



Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

2 0 0 9

ANEXO II

Organismos y Entidades de la
Administración Pública Estatal



Contenido

ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2009

CONTENIDO

Presentación

Comentarios Generales

Secretaría de Gobierno

- **Instituto Sonorense de la Mujer**
- **Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas**

Secretaria de Hacienda

- **Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora**
- **Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**
- **Fideicomiso Puente Colorado**
- **Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**
- **Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**

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
- Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
- 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
- Centro de Estudios Superiores del Estado 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.

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**

Secretaría de Economía

- **Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**
- **Consejo para la Promoción Económica de Sonora**
- **Comisión de Ahorro 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 para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**
- **Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa**
- **Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer**

- **Consejo Estatal para la Ciencia y Tecnología**

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

- **Comisión Estatal del Agua**
- **Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora**

Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública

- **Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado**
- **Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora**

Organismos Autónomos

- **Comisión Estatal de Derechos Humanos**
- **Tribunal Estatal Electoral**
- **Consejo Estatal Electoral**



Presentación

PRESENTACION

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2009
Anexo de Organismos y Entidades

De manera complementaria al Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio 2009, se hace entrega del presente documento para su revisión y análisis, mismo que contiene la situación financiera y programática de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal mayoritaria y Fideicomisos Públicos, el cual forma parte de los documentos elaborados para dicho informe.

Se presenta en este Anexo, la información financiera que consiste en el origen de los ingresos por fuente de financiamiento; los egresos totales por capítulo del gasto, así como los recursos ejercidos por partida presupuestal de los organismos y entidades incluidos en el Presupuesto de Egresos 2009.

Contiene además un informe de las metas alcanzadas con la aplicación de los recursos en cada uno de sus programas y los resultados obtenidos en su gestión durante el ejercicio.

Este anexo, contiene asimismo un apartado de Comentarios Generales, donde se precisa de manera global el comportamiento de los ingresos y recursos ejercidos durante el período que se informa.

Hermosillo, Sonora. Abril del 2009

Comentarios Generales



COMENTARIOS GENERALES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2009

Como complemento a la información que integra este documento y a fin de evaluar en forma global la situación financiera y presupuestal de los Organismos y Entidades de la Administración Pública que se incluyen en este Anexo, se incorpora un resumen del comportamiento global de los ingresos y del ejercicio del gasto durante el año fiscal 2009.

Ingresos

Los ingresos totales que comprende: Estatales, Federales, Propios y Otros, obtenidos hasta el cierre de este ejercicio y declarados por los organismos y entidades, ascienden a 18,139.7 millones de pesos y representan el 115.0 por ciento en relación al total programado que es de 15,783.1 millones de pesos, sin embargo contra el presupuesto modificado equivale al 98 por ciento.

Por otra parte, con relación al total registrado por los organismos en el ejercicio anterior, los de este período son mayores en un 8 por ciento.

Egresos

El gasto total durante el ejercicio fiscal del 2009, es por un monto de 17,434.3 millones de pesos equivalente al 107 por ciento respecto al autorizado y del 96 por ciento respecto al total de ingresos reportados, que ascienden a 18,139.7 millones de pesos. Esto indica la utilización de recursos disponibles en sus activos circulantes.

Así mismo, en relación con los egresos totales del ejercicio anterior que son 17,074.8 millones de pesos, representan el 102.1 por ciento.

Lo anterior es con el fin de ampliar la visión que ofrece este Anexo sobre la relación gasto-ingreso.

Secretaría de Gobierno

- **Instituto Sonorense de la Mujer**
- **Comisión para la atención de los Pueblos Indígenas**

Instituto Sonorense de la Mujer



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	23,958,983	26,599,098	26,599,098	111.02%	17,350,196	153.31%
FEDERALES	0	10,342,453	10,342,453	0.00%	12,144,670	85.16%
PROPIOS	0	0	0	0.00%	0	0.00%
OTROS INGRESOS	0	64,426	64,426	0.00%	1,068	6032.37%
TOTAL	23,958,983	37,005,977	37,005,977	154.46%	29,495,934	125.46%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	10,335,828	11,518,812	11,518,812	111.45%	10,404,840	110.71%
2000	1,531,522	2,431,454	2,456,162	160.37%	1,924,288	127.64%
3000	11,643,284	22,604,666	20,207,919	173.56%	15,666,981	128.98%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	448,350	451,045	451,045	100.60%	1,636,317	27.56%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	23,958,983	37,005,977	34,633,938	144.56%	29,632,426	116.88%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,335,828	11,518,812	11,518,812	111.45%
1101	SUELDOS	4,760,973	2,029,685	2,029,685	42.63%
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	0.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL	242,763	121,148	121,148	49.90%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	598,396	0	0	0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	277,985	160,204	160,204	57.63%
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	634,416	459,654	459,654	72.45%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,164,960	0	0	0.00%
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0	69,158	69,158	0.00%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	69,496	23,381	23,381	33.64%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	69,496	23,381	23,381	33.64%
1327	BONO PARA DESPENSA	303,600	0	0	0.00%
1333	BONO PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	39,600	0	0	0.00%
1339	APOYO A GUARDERIA	4,800	16,380	16,380	341.25%
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	73,920	0	0	0.00%
1345	COMPENSACION POR TITULACION	63,381	0	0	0.00%
1348	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE	92,400	0	0	0.00%
1350	RIESGOS LABORALES	0	3,193,054	3,193,054	0.00%
1351	AYUDA PARA HABITACION	0	1,145,244	1,145,244	0.00%
1352	AYUDA PARA DESPENSA	0	0	0	0.00%
1353	PRIMA POR RIESGOS LABORALES	0	0	0	0.00%
1356	AYUDA P/ENERGIA ELCTRICA	0	763,495	763,495	0.00%
1400	CUOTAS AL ISSSTESON	1,939,641	2,267,253	2,267,253	116.89%
1502	OTROS INGRESOS GRAVADOS		1,246,776	1,246,776	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,531,522	2,456,162	2,456,162	160.37%
2101	MATERIALES DE OFICINA	149,900	382,803	382,803	255.37%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	61,459	76,506	76,506	124.48%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	42,819	20,592	20,592	48.09%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	149,355	298,088	298,088	199.58%
2105	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y B	225	0	0	0.00%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	41,767	262,121	262,121	627.58%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	112,173	180,304	180,304	160.74%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6,923	8,775	8,775	126.76%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	11,139	6,716	6,716	60.29%
2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	52,275	50,474	50,474	96.55%
2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,190	12,051	12,051	147.14%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0	0	0	0.00%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0	18,119	18,119	0.00%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,296	7,084	7,084	97.10%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,664	32,714	32,714	1966.57%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000	0	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	787,608	1,039,565	1,039,565	131.99%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0.00%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	88,730	60,249	60,249	67.90%
3000	SERVICIOS GENERALES	11,643,284	20,207,919	20,207,919	173.56%
3101	SERVICIO POSTAL	16,130	3,988	3,988	24.73%
3103	SERVICIO TELEFONICO	325,781	256,107	256,107	78.61%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	310,875	200,481	200,481	64.49%
3106	AGUA POTABLE	15,529	11,570	11,570	74.51%
3109	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	0	0	0	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	215,600	253,676	253,676	117.66%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	40,737	47,412	47,412	116.39%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,100	25,357	25,357	140.10%
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0	0	0	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	4,876,525	9,248,058	9,248,058	189.64%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.00%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	0	0	0.00%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	1,974	51,919	51,919	2629.52%
3402	GASTOS FINANCIEROS	8,000	13,386	13,386	167.33%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	274,322	324,845	324,845	118.42%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0.00%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	35,077	35,449	35,449	101.06%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	1,380	1,380	1,380	100.00%
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	26,849	40,605	40,605	151.24%
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	41,565	37,475	37,475	90.16%
3503	MANTENIMIENTO Y COSNERVACION DE INMUEBLES	200,190	246,563	246,563	123.16%
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	4,020	2,124	2,124	52.84%
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,977	302,117	302,117	136.72%
3514	INSTALACIONES	3,721	0	0	0.00%
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	136,063	115,683	115,683	85.02%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES	35,000	35,000	35,000	100.00%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	96,000	2,211,640	2,211,640	2303.79%
3603	GASTOS DE DIFUSION DE SERVICIOS PUBLICOS Y CAMPAÑAS DE I	0	0	0	0.00%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	114,263	1,253,165	1,253,165	1096.74%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSMISION	0	0	0	0.00%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0.00%
3701	PASAJES	287,991	260,725	260,725	90.53%
3702	VIATICOS	408,533	817,005	817,005	199.99%
3703	GASTOS DE CAMINO	77,820	129,560	129,560	166.49%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	37,868	6,341	6,341	16.75%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	723,471	1,452,257	1,452,257	200.73%
3903	CUOTAS	29,656	64,287	64,287	216.78%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	59,266	3,600	3,600	6.07%
3907	AYUDAS DIVERSAS	3,000,000	2,756,143	2,756,143	91.87%
4000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES	0	0	0	0.00%
4123	GASTOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INT	0	0	0	0.00%
4302	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL APOYO EN PROGRAMAS SOCIAL	0	0	0	0.00%
4303	APOYOS SOCIALES	0	0	0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	448,350	451,045	451,045	100.60%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	27,750	22,632	22,632	81.56%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	24,000	23,753	23,753	98.97%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0.00%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0	0	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,000	1,725	1,725	57.50%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRÓNICA	102,500	102,500	102,500	100.00%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	291,100	300,435	300,435	103.21%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	0	0	0	0.00%
	TOTAL	23,958,983	34,633,938	34,633,938	144.56%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	3	07	A01	01	01				DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER RESPETO Y EQUIDAD A LA MUJER PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO QUE PERMITAN INCORPORAR A LA MUJER SONORENSE AL DESARROLLO ECONÓMICO, POLÍTICO, SOCIAL Y CULTURAL EN CONDICIONES DE IGUALDAD DE DERECHOS Y EQUIDAD DE OPORTUNIDADES. 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.			
						01	SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PUBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LAS MUJERES.	CONVENIOS	8	8	12	150
						02	CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO AL	DOCUMENTO	4	4	4	100
						03	PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LAS MUJERES.	INFORME	4	4	4	100
						04	CONVOCAR A REUNIONES DE ANALISIS SOBRE LA EVALUACION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y TECNICAS DE LAS UNIDADES ADMINSTRATIVAS DEL ISM.	DOCUMENTO	24	24	24	100
						05	PRESENTAR AL EJECUTIVO ESTATAL INFORMES MENSUALES Y ANUAL SOBRE LAS PRINCIPALES ACCIONES DEL ISM.	INFORME	4	4	4	100
						06	CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA DEL ISM, AL H. CONSEJO CONSULTIVO PARA EVALUAR LAS AREAS DE ANALISIS.	DOCUMENTO	2	2	2	100
						07	PRESIDIR REUNIONES DE LAS AREAS DE ANALISIS DEL H. CONSEJO CONSULTIVO.	REUNION	2	2	3	150
						08	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS CON AUTORIDADES MUNICIPALES, CON REPRESENTANTES DEL ISM EN LOS MUNICIPIOS Y CON AGRUPACIONES QUE DESARROLLAN ACCIONES DE APOYO A LA MUJER.	INFORME	4	4	4	100
						09	REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE CAPACITACIÓN A ENLACES MUNICIPALES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.	INFORME	2	2	2	100
						10	CONVOCAR EN SU CALIDAD DE SECRETARIA EJECUTIVA, A SESIONES ORDINARIAS DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	SESION	4	4	4	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						11	CONVOCAR EN SU CALIDAD DE SECRETARIA EJECUTIVA, A SESION PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	SESION	2	2	2	100
						12	CONVOCAR A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES A SESIONES ORDINARIAS DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.	INFORME	1	1	0	0
					02		DIRECCION 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.					
						01	CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	EVENTO	1	1	1	100
						02	CAPACITAR A ENLACES MUNICIPALES.	EVENTO	3	3	3	100
						03	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EN MATERIA DE GENERO, EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DENTRO DEL PAIS.	CURSOS/TALLERES	2	2	3	150
						04	SEGUIMIENTO A LOS GRUPOS DE AUTOAYUDA EN LOS MUNICIPIOS DEL SUR Y RIO DE SONORA.	CURSOS/TALLERES	2	2	2	100
						05	PRESENTACIÓN DEL CUADRO TEATRAL.	PRESENTACIÓN	4	4	14	350
						06	FORMACIÓN DE FACILITADORAS EN DESARROLLO COMUNITARIO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD.	TALLERES DE CAPACITACIÓN	3	3	1	33.33
						07	CAPACITACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PRÁCTICA DOCENTE.	CAPACITACIÓN	5	5	5	100
						08	IMPARTICIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.	TALLERES	10	10	6	60
						09	SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN INTERINSTITUCIONAL DE MODELOS DE ATENCION, PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.	INFORMES	1	1	2	200
						10	SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO AL PERSONAL DE SALUD.	CAPACITACIÓN	2	2	2	100
						11	IMPARTIR TALLERES DEL PROGRAMA MUJERES SALUDABLES EN LOS TEMAS DE SALUD, MEDIO AMBIENTE Y EQUIDAD DE GÉNERO.	TALLERES	20	20	20	100
						12	PARTICIPAR EN FOROS, REUNIONES DE TRABAJO, EVENTOS INTERINSTITUCIONALES Y PROGRAMAS DE RADIO.	REPORTE	4	4	4	100
						13	CONMEMORACIÓN DE DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS.	EVENTO	1	1	1	100
						14	REUNIONES DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO.	REUNION	3	3	3	100
						15	GESTIONAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN.	REPORTE	6	6	6	100
						16	DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES DE GÉNERO.	REPORTE	1	1	1	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						17	ELABORAR MATERIALES DIDÁCTICOS, DE APOO, DE DIFUSIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	MATERIALES	4	4	4	100
						18	PARTICIPAR EN JORNADAS COMUNITARIAS.	JORNADAS	5	5	5	100
						19	SEGUIMIENTO A LA CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍA PARTICIPATIVA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	TALLERES	4	4	4	100
						20	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN DIFERENTES EJES TEMÁTICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	TALLERES/PLATICAS	60	62	66	110
						21	GESTIONAR APOYOS FINANCIEROS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES.	REPORTE	12	12	12	100
						22	BRINDAR ASESORÍA, APOYO Y SEGUIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS DE MUJERES.	REPORTE	12	12	12	100
						23	IMPARTIR CAPACITACION A MUJERES QUE EMPRENDEN PROYECTOS PRODUCTIVOS	TALLER	8	8	8	100
						24	DISEÑO, ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE LIBRO SISTEMATIZACIÓN DE TALLERES DE MUJERES SALUDABLES Y SEGURAS.	LIBRO	2	2	2	100
						25	TALLER DE TEATRO EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD.	TALLER	1	1	1	100
						26	TALLER DE GÉNERO Y ADICCIONES PARA PERSONAL QUE ATIENDE A MUJERES USUARIAS DE DROGAS.	TALLER	2	2	2	100
						27	SEGUIMIENTO A LA AGENDA DE GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE.	EVENTO	1	1	1	100
					03		DIRECCION DE DERECHOS					
							ANALIZAR Y PROPONER INICIATIVAS DE LEY Y/O REFORMAS LEGISLATIVAS CON PERSPECTIVA DE GENERO, PRESERVANDO LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION Y ASESORAR EN MATERIA JURIDICA Y ASISITENCIA PSICOLOGICA.					
						01	BRINDAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLOGICA A LAS PERSONAS QUE LO SOLICITEN.	INFORME	12	12	12	100
						02	LEVANTAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A LAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL Y PSICOLOGICA, ASI COMO REGISTRAR DATOS DE IDENTIFICACION PARA ELABORAR ESTADISTICAS.	INFORME	12	12	12	100
						03	IMPARTIR TALLERES DE CAPACITACIÓN A PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL QUEHACER JURÍDICO Y OTROS INTERESADOS QUE LO SOLICITEN, ABORDANDO TEMAS DE DERECHO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y COADYUVAR EN TALLERES CON EL TEMA DEL MARCO JURIDICO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y OTROS QUE SEAN DEL AREA	INFORME	7	7	7	100
						04	IMPARTIR A LAS PERSONAS QUE LO SOLICITEN PLATICAS Y/O CONFERENCIAS CON TEMAS DE DERECHO CON PERSPECTIVA DE GENERO O TEMAS DE PSICOLOGIA Y/O PARTICIPAR COMO PONENTE SOBRE DICHOS TEMAS.	INFORME	4	4	4	100
						05	CAPACITACION AL PERSONAL DEL AREA.	INFORME	4	4	4	100
						06	ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACION QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONCERTEN CON OTRAS INSTITUCIONES, CON LA SOCIEDAD CIVIL Y ONG'S.	INFORME	8	8	11	137.5

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						07	PARTICIPAR EN REUNIONES EVENTOS Y OTROS, APOYANDO LA REALIZACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES TENDIENTES A PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA FAMILIA Y PARTICIPAR EN CUALQUIER ACTIVIDAD QUE BENEFICIE LOS INTERESES DE LAS MUJERES.	EVENTOS	4	4	9	225
						08	ORGANIZAR SESIONES ORDINARIAS DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	DOCUMENTO	4	4	4	100
						09	ORGANIZAR SESIONES DE LAS COMISIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR ATENDER SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	DOCUMENTO	2	2	2	100
						10	DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS SESIONES ORDINARIAS Y DE LAS COMISIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	DOCUMENTO	4	4	4	100
						11	ELABORAR TRIPTICOS/DIPTICOS Y COMPENDIO DE LEYES	TRIPITICO/DIPTICO	2	2	2	100
						12	BRINDAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLÓGICA A TRAVÉS DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA CON ATENCIÓN LAS 24 HORAS.	INFORME	12	3	3	25
						13	ORGANIZAR SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	INFORME	1	1	0	0
					04		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA BRINDAR ATENCION PERSONALIZADA Y DE MANERA INMEDIATA A CADA UNA DE LAS MUJERES QUE SE PRESENTAN A SOLICITAR ALGUN TIPO DE APOYO O INFORMACION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ISM.					
						01	DAR SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL.	INFORME	12	12	12	100
						02	GESTIONAR Y TRAMITAR EMPLEO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	INFORME	12	12	12	100
						03	REALIZAR REUNIONES DE INFORMACIÓN PARA GESTION DE APOYO EN HERMOSILLO U OTROS MUNICIPIOS	REUNION	22	22	23	104.55
						04	CONCERTAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS.	INFORME	2	2	2	100
						05	GESTIONAR BECAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	INFORME	12	12	12	100
						06	GESTIONAR ESTUDIOS DE MAMOGRAFIA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	INFORME	12	12	12	100
							DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						05			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	META							
						05	PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTRERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.					
						01	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES BANCARIAS.	DOCUMENTO	24	24	24	100
						02	ELABORAR EL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL	INFORME	1	1	1	100
						03	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CUENTA PUBLICA	INFORME	4	4	4	100
						04	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	DOCUMENTO	1	1	1	100
						05	TRAMITES DE LOS RECURSOS HUMANOS.	INFORME	24	24	24	100
						06	GESTIONAR PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS EMPLEADOS.	INFORME	3	3	4	133.33
						07	EJECUTAR LAS ADQUISICIONES Y/O CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS.	INFORME	4	4	4	100
						08	INFORME DE SUBSIDIOS RECIBIDOS EN EL ISM, PARA LA DIR. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	INFORME	4	4	4	100
						09	ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL .	DOCUMENTO	1	1	1	100
						10	PRESENTACION DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA Y POA, PARA EL EJERCICIO FISCAL	DOCUMENTO	1	1	1	100
						11	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y MEJORA REGULATORIA	DOCUMENTO	4	4	4	100
						12	ORGANIZAR E INTEGRAR SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTO	4	4	4	100
						13	TRAMITE DE RECURSOS Y/O CAPACITACION FEDERAL.	INFORME	4	4	5	125
						14	ELABORACION DEL INFORME FINANCIERO DE LA FICHA TECNICA DEL SECTOR PARAESTATAL	DOCUMENTO	4	4	4	100
						15	REPORTE PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	REPORTE	12	12	12	100
						16	ELABORAR REPORTE DE GASTO EJERCIDO PARA PRESENTAR A LAS DIFERENTES INSTANCIAS QUE LO SOLICITEN	REPORTE	4	4	4	100
						17	ELABORACION DE BITACORAS TRIMESTRALES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	DOCUMENTO	4	4	4	100
						18	MANTENER ACTUALIZADO LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS DE ACTIVO FIJO.	DOCUMENTO	4	4	4	100
						19	REALIZAR EL TRAMITE DE LOS SUBSIDIOS MENSUALES OTORGADOS AL ISM.	DOCUMENTO	12	12	12	100
						20	ORGANIZAR REUNIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES	REUNION	4	4	4	100
						21	ELABORACION Y FIRMA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, Y ADQUISICIONES Y PRESTACION DE SERVICIOS	INFORME	12	12	12	100

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						22	REALIZAR TRAMITE DE REVALIDACION DE PLACAS Y TENENCIA DE LOS VEHICULOS DEL ISM.	TRAMITES	1	1	1	100
					06		COORDINACION DE DIFUSION E IMAGEN 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.					
						01	REUNIONES CON PERIODISTAS.	DOCUMENTO	4	4	4	100
						02	EDICION, DISEÑO E IMPRESION DE MATERIALES DE PROMOCIÓN.	DOCUMENTO	8	8	8	100
						03	PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO CON TEMÁTICAS DE MUJERES	DOCUMENTO	260	260	260	100
						04	ORGANIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERIODISTAS QUE PROMUEVAN EL GÉNERO O TEMÁTICAS DE LA MUJER.	DOCUMENTO	1	1	1	100
						05	ORGANIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN GÉNERO A PERSONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	DOCUMENTO	2	2	2	100
						06	COBERTURA INFORMATIVA DE GIRAS DE TRABAJO SOBRE EVENTOS DEL ISM EN OTROS MUNICIPIOS.	DOCUMENTO	24	24	24	100
						07	ELABORAR BOLETINES Y CONCERTAR ENTREVISTAS PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEL ISM.	DOCUMENTO	26	26	26	100
						08	ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB.	WEB	26	26	26	100
						09	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA	INFORME	3	3	3	100
						10	EDICION, DISEÑO E IMPRESIÓN DE UNA REVISTA INFORMATIVA DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL I.S.M.	DOCUMENTO	2	2	2	100
					07		COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO COORDINAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION INTERNO PARA DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISM; ASÍ COMO GENERAR Y PROPORCIONAR INFORMACIÓN CON PERSPECTIVA DE GENERO A TRAVÉS DEL CENTRO DE DOCUMENTACION					
						01	REVISION Y EVALUACION DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POA DEL I.S.M.	INFORME	5	5	5	100
						02	GENERACION DE LOS FORMATOS, AVANCE Y ANÁLISIS PROGRAMATICO, PARA LOS INFORMES TRIMESTRAL, PROGRAMATICO PRESUPUESTAL Y DE LA CUENTA PUBLICA	DOCUMENTO	10	10	10	100
						03	PRESENTACIÓN DE LA FICHA TECNICA DEL SECTOR PARAESTATAL	DOCUMENTO	5	5	5	100
						04	ATENCION DE LA UNIDAD DE ENLACE PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	REPORTE	4	4	4	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						05			INFORMAR A LA DIRECTORA GENERAL EL SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS EN EL I.S.M.	INFORME	12	
						06	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTE	12	12	12	100
						07	INFORMAR AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA, SOBRE LA INFORMACIÓN BÁSICA PUBLICADA Y LAS SOLICITUDES RECIBIDAS	INFORME	4	4	4	100
						08	COORDINAR CON LAS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, LA ACTUALIZACIÓN DE LOS FORMATOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DEL ARCHIVO EN TRAMITE Y CONCENTRACION, DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS EN EL I.S.M.	DOCUMENTO	7	7	7	100
						09	ORGANIZAR REUNIONES DEL COMITÉ INTERNO DE CONTROL DOCUMENTAL Y/O CON LAS ENLACES DE ARCHIVO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	REUNIÓN	4	4	4	100
						10	CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	CURSO	2	2	2	100
							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
					08		REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.					
						01	PROMOVER LA CAPACITACION Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DEL ORGANO DE CONTROL.	CURSOS	2	2	2	100
						02	RECIBIR LA ACTUALIZACION DE DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS	INFORME	1	1	1	100
						03	ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A REUNIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES	INFORME	1	1	1	100
						04	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	INFORME	2	2	2	100
						05	REVISION AL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	INFORME	2	2	2	100
						06	ATENCION A PETICIONES CIUDADANAS	DOCUMENTO	12	12	12	100
						07	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO AL CODIGO DE CONDUCTA	DOCUMENTO	2	2	2	100
							PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES					
							APOYAR A MUJERES MADRES JEFAS DE FAMILIA EN SITUACION DE DESVENTAJA SOCIOECONOMICA ENCAMINDA A MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y SUS HIJOS MENORES DE EDAD					
						01	SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO PARA MUJERES LIDERES SONORENSES	DOCUMENTO	1	1	1	100
						02	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES MADRES JEFAS DE FAMILIA	INFORME	12	12	12	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
							CULTIVAR Y FOMENTAR EL TALENTO EMPRESARIAL DE LA MUJER, MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA Y GESTION DE CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS					
						01	BRINDAR ASESORIA, APOYO Y SEGUIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS DE MUJERES.	INFORME	12	12	12	100
						02	GESTIONAR APOYOS FINANCIEROS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES.	INFORME	12	12	12	100
							CREACION DE CENTROS REGIONALES DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA					
							CREACION DE CENTRO REGIONAL DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN NOGALES					
						01	IMPARTICIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.	INFORME	12	12	9	75
						02	BRINDAR ASESORIA LEGAL A LAS MUJERES QUE LO SOLICITEN	INFORME	12	12	12	100
							CREACION DE CENTRO REGIONAL DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN SAN LUIS RIO COLORADO					
						01	IMPARTICIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.	INFORME	12	12	12	100
						02	BRINDAR ASESORIA LEGAL A LAS MUJERES QUE LO SOLICITEN	INFORME	12	12	12	100
							CREACION DE CENTRO REGIONAL DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN NAVOJOA					
						03	BRINDAR ATENCION PSICOLOGICA A LAS MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA QUE LO SOLICITEN	INFORME	12	12	9	75
							CREACION DE CENTRO REGIONAL DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN CABORCA					
						01	IMPARTICIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.	INFORME	12	12	12	100
						02	BRINDAR ASESORIA LEGAL A LAS MUJERES QUE LO SOLICITEN	INFORME	12	12	12	100
							CREACION DE CENTRO REGIONAL DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN HERMOSILLO					
						03	BRINDAR ATENCION PSICOLOGICA A LAS MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA QUE LO SOLICITEN	INFORME	12	12	12	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						01			BRINDAR ASESORIA LEGAL A LAS MUJERES QUE LO SOLICITEN	INFORME	12	
						02	BRINDAR ATENCION PSICOLOGICA A LAS MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA QUE LO SOLICITEN	INFORME	12	12	12	100
						03	BRINDAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLÓGICA A TRAVÉS DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA CON ATENCIÓN LAS 24 HORAS.	INFORME	9	9	9	100
							TOTAL DE METAS PROGRAMADAS: 125					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Resultados Generales

Concentrado del cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual 2009, del Instituto Sonorense de la Mujer.

DIRECCION GENERAL

Meta No. 1: Cumplimiento total de la meta al 150%, se llevó a cabo la suscripción de 12 Convenios de colaboración, de los cuales solo se tenían 8 programados en el año, los cuales fueron con:

- 1) Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora, el día 07 de enero de '09, con el objeto de establecer las bases de colaboración y conjunción de esfuerzos para la ejecución de acciones relacionadas con el otorgamiento de becas y estímulos educativos en el Estado.
- 2) Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública del Estado de Sonora, el día 10 de febrero de '09, con el objeto de atención de llamadas de emergencia relacionadas con violencia física y/o emocional hacia la mujer recibidas a través del servicio de emergencias 066;
- 3) Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública del Estado de Sonora, el 10 de febrero de '09, con el objeto de establecer las políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida económica, política, cultural y social, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión, promoviendo ante las autoridades e instancias competentes los mecanismos necesarios para ello;
- 4) Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública del Estado de Sonora, el día 10 de febrero de '09, con el objeto de integración de recursos en beneficio de las mujeres internas en los Centros de Readaptación Social del Estado;
- 5) Fundación Sonorense de Liderazgo, A.C., el día 10 de marzo de '09, con el objeto de establecer las bases de coordinación y cooperación entre las partes, a fin de llevar a cabo programas de capacitación y acciones conjuntas para el desarrollo y fortalecimiento de mujeres sonorenses;
- 6) Sección 54 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, el día 09 de marzo de '09, con el objeto de establecer las bases de colaboración, para el apoyo mutuo en actividades cuyos intereses y beneficios les sean afines, de acuerdo con las atribuciones que a cada una les confiere la legislación aplicable.

- 7) Instituto Nacional de las Mujeres, el día 21 de abril de '09, con el objeto de ejecución de la propuesta denominada "La transversalidad de la perspectiva de género en las Instancias Gubernamentales que desarrollan programas de embarazo en adolescentes, cáncer de mama y mujeres migrantes";

CAPITULO 1000

Conciliación entre presupuesto modificado anual y gasto ejercido anual:

Subsidios otorgados en el año para capitulo 1000	11,247,620.30
Menos provisión en 2008, para pago de 10 días de aguinaldo en enero 2009	127,481.92
Mas provisión en diciembre 2009, para pago 10 días aguinaldo en enero 2010	143,709.95
Igual a importe ejercido en el año capitulo 1000	11,518,812.17

Las partidas presupuétales:

1311 Indemnización al personal	69,158.19
1350 Riesgos Laborales	1,446,615.03
1351 Ayuda para habitación	718,464.23
1502 Otros Ingresos Gravados	505,851.84

Son partidas que no cuentan con presupuesto original asignado y se ejercicio en el año las cantidades detalladas, pero por el convenio que se suscribió con la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, para el cálculo y pago de nóminas de los empleados del Instituto, estas se procesan aplicando el Plan de Remuneración Total, para el calculo del ISPT a retener, las partidas mencionadas son las que se manejan para el pago de las nóminas mediante el PRT, sin embargo para calcular el presupuesto anual, se hace en base al Tabulador de Sueldos del Gobierno del Estado, el cual maneja partidas distintas de las mencionadas en el PRT. Se solicitó a la Subsecretaria de Egresos autorización para aplicar la transferencia de partidas presupuétales.

GASTO DE OPERACIÓN:

En los meses de Marzo y Diciembre, se recibió apoyo por parte de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado para complementar la campaña de difusión de los fondos federales, con un incremento al presupuesto en la partida 3602 Gastos de Difusión e Imagen Institucional, por un importe total de \$1,406,000.00 de los cuales enviaron facturas de proveedores por un total de \$1,299,271.60, comentando que la diferencia de \$106,728.40 no se utilizo. En el primer y cuarto trimestre se realizo disminución al presupuesto por la cantidad de \$498,723.16 por parte de la Subsecretaria de Egresos.

Comisión Para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	37,858,022.00	35,411,353.54	35,516,353.54	93.81%	48,246,545	73.61%
FEDERALES	25,618,360.00	105,000.00	0	0.00%		
PROPIOS						
OTROS INGRESOS	0	0	812,934.98		1,313,972	61.87%
TOTAL	63,476,382	35,516,354	36,329,289	57.23%	49,560,517	73.30%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	7,111,436.00	8,117,392.99	8,106,228	113.99%	6,808,182	119.07%
2000	1,288,000.00	1,125,699.41	1,103,585	85.68%	944,150	116.89%
3000	3,308,586.00	3,538,585.48	3,252,584	98.31%	6,227,484	52.23%
4000	26,000,000.00	28,150,882.75	26,613,303	102.36%	28,145,923	94.55%
5000	150,000.00	75,573.20	75,573	50.38%	749,933	10.08%
6000	25,618,360.00	5,434,073.40	5,079,258	19.83%	4,421,094	114.89%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	63,476,382	46,442,207	44,230,530	69.68%	47,296,764	93.52%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDO	3,556,669.08	3,829,900.94	3,829,900.94	107.68%
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL B.	77,224.06	82,524.29	82,524.29	106.86%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	332,211.41	423,631.71	423,631.71	127.52%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	202,264.84	212,516.04	206,757.80	102.22%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	403,761.19	482,936.04	482,936.04	119.61%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	540,385.12	693,842.00	693,842.00	128.40%
1317	DIAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO DISFRUT.	46,630.59	43,294.27	43,078.07	92.38%
1323	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	50,566.21	63,084.74	63,084.74	124.76%
1324	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	50,566.21	63,084.74	63,084.74	124.76%
1327	COMP. POR DESPENSA	196,560.00	196,560.00	196,560.00	100.00%
1329	BONO DE PRODUCTIVIDAD	-	300,000.00	300,000.00	
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	26,460.00	26,460.00	22,680.00	85.71%
1339	APOYO DE GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	13,440.00	13,440.00	13,440.00	100.00%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	7,750.00	7,750.00	6,975.00	90.00%
1344	AYUDA PAR DESARROLLO Y CAPACITACION	53,760.00	53,760.00	53,760.00	100.00%
1345	COMP. POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	84,283.90	88,796.26	88,796.26	105.35%
1346	COMP. ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	8,625.20	8,625.20	8,625.20	100.00%
1348	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	68,880.00	68,880.00	68,880.00	100.00%
1401	CUOTAS SERV. MEDICO AL ISSSTESON	308,880.92	316,131.71	316,131.71	102.35%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	145,355.73	148,766.20	148,766.20	102.35%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	50.16	52.60	52.60	104.86%
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,267.20	1,267.20	631.20	49.81%
1405	PAGOS DE DEFUNCION, PENSION Y JUBILACION	602,114.18	618,614.65	618,614.65	102.74%
1406	ASIG. PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	18,169.47	18,593.46	18,593.46	102.33%
1407	ASIG. PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	18,169.47	18,593.46	18,593.46	102.33%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG SOCIAL	128,144.34	131,098.52	131,098.52	102.31%
1502	OTRAS PRESTACIONES	169,246.74	205,188.96	205,188.96	121.24%
1000	Capitulo 1000	7,111,436.00	8,117,392.97	\$ 8,106,227.55	113.99%
2101	MATERIAL DE OFICINA	100,000.00	82,622.74	81,742.35	81.74%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	34,486.74	34,486.74	98.53%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	5,000.00	750.68	450.77	9.02%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	60,000.00	37,620.62	37,620.62	62.70%
2105	MAT. Y UT. P7EL PRIC. DE EQ. Y BIENES INFORMAT.	30,000.00	24,979.38	14,885.40	49.62%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	6,000.00	3,500.00	1,095.00	18.25%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS EN INST.	50,000.00	46,856.23	46,856.23	93.71%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,000.00	1,500.00	1,153.13	28.83%
2302	REFACC. ACCS. Y HERRAMIENTA MENOR	60,000.00	62,553.16	62,553.16	104.26%
2303	PLACAS ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	30,000.00	15,727.35	15,696.00	52.32%
2304	REFACC. Y ACCS. PARA EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	38,227.63	37,786.19	62.98%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	5,000.00	2,978.01	19.85%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,000.00	2,262.89	1,005.99	6.71%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,000.00	8,272.65	8,272.65	103.41%
2601	COMBUSTIBLES	700,000.00	674,550.00	674,550.00	96.36%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	18,000.00	17,024.34	56.75%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	80,000.00	68,789.34	65,428.25	81.79%
2000	Capitulo 2000	1,288,000.00	1,125,699.41	1,103,584.83	85.68%
3101	SERVICIO POSTAL	5,000.00	2,308.22	1,152.22	23.04%
3103	SERVICIO TELEFONICO	250,000.00	215,293.50	208,228.95	83.29%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA	150,000.00	97,396.40	96,024.00	64.02%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,000.00	3,000.00	2,418.00	80.60%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	213,537.24	213,537.24	213,537.24	100.00%
3202	ARREND. DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	30,000.00	28,055.91	93.52%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	12,880.00	12,880.00	42.93%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	80,000.00	260,016.75	241,649.50	302.06%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	80,000.00	80,000.00	
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	20,000.00	18,693.77	8,475.50	42.38%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	250,000.00	230,000.00	214,316.75	85.73%
3402	GASTOS FINANCIEROS	80,000.00	65,000.00	62,365.29	77.96%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	180,000.00	105,551.00	84,213.73	46.79%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,000.00	4,000.00	3,714.75	46.43%
3501	MANT. Y CONS. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,048.76	2,048.76	1,955.00	27.74%
3502	MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	19,515.50	19,515.50	65.05%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3503	MANT. Y CONS. DE INMUEBLES	80,000.00	298,388.20	298,388.20	372.99%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	5,000.00	4,121.00	1,932.00	38.64%
3505	MANT. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	257,646.46	242,846.47	80.95%
3509	MANT. Y CONS. PARQUES Y JARDINES	2,000.00	2,000.00	570.00	28.50%
3512	CONSERVACION DE TOMAS DE AGUA	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00%
3514	INSTALACIONES	15,000.00	29,470.00	29,470.00	196.47%
3515	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORM.	15,000.00	28,133.60	28,133.60	187.56%
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS OFICIALES	20,000.00	13,294.00	13,294.00	66.47%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	30,000.00	245,000.00	244,551.57	815.17%
3603	GTOS DE DIFUSION DE SERV. PUB. Y CAMP. DE INFOR.	100,000.00	84,000.00	84,000.00	84.00%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	50,000.00	230,000.00	230,000.00	460.00%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	25,000.00	25,971.50	25,971.50	103.89%
3701	PASAJES	100,000.00	44,400.00	44,341.13	44.34%
3702	VIATICOS	600,000.00	445,750.00	334,250.00	55.71%
3703	GASTOS DE CAMINO	200,000.00	154,920.00	124,660.00	62.33%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	10,000.00	6,122.02	6,122.02	61.22%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	250,000.00	178,877.98	149,939.88	59.98%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	40,000.00	20,000.00	17,462.00	43.66%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	100,000.00	103,789.59	98,149.50	98.15%
3907	AYUDAS DIVERSAS	20,000.00	1,460.00	0.00	0.00%
3000	Capitulo 3000	3,308,586.00	3,538,585.49	3,252,584.21	98.31%
4125	APOYO COMUNIDADES INDIGENAS	26,000,000.00	28,150,882.75	26,613,302.64	102.36%
4000	Capitulo 4000	26,000,000.00	28,150,882.75	26,613,302.64	102.36%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	60,000.00	16,419.70	16,419.70	27.37%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,000.00	23,244.00	23,244.00	129.13%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELEC.	5,000.00	4,772.50	4,772.50	95.45%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	67,000.00	31,137.00	31,137.00	46.47%
5000	Capitulo 5000	150,000.00	75,573.20	75,573.20	50.38%
6101	PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA	25,618,360.00	5,434,073.40	5,079,257.98	19.83%
6000	Capitulo 6000	25,618,360.00	5,434,073.40	5,079,257.98	19.83%
	TOTAL	63,476,382.00	46,442,207.22	44,230,530.41	69.68%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	3	07	A05	01	01				<p>COORDINACION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUITAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO. DEPARTAMENTO JURÍDICO OTORGAR ASESORIA JURIDICA A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS</p>			
						01	<p>ASISTIR A CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE DERECHOS INDÍGENAS. Terminamos el año con una meta más de lo programado, ya que en el segundo trimestre se asistió a una capacitación extra solicitada. Por ello el avance muestra un 133% anual.</p>	ASISTENCIAS	3	3	4	133.33%
						02	ASISTIR A CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	CAMPAÑAS	5	5	5	100.00%
						03	<p>JORNADAS COMUNITARIAS EN MATERIA JURÍDICA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Durante los cuatro trimestres del ejercicio, se reportaron 9 jornadas en total, sin embargo, como resultado de la revisión a esta meta efectuada por el Organismo de Control y Desarrollo Administrativo, se detectó que se habían realizado 10 jornadas, debidamente sustentadas, por ello la meta anual se que se reporta en esta cuenta pública es de 10, para corregir esta omisión, rebasando con una la meta programada anual.</p>	JORNADAS	9	9	10	111.11%
						04	<p>OTORGAR ASESORIA JURIDICA A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS la meta anual realizada es de 1,113 rebasando con 13 asesorías el comportamiento anual esperado, con un avance porcentual de 101.18%.</p>	ASESORIAS	1,100	1,100	1,113	101.18%
						02	<p>DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN Y DESARROLLO ELABORAR, COORDINAR Y EJECUTAR PROGRAMAS SUSTANTIVOS ENFOCADOS AL DESARROLLO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS NECESIDADES DETECTADAS EN DIAGNÓSTICOS, ASÍ COMO LOS REQUERIMIENTOS PLANTEADOS POR ESTAS.</p>					
						01	<p>PROMOVER Y APOYAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Inicialmente la meta original se modificó a 348, ya que se había incrementado el recurso con economías del ejercicio anterior, sin embargo en el último trimestre del año hubo una reducción en el presupuesto ordenada por la Secretaría de Hacienda y la meta anual acumulada fué de 241 créditos de proyectos productivos, alcanzando un avance porcentual con relación a la meta anual original del 120.5%</p>	CREDITOS	200	348	241	120.50%
						02	<p>REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS, PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.</p>	REUNIONES	6	6	6	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						03			<p>PROPORCIONAR ASESORIAS SOBRE LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS</p> <p>Así como en cada uno de los trimestres la meta realizada corresponde a l total de la demanda en este servicio, la meta anual cumplida es de 53, Por lo tanto, auquese cumplió con el total de la demanda, no se alcanzó la meta estimada anual de 60 asesorías. quedando el avance en un 89.33%.</p>	ASESORÍAS	60	
						04	<p>VERIFICACION DE CAMPO PARA SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS.</p> <p>En el cuarto trimestre se realizaron 236 verificaciones, 133 pendientes del tercer trimestre, 100 correspondientes al cuarto y 3 adicionales que se cumplieron para aprovechar la estancia en terreno de campo. Es así como la meta anual modificada se alcanzó en un 100.75%. y en comparación con la meta original se hubiese logrado el 89.56%.</p>	VERIFICACIONES	450	400	403	89.56%
						05	<p>PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE VIVIENDA EN COMUNIDADES INDÍGENAS</p> <p>Esta meta se modifica aceros por la cancelación del recurso para este concepto</p>	APOYOS	1,606	0	0	0.00%
						06	<p>VISITAS DE VERIFICACIÓN DE CAMPO AL PROGRAMA DE VIVIENDA</p> <p>Esta meta se modifica aceros por la cancelación del recurso para este concepto</p>	VERIFICACIONES	1,606	0	0	0.00%
						07	<p>OTORGAR BECAS A ESTUDIANTES INDÍGENAS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR</p> <p>No logramos la meta, debido a que no se elaboró cheque de los estudiantes que no cumplieron con los requisitos necesarios para obtener este beneficio.</p>	BECAS	54520	54520	54,265	99.53%
						08	<p>REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, PARA PROMOVER EL APOYO A LA EDUCACION.</p> <p>El total de reuniones reportadas en este ejercicio fue de 8, pero en la revisión hecha por el Organo de Control y Desarrollo Administrativo, detectó que solo se sustentaron 7 de ellas , por esta razón la meta anual que se reporta en la cuenta pública es de 7, para corregir dicha omisión., faltando una para cumplir con la meta anual programada.</p>	REUNIONES	8	8	7	87.50%
						09	<p>SEGUIMIENTO DE OBRAS Y /O ACCIONES PROGRAMADAS PARA SU EJECUCIÓN EN EL ESTADO DE SONORA EN BENEFICIO DE LAS</p> <p>La meta anual reportada en este concepto, fue de 52, de acuerdo a un reporte de reuniones y/o visitas. Sin embargo, de acuerdo a la revisión efectuada por el Organo de Control y Desarrollo Administrativo, resultó que solo 42 de ellas cuentan con sustento, las otras diez, son reuniones de las cuales no se presentó un sustento documental. Por esta razón en este documento se hace la corrección a la meta anual, reportando solo 42 en total, siguiendo la recomendación del Organo de Control.</p>	REUNIONES Y/O VISITAS	50	50	42	84.00%
						10	<p>ABRIR ESPACIOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUNDIENDO LOS DERECHOS , CULTURA Y TRADICIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL</p>	MENSAJES	1,440	1,776	1,776	123.33%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
							<p>Cabe aclarar que en el tercer trimestre se modificó la meta anual, ya que de acuerdo al nuevo convenio con radio saonora el total de mensajes al año es de 1,776, correspondiendo a cada trimestre 444. Tanto la meta original como lo reportado en los dos primeros trimestres estaban declarados conforme al convenio anterior. Por consiguiente, para corregir la omisión, en el tercer trimestre, se reportan 612 mensajes que corresponden a 84 remanente del primero y 84 del segundo más los 444 del tercero. Con esto la meta anual se logra en un 100%, sin embargo el comparativo porcentual con relación a la meta anual original (Incorrecta) es del 123.33%</p>					
						11	<p>IMPRESIÓN DE MATERIAL GRAFICO DE DIFUSIÓN DE LOS VALORES, DERECHOS, USOS Y COSTUMBRES DE LOS GRUPOS INDÍGENAS EN EL ESTADO.</p> <p>Esta meta queda en ceros, se optó por cancelarla por motivos de reducción presupuestal</p>	EJEMPLAR	10,000	0	0	0.00%
						12	<p>REALIZAR ENCUENTROS DIRECTOS CON LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS PARA LA ENTREGA DE APOYOS DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA COMISIÓN.</p> <p>La meta de los dos ultimos trimestres, no se realizaron ya que no hubo eventos de entrega de apoyos, por la reducción y cancelación de recursos en los programas. No se entregaron apoyos de proyectos ni de centros ceremoniales, ni de vivienda. La meta anual realizada quedó en 4 con un avance porcentual del 66.67%</p>	EVENTOS	6	6	4	66.67%
						13	<p>FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS MEDIANTE LA REALIZACION DE EVENTOS</p> <p>Para el cuarto trimestre se tenía programado un torneo de basquetbol en la comunidad de Pesqueira, San miguel de Horcasitas, pero por motivos de la reducción presupuestal no se llevó a cabo.</p>	EVENTOS	7	7	6	85.71%
						14	<p>GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS APOYOS EN ESPECIE DE CARÁCTER SOCIAL A PERSONAS Y GRUPOS INDÍGENAS</p> <p>El comportamiento en el cumplimiento de esta meta está en función de las solicitudes que se reciban de este tipo. En este año Logramos una meta anual de 1,221, que por la razón anterior rebasa lo programado en 21 gestiones. De esta forma el avance anual porcentual es del 101.75%.</p>	GESTIONES	1200	1200	1,221	101.75%
						15	<p>APOYOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE SONORA</p> <p>La meta anual lograda fue de 41 centros apoyados. El resto de los apoyos se cancelaron debido a que el presupuesto que se tenía para estos fue restringido por la Secretaría de Hacienda.</p>	APOYOS	53	61	41	77.36%
						16	<p>OTORGAR APOYOS PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS</p>	APOYOS	120	120	116	96.67%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						17			<p>El comportamiento de esta meta depende de las solicitudes que se reciben en el trimestre, En este caso no se alcanzó la meta estimada de 120 apoyos. Solo se recibieron 116 solicitudes que fueron atendidas en su totalidad.</p> <p>OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD, TALES COMO, MEDICAMENTOS, HOSPITALIZACIONES, ESTUDIOS CLINICOS, TRASLADOS CONSULTAS, INTERVENCIONES QUIRURJICAS, ETC.</p>	APOYOS	360	
						18	<p>El cumplimiento anual rebasó la meta esperada por la sobredemanda en este concepto, de 76 apoyos que también fueron atendidos sumando un total de 436 apoyos en el año, registrando un avance porcentual anual del 121.11%.</p> <p>OTORGAR APOYOS DE CARÁCTER SOCIAL A INDIVIDUOS Y GRUPOS INDÍGENAS, ATENDIENDO NECESIDADES DE TRASLADO, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y PASAJES</p>	APOYOS	18,000	18000	14,469	80.38%
						19	<p>Se atendió la demanda de solicitudes recibidas que fueron 14469. El comportamiento de esta meta depende de las solicitudes que se reciben y se apoyen en el trimestre, En este caso no se alcanzó la meta estimada con 18000 apoyos. Logrando solo un avance del 80.38%</p> <p>APOYOS ECONOMICOS A ORGANIZACIONES INDÍGENAS</p>	APOYOS	112	112	108	96.43%
						20	<p>Se atendió la demanda de solicitudes recibidas que fueron 108. El comportamiento de esta meta depende de las solicitudes que se reciben y se apoyen en el trimestre, En este caso nos faltaron 4, sin embargo el total anual fue de 108 contra 112 programados, quedando el avance solo en un 96.43%</p> <p>APOYOS ECONOMICOS A LAS COMISIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ETNIAS EN SONORA.</p>	APOYOS	1,405	1405	1,404	99.93%
						21	<p>El total anual se logró 1,404 faltando uno que fue cancelado. El avance porcentual es del 99.93%</p> <p>APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES</p>	APOYOS	140	140	135	96.43%
						22	<p>Se recibieron 135 solicitudes de apoyo de este tipo y fueron atendidas todas, sin embargo, no se alcanzó la meta programada de 140. Este comportamiento hizo que tuvieramos un avance porcentual del 96.43%</p> <p>APOYOS ECONOMICOS A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES.</p>	APOYOS	120	120	120	100.00%
						23	<p>ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO DE SONORA</p>	APOYOS	1	0	0	0.00%
						24	<p>Esta meta se modifica a ceros porque se canceló el recurso para esta acción</p> <p>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</p>	APOYOS	40	34	34	85.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
							<p>El recurso de 5 millones que se tenía para este programa(40 apoyos), fue cancelado por recorte presupuestal, según oficio SH-ED-09-C-075, de fecha 30 de junio de 2009, y notificado a este organismo el 27 de agosto del mismo año, signado por el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda. A raíz de esta situación, y tomando en cuenta el compromiso contraído con la etnia Yaqui, el Consejo Directivo y la Secretaría de Hacienda, aprobaron la utilización de 3 millones 200 mil pesos provenientes de recuperaciones de proyectos productivos, para cubrir parte de este programa. Por este motivo se modifica la meta anual quedando en 34 apoyos. En el año, se cumple con la meta programada al 100%. aún así calculando el avance conforme a la meta original(No válida) nos da un cumplimiento del 85%. pero calculado sobre la meta real (modificada) el avance es del 100%.</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.</p> <p>EJERCER Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS CON BASE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, PROVEYENDO DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA COMISIÓN.</p>					
					03	01	<p>ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO</p> <p>A pesar de que la meta programada para este año eran 35 adquisiciones , a raíz de la restricción de la Secretaría de Hacienda con relación a la adquisición de activos fijos, solo se adquirieron los más prioritarios. Por lo mismo las adquisiciones fueron solo 23. De tal manera que el cumplimiento de la meta anual quedó con un avance porcentual del 65.71%.</p>	ADQUISICIÓN	35	35	23	65.71%
						02	<p>MANTENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS CONTABLES Y ARCHIVOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y PRESENTAR ANTE LA COORDINACION GENERAL, MENSUALMENTE EL INFORME FINANCIERO, CONTABLE PRESUPUESTAL</p>	INFORMES	12	12	12	100.00%
						03	<p>CONTROLAR Y ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE EL INVENTARIO DE ACTIVOS DE ESTA COMISION</p>	INVENTARIOS	2	2	2	100.00%
						04	<p>ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES</p>	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						05	<p>SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS EN APOYO AL LOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA COMISION</p> <p>Se atendió la necesidad de cada una de las unidades administrativas que en suma registraron un total de 1833 suministros y se rebasó la meta esperada en 633. es por eso que se refleja un avance del 152.75%</p>	ACCIONES	1,200	1,200	1,833	152.75%
						06	<p>REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES DE LA OPERACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, ENVIANDO UN INFORME A LA SECRETARIA DE HACIENDA</p>	INFORMES	4	4	4	100.00%
						07	<p>ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DEL AVANCES FISICO FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION A CARGO DE LA COMISION .</p>	INFORMES	4	4	4	100.00%
						08	<p>INTEGRAR LA INFORMACION SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL PARA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA</p>	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
					04	09			INTEGRAR LA INFORMACION SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL PARA ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO QUE CADA AÑO DEBE RENDIR EL EJECUTIVO DEL ESTADO	DOCUMENTO	1		1
						10	SUELDOS ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Realizar actividades de control vigilancia, fiscalización y desarrollo administrativo	PAGOS	528	528	528	100.00%	
						01	Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones	INFORMES	2	3	2	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SONORA

Resultados Generales

El resultado obtenido en los procesos programados para el Ejercicio del 2009, representa un programa integral cuyas líneas de acción están encaminadas a fortalecer y propiciar el desarrollo social y cultural de de las comunidades indígenas nativas y migrantes en Sonora.

Durante el ejercicio del 2009, los ingresos alcanzados fueron 36 millones 329 mil 289 pesos, mismos que representan el 57.23 % de lo programado originalmente. También, en este ejercicio se obtuvieron ingresos por concepto de recuperación de créditos a proyectos productivos, reflejados en el renglón de otros ingresos.

Los egresos del organismo ascendieron a 44 millones 230 mil 530 pesos, lo cual representa el 69.68 % de lo programado originalmente.

En lo que respecta al Presupuesto Original, este tuvo las modificaciones que se indican en el cuadro siguiente:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE <u>INGRESOS</u> ORIGINAL		
Presupuesto Ingresos Original		63,476,382.00
<u>Mas:</u> Ampliación		1,018,956.97
Comunicación Social Primer trimestre	140,000.00	
Comunicación Social Segundo trimestre	105,000.00	
Ampliación Capitulo 1000 (Servicios Personales)	705,956.97	
Aportación Extraordinaria apoyo a Tusi Yari Tercer trimestre	68,000.00	
<u>Menos:</u> Reducción		28,978,985.43

Transferencia al INVES (Programa de Vivienda)	8,612,625.00	
Reducción capitulo 4000 (proyectos Productivos)	2,120,462.10	
Cancelación capitulo 4000 (programa de vivienda)	6,005,735.00	
Cancelación capitulo 4000 (Centros Ceremoniales)	3,000,000.00	
Cancelación capitulo 6000 (Electrificación)	2,895,000.00	
Reducción 7.5% al gasto Corriente (2000, 3000, 5000)	1,345,163.33	
Reducción a gasto de inversión (6000) (Infr. Deport.)	5,000,000.00	
Presupuesto de Ingresos Modificado al Tercer Trimestre de 2009		\$ 35,516,353.54

Como parte de su plan de trabajo, esta Comisión maneja tres programas institucionales (Proyectos Productivos, Becas y Vivienda, que puede incluir otros de carácter especial, como son la electrificación, centros ceremoniales, museos indígenas, infraestructura deportiva. El programa de proyectos productivos, consistente en otorgar créditos a indígenas para promover el desarrollo económico regional, a través del autoempleo con la apertura de pequeños negocios. El programa de Becas, cuya finalidad es promover la educación en los distintos niveles escolares, brindando apoyos económicos a niños y jóvenes estudiantes de los diversos grupos indígenas en el Estado. El programa de Vivienda, cuya finalidad es impulsar y promover programas de vivienda digna (pie de casa) en las comunidades indígenas, en un trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno, garantizando así mejores condiciones de vida para las familias. Así como estos, también se impulsa la rehabilitación de centros ceremoniales.

Durante el 2009, se otorgaron un total de 241 créditos a proyectos productivos, 54,265 apoyos de becas para estudiantes, 436 apoyos en materia de salud, 116 apoyos para la celebración de actos culturales y religiosos, 14,469 apoyos de carácter social, 1,221 gestiones de atención inmediata ante otras dependencias. Se realizó también, durante el 2009 una importante labor con respecto a la atención a las comunidades indígenas, tanto en materia jurídica como de gestión social, brindando con ello importantes beneficios a todos sus integrantes, destacando, entre otros, los apoyos a personas y grupos indígenas, atendiendo necesidades de traslado, alimentación, hospedaje, combustible y pasajes, entre otros.

Secretaría de Hacienda

- **Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora**
- **Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano**
- **Fideicomiso Puente Colorado**
- **Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**
- **Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	651,086,584.00	786,104,358.40	757,681,952.00	116.37	523,489,074.33	144.74
FEDERALES	1,437,678,759.24	2,090,723,278.54	2,004,058,594.60	139.40	1,629,857,666.57	122.96
SAGARPA	1,083,065,567.00	1,481,675,720.30	1,396,422,602.10	128.93	1,164,314,254.07	119.94
CNA.	354,613,192.24	609,047,558.24	607,635,992.50	171.35	465,543,412.50	130.52
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	0.00	58,491,192.22	47,735,147.42	0.00	31,777,561.87	150.22
SAGARPA	0.00	26,840,654.99	26,067,054.99	0.00	24,286,327.99	107.33
CNA	0.00	31,650,537.23	21,668,092.43	0.00	7,491,233.88	0.00
SUBTOTAL	2,088,765,343.24	2,935,318,829.16	2,809,475,694.02	134.50	2,185,124,302.77	128.57
OTROS INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)			36,895,358.40		38,241,898.71	
SAGARPA			28,980,746.82		24,929,340.31	
CNA			7,914,611.58		13,312,558.40	
TOTAL	2,088,765,343.24	2,935,318,829.16	2,846,371,052.42	136.27	2,223,366,201.48	128.02

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000			1,304,928.00	0.00	1,372,826.47	95.05
4000						
5000						
6000	2,088,765,343.24	2,935,318,829.16	1,104,040,548.13	52.86	874,438,476.17	126.26
SAGARPA	1,734,152,151.00	2,294,620,733.69	847,993,871.84	48.90	630,053,691.68	134.59
CNA	354,613,192.24	640,698,095.47	256,046,676.29	72.20	244,384,784.49	104.77
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,088,765,343.24	2,935,318,829.16	1,105,345,476.13	52.92	875,811,302.64	126.21

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000			1,304,928.00	0.00	1,372,826.47	95.05
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	0.00	0.00	1,304,928.00	0.00	1,372,826.47	95.05

Notas: El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2007, 2008 y 2009 es del orden de los **2,935,318,829.16 pesos**, el cual considera los recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de las Metas de los programas del Fideicomiso.

Los Rendimientos Financieros Generados en el Período son reportados como Alcanzados, pero como otros Ingresos Propios No Aplicados.

Los Egresos reportados en el Capitulo 6000, corresponden a la aplicación de recursos a los Programas de la Alianza para el Campo 2007, y del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2008 y 2009.

Los Gastos Operativos reportados en el Capitulo 3000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado 2007.

Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2009.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2007			PRESUPUESTO 2008			PRESUPUESTO 2009			PRESUPUESTO 2007, 2008 y 2009		
	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
ESTATALES	75,776,260.00	217,546,890.00	217,546,890.00	314,989,465.00	308,236,609.40	312,354,310.00	260,320,859.00	260,320,859.00	227,780,752.00	651,086,584.00	786,104,358.40	757,681,952.00
FEDERALES	154,912,543.00	638,971,479.31	638,971,479.31	665,851,653.24	761,407,236.23	761,511,744.79	616,914,563.00	690,344,563.00	603,575,370.50	1,437,678,759.24	2,090,723,278.54	2,004,058,594.60
SAGARPA	154,912,543.00	476,351,910.31	476,351,910.31	444,700,000.00	492,944,785.99	493,049,294.79	483,453,024.00	512,379,024.00	427,021,397.00	1,083,065,567.00	1,481,675,720.30	1,396,422,602.10
CNA	0.00	162,619,569.00	162,619,569.00	221,151,653.24	268,462,450.24	268,462,450.00	133,461,539.00	177,965,539.00	176,553,973.50	354,613,192.24	609,047,558.24	607,635,992.50
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	0.00	18,181,604.15	16,612,372.77	0.00	18,879,094.19	19,543,347.23	0.00	21,430,493.88	11,579,427.42	-	58,491,192.22	47,735,147.42
SAGARPA	0.00	14,752,969.99	14,752,969.99	0.00	12,087,685.00	11,314,085.00	0.00	0.00	0.00	-	26,840,654.99	26,067,054.99
CNA	0.00	3,428,634.16	1,859,402.78	0.00	6,791,409.19	8,229,262.23	0.00	21,430,493.88	11,579,427.42	-	31,650,537.23	21,668,092.43
SUBTOTAL	230,688,803.00	874,699,973.46	873,130,742.08	980,841,118.24	1,088,522,939.82	1,093,409,402.02	877,235,422.00	972,095,915.88	842,935,549.92	2,088,765,343.24	2,935,318,829.16	2,809,475,694.02
OTROS INGRESOS (NO APLICADOS)			5,987,643.79			12,828,427.32			18,079,287.29	-	-	36,895,358.40
SAGARPA			4,548,061.06			9,958,394.98			14,474,290.78	-	-	28,980,746.82
CNA			1,439,582.73			2,870,032.34			3,604,996.51	-	-	7,914,611.58
TOTAL	230,688,803.00	874,699,973.46	879,118,385.87	980,841,118.24	1,088,522,939.82	1,106,237,829.34	877,235,422.00	972,095,915.88	861,014,837.21	2,088,765,343.24	2,935,318,829.16	2,846,371,052.42

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PRESUPUESTO 2007			PRESUPUESTO 2008			PRESUPUESTO 2009			PRESUPUESTO 2007, 2008 y 2009		
	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
1000												
2000												
3000			1,304,928.00			0.00			0.00			1,304,928.00
4000												
5000												
6000	230,688,803.00	874,699,973.46	49,346,296.38	980,841,118.24	1,088,522,939.82	618,006,084.69	877,235,422.00	972,095,915.88	436,688,167.06	2,088,765,343.24	2,935,318,829.16	1,104,040,548.13
SAGARPA	230,688,803.00	708,651,770.30	38,764,767.41	759,689,465.00	813,269,080.39	511,138,375.25	743,773,883.00	772,699,883.00	298,090,729.18	1,734,152,151.00	2,294,620,733.69	847,993,871.84
CNA	0.00	166,048,203.16	10,581,528.97	221,151,653.24	275,253,859.43	106,867,709.44	133,461,539.00	199,396,032.88	138,597,437.88	354,613,192.24	640,698,095.47	256,046,676.29
7000												
8000												
9000												
TOTAL	230,688,803.00	874,699,973.46	50,651,224.38	980,841,118.24	1,088,522,939.82	618,006,084.69	877,235,422.00	972,095,915.88	436,688,167.06	2,088,765,343.24	2,935,318,829.16	1,105,345,476.13

NOTA: * El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2007, 2008 y 2009 es del orden de **2,935,318,829.16 pesos**, el cual considera los recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de las Metas de los programas del Fideicomiso.

* Los recursos ejercidos del presupuesto 2007, 2008 y 2009 fueron de 1,104,040,548.13 pesos, de los cuales se consideran los recursos aplicados de los rendimientos financieros a metas físicas de los programas. Dentro de este rubro se esta considerando dos pago que corresponden al presupuesto 2006 por la cantidad de 683,495.00 durante los meses de febrero y marzo del 2009.

* Los Rendimientos Financieros Generados en el Periodo fueron 36,895,358.40 pesos, reportados como Otros Ingresos No Aplicados.

* Los Gastos Administrativos reportados en el Capítulo 3000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado 2008 fueron 1,304,928.00 pesos.

* Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2009.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	PROGRAMAS DE ALIANZA PARA EL CAMPO Y CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,088,765,343	2,935,318,829	1,105,345,476	52.92

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			VARIACION % CON ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	SUB-PROGRAMA	CP	LA	META			ORIGINAL	ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
			ALIANZA PARA EL CAMPO.										
			CONVENIO SAGARPA-GES.										
			Sistema de Riego Tecnificado (Normal).				Incrementar la productividad en las áreas agropecuarias bajo riego, con base en proyectos que incluyan la utilización de sistemas de irrigación y fertilización, que permitan hacer un uso más eficiente del agua, reducir los costos de energía y fertilizante.	Has.	2,088,765,343.24	2,935,318,829.16	1,104,040,548.13	52.86	
			Equipamiento para la Producción Agrícola.				Facilitar y promover la adquisición y reparación de tractores e implementos agrícolas para incrementar y renovar el parque de maquinaria existente en el Estado y elevar la eficiencia productiva, reducir el deterioro de los suelos en las áreas agrícolas y	Maquinaria	230,688,803.00	708,651,770.30	38,764,767.41	16.80	
			Cultivos Estrategicos.				Promover la reconversión de cultivos, impulsando de manera particular el establecimiento de frutales, de acuerdo a las características que ofrecen las distintas regiones del Estado y los requerimientos del mercado.	Has.	5,000,000.00	70,276,883.00	0.00	0.00	
			Inocuidad Agroalimentaria Agrícola				Prevenir la entrada de plagas al territorio nacional y estatal, controlar y erradicar las existentes, mediante el otorgamiento de apoyos para la prevención, combate a las enfermedades y plagas de los cultivos y que se encuentran regulados en el marco de r	Campañas.	9,750,000.00	14,077,000.00	0.00	0.00	
			Sanidad Vegetal.				Prevenir la entrada de plagas al territorio nacional y estatal, controlar y erradicar las existentes, mediante el otorgamiento de apoyos para la prevención, combate a las enfermedades y plagas de los cultivos y que se encuentran regulados en el marco de r	Campañas.	9,044,242.00	10,781,365.00	0.00	0.00	
			Sistema Producto Agrícola Ganadero						6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	
			Establecimiento y Rehabilitación de Infraestructura y Equipo para Praderas y Agostaderos				Apoyar acciones que permitan incrementar la disponibilidad de forraje por unidad de superficie, de modo sostenible con gramíneas y leguminosas, para la alimentación de los rumiantes, así como la tecnificación y modernización de la infraestructura producti	Has.	37,700,000.00	71,236,800.00	0.00	0.00	
			Adquisición de Semovientes de las Especies Bovina, Ovina, Caprina, Porcina, Avícola y Apícola				Fomentar la repoblación del hato ganadero para propiciar el incremento y mejoramiento de los inventarios, al introducir principalmente animales importados de buena calidad genética.	Cabezas.	1,100,000.00	19,518,901.96	3,623,718.00	329.43	
			Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de la Unidad de Producción Bovina Leche				Apoyar la capitalización de los ganaderos de la entidad, inducir la incorporación de tecnología y elevar la productividad, a través del mejoramiento genético, la repoblación de inventarios, la infraestructura y el equipamiento productivo. Promover también	Proyectos	1,000,000.00	19,418,901.96	3,623,718.00	362.37	
			Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de la Unidad de Producción Bovina Carne				Apoyar la capitalización de los ganaderos de la entidad, inducir la incorporación de tecnología y elevar la productividad, a través del mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento.	Proyectos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
									17,385,482.00	17,385,482.00	0.00	0.00	
									8,000,000.00	8,000,000.00	-16,500.00	-0.21	
									4,000,000.00	4,000,000.00	200,000.00	5.00	
									3,000,000.00	3,000,000.00	2,305,665.70	76.86	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			VARIACION % CON ORIGINAL
UR	ER	PROG.	SUB-PROGRAMA	CP	LA	META			ORIGINAL	ANUAL	MODIFICADO ANUAL	
			Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de la Unidad de Producción Apícola				Incrementar la producción de miel mediante el fortalecimiento de la infraestructura productiva, el control sanitario y el mejoramiento genético. Asimismo modernizar los centros de acopio para la recepción y comercialización de la miel.	Proyectos.	1,000,000.00	1,000,000.00	10,255,816.68	1025.58
			Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales.				Apoyar y fomentar programas de desarrollo regional que impulsen la formación de cuencas de producción para la aplicación de tecnologías, a través de promotores de desarrollo agropecuario, integrados preferentemente a despachos técnicos agropecuarios.	Técnicos.	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
			Salud Animal.				Prevenir la entrada de enfermedades y plagas al territorio nacional, controlar y erradicar las existentes y lograr el reconocimiento de la condición sanitaria por las autoridades de otros países; mediante la intensificación de las actividades de las campa	Campañas.	15,000,000.00	111,200,000.00	12,984,059.43	86.56
			Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de la Unidad de Producción Avícola				Apoyar la capitalización de los ganaderos de la entidad, inducir la incorporación de tecnología y elevar la productividad, a través del mejoramiento genético, la repoblación de inventarios, la infraestructura y el equipamiento productivo. Promover también	Proyectos.	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
			Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de la Unidad de Producción Porcícola				Apoyar la capitalización de los ganaderos de la entidad, inducir la incorporación de tecnología y elevar la productividad, a través del mejoramiento genético, la repoblación de inventarios, la infraestructura y el equipamiento productivo.	Proyectos.	4,000,000.00	4,000,000.00	6,398,351.27	159.96
			Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPIR)				Apoyar acciones que mejoren las explotaciones agropecuarias, el empleo ingreso de la población rural.	Proyectos	38,534,939.00	63,577,357.00	1,263,732.83	3.28
			Agrícola Ganadero.						20,040,613.00	43,442,122.00	327,540.83	1.63
			Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA)				Invertir en capital humano, mejorar las capacidades para realizar las actividades de desarrollo de la economía del productor rural y su familia, contribuir al aumento de la producción y productividad de las act. primarias en el campo fortalecer las capacidad	Cursos.	18,494,326.00	20,135,235.00	936,192.00	5.06
			Agrícola Ganadero.						11,540,900.00	13,435,422.35	135,197.65	1.17
			Investigación y Transferencia de Tecnología.				Propiciar una mayor participación de los productores agropecuarios para decidir el tipo de investigación a desarrollar, de tal manera que ésta contribuya a resolver los principales problemas técnicos y económicos que les aquejan, promover en incremento de	Proyectos.	6,200,186.00	7,552,633.35	105,935.65	1.71
			Agrícola Ganadero.						5,340,714.00	5,882,789.00	29,262.00	0.55
			Pesca						34,285,000.00	35,785,000.00	0.00	0.00
									22,285,000.00	22,285,000.00	0.00	0.00
									12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
									0.00	1,500,000.00	0.00	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			VARIACION % CON ORIGINAL
UR	ER	PROG.	SUB-PROGRAMA	CP	LA	META			ORIGINAL	ANUAL	MODIFICADO ANUAL	
			Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable				Integar un servicio eficiente de información estadística que apoye la planeación del desarrollo agropecuario, la toma de desiciones de los productores y empresas agropecuarias, así como la investigación científica y tecnológica.	Proyectos.	4,550,000.00	5,386,420.99	0.00	0.00
			Agrícola Ganadero.						4,550,000.00	5,386,420.99	0.00	0.00
			Sanidad Acuicola				Prevenir la contaminación en los productos pesqueros tanto nacional asi como el estatal, controlar y erradicar dichos contaminantes, mediante el otorgamiento de apoyos para la prevención de los mismos	Proyectos.	9,000,000.00	7,660,000.00	0.00	0.00
			Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organizaciones Rurales Agrícola (PROFEMOR)				Invertir en capital hmano, mejorar las capacidades para realizar las actividades de desarrollo de la economía del productor rural y su familia,contribuir al aumento de la proucción y productividad de las act. primarias en el campo fortalecer la capacidad		5,798,240.00	6,085,780.00	0.00	0.00
			Agrícola Ganadero.						3,224,891.00	3,464,911.00	0.00	0.00
			Programa de Infraestructura para el Desarrollo				Integracion de cadenas agroalimentarias y de pesca, atención a factores críticos y atencion a grupos y regiones prioritarias.	Proyectos.	2,573,349.00	2,620,869.00	0.00	0.00
			Programa Plan de Acciones para el Ordenamiento de la Actividad Pesquera				Integracion de cadenas agroalimentarias y de pesca, atención a factores críticos y atencion a grupos y regiones prioritarias.	Proyetcos	0.00	29,257,800.00	0.00	0.00
			Programa Nacional de Acuicultura Rural PRONAR					Proyetcos	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
			Programa de Proyectos Productivos de Acuicultura, Maricultura y Pesca				Invertir en capital hmano, mejorar las capacidades para realizar las actividades de desarrollo de la economía del productor rural y su familia,contribuir al aumento de la proucción y productividad de las act. primarias en el campo fortalecer las capacidad	Proyetcos	0.00	31,485,000.00	0.00	0.00
			Programa de Inocuidad Acuicola					Proyetcos	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00
			Programa del Estatal Directo				Apoyos de Infraestructura con apoyos directos del Estado		0.00	52,601,830.00	0.00	0.00
			Agrícola Ganadero						0.00	26,901,830.00	0.00	0.00
			Pesca						0.00	25,700,000.00	0.00	0.00
			Programa de Competitividad del Cerdo						0.00	0.00	0.00	0.00
			Programa de Fomento Ganadero en Modalidad Ejecucion Nacional						0.00	15,285,612.00	0.00	0.00
			Programa de Fomento Ganadero en Modalidad Ejecucion Nacional						0.00	69,550,116.00	0.00	0.00
			CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE						1,503,463,348.00	1,585,968,963.39	809,229,104.43	53.82
			Programa de Activos Productivos				Apoyo al Sector Agropecuario para capitalizacion de sus unidades de produccion, y en sus programas agricolas, ganaderas, pesca y desarrollo rural.	Varios	970,500,004.00	819,148,027.00	445,661,952.81	45.92

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			VARIACION % CON ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	SUB-PROGRAMA	CP	LA	META			ORIGINAL	ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
			Programa de Soporte				Investigacion, validación y transferencia de tecnología para el sector agropecuario.	Proyectos y Campañas	340,344,355.00	394,020,129.89	212,419,714.26	62.41	
			Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo				Apoyo a Tecnicos especializados para elaborar proyectos, ayudan a eficientar la inversion que realizan en sus unidades de produccion.		6,725,000.00	6,725,000.00	1,928,907.72	28.68	
			Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria				Apoyo a la Infraestructura tanto agricola, ganadera y de pesca.		115,747,053.00	189,447,053.00	81,249,231.99	70.20	
			Otros Programas del Estado				Apoyos de Infraestructura con apoyos directos del Estado (Agricola, Ganadero y Pesca)		70,146,936.00	134,619,347.00	67,597,597.65	96.37	
			Programas en Modalidad de Ejecución Nacional				Apoyo al Sector Agropecuario, y se canalizan directamente con la SAGARPA Federal.			42,009,406.50	371,700.00	0.00	
			ACUERDO CNA-GES.						354,613,192.24	640,698,095.47	256,046,676.29	72.20	
			Reh. Y Modernización de Distritos de Riego.				Mejorar las condiciones y la eficiencia de operación de los distritos de riego mediante la rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagícola existente, con una amplia participación de los usuarios en la determinación de sus prioridades.	Has.	316,000,000.00	556,692,060.52	215,519,938.93	68.20	
			Desarrollo de Riego Parcelario.				Incrementar la productividad mediante la tecnificación del riego, el rescate y mejoramiento de los suelos salinos, en base a proyectos interparcelarios y parcelarios para un uso más eficiente de los recursos suelo y agua, incrementar el uso eficiente del agua a nivel parcelario a través de la nivelacion de tierras.	Has.	10,639,373.24	38,523,438.24	22,521,255.40	211.68	
			Uso Eficiente del Agua y Energía Eléctrica.				Propiciar el ahorro del agua y la energía eléctrica mediante la rehabilitación de pozos y plantas de bombeo de los distritos y unidades de riego.	Has. Pozos	5,012,280.00	13,636,143.77	1,760,845.00	35.13	
			Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagícola.				Construir, rehabilitar, complementar, ampliar y modernizar la infraestructura de captación, conducción y distribución de las unidades de riego, a fin de elevar la eficiencia y uso pleno de la infraestructura hidroagícola.	Has.	9,500,000.00	16,251,118.16	2,434,220.42	25.62	
			Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego				Mejorar las condiciones y la eficiencia de operación de las unidades de riego mediante la modernización de la infraestructura hidroagícola existente, con una amplia participación de los usuarios en la determinación de sus prioridades.	Has.	13,461,539.00	15,595,334.78	13,810,416.54	102.59	

El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2007, 2008 y 2009 es del orden de los **2,935,318,829.16 pesos**, el cual considera los recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de las Metas de los programas del Fideicomiso.

Los datos son con fecha al 31 de Diciembre del 2009.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DELESTADO DE SONORA “FOFAES”

RESULTADOS GENERALES:

1. En los cuatro trimestres que contempla el ejercicio del presupuesto 2009, se realizaron **18** reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar **1,384** solicitudes de pago del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2009.
2. La operación y ejecución de los programas convenidos, así como el control de los avances físicos de los programas que se deben reportar, están a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura (SAGARHPA).
3. El Presupuesto Original de los ejercicios del período en mención, se vio incrementado debido a ampliaciones de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, que fueron autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso de FOFAES, lo cual modifico a programas específicos de los recursos convenidos.
4. Los depósitos realizados al Fideicomiso durante el periodo que se informa, corresponden a recursos del presupuesto acumulado **2007** del orden de los **873.1** millones de pesos, del presupuesto acumulado **2008** del orden de **1,093.4** millones de pesos y del presupuesto **2009** del orden de los **842.9** millones de pesos de recursos Federales, Estatales y Rendimientos Financieros.
5. Los recursos ejercidos corresponden a recursos del presupuesto **2007** del orden de los **49.3** millones de pesos, del presupuesto **2008** del orden de **618** millones de pesos y del presupuesto **2009** del orden de **436.7** millones de pesos de recursos federales, estatales y de rendimientos financieros generados por el Fideicomiso.
6. Los techos financieros presentados para el ejercicio de los programas de la Alianza para el Campo 2007 y el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2008 y 2009, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos firmados y a las modificaciones o adecuaciones de recursos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para conformar un presupuesto modificado del orden de los **2,935,318,829.16 pesos**.

Al respecto, se informa que los presupuestos modificados definitivos para el ejercicio 2007, 2008 y 2009 pueden 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 del Convenios SAGARPA–GES y del Acuerdo CNA-GES.

7. El Avance Físico–Financiero de los recursos del presupuesto modificado 2007 del Convenio SAGARPA-GES tiene un avance de compromiso del 100% y pago del **99.2%**; En lo correspondiente al Acuerdo CNA-GES, se tiene un compromiso de recursos del 103% y recursos autorizados para pago por **165.6** millones de pesos que representa el **99.7%** de avance conforme al presupuesto modificado de la Alianza para el Campo 2007.

El Avance Físico–Financiero de los recursos del presupuesto modificado 2008 del Convenio SAGARPA-GES tiene un avance de compromiso del **100%** y un avance de recursos pagados del **100.4%**; En el Acuerdo CNA-GES, se tiene un compromiso de recursos del **100.5%** y un avance de recursos pagados del **98%** de avance conforme al presupuesto modificado de la Alianza para el Campo 2008.

Así mismo, el Avance Físico–Financiero de los recursos del presupuesto modificado 2009 del Convenio SAGARPA-GES tiene un avance de compromiso del **90.4%** y un avance de recursos autorizados para pago del **39.4%**; En el Acuerdo CNA-GES, se tiene un compromiso de recursos del **103.1%** y recursos autorizados para pago del **70.9%**, de avance conforme al presupuesto modificado del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2009.

8. Cabe señalar que en el presupuesto modificado 2007, se han aplicado rendimientos financieros para la ampliación de metas de los programas de Alianza para el Campo del orden de **18.2** millones de pesos.

En el presupuesto modificado 2008, se han aplicado rendimientos financieros para la ampliación de metas de los programas de Alianza para el Campo del orden de **18.9** millones de pesos.

Así mismo, en el presupuesto modificado 2009, se han aplicado rendimientos financieros para la ampliación de metas de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable del orden de **21.4** millones de pesos.

9. En relación con la generación y ampliación de los rendimientos financieros acumulados del Fideicomiso al 31 de diciembre del 2009, se han generado desde su creación un importe **de 193,304,865.38 pesos**, y se han aplicado **141,368,391.91** millones de pesos, a ampliaciones de metas de los programas, el pago de Honorarios al Fiduciario, Publicaciones de Beneficiarios, Despachos de Auditoría Externa, Pago del 2 al millar de los depósitos federales a la Secretaría de la Contraloría General del Estado y otros, quedando un saldo global del Convenio SAGARPA-GES y del Acuerdo CNA-GES del orden de **51,936,473.47 pesos**.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA-GES es de **28,980,746.82** pesos, y del Acuerdo CNA-GES fue de **7,914,611.58** millones de pesos, los cuales se reportan como Otros Ingresos No Aplicados (CPO-09-01); arrojando un total de rendimientos acumulados es de **36,895,358.40 pesos**. (CPO-09-01).

Así mismo, en el periodo se ejercieron recursos con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso del orden de los **1,304,928.00** pesos de diversos gastos operativos, los cuales no se consideran como parte del presupuesto modificado del Fideicomiso, mismos que a continuación se detallan:

Honorarios al Fiduciario	634,800.00
Publicaciones de Beneficiarios	537,878.00

Despachos de Auditoría Externa	132,250.00
2 al millar a la SCGE	<u>0.00</u>
TOTAL	1,304,928.00

- Durante este año del 2009, La Tesorería de la Federación solicitó diversas devoluciones de aportaciones por concepto de cancelación de compromisos, dichas devoluciones fueron de los presupuestos 2007 y 2008; para el presupuesto 2007 por un total de 9,326,811.69 pesos del Federal y del presupuesto 2008 por un total de 21,840,394.11 pesos del Federal y 6,673,984.00 pesos del Estatal. Cabe señalar que dichos importes se deben disminuir de los Ingresos Acumulados presentados en el 4to Informe Trimestral 2009.
- Dentro de los Estados Financieros se están considerando partidas contables tales como pagos duplicados, cancelaciones de pagos, aportaciones por parte de los particulares (estos no forman parte del presupuesto), movimientos entre subcuentas, así como reclasificaciones. Todas estas partidas son consideradas dentro de los estados de cuenta. Anexo detallo información de dichas partidas contables que se tienen en los presupuestos 2007, 2008 y 2009.

En el Presupuesto 2007, se detallan las siguientes partidas contables:

Particulares	592,545.60
Cancelaciones de pagos	166,964.24
Devolución de Recursos	54,168.17
Reubicación de Recursos	<u>2,872,651.78</u>
	3,686,329.79

En el Presupuesto 2008, se detallan las siguientes partidas contables:

Particulares	1,913,650.00
Reclasificación de Aportaciones	1,500,000.00
Cancelaciones de pagos	1,858,257.02
Corrección de Pagos	747,667.23
Pagos Duplicados	100,824.00
Reubicación de Recursos	<u>(2,872,651.78)</u>
	3,247,746.47

En el Presupuesto 2009, se detallan las siguientes partidas contables:

Pago Incorrecto	(119,600.00)
Pago Duplicado	17,614.69
Traspaso entre Subcuentas por corrección	<u>1,023,978.00</u>
	921,992.69

Estos importes están considerados dentro de los Informes Trimestrales del 2009

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	49,820,356	49,820,356	22,422,067	45.01%	45,148,439	49.66%
GASTO CORRIENTE	0	0	0	0.00%	0	
FEDERALES	0	0	0	0.00%	0	
PROPIOS	14,519,038	14,519,038	15,758,009	108.53%	15,414,934	102.23%
OTROS INGRESOS	150,000	150,000	137,746	91.83%	235,113	58.59%
TOTAL	64,489,394	64,489,394	38,317,821	59.42%	60,798,486	63.02%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,365,120	1,365,120	1,153,363	84.49%	1,117,456	103.21%
2000	102,000	102,000	32,077	31.45%	56,111	57.17%
3000	2,909,406	2,909,406	2,962,274	101.82%	27,737,106	10.68%
4000						
5000						
6000						
7000						
ENTREGAS AL FIDEICOMISARIO	12,000,000	12,000,000	11,000,000	91.67%	9,000,000	122.22%
9000	49,820,356	49,820,356	33,422,067	67.09%	45,148,439	74.03%
TOTAL	66,196,882	66,196,882	48,569,780	73.37%	83,059,112	58.48%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,365,120	1,365,120	1,153,363	84.49%	1,117,456	103.21%
2000	102,000	102,000	32,077	31.45%	56,111	57.17%
3000	2,909,406	2,909,406	2,962,274	101.82%	27,737,106	10.68%
4000						
5000						
6000						
7000						
ENTREGAS AL FIDEICOMISARIO	12,000,000	12,000,000	11,000,000	91.67%	9,000,000	122.22%
9000						
TOTAL	16,376,526	16,376,526	15,147,713	92.50%	37,910,673	39.96%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,365,120	1,365,120	1,153,363	84.49%
1101	SUELDOS	700,000	700,000	560,778	80.11%
1201	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	35,000	35,000	29,249	83.57%
1301	QUINQUENIOS	80,000	80,000	61,470	0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	40,000	40,000	32,888	82.22%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	100,000	100,000	91,327	91.33%
1327	BONO DESPENSA	64,924	64,924	49,140	75.69%
1343	BONO UTILES ESCOLARES	2,000	2,000	1,550	77.50%
1354	BONO DIA DE LAS MADRES	750	750	0	0.00%
1401	CUOTA SERVICIO MEDICO ISSSTESON	142,586	142,586	130,367	91.43%
1403	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	18	18	17	97.11%
1404	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO	221	221	221	99.91%
1408	FONDO DE PENSION	163,974	163,974	163,649	99.80%
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A C.P.	7,129	7,129	6,518	91.44%
1408	INDEMNIZACION GLOBAL	2,852	2,852	2,607	91.42%
1408	AYUDA FUNERAL	713	713	652	91.42%
1408	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,694	10,694	9,892	92.50%
1410	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	14,259	14,259	13,037	91.43%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,000	102,000	32,077	31.45%
2101	MATERIALES DE OFICINA	55,500	55,500	14,496	26.12%
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	12,000	12,000	5,052	42.10%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	4,800	4,800	0	0.00%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	8,500	8,500	5,580	65.64%
2404	MATERIAL ELECTRICO	2,500	2,500	2,250	90.00%
2601	COMBUSTIBLE	3,000	3,000	0	0.00%
2701	UNIFORMES	12,500	12,500	3,920	31.36%
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR	1,000	1,000	279	27.94%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,200	2,200	500	22.73%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,909,406	2,909,406	2,962,274	101.82%
3101	SERVICIO POSTAL	2,500	2,500	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	42,517	42,517	27,637	65.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	30,000	30,000	28,859	96.20%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000	1,000	996	99.60%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	300,000	300,000	306,586	102.20%
3402	GASTOS FINANCIEROS	10,000	10,000	4,840	48.40%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000	3,000	1,358	45.27%
	COMISIONES DEL FIDUCIARIO	300,000	300,000	276,029	92.01%
	INTERNET BANCARIO	15,000	15,000	13,090	87.27%
3502	MTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000	10,000	1,680	16.80%
3503	MTTO. DE INMUEBLES	2,000,000	2,000,000	2,116,408	105.82%
3502	MTTO. DE ELEVADORES	54,720	54,720	54,720	100.00%
3801	GASTOS CEREMONIALES DE TIPO OFICIAL	17,000	17,000	17,000	100.00%
3903	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	5,000	5,000	1,617	32.34%
	PREDIALES	96,669	96,669	96,669	100.00%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	22,000	22,000	14,785	67.20%
9000	SERVICIO DE DEUDA	49,820,356	49,820,356	33,422,067	67.09%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
1									DIRECCION GENERAL			
	6						RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSION					
		4					MEJORAMIENTO DEL NIVEL PERFIL Y TERMINOS DE LA DEUDA PUBLICA					
			A01				OPERAR FIDEICOMISO MAESTRO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO DE LA DEUDA PUBLICA					
				01			ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO					
					1		PAGAR 12 MENSUALIDADES DE AMORTIZACION AL BANCO POR EL CREDITO DEL CENTRO DE GOBIERNO					
						1	PAGO DE 12 AMORTIZACIONES	AMORTIZACION	12	12	12	100.00%
						2	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS	INFORME	12	12	12	100.00%
						3	REUNIONES DE COMITÉ TECNICO	INFORME	4	4	4	100.00%
						4	INFORMES TRIMESTRALES A LA SECRETARIA DE HACIENDA	INFORME	4	4	4	100.00%
						5	INFORME DE LA CUENTA PUBLICA	INFORME	1	1	1	100.00%
						6	PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESOS	INFORME	1	1	1	100.00%
		TOTAL		METAS		6	(SEIS)					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
--

Resultados Generales

Los ingresos estatales tienen un presupuesto anual de \$49,820,356.00 y se alcanzo un 45.01% es decir \$22,422,067.00.

Respecto a los ingresos propios que son por los arrendamientos del centro de gobierno se presupuestaron \$14,519,038.00 y se alcanzo \$15,758,009.00 es decir el 108.53%.

En lo que respecta a otros ingresos los cuales son los productos financieros del ejercicio se presupuestaron \$150,000.00 y se alcanzo \$137,746.00 es decir el 91.83% .

Así mismo de los ingresos estatales se pagaron al Banco del Bajío las doce amortizaciones del año por \$33,422,067.00.

De los ingresos propios se ha entregado al gobierno del estado fideicomitente fideicomisario de este fideicomiso \$11,000,000.00 esto para el pago de la amortización de la deuda del centro de gobierno.

En el capítulo 1000 se proyecto un presupuesto de \$1,365,120.00 y se ejercieron \$1,153,363.00 es decir un 84.49%

En el capítulo 2000 se presupuestaron \$102,000.00 y se ejercieron \$32,077.00 un 31.45%

En el capítulo 3000 se presupuestaron 2,909,406.00 y se ejercieron \$2,962,274.00

Así mismo informamos que se pagaron \$33,422,067.00 de intereses del préstamo del centro de gobierno.

Fideicomiso Puente Colorado



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS PROPIOS *	56,700,000	56,700,000	52,846,816	93.20%	55,609,601	95.03%
OTROS INGRESOS FEDERALES	2,651,496	2,651,496	939,477	35.43%	4,476,233	20.99%
				0.00%	0	
TOTAL	59,351,496	59,351,496	53,786,293	90.62%	60,085,834	89.52%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	4,128,997	4,128,997	4,142,730	100.33%	4,365,145	94.90%
2000	579,700	579,700	382,831	66.04%	278,071	137.67%
3000	5,612,700	9,042,926	7,229,909	79.95%	4,595,107	157.34%
5000	180,000	180,000	2,043	1.14%	875	233.49%
6000	48,850,100	48,850,100	27,000,000	55.27%	90,000,000	30.00%
TOTAL	59,351,496	62,781,722	38,757,513	61.73%	99,239,198	39.05%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	4,128,997	4,128,997	4,142,730	100.33%	4,365,145	94.90%
2000	579,700	579,700	382,831	66.04%	278,071	137.67%
3000	5,612,700	9,042,926	7,262,944	80.32%	4,595,107	158.06%
5000	180,000	180,000	2,043	1.14%	875	233.49%
6000	48,850,100	48,850,100	27,000,000	55.27%	90,000,000	30.00%
TOTAL	59,351,496	62,781,722	38,790,549	61.79%	99,239,198	39.09%

* Ingresos derivados de la Concesión del Gobierno del Estado de Sonora para la explotación de la Caseta de cobro del Puente Colorado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,128,997	4,128,997	4,142,730	100.33
1101	Sueldos y Salarios	3,361,353	3,361,353	3,518,717	104.68
1313	Horas Extras	145,104	145,104	92,258	63.58
1306	Prima Vacacional	87,620	87,620	35,342	40.34
1307	Aguinaldo anual	534,920	534,920	496,414	92.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	579,700	579,700	382,831	66.04
2101	Papelería y Art. de Oficina	103,200	103,200	66,912	64.84
2102	Aseo y Limpieza	90,300	90,300	62,945	69.71
2207	Agua Potable y purificada	30,100	30,100	14,231	47.28
2303	Placas y tenencias	6,450	6,450	2,203	34.16
2304	Accesorios Eq. Cómputo	103,200	103,200	8,683	8.41
2503	Médico y Medicinas	6,450	6,450	504	7.81
2600	Combustibles y Lubricantes	79,550	79,550	57,000	71.65
2701	Ropa y Calzado de Trabajo	121,750	121,750	75,853	62.30
2900	Diversos	38,700	38,700	94,499	244.18
3000	SERVICIOS GENERALES	5,612,700	9,042,926	7,229,909	79.95
3103	Teléfono y Fax	77,400	77,400	118,236	152.76
3104	Energía Eléctrica	477,300	477,300	239,234	50.12
3300	Auditoría y Revisión	70,950	70,950	13,029	18.36
3300	Honorarios a profesionistas	349,500	349,500	321,581	92.01
3301	Capacitación y adiestramiento	25,800	25,800	27,874	108.04
3401	Correo y Mensajería	38,700	38,700	14,721	38.04
3402	Gastos Financieros	225,750	225,750	139,869	61.96
3403	Seguros y fianzas	328,950	328,950	197,114	59.92
3406	Otros impuestos y derechos	1,348,050	1,348,050	1,347,074	99.93
3407	Vigilancia y Seguridad	374,100	374,100	297,313	79.47
3409	Contraprestación S.C.T.	418,175	418,175	305,859	73.14
3501	Mant. y Conserv. Oficinas	43,000	43,000	39,107	90.95
3503	Mant. y Conserv. Caseta	154,800	3,585,026	3,211,776	89.59
3505	Mant. Eq. de Transporte	41,925	41,925	12,904	30.78
3515	Mant. Eq. de Cómputo	361,200	361,200	43,483	12.04
3601	Impresos y Boletaje	425,700	425,700	325,566	76.48

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3700	Transportacion de Valores	412,800	412,800	307,811	74.57
3700	Transportación de Personal	283,800	283,800	219,000	77.17
3702	Gastos de Viaje	154,800	154,800	48,359	31.24
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	180,000	180,000	2,043	1.14
5206	Muebles y Equipo	180,000	180,000	2,043	1.14
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	48,850,100	48,850,100	27,000,000	55.27
	Inversiones en Infraestructura para el desarrollo	48,850,100	48,850,100	27,000,000	55.27
	TOTAL	59,351,496	62,781,722	38,757,514	61.73

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
 EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	5	04	A10	01	01	25	DIRECCION GENERAL GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS ADMINISTRAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE CUOTAS DE PEAJE DEL PUENTE COLORADO, CONCESIONADO AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR LA FEDERACION. COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A EVENTOS RELACIONADOS CON EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO SOLICITUD DE CARTAS INSTRUCCIÓN AL FIDUCIARIO PARA EFECTOS DE LIBERAR EL PRESUPUESTO DEL GASTO OPERATIVO Y LAS PARTIDAS PARA OBRAS DE INVERSION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS RIO COLORADO, PLUTARCO ELIAS CALLES Y PUERTO PEÑASCO	EVENTO	25	25	25	100%
							ELABORACION MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	12	12	100%
							ELABORACION TRIMESTRAL SEGUIMIENTO CUENTA PUBLICA	DOCUMENTO	4	4	4	100%
							ELABORACION PRESUPUESTO GASTO OPERATIVO	DOCUMENTO	1	1	1	100%
							ELABORACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL PUENTE COLORADO	DOCUMENTO	1	1	1	100%
							SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO OPERATIVO Y DE INVERSION EN OBRAS.	INFORME	4	4	4	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

Resultados Generales

Respecto a los ingresos propios que son por la explotación de la caseta de cobro del puente colorado en San Luis Rio Colorado sonora se presupuestaron \$56,700,000.00 y se alcanzo \$52,846,816.00 es decir el 93.20% del presupuesto programado original, y de este ingreso se obtuvieron otros ingresos por la cantidad de \$939,477.00.

