
338	Servicios de vigilancia	7,200.00	7,200.00	1,960.00	5,880.00	81.67%	1,320.00
33801	Servicios de vigilancia	7,200.00	7,200.00	1,960.00	5,880.00	81.67%	1,320.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	62,000.00	34,910.00	8,521.36	28,828.32	82.58%	6,081.68
341	Servicios financieros y bancarios	12,000.00	12,000.00	1,039.36	5,918.32	49.32%	6,081.68
34101	Servicios financieros y bancarios	12,000.00	12,000.00	1,039.36	5,918.32	49.32%	6,081.68
347	Fletes y maniobras	50,000.00	22,910.00	7,482.00	22,910.00	100.00%	-
34701	Fletes y maniobras	50,000.00	22,910.00	7,482.00	22,910.00	100.00%	-
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	147,500.00	212,946.00	47,748.48	203,615.80	95.62%	9,330.20
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	37,000.00	99,731.00	6,160.16	99,731.28	100.00%	(0.28)
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	37,000.00	99,731.00	6,160.16	99,731.28	100.00%	(0.28)
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00	10,000.00	3,259.60	-	0.00%	10,000.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	10,000.00	10,000.00	3,259.60	4,164.40	41.64%	5,835.60
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	27,500.00	28,530.00	14,766.80	25,796.80	90.42%	2,733.20
35301	Instalaciones	17,500.00	17,500.00	14,766.80	14,766.80	84.38%	2,733.20
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00	11,030.00	-	11,030.00	100.00%	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	65,000.00	66,685.00	23,561.92	66,684.92	100.00%	0.08
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	65,000.00	66,685.00	23,561.92	66,684.92	100.00%	0.08
359	Servicios de jardinería y fumigación	8,000.00	8,000.00	-	7,238.40	90.48%	761.60
35901	Servicios de jardinería y fumigación	8,000.00	8,000.00	-	7,238.40	90.48%	761.60

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	700,000.00	800,003.00	261,505.21	789,222.41	98.65%	10,780.59
361	Difusión por radio y televisión	315,000.00	415,003.00	135,470.89	415,002.74	100.00%	0.26
36101	Difusión por radio y televisión	315,000.00	415,003.00	135,470.89	415,002.74	100.00%	0.26
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	385,000.00	385,000.00	126,034.32	374,219.67	97.20%	10,780.33
36601	Servicio de Difusión de contenido en Internet	385,000.00	385,000.00	126,034.32	374,219.67	97.20%	10,780.33
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,132,000.00	979,964.00	187,455.00	930,889.00	94.99%	49,075.00
371	Pasajes aéreos	120,000.00	120,000.00	28,967.00	96,028.00	80.02%	23,972.00
37101	Pasajes aéreos	120,000.00	120,000.00	28,967.00	96,028.00	80.02%	23,972.00
372	Pasajes terrestres	6,000.00	6,000.00	-	397.00	6.62%	5,603.00
37201	Pasajes terrestres	6,000.00	6,000.00	-	397.00	6.62%	5,603.00
375	Viáticos en el país	994,000.00	838,250.00	155,500.00	818,750.00	97.67%	19,500.00
37501	Viáticos en el país	970,000.00	814,250.00	155,500.00	814,250.00	100.00%	-
37502	Gastos de camino	24,000.00	24,000.00	-	4,500.00	18.75%	19,500.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	15,714.00	2,988.00	15,714.00	100.00%	-
37901	Cuotas	12,000.00	15,714.00	2,988.00	15,714.00	100.00%	-
3800	Servicios oficiales	1,081,500.00	522,874.91	125,007.92	380,851.23	72.84%	142,023.68
381	Gastos de ceremonial	21,500.00	23,775.00	16,844.24	23,774.68	100.00%	0.32
38101	Gastos de ceremonial	21,500.00	23,775.00	16,844.24	23,774.68	100.00%	0.32
382	Gastos de orden social y cultural	10,000.00	10,000.00	-	2,207.00	22.07%	7,793.00
38201	Gastos de orden social y cultural	10,000.00	10,000.00	-	2,207.00	22.07%	7,793.00
383	Congresos y convenciones	1,050,000.00	489,099.91	108,163.68	354,869.55	72.56%	134,230.36
38301	Congresos y convenciones	1,050,000.00	489,099.91	108,163.68	354,869.55	72.56%	134,230.36
3900	Otros servicios generales	-	1,826.00	-	1,826.00	-	-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	1,826.00	-	1,826.00	-	-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	1,826.00	-	1,826.00	100.00%	-
5000	**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**	**100,000.00**	**300,000.00**	**135,083.20**	**287,494.72**	**95.83%**	**12,505.28**
5100	Mobiliario y equipo de administración	100,000.00	285,000.00	120,083.20	272,494.72	95.61%	12,505.28
511	Muebles de oficina y estantería	50,000.00	211,215.00	118,053.20	211,215.12	100.00%	(0.12)
51101	Muebles de oficina y estantería	50,000.00	211,215.00	118,053.20	211,215.12	100.00%	(0.12)
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	50,000.00	59,239.00	2,030.00	59,238.60	100.00%	0.40
51501	Bienes informáticos	50,000.00	59,239.00	2,030.00	59,238.60	100.00%	0.40