De los ingresos propios se ha entregado al gobierno del estado fideicomitente de este fideicomiso \$27,000,000.00 esto para obras de inversión en infraestructura para el desarrollo.

En el capítulo 1000 se proyecto un presupuesto de \$4,128,997.00 y se ejercieron \$4,142,730.00 es decir 100.33%, este rubro se vio excedido ya que se pago la liquidación del anterior administrador general así como también la contratación temporal de un cajero para el área de la caseta de cobro.

En el capítulo 2000 se presupuestaron \$579,700.00 y se ejercieron \$382,831.00 un 66.04%

En el capítulo 3000 se presupuestaron originalmente \$5,612,700.00 y se aumento por instrucciones del comité técnico para realizar diversas obras en la caseta de cobro, a la cantidad de \$9,042,926 de los cuales se ejercieron \$7,229,909.00 que representan el 79.95% del presupuesto autorizado.

En el capítulo 5000 se presupuesto \$180,000.00 y se ejerció \$2,043.00 es decir 1.14%.

En capitulo 6000 se programaron \$48,850,100.00 y se ejerció un total de \$27,000,000.00 el cual representa el 55.27% mismo que fue entregado al fideicomitente gobierno del estado y autorizado en dos partes \$17,000,000.00 y \$10,000,000.00 en reuniones ordinarias numero 38 y 40 de comité técnico, respectivamente.

Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES						
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS			-466,807		1,081,005	
TOTAL			-466,807		1,081,005	

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000	390,000	390,000	372,924	95.62	371,146	95.17
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	390,000	390,000	372,924	95.62	371,146	95.17

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000	390,000	390,000	372,924	95.62	371,146	95.17
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES				
1101	SUELDOS				
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL				
1306	PRIMA VACACIONAL				
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
1308	COMPENS. ADICIONAL POR SERVICIOS ESPECIALES				
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA				
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO				
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO				
1327	BONO PARA DESPENSA				
1401	CUOTA POR SERVICIO MEDICO				
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON				
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON				
1404	CUOTAS POR SEG. DE RETIRO AL ISSSTESON				
1405	PAGO POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUB..				
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO				
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS				
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
	Total Capitulo 1000				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	MATERIAL DE OFICINA				
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA				
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION				
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTAL.				
2205	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				
2302	REFACC. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES				
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS				
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIO				
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATARIOS				
2601	COMBUSTIBLES				
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS				
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS				
	Total Capitulo 2000				
3000	SERVICIOS GENERALES				
3101	SERVICIO POSTAL				
3103	SERVICIO TELEFONICO				
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				
3106	AGUA POTABLE				
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO				
3301	ASESORIA Y CAPACITACION				
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA				
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS				
3402	GASTOS FINANCIEROS	390,000	390,000	372,924	95.62
3403	SEGUROS Y FIANZAS				
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				
3501	MANTEN. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO				
3502	MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
3503	MANTEN. Y CONSERV. DE INMUEBLES				
3504	SERVICIO DE LAVADO HIGIENE Y FUMIGACION				
3505	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
3514	INSTALACIONES				
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS				
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES				
3602	GASTOS DE DIFUSION, E IMAGEN INSTITUCIONAL				
3603	GASTOS DE DIFUSION DE SERV. PUBLICOS Y CAMP. DE INFORM.				
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES				
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				
3701	PASAJES				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3702	VIATICOS				
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL				
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES				
3903	CUOTAS				
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES				
3907	AYUDAS DIVERSAS				
	Total Capitulo 3000	390,000	390,000	372,924	95.62
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN				
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION				
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRONICA				
5301	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE				
9000	DEUDA PUBLICA				
	Total Capitulo 5000				
	TOTAL	390,000	390,000	372,924	95.62

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
1	5	4	A10	1	1				DIRECCION GENERAL GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS ADMINISTRAR LA CARTERA DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA Y LA RELACIÓN CON EL BANCO FIDUCIARIO. REALIZAR POR LO MENOS DOS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PARA INFORMAR A SUS MIEMBROS SOBRE EL ESTADO DEL FIDEICOMISO Y PRESENTAR LAS DIVERSAS SOLICITUDES DE ACUERDO. 1 REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FITMES. 2 CUMPLIR CON EL PAGO DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS. 1 SOLVENTAR LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS AL BANCO FIDUCIARIO, CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO. 3 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. 1 RECUPERACIÓN DE CARTERA. 2 TRASPASAR FORMAL Y MATERIALMENTE LA CARTERA PENDIENTE DE COBRO DE FITMES AL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DE EL TRANSPORTE (FEMOT), PARA COBRANZA Y EXTINGUIR EL FIDEICOMISO. 1 SOLICITAR LA AUTORIZACIONES Y LLEVAR A CABO LOS TRAMITES NECESARIOS PARA TRANSPORTAR LA CARTERA PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE LE ESTADO, DERIVADA DE LA EXTINSION DEL FITMES, AL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE. 1 TRASPASAR ANTES DEL TERCER SEMESTRE DEL 2007 EL 100% DE LA CARTERA PARA SU COBRO POR PARTE DEL FEMOT	REUNION	2		2
								PAGOS	1	2	200		
								PESOS	250,000	1,195,798	478.32		
								PORCIENTO CARTERA TRASPASADA	100%	0	0		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

EGRESOS.

Los egresos representan el pago de comisiones bancarias por depósitos referenciados y pago al fiduciario de comisión por la administración del Fideicomiso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

El Fideicomiso fue constituido según Decreto publicado en el diario oficial de fecha 11 de Junio de 1998 bajo el número 47, sección III.

El Fideicomiso tendrá como objeto primordial, el lograr la liquidación de los pasivos que mantienen los concesionarios del transporte público de pasaje urbano y sub-urbano, de forma tal que se logre retomar la viabilidad financiera necesaria para la óptima operación del servicio prestado por las unidades sobre las que se tienen elevados pasivos, bajo el esquema de arrendamiento y Factoraje financiero, así como procurar el financiamiento necesario para la reposición de las unidades de transporte actuales por unidades nuevas.

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	53,870,701	143,330,425	126,692,473	235.68	50,391,810	115.89
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	53,870,701	143,330,425	126,692,473	235.68	50,391,810	115.89

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	3,233,634	3,233,634	2,742,957	84.83	2,281,558	78.67
2000	862,867	765,867	483,860	56.08	448,018	62.05
3000	3,504,200	3,202,723	2,209,153	63.04	2,827,220	33.09
4000	20,244,936	102,772,427	82,576,683	407.89	23,692,609	
5000	170,000	27,000	25,968	15.28	1,078,371	89.86
6000	50,865,453	50,865,453	51,283,309	100.82	52,075,382	111.17
7000						
8000						
9000						
TOTAL	78,881,090	160,867,104	139,321,930	176.62	82,403,158	90.3

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000					68,607	35.09
4000						
5000					936,000	100.65
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL					1,004,607	89.26

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios Personales				
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				
1101	Sueldos	728,943	580,943	206,949	71.61
	Sub-Total	728,943	580,943	206,949	71.61
1300	Retribuciones Adicionales y Especiales				
1301	Prima Quinquenal al personal Burocrático	51,011	51,011	37,133	27.21
1306	Prima Vacacional y Dominical	5,351	33,351	-21,335	
1307	Gratificación de Fin de Año	10,702	90,702	-77,721	
1310	Estímulos al Personal de Confianza	446,586	131,586	446,586	
1323	Compensación por Ajuste de Calendario	23,760	23,760	23,760	
1324	Compensación por Bono Navideño	23,760	23,760	23,760	
1350	Riesgo Laboral	673,470	873,470	-143,466	121.30
1351	Ayuda para Habitación	236,691	301,691	-53,608	122.65
1354	Bono día de Madre	2,000	2,000	2,000	
1356	Ayuda para Energía Eléctrica	123,226	213,226	-70,307	157.06
	Sub-total	1,596,557	1,744,557	166,802	89.55
1400	Pagos por concepto de Seguridad Social				
1401	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	254,547	252,547	48,353	81.00
1403	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	19	19.00	2	88.42
1404	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	230	230.00	28	87.65
1405	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	291,453	291,453	53,277	81.72
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	21,433	23,433	103	99.52
1410	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	17,144	17,144	2,924	82.95
	Sub-total	584,827	584,826	104,687	82.10
1500	Pagos por Otras Prestaciones de Seguridad Social				
1502	Otras Prestaciones	323,307	323,307	12,238	96.21
	Sub-Total	323,307	323,307	12,238	96.21
	Total Capitulo 1000	3,233,634	3,233,633	490,677	84.83
2000	Materiales y suministros				
2100	Materiales de Administración				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	2101 Materiales de Oficina	72,000	45,000	48,782	32.25
	2102 Material de Limpieza	6,000	6,000	5,826	
	2104 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	66,867	36,867	48,769	27.07
	2105 Mat. y Útiles para el procesamiento en Equip. Y Bienes Inform.	240,000	240,000	18,428	92.32
	2106 Material para información	3,000	3,000	3,000	
2200	Alimentos y Utensilios				
	2201 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	24,000	24,000	13,221	44.91
	2206 Utensilios para el Servicio de Alimentación	6,000	6,000	4,987	16.88
	2207 Adquisición de Agua Potable	8,000	8,000	3,450	56.88
2300	Materias Primas y Materiales de Producción				
	2302 Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	12,000	12,000	9,117	24.03
	2304 Refacciones y Accesorios para Equipos de Computo	40,000	20,000	38,054	4.86
2400	Materiales y Accesorios para Equipo de Computo				
	2401 Materiales de construcción	3,000	3,000	3,000	
	2402 Estructuras y Manufacturas	5,000	5,000	5,000	
	2403 Materiales Complementarios	10,000	0	10,000	
	2404 Material Eléctrico y Electrónico	20,000	10,000	17,290	13.55
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				
	2503 Medicinas y Productos Farmacéuticos	9,000	9,000	8,722	
	2505 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorios	156,000	156,000	50,200	
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
	2601 Combustibles	120,000	120,000	29,160	75.70
	2602 Lubricantes y Aditivos	12,000	12,000	12,000	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protecc. Y Art. Dep.				
	2701 Vestuario, Uniformes y Blancos	50,000	50,000	50,000	
	Total Capitulo2000	862,867	765,867	379,007	56.08
3000	Servicios Generales				
3100	Servicios Básicos				
	3101 Servicio Postal	3,000	3,000	2,982	0.60
	3103 Servicio Telefónico	180,000	180,000	25,335	85.92
	3104 Servicio de Energía Eléctrica	200,000	160,000	53,955	73.02

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	3106 Servicio de Agua Potable	6,000		6,000	
3200	Servicio de Arrendamiento				
	3201 Arrendamiento de Inmuebles	550,000	550,000	45,401	91.75
	3202 Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	6,000	6,000	1,425	
	3203 Arrendamiento de Equipo de Transporte	6,000	7,000	-946	
	3204 Arrendamiento de Equipos Informáticos	12,000	0	12,000	
3300	Servicio de Asesoría, Consultoría, Inform., Estudios e Inv.				
	3301 Asesoría y Capacitación	850,000	850,000	148,173	82.57
	3303 Servicios de Informática	10,000	36,000	-22,137	
3400	Servicios Comerciales, Bancarios, Financieros y Gastos Inh.				
	3401 Almacenaje, Fletes y Maniobras	15,000	15,000	9,405	37.30
	3402 Gastos Financieros	20,000	20,000	5,918	70.41
	3403 Seguros y Fianzas	180,000	160,000	30,430	83.09
	3406 Otros Impuestos y Derechos	24,000	64,000	-29,853	224.39
	3407 Servicio de Vigilancia	6,000	6,000	2,263	62.29
3500	Servicio de Mantenimiento,				
	3501 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	5,000	5,000	3,944	21.13
	3502 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	24,000	14,000	11,925	50.31
	3503 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	120,000	30,723	115,196	4.00
	3504 Servicios de lavado, Higiene y Fumigación	84,000	77,000	7,826	90.68
	3505 Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Transporte	120,000	120,000	83,783	30.18
	3514 Instalaciones	20,000	20,000	13,063	34.68
	3515 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	48,000	38,000	43,573	9.22
3600	Servicios de Difusión e Información				
	3602 Gasto de Difusión, e Imagen Institucional	375,000	375,000	297,316	20.72
	3603 Gastos de Difusión y Servicios Públicos y Campaña de Información	84,000	34,000	83,540	0.55
	3604 Impresiones y Publicaciones Oficiales	80,000	30,000	63,115	
	3608 Licitaciones, convenios y Convocatorias	10,000	10,000	10,000	
3700	Servicios de Traslado				
	3701 Pasajes	120,000	60,000	70,544	41.21
	3702 Viáticos	150,000	135,800	48,857	67.43

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	3703 Gastos de Camino	40,000	40,000	29,000	27.50
3800	Servicios Oficiales				
	3801 Gastos Ceremoniales y de Orden Social	60,000	60,000	36,339	39.44
	3802 Congresos Convenciones y Exposiciones	30,000	30,000	30,000	
3900	Gasto de Atención y Promoción				
	3903 Cuotas	12,000	12,000	3,315	72.38
	3904 Ayudas Culturales y Sociales	3,000	3,000	2,160	
	3911 Subrogaciones	1,200	1,200	1,200	
	3914 Servicio de Carácter Social	50,000	50,000	50,000	
	Total Capítulo 3000	3,504,200	3,202,723	1,295,047	63.04
4000	Transferencias, Subsidio, Subvenciones, Pensiones y Jubilac.				
4100	Transferencias Corrientes				
	4101 Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones	20,244,936	102,772,427	-62,331,747	407.89
	Total Capítulo 4000	20,244,936	102,772,427	-62,331,747	407.89
5000	Bienes muebles e inmuebles				
5100	Mobiliario y Equipo de Administración				
	5101 Mobiliario de Administración	20,000		20,000	
	5102 Equipo de Administración	30,000	7,000	23,800	
5200	Maquinaria y Equipo				
	5204 Equipo y Aparat. de Comunicación y Telecomunicación	20,000		20,000	
	5206 Equipo de Computación Electrónica	100,000	20,000	80,232	
	Total Capítulo 5000	170,000	27,000	144,032	
6000	Recurso Estatal Directo para Inversión en Obra Pública				
	6101 Programa de Ejecución Directa	50,865,453	50,865,453	-417,856	100.82
	Total Capítulo 6000	50,865,453	50,865,453	-417,856	100.82
TOTAL		78,881,090	160,867,103	-60,440,840	176.62

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO:FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	2	04	A05	01	01	01			DIRECCION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE 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 02 MODERNIZACIÓN DEL FEMOT 01 DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL FEMOT	REUNIONES	4		4
02	2	04	A05	01	01	01	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE COBRANZA Y SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FONDO ESTATAL. REALIZAR LAS LABORES DE COBRANZA DE LA CARTERA PROPIA DEL FONDO ESTATAL. RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO DE INGRESOS.	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4	2	2	50.00	
03	2	04	A05	01	01	01	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE ADMINISTRAR ADECUADAMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL E INFORMAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO.	PESOS	15,000	15,000	144,758	965.05	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO:FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
04	2	04	A05	01	01	01			ADMINISTRAR ADECUADA Y RESPONSABLEMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN GLOBAL DEL FONDO ESTATAL. 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.	ADMINISTRACIÓN	12		12
				02	01	01	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. 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 DIRECCIÓN DE PROYECTOS EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE IMPLEMENTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO EN SONORA 2004 - 2009 EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA, OBREGÓN Y HERMOSILLO.	ADMINISTRACIÓN	12	12	12	100.00	
				01	01	01	ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA "SUBA". COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL "SUBA".	ACTUALIZACIONES	1	0	0	0.00	
				01	02	01	OPERACIÓN DEL PROGRAMA "SUBA", CON CONCESIONARIOS Y AYUNTAMIENTOS. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE NAVOJOA.	PESOS	4,858,000	6,634,000	4,686,697	96.47	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO:FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						02	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	PESOS	42,032,000	56,099,800	56,905,592	135.39
						03	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE OBREGÓN.	PESOS	24,220,000	30,719,000	31,237,985	128.98
						04	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO EMERGENTE AUTORIZADO A LOS CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE DEL ESTADO DE SONORA	PESOS	60,000,000	60,000,000	41,029,718	68.38
						02	SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA					
						01	DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE NAVOJOA.	SEGUIMIENTO	4	4	4	100.00
						02	DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	SEGUIMIENTO	4	4	4	100.00
						03	DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE OBREGON.	SEGUIMIENTO	4	4	4	100.00
						02	PROYECTOS DE APOYO					
						01	FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, ENFOCADOS A LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.					
						01	EFECTUAR PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO.	PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO	3	3	3	100.00
						02	PROYECTO DE INSPECCIÓN Y ADMINISTRACION EN LINEA DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE URBANO EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA	PROYECTO	3	3	1	33.33
						03	PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE OPERADORES EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA.	PROYECTO	3	3	3	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE
--

Resultados Generales

INGRESOS:

Al cierre del ejercicio 2009 se registraron ingresos estatales por \$ 126'692,473 pesos, lo que representa el 235% del importe presupuestado, la cantidad de otros ingresos \$879,540 pesos, se integran por la generación de intereses por inversión a plazo que se pactaron el periodo.

EGRESOS.

Los egresos representan el 177 por ciento con relación al gasto presupuestado originalmente. Esto derivado de apoyo aprobado para adquisición de nuevas unidades y un subsidio emergente.

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
- Instituto de Capacitación para el Trabajo del Edo. de Sonora
- Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
- Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora
- CECyTES
- Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
- Centro de Estudios Superiores del Estado 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.

**Instituto de Crédito Educativo
del Estado de Sonora**



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	101,266,735	103,702,503	103,702,503	102.41%	104,162,839	99.56%
FEDERALES	0	0	0	0.00%	0	0.00%
PROPIOS	204,330,280	168,108,858	168,108,858	82.27%	227,997,108	73.73%
OTROS INGRESOS	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	305,597,015	271,811,361	271,811,361	88.9%	332,159,947	81.83%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	28,673,856	33,232,959	33,232,959	115.90%	28,067,438	118.40%
2000	1,464,556	1,380,509	1,380,509	94.26%	1,343,797	102.73%
3000	48,108,009	41,915,716	41,915,716	87.13%	41,950,688	99.92%
4000	0	0	0	0.00%	189,966,827	0.00%
5000	756,166	755,525	755,525	99.92%	1,493,907	50.57%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	195,600,000	162,682,422	162,682,422	0.00%	0	0.00%
8000	0	0	0	0.00%	28,807,890	0.00%
9000	30,994,427	31,844,230	31,844,230	102.74%	40,529,399	78.57%
TOTAL	305,597,015	271,811,361	271,811,361	88.94%	332,159,947	81.83%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	2,290,194	2,290,194	0.00%	40,017	5723.10%
2000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
3000	36,593,943	31,615,362	31,615,362	86.40%	31,901,443	99.10%
4000	0	0	0	0.00%	131,820,677	0.00%
5000	0	0	0	0.00%	1,295,919	0.00%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	136,741,910	102,359,072	102,359,072	74.86%	0	0.00%
8000	0	0	0	0.00%	26,597,593	0.00%
9000	30,994,427	31,844,230	31,844,230	102.74%	36,341,459	87.63%
TOTAL	204,330,280	168,108,858	168,108,858	82.27%	227,997,108	73.73%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	28,673,856	33,232,959	33,232,959	115.90%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,694,988	5,586,579	5,586,579	98.10%
1101	SUELDOS	5,694,988	5,586,579	5,586,579	98.10%
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,833,552	17,183,465	17,183,465	133.89%
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	570,198	492,607	492,607	86.39%
1306	PRIMA VACACIONAL	90,276	319,232	319,232	353.62%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	180,551	916,481	916,481	507.60%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	2,794,227	2,794,227	0.00%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0	19,160	19,160	0.00%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	0	19,160	19,160	0.00%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	6,750	3,000	3,000	44.44%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	221,760	44,100	44,100	19.89%
1339	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	127,842	118,510	118,510	92.70%
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIARES	11,826	12,089	12,089	102.23%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	45,000	37,975	37,975	84.39%
1347	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	75,327	45,011	45,011	59.75%
1350	RIESGO LABORAL	6,332,572	7,138,741	7,138,741	112.73%
1351	AYUDA PARA HABITACION	3,078,318	3,112,181	3,112,181	101.10%
1354	BONO DIA DE MADRES	40,925	36,000	36,000	87.97%
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	2,052,207	2,074,992	2,074,992	101.11%
1400	PAGAS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,962,842	5,814,697	5,814,697	97.52%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	1,807,208	1,744,564	1,744,564	96.53%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	266	267	267	100.23%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	3,197	3,204	3,204	100.23%
1405	PAGAS POR DEFUNSION PENSIONES Y JUBILACIONES	2,798,679	2,749,501	2,749,501	98.24%
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	41,362	41,523	41,523	100.39%
1407	ASIGNACION PARA PRESATMOS PRENDARIOS	41,362	41,523	41,523	100.39%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,101,843	1,067,978	1,067,978	96.93%
1410	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIEN	168,925	166,138	166,138	98.35%
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES	4,182,475	4,648,217	4,648,217	111.14%
1502	OTRAS PRESTACIONES	2,176,631	4,648,217	4,648,217	213.55%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1503	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	2,005,844	0	0	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,464,556	1,380,509	1,380,509	94.26%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	889,006	945,286	945,286	106.33%
2101	MATERIAL DE OFICINA	395,242	326,741	326,741	82.67%
2102	MATERIASL DE LIMPIEZA	64,663	70,720	70,720	109.37%
2105	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y B	397,017	522,140	522,140	131.52%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	32,084	25,684	25,684	80.05%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	186,300	141,518	141,518	75.96%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALAC	180,000	120,314	120,314	66.84%
2206	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6,300	3,437	3,437	54.56%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0	17,767	17,767	0.00%
2600	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS	153,000	101,442	101,442	66.30%
2601	COMBUSTIBLES	153,000	101,442	101,442	66.30%
2700	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS D	236,250	192,263	192,263	81.38%
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	236,250	192,263	192,263	81.38%
3000	SERVICIOS GENERALES	48,108,009	41,915,716	41,915,716	87.13%
3100	SERVICIOS BASICOS	1,721,064	1,524,272	1,524,272	88.57%
3101	SERVICIO POSTAL	56,953	6,365	6,365	11.18%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	16,602	11,826	11,826	71.23%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,151,788	948,806	948,806	82.38%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	446,252	521,401	521,401	116.84%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	49,470	35,873	35,873	72.52%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	426,874	437,727	437,727	102.54%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	415,871	414,044	414,044	99.56%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	0	13,205	13,205	0.00%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	11,003	10,479	10,479	95.24%
3300	SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA INFORMATICOS ESTUDIO	4,698,156	2,131,853	2,131,853	45.38%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,865,201	1,088,930	1,088,930	58.38%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	420,000	0	0	0.00%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	2,412,955	1,042,922	1,042,922	43.22%
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	39,489,941	34,771,593	34,771,593	88.05%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	1,089,762	923,191	923,191	84.71%
3402	GASTOS FINANCIEROS	17,902,021	17,949,654	17,949,654	100.27%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	290,640	360,593	360,593	124.07%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,876,302	3,584,318	3,584,318	73.50%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	367,929	371,413	371,413	100.95%
3411	SERVICIOS INTEGRALES	14,963,288	11,582,424	11,582,424	77.41%
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACION E INSTALACION	535,856	773,719	773,719	144.39%
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,600	38,665	38,665	364.77%
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	90,000	85,696	85,696	95.22%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	106,811	121,415	121,415	113.67%
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA HIGIENEY FUMIGACION	7,320	14,310	14,310	195.49%
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,235	81,628	81,628	95.77%
3509	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	14,400	5,997	5,997	41.64%
3514	INSTALACIONES	8,299	55,351	55,351	666.96%
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	213,192	370,657	370,657	173.86%
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	565,115	2,009,644	2,009,644	355.62%
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0	0	0	0.00%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	565,115	78,430	78,430	13.88%
3603	GASTOS DE DIFUSION Y SERVICIOS DE	0	373,360	373,360	0.00%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIO TRANSMISION	0	1,557,855	1,557,855	0.00%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	418,480	80,409	80,409	19.21%
3701	PASAJES	20,000	1,850	1,850	9.25%
3702	VIATICOS	398,480	72,099	72,099	18.09%
3703	GASTOS DE CAMINO	0	6,461	6,461	0.00%
3800	SERVICIOS OFICIALES	246,583	182,804	182,804	74.13%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	174,583	173,804	173,804	99.55%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	72,000	9,000	9,000	12.50%
3900	SERVICIOS DIVERSOS	5,940	3,694	3,694	62.19%
3903	CUOTAS	5,940	3,694	3,694	62.19%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	756,166	755,525	755,525	99.92%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	604,531	334,225	334,225	55.29%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	604,531	32,581	32,581	5.39%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	301,644	301,644	0.00%
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO	151,635	421,300	421,300	277.84%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0	172,243	172,243	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	151,635	249,057	249,057	164.25%
7500	CREDITOS EDUCATIVOS	195,600,000	162,682,422	162,682,422	83.17%
7501	CREDITOS EDUCATIVOS	195,600,000	162,682,422	162,682,422	83.17%
9000	DEUDA PUBLICA	30,994,427	31,844,230	31,844,230	102.74%
9100	DEUDA DIRECTA	30,994,427	31,844,230	31,844,230	102.74%
9101	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	30,994,427	31,844,230	31,844,230	102.74%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

SOLO RECURSO PROPIO

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	2,290,194	2,290,194	0.00%
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	2,290,194	2,290,194	0.00%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	2,290,194	2,290,194	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	36,593,943	31,615,362	31,615,362	86.40%
3100	SERVICIOS BASICOS	39,933	7,487	7,487	18.75%
3101	SERVICIO POSTAL	39,933	3,807	3,807	9.53%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0	3,680	3,680	0.00%
3300	SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA INFORMATICOS ESTUDIO	481,314	0	0	0.00%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	481,314	0	0	0.00%
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	36,072,696	31,607,875	31,607,875	87.62%
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	300,000	217,120	217,120	72.37%
3402	GASTOS FINANCIEROS	17,947,634	17,949,654	17,949,654	100.01%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,861,774	1,858,676	1,858,676	64.95%
3411	SERVICIOS INTEGRALES	14,963,288	11,582,424	11,582,424	77.41%
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACION E INSTALACION	0	0	0	0.00%
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0.00%
7500	CREDITOS EDUCATIVOS	136,741,910	102,359,072	102,359,072	74.86%
7501	CREDITOS EDUCATIVOS	136,741,910	102,359,072	102,359,072	74.86%
9000	DEUDA PUBLICA	30,994,427	31,844,230	31,844,230	102.74%
9100	DEUDA DIRECTA	30,994,427	31,844,230	31,844,230	102.74%
9101	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	30,994,427	31,844,230	31,844,230	102.74%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2008

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	03	A13	01	01		DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN GARANTIZAR UN ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN Y ELEVAR LA EFICIENCIA TERMINAL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO EDUCATIVO					
						01	ACREDITADOS	ACREDITADOS	12,516	11,541	11541	92.21%
						02	ELABORAR DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CREDITO EDUCATIVO	CONTRATOS	35,000	32,249	32249	92.14%
						03	FINANCIAMIENTO	MILES DE PESOS	172,720	163,747	163,747	94.80%
						02	RECUPERACIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO					
						01	RECUPERACIÓN LÍQUIDA	MILES DE PESOS	179,200	152,947	152,947	85.35%
						02	RECUPERACIÓN POR REESTRUCTURAS	MILES DE PESOS	20,000	26,104	26,104	130.52%
						03	ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO					
						01	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ICEES.	MILES DE PESOS	61,182	58,481	58,481	95.59%
						02	PAGOS DE PASIVOS POR FINANCIAMIENTO Y OTROS	MILES DE PESOS	33,251	40,529	40529	121.89%
						03	CUBRIR LOS GASTOS FINANCIEROS POR FINANCIAMIENTO	MILES DE PESOS	15,952	14,374	14,374	90.11%
						04	FUENTES DE FINANCIAMIENTO ADICIONALES A LOS RECURSOS APORTADOS POR EL ESTADO Y LA RECUPERACION.	MILES DE PESOS	54,646	48,945	48,945	89.57%
						05	RESERVAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR PASIVOS Y DEL PROGRAMA DE CREDITO.	MILES DE PESOS	56,283	28,807	28,807	51.18%
TOTAL METAS PRESENTADAS						10						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

Resultados Generales

En el renglón de Ingresos "Estatales, se incluyo un importe de 407.8 miles de pesos que al 31 de diciembre 2009 estaban pendientes de recibir (Deudores Diversos) y que fueron entregados al Instituto a principios de 2010, estos recursos corresponden 389.4 miles de pesos a la tercera parte de las prestaciones de fin de año del personal y 18.4 miles de pesos de gasto de operación.

Durante el ejercicio 2009, se hicieron modificaciones al presupuesto que fueron aprobadas por la H. Junta Directiva en sesiones celebradas en los meses de Mayo, Agosto y Octubre 2009, en la que uno de los principales cambios se originó por recortes presupuestales que indicó la Secretaria de Hacienda Estatal. La meta de recuperación de crédito fue menor a lo programado, en virtud de que es la principal fuente de recursos propios del Instituto, impactó de manera directa en el Programa de Otorgamiento de Crédito Educativo y por consecuencia en un menor número de beneficiarios que se habían proyectado; por lo anterior citado, se realizaron transferencias y adecuaciones presupuestales con el propósito de privilegiar el programa de otorgamiento de crédito. En el ejercicio 2009, se cubrieron con oportunidad las dos amortizaciones a Banobras derivadas del financiamiento internacional, por lo que al 31 de diciembre 2009 quedan pendientes 8 de 20 pagos. De la recuperación alcanzada en 2009, se cubrió el gasto de cobranza que se origina por la misma actividad de la cobranza. Derivado del cambio de la Administración Pública Estatal, en el capítulo de servicios personales se reportan las erogaciones que el Instituto de Crédito Educativo se vio en la necesidad de cubrir para el cumplimiento de obligaciones laborales, previa aprobación de la H. Junta Directiva.

A partir del primer día de 2009 se inició la implementación de una nueva plataforma tecnológica que permite integrar la mayor parte de la operación del Instituto con sus correspondientes registros contables y presupuestales.

En reunión del día 26 de Febrero 2010, la H. Junta Directiva del Instituto, en base a cierre preliminar del ejercicio 2009, autorizó las transferencias y adecuaciones presupuestales necesarias para llevar a cabo el cierre definitivo, en las que principalmente se aplicaron las economías del gasto de operación para fortalecer el programa de crédito Educativo.

Al cierre de este informe se encuentra por concluir el Dictamen de Auditoría Externa, mismo que será entregado en la primera quincena del mes de Marzo 2010.

Resultados:

Otorgamiento de Crédito Educativo

Meta 1. Acreditados.

En sesión celebrada el 20 de agosto 2009, la H. Junta Directiva, acordó una modificación al Presupuesto de Otorgamiento de Crédito Educativo donde el número de beneficiarios para el ejercicio 2009 se redujo de 12,000 a 10,724. Lo anterior derivado de que las metas de Captación de recursos vía recuperación, a esta fecha no se habían alcanzado como se había programado, afectando directamente en el número de acreditados o beneficiarios del Programa de Otorgamiento de Crédito. Esta disminución representó un ajuste en relación a los montos otorgados durante el

primer semestre 2009, por lo que, durante el ejercicio 2009, un total de 9,520 jóvenes sonorenses recibieron crédito educativo para complementar la significativa inversión que las familias sonorenses realizan en su formación. Es esta la solidaria respuesta del Gobierno del Estado a los padres de familia, que representó un 79.33% de la meta original proyectada.

Meta 2 Elaborar documentos para firma de crédito Educativo

La H. Junta Directiva del Instituto de Crédito Educativo, acordó una modificación al Presupuesto de Otorgamiento de Crédito Educativo, en sesión celebrada el 20 de Agosto 2009, donde el número de beneficiarios se redujo de 12,000 a 10,724; lo cual tiene como consecuencia una reducción en el número de contratos programados originalmente de 35,258 a 31,099 contratos. Para documentar los créditos de 9,520 acreditados, se elaboraron 28,361 contratos alcanzando 80.44% de la meta anual original programada.

Meta 3 Financiamiento

En sesión celebrada el 20 de agosto 2009, la H. Junta Directiva, acordó una modificación al Presupuesto de Otorgamiento de Crédito Educativo, lo anterior como consecuencia de que las metas de Captación de recursos vía recuperación, no se alcanzaron como se habían programado, afectando directamente a este Programa. Esta disminución representó un ajuste en relación a los montos otorgados durante el primer semestre 2009, en esa fecha se definió un nuevo programa de 148 millones de pesos. Con los esfuerzos de captación que se realizaron, así como con el uso de recursos de Ejercicios anteriores y de Fondos en Administración se colocó un programa de 149 millones de pesos en créditos educativos a estudiantes, que representa el 89.98% de la meta anual original programada.

Adicionalmente se documentaron 13.6 millones por concepto de reestructuras de crédito.

Para efectos de presentación, los recursos relativos al programa de otorgamiento de crédito y reestructuras se presentan en el capítulo 7000 de los formatos CPO-09-01 y CPO-09-02.

En el ejercicio 2008 la información relativa a los recursos aplicados para el programa de Otorgamiento de Crédito Educativo, se presentaba en el capítulo 4000.

Recuperación de Crédito Educativo

La situación actual de la economía de nuestro país se refleja en el resultado de la recuperación de la cartera de crédito educativo, ya que de acuerdo a los registros de los acreditados que se acercan a negociar su adeudo, expresan que su economía se ha visto afectada de manera importante. La variación de esta meta depende de los pagos que realicen los acreditados. Por lo anterior citado en reunión de la H. Junta Directiva, celebrada en Agosto 20 de 2009, se modificó la meta de 170 a 148 millones de pesos.

En el ejercicio 2009, se alcanzó una meta del 81.35% de la meta anual proyectada por concepto de captación vía recuperación de Crédito educativo, este importe de 138.2 millones de pesos, es el resultado de los pagos que se cubrieron con oportunidad por parte de los acreditados, así como al esfuerzo del equipo de trabajo del Instituto y de la cobranza extrajudicial y judicial de los gestores externos. La presentación de este informe anual, se preparó con la información del cierre del ejercicio, por lo que presenta una variación de 0.14% en relación a la información presentada en el cuarto trimestre 2009.

Meta 2. Recuperación por reestructuras

La recuperación de crédito vía reestructuras permite sanear la cartera de crédito, aplicando este instrumento en aquellos casos en que generalmente el acreditado no puede cubrir los pagos que originalmente quedaron pactados en el periodo de estudios, durante el año 2009, se documentaron 13.6 millones de pesos por concepto de reestructuras de crédito educativo, representando un 45.43% de la meta anual proyectada.

Administración de Crédito Educativo

Meta 1. Dirigir la programación presupuestal y controlar la administración de recursos humanos, financieros y materiales del ICEES (Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora).

El gasto de operación del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora en el ejercicio 2009 fue de 61.1 millones de pesos, representando el 96.56% de la meta anual proyectada. Durante el ejercicio 2009, previa aprobación de la H. Junta Directiva se hicieron adecuaciones presupuestales dentro de los mismos capítulos de partidas que no contaban con suficiencia presupuestal. En el capítulo de Servicios Personales presentan las erogaciones que se realizaron por el cumplimiento de las obligaciones laborales que previa autorización de la H. Junta Directiva, se llevaron a cabo derivado del cambio de la Administración Pública Estatal; con respecto a la información presentada en el avance al IV trimestre 2009, se incorporó para el cierre definitivo el registro de la tercera parte de las prestaciones de fin de año del personal, mismas que recibirán en la primer quincena de Enero 2010; se hicieron ajustes de acuerdo a los pagos realizados de las provisiones de las obligaciones laborales del personal que se habían presentado en el cierre preliminar y que se formalizaron y cubrieron el pasado 3 de marzo 2010. En el capítulo de materiales y suministros se hicieron reclasificaciones de gastos por un importe neto de \$193.09 en relación a lo presentado en el avance del IV trimestre 2009. En el capítulo de Servicios Generales se hicieron registros y reclasificaciones de gastos que quedaron pendientes a la fecha de presentación del avance del IV trimestre 2009. En el cuarto trimestre 2009, se recibió ampliación presupuestal de la aportación Estatal para cubrir compromisos contraídos.

Con base a cierre preliminar del ejercicio 2009, la H. Junta Directiva del Instituto autorizó transferencias y adecuaciones presupuestales que fueran necesarias para llevar a cabo el cierre definitivo del ejercicio (sesión del 26 de Febrero 2009) en la que las economías que resultaron de racionalizar el gasto se canalizaron estos recursos para el programa de Crédito Educativo. En el capítulo de bienes muebles, se hicieron reclasificaciones para la adquisición de un equipo de refrigeración para el área de Sistemas, así mismo se adquirió una nueva planta de energía eléctrica de mayor capacidad.

Debido a que el proyecto de recuperación del crédito no se logro de acuerdo a lo planeado, los recursos asignados para el pago de comisiones a los gestores externos, fueron menores, los recursos disponibles de los gastos programados no ejercidos se canalizaron para el Programa de Otorgamiento de Crédito Educativo. Al cierre del ejercicio se hicieron provisiones de gastos a cubrirse con el subsidio Estatal que se entregaron al Instituto a principios de 2010.

Meta 2.- Pago de Pasivos por financiamiento

En el ejercicio 2009 se cubrieron con oportunidad las amortizaciones programadas a Banobras y a Banco de México. Se hicieron aplicaciones a la reserva de credito incobrables. La meta se ejerció a un 102.74% de lo programado originalmente ya que se aplicaron retiros de fondos en Administración (recursos ajenos)

En reunión celebrada le 20 de agosto 2009, la H. Junta Directiva acordó la modificación al Presupuesto y al Programa Operativo anual, en esta meta se modificó principalmente por los retiros de Fondos en Administración que se presentaron en 2009.

Meta 3.- Cubrir los gastos financieros por financiamiento

En esta meta se informa específicamente sobre los intereses cubiertos por el financiamiento recibido de Banco Mundial a través de Banobras. Esto debido a la importancia que representa en la conformación de los pasivos del Instituto en el ejercicio 2009 se generaron gastos financieros por 16 millones de pesos lo cual representa el 102.92% de la meta anual proyectada lo anterior obedece al comportamiento de la UDI (Unidades de Inversión) que es el instrumento de referencia contratado que se considera para el cálculo de los intereses.

Meta 4 Fuentes de Financiamiento adicionales a los Recursos aportados por el Gobierno del Estado y la recuperación

Se obtuvieron 16 millones de pesos adicionales a los recursos recibidos de la aportación del Gobierno del Estado y la Recuperación de crédito educativo, logrando un alcance del 1072.05% de la meta anual proyectada, los recursos adicionales provienen principalmente de recursos de ejercicios anteriores: 2.2 de la reserva para bienes informáticos que se tenían al cierre del ejercicio 2008 para complementar los gastos de la implementación tecnológica y que se utilizaron para complementar el Programa de Otorgamiento de Crédito Educativo (reunión de Junta Directiva del 20 de agosto 2009); se utilizaron 1.3 millones de pesos del Fondo para el Retiro, mismos que se aplicaron para cubrir las obligaciones laborales que se presentaron por el cambio de la Administración Pública Estatal (reunión de la H. Junta Directiva del mes de Octubre 2009), y 10 millones adicionales que se utilizaron del Fondo para pago de Pasivos para complementar el pago a Banobras, en la que se afectaron las reservas con las que se planeaba cerrar el ejercicio para hacer frente a los compromisos contraídos, así como de 765 mil pesos de créditos que quedaron comprometidos en 2008 y que se cancelaron en 2009.

Instituto Tecnológico Superior de Cananea



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	14,171,449	13,513,974	14,224,395	100.37%	15,078,358	94.34%
FEDERALES	18,294,672	21,526,194	21,658,080	118.38%	18,343,428	118.07%
PROPIOS	2,462,503	2,462,503	1,656,015	67.25%	2,581,635	64.15%
OTROS INGRESOS	2,857,481	3,088,415	3,088,415	108.08%	1,505,187	205.18%
PIFIT 2009	2,122,588	2,122,588	2,122,588	100.00%	0	0.00%
TOTAL	39,908,693	42,713,674	42,749,493	107.12%	37,508,608	113.97%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	25,969,628	28,916,550	26,417,163	101.72%	23,855,344	110.74%
2000	1,953,413	2,046,221	1,495,928	76.58%	1,885,864	79.32%
3000	4,543,080	4,415,302	3,765,389	82.88%	4,476,416	84.12%
4000						
5000	2,462,503	2,124,598	948,449	38.52%	1,851,990	51.21%
5000	2,857,481	3,088,415	3,088,415	108.08%	1,505,187	205.18%
PIFIT 5000	2,122,588	2,122,588	1,225,654	57.74%	0	0.00%
6000						
7000						
8000						
TOTAL	39,908,693	42,713,674	36,940,999	92.56%	33,574,801	110.03%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	200,000	9,360	0.00%	46,353	20.19%
2000	0	357,299	65,001	0.00%	71,389	91.05%
3000	0	507,638	267,108	0.00%	338,143	78.99%
4000	0	0	0	0.00%		
5000	2,462,503	1,397,566	948,450	38.52%	1,851,990	51.21%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,462,503	2,462,503	1,289,919	52.38%	2,307,875	55.89%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	25,969,628	28,916,550	26,417,163	101.72%
1100	Remuneración al personal de carácter perm.	7,198,087	14,887,019	14,250,499	197.98%
1101	Sueldos	7,198,087	14,887,019	14,250,499	197.98%
1200	Remuneración al personal de carácter Trans.	0	0	0	0.00%
1201	Honorarios y comisiones	0	0	0	0.00%
1300	Remuneración Adicional y Especial	15,419,269	10,219,994	8,815,678	57.17%
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocrático	449,990	1,024,795	941,152	209.15%
1302	Prima Quinquenal al Magisterio	393,741	893,901	880,502	223.62%
1305	Estímulos al Personal	595,354	925,544	911,646	153.13%
1306	Prima Vacacional	1,179,728	1,385,013	1,188,570	100.75%
1307	Gratificación de Fin de Año	2,013,866	2,364,299	2,036,310	101.11%
1308	CAPSE al Personal permanente	270,854	1,427,644	1,056,488	390.06%
1311	Indemnización al Personal	0	86,803	86,803	0.00%
1315	Cuotas para Material Didáctico	100,000	193,426	191,131	191.13%
1316	Compensación Adicional para Despensa del Magisterio	100,000	216,474	213,875	213.87%
1323	Compensacion Por Ajuste de Salario	306,006	359,254	304,968	99.66%
1327	Bono de Despensa	99,951	379,413	377,217	377.40%
1331	Apoyo Vehicular a Superiores Escolares	126,160	441,526	386,122	306.06%
1344	Apoyo para el Desarrollo y Capacitación	207,068	480,487	202,826	97.95%
1350	Riesgo Laboral	5,567,480	0	0	0.00%
1351	Ayuda para Habitación	2,357,791	41,414	38,067	1.61%
1356	Ayuda Para Energía Eléctrica	1,378,895	0	0	0.00%
1357	Riezgo de Enfermedades	272,383	0	0	0.00%
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social	3,352,272	3,809,537	3,350,987	99.96%
1401	Servicio Médico ISSSTESON	896,632	1,019,483	901,475	100.54%
1402	FOVISSSTESON	421,944	477,713	424,224	100.54%
1403	Seguro de Vida ISSSTESON	305	347	294	96.15%
1404	Seguro de Retiro	3,266	3,714	3,202	98.05%
1405	Pago de Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	52,743	59,970	53,028	100.54%
1406	Préstamo a Corto Plazo ISSSTESON	52,733	59,958	53,028	100.56%
1407	Préstamo Prendario ISSSTESON	52,753	59,981	53,056	100.57%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1408	Fondo de Pensiones	1,502,695	1,708,585	1,491,445	99.25%
1409	Gastos de Administración ISSSTESON	263,715	299,848	265,140	100.54%
1410	Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento	105,486	119,939	106,095	100.58%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,953,413	2,046,221	1,495,928	76.58%
2100	Materiales de Administración	1,210,630	1,196,148	772,897	63.84%
2101	Material para Oficina	150,681	160,839	160,371	106.43%
2102	Material de Limpieza	88,036	92,218	87,986	99.94%
2103	Material Educativo	743,930	615,275	227,844	30.63%
2104	Materiales de impresión y reproducción	202,128	280,731	279,372	138.22%
2105	Mats. y Útiles para el procesamiento de Equipo y B. IN	23,746	24,875	1,084	4.56%
2106	Material para la Información	2,109	22,209	16,240	770.06%
2200	Alimentos y Utencilios	198,589	252,024	241,282	121.50%
2201	Productos Alimenticios para Personal en Inst.	35,335	47,013	46,901	132.74%
2206	Utencilios para Servir Alimentos	14,211	22,887	22,846	160.76%
2207	Adquisición de Agua Potable	16,206	16,976	7,274	44.88%
2209	Productos Alimenticios que Prestan Serv. Educativos	132,837	165,148	164,262	123.66%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción	56,168	58,837	35,351	62.94%
2301	Materias Primas	694	727	0	0.00%
2302	Refacciones, accesorios y Herramientas menores	6,163	6,456	3,445	55.90%
2303	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	17,604	18,440	8,150	46.30%
2304	Refacciones y Accesorios para equipo de Cómputo	31,707	33,214	23,756	74.92%
2400	Mat. Y Artículos de Construcción y de Rep.	97,066	101,678	56,803	58.52%
2401	Material de construcción	1,619	17,696	17,044	1052.91%
2402	Estructuras y Manufacturas	9,910	10,381	0	0.00%
2403	Materiales Complementarios	15,780	16,530	526	3.33%
2406	Material Eléctrico y Electrónico	69,757	57,071	39,233	56.24%
2500	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Lab.	24,865	39,047	10,989	44.19%
2501	Substancias Químicas	0	1,000	0	0.00%
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0	25,047	750	0.00%
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	24,865	12,000	9,376	37.71%
2504	Materiales y Suministros Medicos	0	1,000	864	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2600	Combustibles Lubricantes y Aditivos	263,021	285,518	284,701	108.24%
2601	Combustibles	262,224	282,682	281,991	107.54%
2602	Lubricantes y Aditivos	798	2,835	2,710	339.78%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas y Artículos Deportivos	103,073	112,970	93,904	91.10%
2701	Vestuario, uniformes y blancos	85,448	79,508	61,661	72.16%
2703	Artículos deportivos	17,625	33,463	32,244	182.94%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,543,080	4,415,302	3,765,389	82.88%
3100	Servicios Básicos	703,059	690,369	635,397	90.38%
3101	Servicio postal	3,161	7,156	5,738	181.53%
3103	Servicio Telefonico	125,751	133,214	131,951	104.93%
3104	Servicio de Energía eléctrica	572,661	538,554	490,702	85.69%
3106	Servicio de agua potable	1,486	11,444	7,006	471.46%
3300	Serv. de Asesoría, Consultoría, Informática y Est.	578,917	448,738	148,624	25.67%
3301	Asesoría y capacitación	428,939	346,468	148,624	34.65%
3304	Servicio de Consultoría	149,978	102,270	0	0.00%
3400	Serv. Comerciales, Bancarios y Gastos Inherentes	396,762	511,197	457,436	115.29%
3401	Almacenaje fletes y maniobras	62,415	60,660	37,875	60.68%
3402	Gastos financieros	34,662	40,687	40,212	116.01%
3403	Seguros y Fianzas	200,210	284,579	285,946	142.82%
3406	Otros impuestos y derechos	99,475	125,271	93,404	93.90%
3500	Servicios de Mant. Conservación e Instalación	1,476,180	1,365,880	1,293,655	87.64%
3501	Mantenimiento conservación mobiliario y equipo	125,231	111,708	105,845	84.52%
3502	Mto. conservación maquinaria y equipo	35,135	106,147	105,066	299.04%
3503	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	992,692	908,366	866,403	87.28%
3505	Mantenimiento y conservacion de equipo de transp.	120,827	154,428	154,247	127.66%
3507	Mant. Y conservación de mob. Y equipo de lab. Y talleres	100,000	30,000	19,488	19.49%
3515	Mto. Y Conserv. De Bienes Informáticos	102,295	55,230	42,607	41.65%
3600	Servicios de Difusión e Información	315,388	301,517	232,372	73.68%
3602	Gastos De Difusión de Imagen Institucional	175,272	130,342	91,560	52.24%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	7,914	42,691	39,435	498.30%
3605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión	132,202	128,483	101,377	76.68%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3700	Servicio de Traslado	768,834	727,210	653,025	84.94%
3701	Pasajes	206,387	200,582	200,172	96.99%
3702	Viáticos	482,470	448,900	389,183	80.66%
3703	Gastos de Camino	79,977	77,727	63,670	79.61%
3800	Servicios Oficiales	238,029	251,334	237,428	99.75%
3801	Gastos Ceremoniales	172,983	172,117	171,698	99.26%
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	41,858	56,680	55,866	133.47%
3803	Gastos de Atención y Promoción	23,189	22,537	9,864	42.54%
3900	Servicios Diversos	65,911	119,057	107,452	163.03%
3903	Subscripciones y Cuotas	38,760	42,670	40,097	103.45%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	0	3,000	2,955	0.00%
3906	Fomento Deportivo	11,623	68,296	64,400	554.07%
3907	Ayudas Diversas	15,528	5,091	0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,462,503	2,124,598	948,449	38.52%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	1,373,008	590,540	334,592	24.37%
5200	Maquinaria y equipo	689,495	507,026	408,311	59.22%
5300	Vehiculos y Equipo Terrestre	400,000	200,000	194,980	48.75%
5700	Bienes Inmuebles	0	827,032	10,566	0.00%
	SUBTOTAL	34,928,624	37,502,671	32,626,930	93.41%
	Autobus Escolar	1,675,000	1,675,000	1,675,000	100.00%
	Pavimentación de Estacionamientos	1,182,481	1,206,131	1,206,131	102.00%
	Butacas Sala Audio Visual B-1	0	133,977	133,977	0.00%
	Obra Adicional Estacionamientos	0	73,308	73,308	0.00%
	SUBTOTAL	2,857,481	3,088,415	3,088,415	0.00%
	PIFIT 2009	2,122,588	2,122,588	1,225,654	0.00%
	TOTAL	39,908,693	42,713,674	36,940,999	92.56%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
42	3	03	A03	01	01		DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CALIDAD Realizar auditorías de seguimiento al Sistema de Administración de la Calidad.					
					01		Mantener la certificación ISO 9001:2000 a través de auditorias externas de seguimiento .	Auditorias	2	2	0	0%
					02		Revisión de avances y complemento de información por el Organismo Acreditador.					
					01		Mantener la Acreditación de los Programas Académicos.	Programa	1	1	1	100%
					03		Ampliar y mejorar los Servicios Estudiantiles.					
					01		Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas.	Volúmenes por Alumno	8.3	8.3	7.84	94%
					02		Inscribir al Seguro Médico del IMSS a la Totalidad de Alumnos.	Alumnos Asegurados	150	150	235	157%
					03		Promover la Titulación a Través de Boletines Informativos.	Boletines	150	150	150	100%
					04		Incrementar el Número de Becarios por Pronabes-Sonora.	Alumnos Beneficiarios	150	150	134	89%
					05		Incrementar el Número de Alumnos apoyados con el Pago de Inscripciones y Reinscripciones.	Alumno Apoyado	260	260	390	150%
					06		Adquisición del Servicio de Biblioteca Virtual.	Servicio	1	1	1	100%
					07		Incremento de la participación de Alumnos Becados en Tutorías.	Alumnos	150	150	134	89%
					04		Programa de Asesorías y Acciones Remediales a los alumnos.					
					01		Programa de asesorías semestral y materias remediales.	Programa	3	3	3	100%
					05		Tutorías.					
					01		Programas Anual de Tutorías Realizados.	Programa	1	1	1	100%
					06		Programa de Desarrollo Sustentable.					
					01		Programas de Desarrollo Sustentables Realizados.	Programas	2	2	2	100%
					07		Programa de Titulación.					
					01		Programa de Titulación.	Programas	1	1	1	100%
					08		Programa de Concursos y Eventos Académicos.					
					01		Participación en Concursos y/o Eventos Académicos.	No. Particip.	8	8	8	100%
					09		Programa de Estímulos para alumnos sobresalientes					
					01		Estímulos para Alumnos Sobresalientes.	No. de Alumnos	1	1	0	0%
					10		Programa de Idiomas implantado.					
					01		Programas de Idiomas Implantado.	Programa	1	1	1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
				02			ACADÉMICO					
					01		Profesionalización y estudio de Postgrados de la Docencia. Postgrados en Formación y Actualización del Docente.	Docentes	26	26	26	100%
					02		Actualización y Capacitación Docente. Cursos de Actualización y Capacitación.	Docentes	30	30	30	100%
					03		Programa de estímulos al desempeño docente. Programa de Estímulos.	Docentes	30	30	17	57%
					04		Proyectos de investigación. Proyectos de Investigación.	Proyecto	4	4	4	100%
					05		Evaluación del desempeño docente. 01 Programa de Evaluación al Desempeño Docente.	Programa	2	2	2	100%
					06		Consolidar Catalogo de Oferta de Servicio Externo y el de Educación Continua. 01 Actualizar Catálogo de Oferta de Servicio Externo y el de Educación Continua.	Documento	2	2	0	0%
					07		Realizar eventos culturales, artísticos y deportivos. 01 Diseñar un Programa Semestral de Eventos Artísticos, Culturales y Deportivos.	Programa	2	2	2	100%
					08		Fortalecer el Programa de Seguimiento de Egresados. 01 Integrar y actualizar un programa de Seguimiento de Egresados trimestralmente.	Programa	4	4	4	100%
					09		Prestación de programas de servicio social. 01 Atender la demanda de alumnos para realizar el Servicio Social.	Programa	12	12	12	100%
					10		Fortalecer la difusión institucional. 01 Fortalecer y Operar el Programa de Difusión Institucional.	Eventos	4	4	4	100%
					11		Fomentar la extensión tecnológica. 01 Propiciar relaciones con el Sector Productivo de Bienes y Servicios y con el Sector Social.	Convenios	2	2	2	100%
					12		Fortalecer la vinculación con el sector productivo. 01 Visitas a Empresarios para ofertar servicios como instrumento de vinculación.	Visitas	10	10	10	100%
				03			ADMINISTRATIVO Y DE GESTION					
					01		Fortalecer la formación, capacitación y actualización de servidores públicos. 01 Impartir la Capacitación y Actualización.	Curso o Taller	6	6	6	100%
					02		Mantenimiento correctivo y preventivo a las instalaciones 01 Ejecutar Programa de Mantenimiento.	Informes	12	12	12	100%
					03		Evaluación de los servicios al usuario. 01 Aplicación de la Evaluación de los Servicios	Encuesta	2	2	2	100%
					04		Implantar el Plan de Remuneración Total.					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						01	Implantación del Programa de Remuneración Total.	Informes	2	2	2	100%
					05	01	Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo.					
						01	Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo.	Evaluación	1	1	1	100%
					06	01	Políticas y acciones para el bienestar del Personal Administrativo.					
						01	Adquisición de Seguros para el personal.	Contrato	1	1	0	0%
					07	01	Adecuación de Infraestructura Física.					
						01	Remodelación y mobiliario Divisiones del Instituto.	Proyecto	2	2	2	100%
					08	01	Equipamiento de Laboratorios y Talleres.					
						01	Adquisición de Equipo para Laboratorios.	Equipo	26	26	26	100%
					09	01	Adquisición de herramientas menores y materiales.					
						01	Adquisición de Materiales y Herramientas.	Unidades	20	20	20	100%
					10	01	Asquisición de Software.					
						01	Adquisición de Software didáctico.	Unidades	5	5	5	100%
					11	01	Infraestructura Física.					
						01	Proyecto de Red Interna (Fibra Óptica), Aula Virtual y Laboratorio de Manufactura.	Proyecto	3	3	2	67%
					12	01	Administración.					
						01	Administración Central	proceso	6	6	6	100%
				04			PLANEACIÓN					
					01	01	Seguimiento automatizado del POA.					
						01	Seguimiento de POA.	Evaluación	4	4	4	100%
					02	01	Evaluación Financiera.					
						01	Evaluación Financiera.	Evaluación	4	4	4	100%
					03	01	Proyecto para el fortalecimiento institucional.					
						01	Elaboración del Proyecto de Fortalecimiento Institucional	Proyecto	1	1	1	100%
					04	01	Realizar las actividades de planeación , programación y evaluación.					
						01	Formulación de Programa Operativo Anual 2009	Documento	1	1	1	100%
						02	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto 2009.	Documento	1	1	1	100%
						03	Elaboración Informe Junta Directiva	Informe	4	4	4	100%
					05	01	Adquisición de un automóvil.					
						01	Automóvil Adquirido	Unidad	1	1	0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Resultados Generales

Para el desarrollo de las actividades del Instituto Tecnológico Superior de Cananea durante el año 2009, se ejerció un gasto de \$ 36,940,999.00, de los cuales \$ 1,225,654.00 provienen de Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos 2009 y \$3,088,415.00 son recursos ejercidos en proyectos especiales tomados del Fondo de Contingencias, para lo cual se contó con la autorización de la H. Junta Directiva de la Institución.

En Otros Ingresos y Egresos del formato CPO-09-01, se refiere a la transferencia del Fondo de Contingencias de \$ 1'675,000.00 para la adquisición de un Autobús Escolar, \$ 1'182,481.00 para la pavimentación de Estacionamientos y \$133,976.50 para la adquisición de butacas para la Sala Audiovisual B-1. Así mismo, se incluye un importe de \$23,649.57 derivado de los gastos de administración por parte del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, y \$ 73,307.90 para actividades adicionales en la pavimentación de estacionamientos.

En ingresos y egresos PIFIT 2009, la Dirección General de Educación Superior Tecnológica mediante el oficio No. 513.1/1170/09 del día 06 de Mayo, comunica que en cumplimiento al Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT) 2009, el Gobierno Federal autoriza un presupuesto para el Proyecto de Apoyo a la Calidad de \$2,122,588.00. Al cierre del ejercicio fiscal 2009 en este Programa se ejerció un importe de \$1,225,654.00, para ejercer los recursos faltantes se comunica que se encuentra en proceso la Licitación Simplificada No. 12, en la cual se licitan 30 computadoras. Los recursos remanentes del citado programa, se ejercerán en la Construcción de la Red Interna de Fibra óptica, mismo que se encuentra en proceso de análisis por el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

Se recibió el Oficio DITD 513.6/615/09 del día 30 de Octubre de 2009, en donde se comunica que con referencia al Proceso Estratégico de Elevar la Calidad de la Educación "Certificación ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004", se le autorizó un importe al Instituto de \$ 727,032 el cuál será utilizado para realizar los trabajos del Proyecto de Red Interna de Fibra Óptica, mismo que se encuentra en proceso de diseño por el ISIE.

Se recibió el Oficio DITD 513.6/665/09 del día 30 de Noviembre de 2009, en donde se comunica que el Presupuesto Autorizado 2009 para el Instituto es de \$21'526,194.03, lo que ocasionó que realizara una reprogramación del presupuesto al cierre del ejercicio 2009.

A continuación se detallan las metas y proyectos considerados en el Programa Operativo Anual 2009 que presentaron alguna variación.

Procedimiento 01: Calidad:

Este Procedimiento está conformado por 16 actividades, de las cuales en siete de ellas existe una variación mismas que se detallan a continuación:

La Meta 01-01 que se refiere a obtener la Mantener la certificación ISO 9001:2000 a través de auditorías externas de seguimiento, se informa que se había programado dos auditorías externas en el año 2009, en virtud de los resultados obtenidos en la auditoría interna realizada en el mes

de Diciembre de 2008, la empresa certificadora decidió programar para el año 2009 una sola auditoria en el mes de noviembre, misma que se realizará en los días 26 y 27 de Enero del 2010 por motivos de agenda.

La Meta 03-01 que se refiere a Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas, se informa que se programó alcanzar un Indicador de 8.3 volúmenes por alumno al año, y se alcanzó el 7.84 por lo que el avance físico anual de esta meta es del 94.46%. Esta meta no fue alcanzada en su totalidad debido al incremento considerable de la matrícula del semestre agosto-diciembre de 2009, el cual impacta en el cálculo del indicador aun cuando se realizaron las compras de bibliografía correspondientes.

La Meta 03-02 que se refiere a la Inscripción al Seguro Médico del IMSS a la totalidad de los alumnos, se informa que en el año se inscribieron 235 alumnos de 150 programados, esta actividad manifiesta un avance físico del 156.67%. Se observa que se alcanzó una meta mayor a la programada al año, motivada por la situación económica de la región, la cual ocasiono que 85 alumnos se inscribieran en una de las carreras que ofrece el Instituto, dicha situación no ocasionó un incremento en los gastos del Instituto.

La Meta 03-04 que se refiere a el incremento de Becarios por PRONABES Sonora, se programó apoyar con beca a 150 alumnos de los cuales se apoyó a 134 estudiantes, se observa que el avance físico de esta meta es del 89.33%, esta meta un fue alcanzada al 100% ya que solo 134 aspirantes realizaron sus solicitud de manera formal y cumplieron con los requisitos establecidos, como se observa la totalidad de los solicitantes fueron aceptados.

La Meta 03-05 que se refiere al incremento del número de alumnos apoyados con el pago de inscripciones y reinscripciones, se apoyo en el año a 390 alumnos de 260 programados, se informa que esta actividad alcanzó un avance físico anual del 150%, ya que se apoyo a 130 alumnos al año más de los programados, lo anterior en virtud de que la situación económica de la región, no les permitía a dichos alumnos continuar con sus estudios, por lo que la Institución decidió apoyarlos con el pago de su inscripción para evitar su deserción.

La Meta 03-07 que se refiere al Incremento en la participación de Alumnos Becados en Tutorías, se informa que de 150 alumnos programados se apoyó a 134, por lo que el avance físico anual de esta actividad del 89.33%. Esta meta no se alcanzó debido a que 16 alumnos más de los alcanzados no solicitaron beca PRONABES.

La Meta 09-01 que se refiere a Estímulos para Alumnos Sobresalientes, se informa que no se apoyó a un alumnos programado en el año, en virtud de que se solicitó al mejor alumno egresado de Ingeniería a participar en la Reunión Nacional de ANFEI, el cual no aceptó participar, por lo que esta meta no se realizó, los recursos de esta meta serán aplicados en programas que beneficien directamente a los alumnos.

Por lo anterior, se informa que el avance físico anual del Procedimiento de Calidad es de 93%.

Procedimiento 02: Académico:

Este Procedimiento se encuentra integrado por 12 actividades, de las cuales en dos de ellas existe una variación que a continuación se detallan:

La Meta 03-01 que se refiere a Programa de Estímulos Docentes, se informa que de 30 docentes programados se apoyo a 17, por lo que el avance físico anual es del 56.67%, se observa que esta meta no fue alcanzada ya que durante el último trimestre se realizó un ajuste en la estructura administrativa del Instituto y varios de los maestros candidatos al estímulo pasaron a la plantilla administrativa lo cual y por ello quedaron fuera del programa. Los recursos de esta meta pasaran a formar parte del fondo de contingencias.

La Meta 06-01 que se refiere a Actualizar el Catálogo de Oferta de Servicio Externo y el de Educación Continua, se informa se había programado actualizar el catálogo dos veces en el año los cuales no fueron realizados. Los recursos de esta meta serán utilizados en actividades que beneficien directamente a los estudiantes.

Por lo anterior, se informa que el avance físico anual del Procedimiento Académico es del 88%.

Procedimiento 03: Administrativo y de Gestión:

Este Procedimiento está formado por 12 actividades, de las cuales en dos de ellas existe una variación las cuales se detallan a continuación:

En la Meta 06-01 Adquisición de Seguros para el Personal, se informa que esta actividad no se realizó ya que no fue posible acordar los términos con las empresas aseguradoras. Los recursos programados para esta meta serán aplicados en actividades que beneficien directamente a los alumnos.

En la Meta 11-01 Proyecto de Red Interna, Aula Virtual y Laboratorio de Manufactura, se realizó la actualización del equipo del Aula Virtual por lo que esta meta presenta un avance físico anual del 66.67%. Se observa que esta meta no se alcanzó ya que queda pendiente la construcción del Proyecto de Red Interna con Fibra Óptica, el cual está en proceso de diseño por el ISIE y se espera que se lleve a cabo en el primer semestre de 2010.

Lo anterior significa que en el Procedimiento Administrativo y de Gestión se alcanzó un avance físico anual del 89%.

Procedimiento 04: Planeación:

Este Procedimiento se encuentra formado por siete actividades, de las cuales en una de ellas existe variación misma que a continuación se detalla:

La Meta 05-01 Automóvil Adquirido no se realizó en lo programado, se cuenta con la autorización de la H. Junta Directiva para realizar su adquisición en el primer semestre de 2010.

Lo anterior significa que en el Procedimiento de Planeación se alcanzó un avance físico anual del 86%.

Instituto Sonorense de Cultura



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	94,496,910	119,660,627	119,660,627	126.63	98,987,541	120.88
FEDERALES						
PROPIOS	980,000	1,174,274	1,174,274	119.82	1,246,885	94.18
OTROS INGRESOS		20,231,656	20,231,656	0.00	23,822,135	84.93
TOTAL	95,476,910	141,066,557	141,066,557	147.75	124,056,561	113.71

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	64,614,924	70,048,788	70,048,787.99	108.41	63,337,564	110.60%
2000	2,489,133	2,471,688	2,471,688.39	99.30	2,415,743	102.32%
3000	21,803,853	60,816,187	58,870,823.80	270.00	39,510,379	149.00%
4000	5,200,000	5,228,000	5,228,000.00	100.54	7,450,000	70.17%
5000	1,369,000	2,501,272	2,501,271.98	182.71	1,968,021	127.10%
6000		622	4,957,537.91	0.00	3,311,153	149.72%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	95,476,910	141,066,557	144,078,110	150.90	117,992,860	122.11%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	980,000	1,174,274	1,174,274	119.82	1,246,885	94.18%
2000						
3000						
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	980,000	1,174,274	1,174,274	119.82	1,246,885	94.18%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	64,614,924.00	70,048,787.99	70,048,787.99	108.41%
1101	SUELDOS	21,122,723.92	9,213,664.24	9,213,664.24	43.62%
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA CARA	115,432.56	0.00		0.00%
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL	7,880,729.76	2,638,124.10	2,638,124.10	33.48%
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRÁTICO	3,248,941.30	1,182,479.04	1,182,479.04	36.40%
1305	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,791,314.75	526,751.34	526,751.34	18.87%
1306	PRI MA VACACIONAL	1,726,592.25	676,739.07	676,739.07	39.20%
1307	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,453,184.50	1,741,966.58	1,741,966.58	50.45%
1310	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,165,712.39	0.00		0.00%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	890,000.00	82,339.10	82,339.10	9.25%
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,370,043.68	0.00		0.00%
1317	DIAS ECONO. Y DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	441,983.23	10,905.23	10,905.23	2.47%
1323	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	431,648.06	6,733.69	6,733.69	1.56%
1324	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	431,648.06	6,733.69	6,733.69	1.56%
1327	BONO DE DESPensa	2,939,400.00	0.00		0.00%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	6,000.00	0.00		0.00%
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	421,200.00	0.00		0.00%
1339	AYUDA PARA GUARDERIAS A MADRES TRABAJADORAS	198,900.00	175,700.00	175,700.00	88.34%
1341	SEGURO DE DEFUNCIÓN FAMILIAR	50,382.00	32,757.00	32,757.00	65.02%
1342	BONO DE TRANSPORTE	894,600.00	0.00		0.00%
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	86,250.00	52,700.00	52,700.00	61.10%
1344	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	715,680.00	0.00		0.00%
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN NIVEL PROFESIONAL	204,773.04	0.00		0.00%
1346	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA PERSONAL BASE	220,991.12	5,601.50	5,601.49	2.53%
1349	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	14,400.00	19,530.00	19,530.00	135.63%
1350	RIESGO LABORAL		14,695,563.40	14,695,563.40	0.00%
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN		6,315,571.51	6,315,571.51	0.00%
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	1,461,311.00	1,714,605.06	1,714,605.06	117.33%
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	72,043.39	80,000.84	80,000.84	111.05%
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA		4,180,640.04	4,180,640.04	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1401	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO	2,952,472.75	3,370,502.59	3,370,502.59	114.16%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,243,146.42	1,359,067.08	1,359,067.08	109.32%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	746.40	733.10	733.10	98.22%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	9,330.00	8,797.20	8,797.20	94.29%
1405	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,120,983.59	5,672,118.93	5,672,118.93	110.76%
1406	FONDO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	77,696.65	84,909.18	84,909.18	109.28%
1407	FONDO DE PRÉSTAMOS PRENDARIOS	77,696.65	84,909.18	84,909.18	109.28%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	466,179.91	509,628.95	509,628.95	109.32%
1410	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	310,786.61	339,740.66	339,740.66	109.32%
1502	OTRAS PRESTACIONES		15,259,275.70	15,259,275.70	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,489,132.59	2,471,688.39	2,471,688.39	99.30%
2101	MATERIALES DE OFICINA	472,828.86	474,204.62	474,204.62	100.29%
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	86,900.90	91,352.19	91,352.19	105.12%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	73,340.43	116,149.69	116,149.69	158.37%
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	504,388.76	576,131.71	576,131.71	114.22%
2105	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00		0.00%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	30,566.91	31,255.98	31,255.98	102.25%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	160,362.78	197,751.56	197,751.56	123.32%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21,975.99	22,463.55	22,463.55	102.22%
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	138,432.10	113,695.47	113,695.47	82.13%
2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y ENGOMADOS	19,895.00	665.00	665.00	3.34%
2304	REFACCIONES,ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	61,942.97	69,418.47	69,418.47	112.07%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,467.95	1,709.30	1,709.30	69.26%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,008.99	1,286.00	1,286.00	127.45%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000.00	22,242.80	22,242.80	278.04%
2404	MATERIAL ELECTRICO	24,150.21	24,020.21	24,020.21	99.46%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,535.50	1,377.53	1,377.53	38.96%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,165.17	8,714.41	8,714.41	121.62%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	600.00	31.90	31.90	5.32%
2601	COMBUSTIBLES	741,391.68	673,608.55	673,608.55	90.86%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,164.71	5,465.33	5,465.33	252.47%
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	109,893.88	26,412.62	26,412.62	24.03%
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	8,119.80	13,731.50	13,731.50	169.11%
3000	SERVICIOS GENERALES	21,803,853.41	60,816,187.03	58,870,823.80	270.00%
3101	SERVICIO POSTAL	6,500.00	2,643.72	2,643.72	40.67%
3103	SERVICIO TELEFONICO	920,760.13	968,925.46	968,925.46	105.23%
3104	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	1,866,994.83	2,058,537.11	2,058,537.11	110.26%
3106	AGUA POTABLE	173,500.00	195,174.01	195,174.01	112.49%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	188,325.50	171,252.82	171,252.82	90.93%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	4,588.50	5,506.20	5,506.20	120.00%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,861.70	0.00	0.00	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	144,000.00	3,837,546.00	4,837,546.00	3359.41%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	68,460.71	0.00	0.00	0.00%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	88,047.37	416,022.87	416,022.87	472.50%
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	42,398.29	74,750.00	74,750.00	176.30%
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	175,035.16	166,485.91	166,485.91	95.12%
3402	GASTOS FINANCIEROS	76,345.00	116,207.16	116,207.16	152.21%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	116,235.00	125,771.08	125,771.08	108.20%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	32,663.77	0.00	0.00	0.00%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	37,366.19	248,259.54	248,259.54	664.40%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	75,104.87	54,094.90	54,094.90	72.03%
3501	MANTO. Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO	32,350.00	59,175.01	59,175.01	182.92%
3502	MANTO. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	280,235.15	468,048.46	468,048.46	167.02%
3503	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	1,519,516.12	1,355,815.10	1,355,815.10	89.23%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE	935,450.00	750,365.68	750,365.68	80.21%
3505	MANTO. Y CONSERVACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	567,140.42	606,157.35	606,157.35	106.88%
3506	MANTO. Y CONSERV. BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	25,594.80	0.00	0.00	0.00%
3515	MANT. Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	31,806.25	45,729.64	45,729.64	143.78%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	138,750.00	161,089.60	161,089.60	116.10%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,608,350.75	2,424,869.75	2,424,869.75	150.77%
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,000.00	0.00		0.00%
3701	PASAJES	243,380.74	151,921.48	151,921.48	62.42%
3702	VIATICOS	223,762.96	171,820.48	171,820.48	76.79%
3703	GATOS DE CAMINO	77,381.65	503.70	503.70	0.65%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	35,000.00	0.00		0.00%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	9,035,005.33	40,762,124.31	37,816,761.08	418.56%
3903	CUOTAS	15,000.00	0.00		0.00%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	2,969,942.22	5,408,889.69	5,408,889.69	182.12%
3905	BECAS	12,000.00	8,500.00	8,500.00	70.83%
					0.00%
4000	TRANFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,200,000.00	5,228,000.00	5,228,000.00	100.54%
4101	APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	5,200,000.00	5,228,000.00	5,228,000.00	100.54%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,369,000.00	2,501,271.98	2,501,271.98	182.71%
5101	MOBILIARIOS DE ADMINISTRACIÓN	360,000.00	123,135.77	123,135.77	34.20%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	330,000.00	155,183.55	155,183.55	47.03%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	350,000.00	64,468.50	64,468.50	18.42%
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	129,000.00	218,084.16	218,084.16	169.06%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	1,940,400.00	1,940,400.00	970.20%
6000	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	0.00	621.65	4,957,537.91	0.00%
6209	OTRAS INVERSIONES		621.65	4,957,537.91	0.00%
	TOTALES	95,476,910.00	141,066,557.04	144,078,110.07	150.90%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA												
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
01	03	05	A01	01	01	01	DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL. REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL. PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL EN LA ENTIDAD. PROMOVER PROYECTOS, APOYOS Y ESTÍMULOS ARTÍSTICO CULTURALES DESARROLLADOS A TRAVÉS DE CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES ENTIDADES, REGIONES, MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN.					
						01	CELEBRAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.	CONVENIO	52	67	67	128.85%
						02	REALIZAR REUNIONES DE ENLACE CON ORGANISMOS, INSTITUCIONES, AUTORIDADES MUNICIPALES E INSTITUCIONES	REUNIÓN	56	74	74	132.14%
						03	PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, EL CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO.	REUNIÓN	15	20	20	133.33%
						04	PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, EL CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO.	APOYO	91	124	124	136.26%
02					02	01	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS RECUERDOS HUMANOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL ISC.					
						01	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.	DOCUMENTO	24	24	24	100.00%
						02	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						03	ELABORACIÓN DE NÓMINA.	DOCUMENTO	24	24	24	100.00%
						04	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES.	DOCUMENTO	13	13	13	100.00%
						05	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS.	EVENTO	1	2	2	200.00%
						06	APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICA.	APOYO	260	413	413	158.85%
03					03		COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL DISEÑAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS INTERNOS Y EXTERNOS DE PLANEACIÓN DEL ISC.					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
04						01	ELABORAR 4 INFORMES TRIMESTRALES Y 1 ANUAL SOBRE EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	INFORME	5	5	5	100.00%
						04	PROMOVER Y APOYAR EL QUEHACER CULTURAL EN TODAS SUS EXPRESIONES EN COORDINACIÓN CON DISTINTAS INSTANCIAS.					
						02	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS ESPECIALIZADAS DEL ISC, EN COORDINACIÓN CON ORGANISMOS, CREADORES, GRUPOS ARTÍSTICOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LOS AYUNTAMIENTOS.	EVENTO	634	1,003	1,003	158.20%
						03	ATENDER A PERSONAS INTERESADAS EN LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES ORGANIZADAS POR EL ISC, A TRAVÉS DE LAS ÁREAS ESPECIALIZADAS.	PERSONA	232,820	338,401	338,401	145.35%
						04	PUBLICAR 15 TÍTULOS DE ESCRITORES SONORENSES Y REVISTAS ESPECIALIZADAS.	EJEMPLAR	15	28	28	186.67%
						05	ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA, DANZA ARTES VISUALES Y TEATRO.	EVENTO	19	28	28	147.37%
						05	DIFUNDIR A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LAS ACTIVIDADES CULTURALES.					
						06	ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE LLEVA AL CABO EL INSTITUTO.	REUNIÓN	8	9	9	112.50%
						07	REALIZAR CÁPSULAS Y SPOTS INFORMATIVAS SOBRE ARTE Y CULTURA, PARA RADIO Y TELEVISIÓN.	ANUNCIO	63	78	78	123.81%
						08	ELABORAR BOLETINES Y SÍNTESIS DE PRENSA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL INSTITUTO.	DOCUMENTO	268	601	601	224.25%
						09	REALIZAR PROGRAMAS DE RADIO.	PROGRAMA	32	53	53	165.63%
						10	DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERA, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.	ANUNCIO	229	301	301	131.44%
						06	PROPICIAR LA REALIZACIÓN DE FESTIVALES ARTÍSTICO-CULTURALES, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.					
						11	ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO (ÁLAMOS), FESTIVAL EUSEBIO KINO (MAGDALENA), FESTIVAL LUNA DE MONTAÑA (HUACHINERA) Y FESTIVAL UN DESIERTO PARA LA DANZA (HERMOSILLO).	EVENTO	4	4	4	100.00%
						07	COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA					
					01	ENRIQUECER PLANES Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, CON ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS Y CONTENIDOS CULTURALES.						
					01	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES.	EVENTO	2	4	4	200.00%	
					02	OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE LA	TALLER	200	259	259	129.50%	
					03	ATENDER ALUMNOS EN LOS TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO.	ALUMNO	1,243	1,664	1,664	133.87%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
05						04	REALIZAR TALLERES DE EDUCACION ARTISTICA EN LA COMUNIDAD.	TALLER	24	38	38	158.33%	
						05	REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES DENTRO DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD.	EVENTO	116	147	147	126.72%	
						06	ATENDER A PERSONAS EN ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES DENTRO DE CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.	PERSONA	9,082	15,216	15,216	167.54%	
						07	REALIZAR EL CONCURSO DE PASTORELA.	EVENTO	1	0	1	100.00%	
						08	COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL FOMENTAR EL HÁBITO DE LA LECTURA EN LOS SONORENSES.						
						01	ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE FOMENTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES SALAS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS.	EVENTO	3,320	7,944	7,944	239.28%	
						02	ATENDER A USUARIOS A TRAVÉS DE LAS VISITAS GUIADAS, SALAS DE CONSULTA Y DE LOS MÓDULOS DE ACCESO A SERVICIOS DIGITALES DE LAS BIBLIOTECAS QUE INTEGRAN LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS.	PERSONA	948,383	1,209,756	1,209,756	127.56%	
						09	PROMOVER LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CONTENIDO EN EL ACERVO MUSEÍSTICO.						
						03	ATENDER A PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS PERMANENTES DE EXPOSICIONES DE LOS MUSEOS QUE INTEGRAN LA RED ESTATAL DE MUSEOS .	PERSONA	21,524	37,476	37,476	174.11%	
						04	ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS, RESPONSABLES DE ARCHIVOS HISTÓRICOS Y MUSEOS.	EVENTO	1	1	1	100.00%	
						10	DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LAS ETNIAS DEL ESTADO.						
						05	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO.	EVENTO	205	295	295	143.90%	
					06	REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO CON LAS DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO.	DOCUMENTO	1	2	2	200.00%		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA.

Resultados Generales

Avance Financiero:

Al cierre del ejercicio 2009 se observa un avance financiero del 150.90% con respecto del original asignado, derivado de ampliaciones otorgadas por el Gobierno del Estado de Sonora a través de la Secretaría de Hacienda del Estado, así como apoyos recibidos gracias a gestiones realizadas por la Dirección General y las Coordinaciones especializadas de este Instituto, de las cuales enumeramos las siguientes:

Por Subsidio Estatal:

Ampliación recibida para gastos de operación por un importe de \$883,940.00

A través del Comunicación Social de Gobierno del Estado, para cumplir compromisos adquiridos para la realización del Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado, FAOT internacional 2009, Convocatoria para la elaboración de Mural en el edificio que alberga las oficinas de Comunicación Social del Gobierno del Estado, evento Canto a Sonora, Festival Un Desierto para la Danza, Feria del Libro por un importe de \$3'071,000.00

Para Plan Maestro para apertura y puesta en marcha del Centro Cultural MUSAS por \$4,500,000.00 y ampliación para la inauguración del Muse del Centro Cultural MUSAS por un importe de \$1'250,000.00

Ampliación para la realización del Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado FAOT internacional 2010 por \$13'500,000.00

Estos recursos se presenta en el formato CPO-09-01, en el rubro de Ingresos Estatales

Por Apoyos Diversos:

Se recibieron apoyos de las siguientes instituciones y organismos para la realización de los eventos artísticos culturales organizados por este organismo:

FESTIVAL ÁLAMOS 2009		10,830,836.72
CONACULTA	10,000,000.00	
COMISIÓN DEL FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA	240,000.00	
SEC	30,000.00	
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE	206,792.00	
MUNICIPIO DE CAJEME	69,500.00	
MUNICIPIO DE NOGALES	21,850.00	
MUNICIPIO DE NAVOJOA	200,000.00	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	34,666.71	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SONORA	17,000.00	
ANA MARIA BALDERRAMA LOPEZ	11,028.01	
	<hr/>	
FESTIVAL INTERNACIONAL UN DESIERTO PARA LA DANZA 17, 2009.		1,686,500.00
CONACULTA	1,500,000.00	
INBA	150,000.00	
MUNICIPIO DE NOGALES	25,500.00	
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	11,000.00	
	<hr/>	
XII FESTIVAL KINO, EDICION 2009		1,593,800.00
CONACULTA	1,500,000.00	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE CULTURA	80,000.00	
MUNICIPIO DE MAGDALENA	13,800.00	
	<hr/>	
FERIA DEL LIBRO 2009		350,000.00
SEC	250,000.00	
FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (FORCA)	100,000.00	
	<hr/>	
FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (FORCA)		400,497.92
PUBLICACIÓN LIBRO "POESIDA" DE ABIGAEL	59,130.00	

BOHORQUEZ		
APORTACIÓN DEL FORCA P/REALIZACIÓN DEL FORO DE LAS MISIONES 2009	118,800.00	
APORTACIÓN P/TRANSPORTACIÓN, GASTOS DE MANO DE EVA LUGO EN CONGRESO INTERNACIONAL DE TEATRO "SIETE CAMINOS TEATRALES"	10,953.75	
APORTACIÓN PARA ATENCIÓN TALLER DE PERÍODISMO CON EL INSTRUCTOR ARTURO MENDOZA	25,977.81	
APORTACIÓN P/LA PUBLICACIÓN DE MEMORIA FORO 2006 Y DIFERENCIA EN MEMORIA 2005.	106,460.00	
APORTACIÓN P/TRANSPORTACIÓN AÉRA Y VIÁTICOS P/ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL FORCA	11,781.61	
APOYO P/TRANSPORTACIÓN DE JESÚS DÍAZ	400.00	
GASTOS DE VIAJE REUNION ORDINARIA DEL FORCA	11,537.02	
APORTACIÓN PARA TRANSPORTACIÓN DE LA OJUSSON PARA SU PARTICIPACIÓN EN ENCUENTRO DE ORQUESTAS	40,000.00	
APORTACIÓN PARA RENTA DE SALÓN Y SERVICIO DE CAFÉ EN DICTAMINACIÓN DEL MATERIAL DEL PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO CONVOCATORIA 2008-2009	3,261.00	
APORTACIÓN PARA TRANSPORTACIÓN, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LOS JURADOS DICTAMINADORES DE LA CONVOCATORIA DE "DRAMATURGIA SONORENSE A ESCENA"	12,196.73	
	<hr/>	
CONACULTA		2,600,000.00
PROGRAMA VINCULACIÓN EDUCACIÓN-CULTURA	1,000,000.00	
APOYOS PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS CULTURALES DE LOS MUNICIPIOS	1,000,000.00	
APORTACIÓN FEDERAL PACMYC 2009	600,000.00	
	<hr/>	

APORTACIÓN PARA LA COEDICIÓN DEL LIBRO "EXEQUIAS DE LOS MAYOS"		26,000.00
OSCAR SANTIAGO AYALA PARTIDA	17,000.00	
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	<u>9,000.00</u>	
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA		24,350.00
PRESENTACIÓN DE BANDA DE MÚSICA EN NACOZARI DE GARCIA	<u>24,350.00</u>	
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA		282,602.00
SERVICIOS PERSONALES	106,600.00	
APOYO DIVERSAS ACTIVIDADES	<u>176,002.00</u>	
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA		1,865,000.00
COLOCACIÓN ESTANTES PARA EXPO-ORIENTA 2009	25,000.00	
APOYO PARA LA AGRUPACIÓN DE LAS BELLAS ARTES	40,000.00	
APORTACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN AUTOBÚS PARA TRASLADO DE LA BANDA DE MÚSICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y OFSON	<u>1,800,000.00</u>	
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE CULTURA (FONDO YOREME)		40,000.00
ENCUENTRO DE MÚSICOS Y DANZANTES YOREMES	<u>40,000.00</u>	
CONCIERTO ORQUESTA FILARMÓNICA DE SONORA		253,300.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE	200,000.00	
MUNICIPIO DE CABORCA SONORA	24,500.00	
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	<u>28,800.00</u>	
HOTEL LA FINCA		1,904.50
APORTACIÓN COMO PATROCINADOR DE PREMIOS DEL DÉCIMO CERTÁMEN ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA	<u>1,904.50</u>	

CENTRO PEDAGÓGICO DEL ESTADO DE SONORA	28,765.50
APORTACIÓN 25% DEL DIPLOMADO "ACTUALIZACIÓN EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA"	<u>28,765.50</u>
MUNICIPIO DE CAJEME	20,000.00
APORTACIÓN P/PRESENTACIÓN DE BANDA DE MÚSICA DEL ESTADO EN FESTIVAL TETABIAKTE	<u>20,000.00</u>
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS	4,914.13
APORTACIÓN P/TRASLADO DE LA OBRA RUFINO TAMAYO, EXP. EN EL CENTRO CULTURAL MUSAS	<u>4,914.13</u>

Estos recursos se aplican en el Formato CPO-09- 01 dentro del rubro de *Otros Ingresos*.

Los intereses obtenidos de las cuentas de inversión por un importe \$160,947.13, registrados en la cuenta de *Productos Financieros* , se aplicaron en la partida 3402 *Gastos Financieros*, a fin de cubrir las comisiones bancarias originadas en el presente ejercicio. Este importe se presenta en el formato CPO-04-01 en el rubro de *Otros Ingresos*.

Se aplicaron en la partida 3802 *Congresos, convenciones y exposiciones*, los ingresos registrados en la cuenta de *Otros Ingresos*, generados en este ejercicio por un importe \$61,616.24. En el formato CPO-09-01 se consideran en el rubro de *Otros Ingresos*.

A través del Gobierno del Estado se recibieron recursos para el capítulo de *Servicios Personales* por un importe de \$4'888,512.27, aplicados de la siguiente manera:

De los ingresos Propios se ejercieron \$194,274.10, aplicados en la partida 1311 *Indemnizaciones al Personal*.

Del subsidio estatal se recibieron \$127,920.04 para pago al Seguro Institucional, aplicado en la partida 1353 *Prima por Riesgo Total*.

Asimismo se recibieron ampliaciones al capítulo 1000 *Servicios Personales* por \$4'110,173.99

1000	SERVICIOS PERSONALES	INCREMENTO TABULAR Y CONVENIO PRESTACIONES EC. Y SOC. PARA 2009	AUTORIZACION 4 PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN PARA LA OFSON 2009	TOTAL AMPLIACION
1101	SUELDOS	1,056,136.20		1,056,136.20

1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA CARA	5,771.63		5,771.63
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL	394,036.49	383,845.32	744,025.79
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRÁTICO	162,447.07		162,447.07
1305	ESTÍMULOS AL PERSONAL	139,565.74	160,000.00	299,565.74
1306	PRI MA VACACIONAL	86,329.61	28,432.99	114,762.60
1307	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	172,659.23	56,865.97	229,525.20
1310	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-		-
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-		-
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	118,502.18		118,502.18
1317	DIAS ECONO. Y DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	22,099.16		22,099.16
1323	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	21,582.40	7,108.25	28,690.65
1324	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	21,582.40	7,108.25	28,690.65
1327	BONO DE DESPENSA	51,120.00		51,120.00
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	-		-
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	19,170.00		19,170.00
1339	AYUDA PARA GUARDERIAS A MADRES TRABAJADORAS	6,600.00		6,600.00
1341	SEGURO DE DEFUNCIÓN FAMILIAR	-		-
1342	BONO DE TRANSPORTE	153,360.00		153,360.00
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	5,325.00		5,325.00
1344	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	102,240.00		102,240.00
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN NIVEL PROFESIONAL	10,238.65		10,238.65
1346	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA PERSONAL BASE	11,049.56		

				11,049.56
1349	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	1,080.00		1,080.00
1350	RIESGO LABORAL	-		-
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN	-		-
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-		-
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	3,602.17		3,602.17
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	-		-
1401	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO	226,420.44	36,465.31	262,885.74
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	95,334.92	15,353.81	110,688.73
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	-		-
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	-		-
1405	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	397,053.98	65,253.70	462,307.68
1406	FONDO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	5,958.43	9,596.13	15,554.57
1407	FONDO DE PRÉSTAMOS PRENDARIOS	5,958.43	9,596.13	15,554.57
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	35,750.60	5,757.68	41,508.28
1410	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	23,833.73	3,838.45	27,672.18
1502	OTRAS PRESTACIONES	-	-	-
		3,354,808.01	789,221.99	4,110,173.99

Estos movimientos serán autorizados en próxima reunión de consejo directivo a celebrarse en el mes de marzo de 2010, a la fecha se solicitó autorización a la Secretaría de Hacienda con oficio CGA-CG-029-2010, estamos en espera de recibir autorización.

Se originaron modificaciones en las diversas partidas del presupuesto las cuales se describen a continuación:

La modificación que se presenta en el capítulo de *Servicios Personales* se debe a partidas que están involucradas en la aplicación del *Plan de Remuneración Total* y que originalmente no se presupuestan: 1350 *Riesgo Laboral*, 1351 *Ayuda para Habitación*, 1352 *Ayuda para Despensa*, 1353 *Prima por Riesgo Laboral*, esto 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 partidas 1101 *Sueldos*, 1103 *Servicios Especiales*, 1305 *Estímulos al Personal*,

1306 Prima Vacacional y Dominical, 1310 Estímulos al Personal de Confianza, 1323 Compensación por Ajuste de Calendario y 1327 Bono de Despensa.