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	14,546.00	-	-	-	14,546.00
51901	Otro mobiliario de administración		14,546.00				
51901	Equipo de Administración	-	14,546.00	-	2,041.00	14.03%	12,505.00
5900	Activos intangibles	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	-
591	Software	-	15,000.00	15,000.00	-		-
59101	Software	-	15,000.00	15,000.00	-		-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
01	1	2.5	3	E6	16	1	00	Llevar a cabo visitas a Instituciones de Transparencia Informativa	1	VISITA	4		1	1	1	1	1	1	1	1	4	1.00
01	1	3	3	E6	16	1	00	Realizar visitas de seguimiento con sujetos obligados	2	VISITA	36		9	9	9	9	17	22	24	16	79	2.19
01	1	3	3	E6	16	1	00	Reuniones de formación con sociedad organizada y sociedad cívil.	3	REUNIONES	28		8	6	8	6	-	4	5	13	22	0.79
01	1	3	3	E6	16	1	00	Capacitar al personal que integra el Instituto	4	CAPACITACION	4		2	-	2	-	2	2	-	2	6	1.50
01	1	3	3	E6	16	1	00	Programa de cumplimiento de las obligaciones que impone la LAIPES con sujetos obligados en materia de acceso a la información pública e información reservada, derivado de las recepciones de informes trimestrales de sujetos obligados y semetrales de indices de información reservada.	5	DOCUMENTO	1		-	-	1	-	-	-	1	-	1	1.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
01	1	3	3	E6	16	1	00	Celebrar y refrendar convenios con sujetos obligados y sociedad civil que generen aprovechamiento para el objetivo especifico, a fin de fortalecer el derecho de acceso a la información pública.	6	CONVENIO	5		1	2	1	1	-	75	5	14	94	18.80
01	1	3	3	E6	16	1	00	Discutir la actualización de los Lineamientos Generales y reglamento interior existentes.	7	DOCUMENTO	1		-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00
01	1	3	3	E6	16	1	00	Reunión de capacitación obligatoria para sujetos obligados de conformidad con los Lineamientos Generales.	8	REUNIONES	18		5	4	5	4	5	9	5	9	28	1.56
01	1	3	3	E6	16	1	00	Reunión de capacitación complementaria a solicitud de sujetos obligados	9	REUNIONES	26		6	7	7	6	6	27	4	15	52	2.00
01	1	3	3	E6	16	1	00	Evento de difusión de Transparencia (Conferencia, taller mesa de trabajo, presentación de libros, concursos)	10	EVENTOS	7		3	1	1	2	2	1	3	1	7	1.00
01	1	3	3	E6	16	1	00	Programa de difusión de la Cultura de la Transparencia en medios de comunicación.	11	PROGRAMA	12		3	3	3	3	3	3	3	3	12	1.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
01	1	3	3	E6	16	1	00	Producción, Diseño y Distribución de publicación impresa	12	PROGRAMA	12		3	3	3	3	3	3	3	3	12	1.00
01	1	3	3	E6	16	1	00	Eventos Regionales de la Semana Estatal de la Transparencia	13	EVENTOS	1		-	-	-	1	-	-	-	1	1	1.00
01	1	3	3	E6	16	1	00	Fortalecer pagina Transparenciasonora.org del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora	14	SERVICIOS	12		3	3	3	3	3	3	3	3	12	1.00
01	1	3	3	E6	16	1	00	Actividades artisticas y culturales tendientes a fomentar la cultura de la Transparencia	15	ACTIVIDADES	20		4	5	5	6	1	-	-	-	1	0.05
01	1	3	3	E6	16	1	00	Verificación del cumplimiento de las obligaciones que impone la LAIPES	16	PROGRAMA	12		3	3	3	3	3	3	3	3	12	1.00
01	1	3	3	E6	16	1	00	Informe Anual de labores	17	INFORME	1		-	-	-	1	-	-	-	1	1	1.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
01	1	3	3	E6	16	1	00	Ediciones e impresiones de libros y documentos sobre investigaciones y temas generales de transparencia y derecho de acceso a la información y rendición de cuentas	18	PUBLICACION	1		-	-	1	-	-	-	-	1	1	1.00
01	1	3	3	E6	16	1	00	Recepción, estudio, análisis y resolución de recursos de revisión.	19	RECURSO	60		15	15	15	15	20	59	39	34	152	2.53
01	1	3	3	E6	16	1	00	Sustanciación y resolución de los procedimientos de documentación pública de los sujetos obligados.	20	SOLICITUD	8		3	2	1	2	-	-	2	-	2	0.25
01	1	3	3	E6	16	1	00	Edición, publicación y distribución de Revista Tawari	21	EDICION	4		1	1	1	1	-	-	2	2	4	1.00
01	1	3	3	E6	16	1	00	Elaboración de Estados Financieros, Conciliación Bancaria, Estado de origen y Aplicación e informe análitico del ejercicio del presupuesto	22	DOCUMENTO	12		3	3	3	3	3	3	3	3	12	1.00
01	1	3	3	E6	16	1	00	Solicitudes de acceso a la información pública recibidas y atendidas por unidad de enlace ITIES	23	SOLICITUD	264		66	66	66	66	76	53	279	143	551	2.09

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
01	1	3	3	E6	16	1	00	Proveer de Hosting a las paginas web de los Municipios del Estado	24	PROGRAMA	21		5	6	6	4	-	-	17	1	18	0.86
								TOTALES	**24**													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Del ejercicio POA

1.- Las metas nos. 1, 5, 10,11,12,13,14,16,17,18,21,22 fueron cumplidas al 100%.

2.- Las metas nos. 2, 6, 8, 9, 19 Y 23 fueron rebasadas en su cumplimiento por:

A).- La meta no. 2.- Esta meta tuvo un avance del 219.00% durante el ejercicio 2013, En el periodo Octubre-Diciembre, se llevaron a cabo 16 visitas de trabajo a sujetos obligados, con la finalidad de fomentar la cultura de la transparencia, asimismo implementar mecanismos de vinculación, como son convenios de colaboración y realizar cursos de capacitación a unidades de enlace y personal que componen las diferentes áreas de estos mismos.
Entre los sujetos obligados que participaron en estas reuniones están: los municipios de Cananea, Caborca, Cajeme, Magdalena, Hermosillo y Moctezuma.
De igual forma se visitaron Sujetos Obligados como, el Instituto Tecnológico Superior de Cananea, el Instituto Superior de Puerto Peñasco, la Universidad Estatal de Sonora Unidad San Luis R.C., las Universidades Tecnológicas de Etchojoa, Guaymas, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Nogales, y el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme entre otros.
.

B).- La meta No.4.-Se tuvo un avance del 150% debido a que el periodo que se evalúa de Octubre a Diciembre se asistió y participó en dos cursos de capacitación para el personal que integra el Instituto, el 31 de Octubre se participó en el Primer Congreso Estatal de Transparencia, “Balance y Perspectivas”, en la Ciudad de Hermosillo, Son. Así mismo, en el mes de Diciembre se asistió al Segundo Congreso Internacional de Transparencia, “Información e Innovación Digital para el Crecimiento”, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

C).- La meta No. 6.- Esta meta fue rebasada en su cumplimiento, reflejo de las reuniones de vinculación logrando con esa labor, signar mayor numero de convenios de coordinación entre Ayuntamientos, Instituciones educativas y Sociedad Cívil

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

Es de establecer que la obligación expresa con base el la reforma contenida de la ley de Acceso en ARTICULO 13 Bis H, que a la letra dice.- Corresponderá al Instituto, en colaboración con los sujetos obligados, la difusión del derecho de acceso a la información, la protección de los datos

personales y la cultura de la transparencia, para lo cual podrán celebrar convenios de colaboración entre ellos, para la realización de cursos, seminarios, talleres o cualquier otro método didáctico para capacitar y actualizar permanentemente a los servidores públicos.
En el cuarto trimestre del 2013, el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora a través de la Dirección General de Vinculación y Capacitación, fortaleció los Vínculos de Colaboración tanto con Instituciones Educativas como con el Congreso del Estado a través de **14 Convenios de Colaboración**, de los cuales se pueden mencionar los siguientes:

Con la finalidad de promover la cultura de la transparencia, se llevaron a cabo convenios de colaboración entre el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora y el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, (ITESCA), la Universidad Tecnológica de Nogales, UTN, la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, UTPP, La Universidad Estatal de Sonora, UES, el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, ITSPP, el Instituto Tecnológico Superior de Cananea, ITSC, La Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, UTSLRC, la Universidad Tecnológica de Etchojoa, UTEtchoja, la Universidad Tecnológica de Guaymas, el Colegio de Bachilleres, COBACH, el Colegio de Sonora y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECYTES).
De igual forma, se firmó convenio de colaboración con el Congreso del Estado.