Se asignaron recursos del rubro de *Ingresos Propios* por \$1´174,274.10 para aplicarse en el capítulo 1000 Servicios Personales, de la siguiente manera:

CLAVE PRESUPUESTAL	CONCEPTO	IMPORTE
1101	SUELDOS	93,435.77
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRÁTICO	11,265.87
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	75,013.52
1350	RIESGO LABORAL	453,687.87
1306	PRIMA VACACIONAL	19,563.38
1323	COMPENSACIÓN OR AJUSTE DE CALENDARIO	2,812.10
1324	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	2,326.47
1317	DIAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	8,784.78
1346	COMPENSACIÓN ESPECIFICA PERSONAL DE BASE	4,392.37
1311	INDEMINIZACIÓN AL PERSONAL	82,339.10
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	29,734.32
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN	45,155.88
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	369.60
1502	OTRAS PRESTACIONES	345,393.07
	SUMA	\$1,174,274.10

En vigésima primera asamblea de Consejo Directivo celebrada el 19 de marzo de 2009 por este Instituto Sonorense de Cultura, se autorizó la aplicación de los Ingresos Propios en el capítulo 1000 *Servicios Personales*.

La partida 3301 *Asesoría y capacitación* presenta un déficit de \$1'000,000.00, derivado de recursos recibidos en el ejercicio 2008 a través del Gobierno del Estado, para la elaboración y puesta en marcha del plan maestro del Centro Cultural MUSAS y autorizado para su aplicación en el ejercicio de 2009 por la Secretaría de Hacienda con oficio 05.06/267/2009 y validado en acta de la vigésima primera reunión de Consejo Directivo de este Instituto, celebrada el 19 de marzo de 2009.

El déficit de \$4'956,916.26 del capítulo 6000 *Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo*, se deriva de la aplicación en 2009 de recursos recibidos en 2008 de CONACULTA, a través del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), para realización del proyecto Centro Cultural Nogales, segunda etapa (Centro Municipal, Nogales, Sonora) y Rehabilitación del Museo Costumbrista en Álamos, Sonora, que a la fecha ya ha sido ejercido. Así como excedente en el presupuesto del Proyecto INAH denominado *Cerro de Trincheras*, recibido en el ejercicio de 2007, mismo que se terminó de ejercer en el presente trimestre.

El ejercicio de estos recursos se autorizó para su aplicación para el ejercicio 2009, con oficio emitido por la Secretaría de Hacienda con oficio 05.06/267/2009 y aprobado en acta vigésima primera de reunión de Consejo Directivo de este Instituto, celebrada el día 19 de marzo de 2009.

Debido a ajustes en la dinámica del presupuesto para la realización de eventos artístico- culturales y a fin de fortalecer las actividades culturales en el estado, se hicieron transferencias entre las diversas partidas, por un importe de 49'847,333.26, mismos que serán autorizados por Consejo Directivo de este Instituto en reunión que será celebrada en el mes de Marzo de 2010 y previa autorización de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, misma que a la fecha le fue solicitada con oficio CGA-CG-029-2010 , distribuidas de la siguiente manera:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1000	SERVICIOS PERSONALES	44,512,761.61	44,268,283.97
1101	SUELDOS	3,054,037.79	16,019,233.67
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA CARA		121,204.19
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL		5,986,631.42
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL		2,228,909.33

	BUROCRÁTICO		
1305	ESTÍMULOS AL PERSONAL		2,670,729.15
1306	PRIMA VACACIONAL		1,164,615.78
1307	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,940,743.12
1310	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		2,165,712.39
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,339.10	1,084,274.10
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	244,477.62	2,733,023.48
1317	DIAS ECONO. Y DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	10,905.23	464,082.39
1323	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO		453,605.02
1324	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO		453,605.02
1327	BONO DE DESPENSA		2,990,520.00
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD		6,000.00
1333	BONO DE PUNTUALIDAD		440,370.00
1339	AYUDA PARA GUARDERIAS A MADRES TRABAJADORAS		29,800.00
1341	SEGURO DE DEFUNCIÓN FAMILIAR		17,625.00
1342	BONO DE TRANSPORTE		1,047,960.00
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES		38,875.00
1344	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN		817,920.00
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN NIVEL PROFESIONAL		215,011.69
1346	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA PERSONAL BASE		226,439.19
1349	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	5,130.00	1,080.00
1350	RIESGO LABORAL	14,045,145.16	
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN	6,315,571.51	
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	135,368.02	9,994.00
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	7,957.45	3,602.17
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	4,180,640.04	
1401	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO	418,029.84	262,885.74
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	115,920.66	110,688.73
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA		13.30
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO		532.80
1405	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	551,135.34	462,307.68

1406	FONDO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	7,212.53	15,554.57
1407	FONDO DE PRÉSTAMOS PRENDARIOS	7,212.53	15,554.57
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	43,449.04	41,508.28
1410	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	28,954.05	27,672.19
1502	OTRAS PRESTACIONES	15,259,275.70	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	361,160.15	378,604.35
2101	MATERIALES DE OFICINA	1,375.76	
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	4,451.29	
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	150,000.00	107,190.74
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESION	71,742.95	
2105	MAT. Y UTLS. P/PROCESAMIENTO DE EQPOS Y BIENES INFORMATICOS		10,000.00
2106	MATERIAL DE INFORMACION	689.07	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	37,388.78	
2206	UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENT.	487.56	
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAMIENTAS		24,736.63
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS		19,230.00
2304	REFACCIONES,ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	7,475.50	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		758.65
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2,000.00	1,722.99
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	65,000.00	50,757.20
2404	MATERIAL ELECTRICO		130.00
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		2,157.97
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,549.24	
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		568.10
2601	COMBUSTIBLES		67,783.13
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,500.00	6,199.38
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS		83,481.26
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	9,500.00	3,888.30
3000	SERVICIOS GENERALES	4,356,327.34	3,995,632.76
3101	SERVICIO POSTAL		3,856.28
3103	SERVICIO TELEFONICO	48,165.33	
3104	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA		315,394.72

3106	AGUA POTABLE	21,674.01	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		38,072.68
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	917.70	
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		32,861.70
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	134,780.50	
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION		68,460.71
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	227,431.48	
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	35,000.00	2,648.29
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS		8,549.25
3402	GASTOS FINANCIEROS		121,084.97
3403	SEGUROS Y FIANZAS	9,536.08	
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION		32,663.77
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	232,483.04	31,589.69
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA		21,009.97
3501	MANTO. Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO	110,000.00	83,174.99
3502	MANTO. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	187,813.31	
3503	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES		163,701.02
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE		185,084.32
3505	MANTO. Y CONSERVACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	17,016.93	30,000.00
3506	MANTO. Y CONSERV. BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		25,594.80
3515	MANT. Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		51,535.59
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	22,339.60	
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	624,929.00	
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,000.00
3701	PASAJES	15,000.00	106,459.26
3702	VIATICOS		149,592.48
3703	GATOS DE CAMINO		76,877.95
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL		35,000.00
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	2,169,240.36	2,309,265.79
3903	CUOTAS		15,000.00
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	500,000.00	80,654.53

3905	BECAS		3,500.00
4100	TRASNFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	528,000.00	500,000.00
4101	APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	528,000.00	500,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	89,084.16	704,812.18
5101	MOBILIARIOS DE ADMINISTRACIÓN		236,864.23
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		174,816.45
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		285,531.50
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	89,084.16	
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		7,600.00
	TOTALES	49,847,333.26	49,847,333.26

Derivado de estos movimientos se tuvo un impacto programático en las siguientes metas, con respecto a lo programado originalmente, las cuales son:

Línea de acción 01, en las metas 01, 02, 03 y 04,

Línea de acción 02 en la meta 06

Línea de acción 04, en las metas 02,03,04 y 05

Línea de acción 05, en las metas 06,07,08, 09 y 10

Línea de acción 07, en las metas 01,02,03,04,05 y 06

Línea de acción 08, en las metas 01 y 02

Línea de acción 09, en al meta 03

Línea de acción 10 en las metas 05 y 06

El resultado del ejercicio, se deriva de lo siguiente:

Déficit \$9,660,343.10: en 2009 se ejercieron recursos por esta cantidad, provenientes del ejercicio 2008, previa autorización de la Secretaría de Hacienda con oficio 05.06/267/2009 y aprobado en acta vigésima primera de reunión de Consejo Directivo de este Instituto, celebrada el día 19 de marzo de 2009.

Remanente. \$6'648,790.07: Proviene de ampliación presupuestal vía subsidio recibida en 2009, para sufragar gastos del festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado, FAOT Internacional por la cantidad de \$13'500,000.00, de los cuales se ejerció \$6'851,209.93, resultado el remanente por la cantidad mencionada, mismo que será sometido para autorización por la Secretaría de Hacienda, mismo que a la fecha fue requerido con oficio CGA-CG-029-2010 y por reunión de Consejo Directivo de este Instituto Sonorense de Cultura a celebrarse en el mes de marzo de 2010.

Por la dinámica del ejercicio del presupuesto, existen movimientos pendientes de considerar en el gasto, derivado de ello se elaboró la conciliación de efectivo correspondiente al período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009, la cual se describe a continuación:

Concepto	Enero a Diciembre 2009	
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	15,040,190.74	
Ingresos	141,066,557.04	
Total Ingresos	156,106,747.78	
Egresos	144,078,110.07	
Variación (Ingresos - Gastos)	12,028,637.71	
CONCILIACIONES		
ENERO A DICIEMBRE 2009		
Variación en flujo de efectivo		12,028,637.71
Mas:		
ORIGENES		2,074,997.75
Disminución en Deudores Diversos	494,112.27	
Disminución en Gastos por Comprobar	26,374.22	
Disminución de Anticipo a Presentaciones	39,658.62	
Disminución en Depósitos en Garantía	4,500.00	
Disminución en Contribuciones por Recuperar	138,004.05	
Aumento en Acreedores Diversos	183,673.21	

Aumento en Depósitos por Pagar	2,000.00	
Aumento en Fondos Ajenos	1,186,675.38	
APLICACIONES		1,615,362.53
Aumento en Anticipo a Proveedores	5,621.08	
Disminución en Proveedores	771,394.57	
Disminución en Impuestos por Pagar	134,010.75	
Disminución en Fondo de Previsión	704,336.13	
SALDO INICIAL EN ENERO 2010 EN CAJA Y BANCOS		12,488,272.93

Avance Físico de metas:

Derivado de lo anterior también las metas rebasan lo programado originalmente, presentándose variaciones a la alza en el resultado de las metas, ya que habiendo recibido ampliaciones al presupuesto, apoyos otorgados por instituciones públicas y privadas, se logró incrementar las metas.

El éxito en el avance programático de metas y su **impacto** se debe a las gestiones realizadas por la Dirección General de este Instituto Sonorense de Cultura, ante las diferentes instancias de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para disminuir costos a través de la consolidación de fondos concurrentes, apoyos para la realización de Festivales y eventos artísticos culturales, con los cuales hemos podido diversificar y descentralizar las acciones en el ámbito cultural.

Línea de Acción 01

Meta 01: Se rebasó el número de convenios firmados a sesenta y siete (67), debido a las gestiones de Dirección General y el interés por establecer acuerdos de colaboración con otras instituciones.

Meta 02: Debido al interés de Dirección General por establecer vínculos interinstitucionales entre los municipios, organismos de gobierno e instituciones educativas se llevaron a cabo dieciocho (18) reuniones más en relación a lo proyectado originalmente.

Meta 03: Con el fin de enriquecer los programas de trabajo de este Instituto, se rebasó la meta derivado de las renovaciones de los fondos bipartitas y tripartitas así como de las reuniones sostenidas del FECAS y FORCA, se programaron cinco (5) reuniones adicionales de seguimiento.

Meta 04: La Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Educación y Cultura a través del Programa de Atención Ciudadana, turnan al Instituto Sonorense de Cultura toda aquella petición relacionada con el quehacer cultural, aumentando así el número de propuestas promedio que llegan a este organismo, dando como resultado un aumento en esta meta de treinta y tres (33) apoyos más, con respecto a lo planeado originalmente.

Línea de Acción 02

Meta 06: Como consecuencia del incremento en las actividades artístico-culturales, convenios con los municipios, organismos gubernamentales e instituciones educativas y apoyo logístico a: Feria del Libro Nogales 2009, Festival Luna de Montaña, Foro de las Misiones y Feria del Libro en Hermosillo, se rebasó la meta de sesenta que se tenían programadas originalmente, a ciento cincuenta y tres (153) eventos apoyados.

Línea de Acción 04

Meta 02: Dada la necesidad de sensibilizar a la población se aumentaron las presentaciones artísticas en los diferentes municipios de nuestra Entidad, realizándose trescientos sesenta y nueve (369) eventos más de los proyectados al cierre del año 2009, esto como consecuencia principalmente de la realización de los eventos: Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado FAOT Internacional, con sedes en Hermosillo, Álamos y Cajeme, subsedes: Nogales, Guaymas, Empalme, Navojoa y Etchojoa; Festival un Desierto para la Danza, con sede en Hermosillo y subsedes en Nogales, Cajeme y Navojoa. También se llevó a cabo el Festival Kino 12, con sede en Magdalena de Kino y subsedes Santa Ana, Caborca, Pitiquito, Altar, Oquitoa, Átil, Tubutama, Sáric, Ímuris y Cucurpe; Festival de Foto Septiembre, con sede en Hermosillo y subsedes en Álamos, Caborca, Cócorit, Cajeme, Empalme, Guaymas, Moctezuma y Nogales; Festival Luna de Montaña, con sede en Huachineras y subsedes en Bavispe, Bacadéhuachi y Bacerac. También influyó la realización de la Feria del Libro y del VI Foro de las Misiones en nuestra ciudad.

Meta 03: Resultado del interés de este organismo en sensibilizar a la población, se incrementó el número de asistentes a los diferentes eventos artísticos organizados por nuestra Institución, logrando así un aumento de ciento cinco mil ochocientos noventa y un (105,891) personas asistentes a estos eventos, en relación a lo programado originalmente.

Meta 04: Se publicaron trece (13) libros más de lo planeado originalmente, debido que se otorgó el registro de ISBN para su realización.

Meta 05: Por las gestiones de Dirección General y con el objetivo de descentralizar los apoyos a los artistas, se incrementaron los Fondos Concurrentes que maneja la institución, por lo cual se lanzaron nueve (9) convocatorias más de lo programado.

Línea de Acción 05

Meta 06: Se incrementó esta meta con una (1) rueda de prensa más de lo programado originalmente. Cabe mencionar que en el tercer trimestre se reprogramó una rueda de prensa para la presentación del programa del Festival Luna de Montaña.

Meta 07: Se incrementó esta meta con quince (15) cápsulas informativas de lo programado originalmente. En el tercer trimestre debido a que coincidió con los distintos procesos electorales, y a fin de cumplir con la normatividad correspondiente, se modificó la estrategia de difusión de las actividades de la institución.

Meta 08: Para la difusión de las actividades del Instituto, se elaboraron trescientos (333) boletines y síntesis de prensa más para la difusión de los eventos, como: Festival de Foto Septiembre, Festival Luna de Montaña, Feria del Libro, Foro de las Misiones y ruedas de prensa de Faot 2010.

Meta 09: Con el objetivo de mantener informados del quehacer cultural a toda la población de nuestro Estado, se produjeron programas especiales para dar difusión a los festivales antes mencionados, por lo tanto se realizaron veintiún (21) programas de radio más.

Meta 10: Como parte de la campaña publicitaria de los eventos artístico-culturales del Instituto, en coordinación con la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado, se elaboraron setenta y dos (72) diseños más de los que se habían programado originalmente.

Línea de Acción 07

Meta 01: Se incrementó esta meta, realizándose dos (2) cursos de capacitación para el personal docente más de lo programado originalmente.

Meta 02 Debido a la demanda que tuvieron los talleres de educación artística, en verano y semestres regulares de la Casa de la Cultura de Sonora, se abrieron más grupos, por lo tanto se realizaron cincuenta y nueve (59) talleres más de lo programado inicialmente.

Meta 03: Como consecuencia del aumento de los talleres impartidos en Casa de la Cultura de Sonora, se incrementó a cuatrocientos veintiún (421) alumnos atendidos, rebasando lo programado originalmente.

Meta 04: Se realizaron catorce (14) talleres de educación artística en la comunidad más de lo programado originalmente, en su mayoría se ofrecieron talleres de danza folklórica infantil y juvenil.

Meta 05: Se realizaron más actividades artístico-culturales, 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 uno (31) eventos más de lo original programado.

Meta 06: Por el interés de la comunidad en asistir a los eventos artístico-culturales como son visitas guiadas, posadas navideñas y muestras de fin de cursos de los alumnos de los talleres impartidos en Casa de la Cultura de Sonora, se superó la meta con seis mil ciento treinta y cuatro (6,134) personas más que asistieron.

Línea de Acción 08

Meta 01: Con el fin fomentar las actividades literarias y gracias a las negociaciones realizadas por la Dirección General del Instituto Sonorense de Cultura con las autoridades Municipales de nuestro Estado, se organizaron cuatro mil seiscientos veinticuatro (4,624) actividades más de promoción y fomento a la lectura, rebasando lo programado este año.

Meta 02: Debido a las gestiones de Dirección General con las autoridades municipales de nuestro Estado, se elevó el número de visitas guiadas, salas de consulta y de módulos de acceso a servicios digitales de las Bibliotecas que integran la Red Estatal de Bibliotecas a doscientos sesenta y un mil trescientos setenta y tres (261,373) visitantes.

Línea de Acción 09

Meta 03: Por el interés de la comunidad en asistir a los museos de nuestro Estado en períodos vacacionales, aumentaron el número de visitantes quince mil novecientos cincuenta y dos (15,952) personas atendidas en este período.

Línea de Acción 10

Meta 05: Con el objetivo de preservar la cultura de las etnias regionales, se llevaron a cabo noventa (90) actividades más con el apoyo de los fondos concurrentes que manejan la cultura popular; se realizaron exposiciones, talleres y cursos enfocados a fomentar la cultura indígena.

Meta 06: Se realizó una (1) investigación con el tema de Juegos y Juguetes tradicionales comca'ac.

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	4,982,912	5,204,590	5,114,806	102.65	5,280,590	96.86
FEDERALES	0	0	0	0.00	0	0.00
PROPIOS	150,000	1,157,384	578,855	385.90	419,367	138.03
OTROS INGRESOS	200,000	200,000	200,000	100.00	200,000	100.00
TOTAL	5,332,912	6,561,974	5,893,661	110.51	5,899,957	99.89

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	4,057,825	4,461,370	4,162,731	102.59	3,698,171	112.56
2000	468,687	468,687	379,226	80.91	413,616	91.69
3000	751,400	1,446,917	1,304,284	173.58	991,429	131.56
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	55,000	185,000	158,153	287.55	99,369	159.16
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,332,912	6,561,974	6,004,393	112.59	5,202,585	115.41

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	15,600	15,600	11,550	74.04	37,884	30.49
2000	82,400	82,400	41,495	50.36	20,823	199.28
3000	52,000	481,922	446,598	858.84	272,190	164.08
4000	0	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0	27,892	0.00
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	150,000	579,922	499,644	333.10	358,789	139.26

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	1,641,108	1,573,673	1,573,189	95.86
1204	Remuneraciones por sustitución de personal	195,521	118,071	114,390	58.51
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	208,459	212,466	173,933	83.44
1305	Estimulos al personal	125,941	125,941	100,021	79.42
1306	Prima Vacacional	102,754	115,478	90,742	88.31
1307	Gratificación de fin de año	205,507	145,957	145,173	70.64
1311	Indemnizaciones al personal	0	44,427	44,427	0.00
1313	Remuneraciones por horas extraordinarias	57,520	57,520	57,224	99.48
1323	Compensación por ajuste de calendario	25,688	28,870	18,377	71.54
1324	Bono Navideño	25,688	28,870	17,228	67.06
1327	Bono para despensa	319,200	236,687	236,250	74.01
1328	Apoyo para canastilla de maternidad	1,450	1,500	1,500	103.45
1333	Bono de puntualidad	39,600	41,580	39,630	100.08
1339	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	32,400	12,000	11,925	36.81
1343	Apoyo para útiles escolares	8,250	8,525	8,525	103.33
1344	Apoyo para desarrollo y capacitación	73,920	84,480	82,300	111.34
1345	Compensación titulación licenciatura	19,596	29,272	27,698	141.34
1348	Ayuda para el servicio de transporte	92,400	117,640	117,560	127.23
1351	Ayuda para habitación	0	69,293	69,224	0.00
1352	Ayuda para despensa	0	277,802	277,719	0.00
1354	Bono día de madres	7,975	8,250	8,250	103.45
1355	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	120,222	127,435	121,000	100.65
1401	Cuotas por servicio médico ISSSTESON	286,683	459,359	303,492	105.86
1402	Cuotas al FOVISSSTESON (INFONAVIT)	92,478	103,931	96,095	103.91
1403	Cuotas por seguro de vida ISSSTESON	1,850	1,850	57	3.08
1404	Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON	3,699	3,699	720	19.46
1405	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	277,435	314,935	314,565	113.38
1408	Otras prestaciones de seguridad social	55,487	58,987	58,707	105.80
1502	Otras prestaciones	36,991	52,872	52,812	142.77
	TOTAL CAPITULO 1000	4,057,825	4,461,370	4,162,731	102.59

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2101	Material de oficina	38,400	38,400	37,960	98.85
2102	Material de limpieza	30,000	30,000	25,900	86.33
2103	Materiales educativos	170,000	170,000	138,056	81.21
2104	Materiales y útiles de impresión	36,000	36,000	16,261	45.17
2106	Material para información	60,000	53,000	28,673	47.79
2201	Alimentación de personas	10,000	10,000	4,469	44.69
2207	Adquisición de agua potable	4,000	5,000	4,134	103.35
2302	Refacciones, accesorios y herramientas	6,000	11,000	10,033	167.21
2303	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	1,250	1,250	1,248	99.84
2304	Refacciones, y acces. Eq. de computo	15,000	15,500	14,963	99.75
2404	Material eléctrico	10,000	8,000	7,844	78.44
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	837	1,337	1,107	132.21
2601	Combustibles	30,000	32,000	32,000	106.67
2701	Vestuario, uniformes y blancos	57,200	57,200	56,579	98.91
	TOTAL CAPITULO 2000	468,687	468,687	379,226	80.91
3101	Servicio postal	1,000	1,000	327	32.72
3103	Servicio telefónico	32,000	37,000	35,175	109.92
3104	Servicio de energía eléctrica	209,000	318,000	281,872	134.87
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	30,000	30,000	27,370	91.23
3301	Asesoría y capacitación	32,400	345,400	313,871	968.74
3303	Servicios de Informática	6,500	27,095	17,906	275.48
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	13,000	13,000	11,964	92.03
3402	Gastos financieros	23,000	20,000	18,309	79.60
3403	Seguros y Fianzas	30,000	33,000	31,715	105.72
3406	Otros Impuestos y Derechos	0	23,000	23,000	0.00
3501	Mant. y cons. de mobiliario y equipo	8,000	20,000	13,739	171.74
3502	Mant. y cons. de maquinaria y equipo	111,000	111,000	109,963	99.07
3503	Mant. y cons. de inmuebles	50,000	129,000	115,034	230.07
3504	Servicios de lavandería, higiene y fumig.	12,000	12,000	8,546	71.22

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3505	Mant. y cons. de equipo de transporte	15,000	18,000	17,217	114.78
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	30,000	30,000	21,841	72.80
3609	Emisión de licencias de conducir	3,500	3,500	2,411	68.89
3701	Pasajes	15,000	15,000	7,995	53.30
3702	Viáticos	15,000	19,000	17,968	119.78
3703	Gastos de Camino	15,000	15,000	5,480	36.53
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	40,000	40,000	37,130	92.83
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	60,000	186,922	185,450	309.08
	TOTAL CAPITULO 3000	751,400	1,446,917	1,304,284	173.58
5101	Mobiliario de administración	20,000	74,000	70,611	353.06
5102	Equipo de Administración	15,000	79,000	68,371	455.80
5206	Equipo de computación electrónica	20,000	32,000	19,171	95.85
	TOTAL CAPITULO 5000	55,000	185,000	158,153	287.55

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
45	3	03	A04	01	01				BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR FOMENTAR LA VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS CULTURALES PARA IMPULSAR Y CONSOLIDAR EL DESARROLLO HUMANO DE LA COMUNIDAD SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS EN UN AMBIENTE DE RESPETO Y CALIDAD, FACILITÁNDOLES LA INFORMACIÓN DE UNA MANERA ACTUALIZADA Y OPORTUNA			
						01	ATENDER USUARIOS	USUARIOS	80,000	80,000	83,684	104.61
						02	PROGRAMAR VISITAS A ESCUELAS	VISITAS	200	200	200	100.00
						03	COPARTICIPAR EN CERTAMEN LITERARIO "JUEGOS TRIGALES DEL VALLE DEL YAQUI	CERTÁMEN	1	1	1	100.00
						04	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE VIDEO CLUB	PROGRAMA	62	62	64	103.23
						05	REALIZAR TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA Y AJEDREZ	TALLERES	5	6	6	120.00
						06	REALIZAR ENCUENTRO DE ESCRITORES	EVENTO	1	1	1	100.00
						07	ALTA AL ACERVO DE LIBROS, VIDEOS, DVD Y AUDIOLIBROS	EJEMPLAR	1,500	1,500	1,545	103.00
						08	INVENTARIO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	INFORME	1	1	1	100.00
						09	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS	DOCUMENTO	12	12	12	100.00
						10	ELABORACIÓN DE INFORMES ADMINISTRATIVOS DE PLANEACIÓN Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS	INFORMES	51	51	51	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ
--

Resultados Generales

El gasto programado anual tiene una cobertura del 112.59% del programado original, lo anterior derivado a la aplicación de ampliaciones presupuestales a nuestro presupuesto de egresos 2009, la primera ampliación tiene su origen en la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores autorizado por la H. Junta Directiva en la Sesión Ordinaria XVI del 25 febrero 2009 por la cantidad de \$577,462, partidas:

1401	cuotas por servicio médico del ISSSTESON	\$181,867.00
3104	servicio de energía eléctrica	131,000.00
3303	servicios de informática	20,595.00
3406	otros impuestos y derechos	54,000.00
3501	mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	12,000.00
3503	mantenimiento y conservación de inmuebles	79,000.00
5101	mobiliario de administración	54,000.00
5102	equipo de administración	33,000.00
5206	equipo de computación electrónica	12,000.00

	Total	\$577,462.00

La segunda ampliación fue otorgada por el Gobierno del Estado para cubrir aumento salarial del ejercicio 2009, que no había sido incluido en el presupuesto original por la cantidad de \$221,678, y la tercera ampliación fue originada en el rubro de ingresos propios por donativos gestionados por nuestro Consejo Consultivo y que fueron otorgados por la sociedad civil por la cantidad de 429,922, estos donativos se utilizaron en las partidas 3301.- \$308,000 y partida 3802.- \$121,922 para la realización del primer concurso infantil de lectura "Pequeños Grandes Lectores", realizado en esta Biblioteca en colaboración con la Asociación Civil Cultural JIKAU, donde participaron un total de 16 escuelas primarias entre públicas y privadas del Municipio de Cajeme, se realizaron 31 sesiones donde 64 niños compitieron, resultando ganadores los estudiantes del Instituto Cumbre del Noroeste, A.C. y segundo lugar Centro Escolar Cajeme.

Estas ampliaciones no modificaron nuestras metas del ejercicio ya que fueron aplicadas en pagos de servicios médicos, instalación de equipamiento de seguridad del edificio, pago de escrituración del inmueble, adquisición de mobiliario requerido para la operación del Organismo, complemento de servicios personales y en la coparticipación del concurso descrito.

Se presentaron modificaciones presupuestales entre partidas de los capítulos 2000 y 3000, debido a que el Gobierno del Estado por la situación económica que prevaleció en el año 2009, realizó dos reducciones al presupuesto autorizado para el gasto de operación por un total de \$ 89,784, este escenario nos obliga a replantear las asignaciones presupuestales de las partidas tomando en consideración las necesidades inmediatas de nuestra operación.

Con relación a las metas físicas:

Meta 1: se atendieron a 83,684 usuarios de Biblioteca Pública *Jesús Corral Ruiz* para un avance en la meta anual del 104.61%, con un promedio anual de 322 personas diarias en 260 días hábiles; se consultaron 53,032 obras, se realizaron 7,137 préstamos a domicilio a 3,618 usuarios, fueron expedidas 677 credenciales a nuevos socios y renovaciones y se realizaron 39 visitas guiadas donde se atendieron a 2,096 usuarios.

Meta 2: se realizaron 200 visitas de promoción de la Biblioteca donde se informó a 27,353 estudiantes de los servicios, alcanzando un avance de la meta anual del 100%

Meta 3: se llevo a cabo el Certamen Literario "Juegos Trigales del Valle del Yaqui" resultando ganador el señor C. José Ismael Serna con el trabajo "Sobre el amor y el desamor", alcanzando la meta anual del 100%.

Meta 4: se presentaron 64 funciones de cine donde acudieron 1,745 personas para un avance en la meta anual del 103.23%

Meta 5: se realizaron 6 talleres infantiles con 163 sesiones en las que se atendieron a 3,634 personas para un avance del 100% en la meta anual. y de 120% con la meta original.

Meta 6: se realizó el 7to. Encuentro Internacional de Escritores Bajo el asedio de los signos, con participantes de 80 escritores para un avance del 100% en la meta anual.

Meta 7: se dieron de alta en el acervo de Biblioteca 1,545 ejemplares de los cuales son 1,086 libros, 355 discos de video digital (Dvd) y 104 disco Cd alcanzando un avance de la meta anual del 103.00%.

Meta 8: El inventario se realizó en el mes de diciembre con resultados favorables logrando el 100% de la meta total.

Meta 9: se elaboraron doce documentos con estados financieros básicos del organismo, alcanzando un avance de la meta anual del 100%

Meta 10: se elaboraron 51 informes administrativos de planeación y de rendición de cuentas alcanzando un avance del 100.00% de la meta anual.

Justificaciones de metas:

La meta 1 se alcanzó con un 104.61% gracias a la intensa promoción realizada en los planteles escolares, hubo un incremento de tal forma que en el segundo semestre del año, se elevó la cantidad total de usuarios atendidos a 83,684 con un incremento de 3,684. El citado incremento es resultado de las visitas que anualmente realizamos en planteles, por una parte, mientras que por otra se advierte la asistencia de público a los talleres de lectura y los de ajedrez que se realizaron en el auditorio y en el sótano razones por las que se incremento la afluencia de usuarios a Biblioteca, el control de este flujo que se genera no está en nuestras manos, ya que van a hacer uso de los diversos servicios que ofrece Biblioteca.

La meta 4 se alcanzó un porcentaje del 103.23% por la exhibición de 2 cintas cinematográficas que se realizaron como promoción de cine infantil.

La meta 7 se alcanzó un porcentaje del 103.00% por existir más donaciones de las estimadas y se decidió registrar su alta por ser material importante para esta Biblioteca.

Comisión del Deporte del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	91,446,679	110,295,609	110,295,609	120.61	87,550,898	125.98
FEDERALES	0	43,833,208	43,833,208	100.00	5,451,932	803.99
PROPIOS	3,750,000	4,441,524	4,441,524	118.44	4,677,596	94.95
OTROS INGRESOS	0	2,513,868	2,513,868	100.00	5,211,516	48.24
TOTAL	95,196,679	161,084,209	161,084,209	169.21	102,891,942	156.56

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	33,453,679	39,106,902	39,106,902	116.90	33,548,463	116.57
2000	15,595,000	36,333,999	36,333,999	232.98	12,871,248	282.29
3000	31,839,000	80,521,176	80,521,176	252.90	32,837,717	245.21
4000	14,160,000	14,524,798	14,524,798	102.58	17,639,711	82.34
5000	149,000	1,230,093	1,230,093	825.57	488,268	251.93
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	95,196,679	171,716,967	171,716,967	180.38	97,385,407	176.33

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	600,000	600,000	600,000	100.00	660,905	90.78
2000	1,500,000	1,786,556	1,786,556	119.10	1,482,638	120.50
3000	1,650,000	2,054,968	2,054,968	124.54	2,534,054	81.09
4000	0					
5000	0					
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	3,750,000	4,441,524	4,441,524	118.44	4,677,597	0.95

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	33,453,679	39,106,902	39,106,902	116.90
1101	SUELDOS	6,245,491	5,729,196	5,729,196	91.73
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	2,849,247	4,285,064	4,285,064	150.39
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	0	459,684	459,684	100.00
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	476,380	447,286	447,286	93.89
1306	PRIMA VACACIONAL	106,048	263,045	263,045	248.04
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	212,765	144,712	144,712	68.01
1339	AYUDA PARA GUARDERIAS	41,817	40,600	40,600	97.09
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	38,806	41,075	41,075	105.85
1350	RIESGO LABORAL	6,840,602	10,349,670	10,349,670	151.30
1351	AYUDA PARA HABITACION	4,869,179	3,260,719	3,260,719	66.97
1354	BONO DIAS DE MADRES	27,432	30,000	30,000	109.36
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,850,656	2,172,347	2,172,347	117.38
1401	CUOTAS SER. MED. ISSSTESON	1,348,182	1,573,403	1,573,403	116.71
1402	CUOTAS FOVISSSTESON	603,838	692,012	692,012	114.60
1403	CUOTAS SEG VIDA ISSSTESON	335	333	333	99.63
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO	639,299	726,816	726,816	113.69
1405	PAG. DEF. PENSION JUBILACIONES	2,346,104	2,854,486	2,854,486	121.67
1406	ASIG. PRESTAMO CORTO PLAZO	75,605	86,487	86,487	114.39
1407	ASIG. PRESTAMO PRENDARIO	75,605	86,487	86,487	114.39
1502	OTRAS PRESTACIONES	4,806,286	5,863,480	5,863,480	122.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,595,000	36,333,999	36,333,999	232.98
2101	MATERIALES DE OFICINA	188,000	729,943	729,943	388.27
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	221,000	327,877	327,877	148.36
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN	390,000	430,962	430,962	110.50
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	4,407,000	22,949,560	22,949,560	520.75
2207	ADQUISICION AGUA POTABLE	45,000	40,922	40,922	90.94
2302	REFACC. ACCESORIOS HERR.MEN.	50,000	73,259	73,259	146.52
2304	REFACC. ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	23,000	34,612	34,612	150.49
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	300,000	446,416	446,416	148.81

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2404	MATERIAL ELECTRICO	100,000	123,027	123,027	123.03
2501	SUBSTACIAS QUIMICAS	300,000	487,761	487,761	162.59
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS . FARMACEUTICOS	255,000	296,260	296,260	116.18
2601	COMBUSTIBLE Y GAS BUTANO	1,836,000	2,024,825	2,024,825	110.28
2701	VESTUARIOS UNIFORMES	3,560,000	4,735,077	4,735,077	133.01
2703	MATERIAL DEPORTIVO	3,920,000	3,633,497	3,633,497	92.69
3000	SERVICIOS GENERALES	31,839,000	80,521,175	80,521,175	252.90
3103	SERVICIO TELEFONICO	390,000	627,084	627,084	160.79
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,804,500	4,792,457	4,792,457	170.88
3106	AGUA POTABLE	1,500,500	383,870	383,870	25.58
3201	AAREDAIMIENTO DE INMUEBLES	0	84,320	84,320	100.00
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	165,000	2,515,801	2,515,801	1,524.73
3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	3,570,000	8,275,719	8,275,719	231.81
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	760,000	2,772,663	2,772,663	364.82
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	11,615	11,615	100.00
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	30,000	222,713	222,713	742.38
3402	GASTOS FINANCIEROS	130,000	113,331	113,331	87.18
3403	SEGUROS Y FIANZAS	40,000	1,524,424	1,524,424	3,811.06
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000	20,562	20,562	82.25
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	975,000	1,509,279	1,509,279	154.80
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	10,000	28,933	28,933	289.33
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	110,000	175,751	175,751	159.77
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	9,100,000	9,237,831	9,237,831	101.51
3504	SERVICIO LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	200,000	259,229	259,229	129.61
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000	296,401	296,401	148.20
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO	240,000	247,681	247,681	103.20
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	15,000	9,938	9,938	66.25
3602	IMPRESION Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,320,000	8,831,873	8,831,873	669.08
3604	SISTEMAS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRASMISION	0	2,511,997	2,511,997	100.00
3701	PASAJES	1,815,000	2,329,554	2,329,554	128.35

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3702	VIATICOS	442,000	323,181	323,181	73.12
3703	GASTOS DE CAMINO	187,000	55,743	55,743	29.81
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	6,665,000	24,905,295	24,905,295	373.67
3802	CONG. CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	50,000	1,557,113	1,557,113	3,114.23
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	5,000	13,527	13,527	270.54
3905	BECAS	720,000	2,073,750	2,073,750	288.02
3906	FOMENTO DEPORTIVO	350,000	4,327,336	4,327,336	1,236.38
3907	AYUDAS DIVERSAS	20,000	406,060	406,060	2,030.30
3913	APLICACIÓN DE RETENCIONES	0.00	76,144	76,144	100.00
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	14,160,000	14,524,798	14,524,798	102.58
4101	APOYO PRESUPUESTAL A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS	14,160,000	14,524,798	14,524,798	102.58
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	149,000	1,230,093	1,230,093	825.57
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	10,000	886,635	886,635	8,866.35
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,000	207,596	207,596	4,151.92
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESCUELAS Y LABORATORIO Y TALLER	54,000	0	0	-
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	30,000	17,584	17,584	58.61
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	20,000	118,278	118,278	591.39
5501	HERRAMIENTAS	5,000	0	0	-
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	25,000	0	0	-
	T O T A L E S:	95,196,679	171,716,967	171,716,967	180.38

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	3	06	A01	01					<p>DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL DEPORTE PARA TODOS FORTALECER EL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE PROMOVER EN LA COMUNIDAD SONORENSE, LA PRACTICA DE LA CULTURA FISICA DEPORTIVA, DENTRO DE UN ESQUEMA DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION QUE NOS PERMITA ELEVAR NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS FACTORES QUE SE INVOLUCREN EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD REPRESENTAR LEGALMENTE A LA COMISION COMO MANDATARIO GENERAL CON FACULTADES PARA CELEBRAR ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO, Y CON TODAS LAS GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN PODER O CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY.</p>				
					01		01	ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.	CONVENIO	1	1	1	100.00
							02	ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	CONVENIO	8	8	8	100.00
							03	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	CONVENIO	30	20	20	66.67
							04	ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIO	20	16	16	80.00
							05	ASESORÍA JURÍDICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE CODESON.	ASESORIA	12	13	13	108.33
							06	BRINDAR ASESORIA JURIDICA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ASESORIA	48	56	56	116.67
							07	ELABORAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TIEMPO DETERMINADO, AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO.	CONTRATO	150	306	306	204.00
							08	ELABORAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, COMODATO Y PRESTACION DE SERVICIOS	DOCUMENTO	26	33	33	126.92
							09	PRESENTAR ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008, LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES TRIMESTRALES DEL AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA, PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS E INGRESOS Y SUS AVANCES.	REUNION	4	4	4	100.00
							10	MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE CONTRATOS Y CONVENIOS.	DOCUMENTO	40	40	40	100.00
							11	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	REPORTE	12	659	659	5,491.67
02	3	06					<p>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL DEPORTE PARA TODOS</p>						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
03	3	06	A04	01	01				ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PROMOVER EN LA COMUNIDAD SONORENSE, LA PRACTICA DE LA CULTURA FISICA DEPORTIVA, DENTRO DE UN ESQUEMA DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION QUE NOS PERMITA ELEVAR NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS FACTORES QUE SE INVOLUCREN EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD ESTABLECER Y DIRIGIR EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD SUPERVISAR SU EJERCICIO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 01 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA COMISION 02 SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 03 REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS 04 SOMETER A AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS LOS ASUNTOS QUE ASI LO REQUIERAN. 05 INTEGRAR Y ELABORAR EL INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE DE LA GESTION FINANACIERA, ASI COMO SU CIERRE ANUAL 06 ELABORAR UN INFOIRME MENSUAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 07 ELABORAR MENSUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CIERRE ANUAL DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL DEPORTE PARA TODOS OPORTUNIDADES DEPORTIVAS PROMOVER EN LA COMUNIDAD SONORENSE, LA PRACTICA DE LA CULTURA FISICA DEPORTIVA, DENTRO DE UN ESQUEMA DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION QUE NOS PERMITA ELEVAR NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS FACTORES QUE SE INVOLUCREN EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD COORDINAR LA REALIZACION DE TORNEOS DEPORTIVOS POPULARES Y LAS CAPACITACIONES DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA 01 COORDINACION DE TORNEOS POPULARES 02 CELEBRAR REUNIONES CON LOS CORDINADORES DEL LOS INSTITUTOS DEL DEPORTE MUNICIPALES 03 LLEVAR A CABO CAPACITACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA 04 SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SONORA ACTIVATE QUE SE REALIZA EN PARQUES Y JARDINES 02 LOGRAR QUE TODOS LOS SONORENSES TENGAN ACCESO AL DEPORTE CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE SU NIVEL EDUCATIVO, COMO COMPLEMENTO DE SU EDUCACION INTEGRAL	REPORTES	12		12
								REPORTES	12	12	12	100.00	
								INVENTARIO	2	2	2	100.00	
								REUNION	12	7	7	58.33	
								INFORME	4	4	4	100.00	
								INFORME	60	60	60	100.00	
								INFORME	13	13	13	100.00	
			A02	1	01		DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL DEPORTE PARA TODOS OPORTUNIDADES DEPORTIVAS PROMOVER EN LA COMUNIDAD SONORENSE, LA PRACTICA DE LA CULTURA FISICA DEPORTIVA, DENTRO DE UN ESQUEMA DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION QUE NOS PERMITA ELEVAR NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS FACTORES QUE SE INVOLUCREN EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD COORDINAR LA REALIZACION DE TORNEOS DEPORTIVOS POPULARES Y LAS CAPACITACIONES DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA 01 COORDINACION DE TORNEOS POPULARES 02 CELEBRAR REUNIONES CON LOS CORDINADORES DEL LOS INSTITUTOS DEL DEPORTE MUNICIPALES 03 LLEVAR A CABO CAPACITACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA 04 SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SONORA ACTIVATE QUE SE REALIZA EN PARQUES Y JARDINES 02 LOGRAR QUE TODOS LOS SONORENSES TENGAN ACCESO AL DEPORTE CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE SU NIVEL EDUCATIVO, COMO COMPLEMENTO DE SU EDUCACION INTEGRAL	TORNEOS	840	560	560	66.67	
								REUNION	6	5	5	83.33	
								CAPACITACION	124	126	126	101.61	
								SUPERVISAR	176	177	177	100.57	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						01			REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS ENTRE INSTITUCIONES EDUCATIVOS DE LOS DIVERSOS NIVELES	EVENTOS	27		27
						02	DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DEL SUBCOMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA-ARIZONA	INFORME	12	12	12	100.00	
						03	ELABORAR UN INFORME MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE	INFORME	12	12	12	100.00	
						04	COORDINAR LA SELECCIÓN Y PREMIACIÓN DEL DEPORTISTA DEL AÑO	EVENTO	1	1	1	100.00	
						05	CELEBRAR CONGRESOS PARA PRESENTAR A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS E INSTITUTOS DEL DEPORTE MUNICIPALES, TODOS LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE REQUIEREN PARA SOLICITAR APOYO DE LA COMISIÓN.	EVENTO	1	1	1	100.00	
						06	COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL RECINTO PARA PERPETUAR LA IMAGEN Y MEMORIA DE CIUDADANOS QUE HAN LOGRADO UNA BRILLANTE TRAYECTORIA DEPORTIVA EN SUS CATEGORÍAS Y RAMAS.	INFORME	12	12	12	100.00	
						03	COORDINAR LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO						
						01	REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	INFORME	87	87	87	100.00	
						02	ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA QUE SE BRINDA EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN.	INFORME	12	12	12	100.00	
						03	BRINDAR ASISTENCIA LOGISTICA EN EVENTOS DEPORTIVOS	INFORME	12	12	12	100.00	
						04	REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS	INFORME	12	12	12	100.00	
						05	SUPERVISION DE LIMPIEZA E INSTALACIONES	INFORME	12	12	12	100.00	
						06	ELABORAR PROPUESTAS DE INVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES	INFORME	10	10	10	100.00	
						04	COORDINAR Y ADMINISTRAR EL ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN, TUTORÍA Y ALIMENTACIÓN DE LOS ATLETAS INTERNOS EN LA VILLA ASÍ COMO DE LOS CONCENTRADOS EN EL CEDAR						
						01	BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	29250	25578	25578	87.45	
						02	BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	87750	68996	68996	78.63	
						03	BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	3440	5100	5100	148.26	
						04	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	10320	22714	22714	220.10	
						05	ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS	EVENTO	10	10	10	100.00	
						06	BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	190	190	190	100.00	
						05	COORDINAR LOS SERVICIOS AL PUBLICO QUE BRINDA LA COMISION						
						01	RECAUDAR LOS RECURSOS GENERADOS POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES COBRO DE CUOTAS, CURSOS Y SERVICIOS QUE PRESTA LA COMISION, ASI COMO ELABORAR Y ENVIAR REPORTES DE INGRESOS POR LOS CONCEPTOS SEÑALADOS A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
04							DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO						
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL						
		06					DEPORTE PARA TODOS						
			A02				OPORTUNIDADES DEPORTIVAS						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
				01			PROMOVER EN LA COMUNIDAD SONORENSE, LA PRACTICA DE LA CULTURA FISICA DEPORTIVA, DENTRO DE UN ESQUEMA DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION QUE NOS PERMITA ELEVAR NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS FACTORES QUE SE INVOLUCREN EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD					
					01		OTORGAR APOYOS A ATLETAS PARA SUSTENTAR SU PREPARACION Y GARANTIZAR SU PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES					
						01	PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS A ATLETAS DESTACADOS	BECAS	2010	1669	1669	83.03
						02	PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS, ENTRENADORES Y DIRECTIVOS	BOLETOS	420	586	586	139.52
						03	PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES	PASAJES	4120	4768	4768	115.73
						04	COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	EVENTOS	38	55	55	144.74
					02		GARANTIZAR LA PREPARACION DEPORTIVA OPTIMA DE LOS ATLETAS REPRESENTATIVOS DEL ALTO RENDIMIENTO DEL ESTADO DE SONORA, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y TAREAS INHERENTES AL PROCESO PEDAGOGICO DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, ASEGURANDO LA CAPACITACION Y HABILITACION DE LOS ENTRENADORES DEPORTIVOS					
						01	REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	REUNION	900	1195	1195	132.78
						02	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LA OLIMPIADA 2008	INFORMES	120	137	137	114.17
						03	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	EVENTO	25	45	45	180.00
					03		PROPORCIONAR A LOS DEPORTISTAS SONORENSES ATENCION MEDICA Y DE LAS CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, A TRAVES DE CONSULTAS PARA GARANTIZAR SU FORMA DEPORTIVA					
						01	BRINDAR ATENCION MEDICA Y EL SERVICIO DE CIENCIAS APLICADAS	CONSULTA	9400	13900	13900	147.87
						02	BRINDAR ATENCION MEDICA EN EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	38	46	46	121.05
					04		COORDINAR LOS APOYOS A LAS ASOC. DEPORTIVAS ESTATALES Y CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES					
						01	PROMOVER LA CELEBRACION DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS DE APOYO ASIGNADOS A ESTAS.	CONVENIO	30	20	20	66.67
						02	TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, DE ACUERDO AL CALENDARIO DE CONVENIOS	APOYO	319	274	274	85.89
						03	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	CONVENIO	16	17	17	106.25
						04	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION A LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES	VISITAS	308	101	101	32.79
06							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
	3	06	A02	01		01			IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL DEPORTE PARA TODOS OPORTUNIDADES DEPORTIVAS PROMOVER EN LA COMUNIDAD SONORENSE, LA PRACTICA DE LA CULTURA FISICA DEPORTIVA, DENTRO DE UN ESQUEMA DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION QUE NOS PERMITA ELEVAR NUESTROS NIVELES DE COMPETENCIA, CALIDAD Y DESEMPEÑO DEPORTIVO EN COORDINACION CON TODOS AQUELLOS FACTORES QUE SE INVOLUCREN EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD PROPORCIONAR LAS HERRAMIENTAS E INFORMACIÓN NECESARIA A LA ENTIDAD PARA ORIENTARLA A UN FUNCIONAMIENTO DE EXCELENCIA EN CALIDAD Y SERVICIO.				
						01	PROMOVER CURSOS OFRECIDOS POR EL CAMPUS E-SONORA, EN MATERIAS RELATIVAS A LA INNOVACION Y CALIDAD GUBERNAMENTAL	DOCUMENTOS	*	1	1	100.00	
						02	CAPACITAR AL PERSONAL DEL OCDA	DOCUMENTOS	12	12	12	100.00	
						03	PRESENTAR LAS DENUNCIAS QUE IMPLIQUEN PRESUNTA RESPONSABILIDAD.	DENUNCIAS	*	0	0	100.00	
						04	RECIBIR LAS DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS	DECLARACIONES	*	0	0	100.00	
						05	FORMULAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO	DOCUMENTOS	*	0	0	100.00	
						06	EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00	
						07	ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIONES	EVENTOS	*	13	13	100.00	
						08	REVISION A PROCESOS DE LICITACION	DOCUMENTOS	*	5	5	100.00	
						09	VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	DOCUMENTOS	*	1	1	100.00	
						10	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	INFORMES	2	2	2	100.00	
						11	SEGUIMIENTO A REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2008	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00	
						12	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	4	4	4	100.00	
						13	REALIZAR AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA 2008	DOCUMENTOS	*	0	0	100.00	
						14	ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL, ASÍ COMO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00	
						15	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES,(POA DEL OCDA ,INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL).	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00	
						16	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS	*	0	0	100.00	
						17	REVISION A LOS RECURSOS DERIVADOS DEL 1, 2 Y 5 AL MILLAR PARA VIGILANCIA Y CONTROL	DOCUMENTOS	N/A	0	0	100.00	
						18	ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS.	DOCUMENTOS	12	12	12	100.00	
						19	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y FOPES	DOCUMENTOS	*	0	0	100.00	
						20	EVALUACION DE LA ATENCION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00	
						21	REVISAR LA INFORMACION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIONES DE GOBIERNO	DOCUMENTOS	5	5	5	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2008)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

PRIMER TRIMESTRE

La Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2009, continuó con sus etapas, siendo en esta ocasión la sede Hermosillo del 15 al 18 de Enero, con 10 deportes albergando a mas de 2,000 mil deportistas en las disciplinas de Básquetbol, Fútbol Asociación, Ciclismo (Montaña), Tenis, Frontón, Handball, Hockey, Pesas, Softbol, Béisbol (Categoría Júnior).

Continuando con la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2009 y participando Cerca de 1,200 deportistas en la última etapa, celebrada en Magdalena, en los deportes de Voleibol de Sala, Voleibol de Playa y Béisbol en las categorías infantil (11-12 años) y Pre-Júnior (13-14).

La delegación de Comunidades Yaquis que participó en la Olimpiada Estatal de Fútbol 2009, recibió uniformes para su participación en este evento por parte de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora.

Seis sonorenses convocados a la pre-selección de México rumbo a la Copa Panamericano de Hockey 2009, con sede en Hamilton, Bermudas.

Se realizo la Copa Federación de Ciclismo que se celebro en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano de la Ciudad de México, Con un resultado de 4 metales (2 de oro, 1 plata y 1 bronce) regreso la "Ola Roja" de la 1º Etapa

Se Apoyo a deportistas con boleto de pasajes de la Villa Olímpica, siendo 65 apoyos de boletos de pasajes de camión a deportistas que están concentrados en la Villa Olímpica de Alto Rendimiento de la Comisión del Deporte deL Estado de Sonora.

Dentro del programa Sonora Actívate, se brindaron seguimientos, supervisiones y capacitaciones a diferentes municipios del estado, Se brindaron 11 visitas a parques y jardines, 10 capacitaciones en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 952 jóvenes y adultos que realizan alguna actividad física para mantenerse en buen estado físico y mental.

Se realizaron 70 torneos deportivos populares. A través de Pasos por el deporte y la Seguridad, en los municipios de Navojoa, Cajeme, Hermosillo, Guaymas y Empalme, Con la participación de 5,600 niños, jóvenes y adultos durante estos torneos se pretende fomentar la práctica del deporte en el Estado de Sonora, coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública.

Continúan las visitas a las escuelas de nivel preescolar y primaria de la ciudad de Hermosillo dentro del programa Escuela Segura, con entrega de material deportivo en escuelas de Hermosillo identificadas por seguridad pública y SEC.

FEBRERO 2009

Se realizo el 1º Selectivo Estatal de Tiro con Arco, participando Alrededor de 70 deportistas sonorenses participaron en el primer selectivo estatal de tiro con arco que dará boletos a la Olimpiada Nacional 2009, el cuál se celebro en la Unidad Deportiva del Noroeste en la primera semana de febrero.

Campeonato Nacional de Judo, Con un resultado de 3 metales de oro, 1 de plata y 2 de bronce finalizó la “Ola Roja” su participación en el Campeonato Nacional de Judo “Tamayoshi Yamaguchi”, en el cuál asistieron 30 sonorenses al evento que se llevó acabo en Pachuca, Hidalgo.

Se llevo a cabo la 1ª Etapa de la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2009, participando 70 sonorenses en la primera parte de la etapa regional que se llevó acabo en La Paz, BCS en las disciplinas de box y voleibol de playa del 12 al 15 de Febrero.

Se llevo a cabo la Olimpiada Regional de Pentatlón Moderno, siendo 8 los integrantes de la Selección Sonora que buscaron su pase a la Olimpiada Nacional 2009 de Pentatlón Moderno en las modalidades de esgrima, tiro con carrera y natación.

Se llevo a cabo la 2ª Etapa de la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2009. con la participación de Mas de 1250 deportistas con sede en la capital sonorenses del 18 al 22 de febrero, en los deportes de Básquetbol, Fútbol Asociación, Softbol, Tae Kwon Do, Frontón, Triatlón, Acuatlón y Duatlón

Se realizaron 65 apoyos de boletos de pasajes de camión a deportistas que están concentrados en la Villa Olímpica de Alto Rendimiento de la Comisión del Deporte deL Estado de Sonora.

Se realizo la 3ª Etapa de la Olimpiada Regional Infantil y Juvenil 2009, En esta etapa participaron 92 deportistas de la “Ola Roja” los que formaron parte en los deportes del voleibol de sala y tenis de mesa, el primero de ellos con sede en Guasave y el segundo en Culiacán, Sinaloa del 26 al 28 de febrero.

Alrededor de 70 deportistas sonorenses participaron en el segundo selectivo estatal de tiro con arco que dará boletos a la Olimpiada Nacional 2009, el cuál se celebro en la Unidad Deportiva del Noroeste en la última semana de febrero.

Dentro del programa Sonora Actívate, se brindaron seguimientos, supervisiones y capacitaciones a diferentes municipios del estado, Se brindaron 10 visitas a parques y jardines, 16 capacitaciones en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 554 jóvenes y adultos que realizan alguna actividad física para mantenerse en buen estado físico y mental.

Se realizaron 70 torneos deportivos populares. Através de Pasos por el deporte y la Seguridad, en los municipios de Navojoa, Cajeme, Hermosillo, Guaymas y Empalme, Con la participación de 5,600 niños, jóvenes y adultos durante estos torneos se pretende fomentar la práctica del deporte en el Estado de Sonora, coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública.

Continúan las visitas a las escuelas de nivel Preescolar y Primaria de la ciudad de Hermosillo dentro del programa Escuela Segura. Durante el mes de febrero, Con entrega de material deportivo en escuelas de Hermosillo identificadas por seguridad pública

MARZO 2009.

Se llevo a cabo La 4ª etapa de la Olimpiada Regional se llevó acabo en Tijuana, Baja California, participando la “Ola Roja” en las disciplinas del atletismo y ajedrez con un contingente de 250 deportistas del 5 al 8 de marzo.

Con una participación de 44 bolichistas sonorenses se celebró la etapa estatal de este deporte, con sede en Hermosillo en el primer fin de semana del mes de marzo, en las instalaciones del Bol Satélite.

Con equipo completo de 60 deportistas participó la “Ola Roja” en la etapa regional de Levantamiento de Pesas con sede en Tijuana, Baja California los días 13 y 14 de marzo, rumbo a la Olimpiada Nacional 2009.

Se realizo la VIII Copa Codeson de Gimnasia Artística, Mas de 450 gimnastas tomaron parte de la VIII Copa Codeson de Gimnasia Artística que se llevó en el Centro Estatal de Alto Rendimiento de la capital sonorenses, con la presencia de los estados de Baja California, Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Sinaloa, UNAM y Sonora con deportistas de Hermosillo, Nogales, Caborca y Obregón., con fecha del 12 al 15 de marzo.

Se llevo a cabo El tercero y último selectivo fue para lo más de 60 arqueros sonorenses que buscan un lugar dentro de la delegación de la “Ola Roja” que participaran en la Olimpiada Nacional 2009, el evento se llevó acabo en el Centro Estatal de Tiro con Arco de la Unidad Deportiva del Noroeste.

Fueron 92 apoyos de boletos de pasajes de camión a deportistas que están concentrados en la Villa Olímpica de Alto Rendimiento de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora.

Cerca de 100 deportistas estuvieron presentes en el Campeonato Estatal del deporte ajedrez ciencia de la categoría primera fuerza, que albergo la capital sonorenses, buscando boletos a la etapa nacional.

SEGUNDO TRIMESTRE

En el estado de Baja California dio inicio la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil de Natación y Voleibol participando la “ola roja” participando mas de 60 deportistas obteniendo 5 medallas de oro, 6 de plata y 2 de bronce en natación; un a de bronce en voleibol de sala.

En la Cd. De Monterrey Nuevo León se llevo a cabo el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística participando Sonora con 30 deportistas en las Modalidades de Trampolín y Artística

Se llevo a cabo la Copa Nuevo León de Polo Acuático teniendo como ciudad sede Monterrey, obteniendo medalla de oro y bronce en la categoría juvenil femenil e infantil varonil respectivamente.

En la ciudad de Culiacán Sinaloa se llevo a cabo el Campeonato Panamericano Juvenil Sub-20 de Pesas participando 4 Sonorenses obteniendo 6 Medalla de Oro, 3 de plata y una de Bronce.

En este mes se otorgaron un total de 355 becas deportivas a atletas de la “Ola Roja” entre Codeson-Sec y CONADE.

Se apoyo a deportistas de la “Ola Roja” con 956 Boletos de pasajes de camión a deportistas concentrados en la villa de alto rendimiento de esta Comisión del Deporte, a los que participaron en la Olimpiada Nacional de Natación y Voleibol y a las concentraciones de atletas con preparativos rumbo a la Olimpiada Nacional.

Personal del Centro de Medicina Deportiva otorgo 1113 atenciones medicas las cuales incluyen terapias físicas, masajes y medicina deportiva además consultas psicológicas todo esto en competencias oficiales y concentraciones de diferentes deportes.

Se apoyo con 95 Boletos de avión a Deportistas, Entrenadores y directivos de la “Ola Roja” así como también a Personal Directivo de las distintas Federaciones Deportivas Mexicanas de los Sedes en Sonora de la Olimpiada Nacional 2009.

Se realizaron diferentes concentraciones y fogueos de los deportistas sonorenses con miras en la participación de los 28 deportes a llevarse a cabo en la Olimpiada nacional 2009.

Dio inicio la Olimpia Nacional Infantil y Juvenil Sonora 2009 siendo sede de las disciplinas de Ciclismo, Vela, Handball, Nado Sincronizado, Pentatlón Moderno, Tiro Deportivo, Polo Acuático, Gimnasia trampolín; recibiendo a mas de 15,000 Personas entre Deportistas, entrenadores , delegados y federativos.

Participación de la “Ola Roja” en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2009 en la Disciplinas de voleibol de playa y béisbol.

Participación de la “Ola Roja” en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil San Luis Potosí 2009, en las disciplinas de Patines Sobre Rueda en la modalidad de carreras y hockey in line con 45 competidores Sonorenses

Participación de la “Ola Roja” en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil Baja California 2009 en las disciplinas de Gimnasia artística, Básquetbol,(Juvenil Mayor y Menor) y Tenis de mesas en sus categorías Infantiles participando mas de 80 Atletas Sonorenses.

En este mes se otorgaron un total de 148 becas deportivas a atletas de la “Ola Roja” entre Codeson-Sec y CONADE

Se apoyo a deportistas de la “Ola Roja” con 881 Boletos de pasajes de camión a deportistas concentrados en la villa de alto rendimiento de esta Comisión del Deporte, a los que participaron en la Olimpiada Nacional programados para este mes

Personal del Centro de Medicina Deportiva otorgo 3185 atenciones medicas las cuales incluyen terapias físicas, masajes y medicina deportiva además consultas psicológicas todo esto en cada una de las sedes de la Olimpiada Nacional 2009.

Se apoyo con 71 Boletos de avión a Deportistas, Entrenadores y directivos de la “Ola Roja” así como tambien a Personal Directivo de las distintas Federaciones Deportivas Mexicanas de los Sedes en Sonora de la Olimpiada Nacional 2009.

Se realizaron diferentes concentraciones y fogueos de los deportistas sonorenses con miras en la participación de los 28 deportes a llevarse a cabo en la Olimpiada nacional 2009.

En este mes siguió la justa deportiva de mayor relevancia a nivel nacional la Olimpiada Infantil y Juvenil 2009 con sede en este estado de Sonora participando la delegación Sonorense en las disciplinas de Polo Acuático, Judo, Atletismo y Levantamiento de Pesas Concluyendo con 26 días de Competencias.

En este mes siguió la justa deportiva de mayor relevancia a nivel nacional la Olimpiada Infantil y Juvenil 2009 con sede en el estado de Sinaloa participando la delegación Sonorense en las disciplinas de Ajedrez, Softbol, Futbol, Frontón, Tenis y Boliche realizándose del 01 al 24 de Junio participando mas de 170 personas entre atletas, entrenadores y Delegados.

En este mes siguió la justa deportiva de mayor relevancia a nivel nacional la Olimpiada Infantil y Juvenil 2009 con sede en el estado de Quintana Roo participando la delegación Sonorense en la disciplina de Canotaje realizándose del 17 al 22 de Junio.

En este mes siguió la justa deportiva de mayor relevancia a nivel nacional la Olimpiada Infantil y Juvenil 2009 con sede en el estado de Baja California participando la delegación Sonorense en las disciplinas de Tiro con Arco, Clavados, Racquetbol, tae Kwon, Karate, Esgrima y basquetbol realizándose del 01 al 28 de Junio participando mas de 200 Deportistas.

La “Ola Roja” de Sonora escribió historia en el deporte nacional, al pasar por primera ocasión los 100 metales dorados, al finalizar con 125 de oro, 93 de platas, 107 de bronce, para un total de 325 metales, para ser el 4º lugar de todo el país, siendo los deportes mas destacados el hockey, pesas y el béisbol, que obtuvieron 1º lugar a nivel nacional.

Los deportistas de la “Ola Roja” de la Paralimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2009, obtuvieron el 3º lugar al obtener 52 medallas de oro, 33 de bronce y 26 de bronce para sumar 111 metales, siendo los Ciegos y Débiles Visuales los mejores al obtener 29 de oro.

En este mes se dieron un total de apoyo de 6 becas deportivas de Codeson-Sec, a los deportistas de la “Ola Roja”.

Fueron 718 apoyos de boletos de pasajes de camión a deportistas que están concentrados en la Villa Olímpica de Alto Rendimiento de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora y los que participaron en la Olimpiada Nacional en los deportes programados en este mes.

Fueron un total de 1939 atenciones de atención de medicina del deporte, que incluye terapias físicas, masajes, medicina deportiva. Consultas psicológicas durante cada una de las sedes de la Olimpiada Nacional 2009.

Con una cantidad de 43 boletos de avión se apoyo a deportistas, entrenadores, directivos de la “Ola Roja”, así como de las diferentes Federaciones Mexicanas de los deportes sedes de Sonora de la Olimpiada Nacional 2009.

Dentro de este programa durante los meses de Abril, Mayo, Junio se realizaron 210 torneos, en diferentes municipios del Estado de Sonora, siguiendo con el programa anual establecido Junto con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sonora, trabajando

principalmente en los siguientes municipios establecidos por Seguridad Publica entre los 12 que están considerados para este año que son los siguientes: Huatabampo, Navojoa, Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Agua Prieta, Nogales, Puerto Peñasco y Caborca, además celebrar 3 reuniones con los coordinadores de los institutos del deporte municipales, para este período.

ABRIL, MAYO JUNIO 2009

TORNEOS	MUNICIPIO	DEPORTES	COLONIAS	BENEFICIADOS
30	Navojoa	fútbol salón, Básquetbol, Voleibol	Altos de Jalisco, Tierra Blanca, Beltrones, Pueblo Mayo, Bacabachi.	2400
30	Cajeme	fútbol salón, Básquetbol, Voleibol	Luís Echeverría, Villa Bonita, Benito Juárez, Centro, Libertad, México, Aves del Castillo, Cajeme, Centro, Zona Ejidal, Hidalgo, Primero de mayo, Russo Voggel.	2400
30	Guaymas	fútbol salón, Básquetbol, Voleibol	Punta Arena, Mirador, San Vicente, Fátima, El Rastro, La Antena, Centinela	2400
9	Empalme	fútbol salón	Centro, Beltrones, Plaza Principal	720
45	Hermosillo	fútbol salón, básquetbol, voleibol	Altares, Olivares, Poblado miguel Alemán, Balderrama, Pimentel, Centro, Nuevo Hermosillo, Carmen Serdán, Jacinto López, Villa Sonora, Solidaridad, Villa Hermosa, Ley 57, Café Combate, San Luis, Eusebio Kino	3600
30	Nogales	fútbol de salón, básquetbol, voleibol	Lomas de Nogales, Nuevo Nogales, Altamira, centro, Granja, Municipal, Esperanza y 5 de Mayo.	2400
21	Puerto Peñasco	fútbol de salón, básquetbol, voleibol	Benito Juárez, Ferrocarrilera, Nueva, Centro	1680
12	Caborca	Fútbol de salón, básquetbol, voleibol	Centro, Burócratas, Contreras, Santa Cecilia, El Alto, Industrial	960
3	Agua Prieta	fútbol de salón, básquetbol, voleibol	Vallarta, Pueblo Nuevo, Industrial, Centro, Col. Ejidal.	240
210	Torneos		Beneficiados	16800

Se celebraron dos reuniones con coordinadores municipales una de la Zona Sur y otra de la Zona Norte.

1. Con los promotores deportivos y coordinadores municipales de la ciudad de Cajeme, Sonora
2. Con los promotores deportivos y coordinadores municipales de la ciudad de Nogales, Sonora

Con relación a Instituciones educativas en este trimestre se Continúa con la entrega de material deportivo en escuelas de nivel básica del programa Deporte y Recreación por una Escuela Segura, en las siguientes escuelas:

Jardín de niños "Escuela Primaria "Profra. Ángela Macias" , Escuela Primaria "Sec. 33", Escuela Primaria "Mauricio Rodríguez, Kelly" y "Job Honesto Noriega Ruiz", Heriberto Aja Holguín, Jardín de niños "Dulce Infancia", Escuela Primaria "Benemérito de las Américas" y "Melchor Ocampo", Escuela Primaria "Profa. Zoila Reyna de Palafox" y "Profr. Francisco Galaviz Gómez" Escuela Primaria "Belisario Domínguez" y "Nueva Creación", Jardín de Niños "Robert Owen", Escuela Primaria "Héroes de Caborca", Escuela Primaria "Francisco Laborin Ballesteros"

Comisión Sonora Arizona

1. Se envía solicitud de información para reporte referente a la participación de la delegación Sonorense frente al estado de Arizona dentro del marco del juego de estrellas de la NBA en la ciudad de Phoenix, Arizona, como parte de una de las líneas de acción de este subcomité además de las clínicas deportivas.
2. Continúa el contacto con el gobierno de Arizona previo al juego de estrellas de la NBA, ante el cambio de gobernador de ese Estado, se suspenden momentáneamente las actividades del subcomité de deportes de la comisión Sonora-Arizona, durante el mes de Febrero del 2009.
3. Se reanuda el contacto con la contraparte de deportes del Estado de Arizona en el mes de Abril, para retomar los acuerdos pendientes de las reuniones plenarias pasadas,

Reporte de Actividades Relevantes SEC

1. Abril Mayo y Junio, se envía reporte de actividades relevantes correspondientes a este período de esta Comisión a la Coordinación Estatal de Organismos Descentralizados del Estado de Sonora, de la SEC.

Premio Estatal del Deporte y Congreso Estatal del Deporte

1. En cuanto a los eventos del Premio Estatal del Deporte y el Congreso Estatal del Deporte no se tenían programadas en este Período.

Reportes del Salón de la Fama del Deportista Sonorense

1. Se recibe los reportes mensuales correspondientes al período, del Salón de la Fama del Deportista Sonorense.

La máxima junta nacional deportiva dio inicio en el Estado de Baja California, en la cual la ola roja participo en los deportes de Voleibol de sala en Mexicali y natación en Tijuana, con mas de 60 deportistas,

La ola roja participo en el evento nacional de Gimnasia artística con sede en Monterrey, Nuevo León.

Los equipos Sonorenses de Polo Acuático de la categoría juvenil femenil e infantil b varonil participaron en la copa Nuevo León, evento de preparación rumbo a la olimpiada Nacional.

Campeonato Panamericano Juvenil sub.-20 de pesas en este evento celebrado en Culiacán Sinaloa participaron 4 Sonorenses obteniendo 6 medallas de oro 3 de plata y una de bronce.

Los deportistas sonorenses tomaron parte de 28 concentración y fogueos en los diferentes deporte, con el objeto de prepararse rumbo a la Olimpiada Nacional 2009

Se realizaron 10 Eventos deportivos de instituciones educativas, Supervisar las líneas de acción del subcomité de deportes de la Comisión Sonora-Arizona mediante tres reportes para este período, además la elaboración de tres reportes de actividades relevantes a la coordinación de organismos descentralizados del Estado de Sonora, tres eventos del Premio Estatal del deporte, un Congreso Estatal del Deporte, Supervisar las actividades del Salón de la Fama mediante tres reportes para este período.

Se Coordinaron 24 operativos de mantenimiento, 3 supervisión a los guardias de seguridad, 3 operativo de mantenimiento correctivo, 3 asistencia logística para evento deportivo. 3 supervisiones de limpieza a las instalaciones, 3 propuestas de mejoras a instalaciones deportivas.

Coordinar y administrar el alojamiento, manutención, tutorías y alimentación de los atletas internos en la villa así como los concentrados en el CEDAR a través de 7,200 hospedajes de atletas internos, 21,600 servicios de alimentación atletas internos, 4800 servicios de alimentación a concentración de atletas, 1600 servicio de hospedaje a concentración de atletas, 1 eventos recreativos, 60 asesorías académicas.

se llevaron acabo 26 visitas a diferentes escuelas tanto primarias, secundarias y preparatorias para saber el desempeño académico y de conducta de los atletas durante estos meses, así como también se hizo entrega de material deportivo a la Secundaria. 33, Primaria Ángela Macías, al CBTIS 132 y CBTIS 206. Se recopiló todas las calificaciones finales del ciclo para hacer entrega a los padres de familia.

Se llevó acabo el voluntariado en la colonia Insurgentes en donde se les impartió la plática acerca de "Prevención de Adicciones y la Oscuridad del Cristal impartida por el Dr. Hugo Pasillas debido a la gran problemática de adicción que se presentan en ésta colonia. Se les brindó refrigerio así como también se llevaron a cabo rifas para los niños pequeños y las mamás todas con el fin de que asistan a estas pláticas. También se realizó la entrega de regalos para niños y niñas y bolsitas de dulces por motivo del día de niño.

TERCER TRIMESTRE

JULIO

Se realizo la Ceremonia de Premiación de la Olimpiada y Para limpiada Nacional 2009. Los deportistas sonorenses de la "Ola Roja" fueron premiados por el Gobernador del Estado de Sonora, por su gran actuación en la Olimpiada y Para limpiada Nacional 2009, en el evento que se celebró en el Centro de Usos Múltiples, con la presencia de más de 300 deportistas, entrenadores y presidentes de asociación, destacando las 125 medallas de oro de la "Ola Roja".

Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Atletismo, La delegación de Sonora obtuvo el 1º Lugar Nacional al obtener 8 medallas de oro, 4 de plata y 2 de bronce, en el Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza que se llevó acabo en Guanajuato, participando alrededor de 25 deportistas de la "Ola Roja".

Se llevaron a cabo el Campamento de Verano "Únete a la Ola Roja" 2009; con la finalidad de incentivar en los jóvenes la disciplina deportiva y la búsqueda de talentos deportivos por parte del cuerpo de entrenadores de la "Ola Roja" de las diferentes disciplinas se dio el campamento de verano donde participaron mas de 1,500 niños y jóvenes en las dos etapas, siendo los deportes de captación atletismo, basquetbol, fútbol, voleibol, judo, gimnasia artística, boxeo, hockey, tiro con arco, taekwondo, handball y natación.

Participación en los Campeonatos Nacionales de Béisbol, los equipos de Sonora de la categoría iniciación (7-8 años) e Infantil Menor (9-10), obtuvieron los títulos nacionales en los torneos que se llevaron a cabo en Puebla y Veracruz, respectivamente.

Se apoyo con una cantidad de 42 boletos de avión a deportistas y entrenadores de la "Ola Roja" que fueron convocados a las selecciones nacionales de las diferentes disciplinas para eventos internacionales.

Se otorgaron 65 apoyos de boletos de pasajes de camión a deportistas que están concentrados en la Villa Olímpica de Alto Rendimiento de la Comisión del Deporte del Estado.

Con la participación de 25 entrenadores se llevó a cabo el Curso de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos del Nivel I y II General, en el municipio de Navojoa.

En la realización de programa Sonora Actívate, se brindaron supervisiones de seguimiento y capacitaciones en diferentes municipios del estado, se brindaron 8 visitas a parques y jardines, 9 capacitaciones en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 489 jóvenes y adultos que realizan alguna actividad física.

Se realizaron 70 torneos deportivos populares. A través de Pasos por el Deporte y la Seguridad, en los municipios de Navojoa, Cajeme, Hermosillo, Guaymas y Empalme, con la participación de 5,600 niños, jóvenes y adultos durante estos torneos se pretende fomentar la práctica del deporte en el Estado de Sonora, coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública, trabajando en colonias detectadas como conflictivas contrarrestando el índice delictivo, adicciones y conductas antisociales.

AGOSTO

Participación en la Premiación de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2009, estando presentes los deportistas sonorenses Alejandra Valencia (Tiro con Arco), Héctor Ruiz (Atletismo), Jacqueline Zazueta (Pesas) y Oscar León (amputados), asistieron a la ceremonia de premiación nacional que se llevó a cabo en la ciudad de México D.F. Ante la presencia del Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, quienes recibieron los reconocimientos por encontrarse nuestro Estado dentro de los 5 grandes a nivel nacional en ambos eventos.

Participación en el Campeonato Nacional de Judo "Daniel F. Hernández" la delegación de Sonora participó con 37 judokas en el evento nacional que se celebró en las instalaciones de la UNAM, obteniendo un total de 25 medallas, siendo 5 de oro, 9 de plata y 11 de bronce, para ubicarse dentro de los mejores cinco en el país, en el cuál se dieron cita mas de 700 judokas de todo el país.

Se realizó la Reunión Anual Ordinaria de Béisbol 2009 en Hermosillo, con la entrega de reconocimientos a los beisbolistas más destacados de Sonora del año 2009, que participaron en la Olimpiada Nacional, Torneos Nacionales, Panamericanos y Mundiales, con la asistencia de los presidentes de las ligas municipales de todo el Estado.

Participación en el Selectivo Nacional de Pesas Sub-17, obteniendo 15 preseas, siendo 9 de oro, 4 de plata y 2 de bronce, rumbo al Panamericano con sede en Santiago de Chile, en el cuál destacaron Eva Gurrola, Alexa Silva, Ángel Cuevas, Daniel Toledo, Alexandra Rosas y Glenda Cruz.

Se apoyó con 71 boletos de avión a deportistas y entrenadores de la "Ola Roja" que fueron convocados a las selecciones nacionales de las diferentes disciplinas para eventos panamericanos y mundiales.

Se otorgaron apoyos a 50 deportistas de la "Ola Roja" del programa de becas deportivas de CONADE.

Con la participación de 25 entrenadores se llevó a cabo el Curso de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos del Nivel I y II General, en el municipio de Navojoa.

Apoyo a Asociaciones Deportivas Estatales en este mes, siendo 2 al triatlón y uno al ajedrez, Softbol y Tae Kwon do.

Dentro del programa Sonora Actívate, se brindaron supervisiones de seguimiento y capacitaciones en diferentes municipios del estado, siendo 19 visitas a parques y jardines, 12 capacitaciones en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 988 jóvenes y adultos que realizan alguna actividad física

Se realizaron 70 torneos deportivos populares. A través de Pasos por el deporte y la Seguridad, en los municipios de Huatabampo, Navojoa, Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo y Nogales, con la participación de 5,600 niños, jóvenes y adultos durante estos torneos se pretende fomentar la práctica del deporte en el Estado de Sonora, coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública, trabajando en colonias detectadas como conflictivas contrarrestando el índice delictivo, adicciones y conductas antisociales.

En la Comisión Sonora-Arizona, Phoenix, Arizona; Dentro de la XIX edición del torneo y clínica de basquetbol Wilcox Late Night Tournament, se reúne el Subcomité de deportes de la Comisión Sonora-Arizona, en donde asistieron representantes, ex jugadores y ex entrenadores de la Organización de basquetbol profesional Phoenix Suns, además de entrenadores de diferentes colegios con la finalidad de seguir fortaleciendo los lazos entre ambos Estados. Dentro de esta reunión, se llevó a cabo la entrega de un reconocimiento al Director de la CODESON por su labor de promoción e intercambios deportivos entre ambas entidades, a través de este subcomité.

SEPTIEMBRE.

Participación en el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas, donde se obtuvieron un total de 34 medallas (14 de oro, 18 de plata y 2 de bronce), la delegación de Sonora obtuvo el 1º lugar por equipos del Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas de la categoría Primera Fuerza celebrada en Guanajuato, Guanajuato.

Participación en el Pre-selectivo Nacional de Tae Kwon Do donde 36 sonorenses compitieron celebrado en Monterrey, Nuevo León, rumbo al Mundial de Tijuana 2010. Los sonorenses obtuvieron 2 de oro, 1 de plata y 2 de bronce.

Se realizó la 3ra Edición del Torneo del Centro de Entrenamiento de Natación “Ana Guevara” con la participación de más de 300 deportistas que participaron en esta edición, realizada en la Alberca semi-olímpica de la Unidad Deportiva Ana Gabriela Guevara, con la presencia de diferentes clubes del Estado.

Participación en Campeonato Nacional de los Trabajadores donde La delegación de Sonora se presentó con 104 deportistas de 7 municipios del estado, al Campeonato Nacional de los Trabajadores en Oaxtepec, Morelos en los deportes de béisbol, básquetbol, voleibol de sala, ajedrez y atletismo.

En el Campeonato Mundial de Boxeo, el sonorenses Oscar Valdez hizo historia en el deporte mexicano al obtener medalla de bronce en los 57 kgs del XV Campeonato Mundial de Boxeo, en Milán, Italia.

Con la cantidad de 16 boletos de avión, se apoyo a deportistas y entrenadores de la “Ola Roja”, que fueron convocados a las Selecciones Nacionales en las diferentes disciplinas para eventos internacionales.

Se dio apoyo a 2 deportistas de la “Ola Roja” del programa de becas deportivas CODESON.

Se realizaron 38 apoyos de de pasajes a deportistas que se encuentran internos en la Villa de Alto Rendimiento de la Comisión del Deporte del Estado.

Con la participación de 22 entrenadores se llevaron acabo el Nivel I y II de Wu-Shu y Nivel I y II General con 22 y 23 entrenadores, respectivamente, ambos en la capital sonorenses.

En el Área de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, se dio atención a un total de 616 atenciones a los deportistas sonorenses durante el mes de Septiembre, siendo 43 de nutrición, 59 consultas psicológicas, 322 de terapias físicas y 192 de medicina deportiva.

En el desarrollo del programa Sonora Actívale, se brindaron 16 visitas a parques y jardines, 12 capacitaciones en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 922 jóvenes y adultos que realizan alguna actividad física.

En la Comisión Sonora-Arizona, Phoenix, Arizona del 25-27 Septiembre y siguiendo las líneas de acción del Subcomité de deporte, se efectúan 3 encuentros amistosos en la ciudad de Hermosillo, entre un representante del Estado de Arizona y un seleccionado Sonorense, de esta manera se retoman las relaciones de ambos Estados.

CUARTO TRIMESTRE

OCTUBRE

Participación en el Campeonato Nacional de Silla de Ruedas y Amputados, obteniendo un total de 15 medallas la delegación de Sonora en el Campeonato Nacional que se celebró en Cuernavaca, Morelos, siendo 7 de oro, 4 de plata y 4 de bronce.

Participación en los II Juegos Centroamericanos Escolares. Siendo Siete deportistas sonorenses los que participaron en los segundos juegos escolares que se llevaron a cabo en Puebla, Puebla con un resultado de 23 medallas en total, siendo 9 de oro, 6 de plata y 8 de bronce.

La delegación de Sonora obtuvo el primer lugar del Campeonato Nacional de Béisbol de Primera Fuerza que se llevó a cabo en Ixtapa, Zihuatanejo, con la participación de 18 estados.

Teniendo como sede la ciudad de Hermosillo, se celebró el Campeonato Nacional de Softbol de la categoría abierta, logrando el título el representativo de Sonora con la participación de 8 equipos.

El sonorenses Oscar Valdez hizo historia en el deporte mexicano al obtener medalla de bronce en los 57 Kg del XV Campeonato Mundial Abierto de Boxeo, que tuvo como sede Milán, Italia

Se llevaron a cabo las reuniones de coordinación con las 8 regiones que componen el estado de Sonora rumbo a la Olimpiada Estatal 2010, siendo las sedes: Guaymas, Obregón, Vicam, Navojoa, Hermosillo, Nogales, Caborca, Nacoziari y Ures.

Con la participación de alrededor de 250 niños y niñas de entre 8 y 11 años, se llevó a cabo el Primer Festival de Preparación Física General, con sede en la pista del Estadio "Héroe de Nacoziari".

Con una cantidad de 48 boletos de avión se apoyó a deportistas y entrenadores que fueron convocados a las selecciones nacionales de las diferentes disciplinas para eventos internacionales, con un monto de \$189,466.00

Se llevó a cabo la "Jornada Vamos con Ellos" en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora. Dentro de esta jornada realizada en el Parque Copa Cabana de la ciudad de Hermosillo, ubicada en calle Olivares Esq. con Enrique Quijada, se instaló el Stand de Codeson brindando el servicio de entrega de material didáctico e informativo, atención nutricional, toma de medidas y pesaje, así como entrega de playeras alusivas a la activación física, atendiendo en este evento a 570 personas adultas

Se realizó Elección del Premio Estatal del Deporte 2009, de una terna de 16 atletas y 7 de Entrenador propuestos por sus respectivas asociaciones deportivas, se llevó a cabo el Proceso de elección del Deportista del Año 2009, al cual se le reconocen los logros obtenidos durante el período de un año, resultando ganadora la Arquera Sonorense Alejandra Valencia, en Categoría Atleta y Pedro Padilla de la disciplina de Luchas Asociadas.

Elección de los nuevos inmortales clase 2009 del Salón de la Fama del Deportista Sonorense "Carlos Andrés Vásquez Castro" La Clase 2009, que será la vigésima cuarta generación de este recinto, cuenta con cinco nuevos miembros tras celebrarse este proceso de elección. Los nuevos integrantes del recinto de inmortales son los olímpicos Amalia Yubi (atletismo) y Eduardo Zazueta (box), además del futbolista José Ramón "Mapache" Hernández y el beisbolista José Burruel, mientras que en la categoría de Entrenador, Promotor o Directivo, fue elegido el ex estratega Manuel Vázquez (atletismo).

Con la participación de 18 equipos de 4 diferentes categorías y ambas ramas, se llevó a cabo la etapa estatal de Liga de Basquetbol Telmex Nájera 2009 con la participación de instituciones educativas del estado, tanto públicas como privadas, de los municipios de Hermosillo, Cajeme y

Navojoa, del cual saldrá el representativo sonorense que asistirá a la siguiente etapa regional de este torneo, la cual se efectuará en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Liga de Basquetbol Telmex Nájera 2009, Se brindaron 16 visitas a parques y jardines, 12 capacitaciones en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 454 jóvenes y adultos que realizan alguna actividad física para mantenerse en buen estado físico y mental.

Se lleva a cabo Reunión inter-plenaria Comisión Sonora-Arizona, Nogales, Sonora. el 29 de Octubre, reunión en donde los diferentes comités que conforman esta Comisión analizan los puntos de acuerdos y agenda de lo que será la reunión plenaria a celebrarse en la ciudad de Hermosillo, sonora el próximo 3 y 4 de diciembre del presente año.

NOVIEMBRE

Inicia esta 1era etapa de la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2009-2010, con los deportes de Natación, Box, Judo y Luchas Asociadas, contando con la participación de más de 1,000 deportistas de todo el estado de Sonora, teniendo como sede la ciudad de Hermosillo.

Participación en el Campeonato Nacional de Box de Primera Fuerza "B", Con un representativo de 14 pugilistas, dieron a nuestro Estado el primer Lugar nacional de la Categoría Primera Fuerza "B", al obtener 4 medallas doradas, 1 de plata y 2 de bronce, teniendo como sede del evento el Comité Olímpico Mexicano de la Ciudad de México.

Con la asistencia de 450 deportistas de los municipios de Agua Prieta, Cananea, Nogales, Puerto Peñasco, Caborca, Guaymas, Empalme, Cajeme, Navojoa, Magdalena y Nacozari, se realizaron los Juegos Deportivos Estatales de Olimpiadas Especiales en los deportes de Atletismo, Natación, Básquetbol, Pesas, Boliche y Boccia, en la capital sonorense.

Con la participación en el Torneo Nacional de Luchas Asociadas obteniendo un total de nueve medallas de las cuales son 5 de oro, 3 platas y 1 bronce la delegación Sonorense, concluye su participación en el evento nacional realizado en Oaxaca, Oaxaca, clasificatorio para eventos internacionales.

Participación en el Torneo Internacional de Softbol, Instituto Nacional del deporte de los trabajadores CTM, donde El conjunto SONORA-CTM logró el título internacional de softbol varonil de la categoría abierta que se llevó a cabo en la Habana, Cuba.

Curso de Capacitación de Entrenadores SICCED, 25 entrenadores asistieron al curso de metodología en la disciplina del voleibol de sala, rumbo al proceso de Olimpiada, que se llevó a cabo en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Ceremonia de entrega del Premio Estatal del Deporte 2009 y entronización de la clase 2009 de los nuevos inmortales del Salón de la Fama del Deportista sonorense "Carlos Andrés Vásquez Castro". En el jardín central de Palacio de Gobierno, se lleva a cabo esta ceremonia en donde de manos del C. Gobernador de nuestro Estado, entrega esta galardón a los deportistas Sonorenses Alejandra Valencia, Oscar René Verdugo, Daniel Ramírez en Categoría Atleta, Xiadanne Cazares, Prospecto Deportivo y Pedro Padilla, Luis Alberto Durazo y Carlos García en la categoría de Entrenador y los nuevos integrantes del recinto de inmortales son los olímpicos Amalia Yubi (atletismo) y Eduardo Zazueta (box), además del futbolista José Ramón "Mapache" Hernández y el beisbolista José Burruel, mientras que en la categoría de Entrenador, Manuel Vázquez (atletismo).

Participación en el Desfile conmemorativo del 99 aniversario de la Revolución Mexicana, Ante la presencia del C. Gobernador de nuestro Estado, con un contingente de 300 atletas, entronizados y entrenadores hace acto de presencia la CODESON en este desfile conmemorativo.

Comienza en la Liga de Básquetbol Telmex Nájera 2009, etapa Regional y Nacional, con la participación de 7 equipos de 4 diferentes categorías y ambas ramas, se lleva a cabo la etapa Regional de esta liga con la participación de instituciones educativas públicas y privadas de los municipios de Hermosillo y Navojoa, del cual dos equipos representativos de nuestro estado asistieron a la siguiente etapa nacional de este torneo, la cual se efectuó en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, obteniendo 1 plata y 1 bronce el Colegio Americano del Pacífico en las categorías infantil y pasarela varonil respectivamente.

Dentro del programa Sonora Actívate, Se brindaron 16 visitas a parques y jardines, 10 capacitaciones en el municipio de Hermosillo, beneficiando a 727 jóvenes y adultos que realizan alguna actividad física para mantenerse en buen estado físico y mental.

Recorrido del fuego del bicentenario, por el municipio de Hermosillo, contando la participación de 50 atletas y entrenadores, conmemorando el aniversario de los 200 años de la Independencia Nacional y los 100 años de la Revolución Mexicana.

La Jornada “Jóvenes a su encuentro” Codeson en Coordinación con Sedeson, Se Continúa con estas jornadas en varias partes del estado, en donde se brindan pláticas por parte de atletas destacados de nuestro Estado, acerca de lo que es el deporte así como invitarlos a practicarlo, enfocado en esta etapa a jóvenes de Nivel preparatoria de los planteles CONALEP, contando con una participación en promedio de 50 alumnos por plantel.

“Caminando con mis hijos y Nietos” Esta caminata se realiza en dos ocasiones durante este mes, como parte de un programa implementado por Codeson en coordinación con ISSSTESON, el cual queda establecido para efectuarse cuando menos una vez al mes, con la finalidad de fomentar la activación física entre las familias, el recorrido se llevo a cabo en el parque madero contando con 430 niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

La Feria de Activación Física, se llevo a cabo en la maquiladora Magma, dentro del programa Sonora Actívate, con la finalidad de que los empleados tengan activación física en sus lugares de trabajo cuando menos una vez al mes, con una asistencia de 160 empleados.

DICIEMBRE.

Continúo la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2009-2010, ahora con Los deportes Atletismo, Handball, Hockey y Halterofilia continuaron con la etapa Estatal de la Olimpiada Infantil y Juvenil que se llevó acabo en Hermosillo del 3 al 6 de Diciembre, con la presencia de más de 1200 deportistas.

Cada uno de los Municipios del Estado de Sonora llevó acabo el proceso de inscripción de la segunda Etapa de la Olimpiada Estatal en 11 deportes con más de 2500 deportistas.

Con la participación de alrededor de 270 tritones y sirenas se llevó acabo el Campeonato Zonal de Natación en la alberca de la Unidad Deportiva “Ana Gabriela Guevara”, con la presencia de los estados de Baja California, Sinaloa y Sonora.

Con un total de 3 medallas (1 plata y 2 bronce), la delegación de Sonora cerró su participación en el Campeonato Nacional de Luchas Asociadas, que se celebró en Toluca, Estado de México, selectivo para Juegos Centroamericanos y eventos internacionales.

El sonorenses Oscar Valdez logró la medalla de oro la Copa Presidente de Box que se llevó a cabo en Baku, Azerbaiján al vencer en la final a su rival originario de Rusia.

Con un total de 15 metales, siendo 6 de oro, 4 de plata y 5 de bronce, fue la actuación de Sonora en el campeonato nacional de natación que se llevó a cabo en Boca del Río, Veracruz y clasificatorio para la Olimpiada Nacional.

Participación en la Cruzada por la seguridad "Tus Acciones Dejan Huella" con Pláticas a estudiantes de la Secundaria No 37, la plática la impartieron los futbolistas profesionales: Antonio Molina y Javier "Jicamita" Acuña, platicando sus experiencias como atletas y sus beneficios en el deporte, talentos Sonorenses, que han destacado en el deporte a nivel Nacional e Internacional.

Participación en la Cruzada por la seguridad "Tus Acciones Dejan Huella" con Pláticas a estudiantes de la Secundaria Técnica No 60, impartidas por los Atletas Sonorenses: Juan Pedro Toledo, Alejandra Valencia y Eliana Cota en donde contaron sus experiencias como Seleccionados Nacionales, un total de 500 alumnos asistieron a la plática.

Participación en la Cruzada por la seguridad "Tus Acciones Dejan Huella" con Pláticas a estudiantes de la Secundaria Técnica No. 72 impartidas por talentos Sonorenses Juan Pedro Toledo, Eliana Cota, Claudio Zupo y Alejandra Valencia en donde platicaron su experiencias a más de 400 alumnos.

En la Comisión Sonora-Arizona Se trabaja en las líneas de acción y acuerdos tomados en la reunión interplenaria que se realizó el pasado mes de Octubre, ante la presencia de los C. gobernadores del Estado de Sonora y Arizona, el Lic. Vicente Sagrestano Alcaraz dio lectura de los trabajos realizados y a realizar.