D).- La meta No. 8.- Esta meta fue rebasada en su cumplimiento, debido a que se llevaron a cabo reuniones de capacitación, ya que se trabajó en lo referente a la capacitación de las paginas web que se les brindarán a los ayuntamientos con convenio adicionales a la capacitación programada.
Es de señalar que en un principio las reuniones se celebran en forma regional y aún con la regionalización preexistente se contaba con poca partición en consecuencia se replantearon las sedes buscando mejorar la asistencia de los convocados, acercando la capacitación a sus lugares de origen.

E).- La meta No. 9.- Esta meta fue rebasada en su cumplimiento, debido a que se llevaron las reuniones de capacitación, debiendo atender las mismas a petición del sujeto obligado:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

- En el periodo de Octubre a Diciembre del año en curso, se llevaron a cabo 15 Reuniones de capacitación complementaria, para diversos sujetos obligados, por personal de la Dirección General de Vinculación y Capacitación.

Dentro de estas reuniones de capacitación complementaria, se pueden mencionar las siguientes:

- 2 Reuniones complementarias a la Universidad Estatal de Sonora.
- 2 Reuniones de capacitación a la Secretaria de Hacienda.
- 1 Reunión de Capacitación a La Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora. (IMPULSOR).
- 1 Reunión de capacitación al Poder Ejecutivo en el CECAP.
- 1 Reunión de capacitación a la Secretaria de Educación y Cultura (SEC).
- 1 Reunión de capacitación a la Secretaria Desarrollo Social (SEDESSON).
- 1 Reunión de capacitación a la Procuraduría General del Estado. PGJE.
- 1 Reunión de capacitación a la SAGARHPA.
- 1 Reunión de capacitación a la UNISON.
- 1 Reunión de capacitación al personal del Municipio de San Miguel de Horcasitas.
- 1 Reunión de capacitación al personal del Municipio de Puerto Peñasco.
- 1 Reunión de capacitación al personal del Municipio de Santa Cruz
- 1 Reunión de capacitación al personal de Agua de Hermosillo.

F) La meta No. 19.- Fue rebasada en su cumplimiento, debido a que se resolvieron mayor números de expedientes, generados por recursos de revisión interpuestos por ciudadanos en contra de actos de los sujetos obligados tanto del Ejecutivo, autónomos y Municipios

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

G).- La meta No.23.- fue rebasado su cumplimiento debido a que se recibieron mas solicitudes de acceso a la información que las programadas, tomando en consideración que la ciudadanía, ha tenido mayor información respecto de los beneficios que el derecho de acceso a al Información le genera.

3.- Las metas Nos. 3, 7, 15, 20 y 24 no fueron cumplidas al 100% en el presente trimestre:

A**).- La meta no. 3** tuvo un avance de cumplimiento del 53.57%, se llevaron a cabo reuniones con organismos de los cuales se pueden enumerar los siguientes:

Con la finalidad de establecer los vínculos de coordinación entre el Instituto y la sociedad organizada, **se llevaron a cabo 13 reuniones con organismos de las cuales se pueden enumerar las siguientes:**

1. Se llevó a cabo una reunión con **la Barra de Abogados** para el tema de la Transparencia.
2. Reunión con un **grupo de periodistas** con la finalidad de dar a conocer el Primer Congreso de Transparencia.
3. Reunión de trabajo con **la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado**.
4. Reunión de trabajo con los **Grupos Parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM del Congreso del Estado.**
5. Reunión de trabajo **con autoridades del Tecnológico de Monterrey** para ver el mecanismo de coordinación ITIES-Tec de Monterrey.
6. Reunión de trabajo con **Dirigentes del PRI Sonora**, con temas relacionados con la cultura de la transparencia.
7. Tres reuniones de trabajo **con Autoridades de la Universidad La Salle de Cd. Obregón**.
8. Reunión de trabajo **con personal del Congreso del Estado** para la revisión de la Pagina WEB.
9. Reunión de trabajo con la Universidad del Valle de México. UVM.
10. Se participó en la V Reunión de Contralores en Huatabampo, Son.

B).- La meta no.7.- tuvo un avance de cumplimiento del 0%, ya que la reciente reforma a la ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales, publicada en el Boletín oficial del Gob. Del Estado de sonora el día 12 de Agosto del presente y en su **ARTICULO TRANSITORIO SEGUNDO**, a la letra dice" el instituto contará con un plazo de seis meses a partir de que entra en vigor el presente decreto para emitir su reglamento interior,

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

los lineamientos y demás disposiciones que en el presente decreto se le mandata" por tal motivo, esta meta se reprograma para el siguiente ejercicio, debido a que nos encontramos en las adecuaciones correspondientes a las nuevas disposiciones.
Además que en la actualidad nos encontramos en la organización de un foro en el cual, se pretende recibir por parte de la ciudadanía, las ponencias necesarias para contemplar dichas participaciones y de ser procedentes que las mismas aporten mayores elementos para la reforma de tales lineamientos y reglamento.

C).- La meta no. 15.- Tuvo un avance de cumplimiento del 5%, debido a que se le dio prioridad presupuestaria al desarrollo del programa Red de Municipios Transparentes al proveer de hosting a los ayuntamientos.

D).- La meta no.20.- tuvo un avance de cumplimiento del 25%, debido a que a estos expedientes el proceso de publicación retardo el avance del mismo, ya se les hizo la verificación y falta presentarse al pleno para poder procedes a la resolución..

E).- La meta no.24.- tuvo un avance del 87.71% ya que se estuvo en gestiones con los ayuntamientos y algunos de ellos se reprograman para el siguiente ejercicio.

AVANCE PRESUPUESTAL:
Al inicio del ejercicio 2013 este Instituto presenta economías resultados del ejercicio anterior, por $688,646.54, mismas que se aplicaron a la cuenta 13403 mas 94,760 por concepto de devolución de aportación voluntaria.
La Secretaría de Hacienda nos proporcionó a nuestra clave programática presupuestal la cantidad de $15'637,398.37, mismos sumados con el remanente nos arroja la cantidad de $16'420,805 de presupuesto modificado..
Asimismo traemos cuentas por cobrar con la Secretaría de Hacienda correspondiente a subsidios del mes de diciembre del presente, mismos que no se tuvo la entrada a bancos en el 2013 y serán nuestras economías para el 2014.
Debido a que no tuvimos el flujo de efectivo de este ppto. disponible, se dejaron de realizar algunas actividades, ya que la suministración de esto la Secretaría de Hacienda nos los pago en desfase y por tal motivo reprogramamos algunas actividades para el ejercicio 2014.

EVTOP-01

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

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			-916,699.65	-759,255.71	777,425.85	-898,529.51	-898,529.51	
FEDERALES								
ESTATALES	27,004,560		2,250,000.00	6,950,000.06	2,250,000.00	11,450,000.06	29,487,703.32	109.20%
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS								
TOTAL	27,004,560	0	1,333,300	6,190,744	3,027,426	10,551,471	29,487,703	

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	22,650,931.00		1,789,822.44	4,173,475.92	1,849,730.66	7,813,029.02	7,813,029.02	34.49%
2000	481,576.00		15,832.90	28,766.24	13,445.74	58,044.88	58,044.88	12.05%
3000	3,459,292.00		223,919.18	812,550.65	1,046,174.44	2,082,644.27	2,082,644.27	60.20%
4000								
5000	412,761.00					0.00	0.00	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	27,004,560.00		2,029,574.52	5,014,792.81	2,909,350.84	9,953,718.17	9,953,718.17	36.86%
Variación: Ingreso - Gasto ($)			-696,274.17	1,175,951.54	118,075.01	597,752.38		

EVTOP-01

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

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000								
4000		NO APLICA						
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL								

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

Nombre y firma
Lic. Carlos Omar Peralta Benitez
Director General de Administraciòn