"Caminando con mis hijos y Nietos" Esta caminata se realiza en dos ocasiones durante este mes, como parte de un programa implementado por Codeson en coordinación con ISSSTESON, el cual queda establecido para efectuarse cuando menos una vez al mes, con la finalidad de fomentar la activación física entre las familias, el recorrido se llevó a cabo en el parque madero contando con 250 niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Se realizó en la jornada de trabajo de la maquiladora Magna Activación Física, contando con la presencia de 63 empleados.

En anexo 1 "resumen de notas por ajustes presupuestales" en el cual se refleja la información relativa a las modificaciones del presupuesto original donde se describe: el concepto, la unidad administrativa, el origen del recurso, el importe, la partida y su descripción del movimiento a afectar; la afectación en la estructura programática de la metas para este ejercicio se muestra en el anexo 2 "justificaciones a las variaciones de metas"

Como dato financieramente relevante cabe destacar que en este ejercicio 2009 se recibieron recursos adicionales al presupuesto original por \$60,536,471. de los cuales \$40,892,389. son de recursos Federales Otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para apoyo en la celebración de la Olimpiada Nacional Sonora 2009(\$40,892,389.), así como también a los distintos programas federales desarrollados por esta Comisión del Deporte(\$2,940,818.). Además se recibieron recursos adicionales de origen estatal extraordinario por la cantidad de

\$13,497,870 de los cuales \$10,204,870. corresponde a pago de Publicidad y difusión de los programa que esta Comisión del Deporte lleva a cabo en coordinación con la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado; \$923,000. fueron en apoyo al programa de atención legislativa, \$1,000,000. se destinaron al programa de paso por la Seguridad en el Deporte y \$1,370,000. Se otorgaron para apoyo al gasto operativo; La aplicación y el impacto programático de todos los recursos adicionales al presupuesto original se reflejan en los reporte anexos 1 y 2 entregados adjuntos a esta cuenta pública.

Además se celebro un convenio entre la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora y esta Comisión del Deporte otorgándonos un prestamos a largo plazo por la cantidad de \$8,000,000.00 con el propósito de afrontar el atraso significativo en pasivos de proveedores y los rezago en el gasto de operación.

Instituto Sonorense de la Juventud



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	21,223,088	25,107,208	24,560,234	115.72	25,984,709	94.52
FEDERALES	0	1,565,823	1,565,823	0.00	1,643,575	95.27
PROPIOS	0	79,850	79,850	0.00	120,415	66.31
OTROS INGRESOS	0	108,950	108,950	0.00	610,016	17.86
TOTAL	21,223,088	26,861,831	26,314,857	123.99	28,358,715	92.79

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	7,904,394	8,635,726	8,628,990	109.17	7,905,702	109.15
2000	1,319,870	1,237,784	1,237,783	92.70	2,188,437	55.91
3000	8,728,824	14,825,316	14,913,750	171.02	16,372,101	91.18
4000	2,800,000	2,098,000	2,098,000	74.93	1,700,000	123.41
5000	470,000	65,005	65,005	13.83	285,736	22.75
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	21,223,088	26,861,831	26,943,528	126.95	28,451,976	94.70

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	0	0	0.00	0	0
2000	0	8,371	30,973	0.00	0	0
3000	0	71,479	76,579	0.00	68,632	111.58
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	0	0	0	0.00	0	0.00
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	0	79,850	107,552	0.00	68,632	156.71

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES				
1101	Sueldos	730,655	719,120	719,120	98.42
1201	Honorarios y Comisiones	1,346,966	1,262,948	1,262,948	93.76
1301	Prima Quinquenal	51,205	47,374	47,374	92.52
1306	Prima Vacacional	24,859	209,294	209,294	841.92
1307	Aguinaldo	61,265	591,462	591,462	965.42
1308	Compensación Adicional	0	0	0	0.00
1310	Estímulo al Personal de Confianza	0	0	0	0.00
1339	Ayuda para Guardería	16,200	11,200	11,200	69.14
1343	Apoyo para útiles escolares	2,250	3,875	3,875	172.22
1347	Ayudas Despensa	0	0	0	0.00
1348	Ayuda para Habitación	951,678	1,128,619	1,128,619	118.59
1349	Riesgos Laborales	2,062,222	2,055,312	2,055,312	99.66
1353	Prima por Riesgo Laboral	175,204	0	0	0.00
1354	Bono día de las Madres	2,900	0	0	0.00
1356	Ayuda Energía Eléctrica	503,043	724,220	724,220	143.97
1401	Serv. Médico ISSSTESON	241,587	269,490	269,490	111.55
1402	Cuota al Fovisssteson	66,644	74,342	74,342	111.55
1403	Seguro de Vida	26	26	26	98.86
1404	Fondo de Pensión	6,967	7,747	7,747	111.19
1405	Ayuda Funeral	252,717	303,782	303,782	120.21
1406	Asig. de Préstamos a Corto Plazo	8,330	9,292	9,292	111.55
1407	Asignación Préstamo Prendario	8,330	9,292	9,292	111.55
1408	Otras Prestaciones Seg. Soc.	24,991	27,877	27,877	111.55
1409	Fideicomiso Ahorro SUTSPES	5,716	6,096	6,096	106.65
1410	Gastos de Infraestructura ISSSTESON	16,661	18,585	18,585	111.55
1502	Otras Prestaciones	1,343,978	1,155,772	1,149,040	85.50
	TOTALES	7,904,394	8,635,726	8,628,991	109.17
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	Material de Oficina	390,185	715,823	715,823	183.46

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2102	Material de limpieza	22,630	86,076	86,076	380.36
2201	Alimentación de personas	483,315	224,996	224,996	46.55
2302	Refacc., Accs. y Herram. Menores	11,765	0	0	0.00
2403	Materiales complementarios	28,638	14,857	14,857	51.88
2601	Combustibles	308,408	188,832	188,832	61.23
2701	Vestuario, uniformes y blancos	51,175	0	0	0.00
2703	Artículos deportivos	23,754	7,200	7,200	30.31
	TOTALES	1,319,870	1,237,784	1,237,783	93.78
3000	SERVICIOS GENERALES				
3101	Servicio Postal	15,937	4,505	4,505	28.27
3103	Servicio Telefónico	547,950	621,860	621,860	113.49
3104	Servicio Energía Eléctrica	268,515	255,070	255,070	94.99
3106	Servicio de Agua Potable	50,250	62,613	62,613	124.60
3201	Arrendamiento de Inmuebles	275,113	164,760	164,760	59.89
3202	Arrendamiento Mobiliario y Eq.	516,497	581,554	581,554	112.60
3203	Arrendamiento Equipo de Transp.	258,835	244,390	244,390	94.42
3301	Asesoría y Capacitación	804,533	1,330,953	1,370,953	170.40
3402	Gastos Financieros	72,503	90,710	90,710	125.11
3403	Seguros y Fianzas	34,885	10,231	10,231	29.33
3406	Otros Impuestos y Derechos	1,889	2,296	2,296	121.55
3501	Mantto. y conserv. Mob. y Eq.	103,729	104,066	104,066	100.33
3503	Mantto. y conserv. de Inmuebles	134,531	122,635	122,635	91.16
3505	Mantto. y conserv. Eq. de Transp.	8,065	12,034	12,034	149.21
3514	Instalaciones de sistemas	9,200	0	0	0.00
3602	Impresiones y Publicaciones Of.	1,380,388	5,303,512	5,351,946	387.71
3701	Pasajes	708,757	826,313	826,313	116.59
3702	Viáticos	526,595	144,800	144,800	27.50
3703	Gastos de Camino	47,590	6,720	6,720	14.12
3801	Gtos. Cerem. y de Orden Social	0	0	0	0.00
3802	Congresos, Convenciones y Exp.	351,282	958,632	958,632	272.90

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3903	Suscripciones y cuotas	36,045	78,838	78,838	218.72
3906	Fomento Deportivo	147,078	27,315	27,315	18.57
3907	Ayudas Diversas	2,428,657	3,871,509	3,871,509	159.41
	TOTALES	8,728,824	14,825,316	14,913,750	170.86
4000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES				
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones	2,800,000	2,098,000	2,098,000	74.93
	TOTALES	2,800,000	2,098,000	2,098,000	74.93
5000	BIENES, MUEBLES E INMUEBLES				
5101	Mobiliario de Administración	300,000	65,005	65,005	21.67
5102	Equipo de Admón.	170,000	0	0	0.00
5103	Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	
5104	Bienes Artísticos Culturales	0	0	0	
5204	Eq. Y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	0	0	0	
5206	Eq. De Computación electrónica	0	0	0	
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	0	0	0	
5502	Refacc. Y Acc. Mayores	0	0	0	
	TOTALES	470,000	65,005	65,005	13.83
		21,223,088	26,861,831	26,943,529	126.95

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	07	A02	01	01		DIRECCIÓN GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD, CONFIANZA Y SOLIDARIDAD OFRECER CONFIANZA Y EXPECTATIVAS A LOS JÓVENES PROMOVER POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO PLENO DE LOS JÓVENES SONORENSES.					
						01	CONDUCIR EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VIGILANDO EL EXACTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS					
						01	SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PÚBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LOS JÓVENES	CONVENIOS	5		5	100%
						02	CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTO	4		4	100%
						03	PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES	INFORME	3		5	167%
						04	CONVOCAR A REUNIONES DE ANÁLISIS SOBRE LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y TÉCNICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO	DOCUMENTO	12		12	100%
						05	PRESENTAR AL EJECUTIVO ESTATAL INFORMES MENSUALES Y ANUAL SOBRE LAS PRINCIPALES ACCIONES DEL INSTITUTO	INFORME	13		13	100%
02	3	07	A02	02			DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD OFRECER CONFIANZA Y EXPECTATIVAS A LOS JÓVENES OPERAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN, Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO CON EFICACIA, EFICIENCIA, Y EFECTIVIDAD, ASÍ COMO PRESENTAR Y GENERAR INFORMES PARA LA CORRECTA TOMA DE DECISIONES.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD										
					01	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.				
					01	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES BANCARIAS.	DOCUMENTO	12		12 100%
					02	COORDINAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL	CURSO	3		2 67%
					03	ELABORAR EL PRESUPUESTO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL .	DOCUMENTO	1		1 100%
					04	REHABILITAR INMUEBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	REHABILITACIÓ	1		0 0%
03	3	07	A02	03		DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE ENLACE INSTITUCIONAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL				
						COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD				
						OFRECER CONFIANZA Y EXPECTATIVAS A LOS JÓVENES				
						CREACIÓN DE ESPACIOS QUE OFREZCAN DIVERSOS SERVICIOS DE INTERÉS PARA LOS JÓVENES, A TRAVÉS DE PROGRAMAS QUE LLEGUEN A LAS COLONIAS, ESCUELAS , EVENTOS, CONGRESO Y EN NUESTROS CENTROS SONORA JOVEN.				
					01	CERTÁMENES Y ENCUENTROS JUVENILES				
					01	REALIZAR CONVOCATORIAS JUVENILES	CONVOCATORIA	5		5 100%
					02	ORIENTACIÓN VOCACIONAL				
					01	APLICAR EXÁMENES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL	EXAMEN	2,000		1,420 71%
					03	PLAZA COMUNITARIA				
					01	ATENDER A EDUCANDOS EN PLAZA COMUNITARIA	JÓVENES	100		100 100%
					04	TOUR SONORA JOVEN				
					01	LLEVAR A DISTINTAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS, OFERTA DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DEL ISJ A TRAVÉS DEL TOUR SONORA JOVEN	TOUR	13		12 92%
					05	LIDERAZGO JUVENIL				
					01	ESTABLECER UN ESPACIO PARA LA LIBRE EXPRESIÓN DE LOS JÓVENES, A TRAVÉS DE ENCUENTROS DE LIDERES JÓVENES CON OTROS LIDERES DE LA COMUNIDAD.	ENCUENTROS	3		3 100%
					02	OFRECER TALLERES A LOS JÓVENES INTEGRANTES DE LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA FORMA DE CONSOLIDAR Y HACER CRECER ESTE TIPO DE ASOCIACIONES.	TALLERES	8		6 75%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD											
					03	REALIZAR EL "PROGRAMA JOVENES ORGULLOSAMENTE SONORENSES" COMO RECONOCIMIENTO A QUIENES TIENEN APTITUDES DE LIDERAZGO	JOVENES	1000		0	0%
					04	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LIDERES JÓVENES EN EL PROGRAMA "EJEMPLO".	JÓVENES	15		15	100%
				06		MUJERES JOVENES					
					01	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES CON GRUPOS DE MUJERES JÓVENES EN DIVERSOS TEMAS DE INTERES PARA LA POBLACIÓN DE MUJERES EN EL ESTADO	EVENTOS	30		20	67%
				07		CENTROS SONORA JOVEN					
					01	REALIZAR EVENTOS EN LOS CENTROS SONORA JOVEN	EVENTOS	24		14	58%
					02	ATENDER A USUARIOS DE LOS CENTROS SONORA JOVEN	USUARIOS	3,600		2761	77%
					03	CONSERVAR Y MANTENER LOS CENTROS SONORA JOVEN	INFORME	30		20	67%
				08		CASAS DE ESTUDIANTES					
					01	DAR MANTENIMIENTO A LAS CASAS DE ESTUDIANTES	APOYO ECONOMICO	36		55	153%
				09		PASOS POR LA JUVENTUD					
					01	FORMAR REDES Y BRIGADAS JUVENILES	ACTAS CONSTITUTIVAS	50		31	62%
					02	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN ESTAS BRIGADAS Y REDES	REGISTROS	1,950		1212	62%
					03	LLEVAR A CABO EVENTOS PARA CONSOLIDAR LAS BRIGADAS Y REDES	EVENTOS	55		34	62%
				10		PREVENCIÓN					
					01	REALIZAR TALLERES DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES CON DINÁMICAS VIVÉNCIALES. (PAIDEA)	TALLER	24		24	100%
					02	ATENDER A JÓVENES EN TALLERES DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES CON DINÁMICAS VIVÉNCIALES. (PAIDEA)	JÓVENES	1,800		1835	102%
					03	LANZAR LA CONVOCATORIA "ENRÓLATE" PARA PROMOVER LOS VALORES ASOCIADOS CON LA PREVENCIÓN DE DELITOS, CONDUCTAS ANTISOCIALES, USO DE DROGAS Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA PAZ	CONVOCATORIA	1		0	0%
					04	REALIZAR CONCIERTOS REGIONALES CON COMPOSICIÓN DE LETRA Y MÚSICA QUE LLEVAN CONTENIDO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES Y CON MENSAJES DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y USO DE DROGAS.	CONCIERTOS	5		0	0%
					05	REALIZAR LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS "FRÉNATE"	CAMPAÑA	2		3	150%
				11		EMPLEO JOVEN					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD											
04	3	07	A02	04	01	IMPARTIR CURSOS A JÓVENES EMPRENDEDORES	CURSO	20		20	100%
					02	IMPARTIR TALLERES PARA NEGOCIOS TRADICIONALES	TALLER	12		12	100%
					03	ATENDER A JÓVENES INTERESADOS EN GENERAR UN PROYECTOS DE NEGOCIO	JÓVENES ATENDIDOS	150		140	93%
					04	CERTIFICAR EMPRESAS CON EL SELLO HECHO POR JÓVENES 100% SONORENSES	EMPRESAS CERTIFICADAS	50		53	106%
					12	INCUBACIÓN DE NEGOCIOS DE BASE TECNOLÓGICA					
					01	PROMOVER LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA O PRODUCTO INNOVADOR	EMPRESA O PROYECTO	30		30	100%
					02	PROMOVER LA CREACIÓN DE EMPLEOS EN LA POBLACIÓN JUVENIL DE NUESTRO ESTADO	EMPLEOS GENERADOS	50		50	100%
						DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					
						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
						COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD					
						OFRECER CONFIANZA Y EXPECTATIVAS A LOS JÓVENES					
					05	3	07	A02	04	01	ASESORÍA Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES
01	ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS	DOCUMENTOS	0							10	100%
02	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO										
01	EVALUAR SISTEMÁTICAMENTE EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS	DOCUMENTO	12							12	100%
03	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS										
01	REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS JÓVENES SONORENSES	DOCUMENTO	1							1	100%
04	CAPACITACIÓN										
01	REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN	TALLERES	2							2	100%
	COORDINACIÓN JURÍDICA										
	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL										
	COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD										
	OFRECER CONFIANZA Y EXPECTATIVAS A LOS JÓVENES										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD											
06	3	07	A02	05		ASESORAR Y AUXILIAR EN LA REFORMA A LOS DOCUMENTOS QUE NORMAN AL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD PARA UNA MAYOR EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA OPERATIVIDAD DEL MISMO, COMO PRODUCTO DE UNA SIMPLIFICACIÓN DE SU ESTRUCTURA NORMATIVA Y PROCESAL.					
					01	01	OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ. OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ.	DOCUMENTOS	24	24	100%
							COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD OFRECER CONFIANZA Y EXPECTATIVAS A LOS JÓVENES DAR A CONOCER DE MANERA EFECTIVA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LOS PROGRAMAS DEL ISJ. ASÍ COMO HACER LLEGAR A LOS JÓVENES TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA ESTAR ENTERADOS DE LO QUE GENERA EL ISJ.				
			06	01	01	RUEDAS DE PRENSA, CONFERENCIAS DE PRENSA Y COMUNICADOS DIRIGIDOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN					
					01	REALIZAR RUEDAS DE PRENSA	BOLETÍN	12	12	100%	
					02	01	PROGRAMAS DE RADIO EN RADIO SONORA PROPORCIONAR EL MATERIAL IMPRESO CON INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PREVENCIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DEL INSTITUTO	MATERIAL DE PROMOCIÓN	100,000	100000	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
--

Resultados Generales

INGRESOS

Para el ejercicio fiscal 2009 se autorizó un total de ingreso modificado por la cantidad de \$26,861,831.00 (veintiseis millones ochocientos sesenta y un mil ochocientos treinta y un pesos 00/100 m. n), de los cuales se recibió la cantidad de \$26,314,856.51 (veintiseis millones trescientos catorce mil ochocientos cincuenta y seis pesos 51/100 m. n), debido a que el recurso correspondiente a gastos de operación de la segunda quincena de diciembre por la cantidad de \$256,974.75, así como lo correspondiente al programa de casas de estudiantes del mes de diciembre, por la cantidad de \$290,000.00, se radico hasta el mes de enero del 2010.

El total ejercido en el 2009 es de \$26,943,528.68 (veintiseis novecientos cuarenta y tres mil quinientos veintiocho pesos 68/100 m. n); lo cual nos da un déficit de \$628,672.17 (seiscientos veintiocho mil seiscientos setenta y dos pesos 17/100mn).

CAPITULO 1000

En referencia al capítulo 1000, se informa que sufrió variación presupuestal en algunas partidas, debido al incremento salarial anual, el cual, según informa la Dirección General de recursos humanos, se va inyectando según se vaya necesitando, ya que se cuenta con un fondo para la previsión de incremento en lo presupuestado inicialmente.

PRESUPUESTO

Cabe hacer mención que hubo dos reducciones en el presupuesto para gastos de operación asignado en el ejercicio fiscal 2009, la primera por \$416,718.45 y la segunda por 660,795.45, dando un total de \$1,077,513.90. Asimismo se informa que el subsidio para gastos de operación de la 2da. quincena de diciembre 2009 por la cantidad de \$256,974.75, así como el subsidio del programa de casas de el estudiante del mes de diciembre del 2009, por la cantidad de \$290,000.00, se radico hasta el mes de enero del 2010; motivo por el cual se encuentran algunos saldos rojos en el capítulo 3000.

ESTADOS FINANCIEROS

En el estado de posición financiera tenemos un endeudamiento en el renglón de proveedores, refiriéndose en su mayoría a dos proveedores cuyo caso se encuentran siendo revisados por la Contraloría General, ya que son gastos de la administración pasada y de las cuales carecemos en su mayoría de evidencia.

RECLASIFICACION DEL GASTO

Lo explicado anteriormente origino que los capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000 también sufrieron reclasificación, debido a la variante constante en la reducción de nuestro presupuesto, y por así requerirlo la operación y cumplimiento de las metas.

CUMPLIMIENTO DE METAS

En referencia a el cumplimiento de metas, ya están sustentadas en su mayoría, como la rehabilitación al centro de desarrollo empresarial; asimismo, en el cuarto trimestre no se había sustentado lo de los centros sonora joven, debido a que se estaba evaluando el estatus de las instalaciones, para el cierre 2009 ya tenemos la información necesaria.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% AVANCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FEDERALES	36,676,180	33,840,091	33,840,091	92.27%	33,576,512	100.79%
INGRESOS ESTATALES	21,778,716	22,734,067	22,113,374	101.54%	19,951,724	110.83%
INGRESOS PROPIOS	5,000,000	10,415,786	10,415,786	208.32%	10,050,826	103.63%
FONDO DE CONTINGENCIAS	2,622,118	3,594,148	3,594,148	137.07%	5,863,818	61.29%
TOTAL	66,077,014	70,584,093	69,963,400	105.88%	69,442,881	100.75%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	50,443,976	54,582,350	54,102,460	107.25%	48,185,615	112.28%
2000	5,409,450	5,127,313	5,127,313	94.78%	4,327,526	118.48%
3000	6,601,470	8,649,838	8,649,838	131.03%	8,551,414	101.15%
5000	3,622,118	2,224,592	330,782	9.13%	3,615,036	9.15%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	66,077,014	70,584,093	68,210,392	103.23%	64,679,591	105.46%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

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

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	3,416,893	3,416,893		2,784,696	122.70%
2000	1,920,000	2,104,925	2,104,925	110%	1,790,574	117.56%
3000	2,080,000	4,659,241	4,659,241	224%	4,908,801	94.92%
5000	1,000,000	234,727	234,727	23%	566,755	41.42%
TOTAL	5,000,000	10,415,786	10,415,786	208%	10,050,826	103.63%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES				
1101	SUELDOS	9,779,066	10,930,688	10,834,585	110.79%
1106	OTROS INGRESOS GRAVADOS	5,827,138	6,437,520	6,380,921	109.50%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	152,900	-	-	0.00%
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL	5,776,479	5,642,352	5,592,744	96.82%
1301	PRIMA QUINQUENAL	271,042	274,304	271,893	100.31%
1306	PRIMA VACACIONAL	2,653	444,456	440,548	16605.67%
1307	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,002	869,529	861,884	7833.88%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,407	536,353	531,637	514.12%
1350	RIESGOS LABORALES	7,056,116	10,462,519	10,370,532	146.97%
1351	AYUDA DE HABITACION	5,867,440	5,687,642	5,637,636	96.08%
1352	AYUDA DE ENERGIA ELECTRICA	3,911,626	3,800,306	3,766,893	96.30%
1353	PRIMA POR RIESGOS LABORALES	138,153	202,858	201,075	145.54%
1401	SERVICIO MEDICO	2,731,414	2,649,625	2,626,329	96.15%
1402	FOVISSSTESON	1,150,069	447,893	443,955	38.60%
1403	SEGURO DE VIDA	680	631	626	92.00%
1404	SEGURO DE RETIRO	8,369	7,922	7,853	93.83%
1405	PENSIONES Y JUBILACIONES	6,362,600	4,931,508	4,888,150	76.83%
1406	PRESTAMO A CORTO PLAZO	143,758	139,577	138,350	96.24%
1407	PRESTAMOS PRENDARIOS	143,758	139,577	138,350	96.24%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	718,793	697,935	691,799	96.24%
1409	CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	2,583	-	-	0.00%
1410	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA	284,930	279,155	276,700	97.11%
	TOTAL	50,443,976	54,582,350	54,102,460	107.25%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	MATERIALES DE OFICINA	855,229	1,907,436	1,907,436	223.03%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	370,429	427,656	427,656	115.45%
2103	MATERIAL EDUCATIVO	659,394	376,169	376,169	57.05%
2104	MATERIAL DE IMPRESIÓN	17,415	306,984	306,984	1762.76%
2105	MATERIAL DE BIENES INFORMATICOS	417,328	119,261	119,261	28.58%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	7,317	8,485	8,485	115.96%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	387,199	271,859	271,859	70.21%
2206	UTENSILIOS PARA ALIMENTOS	29,120	16,599	16,599	57.00%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	33,320	43,661	43,661	131.03%
2209	ALIMENTACION EN PRESTACION DE SERVICIOS	44,342	95,458	95,458	215.28%
2302	HERRAMIENTAS MENORES	178,110	282,440	282,440	158.58%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	208,392	29,837	29,837	14.32%
2304	ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	522,345	138,363	138,363	26.49%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	100,671	156,861	156,861	155.82%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	6,622	4,569	4,569	69.00%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	27,908	31,669	31,669	113.48%
2404	MATERIAL ELECTRICO	148,218	117,123	117,123	79.02%
2502	PLAGUICIDAS	2,795	1,447	1,447	51.76%
2503	MEDICINAS	3,005	2,448	2,448	81.46%
2601	COMBUSTIBLES	1,273,550	679,188	679,188	53.33%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,167	8,677	8,677	208.24%
2701	UNIFORMES	66,835	69,887	69,887	104.57%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	878	409	409	46.64%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	44,861	30,826	30,826	68.71%
	TOTAL	5,409,450	5,127,313	5,127,313	94.78%
3000	SERVICIOS GENERALES				
3101	SERVICIO POSTAL	110,300	123,014	123,014	111.53%
3103	SERVICIO TELEFONICO	680,000	698,005	698,005	102.65%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	1,150,000	1,611,418	1,611,418	140.12%
3106	AGUA POTABLE	170,000	201,402	201,402	118.47%
3108	INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES		20,462	20,462	
3109	CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	30,000	25,822	25,822	86.07%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	370,160	390,868	390,868	105.59%
3202	RENTA DE MUEBLES Y MAQUINARIA	160,000	284,482	284,482	177.80%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE		11,758	11,758	
3301	ASESORIAS Y CAPACITACION	81,000	659,866	659,866	814.65%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	60,000	75,462	75,462	125.77%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MUDANZA	13,000	1,167	1,167	8.98%
3402	GASTOS FINANCIEROS	360,000	358,779	358,779	99.66%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	550,000	446,135	446,135	81.12%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000	5,779	5,779	14.45%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	8,360	9,153	9,153	109.48%
3410	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	10,500	15,005	15,005	142.91%
3411	SERVICIOS INTEGRALES	2,070	1,550	1,550	74.88%
3501	MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	40,500	38,724	38,724	95.62%
3502	MTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000	65,029	65,029	162.57%
3503	MTTO. DE INMUEBLES	75,000	244,637	244,637	326.18%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA Y FUMIGACIONES	160,000	314,043	314,043	196.28%
3505	MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	330,620	302,303	302,303	91.44%
3507	MTTO. DE TALLERES	4,800	1,190	1,190	24.80%
3508	MTTO. DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO		2,944	2,944	
3509	MTTO. Y SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	3,500	4,140	4,140	118.29%
3514	INSTALACIONES	105,000	55,859	55,859	53.20%
3515	MTTO. BIENES INFORMATICOS	5,060	18,285	18,285	361.36%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	18,000	13,070	13,070	72.61%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	65,000	5,750	5,750	8.85%
3603	GASTOS DE DIFUSION DE SERVICIOS	20,000	7,388	7,388	36.94%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	150,000	379,479	379,479	252.99%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION	120,000	307,994	307,994	256.66%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	17,300	5,750	5,750	33.24%
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	38,000	50,842	50,842	133.79%
3701	PASAJES	250,600	133,656	133,656	53.33%
3702	VIATICOS	940,000	1,074,749	1,074,749	114.33%
3703	GASTOS DE CAMINO	342,700	351,960	351,960	102.70%
3801	GASTOS CEREMONIALES	50,000	209,938	209,938	419.88%
3802	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000	80,451	80,451	536.34%
3803	GASTOS DE REPRESENTACION		2,620	2,620	
3903	CUOTAS	15,000	30,912	30,912	206.08%
3906	FOMENTO DEPORTIVO		2,000	2,000	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3907	AYUDAS DIVERSAS		6,000	6,000	
	TOTAL	6,601,470	8,649,838	8,649,838	131.03%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5101	MOBILIARIO	200,000	66,342	66,342	33.17%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	115,000	10,862	10,862	9.45%
5105	EQUIPO PARA TALLERES	300,000	22,725	22,725	7.57%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,000	12,320	12,320	123.20%
5204	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	15,000	1,542	1,542	10.28%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO				
5206	BIENES INFORMATICOS	80,000	-		0.00%
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000	213,000	213,000	118.33%
5501	HERRAMIENTAS MAYORES	60,000	3,991	3,991	6.65%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS	40,000	-		0.00%
5701	EDIFICIOS Y LOCALES	2,622,118	1,893,810		0.00%
	TOTAL	3,622,118	2,224,592	330,782	9.13%
	TOTAL	66,077,014	70,584,093	68,210,392	103.23%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
1							DIRECCIÓN GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
	3											
		3	A03	4			PLANEACIÓN INFORME Y RENDICIÓN DE CUENTAS					
					2		2.1 Sesión de la Junta Directiva	EVENTO	4	4	4	100.00%
							2.2 Reunión de directores	EVENTO	4	4	4	100.00%
1							UNIDAD JURÍDICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
	3											
		3	A03	5			CALIDAD SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS					
					1		1.2 Asesoría jurídica	CONSULTA	68	68	53	77.94%
1							DIRECCIÓN ACADÉMICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
	3											
		3	A03	1			ACADÉMICO COOR. Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS					
					1		1.1 Seguimiento de la atención a la demanda	INFORME	4	4	4	100.00%
							1.2 Coordinación de la actualización permanente de instructores	INFORME	4	4	3	75.00%
							1.3 Seguimiento y evaluación del desempeño docente	INFORME	4	4	4	100.00%
							1.4 Promoción y participación en Concursos Nacionales de habilidades laborales y prototipos didácticos	EVENTO	1	1	0	0.00%
					2		MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADEMICA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																	
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL					
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
1	3	3	A03	4	4	2.1	Diseño y actualización de programas de cursos Regulares y CAE	DOCUMENTO	26	26	26	100.00%					
						2.2	Coordinación y promoción del proceso de Certificación Docente en Normas Tecnicas de Competencia Laboral	EVENTO	1	1	1	100.00%					
						2.3	Elaboración y validación de la aplicación de instrumentos de evaluación para el Reconocimiento Oficial de Competencia Ocupacional	INST. DE EVALUACIÓN	80	80	104	130.00%					
						2.4	Coordinación del Programa de valores en el trabajo FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS	EVENTO	4	4	4	100.00%					
						4.1	Seguimiento del programa de formación de emprendedores	INFORME	4	4	4	100.00%					
						DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN											
						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.											
						EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.											
						PLANEACION											
						PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESPECIFICOS DEL INSTITUTO											
1	3	3	A03	5	1	1.1	Elaboración del POA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%					
						2	RENDICIÓN DE CUENTAS										
						2.3	Reporte de seguimiento programático	REPORTE	4	4	4	100.00%					
						5	CALIDAD										
						1	CERTIFICACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS										
1	3	3	A03	2	1	1.1	Certificación de Procesos ISO:9001/2000	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%					
						DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA											
						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL.											
EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.																	
ADMINISTRACIÓN																	
REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES																	
PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS																	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						1.1	Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	INFORME	1	1	1	100.00%
						1.2	Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	PROGRAMA	1	1	0	0.00%
						1.4	Auditoria Contable	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%
					2		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS					
						2.1	Elaboracion del Presupuesto Anual	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						2.2	Seguimiento del avance presupuestal y financiero	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
						2.3	Elaboración de estados financieros	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
					3		ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL					
						3.1	Capacitación del personal administrativo y de servicios	PERSONA	120	120	139	115.83%
1		3					DIRECCIÓN DE VICULACIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
		3	A03	3			VINCULACION PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.					
					1							
						1.1	Diseño y emisión de mensajes de promoción	MENSAJE	4000	4000	7150	178.75%
						1.2	Diseño e impresión de material de promoción	MATERIAL	160000	160000	212563	132.85%
						1.3	Concertación de convenios con los sectores; privado, público y social	CONVENIO	40	40	59	147.50%
						1.4	Seguimiento de egresados	INFORME	1	1	1	100.00%
1		3					DIRECCIÓN DE PLANTELES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.					
		3	A03	1			ACADÉMICO ATENCIÓN A LA DEMANDA					
					3							
						3.1	Inscripción a cursos Regulares	CAPACITANDO	12460	12460	15257	122.45%
						3.2	Inscripción a cursos de Extensión	CAPACITANDO	4380	4380	5762	131.55%
						3.3	Aplicación de evaluacion ROCO	CAPACITANDO	258	258	104	40.31%
						3.4	Expedición de Diplomas de cursos Regulares	DIPLOMA	9084	9084	9617	105.87%
						3.5	Expedición de Constancias de Extensión	CONSTANCIA	3501	3501	4647	132.73%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL				
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO					
1	3	3	A03	1	4	3.6	Expedición de diplomas ROCO FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS	DIPLOMA	221	221	121	54.75%				
						4.1	Impartición de cursos de formación de emprendedores	CAPACITANDO	316	316	405	128.16%				
						ACCIONES MÓVILES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.										
						ACADÉMICO ATENCIÓN A LA DEMANDA										
						3.1	Inscripción a cursos CAE	CAPACITANDO	9405	9405	6755	71.82%				
3.7	Expedición de Constancias CAE	CONSTANCIA	7102	7102	5858	82.48%										
TOTAL DE METAS									211,119	211,119	268,675	127.26%				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

El Instituto logró captar la cantidad de \$10'415,786.41, lo que representa un 108.32% más de lo programado para este ejercicio fiscal, es decir rebasó la meta de \$5'000,000.00 en \$5'415,786.41, esto es debido a la gran aceptación que han tenido los cursos que ICATSON ofrece en todo el Estado de Sonora, aunado a la gran labor de vinculación y promoción de la capacitación formal para y en el trabajo.

En el transcurso del año 2009 se realizó la adquisición de varios equipos para los talleres de capacitación de los distintos planteles de ICATSON, estas adquisiciones fueron realizadas de la siguiente manera:

Bienes adquiridos con recursos provenientes de Ingresos Propios

Enero de 2009

CANTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
1	Calentador de agua Plantel Cajeme	\$ 6,095.00
1	Calentador de agua Plantel Agua Prieta	<u>6,535.00</u>
	Total	\$ 12,630.00

Marzo de 2009

1	Bomba Hidráulica Plantel Hermosillo	\$ 3,131.45
1	Aspiradora Plantel Cananea	<u>769.35</u>
	Total	\$ 3,900.80

Abril de 2009

1	Gato hidráulico de 3 toneladas	\$ 3,990.50
1	Scanner para taller automotriz Navojoa	<u>9,000.00</u>
	Total	\$ 12,990.50

Mayo de 2009

1	Cajonera línea ejecutiva para Dirección General	\$ 2,167.75
1	Pizarrón para el Plantel Hermosillo	888.72
1	Teléfono/ fax para Plantel Agua Prieta	<u>1,542.44</u>
	Total	\$ 4,598.91

Junio de 2009

63	Sillas de visita y secretariales para Cajeme y Hermosillo	\$ 26,335.00
1	Enmicadora y Guillotina para Dirección Administrativa	1,518.59
1	Extinguidor para el área de archivo de Dirección General	2,760.00
1	Pizarrón para el Plantel Hermosillo	695.03
2	Pizarrón para Dirección de Vinculación	936.61
1	Ventilador Industrial Plantel Cajeme	<u>695.00</u>
	Total	\$ 32,940.23

Julio de 2009		
2	Calculadoras una para Dirección Académica y otra para el plantel Cajeme	\$ 227.70
1	Extinguidores para la extensión Nacozari	<u>4,887.50</u>
	Total	\$ 5,115.20
Agosto de 2009		
1	Conjunto de estantes metálicos para Dirección Administrativa y plantel Cajeme	\$ 15,737.77
1	Compresor de aire para Plantel Cananea	9,188.50
1	Abanico industrial para el Plantel Empalme	<u>699.00</u>
	Total	\$ 25,625.27
Septiembre de 2009		
2	Conjuntos de escritorios semiejecutivos para los planteles de Agua Prieta y Empalme	\$ 12,328.00
1	Espejo de cuerpo completo para el taller de Belleza del Plantel Navojoa	<u>399.60</u>
	Total	\$ 12,727.60
Diciembre de 2009		
1	Archivero de entrepaños para Dirección Administrativa	\$ 6,680.35
1	Calefactor de ambiente para el aula de inglés del Plantel Cananea	<u>573.00</u>
	Total	\$ 7,253.35
Octubre de 2009		
1	DODGE Ram mod. 2010	\$ 213,000.00

Este vehículo fue adquirido con recursos proveniente del reembolso que realizó la aseguradora por el vehículo siniestrado el cual fue decretado como pérdida total con un importe total de \$ 116,945.00 y el resto fue cubierto con recursos provenientes del Fondo de Contingencias, con un importe de 96,055.00

En el formato CPO-09-01, en el renglón de Ingresos Federales, muestra la cantidad de \$ 33'840,091, como presupuesto modificado, esto se debe a que fue en el mes de Abril, cuando este Instituto recibió por parte del Gobierno Federal la asignación presupuestal para este ejercicio fiscal por \$ 32'540,242.00, y en el mes de junio se recibió oficio en donde se autoriza ampliación presupuestal para el rubro de Política Presupuestal por \$1'285,449.00, y en el mes de Diciembre se recibió una ministración por parte del Gobierno Federal por \$14,400.00.

En el formato CPO-08-02, en lo que respecta a las modificaciones presupuestales originales se deben a las reducciones presupuestales realizadas por el Gobierno del Estado, por el incremento salarial autorizado por el Gobierno Federal y por excedente en captación de Ingresos Propios

UNIDAD JURÍDICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.

05 CALIDAD

01 SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS

1.1 Asesoría Jurídica

La meta programada para el año 2009 era de 68 asesorías misma que solo fue alcanzada en el 78% debido a que por espacio de casi dos trimestres esta unidad estuvo acéfala, con lo cual hubo un importante rezago en esta materia, no obstante la buena recuperación que se tuvo en el último trimestre del año.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS DE CERO 100%, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.

02 ADMINISTRATIVO

01 REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES

1.2 Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones

La meta programada en este renglón, no se llevo a cabo, ya que la presente administración tomó la decisión de hacer un inventario de todos los productos consumibles con que cuenta la Institución y realizar solamente la adquisición de los materiales suficientes para poder cumplir con las metas establecidas para el próximo ejercicio presupuestal 2010, apegado a los lineamientos de austeridad y racionalidad del ejercicio del gasto. La elaboración del Programa Anual de Adquisiciones será en enero de 2010.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100% CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.

03 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL.

3.1 Capacitación del personal administrativo y de servicios

La meta anual referente a la capacitación y desarrollo del personal administrativo y de servicios del Instituto, fue rebasada en un 16% debido a que se tuvo un significativo aumento en la capacitación del personal en base al Sistema de Gestión de Calidad.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.

01 ACADÉMICO

01 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

1.2 Coordinación de la actualización permanente de Instructores

Por lo que respecta a este rubro, no se logro la meta programada para el ejercicio 2009, debido a que el Calendario trimestral 2009 del ICATSON, no contempló en el cuarto trimestre, semana alguna de Capacitación, Adjudicándose como semana no laborable para los instructores, esto basado en el Contrato Colectivo de Trabajo.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS DEL CERO % CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009

1.4 Promoción y participación en Concursos Nacionales de habilidades Laborales y prototipos didácticos.

No fue posible llevar a cabo este evento anual, debido a que la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), no lanzó convocatoria alguna para este año 2009, por razones propias a su programa de trabajo y presupuestales.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.

02 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

2.3 Elaboración y validación de la aplicación de instrumentos de evaluación para el Reconocimiento Oficial de Competencia Ocupacional.

De los 80 instrumentos de evaluación que se tenían programados para el ejercicio 2009, se logró rebasar la meta en un 30% de la Meta, ya que la

demanda por los servicios de Certificación en competencias ocupacionales se mantuvo por encima de las expectativas programadas para este 2009, en base a la aceptable difusión de este programa en los planteles del Instituto.

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN PROMOCIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2009.

03 VINCULACIÓN

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.1 Diseño y emisión de mensajes de promoción

Se rebasó la meta de 4,000 mensajes emitidos que se tenían programados para el ejercicio 2009, debido a que se multiplicaron las acciones de difusión en la mayoría de los planteles bajo esta estrategia.

1.2 Diseño e impresión de material de promoción

Se rebasó la meta anual de 160,000 mensajes impresos que se tenían programados para este año 2009, debido al incremento de la demanda de parte de los planteles, para la promoción y la difusión de diversos eventos extraordinarios como los del 16 de septiembre y 20 de noviembre.

1.3 Es claro que en base a la buena difusión y promoción que a través de la Dirección de Vinculación y Promoción de nuestro Instituto, y a buena labor realizada por los planteles, se rebasó también la meta de 40 convenios que se tenían programados para este 2009, en un 47.5%

DIRECCIÓN DE: PLANTELES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.

01 ACADÉMICO

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.3 Aplicación de evaluación ROCO

Aunque no en todos los planteles de nuestro Instituto, en forma general esta meta no fue alcanzada al 100%, fundamentalmente debido al poco interés mostrado por el público que ejerce algún oficio, que es, hacia el que se ha enfocado este programa, fenómeno que para el año 2010, trataremos de revertir en base al establecimiento de una buena estrategia y campaña de promoción y vinculación referente a este producto.

3.6 Expedición de diplomas ROCO,

Al igual que la meta anual establecida para la evaluación del Reconocimiento Oficial de Competencias Ocupacionales, los resultados obtenidos en materia certificación de estos, la meta tampoco no fue alcanzada, ya que solo se alcanzó un 54.75% de la meta anual.

JUSTIFICACIÓN DE METAS RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.

3.1 Inscripciones en cursos Regulares

En lo que se refiere a inscripciones en cursos regulares, la meta anual fue rebasada en un 22%, en base a la gran demanda y aceptación que se tiene de las especialidades que estamos ofertando en nuestros siete planteles y los esfuerzos de promoción que nuestro personal realizó en el transcurso del año.

3.2 Inscripciones de cursos de Extensión.

Al igual que en el caso de los cursos regulares, la meta anual de inscripciones en estos cursos, también fue rebasada en un buen porcentaje rebasándose este en el 31%, derivado del gran esfuerzo de nuestro personal en materia de promoción y difusión.

3.4 Expedición de diplomas de cursos Regulares

Fundamentalmente derivado del hecho de haber superado la meta de inscripción en los cursos regulares, se rebaso la meta de diplomas expedidas en este mismo renglón en el año 2009, en un 6%.

3.5 Expedición de constancias de Extensión

En el mismo tenor que los cursos regulares, la meta anual en la expedición de constancias de extensión fue rebasada en el 33%, producto de haber superado la meta anual en las inscripciones de estos cursos.

04 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS

4.1 Impartición de cursos de formación de emprendedores

Esta meta fue rebasada en el ejercicio 2009 en un 28.16% en base a la buena aceptación que tuvo este programa entre nuestros capacitandos, con lo que se esta remontando la expectativa anual que se tenía en esta materia al momento de formular esta meta.

ACCIONES MÓVILES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.1 Inscripción a cursos CAE

La meta anual correspondiente a inscripciones de cursos CAE, no se pudo alcanzar, debido en primera instancia a que la meta anual establecida en este rubro, se estimo un poco alta con respecto a las expectativas reales del mercado meta, el bajo número de capacitados captados a través de los convenios signados no obstante que estos rebasaron la meta anual establecida.

3.7 Expedición de constancias de cursos CAE

Al igual que en el caso de las inscripciones en cursos CAE, la meta anual de constancias emitidas en este renglón, solo fue alcanzada en un 83% como consecuencia de la caída de las mismas inscripciones.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	198,747,953.00	206,688,745.71	206,079,436.75	103.69%	178,403,868.35	115.51%
FEDERALES	194,094,805.00	243,658,429.00	236,317,129.00	121.75%	201,285,835.16	117.40%
PROPIOS	62,000,000.00	87,718,376.62	87,718,376.62	141.48%	76,494,172.72	114.67%
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL	454,842,758.00	538,065,551.33	530,114,942.37	116.55%	456,183,876.23	116.21%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	390,168,031.55	441,032,493.34	441,032,493.34	113.04%	389,769,942.33	113.15%
2000	23,281,682.00	26,410,491.60	26,410,491.60	113.44%	19,889,221.81	132.79%
3000	36,275,826.45	54,727,953.39	54,727,953.39	150.87%	31,376,040.23	174.43%
4000						
5000	5,117,218.00	15,894,613.00	15,894,613.00	310.61%	9,525,525.77	166.86%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	454,842,758.00	538,065,551.33	538,065,551.33	118.30%	450,560,730.14	119.42%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	20,153,873.00	16,760,139.64	16,920,356.79	83.96%	37,534,183.91	45.08%
2000	16,867,382.00	20,162,653.55	20,192,425.43	119.71%	7,892,230.00	255.85%
3000	19,861,527.00	34,900,970.43	34,710,981.39	174.76%	15,919,086.95	218.05%
4000						
5000	5,117,218.00	15,894,613.00	15,894,613.00	310.61%	9,525,525.77	166.86%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	62,000,000.00	87,718,376.62	87,718,376.61	141.48%	70,871,026.63	123.77%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldo	157,307,092.92	60,370,458.90	60,370,458.90	38%
1204	Remuneraciones por sustitución de personal	0.00	83,924.71	83,924.71	
1206	Remuneraciones a personal eventual	477,321.50	720,989.51	720,989.51	151%
1301	Prima Quinquenal	38,910,896.33	16,655,641.61	16,655,641.61	43%
1304	Compensación por Título	250,000.00	0.00	0.00	0%
1305	Estímulo por eficiencia	6,554,462.51	0.00	0.00	0%
1306	Prima Vacacional	14,159,161.30	15,002,683.75	15,002,683.75	106%
1307	Aguinaldo	29,498,252.86	4,917,841.30	4,917,841.30	17%
1308	Compensación adicional por serv. Especiales	5,170,900.00	0.00	0.00	0%
1310	Estímulo al Personal	7,474,563.65	0.00	0.00	0%
1311	Indemnización y Jubilación	10,696,882.40	16,221,388.74	16,221,388.74	152%
1313	Renumeraciones por horas extraordinarias	186,607.52	0.00	0.00	0%
1315	Cuotas por Material Didáctico	2,694,247.80	0.00	0.00	0%
1317	Días Económicos	5,393,008.86	186,634.44	186,634.44	3%
1323	Ajuste de Calendario	2,949,825.33	108,109.96	108,109.96	4%
1327	Bono por Despensa	5,788,520.56	0.00	0.00	0%
1328	Apoyo por maternidad	78,000.00	0.00	0.00	0%
1329	Bono de Productividad	6,117,048.91	0.00	0.00	0%
1331	Ayuda renta de automovil	1,373,485.53	0.00	0.00	0%
1336	Prima Dominical	373,215.04	0.00	0.00	0%
1339	Ayuda para guarderia	510,600.00	0.00	0.00	0%
1341	Ayuda por defunción	313,500.00	0.00	0.00	0%
1349	Ayuda para aparatos ortopédicos	80,000.00	0.00	0.00	0%
1350	Riesgos laborales	0.00	91,912,748.16	91,912,748.16	
1351	Ayuda de habitación	0.00	44,999,917.70	44,999,917.70	
1352	Ayuda de despensa	0.00	0.00	0.00	
1353	Prima por riesgo laboral	0.00	0.00	0.00	
1355	Fondo de Ahorro	7,865,354.63	3,945,551.87	3,945,551.87	50%
1360	Ayuda de Energía Eléctrica	0.00	29,997,314.89	29,997,314.89	
1361	Ayuda para lentes	105,000.00	0.00	0.00	0%
1362	Ayuda para renta	2,955,991.47	0.00	0.00	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1363	Bono por Actuación	1,671,142.59	0.00	0.00	0%
1364	Ayuda por matrimonio	26,000.00	0.00	0.00	0%
1365	Estímulo por asistencia	7,599,625.63	0.00	0.00	0%
1366	Estimulo por antigüedad	1,721,000.00	54,956.00	54,956.00	3%
1367	Diferencial Quinquenio	2,492,442.12	0.00	0.00	0%
1368	Otros ingresos gravados	0.00	73,665,634.60	73,665,634.60	
1369	Compensación ajuste de impuestos		62,888.21	62,888.21	
1401	Cuotas ISSSTESON	45,619,056.98	51,830,477.14	51,830,477.14	114%
1402	Cuotas de Infonavit	0.00	3,884,781.64	3,884,781.64	
1405	Gastos de marcha	225,000.00	0.00	0.00	0%
1409	Seguros plan de remuneracion total	5,307,555.00	6,602,071.70	6,602,071.70	124%
1411	ISSSTESON por Quinquenio	11,284,159.96	19,808,478.51	19,808,478.51	176%
1502	Estímulo a desempeño administrativo	725,000.00	0.00	0.00	0%
1503	Otros Seguros de Carácter laboral	0.00	0.00	0.00	
1506	Estímulo al desempeño academico	3,025,413.00	0.00	0.00	0%
1802	Reserva para movimientos de plazas	1,251,403.30	0.00	0.00	0%
1901	Ayuda para libros	119,562.30	0.00	0.00	0%
1902	Días de incidencia	1,265,931.55	0.00	0.00	0%
1903	Apoyo uniformes personal administrativo	550,800.00	0.00	0.00	0%
	TOTAL	390,168,031.55	441,032,493.34	441,032,493.34	113%
2101	Material de Oficina	2,132,810.00	2,666,057.73	2,666,057.73	125%
2102	Material de Limpieza	1,114,142.00	1,437,746.95	1,437,746.95	129%
2103	Material Educativo	9,272,528.00	11,298,673.38	11,298,673.38	122%
2104	Mat's. y Utiles de Impresión	285,000.00	266,622.24	266,622.24	94%
2105	Materiales y utiles para el	2,110,502.00	2,566,529.14	2,566,529.14	122%
2106	Material para información	200,500.00	165,804.15	165,804.15	83%
2201	Alimentación de Personas	718,200.00	802,634.52	802,634.52	112%
2206	Utensilios p/serv. Alimentación	140,000.00	65,320.77	65,320.77	47%
2207	Adquisición de Agua Potable	180,000.00	153,722.28	153,722.28	85%
2302	Refacc.Acc. y Herram. Menores	282,000.00	614,462.99	614,462.99	218%
2304	Refacciones y Accesorios para eq. Cómputo	288,000.00	410,373.25	410,373.25	142%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2401	Materiales de construcción	277,000.00	882,013.12	882,013.12	318%
2402	Estructuras y manufacturas	240,000.00	76,148.80	76,148.80	32%
2403	Materiales complementarios	250,000.00	328,487.17	328,487.17	131%
2404	Material Eléctrico	275,000.00	700,097.14	700,097.14	255%
2501	Sustancias químicas	245,000.00	191,251.97	191,251.97	78%
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	225,000.00	24,473.29	24,473.29	11%
2503	Medicinas y Prod. Farmacéuticos	175,000.00	74,276.99	74,276.99	42%
2505	Materiales y suministros	273,000.00	287,401.07	287,401.07	105%
2601	Combustibles	3,300,000.00	1,261,942.06	1,261,942.06	38%
2602	Lubricantes y Aditivos	166,000.00	10,950.41	10,950.41	7%
2701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	285,000.00	1,506,540.39	1,506,540.39	529%
2702	Prendas de Protección	275,000.00	13,710.65	13,710.65	5%
2703	Artículos Deportivos	287,000.00	564,866.36	564,866.36	197%
2705	Artículos de expresión cultural	285,000.00	40,384.78	40,384.78	14%
	T O T A L	23,281,682.00	26,410,491.60	26,410,491.60	113%
3101	Servicio Postal	1,500.00	1,509.60	1,509.60	101%
3102	Servicio Telegráfico	0.00	0.00	0.00	
3103	Servicio Telefónico	1,283,000.00	1,058,558.38	1,058,558.38	83%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	8,005,000.00	7,802,205.61	7,802,205.61	97%
3106	Servicio de Agua Potable	721,000.00	1,084,084.94	1,084,084.94	150%
3109	Servicio de Conduc. Señ. Anal. y D.	508,700.00	613,931.31	613,931.31	121%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	6,200.00	15,279.90	15,279.90	246%
3202	Arrendamiento de Maq. y Eqpo.	429,126.00	532,424.52	532,424.52	124%
3203	Arrendamiento de Eq. de Transporte	120,000.00	125,724.02	125,724.02	105%
3204	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	9,824.99	9,824.99	
3205	Arrendamientos Especiales	0.00	120.00	120.00	
3301	Asesoría y Capacitación	857,400.00	1,339,257.84	1,339,257.84	156%
3302	Estudios e investigaciones	100,000.00	150,790.00	150,790.00	151%
3303	Servicio de Informática	1,600,000.00	49,643.75	49,643.75	3%
3304	Servicios de consultoría	150,000.00	0.00	0.00	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3401	Almacenajes, Fletes y Maniobras	410,000.00	803,164.92	803,164.92	196%
3402	Gastos Financieros	850,000.00	500,510.85	500,510.85	59%
3403	Seguros y Fianzas	3,006,980.45	1,832,756.83	1,832,756.83	61%
3406	Otros Impuestos y Derechos	97,000.00	119,830.26	119,830.26	124%
3407	Servicio de Vigilancia	2,096,220.00	2,115,654.45	2,115,654.45	101%
3501	Mantto. Conserv. de Mobiliario y Eqpo.	158,000.00	41,443.85	41,443.85	26%
3502	Mantto. Conserv. de Maquinaria y Eqpo.	658,000.00	274,476.93	274,476.93	42%
3503	Mantto. Conserv. de Inmuebles	5,028,500.00	27,732,517.76	27,732,517.76	552%
3504	Servicio de Higiene y Fumigación	150,000.00	111,615.29	111,615.29	74%
3505	Mantto. Conserv. de Eqpo. Transporte	719,000.00	459,377.93	459,377.93	64%
3514	Instalaciones	50,000.00	2,926.87	2,926.87	6%
3515	Mantto. Conserv. de Bienes Informáticos	75,000.00	82,264.13	82,264.13	110%
3601	Impresión de documentos oficiales	120,500.00	747.50	747.50	1%
3602	Gastos de Difusion e Imagen Institucional	230,000.00	268,311.90	268,311.90	117%
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	209,000.00	466,736.38	466,736.38	223%
3608	Licitaciones, convenios y convd.	220,000.00	96,619.42	96,619.42	44%
3701	Pasajes	745,000.00	542,729.12	542,729.12	73%
3702	Viáticos	3,222,800.00	2,056,939.71	2,056,939.71	64%
3703	Gastos de camino	692,100.00	593,575.00	593,575.00	86%
3801	Gtos. Ceremoniales y Orden Social	90,000.00	33,332.80	33,332.80	37%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	1,826,000.00	1,786,466.14	1,786,466.14	98%
3903	Cuotas	133,400.00	139,745.18	139,745.18	105%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	1,471,400.00	1,791,375.86	1,791,375.86	122%
3907	Ayudas Diversas	90,000.00	66,679.45	66,679.45	74%
3910	Becas para Transporte	145,000.00	24,800.00	24,800.00	17%
	T O T A L	36,275,826.45	54,727,953.39	54,727,953.39	151%
5101	Mobiliario de Administración	250,000.00	303,355.55	303,355.55	121%
5102	Equipo de Administración	2,100,000.00	3,624,820.91	3,624,820.91	173%
5103	Equipo Educativo y Recreativo	0.00	1,479,360.00	1,479,360.00	
5104	Bienes Artísticos y Culturales	0.00	17,825.00	17,825.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5202	Maquinaria y Equipo Industrial	50,000.00	2,116.00	2,116.00	4%
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	250,000.00	21,820.00	21,820.00	9%
5206	Equipo de Computación Electrónica	971,000.00	6,717,408.30	6,717,408.30	692%
5301	Vehículos y equipos terrestres	1,196,218.00	3,686,500.00	3,686,500.00	308%
5501	Herramientas	50,000.00	41,407.24	41,407.24	83%
5701	Edificios y Locales	250,000.00	0.00	0.00	0%
5702	Terrenos	0.00	0.00	0.00	
	T O T A L	5,117,218.00	15,894,613.00	15,894,613.00	311%
	TOTALES GENERALES	454,842,758.00	538,065,551.33	538,065,551.33	118%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	3	03	A03	01	1				IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PROPORCIONAR SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO BÁSICO. DIRECCION GENERAL DIRIGIR Y COORDINAR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 1.1 Presentar al H. Consejo Directivo, un informe de las actividades realizadas en la Institución durante el ciclo escolar 2008-2009. 1.2 Someter a consideración del Consejo Directivo los asuntos institucionales.	Informe	1		1
02					2		ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO COORDINAR ACCIONES DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN EL COLEGIO 2.1 Evaluar el Portal de Transparencia de la Entidad 2.2 Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones. 2.3 Revisar los recursos del 1, 2, y 5 al millar para vigilancia y control. 2.4 Atender peticiones ciudadanas. 2.5 Evaluar la atención de los trámites y servicios a cargo de la Entidad.	Documento	4	4	6	150.00	
03					3		DIRECCION ACADÉMICA OPERAR Y DESARROLLAR EL SISTEMA ACADÉMICO INSTITUCIONAL 3.1 Elaborar el instrumento de evaluación aplicable a los aspirantes de nuevo ingreso 09-10. 3.2 Elaborar los Exámenes de Oposición para la selección del personal docente en las asignaturas que se requiera. 3.3 Coordinar los cursos de verano para alumnos irregulares. 3.4 Promover la realización de Reuniones de Academias en los planteles. 3.5 Implementar el Programa de Acción Académica (PAAC-CNE). 3.6 Realizar eventos académicos internos. 3.7 Coordinar la participación de alumnos en eventos académicos externos. 3.8 Implementar cursos de formación y capacitación del personal docente. 3.9 Coordinar la revisión y corrección de Módulos y Guías de Aprendizaje.	Documento	4	4	4	100.00	
								Informe	32	32	32	100.00	
								Documento	4	4	4	100.00	
								Documento	12	12	12	100.00	
								Documento	1	1	1	100.00	
								Documento	1	1	1	100.00	
								Documento	2	2	2	100.00	
								Informe	2	2	2	100.00	
								Informe	2	2	2	100.00	
								Evento	3	3	3	100.00	
								Informe	2	2	2	100.00	
								Evento	2	2	2	100.00	
								Informe	2	2	2	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL						
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META												
04					4	3.10	Operar el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico (SISTES).	Documento	2	2	2	100.00						
						3.11	Supervisar el cumplimiento de los programas de Orientación Educativa.	Informe	2	2	2	100.00						
						3.12	Coordinar eventos Artísticos y Deportivos.	Evento	2	2	2	100.00						
						3.13	Elaborar el calendario escolar del Colegio para el ciclo escolar 2009 2010.	Documento	1	1	1	100.00						
						3.14	Llevar a cabo el proceso de selección de personal docente del Colegio.	Informe	2	2	2	100.00						
						3.15	Llevar a cabo el proceso de promoción para el personal docente del Colegio.	Informe	1	1	1	100.00						
						3.16	Elaborar el programa educativo de bachillerato en línea (SIBAL).	Documento	1	1	1	100.00						
						3.17	Dictaminar las solicitudes de incorporación de escuelas particulares que lo soliciten.	Informe	1	1	1	100.00						
						3.18	Dictaminar las solicitudes de validación de estudios.	Documento	2	2	2	100.00						
						3.19	Desarrollar el programa de supervisión y atención a escuelas incorporadas.	Documento	2	2	2	100.00						
						DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS												
						ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS												
												4.1	Elaborar informes de los movimientos de personal y de las incidencias del control de asistencia.	Informe	4	4	4	100.00
												4.2	Promover cursos de capacitación y actualización para el personal administrativo y de servicios del Colegio.	Evento	5	5	5	100.00
												4.3	Tramitar las prestaciones económicas contempladas en el Contrato Colectivo de Trabajo.	Informe	4	4	4	100.00
												4.4	Elaborar y dar trámite a remuneraciones del personal.	Documento	25	25	25	
												4.5	Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios.	Documento	1	1	1	
												4.6	Elaborar reporte mensual de las adquisiciones y servicios realizados.	Documento	12	12	12	100.00
												4.7	Elaborar conciliación contra los registros contables.	Documento	12	12	12	100.00
						4.8	Realizar inventario físico de almacén y de los activos fijos.	Documento	41	41	42	102.44						
						4.9	Elaborar reporte trimestral de las transferencias primarias, así como de la digitalización de documentos de las Unidades Administrativas.	Documento	7	7	7	100.00						
						4.10	Dar seguimiento al ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos.	Informe	4	4	4	100.00						
						4.11	Realizar el registro y control de las operaciones financieras y contables del Colegio.	Informe	4	4	4	100.00						
05					5	DIRECCION DE PLANEACIÓN												
						OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						5.1			Formular e integrar el Programa Operativo Anual 2009 Institucional.	Documento	1		1
						5.2	Formular documentos de programación presupuestación para la gestión de recursos financieros.	Documento	2	2	2	100.00	
						5.3	Realizar evaluación programática presupuestal en el marco del Sistema de Evaluación Estatal.	Informe	4	4	4	100.00	
						5.4	Integrar informe programático-financiero para la cuenta pública estatal.	Informe	1	1	1	100.00	
						5.5	Dar cumplimiento a la normatividad relativa al Portal Transparencia.	Informe	4	4	4	100.00	
						5.6	Actualizar la normatividad administrativa del Colegio.	Documento	2	2	2	100.00	
						5.7	Operar el proceso de elaboración y expedición de certificados de estudios de los alumnos del Colegio.	Informe	4	4	4	100.00	
						5.8	Organizar y operar el proceso de admisión de aspirantes de nuevo ingreso a los planteles de administración directa.	Informe	1	1	1	100.00	
						5.9	Organizar el proceso de supervisión administrativo escolar en escuelas incorporadas.	Documento	4	4	4	100.00	
06					6		COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL USO DE ESPACIOS CULTURALES						
						6.1	Promocionar la actividad institucional a través de programas radiofónicos.	Programa	52	52	52	100.00	
07					7		COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	Evento	85	85	171	201.18	
							COORDINAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS						
						7.1	Promover y propiciar la participación de los grupos representativos culturales y deportivos de nuestra Institución.	Evento	20	20	20	100.00	
						7.2	Organizar el Concurso Estatal de Escoltas a nivel subsistema, convocado por la Secretaría de Educación y Cultura.	Evento	1	1	1	100.00	
						7.3	Dar seguimiento y participar en las convocatorias y colectas hechas por instituciones de beneficencia y entidades de Gobierno.	Informe	4	4	4	100.00	
						7.4	Organizar la Quinta Carrera Atlética COBACH 2009.	Evento	1	1	0	0.00	
08					8		COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL FORTALECER LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL						
						8.1	Vincular al Colegio a través de convenios con otras Instituciones de Educación Media Superior y Superior, organizaciones y dependencias de Gobierno.	Convenio	4	4	4	100.00	
						8.2	Coordinar y celebrar reuniones de trabajo con instituciones de los gobiernos municipales y estatal, sector empresarial y asociaciones civiles.	Evento	8	8	8	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
09					9	8.3			Organizar conferencias, talleres y pláticas con personalidades del ámbito académico, empresarial, institucional y de Gobierno. Φ	Evento	8		8
							UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS						
							ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS DEL COLEGIO						
						9.1	Elaborar estudios y emitir los dictámenes que sean necesarios para atender los asuntos jurídicos del Colegio.	Informe	4	4	4	100.00	
						9.2	Atender las necesidades que se generen en materia de acceso a la información pública.	Informe	4	4	4	100.00	
10					10		UNIDAD DE INFORMÁTICA						
							ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, Y SERVICIOS EDITORIALES						
						10.1	Operar un programa de fortalecimiento y mantenimiento de la infraestructura informática y de telecomunicaciones.	Informe	4	4	4	100.00	
						10.2	Diseñar, desarrollar e implementar módulos extra al sistema de forma única.	Informe	2	2	2	100.00	
						10.3	Elaborar materiales de medios multimedia. Π	Unidad	2	2	2	100.00	
						10.4	Proporcionar los servicios editoriales y de impresión que requiera el Colegio.	Informe	4	4	4	100.00	
11*					11		PLANTELES						
							PROPORCIONAR EL SERVICIO EDUCATIVO A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO						
						11.1	Contribuir a la atención de la demanda del servicio de educación media superior.	Informe	92	92	92	100.00	
						11.2	Organizar y participar en eventos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes.	Evento	336	336	336	100.00	
						11.3	Promover la realización del servicio social y las prácticas preprofesionales entre los alumnos del Colegio.	Evento	45	45	45	100.00	

Φ En la meta 8.3 se modificó la redacción, lo cual se explicó en el primer informe trimestral.

Π En la meta 10.3 se modificó la programación, lo cual se explicó en el primer informe trimestral.

* Esta Unidad Responsable incluye a todos los planteles del Colegio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

El Colegio es un organismo público descentralizado, creado con el objetivo de ofrecer educación de nivel medio superior en la entidad, orientando sus acciones conforme a los lineamientos establecidos en el Programa Institucional de Desarrollo 2004-2009.

Derivado de las gestiones realizadas por la Dirección General de esta Institución, el Colegio de Bachilleres operó con un presupuesto de ingresos por la cantidad de 538 millones 65 mil 551 pesos, es decir 83 millones 222 mil 794 pesos más respecto al programado original para el año 2009. La diferencia se integra por: 49 millones 563 mil 624 pesos de subsidio federal para cubrir incremento salarial y homologación; 7 millones 940 mil 793 pesos de subsidio estatal que se destinó al pago de incremento salarial y apoyo para el seguro del plan de remuneración total (PRT), y 25 millones 718 mil 377 pesos corresponden a ingresos propios por concepto de cobro total de inscripción y colegiatura e incremento de cuotas. De acuerdo a su fuente de financiamiento el presupuesto quedó integrado de la siguiente manera: Subsidio federal 243 millones 658 mil 429 pesos (45.3%), subsidio estatal 206 millones 688 mil 746 pesos (38.5%) e ingresos propios por 87 millones 718 mil 376 pesos (16.2%).

El presupuesto alcanzado fue de 530 millones 114 mil 942 pesos. Es importante aclarar que al mes de diciembre de 2009, estaba pendiente la entrega de \$7'341,300.00, por concepto de la ministración por recurso federal y \$609,308.96, por parte del Gobierno del Estado; ambos importes quedaron cubiertos en el mes de febrero de 2010.

El presupuesto de egresos fue de 538 millones 65 mil 551 pesos y se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: Al capítulo 1000, 441 millones 32 mil 493 pesos (13.0% de incremento respecto al presupuesto original en este capítulo); al capítulo 2000, 26 millones 410 mil 492 pesos (13.4% de incremento al presupuesto original en este capítulo); al capítulo 3000, 54 millones 727 mil 953 pesos (50.9% de incremento respecto al presupuesto original en este capítulo), y al capítulo 5000, 15 millones 894 mil 613 pesos (210.6% de incremento al presupuesto original en este capítulo).

El capítulo 1000, se destinó para pago de sueldos, ISSSTESON, seguro institucional, prestaciones y otros ingresos gravables.

El capítulo 2000, se ejerció en la adquisición de materiales de oficina, materiales educativos, materiales para el procesamiento de equipo de cómputo y vestuarios, uniformes y blancos, que sirvieron para la operación de las distintas unidades administrativas.

El capítulo 3000, se utilizó para el pago de servicios básicos; vigilancia; acciones de mantenimiento de la infraestructura física de planteles, y gastos de traslado.

El capítulo 5000, se canalizó para equipo educacional, equipo de transporte y cómputo, que corresponde a pizarrones interactivos, computadoras y proyectores para aulas de planteles.

JUSTIFICACIONES E IMPACTO EN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Las modificaciones en el presupuesto de egresos 2009 no genera impacto alguno en la estructura programática del Colegio de Bachilleres ni al interior de las unidades administrativas, tanto a nivel programa como a nivel meta.

RESULTADOS POR META, SEGÚN UNIDAD ADMINISTRATIVA

CP A03: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

PROCESO 01: PROPORCIONAR SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO BÁSICO

UR 01 DIRECCIÓN GENERAL

LA 1: DIRIGIR Y COORDINAR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

META 1.1 Con el propósito de cumplir con lo establecido en el artículo 18, fracción III, de la Ley No. 51, que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, el Director General presentó el informe anual de las actividades realizadas durante el ciclo escolar 2008-2009 ante el H. Consejo Directivo, en la Sesión Ordinaria No. 133 del Consejo Directivo, celebrada el día 08 de diciembre de 2009. En este documento se evalúa lo realizado en el Colegio, respecto a los siguientes rubros: Planeación; Normatividad; Calidad en la Educación; Garantía y Éxito Escolar; Formación Integral; Administración; Transparencia y Rendición de Cuentas, y Vinculación y Difusión.

META 1.2 En lo que se refiere a someter a consideración del Consejo Directivo los Asuntos Institucionales, se llevaron a cabo seis sesiones de Consejo; es decir dos más de lo programado en el año ya que fue necesario tratar asuntos relevantes para la institución. En la sesión extraordinaria celebrada el día 13 de octubre de 2009 se presentó oficialmente al nuevo Director General, Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, otorgándole las facultades como representante legal del Colegio y se autorizó el anteproyecto de presupuesto de egresos 2010, entre otros. En la sesión ordinaria No. 133 realizada el día 08 de diciembre del año 2009, se plantearon y aprobaron varios asuntos: se autorizaron nombramientos de los nuevos titulares de las direcciones Académica, Administración y Finanzas, Unidad de Asuntos Jurídicos y Unidad de Informática, Editorial y Medios, se autorizó el anteproyecto de presupuesto de ingresos para el ejercicio 2010, el calendario para la celebración de sesiones en el año 2010, entre otros.

UR 02 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (OCDA)

LA 2: COORDINAR ACCIONES DE CONTROL EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO

META 2.1 Se realizó la evaluación del Portal Transparencia del COBACH, habiéndose elaborado cuatro documentos en el año, en el cual se reflejan los alcances y el cumplimiento de cada una de las fracciones del Artículo 14, así como lo requerido en el Artículo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (LAIPES).

META 2.2 En el período del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2009 se efectuaron 32 auditorías a las diferentes áreas del Colegio de Bachilleres, habiéndose elaborado el mismo número de informes. A través de las revisiones realizadas por este Órgano de Control tanto en los diferentes planteles educativos como en las oficinas centrales de la entidad se ha logrado avanzar en la mejora de los controles y procedimientos internos de las diversas unidades administrativas.

META 2.3 Se elaboraron los cuatro documentos previstos, los cuales contienen las auditorías practicadas a las retenciones del 1, 2 y 5 al millar realizadas por el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y que ésta sea enterada a la Secretaría de Hacienda Estatal, para su debida canalización al ente fiscalizador.

META 2.4 El OCDA elaboró 12 informes en el año 2009 sobre las quejas y denuncias presentadas ante ese Órgano de Control, las cuales fueron recogidas a través de los buzones ubicados en los diferentes planteles del Colegio, y enviadas a la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General, cuyos resultados quedaron incluidos en 12 documentos.

META 2.5 Se realizó la evaluación del proceso de inscripción para el ciclo escolar 2009-2010, habiéndose elaborado un documento.

UR 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA

LA 3: OPERAR Y DESARROLLAR EL SISTEMA ACADÉMICO INSTITUCIONAL

META 3.1 Se elaboró el instrumento de evaluación aplicable a los aspirantes de nuevo ingreso 2009-2010. Con el cumplimiento de esta meta se dispuso en el Colegio del examen de admisión que se aplicó el día 01 de julio de 2009.

META 3.2 Se elaboraron dos documentos: el primero concierne a los exámenes de oposición aplicables al personal docente interesado en impartir las asignaturas a que se refiere la convocatoria expedida para tal efecto, mientras que en el segundo se notifica al Jefe del Departamento de Operación Académica que no fue necesaria la elaboración de exámenes de oposición debido a que después del concurso de méritos y de las asignaciones directas no hubo asignaturas que quedaran vacantes en ese período.

META 3.3 Se elaboraron dos informes: uno en el cual se documenta el proceso que se sigue para llevar a cabo los cursos de verano y otro en el que se presentan los resultados obtenidos en los cursos de verano 2009, figurando el número de alumnos aprobados y reprobados por cada plantel sede. Este proceso contribuye a evitar el rezago educativo, permitiendo que los alumnos regularicen su situación académica.

META 3.4 Se elaboraron dos informes en lo relativo a promover la realización de reuniones de academias en los planteles, en los cuales se advierte que los docentes de los 23 planteles del Colegio se reunieron para tratar aspectos relevantes, y para tomar decisiones en cuanto al avance y resultados obtenidos en su ejercicio docente.

META 3.5 Se elaboraron dos informes respecto de la implementación del Programa de Acción Académica para las Ciencias Naturales y Exactas (PAAC-CNE). En el primero se menciona que se capacitó a docentes y a responsables de los laboratorios en la aplicación de la seguridad y el uso de nuevas tecnologías. El segundo se refiere a las acciones realizadas enfocadas a la seguridad de los laboratorios, diseño de prácticas de Química y salud en el Cobach y se abunda que, derivado de las visitas a planteles del municipio de Cajeme y de San Ignacio Río Muerto, se advierte la necesidad de atender el

desalojo de sustancias químicas peligrosas y/o caducas; capacitación a docentes y laboratoristas en aspectos de seguridad y manejo adecuado del laboratorio, entre otros.

META 3.6 Se llevaron a cabo los tres eventos programados en el año, siendo éstos los siguientes: el “XXII Concurso Estatal Académico y Cultural”, en el que participaron un total de tres mil 296 estudiantes, tanto de administración directa como de escuelas incorporadas; la 16 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en la cual se destaca la participación de alumnos y docentes de los diferentes planteles en temas de carácter científico y tecnológico, y el Taller Disciplinar denominado En marcha a la Reforma Integral de Educación Media Superior.

META 3.7 Se elaboraron dos informes sobre la participación de los alumnos del Colegio en eventos académicos externos, los cuales tienen el objetivo de fortalecer las habilidades académicas, sociales y personales de los estudiantes, con énfasis en el aprendizaje de las ciencias.

META 3.8 En el marco del convenio CEPES (hoy IFODES)-COBACH-SUTCOBS se impartió un diplomado en educación media superior y una maestría en educación en el campo de formación docente, con el fin de fomentar y apoyar la actualización y capacitación continua del profesorado, para mejorar la calidad de la educación en el Colegio.

META 3.9 Se elaboraron dos informes sobre el proceso de revisión y corrección de módulos y guías de aprendizaje, lo que permite que éstos se actualicen, enriquezcan y mejoren continuamente. Con ello se coadyuva en la actualización y pertinencia de los contenidos a trabajar en cada una de las asignaturas en el marco de la Reforma Integral para la Educación Media Superior (RIEMS), haciendo hincapié en el aprendizaje significativo.

META 3.10 Se elaboraron los dos documentos programados. El primero consiste en un listado de los docentes que lograron obtener algún nivel en la convocatoria del Sistema de Estímulos al Desempeño Académico (SISTES) 2008-2009, en la que participaron 321 profesores, de los cuales 198 obtuvieron estímulos, con el siguiente nivel: 131 el uno; 50 el dos; 16 el tres, y uno el cuatro. El segundo se refiere a la Convocatoria 2009-2010, en la que se alude que podrán participar todos los profesores del Colegio de las diferentes áreas o campos del conocimiento.

META 3.11 Se presentaron los dos informes relativos a la supervisión del cumplimiento de los programas de Orientación Educativa, en los cuales destacan, entre otras, las siguientes asesorías: 4 mil 572 académicas, mil 809 psicológicas, y 10 mil 676 vocacionales.

META 3.12 Se coordinó la realización de dos eventos artísticos y deportivos en los planteles del Colegio, destacando el evento deportivo denominado Primera Copa de Potencia Cobach.

META 3.13 Se elaboró el calendario Escolar del Colegio para el ciclo 2009 – 2010, el cual contempla la programación de las actividades relevantes que acontecerán durante ese ciclo.

META 3.14 Se elaboraron dos informes, en los cuales se menciona que se llevó a cabo el proceso de selección de personal docente del Colegio con el objetivo de distribuir las cargas académicas con equidad seleccionando al personal mayormente calificado. Ello, acorde al proceso respectivo y con apego a la normatividad.

META 3.15 Se presentó un informe en el que se notifica que el proceso de promoción de personal docente correspondiente al año 2009 inició en el cuarto trimestre con la actualización del procedimiento para la promoción del personal docente, mismo que fue aprobado en la reunión ordinaria del Consejo Directivo, celebrada el 08 de diciembre de 2009.

META 3.16 Se elaboró el Programa Educativo de Bachillerato en Línea (SIBAL); el programa está estructurado para cursarse en rutas de aprendizaje, que se realizarán en: dos, tres y cuatro años, según las necesidades y disponibilidad de tiempo de los estudiantes.

META 3.17 Se elaboró un informe en el cual se señala la incorporación de las dos siguientes escuelas: Preparatoria CETEC, S.C. de Hermosillo y Preparatoria Educativa Pirámide del Sol S.C. de la misma localidad, haciéndoles el exhorto al cabal cumplimiento del Reglamento Interior, y demás disposiciones del Colegio de Bachilleres.

META 3.18 Se presentaron dos documentos que avalan la solicitud de revalidación, convalidación y equivalencia de estudios de alumnos que estuvieron inscritos en otras escuelas del nivel medio superior, así como de incorporadas al Colegio.

META 3.19 En lo que respecta al programa de supervisión y atención a escuelas incorporadas se elaboraron dos documentos que contiene la relación de escuelas supervisadas en el período.

UR 04 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LA 4: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

META 4.1 Se elaboraron cuatro informes sobre los movimientos de personal e incidencias del control de asistencia del personal correspondiente al período enero-diciembre del año 2009 de las áreas centrales y de los 23 planteles, en el que se contempla nuevos ingresos, promociones, incrementos de horas, transferencias, reingresos, licencias sin goce de sueldo, renunciaciones, jubilaciones, y bajas por finiquito.

META 4.2 La Dirección de Administración y Finanzas promovió los cinco cursos de capacitación y actualización para el personal administrativo y de servicios, sobresaliendo los siguientes: Comunicación y Trabajo en Equipo, Electricidad Básica, y Refrigeración.

META 4.3 Se integraron cuatro informes con base en lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo en el rubro de prestaciones económicas, en el cual se relacionan ayudas por lo siguiente: guarderías, matrimonio, defunción, exención de colegiaturas, lentes, y aparatos ortopédicos.

META 4.4 Se elaboraron 25 documentos sobre las remuneraciones al personal por los siguientes conceptos: ayudas para habitación, riesgos laborales, quinquenios, apoyos económicos, seguro de retiro, ayuda mutualista, entre otros.

META 4.5 Se elaboró el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios 2009, que es producto de un proceso de planeación el cual contempla los requerimientos de materiales y suministros del Colegio.

META 4.6 Se elaboraron 12 reportes que contiene la información de las adquisiciones y servicios realizados durante el año y que fueron enviados por la Dirección de Administración de Finanzas del Colegio a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

META 4.7 Se elaboraron las 12 conciliaciones contra los registros contables programadas para este lapso, lo que permite establecer las entradas y salidas, así como integrar pólizas con la finalidad de igualar saldos entre almacén y contabilidad.

META 4.8 Se elaboraron 42 inventarios físicos, uno más de lo programado en el año, ya que se dispuso de tiempo por parte del personal responsable para tal efecto. De esa manera se detectó mobiliario en mal estado y obsoleto, así como la reasignación de códigos de identificación y la actualización de resguardos.

META 4.9 Se elaboraron siete documentos en los cuales destaca que se realizó lo siguiente: 25 movimientos de entrega-recepción por cambios de titulares en áreas de administración central así como en planteles de administración directa; se codificaron 625 cajas de información de diferentes unidades administrativas, se recibió un total de cinco transferencias primarias por parte de cuatro unidades administrativas, y se digitalizaron 73 expedientes completos.

META 4.10 Se elaboraron cuatro informes que contienen el seguimiento al ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos correspondiente a cada trimestre del año 2009, en el cual se destaca que se entregaron los siguientes documentos: informe del Sistema Estatal de Evaluación; avances financieros por mes; reporte trimestral de ingresos obtenidos, y el informe del ejercicio del gasto ante el Consejo Directivo.

META 4.11 Se elaboraron cuatro informes que aluden al registro y control de las operaciones financieras y contables del Colegio, destacando la integración de los cuadernos contables correspondientes a cada mes del año 2009, así como las contribuciones de impuestos correspondientes a dichos meses.

UR 05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

LA 6: OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

META 5.1 Durante el primer trimestre del año 2009 se concluyó con la integración del Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos 2009, integración que inició en diciembre de 2008 con la autorización por parte del Consejo Directivo de la etapa programática.

META 5.2 Se formularon los dos documentos de programación presupuestación para la gestión de recursos financieros. Se integró el documento "Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior 2009"; en él se hacen los requerimientos de recursos para la atención de las necesidades del Colegio, en materia de infraestructura física y al crecimiento de expansión de la demanda para el inicio del ciclo escolar 2009-2010. Además, se integró el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2010 del Colegio, el cual contiene la determinación y cuantificación de las necesidades que el Colegio estima para su operación durante el ejercicio 2010, principalmente para atender la demanda de educación media superior en dicho ejercicio y su crecimiento y expansión para el inicio del ciclo escolar 2010-2011.

META 5.3 En el marco del Sistema de Evaluación Estatal se dio seguimiento a la instrumentación del Programa Operativo Anual del Colegio, por Unidad Administrativa, integrándose cuatro informes trimestrales de evaluación programática presupuestal: uno correspondiente al año 2008 y tres al año 2009. Con la evaluación de resultados se camina hacia la mejora de nuestros procesos y servicios.

META 5.4 Se integró el informe programático-financiero para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2008, cumpliéndose en tiempo y forma con la normatividad establecida.

META 5.5 Se elaboraron cuatro informes sobre el seguimiento al contenido del Portal Transparencia en el Colegio, con el propósito de cumplir con lo estipulado en los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (LAIPES), y con los Lineamientos Generales de Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.

META 5.6 Se actualizó la normatividad administrativa del Colegio, a través de los dos siguientes documentos: 1) Disposiciones Normativas del Programa Operativo Anual y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2009, en el que se establecen las disposiciones normativas en base a las cuales se ejecutará y evaluará el POA 2009; y 2) procedimiento Integración y Control de Expedientes Únicos para el Departamento de Archivo General de la Dirección de Administración y Finanzas, el cual fue validado por la Secretaria de la Contraloría General, según oficio No. 649-2009 del día 08 de mayo de 2009.

META 5.7 Se integraron cuatro informes respecto de la operación del proceso de elaboración y expedición de certificados de estudio de los alumnos del Colegio, en el que sobresale la descripción del proceso de manera muy general, así como la emisión de 3 mil 709 certificados de estudios a alumnos de planteles de administración directa y escuelas incorporadas al Colegio.

META 5.8 Se elaboró un informe sobre la organización y operación del proceso de admisión de aspirantes de nuevo ingreso del ciclo escolar 2009-2010 en el cual se detalla una serie de actividades realizadas, y el desarrollo del sistema utilizado en el registro de aspirantes.

META 5.9 Se elaboraron cuatro documentos en lo relativo a organizar el proceso de supervisión administrativo escolar en escuelas incorporadas, en el que se destaca los procedimientos de supervisión administrativo escolar en escuelas incorporadas al Colegio.

UR 06 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

LA 6: CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL USO DE ESPACIOS CULTURALES

META 6.1 Se promocionó la actividad institucional a través de 52 programas radiofónicos. En este lapso destacaron las siguientes entrevistas: a los alumnos que asistieron representando a Sonora en la Décima Olimpiada Nacional de Química en Campeche, a alumnos de potencial juvenil del plantel Villa de Seris; a alumnos del plantel Reforma, ganadores del concurso de ciencias básicas, a alumnos sobre el tema de los hábitos en jóvenes, con el Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Director General del COBACH, entre otros.

META 6.2 Se atendieron 171 solicitudes para el uso del Teatro Auditorio COBACH, de las cuales 140 eventos se contrataron con usuarios externos y 31 fueron de carácter interinstitucional. Se realizaron 86 más de lo programado en el año, ya que los espacios culturales de la ciudad, como: teatros, auditorios estuvieron en remodelación y permanecieron cerrados, aunado a la promoción que se lleva a cabo en los distintos medios de difusión, así como al esmero, atención y buen servicio prestado a los usuarios.

UR 07 COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

LA 7: COORDINAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

META 7.1 Se llevaron a cabo los 20 eventos programados en el año 2009, destacando las siguientes participaciones: de la banda de música del plantel Prof. Ernesto López Riesgo en la 7ma. Semana de Calidad de la Comisión Federal de Electricidad; en el tradicional Desfile Cívico-Militar del 16 de

Septiembre; de las escoltas y bandas de guerra de los planteles Villa de Seris y Profr. Ernesto López Riesgo en el Desfile Cívico Deportivo conmemorativo del XCIX Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, de la Banda de Guerra del plantel Villa de Seris en la toma de protesta del presidente municipal electo del municipio de Hermosillo, entre otros.

META 7.2 Se participó en la organización del Concurso Estatal de Escoltas a nivel subsistema, evento convocado por la Secretaría de Educación y Cultura.

META 7.3 Se elaboraron cuatro informes sobre la participación del Colegio en apoyo a instituciones de beneficencia y entidades de Gobierno, como la Colecta Anual de Cruz Roja Mexicana a Nivel Nacional, también en las siguientes campañas: de productos alimenticios para el Banco de Alimentos de Hermosillo; en la recolección de artículos no perecederos en apoyo a familias afectadas por el Huracán “Jimena”, y en la de recaudación de fondos “Todos Unidos contra el Cáncer”.

META 7.4 Esta meta no se cumplió como estaba establecida en el Programa Operativo Anual 2009, ya que el evento denominado “Quinta Carrera Atlética COBACH 2009” fue suspendida y no está contemplada su realización en el Programa Operativo Anual 2010, debido a que no contribuye de manera significativa al logro de los objetivos institucionales.

UR 08 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

LA 9: FORTALECER LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

META 8.1 El Colegio llevó a cabo la firma de tres convenios de colaboración, con las siguientes instituciones: Universidad de Sonora, Centro Pedagógico del Estado de Sonora (hoy IFODES), Desarrollo de Empresas Juveniles de Sonora A.C. (IMPULSA), y se actualizó el convenio con el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA)

META 8.2 Se realizaron ocho reuniones de trabajo, sobresaliendo las siguientes: con IMPULSA Sonora, para promover en los jóvenes principios de la creación de empresas, desarrollando en ellos su espíritu emprendedor, con autoridades de la Organización Canadá Posible, presentando diferentes temas a tratar con respecto al viaje de estudios a la Universidad de Algoma en Ontario, Canadá, y otra con padres de familia y alumnos para informar sobre la documentación necesaria para los trámites de la visa canadiense.

META 8.3 Esta meta modificó su descripción, según oficio CEVI/31-2009, originalmente consistía en “Organizar conferencias con personalidades del ámbito académico, institucional y de gobierno”, quedando de la siguiente manera: “Organizar conferencias, talleres y pláticas con personalidades del ámbito académico, institucional y de gobierno”. Se realizaron los ocho eventos programados, sobresaliendo los siguientes: plática informativa con personal de IMPULSA y directivos del Colegio cuyo objetivo fue invitar a los alumnos a participar en el curso “Taller Microplan de IMPULSA, y una plática con la Lic. Ana Sesma, Directora de Canadá Posible, con el objetivo de presentar el programa de inglés en Canadá, a los estudiantes del Colegio de Bachilleres de los planteles de Hermosillo.

UR 09 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

LA 09 ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS DEL COLEGIO

META 9.1 Durante el año 2009 se emitieron opiniones y dictámenes derivados de las consultas de carácter jurídico que fueron formuladas por las diversas Unidades Administrativas y los Órganos Desconcentrados del Colegio, por lo que se presentaron los cuatro informes respectivos.

META 9.2 Se elaboraron los cuatro informes programados, en lo que se refiere a atender las necesidades que se generan en materia de acceso a la información pública, en los cuales se menciona que se recibieron solicitudes que fueron atendidas en tiempo y forma en los plazos establecidos por la Ley de la materia.

UR 10 UNIDAD DE INFORMÁTICA

LA 10: ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, Y SERVICIOS EDITORIALES

META 10.1 En lo que respecta a esta meta se elaboraron cuatro informes sobre las acciones realizadas en materia de fortalecimiento y mantenimiento de la infraestructura informática y de telecomunicaciones, destacando la revisión y reparación de equipo de cómputo en los planteles, así como en áreas de administración central, entre otras.

META 10.2 Se elaboraron dos informes en lo que concierne a diseñar, desarrollar e implementar dos módulos extra al sistema de forma única, en los que se alude que este módulo tiene la finalidad de eficientar la elaboración de estos documentos en tiempo reducido, ya que a través de Internet el proceso de captura, revisión de datos y autorización por parte de Recursos Humanos y la Dirección Académica es más ágil, evitando servicios de mensajería por paquetería y repetición de datos y tareas.

META 10.3 Esta meta se redujo de cuatro a dos el número de informes, según oficio UIEM/038-09; lo anterior debido a que los tiempos para obtener el producto final en proyectos de esta naturaleza implican procedimientos de elaboración, revisión, edición e impresión que supera los tres meses. Y con el propósito de contar con el factor tiempo a favor para la obtención de productos de calidad se proyectó para este año 2009 reportar materiales multimedia para el segundo y cuarto trimestre. Así, a través de los servicios de la cabina de producción de radio y música, se grabaron y editaron los materiales didácticos auditivos de las asignaturas Inglés I e Inglés II del nuevo plan de estudios, contemplado en la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS).

META 10.4 Se elaboraron cuatro informes sobre los servicios editoriales y de impresión que se proporcionaron a las diferentes áreas del Colegio, como: constancias, diplomas, credenciales, la promoción del Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL), cuestionarios para proceso de admisión, entre otros.

UR 11 PLANTELES

LA 11: PROPORCIONAR SERVICIO EDUCATIVO A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO

META 11.1 Con el propósito de contribuir en la atención de la demanda del servicio de educación media superior se llevaron a cabo una serie de acciones y actividades que quedaron plasmadas en 92 informes, destacándose algunos rubros como: población estudiantil atendida, alumnos, grupos, infraestructura y servicios, así como el comportamiento de indicadores educativos en cada uno de los planteles del Colegio.

META 11.2 En este lapso se llevaron a cabo 336 eventos, los cuales tienen relación directa con la formación integral de los estudiantes, como: conferencias, cursos, talleres, torneos deportivos, actividades artísticas y culturales, cuya promoción estuvo a cargo de los 23 planteles del Colegio.