Nombre y firma
Sara Irene Valencia Ramirez
Auxiliar Contable

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,

TRIMESTRE: CUARTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**22,650,931**		**7,813,029**	**24,734,919**	**34.49**	**-2,083,988**
11301	SUELDOS	1,612,252		818,075	3,268,640	50.74	-1,656,388
12101	HONORARIOS Y COMISIONES	270,000		0	0	0.00	270,000
16101	PRIMA QUINQUENAL PERS. BUROC.	80,096		26,691	108,018	33.32	-27,922
12301	COMP. POR SERV. SOCIAL	240,000		69,500	432,500	28.96	-192,500
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	568,613		395,411	675,352	214.65	-106,739
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,926,383		1,593,452	1,593,452	82.72	332,931
11310	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	1,537,973		0	0	0.00	1,537,973
11306	RIESGO LABORAL	1,991,515		0	0	0.00	1,991,515
11307	AYUDA DE HABITACION	2,700,105		0	0	0.00	2,700,105
11303	COMP.ADIC.SERV. ESPECIALES	2,313,086		1,220,515	4,876,568	52.77	-2,563,482
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,681,934		2,564,345	10,341,742	45.13	-4,659,809
13204	COMPENS. BONO NAVIDEÑO	142,153		196,281	196,281	138.08	-54,127
13203	COMPENS. AJUSTE CALENDARIO	142,153		197,706	197,706	139.08	-55,552
15421	ESTIMULO DIA DE LAS MADRES	14,000		0	1,000	0.00	13,000
14101	CUOTAS SERV. MED. ISSSTESON	872,582		168,653	685,134	19.33	187,448
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	410,627		79,366	322,073	19.33	88,554
14102	CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON	140		13	78	9.36	62
14103	CUOTAS SEGURO DE RETIRO	1,952		194	1,142	9.93	810
14301	DEFUNCION,PENSIONES Y JUB.	1,745,164		378,049	1,703,763	21.66	41,401
14104	ASIGNACION PRESTAMOS C.PLAZO	51,328		9,921	40,302	19.33	11,026
14105	ASIGNACION PREST. PRENDAR.	51,328		9,921	40,302	19.33	11,026
14106	OTRAS PREST. DE SEGURIDAD SOC.	194,891		65,095	204,313	33.40	-9,422
14107	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	102,657		19,842	46,553	19.33	56,104
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**481,576**		**58,045**	**456,310**	**12.05**	**25,266**
21101	MATERIAL DE OFICINA	38,189		9,776	105,689	25.60	-67,500
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,829		2,153	13,596	4.41	35,234
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	4,515		0	0	0.00	4,515
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	15,545		17,721	92,849	114.00	-77,304
29101	REFAAC. Y HERRAM. MENORES	7,115		0	0	0.00	7,115
22101	ALIMENTACION DE PERSONAS	111,577		5,653	24,490	5.07	87,087
25301	MEDIC.Y PRODUC. FARMACEUTICOS	12,327		0	0	35.99	12,327
22301	UTENCILIOS Y SERVICIO ALIMENT.	6,470		0	0	0.00	6,470
29401	REFACC. Y ACCESORIOS EQ COMP	14,743		4,437	15,135	30.09	-392
26101	COMBUSTIBLES	210,660		18,304	198,986	8.69	11,674
27101	VEST. UNIFORMES Y BLANCOS	11,606		0	5,566	0.00	6,040

3000	**SERVICIOS GENERALES**	**3,459,292**		**2,082,643**	**8,864,043**	**60.20**	**-5,404,751**
31801	SERVICIO POSTAL	37,200		8,768	87,689	23.57	-50,489
31401	SERVICIO TELEFONICO	355,962		83,090	525,969	23.34	-170,007
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0		3,673	8,094	#¡DIV/0!	-8,094
32111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	318,114		121,702	419,935	38.26	-101,821
32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	97,379		125,628	567,426	129.01	-470,047
32301	ARREND. DE MUEBLES MAQ. Y EQ	16,274		0	0	0.00	16,274
32501	ARREND.DE EQUIPO DE TRANSP.	15,246		0	13,808	0.00	1,438
34701	ALMACENES FLETES Y MANIOBRAS	9,012		0	8,800	0.00	212
33401	ASESORIA Y CAPACITACION	484,558		553,734	913,187	114.28	-428,629
35302	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,000		0	0	0.00	10,000
34101	GASTOS FINANCIEROS	6,008		3,646	118,363	60.68	-112,355
34375	SEGUROS Y FIANZAS	114,209		41,966	168,397	36.74	-54,188
39201	MULTAS Y RECARGOS	10,108		0	8,369	0.00	1,739
39301	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,689		0	6,438	0.00	44,251
35201	MANT.Y CONS. MOBILIARIO Y EQ.	250		0	26,192	0.00	-25,942
35701	MANT. Y CONS. MAQ. Y EQUIPO	33,159		2,824	20,057	8.52	13,102
35101	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	246,037		40,304	419,817	16.38	-173,780
35901	SERV. LAVANDERIA HIGIENE Y FUM.	4,360		30	10,470	0.68	-6,110
35501	MANT.Y CONS.EQ.TRANSP.	112,659		99,751	316,553	88.54	-203,894
36101	GASTOS DE PROPAGANDA	345,628		244,589	1,131,705	70.77	-786,077
36201	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	0		0	0	#¡DIV/0!	0
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC. ESPEC.	72,303		25,902	52,226	35.82	20,077
37101	PASAJES	208,780		32,779	324,939	15.70	-116,159
37372	VIATICOS	355,657		41,056	450,077	11.54	-94,420
3737	ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES	9,855		223	353	2.26	9,502
37502	GASTOS DE CAMINO	94,186		6,600	35,050	7.01	59,136
38101	GASTOS CEREM. Y DE ORDEN SOC.	233,107		644,150	3,210,165	276.33	-2,977,058
38301	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXP.	151,077		0	8,120	0.00	142,957
36101	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	63,975		2,229	8,529	3.48	55,446
44101	AYUDAS DIVERSAS	3,500		0	3,317	0.00	183
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**535,569**		**0**	**181,241**	**0.00**	**354,328**
5100	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	52,771		0	126,490	0.00	-73,719
5513	BIENES ARTISITICOS Y CULTURA	0		0		0.00	0
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	56,500		0		0.00	56,500
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO	40,840		0	54,751	0.00	-13,911
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	295,000		0		0.00	295,000
51501	EQ. DE COMPUTACION ELECTROC.	90,458		0		0.00	90,458