META 11.3 Se realizaron 45 eventos para promover la realización del servicio social y de las prácticas preprofesionales en los 23 planteles del Colegio. Con ello se contribuye a establecer una mayor vinculación de la institución con la sociedad, y se refuerza el interés vocacional de los estudiantes

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	3,874,640	3,437,048	3,231,426	83.40%	4,197,520	76.98%
FEDERALES	80,520,575	85,874,817	85,874,817	106.65%	90,242,357	95.16%
PROPIOS	28,000,000	35,643,007	35,643,006	127.30%	38,787,345	91.89%
OTROS INGRESOS	18,569,290	48,151,172	47,847,673	257.67%	14,925,018	320.59%
TOTAL	130,964,505	173,106,044	172,596,922	131.79%	148,152,240	116.50%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	90,330,575	109,277,868	117,150,633	129.69%	114,693,192	102.14%
2000	6,000,384	8,898,256	7,299,984	121.66%	7,630,407	95.67%
3000	26,941,110	35,132,591	34,932,894	129.66%	34,711,034	100.64%
4000		3,051,312	3,051,311	0.00%	0	0.00%
5000	5,994,267	2,717,746	2,187,196	36.49%	9,572,144	22.85%
6000	1,698,169	14,028,271	1,083,417	63.80%	3,425,009	31.63%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	130,964,505	173,106,044	165,705,434	126.53%	170,031,786	97.46%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	18,000,000	27,158,095	35,030,860	194.62%	28,730,666	121.93%
2000	1,916,778	2,245,949	2,867,751	149.61%	3,041,935	94.27%
3000	3,573,151	5,629,467	7,187,458	201.15%	14,024,069	51.25%
4000	0	28,766	28,766	0.00%	0	0.00%
5000	2,811,902	135,448	176,068	6.26%	3,924,675	4.49%
6000	1,698,169	445,282	445,282	26.22%	854,982	52.08%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	28,000,000	35,643,007	45,736,184	163.34%	50,576,327	90.43%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	90,330,575	109,277,868	117,150,633	129.69%
1101	SUELDOS	32,630,911	36,887,552	36,887,552	113.04%
1105	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	500,000	659,259	659,259	131.85%
1205	COMPENSACIONES ADIC. AL MAGISTERIO	18,000,000	22,665,496	22,665,496	125.92%
1302	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	9,192,165	9,898,677	9,898,677	107.69%
1306	PRIMA VACACIONAL	3,081,677	2,929,959	2,929,959	95.08%
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	5,314,689	6,265,111	6,265,111	117.88%
1308	COMPENSACION ADIC. POR SERV. ESPEC.	1,634,713	1,828,770	1,828,770	111.87%
1309	GRATIFICACION POR JUBILACION	650,000	0	5,995,084	922.32%
1310	ESTIMULO PERSONAL DE CONFIANZA	7,427,958	6,146,795	6,146,795	82.75%
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	439,822	423,350	423,350	96.25%
1316	DESPENSA	1,687,920	3,293,737	3,293,737	195.14%
1317	DIAS DE DESC. OBLIG. Y PERMISOS ECON.	1,175,510	1,184,349	1,184,349	100.75%
1322	ESTIMULO POR ANTIGÜEDAD	544,070	225,774	225,774	41.50%
1323	AJUSTE DE CALENDARIO	683,782	612,249	612,249	89.54%
1324	BONO NAVIDEÑO	1,843,849	39,723	39,723	2.15%
1328	CANASTILLA MATERNAL	0	200	200	0.00%
1329	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	369,957	646,000	646,000	174.61%
1333	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,233,517	1,317,228	1,317,228	106.79%
1336	PRIMA DOMINICAL	7,500	8,019	8,019	106.91%
1338	COMPENSACION DE FIN DE AÑO AL MAGIST	902,902	2,014,889	2,014,889	223.16%
1339	GUARDERIA	36,348	29,517	29,517	81.21%
1343	UTILES ESCOLARES	0	0	0	0
1405	PAGO POR DEFUNCION	0	71,532	71,532	0.00%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	1,199,411	5,990,914	7,868,598	656.04%
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,773,874	6,138,768	6,138,768	346.07%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,384	8,898,256	7,299,984	121.66%
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,085,930	1,512,829	1,168,740	107.63%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	407,200	472,004	472,004	115.91%
2103	MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVO	532,572	1,537,664	930,431	174.71%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESORA	638,083	1,115,250	847,627	132.84%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2105	MATERIAL Y UTILES P/PROC. DE EQ. BIENES INF	64,474	107,692	107,692	167.03%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	15,000	87,595	87,595	583.97%
2201	PDTOS. ALIMENT. P/PERSONAL EN INSTAL.	381,094	516,463	516,463	135.52%
2206	UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION	68,000	51,171	51,171	75.25%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	82,500	77,934	77,934	94.47%
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	145,476	231,956	231,956	159.45%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	77,338	59,590	59,590	77.05%
2304	REFACC. Y ACC. PARA EQUIPO COMPUTO	269,573	243,743	243,743	90.42%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	55,500	62,824	62,824	113.20%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	62,750	43,161	43,161	68.78%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	169,943	31,122	31,122	18.31%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	147,046	107,444	107,444	73.07%
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000	2,747	2,747	54.95%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,000	87,849	87,849	351.39%
2601	COMBUSTIBLES	1,164,206	2,008,207	1,628,879	139.91%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,500	8,004	8,004	94.17%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	555,200	496,779	496,779	89.48%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	25,000	3,814	3,814	15.26%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	15,000	32,414	32,414	216.09%
3000	SERVICIOS GENERALES	26,941,110	35,132,591	34,932,894	129.66%
3101	SERVICIO POSTAL	143,327	129,738	129,738	90.52%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,031,844	1,008,943	1,008,943	97.78%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	27,849	56,601	56,601	203.24%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	28,000	9,324	9,324	33.30%
3107	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	0	200	200	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	325,286	485,793	485,793	149.34%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQUINAR	248,933	270,866	270,866	108.81%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255,000	401,792	401,792	157.57%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	2,811,988	5,846,954	7,690,471	273.49%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	14,000	14,000	0.00%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	55,000	14,267	14,267	25.94%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3402	GASTOS FINANCIEROS	285,200	254,616	254,616	89.28%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	470,516	426,089	426,089	90.56%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,383	239	239	4.45%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	20,165	27,392	27,392	135.84%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	455,000	203,066	203,066	44.63%
3410	SUBCONTRATAC. DE SERV.	130,198	10,840	10,840	8.33%
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	42,500	45,194	45,194	106.34%
3502	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA	322,671	406,463	406,463	125.97%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	3,088,735	2,833,369	3,333,369	107.92%
3504	SERVICIO DE HIGIENE, LAV. Y FUMIGACION	163,203	108,097	108,097	66.23%
3505	MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE	427,546	399,851	399,851	93.52%
3507	MANT. Y CONSERV. EQ. ESCUELA	0	17,820	17,820	0.00%
3509	MANT. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARD.	42,500	6,625	6,625	15.59%
3514	INSTALACIONES	466,229	398,849	398,849	85.55%
3515	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMAT.	514,830	509,904	509,904	99.04%
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS. OFICIALES	128,924	106,966	106,966	82.97%
3602	GASTOS DE DIF. E IMAGEN INST.	127,102	119,964	119,964	94.38%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	140,100	1,768	1,768	1.26%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	993,468	1,109,104	1,109,104	111.64%
3701	PASAJES	1,209,187	1,862,234	1,862,234	154.01%
3702	VIATICOS	1,736,833	1,519,000	1,689,359	97.27%
3703	GASTOS DE CAMINO	227,131	316,000	316,000	139.13%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOS.	6,024,765	9,408,372	8,408,399	139.56%
3903	CUOTAS	109,797	209,751	209,751	191.03%
3905	BECAS OTORGADAS POR SEC	2,481,900	4,085,550	2,371,950	95.57%
3907	AYUDAS DIVERSAS	2,300,000	2,482,485	2,482,485	107.93%
3910	BECAS DE EDUC, MEDIA SUP. Y SUPERIOR	100,000	24,505	24,505	24.51%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS	0	3,051,312	3,051,311	0.00%
4117	GASTO DE OPERACIÓN DE PROG. EDUC.	0	3,022,546	3,022,546	0.00%
4126	APLICACIÓN DE RECURSOS	0	28,766	28,766	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,994,267	2,717,746	2,187,196	36.49%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	900,000	138,491	138,491	15.39%
5102	EQUIPO DE ADMINISTACION	152,200	150,535	150,535	98.91%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	112,000	19,807	19,807	17.68%
5105	MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA ESCUELAS, LAB.	2,833,056	1,989,291	1,458,742	51.49%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	181,200	26,570	26,570	14.66%
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCC.	15,000	0	0	0.00%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES	17,500	0	0	0.00%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	25,000	0	0	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	1,683,311	381,207	381,207	22.65%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	0	0	0.00%
5501	HERRAMIENTAS	25,000	0	0	0.00%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	50,000	11,845	11,845	23.69%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	1,698,169	14,028,271	1,083,417	63.80%
6101	PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA	1,698,169	755,667	1,083,417	63.80%
6209	OTRAS INVERSIONES	0	13,272,604	0	0.00%
INGRESOS PROPIOS					
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,000,000	27,158,095	35,030,860	194.62%
1205	COMPENSACIONES ADIC. AL MAGISTERIO	18,000,000	22,665,496	22,665,496	125.92%
1309	GRATIFICACION POR JUBILACION	0	0	5,995,084	0.00%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	0	4,492,599	6,370,280	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,916,778	2,245,949	2,867,752	149.61%
2101	MATERIAL DE OFICINA	318,200	277,914	419,037	131.69%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	242,470	202,470	319,170	131.63%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	21,000	53,949	53,949	256.90%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP.	299,300	190,777	349,557	116.79%
2105	MATERIAL Y UTILES P/PROC. DE EQ. Y BIENES INF	1,200	6,221	6,221	518.46%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	7,200	4,499	4,499	62.49%
2201	PDTOS. ALIMEN. PARA/PERS. EN INSTAL.	52,600	156,185	156,185	296.93%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIM.	16,623	31,880	31,880	191.78%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	27,500	52,787	52,787	191.95%
2302	REFACC., ACCES. Y HERR. MENORES	115,393	124,913	124,913	108.25%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALC.	21,280	21,280	21,280	100.00%
2304	REFACC., ACCES. PARA EQUIPO DE COMP.	26,492	92,415	92,415	348.84%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,970	26,198	26,198	882.08%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0	8,263	8,263	0.00%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,000	12,425	12,425	138.06%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,823	64,097	64,097	307.82%
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000	1,685	1,685	33.70%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,500	59,397	59,397	791.97%
2601	COMBUSTIBLES	585,000	525,000	730,199	124.82%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	1,867	1,867	0.00%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	115,200	306,894	306,894	266.40%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	7,500	2,507	2,507	33.43%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	14,527	22,326	22,326	153.69%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,573,151	5,629,467	7,187,458	201.15%
3101	SERVICIO POSTAL	37,914	49,231	49,231	129.85%
3103	SERVICIO TELEFONICO	440,722	613,126	613,126	139.12%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	420	420	0.00%
3107	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	0	0	0	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	65,000	89,092	89,092	137.06%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQUINAR	99,800	174,927	174,927	175.28%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89,600	58,970	58,970	65.81%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	339,000	784,136	784,136	231.31%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	42,500	8,135	8,135	19.14%
3402	GASTOS FINANCIEROS	108,323	159,877	159,877	147.59%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	133,950	41,780	41,780	31.19%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000	0	0	0.00%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	7,600	6,290	6,290	82.77%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0	57,676	57,676	0.00%
3410	SUBCONTRATACION DE SERV.	0	8,830	8,830	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.	32,000	28,570	28,570	89.28%
3502	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQ.	83,600	226,683	226,683	271.15%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	644,317	610,386	734,597	114.01%
3504	SERVICIO DE LAV. HIGIENE Y FUMIGACION	90,528	69,190	69,190	76.43%
3505	MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE	65,200	115,233	115,233	176.74%
3506	MANT. Y CONSERV. DE BIENES ART. Y CULT.	0	0	0	0.00%
3509	MANT. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARD.	10,000	6,062	6,062	60.62%
3514	INSTALACIONES	78,000	106,908	106,908	137.06%
3515	MTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	147,680	305,451	305,451	206.83%
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS, OFICIALES	28,913	69,185	69,185	239.29%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INST.	24,907	26,679	26,679	107.11%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,000	46	46	4.62%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	277,397	485,996	620,904	223.83%
3701	PASAJES	95,000	308,086	308,086	324.30%
3702	VIATICOS	290,000	512,000	788,058	271.74%
3703	GASTOS DE CAMINO	87,000	182,156	183,375	210.78%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOS.	186,000	491,386	798,894	429.51%
3903	CUOTAS	62,200	32,960	32,960	52.99%
3905	BECAS OTORGADAS POR SEC	0	0	0	0.00%
3907	AYUDAS DIVERSAS	0	0	714,087	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS	0	28,766	28,766	0.00%
4126	APLICACIÓN DE RECURSOS	0	28,766	28,766	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,811,902	135,448	176,068	6.26%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	545,000	13,273	13,273	2.44%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	42,302	0	0	0.00%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	72,000	2,299	2,299	3.19%
5105	MOB. Y EQ, P/ESC., LABORATORIOS Y TALLER	945,000	41,883	82,503	8.73%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	90,600	15,870	15,870	17.52%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES	15,000	0	0	0.00%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	15,000	0	0	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	1,037,000	62,123	62,123	5.99%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5501	HERRAMIENTAS	25,000	0	0	0.00%
5502	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES	25,000	0	0	0.00%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	1,698,169	445,282	445,282	26.22%
6101	PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA	1,698,169	445,282	445,282	26.22%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META							
01	3	03	A03	01	01		DIRECCIÓN GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR BRINDAR ATENCIÓN EDUCATIVA PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, ESPECIAL Y FÍSICA CON GRADO ACADÉMICO DE LICENCIATURA, ASÍ COMO LA FORMACIÓN CONTINUA A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO. COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES DEL CENTRO PEDAGÓGICO						
						01	01	Revisión del proceso de certificación bajo la norma ISO 9001:2000	Certificado	1	1	0	0.00%
							02	Emitir convocatoria para alumnos aspirantes a licenciatura para el ciclo 2009-2010.	Convocatoria	1	1	1	100.00%
							03	Realizar proceso de admisión de Alumnos de nuevo ingreso a Programas de Licenciatura.	Listado	1	1	1	100.00%
							04	Emitir convocatoria para alumnos a ingresar a programas de posgrado en 2010.	Convocatoria	1	1	1	100.00%
							05	Realizar proceso de admisión de alumnos para programas de posgrado 2009	Listado	1	1	1	100.00%
							06	Realizar reuniones del Consejo General Consultivo.	Reunión	4	4	4	100.00%
02					02		SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA INSTRUMENTAR ALTERNATIVAS FLEXIBLES Y ACCESIBLES DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y POSGRADOS						
							01	Realizar visitas para el proceso de supervisión de posgrado.	Acta	6	6	6	100.00%
							02	Realizar visitas de supervisión académica a las Unidades de CEPES	Informe	11	11	11	100.00%
							03	Brindar atención de servicios educativos a alumnos que cursan estudios de licenciatura, ciclos 08-09 y 09-10.	Alumnos	4200	4969	4969	118.31%
							04	Brindar servicios educativos a alumnos que cursan estudios de formación continua y de posgrado.	Alumnos	750	917	917	122.27%
							05	Revisar y autorizar cargas académicas de las Unidades	Documento	38	38	38	100.00%
							06	Realizar visitas de supervisión de actividades de control escolar a Unidades del CEPES.	Acta	11	11	10	90.91%
							07	Operar un programa de estímulos al desempeño docente de las U.P.N.	Dictamen	1	1	1	100.00%
							08	Realizar Foro Estatal de Educación académica, deportiva y cultural.	Foro	1	1	1	100.00%
							09	Revisar listado para el otorgamiento de beca para la práctica intensiva y servicio a alumnos del 7mo. y 8vo. semestre de escuelas normales.	Listado	16	16	16	100.00%
							10	Operar el Plan Estatal de fortalecimiento de la educación normal (PEFEN 3.0)	Informe	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
					03	11	Elaborar el Plan Estatal de fortalecimiento de la educación normal (PEFEN 2009-2010)	Documento	1	1	1	100.00%
							PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES EN SERVICIO					
						01	Elaborar catálogo para brindar atención a maestros de Educación Básica en los diferentes Cursos Básicos de Formación Continua.	Catálogo	1	1	1	100.00%
						02	Publicar convocatoria para brindar atención a maestros de educación básica en servicio con Cursos Básicos de Actualización.	Convocatoria	1	1	0	0.00%
						03	Publicar convocatoria para la inscripción de maestros de educación básica a exámenes nacionales.	Convocatoria	1	1	1	100.00%
						04	Elaborar Programa Rector Estatal de Formación Continua y Superación Profesional (PREFCySP, 2009).	Documento	1	1	1	100.00%
						05	Operar el Programa Rector Estatal de Formación Continua para Maestros en Servicio (PREFCMS, 2009).	Informe	1	1	1	100.00%
			A17		01		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA LA EDUCACIÓN					
							BRINDAR ATENCIÓN EDUCATIVA PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, ESPECIAL Y FÍSICA CON GRADO ACADÉMICO DE LICENCIATURA, ASÍ COMO LA FORMACIÓN CONTINUA A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO.					
					04		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS					
							SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA					
						01	Elaborar nómina quincenal y prestaciones inherentes del personal.	Nómina	24	24	24	100.00%
						02	Diagnosticar las necesidades de capacitación para personal del CEPES	Documento	1	1	1	100.00%
						03	Administrar programa de capacitación	Programa	1	1	1	100.00%
						04	Emitir Estados Financieros.	Estados Financieros	12	12	12	100.00%
						05	Actualización de Cédula Censal de inventarios.	Cédula	8	8	8	100.00%
						06	Realizar bajas de Bienes en mal estado o en desuso de las Unidades Académicas.	Acta	2	2	2	100.00%
						07	Elaborar conciliación mensual de inventarios.	Conciliación	12	12	12	100.00%
						08	Otorgar recurso para becas de apoyo a alumnos del Centro Regional de Educación Normal (CREN).	Documento	5	5	4	80.00%
						09	Elaborar informe de pago de becas para la práctica intensiva y servicio social de alumnos de las Escuelas Normales.	Informe	2	2	1	50.00%
						10	Operar el Programa de Inversión 2009.	Documento	1	1	1	100.00%
						11	Elaborar el Programa de Inversión 2010.	Documento	1	1	1	100.00%
						12	Elaborar reporte mensual de avance financiero 2008.	Reporte	12	12	12	100.00%
						13	Elaborar Informe Anual de la Cuenta Pública 2008.	Informe	1	1	1	100.00%
						14	Elaborar Informe Trimestral de avance programático presupuestal. IV trimestre 2008 y I, II y III del 2009.	Informe	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						15	Elaborar apartado para el Informe de Gobierno 2009.	Informe	1	1	1	100.00%
						16	Revisar y autorizar presupuesto de ingresos y egresos 2010 de las Unidades Académicas.	Documento	19	19	19	100.00%
						17	Elaborar Programa Operativo Anual de la Administración Central (PA 2010).	Documento	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

En el mes de junio mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado del día 25 de junio del 2009, se oficializó la descentralización del Centro Pedagógico del Estado de Sonora, pasando a Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora.

El Instituto de Formación Docente del Estado presenta en este informe un resumen de las principales actividades académicas y administrativas que se desarrollaron en el año fiscal 2009.

Estas actividades están orientadas a impulsar la competitividad de nuestros educandos, mejorando nuestros servicios para lograr con ello la calidad en la educación.

En una primera parte hablamos del ámbito académico, en el que se incluyen las actividades sustantivas de Formación Inicial y Formación Continua; mientras que una segunda parte corresponde al ámbito administrativo, en lo que incluimos los programas de apoyo tanto académico como administrativo, la planeación y lo financiero.

Mencionamos también la situación financiera que guarda la Administración Central en conjunto con las Unidades Académicas, así como el apoyo de becas que se otorga a los alumnos y las inversiones que se han realizado con respecto a infraestructura, mobiliario y Equipo.

I. Ámbito Académico:

1.- Formación Inicial:

Se realizó el proceso de admisión de alumnos para el ciclo escolar 2009-2010, del cual se registraron un total de 2,841 jóvenes, participando en el examen EXHCOBA (Exámenes de Habilidades y Conocimientos Básicos) un total de 2,769, de los cuales fueron seleccionados sólo 621, mismos que se inscribieron en las escuelas formadoras de docentes de nuestro estado en las distintas modalidades educativas.

Actualmente se están atendiendo un total de 4,969 alumnos en las diferentes licenciaturas y 917 en estudios de formación continua y posgrado en las 11 Unidades Académicas de nuestro estado, además de las 8 subsedes de U.P.N. y los 19 centros de maestros.

Así mismo, a parte de que se transformó el proceso de admisión de alumnos de escuelas normales y UPN, eliminando exámenes por escrito, para realizarlo por un sistema computarizado, también se está aplicando un examen toxicológico al 100% del alumnado; eliminando completamente la discrecionalidad.

2.- Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio.

Se atendieron en 19 Centros de Maestros a 27,000 docentes en Cursos Básicos de Formación Continua, 15,000 docentes en Cursos de Actualización, apoyo a 12,000 docentes para el estudio de exámenes nacionales, coordinación de diplomados en línea, apoyo a procesos de certificación y evaluación, entre otras acciones formativas

II. Ámbito Administrativo:

1.- Programas de Apoyo Académico-Administrativo:

Como apoyo en el desarrollo académico y administrativo, obtuvimos recursos en programas tales como: El Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN), enfocado a las 5 Escuelas Normales y las 3 Normales Superiores; Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros en Servicio (PEFCySP) y Programa Estatal de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia Contra la Mujer (PREVIOLEM), enfocado a los 19 Centros de Maestros.

Dichos programas tienen el objetivo de mejorar el nivel académico de alumnos y maestros, así como la infraestructura física y tecnológica de nuestras escuelas formadoras de docentes, lo que mejora el nivel de aprendizaje.

2.- Planeación:

Hoy en día, se cuenta con un proceso de automatización en el área de control presupuestal con el fin de hacer eficientes y transparentes nuestros procesos y apoyar de manera eficaz y rápida a los procesos académicos.

3.- Informe Administrativo-Financiero:

El IFODES inició el ejercicio presupuestal 2009 con un presupuesto inicial de \$116,037,215.00 de los cuales \$80,520,575.00 corresponden a recursos federales para el pago del capítulo de servicios personales y gasto operativo; \$3,874,640.00 corresponden a recursos estatales para gasto operativo de IFODES y Centros de Maestros: y por parte de Servicios Educativos del Estado de Sonora, se reciben para el pago del área de capacitación la cantidad de \$3,642,000.00, mientras que los ingresos propios decretados son del orden de \$28,000,000.00, mismos que se destinaron en un 70% al pago de contrataciones de personal, mientras que el 30% restante se destina al gasto operativo. En el transcurso del ejercicio se recibió una ampliación a los recursos federales para el pago del incremento salarial al personal de UPN y Normales Federalizadas, cerrando en \$85,874,817.00. La Secretaría de Hacienda Estatal redujo el importe de los subsidios destinados al gasto operativo de IFODES Y Centros de Maestros quedando en \$3,437,048. Los ingresos propios alcanzados durante el ejercicio fueron del orden de \$35,643,007.00, superando los \$28,000,000.00 que se decretaron inicialmente.

Durante el ejercicio y a través de convenios celebrados por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura y el IFODES, se recibieron recursos adicionales por el orden de \$44,509,172.00, de los cuales:

\$4,085,550.00 fueron destinados para el pago de becas a la práctica docente de los alumnos del 7mo. Y 8avo. Semestre de las Escuelas Normales.

\$17,579,323.44 corresponden al Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio (PEFCySP) para el desarrollo e impartición de cursos, congresos y talleres.

\$21,962,801.43 al Plan Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal (PEFEN) para capacitación y actualización al personal docente y administrativo y equipamiento en infraestructura de las Escuelas Normales.

\$881,497.51 al Programa de Prevención de la Violencia hacia las mujeres (PREVIOLEM), para cursos y talleres de capacitación al magisterio orientados a la prevención de este problema..

Cerrando el ejercicio en un total de **\$173,106,044.00**

4.- Equipamiento e infraestructura

Como parte de las inversiones en equipamiento e infraestructura para unidades académicas y centros de maestros del Estado de Sonora, durante el periodo 2009, se invirtió en la construcción de 2 aulas, cobertizo y cubículos de asesoría en diferentes Escuelas Normales del Estado de Sonora y Universidades Pedagógicas Nacionales, también se realizaron remodelaciones, adecuaciones y rehabilitación de espacios, equipamiento con mobiliario y equipo de cómputo para atención de alumnos en diferentes Unidades Académicas y en la Administración Central del IFODES.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	167,328,144	175,738,325	175,738,325	105.03%	178,436,912	98.49%
FEDERALES	173,792,186	196,132,807	196,132,807	112.85%	158,067,074	124.08%
PROPIOS	24,230,641	33,236,865	33,236,865	137.17%	31,084,586	106.92%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	365,350,971	405,107,997	405,107,997	110.88%	367,588,572	110.21%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	284,522,393	315,971,752	319,023,597	112.13%	262,873,543	121.36%
2000	17,726,784	19,758,886	22,494,951	126.90%	21,127,521	106.47%
3000	47,679,691	52,105,257	59,608,242	125.02%	49,508,393	120.40%
4000						
5000	9,753,410	11,603,410	11,829,460	121.29%	9,445,280	125.24%
6000						
7000						
8000	5,668,692	5,668,692	5,196,298	91.67%	5,135,313	101.19%
9000						
TOTAL	365,350,971	405,107,997	418,152,548	114.45%	348,090,050	120.13%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000		282,000	282,000			
2000	3,249,010	5,399,010	5,399,010	166.17%	8,493,496	63.57%
3000	13,568,049	18,292,273	18,292,273	134.82%	14,793,179	123.65%
4000	0	0				
5000	7,413,582	9,263,582	9,263,582	124.95%	7,797,911	118.80%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	24,230,641	33,236,865	33,236,865	137.17%	31,084,586	106.92%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	284,522,393	315,971,752	319,023,597	112.13%
1101	SUELDO PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO	52,632,301	55,437,071	51,939,393	98.68%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	592,000	1,017,000	847,005	143.08%
1301	PRIMA QUINQUENAL BUROCRÁTICO	2,995,950	3,266,034	2,631,409	87.83%
1302	PRIMA QUINQUENAL MAGISTERIO	4,415,932	4,817,771	4,096,815	92.77%
1306	PRIMA VACACIONAL	6,058,635	4,251,724	4,265,717	70.41%
1307	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11,008,146	21,179,181	24,308,655	220.82%
1308	COMPENSACION AD. SERV. ESP. PERSONAL	91,904	98,279	46,323	50.40%
1315	MATERIAL DIDÁCTICO	2,000	2,000	577	28.84%
1316	DESPENSA SINDICAL	772	772	194	25.08%
1317	DÍAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIOS	11,000	41,080	32,271	293.37%
1323	AJUSTE AL CALENDARIO	69,714	72,066	195,043	279.77%
1324	BONO NAVIDEÑO	102,323	104,027	145,803	142.49%
1327	BONO PARA DESPENSA	3,667	3,667	1,124	30.66%
1328	APOYO A CANASTILLA DE MATERNIDAD	2,000	2,000	840	42.00%
1329	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	1,200	1,200	385	32.08%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	959	959		0.00%
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	475	1,629	629	132.54%
1344	NOTE MATRIMONIAL	1,300	1,300		0.00%
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN	2,000	2,000	528	26.40%
1347	FONDO DE RETIRO	3,692,477	6,292,878	5,303,637	143.63%
1350	RIESGO LABORAL	47,747,548	49,461,242	50,272,824	105.29%
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN	33,301,090	35,938,228	35,190,967	105.68%
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	17,437,071	22,195,163	23,460,645	134.54%
1361	BONO POR TRABAJO	4,065	4,065	540	13.29%
1370	OTROS INGRESOS GRAVADOS	55,190,696	59,464,399	63,485,684	115.03%
1401	CUOTA SERVICIO MÉDICO ISSSTESON	11,412,570	12,679,282	12,592,039	110.33%
1403	CUOTAS SEGURO DE VIDA ISSSTESON	2,850	2,850	2,982	104.64%
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	35,869	35,869	37,633	104.92%
1405	PAGOS DEFUNSIÓN, PENSIÓN Y JUBILACIÓN	21,821,068	23,246,092	24,127,173	110.57%
1406	ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	671,344	745,781	740,180	110.25%
1407	ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS PRENDARIO	671,344	745,781	740,180	110.25%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,028,000	4,474,620	4,441,018	110.25%
1409	SEGURO COLECTIVO	240,366	240,366	240,366	100.00%
1410	CUOTA PARA INFRAESTRUCTURA	1,342,643	1,491,496	1,480,190	110.24%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1420	5% INFONAVIT	5,430,114	5,152,879	4,894,774	90.14%
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,000	1,000	55	5.50%
1506	ESTÍMULOS AL PERSONAL (RAMA MAGISTERIAL)	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,726,784	19,758,886	22,494,951	126.90%
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,500,000	1,350,024	1,715,392	114.36%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	400,500	532,836	636,586	158.95%
2103	MATERIAL EDUCATIVO	4,579,623	8,771,165	9,297,496	203.02%
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	522,353	128,879	144,827	27.73%
2105	MAT. Y UTILES P/PROCESOS INFORMÁTICOS	1,400,000	1,500,689	1,787,064	127.65%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	197,235	30,923	37,399	18.96%
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	1,200,000	702,019	772,990	64.42%
2205	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	1,787	0	0	0.00%
2206	UTENCILIOS PARA ALIMENTACIÓN	4,500	12,470	13,774	306.09%
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA	97,500	76,852	111,949	114.82%
2302	REFACCIONES Y HERRAM. MENORES	500,000	311,675	450,035	90.01%
2304	MATERIAL Y EQUIPO DE CÓMPUTO	704,948	393,259	406,815	57.71%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	700,000	535,344	665,421	95.06%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	149,995	266,997	294,849	196.57%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	233,947	105,362	99,809	42.66%
2404	MATERIAL ELÉCTRICO	350,003	194,675	275,999	78.86%
2501	SUSTANCIAS QUÍMICAS	159,234	79,175	79,149	49.71%
2502	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZ.	2,500	2,483	3,682	147.28%
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.	63,872	7,447	7,424	11.62%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS LABORATORIO	907,648	229,611	205,096	22.60%
2601	COMBUSTIBLES	3,112,710	3,842,085	4,613,218	148.21%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,122	7,902	7,774	23.47%
2701	VESTUARIOS, BLANCOS Y UNIFORMES	500,000	194,675	376,260	75.25%
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	5,308	0	0	0.00%
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	400,000	482,340	491,944	122.99%
3000	SERVICIOS GENERALES	47,679,691	52,105,257	59,608,242	125.02%
3101	SERVICIO POSTAL	951	396	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	1,500,000	1,290,604	1,398,896	93.26%
3104	SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA	744,000	539,340	588,281	79.07%
3106	AGUA POTABLE	600,000	596,242	791,847	131.97%
3107	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	4,709,906	3,680,404	4,746,795	100.78%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3108	SERVICIO E INSTALACIÓN DE CENTROS ESCOLARES	208,880	7,572	4,255	2.04%
3109	SERVICIO DE CONDUCCIÓN SEÑALES	364,785	2,297,602	3,324,469	911.35%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,389,975	3,543,214	4,674,433	195.59%
3202	ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	500,000	360,363	549,238	109.85%
3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	201,935	295,898	296,800	146.98%
3204	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO	81,425	4,007	4,320	5.31%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	24,102	50,799	49,908	207.07%
3206	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE INMUEBLES	2,760,000	0	0	0.00%
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	8,000,000	9,531,232	9,604,647	120.06%
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,400,000	1,191,231	1,481,155	105.80%
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	18,000	862	0	0.00%
3306	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	6,508	0	0	0.00%
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	702,865	853,462	1,280,848	182.23%
3402	GASTOS FINANCIEROS	450,000	447,181	525,951	116.88%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	2,300,000	1,685,593	2,132,766	92.73%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	128,855	108,048	108,981	84.58%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,534,000	1,524,391	2,067,481	134.78%
3408	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	97,710	17,098	11,691	11.96%
3501	MNTO. Y CONSERVAC. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	120,000	78,649	69,451	57.88%
3502	MNTO. Y CONSERVAC. MAQUINARIA Y EQUIPO	499,991	721,859	729,888	145.98%
3503	MNTO. Y CONSERVAC. INMUEBLES	2,825,238	9,235,423	9,634,258	341.01%
3504	SERV. LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGAC.	300,000	204,121	286,310	95.44%
3505	MNTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	853,996	548,647	665,483	77.93%
3506	MNTO. Y CONSERV. DE BIENES ARTÍSTICOS	17,914	2,801	577	3.22%
3507	MNTO. Y CONSERVAC. EQUIPO DE ESCUELA	162,850	431,830	420,894	258.45%
3508	MNTO. Y CONSERV. HERRAMIENTAS, MAQUINAS, INSTRUM, UTILES	0	500	492	0.00%
3509	MNTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES	150,000	149,060	155,645	103.76%
3512	CONSERVACIÓN TOMAS DE AGUA	200,000	8,597	2,450	1.22%
3514	INSTALACIONES	250,000	366,434	389,172	155.67%
3515	MNTO. Y CONSERV DE BIENES INFORMÁTICOS	150,000	74,060	80,496	53.66%
3516	MNTO. Y CONSERV. DE ÁREA DEPORTIVAS	39,108	0	0	0.00%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0	6,690	5,957	0.00%
3602	GASTOS DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	500,000	186,178	215,607	43.12%
3603	GASTOS DIFUSIÓN SERVICIOS PUBLICOS Y CAMPAÑAS INFORMAC	0	0	20,723	0.00%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	350,000	247,808	270,837	77.38%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	400,000	447,494	582,971	145.74%
3608	LICITACIONES, CONVENIOS	100,000	151,424	151,782	151.78%
3701	PASAJES	2,600,000	1,651,055	1,786,641	68.72%
3702	VIÁTICOS	3,380,000	2,458,828	1,965,189	58.14%
3703	GASTOS DE CAMINO	1,037,244	830,747	803,660	77.48%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	573,080	619,490	781,337	136.34%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	2,439,380	4,024,100	4,506,261	184.73%
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	11,725	652		0.00%
3903	CUOTAS	163,346	112,323	105,403	64.53%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,070,016	1,063,314	1,330,724	124.36%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	60,000	60,124	65,610	109.35%
3907	AYUDAS DIVERSAS	701,906	397,509	937,664	133.59%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,753,410	11,603,410	11,829,460	121.29%
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	1,500,000	237,974	256,073	17.07%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	600,000	589,196	613,257	102.21%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000	60,150	60,150	300.75%
5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	305,000	30,584	44,874	14.71%
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESCUELA, LAB. Y TALLERES	3,200,000	2,590,211	2,846,809	88.96%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	83,423	6,279	6,279	7.53%
5203	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN		835	835	
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	83,423	75,503	75,504	90.51%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	250,270	96,514	189,259	75.62%
5206	EQUIPO DE CÓMPUTACIÓN	2,157,491	7,455,875	7,387,314	342.40%
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,100,000	348,000	348,000	31.64%
5501	HERRAMIENTAS	20,000	0		0.00%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	0	1,106	1,106	
5702	TERRENOS	433,802	111,182		0.00%
8000	PROYECTOS ADICIONALES	5,668,692	5,668,692	5,196,298	91.67%
8501	PREVISION PARA EROGACIONES	1,130,278	1,130,278	1,036,085	91.67%
8504	PREVISION PARA LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	4,538,414	4,538,414	4,160,213	91.67%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	3	03	A03	01	01				DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR IMPARTIR EDUCACION DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LA MODALIDAD DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA PROMOVRIENDO EL ACCESO AL CONOCIMIENTO Y PREPARACION TECNICA DE LOS JOVENES PARTICULARMENTE A LOS AVECINDADOS EN COMUNIDADES RURALES Dirección General			
							1 Atender reuniones derivadas de la gestión institucional	Reunión	39	41	42	108
							2 Realizar reuniones de trabajo para a implementación del programa de planteles	Reunión	27	25	25	92.59
							3 Realizar la actualización del portal de transparencia durante el año 2009	Informe	4	8	9	225.00
							4 Realizar las sesiones de la Junta Directiva durante el año 2009	Reunión	4	4	4	100.00
02					02		Dirección Académica COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL COLEGIO					
							1 Asistir a reunión nacional convocada por la Coordinación Nacional	Reunión	123	114	113	92
							2 Realizar reuniones de trabajo con los directores de plantel	Reunión	4	4	3	75.00
							3 Elaborar y difundir el calendario escolar de ciclo escolar 2009-2010	Documento	4	4	4	100.00
							4 Realizar la supervisión al programa de trabajo de los planteles a su cargo	Reporte	1	1	1	100.00
							5 Realizar la evaluación de la reforma curricular y reforma integral de la EMS	Evaluación	4	4	4	100.00
							6 Realizar el seguimiento de la aplicación del programa de orientación educativa	Reunión	2	2	2	100.00
							7 Realizar la selección de alumnos destacados a través de concursos académicos	Proceso	2	2	2	100.00
							8 Supervisar el programa de seguimiento y asesoría académica en planteles	Supervisión	1	1	1	100.00
							Realizar el proceso de asesorías académicas a través del carnet de asesoría	Proceso	4	4	4	100.00
							9 Realizar el diseño de cursos en línea	Curso diseñado	12	12	12	100.00
							10 Realizar la supervisión del programa de tutorías	Supervisión	13	13	15	115.38
									2	2	2	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL		
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META								
03							11	Publicar convocatoria del programa de méritos y examen de oposición y emitir resultados	Informe	4	4	4	100.00	
							12	Publicar convocatoria del programa de promoción docente y emitir resultados del proceso	Informe	1	1	0	0.00	
							13	Aplicar el proceso de homologación docente y emitir resultados	Informe	1	1	0	0.00	
							14	Realizar la evaluación parcial y de regularización a través del Sistema Automatizado de Evaluación del Aprendizaje (SAEVA)	Evaluación	8	8	9	112.50	
							15	Aplicar las evaluaciones académicas externas (ENLACE e IEEES)	Evaluación	4	4	4	100.00	
							16	Publicar convocatoria del programa de estímulos al desempeño docente, emitir resultados y entrega de estímulos al personal docente	Informe	2	2	2	100.00	
							17	Elaborar el programa de desarrollo y formación docente	Programa	2	2	2	100.00	
							18	Realizar los cursos de actualización y formación docente	Curso	4	4	3	75.00	
							19	Realizar el seguimiento de las academias	Reunión	10	10	11	110.00	
							20	Realizar reunión de trabajo para la reestructuración de libros de texto y materiales didácticos	Reunión	9	9	9	100.00	
							21	Realizar el equipamiento de laboratorios en planteles	Proceso	2	2	1	50.00	
							22	Realizar el servicio preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y la red local e internet	proceso	11	11	11	100.00	
							23	Realizar cursos de certificación para el desarrollo de software y soporte técnico	Curso	8	0	0	0.00	
							24	Administrar, desarrollar y realizar reingeniería de los sistemas de información del Colegio	Informe	4	4	4	100.00	
							25	Gestionar y adquirir el equipamiento para bibliotecas	Proceso	2	2	2	100.00	
							26	Coordinar la participación en el concurso estatal de Arte y cultura 2009	Concurso	1	1	1	100.00	
							27	Promover la participación en el foro estatal de emprendedores e impulsar las empresas estudiantiles	Informe	1	0	0	0.00	
						03		Dirección de Vinculación						
								COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN DEL COLEGIO			179	171	163	91
							1	Supervisar las actividades del proceso de vinculación	Reporte	11	11	11	100.00	
							2	Elaborar el diagnóstico de necesidades de las áreas artística, cultural, cívica y deportiva	Documento	2	2	2	100.00	
							3	Elaborar el diagnóstico de necesidades de personal docentes para el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas	Documento	2	2	2	100.00	
							4	Atender las convocatorias externas para la participación en eventos artísticos, culturales y deportivos	Informe	11	11	10	90.91	
							5	Fomentar e impulsar la participación de los alumnos en las actividades artísticas y culturales	Evento	8	8	8	100.00	
							6	Coordinar las realización de actividades cívicas	Evento	13	13	13	100.00	
							7	Integrar el informe estadístico de participación en eventos culturales y artísticos	Informe	11	11	9	81.82	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL							
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO								
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META													
04					04		8 Coordinar y supervisar la realización del programa de valores	Curso	30	29	26	86.67							
							9 Coordinar la aplicación del programa de cívica y ética al personal del colegio	Evento	12	12	11	91.67							
							10 Promocionar y realizar las actividades deportivas intramuros, regional, estatal y nacional	Evento	33	33	33	100.00							
							11 Realizar el seguimiento de la aplicación del programa de servicio social	Informe	2	2	2	100.00							
							12 Concertar y dar seguimiento a las visitas y viajes de estudios solicitadas por los planteles	Informe	2	2	2	100.00							
							13 Establecer convenios con los sectores productivo y social	Convenio	6	6	4	66.67							
							14 Realizar la promoción institucional con la participación en el evento Exporienta 2009	Stan	8	4	4	50.00							
							15 Difundir las actividades científicas y tecnológicas del Colegio realizadas	Campaña	2	0	1	50.00							
							16 Elaborar el órgano de difusión informativo del Colegio	Documento	12	12	12	100.00							
							17 Coordinar la realización de la campaña Institucional en medios de comunicación	Campaña	1	0	0	0.00							
							18 Coordinar la emisión de boletines de prensa en medios de comunicación	Informe	11	11	11	100.00							
							19 Identificar y promover los programas de becas de diversas instancias a los 45 planteles	Proceso	2	2	2	100.00							
							Dirección Administrativa												
							COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL COLEGIO												
																141	141	148	105
							1 Realizar las reuniones del comité de adquisiciones								Reunión	12	12	10	83.33
							2 Elaborar el Programa Anual de adquisiciones y atender los requerimientos de materiales y suministros								Reporte	12	12	12	100.00
							3 Realizar las licitaciones para la adquisición de bienes y servicios								Informe	14	14	16	114.29
4 Atender los servicios básicos del Colegio								Reporte	12	12	12	100.00							
5 Adquirir la póliza de protección de los activos del Colegio, el seguro de accidentes y seguro colectivo								Póliza	1	1	1	100.00							
6 Atender los gastos menores de la Dirección Administrativa con el fondo fijo de caja								Informe	12	12	12	100.00							
7 Atender las necesidades de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles								Solicitud	60	60	60	100.00							
8 Realizar y supervisar el proceso de levantamiento de inventarios al activo fijo								Proceso	18	18	25	138.89							
05					05		Dirección Financiera												
							COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL COLEGIO												
									69	69	66	96							
1 Supervisar las gestiones judiciales y extrajudiciales en los asuntos laborales del Colegio								Informe	4	4	4	100.00							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
06							2 Realizar el control del presupuesto de egresos 2009	Informe	9	9	9	100.00
							3 Elaborar los estados financieros del año 2009	Informe	12	12	12	100.00
							4 Implementar la tercera fase del sistema de contabilidad	Sistema	1	1	1	100.00
							5 Supervisar el fondo de previsión durante el año 2009	Informe	12	12	11	91.67
							6 Controlar la recuperación de la cartera vencida	Reporte	4	4	4	100.00
							7 Realizar reuniones de control interno	Reunión	20	20	20	100.00
							Realizar la capacitación y mejoramiento continuo del personal					
							8 administrativo	Curso	2	2	1	50.00
							9 Realizar eventos institucionales al personal	Evento	3	3	3	100.00
							10 Realizar el curso de capacitación a los auxiliares administrativos	Curso	2	2	1	50.00
					06	Dirección de Planeación						
						PLANEAR, PROGRAMAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL						
									94	94	91	97
						1 Actualizar el marco normativo del Colegio	Documento	3	3	3	100.00	
						2 Integrar los informes de rendición de cuentas de la gestión institucional	Documento	4	4	4	100.00	
						3 Supervisar las actividades del proceso de planeación	Reporte	4	4	4	100.00	
						Realizar reuniones de trabajo de la estructura del Sistema de Gestión de						
						4 Calidad	Reunión	9	9	9	100.00	
						5 Realizar cursos de capacitación al personal en temas de calidad	Curso	4	4	3	75.00	
						6 Obtener el certificado del Sistema de Gestión de Calidad	Certificado	1	1	0	0.00	
						7 Integrar y aplicar los planes de corto y mediano plazo	Documento	3	3	3	100.00	
						Realizar la emisión de certificados de terminación de estudios de la						
						8 generación 2006-2009	Proceso	11	11	11	100.00	
						9 Realizar el proceso de titulación de los egresados del Colegio	Reporte	3	3	3	100.00	
						10 Realizar y supervisar el registro y control escolar	Supervisión	10	10	10	100.00	
						Elaborar el anteproyecto de inversión y obra 2009 y supervisar el avance						
						11 de obra y equipamiento	Informe	13	13	13	100.00	
						Integrar el programa de infraestructura educativa (fondo de infraestructura						
						12 e innovación)	Documento	1	1	1	100.00	
						13 Integrar el programa ampliación a la cobertura	Documento	1	1	1	100.00	
						Realizar la promoción para la regularización de los terrenos de los						
						14 planteles	Informe	11	11	11	100.00	
						Adquirir terreno adicional para los planteles Hermosillo V y San Pedro el						
						15 Saucito	Terreno	2	2	1	50.00	
						Coordinar la aplicación del proyecto de seguimiento de egresados y						
						16 análisis de resultados	Documento	2	2	2	100.00	
						17 Generar la información estadística del colegio	Informe	8	8	8	100.00	
						18 Integrar la evaluación y el seguimiento del programa operativo anual 2009	Informe	4	4	4	100.00	
07						Órgano de Control y Desarrollo Administrativo						
					07	SUPERVISAR DE LOS RECURSOS DEL COLEGIO						
									28	28	28	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
08						08	1 Realizar las auditorías directas a planteles y unidades administrativas del Colegio	Auditoría	17	17	17	100.00
						08	2 Atender las peticiones ciudadanas Planteles y centros EMSaD COORDINAR LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A OFRECER EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	Informe	11	11	11	100.00
09						09	1 Impartir servicios educativos en los 22 planteles y 23 centros EMSaD. Coordinación de Zona SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A SU CARGO	Proceso	2	2	2	100.00
						09	1 Supervisar la ejecución de las actividades programadas por los planteles en los tiempos programados.	Reporte	4	4	4	100.00
						09	Total de Metas		679	664	657	96.76

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

El presupuesto se ejerció en un 114.45 % con respecto a la asignación original.

Los egresos se programaron en base al POA autorizado por la H. Junta Directiva por \$461'825,259. No se alcanzó esta cifra con los faltantes Federales y Estatales. Además dos reducciones de Gastos de Operación por parte del Estado.

Se presenta un incremento en el presupuesto asignado por concepto de ingresos propios por un importe de \$ 9'006,224 que resultaron de la recuperación de cartera en el presente ejercicio y apertura de grupos.

Capítulo 1000 Servicios Personales:

Ampliaciones presupuestales por los conceptos siguientes:

incremento salarial Estatal \$ 8'826,738.00

Incremento salarial Federal \$ 7'940,788.00

- Homologación Federal \$ 14'399,833.00

En el cuarto trimestre se incrementa por un importe de \$ 282,000 para la partida de remuneraciones 1350 Riesgo laboral.

En lo general el capítulo muestra un sobregiro por un importe de \$ 3'051,846, derivado por la apertura de grupos por crecimiento natural, recursos que se solicitaron al Estado y Federación, y que a la fecha están sin recibir, además, derivado de la aplicación del plan de remuneración total este capítulo muestra sobregiros en las partidas siguientes: 1306, 1307, 1323, 1324, 1350, 1356, 1370, 1403, 1404 y 1405.

El presupuesto autorizado para el ejercicio 2009 no se alcanzó, para poder dar cumplimiento a las metas sustantivas fue necesario utilizar recursos disponibles del Fondo de Previsión.

Capítulo 2000 Materiales y Suministros:

Se aplicaron \$ 2'070,000.00 de ingresos propios y se realizaron transferencias entre el capítulo para cumplir con la entrega de material educativo sin afectar el cumplimiento de metas programadas sustantivas en las partidas siguientes:

Partida	Ampliación	Reduccion	Justificación
2103	2,185,077		Cumplir con la entrega de material didactico y acervo bibliográfico para alumnos
2101		140,000	
2104		190,000	
2106		65,000	
2201		480,000	
2205		1,782	
2206		2,000	
2207		20,000	
2302		185,000	
2304		107,000	
2401		160,000	
2403		127,000	
2404		153,000	
2501		79,000	
2503		56,000	
2505		172,000	
2602		25,000	
2701		202,000	
2702		5,295	
2703		15,000	

En lo general el capitulo muestra una variación por un importe de \$ 2'736,065, integrado por las partidas siguientes: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2206, 2207, 2302, 2304, 2401, 2402 2404, 2502, 2601, 2701 y 2703, por la adquisición de materiales necesarios para el logro de los objetivos institucionales, mismo que fue cubierto con recursos del Fondo de Previsión.

Capitulo 3000 Servicios Generales:

Se aplicaron \$ 3'977,882.00 ingresos propios y se realizaron transferencias entre el capitulo para cumplir con las prioridades como son la comunicación de los 45 planteles para el control escolar y eficientar los laboratorios de cómputo sin afectar el cumplimiento de metas programadas sustantivas en las partidas siguientes:

Partida	Ampliación	Reduccion	Justificación
3109	900,000		Se incrementa ancho de banda de internet satelital de planteles rurales
3103		200,000	
3104		200,000	
3201		50,000	

3802	1,300,000		Eventos institucionales y académicos contemplados inicialmente en su mayoría en la partida 3702, en los cuales se mejoran el proceso de enseñanza aprendizaje (curso de actualización docente, certificaciones)
3701		200,000	
3702		900,000	
3703		200,000	

Partida	Ampliación	Reduccion	Justificación
3503	3,936,370		Debido a situación presentada en el sur del Estado se requirió rehabilitar planteles y Emsad por daños a los inmuebles.
3101		549	
3107		990,000	
3108		200,000	
3202		136,505	
3205		23,152	
3303		200,000	
3304		17,000	
3306		6,492	
3403		600,000	
3406		20,000	
3408		80,000	
3501		30,000	
3505		200,000	
3506		15,000	
3512		140,000	
3515		75,000	
3516		39,013	
3602		260,000	
3604		100,000	
3701		742,659	
3803		11,000	
3903		50,000	

El capítulo 3000 muestra partidas con variación por un importe de \$ 7'502,985. Fue necesario realizar dichas erogaciones para cumplir con las metas sustantivas por lo que se recurre al Fondo de Previsión del Colegio para financiar estas operaciones. Las partidas que integran este importe son las siguientes: 3103, 3104, 3106, 3107, 3109, 3201, 3202, 3204, 3301, 3303, 3401, 3402, 3403, 3406, 3407, 3502, 3503, 3504, 3505, 3509, 3514, 3515, 3602, 3603, 3604, 3606, 3608, 3701, 3801, 3802, 3904, 3906 y 3907.

Para el cuarto trimestre se incrementa por ingresos propios en un importe de \$746,343 para la partida 3301 dichos ingresos proviene de recuperación de cartera de cuotas escolares.

Capitulo 5000 Bienes muebles e inmuebles:

Se aplicaron \$ 1'850,000.00 procedente de ingresos propios y se realizaron transferencias entre el capitulo para cumplir con las prioridades como son la actualización de equipo de cómputo los laboratorios sin afectar el cumplimiento de metas programadas sustantivas en las partidas siguientes:

Partida	Ampliación	Reduccion	Justificación
5206	3,489,369		Adquisición de equipo de computo para mejora y actualización de centros de computos de Planteles, dicha acción se consideró originalmente en el Programa Operativo Anual.
5101		1,262,026	
5102		10,804	
5104		274,416	
5105		609,789	
5202		77,144	
5204		7,920	
5205		153,756	
5301		752,000	
5501		15,000	
5502		3,894	
5702		322,620	

Se realizaron adquisiciones de pupitres necesarios para el inicio del presente ciclo escolar, las cuales originaron un gasto excedente al monto autorizado por un importe de \$ 199,732 con cargo a la partida 5105. Además se realizaron otras adquisiciones de equipo, por lo que este capitulo muestra una variación por un importe de \$226,049 en las partidas siguientes: 5101, 5102, 5104, 5105 y 5205.

En el mes de diciembre no se realizó el fortalecimiento del fondo de previsión por motivos de liquidez presupuestal por un importe de \$ 472,394. con cargo al capitulo 8000

Para el ejercicio del presupuesto 2009 el irreductible del Subsidio Federal presentó una reducción del 3% que anualizado nos arroja un faltante de \$11'580,382. El Subsidio Estatal presentó una reducción del 18% por un importe de \$29'601,134. Se solicitaron recursos.

Se cubrieron compromisos de licitaciones, arrendamientos, asesorías y servicios básicos, teniendo como resultado un déficit de \$13'044,550.

Con respecto a los ingresos estatales al 31 de diciembre se contabilizaron recursos por in importe de \$ 7'774,759 los cuales se reciben en el mes de enero del siguiente ejercicio los cuales se integran de la manera siguiente:

\$ 3'077,116 Incremento Salarial del 2009

\$ 4'697,643 Importe neto correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre.

Resultados Generales

Justificación de las variaciones:

Meta	Justificación
Dirección General	
01 Atender reuniones derivadas de la gestión institucional	Meta no alcanzada, debido a que se estaba en negociaciones con el Sindicato de trabajadores del Colegio para la firma de las condiciones generales de trabajo
02 Realizar reuniones de trabajo para a implementación del programa de planteles	Meta superada en virtud de la reciente incorporación del Director General Mtro. Martín Alejandro López García
Dirección Académica	
01 Asistir a reunión nacional convocada por la Coordinación Nacional	El incumplimiento de la meta se debe a que no se recibió invitación por parte de la Coordinación Nacional de los CECyTE's
09 Realizar el diseño de cursos en línea	Meta superada debido a que se realizaron los syllabus del bachillerato general para el primer semestre y se contemplan 6 materias
12 Publicar convocatoria del programa de promoción docente y emitir resultados del proceso	Meta incumplida debido a que se realizaron modificaciones al reglamento de promoción docente y a la falta de disponibilidad de recursos
13 Aplicar el proceso de homologación docente y emitir resultados	No hay disponibilidad de recursos financieros
14 Realizar la evaluación parcial y de regularización a través del Sistema Automatizado de Evaluación del Aprendizaje (SAEVA)	Meta superada debido a un ajuste en el calendario escolar donde se realizó una evaluación de regularización en el mes de enero y el 1er. parcial en el mes de marzo
18 Realizar los cursos de actualización y formación docente	El curso programado para el 2do. trim fue cancelado debido al recorte presupuestal
19 Realizar el seguimiento de las academias	Meta superada debido a que se realizó la reunión de academia de zona
21 Realizar el equipamiento de laboratorios en planteles	Meta incumplida debido al recorte presupuestal
Meta	Justificación
Dirección Académica	
23 Realizar cursos de certificación para el desarrollo de software y soporte técnico	Meta cancelada debido al recorte presupuestal

27 Promover la participación en el foro estatal de emprendedores e impulsar las empresas estudiantiles	Meta no realizada debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por la Influenza
Dirección de Vinculación	
04 Atender las convocatorias externas para la participación en eventos artísticos, culturales y deportivos	El incumplimiento de la meta se debe a los ajustes en el calendario escolar para el inicio del semestre enero-junio 2009.
07 Integrar el informe estadístico de participación en eventos culturales y artísticos	El incumplimiento se debe al ajuste en el calendario escolar para el inicio del semestre enero-junio 2009 y la meta programada para el mes de agosto no fue cumplida debido al inicio del ciclo escolar y los promotores deportivos realizaron trabajos de planeación de actividades del semestre, así como la conformación de grupos y talleres
08 Coordinar y supervisar la realización del programa de valores	Metas canceladas debido al recorte presupuestal y la contingencia ambiental a nivel nacional de la influenza
09 Coordinar la aplicación del programa de cívica y ética al personal del colegio	Debido al recorte presupuestal para este año, se realizó un ajuste en los eventos programados para el mes de agosto
13 Establecer convenios con los sectores productivo y social	Se realizaron las gestiones para la celebración de convenios, quedando pendiente la firma de los mismos por cuestiones de agenda de los involucrados, reprogramando la ceremonia protocolaria para el segundo trimestre
14 Realizar la promoción institucional con la participación en el evento Exporienta 2009	Meta cancelada debido al recorte presupuestal
15 Difundir las actividades científicas y tecnológicas del Colegio realizadas	Meta cancelada debido al recorte presupuestal
17 Coordinar la realización de la campaña Institucional en medios de comunicación	Meta cancelada debido al recorte presupuestal
Dirección de Administrativa	
01 Realizar las reuniones del comité de adquisiciones	Debido a que no se realizaron compras, no se hubo asuntos a tratar es por ello que no se convocó a reunión
03 Realizar las licitaciones para la adquisición de bienes y servicios	Meta superada debido a que el servicio de vigilancia venció el 31 de dic. de 2009 por tal razón para iniciar el año 2010 fue necesario realizar la licitación vigilancia.
08 Realizar y supervisar el proceso de levantamiento de inventarios al activo fijo	Meta superada debido a la petición realizada por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, derivado de una observación de auditoría y los cambios de directores y responsables en los planteles
Dirección Financiera	

05 Supervisar el fondo de previsión durante el año 2009	Se cancela el fortalecimiento correspondiente a este mes debido a la insuficiencia de recursos
08 Realizar la capacitación y mejoramiento continuo del personal administrativo	Meta cancelada debido al recorte presupuestal
10 Realizar el curso de capacitación a los auxiliares administrativos	Meta cancelada debido al recorte presupuestal
Dirección de Planeación	
05 Realizar cursos de capacitación al personal en temas de calidad	Debido al cambio del Director General Mtro. Martín Alejandro López García, se tuvo la necesidad de reestructurar el plan de trabajo.
06 Obtener el certificado del Sistema de Gestión de Calidad	Debido al cambio del Director General Mtro. Martín Alejandro López García, se tuvo la necesidad de reestructurar el plan de trabajo.
15 Adquirir terreno adicional para los planteles Hermosillo V y San Pedro el Saucito	Meta incumplida debido a que el terreno correspondiente al Plantel San Pedro el Saucito, no se han concluido los trámites de adquisición ya que se realizó el pago del 33% quedando pendiente de pago el resto, para el momento en que los ejidatarios concluyan el proceso de cesión de derechos

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	24,064,850	23,901,800	23,901,800	99%	30,301,377	79%
FEDERALES	22,107,625	23,931,942	23,931,942	108%	22,062,025	108%
PROPIOS	17,957,150	24,024,244	24,024,244	134%	27,187,575	88%
OTROS INGRESOS	616,000	11,354,471	11,354,471	1843%	1,709,106	664%
TOTAL	64,745,625	83,212,458	83,212,458	128.52%	81,260,083	102%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	55,330,000	62,591,318	62,591,318	113%	54,328,157	115%
2000	5,530,000	2,775,323	2,775,323	50%	3,788,531	73%
3000	13,060,000	16,276,858	16,276,858	125%	21,501,918	76%
4000						
5000	1,710,000	1,373,430	1,373,430	80%	1,751,687	78%
TOTAL	75,630,000	83,016,929	83,016,929	110%	81,370,293	102%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,459,258	7,362,530	7,362,530	299%	54,328,157	14%
2000	2,442,460	2,249,491	2,249,491	92%	3,788,531	59%
3000	12,446,417	12,478,535	12,478,535	100%	21,501,918	58%
4000						
5000	609,016	684,712	684,712	112%	1,751,687	39%
TOTAL	17,957,150	22,775,268	22,775,268	127%	81,370,293	27.99%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	16,400,000.00	17,558,792.75	17,558,792.75	107%
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	10,600,000.00	16,550,705.88	16,550,705.88	156%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	93,000.00	0.00	0.00	0%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,296,000.00	1,748,856.85	1,748,856.85	135%
1203	COMP POR SERV DE CARÁCTER SOCIAL	173,000.00	0.00	0.00	0%
1205	COMPENSACIONES ADICIONALES MA	1,242,000.00	1,006,064.35	1,006,064.35	81%
1302	PRIMA QUINQUENAL	972,000.00	2,257,398.35	2,257,398.35	232%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	735,000.00	1,301,814.95	1,301,814.95	177%
1306	PRIMA VACACIONAL	864,000.00	1,056,382.55	1,056,382.55	122%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,564,000.00	4,277,475.32	4,277,475.32	120%
1308	COMP. ADIC. POR SERV AL PERSONAL PERMANENTE	2,808,000.00	3,286,414.68	3,286,414.68	117%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,015,064.17	1,015,064.17	0%
1312	APOYO DE ESTUDIOS POSTGRADO	424,000.00	455,760.88	455,760.88	107%
1315	BONO MAT. DIDACTICO	1,944,000.00	2,058,983.11	2,058,983.11	106%
1327	BONO PARA DESPENSA	2,106,000.00	1,631,894.18	1,631,894.18	77%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATE	16,000.00	12,000.00	12,000.00	75%
1333	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTEN	1,782,000.00	1,174,206.47	1,174,206.47	66%
1335	PAGO POR CONCEPTO DE SERV. CU	2,106,000.00	1,575,575.44	1,575,575.44	75%
1401	CUOTAS AL ISSSTESON	8,205,000.00	5,623,928.50	5,623,928.50	69%
1405	PAGO DE DEFUNSION PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0%
1502	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0%
2101	MATERIAL DE OFICINA	467,000.00	264,420.45	264,420.45	57%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	310,000.00	297,170.07	297,170.07	96%
2103	MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTIC	1,866,000.00	186,760.17	186,760.17	10%
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRES	632,000.00	497,393.21	497,393.21	79%
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	432,000.00	264,042.14	264,042.14	61%
2204	ALIMENTACION DE ANIMALES	15,000.00	792.00	792.00	5%
2302	REFACC. Y ACCESORIOS Y HERRAM	478,000.00	606,688.26	606,688.26	127%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,000.00	25,395.84	25,395.84	508%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	154,000.00	0.00	0.00	0%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	192,000.00	27,323.36	27,323.36	14%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2404	MATERIAL ELÉCTRICO	176,000.00	87,193.23	87,193.23	50%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	10,000.00	28,301.45	28,301.45	283%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE	28,000.00	13,852.61	13,852.61	49%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	0.00	0%
2601	COMBUSTIBLES	370,000.00	276,018.57	276,018.57	75%
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANC	335,000.00	159,849.55	159,849.55	48%
2703	ARTICULOS DEPOTIVOS	55,000.00	40,121.95	40,121.95	73%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	571,000.00	472,467.75	472,467.75	83%
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	1,920,000.00	1,534,363.24	1,534,363.24	80%
3106	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0%
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	38,500.00	41,074.80	41,074.80	107%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	134,500.00	347,103.99	347,103.99	258%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANS	62,000.00	77,689.40	77,689.40	125%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	53,000.00	107,719.20	107,719.20	203%
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	3,090,000.00	3,133,877.81	3,133,877.81	101%
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRA	48,000.00	53,799.31	53,799.31	112%
3402	GASTOS FINANCIEROS	220,000.00	219,443.19	219,443.19	100%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	372,493.11	372,493.11	106%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	53,000.00	17,585.00	17,585.00	33%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	324,000.00	409,270.07	409,270.07	126%
3501	MTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ	132,000.00	31,543.15	31,543.15	24%
3502	MTTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQ.	164,000.00	286,525.80	286,525.80	175%
3503	MTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	600,000.00	1,744,876.55	1,744,876.55	291%
3505	MTTO. Y CONSERV. EQ. TRANSPOR	125,000.00	93,983.07	93,983.07	75%
3507	MTTO. Y CONSERV.MOB.Y EQ.ESC.	53,000.00	11,962.00	11,962.00	23%
3509	MANTENIMIENTO Y CONS. DE JARD	53,000.00	114,329.50	114,329.50	216%
3513	CONSERVACION DE SEÑALES DE TR	0.00	0.00	0.00	0%
3514	INSTALACIONES	60,000.00	0.00	0.00	0%
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	275,000.00	705,113.32	705,113.32	256%
3602	IMPRESIONES Y PUBLICAC. OFICI	335,000.00	594,178.60	594,178.60	177%
3604	SERVICIO DE TELECOMUINICACION	300,000.00	479,545.80	479,545.80	160%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3701	PASAJES	1,425,000.00	1,436,111.02	1,436,111.02	101%
3702	VIATICOS	1,331,000.00	1,067,258.00	1,067,258.00	80%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDE	358,000.00	902,496.56	902,496.56	252%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXP	550,000.00	568,860.39	568,860.39	103%
3810	GASTOS DE REPRESENTACION	50,000.00	46,650.07	46,650.07	93%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	300,000.00	1,155,083.98	1,155,083.98	385%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	85,000.00	251,453.43	251,453.43	296%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	345,000.00	28,744.25	28,744.25	8%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	150,000.00	0.00	0.00	0%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	250,000.00	68,185.80	68,185.80	27%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALE	50,000.00	0.00	0.00	0%
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCU	195,000.00	124,347.24	124,347.24	64%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	45,000.00	41,863.70	41,863.70	93%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIO	165,000.00	168,782.34	168,782.34	102%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	105,000.00	56,900.00	56,900.00	54%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRO	179,000.00	884,606.37	884,606.37	494%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	0%
5501	HERRAMIENTAS	26,000.00	0.00	0.00	0%
	TOTAL GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	75,630,000.00	83,016,929.10	83,016,929.10	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO TEGCNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	3	03	A03	4	12				DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR GESTION Y ADMINISTRACION MEJORAR LA COORDINACION Y GESTION 1 REALIZAR ACCIONES DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL 2 REALIZAR ACCIONES DE VINCULACIÓN CON LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD 17 3 MEJORAR Y CONSOLIDAR EL MODELO DE CALIDAD OPERAR UN PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS PARA MANTENER EL CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2000	ACCIONES	5		5
								ACCIONES	3	3	3	100%	
								AUDITORIAS	4	3	3	75%	
02	3	03	A03	4	12		SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR GESTION Y ADMINISTRACION MEJORAR LA COORDINACION Y GESTION 4 REVISAR DOCUMENTOS DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL 5 MEJORAR LA CALIFICACION EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 11 6 FORTALECER LA CAPACITACION , ACTUALIZACION Y SUPERACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS OPERAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL NO DOCENTE	DOCUMENTOS	12	11	11	92%	
								CALIFICACION	100%	81%	81%	81%	
								PERSONAL CAPACITADO	30	69	69	230%	
03	3	03	A03	1	1		SUBDIRECCION ACADÉMICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ACADEMICO MEJORAR LA ATENCION A LA DEMANDA						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO TEGCNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
04	3	03	A03	3	2				7	ATENDER ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA	ESTUDIANTES		2750
							8	ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ESTUDIANTES DE POSGRADO	ESTUDIANTES	350	471	471	135%
							9	ATENDER A ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE CORREDORES ACADÉMICOS	ESTUDIANTES	250	328	328	131%
							10	OPERAR UN PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA ASIGNATURAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	ASIGNATURAS	19	19	19	100%
							11	FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES PARAESCOLARES DEPORTIVAS Y CULTURALES.	ESTUDIANTES	1020	1025	1025	100%
					3			FORTALECER LA ACTUALIZACION Y SUPERACION DEL PERSONAL DOCENTE					
							12	CAPACITAR PROFESORES EN CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE Y ACTUALIZACIÓN DISCIPLINARIA	DOCENTES	50	170	170	340%
							13	OPERAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON DOCTORADO	PROFESORES	19	26	26	137%
					4			FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO					
							14	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO POR COMPETENCIAS PROFESIONALES	ACCIONES	4	4	4	100%
							15	REALIZAR REUNIONES DE ACADEMIAS	REUNIONES	150	153	153	102%
							16	MEJORAR LOS RESULTADOS DE DOS EVALUACIONES DEL PERSONAL DOCENTE	PUNTAJE	89	88.71	88.71	100%
					5			IMPULSAR EL INTERCAMBIO Y GESTION TECNOLOGICA					
							17	PARTICIPAR EN REDES DE GESTIÓN E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS	PARTICIPACIONES	3	3	3	100%
					7			IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACION					
							18	DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PERTINENTES PARA EL DESARROLLO ESTATAL	PROYECTO	6	6	6	100%
								DIVISION TÉCNICA					
								IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
								EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
								EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
								EXTENSION Y SERVICIOS ESTUDIANTILES					
								AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES					
							19	INCREMENTAR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA ELECTRÓNICAS E IMPRESAS POR ESTUDIANTE DE LICENCIATURA	VOLUMENES/ESTUDIANTE	10.5	10	10	95%
							20	OPERAR UN PROGRAMA Y ESTRATEGIAS PARA LOGRAR ÍNDICE DE TITULACIÓN DEL 70%	INDICE DE TITULACIÓN	70%	0.7	0.7	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO TEGCNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
05	3	03	A03	3	2	21			ELABORAR INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN Y ATENCIÓN A RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS ACREDITADORES PARA MANTENER EL 100% DE PROGRAMAS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD ACADÉMICA	INFORMES	3		3
							UNIDAD DE DESARROLLO ACADÉMICO Y SERVICIOS ESTUDIANTILES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EXTENSION Y SERVICIOS ESTUDIANTILES AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES						
						22	LOGRAR UN PORCENTAJE DE 40% DE ESTUDIANTES BECADOS	BECAS	40%	59%	59%	148%	
						23	ATENDER ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE TUTORIAS	TUTORADOS	1789	1987	1987	111%	
						24	OPERAR UN PROGRAMA DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON CAPACIDADES DIFERENTES Y PROVENIENTES DE COMUNIDADES INDÍGENAS.	PROGRAMA	1	1	1	100%	
05	3	03	A03	3	7	25	UNIDAD DE EXTENSIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EXTENSION Y SERVICIOS ESTUDIANTILES CONSOLIDAR EL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	EGRESADOS	65%	60%	60%	92%	
						26	LOGRAR UNA COBERTURA DEL 65% DE EGRESADOS EN EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS						
						26	AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES						
						26	ATENDER COMUNIDADES MEDIANTE PROGRAMAS DE DESARROLLO	COMUNIDADES ATENDIDAS	6	18	18	300%	
						27	AMPLIAR Y MEJORAR LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA DIVULGACION DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	EVENTO	20	30	30	150%	
						28	REALIZAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	10	25	25	250%	
						28	REALIZAR Y PARTICIPAR EVENTOS CULTURALES						
06	3						UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO TEGCNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
		03	A03	4	13	29			EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR GESTION Y ADMINISTRACION MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	EQUIPO DE CÓMPUTO	25		25

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
--

Resultados Generales

CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL

Como primer punto se presenta la conciliación contable presupuestal al 31 de Diciembre de 2009

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2009		\$	6,344,857.21
 INGRESOS			
FEDERALES	3,193,575.00		
ESTATALES	1,936,797.21		
PROPIOS	4,709,115.99		
OTROS INGRESOS	_____	\$	9,839,488.20
 GASTOS			
GENERALES	10,643,223.98		
	_____	\$	10,643,223.98

CUENTAS POR COBRAR	\$	1,719,840.82
CUENTAS POR PAGAR	-\$	618,076.28
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	\$	<u>6,642,885.97</u>

METAS:

METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A:

MÁS DEL 100%:

Meta 12. Capacitar profesores en cursos de formación docente y actualización disciplinaria.

Justificación: Inicialmente se tenían programados 25. La diferencia a favor se explica porque la DGEST impartió el curso de “Formación por modelo de Competencias” en el cual hubo la oportunidad de incluir a una mayor cantidad de personal docente.

Meta 15. Realizar reuniones de academia.

Justificación: Inicialmente se tenían programados 75, fueron realizadas 78, la diferencia a favor se explica porque ocasionalmente los coordinadores de carrera convocan a juntas de academia extraordinarias o no previstas en virtud de situaciones contingentes o trascendentales que a su criterio deben de ser revisadas de manera colegiada en un una junta de academia.

Meta 22. Lograr un porcentaje de 40% de estudiantes becados

Justificación: Inicialmente se tenían programados un 40% de alumnos becados sobre la población objetivo. Se logró un porcentaje de 59% ya que se logró una mejor integración de expedientes de los estudiantes y ello impactó en una dictaminación favorable por parte del Instituto Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora así como por la Dirección General en el caso de las becas institucionales.

Meta 23. Atender estudiantes en el Programa de Tutorías

Justificación: Inicialmente se tenían programados un 1780 que se realizó sobre un estimado de los servicios que se han brindado históricamente, explicando la diferencia en virtud de las variaciones propias que se presentan cuando se proyecta sobre una base estadística.

Meta 26. Atender comunidades mediante programas de desarrollo

Justificación: Inicialmente se tenían programada 1 la diferencia se explica porque dentro de los talleres ya programados se incluyeron otras comunidades a las cuales se le extendió el servicio.

Meta 27. Realizar y participar en eventos deportivos

Justificación: Inicialmente se tenían programados 4. La diferencia a favor se explica porque, otras instituciones de educación superior o media superior así como organismos sociales nos extendieron invitaciones para participar en sus propios eventos o torneos deportivos.

Meta 28. Realizar y participar en eventos culturales

Justificación: Inicialmente se tenían programados 5. La diferencia a favor se explica porque, adicionalmente otras instituciones de educación superior y agrupaciones culturales nos extendieron invitaciones para coorganizar y participar en sus propios eventos culturales.

MENOS DEL 100%:

Meta 4. Revisar documentos de normatividad institucional

Justificación: Inicialmente se tenían programados 3. La diferencia porque un documento programado para el cuarto trimestre se concluyó en el tercer trimestre y ahí se reportó. El documento restante, "Modelo Educativo", se retrasó ya que se está alineando al modelo educativo con enfoque por competencias normado por la Dirección General de Educación Superior Tecnológica de la SEP y se requiere trabajo de campo (encuestas a estudiantes, profesores, egresados y empleadores) que actualmente está en proceso.

Meta 25. Lograr una cobertura del 65% de egresados en el Programa de Seguimiento de Egresados

Justificación: Inicialmente se tenían programados el 65%. La diferencia se explica porque no todos los egresados pudieron ser localizados al momento de levantar el estudio de seguimiento y actualización de datos.

PROGRAMADAS NO REALIZADAS:

Meta 6. Operar un programa de capacitación y desarrollo del personal no docente.

Justificación: Durante este trimestre no se realizó ningún curso de capacitación y que el presupuesto de operación fue recortado en un 30% en el mes de octubre. Debido a esta reducción presupuestal ya no fue posible llevar a cabo esta meta.

CONCLIACIÓN SUBSIDIO ESTATAL

CALENDARIZACION ORIGINAL		CALENDARIZACIÓN REAL RECIBIDO			
MES	MONTO	RECIBIDO SIN MODIFICACIÓN	1ER MODIFICACIÓN	2DA MODIFICACIÓN	TOTALES
ENERO	\$ 1,932,046.00	\$ 1,932,046.00			\$ 1,932,046.00
FEBRERO	\$ 1,932,046.00	\$ 1,932,046.00			\$ 1,932,046.00
MARZO	\$ 1,932,046.00	\$ 1,932,046.00			\$ 1,932,046.00
ABRIL	\$ 1,932,046.00	\$ 1,932,046.00			\$ 1,932,046.00
MAYO	\$ 1,932,046.00	\$ 1,932,046.00			\$ 1,932,046.00
JUNIO	\$ 1,932,046.00		\$ 1,908,898.00		\$ 1,908,898.00
JULIO	\$ 1,932,046.00		\$ 1,908,898.00		\$ 1,908,898.00
AGOSTO	\$ 1,932,046.00		\$ 1,908,898.00		\$ 1,908,898.00
SEPTIEMBRE	\$ 1,932,046.00		\$ 1,908,898.00		\$ 1,908,898.00
OCTUBRE	\$ 1,932,046.00			\$ 1,936,408.80	\$ 1,936,408.80
NOVIEMBRE	\$ 2,811,946.00			\$ 2,969,058.60	\$ 2,969,058.60
DICIEMBRE	\$ 1,932,444.00			\$ 1,936,797.21	\$ 1,936,797.21
TOTAL	\$ 24,064,850.00	\$ 9,660,230.00	\$ 7,635,592.00	\$ 6,842,264.61	\$ 24,138,086.61

REGISTRO CONTABLE 2009	\$ 23,901,800.41
(-)RECIBIDO EN 2009 CORRESPONDIENTE A 2008	\$ 763,716.00
(+) DESCUENTOS PENDIENTES DEL ANTICIPO RECIBIDO EN 2008	\$ 1,000,000.00
SALDO COMPARABLE	\$ 24,138,084.41

PARTIDAS:

El programado original en el apartado de Egresos fue modificado como se puede observar en el formato en los formatos CPO-09-01 (Capítulos) y CPO-08-02 (Partidas).

El Instituto Presenta al órgano de Gobierno la regularización de la situación general y la autorización correspondiente. Así mismo, se aclara que se obtienen y aplican Recursos Propios a la Operación en proyectos institucionales aprobados y con seguimiento de la Junta Directiva del ITESCA. Los recursos propios representan un porcentaje similar a los subsidios Estatal y Federal Autorizados.

CLAVE DE PARTIDA PRESUPU ESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	ACUMULADO	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
				MONTO		
1101	SUELDOS	16,400,000.00	17,558,792.75	17,558,792.75	-1,158,792.75	el excedente se presenta en el segundo semestre por los nuevos ingresos y necesidades de aumentar horas clase, así mismo el incremento salarial autorizado, aplicado a la nómina, mismo que no fue depositado al Instituto por parte del estado.

1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	10,600,000.00	16,550,705.88	16,550,705.88	-5,950,705.88	El excedente se presenta en el segundo semestre por los nuevos ingresos y necesidades de aumentar horas clase, así mismo el incremento salarial autorizado, aplicado a la nómina, mismo que no fue depositado al Instituto por parte del estado.
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	Se eliminan ya que la Institución no ejercerá ésta partida.
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,296,000.00	1,748,856.85	1,748,856.85	-452,856.85	El excedente se presenta en el segundo semestre por los nuevos ingresos y necesidades de aumentar horas clase, así mismo el incremento salarial autorizado, aplicado a la nómina, mismo que no fue depositado al Instituto por parte del estado.

1203	COMP POR SERV DE CARÁCTER SOCIAL	173,000.00	0.00	0.00	173,000.00	se traslada a otros conceptos de nómina del mismo capítulo, con el objetivo de atender en tiempo y forma con los compromisos con el personal, adicional a que monto aquí aplicado es el real que corresponde a la aportación de la Institución
1205	COMPENSACIONES ADICIONALES MA	1,242,000.00	1,006,064.35	1,006,064.35	235,935.65	se traslada a otros conceptos de nómina del mismo capítulo, con el objetivo de atender en tiempo y forma con los compromisos con el personal, adicional a que monto aquí aplicado es el real que corresponde a la aportación de la Institución
1302	PRIMA QUINQUENAL	972,000.00	2,317,913.35	2,317,913.35	-1,345,913.35	el excedente se presenta en el segundo semestre por los nuevos ingresos y necesidades de aumentar horas clase, así mismo el incremento salarial autorizado, aplicado a la nómina, mismo que no fue depositado al Instituto por parte del estado.

1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	735,000.00	1,301,814.95	1,301,814.95	-566,814.95	Se incrementa este concepto y a la vez se disminuye el bono de puntualidad.
1306	PRIMA VACACIONAL	864,000.00	1,056,382.55	1,056,382.55	-192,382.55	El excedente se presenta en el segundo semestre por los nuevos ingresos de alumnos lo que generara necesidad de aumentar horas clase, así como el incremento salarial autorizado, aplicado a la nómina, mismo que no fue depositado al Instituto por parte del estado.
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,564,000.00	4,277,475.32	4,277,475.32	-713,475.32	El excedente se presenta en el segundo semestre por los nuevos ingresos de alumnos lo que generara necesidad de aumentar horas clase, así como el incremento salarial autorizado, aplicado a la nómina, mismo que no fue depositado al Instituto por parte del estado.

1308	COMP. ADIC. POR SERV AL PERSONAL PERMANENTE	2,808,000.00	3,286,414.68	3,286,414.68	-478,414.68	El excedente se presenta en el segundo semestre por los nuevos ingresos y necesidades de aumentar horas clase, así mismo el incremento salarial autorizado, aplicado a la nómina, mismo que no fue depositado al Instituto por parte del estado.
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,015,064.17	1,015,064.17	-1,015,064.17	En el transcurso del año se hicieron liquidaciones al personal no programadas por el cambio de administración.
1312	APOYO DE ESTUDIOS POSTGRADO	424,000.00	395,245.88	395,245.88	28,754.12	se traslada a otros conceptos de nómina del mismo capítulo, con el objetivo de atender en tiempo y forma con los compromisos con el personal, adicional a que monto aquí aplicado es el real que corresponde a la aportación de la Institución

1315	BONO MAT. DIDACTICO	1,944,000.00	2,058,983.11	2,058,983.11	-114,983.11	El excedente se presenta en el segundo semestre por los nuevos ingresos y necesidades de aumentar horas clase, así mismo el incremento salarial autorizado, aplicado a la nómina, mismo que no fue depositado al Instituto por parte del estado.
1327	BONO PARA DESPENSA	2,106,000.00	1,631,894.18	1,631,894.18	474,105.82	Se traslada a otros conceptos de nómina del mismo capítulo, con el objetivo de atender en tiempo y forma con los compromisos con el personal.
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATE	16,000.00	12,000.00	12,000.00	4,000.00	se traslada a otros conceptos de nómina del mismo capítulo, con el objetivo de atender en tiempo y forma con los compromisos con el personal
1333	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTEN	1,782,000.00	1,174,206.47	1,174,206.47	607,793.53	se traslada a otros conceptos de nómina del mismo capítulo, con el objetivo de atender en tiempo y forma con los compromisos con el personal

1335	PAGO POR CONCEPTO DE SERV. CU	2,106,000.00	1,575,575.44	1,575,575.44	530,424.56	se traslada a otros conceptos de nómina del mismo capítulo, con el objetivo de atender en tiempo y forma con los compromisos con el personal
1401	CUOTAS AL ISSSTESON	8,205,000.00	5,623,928.50	5,623,928.50	2,581,071.50	se traslada a otros conceptos de nómina del mismo capítulo, con el objetivo de atender en tiempo y forma con los compromisos con el personal, adicional a que monto aquí aplicado es el real que corresponde a la aportación de la Institución
1405	PAGO DE DEFUNSION PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	OTRAS PERCEPCIONE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	MATERIAL DE OFICINA	467,000.00	264,420.45	264,420.45	202,579.55	Se aplicó éste concepto optimizando los recursos para cumplir con proyectos de mayor impacto para la Institución.
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	310,000.00	297,170.07	297,170.07	12,829.93	Se aplicó éste concepto optimizando los recursos para cumplir con proyectos de mayor impacto para la Institución.

2103	MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTIC	1,866,000.00	186,760.17	186,760.17	1,679,239.83	no se ejecutó ya que se autoriza la adquisición de libros en el proyecto PIFIT aplicado en enero del 2010
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRES	632,000.00	497,393.21	497,393.21	134,606.79	Se aplicó éste concepto optimizando los recursos para cumplir con proyectos de mayor impacto para la Institución.
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	432,000.00	264,042.14	264,042.14	167,957.86	Se aplicó éste concepto optimizando para cumplir con proyectos de mayor impacto para la Institución.
2204	ALIMENTACION DE ANIMALES	15,000.00	792.00	792.00	14,208.00	Se aplicó éste concepto optimizando para cumplir con proyectos de mayor impacto para la Institución.
2302	REFACC. Y ACCESORIOS Y HERRAM	478,000.00	606,688.26	606,688.26	-128,688.26	El instituto requirió de mayor material para subsanar fallas en los equipos y construcciones
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,000.00	25,395.84	25,395.84	-20,395.84	El instituto requirió de mayor material para subsanar fallas en las construcciones
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00	Se aplicó éste concepto optimizando para cumplir con proyectos de mayor impacto para la Institución.

2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	192,000.00	27,323.36	27,323.36	164,676.64	Se aplicó éste concepto optimizando para cumplir con proyectos de mayor impacto para la Institución.
2404	MATERIAL ELÉCTRICO	176,000.00	87,193.23	87,193.23	88,806.77	Se aplicó éste concepto optimizando para cumplir con proyectos de mayor impacto para la Institución.
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	10,000.00	28,301.45	28,301.45	-18,301.45	0.00
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE	28,000.00	13,852.61	13,852.61	14,147.39	Se aplicó éste concepto optimizando para cumplir con proyectos de mayor impacto para la Institución.
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Se aplicó éste concepto optimizando para cumplir con proyectos de mayor impacto para la Institución.
2601	COMBUSTIBLES	370,000.00	276,018.57	276,018.57	93,981.43	Se aplicó éste concepto optimizando para cumplir con proyectos de mayor impacto para la Institución.
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	335,000.00	159,849.55	159,849.55	175,150.45	se aplicó éste concepto optimizando para cumplir con proyectos de mayor impacto para la Institución.

2703	ARTICULOS DEPOTIVOS	55,000.00	40,121.95	40,121.95	14,878.05	se aplicó éste concepto optimizando para cumplir con proyectos de mayor impacto para la Institución.
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	571,000.00	472,467.75	472,467.75	98,532.25	se aplicó éste concepto optimizando para cumplir con proyectos de mayor impacto para la Institución.
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	1,920,000.00	1,534,363.24	1,534,363.24	385,636.76	se aplicó éste concepto optimizando para cumplir con proyectos de mayor impacto para la Institución.
3106	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	38,500.00	41,074.80	41,074.80	-2,574.80	Incrementa por la atención en el servicio.
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	134,500.00	347,103.99	347,103.99	-212,603.99	se incrementa por el proyecto de la fábrica del software en el parque tecnológico
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANS	62,000.00	77,689.40	77,689.40	-15,689.40	se deriva de la insuficiencia de los automóviles propiedad de la Institución
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	53,000.00	107,719.20	107,719.20	-54,719.20	Se incrementa por eventos como SOMIM.
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	3,090,000.00	3,133,877.81	3,133,877.81	-43,877.81	La Institución apoya actualmente a los docentes para estudios de posgrado

3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRA	48,000.00	53,799.31	53,799.31	-5,799.31	Se incrementa por la necesidad de envío de documentación oficial y cumplimiento de proyectos institucionales.
3402	GASTOS FINANCIEROS	220,000.00	219,443.19	219,443.19	556.81	
3403	SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	372,493.11	372,493.11	-22,493.11	Se incrementa por las comisiones bancarias propiamente.
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	53,000.00	17,585.00	17,585.00	35,415.00	Se traslada a otras partidas para atender la función sustantiva de la Institución.
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	324,000.00	409,270.07	409,270.07	-85,270.07	Se incrementa para atender la supervisión en la Institución derivado del crecimiento natural.
3501	MTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.	132,000.00	31,543.15	31,543.15	100,456.85	Se traslada a otras partidas para atender la función sustantiva de la Institución.
3502	MTTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQ.	164,000.00	286,525.80	286,525.80	-122,525.80	La maquinaria presentó complicaciones a las que se tuvo que hacer frente.
3503	MTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	600,000.00	1,744,876.55	1,744,876.55	-1,144,876.55	se incrementa por el crecimiento de la institución y su extensión en el parque tecnológico
3505	MTTO. Y CONSERV. EQ. TRANSPOR	125,000.00	93,983.07	93,983.07	31,016.93	Se disminuye para apoyar a otras áreas de mantenimiento.
3507	MTTO. Y CONSERV.MOB. Y EQ.ESC.	53,000.00	11,962.00	11,962.00	41,038.00	Se disminuye para apoyar a otras áreas de mantenimiento.

3509	MANTENIMIENTO Y CONS. DE JARD	53,000.00	114,329.50	114,329.50	-61,329.50	se incrementa por el crecimiento de la institución y su extensión en el parque tecnológico
3513	CONSERVACION DE SEÑALES DE TR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3514	INSTALACIONES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	se traslada a otras partidas para atender la función sustantiva de la Institución.
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	275,000.00	705,113.32	705,113.32	-430,113.32	se incrementa por la necesidad de oferta educativa
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	335,000.00	594,178.60	594,178.60	-259,178.60	se incrementa por la impresión de revistas como engranes entorno para la comunidad ITESCA
3604	SERVICIO DE TELECOMUNICACION	300,000.00	479,545.80	479,545.80	-179,545.80	se incrementa por la ampliación de internet para mejora del servicio a los alumnos
3701	PASAJES	1,425,000.00	1,436,111.02	1,436,111.02	-11,111.02	Se traslada a otras partidas para atender la función sustantiva de la Institución.
3702	VIATICOS	1,331,000.00	1,067,258.00	1,067,258.00	263,742.00	se incrementa por la necesidad de gestión en la Institución
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN	358,000.00	902,496.56	902,496.56	-544,496.56	Se incrementa para hacer frente a la participación en conjunto con universidades y eventos educativos.