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Estructura Adminis trativa	Categorias Programáticas							Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
	Funciones			PED										CALENDARIO				REALIZADO					
CLAVE NEP ORGANISMO												ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto																
01	1	1.2	1.2.08	5.3	O601	01	052		COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SONORA SEGURO PROCURACION DE JUSTICIA IMPULSAR LA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SONORENSES													
								01	QUEJAS CONCLUIDAS		DOCUEMENTO	1600	1600	460	362	389	389	589	682	466	398	2135	133.44
								02	ORIENTAR Y ASESOR JURIDICAMENTE A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS		PERSONAS	2450	2450	630	640	620	560	718	547	532	773	2570	104.90
								03	SUPERVISION DEL SISTEMA PENITENCIARIO		ACCIONES	350	350	100	130	80	40	113	92	150	91	446	127.43
								04	BRINDAR ATENCION A PERSONAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD		PERSONAS	1926	1926	230	622	587	487	184	444	1520	1111	3259	169.21
								05	BRINDAR ATENCION A VICTIMAS		PERSONAS	300	300	80	60	80	80	80	96	78	93	347	115.67
								06	DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PROMOCION, OBSERVANCIA Y ESTUDIO DE DERECHOS HUMANOS		PERSONAS	25000	25000	15,000	13,000	13,000	9,000	9000	13862	3086	5513	31461	125.84
								07	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE CONCILIACION		DOCUMENTOS	30	30	0	0	15	15	3	1	4	18	26	86.67
								08	SEGUIMIENTO DE LAS IMPUGNACIONES ANTE LA CNDH		DOCUMENTOS	4	4	1	1	1	1	1	2	0	4	7	175.00
								09	LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE ACERCAMIENTO CON LA SOCIEDAD A TRAVEZ DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN		ACCIONES	60	60	15	15	15	15	16	18	19	17	70	116.67
								10	DESCONCENTRAR LOS SERVICIOS DE LA COMISION EN OFICINAS Y DELEGACIONES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO.		OFICINAS	2	2	0	1	1	1	1	1	0	0	2	100.00

EVTOP-04

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE:	**OCTUBRE – DICIEMBRE 2013**
ORGANISMO:	**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SONORA.**

Para el ejercicio 2013 se autorizaron para el cumplimiento de nuestras responsabilidades la cantidad de 27´004,560.00, los cuales se planearon distribuir de la siguiente manera:

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% DEL PRESUPUESTO TOTAL
Capítulo 1000	Servicios personales	$22´650,931.00	83.88%
Capitulo 2000	Materiales y Suministros	$481,576.00	1.78%
Capítulo 3000	Servicios Generales	$3'459,292.00	12.81%
Capitulo 5000	Bienes Muebles e Inmuebles	$412,761.00	1.53%

Al 31 de diciembre del 2013, los ingresos obtenidos fueron de $33'847,327.96, de los cuales se descontaron $4`620,752.59, por retenciones de Isssteson quedando un monto de 29`226,575.37 de ingresos recibidos al cuarto trimestre del 2013.

El renglón de servicios personales manifiesta un total acumulado de avance a diciembre de $24'734,918.64 que representa el 91.59% del presupuesto original en este renglón; en el rubro de materiales y suministros hemos acumulado $456,310.37 que representa el 1.68% de los recursos originales asignados al mismo; así también en el renglón de servicios generales hemos acumulado $8`864,043.49 que representa el 32.82% del presupuesto original estimado, cabe señalar que en esta partida se reflejan todos los gastos que originan los eventos que este organismo lleva acabo, a razón de los 23 programas de protección, difusión y promoción que realiza durante todo el año, destacando los programas de ***Amigo Paisano, Adopta un Niño de la Costa y Por mi Derecho a Jugar***, mismos que por su naturaleza o dado a que tienen su actividad fuerte de cierre al final del año, se

acentúan en el mes de diciembre de cada ejercicio. En el capítulo 5000.- Bienes Muebles e Inmuebles manifiesta un avance de $181,240.74 que representa un 6.71%; de los recursos asignados a este renglón.