3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXP	550,000.00	568,860.39	568,860.39	-18,860.39	Se incrementa por la participación de docentes en los congresos.
3810	GASTOS DE REPRESENTACION	50,000.00	46,650.07	46,650.07	3,349.93	Se traslada a otras partidas para atender la función sustantiva de la Institución.
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	300,000.00	1,155,083.98	1,155,083.98	-855,083.98	se incrementa por el licenciamiento requerido de acuerdo al número de equipos de cómputo con los que cuenta la institución
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	85,000.00	251,453.43	251,453.43	-166,453.43	convenio con Instituciones culturales como casa Rosalba
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	345,000.00	28,744.25	28,744.25	316,255.75	se traslada éste monto a otras partidas de activo fijo que apoyan a la función sustantiva de la Institución "la Educación"
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	se traslada éste monto a otras partidas de activo fijo que apoyan a la función sustantiva de la Institución "la Educación"
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	250,000.00	68,185.80	68,185.80	181,814.20	se traslada éste monto a otras partidas de activo fijo que apoyan a la función sustantiva de la Institución "la Educación"
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	se traslada éste monto a otras partidas de activo fijo que apoyan a la función sustantiva de la Institución "la Educación"

5105	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCU	195,000.00	124,347.24	124,347.24	70,652.76	se traslada éste monto a otras partidas de activo fijo que apoyan a la función sustantiva de la Institución "la Educación"
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	45,000.00	41,863.70	41,863.70	3,136.30	se traslada éste monto a otras partidas de activo fijo que apoyan a la función sustantiva de la Institución "la Educación"
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION	165,000.00	168,782.34	168,782.34	-3,782.34	se ejecuta con parte de los traslados de otras partidas
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	105,000.00	56,900.00	56,900.00	48,100.00	se traslada éste monto a otras partidas de activo fijo que apoyan a la función sustantiva de la Institución "la Educación"
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRO	179,000.00	884,606.37	884,606.37	-705,606.37	se ejecuta con proyectos especiales que se autorizaron en el transcurso del presente trimestre
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	No se autorizó la adquisición de vehículos
5501	HERRAMIENTAS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	no aplicaron
	TOTAL GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	75,630,000.00	83,016,929.10	83,016,929.10	-7,386,929.10	

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	24,800,315	32,650,315	32,650,315	131.65	24,615,130	132.64
FEDERALES	141,480,099	148,109,456	148,109,456	104.69	140,995,101	105.05
PROPIOS	38,000,000	44,079,169	44,079,169	116.00	44,185,309	99.76
OTROS INGRESOS						
TOTAL	204,280,414	224,838,940	224,838,940	110.06	209,795,540	107.17

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	164,089,280.00	182,599,858.23	181,981,502	110.90	163,578,351	111.25
2000	10,626,450.00	11,656,450.00	9,774,365	91.98	11,349,235	86.12
3000	26,317,505.00	27,335,454.00	25,898,928	98.41	28,402,887	91.18
4000						
5000	3,247,178.00	3,247,178.00	1,136,121	34.99	3,540,768	32.09
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	204,280,414	224,838,940	218,790,916	107.10	206,871,241	105.76

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(PESOS)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCICIO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	6,754,057	10,785,278	10,166,921	150.53	6,835,892	148.73
2000	9,847,084	10,877,444	8,994,999	91.35	10,569,713	85.10
3000	18,151,681	19,169,269	17,733,104	97.69	20,330,020	87.23
4000						
5000	3,247,178	3,247,178	1,136,121	34.99	3,540,767	32.09
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	38,000,000	44,079,169	38,031,145	100.08	41,276,392	92.14

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	88,816,165	90,414,856	90,414,856	101.80
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	2,942,755	2,679,660	2,679,660	91.06
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	952,055	2,649,287	2,649,287	278.27
1301	PRIMA QUINQUENAL	12,627,011	12,078,494	12,078,494	95.66
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,952,249	3,291,041	2,672,683	136.90
1306	PRIMA VACACIONAL	5,598,856	5,616,059	5,616,059	100.31
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,478,182	11,932,257	11,932,257	103.96
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,696,868	10,078,276	10,078,276	103.93
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000	2,329,212	2,329,212	665.49
1317	DIAS ECONOMICOS Y DESC.NO DISFRUTADOS	1,343,622	1,298,954	1,298,954	96.68
1323	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	1,671,315	1,293,153	1,293,153	77.37
1327	BONO DE DESPENSA	3,549,652	4,343,082	4,343,082	122.35
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	1,662,070	1,727,185	1,727,185	103.92
1336	PRIMA DOMINICAL	27,050	24,166	24,166	89.34
1339	AYUDA PARA GUARDERIA	207,452	180,428	180,428	86.97
1343	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	636,273	659,812	659,812	103.70
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	5,082,896	9,233,913	9,233,913	181.67
1402	CUOTAS AL FOVISSSTE	2,124,561	4,449,176	4,449,176	209.42
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	4,646,641	4,561,135	4,561,134	98.16
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,681,480	2,037,984	2,037,984	121.20
1502	OTRAS PRESTACIONES	7,042,128	11,721,730	11,721,730	166.45
1000	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	164,089,281	182,599,860	181,981,501	110.90
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,102,997	1,244,229	1,244,229	112.80
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	379,270	596,777	596,777	157.35
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	316,521	319,519	319,519	100.95
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	1,194,268	2,152,501	2,152,501	180.24
2105	MAT. Y UTILES P/ EL PROC.DE EQUIPOS INFORM.	883,104	883,104	721,206	81.67
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	472,254	476,250	476,250	100.85
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	124,886	132,273	132,273	105.91
2301	MATERIAS PRIMAS	453,796	531,612	531,612	117.15
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	148,380	228,380	190,984	128.71

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2304	REFACC. Y ACCESORIOS P/EQ DE COMPUTO	1,128,431	669,056	378,318	33.53
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,598,112	1,548,112	1,174,005	73.46
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	645,925	645,925	288,533	44.67
2404	MATERIAL ELECTRICO	699,506	699,506	597,542	85.42
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	0	0	0	
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	4,844	54,844	23,143	477.77
2503	MEDICINAS Y FARMACEUTICOS	27,389	27,595	27,595	100.75
2601	COMBUSTIBLE	790,787	790,787	691,622	87.46
2602	LUBRICANTES	6,528	6,528	5,649	86.53
2701	VESTUARIO Y EQUIPO	418,509	418,509	155,292	37.11
2703	FOMENTO DEPORTIVO	230,943	230,943	67,317	29.15
2000	ARTICULOS Y MATERIALES	10,626,450	11,656,450	9,774,367	91.98
3101	SERVICIO POSTAL	6,317	6,248	6,200	98.15
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0	69	69	0
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,183,173	1,183,173	1,080,725	91.34
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,966,857	4,966,857	4,602,472	92.66
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	906,567	959,368	959,368	105.82
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	778,061	725,260	721,971	92.79
3202	ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	631,000	631,000	578,987	91.76
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	3,203,998	4,617,321	4,617,321	144.11
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	3,450	998	0	0.00
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	486,874	300,539	300,539	61.73
3402	GASTOS FINANCIEROS	451,534	461,975	461,975	102.31
3403	SEGUROS Y FIANZAS	1,081,994	1,081,994	959,360	88.67
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	469,240	216,694	86,302	18.39
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	877,078	1,305,902	1,305,902	148.89
3501	MANTTO. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	137,782	145,878	145,878	105.88
3502	MANTTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	395,081	751,494	720,573	182.39
3503	MANTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,110,598	2,710,598	2,389,044	113.19
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA,HIGIENE Y FUMIG.	728,710	870,245	870,245	119.42

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3505	MANTTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	172,401	174,853	174,853	101.42
3515	MANTTO. Y CONSERV. BIENES INFORMatico	172,547	128,882	125,361	72.65
3602	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	1,236,635	430,214	430,214	34.79
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	741,518	769,792	769,792	103.81
3701	PASAJES	1,065,209	755,580	755,580	70.93
3702	VIATICOS	1,842,661	1,291,513	1,291,513	70.09
3801	GASTOS CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	761,938	761,938	595,739	78.19
3802	CONGRESOS, CONV. Y EXPOSICIONES	1,055,327	1,512,136	1,487,721	140.97
3906	FOMENTO DEPORTIVO	503,611	83,866	83,866	16.65
3905	BECAS	14,720	66,623	55,380	376.22
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	230,159	321,978	321,978	139.89
3109	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOGICAS	102,465	102,465	0	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	26,317,505	27,335,453	25,898,927	98.41
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	1,176,000	1,176,000	505,090	42.95
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	420,000	380,000	10,552	2.51
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	49,350	89,350	68,764	139.34
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	26,828	26,828	17,943	66.88
5105	MOB. Y EQUIPO P/ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	997,500	997,500	277,490	27.82
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	315,000	315,000	256,282	81.36
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	262,500	262,500	0	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,247,178	3,247,178	1,136,121	34.99

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	03	A03	01	01		DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL. EDUCACION DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. CONSOLIDAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA ATENDER LA DEMANDA SOCIAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, DE ACUERDO CON LAS POLITICAS, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES CONFORME AL MODELO EDUCATIVO VIGENTE. PROVISION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TECNICA Y ATENCION A LA DEMANDA.					
					01	1	CAPTACION DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN BASE AL INGRESO DE SECUNDARIA PARA EL CICLO ESCOLAR 2009-2010.1	ALUMNOS	5600	5,600	5,508	98.35%
						2	ATENCION A LA MATRICULA DE PTB EN RELACION AL INDICE DE TRANSICION Y EFICIENCIA TERMINAL.	ALUMNOS	9,691	9,691	11,860	122.38%
						3	GRUPOS TRABAJANDO EN BASE A LA CAP. INSTALADA	GRUPOS	348	348	362	102.84%
						4	NO. DE ALUMNOS QUE DEFINEN LA EFICIENCIA DE LA GENERACIÓN 2006-2009, EN BASE AL INGRESO SOBRE EL EGRESO.	EGRESADOS	5093	5,093	2,022	39.70%
					02	5	FORMACION Y CAPACITACION EN EL TRABAJO CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS POR LA VENTA DE SERVICIOS DE CAPACITACION Y EVALUACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES	INGRESOS	1,950,000	1,950,000	3,214,983	164.87%
					03	6	APOYO A LA DOCENCIA No. DE DOCENTES EN CAPACITACION.	DOCENTE CAPACITADO	350	350	126	36%
					04	7	VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL IMPLEM ENTAR LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE CONALEP SONORA	CAMPAÑA	1	1	1	100%
						8	REALIZAR UN CONCURSO DE CANTO ESTATAL	EVENTO	1	1	0	0%
					07	9	DESARROLLO INSTITUCIONAL REALIZAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTYRATIVO Y DE SERVICIOS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO LABORAL.	PERSONA CAPACITADA	200	200	206	103%
						10	ELABORAR EL PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA	PROGRAMA	1	1	1	100%
						11	REALIZAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 21010.	PROGRAMA	1	1	1	100%
TOTAL DE METAS									11	11	11	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

- a) Al cierre del ejercicio 2009, nuestro avance financiero en los ingresos fue del 110.06% respecto al programado original debido a las ampliaciones presupuestales por parte de la Federación y el Estado para cubrir los incrementos salariales al personal administrativo y docente, incremento natural de la matrícula, etc. así como por la captación adicional de ingresos propios. Las ampliaciones por fuente de financiamiento son: Federal \$ 6,629,357, Estatal \$ 7,850,000 e Ingresos Propios por \$ 6,079,169
- b) El acumulado del gasto al finalizar el ejercicio 2009 es del 107.10 % respecto a lo programado originalmente, la variación corresponde principalmente a los incrementos salariales para el personal administrativo y docente
- c) Por lo que respecta a la captación adicional de ingresos propios, éstos se vieron modificados principalmente por el incremento de la matrícula para primer ingreso, así como al aumento de costos escolares. De igual forma se realizaron gestiones para lograr convenios para capacitación que permitieron un ingreso sustancial por este concepto; asimismo se obtuvieron rendimientos financieros por las ministraciones del ramo 33 FAETA, los cuales nos fueron transferidos por parte de la Secretaria de Hacienda del Estado por un total de \$ 65,046.00
- d) Mediante acuerdo No. 9.ORD.XLIII -100222 de fecha 22 de febrero de 2010, la H. Junta Directiva del colegio autorizó los reajustes a los montos ejercidos en el año 2009, derivado de las ampliaciones recibidas a nuestro presupuesto de ingresos, así como la asignación a las partidas de gasto correspondiente.
- e) Existe una diferencia entre el acumulado de Ingresos y Egresos reportado al cuarto trimestre 2009 contra lo que se reporta en la Cuenta Pública Anual 2009, ya que fuimos notificados con desfase a la fecha de presentación del cuarto trimestre del registro de rendimientos generados por las ministraciones de FAETA.
- f) Debido a políticas restrictivas para el ejercicio del gasto establecidas con el propósito de subsanar la falta de recursos que se habían gestionado con anterioridad, se obtuvo una economía de \$ 6,048,024.00 ya que al finalizar el ejercicio nos fueron liberados los recursos por \$ 4,700,000.00 adeudados desde el ejercicio 2008, déficit que fue cubierto de manera temporal con ingresos propios del colegio.

VARIACION DE METAS 2009

- g) En el rubro de Egresos se realizaron adecuaciones en partidas de gasto a fin de contar con la suficiencia presupuestal requerida, en base a la ampliación al presupuesto original, para la consecución de los logros prioritarios del Colegio, los cuales fueron hechos del conocimiento de la H. Junta Directiva de la Institución.

- h) **META: Atención a la matrícula de P.T.B. en relación al índice de transición y eficiencia terminal.** - Esta meta se pasa de lo programado anual, debido a que en lo programado solo se cuenta con los alumnos reinscritos al en el segundo trimestre, y en el tercer trimestre se contemplan los alumnos reinscritos pero además los alumnos de nuevo ingreso.
- i) **META: No. de alumnos que definen la eficiencia Terminal de la generación 2006-2009, en base al ingreso sobre el egreso,-** Con relación a la Eficiencia Terminal, donde se observa que no se cumplió con lo programado, consideramos que fueron varios los factores que influyeron en estos resultados, uno de ellos es el movimiento laboral docente que se presentó en el Colegio en el primer trimestre del año, donde debido al paro de labores, fue necesario reprogramar las actividades escolares con el propósito de cubrir los contenidos de los programas de estudio y estar en posibilidades de que nuestros jóvenes terminaran sus estudios en tiempo y forma. Lo anterior, aunado a la emergencia generada por la influenza, no permitió que el semestre 2008-2009.2, transcurriera de manera regular, afectando la permanencia de los jóvenes en el Colegio.
- j) **META: Captación de ingresos propios por la venta de servicios de Capacitación y Evaluación en Competencias Laborales.--** Las metas relacionadas con **Captación de ingresos propios por la venta de servicios de Capacitación y Evaluación en Competencias Laborales** sobrepasaron la meta propuestas, lo cual se debe a que estamos haciendo grandes esfuerzos por captar ingresos propios para el Colegio. Se han firmado convenios en el ámbito estatal y nacional para garantizar que se continúe a la alza en la captación de ingresos propios por estos servicios. La firma de convenios de carácter Estatal y Nacional repercute directamente en los planteles, ya que ellos son quienes operan los cursos de capacitación y las evaluaciones que ahí se concretan y reportan los indicadores señalados al término del trimestre en curso.
- k) **META: Número de docentes en capacitación.-** En el segundo trimestre se había programado capacitar a 350 docentes, logrando únicamente capacitar a 126, debido a dos factores: la huelga por la cual atravesó nuestra institución así como la contingencia de salud, estos dos eventos nos llevaron a priorizar el trabajo en aulas con los nuestros alumnos, realizando para ello un nuevo calendario escolar, en el cual se eliminó el tiempo que tenían los docentes para capacitarse.
- l) **META: Realizar un Concurso de Canto Estatal.-** Por la incertidumbre que existía en cuanto a la autorización del Presupuesto, Conalep Sonora se vio obligado a tomar algunas medidas preventivas en cuanto a la reducción del gasto en algunas partidas, con el propósito de cerrar el ejercicio 2009 de manera satisfactoria, lo cual afectó la realización del Concurso de Canto, el cual estaba calendarizado para llevarse a cabo en el cuarto trimestre del dentro del Programa Operativo Anual 2009. Sin embargo a finales del mes de Diciembre del 2009 fueron liberados los recursos por parte del Gobierno del Estado, lo que nos permitió cerrar con economías el ejercicio del 2009.
- m) **META: Elaborar el Programa Estatal de Infraestructura.-** Esta meta estaba programada para el tercer trimestre, en el cual se reportó como no realizada, debido a que hubo una confusión, ya que no se liberaron los recursos para la aplicación de dicho Programa, sin embargo el documento si se realizó en tiempo y forma de acuerdo a la Programación, por tal motivo se realizó un ajuste y se tomó como realizado.

Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	152,032,290	161,132,277	161,132,277	105.99%	147,603,072	109.17%
FEDERALES	65,196,382	64,544,418	64,544,418	99.00%	40,396,751	159.78%
PROPIOS	20,000,000	43,859,563	43,859,563	219.30%	38,687,866	113.37%
OTROS INGRESOS	0	19,050,627	19,050,627		12,703,792	149.96%
TOTAL	237,228,672	288,586,885	288,586,885	121.65%	239,391,481	120.55%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	192,728,672	209,894,239	209,894,239	108.91%	197,766,184	106.13%
2000	5,427,919	11,231,832	11,231,832	206.93%	9,271,629	121.14%
3000	19,072,081	40,720,089	40,720,089	213.51%	37,478,596	108.65%
4000	0	0	0		276,320	0.00%
5000	0	8,502,743	8,502,743		5,456,417	155.83%
6000	0	1,698,159	1,698,159		1,973,362	86.05%
PASIVOS 2008	20,000,000	16,539,823	0	0	0	0
TOTAL	237,228,672	288,586,885	272,047,063	114.68%	252,222,508	107.86%

Con referencia a los Otros Ingresos están considerados recursos federales como PIFI,PROMEP,FORD-ANUIES.

La política de registro es reconocer el ingreso cuando se ejerce, lo que da lugar a variaciones en el asignado modificado

El remanente presupuestal de 16,539,823 de Ingresos Propios se aplico al pago de pasivo 2008.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	5,813,526	5,813,526		19,745,975	29.44%
2000	0	3,767,615	3,767,615		3,329,644	113.15%
3000	0	15,395,684	15,395,684		13,585,527	113.32%
4000	0	0	0		276,320	0.00%
5000	0	1,687,606	1,687,606		1,379,321	122.35%
6000	0	655,310	655,310		371,080	176.60%
7000	0	0	0		0	0
8000	0	0	0		0	0
PASIVO 2008	20,000,000	16,539,823	0		0	0
TOTAL	20,000,000	43,859,563	27,319,740	136.60%	38,687,867	70.62%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)
GLOBAL**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	118,467,880.90	113,609,726.69	113,609,726.69	95.90%
1104	PREVISION SOCIAL	0.00	30,712,680.59	30,712,680.59	
1206	REMUNERACION A PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,006,450.61	5,006,450.61	
1301	PRIMA QUINQUENAL	10,154,556.24	5,814,354.69	5,814,354.69	57.26%
1304	COMPENS. POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA	6,922,500.84	16,808.86	16,808.86	0.24%
1306	PRIMA VACACIONAL	3,247,383.94	747,219.34	747,219.34	23.01%
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	12,043,925.83	2,088,042.76	2,088,042.76	17.34%
1308	COMPENS. ADIC. PNL. PERMANENTE	0.00	2,454,569.85	2,454,569.85	
1323	BONO POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,204,392.58	97,885.82	97,885.82	8.13%
1324	BONO NAVIDEÑO	1,204,392.58	97,885.74	97,885.74	8.13%
1401	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	28,182,786.44	36,036,265.35	36,036,265.35	127.87%
1502	OTRAS PRESTACIONES	11,300,852.65	13,212,348.28	13,212,348.28	116.91%
1000	SERVICIOS PERSONALES	192,728,672.00	209,894,238.58	209,894,238.58	108.91%
2101	MATERIAL DE OFICINA	925,091.00	814,043.86	814,043.86	88.00%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	495,255.00	486,841.42	486,841.42	98.30%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	91,194.00	1,546,949.98	1,546,949.98	1696.33%
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESION	140,088.00	55,268.32	55,268.32	39.45%
2105	MAT. Y UTILES P/PROCES.EQ.BIENES INF.	881,368.00	554,726.91	554,726.91	62.94%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	24,710.00	426,609.90	426,609.90	1726.47%
2201	PROD. ALIMENTICIOS P/PNL. EN INSTALACIONES	314,451.00	302,801.53	302,801.53	96.30%
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00	27,700.00	27,700.00	
2206	UTENSILIO SERVICIO ALIMENTACION	17,043.00	163,002.98	163,002.98	956.42%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	112,911.00	105,798.70	105,798.70	93.70%
2301	MATERIAS PRIMAS	2,610.00	631,693.90	631,693.90	24202.83%
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	202,288.00	1,300,976.58	1,300,976.58	643.13%
2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	72,818.00	51,461.53	51,461.53	70.67%
2304	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	120,306.00	506,646.09	506,646.09	421.13%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	29,280.00	143,302.87	143,302.87	489.42%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	54,200.00	609,003.92	609,003.92	1123.62%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,698.00	23,540.06	23,540.06	201.23%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)
GLOBAL

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	100,254.00	145,274.94	145,274.94	144.91%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	122,678.00	99,363.54	99,363.54	81.00%
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	36,308.00	372,634.38	372,634.38	1026.31%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,180.00	74,419.33	74,419.33	665.65%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	139,856.00	470,587.57	470,587.57	336.48%
2601	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM	976,863.00	1,476,889.07	1,476,889.07	151.19%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,968.00	7,037.13	7,037.13	70.60%
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	315,464.00	667,559.14	667,559.14	211.61%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,760.00	1,970.24	1,970.24	111.95%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	218,277.00	165,728.08	165,728.08	75.93%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,427,919.00	11,231,831.97	11,231,831.97	206.93%
3101	SERVICIO POSTAL	301.00	162.48	162.48	53.98%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,007,132.00	1,152,833.31	1,152,833.31	114.47%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,436,517.00	4,107,564.94	4,107,564.94	92.59%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	369,141.00	461,057.61	461,057.61	124.90%
3109	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	37,200.00	36,587.81	36,587.81	98.35%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	260,100.00	263,013.49	263,013.49	101.12%
3202	ARRENDAM.MUEBLES,MAQ. Y EQUIPO	81,960.00	132,399.87	132,399.87	161.54%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	110,100.00	298,947.59	298,947.59	271.52%
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO BIENES INFORMATICOS	0.00	92,819.35	92,819.35	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,032,386.00	3,940,781.40	3,940,781.40	381.72%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	679,850.00	710,112.98	710,112.98	104.45%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	95,130.00	632,579.98	632,579.98	664.96%
3305	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0.00	69.00	69.00	
3306	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	20,000.00	3,006.75	3,006.75	15.03%
3401	ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS	128,981.00	225,268.25	225,268.25	174.65%
3402	GASTOS FINANCIEROS	20,220.00	379,463.67	379,463.67	1876.67%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	619,000.00	685,648.14	685,648.14	110.77%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0.00	2,456.00	2,456.00	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	210,691.00	290,415.13	290,415.13	137.84%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)
GLOBAL**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	550,200.00	203,278.31	203,278.31	36.95%
3501	MTTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	48,960.00	84,993.25	84,993.25	173.60%
3502	MTTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	304,276.00	456,033.60	456,033.60	149.87%
3503	MTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	689,138.00	1,957,010.29	1,957,010.29	283.98%
3504	SERV. DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	38,100.00	32,216.24	32,216.24	84.56%
3505	MTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	317,848.00	666,602.48	666,602.48	209.72%
3506	MTTO. Y CONSERV. DE BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	10,980.00	5,175.00	5,175.00	47.13%
3507	MTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. P/ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	15,500.00	94,419.84	94,419.84	609.16%
3508	MTTO. Y CONSERV. HERRAM. Y MAQUINARIA	0.00	633.00	633.00	
3509	MTTO. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARDINES	7,600.00	8,145.00	8,145.00	107.17%
3514	INSTALACIONES	111,352.00	437,273.62	437,273.62	392.69%
3515	MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	539,000.00	570,976.88	570,976.88	105.93%
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	251,580.00	69,623.65	69,623.65	27.67%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	105,762.00	301,724.11	301,724.11	285.29%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	61,763.00	281,359.84	281,359.84	455.55%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSMISION	117,000.00	22,519.12	22,519.12	19.25%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	450,000.00	65,120.64	65,120.64	14.47%
3608	LICITACIONES,CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	51,800.00	420,163.18	420,163.18	811.13%
3701	PASAJES	488,589.00	1,438,720.60	1,438,720.60	294.46%
3702	VIATICOS	1,389,832.00	1,635,826.32	1,635,826.32	117.70%
3703	GASTOS DE CAMINO	307,350.00	680,257.19	680,257.19	221.33%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	220,835.00	777,815.70	777,815.70	352.22%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	120,152.00	972,225.07	972,225.07	809.16%
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	15,000.00	32,527.00	32,527.00	216.85%
3903	CUOTAS	159,912.00	410,440.56	410,440.56	256.67%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	5,000.00	34,524.55	34,524.55	690.49%
3905	BECAS	3,400,000.00	15,484,998.40	15,484,998.40	455.44%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	17,303.00	26,485.00	26,485.00	153.07%
3907	AYUDAS DIVERSAS	168,540.00	128,526.51	128,526.51	76.26%
3908	OTROS GASTOS	0.00	5,286.78	5,286.78	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)
GLOBAL**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3000	SERVICIOS GENERALES	19,072,081.00	40,720,089.48	40,720,089.48	213.51%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0.00	237,768.43	237,768.43	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	193,374.00	193,374.00	
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	488,485.83	488,485.83	
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO P/ESCUELAS LAB. Y TALLERES	0.00	3,890,689.07	3,890,689.07	
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	88,923.31	88,923.31	
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	17,643.95	17,643.95	
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	11,597.37	11,597.37	
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUN	0.00	43,529.34	43,529.34	
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0.00	715,359.27	715,359.27	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	0.00	2,778,848.32	2,778,848.32	
5302	VEHICULOS Y EQUIPO MARITIMO	0.00	18,000.00	18,000.00	
5501	HERRAMIENTAS	0.00	3,472.00	3,472.00	
5502	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,052.50	15,052.50	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	0.00	8,502,743.39	8,502,743.39	
6101	PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA	0.00	1,698,159.36	1,698,159.36	
6000	INFRAESTRUCTURA	0.00	1,698,159.36	1,698,159.36	
	PAGO PASIVO 2008	20,000,000.00	16,539,822.66		
	TOTAL	237,228,672.00	288,586,885.44	272,047,062.78	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)
INGRESOS PROPIOS**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDO		2,592,112.20	2,592,112.20	
1206	REMUNERACION A PERSONAL EVENTUAL		1,642,918.99	1,642,918.99	
1308	COMPENS. ADIC. PNAL. PERMANENT		5,000.00	5,000.00	
1502	OTRAS PRESTACIONES		1,573,495.00	1,573,495.00	
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,813,526.19	5,813,526.19	
2101	MATERIAL DE OFICINA		64,920.74	64,920.74	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		24,189.65	24,189.65	
2103	MATERIALES EDUCATIVOS		10,539.23	10,539.23	
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESION		259.40	259.40	
2105	MAT. Y UTILES P/PROCES.EQ.BIENES INF.		69,404.18	69,404.18	
2106	MATERIAL PARA INFORMACION		123,267.36	123,267.36	
2201	PROD. ALIMENTICIOS P/PNAL. EN INSTALACIONES		85,154.19	85,154.19	
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES		16,777.00	16,777.00	
2206	UTENSILIO SERVICIO ALIMENTACION		1,409.91	1,409.91	
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE		270.00	270.00	
2301	MATERIAS PRIMAS		585,730.89	585,730.89	
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		944,572.43	944,572.43	
2304	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO		93,377.59	93,377.59	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION		30,283.99	30,283.99	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		527,696.86	527,696.86	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		3,389.10	3,389.10	
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		15,112.87	15,112.87	
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS		18,905.68	18,905.68	
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES		327,412.64	327,412.64	
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		54,681.89	54,681.89	
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		210,448.15	210,448.15	
2601	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM		412,829.12	412,829.12	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,074.98	2,074.98	
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS		130,382.40	130,382.40	
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS		14,524.88	14,524.88	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,767,615.13	3,767,615.13	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)
INGRESOS PROPIOS**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3103	SERVICIO TELEFONICO		41,839.85	41,839.85	
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		156,580.37	156,580.37	
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE		11,000.00	11,000.00	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		10,350.00	10,350.00	
3202	ARRENDAM.MUEBLES,MAQ. Y EQUIPO		38,972.50	38,972.50	
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE		140,172.89	140,172.89	
3204	ARRENDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS		92,819.35	92,819.35	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION		2,039,364.23	2,039,364.23	
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION		356,197.00	356,197.00	
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA		36,250.00	36,250.00	
3401	ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS		48,203.08	48,203.08	
3402	GASTOS FINANCIEROS		358,473.16	358,473.16	
3403	SEGUROS Y FIANZAS		99,736.89	99,736.89	
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION		1,703.00	1,703.00	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		1,404.00	1,404.00	
3501	MTTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO		34,316.00	34,316.00	
3502	MTTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		151,200.77	151,200.77	
3503	MTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES		1,107,357.08	1,107,357.08	
3504	SERV. DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION		480.00	480.00	
3505	MTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		95,133.18	95,133.18	
3507	MTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. P/ESCUELAS, LAB		20,054.75	20,054.75	
3514	INSTALACIONES		136,865.51	136,865.51	
3515	MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS		516,054.35	516,054.35	
3601	IMPRESIÃO DE DOCUMENTOS OFICIALES		13,419.35	13,419.35	
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL		71,036.28	71,036.28	
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		211,312.50	211,312.50	
3701	PASAJES		401,571.58	401,571.58	
3702	VIATICOS		310,541.85	310,541.85	
3703	GASTOS DE CAMINO		18,875.87	18,875.87	
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL		245,892.94	245,892.94	
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES		676,721.80	676,721.80	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)
INGRESOS PROPIOS**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3903	CUOTAS		193,195.51	193,195.51	
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		6,485.76	6,485.76	
3905	BECAS		7,633,369.23	7,633,369.23	
3906	FOMENTO DEPORTIVO		4,100.00	4,100.00	
3907	AYUDAS DIVERSAS		109,346.51	109,346.51	
3908	OTROS GASTOS		5,286.78	5,286.78	
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	15,395,683.92	15,395,683.92	
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		190,572.43	190,572.43	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION		42,249.00	42,249.00	
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		37,497.00	37,497.00	
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO P/ESCUELAS LAB. Y TALLERES		290,716.55	290,716.55	
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		29,953.33	29,953.33	
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		17,643.95	17,643.95	
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,607.80	1,607.80	
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN		2,288.50	2,288.50	
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO		710,139.92	710,139.92	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA		346,937.02	346,937.02	
5302	VEHICULOS Y EQUIPO MARITIMO, LACUSTRE Y FLUVIA		18,000.00	18,000.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	0.00	1,687,605.50	1,687,605.50	
6101	INFRAESTRUCTURA		655,309.75	655,309.75	
6000	INFRAESTRUCTURA	0.00	655,309.75	655,309.75	
	PAGO PASIVO 2008	20,000,000.00	27,319,740.49	27,319,740.49	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
1100							RECTORÍA					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		3					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			AO8				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
				01			CALIDAD: Coordinar y supervisar el desarrollo de proyectos que garanticen la calidad institucional, tanto en los procesos académicos como en los de gestión, administración y planeación.					
					01		Supervisar y evaluar las acciones desarrolladas en los proyectos institucionales de calidad.					
							1602 COORDINADOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL					
						1	Consolidar el SGC através de la administración y evaluación permanente del mismo.	Informe	12	12	12	100.00%
						2	Impulsar, promover y consolidar los PE ante organismos nacionales e internacionales de evaluación reconocidos.	Informe	12	12	12	100.00%
							ACADÉMICO: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN CINCO UNIDADES ACADÉMICAS					
							Coordinar, supervisar y evaluar un programa qe integre los proyectos del sistema academico institucional.					
							1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADÉMICO					
						1	Elaborar informes de avance de proyectos academicos de la institucion.	Informe	12	12	12	100.00%
						2	Aplicar examen para alumnos de nuevo ingreso (EXANI-CENEVAL).	Examen	1	1	1	100.00%
						3	Aplicar exámenes para alumnos egresados (EGEL-CENEVAL)	Examen	2	2	2	100.00%
					02		1402 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN ACADEMICA					
						1	Desarrollar programas de movilidad estudiantil nacional.	Programa	3	3	3	100.00%
						2	Coordinar y supervisar procesos para la autorización de cargas académicas	Proceso	2	2	2	100.00%
						3	Coordinar procesos para la evaluación de profesores	proceso	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						4	Desarrollar programa para mejorar el funcionamiento de las bibliotecas.	Programa	12	12	12	100.00%
							1403 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR					
						1	Coordinar y Supervisar un programa institucional para el registro, seguimiento y Certificación escolar	Programa	12	12	12	100.00%
							1404 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
						1	Coordinar la prestación de servicios de tutoría y asesoría a alumnos a través del PI, PAEI y PAA	Servicio	29295	29295	28953	98.83%
						2	Coordinar la prestación de servicios médicos y psicológicos a alumnos y personal de las unidades académicas.	Servicio	3480	3480	4234	121.67%
						3	Coordinar el programa de Becas deportivas y PRONABES para alumnos	Programa	16	16	16	100.00%
						4	Coordinar los programas de servicio social y prácticas profesionales en las unidades académicas.	Programa	16	16	18	112.50%
						5	Coordinar la operación de los programas de fomento a la formación integral de los alumnos (deporte, cultura, valores y educación ambiental)	Programa	28	28	32	114.29%
							1303 COORDINACIÓN DE POSGRADO					
						1	Elaborar estudios técnicos de pertinencia y factibilidad para la apertura de nueva oferta educativa de posgrado en el nivel maestría.	Estudio	1	1	3	300.00%
						2	Operar programas para supervisar y evaluar la operación de programas de maestría vigentes.	Programa	12	12	12	100.00%
						3	Desarrollar procesos de actualización de los planes de estudio de los programas de maestría vigentes.	Informe	2	2	1	50.00%
							1603 COORDINACIÓN DE DESARROLLO DE PROCESOS EDUCATIVOS.					
						1	Coordinar la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE.	Informe	12	12	12	100.00%
						2	Coordinar y brindar seguimiento al desarrollo de cuerpos académicos, proyectos de investigación y profesores de tiempo completo con perfil PROMEP e integrados al Sistema Nacional del CONACYT	Informe	12	12	12	100.00%
						3	Realizar los trámites de apoyo a la formación de profesores en posgrado	Informe	12	12	12	100.00%
							1604 COORDINACIÓN DE PROYECTOS EXTRAORDINARIOS					
						1	Coordinar el seguimiento y evaluación de los programas especiales y extraordinarios institucionales.	Informe	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
							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. 1101 DESPACHO DEL RECTOR 1 Operar programas mensuales de gestión institucional. 1601 DESPACHO DEL DIRECTOR DE PROGRAMAS ESPECIALES 1 Dar seguimiento a las acciones, programas, planes y proyectos especiales que codyuven al desarrollo institucional. 1201 DESPACHO DEL SECRETARIO TECNICO 1 Operar programas mensuales para controlar y dar seguimiento a los asuntos oficiales. 2 Coordinar programas mensuales de difusión e imagen institucional. 3 Operar programas mensuales de apoyo en materia jurídica y normatividad institucional. 1202 COORDINACIÓN DE INFORMATICA 1 Desarrollar programas mensuales para operar un sistema integral de informática acorde a los requerimientos de la institución. 1301 DESPACHO DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO. 1 Practicar auditorías integrales a las 5 unidades académicas, recursos Humanos, contabilidad, activos fijos, licitaciones, servicios profesionales y PIFI y POA. 2 Practicar seguimiento a las observaciones del OCDA, ISAF y despacho externo. 3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO 1 Elaborar informes de avance de proyectos administrativos 2 Desarrollar un programa mensual de atención a los estudiantes en la Universidad en sus tres etapas. 3302 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD 1 Elaborar informes institucionales financieros y presupuestales.					
							Programa	12	12	12	100.00%	
							Informe	12	12	12	100.00%	
							Programa	12	12	12	100.00%	
							programa	11	11	11	100.00%	
							Programa	11	11	11	100.00%	
							Programa	12	12	12	100.00%	
							informe	17	17	17	100.00%	
							Acta	17	17	17	100.00%	
							Informe	12	12	12	100.00%	
							programa	3	3	3	100.00%	
							Informe	89	89	89	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						2	Elaborar declaraciones de impuestos institucionales.	Documento	12	12	12	100.06%
							3303 COORDINACIÓN DE FINANZAS					
						1	Elaborar informes de gestión y ministración de los recursos financieros de la institución y avance técnico financiero de los apoyos federales.	Informe	16	16	15	93.75%
							3304 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS					
						1	Desarrollar dos programas anuales de recursos humanos: nominas y reportes de incidencias de personal docente y administrativo.	Programa	50	50	50	100.00%
						2	Desarrollar programas para realizar el pago de prestaciones económicas al personal.	Programa	24	24	24	100.00%
						3	Realizar cursos de capacitación a personal directivo y administrativo.	Curso	3	3	4	133.33%
							3305 COORDINACIÓN DE REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES					
						1	Realizar inventarios físicos de bienes.	Inventario	2	2	4	200.00%
						2	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento de bienes muebles, inmuebles y servicios generales.	Programa	12	12	12	100.00%
						3	Elaborar programa anual de adquisiciones de bienes y servicios.	Documento	1	1	1	100.00%
						4	Desarrollar programas mensuales de supervisión en el proyecto de ampliación y mejoramiento de la infraestructura física.	Programa	12	12	12	100.00%
			04				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					
					01		Operar programas anuales de planeación y vinculación institucional					
							1501 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN					
						1	Elaborar informes de avance de proyectos de planeación y vinculación institucional.	Informe	12	12	12	100.00%
						2	Integrar documentos de estadística básica e indicadores institucionales.	Documento	9	9	8	88.89%
							1502 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN					
						1	Elaborar el programa operativo anual institucional.	Documento	2	2	2	100.00%
						2	Elaborar informes institucionales.	Informe	35	35	33	94.29%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
							1503 COORDINACION DE ORGANIZACIÓN Y ESTUDIOS INSTITUCIONALES					
						1	Realizar estudios de seguimiento de alumnos egresados y empleadores; opinión de sociedad, alumnos y docentes.	Estudio	5	5	5	100.00%
						2	Elaborar y actualizar los manuales administrativos institucionales.	Manual	15	15	10	66.67%
						3	Actualizar informes de transparencia	Informe	14	14	16	114.29%
							1505 COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN					
						1	Organizar, realizar y promover eventos en apoyo a la vinculación institucional.	Evento	32	32	32	100.00%
						2	Operar el programa de página web institucional	Programa	12	12	12	100.00%
						3	Realizar eventos con representantes del sector, público, privado y social.	Evento	19	19	19	100.00%
							NUMERO TOTAL DE METAS: 52					
						1	Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos.	Programa de curso	40	40	59	147.50%
						2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	165	165	192	116.36%
						3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	265	265	184	69.43%
						4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados.	Evento	8	8	8	100.00%
						5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	8	8	8	100.00%
						6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	8	8	10	125.00%
						7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	10	10	12	120.00%
						8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	26	26	26	100.00%
						9	Realizar eventos oficiales.	Eventos	8	8	8	100.00%
						10	Realizar campañas de promoción institucional.	Campaña	5	5	6	120.00%
						11	Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional.	Evento	27	27	26	96.30%
							2104 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR					
						1	Operar programas mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	Programa	12	12	12	100.00%
							2105 BIBLIOTECA					
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a la población inscrita en cada semestre escolar	Programa	12	12	12	100.00%
						2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%
							2106 CENTRO DE COMPUTO ACADEMICO					
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a la población inscrita en cada semestre escolar	Programa	10	10	11	110.00%
							2140 JEFATURA DE POSGRADO					
						1	Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	curso	16	16	17	106.25%
				03			ADMINISTRATIVO Y GESTION: 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.					
					01		Ofrecer servicios administrativos en 5 unidades académicas.					
							2101 DESPACHO DEL DIRECTOR					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
							2103 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					
						1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%
						2	Apoyar a personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	2	2	2	100.00%
						3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%
						4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%
					04	5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	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.					
							2101 DESPACHO DEL DIRECTOR					
						1	Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	Documento	14	14	14	100.00%
							UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
							ACADÉMICO: proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.					
							Ofrecer 11 programas académicos, 8 licenciatura y 3 posgrados, en la Unidad Académica Hermosillo: ecología, geociencias, horticultura, comercio internacional, administración de empresas turísticas, entrenamiento deportivo, nutrición, contaduría, y las maestrías en metodología del deporte de alto rendimiento, administración de la calidad, y administración de empresas turísticas.					
							JEFATURAS DE CARRERA					
						1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	1186	1186	1197	100.93%
						2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	54	54	53	98.15%
						3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	9	9	14	155.56%
						4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	49	49	48	97.96%
						5	Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	14	14	11	78.57%
						6	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	10	10	10	100.00%
						7	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso/taller	21	21	16	76.19%
							2202 SECRETARÍA ACADÉMICA					
						1	Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa de curso	79	79	79	100.00%
						2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	160	160	160	100.00%
						3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	450	450	450	100.00%
2200	3	3	AO8						NÚMERO TOTAL DE METAS: 30			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.	Evento	9	9	11	122.22%
						5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	17	17	17	100.00%
						6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	12	12	10	83.33%
						7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	10	10	10	100.00%
						8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	16	16	8	50.00%
						9	Realizar eventos oficiales.	Evento	9	9	9	100.00%
						10	Realizar campañas de promoción institucional.	Campaña	4	4	4	100.00%
						11	Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional.	Evento	29	29	29	100.00%
							2204 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR					
						1	Operar programas mensuales de ingreso, registro y egreso escolar.	Programa	12	12	12	100.00%
							2205 BIBLIOTECA					
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a la población inscrita en casa semestre escolar	Alumno	11	11	12	109.09%
						2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	Lote	1	1	1	100.00%
							2206 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO					
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los alumnos.	Programa	12	12	12	100.00%
							2240 JEFATURA DE POSGRADO					
						1	Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	Cursos	61	61	49	80.33%
						2	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	2	2	2	100.00%
				03		3	Revisar y actualizar programas de cursos.	Curso	10	10	11	110.00%
							ADMINISTRATIVO Y GESTION: proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas.					
							Ofrecer servicios administrativos en 5 unidades académicas.					
					01		2201 DESPACHO DEL DIRECTOR					
						1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
							2203 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					
						1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal	Reporte	24	24	23	95.83%
						2	apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	5	5	4	80.00%
						3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%
						4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%
				04		5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	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.					
							2201 DESPACHO DEL DIRECTOR					
						1	Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	Documento	14	14	14	100.00%
2300							UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA					
									NÚMERO TOTAL DE METAS: 32			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA META							
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
		3	A08				ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas. Ofrecer 3 programas académicos en la Unidad Académica Navojoa: acuacultura sistemas computacionales administrativos y comercio internacional					
				02		01	JEFATURAS DE CARRERA					
							1 Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	195	195	198	101.54%
							2 Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	31	31	30	96.77%
							3 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	4	4	16	400.00%
							4 Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	9	9	11	122.22%
							5 Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	9	9	9	100.00%
							6 Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	12	12	9	75.00%
							7 Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad. 2302 SECRETARÍA ACADEMICA	Curso/taller	6	6	4	66.67%
							1 Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa de curso	21	21	28	133.33%
							2 Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	40	40	52	130.00%
							3 Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	35	35	46	131.43%
							4 Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados.	Evento	7	7	7	100.00%
							5 Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	6	6	6	100.00%
							6 Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	13	13	14	107.69%
							7 Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	10	10	17	170.00%
							8 Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	9	9	9	100.00%
							9 Realizar eventos oficiales.	Evento	5	5	6	120.00%
							10 Realizar campañas de promoción institucional.	Campaña	3	3	3	100.00%
							11 Desarrollar eventos y concretar acuerdos de vinculación para estudiantes. 2304 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR	Eventos	6	6	6	100.00%
							1 Operar programas mensuales de ingreso, registro y egreso escolar. 2305 BIBLIOTECA	Programa	12	12	12	100.00%
							1 Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a la población inscrita en casa semestre escolar	Alumno	12	12	12	100.00%
							2 Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliografico. 2306 CENTRO DE COMPUTO ACADEMICO	Lote	1	1	1	100.00%
							1 Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a la población inscrita en cada semestre escolar 2340 JEFATURA DE POSGRADO	Programa	12	12	12	100.00%
				03			1 Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	Curso	9	9	9	100.00%
							2 Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos de maestría.	Curso	9	9	9	100.00%
							3 Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares de maestría.	Programa	5	5	6	120.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
				3		4	Desarrollar proyectos de investigación de maestría. 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.	Proyecto	1	1	1	100.00%
					1		Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica. 2301 DESPACHO DEL DIRECTOR					
						1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales. 2303 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Programa	12	12	12	100.00%
						1	Elaborar reportes mensuales de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100%
						2	Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	6	6	8	133.33
						3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%
						4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%
						5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos. 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.	Programa				
				04			2301 DESPACHO DEL DIRECTOR Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	Documento	14	14	14	100.00%
						01			NÚMERO TOTAL DE			
2400	3	3	AO8				UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA/ IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
				02			ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas. Ofrecer 3 programas académicos en la Unidad Académica Magdalena: comercio internacional, sistemas computacionales administrativos y administración de empresas JEFATURAS DE CARRERA					
					01							
						1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	245	245	231	94.29%
						2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	24	24	24	100.00%
						3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	7	7	10	142.86%
						4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	11	11	20	181.82%
						5	Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	Servicio	7	7	10	142.86%
						6	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad. 2402 SECRETARÍA ACADÉMICA	Curso/taller	6	6	1	16.67%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						1	Revisar y actualizar programas de cursos.	Programa de curso	6	6	8	133.33%
						2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	88	88	91	103.41%
						3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	50	50	50	100.00%
						4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados.	Evento	4	4	4	100.00%
						5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	6	6	6	100.00%
						6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	6	6	6	100.00%
						7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	18	18	19	105.56%
						8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	10	10	16	160.00%
						9	Realizar eventos oficiales.	Eventos	9	9	8	88.89%
						10	Realizar campañas de promoción institucional.	Campaña	4	4	5	125.00%
						11	Desarrollar eventos a concretar acuerdos de vinculación para los estudiantes	Evento	8	8	8	100.00%
							2404 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR					
						1	Operar programas mensuales de ingreso, registro y egreso escolar.	Programa	12	12	12	100.00%
							2405 BIBLIOTECA					
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a la población inscrita en casa semestre escolar	Alumno	12	12	12	100.00%
						2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliografico.	Lote	1	1	1	100.00%
							2406 CENTRO DE COMPUTO ACADEMICO					
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a la población inscrita en casa semestre escolar	Programa	12	12	12	100.00%
				03			ADMINISTRATIVO Y GESTION: 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.					
					01		Ofrecer servicios administrativos en 5 unidades académicas.					
							2401 DESPACHO DEL DIRECTOR					
						1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	Programa	12	12	12	100.00%
							2403 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					
						1	Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%
						2	Apoyar a personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Evento	3	3	3	100.00%
						3	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones de la Unidad Académica.	Programa	12	12	12	100.00%
						4	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%
						5	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	100.00%
				04			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.					
							2401 DESPACHO DEL DIRECTOR					
						1	Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	Documento	14	14	14	100.00%
									NÚMERO TOTAL DE METAS: 28			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA META							
2500							UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas. Ofrecer 3 programas académicos en la Unidad Académica Benito Juárez: administración de empresas, sistemas computacionales y técnico superior en acuacultura. JEFATURAS DE CARRERA					
	3	3	AO8	02	01	1	Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	Curso	141	141	151	107.09%
						2	Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	Programa	24	24	24	100.00%
						3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	5	5	7	140.00%
						4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos. 2502 SECRETARÍA ACADÉMICA	Evento	8	8	8	100.00%
						1	Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos.	Programas de cursos	12	12	12	100.00%
						2	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	36	36	37	102.78%
						3	Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	Alumno	28	28	13	46.43%
						4	Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.	Evento	5	5	5	100.00%
						5	Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	Evento	5	5	5	100.00%
						6	Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	Evento	8	8	8	100.00%
						7	Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	Evento	5	5	5	100.00%
						8	Realizar eventos de promoción deportiva.	Evento	6	6	6	100.00%
						9	Realizar eventos oficiales.	Evento	9	9	9	100.00%
						10	Realizar campañas de promoción institucional.	Campaña	2	2	2	100.00%
						11	Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional. 2504 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR	Evento	4	4	4	100.00%
						1	Operar programas mensuales de ingreso, registro y egreso escolar. 2505 BIBLIOTECA	Programa	12	12	12	100.00%
						1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los alumnos.	Programa	12	12	12	100.00%
						2	Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico. 2506 CENTRO DE COMPUTO ACADÉMICO	Lote	1	1	1	100.00%
				03		1	Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los alumnos.	Programa	12	12	12	100.00%
							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.					
					01		Ofrecer servicios administrativos en 5 unidades académicas. 2501 DESPACHO DEL DIRECTOR					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						1	Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales. 2503 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Programa	12	12	12	100.00%
						1	Elaborar reportes mensuales de registro y control de asistencia de personal.	Reporte	24	24	24	100.00%
						2	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Academica.	Programa	12	12	12	100.00%
						3	Elaborar reportes mensuales financieros.	Reporte	12	12	12	100.00%
						4	Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	Programa	12	12	12	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.					
							2501 DESPACHO DEL DIRECTOR					
						1	Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	Documento				100.00%
									14	14	14	
									NÚMERO TOTAL DE METAS: 25			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

A continuación se detallan los principales factores que han originado las variaciones entre el presupuesto asignado y ejercido.

CAPITULO 1000 (Servicios Personales).

- La variación entre el ejercido y el presupuesto original del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a la aplicación del PRT (Plan de Renumeración Total) y su redistribución.

CAPITULO 2000 (Materiales y Suministros)

CAPITULO 3000 (Servicios Generales)

CAPITULO 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)

- La variación entre el ejercido y el presupuesto original de las partidas en los capítulo 2000 (Materiales y Suministros) 3000 (Servicios Generales) y 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles), corresponde a programas especiales etiquetados, los cuales se reconocen al momento de ejercerse, como son: PIFI, PROMEP, PEF, PAFP, FORD ANUIES, así como proyectos de investigación financiadas por Fundación Produce, Sedesol y Sector Productivo.

INGRESOS

- En Ingresos estatales se consideran 3,699,600 por concepto de incremento salarial que al cierre del ejercicio la secretaria de hacienda adeuda a esta institución.
- Los \$ 20,000,000.00 estimados de Ingresos Propios en el asignado original, se programaron para pago de pasivos 2008, de los cuales se aplico la cantidad de 16,539,822.66. Lo autorizado por el consejo directivo del CESUES fue por \$ 20,971,328.00.
- En Ingresos Propios se incluyen ingresos virtuales por 6,619,247 que corresponden a becas y exenciones de pago otorgadas a alumnos y empleados de esta institución.

Servicios Educativos del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
SUBSIDIO ESTATAL	101,642,774	101,642,774	101,642,774	100%	0	
ESTATALES		164,834,456	164,834,456		85,450,443	193%
FEDERALES	5,248,471,825	5,619,252,591	5,619,252,591	107%	5,199,725,155	108%
PROPIOS	0	0	0		0	
OTROS INGRESOS		36,242,642	36,242,642		24,944,259	
REMANENTE 2008		12,450,764	12,450,764			
TOTAL	5,350,114,599	5,934,423,227	5,934,423,227	111%	5,310,119,857	112%

SUBSIDIO ESTATAL RECURSOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA GASTOS DE OPERACIÓN

INGRESOS ESTATALES CORRESPONDEN A GESTION LEGISLATIVA Y PUBLICIDAD Y APOYOS ADICIONALES

INGRESOS FEDERALES RECURSOS FEDERALIZADOS RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA DEL ESTADO

OTROS INGRESOS INTERESES, RETARDOS, FALTAS, REINTEGROS Y CANCELACION DE CHEQUES DE OTROS AÑOS

REMANENTE 2008 RECURSO AMPLIADO AL PRESUPUESTO POR ESTE CONCEPTO

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	4,877,771,825	5,131,733,388	5,086,396,744	104%	5,314,477,801	96%
2000	76,512,948	103,795,649	94,242,004	123%	66,188,229	142%
3000	301,301,140	406,808,779	381,049,415	126%	302,545,315	126%
4000	65,647,956	160,290,716	155,818,000	237%	119,480,874	130%
5000	14,582,004	50,628,966	41,511,385	285%	15,129,854	274%
6000		75,000,000	0		0	
7000	1,829,000	5,526,859	4,105,279	224%	1,252,637	328%
8000	12,469,726	638,871	0	0%	0	
9000	0	0	0		0	
TOTAL	5,350,114,599	5,934,423,227	5,763,122,826	108%	5,819,074,710	99%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1103	Sueldo Base	2,663,397,469.00	2,875,565,578.79	2,830,228,934.79	106%
1201	Honorarios	18,734,980.00	12,763,137.43	12,763,137.43	68%
1203	Compensaciones por Servicios	140,000.00	30,000.00	30,000.00	21%
1205	Compensaciones a Sustitutos	27,223,958.00	26,615,606.99	26,615,606.99	98%
1301	Prima Quinquenal por años de Servicio	4,942,494.00	5,336,541.59	5,336,541.59	108%
1302	Acreditación por años de Servicio	25,333,626.00	39,849,106.60	39,849,106.60	157%
1303	Acreditación por Titulación	207,072.00	188,714.91	188,714.91	91%
1304	Acreditación al Personal Docente	71,523.00	62,777.42	62,777.42	88%
1305	Primas de Vacaciones y Dominical	128,193,060.00	106,297,875.87	106,297,875.87	83%
1306	Gratificación de Fin de Año	445,925,161.00	578,417,008.42	578,417,008.42	130%
1307	Compensaciones por Servicios Especiales	248,128.00	38,027.83	38,027.83	15%
1316	Liquidación por Indemnizaciones y Sueldo Caidos	500,000.00	0.00	0.00	0%
1322	Compensaciones Adicionales por Servicios	6,731,063.00	6,689,861.50	6,689,861.50	99%
1323	Asignaciones Docentes, Pedagógicas	570,898,760.00	576,129,011.66	576,129,011.66	101%
1324	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	13,520,840.00	12,667,315.23	12,667,315.23	94%
1401	Cuotas al ISSSTE	271,966,957.00	233,402,197.02	233,402,197.02	86%
1403	Cuotas para Vivienda	136,284,371.00	116,121,739.03	116,121,739.03	85%
1404	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	43,730,772.00	43,885,804.62	43,885,804.62	100%
1406	Cuotas para el Seguro de Gastos Médicos	3,175,000.00	2,775,663.24	2,775,663.24	87%
1408	Cuotas para el Seguro Colectivo de Retiro	5,005,197.00	3,300,092.72	3,300,092.72	66%
1506	Estímulos al Personal	234,467,094.00	255,327,090.90	255,327,090.90	109%
1507	Otras Prestaciones	104,825,429.00	87,595,223.14	87,595,223.14	84%
1508	Aportaciones al SAR	140,829,098.00	120,186,040.46	120,186,040.46	85%
1509	Compensación Garantizada	28,629,790.00	27,747,208.60	27,747,208.60	97%
1510	Pagas de Defunción	2,789,983.00	741,763.57	741,763.57	27%
	TOTAL CAPITULO 1000	4,877,771,825.00	5,131,733,387.54	5,086,396,743.54	104%
2101	Material de Oficina	3,967,245.00	5,979,983.77	5,296,113.35	133%
2102	Material de Limpieza	728,120.00	1,615,615.64	1,482,163.72	204%
2103	Materiales Educativos	365,450.00	244,651.20	36,376.14	10%
2104	Materiales y Útiles de Impresión	2,465,388.00	3,448,976.03	2,977,637.68	121%
2105	Materiales y Útiles para el procesamiento en equi	405,260.00	342,276.60	176,123.39	43%
2106	Material para información	250,020.00	259,492.00	199,039.15	80%
2107	Materiales y Suministros para planteles educativos	44,375,125.00	44,557,287.65	44,065,376.79	99%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2201	Productos alimenticios para el personal en instalac	1,328,650.00	1,843,102.55	1,650,783.25	124%
2202	Alimentación de personas en proceso de readapta	5,000.00	0.00	0.00	0%
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	265,700.00	207,297.48	135,792.92	51%
2209	Productos alimenticios para personas derivado de	4,362,580.00	4,208,031.27	3,903,633.61	89%
2301	Materias primas	2,000.00	2,000.00	0.00	0%
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	1,228,696.00	810,130.77	652,262.72	53%
2303	Placas, engomados, calcomanía	21,250.00	4,400.00	0.00	0%
2304	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,224,700.00	1,102,431.12	985,315.72	80%
2401	Materiales de construcción	347,650.00	1,324,530.64	1,244,852.86	358%
2402	Estructuras y manufacturas	474,500.00	350,786.20	333,081.21	70%
2403	Materiales complementarios	443,550.00	652,949.09	593,691.98	134%
2404	Material eléctrico y electrónico	2,424,070.00	25,901,296.64	21,108,037.79	871%
2501	Sustancias químicas	7,000.00	5,000.00	0.00	0%
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,000.00	5,210.50	900.00	13%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	934,150.00	919,050.00	682,288.35	73%
2504	Materiales y suministros médicos	117,100.00	137,217.50	55,362.70	47%
2505	Materiales y suministros de laboratorio	52,600.00	19,800.00	0.00	0%
2601	Combustibles	5,310,254.00	4,976,253.70	4,283,726.61	81%
2602	Lubricantes y aditivos	248,700.00	152,823.01	16,875.79	7%
2701	Vestuario, uniformes y blancos	2,591,800.00	2,515,738.60	2,399,430.01	93%
2702	Prendas de protección	241,690.00	39,983.08	18,889.01	8%
2703	Artículos deportivos	2,317,700.00	2,169,334.43	1,944,249.57	84%
	TOTAL CAPITULO 2000	76,512,948.00	103,795,649.47	94,242,004.32	123%
3101	Servicio postal	503,600.00	400,000.00	337,098.98	67%
3102	Servicio telegráfico	5,000.00	150.00	0.00	0%
3103	Servicio telefónico	5,771,500.00	6,299,749.52	6,267,607.93	109%
3104	Servicio de energía eléctrica	6,705,000.00	13,268,000.00	13,267,886.11	198%
3106	Servicio de agua potable	9,800,000.00	9,800,000.00	9,681,097.75	99%
3107	Servicio de energía eléctrica a escuelas	111,300,000.00	111,173,818.54	108,589,097.49	98%
3108	Servicios e instalaciones para centros escolares	0.00	12,400,200.00	4,068,666.87	
3109	Servicios de conducción de señales	3,287,500.00	6,492,090.33	6,490,420.00	197%
3201	Arrendamiento de inmuebles	5,449,600.00	5,208,953.00	5,049,109.52	93%
3202	Arrendamiento de muebles, maquinaria	2,363,360.00	4,743,479.91	4,610,129.23	195%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	611,900.00	682,899.41	613,601.13	100%
3204	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	60,000.00	67,100.00	22,080.00	37%
3205	Arrendamientos especiales	440,500.00	543,703.75	528,508.11	120%
3208	Arrendamiento financiero de equipo de transporte	60,000.00	3,000.00	0.00	0%
3301	Asesoría y capacitación	9,134,319.00	8,989,478.43	7,991,196.00	87%
3302	Estudios e investigaciones	720,300.00	490,718.02	303,526.50	42%
3303	Servicios de informática	54,000.00	283,000.00	279,600.00	518%
3304	Servicios de consultorias	0.00	22,137,500.00	22,137,500.00	
3401	Almacenaje, fletes y maniobra	2,800,350.00	5,683,919.64	5,561,025.03	199%
3402	Gastos financieros	1,248,800.00	2,576,971.70	2,549,935.50	204%
3403	Seguros y fianzas	721,309.00	703,923.00	697,023.17	97%
3404	Impuestos de importación	33,000.00	2,100.00	0.00	0%
3406	Otros impuestos y derechos	303,500.00	303,955.00	278,711.39	92%
3407	Servicio de vigilancia	5,157,200.00	5,309,496.00	5,304,992.06	103%
3408	Patentes, regalías y otros	1,346,100.00	9,735,827.01	9,672,058.41	719%
3410	Subcontratación de Servicios con Terceros	100,000.00	37,750.00	37,374.00	37%
3411	Servicios integrales	10,000.00	5,000.00	2,714.00	27%
3412	Servicio de Cobertura Medica	2,112,000.00	2,682,000.00	2,670,000.00	126%
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	486,320.00	441,520.19	378,773.25	78%
3502	Mantenimiento y conservación de maquinaria	315,800.00	371,644.50	339,490.80	108%
3503	Mantenimiento y conservación de inmuebles	5,435,900.00	7,836,868.20	6,067,436.65	112%
3504	Servicios de lavandería, higiene	4,358,050.00	4,114,511.20	4,093,954.82	94%
3505	Mantenimiento y conservacion equipo de transporte	3,355,200.00	2,586,186.09	2,543,514.85	76%
3506	Mantenimiento y conservación de bienes artísticos	0.00	4,100.00	4,025.00	
3507	Mantenimiento y conservacion mob. de escuelas	1,000.00	1,000.00	0.00	0%
3508	Mantenimiento y conservacion de herramientas	12,000.00	12,000.00	0.00	0%
3509	Mantenimiento y conservación de parques y jardines	290,000.00	345,330.00	341,550.00	118%
3512	Conservación de tomas de agua	16,500.00	0.00	0.00	0%
3514	Instalaciones	206,500.00	90,479.80	50,968.10	25%
3515	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,756,200.00	2,641,134.57	2,617,603.36	149%
3517	Mantenimiento y Conservación de planteles escolar	11,423,000.00	29,641,968.13	23,121,717.23	202%
3601	Impresión de documentos oficiales	831,650.00	865,723.52	734,328.17	88%
3602	Gastos de difusión e imagen institucional	2,133,780.00	16,615,130.44	16,479,453.37	772%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3603	Gastos de difusión de servicios públicos	48,800.00	284,330.00	271,658.75	557%
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	259,500.00	7,571,239.50	7,470,682.51	2879%
3606	Servicios de telecomunicación y radiotransmisión	91,080.00	17,129.20	0.00	0%
3701	Pasajes	3,199,320.00	4,179,727.60	3,724,512.62	116%
3702	Viáticos	8,675,351.00	10,190,439.19	9,266,963.00	107%
3703	Gastos de camino	12,000.00	0.00	0.00	0%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	3,485,300.00	1,899,229.86	1,806,649.51	52%
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	7,100,191.00	11,207,474.67	10,529,594.81	148%
3901	Servicios asistenciales	403,800.00	3,853,795.99	3,746,708.99	928%
3903	Cuotas	736,425.00	530,387.91	268,147.00	36%
3904	Ayudas culturales y sociales	7,216,566.00	4,306,815.99	3,928,548.08	54%
3905	Becas otorgadas por la Secretaría	61,319,294.00	59,873,844.52	59,873,644.52	98%
3907	Ayudas diversas	2,873,000.00	693,574.22	403,531.89	14%
3911	Subrogaciones	387,000.00	278.50	0.00	0%
3914	Servicio de caracter social	4,772,775.00	6,608,131.48	5,974,998.33	125%
	TOTAL CAPITULO 3000	301,301,140.00	406,808,778.53	381,049,414.79	126%
4101	Apoyo presupuestario a organismos e insituciones	43,776,556.00	43,720,975.51	39,249,259.42	90%
4301	Transferencias para apoyos	1,000.00	0.00	0.00	0%
4303	Apoyos Sociales	790,000.00	790,000.00	790,000.00	100%
4401	Aportaciones para cubrir convenios con org.	12,450,000.00	12,162,400.00	12,161,400.00	98%
4601	Transferencias para servicios personales	8,630,400.00	103,482,340.87	103,482,340.87	1199%
4602	Transferencias para gastos de		135,000.00	135,000.00	
	TOTAL CAPITULO 4000	65,647,956.00	160,290,716.38	155,818,000.29	237%
5101	Mobiliario de administración	921,840.00	1,269,414.00	948,420.07	103%
5102	Equipo de administración	718,610.00	815,757.86	606,118.78	84%
5103	Equipo educacional y recreativos	326,750.00	88,868.00	8,205.25	3%
5105	Mobiliario y equipo para escuelas	10,618,254.00	40,393,294.32	32,514,435.14	306%
5202	Maquinaria y equipo industrial	20,000.00	0	0	0%
5203	Maquinaria y equipo de construcción	0	27,945.00	27,945.00	
5204	Equipos y aparatos de comunicación	492,350.00	327,152.60	163,749.65	33%
5205	Maquinaria y equipo eléctrico	295,700.00	107,435.77	55,868.73	19%
5206	Equipo de computación electrónica	918,500.00	3,364,714.18	3,016,208.59	328%
5301	Vehículos y equipo terrestre	270,000.00	4,181,600.00	4,158,116.02	1540%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5501	Herramientas	0	12,764.00	12,317.50	
5502	Refacciones y Accesorios Mayores	0	40,020.00	0	
	TOTAL CAPITULO 5000	14,582,004.00	50,628,965.73	41,511,384.73	285%
6101	Programas de Ejecución Directa	0	75,000,000.00	0	
	TOTAL CAPITULO 6000		75,000,000	0	
7601	Erogaciones Recuperables	1,829,000.00	5,526,858.87	4,105,278.62	224%
	TOTAL CAPITULO 7000	1,829,000.00	5,526,858.87	4,105,278.62	224%
8501	Previsiones para Programas Adicionales	12,469,726.00	638,870.75	0.00	0%
	TOTAL CAPITULO 8000	12,469,726.00	638,870.75	0.00	0%
	TOTAL GENERAL	5,350,114,599.00	5,934,423,227.27	5,763,122,826.29	108%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % Vs. ORIGINAL	
UR	ER	PROG	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
1							DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE SEES						
1	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN						
1	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR						
1	3	03	A01				COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA						
1	3	03	A01	WB			PLANEAR Y CONDUCIR LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA						
1	3	03	A01	WB	001		FIJAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA POLITICA DEL ORGANISMO						
1	3	03	A01	WB	001	1	CELEBRAR REUNIONES DE EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES	EVALUACIÓN	4	4	4	100.00%	
1	3	03	A01	WB	001	2	CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%	
1	3	03	A01	WB	002		OPERAR PROGRAMA DE CONTROL INTERNO						
1	3	03	A01	WB	002	1	ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍAS A CENTROS ESCOLARES	INFORME	229	229	232	*	
1	3	03	A01	WB	002	2	ELEBORAR INFORMES DE AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS	INFORME	45	45	49	*	
2							UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS						
2	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN						
2	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR						
2	3	03	A01				COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA						
2	3	03	A01	WA			COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA						
2	3	03	A01	WA	001		ASEGURAR LA ESTABILIDAD JURIDICA DEL ORGANISMO						
2	3	03	A01	WA	001	1	PROPORCIONAR ASESORIA INTERNA	DICTÁMEN	1010	1010	1441	*	
2	3	03	A01	WA	001	2	INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	PROMOCIÓN	500	500	562	*	
2	3	03	A01	WA	001	3	ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD	PROYECTO	4	4	5	*	
3							DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL						
3	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN						
3	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR						
3	3	03	A02				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION BASICA						
3	3	03	A02	W0			SERVICIOS EDUCACION ELEMENTAL						
3	3	03	A02	W0	001		COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL						
3	3	03	A02	W0	001	1	REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS	VISITA	26	26	26	100.00%	
3	3	03	A02	W0	001	2	REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	REUNIÓN	17	17	16	94.12%	
3	3	03	A02	W0	001	3	REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN	EVENTO	15	15	14	93.33%	
3	3	03	A02	W0	002		SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL						
3	3	03	A02	W0	002	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL	ALUMNO	900	697	697	77.44%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % Vs. ORIGINAL	
UR	ER	PROG	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
3	3	03	A02	W0	002	2	REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADO	ACCIÓN	6	6	1	16.67%	
3	3	03	A02	W0	003		SERVICIOS DE EDUCACION INDIGENA						
3	3	03	A02	W0	003	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	ALUMNO	1480	1480	1516	*	
3	3	03	A02	W0	003	2	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA	ALUMNO	6610	6610	6727	*	
3	3	03	A02	W0	003	3	ATENDER ALUMNOS EN PRIMARIA INDÍGENA	ALUMNO	6195	6195	6175	99.68%	
3	3	03	A02	W0	003	4	REALIZAR ACCIONES DEL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGÜE	ACCIÓN	6	6	5	83.33%	
3	3	03	A02	W0	004		SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL						
3	3	03	A02	W0	004	1	BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	ALUMNO	21861	21861	21682	99.18%	
3	3	03	A02	W0	004	2	REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	ACCIÓN	11	11	11	100.00%	
3	3	03	A02	W0	005		SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR						
3	3	03	A02	W0	005	1	ATENDER A NINOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN PREESCOLAR	NIÑO	55205	55205	56461	*	
4							DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA						
4	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN						
4	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR						
4	3	03	A02				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION BASICA						
4	3	03	A02	W1			SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA						
4	3	03	A02	W1	001		COORDINAR SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL						
4	3	03	A02	W1	001	1	REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	EVENTO	6	6	6	100.00%	
4	3	03	A02	W1	001	2	REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	REUNIÓN	2	2	2	100.00%	
4	3	03	A02	W1	001	3	REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO A CENTROS DE TRABAJO	VISITA	5	5	5	100.00%	
4	3	03	A02	W1	001	4	OPERAR ALBERGUES	ALBERGUE	2	2	2	100.00%	
4	3	03	A02	W1	001	5	OPERAR INTERNADO J. CRUZ GÁLVEZ	INTERNADO	1	1	1	100.00%	
4	3	03	A02	W1	001	6	OPERAR EL PROGRAMA PRIMARIA PARA NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES	PROGRAMA	1	1	1	100.00%	
4	3	03	A02	W1	001	7	OPERAR EL PROGRAMA APC	PROGRAMA	1	1	1	100.00%	
4	3	03	A02	W1	001	8	OPERAR EL PROGRAMA DE MISIONES CULTURALES	PROGRAMA	1	1	1	100.00%	
4	3	03	A02	W1	002		SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL						
4	3	03	A02	W1	002	1	ATENDER ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	ALUMNO	182000	182000	197009	*	
5							DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA						
5	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN						
5	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR						
5	3	03	A02				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION BASICA						
5	3	03	A02	W2			SERVICIOS EDUCACION SECUNDARIA GENERAL						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % Vs. ORIGINAL	
UR	ER	PROG	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
5	3	03	A02	W2	001		COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA						
5	3	03	A02	W2	001	1	REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	VISITA	2	2	2	100.00%	
5	3	03	A02	W2	001	2	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	EVENTO	4	4	4	100.00%	
5	3	03	A02	W2	001	3	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO	ACCIÓN	10	10	10	100.00%	
5	3	03	A02	W2	001	4	REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	REUNIÓN	4	4	4	100.00%	
5	3	03	A02	W2	002		SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL						
5	3	03	A02	W2	002	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL	ALUMNO	43789	43789	45972	*	
5	3	03	A02	W2	003		SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA						
5	3	03	A02	W2	003	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA	ALUMNO	48869	48869	45673	93.46%	
5	3	03	A02	W2	004		SERVICIOS DE EDUCACION FISICA PARA EDUCACION BASICA						
5	3	03	A02	W2	004	1	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR	ESCUELA	491	491	647	*	
5	3	03	A02	W2	004	2	OPERAR PROGRAMA DE VERANO PARA ALUMNOS	PROGRAMA	1	1	1	100.00%	
5	3	03	A02	W2	004	3	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA	PROGRAMA	1	1	1	100.00%	
5	3	03	A02	W2	005		SERVICIOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA						
5	3	03	A02	W2	005	1	ATENDER ALUMNOS DE SECUNDARIA EN MODALIDAD A DISTANCIA	ALUMNO	1000	1000	1254	*	
6							DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN						
6	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN						
6	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR						
6	3	03	A05				ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN						
6	3	03	A01	WJ			COORDINACION DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUETARIA DEL ORGANISMO						
6	3	03	A01	WJ	001		PLANEACION Y PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO						
6	3	03	A01	WJ	001	1	INTEGRAR DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%	
6	3	03	A01	WJ	001	2	REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS EN EL ESTADO	ESTUDIO	80	80	72	90.00%	
6	3	03	A01	WJ	001	3	ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO	ESTUDIO	2426	2426	2426	100.00%	
6	3	03	A01	WJ	001	4	GESTIONAR LA DONACIÓN DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESCUELAS	GESTIÓN	26	26	26	100.00%	
6	3	03	A01	WJ	002		EVALUACIÓN OPERATIVA Y SEGUIMNETO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO						
6	3	03	A01	WJ	002	1	DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	EVALUACIÓN	17	17	17	100.00%	
6	3	03	A01	WJ	002	2	EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS	EVALUACIÓN	1	1	1	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % Vs. ORIGINAL	
UR	ER	PROG	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
6	3	03	A01	WJ	002	3			REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	OBRA	230		230
7							DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
7	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN						
7	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR						
7	3	03	A05				ADMINISTRAR LOS RECURSOS PUBLICOS DE LA EDUCACION						
7	3	03	A05	WJ			COORDINACION DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUETARIA DEL SECTOR EDUCATIVO						
7	3	03	A05	WJ	001	0	COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS						
7	3	03	A05	WJ	001	1	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%	
7	3	03	A05	WJ	001	2	REALIZAR LOS PROCESOS DE LICITACIONES POR COMPRAS	SERVICIO	23	23	34	*	
7	3	03	A05	WJ	001	3	GESTIONAR CON MUNICIPIOS CONVENIOS DE AGUA	DOCUMENTO	58	58	52	89.66%	
7	3	03	A05	WJ	001	4	PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%	
7	3	03	A05	WJ	001	5	FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%	
7	3	03	A05	WJ	001	6	ADMINISTRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE ARCHIVOS	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%	
7	3	03	A05	WJ	001	7	ACTUALIZAR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN BÁSICA	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%	
7	3	03	A05	WJ	001	8	SOLVENTAR AUDITORÍAS	DOCUMNETO	1	1	1	100.00%	
8							DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS						
8	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN						
8	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR						
8	3	03	A05				ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN						
8	3	03	A05	WJ			COORDINACION DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE RECUURSOS DEL SECTOR EDUCATIVO						
8	3	03	A05	WJ	001		ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL						
8	3	03	A05	WJ	001	1	ACTUALIZAR Y DIFUNDIR CATALOGO DE PUESTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%	
8	3	03	A05	WJ	001	2	SISTEMATIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVO	PROYECTO	1	1	1	100.00%	
8	3	03	A05	WJ	001	3	INSTRUMENTAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS DOCENTES A TRAVES DE CONVOCATORIA PARA EL CICLO 2009 -2010	EVENTO	1	1	1	100.00%	
8	3	03	A05	WJ	001	4	DICTAMINAR LAS PLAZAS FEDERALIZADAS ESCALAFONARIAS VACANTES	DICTÁMEN	200	200	171	85.50%	
8	3	03	A05	WJ	001	5	ELABORAR Y DISTRIBUIR CATÁLOGOS ESCALAFONARIOS FEDERALES 2009	DOCUMENTO	1300	1300	1300	100.00%	
8	3	03	A05	WJ	002		DESARROLLO ORGANIZACIONAL						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % Vs. ORIGINAL	
UR	ER	PROG	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
8	3	03	A05	WJ	002	1			ACTUALIZAR Y COORDINAR LA DEFINICIÓN DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE INCIDENCIAS DE PERSONAL	PROCEDIMIENTO	1		1
8	3	03	A05	WJ	002	2	REALIZAR DIAGNÓSTICO DE CLIMA LABORAL	INFORME	1	1	1	100.00%	
8	3	03	A05	WJ	002	3	ORGANIZAR ACTIVIDADES PARA ESTIMULO Y PREMIACIÓN POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL DE LA EDUCACIÓN	EVENTO	2	2	2	100.00%	

Total de Metas

61

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2009**

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, el Consejo Directivo en Sesión Ordinaria aprobó el Programa Operativo Anual conteniendo 61 metas distribuidas en sus ocho Unidades Administrativas y el propio despacho del Director General, que se describen a continuación:

DIRECCIÓN GENERAL

Derivado de los objetivos de planear, organizar, dirigir y evaluar las acciones del Organismo en congruencia con las políticas estatales de cobertura, calidad y eficiencia, esta unidad presenta los siguientes datos al cierre del ejercicio 2009 de acuerdo a la programación operativa.

Fijar, Dirigir y Controlar la Política del Organismo

CELEBRAR REUNIONES DE EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- Durante el ejercicio fiscal 2009 se celebraron las cuatro presentaciones programadas, en las cuales se muestran avances de las actividades institucionales realizadas por las Unidades Administrativas, donde se asegura la continuidad de la operación y sobre todo, el logro de los compromisos.

CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO.- Se presidieron las cuatro reuniones del Consejo Directivo programadas, las cuales permitieron evaluar y conducir las diferentes áreas que lo integran, además de evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados, se discutieron aspectos financieros y administrativos del Organismo, en apego a lo que señala la normatividad estatal.

Derivado del cambio de administración estatal, durante el último trimestre del ejercicio se celebró la cuadragésima sesión ordinaria en la que tomó posesión formalmente el nuevo consejo, en la que además de darles la bienvenida a los nuevos miembros, se aseguró el C. Secretario, en su calidad de presidente de la Sesión, de dar seguimiento a los puntos acordados en reuniones anteriores con el fin de no perder la continuidad de las acciones del Organismo, así como establecer algunas reglas nuevas para el manejo de las citadas reuniones, otorgando su autorización para que asistan a éstas algunos invitados, personal del organismo, con el fin de enriquecer los temas que cada uno de ellos maneja en sus actividades diarias.

Operar Programa de Control Interno

Como apoyo para el Director General del Organismo están las funciones que realiza el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, responsable de dar cumplimiento a las metas de la segunda línea de acción de esta Unidad, de las que se informa su avance como sigue:

ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍAS A CENTROS ESCOLARES.- Durante el ejercicio fiscal 2009 se realizaron 232 auditorías a Centros Escolares, tres más de las 229 que originalmente se programaron, obteniendo un avance físico del 101.31% en el año. La variación fue debido a que se agruparon las dos subdirecciones de auditoría, reasignando las funciones y equipos de trabajo, además se reforzó la plantilla de auditores con la contratación de dos elementos nuevos.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS.- Durante el ejercicio fiscal 2009 se realizaron 49 auditorías a Unidades Administrativas, cuatro más de las 45 programadas originalmente, esto dio como resultado un avance físico superior al propuesto en el año. La variación fue debido a que se agruparon las dos subdirecciones de auditoría, reasignando las funciones y equipos de trabajo, además se reforzó la plantilla de auditores con la contratación de cuatro elementos nuevos.

De manera adicional a través de esa Unidad se aplicaron 6,484 autoevaluaciones administrativas y financieras a Directores de Centros Escolares de Educación Básica en el Estado, incluyendo a Supervisores de Zona, con el objetivo de que se actualicen para cumplir con la normatividad en lo referente al manejo de los recursos financieros, materiales y humanos de los centros escolares. Estas autoevaluaciones se aplicaron en dos procesos llevados a cabo en los meses de Enero y Junio de 2009.

También se tramitaron 2,418 Constancias de no Inhabilitación ante la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General para el personal de nuevo ingreso de la Secretaría de Educación y Cultura, y del los Servicios Educativos del Estado de Sonora, en observancia a la obligación y política de no contratar a personal que se le haya aplicado alguna sanción de carácter administrativo.

Por otra parte se recibieron 101 peticiones ciudadanas quedando concluidas en un 91.09%.

Por último, durante el año se realizaron 4 informes de seguimiento de implementación al Código de Ética y Conducta y 4 revisiones al Portal de Transparencia del Organismo.

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

Como apoyo al titular de la dependencia en la coordinación de la política educativa, esta unidad se fijó como objetivo el *asegurar la estabilidad jurídica de la dependencia* atendiendo las necesidades de esta índole, y para lograrlo estableció tres metas a saber:

1. Proporcionar asesoría interna.
2. Intervenir y asesorar a las Unidades Administrativas en procedimientos jurisdiccionales, y
3. Elaborar proyectos relacionados con la normatividad educativa.

Con lo referente a las metas uno y dos fueron superadas en los primeros trimestre del año, lo anterior en virtud de que se tuvo la oportunidad de atender las solicitudes de servicio que se recibieron en esta unidad.

Con lo que respecta a la proyectos elaborados durante el año destacan el proyecto del Reglamento de la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, en consenso con las áreas operativas competentes, el proyecto del Reglamento del Artículo 41 Bis de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y el del Reglamento de la Ley de Profesiones del Estado de Sonora.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

Para el desarrollo funcional de esta Dirección General se definieron 5 líneas de acción para este ejercicio, mismas que incluyen 12 metas operativas en las que a continuación se describe su avance:

Coordinar los Servicios de Educación Elemental

REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS.- De acuerdo a lo programado, se realizaron 26 visitas regionales de acompañamiento, a través de las cuales se le dio seguimiento al Programa Nueva Escuela en educación indígena y al pilotaje de los nuevos programas de primaria, se realizaron visitas de acompañamiento a centros de educación preescolar en el marco del nuevo programa y de la asesoría académica, así como visitas a jardines de niños con servicio mixto y a escuelas de educación especial.

REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- En este ejercicio se llevaron a cabo 16 de las 17 reuniones programadas con la estructura educativa de educación elemental; en el segundo trimestre se suspendió la reunión programada en el mes de abril debido a la contingencia nacional derivada de la influenza humana.

Entre estas reuniones destacó la reunión final de evaluación del ciclo escolar 2008-2009 con los 135 jefes de sector y supervisores de educación elemental, en el seno de la misma se presentó el calendario escolar 2009-2010 y se realizó la entrega de mobiliario a la estructura educativa.

REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN.- Se efectuaron 14 eventos de capacitación de los 15 que se programaron; esto debido a que se suspendió un curso taller programado para el mes de abril derivado de la epidemia de influenza humana.

Entre los eventos realizados destacaron el Foro para el seguimiento a la Reforma de Educación Preescolar “Un espacio de reflexión en la consolidación de la Reforma de Educación Preescolar” con una participación de aproximadamente 600 docentes y directivos, así como talleres encaminados al desarrollo humano, cursos de capacitación para el pilotaje de la reforma curricular en educación primaria y el primer módulo del diplomado para la generalización de primero y sexto grado, en el marco de la reforma curricular de educación primaria.

Servicios de Educación Inicial

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL.- Los Centros de Desarrollo Infantil del Estado (CENDI's) con sostenimiento federal reportaron una inscripción de 697 niños. La diferencia con respecto a la meta se debe, en primer lugar, a que la meta planteada consideró la suma total de alumnos que asisten a CENDIS oficiales, tanto federales como estatales, lo anterior dado que dependen de la misma área administrativa. No obstante, al desglosar la meta por sostenimiento el total se fragmenta, correspondiendo 208 alumnos inscritos a la parte estatal. En virtud de lo anteriormente expuest, tal y como se manifestó en el tercer informe trimestral del Organismo, esta meta fue modificada precisamente a 697.

REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADO.- De las 6 acciones programadas para este sub nivel solo se realizó una, el evento de Formación Estatal *BASE I* a coordinadores de zona. En este evento se contó con la participación de 18 coordinadores quienes fueron los encargados de impartir el curso a los agentes educativos de las distintas regiones de nuestro estado. El resto de las acciones se vieron afectadas por la reestructuración que llevó a cabo el Consejo Nacional de Fomento Educativo.

Servicios de Educación Indígena

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Al inicio del ciclo escolar 2009-2010, se cuenta con una inscripción de 1,516 alumnos en educación inicial indígena. La diferencia con respecto a la meta de 1,480 se debe básicamente a que ésta es producto de una estimación.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA.- Al inicio del mismo ciclo se logró una inscripción de 6,727 alumnos en este subnivel educativo, y la variación respecto a la programación original se debe también a que se trata de una estimación, Cabe mencionar que la matrícula se mueve constantemente durante el ciclo escolar.

ATENDER ALUMNOS EN PRIMARIA INDÍGENA.- Al inicio del ciclo escolar 2009-2010, se cuenta con una inscripción de 6,175 alumnos en educación primaria indígena. Partiendo de que la diferencia con respecto a la meta planteada originalmente de 6 mil 195, es decir 20 alumnos menos en el estado, se puede afirmar que se cumplió el objetivo, sin embargo es importante recordar que esta meta, siendo de cobertura se determina en base a una estimación.

REALIZAR ACCIONES DEL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGÜE.- En el marco del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, se realizaron 5 de las 6 acciones programadas, ya que se suspendió el festejo por el día del niño panamericano, debido a la contingencia nacional por la influenza humana. Se participó en la reunión nacional de trabajo con responsables de educación indígena, se desarrolló el segundo concurso estatal de oratoria en lenguas indígenas “Jekata Jiaawi” (voces al viento) y se llevaron a cabo 3 talleres dirigidos a los diferentes actores de la comunidad escolar.

Servicios de Educación Especial

BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.- Al inicio del ciclo escolar 2009-2010, se contabilizó una inscripción de 21 mil 682 alumnos en educación especial, esto es, 179 alumnos menos, cifra que representa una variación menos al uno por ciento, razón por la cual se puede afirmar que se cumplió, sin omitir citar que esta diferencia se debe a que la programación es producto de una estimación.

REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA.-

Se realizaron las once acciones programadas del Programa, entre las que destacan el IV Foro de Experiencias de Integración Educativa “*Hacia una escuela inclusiva*” en Imuris, Sonora, el Curso Fichas de Talento en el marco de la propuesta para la atención de alumnos con aptitudes sobresalientes y talentos específicos, también se participó en la reunión nacional para seguimiento del Proyecto de Atención a Alumnos con Aptitudes Sobresaliente, se realizó una reunión con autoridades educativas para presentar la propuesta de intervención: Atención educativa a niños, niñas y jóvenes con aptitudes sobresalientes y talentos específicos, así como cursos y talleres encaminados al fortalecimiento de la educación especial y la integración educativa.

Servicios de Educación Preescolar

ATENDER A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN PREESCOLAR.- Para la última meta de cobertura responsabilidad de esta unidad se informa de la inscripción de 56 mil 461 alumnos para el multicitado ciclo escolar, cifra que representa 1 mil 256 alumnos más de los proyectados originalmente. Esta variación se debe a que su programación es producto de una estimación.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Durante el periodo que se informa, esta dirección general realizó una serie de actividades encaminadas al logro de los objetivos enmarcados en 2 líneas de acción, con 9 metas a desarrollar.

Coordinar Servicios de Educación Primaria General

REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.- En el marco de la reforma curricular de la educación primaria, se llevaron a cabo los 6 eventos de capacitación y actualización programados: capacitación regional al equipo estatal correspondiente al V bloque de los nuevos programas de estudios, así como la capacitación al equipo ampliado y a la estructura educativa, teniendo un impacto en 200 docentes y directivos. También se realizaron 2 capacitaciones para la generalización de la Reforma de Educación Primaria para primero y sexto grado, un curso-taller, taller estatal para “el uso y la aplicación de los materiales didácticos en el aula de clase con base en los nuevos Programas de Estudio 2009” y una reunión estatal de capacitación al asesor itinerante multigrado en las líneas de acción del mejoramiento del logro educativo en escuelas multigrado.

REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- Se dio cumplimiento a la meta al realizar las dos reuniones programadas; en el mes de junio se realizó la reunión final de evaluación del ciclo escolar 2008-2009 con la participación de los 18 jefes de sector y las 132 supervisiones escolares. En el mes de agosto se realizó la reunión relativa al inicio del ciclo escolar 2009-2010 contando con el 100% de asistencia de la estructura educativa.

REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO A CENTROS DE TRABAJO.- Se llevaron a cabo las cinco visitas programadas, estas en el marco del seguimiento y acompañamiento a los docentes para la aplicación de los nuevos enfoques de la Reforma Curricular para la Educación Primaria y la exploración de los nuevos materiales educativos. También se brindó el acompañamiento académico para la revisión de los resultados de la prueba ENLACE.

OPERAR ALBERGUES.- Se operaron los albergues ubicados en las cabeceras municipales de Quiriego y Trincheras, con un impacto de 70 alumnos.

OPERAR INTERNADO J. CRUZ GÁLVEZ.- Se cumplió con la meta programada ya que continúa el funcionamiento de la Escuela Internado Coronel J. Cruz Gálvez, la que cuenta con 210 alumnos.

OPERAR EL PROGRAMA PRIMARIA PARA NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES.- Se continuó con la operación del Programa Educación Básica para niños y niñas hijos de Familias Jornaleras Migrantes que se implementa en los campos agrícolas de Empalme, Costa de Hermosillo, Caborca y Pesqueira con un impacto de 1,490 alumnos que son atendidos bajo este esquema.

OPERAR EL PROGRAMA ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA.- Se dio cumplimiento a esta meta al realizar la reunión de inicio de ciclo escolar con los asesores técnicos que operan el Programa para la reducción de la extra edad, teniendo un impacto actual de 1,729 alumnos a los cuales se les ofrece la posibilidad de nivelación al cursar dos grados en un período escolar, en su aspecto compensatorio.

OPERAR EL PROGRAMA DE MISIONES CULTURALES.- Para el cumplimiento de esta meta se continuo operando este programa y en este marco se realizó la visita de supervisión a las 4 misiones culturales que educación primaria coordina en las localidades de Ejido Fco. Javier Mina, Bacum; El Sásabe, Saric; Bacame, Etchojoa y San Ignacio Cohuirimpo, Navojoa, con el objetivo de promover el mejoramiento y el desarrollo integral de las comunidades, a través de la capacitación para la vida y el trabajo y la educación básica para adultos, con un impacto actual de 1,200 alumnos.

Servicios de Educación Primaria General

ATENDER ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA.- Al inicio del ciclo escolar 2009-2010, se logró una inscripción de 197,009 alumnos en educación primaria federal. La diferencia con respecto a la meta planteada se debe a que ésta es producto de una estimación.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Para la Coordinación de los servicios de Educación Secundaria, se programaron y alcanzaron las siguientes metas:

Coordinar los Servicios de Educación Secundaria

REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.- Se realizó una visita regional de acompañamiento para el seguimiento al Programa de Educación Secundarias en Puerto Peñasco, Sonora y una visita para dar seguimiento al desarrollo de los cursos básicos de formación continua, en el marco de la reforma de educación secundaria, cumpliendo así con la programación de esta meta.

REALIZAR EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA.- Se realizaron los 4 eventos cívico-culturales coordinados por la Dirección General de Educación Secundaria:

- La demostración de escoltas, coordinado por la Dirección de Educación Física, en todas las escuelas de educación básica.
- Los juegos deportivos inter-secundarias en Magdalena, Sonora.
- La etapa regional de los Juegos Deportivos Inter-primarias.
- La demostración de los proyectos didácticos compartidos en educación secundaria, en apego al nuevo plan y programas de estudios.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO.- Se cumplió al 100% esta meta al llevarse a cabo las 10 reuniones de capacitación y fortalecimiento técnico: 5 cursos estatales de capacitación y 2 diplomados implementados en vinculación con la Coordinación Estatal de Formación Continua así como la Capacitación Estatal para la aplicación de la prueba PISA y 2 reuniones de

capacitación y fortalecimiento técnico, relacionadas con el Programa de Seguridad Escolar en Educación Secundaria en los municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Caborca.

REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- Como se programó, se realizaron las 4 reuniones con la estructura educativa de este nivel: una para la instalación del Programa Estatal de Seguridad Escolar en Educación Secundaria en el municipio de Cajeme, la reunión final de evaluación del ciclo escolar 2008-2009 con los 110 jefes de sector y supervisores, la reunión inicial del ciclo escolar 2009-2010 con los 12 supervisores de secundarias generales, 17 de secundarias técnicas y 27 supervisores de educación física federal y por último la reunión estatal con jefes de sector y supervisores de escuelas secundarias técnicas, contando con la asistencia del 100% de los jefes de sector y supervisores de esta modalidad.

Servicios de Educación Secundaria General

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL.- Al inicio del ciclo escolar 2009-2010, se cuenta con una inscripción de 45,972 alumnos en Educación Secundaria General Federal. La diferencia con respecto a la meta original de 43,789 se debe a que ésta es producto de una estimación, incluyendo datos estadísticos y poblacionales.

Servicios de Educación Secundaria Técnica

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA.- Al inicio del ciclo escolar 2009-2010, se cuenta con una inscripción de 45,673 alumnos en Educación Secundaria Técnica Federal. La diferencia con respecto a la meta original de 48 mil 869 se debe a que ésta es producto de una estimación.

Servicios de Educación Física para Educación Básica

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR.- Desde inicio del ciclo escolar se brinda el servicio de *educación física* a 647 escuelas del subsistema federal. Originalmente se programó llevar los beneficios del programa a 491 escuelas, sin embargo, conscientes de la importancia y la ayuda que a través de estas actividades se les brinda a los niños, ya que complementan de una manera muy importante su formación integral. Además, la contabilización final de las escuelas a las que se les extiende este servicio está en función también de los grupos e inscripción del alumnado.

OPERAR EL PROGRAMA DE VERANO PARA ALUMNOS.- Se operó el programa de verano para alumnos, en el marco del Programa Escuelas Siempre Abiertas, con una participación de 332 escuelas de educación básica y un impacto de 30,000 alumnos.

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA.- Para el cumplimiento de esta meta, se dio inicio, en el tiempo programado, la operación del programa de activación física en todas las escuelas primarias y preescolares oficiales de la entidad.

Servicios de Educación a Distancia

ATENDER ALUMNOS DE SECUNDARIA EN MODALIDAD A DISTANCIA.- Al inicio del ciclo escolar 2009-2010 se inscribieron 1,254 alumnos en Educación Secundaria a Distancia. La diferencia con respecto a la meta planteada de mil alumnos, se debe, al igual que el resto de las metas de cobertura a que su programación es el resultado de una estimación.

Como dato interesante, la variación entre la suma total de alumnos inscritos en Secundaria General, Secundaria Técnica y a Distancia contra la suma total programada para ellas es de tan solo 759 alumnos, cifra que representa un el 0.8%. En virtud de lo anterior se puede afirmar que se está cumpliendo con la programación con algunas desviaciones en las modalidades.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Para el ejercicio que se informa, esta Unidad programó siete metas en dos principales Líneas de Acción, sobre las que informa el siguiente avance:

Planeación y Programación de las Actividades Institucionales del Organismo

INTEGRAR DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.- De acuerdo a lo programado se elaboró e integró el Programa Operativo para el 2010, desagregando las metas, de acuerdo al Manual de Programación y Presupuestación emitido por la Secretaría de Hacienda del Estado, en base a las Unidades Responsables establecidas en el reglamento interior vigente, al que se le incorporó el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos; considerando las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para la cuantificación de los gastos propuestos.

Dando cumplimiento a las disposiciones federales, se integró el Programa Anual 2010 en apego a la Guía emitida por la Secretaría de Educación Pública, se integró utilizando la metodología del Marco Lógico; se capturó en el sistema especialmente diseñado para ello y se hizo el envío electrónico solicitado además de haberlo oficializado acompañando una versión impresa del documento.

REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS EN EL ESTADO.- Para el ejercicio 2009 se tenía propuesto realizar 80 estudios de exploración; sin embargo, se llevaron a cabo 72 debido a petición de algunos ayuntamientos y por instrucciones de la Dirección General; para atender dichas solicitudes que son relacionadas con esta meta, y se realizaron tareas adicionales de gestión y validación de propuestas de área de equipamiento para la construcción de nuevas escuelas.

Cabe mencionar que la realización de estudios de exploración y factibilidad de nuevos planteles educativos constituye la propuesta que se incluirá para la programación detallada del ciclo escolar 2010-2011, por lo cual se continuará con la realización de dichos estudios en los meses de enero, febrero y marzo del 2010 y en este tiempo se habrán de realizar los 8 estudios faltantes del 2009 y se habrá de cumplir con la meta planteada para este periodo en el 2010.

ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO.- Con el fin de eficientar la utilización de los recursos económicos y asegurar que todos los grupos de las escuelas oficiales de educación básica en el estado cuenten con maestro desde el inicio del ciclo escolar, esta unidad revisa la plantilla de personal docente, directivo y de apoyo en las escuelas, determina las necesidades e integra una propuesta para la gestión de los recursos docentes. De acuerdo a la normatividad, esas actividades se realizaron y presentaron en tiempo ante las instancias estatales y federales competentes, cumpliendo al 100% este compromiso.

GESTIONAR LA DONACIÓN DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESCUELAS.- Se realizó la gestión ante diversos municipios de para obtener la donación de 26 terrenos, dicha cantidad contempla los requeridos para este año y el siguiente. En este período se obtuvo respuesta positiva de 13 terrenos, de los cuales se recibió la carta intención correspondiente. Al cierre del ejercicio se utilizaron 8 de estos con la construcción de nuevos planteles para el mismo número de escuelas.

Evaluación Operativa y Seguimiento de las Actividades Institucionales del Organismo

DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.- En relación al seguimiento físico financiero al programa operativo anual, este se cumplió al 100% al integrar los siguientes documentos:

- Los informes mensuales de avance físico de metas por Unidad Administrativa relativos a los meses de Diciembre 2008 a Noviembre de 2009.
- Los informes de avance físico financiero de metas por Unidad Administrativa relativo al trimestre cuarto 2008 hasta el tercero 2009.
- El informe anual Cuenta de la Hacienda Pública 2008.

EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS.- Dando cumplimiento a esta meta, el área de Programación de Recursos Docentes y de Apoyo de esta Dirección General elaboró y presentó ante la SEP el resultado de la evaluación practicada a la instalación de los recursos docentes autorizados por la federación para el ciclo escolar 2008-2009, en el que se constató la correcta utilización de los mismos, la compensación efectuada vía transferencia de recursos docentes de un nivel a otro.

La cantidad total de plazas instaladas en *educación básica y especial* en el ciclo escolar 2008-2009 fue de 149, así como de 3 mil 079 horas docente, incluidas 70 plazas y 1,771 horas autorizadas a partir del citado ciclo escolar.

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO.- Con el fin de mejorar las condiciones de la infraestructura educativa en planteles de educación básica, se realizaron trámites para otorgar apoyos económicos a 311 planteles, con los cuales se pudieron realizar diversas acciones prioritarias, superando con ello la meta programada de 230. Lo anterior fue posible, gracias al Programa de "Gestión Legislativa", a través del cual los legisladores locales participaron con la canalización de recursos a este Organismo, en beneficio de la atención de necesidades diversas tales como: obras menores de mantenimiento, becas, mobiliario y equipo, pasajes de transporte, entre otras.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Coordinación y Supervisión de los Servicios Administrativos y Financieros

ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.- Se cumplió con el programa de elaboración de Estados Financieros, relativos a los meses Diciembre 2008 a Noviembre 2009, documentos de suma importancia para la toma de decisiones institucionales y la transparencia gubernamental.

REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES POR COMPRAS.- En materia de licitaciones, el programa se concluyó con la realización de 34 licitaciones, es decir 11 adicionales a las programadas. Entre las razones que implicaron esta diferencia estuvo el haber declarado *desiertas* algunas de ellas por no cumplir con todos los requisitos, así como por la necesidad de asegurar el servicio de enseñanza como lo fue el caso de la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. SEC-FED-001-09 para la Adquisición de Aulas Móviles para el Programa Niños Migrantes, ya que se autorizaron recursos excedentes para esta Adquisición, misma situación que nos llevó a convocar el proceso de la Licitación

Pública No. 55002001-001-09, relativa a la Adquisición de Equipo para el Programa Escuela Segura, con resultados satisfactorios ambos procesos.

Entre las si programadas destacan las siguientes: LPN No. 55070016-002-09 para la Adquisición de Mobiliario y Equipo para Escuelas de Educación Básica en el Estado de Sonora, LPN No. 55070016-003-09, para la Adquisición de Equipo de Cómputo para Escuelas de Educación Básica. LPN No. 55070027-007-09, para la Adquisición de Mobiliario de Oficina para Supervisiones y Jefaturas de Sector. LPN No. 55070027-008-09, para la Adquisición de Equipo de Cómputo Portátil. LPN No. 55070027-009-09, para la Adquisición de Útiles Escolares para el Ciclo Escolar 2009-2010. LPN No. 55070027-010-09, para la Adquisición de Material Didáctico para el Ciclo Escolar 2009-2010, declarándose desiertas 4 partidas, por lo que se volvió a convocar bajo el procedimiento de la LPN No. 55070027-013-09. LPN No. 55070027-012-0, para la Adquisición de Material Deportivo para el Ciclo Escolar 2009-2010.

GESTIONAR CON MUNICIPIOS CONVENIOS DE AGUA- En relación al número de convenios de agua gestionados con los diferentes municipios del Estado de Sonora, al cierre del ejercicio se firmaron 52 convenios de los 58 programados, esto derivado que en algunos de los municipios con poca población los servicios de agua son administrados por un Organismo Operador, determinando las partes hasta este año celebrar un convenio consolidado que incluye 7 municipios.

PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. – Al cierre del año se efectuaron puntualmente los 12 pagos de este servicio que se recibe en las escuelas oficiales de educación básica en el estado, de esta manera se asegura la disponibilidad de uso de todos los planteles en aras de estar en posibilidad de brindar los servicios educativos de ese nivel.

FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA.- Previo al inicio del ciclo escolar 2009-2010 se se concluyó la negociación y se firmó el nuevo convenio con el que se garantiza la asistencia médica a los alumnos sonorenses en educación básica de escuelas oficiales.

ADMINISTRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE ARCHIVOS.- Durante el período que se informa se concluyó en dos etapas el proyecto, en la que se involucró a todas las unidades administrativas, tanto del Organismo como de la SEC, con la planeación para el proceso de digitalización de sus documentos, además se retomó el trabajar con el software de Albalá, el cual fue diseñado para crear la base de datos del archivo de concentración.

ACTUALIZAR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN BÁSICA. Respecto a esta meta, se cumplió al 100 por ciento al revisar y poner a disposición del público, la información del Portal de la Transparencia en la página web de la SEC, donde mes con mes se ha actualizó, reemplazó o adicionó, según corresponde las diversas fracciones del citado Portal en apego a los Artículos 14 y 17 de la Ley de Transparencia, cumpliendo con lo establecido.

SOLVENTAR AUDITORÍAS.- Por último y de acuerdo a lo programado se solventaron satisfactoriamente las observaciones presentadas por el organismo fiscalizador en su informe de auditoría.

Adicionalmente y en apego las atribuciones que le señala el Reglamento Interior vigente, se dio a la tarea durante el ejercicio de establecer y difundir reglas diversas aplicables al uso eficiente de los recursos en apego a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Administración de Personal

ACTUALIZAR Y DIFUNDIR CATALOGO DE PUESTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN.- Se informa que el documento fue actualizado y consensado con el SNTE (secciones 28 y 54) tanto en lo relativo al personal de apoyo, como el docente. Dicho documento se actualizó para su aplicación durante el ciclo escolar 2009-2010. Hoy en día, tanto para la Dirección de Personal Estatal, como para la Dirección de Personal Federalizado este documento es la base en el proceso de validación y autorización de las incidencias de personal de apoyo y asistencia a la educación y docente; de esta manera se la meta ha sido cumplida al 100%.

SISTEMATIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVO.- De acuerdo con la re calendarización informada anteriormente para esta meta, durante el cuarto trimestre del año el archivo masivo de expedientes de personal de alta y expedientes administrativos fue digitalizado en su totalidad, es decir, la meta fue alcanzada al 100%.

INSTRUMENTAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS DOCENTES A TRAVÉS DE CONVOCATORIA PARA EL CICLO 2009 -2010.- Se realizó el proceso de asignación de plazas donde se aplicaron 666 exámenes psicométricos y antidoping asignándose las plazas por el orden de prelación quedando 111 aspirantes con interinato y pendientes para realizar diplomado para nivelación.

Además de cumplir con la normatividad, con la ejecución de este proceso se transparentan todos los movimientos relativos a la asignación.

DICTAMINAR LAS PLAZAS FEDERALIZADAS ESCALAFONARIAS VACANTES.- Se logró dictaminar 171 plazas durante el periodo que se informa, la variación contra las 200 programadas se debe a que esta última se hizo con base en los movimientos por renunciaciones, jubilaciones y defunciones que se han dado en años anteriores para obtener un estimado de las vacantes que se generarían para el 2009 y sobre todo a que la Reforma de la Ley del ISSSTE generó incertidumbre en los trabajadores y algunos optaron por esperar otras alternativas; sin embargo es importante aclarar que se cumplió con la dictaminación del 100% de las necesidades que se desprendieron de las vacantes que se generaron en las áreas educativas. No se omite aclarar que por un error involuntario en el informe del cuarto trimestre se registró un avance 15 dictaminaciones y con ello un acumulado de 172.

ELABORAR Y DISTRIBUIR CATÁLOGOS ESCALAFONARIOS FEDERALES 2009.- Tal y como se programó, se elaboraron los 1300 catálogos escalafonarios y fueron distribuidos a toda la estructura educativa y sindical en todo el Estado, esto durante la última semana de diciembre de 2009. Los citados catálogos abarcan diferentes grupos escalafonarios y tendrán vigor durante el año 2010.

Desarrollo Organizacional

ACTUALIZAR Y COORDINAR LA DEFINICIÓN DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE INCIDENCIAS DE PERSONAL.- Como parte la mejora continua establecida el Sistema de Gestión de Calidad, se implementaron cambios importantes al procedimiento, mismos que entre otros, sirven para obtener mejores resultados.

REALIZAR DIAGNÓSTICO DE CLIMA LABORAL.- Fueron aplicadas las encuestas de Clima Laboral al personal de nivel Directivo, Mandos Medios y Personal de Apoyo en Departamentos y Coordinaciones adscritas a las áreas del Despacho del Secretario, Subsecretaría de Planeación

y Administración, Subsecretaría de Educación Básica, Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, dicha aplicación estuvo a cargo de personal de la Universidad Unilider.

Lo anterior, con la finalidad de reconocer y reforzar aquellas fortalezas que en materia de clima laboral se cuenta en cada una de las áreas, así como identificar las potencialidades en este tema, con las que se han emprendido acciones pertinentes y con ello generar condiciones necesarias que permitan al personal desarrollarse en un ambiente laboral idóneo, lo cual repercutirá en la eficiencia y productividad de su unidad.

ORGANIZAR ACTIVIDADES PARA ESTIMULO Y PREMIACIÓN POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL DE LA EDUCACIÓN.- Se realizó el evento de reconociendo y premiando la antigüedad de 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio; se homenajearon 1,478 maestros entregando un total de 1,405 medallas, estímulos económicos y diplomas para los 72 maestros de 40 años, previa difusión de la relación de acreedores al estímulo a través del portal de la Secretaría.

El segundo evento fue el de premiación administrativa en el mes de octubre: se homenajearon 907 trabajadores administrativos con 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicio efectivo en los eventos sedes en Cd. Obregón, Guaymas, Hermosillo, Navjoa, Nogales y San Luis Rio Colorado, incluyendo en los festejos la coordinación y seguimiento del rol de juegos en todas las actividades deportivas dentro del marco de la Jornada Deportiva, los trabajadores participaron en clases de zumba y encuentros de voleibol, futbol rápido, baloncesto, beisbol y boliche premiándose con medallas a los equipos campeones, se impartieron dos conferencias al personal de la Administración central sobre los temas "Actitud de un triunfador" y "Nuestros valores en el último milenio entre otras actividades.

El Presupuesto Original autorizado para Servicios Educativos del Estado de Sonora de los recursos del Fondo de Aportaciones de la Educación Básica del Ramo 33 para el 2009 fue de **5,248.5 millones de pesos**, de los cuales **4,877.7 millones de pesos** se asignaron a Servicios Personales y **370.7 millones de pesos** para el Gasto de Operación; adicionalmente se autorizaron recursos por la cantidad de **101.6 millones de pesos** como Subsidio Estatal para reintegro de partidas presupuestales que corresponden al Estado; lo que da una asignación original total para el Organismo de **5,350.1 millones de pesos**.

Al 31 de Diciembre el presupuesto se modificó en **584.3 millones de pesos** lo que da un Presupuesto Modificado Total de **5,934.4 millones de pesos**, de los cuales **5,131.7 millones de pesos** son de Servicios Personales y **802.7 millones de pesos** para el Gasto Operativo, estas modificaciones se desglosan a continuación:

ORIGEN DE LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS AL PRESUPUESTO	Millones
Recursos Federales	370.8
Incrementos Salariales	282.6
regularización de diversas medidas salariales del ejercicio 2008	84.7
Apoyo al programa Escuela y Salud por contingencia de la influenza.	3.5
Recursos Estatales	164.8
Programa de Gestión Legislativa	8.1
Difusión de Programas Educativos	16.8
Reembolso al FAEB por Servicios Personales que corresponden al Estado.	44.1
Diagnostico Jurídico y Técnico del Gasto Educativo Estatal y Federal y modernización del Sistema de Administración de los Recursos Educativos.	27.1
Programa de Eficiencia Energética	68.7
Otros ingresos	48.7
Ingresos por cheques cancelados, Intereses generados, inasistencias y descuentos por faltas.	35.1
Reintegro de Maestros Comisionados en los Ayuntamientos y otras dependencias.	1.1
Remanente del Ejercicio 2008.	12.5
TOTAL DE AMPLIACIONES	584.3

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.

El presupuesto ejercido ascendió a **5,763.1 millones de pesos**, lo cual representa un avance del 97 por ciento con respecto al presupuesto modificado con la siguiente distribución:

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES: Se ejercieron **5,086.3 millones de pesos**, reflejando el total de las percepciones del magisterio y personal administrativo federalizado, así como las repercusiones de previsión social.

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: Se ejerció un total de **94.2 millones de pesos**, aplicado principalmente en las partidas Material Eléctrico, Materiales y Suministros para Planteles Educativos, Combustibles, Vestuarios y Uniformes del Personal, Alimentación para los Centros de Desarrollo Infantil así como consumibles de oficina y otros artículos complementarios.

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES: El presupuesto ejercido fue de **381.0 millones de pesos**, dentro de los que destacan la energía eléctrica tanto de planteles educativos como áreas administrativas, servicios de comunicación, teléfono, Internet, becas, mantenimiento y conservación de escuelas y áreas administrativas, entre otros.

CAPÍTULO 4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS: Se ejerció **155.8 millones de pesos**, destinados principalmente para subsidios a Organismos e Instituciones Educativas, destacando por su importe los 103.4 millones de pesos transferidos al Estado para el Subsidio Federal de Plazas Estatales de Educación Básica.

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Se aplicaron **41.5 millones de pesos** destinados al equipamiento de bienes muebles e inmuebles del Organismo y el importe de mayor relevancia se encuentra en la partida de Mobiliario y Equipo de Escuelas con 32.5 millones de pesos destinados a la adquisición de aulas móviles y mobiliario.

CAPÍTULO 7000 INVERSIONES PRODUCTIVAS: Se ejercieron **4.1 millones de pesos**, debido a erogaciones recuperables que se refieren a conceptos que serán reintegrados y/o comprobados, encontrándose el monto de mayor relevancia en el Gasto por Reintegrar otorgado a Instituto Superior de Asociación de Padres de Familia (ISAPAF) para pago de financiamiento de autobuses escolares.

CAPITULO 8000 PREVISIÓN: En este capítulo se encuentra una previsión modificada de **638 mil pesos**, cantidad considerada dentro del remanente del ejercicio.

Universidad Tecnológica de Hermosillo



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	38,099,397	38,397,883	38,397,883	100.78%	36,809,134	104.32%
FEDERALES	35,885,373	57,716,137	57,716,137	160.83%	36,618,234	157.62%
FEDERALES (* 1)	2,243,000	3,043,000	3,043,000	135.67%	1,300,000	234.08%
PROPIOS	4,900,000	7,940,862	7,940,862	162.06%	5,457,851	145.49%
OTROS INGRESOS	-	2,358,259	2,358,259	0.00%	2,655,579	88.80%
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	6,768,885	6,768,885		11,251,201	60.16%
TOTAL	81,127,770	116,225,026	116,225,026	143.26%	94,091,999	123.52%

* 1 = Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas.

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	63,708,576	61,790,278	61,774,078	96.96%	57,020,043	108.34%
2000	3,571,864	3,811,067	3,811,067	106.70%	3,408,953	111.80%
3000	9,187,160	20,275,886	20,122,886	219.03%	19,967,995	100.78%
4000						
5000	2,417,170	15,113,795	9,482,275	392.29%	1,637,729	578.99%
6000	-	12,191,000	-		4,620,000	0.00%
Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas	2,243,000	3,043,000	635,749		602,364	105.54%
TOTAL	81,127,770	116,225,026	95,826,054	118.12%	87,257,084	109.82%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,126,510	476,645	476,645	42.31%	828,538	57.53%
2000	561,050	99,572	99,572	17.75%	23,079	431.44%
3000	795,270	1,855,879	1,855,878	233.36%	1,250,712	148.39%
4000						
5000	2,417,170	15,113,795	9,482,275	392.29%	1,637,729	578.99%
6000			-		-	
7000						
8000						
9000						
TOTAL	4,900,000	17,545,891	11,914,370	243.15%	3,740,058	318.56%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2009**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	63,708,576	61,790,278	61,774,078	1,934,498
1101	SUELDOS	34,226,880	32,285,774	32,285,774	1,941,106
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	700,000	507,607	507,607	192,393
1301	PRIMA QUINQ. X AÑO DE SERVICIOS	65,000	52,496	52,496	12,504
1303	COMP. A DIRECTORES DEL MAGISTERIO	7,547,284	6,989,595	6,989,595	557,689
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,336,038	4,531,893	4,531,893	(2,195,855)
1306	PRIMA VACACIONAL	2,359,196	2,096,836	2,096,836	262,360
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,594,183	4,250,480	4,250,480	343,703
1308	COMP. POR SERV. A PERS. PERMAN.	600,000	511,006	511,006	88,994
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	400,000	442,458	442,458	(42,458)
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	729,994	560,989	560,989	169,005
1327	BONO PARA DESPENSA	1,484,460	1,619,256	1,619,256	(134,796)
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	16,200	16,200	-	16,200
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJ.	194,400	-	-	194,400
1340	AYUDA P/APOYO Y ASISTENCIA	-	28,825	28,825	(28,825)
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	32,400	-	-	32,400
1354	BONO DE DIA DE MADRES	10,000	-	-	10,000
1402	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	1,902,206	1,447,937	1,447,937	454,269
1405	PAGO / DEFUNCION, PENS. Y JUBILAC.	62,000	49,000	49,000	13,000
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	5,064,341	1,994,163	1,994,163	3,070,178
1502	OTRAS PRESTACIONES	557,041	1,563,624	1,563,624	(1,006,583)
1508	APORTACIONES AL S.A.R.	826,953	2,842,140	2,842,140	(2,015,187)
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,571,864	3,811,067	3,811,067	(239,203)
2101	MATERIAL DE OFICINA	380,776	210,052.10	210,052.10	170,724
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	249,082	246,133.23	246,133.23	2,949
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	55,000	58,321.26	58,321.26	(3,321)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	749,307	473,864.44	473,864.44	275,443
2105	MAT. Y UTILES P/ PROCES. EN BIENES INF.	25,000	-	-	25,000
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	461,704	899,208.08	899,208.08	(437,504)
2206	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION	-	681.37	681.37	(681)
2302	REF. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	108,866	131,396.70	131,396.70	(22,531)
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	95,032	92,308.10	92,308.10	2,724
2304	REFACCIONES Y ACCS DE EQ DE COMPUTO	74,965	108,732.79	108,732.79	(33,768)
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	169,590	557,121.50	557,121.50	(387,532)
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	50,000	10,235.00	10,235.00	39,765
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,500	22,362.84	22,362.84	(6,863)
2404	MATERIAL ELECTRICO	194,990	169,093.96	169,093.96	25,896
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	5,000	2,726.18	2,726.18	2,274
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	52,214	30,602.90	30,602.90	21,611
2505	MATERIALES Y SUMNISTROS DE LABORATORIOS	72,448	29,196.57	29,196.57	43,251
2601	COMBUSTIBLES	625,000	557,160.16	557,160.16	67,840
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,500	-	-	12,500
2701	VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS	130,000	122,523.07	122,523.07	7,477
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	44,890	89,346.59	89,346.59	(44,457)
3000	SERVICIOS GENERALES	9,187,160	20,275,886	20,122,886	(10,935,726)
3103	SERVICIO TELEFONICO	456,142	671,031	631,030	(174,888)
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	668,748	2,714,975	2,601,975	(1,933,227)
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	35,000	43,381	43,381	(8,381)
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	106,000	201,091	201,091	(95,091)
3203	ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000	41,000	41,000	9,000
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	-	2,470	2,470	(2,470)
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	463,000	2,783,160	2,783,160	(2,320,160)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	20,000	20,930	20,930	(930)
3401	ALMACENES, FLETES Y MANIOBRAS	30,000	32,819	32,819	(2,819)
3402	GASTOS FINANCIEROS	60,000	209,727	209,727	(149,727)
3403	SEGUROS Y FIANZAS	404,000	560,455	560,455	(156,455)
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000	293,646	293,646	(268,646)
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,120,000	1,271,015	1,271,015	(151,015)
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	-	34,290	34,290	(34,290)
3502	MANTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	220,000	397,580	397,580	(177,580)
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	650,000	2,129,290	2,129,290	(1,479,290)
3504	SERV. DE LAV. HIG. Y FUMIG.	1,518,000	1,930,936	1,930,936	(412,936)
3505	MANTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE	110,000	199,210	199,210	(89,210)
3507	MANTO. Y CONSERV. EQ.P/ESCUELAS	-	12,880	12,880	(12,880)
3509	MANTO. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARDINES	510,600	146,900	146,900	363,700
3515	MANTO. Y CONSERV. BIENES INFORMATICOS	-	16,100	16,100	(16,100)
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	65,000	240,763	240,763	(175,763)
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	115,000	327,896	327,896	(212,896)
3604	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	65,000	333,870	333,870	(268,870)
3605	GASTOS DE TELETRANSM. Y RADIOTRASMISION	55,000	230,250	230,250	(175,250)
3701	PASAJES	750,000	2,022,019	2,022,019	(1,272,019)
3702	VIATICOS	813,670	1,151,536	1,151,536	(337,866)
3703	GASTOS DE CAMINO	150,000	158,365	158,365	(8,365)
3801	GASTOS CEREMON. Y DE ORDEN SOCIAL	180,000	509,510	509,510	(329,510)
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	145,000	1,244,891	1,244,891	(1,099,891)
3905	BECAS	142,000	74,300	74,300	67,700
3906	FOMENTO DEPORTIVO	20,000	1,840	1,840	18,160
3907	AYUDAS DIVERSAS	240,000	267,758	267,758	(27,758)
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,417,170	15,113,795	9,482,275	(7,065,105)
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	150,000	5,197,576	1,404,046	(1,254,046)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2009**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	120,000	120,000	52,603	67,397
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	65,000	65,000	5,202	59,798
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	250,000	250,000	207,000	43,000
5105	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	250,000	3,408,490	2,262,864	(2,012,864)
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	22,170	22,170	-	22,170
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO		4,077	4,077	(4,077)
5206	EQ. DE COMPUTO E INFORMATICO	1,060,000	2,085,612	2,085,612	(1,025,612)
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500,000	500,000	-	500,000
5701	EDIFICIOS Y LOCALES DE DOMINIO PÚBLICO	-	3,460,871	3,460,871	(3,460,871)
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	-	12,191,000	-	
PIFI 2008	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,243,000	3,043,000	635,749	1,607,251
	TOTALES:	81,127,770	116,225,026	95,826,053	(14,698,283)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: [56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO							UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL
CLAVE			DESCRIPCIÓN								
56	3	03	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA								
		A03	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL								
			EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR								
			PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR								
			FORMAR TÉCNICOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS Y PERSONAL CON CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y VALORES, MEDIANTE UN MODELO EDUCATIVO DE CALIDAD, QUE LES PERMITA PARTICIPAR ACTIVAMENTE COMO AGENTES DE CAMBIO EN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD.								
01			MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2000								
			01 GESTIONES PARA LA ACREDITACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Informe	3	3	2	66.67%			
			02 ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Programas acreditados	6	6	1	16.67%			
			03 MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Auditoria Externa	1	1	1	100.00%			
			04 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Auditorias	3	3	3	100.00%			
			05 REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE RECTORÍA	Revisiones	2	2	1	50.00%			
			06 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO 9001:2000	Cursos	2	2	2	100.00%			
			07 REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD	Reunion	3	3	2	66.67%			
02			ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UTH DE HERMOSILLO, MEDIANTE PE DE TSU.								
			01 ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 9 PE DE TSU	Estudiantes	7,036	7,036	7,682	109.18%			
			02 MATRÍCULA DE LOS 9 PE DE TSU	Cursos	2,840	2,840	3,481	122.57%			
			03 FORTALECIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES	Lab/Taller	6	6	6	100.00%			
			04 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TUTORIAS A ESTUDIANTES PARA REDUCIR LA DESERCIÓN Y REPROBACIÓN	Informe	3	3	3	100.00%			
			05 CAPACITACIÓN A DOCENTE	Informe	3	3	2	66.67%			
			06 FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ACADEMIAS	Informe	3	3	3	100.00%			
			07 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS ESPECIFICOS POR CARRERA	Softwares / licencias	9	9	2	22.22%			
			08 APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN	Examen	2	2	2	100.00%			
			09 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CURSO PROPEDEUTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	Informe	2	2	1	50.00%			
			10 SEGUIMIENTO DE ASESORÍAS	Informe	3	3	3	100.00%			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: [56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO

CLAVE				DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
			11	PROGRAMA DE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS A ALUMNOS	Informe	3	3	3	100.00%
			12	REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN TERMINAL A EGRESADOS (EGETSU)	Informe	2	2	2	100.00%
			13	SEGUIMIENTO A INDICADORES DE CALIDAD (APROVECHAMIENTO, DESERCIÓN, REPROBACIÓN)	Informe	3	3	3	100.00%
			14	ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	Informe	3	3	3	100.00%
			15	PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE	Informe	3	3	3	100.00%
			16	EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	Evaluaciones	3	3	3	100.00%
			17	REALIZACIÓN DE ESTANCIAS Y MOVILIDAD PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES	Informe	3	3	2	66.67%
			18	APOYO A PROFESORES PARA ESTUDIO DE POSGRADO	Reporte	1	1	1	100.00%
			19	CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA A PERSONAL DOCENTE	Reporte	3	3	4	133.33%
			20	REGISTRO DE CUERPOS ACADÉMICOS	Numero	4	4	1	25.00%
			21	APLICACIÓN DE LAS LINEAS DE INVESTIGACION DE LOS CUERPOS ACADEMICOS	Informe	3	3	10	333.33%
			22	PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVO INGRESO	Alumnos	1,890	1,890	2,405	127.25%
			23	PROCESO DE REINSCRIPCIÓN	Alumnos	5,146	5,146	5,277	102.55%
			24	PROCESO DE TITULACIÓN	Reporte CGUT	3	3	3	100.00%
			25	SOLICITUD DE ALTA DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ANTE IMSS	Reporte	2	2	2	100.00%
			26	EMISIÓN DE CONSTANCIAS	Reporte	12	12	12	100.00%
			27	EMISIÓN DE BOLETAS	Reporte	3	3	3	100.00%
			28	CREDENCIALIZACIÓN DE ALUMNOS	Reporte	3	3	3	100.00%
			29	ALIMENTACIÓN SIAGEUT PARA ACTAS DE EVALUACIÓN FINAL Y EXTRAORDINARIA	Reporte SIAGEUT	3	3	3	100.00%
			30	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN EXPEDIENTES ALUMNOS INSCRITOS	Reporte	3	3	3	100.00%
			31	RECEPCIÓN REQUISITOS TITULACIÓN REQUERIDOS	Alumnos	865	865	797	92.14%
			32	EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE EGRESO E INTEGRACIÓN CARPETAS GRADUACIÓN	Egresados	831	831	741	89.17%
			33	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y GESTIÓN DE REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULAS ANTE DGP	Reporte	3	3	3	100.00%
			34	SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	Reporte de servicios	12	12	11	91.67%
			35	ATENCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL BUZÓN DE CONTRALORÍA	Reporte de servicios	12	12	12	100.00%
			36	ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE ALUMNOS	Reporte	3	3	3	100.00%
			37	ATENCIÓN DE ALUMNOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS (COBERTURA DE BECAS)	Informe	3	3	3	100.00%
			38	CONVENIOS PROGRAMADOS DE VINCULACION	Convenio	6	6	5	83.33%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: [56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	39 PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE VINCULACIÓN CON LOS DIVERSOS SECTORES	Reuniones	18	18	19	105.56%
	40 SEMANA DE VINCULACIÓN	Evento	1	1	1	100.00%
	41 COLOCACIÓN DE ALUMNOS EN ESTADIA	Alumno	787	787	769	97.71%
	42 VISITAS REALIZADAS	Grupo	285	285	219	76.84%
	43 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DIRECTA Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO.	Acciones	19	19	76	400.00%
	44 CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE DIFUSIÓN Y GRUPO DE PROMOTORES INSTITUCIONALES	Curso o taller	3	3	6	200.00%
	45 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	Acciones	228	228	264	115.79%
	46 RECOPIACIÓN DE MEMORIA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LA VIDA UNIVERSITARIA.	Evento	12	12	12	100.00%
	47 DESARROLLO DE TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	Informe	12	12	12	100.00%
	48 DESARROLLO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS	Informe	12	12	12	100.00%
	49 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	Acciones	18	18	27	150.00%
	50 FORMACIÓN DE SELECTIVOS DEPORTIVOS Y GRUPOS REPRESENTATIVOS	Informe	12	12	12	100.00%
	51 PARTICIPACIÓN EN TORNEOS DEPORTIVOS INTRAMUROS, LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	Torneos	27	27	30	111.11%
	52 ACTIVIDADES COMUNITARIAS, ECOLÓGICAS, CÍVICAS Y DE FOMENTO A LOS VALORES	Acciones	9	9	9	100.00%
	53 SEGUIMIENTO A URGENCIAS MEDICAS	Informe	12	12	12	100.00%
	54 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD	Evento	28	28	50	178.57%
	55 SEGUIMIENTO A ATENCIÓN PSICOLOGICA	Informe	12	12	12	100.00%
	56 CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE SALUD	Informe	3	3	3	100.00%
	57 SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS DEL SIVUT	Informe de actualización	1	1	1	100.00%
	58 PARTICIPACION EN ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DE EMPLEO	Evento	15	15	21	140.00%
	59 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE EMPLEO	Evento	3	3	3	100.00%
	60 EVENTOS DE EGRESADOS	Evento	2	2	1	50.00%
	61 ANÁLISIS DE NECESIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA	Análisis	1	1	0	0.00%
	62 CREACIÓN Y DISEÑO DE CURSOS Y TALLERES	Programas	4	4	28	700.00%
	63 PROMOCION Y DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA	Campaña	3	3	10	333.33%
	64 PARTICIPANTES EN EDUCACIÓN CONTINUA	Participantes	80	80	14	17.50%
	65 INCUBACIÓN DE PROYECTOS SELECCIONADOS	Proyectos	17	17	17	100.00%
	66 CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS	Empresas creadas	14	14	14	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: [56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO							ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA								
03	67	PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN	Evento	12	12	14	116.67%			
	68	PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN	Participantes	400	400	539	134.75%			
	69	INVITACIONES A PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN	Invitados	500	500	521	104.20%			
	70	EVALUACION DE ALUMNOS EN EL ULTIMO CUATRIMESTRE EN AL MENOS UNA UNIDAD DE NTCL	Alumnos	787	787	727	92.38%			
	71	PARTICIPANTES EN PROCESOS BASADOS EN COMPETENCIAS LABORALES	Participantes	200	200	146	73.00%			
	72	SERVICIOS EMPRESARIALES PROGRAMADOS	Evento	10	10	99	990.00%			
		ADMINISTRACION DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA UTH								
		01 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	Informe	3	3	3	100.00%			
		02 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	Programa	1	1	1	100.00%			
		03 CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	Informe	3	3	3	100.00%			
		04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Informe	3	3	3	100.00%			
		05 MENTENIMIENTO CORRECTIVO	Informe	3	3	3	100.00%			
	04	06	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES, FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y CONTABLES	Informe	12	12	12	100.00%		
07		PRESENTAR TRIMESTRALMENTE INFORME DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL	Informe	4	4	4	100.00%			
08		ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REPORTES PRESUPUESTALES POR CENTROS DE COSTOS	Informe	12	12	12	100.00%			
09		INFORME DE INGRESOS PROPIOS	Informe	12	12	12	100.00%			
10		LICITACIONES DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA.	Informe	10	10	5	50.00%			
11		COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (REQUISICIONES)	Informe	12	12	12	100.00%			
12		INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Informe	12	12	12	100.00%			
13		CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	Informe	12	12	12	100.00%			
		ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								
		01 EVALUACION DEL MODELO DE CALIDAD CICLO 2007-2008	Documento	1	1	1	100.00%			
		02 APLICACIÓN DE ENCUESTAS DEL MODELO DE CALIDAD A DIRECTORES, DOCENTES Y ALUMNOS	Aplicación	1	1	1	100.00%			
		03 ELABORACIÓN DEL POA 2010	Programa	1	1	1	100.00%			
		04 SEGUIMIENTO DEL POA	Programa	3	3	3	100.00%			
		05 EVALUACION INSTITUCIONAL (EVIN)	Documento	1	1	1	100.00%			
	06 TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (APLICACIÓN DE ENCUESTAS)	Aplicación	2	2	1	50.00%				
	07 ANALISIS DE INFORMACIÓN DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS	Documento	1	1	1	100.00%				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: [56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO						
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	08 SEGUIMIENTO A PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Reporte	3	3	3	100.00%
	09 SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN	Reporte	12	12	12	100.00%
	10 INFORME DE ACTIVIDADES RELEVANTES	Informe	12	12	12	100.00%
	11 ESTUDIO DE ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y RELEVANTES DE LA MATRICULA DE NUEVO INGRESO	Estudios	2	2	1	50.00%
	12 CAPTURA DE MATRICULA	Informe	3	3	3	100.00%
	13 PERFIL DEL PROFESOR	Informe	3	3	3	100.00%
	14 ESTADISTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR FORMATO 911	Informe	1	1	1	100.00%
	15 ESTADISTICAS CUATRIMESTRALES BASE DE DATOS	Informe	3	3	3	100.00%
	16 ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	Informe	1	1	1	100.00%
	17 ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL	Informe	3	3	3	100.00%
	18 PRONTUARIO ESTADISTICO	Documento	12	12	12	100.00%
	19 ELABORACIÓN DE MEMORIA ESTADISTICA	Documento	3	3	3	100.00%
	20 ESTADISTICA DE EVALUACIÓN PARCIAL Y FINAL	Documento	12	12	12	100.00%
	21 BITÁCORA DE ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO	Reporte	12	12	12	100.00%
	22 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADE REFERENTES AL PROYECTO PIFI 2008, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PORTAL INTERACTIVO	Reporte	4	4	4	100.00%
	23 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REFERENTES AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	Reporte	4	4	4	100.00%
	24 ASESORÍA JURIDICA A LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	Reporte	12	12	12	100.00%
	25 ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Reporte	12	12	12	100.00%
	26 ASESORÍA LEGAL Y COORDINACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	Reuniones	4	4	5	125.00%
	27 REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO CON EL SINDICATO	Documento	1	1	1	100.00%
	28 REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL	Reporte	1	1	1	100.00%
	29 REVISIÓN Y ACTUALIZACION DEL PORTAL UNICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	Reporte	12	12	12	100.00%
	30 PROMOVER CURSOS OFRECIDOS POR EL CAMPUS e-SONORA	Documento	2	2	1	50.00%
	31 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL OCDA	Documento	12	12	12	100.00%
	32 PRESENTAR LAS DENUNCIAS QUE IMPLIQUEN PRESUNTA RESPONSABILIDAD	Documento	1	1	1	100.00%
	33 RECIBIR LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS	Documento	4	4	4	100.00%
	34 FORMULAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO	Documento	1	1	1	100.00%
	35 ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIONES	Reporte	7	7	12	171.43%
	36 REVISIÓN A PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN	Documento	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: [56] UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO										
CLAVE				DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
				37	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES	Documento	4	4	4	100.00%
				38	EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	Documento	1	1	1	100.00%
				39	REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	Informe	2	2	2	100.00%
				40	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	Informe	4	4	4	100.00%
				41	REALIZAR AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A LA CUENTA PÚBLICA 2008	Reporte	1	1	1	100.00%
				42	SEGUIMIENTO A REVISION DE LA CUENTA PÚBLICA 2008	Documento	1	1	1	100.00%
				43	ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL, ASI COMO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	Documento	1	1	1	100.00%
				44	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES (POA DEL OCDA, INFORMES DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL)	Documento	4	4	4	100.00%
				45	ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS	Documento	12	12	12	100.00%
				46	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA Y FOPES (FOMENTO DE LAS PRACTICAS ETICAS)	Documento	5	5	6	120.00%
				47	REVISAR LA INFORMACIÓN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO (SIA)	Documento	5	5	5	100.00%
				48	VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRA	Documento	1	1	1	100.00%
				49	EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD	Informe	4	4	4	100.00%
				50	EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO	Presupuesto Anual	1	1	1	100.00%
				51	PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL	Informe	1	1	1	100.00%
				52	PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DEL INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	Informe	3	3	3	100.00%
				53	SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN, CERTIFICAN Y VALIDAN LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD	Generación de Egresados	3	3	3	100.00%
				54	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO 2009-2012	Documento	1	1	1	100.00%
TOTAL DE METAS				146						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO

Resultados Generales

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado dotado de Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio que fue creado según convenio entre el gobierno federal y estatal, mismo que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado del día 08 de octubre de 1998; en el cual se señala en su cláusula quinta que las aportaciones de recursos para cubrir el gasto de operación, serán del 50% para cada uno de los gobiernos.

La misión de esta Universidad es formar Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de TSU en Administración (Área de Administración y Evaluación de Proyectos), TSU Desarrollo de Negocios (Área Mercadotecnia), TSU Mantenimiento (Área Industrial), TSU Mecatrónica (Área Automatización), TSU Procesos Industriales (Área de Artes Gráficas), TSU Tecnologías de la Información y la comunicación (Área de Multimedia y Comercio Electrónica, Área Redes y Telecomunicaciones, Área Sistemas Informáticos), TSU en Mecánica, TSU en Gastronomía, TSU en Paramédico. Así como la Ingenieros en Gestión de Proyectos, Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial, Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Productivos, Ingeniería en Tecnologías de la Información e Ingeniería en Metal Mecánica con la finalidad de brindar una sólida formación científica, tecnológica y cultural para sostener el proceso de modernización de la planta productiva y responder a las necesidades y expectativas de la entidad y el país.

El presupuesto total por concepto de subsidios Federal y Estatal autorizado original para el ejercicio de 2009 a esta Universidad, asciende a la cantidad de \$81,127,770 correspondiéndole \$35'885,373 al Gobierno Federal y \$38'099,397 al Gobierno del Estado, \$4'900,000 Ingresos Propios programados, por concepto de: Inscripciones, Reinscripciones, Transporte Escolar, Donativos para Becas de Transporte, Ingresos por Servicios, Proyectos Productivos, y \$2,243,000 aportación del Gobierno Federal para atender lo referente al marco de la Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas.

Referente al Presupuesto total modificado se consideran: \$12,191,000 para Inversión en Infraestructura para el Desarrollo (capítulo 6000) y \$ 5,630,127 (capítulos 1000, 3000 y 5000) como apoyo del Gobierno Federal en el Convenio del Fondo de Apoyo a la Calidad Educativa de la Universidades Tecnológicas; \$2,611,520 Ampliación de la Matrícula, \$1,091,146 Incremento salarial (Febrero a diciembre 2009), \$306,972 Apoyo para la adquisición de equipo, \$ 7,607,861 de Captación de Ingresos Propios, \$ 2,358,259 de la generación de los productos financieros incluyéndose \$220,000 del Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP), un Recurso para el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 2007 y 2008) de \$3,043,000 (PIFI 2007 \$800,000 y PIFI 2008 \$2,243,000); recursos por \$333,000.00 para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), \$95,208 Primera reducción del 7.5 % al presupuesto Estatal (periodo de julio a diciembre), \$447,503.85 Segunda reducción del 30 % al presupuesto Estatal (octubre a diciembre), \$841,197.85 de Incremento Salarial (febrero a diciembre 2009) por parte del Gobierno del Estado y la aplicación de recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores por un monto de \$6,768,885, autorizado por el H. Consejo Directivo, para así llegar a un total modificado de. \$116,225,026.

Mediante oficio No.- 571/09, de fecha 25 de mayo, la Secretaria de Hacienda Estatal, a través de la Subsecretaria de Egresos notifica de una reducción presupuestal al subsidio pendiente de ministrarse de junio a diciembre por el 7.5 % y en oficio 040/09 de fecha 06 de octubre, notifica de una reducción del 30 % al saldo no ejercido de los meses de octubre a diciembre del 2009.

El avance del ejercicio presupuestal al 30 de diciembre del 2009, representa el 118.12 % en relación al presupuesto autorizado original para el ejercicio actual.

Actualmente esta Universidad cuenta con la infraestructura de: 5 edificios de Docencia de dos Niveles, 4 Laboratorios de Talleres de 7 entrejes, un edificio de Biblioteca, un comedor, un gimnasio, un edificio de vinculación, un edificio para rectoría y un edificio para almacén general, todos equipados con aire acondicionado y 19 sistemas de ventilación, sumando un total de 938 toneladas y 259,517 pies cúbicos en funcionamiento respectivamente.

Cuadro de los saldos iniciales, finales y su variación de cada mes.

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	49,169,453.71	51,281,696.11	42,247,317.55
SALDO FINAL	51,281,696.11	42,247,317.55	44,727,203.87
VARIACION	2,112,242.40	-9,034,378.56	2,479,886.32
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	2,468,608.42	-7,850,608.45	-1,892,817.60
AUMENTO DE ACREEDORES DIVERSOS	-172,111.87	-1,013,478.30	4,487,058.11
AUMENTO DE PROVEEDORES	-195,304.06	0.00	68,060.20
AUMENTO DE IMPUESTOS POR PAGAR	331,725.95	257,381.94	-1,331,030.96
AUMENTO EN RESULTADO DE EJER ANTERIORES			
AUMENTO DE PATRIMONIO ACUMULADO	21,562.50	75,713.47	17,747,038.59
TOTAL DE RECURSOS INGRESADOS	2,454,480.94	-8,530,991.34	19,078,308.34
AUMENTO DE DEUDORES DIVERSOS	320,676.04	427,673.75	-1,148,616.57

AUMENTO ACTIVO FIJO	21,562.50	75,713.47	17,747,038.59
DISMINUCION DEL PATRIMONIO			
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	342,238.54	503,387.22	16,598,422.02
VARIACION DEL EJERCICIO	2,112,242.40	-9,034,378.56	2,479,886.32
SALDO INICIAL EFECTIVO, INVERS. Y BANCOS	49,169,453.71	51,281,696.11	42,247,317.55
SALDO FINAL EFECTIVO, INVERS. Y BANCOS	51,281,696.11	42,247,317.55	44,727,203.87

Conciliación Contable – Presupuestal

Cuenta	Importe al 31 -12-09 s/Contabilidad	Importe al 31 -12-09 s/Inf. del IV Trimestre	Diferencia
Ingresos:			
Ingresos:	109,456,140.62	116,225,025.83	-6,768,885.21
Total: \$	109,456,140.62	116,225,025.83	-6,768,885.21

Egresos:			
Egresos:	95,826,054.07	95,826,054.00	0.07
Total: \$	95,826,054.07	95,826,054.00	0.07

Resultado: \$	13,630,086.55	20,398,971.83	-6,768,885.28
---------------	---------------	---------------	---------------

Diferencia en Ingresos:			
Aplicación de Remanentes de Ejercicios Anteriores(6,768,885)			-6,768,885.28
Total: \$			-6,768,885.28

Diferencia en Egresos:	
Total: \$	0.00

Cuadro de justificación de desviación de las metas

LA	ME TA	DESCRIPCION	JUSTIFICACIÓN
01	01	GESTIONES PARA LA ACREDITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	SE REALIZARON LAS GESTIONES PARA LA ACREDITACION DE DOS PROGRAMAS EDUCATIVOS. REPROGRAMANDOSE PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010, LA GESTION PENDIENTE.
	02	ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	EN BASE A LA AGENDA POR PARTE DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA (CASEI), SE REPROGRAMO LA EVALACION PARA LA ACREDITACION EN EL PRIMER TRIMESTRE 2010
	05	REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE RECTORÍA	LA REVISION DE GESTION DE CALIDAD DE RECTORIA, QUEDO PENDIENTE REALIZARSE PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010
	07	REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD	DEBIDO A QUE SE EXTENDIO EVALUACION DE LA AUDITORIA INTERNA, SE POSPUSO PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO LLEVAR ACABO LA REUNION DEL COMITÉ DE CALIDAD
02	01	ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 9 PE DE TSU	DEBIDO A QUE SE AUTORIZO EN EL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, EL PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS, DONDE ESTA INSTITUCIÓN OFERTO 7 INGENIERÍAS INSCRIBIENDO 546 ALUMNOS Y 2,935 EN TSU, SE REBASO LA META ANUAL EN ATENCIÓN A ESTUDIANTE POR ESTE NUEVO PROGRAMA.
	02	MATRÍCULA DE LOS 9 PE DE TSU	SE AUTORIZO EN EL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, EL PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS, DONDE ESTA INSTITUCIÓN OFERTO 7 INGENIERÍAS INSCRIBIENDO 546 ALUMNOS Y 2935 EN TSU, LO CUAL REBASO LA META POR ESTE NUEVO PROGRAMA.
	05	CAPACITACIÓN A DOCENTE	NO SE LLEVARON LAS CAPACITACIONES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A RECESO POR MEDIDAS SANITARIAS.

07	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS ESPECIFICOS POR CARRERA	NO SE ALCANZO LA META ANUAL YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADQUISICION LOS SOFTWARE Y LICENCIAS PROYESTADAS.
09	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CURSO PROPEDEUTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	SE CANCELO EL CURSO PROPEDEUTICO YA QUE LA INSCRIPCION UNICAMENTE FUE ENFOCADO A EXALUMNOS QUE INICIARAN EN ENERO DEL 2010, POR LO CUAL YA HABIAN TOMADO ANTERIORMENTE ESTE CURSO.
17	REALIZACIÓN DE ESTANCIAS Y MOVILIDAD PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES	NO HUBO ESTANCIA DE PROFESORES EN LAS EMPRESAS; DEBIDO A LA NECESIDAD DE LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LOS NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS.
19	CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA Y PEDAGOGICA A PERSONAL DOCENTE	SE IMPARTIÓ UNA CAPACITACIÓN NO PROGRAMADA CORRESPONDIENTE AL MODELO DE EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS A PROFESORES DE ASIGNATURA Y PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO, DEBIDO A QUE A PARTIR DEL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2009, SE INICIA UN NUEVO ESQUEMA EDUCATIVO EN EBC.
20	REGISTRO DE CUERPOS ACADÉMICOS	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE NO SE PUBLICO LA CONVOCATORIA POR PARTE DE PROMEP PARA EL REGISTRO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS; REPROGRAMANDO ESTA ACTIVIDAD, YA QUE DEPENDEMOS DE DICHA CONVOCATORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD. EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LANZO CONVOCATORIA PARA EL REGISTRO DE CUERPOS ACADEMICOS; PERO SOLO SE ACEPTO EL REGISTRO DE UNO DE ELLOS POR PARTE DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
21	APLICACIÓN DE LAS LINEAS DE INVESTIGACION DE LOS CUERPOS ACADEMICOS	EN EL TERCER TRIMESTRE SE ATENDIÓ A LA CONVOCATORIA DEL REGISTRO DE CUERPOS ACADEMICOS DONDE; SURGIÓ EL INTERÉS DE LA APLICACIÓN DE OCHO LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CON BASE A LA NECESIDAD TECNOLÓGICA DETECTADA POR PARTE DEL GRUPO ACADÉMICO, SUPERANDO LA META PROGRAMADA
22	PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO	CON BASE A LA DEMANDA SE INSCRIBIERON 1737 DE TSU EN LOS NUEVE PROGRAMA EDUCATIVOS Y 546 EN SIETE INGENIERÍAS (NUEVA OFERTA EDUCATIVA).
23	PROCESO DE REINSCRIPCION	SE SUPERO LA META YA QUE SE REINCORPORARON ALUMNOS RESAGADOS
31	RECEPCIÓN REQUISITOS TITULACIÓN REQUERIDOS	DE ACUERDO A NUESTRAS ESTADISTICAS ANUALES SE TENIAN PROYECTADOS 865 ALUMNOS, SIN CONTEMPLAR BAJAS POR DESERCION O POR REPROBACION EN CUATRIMESTRE ANTERIORES; POR LO TANTO SOLO SE CONCLUYO LA RECEPCION DE REQUISITOS DE 797 ALUMNOS.

32	EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE EGRESO E INTEGRACIÓN CARPETAS GRADUACIÓN	DE ACUERDO A NUESTRAS ESTADISTICAS SE TENIAN PROYECTADOS 831 ALUMNOS EN EL AÑO, SIN CONTEMPLAR BAJAS POR DESERCIÓN O POR REPROBACION EN CUATRIMESTRE ANTERIORES; POR LO TANTO SOLO SE CONCLUYO LA EMISION DE 741 DOCUMENTOS DE EGRESADOS.
34	SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	POR PROBLEMAS TÉCNICOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE BIBLIOTECA NO SE REPORTO EL CONTROL DE REGISTROS.
38	CONVENIOS PROGRAMADOS DE VINCULACION	QUEDO UN CONVENIO EN PROCESO POR CAMBIOS EN LOS DIRECTIVOS DE LA INSTITUCION, SOLICITANDO LA REPROGRAMCION DE LA FIRMA DE CONVENIOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO.
39	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE VINCULACIÓN CON LOS DIVERSOS SECTORES	SE REBASO LA META ANUAL YA QUE HUBO MAS PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON BASE A SOLICITUDES O INVITACIONES DE ENLACE COMO FUE LA REALIZADA CON MINERA ROAD MACHINERY.
41	COLOCACIÓN DE ALUMNOS EN ESTADIA	DEBIDO A BAJAS POR DESERCIÓN EN ESTADIA DURANTE TODO EL AÑO, NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA DE COLOCACIÓN DE ALUMNOS.
42	VISITAS REALIZADAS	NO SE CUMPLIÓ LA META YA QUE LAS EMPRESAS HAN MOSTRADO LIMITADA DISPOSICIÓN DE ATENCIÓN, DE TAL MANERA QUE SE BUSCARA INCORPORAR UN MAYOR NÚMERO DE CONFERENCIAS POR ESPECIALISTAS PARA FORTALECER LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y ACERCAMIENTO DE LOS ALUMNOS AL AMBIENTE LABORAL REAL.
43	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DIRECTA Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO.	LAS ACTIVIDADES ADICIONALES FUERON DEBIDO A EVENTOS EXTRAORDINARIOS, DE PROMOCION DIRECTA Y DE DIFUSION EN MEDIOS, PARA CUBRIR NECESIDADES SOLICITADAS POR IEMS.
44	CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE DIFUSIÓN Y GRUPO DE PROMOTORES	SE DIO UN TALLER CAPACITACIÓN PARA MAESTROS DE CEREMONIA POR EL INTERÉS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO, EL CUAL NO ESTABA PROGRAMADO
45	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	SE REALIZARON MAS BOLETINES INFORMATIVOS DE LO PLANEADO, TALES COMO LA PRESENTACION DE UN EVENTO EXTRAORDINARIO DE LA CARRERA DE COMERCIALIZACIÓN, ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL DISEÑO CURRICULAR E INGENIERÍAS, TAMBIEN SE REALIZARON OCHO ACTIVIDADES ADICIONALES LAS CUALES SE REFIEREN A: EL DISEÑO Y PUBLICACIÓN DE 4 CARTELES EXTRAS EN PERIÓDICOS MURALES, SE CONCLUYÓ CON LOS DISEÑOS DE MATERIALES INFORMATIVOS PARA LA CAMPAÑA ANUAL Y POR ÚLTIMO SE REALIZARON 4 ACTUALIZACIONES DE PAPELERÍA OFICIAL APLICADO A EL MANUAL DE IMAGEN DEL GOBIERNO ESTATAL, TODO ESTO CON BASE A LOS NUEVOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.

49	ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	SE REBASO LA META ANUAL YA QUE SE SOLICITARON MAS VISITAS, POR PARTE DE LAS CARRERAS COMO ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN Y MECÁNICA. TAMBIEN SE LLEVO ACABO EL FESTIVAL "TRIBUTO A LA SIGUIENTE VIDA" EL CUAL SE REALIZA AÑO CON AÑO EN ESTA OCASIÓN SE ENMARCO CON ACTIVIDAD EXTRA QUE FUE LA PRESENTACION Y CONCURSO DE ALTARES ORGANIZADO POR LA SEC. ASI COMO TAMBIEN SE REALIZO LA LECTURA DEL POEMARIO POR LIC. BEATRIZ GALAVIZ HERNANDEZ Y LIC MANUEL PARRA AGUILAR.
51	PARTICIPACIÓN EN TORNEOS DEPORTIVOS INTRAMUROS, LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	SE SUPERO LA META PROGRAMADA EN EL AÑO YA QUE SE REALIZARON MAS TORNEOS A SOLICITUD DEL ENCUENTRO AMISTOSOS, CON DIFERENTES UNIVERSIDADES DE LA LOCALIDAD. TAMBIEN SE LLEVO ACABO LA PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATAS A REYNAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE CADA UNA PRESENTO ACTIVIDAD CULTURAL O DEPORTIVA, SE SOLICITO ESTUDIANTES DEPORTISTAS Y CANDIDATAS PARA LA GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA ESTA CASA DE ESTUDIO.
54	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD	SE REBASO LA META YA QUE TUVO LA OPORTUNIDAD DE BRINDAR INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.
58	PARTICIPACION EN ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DE EMPLEO	SE ACEPTARON INVITACIONES EXTRAORDINARIAS IMPORTANTES DEL SISTEMA NACIONAL DEL EMPLEO Y SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. ASI COMO TAMBIEN APOYO EN LA COMISION DE VINCULACION EDUCACION-EMPRESA DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL, REBASANDO DE ESTA MANERA LA META ANUAL
60	EVENTOS DE EGRESADOS	SE LLEVO ACABO LA GALERÍA DE EGRESADOS CUBRIENDO LA PARTICIPACION DE LOS EGRESADOS DE ESTA INSITUCION.
61	ANÁLISIS DE NECESIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA	NO SE REALIZO EL ANALISIS DE NECESIDADES, SIN EMBARGO SE ATENDIERON TODAS LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DEL SECTOR PRODUCTIVO, REPROGRAMANDO ESTA ACTIVIDAD PARA EL 2010
62	CREACIÓN Y DISEÑO DE CURSOS Y TALLERES	EN BASE A REQUERIMIENTO DE EMPRESAS, SE DISEÑARON CURSOS Y TALLERES COMO: SOLIDWORKS, WORD 2007, Y ACTIVACIÓN FÍSICA ISSSTE NAVOJOA; LO CUAL REBASAMOS LA META ESTABLECIDA ANUAL.
63	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA	SE DIO MAS PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA CON VISITAS A CENADECO DE CFE EN LA QUE SE OFRECIÓ EL CURSO DE EVALUADORES E IMPARTICIÓN DE CURSOS, VISITAS A LA EMPRESA IRMI, FORD, IACNA, CONALEP, EXPO-ORIENTA Y VISITAS.

	64	PARTICIPANTES EN EDUCACIÓN CONTINUA	NO SE CUMPLIÓ LA META ANUAL ESTABLECIDA DEL NUMERO DE PARTICIPANTES EN LOS CURSOS OFERTADOS, YA QUE NO SE OBTUVO LA DEMANDA, QUE SE TENIA CONTEMPLADA.
	67	PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN	SE ATENDIO INVITACIÓN DE OTROS EVENTOS QUE NO ESTABA PROGRAMADOS COMO LA REUNION CON EL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SONORA-ARIZONA Y REUNION CON MIKE, FUTURE WELDS Y CARLOS HERNANDEZ DE AERO
	68	PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN	SE SUPERO LA META DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN, DEBIDO A QUE SE CONTABA CON DISPONIBILIDAD DE EXPOSITORES PARA PLÁTICAS Y ACTIVIDADES QUE FOMENTAN LA INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN. CUARTO: SE SUPERO LA META DE PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS POR EL INTERES EN ESTE TIPO DE ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN.
	69	INVITACIONES A PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN	SE REBASO LA META ANUAL YA QUE SE SOLICITARON INVITAACIONES EXTRAS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EN ACTIVIDADES INTERNACIONALES.
	70	EVALUACION DE ALUMNOS EN EL ULTIMO CUATRIMESTRE EN AL MENOS UNA UNIDAD DE NTCL	SE EVALUARON EL 92% DE LOS ALUMNOS EN NORMAS TECNICA DE COMPETENCIA LABORAL; LOS CUALES TUVIERON EL INTERES DE OBTENER ESTE CERTIFICADO.
	71	PARTICIPANTES EN PROCESOS BASADOS EN COMPETENCIAS LABORALES	SE OBTUVO UN INTERES DEL 73% DE LOS PARTICIPANTES PROGRAMADOS PARA SER EVALUADOS EN NORMAS TECNICAS DE COMPETENCIA LABORAL.
	72	SERVICIOS EMPRESARIALES PROGRAMADOS	SE REBASO LA META YA QUE SE PRESENTO LA NECESIDAD POR PARTE DE LAS EMPRESAS EN CAPACITAR A SU PERSONAL EN CURSOS ESPECIALIZADOS.
03	10	LICITACIONES DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA.	SE REALIAZARON 5 LICITACIONES LA CUALES ESTABAN PROGRAMADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE QUEDANDO PENDIENTES 5, LAS CUALES SE REPROGRAMARON PARA PRIMER TRIMSTRE DEL 2010
04	11	ESTUDIO DE ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y RELEVANTES DE LA MATRICULA DE NUEVO INGRESO	SE REPROGRAMO PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2010, DEBIDO A RETRASO DE ENTREGA DE BASE DE DATOS DEL CENEVAL
	26	ASESORÍA LEGAL Y COORDINACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE LLEVO ACABO IX REUNION EXTRAORDINARIA PARA PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010, LA CUAL NO ESTABA PROGRAMADA

30	PROMOVER CURSOS OFRECIDOS POR EL CAMPUS E-SONORA	NO SE LOGRÓ LA ACTIVIDAD, DEBIDO A QUE EL CAMPUS E-SONORA SE CERRO.
35	ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIONES	SE SUPERO LA META ANUAL YA QUE LA UNIVERSIDAD CONVOCO A UNA LICITACION MAS, POR LO TANTO EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, PRESENTA UN FORMATO EXTRA DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A LOS ACTOS DE LICITACIÓN.
46	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA Y FOPES (FOMENTO DE LAS PRACTICAS ETICAS)	SE REALIZARON ACTIVIDADES ANTES DE LO PROGRAMADO POR PARTE DEL COMITÉ, POR LO CUAL SE ENTREGARON REPORTES A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE DICHAS ACTIVIDADES REALIZADAS.
52	PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO EL INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	DEBIDO A UN ERROR DE DEDO, SE PLASMO LA RALIZACION DE UNA ACTIVIDAD DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, LO CUAL NO DEBIO SER YA QUE NO ESTABA PROGRAMADA

Durante el segundo trimestre el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, cumplió con la actividad programada, de la línea de acción cuatro en su meta cuarenta y dos, mas no se reflejo en el periodo indicado, motivo por el cual en este se esta haciendo la corrección necesaria en el formato CPO-09-03

En reunión del día 02 de diciembre del 2009. el H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, mediante acuerdo 9 C, autorizó las modificaciones al presupuesto.

Cabe señalar que en el ejercicio del presupuesto es con estricto apego a los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la Administración Pública Estatal, publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Universidad Tecnológica de Nogales



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	22,428,270	23,984,135	22,479,329	100.23%	22,758,487	98.77%
FEDERALES	18,091,663	21,463,060	21,463,060	118.64%	18,389,317	116.71%
PROPIOS	2,178,059	2,271,196	2,271,196	104.28%	1,829,895	124.12%
OTROS INGRESOS	474,166	1,099,041	1,099,041	N/S	526,773	208.64%
TOTAL	43,172,158	48,817,432	47,312,626	109.59%	43,504,472	108.75%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	33,509,752	36,250,969	34,626,090	103.33%	30,178,412	114.74%
2000	1,859,315	1,765,303	1,765,303	94.94%	1,631,187	108.22%
3000	7,668,091	8,965,220	8,965,220	116.92%	7,918,505	113.22%
4000						
5000	135,000	1,832,935	247,334	183.21%	289,676	85.38%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	43,172,158	48,814,427	45,603,947	105.63%	40,017,780	113.96%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000		7,599	7,599			N/S
3000	2,517,225	3,115,304	3,115,299	123.76%	2,066,992	150.72%
4000						
5000	135,000	247,334	247,334	183.21%	289,676	85.38%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,652,225	3,370,237	3,370,232	127%	2,356,668	143.01%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	21,601,835	22,222,088	20,720,282	95.92%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	0	1,675,626	1,551,511	
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL.	150,000	149,996	149,996	100.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	1,149,033	1,198,611	1,198,611	104.31%
1307	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	4,202,251	4,389,962	4,389,963	104.47%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	345,975	345,975	
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	335,542	315,453	315,453	94.01%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	326,712	352,747	352,747	107.97%
1327	BONO PARA DESPensa	884,400	881,976	881,976	99.73%
1328	APOYO P. CANASTILLA DE MATERNIDAD	9,250	11,100	11,100	120.00%
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	81,379	143,964	143,964	176.91%
1339	AYUDA GUARDERIA A MADRES TRAB.	179,520	340,342	340,342	189.58%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	46,000	87,070	87,070	189.28%
1348	AYUDA DE TRANSPORTE	0	122,666	122,666	
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	2,591,493	2,335,494	2,335,494	90.12%
1402	CUOTAS PARA VIVIENDA	961,950	918,330	919,372	95.57%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	407,268	484,957	484,957	119.08%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	384,622	343	343	0.09%
1502	OTRAS PRESTACIONES	198,500	274,269	274,269	138.17%
	TOTAL CAPITULO 1000	33,509,752	36,250,969	34,626,090	103.33%
2101	MATERIALES DE OFICINA	206,412	174,607	174,607	84.59%
21.02	MATERIAL DE LIMPIEZA	103,795	108,134	108,134	104.18%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	78,010	69,536	69,536	89.14%
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	63,615	56,522	56,522	88.85%
2105	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. EQUIPO INF.	236,805	234,418	234,418	98.99%
2106	MAT. PARA INFORMACIÓN	35,718	11,337	11,337	31.74%
2201	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL.	110,909	113,311	113,311	102.17%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTOS	3,075	5,653	5,653	183.82%
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	31,284	27,794	27,794	88.84%
2302	REFAC. ACC. Y HERRAMIENTAS MENORES	294,530	276,720	276,720	93.95%
2304	REFACCIONES Y ACC. PARA EQ. COMPUTO	26,077	39,839	39,839	152.78%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	61,395	62,136	62,136	101.21%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	8,513	13,173	13,173	154.74%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	37,229	64,121	64,121	172.23%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,245	23,369	23,369	143.85%
2505	MATERIAL Y SUMINISTRO PARA LABORATORIO	0	0		
2601	COMBUSTIBLE	465,848	395,771	395,771	84.96%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500	3,074	3,074	204.93%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	68,540	72,926	72,926	106.40%
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0	0	0	
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,287	12,682	12,862	125.03%
	TOTAL CAPÍTULO 2000	1,859,787	1,765,123	1,765,303	94.92%
3101	SERVICIO POSTAL	22,293	16,381	16,381	73.48%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	456,554	399,292	399,292	87.46%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRÍCA	1,243,599	1,109,131	1,109,131	89.19%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	826,500	729,300	729,300	88.24%
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	778,745	721,351	721,351	92.63%
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	224,300	246,465	246,465	109.88%
3304	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	291,500	311,303	311,303	106.79%
3402	GASTOS FINANCIEROS	14,785	60,749	60,749	410.88%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	350,166	358,472	358,472	102.37%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,095	102,315	102,315	217.25%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	772,800	772,187	772,187	99.92%
3501	MTO. Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y EQ.	7,500	0	0	0.00%
3502	MTO. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y EQ.	56,980	78,557	78,557	137.87%
3503	MTO. Y CONSERVACIÓN INMUEBLES	128,058	410,026	410,026	320.19%
3504	SERV. LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,178,271	1,175,902	1,175,902	99.80%
3505	MTO. Y CONS. DE EQUIPO TRANSPORTE	69,892	56,391	56,391	80.68%
3515	MTO. Y CONS. BIENES INFORMATICOS	16,655	20,188	20,188	121.21%
3601	IMPRESIÓN DOCUMENTOS OFICIALES	14,298	22,499	22,499	157.36%
3602	GTOS. DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	205,850	227,945	227,945	110.73%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	17,106	3,006	3,006	17.57%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	386,251	459,410	459,410	118.94%
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOC.	15,000	12,950	12,950	86.33%
3701	PASAJES	102,349	396,114	396,114	387.02%
3702	VIATICOS	216,761	579,988	579,988	267.57%
3703	GASTOS DE CAMINO	60,192	171,485	171,485	284.90%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOC.	129,871	169,367	169,367	130.41%
3802	CONGRESOS, CONV. Y EXPOSICIONES	10,959	29,782	29,782	271.78%
3903	CUOTAS	23,761	24,664	24,664	103.80%
3907	AYUDAS DIVERSAS	300,000	300,000	300,000	100.00%
	TOTAL CAPÍTULO 3000	7,968,091	8,965,220	8,965,220	112.51%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	3,830	3,830	3,830	100.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,060	26,468	26,468	131.95%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,208	54,096	54,096	233.10%
5104	LIBROS Y OBRAS DE ARTE	25,492	9,811	9,811	38.49%
5105	MOB. Y EQUIPO DE LABORATORIO	0	0	0	
5204	EQUIPO DE RADIOTRANSMISIÓN	0	968	968	
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO	0	0	0	
5206	EQUIPO DE COMPUTO	122,411	1,737,762	152,161	124.30%
5501	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 5000	195,001	1,832,935	247,334	126.84%
	TOTAL	43,532,630	48,814,247	45,603,946	104.76%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	03	A03	01	1		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR RECTORIA Atención a la matrícula y utilización de espacios educativos.					
					1	1	Promoción con volanteo en la zona de influencia	Programa	2	2	2	100.00%
						2	Calendarizar visitas a empresas para presentar oferta educativa a los trabajadores	Programa	1	1	1	100.00%
						3	Diseño e instalación de Stan para Expo Orienta	Proceso	1	1	1	100.00%
						4	Desarrollo de Programa de Visitas de Bachillerato a la UTN	Programa	1	1	1	100.00%
					2		Mantenimiento de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.					
						1	Integrar un Comité de Aseguramiento de la Mejora Continua	Comité	1	1	1	100.00%
						2	Verificaciones internas de los procedimientos operativos registrados en e SGC	Verificaciones	6	6	3	50.00%
						3	Presentar ante Comité de Calidad las mejoras de los procesos para su aprobación	Reuniones	6	6	2	33.33%
						4	Reunión del Grupo de Auditores Internos	Reuniones	6	6	6	100.00%
						5	Reunión del Comité de Aseguramiento de la Mejora Continua	Reuniones	12	12	12	100.00%
						6	Realización de Auditorias Internas	Auditorias Internas	2	2	1	50.00%
						7	Realización de Auditorias de Vigilancia	Auditorias Externas	2	2	2	100.00%
					3		Actualización del Marco Jurídico					
						1	Revisar reglamentos existentes para efecto de que estos resulten utiles en el desarrollo institucional	Reglamentos	3	3	0	0.00%
						2	Revisión y Actualización del Portal de la Ley de Transparencia	Actualizaciones	12	12	12	100.00%
						3	Asistir a Reuniones de Abogados Generales	Reuniones	3	3	0	0.00%
				2			ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION					
					1		Modernización de laboratorios y talleres					
						1	Realizar programa de mantenimiento preventivo por edificio de laboratorios	Programa (docto)	9	9	9	100.00%
						2	Identificar el equipo obsoleto y gestionar su baja del inventario	Proceso	1	1	1	100.00%
						3	Elaborar propuesta para la adquisición y actualización de equipo	Proceso	1	1	0	0.00%
						4	Instalar acceso a Internet en laboratorio para actualización constante de software	Proceso	1	1	0	0.00%
				3			TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN					
					1		Formación y consolidación de cuerpos académicos					
						1	Programar horas a la semana para trabajo colegiado de CA	Proceso	3	3	3	100.00%
						2	Desarrollar actividades relacionadas con la LIIADT de cada CA	Informes de trabajo	3	3	3	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						3	Capacitar a profesores de tiempo completo en temas relacionados con las LIIADT o funcionamiento de un CA	Curso	2	2	2	100.00%
						4	Capturar en el sistema en línea de Promep los CA que cumplan requisitos de integración	Proceso	1	1	1	100.00%
				4			CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y DESPACHO ADUANERO					
					1		Acreditación de la Calidad Educativa					
						1	Solicitar la evaluación externa a los CIEES de un PE	Proceso	1	1	1	100.00%
						2	Realizar un programa de atención para la evaluación del PE de CADA	Documento	1	1	0	0.00%
						3	Atender el proceso de evaluación del PE de CADA	Proceso	1	1	0	0.00%
				5			PROCESOS DE PRODUCCION					
					1		Atención integral para la formación académica de los estudiantes.					
						1	Atención de tutorías	Programa	3	3	3	100.00%
				6			APOYO EDUCATIVO					
						1	Atención de la matrícula					
						1	Inducción a alumnos de nuevo ingreso	Curso	2	2	2	100.00%
						2	Coordinación Aplicación EXANI II	Proceso	2	2	2	100.00%
						3	Coordinación aplicación EGETSU	Proceso	2	2	2	100.00%
						4	Seguimiento al programa de asesorías	Proceso	3	3	3	100.00%
						5	Seguimiento de Becas	Programa	3	3	3	100.00%
						6	Seguimiento al programa de Estadías	Proceso	1	1	1	100.00%
						7	Gestión de Títulos y Cédula Profesional	Proceso	3	3	3	100.00%
					2		Centro de Información					
						1	Identificar títulos y volúmenes de libros no disponibles en biblioteca de acuerdo a la bibliografía solicitada en los programas de estudio.	Relación de Libros	1	1	1	100.00%
						2	Investigar la existencia de sistemas de aprendizaje multimedia y material bibliográfico digitalizado acorde a los Programas de Estudio.	Proceso	2	2	0	0.00%
						3	Gestionar la adquisición del material bibliográfico.	Proceso	2	2	1	50.00%
						4	Gestionar la adquisición de mobiliario y equipo para el reacondicionamiento del Centro de Cómputo y Espacios individuales de Estudio del Centro de Información y Consulta (Recursos FAM)	Proceso	1	1	1	100.00%
						5	Gestionar la ampliación de capacidad de banda ancha del servicio de internet para el Centro de Información y Consulta	Proceso	3	3	1	33.33%
				7			PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN					
						1	Oferta Educativa en el Área de Influencia y Atención a la Matricula					
						1	Integrar base de datos de egresados de EMS en el área de influencia, en el periodo de inscripción a nuevo ingreso.	Base de datos	1	1	1	100.00%
						2	Mantener actualizada la proyección de incremento de matrícula para los próximos 5 años	Documento	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						3	Proporcionar información de los estudios anteriores a todas las áreas de la Universidad.	Documento	1	1	1	100.00%
						2	" Planes y Programas Institucionales "					
						1	Elaborar Programa Operativo Anual 2010	Documento	1	1	1	100.00%
						2	Elaborar Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2009	Documento	1	1	1	100.00%
						3	Presentación de documento PIDE 2009 -2013 ante Consejo Directivo para su aprobación	Documento	1	1	1	100.00%
						4	Difundir los documentos rectores a todas las áreas de la Universidad	documentos	3	3	3	100.00%
						3	Sistema de Evaluación de la Calidad					
						1	Mantener actualizadas las bases de datos de las variables que alimentan los indicadores estratégicos	Documento	3	3	3	100.00%
						2	Elaborar formatos 911	Documento	1	1	1	100.00%
						3	Concentrar Documento del MECASUT con cada uno de los resultados de los indicadores	Documento	1	1	1	100.00%
						4	Difundir en las Áreas los resultados Generados por el MECASUT	Documento	1	1	1	100.00%
						5	Asistir a reunión Nacional de Planeación y Evaluación	Asistencia	1	1	0	0.00%
						6	Elaborar documento de Seguimiento del Programa Operativo Anual	Documento	3	3	3	100.00%
						7	Elaborar Evaluación Institucional EVIN	Documento	1	1	1	100.00%
						8	Difundir en las Áreas los resultados Generados por el EVIN	Documento	1	1	1	100.00%
					8		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
						1	Capacitación del Personal y Cobertura de Puestos					
						1	Elaborar Programa de Capacitación Anual, para el ejercicio enero diciembre del 2010	Programa	1	1	1	100.00%
						2	Impartir los cursos que integran el Programa de Capacitación autorizado para el año 2009	Cursos	36	36	21	58.33%
						2	Red de fibra óptica para transmisión de datos, voz y video					
						1	Elaborar el proyecto de modernización de nuevos dispositivos de comunicación digital I.P. (Internet Protocol) para Edif. de biblioteca	Proyecto	1	1	1	100.00%
						2	Elaborar proyecto de red de fibra óptica y modernización de nuevos dispositivos de comunicación digital I.P para edificio de docencia I, laboratorios y Edif. de Vinculación	Proyecto	1	1	1	100.00%
						3	Gestionar el presupuesto necesario vía (PIFI o Recursos FAM) para atender los proyectos en mención	Gestión	1	1	0	0.00%
						4	Solicitar autorización de aplicación de presupuesto para edificio de docencia I, laboratorios y Edif. de Vinculación.	Gestión	1	1	0	0.00%
						3	Gestión de Recursos Financieros y su aplicación eficiente.					
						1	Registro metódico y sistemático de ingresos y egresos y producción mensual de estados financieros para la toma de decisiones	Documento	12	12	12	100.00%
					9		VINCULACIÓN					
						1	Fortalecimiento de la Vinculación mediante convenios de la Universidad con los diferentes Sectores					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						1	Realizar programa de vinculación con sector productivo, comercial y de servicios	Programa	1	1	0	0.00%
						2	Ejecución del programa	Proceso	1	1	0	0.00%
					2		Seguimiento de egresados					
						1	Informe al seguimiento de egresados	Programa	1	1	1	100.00%
					3		Centro de Incubación de Empresas					
						1	Diseñar un plan de promoción para emprendedores	Plan	1	1	0	0.00%
						2	Captación de proyectos viables de incubación	Proyectos	20	20	0	0.00%
						3	Evaluar y seleccionar los proyectos	Proyectos	20	20	0	0.00%
						4	Incubar proyectos	Proyectos	10	10	0	0.00%
						5	Dar seguimiento y graduar proyectos	Proyectos	10	10	0	0.00%
						6	Evaluar servicios del CIE	Reporte	1	1	0	0.00%
					4		Fortalecimiento de la vinculación para el servicio de los alumnos de la Universidad					
						1	Programa de atención y servicios a los alumnos de la Universidad	Programa	1	1	1	100.00%
					5		Consejo de Vinculación y Pertinencia					
						1	Reunión de la Comisión de Vinculación y Pertinencia	Reuniones	3	3	0	0.00%
						2	Realización de Analisis Situacional de Trabajo	AST	3	3	4	133.33%
						3	Aplicación de estudios de factibilidad para apertura de Programas Educativos	Estudio	2	2	0	0.00%
						4	Actualización de Planes y Programas de Estudio	Actualizaciones	2	2	2	100.00%
				10			EXTENSIÓN UNIVERSITARIA					
						1	Educación Continua y servicios Tecnológicos.					
						1	Promoción y venta de servicios de capacitación	SERVICIOS	24	24	14	58.33%
						2	Actividades Culturales y Deportivas.					
						1	Programa de Actividades Culturales	Programa	3	3	3	100.00%
						2	Programa de Actividades Deportivas	Programa	3	3	3	100.00%
						3	Servicios Estudiantiles					
						1	Servicios estudiantiles y actividades extracurriculares	Programa	3	3	3	100.00%
						4	Prensa y Difusión					
						1	Difusión de Información Interna	Programa	3	3	3	100.00%
						2	Difusión de Información Externa	Programa	3	3	3	100.00%
						5	Servicios Médicos					
						1	Atención médica a comunidad universitaria	Programa	3	3	3	100.00%
									302	302	183	60.60%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- ✚ El presupuesto Federal es autorizado mediante oficio 500/2008 del día 23 de diciembre del 2008, dirigido al C. Ing. Eduardo Bours Castelo, Gobernador del Estado,
- ✚ El presupuesto Estatal es autorizado mediante oficio 104/09 del 12 de febrero del año en curso.
- ✚ Por parte de la Federación se Incremento el Presupuesto por \$2, 049,706.00, mediante oficio 514.1.724/2009, Esto para dar cumplimiento con el Programa de Mejora a la Calidad de las Universidades Tecnológicas.
- ✚ Por parte del gobierno Estatal el presupuesto se redujo en un 7.5% en gastos de operación. Según oficio 05.06/571/09. También se aumento el presupuesto en el capítulo 1000, para incremento salarial del personal de la UTN, del 1 de Febrero al 31 de Diciembre, mientras que con oficio 05.06/040/09 se reduce el presupuesto en gastos de operación de un 30%.
- ✚ En el seguimiento financiero de ingresos y egresos (EVTOP-02), se da una diferencia en los ingresos autorizados y los modificados, debido a que el Gobierno del Estado en el mes de Enero radicó lo correspondiente a la segunda quincena de diciembre del 2008, presupuestándose para su egreso en lo modificado la misma cantidad.
- ✚ Existe una diferencia entre presupuesto original reportado en formatos EVTOP-02 del III trimestre correspondiente a los capítulos 3000 y en el 5000, se consideró como ingreso del ejercicio 2009 el remanente no utilizado del ejercicio 2008 de recursos PROMEP, esto por recomendaciones del ISAF, y esta diferencia fue reportada en el estado financiero de julio.
- ✚ Las modificaciones realizadas a lo ejercido en el 2009, se debe a los ajustes que se realizan para concluir el ejercicio fiscal autorizado en reunión del consejo el día 4 de diciembre del 2009.
- ✚ El presupuesto por otros ingresos se refiere a los Productos Financieros calculados para el ejercicio fiscal 2009
- ✚ En cuanto a la diferencia que se da en el ejercicio de las partidas presupuestales se debe a las reducciones al presupuesto así como la autorización de nuestro máximo órgano de gobierno, en reunión ordinaria de consejo en la que nos autoriza la modificación del ejercicio presupuestal en la medida que sea necesario y conveniente en los capítulos 2000 y 3000.
- ✚ Mientras que el ejercicio del capítulo 5000, su sobregiro se debe a la necesidad de adquirir equipo para las funciones docentes y administrativas de la universidad como son:
 - ✓ Equipo de sonido
 - ✓ Cañón
 - ✓ Lap top
 - ✓ Impresora
 - ✓ Escáner
- ✚ Y en relación a las metas que no han fueron cumplidas se explica brevemente en los casos necesarios mientras que otras serán reprogramadas para el año 2010.
 - ✓ 01303A03125.- Se cuenta con la evidencia de las reuniones que se llevaron a cabo en el tercer trimestre y por error se omitió su reporte en el mismo.
 - ✓ 01303A03126.- En la presente meta el incumplimiento se debe a modificación del programa de mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad

con el fin de realizar las acciones pertinentes para dar paso a preparación con Auditoría Externa para la implementación de la versión ISO 9001:2008, la segunda programada será para el tercer trimestre del presente año.

- ✓ 01303A03131.- La revisión de la Legislación se reprogramó para iniciar en Enero del 2010.
- ✓ 01303A03133.- No se acudió a reunión debido a que no se realizaron a nivel nacional, sin embargo se anexa documento de membrecía de la ANAIPES
- ✓ 01303A03412, Se esta trabajando armando carpetas de evidencia, no se ha concluido ya que esta conformada por 14 carpetas que involucran a toda la universidad, iniciativa privada y alumnado.
- ✓ 01303A03413.- Según oficio CADA/092/2009, enviado a Rectoría por la nueva directora de la carrera de Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero, será para el próximo cuatrimestre, cuando se concluya con el auto diagnóstico, y una vez realizado serán los CIEES, los encargados de programar la evaluación Institucional, Este proceso se iniciará una vez concluido el proceso anterior y cuando lo disponga el Organismo Certificador. (CIEES).
- ✓ En cuanto a la meta 01303A01616.- Aún cuando su cumplimiento se tenía programado para el cuarto cuatrimestre de acuerdo al calendario escolar debe cumplirse en el cuatrimestre de mayo a agosto.
- ✓ 01303A01622.- Se ha trabajado para el cumplimiento de esta meta sin embargo debido a los cambios en los programas educativos actuales, así como la ampliación de la oferta de TSU a Licenciatura aún no se concluye con esta actividad y se reprograma para ser atendida en su totalidad en el 2010.
- ✓ 01303A01623.- Dado los cambios en la oferta educativa al modificarse los planes y programas de estudio, se suspendió el proceso de adquisición bibliográfica hasta concluir con el mismo cambio.
- ✓ 01303A01625.- Se anexo el laboratorio de centro de información a la Red de banda ancha de la Universidad.
- ✓ 01303A03812.- De acuerdo a reajustes presupuestales la universidad se ha visto en la necesidad de modificar su programa de capacitación, modificándose a la baja de acuerdo a oficio de 14 de octubre enviado por la C.P. Perla Fernanda Parra, jefa del departamento de personal.
- ✓ 01303A03812.- Debido a que la Red de fibra óptica se encontraba ya instalada, no requirió presupuesto adicional, solo se realizo la conexión necesaria para el uso de red de banda ancha.
- ✓ 01303A03911, y 01303A03912.- En este año no se realizaron convenios con el sector productivo, se iniciará con un nuevo programa de difusión de la UTN, a partir del presente año, por lo que ninguna de las metas relacionadas con el programa de fortalecimiento de la vinculación se cumplieron.
- ✓ 01303A03921.- Es un programa permanente, su cumplimiento no es acumulable.
- ✓ 01303A03931.- Debido a que no se elaboró un programa que atendiera el centro de incubadoras, no se cumplió con ninguna de las 6 metas señaladas en la línea de acción "Centro de Incubación".
- ✓ 01303A03941.- Es Constante el programa no es acumulable.
- ✓ 01303A03952.- Aún cuando se tenía integrado un comité de pertinencia no se llevó a cabo ninguna reunión, por lo que se presento ante el Consejo Directivo la propuesta de integrar un nuevo comité, autorizándose por parte de éste.
- ✓ 01303A03952.- Se realizaron los 4 AST, para soportar el cambio de los modelos educativos de los 4 programas de estudio.
- ✓ 01303A03953.- No se realizaron estudios de factibilidad para la apertura de nuevos programas educativos, debido a que al nuevo modelo de las Universidades Tecnológicas los alumnos ya pueden concluir sus estudios en grado de licenciatura, en 4 de los 5 programas educativos.
- ✓ 01303A031011.- Debido a la situación económica las empresas han suspendido programas como el de capacitación, Lo que no permite cumplir con la presente meta, haciendo una reevaluación de nuestra competencia, se iniciara el 2010 con nuevas propuestas al sector productivo.

Universidad de la Sierra



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	23,612,549	23,934,928	23,934,928	101.37	23,020,305	103.97
FEDERALES	6,510,260	6,447,731	6,447,731	99.04	6,295,761	102.41
PROPIOS	1,060,000	1,154,944	1,154,944	108.96	987,136	117.00
OTROS INGRESOS	8,497,063	11,359,582	11,359,582	133.69	10,284,897	110.45
TOTAL	39,679,872	42,897,184	42,897,184	108.11	40,588,099	106

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	21,487,552	24,022,191	24,022,191	111.80	20,470,534	117.35
2000	1,718,357	1,554,847	1,554,847	90.48	1,509,678	102.99
3000	9,411,087	8,196,836	8,196,836	87.10	7,028,501	116.62
4000						
5000	810,000	1,301,006	1,301,006	160.62	270,139	481.61
6000	8,892	8,892	0	0.00	291,108	0.00
7000	6,243,783	7,521,127	3,747,549	60.02	2,615,359	143.29
8000						
9000						
TOTAL	39,679,671	42,604,898	38,822,428	97.84	32,185,319	120.62

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	23,000	23,000	7,904	34.37	284,353	2.78
2000	0	0	449			
3000	588,318	588,318	76,331	12.97	631,319	12.09
4000	0	0	0			
5000	439,790	439,790	83,500		39,600	210.86
6000	8,892	8,892	0			
7000	0	94,944	0			
8000	0	0	0			
9000	0	0	0			
TOTAL	1,060,000	1,154,944	168,184	15.87	955,272	17.606

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,487,552	24,022,191	24,022,191	112
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente.	4,259,559	6,487,324	6,487,324	152
1101	Sueldos	4,259,559	6,487,324	6,487,324	152
1200	Honorarios y Remuneraciones Diversas	482,575	282,085	282,085	58
1201	Honorarios y Comisiones	482,575	282,085	282,085	58
1300	Retribuciones adicionales y Especiales	14,103,316	14,222,088	14,222,088	101
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	170,674	337,190	337,190	198
1306	Prima Vacacional	840,852	1,104,635	1,104,635	131
1307	Gratificación de fin de año	1,681,705	1,869,112	1,869,112	111
1308	Compensaciones adicionales/serv. esp.	3,579,171	1,944,020	1,944,020	54
1310	Estímulos al personal de Confianza	7,112,275	7,744,111	7,744,111	109
1311	Indemnizaciones al pesonal	0	439,199	439,199	-
1323	Compensaciones por ajuste de calendario	210,213	233,759	233,759	111
1324	Comp. por bono navideño	420,426	467,501	467,501	111
1328	Ayuda para canasta de maternidad	18,000	18,637	18,637	104
1339	Ayuda para guardería a madres trabajadoras.	70,000	63,925	63,925	91
1400	Pagos por concepto de Seguridad Social	2,642,102	2,965,022	2,965,022	112
1401	Cuotas por servicio Médico del ISSSTESON	680,602	753,062	753,062	111
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	315,840	350,030	350,030	111
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	196	202	202	103
1404	Cuotas por seguro de retiro de ISSSTESON	2,251	2,429	2,429	108
1405	Pagos por defunción, pensiones y jubilados.	1,227,782	1,430,512	1,430,512	117
1406	Asignación para préstamo a corto plazo	39,478	43,754	43,754	111
1407	Asignación para préstamo prendario	39,478	43,754	43,754	111
1408	Otras prestaciones de Seg. Social	336,475	341,279	341,279	101
1500	Otras prestaciones	0	65,673	65,673	-
1502	Otras prestaciones	0	65,673	65,673	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,718,357	1,554,847	1,554,846	90
2100	Materiales de Administración	500,084	443,278	443,278	89
2101	Materiales de oficina	142,493	86,312	86,312	61

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2102	Material de Limpieza	62,100	56,020	56,020	90
2103	Materiales educativos	196,100	139,571	139,571	71
2104	Materiales y Útiles de Impresión	90,391	159,577	159,577	177
2105	Materiales y útiles para procesamiento de bienes inf.	6,000	0	0	-
2106	Material para información	3,000	1,799	1,799	60
2200	Alimentos y Utensilios	168,050	110,891	110,891	66
2201	Productos Alimenticios para el personal	99,750	52,758	52,758	53
2205	Alimentación de animales	12,000	14,016	14,016	117
2206	Utensilios para el servicio de Alimentación	6,300	930	930	15
2207	Adquisición de agua potable	50,000	43,187	43,187	86
2300	Materias Primas y materiales de Producción	186,630	219,109	219,109	117
2302	Refacciones y Accesorios y herramientas menores	131,630	132,846	132,846	101
2303	Placas engomados calcamonias	30,000	32,781	32,781	109
2304	Refacciones y accesorios equipo de Cómputo	25,000	53,482	53,482	214
2400	Materiales y Artículos de Construcción	148,131	92,056	92,055	62
2401	Materiales de Construcción	65,000	27,702	27,702	43
2402	Estructuras y Manufacturas	28,131	51,100	51,100	182
2403	Materiales Complementarios	25,000	895	895	4
2404	Material Eléctrico y electrónico	30,000	12,358	12,358	41
2500	Productos Farmacéuticos y de Laboratorio	166,000	91,553	91,553	55
2501	Sustancias Químicas	30,000	15,671	15,671	52
2502	Plaguicidas abonos y fertilizantes	4,000	2,469	2,469	62
2503	Medicinas y prod. Farmacéuticos	12,000	6,261	6,261	52
2505	Mat. Y Acc. Y Sum. De Lab.	120,000	67,152	67,152	56
2600	Combustibles Lubricantes y Aditivos	299,962	400,220	400,220	133
2601	Combustibles	284,962	385,036	385,036	135
2602	Lubricantes y aditivos	15,000	15,185	15,185	101
2700	Vestuarios, blcos y prendas de protec. y art. Deport.	249,500	197,739	197,739	79
2701	Vestuarios uniformes y blancos	210,000	170,222	170,222	81
2702	Prendas de protección	5,000	3,197	3,197	64
2703	Artículos Deportivos	34,500	24,321	24,321	70

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3000	SERVICIOS GENERALES	9,411,087	8,196,836	8,196,836	87
3100	Servicios básicos	1,110,760	956,112	956,112	86
3101	Servicio Postal	6,421	7,736	7,736	120
3103	Servicio Telefónico	140,600	136,346	136,346	97
3104	Servicio Energía Eléctrica	710,000	565,773	565,773	80
3106	Agua Potable	17,000	15,506	15,506	91
3109	Servicio de condición de señales analógicas	236,739	230,750	230,750	97
3200	Servicios de Arrendamiento	32,700	32,545	32,545	100
3201	Arrendamiento de inmuebles	20,700	22,425	22,425	108
3202	Arrendamiento de muebles, maquinaria yequipo	5,000	4,140	4,140	83
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	
3204	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,000	5,980	5,980	85
3300	Servicios de asesoría estudios e Investigación	347,000	349,038	349,038	101
3301	Asesoría y capacitación	347,000	349,038	349,038	101
3400	Servicios Comerciales y Financieros	642,790	653,564	653,564	102
3401	Almacenaje fletes y maniobras	32,000	40,567	40,567	127
3402	Gastos Financieros	49,000	59,634	59,634	122
3403	Seguros y Fianzas	310,000	279,616	279,616	90
3406	Otros Impuestos y derechos	2,100	675	675	32
3407	Servicio de vigilancia	160,000	170,340	170,340	106
3408	Patentes, regalías y otros	89,690	102,731	102,731	115
3411	Servicios Integrales	0	0	0	
3500	Servicios de manten. conservación e instalación	1,481,637	1,341,007	1,341,007	91
3501	Mant y conservación de Mob. y equipo	20,000	30,457	30,457	152
3502	Mant y conservación de Maq. y equipo	70,000	34,410	34,410	49
3503	Mant y conservación de Inmuebles	247,637	576,877	576,877	233
3504	Servicio de lavandería higiene y fumigación	84,000	63,246	63,246	75
3505	Mant y conservación de equipo de Transporte	81,000	64,460	64,460	80
3506	Mant y conservación de bienes artísticos y culturales	50,000	2,300	2,300	5
3508	Mant y conser. de hmientas, maq. hmientas, inst., útiles y equipo.	18,000	0	0	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3514	Instalaciones	885,000	550,607	550,607	62
3515	Mant y conservación de bienes informáticos	26,000	18,650	18,650	72
3600	Servicios de difusión e Información	531,000	487,511	487,511	92
3601	Impresión de doc. Oficiales	0	0	0	
3602	Gastos de difusión e imagen institucional	185,000	160,343	160,343	87
3603	Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información	325,000	260,381	260,381	80
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	21,000	66,787	66,787	318
3700	Servicios de traslado	524,169	433,784	433,784	83
3701	Pasajes	108,706	100,475	100,475	92
3702	Viáticos	245,219	215,879	215,879	88
3703	Gastos de camino	170,244	117,430	117,430	69
3800	Servicios Oficiales	296,000	306,750	306,750	104
3802	Congresos convenciones y exposiciones	296,000	306,750	306,750	104
3900	Servicios Diversos	4,445,031	3,636,524	3,636,524	82
3903	Suscripciones y cuotas	25,531	17,489	17,489	68
3904	Ayudas culturales y sociales	0	15,585	15,585	
3906	Fomento Deportivo	9,500	5,200	5,200	55
3908	Becas Educativas	250,000	87,500	87,500	35
3910	Becas de educ. media y sup.	4,160,000	3,510,750	3,510,750	84
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	810,000	1,301,006	1,301,006	161
5100	Mob y equipo de Administración	33,600	283,057	117,734	350
5101	Mobiliario de Administración	3,600	3,600	1,695	47
5102	Equipo de Administración	30,000	60,000	32,538	108
5105	Mobiliario y Equipo P/Escuelas, Lab. y Talleres	0	219,457	83,500	
5200	Maquinaria y Equipo	136,400	479,473	318,284	233
5204	Equipo y aparatos de comunicación y Telecomunicación	120,000	353,749	233,749	195
5206	Equipo de computación electrónica	16,400	125,724	84,535	515
5300	Vehículos y equipo de transporte	640,000	640,000	499,018	78
5301	Vehículos y equipo terrestre	640,000	640,000	499,018	78

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	8,892	8,892	0	-
6100	Recurso estatal directo para inversion en obra publica	8,892	8,892	0	-
6101	Programas de ejecución directa	8,892	8,892	0	-
6200	Recurso federal transferido	0	0	0	
6209	Otras inversiones	0	0	0	
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	6,243,783	7,521,127	3,747,549	60
7100	Créditos y Fideicomisos	6,243,783	7,521,127	3,747,549	60
7102	Fideicomiso Para Financiamientos Diversos	6,243,783	7,521,127	3,747,549	60

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
58	03	03	A03	01	01		Universidad de la Sierra Igualdad de oportunidades. Corresponsabilidad y cohesión social Educación de calidad para competir y progresar Proporcionar servicios de educación media superior y superior ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN Conducción del Proceso de Desarrollo de la Institución					
						01	01 Reuniones del Consejo Directivo	Informe	4	4	4	100.00
						02	02 Presentar el PIFI ante el Comité de Pares Académicos	Documento	1	1	0	0.00
						03	03 Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	Proceso	10	10	10	100.00
						04	04 Semana de conmemoración del aniversario de la UNISIERRA	Programa	1	1	1	100.00
						05	05 Atención de compromisos de la autoridad Universitaria	Evento	12	12	12	100.00
						06	06 Difusión de la oferta e imagen institucional	Publicación/Evento	8	8	8	100.00
					02		Mantenimiento y Actualización, en su caso, del Marco Normativo Institucional					
						01	01 Coordinar el Proceso de Licitación	Licitación	5	5	5	100.00
						02	02 Actualizar el Manual de Trámites y Servicios	manual	1	1	1	100.00
						03	03 Revisión y en su caso elaborar los contratos de trabajo	Expediente	16	16	16	100.00
					03	04 Revisión y actualización de reglamentos vigentes	Manual	6	6	2	33.33	
							Administración y Desarrollo del Sistema de Información y Comunicaciones					
						01	01 Proporcionar serv. de voz y datos a todas las áreas de la Institución.	Servicio	12	12	12	100.00
						02	02 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al eq. de cómputo	Equipo	240	240	240	100.00
						03	03 Mantenimiento y actualización de la página web y transparencia	Evento	4	4	4	100.00
					04		Administración de los Recursos Financieros y Materiales de la Institución y Desarrollo Humano					
						01	01 Administrar los servicios de pagaduría al personal e ISSSTESON	Nómina	36	36	34	94.44
						02	02 Control y resguardo de expedientes del personal académico y administrativo	Informe	12	12	12	100.00
						03	03 Programa de capacitación del personal directivo, administrativo y de servicios	Curso	2	2	2	100.00
						04	04 Informes de seguimiento del ejercicio del gasto	Informe	12	12	12	100.00
						05	05 Reporte de ingresos propios	Informe	12	12	12	100.00
						06	06 Informe de adquisiciones y contrataciones de servicios	Informe	12	12	12	100.00
						07	07 Mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles	Informe	12	12	12	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						08	Mantenimiento del parque vehicular	Servicio	40	40	24	60.00
						09	Control de inventario de bienes muebles e inmuebles y consumibles	Inventario	4	4	4	100.00
						05	Apoyo a la Formación Integral del Estudiante					
						01	Torneos Deportivos	Torneo	7	7	7	100.00
						02	Formación de equipos deportivos institucionales	Equipo	7	7	7	100.00
						03	Participación en torneos deportivos externos	Evento	8	8	7	87.50
						04	Consolidación de grupos artísticos y culturales	Grupo	3	3	3	100.00
						05	Eventos artísticos-culturales	Evento	6	6	6	100.00
						06	Eventos de Vinculación	Evento	2	2	2	100.00
						06	Coordinación del Sistema de Planeación Institucional					
						01	Realizar el seguimiento financiero y programático de los PIFI 2007, 2008 y 2009	Documento	4	4	4	100.00
						02	Integrar el Proyecto de POA Institucional y el Proceso de Reprogramación Presupuestación 2009	Documento	2	2	2	100.00
						03	Realizar el seguimiento financiero y programático del POA 2009	Documento	4	4	4	100.00
						04	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones	Documento	1	1	1	100.00
						05	Integrar carpetas de trabajo de sesiones del Consejo Directivo y sgto. de acuerdos	Documento	4	4	4	100.00
						06	Integrar la Estadística Básica de Educación Superior 2008 (formato 911)	Documento	1	1	1	100.00
						07	Elaborar Proyecto PIFI 2010	Documento	4	4	0	0.00
						08	Elaboración del Informe de Cuenta Pública	Documento	1	1	1	100.00
						09	Administrar, mantener, y desarrollar nuevas aplicaciones del SIIA	Módulos	3	3	3	100.00
						10	Elaborar y mantener actualizado el Prontuario Estadístico	Documento	2	2	0	0.00
						07	Control y Desarrollo Administrativo					
						01	Promoción de cursos ofrecidos por el Gobierno del Estado	Servicio	3	3	0	0.00
						02	Capacitaciones al Titular OCDA	Curso	12	12	5	41.67
						03	Capacitación de declaraciones Patrimoniales	Informe	1	1	0	0.00
						04	Evaluación del Portal de transparencia de la Entidad	Informe	4	4	2	50.00
						05	Revisión a procedimientos de licitación	Informe	3	3	0	0.00
						06	Revisión al POA de la entidad	Informe	3	3	0	0.00
						07	Seguimiento a Observaciones externas e ISAF 2008	Informe	4	4	1	25.00
						08	Realizar auditorías directas	Informe	6	6	3	50.00
						09	Realizar el POA del OCDA y PAA	Informe	1	1	1	100.00
						10	Elaborar Informe Trimestral para la SEGOB	Informe	3	3	1	33.33

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA							
						11	Verificación de los recursos derivados 1,2,5 al millar	Informe	3	3	1	33.33
						12	Atención a peticiones ciudadanas	Informe	12	12	3	25.00
						13	Seguimiento al programa de trabajo del Código de Conducta	Informe	5	5	1	20.00
						14	Revisión del SIIA de la entidad	Informe	4	4	2	50.00
			02				PROCESO ACADÉMICO					
					08		Impartición de los PE					
						01	Desarrollo del programa de formación teórica	Asignatura	254	254	254	100.00
						02	Desarrollo del programa de formación práctica	Práctica	225	225	239	106.22
						03	Programa de formación docente	Evento	32	32	23	71.88
						04	Eventos de apoyo a la docencia	Evento	5	5	2	40.00
						05	Sustentabilidad de sistemas y especies dulceacuícolas	Centro Acuícola	1	1	1	100.00
					09		Administrar el Sistema de Control Escolar					
						01	Proceso de inscripción y reinscripción	Alumno	580	580	584	100.69
						02	Titulación y registro	Título	86	86	86	100.00
						03	Programa de seguimiento de egresados	Informe	1	1	1	100.00
						04	Programa de gestión y seguimiento de becas	Alumno	300	300	373	124.33
					10		Servicios de Apoyo a los Estudiantes					
						01	Prestación de servicios bibliotecarios	Servicios	28418	28418	22553	79.36
						02	Prestación de servicios de cómputo	Servicios	21,326	21,326	19,475	91.32

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Resultados Generales

Ingresos

Los **Ingresos** de la Universidad, acumulados al término del ejercicio 2009, se resumen en el Cuadro 1: Ingresos. Éstos alcanzaron la cantidad de **\$42,897,184.48**, 8.1% superiores a los esperados originalmente. Su composición o estructura financiera por fuente u origen de los recursos es la siguiente: las aportaciones del Estado vía subsidio, fue de **\$19,774,927.86** (46.10%), las aportaciones de la Federación fueron de **\$6,447,731.00** (15.03%), el fideicomiso de becas estatales, **\$4,160,000.00** (9.70%); los ingresos propios **\$1,154,943.70** (2.69%); y por otros ingresos, **\$11,359,581.92** (26.48%).