En cuanto al avance programático, informamos que se cumplieron las 10 metas programadas, 9 de las cuales se rebasaron a más del 100%. De igual forma, hacemos de su conocimiento que la meta número 7 que corresponde al cumplimiento de recomendaciones, de las 30 programadas se llevaron a cabo 26 recomendaciones, debido a la estrategia implementada de promoción dirigida principalmente en la prevención de la violación de los derechos humanos y la conciliación durante el trámite o proceso de la queja presentada ante este organismo.

107-A01-01.- Esta meta se refiere a quejas concluidas.- el haber rebasado dicha meta se debe a varios factores entre los que se destacan la labor que realiza el Visitador General con la autoridad señalada como responsable, con el objetivo de dar respuesta al reclamo del quejoso, facilitando la conclusión del expediente por cumplimiento satisfactorio durante el trámite. De igual forma, otro motivo de conclusión importante es la falta de interés del quejoso, ya que los datos proporcionados no corresponden a la persona, hicieron cambio de domicilio o de número telefónico sin dar aviso a esta Comisión, lo cual imposibilita al Visitador General, continuar con la investigación de la queja o bien, ya no hay interés para dar seguimiento a la misma.

107-A01-02.- Esta meta se refiere a orientar y asesorar jurídicamente a la comunidad en general. En este rubro y a razón del trabajo realizado tanto en la oficina central ubicada en Hermosillo, como por las 9 oficinas regionales distribuidas estratégicamente en el estado, se logró superar lo programado en un 104.9% en el año.

107-A01-03.- Esta meta se refiere a supervisión del sistema penitenciario.- El diagnostico penitenciario que se realiza año con año y el programa PROVIRE (Programa de Vigilancia a Reclusos) se cumplió en un 127% de lo programado.

107-A01-04 y 107-A01-05.- Esta meta a se refiere brindar atención a personas en condición de vulnerabilidad. Debido a las acciones preventivas, de promoción y difusión de los derechos humanos en este renglón, así como las valoraciones, evaluaciones y dictámenes psicológicos y protocolos de Estambul aplicados a los usuarios que se acercaron a este organismo en una situación de crisis, se consiguió rebasar la meta establecida para el año de 2013.

107-A01-06.- Esta meta se refiere a diseñar y ejecutar programas de promoción, observancia y estudio de Derechos Humanos.- Una de las principales formas de difusión de nuestro trabajo hacia el exterior es la capitación a escuelas, servidores públicos y al público en general que lo solicite, por lo anterior se llevaron a cabo cursos, talleres y diplomados dirigidos principalmente a la sensibilización de los servidores públicos en materia de derechos humanos; así también, se llevaron a cabo programas en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la prevención del acoso escolar, dando como resultado un logro en la superación de las personas beneficiadas en el 2013

107-A01-07.- Refiere al cumplimiento de recomendaciones y propuestas de conciliación.- En este renglón cabe destacar que de las 30 recomendaciones programadas se llevaron a cabo 26, debido a la estrategia implementada de promoción dirigida principalmente en la prevención de la violación de los derechos humanos y la conciliación durante el trámite o proceso de la queja presentada ante este organismo.

107-A01-08.- Esta meta se refiere a dar seguimiento de las impugnaciones ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.- En este sentido se recibieron 4 impugnaciones ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por expedientes dilucidados en esta Comisión Estatal, observándose una disminución en los expedientes impugnados, con respecto a los años anteriores.

107-A01-09.- Esta meta se refiere a llevar acabo acciones de acercamiento con la sociedad a través de los medios de comunicación.- Con el trabajo intenso de promoción y difusión realizado en el último trimestre se logró aumentar el número de boletines de prensa emitidos, así como el de las entrevistas

realizadas en los distintos medios de comunicación, rebasando así la meta programada para este renglón.

107-A01-10.- meta se refiere a desconcentrar los servicios de la comisión en oficinas y delegaciones en puntos estratégicos del estado.- En lo que respecta a esta meta fue superada al segundo trimestre con apertura de dos nuevas oficinas regionales una en Cananea y otra Santa Ana, sumando así 9 oficinas que brindan atención y asesoría jurídica a la sociedad en general.

Adjunto al presente escrito, encontrará tabla con los avances programáticos de las metas por trimestre del año 2013.

Así mismo se hace de su conocimiento que la información financiera se encuentra en el proceso de cierre de auditoría por el despacho externo, por lo tanto sufrirá algunas modificaciones por los ajustes correspondientes.

Agradeciendo de antemano su generosa comprensión, nos reiteramos a sus apreciables órdenes.

LIC. RAUL ARTURO RAMIREZ RAMÍREZ.
PRESIDENTE

LIC. CARLOS OMAR PERALTA BENITEZ.
DIR. GENERAL DE ADMON.