1. Ingresos

CONCEPTO	ESPERADO ORIGINAL	ACUMULADO	Variación %	Explicación de las variaciones
1. Ingresos Federales	6,510,260.00	6,447,731.00	-0.96	Disminución debido al ajuste realizado por el Gobierno Federal.
2. Ingresos Estatales	19,452,549.00	19,774,927.86	1.66	Debido a ajustes por parte del Gobierno del Estado.
3. Programa Becas	4,160,000.00	4,160,000.00	0.00	
4. Ingresos Propios	1,060,000.00	1,154,943.70	8.96	Se supero la meta programada.
5. Otros Ingresos	8,497,063.00	11,359,581.92	33.69	
· No ejercidos 2008	1,889,189.00	1,816,289.00	-3.86	Debido a que no se capto lo que se había programado al inicio del 2009
· Fideicomiso PIFI 3.2	83,955.00	83,955.00	0.00	
· Fideicomiso PIFI 2007	1,104,333.00	1,117,315.98	1.18	Rendimientos financieros del fideicomiso PIFI 2007
· Fideicomiso CONAFOR	304,290.00	304,290.00	0.00	
· Fideicomiso Becas	987,629.00	1,112,334.08	12.63	Rendimientos financieros del Fondo de Becas
· Convenio Univ. de Arizona	21,216.00	21,216.00	0.00	
· Fideicomiso PIFI 2008	2,536,251.00	2,645,564.86	4.31	Rendimientos financieros del fideicomiso PIFI 2008
· Fideicomiso PIFI 2009		2,688,417.00		Recursos extraordinarios entregados por la SEP en el marco del PIFI 2009
· Recursos Aprovisionados 2009	1,570,200.00	1,570,200.00	0.00	
TOTAL INGRESOS	39,679,872.00	42,897,184.48	8.11	

Por lo que respecta a los **Egresos**, clasificados éstos por el objeto del gasto, se obtuvo un ejercicio de **\$38,456,456.92**, que representan un avance de 90.0%, y un recurso no ejercido de **\$4,440,727.56** de los cuales **\$3,773,578.11** corresponden al presupuesto comprometido en

acciones específicas y por lo tanto no es sujeto a reprogramación; **\$476,388.01** son remanentes del Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles y Capítulo 6000 Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo. La otra parte correspondiente también a remanentes por la cantidad de **\$190,761.44** se debe a una variación entre el presupuesto de ingresos y de egresos modificado, refiriéndose a un excedente en los ingresos propios por \$94,943.70 ya que se captaron más de lo que se había esperado, y por otro lado la cantidad de \$95,817.74 corresponde a una diferencia a favor, resultante entre los ingresos determinados en base a las modificaciones al presupuesto propuestas por el Gobierno del Estado, contra los ingresos realmente recibidos, por lo anteriormente expuesto estas diferencias no fueron distribuidas en la estructura del presupuesto de egresos por lo que pueden ser reprogramables.

2. EGRESOS

CONCEPTO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	AVANCE %
1000 Servicios Personales	21,487,552.00	24,022,190.82	24,022,190.82	100.0
2000 Materiales y suministros	1,718,357.00	1,554,846.95	1,554,846.95	100.0
3000 Servicios Generales	9,411,087.00	8,196,835.55	8,196,835.55	100.0
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	810,000.00	1,402,530.70	935,035.03	66.7
6000 Gasto de Inversión	8,892.00	8,892.00	-	-
7000 Inversiones Productivas	6,243,783.00	7,521,126.68	3,747,548.57	49.8
TOTAL EGRESOS	39,679,671.00	42,706,423.04	38,456,456.92	90.0
Variación: Ingreso - Gasto (\$)		190,761.44	4,440,727.56	

Metas programadas no alcanzadas al 100%

PROCESO	LINEA DE ACCIÓN	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	IV Trimestre	
					Programado	Realizado
01	04	01	Administrar los servicios de pagaduría al personal e ISSSTESON	Nómina	9	7
			No se realizaron los dos pagos faltantes a ISSSTESON, debido a que se tuvieron que efectuar pagos de liquidaciones e indemnizaciones de personal, durante los meses de noviembre y diciembre lo cual retrasó el pago puntual de las cuotas y se regularizará a partir de enero de 2010.			
	04	08	Mantenimiento del parque vehicular	Servicio	10	6
			Los 4 servicios de lubricación faltantes, no se realizaron debido a que los vehículos no lo necesitaron por no tener el kilometraje requerido para realizar el mantenimiento			
	07	02	Capacitaciones al titular OCDA	Curso	3	2
			Solo se recibió la invitación a dos cursos de capacitación.			
02	08	03	Programa de Formación Docente	Evento	8	2
			Debido ajustes presupuestales, se cancelan los 6 eventos restantes programados.			
	10	01	Prestación de Servicios Bibliotecarios	Servicios	8,000	7,738
			Disminuyó la prestación de este servicio debido a que la Instalación de la Biblioteca aún no estaba terminada al 100%.			

Metas programadas y alcanzadas a más del 100%

PROCESO	LINEA DE ACCIÓN	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	III Trimestre	
					Programado	Realizado
02	08	02	Desarrollo del programa de formación práctica	Práctica	68	79
			La meta rebasó lo programado debido al incremento de once prácticas extras para los alumnos de los distintos semestres, con el fin de que tuvieran mayor reforzamiento en el aprendizaje.			
	10	02	Prestación de servicios de cómputo	Servicios	6,000	6,641
			Se rebasó la meta debido al aumento en la prestación de servicios para los trabajos finales de cierre de semestre.			

Metas programadas y no realizadas

PROCESO	LINEA DE ACCIÓN	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	III Trimestre	
					Programado	Realizado
01	06	07	Elaborar Proyecto PIFI 2010	Documento	4	0
			La fecha de realización del PIFI 2010-2011, depende de la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SES/SEP, y regularmente se hacía en el mes de septiembre de cada año. Sin embargo, éste se aplazó hasta este año (2010) ya que, la guía preliminar para hacer dicho PIFI se publicó y fue enviada hasta el día 18 de diciembre de 2009.			
		10	Elaborar y mantener actualizado el Prontuario Estadístico	Documento	1	0
			El prontuario no se realizó y/o actualizó (en ninguna de sus dos fechas programadas) debido a que la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior no lo solicitó.			
	07	01	Promoción de cursos ofrecidos por el Gobierno del Estado	Servicio	3	0
			No se realizaron cursos ofrecidos por parte del Gobierno del Estado para promoción de los mismos.			
		05	Revisión a procedimientos de licitación	Informe	3	0
			No se realizaron procedimientos de licitaciones por parte de la Entidad en este período.			
		12	Atención a peticiones ciudadanas	Informe	3	0
			Debido a que no se realizó ninguna petición ciudadana, no se pueden atender.			
		13	Seguimiento al programa de trabajo del Código de Conducta	Informe	1	0
			No se presentaron avances al programa y por lo tanto no se puede dar seguimiento.			
02	08	04	Eventos de Apoyo a la docencia	Evento	3	0
			Debido a ajustes presupuestales, se cancelan los tres eventos programados para este último trimestre.			

Metas reprogramadas para el IV Trimestre

PROCESO	LINEA DE ACCIÓN	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	III Trimestre	
					Programado	Realizado
1	01	04	Semana de conmemoración del aniversario de la UNISIERRA	Programa	0	1
			Después de la reprogramación informada en el III Trimestre, se celebró el VII Aniversario de vida Institucional los días 13,14 y 15 de octubre.			
	06	02	Integrar el Proyecto de POA Institucional y el Proceso de Reprogramación Presupuestal 2009	Documento	0	1
			Se realizó hasta este trimestre debido a que en el trimestre programado no se tenían los lineamientos que emite la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) para llevarse a cabo.			
	07	07	Seguimiento a observaciones externas e ISAF 2008	Informe	0	1
			Debido a que en el tercer trimestre, en el cual estaba programada la meta no se contaba con Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (OCDA) en la Universidad, se reprogramó para el cuarto trimestre.			
		09	Realizar el POA del OCDA y PAA	Informe	0	1
			Se realizó hasta este trimestre debido a la reprogramación que hubo y al cambio del Titular del OCDA.			

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	16,341,787	18,834,209	18,834,196	115.25%	21,973,446.00	85.71%
FEDERALES	11,884,787	12,574,447	12,574,447	105.80%	12,478,158.00	100.77%
PROPIOS	4,500,000	4,500,000	7,756,550	172.37%	5,450,976.77	142.30%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	32,726,574	35,908,656	39,165,193	119.67%	39,902,581	98.15%

0

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	23,065,800	26,551,121	33,718,347	146.18%	25,899,040.30	130.19%
2000	2,534,010	2,382,391	2,420,769	95.53%	2,437,219.81	99.33%
3000	6,346,764	6,195,145	10,307,468	162.41%	9,821,249.71	104.95%
4000						
5000	380,000	380,000	474,480	124.86%	524,929.36	90.39%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	32,326,574	35,508,657	46,921,063	145.15%	38,682,439	121.30%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	530,000	0	642,200	121.17%	620,061.23	103.57%
2000	790,000	0	934,418	118.28%	933,971.29	100.05%
3000	2,800,000	0	5,134,547	183.38%	3,337,764.87	153.83%
4000						
5000	380,000	0	474,480	124.86%	451,266.05	105.14%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	4,500,000	0	7,185,645	159.68%	5,343,063	134.49%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÒGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	Servicios Personales				
511101	Sueldos	12,567,012	12,567,012	18,344,102	145.97%
511104	Plan de Previsión Social	1,109,711	1,109,711	1,648,005	148.51%
511201	Honorarios y Comisiones	140,094	140,094	354,377	252.96%
511202	Remuneraciones Diversas	281,863	281,863	738,531	262.02%
511203	Compensaciones por Servicio de Carácter Social	0	0	0	
511205	Compensaciones Adicionales al Magisterio	0	0	0	
511305	Estimulos al Personal	201,994	201,994	322,366	159.59%
511306	Prima Vacacional	323,843	323,843	279,334	86.26%
511307	Gratificación de Fin de Año	1,595,967	1,595,967	2,254,162	141.24%
511308	Servicios Especiales	447,917	447,917	817,230	
511310	Estimulos de Confianza	0	0	0	
511312	Apoyo para Estudios de Posgrado	295,040	295,040	67,505	22.88%
511315	Bono Material Didáctico	168,341	168,341	286,015	169.90%
511316	Previsión Social Múltiple	2,841,722	2,841,722	4,078,932	143.54%
511327	Bono de Despensa	329,299	329,299	480,543	145.93%
511333	Bono de Puntualidad	0	0	0	
511339	Ayuda Guardería	14,533	14,533	19,630	135.07%
511340	Apoyo para Apoyo y Asistencia e Intercambio	0	0	0	
511344	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	89,056	89,056	60,000	67.37%
511348	Crédito al Salario	0	0	0	
511401	Servicio Médico ISSSTESON	2,385,659	2,385,659	3,638,578	152.52%
511502	Otras Prestaciones	273,750	273,750	329,037	120.20%
		23,065,800	23,065,800	33,718,347	146.18%
	Materiales y Suministros				
512101	Material de Oficina	199,045	194,439	210,794	105.90%
512102	Material de Limpieza	185,785	181,486	203,105	109.32%
512103	Materiales Educativos	382,395	373,546	246,162	64.37%
512104	Materiales y Útiles de Impresión	147,516	144,103	141,407	95.86%
512105	Materiales y Útiles para el procesamiento de	0	0	0	0.00%
512201	Alimentación de Personas	376,200	445,642	423,398	112.55%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÒGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
512205	Utencilios para el Servicio de Alimentos	4,116	4,020	1,201	29.18%
512302	Refacciones y Accesorios y Herramientas Menores	45,636	44,580	27,294	59.81%
512304	Refacciones y Accesorios para Eq. De Cómputo	286,872	280,233	460,779	160.62%
512305	Sistema Contabilidad	80,000	0	52,526	65.66%
512403	Materiales Complementarios	142,555	139,256	43,223	30.32%
512404	Material Electrico	681	665	0	0.00%
512502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	39,722	38,802	21,711	54.66%
512503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	19,745	19,288	14,734	74.62%
512601	Combustibles	451,299	440,855	485,273	107.53%
512701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	162,687	158,922	89,163	54.81%
512703	Artículos Deportivos	9,757	9,532	0	0.00%
		2,534,010	2,475,370	2,420,769	95.53%
	Servicios Generales				
513103	Servicio Telefónico	355,021	351,741	529,084	149.03%
513104	Servicio de Energía Eléctrica	842,703	834,917	912,341	108.26%
513201	Arrendamientos de Inmuebles	11,574	11,467	0	0.00%
513202	Arrendamientos de Muebles, Maquinaria y Equipo	564,810	559,591	1,596,056	282.58%
513301	Asesoría y Capacitación	504,215	499,556	1,555,139	308.43%
513302	Estudios e Investigación	0	0	0	0.00%
513401	Almacenes, Fletes y Maniobras	24,940	24,710	35,773	143.43%
513402	Gastos Financieros	68,751	68,116	98,025	142.58%
513403	Seguros y Fianzas	150,103	148,716	241,108	160.63%
513406	Otros Impuestos y Derechos	852,714	844,836	285,957	33.53%
513406	Servicios de Vigilancia	124,568	123,417	435,263	349.42%
513501	Mantenimiento y Conservación de Mob. Y Equipo	34,510	34,192	37,867	109.73%
513502	Mantenimiento y Conservación de Maq. Y Equipo	4,430	4,389	24,722	558.04%
513503	Mantenimiento y Conservación e Inmuebles	1,220,152	1,208,879	2,086,805	171.03%
513505	Mantenimiento y Conservación de Eq. Transpte.	103,530	102,574	241,523	233.29%
513507	Mantenimiento y Conservación Mobiliario y Equipo	10,553	10,455	8,050	76.28%
513514	Instalaciones	2,690	2,665	0	0.00%
513601	Gastos de Difusión, Infoirmación y Publicación	314,573	311,667	538,305	171.12%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÒGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
513602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	83,701	23,482	103,348	123.47%
513701	Pasajes	302,458	319,478	410,411	135.69%
513702	Viáticos	308,421	325,386	391,506	126.94%
513801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	88,895	88,073	171,997	193.48%
513802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	74,749	74,058	11,216	15.00%
513810	Gastos de Representación	115,109	114,046	356,976	310.12%
513903	Suscripciones y Cuotas	134,921	153,490	112,828	83.62%
513904	Ayudas Culturales y Sociales	38,654	38,297	119,666	309.58%
513905	Becas	10,017	9,924	3,500	34.94%
		6,346,764	6,288,124	10,307,468	162.41%
	Bienes muebles e inmuebles				
515101	Mobiliario de Administración	12,133	12,133	23,201	191.22%
515102	Equipo de Administración	21,406	21,406	31,600	147.62%
515103	Equipo Educacional y Recreativo	17,576	17,576	8,087	46.01%
515104	Vehículos y Equipo de Transporte	181,845	181,845	0	0.00%
515105	Mobiliario y equipo para escuelas y laboratorios	108,770	108,770	208,801	191.97%
515106	Equipo de Computación Electronica	34,497	34,497	169,852	492.36%
515110	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0	32,938	0.00%
515202	Equipos y Aparatos de Comunicación	3,773	3,773	0	0.00%
		380,000	380,000	474,480	124.86%
	TOTAL.	32,326,574	32,209,293	46,921,063	145.15%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	03	A03	01	01		DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PROMOVER EL DESARROLLO ACADÉMICO, IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL E IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, LA CULTURA Y EL DEPORTE, IMPULSAR LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL, ASI COMO MANTENER Y MEJORAR LOS NIVELES DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y CONTAR CON RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE CAPACITADOS.					
					01		ACADÉMICO					
						01	01 PROYECTO DE INGRESO DE ALUMNOS	ALUMNO DE NUEVO INGRESO	620	620	679	109.52%
						02	02 PROYECTO DE PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS	ALUMNO ATENDIDO	2000	2000	2,133	106.65%
						03	03 PROYECTO DE EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO	ALUMNO TITULADO	284	284	203	71.48%
						04	04 PROCESO DE DESARROLLO ACADÉMICO	PROGRAMA EDUCATIVO ACREDITADO	1	1	0	0.00%
					02	05	05 PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO	HORAS CLASE IMPARTIDAS	67444	67444	69,067	102.41%
							ADMINISTRATIVO					
						01	01 PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO AL EQUIPAMIENTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	51	51	51	100.00%
						02	02 MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	PERSONAL ATENDIDO	345	345	349	101.16%
						03	03 MEJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO	INFORMES MENSUALES	12	12	12	100.00%
					03		VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA					
						01	01 PROYECTO DE BECAS	BECAS RENOVADAS	1000	1000	1,261	126.10%
						02	02 PROYECTO DE ESTADIAS	ALUMNOS EN ESTADIA	290	290	287	98.97%
						03	03 MEJORAMIENTO AL PROCESO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	ALUMNO ATENDIDO	600	600	650	108.33%
						04	04 PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO	EGRESADO LOCALIZADO	836	836	799	95.57%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					04	05			MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE EDUCACIÓN CONTINUA	CURSOS IMPARTIDOS	18	
						06	PROYECTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	ALUMNOS DE PREPARATORIA INFORMADO	3,000	3,000	3,510	117.00%
						07	PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA	EMPRESAS INCUBADAS	12	12	12	100.00%
							PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL					
						01	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	PROYECTO ELABORADO	7	7	7	100.00%
						02	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2000 DE LA UNIVERSIDAD	AUDITORIAS REALIZADAS	7	7	7	100.00%
						03	PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL	MANUALES ELABORADOS Y REVISADOS	3	3	2	66.67%
						04	PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	174	174	194	111.49%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Resultados Generales:

Durante el primer trimestre 2009, los recursos del estado para el presente ejercicio se recibieron a partir del mes de marzo, quedando pendiente dentro del trimestre lo correspondiente al subsidio de la 1er. quincena de marzo, recibiendo cheques por un total de \$ 3'721,200 (tres millones, setecientos veintiún mil, doscientos pesos 00/100 m.n) por lo que de acuerdo al calendario de ministraciones la cantidad pendiente de la 2da. quincena de marzo 2008 es por \$664,240.00

Se distribuyo el presupuesto original por capitulo y se asigno presupuesto por partida de manera histórica de acuerdo al comportamiento del año inmediato anterior.

Se hace la aclaración que de acuerdo al presupuesto original de \$32'726,574.00 y el presupuesto distribuido por capitulo de gasto \$32'326,574.00, dará una diferencia de \$400,000.00, recurso que se le otorgo a nuestra institución para enfrentar compromisos de crédito fincado por la SHCP por adeudo con la CNA

Se autoriza según acuerdos de la xx sesión ordinaria del consejo directivo de la universidad tecnológica del sur de sonora, realizada el 25 de febrero del presente, la adquisición de activos por \$55,921.25 (cincuenta y cinco mil, novecientos veintiún pesos 25/100 m.n). acuerdo 20.05.250209.

Durante el segundo trimestre 2009, los recursos del estado para el presente ejercicio se recibieron en tiempo y forma, incluso se recibió la quincena de marzo que había quedado pendiente el trimestre anterior, recibiendo cheques por un total de \$ 4'632,926 (son: cuatro millones, seiscientos treinta y dos mil, novecientos veintiséis pesos 00/100 m.n).

Se recibió oficio de reducción de presupuesto estatal oficio no.05.06/571/09, que aplicarán al gasto operativo por \$ 117,280.65 (son: ciento diecisiete mil, doscientos ochenta pesos 65/100 m.n), la reducción es de junio a diciembre 2008.

Se recibió oficio 514.1.679/2009 de incremento salarial de la subsecretaría de educación superior CGUT, por un importe de \$ 379,699.00 (son: trescientos setenta y nueve mil seiscientos noventa y nueve pesos 00/100mn), ya registrados en los ingresos en el capítulo 1000.

Se recibió oficio no.514.1.724/2009 de la subsecretaría de educación superior CGUT en atención a los objetivos del plan nacional de desarrollo 2007-2012, y en el marco del convenio de apoyo financiero para el fondo de apoyo a la calidad de las universidades tecnológicas 2009, recurso que ha sido etiquetado para el proyecto que fue presentado y autorizado.

Se cambio el importe de presupuesto por partida autorizada, afectando solo la disminución estatal a los capítulos 2000 y 3000.

Durante el tercer trimestre 2009, los recursos del estado para el presente ejercicio se recibieron en tiempo, incluso se recibió un recurso extraordinario para enfrentar compromisos por un importe de 2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 m.n), recibiendo en el trimestre subsidios por la cantidad de 6'465,618.00 (son: seis millones, cuatrocientos sesenta y cinco mil, seiscientos dieciocho pesos 00/100 m.n).

Se recibió oficio de reducción de presupuesto estatal oficio no.05.06/571/09, que aplicarán al gasto operativo por \$ 117,280.65 (son: ciento diecisiete mil, doscientos ochenta pesos 65/100 m.n), la reducción es de junio a diciembre 2008.

Se recibió oficio 514.1.679/2009 de incremento salarial de la subsecretaría de educación superior CGUT, por un importe de \$ 379,699.00 (son: trescientos setenta y nueve mil seiscientos noventa y nueve pesos 00/100mn), ya registrados en los ingresos en el capítulo 1000.

Se recibió oficio no.514.1.724/2009 de la subsecretaría de educación superior CGUT en atención a los objetivos del plan nacional de desarrollo 2007-2012, y en el marco del convenio de apoyo financiero para el fondo de apoyo a la calidad de las universidades tecnológicas 2009, recurso que ha sido etiquetado para el proyecto que fue presentado y autorizado, el cual en el trimestre pasado se registro como un subsidio federal, el cual en este cuatrimestre por instrucciones giradas de CGUT, se reclasifico a otra partida 2102f14 fondo de apoyo para la calidad 2009, quitándola así de los ingresos federales 2009..

Se cambio el importe de presupuesto por partida autorizada, afectando solo la disminución estatal a los capítulos 2000 y 3000.

Durante el cuarto trimestre 2009, los recursos del estado para el presente ejercicio se recibieron en forma tardía, sin embargo se recibió en su totalidad el subsidio para 2009, recibiendo en el trimestre 4'014,452.14 (son: cuatro millones catorce mil, cuatrocientos cincuenta y dos pesos 14/100 m.n).

Se recibió oficio de reducción de presupuesto estatal oficio no.05.06/040/09, que aplicarán al gasto operativo por \$ 185,957.40 (son: ciento ochenta y cinco mil, novecientos cincuenta y siete pesos 40/100 mn), la reducción es a partir del mes de octubre del gasto aprobado en gastos de operacion.

Se recibió oficio 514.1.1244/2009 de apoyo a la actualización de estructura (oct-dic'09) de la subsecretaría de educación superior cgut, por un importe de \$ 309,962.00 (son: trescientos nueve mil, novecientos sesenta y dos pesos 00/100mn), ya registrados en los ingresos en el capítulo 1000.

Se cambio el importe de presupuesto por partida autorizada, afectando los aumentos y disminuciones en el 1000 y la disminución estatal a los capítulos 2000 y 3000.

Se hace la aclaración que de acuerdo al presupuesto modificado que se está reflejando de \$35'908,655.95 y el presupuesto distribuido por capitulo de gasto modificado \$35'508,656.94, dará una diferencia de \$400,000.00, recurso que se le otorgo a nuestra institución para enfrentar compromisos de crédito fincado por la SHCP por adeudo con la CNA.

servicios personales

Cabe aclarar con respecto a la asignación de presupuesto original por partida de gasto, se realiza en base al presupuesto autorizado para el ejercicio y en base al comportamiento histórico de las partidas y no al presupuesto real solicitado para egresos del ejercicio 2009. durante el ejercicio presupuestal se mantuvieron las gestiones de recursos para cubrir nuestro presupuesto de egresos solicitado y autorizado por la junta de consejo de la institución, el cual fue muy cercano al realmente ejercido al cierre del ejercicio 2009, por lo que se presenta un sobreejercicio en el gasto de la universidad, principalmente en este capítulo.

materiales y suministros

En el capítulo de gasto 2000 materiales y suministros, se logro gracias a las medidas de austeridad un ejercicio de recurso por 95.53% de lo asignado.

servicios generales

En el capítulo de gasto 3000 servicios generales, tuvo también un sobreejercicio en base a lo asignado, ya que este capítulo de gastos no se pudo reducir, debido a que las instalaciones requieren de un mantenimiento constante, aparte cabe señalar que contamos con amplias instalaciones y nuestra universidad se encuentra en crecimiento, en septiembre del 2009 se arranco con clases por las tardes a lo que es la culminación de las licenciaturas e ingenierías de nuestros TSU, por tanto los costos de los servicios generales se han visto incrementados en esta medida: la energía eléctrica, el teléfono e internet, los servicios de transporte a los alumnos, la publicidad , el servicio de vigilancia, conservación del inmueble y equipo de transporte, pasajes, viáticos, gastos de representación y ayudas culturales y sociales.

01303a03010101: proyecto de ingreso de alumnos: se captaron 679 alumnos de nuevo ingreso superando la meta programada que era de 620 alumnos de nuevo ingreso por lo que se cumplió en un 109.52%.

01303a03010102: proyecto de permanencia de los alumnos: se atendieron menos alumnos (601) que los programados (800) debido a que se trata únicamente de los alumnos de reingreso para el cuatrimestre septiembre-diciembre 2009. aún así, se supera la meta programada para el año 2009 al cumplirla en un 106.65%.

01303a03010103: proyecto de egreso, titulación y registro del alumno: durante el mes de octubre se titularon 203 alumnos, por lo que esta meta se cumplió en el 71.48%, esto debido a que se tuvieron mas bajas de las esperadas.

01303a03010104: proceso de desarrollo académico: este proceso esta en desarrollo, durante el último trimestre se contactó con el organismo certificador y se está a la espera de la fecha para la acreditación del programa educativo de comercialización, esta meta se cumplirá en el 2010.

01303a03010105: proceso de administración de los servicios de apoyo: con la atención de 4 nuevos grupos en Buaysiacobe y 4 nuevos grupos de ingeniería, así como la atención a 78 alumnos que realizaron su estadía en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2009, se supera la meta de horas-clase programadas.

01303a03010201: proyecto de mantenimiento a la infraestructura física y mantenimiento al equipamiento: se le dio mantenimiento a los centros de cómputo y a los edificios, así como al parque vehicular.

01303a03010202: mejoramiento al proceso de recursos humanos: Al contar con la apertura de la extensión en el poblado de Buaysiacobe y el inicio del programa de ingeniería, en el cuatrimestre septiembre-diciembre, se contrataron mas profesores de asignatura que fueron atendidos en sus trámites para el pago de nómina y ante lsssteson.

01303a03010203: mejoramiento al proceso de contabilidad y registro: Este proceso no ha sufrido cambios ni variaciones ya que se ha cumplido en tiempo y forma con la entrega de la información contable y financiera a las instancias correspondientes.

01303a03010301: proyecto de becas: para el cuatrimestre septiembre-diciembre, se renovaron más becas de las programadas, para este último cuarto trimestre no se contempló renovación de becas, se superó la meta anual programada.

01303a03010302: proyecto de estadía: En el cuarto trimestre de 2009, de octubre a diciembre, no se reportan alumnos que se hayan incorporado a estadías, solo aquellos que la iniciaron en septiembre y que se reportaron en el tercer trimestre. la meta anual alcanzada de este proyecto es de 98.97%

01303a03010303: mejoramiento al proceso de servicios estudiantiles: Se cumplió con la meta de atención a los alumnos en sus trámites ante el IMSS y de becas, alcanzando la meta anual de 109.33%

01303a03010304: proyecto de seguimiento de egresados y bolsa de trabajo: En el cuarto trimestre se localizaron 221 egresados, logrando una meta anual de 799 egresados localizados, esto representa el 95.57% de la meta originalmente programada.

01303a03010305: mejoramiento de la oferta de educación continua: En el cuarto trimestre se realizaron 4 cursos de capacitación. por error no se habían reportado 6 cursos de capacitación impartidos con anterioridad, por lo que se alcanza la meta de realizar 18 cursos de capacitación al año.

01303a03010306: proyecto de la oferta educativa y de la imagen institucional: En este cuarto trimestre no se realizaron actividades, ya que para el segundo semestre se duplicó la meta programada de alumnos egresados de bachillerato informados debido a que se intensificó el programa de visitas guiadas y la asistencia a la cuarta feria universitaria del libro. esta meta ya se cumplió en su programación anual.

01303a03010307: proceso de operación de la incubadora de empresas de tecnología intermedia: En este cuarto trimestre se están incubando 4 microempresas mas, por lo que se cumple con lo programado para la meta anual de 12 empresas incubadas.

01303a03010401: mejoramiento al proceso de planeación, programación y presupuestación: Para este cuarto trimestre se elaboraron 2 proyectos, que fueron el anteproyecto de presupuesto 2010 y el poa estatal 2010, con lo que se cumple la meta anual.

01303a03010402: mejoramiento al sistema de gestión de la calidad iso 9001:2000 de la universidad: Durante este cuarto trimestre se realizaron 1 auditorías internas de verificación de calidad a las áreas académica de vinculación, de administración y finanzas y al representante de rectoría y 1 auditoría externa de seguimiento por parte del organismo certificador.

01303a03010403: proyecto de actualización de la normativa institucional: La meta anual de este proyecto fue de 3 manuales elaborados y revisados, se cumplió en un 66.67% quedando pendiente la elaboración del manual de puestos para 2010.

01303a03010404: programa de gestión institucional: Con la elaboración de los proyectos institucionales en este cuarto trimestre, se cumple la meta anual para este programa de gestión institucional.

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	20,980,000	35,628,732	35,628,732	169.82%	30,980,000	115.01%
FEDERALES (RAMO 11)	0	31,953,336	31,953,336	0.00%	49,038,259	65.16%
FEDERALIZADOS (RAMO 33)	51,562,660	52,499,692	52,499,692	101.82%	50,830,039	103.28%
PROPIOS	4,200,000	5,583,231	5,583,231	132.93%	3,931,841	142.00%
OTROS INGRESOS	700,000	866,709	866,709	123.82%	555,155	156.12%
TOTAL	77,442,660	126,531,700	126,531,700	163.39%	135,335,294	93.49%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	44,779,240	52,104,556	52,070,846	116.28%	45,487,887	114.47%
2000	1,245,790	4,692,527	4,692,527	376.67%	5,440,796	86.25%
3000	15,246,770	19,536,329	19,536,329	128.13%	36,696,789	53.24%
4000	15,806,360	50,024,907	50,024,907	316.49%	47,093,808	106.22%
5000	364,500	173,381	173,381	47.57%	291,009	59.58%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	77,442,660	126,531,700	126,497,990	163.34%	135,010,289	93.70%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,814,000	3,661,084	3,661,084	130.10%	2,460,521	148.79%
2000	168,000	322,058	322,058	191.70%	240,178	134.09%
3000	714,000	615,254	615,254	86.17%	741,013	83.03%
4000	420,000	981,385	981,385	233.66%	427,110	229.77%
5000	84,000	3,450	3,450	4.11%	63,020	5.47%
6000						
7000						
8000			0			
9000						
TOTAL	4,200,000	5,583,231	5,583,231	132.93%	3,931,842	142.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDO BASE	12,905,565.00	13,324,682.00	13,324,682.00	103.25%
1201	HONORARIOS	4,439,110.00	5,369,787.00	5,369,787.00	120.97%
1301	PRIMA QUINQUENAL	167,160.00	174,888.00	174,888.00	104.62%
1306	PRIMA VACACIONAL	904,230.00	923,797.00	923,797.00	102.16%
1307	AGUINALDO	2,701,750.00	2,619,131.00	2,619,131.00	96.94%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,798,015.00	8,019,199.00	8,019,199.00	138.31%
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0.00	4,291,434.00	4,291,434.00	0.00%
1401	APORTACIONES AL ISSSTE	1,405,065.00	1,468,751.00	1,468,751.00	104.53%
1402	APORTACIONES AL FOVISSSTE	705,235.00	736,586.00	736,586.00	104.45%
1403	SEGURO DE VIDA	159,030.00	133,076.00	133,076.00	83.68%
1404	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	62,200.00	101,617.00	101,617.00	163.37%
1413	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	281,895.00	294,635.00	294,635.00	104.52%
1414	SEGURO POR CESANTIA	447,220.00	467,732.00	467,732.00	104.59%
1502	OTRAS PRESTACIONES	12,269,765.00	12,001,341.00	11,967,631.00	97.54%
1701	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	2,533,000.00	2,177,900.00	2,177,900.00	85.98%
	TOTAL CAPITULO 1000			52,070,846	
2101	MATERIAL DE OFICINA	278,540.00	801,772.00	801,772.00	287.85%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	99,330.00	106,830.00	106,830.00	107.55%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	47,800.00	92,861.00	92,861.00	194.27%
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN	97,300.00	164,610.00	164,610.00	169.18%
2105	MAT. Y UTILES PARA BIENES INFORMATICOS	96,290.00	571,318.00	571,318.00	593.33%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	181,325.00	562,354.00	562,354.00	310.14%
2304	REFACCS. Y ACCS. P/EQUIPO DE COMPUTO	32,380.00	80,035.00	80,035.00	247.17%
2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	412,825.00	2,312,747.00	2,312,747.00	560.22%
	TOTAL CAPITULO 2000			4,692,527	
3101	SERVICIO POSTAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	21,000.00	0.00	0.00	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	796,870.00	1,785,588.00	1,785,588.00	224.08%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,180,500.00	1,254,345.00	1,254,345.00	106.26%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	117,430.00	138,537.00	138,537.00	117.97%
3109	SEÑALES ANALOGAS Y DIGITALES	25,220.00	94,879.00	94,879.00	376.21%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,025,305.00	4,032,947.00	4,032,947.00	199.13%
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	127,490.00	321,978.00	321,978.00	252.55%
3301	OTRAS ASESORIAS	2,805,370.00	1,674,600.00	1,674,600.00	59.69%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	657,800.00	659,811.00	659,811.00	100.31%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	344,630.00	349,074.00	349,074.00	101.29%
3306	AYUDA A COMISARIOS CIUDADANOS	2,700.00	0.00	0.00	0.00%
3401	FLETES Y MANIOBRAS	412,500.00	636,837.00	636,837.00	154.38%
3402	GASTOS FINANCIEROS	166,890.00	166,380.00	166,380.00	99.69%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	122,565.00	481,174.00	481,174.00	392.59%
3501	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	99,150.00	83,199.00	83,199.00	83.91%
3502	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	157,320.00	385,146.00	385,146.00	244.82%
3503	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	427,575.00	655,690.00	655,690.00	153.35%
3504	SERVICIOS DE FUMIGACION	22,775.00	36,997.00	36,997.00	162.45%
3505	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	170,800.00	1,263,142.00	1,263,142.00	739.54%
3515	MANTENIMIENTO EQUIPO DE INFORMATICA	156,870.00	471,764.00	471,764.00	300.74%
3601	IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	38,400.00	0.00	0.00	0.00%
3602	GASTOS DE DIFUSION	939,840.00	709,396.00	709,396.00	75.48%
3701	PASAJES	2,009,660.00	1,473,221.00	1,473,221.00	73.31%
3702	VIATICOS	1,992,850.00	1,954,373.00	1,954,373.00	98.07%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES	395,260.00	907,251.00	907,251.00	229.53%
	TOTAL CAPITULO 3000			19,536,329	
4101	APOYO PRESUPUESTARIO	15,806,360.00	50,024,907.00	50,024,907.00	316.49%
	TOTAL CAPITULO 4000			50,024,907	
5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	171,000.00	38,776.00	38,776.00	22.68%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,000.00	80,773.00	80,773.00	576.95%
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	15,500.00	2,228.00	2,228.00	14.37%
5206	BIENES INFORMATICOS	164,000.00	51,604.00	51,604.00	31.47%
	TOTAL CAPITULO 5000			173,381	
	GRAN TOTAL	77,442,660	126,531,700	126,497,990	163.34%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MOD. ANUAL	ACUM.	
60	3	03	A02	01	01				INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN PARA LA ACALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION BASICA NORMAR, COORDINAR Y APOYAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA ADULTOS SE ACTUALIZARAN LOS CONTENIDOS Y SE DIVERSIFICARAN LAS FORMAS DE ATENCION CREANDO PUNTOS DE ENCUENTRO Y PLAZAS COMUNITARIAS, ESTABLECIENDO CONVENIOS CON ORGANISMOS POPULARES, EMPRESARIALES Y LABORALES, ASI COMO TAMBIEN SE PROMOVERÁ LA UTILIZACIÓN DE HOR			
						01	ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL	ADULTOS	600	780	4,500	750
						02	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL	ADULTOS	220	316	1,647	749
						03	ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	9,950	10,905	16,155	162
						04	EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO	EXAMENES	85,500	65,440	70,388	82
						05	EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO	EXAMENES	48,400	32,404	62,937	130
						06	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	5,397	5,404	10,448	194
						07	ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO	ADULTOS	64,450	48,315	39,491	61
						08	EXAMENES PRESENTADOS NIVEL AVANZADO	EXAMENES	360,000	289,892	185,233	51
						09	EXAMENES ACREDITADOS NIVEL AVANZADO	EXAMENES	205,000	133,800	152,449	74
						10	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO	ADULTOS	29,383	22,304	18,669	64
						11	PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO	PERSONAS	259	207	1,541	595
						12	PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO	PERSONAS	2,680	2,144	10,652	397
						13	PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS INSTITUCIONALES	PLAZAS COMUNITARIAS	49	49	49	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS							UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S			AV. FISICO	
CLAVE								DESCRIPCIÓN	ORIGINAL ANUAL	MOD. ANUAL		ACUM.
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						14	PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS DE COLABORACION	PLAZAS COMUNITARIAS	42	42	36	86
						15	EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO	SEDE DE APLICACIÓN	393	312	341	87
						16	ADULTO ATENDIDO NIVEL PREPARATORIA	ADULTOS	25,000	25,000	14016	56
						17	ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL PREPARATORIA	CERTIFICADO	3,600	3,600	1132	31
							TOTAL ATENCION		100,000	85,000	74,162	74
							TOTAL ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL		38,600	31,624	31,896	83

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Resultados Generales

META 01.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL:

En este nivel, se obtuvieron una atención total de 4,500 y logrando un 750% en relación a la meta anual de 600 adultos por atender; estos resultados se registraron a través de las siguientes estrategias ya establecidas del instituto, y llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- A nivel estatal se efectuaron, campañas de incorporación y reincorporación de adultos, con el propósito de cumplir con la meta de atención programada
En este nivel educativo.
- Se llevo a cabo una Promoción y difusión permanente de los servicios que ofrece el instituto en los diferentes medios de comunicación a nivel estatal.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico (cuadernillo de exámenes) a nivel estado.
- Se efectuaron supervisiones de operación con el propósito de que se estén llevando a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como: círculos de estudio, puntos de encuentro y Plazas Comunitarias de acuerdo como lo marca la normatividad operativa.

META 02.- ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL:

En este periodo se logro un resultado total de 1,647 adultos que concluyeron su nivel y se obtuvo en relación a la meta anual de 220 adultos por concluir un 749% y para lograr estos resultados se llevaron a cabo las siguientes estrategias o líneas de acción :

- Se llevo a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les falta de una a dos materias para concluir su nivel educativo.
- Se efectuaron reforzamientos en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material didáctico a nivel estatal y cuente el adulto con su herramienta principal y así pueda llevar a cabo todo el proceso y avance académico respectivo.

- Una vez que el adulto llevo todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus materias correspondientes y haber culminado su nivel de estudios satisfactoriamente, se reviso que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega del certificado emitido correspondiente.

META 03.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO:

La atención de adultos en este nivel captó un total de 16,155 adultos y registro un 162% en referencia a su meta anual que fue de 9,950, para estos resultados se contó con ciertas líneas de acción, mismos que fueron utilizados en el nivel inicial, como:

- A nivel estatal se efectuaron, campañas de incorporación y reincorporación de adultos, con el propósito de cumplir con la meta de atención programada en este nivel educativo.
- Se llevo a cabo una Promoción y difusión permanente de los servicios que ofrece el instituto en los diferentes medios de comunicación a nivel estatal.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico (cuadernillo de exámenes) a nivel estado.
- Se efectuaron supervisiones de operación con el propósito de que se estén llevando a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como: círculos de estudio, puntos de encuentro y Plazas Comunitarias de acuerdo como lo marca la normatividad operativa.

META 04.- EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este rubro se registro un total de 70,388 exámenes presentados en comparación a la meta anual de 85,500 exámenes por presentar se obtuvo el 82% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo la presentación de exámenes 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.
- ✓ En este rubro se tiene una limitante externa por parte del adulto, esto impide que se presente una cantidad considerable de adultos a la presentación del examen:
 - Los adultos en esas fechas de aplicación de exámenes, que por lo general son los sábados y domingos, ellos prefieren ir a sus centros de trabajo y, por consiguiente, su prioridad en su situación económica.
 - Emigración de la población, principalmente en el área medio-rural y rural.

Se hace la aclaración que al cierre del cuarto trimestre del 2009, el total de exámenes presentados fue de 30,308 teniendo una variación de 80 exámenes faltantes, esto se debió a que las coordinaciones de zona encargadas de procesar y capturar la información, estas la efectuaron después de la fecha de corte mensual.

META 05.- EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este periodo se registro un total de 62,937 exámenes acreditados y en comparación a la meta anual de 48,400 exámenes para su acreditación lográndose un 130% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo el proceso de acreditación en los adultos a nivel estatal:

- ✓ El adultos recibió al 100% la asesoría de su materia o módulo que tenía asignado.
- ✓ En el caso de los adultos que no acreditaban la materia y se inscribía otra vez en la misma para su acreditación, se llevaba a cabo un reforzamiento especial para los capítulos y unidades que no comprendió el adulto.
- ✓ Capacitación constante de las figuras operativas (asesores), que son las personas que ofrecen asesorías a los adultos en sus espacios físicos correspondientes.

Se hace la aclaración que al cierre del cuarto trimestre del 2009, el total de exámenes acreditados fue de 62,873 teniendo una variación de 64 exámenes faltantes, esto se debió a que las coordinaciones de zona encargadas de procesar y capturar la información, estas la efectuaron después de la fecha de corte mensual.

META 06.- ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL INTERMEDIO:

En los usuarios que concluyeron su nivel se lograron 10,448 certificados, teniendo un resultado del 194% en relación a su meta anual de 5,397 certificados. Para que se lograran estos resultados se efectuaron las mismas estrategias que se utilizaron en el nivel inicial:

- Se llevo a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les falta de una a dos materias para concluir su nivel educativo.
- Se efectuaron reforzamientos en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material didáctico a nivel estatal y cuente el adulto con su herramienta principal y así pueda llevar a cabo todo el proceso y avance académico respectivo.
- Una vez que el adulto llevo todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus materias correspondientes y haber culminado su nivel de estudios satisfactoriamente, se reviso que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega del certificado emitido correspondiente.

META 07.- ADULTOS ATENDIDOS NIVEL AVANZADO:

La atención de adultos en este nivel, captó un 61% en referencia a su meta anual de 64,450 obteniendo un logro de 39,491 adultos atendidos; para estos resultados se contó con ciertas líneas de acción y estrategias que fueron utilizadas también en los niveles de inicial y de intermedio:

- A nivel estatal se efectuaron, campañas de incorporación y reincorporación de adultos, con el propósito de cumplir con la meta de atención programada en este nivel educativo.

- Se llevo a cabo una Promoción y difusión permanente de los servicios que ofrece el instituto en los diferentes medios de comunicación a nivel estatal.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico (cuadernillo de exámenes) a nivel estado.
- Se efectuaron supervisiones de operación con el propósito de que se estén llevando a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como: círculos de estudio, puntos de encuentro y Plazas Comunitarias de acuerdo como lo marca la normatividad operativa.

META 08.- EXAMENES PRESENTADOS EN EL NIVEL AVANZADO:

En este rubro registro de 185,233 exámenes presentados en comparación a la meta anual de 360,000 exámenes por presentar en donde se obtuvo un 51% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción se utilizaron en los niveles inicial e intermedio respectivamente:

- ✓ 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.
- ✓ En este rubro se tiene una limitante externa por parte del adulto, esto impide que se presente una cantidad considerable de adultos a la presentación del examen:
 - Los adultos en esas fechas de aplicación de exámenes, que por lo general son los sábados y domingos, ellos prefieren ir a sus centros de trabajo y, por consiguiente, su prioridad en su situación económica.
 - Emigración de la población, principalmente en el área medio-rural y rural.

Se hace la aclaración que al cierre del cuarto trimestre del 2009, el total de exámenes presentados fue de 185,173 teniendo una variación de 60 exámenes faltantes, esto se debió a que las coordinaciones de zona encargadas de procesar y capturar la información, estas la efectuaron después de la fecha de corte mensual.

META 09.- EXAMENES ACREDITADOS EN EL NIVEL AVANZADO:

En este periodo se registro un total de 152, 449 exámenes acreditados y en comparación a la meta anual de 205,000 exámenes para su acreditación lográndose un 74% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo el proceso de acreditación en los adultos a nivel estatal:

- ✓ Supervisión continua del avance académico de adultos a nivel estatal.
- ✓ Asesorías especiales en los ejes educativos de matemáticas y ciencias sociales.
- ✓ Que los reactivos de los exámenes correspondan con los contenidos en los capítulos o unidades de los libros.

Se hace la aclaración que al cierre del cuarto trimestre del 2009, el total de exámenes acreditados fue de 152,403 teniendo una variación de 46 exámenes faltantes, esto se debió a que las coordinaciones de zona encargadas de procesar y capturar la información, estas la efectuaron después de la fecha de corte mensual.

META 10.- ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL AVANZADO:

En este rubro se obtuvieron un total de 18,669 en comparación a la meta anual de 29,383 y en donde se obtuvo un logro de del 64%. Para que se logaran estos resultados se efectuaron las mismas estrategias que se utilizaron en los niveles de inicial y de intermedio:

- Se llevo a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les falta de una a dos materias para concluir su nivel educativo.
- Se efectuaron reforzamientos en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material didáctico a nivel estatal y cuente el adulto con su herramienta principal y así pueda llevar a cabo todo el proceso y avance académico respectivo.
- Una vez que el adulto llevo todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus materias correspondientes y haber culminado su nivel de estudios satisfactoriamente, se reviso que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega del certificado emitido correspondiente.

META 11.- PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO:

En este periodo, la Dirección de Servicios Educativos y la Dirección de Administración y Finanzas, capacito un total de 1,541 personas donde se obtuvo un 595% en relación a la meta de 259 personas por capacitar, y se desglosa por tipo de estructura:

- ✓ Personal técnico operativo 1,334
- ✓ Personal administrativo 207
- ✓ Total de personas capacitadas 1,541

META 12.- PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO:

La Dirección de Servicios Educativos, capacito un total de 10,652 personas y en relación a la meta programada de 2,680, se obtuvo un 397%. Enseguida se describe los cursos impartidos al personal técnico operativo.

- ✓ Inducción 659
- ✓ Inicial 953
- ✓ Balance operativo 5,168
- ✓ Balance académico 1,655

- ✓ Presencial 2,151
- ✓ A distancia 66

Total de personas capacitadas 10,652

META 13 y 14.- PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS:

Las plazas comunitarias son espacios físicos que cuenta el Instituto, para ofrecer los servicios de Atención y Certificación a la población demandante. Las plazas comunitarias están conformadas por tres espacios físicos: Sala Audiovisual, Asesoría y de Computo e Internet.

Para este año, el Instituto tiene registrado a nivel estatal 49 plazas institucionales y 36 de colaboración.

META 15.- EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO:

En este periodo, se logro la cantidad de 341 eventos supervisados y en relación a la meta programada de 393 sedes por verificar se registro un 87 % estos resultados están soportados con la normatividad de inscripción, acreditación y certificación de estudios en educación básica.

Se hace la aclaración que al cierre del cuarto trimestre del 2009, el total de sedes verificadas fue de 354 teniendo una variación de 13 verificaciones de mas, esto se debió a que se capturo en base al oficio de respaldo de 99 verificaciones en vez de 86 que respalda las verificaciones en campo.

META 16.- ADULTO ATENDIDO EN PREPARATORIA ABIERTA:

En este periodo registro una atención de 14,016 adultos atendidos y en relación a la meta anual de 25,000 se obtuvo un 56%; esto se realizo a través de las siguientes estrategias y líneas de acción:

- ✓ Difundir el subsistema a nivel estatal, a través de los diferentes medios de comunicación masiva
- ✓ Realizar campañas de incorporación de estudiantes.
- ✓ Entrevistas en radio, t. v., volanteo en estacionamientos, colonias, y cruceros con más afluencia vehicular
- ✓ Promover el servicio en dependencias gubernamentales, empresas y centros de asesoría particulares.

Se hace la aclaración que al cierre del cuarto trimestre del 2009, el total de adultos atendidos fue de 37, 929 teniendo una variación de 26,913 adultos de más, esto se debió a que se enviaron distintos soportes de información trimestral y cuando efectuaron el cierre final se dieron cuenta que había duplicidad de adultos atendidos.

META 17.- ADULTO QUE CONCLUYE LA PREPARATORIA ABIERTA:

Para este 2009 se registró una certificación total de 1,132, adultos certificados y en relación a la meta anual de 3,600 se obtuvo un 31%; esto se realizo a través de las siguientes estrategias y líneas de acción:

- ✓ Estudio de las diferentes asignaturas y subirlas a la Página de Preparatoria Abierta,
- ✓ Capacitación a participantes en la aplicación de exámenes

- ✓ Identificar en la base de datos a estudiantes activos e inactivos que les falte de 1 a 13 asignaturas por acreditar e implantar en las 12 Oficinas Regionales.
- ✓ Seguimiento a actividades.
- ✓ Elaborar bimestralmente una guía de estudio por materia.
- ✓ Difundir el Programa de apoyo al egreso

Se hace la aclaración que al cierre del cuarto trimestre del 2009, el total de certificados fue de 1,103 teniendo una variación de 29 certificados faltantes, esto se debió a que se enviaron distintos soportes de información trimestral y cuando efectuaron el cierre final se dieron cuenta que había faltantes de certificados.

Nota: Se hace del conocimiento; el INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos), realizó y efectuó recorte presupuestal al presupuesto original a nivel nacional; mismo que ocasiono un ajuste en la meta original en los rubros de atención y usuarios que concluyen su nivel educativo, según oficio de autorización D.P.A.E. Y D/S.P.P./2280/09. Con fecha de elaboración del 26 de noviembre del 2009, cual se anexa a este documento copia del mismo y acompañado con la calendarización de las metas modificadas por proyecto educativo.

Por lo anterior, y ante esta situación, la Dirección General giro instrucciones a nivel estatal de no llevar a cabo aplicaciones de exámenes correspondientes al mes de diciembre del 2009.

Ante estas limitantes los resultados no fueron los esperados y repercutieron en las siguientes metas:

- 07 adulto atendido nivel avanzado con 61%
- 08 exámenes presentados a nivel avanzado con 51%
- 09 exámenes acreditados a nivel avanzado con 74%
- 10 adultos que concluye nivel avanzado con 64%
- 16 adulto atendido nivel preparatoria 56%
- 17 adultos que concluye nivel preparatoria con 31%.

Otra situación referente a la atención en educación básica de los adultos, esta atención no se acumula mes con mes; esto se debe a la naturaleza del sistema abierto no escolarizado; mientras en la preparatoria abierta y de acuerdo a su normatividad y registro, la atención si se acumula mes con mes, por lo tanto tienen diferente manejo en la información estadística de sus logros respectivamente.

- Las diferencias entre el presupuesto original contra el modificado, es debido a las siguientes ampliaciones:

Ampliaciones: RAMO 11:

Atención a la Demanda	11'758,363.00
Plazas Comunitarias	1'711,078.00
CIAC	57,198.00
Formación	203,088.00
Coneyt	53,079.00
Jornaleros Agrícolas	129,140.00
Promotores Educativos	330,000.00
Cero Rezago Federal	18'041,390.00

<u>Ampliación: RAMO 33:</u>	937,032.00
<u>Ampliación Rec. Estatal:</u> "Cero Rezago"	10'000,000.00
<u>Ampliación "Ingresos Propios":</u>	1,383,231.00
<u>Ampliación "Otros Ingresos":</u>	166,709.00

- De igual forma en el formato CPO-09-01 Y CPO-09-02 a nivel de partida se refleja diferencia, comparando la asignación original contra la asignación modificada, esto se debe a las ampliaciones mencionadas anteriormente, al igual que por transferencias efectuadas en el mes de mayo, julio, septiembre y diciembre, las cuales fueron aprobadas por la H. Junta Directiva de este Instituto en su Vigésima Novena, Trigésima, Trigésima primera, Trigésima Segunda y Trigésima Tercera Reunión Ordinaria, respectivamente.

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	9,208,591	9,595,090	9,877,747	107.27%	9,722,146	101.60%
FEDERALES	9,406,634	12,741,010	12,741,010	135.45%	9,734,257	130.89%
PROPIOS	1,330,000	2,707,704	2,707,704	203.59%	2,143,349	126.33%
OTROS INGRESOS		35,593	35,593		22,154	160.66%
TOTAL	19,945,225	25,079,397	25,362,054	127.16%	21,621,906	117.30%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	15,850,283	18,046,957	17,564,920	110.82%	15,846,963	110.84%
2000	1,184,245	1,740,945	1,736,209	146.61%	1,278,859	135.76%
3000	2,726,697	4,136,994	3,961,172	145.27%	3,971,945	99.73%
5000	184,000	1,154,502	544,071	295.69%	516,240	105.39%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	19,945,225	25,079,398	23,806,372	119.36%	21,614,007	110.14%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000	104,255	881,897	925,729	887.95%	516,100	179.37%
3000	1,041,745	1,846,200	1,846,164	177.22%	1,573,103	117.36%
5000	184,000	15,200	14,943	8.12%	28,680	52.10%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,330,000	2,743,297	2,786,836	209.54%	2,117,883	76.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	7,900,992.27	9,191,031.15	9,079,906.66	114.92%
1301	PRIMA QUINQUENAL Y DOM.	453,663.46	465,763.46	465,695.85	102.65%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	383,608.25	339,608.25	213,874.14	55.75%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	788,669.36	119,327.33	118,819.55	15.07%
1307	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	930,000.00	331,778.32	331,204.45	35.61%
1310	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	150,000.00	215,947.70	215,939.00	143.96%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	5,000.00	4,881.85	4.88%
1315	BONO MATERIAL DIDACTICO	95,731.20	731.2	0	0.00%
1323	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO	160,000.00	139,250.70	125,495.75	78.43%
1324	COMPENSACIÓN BONO NAVIDEÑO	60,000.00	72,000.00	72,000.00	120.00%
1327	BONO PARA DESPENSA	121,000.00	23,800.00	0	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	1,576,618.46	3,344,618.46	3,344,322.38	212.12%
1351	AYUDA HABITACION	530,000.00	855,000.00	770,012.26	145.29%
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	220,000.00	420,000.00	349,064.16	158.67%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	2,230,000.00	2,430,000.00	2,425,641.85	108.77%
1409	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS		48,100.00	48,061.92	
1502	OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	45,000.00	0	0.00%
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,850,283.00	18,046,956.57	17,564,919.82	110.82%
2101	MATERIAL DE OFICINA	214,645.00	230,515.00	230,502.97	107.39%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,000.00	287,200.00	286,263.51	381.68%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	113,000.00	66,430.00	66,424.95	58.78%
2104	MATERIALES Y UT. IMPRESIÓN	105,400.00	254,121.00	252,043.34	239.13%
2105	MATER. Y UTILES P/PROC. EQ.	23,000.00	2,000.00	1,725.00	7.50%
2106	MATERIAL P/INFORMACION	27,000.00	84,793.00	84,790.00	314.04%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	116,000.00	122,200.00	122,186.59	105.33%
2206	UTENSILIOS PARA SERV. ALIM.	9,500.00	2,900.00	2,899.72	30.52%
2207	ADQ. AGUA POTABLE	30,500.00	52,000.00	51,996.30	170.48%
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	34,000.00	41,800.00	41,734.81	122.75%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS	15,000.00	10,500.00	10,416.00	69.44%
2304	REFACCIONES EQ, COMPUTO	69,000.00	26,500.00	26,074.19	37.79%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	16,200.00	1,700.00	1,390.00	8.58%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	20,000.00	20,000.00	19,870.70	99.35%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	17,000.00	19,200.00	18,936.50	111.39%
2404	MATERIAL ELECTRICO	30,000.00	141,100.00	141,047.28	470.16%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,000.00	0.00	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2503	MEDICINAS Y PRODUC. FAR.	19,000.00	7,800.00	7,737.63	40.72%
2601	COMBUSTIBLES	120,000.00	259,516.20	259,516.20	216.26%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	0	0.00%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES.	98,000.00	65,400.00	65,389.25	66.72%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	45,270.00	45,264.39	226.32%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,184,245.00	1,740,945.20	1,736,209.33	146.61%
3101	SERVICIO POSTAL	6,543.00	543.00	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	100,000.00	110,100.00	110,098.00	110.10%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	450,000.00	541,175.00	541,175.00	120.26%
3109	SERVICIO DE CONDUCC. SEÑALES ANALOGICAS	20,000.00	42,900.00	42,815.96	214.08%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	309,000.00	530,001.20	159,127.20	51.50%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	53,000.00	187,850.00	187,808.24	354.36%
3304	CONSULTORIAS	20,000.00	0.00	0	0.00%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	20,126.00	26,926.00	26,870.09	133.51%
3402	GASTOS FINANCIEROS	32,000.00	60,300.00	60,071.09	187.72%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	77,420.00	102,920.00	102,847.52	132.84%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	90,500.00	90,322.00	451.61%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	122,000.00	222,000.00	222,000.00	181.97%
3501	MANTENIMIENTO Y CONSER. MOB. Y EQUIPO	36,000.00	9,730.00	9,562.21	26.56%
3502	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	60,000.00	192,200.00	191,651.24	319.42%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. INMUEBLES	100,000.00	360,393.73	359,205.73	359.21%
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	27,500.00	107,000.00	162,330.04	590.29%
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	35,000.00	97,400.00	96,409.46	275.46%
3507	MANTO. Y CONSERV. MOB. Y EQ. P/ESC.	15,000.00	0.00	0	0.00%
3509	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE JARDINES	15,000.00	3,000.00	2,536.30	16.91%
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERV. BIENES INFORMATICOS	22,500.00	300.00	275	1.22%
3516	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	0	0.00%
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	40,008.00	48,008.00	47,445.75	118.59%
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	8,000.00	1,000.00	0	0.00%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	81,000.00	80,200.00	80,109.67	98.90%
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSM.	165,000.00	73,000.00	94,131.99	57.05%
3701	PASAJES	198,500.00	243,500.00	291,902.35	147.05%
3702	VIATICOS	343,600.00	493,500.00	570,521.65	166.04%
3703	GASTOS DE CAMINO	39,500.00	85,800.00	85,730.00	217.04%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	177,000.00	352,846.87	352,773.43	199.31%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	45,000.00	3,500.00	3,500.00	7.78%
3803	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	18,000.00	0.00	0	0.00%
3903	CUOTAS	15,000.00	38,100.00	38,017.28	253.45%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	40,000.00	7,300.00	7,220.00	18.05%
3907	AYUDAS DIVERSAS		25,000.00	24,715.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	2,726,697.00	4,136,993.80	3,961,172.20	145.27%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	59,000.00	33,000.00	32,864.35	55.70%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	31,500.00	0.00	0	0.00%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		33,700.00	33,649.00	
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	21,000.00	6,400.00	6,380.00	30.38%
5204	EQUIPOS Y APAR. DE COM Y TELECOM	7,500.00	100.00	0	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICA	65,000.00	1,081,301.50	471,178.00	724.89%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	184,000.00	1,154,501.50	544,071.35	295.69%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA						META	
	03						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
01		03	A03	01			EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CALIDAD DIRECCIÓN					
					1		CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA					
						1.1	Mantener la certificación ISO 9001:2000 y dar cumplimiento a la auditoría externa de seguimiento	Recertificación	1	1	0	0%
02					2		ACADÉMICO EVALUACIÓN EDUCATIVA					
						2.1	Obtener nivel 1 en la evaluación por parte de los CIEES y continuar con los trabajos de acreditación de los programas educativos de Ingeniería Industrial, Lic. en Administración y Ing. Sistemas Computacionales.	Programa evaluado	3	3	0	0%
02				02	3		ACADÉMICO ACADÉMICO APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO					
						3.1	Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil.	Alumnos participantes	870	770	833	108%
						3.2	Operar un programa de salud escolar que involucre a la población estudiantil.	Alumnos participantes	870	770	421	55%
						3.3	Desarrollar un programa de educación en valores que involucre a la población estudiantil.	Alumnos participantes	870	770	937	122%
						3.4	Operar y coordinar programas que permitan el fortalecimiento de los programas educativos y el mejoramiento de los procesos de aprendizaje.	Programa	12	12	11	92%
					4		IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.					
						4.1	Desarrollar al menos 1 diagnóstico de investigación por carrera con impacto en el sector social o productivo	Diagnóstico	1	1	0	0%
						4.2	Contar con al menos 1 anteproyecto de investigación para solicitar financiamiento externo	Anteproyecto	1	1	0	0%
					5		ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO DIDÁCTICO.					
						5.1	Incrementar de 5 a 6 volúmenes por alumno de bibliografía básica	Volúmenes	420	210	225	107%
						5.2	Desarrollar un programa de actualización de equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos.	Programa	2	2	2	100%
					6		IMPULSAR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EXTENSIÓN.					
						6.1	Fortalecer el programa para el desarrollo de la cultura emprendedora mediante la participación en los concursos.	Concursos	3	3	3	100%
						6.2	Implementar un programa de extensión	Programa	1	1	1	100%
						6.3	Organizar 2 cursos para fortalecer el espíritu empresarial en los alumnos y docentes.	Cursos	2	2	2	100%
04					7		PLANEACIÓN MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRIVADO, PÚBLICO Y SOCIAL.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
									7.1	Suscribir 12 convenios de vinculación con los sectores privado, público y social.	Convenio		4
							7.2	Operar el programa de seguimiento de egresados.	Base de datos estadísticos	2	2	2	100%
03						8	SERVICIOS ESCOLARES						
							MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA						
02							8.1	Atender la demanda de alumnos de nuevo ingreso y reingreso	Alumnos atendidos	550	550	558	101%
						9	ACADÉMICO						
							AMPLIAR Y FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN COMPENSATORIA						
							9.1	Operar los programas de asesorías y tutorías.	Alumnos atendidos	770	770	937	122%
						10	MEJORAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE.						
							10.1	Diseñar un programa de educación continua	Programa	1	1	1	100%
							10.2	Diseñar un programa de intercambio docente y estudiantil.	Programa	1	1	1	100%
							10.3	Impartir 10 cursos/talleres para la formación y capacitación docente.	Curso/taller	14	10	6	60%
							10.4	Instrumentar un programa para alcanzar un perfil docente con características PROMEP al menos en un cuerpo académico.	Programa	1	1	0	0%
						11	AMPLIAR Y MEJORAR LA CULTURA, DEPORTE Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA						
							11.1	Operar un programa de actividades artísticas, culturales, deportivas y de difusión científica y tecnológica	Eventos	8	8	8	100%
						12	EVALUACIÓN AL PERSONAL DOCENTE						
							12.1	Operar un programa de evaluación al personal docente	Programas	2	2	2	100%
							12.2	Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente.	Programa	1	1	1	100%
04							PLANEACIÓN						
						13	MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN.						
							13.1	Operar el proceso sistematizado de evaluación institucional	Base de datos estadísticos	1	1	1	100%
						14	MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA NORMATIVO						
							14.1	Operar un programa de difusión de los documentos normativos del ITSPP.	Programa (Doc. Normativos)	2	2	2	100%
						15	MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.						
							15.1	Mejorar el proceso de programación de seguimiento de metas	Logro de metas	4	4	4	100%
							15.2	Mejorar el proceso de programación de gasto.	Base de datos	4	4	4	100%
							15.3	Anteproyecto del programa operativo anual 2010	Anteproyecto	1	1	1	100%
						16	MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.						
							16.1	Desarrollar un Sistema de Información Institucional	Base de datos estadísticos	2	2	2	100%
05				4			ADMINISTRATIVO						
							RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS.						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					17				FORTALECER LA CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.			
						17.1	Desarrollar eventos de capacitación programados para el personal no docente.	Curso	2	2	1	50%
						17.2	Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal no docente.	Programa	1	1	1	100%
					18		MEJORAR LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN					
						18.1	Aplicar un programa de captación de ingresos propios.	Programa	12	12	12	100%
					19		MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.					
						19.1	Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes.	Bitácoras de seguimiento	4	4	4	100%
						19.2	Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipos de cómputo.	Bitácoras de seguimiento	12	12	12	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Resultados Generales

El Presupuesto autorizado originalmente para el ejercicio 2009 fue de \$ 19,945,225.00 , presentando modificaciones en los rubros de ingresos por concepto de incremento salarial, ampliación de gastos de operación con objeto de dinamizar el proceso de evaluación de los programas de estudio por parte del Gobierno federal, así como ampliaciones del Gobierno estatal para el cumplimiento de obligaciones contraídas. En el rubro de ingresos propios el presupuesto original se incrementó debido a la recuperación de convenios de adeudos de inscripción de alumnos del ejercicio anterior, así como de los convenios de participación del Corredor Académico en turismo de Puerto Peñasco celebrado con la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Conalep Sonora y el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, con base en lo anteriormente descrito, el presupuesto modificado al cierre del ejercicio fue de \$ 25,079,397.00.

Las causas de la variación del presupuesto se deben principalmente a:

- En ingresos estatales, se recibió la ultima quincena de diciembre del 2008 en enero del 2009 por una cantidad de de \$282657.00 pesos lo cual aumenta un 7% en ingresos estatales.
- En ingresos federales hubo un aumento con respecto al presupuesto original, en virtud de que se enviaron recursos para programas por una cantidad de \$ 3, 334,376.00, asignado en programas de apoyo para contribuir a la mejora continua y conservación de la calidad de la oferta educativa.
- En ingresos propios las modificaciones se debieron principalmente a los convenios de participación del Corredor Académico, el formato EVTOP-01 correspondiente al cuarto trimestre se modifica en relación al CPO-09-01 en los capítulos 2000 y 5000, en virtud de que el presupuesto ejercido en el capítulo 2000 fue mayor al programado debido a que las necesidades derivadas de los convenios establecidos con las instituciones participantes superaron los programas y metas establecidos.
- El gasto de operación institucional se vio incrementado por las razones expuestas a continuación:

Materiales y suministros.

La partida 2106 aumentó 314% debido a la adquisición de materiales utilizados para la elaboración, envío y distribución de documentos contemplados en los procesos de certificación ISO9001:2000 y la acreditación de programas educativos.

Por otro lado, la partida 2404 aumento 470.16% por la instalación de un banco de capacitores para mejorar el factor de potencia y por consiguiente abaratar costos por consumo de energía eléctrica además de la compra de material para la instalación de centro de acceso universitario.

La partida 2102 creció a 381.68% por el aumento de estudiantes por el corredor académico. Así mismo la partida 2106,2104.

Servicios generales.

Como resultado de la operación del Corredor Académico, los espacios educativos institucionales están ocupados al 100%(con una población de 800 estudiantes de todas las instituciones), lo que implicó mantener encendidos los equipos de refrigeración de 7:00 a 22:00 hrs.; el pintado y mantenimiento general de los edificios dos veces al año, antes del inicio de cada semestre; el aumento en la periodicidad y superficies a limpiar y fumigar, tomando en consideración que está funcionando diariamente una cocina industrial, como parte de las prácticas de los estudiantes. Por lo dicho, las partidas 3104, 3503 y 3504, presentaron un crecimiento de 120%. 359.21% y 590.29%, respectivamente.

En el mismo sentido, la partida 3407 disminuyo 350% al año anterior. La partida 3303 aumento a 354.36% debido a el centro de acceso universitario.

Bienes muebles e inmuebles.

Dentro de este capítulo, la partida 5206 presentó un aumento de 724.89% motivado por la operación de un centro de acceso universitario , el equipo empleado en actividades académicas; la instalación de un servidor para regular el tráfico de Internet en la conexión inalámbrica y la adquisición de licencias Microsoft Office, Norton antivirus, etc.

LÍNEA DE ACCIÓN 1.- CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA.

1.1.- Mantener la certificación ISO 9001:2000 y dar cumplimiento a la auditoría externa de seguimiento. Meta programada: 1 recertificación. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 0%

JUSTIFICACIÓN.- La meta 1.1, no se cumplió, debido a que la casa certificadora Quality Service International (QSI), se encuentra suspendida por incumplimiento en las Auditorias de Seguimiento hacia sus clientes por la **ema**, aunado a la insuficiencia presupuestal en esta partida hasta el mes de noviembre, por tal motivo no se concretó la visita para la evaluación. Dicha meta se reprogramo para el ejercicio 2010.

LÍNEA DE ACCIÓN 2.- EVALUACIÓN EDUCATIVA.

2.1.- Obtener nivel 1 en la evaluación por parte de los CIEES y continuar con los trabajos de acreditación de los programas educativos de Ingeniería Industrial, Lic. en Administración y Ing. Sistemas Computacionales. *Meta programada: 3 Programas evaluados. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 0%*

JUSTIFICACIÓN.- La meta 2.1 no se cumplió, debido a que las observaciones hechas por el comité de los CIEES, no se atendieron, por lo cual se acordó de trabajar con las observaciones que no requerían de recurso económico.

LÍNEA DE ACCIÓN 3.- APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.

3.1.- Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil.- Se desarrolló satisfactoriamente el programa de cultura ambiental, mediante talleres, conferencia, charlas y se rebaso la meta con la participación de 63 alumnos, debido a la nueva creación de la carrera de Ing. Civil. ***Meta programada: 770 alumnos participando. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 108%***

3.2.- Operar un programa de salud escolar que involucre a la población estudiantil. *Meta programada: 770 alumnos participando. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 55%*

JUSTIFICACIÓN.- La meta 3.2, no se cumplió, debido a factores externos a la institución (Virus H1N1 influenza), lo que ocasiono la cancelación, por parte de la Coordinación Municipal de Salud, de conferencias y/o charlas calendarizadas.

3.3.- Desarrollar un programa de educación en valores que involucre a la población estudiantil. Se desarrolló satisfactoriamente el programa de educación en valores, mediante conferencia, charlas y se rebaso la meta con la participación del total de los alumnos en el primer semestre, así como a la creación de la nueva carrera de Ing. Civil. ***Meta programada: 770 alumnos participando. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 108%***

3.4.- Operar y coordinar programas que permitan el fortalecimiento de los programas educativos y el mejoramiento de los procesos de aprendizaje. *Meta programada: 12 programas. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 92%*

JUSTIFICACIÓN.- El Programa Operativo Anual 2009 se calendarizado 6 Programas de fortalecimiento (Coordinaciones) para el último trimestre, sin embargo debió a la apertura del programa de ingeniería civil y a la necesidad de mejorar la estructura operativa académica dos de las coordinaciones se fusionaron y se creó una nueva. Lo que da como resultado la disminución del número de programas de fortalecimiento.

LÍNEA DE ACCIÓN 4.- IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

4.1.- Desarrollar al menos 1 diagnóstico de investigación por carrera con impacto en el sector social o productivo. *Meta programada: 1 diagnóstico. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 0%*

4.2.- Contar con al menos 1 anteproyecto de investigación para solicitar financiamiento externo. *Meta programada: 0 anteproyecto. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 0%*

JUSTIFICACIÓN.- Debido a un rediseño curricular que incluye a todas las carreras que ofrece la DGEST, se trabajo en el programa de capacitación y aplicación de la enseñanza con enfoque basado en competencias profesionales, lo que impidió designar a personal docente a desarrollar al menos 1 diagnostico e investigación.

LÍNEA DE ACCIÓN 5.- ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO DIDÁCTICO.

5.1.- Incrementar de 5 a 6 volúmenes por alumno de bibliografía básica. Se adquirieron 210 libros y por parte de la librería se recibió 15 más como obsequio. **Meta programada 210 volúmenes. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 107%**

5.2.- Desarrollar un programa de actualización de equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos.- Se aplicó el programa con la actualización de equipo existente en el centro de computo (Hardware y software). **Meta programada 2 programas. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%**

LÍNEA DE ACCIÓN6.- IMPULSAR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EXTENSIÓN.

6.1.- Fortalecer el programa para el desarrollo de la cultura emprendedora mediante la participación en los concursos. Se desarrollaron los concursos de creatividad y de emprendedores etapa local y de creatividad fase regional. **Meta programada 2 programas. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%**

6.2.- Implementar un programa de extensión. Se aplicó el programa a través del inglés externo a la comunidad, ofreciendo ocho niveles de inglés. **Meta programada 1 programas. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%**

6.3.- Organizar 2 cursos para fortalecer el espíritu empresarial en los alumnos y docentes. Se impartieron 2 cursos: * Servicio al cliente por cantellamos consultotres. *Colegio de contadores de Puerto Peñasco (Conferencias: Te reto a ti profesionista, emprendedor empresarial, ética profesional y mujeres de éxito). **Meta programada 2 cursos. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%**

LÍNEA DE ACCIÓN7.- MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRIVADO, PÚBLICO Y SOCIAL.

7.1.- Suscribir 12 convenios de vinculación con los sectores privado, público y social.

Enero-Marzo: Reserva de la Biosfera el pinacate y gran desierto de altar, Colegio de bachilleres del Estado de Sonora, Radio Sonora, Consejo para la promoción económica de sonora.

Abril-Junio: Universidad Tecnológica (UTH), Colegio de contadores de puerto peñasco.

Julio-Septiembre: Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto Sonorense de Cultura, Las palomas Beach & Golf resort, Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, Hotel Peñasco del Sol, Promotora Turística de Peñasco, S.A. de C.V.

Octubre-Diciembre: CESUES, Mayan Palace Puerto Peñasco.

Meta programada: 12 convenios. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 115%.

JUSTIFICACIÓN: En esta meta se programó la firma de 12 convenios, sin embargo, la meta se rebasó en un 15%, con la firma de 2 convenios más, dando como resultado el 115% de la meta total programada para el 2009. Esto se debe al fortalecimiento que se ha tenido a través de la vinculación con el sector público, privado y social.

7.2.- Operar el programa de seguimiento de egresados. Captura de datos en Excel de alumnos egresados de la Cuarta generación 2003/2008 (Base de datos 1) y generación 2000-2005, 2001-2006 (Base de datos 2). **Meta programada: 2 Base de datos estadísticos. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

LÍNEA DE ACCIÓN 8.- MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA.

8.1.- Atender la demanda de alumnos de nuevo ingreso y reingreso. Se atendió a la matrícula de nuevo ingreso y de reingreso con un total de 558 alumnos para el ciclo escolar 2009-2010. **Meta programada: 500 alumnos. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 101%**
Justificación.- Debido a la nueva creación del programa educativo de la carrera de Ing. Civil la meta se rebasó con 8 alumnos.

LÍNEA DE ACCIÓN 9.- AMPLIAR Y FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN COMPENSATORIA.

9.1.-Operar los programas de asesorías y tutorías.

Enero-junio: Operó el programa: tutores 2009-1; Asesoría y tutorías a los alumnos, para resolver sus dudas académicas o psicológicas, con la participación de 379 alumnos, participación de 19 docentes.

Julio-diciembre: Operó el programa: tutores 2009-2, Asesoría y tutorías a los alumnos, para resolver sus dudas académicas o psicológicas, con la participación de 558 alumnos, participación de 19 docentes.

Meta programada: 770 alumnos. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 122%

LÍNEA DE ACCIÓN 10.- MEJORAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE.

10.1.-Diseñar un programa de educación continua. Se elaboró y aplicó el programa de educación a través del Inglés externo a la comunidad.
Meta programada: 1 programa. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%

10.2.- Diseñar un programa de intercambio docente y estudiantil. Se diseñó el programa y se subió a la pag. www.itspp.edu.mx el archivo para su consulta. **Meta programada: 1 programa. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%**

10.3.- Impartir 10 cursos/talleres para la formación y capacitación docente. Cursos impartidos

- Desarrollo de Competencias profesionales.
- Diseño e Innovación curricular para la formación y desarrollo de competencias profesionales.
- Formación Docente Centrada en el Aprendizaje (DOCA)
- Educación Centrada en el Aprendizaje.
- Elementos didácticos y evaluación del aprendizaje por competencias.
- Formación docente basada en competencias

JUSTIFICACIÓN.- Se tenía calendarizado 10 cursos a impartir al personal docente de esta institución, de los que únicamente se realizaron 6 cursos, razón por la cual la meta no se cumplió con respecto a lo programado. Lo anteriormente expuesto se debió a factores tales como; falta de titular del Área Académica (este puesto quedó sin mando directivo), la calendarización de los cursos quedó programado en periodo de clases y cierres de semestre por lo que se observó que el personal docente no podría asistir a dichos eventos.

10.4.- Instrumentar un programa para alcanzar un perfil docente con características PROMEP al menos en un cuerpo académico.

JUSTIFICACIÓN.- Según las Reglas de operación del PROMEP, los cuerpos académicos deben de ser conformados por Profesores de Tiempo Completo y la misma característica debe de tener el profesor para poder formar parte del registro de este programa por lo que, a la fecha, el ITSP no puede registrar cuerpos académicos en PROMEP; esta meta se programó considerando que la DGEST está trabajando para poder incluir a los Profesores de Asignatura en el Programa pero esto no se ha logrado aun, sin embargo, se está fortaleciendo el perfil del profesorado a través del programa de capacitación y apoyo para estudios de posgrado así como a través de su participación en la revista institucional, asesorías en residencias profesionales y elaboración de material didáctico a través del trabajo colegiado de las academias; aun con todo esto, la meta no se logrará en este año y no se incluirá en la programación del próximo año hasta recibir noticias al respecto por parte de la DGEST.

LÍNEA DE ACCIÓN 11.- AMPLIAR Y MEJORAR LA CULTURA, DEPORTE Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.

11.1.- Operar un programa de actividades artísticas, culturales, deportivas y de difusión científica y tecnológica.

Enero-marzo: Encuentro deportivos Intertecnológicos Descentralizados etapa Estatal

Abril-junio: LIII Evento prenatal deportiva 2009 de los Instituto Tecnológico Descentralizados, Grupo de danza yilero Tarucc (eventos culturales de la región).

Julio-septiembre: Presentación de Banda de guerra y escolta.

Octubre –diciembre: 16ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, Primer evento Festival Artístico y Cultural del ITSP, Noche bohemia, Banda de guerra.

Meta programada: 8 eventos. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%

LÍNEA DE ACCIÓN 12.- EVALUACIÓN AL PERSONAL DOCENTE.

12.1.- Operar un programa de evaluación al personal docente. Se realizó la aplicación del cuestionario del estudiante sobre el desempeño docente a profesores. Correspondientes a los periodos Febrero-julio 2009, 41 docentes evaluados y Agosto –diciembre 2009, 38 docentes evaluados. ***Meta programada: 2 programas. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%.***

12.2.- Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente. Se realizó el programa de evaluación al desempeño, con las siguientes bases: Docencia, Investigación, Vinculación, Gestión Académica. En este programa participaron un total de 19 docentes. ***Meta programada: 1 programa. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%.***

LÍNEA DE ACCIÓN 13.- MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN.

13.1.- Operar el proceso sistematizado de evaluación institucional. Se integró el sistema de evaluación a través de la Estadística Básica 2008-2009. *Meta programada: 1 Bases de datos estadísticas. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.*

LINEA DE ACCIÓN 14.- MEJORARY CONSOLIDAR EL SISTEMA NORMATIVO.

14.1.- Operar un programa de difusión de los documentos normativos del ITSP. Se difundieron los manuales y reglamentos de la Institución mediante la utilización de la Pág. Web www.itspp.edu.mx (<http://www.itspp.edu.mx/manuales2.htm>). *Meta programada: 2 Programas (Doc. Normativos). PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.*

LÍNEA DE ACCIÓN 15.- MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

15.1.- Mejorar el proceso de programación de seguimiento de metas. Se desarrolló el programa de seguimiento e integración (evidencias) de las metas calendarizadas trimestralmente (Enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre) de los procesos del Programa Operativo Anual 2009. *Meta programada: 4 informes de logro de metas. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.*

15.2.- Mejorar el proceso de programación de gasto. Se operó el programa de seguimiento de presupuesto ejercido 2009 (gasto de operación) trimestralmente (Enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre). *Meta programada: 4 bases de datos. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.*

15.3.- Anteproyecto del programa operativo anual 2010. Se elaboró y presento en la II Sesión Extraordinaria, el Anteproyecto del Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos 2010. *Meta programada: 1 anteproyecto. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.*

LINEA DE ACCIÓN 16.- MEJORAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

16.1.-Desarrollar un Sistema de Información Institucional. Se integró el Sistema de Información Integral correspondiente a los períodos 2009-I y 2009-II. *Meta programada: 2 Bases de datos estadísticas. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.*

LÍNEA DE ACCIÓN 17.- FORTALECER LA CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

17.1.- Desarrollar eventos de capacitación programados para el personal no docente. Solo se llevó a cabo un curso de capacitación de: "Solución de problemas en equipo y comunicación asertiva", con una participación de 14 administrativos. *Meta programada: 2 cursos. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 50%.*

JUSTIFICACIÓN.- La Dirección General del ITSP tomó la determinación de reprogramar el curso de capacitación al personal administrativo originalmente proyectado para llevarse a cabo durante el segundo semestre de 2009, esto debido principalmente a situaciones inherentes al proceso entrega-recepción y cambio de Titular del ITSP, además de que el Instituto se encuentra en vías de recertificación ISO 9000 y la necesaria migración al sistema de administración de la calidad bajo la Norma ISO 9001-2008.

17.2.- Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal no docente. Se aplicó el programa de evaluación al desempeño, con las siguientes bases: puntualidad, asistencia, cursos de capacitación y/o actualización, eficiencia, actitud, conocimientos y habilidades en el trabajo. En este programa participaron un total de 27 integrantes del personal no docente. **Meta programada: 1 programa. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

LINEA DE ACCIÓN 18.- MEJORAR LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN.

18.1.- Aplicar un programa de captación de ingresos propios. Se elaboraron los reportes de captación de ingresos propios correspondientes, de enero a diciembre del 2009. **Meta programada: 12 reportes. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%**

LINEA DE ACCIÓN 19.- MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

19.1.-Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes. Se operó el programa de mantenimiento y actualización de la infraestructura de red (servidores) para uso administrativo y académico de la institución. **Meta programada: 4 Bitácoras de seguimiento. PORCENTAJE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO: 100%.**

19.2.-Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipos de cómputo. Reportes trimestrales: Enero-marzo, Abril-junio, Julio-septiembre, Octubre-Diciembre 2009: bitácoras de mantenimientos de vehículos, instalaciones (pasillos, paredes, lámparas, ventas, jardines), bitácora de mantenimiento equipo de cómputo y redes (Unidades Administrativas). **Meta programada 12 Bitácoras de seguimiento. PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO: 100%**

El Colegio de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	42,953,277	44,789,518	44,789,518	104%	43,194,422	104%
FEDERALES	8,000,000	7,920,000	7,920,000	99%	10,000,000	79%
PROPIOS	0	0	0	0%	0	0%
OTROS INGRESOS	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL	50,953,277	52,709,518	52,709,518	103%	53,194,422	101%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	41,235,787	43,551,485	43,551,485	106%	37,952,330	115%
2000	1,164,066	1,185,078	1,185,078	102%	1,856,660	64%
3000	8,373,896	7,681,536	7,681,536	92%	9,413,109	82%
4000	0	0	0	0%	0	0%
5000	179,528	291,419	291,419	162%	2,476,273	12%
6000	0	0	0	0%	0	0%
7000	0	0	0	0%	0	0%
8000	0	0	0	0%	0	0%
9000	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL	50,953,277	52,709,518	52,709,518	103%	51,698,372	98%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	41,235,788	43,551,485	43,551,485	106%
1101	SUELDOS	14,296,327	3,706,343	3,706,343	26%
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	205,591	0	0	0%
1201	HONORARIOS	1,109,744	277,742	277,742	25%
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRÁTICO	2,159,886	571,304	571,304	26%
1305	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,011,669	3,281,404	3,281,404	65%
1306	PRIMA VACACIONAL	779,032	66,312	66,312	9%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,125,451	327,940	327,940	15%
1310	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,585,662	0	0	0%
1311	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL	0	383,659	383,659	0%
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO	455,498	0	0	0%
1317	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO D	138,418	0	0	0%
1323	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	237,742	0	0	0%
1324	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	125,976	0	0	0%
1327	BONO PARA DESPENSA	1,129,140	0	0	0%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	102,510	0	0	0%
1339	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRAB.	196,200	0	0	0%
1342	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	246,420	0	0	0%
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	18,125	0	0	0%
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	1,086,660	454,174	454,174	42%
1345	COMP. POR TITULACION A NIVEL. LIC.	427,173	0	0	0%
1350	RIESGO LABORAL	0	9,195,259	9,195,259	0%
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN	0	2,338,955	2,338,955	0%
1354	BONO DE DÍA DE MADRES	19,000	0	0	0%
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	1,012,200	1,091,375	1,091,375	108%
1356	AYUDA PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	1,611,784	1,611,784	0%
1357	OTROS INGRESOS GRAVADOS	0	11,092,707	11,092,707	0%
1401	SEGURIDAD SOCIAL	5,617,486	5,818,929	5,818,929	104%
1502	APORTACIÓN AL FONDO DE PENSIONES	2,087,902	2,192,764	2,192,764	105%
1503	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL	1,020,926	1,140,834	1,140,834	112%
1504	BONO POR AÑOS DE SERVICIO	41,050	0	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,164,066	1,185,079	1,185,079	102%
2101	MATERIAL DE OFICINA	181,800	161,099	161,099	89%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000	30,968	30,968	62%
2103	MATERIAL EDUCATIVO	150,000	147,560	147,560	98%
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP.	110,000	250,060	250,060	227%
2106	MAT. PARA INFORMACIÓN (SUSC. Y CUOTAS)	508,166	424,976	424,976	84%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	34,500	53,416	53,416	155%
2601	COMBUSTIBLES	129,600	117,000	117,000	90%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,373,896	7,681,537	7,681,537	92%
3101	SERVICIO POSTAL	20,000	9,362	9,362	47%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	360,000	281,431	281,431	78%
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	559,640	564,979	564,979	101%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,000	32,186	32,186	107%
3109	SERV. DE CONDUCCIÓN SEÑALES ANALOGICAS	660,000	601,309	601,309	91%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	325,000	345,120	345,120	106%
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	1,175,240	912,689	912,689	78%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	135,618	135,618	0%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	159,940	144,542	144,542	90%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	77,400	140,858	140,858	182%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	342,286	296,923	296,923	87%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	990,000	914,816	914,816	92%
3410	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	110,000	99,010	99,010	90%
3501	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MOB. Y EQUIPO	50,000	36,000	36,000	72%
3502	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO	20,000	11,631	11,631	58%
3503	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	192,390	177,653	177,653	92%
3504	SERVICIOS DE LAV. HIGIENE Y FUMIGACIÓN	420,000	412,461	412,461	98%
3505	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE EQ. DE TRANSP.	20,000	14,677	14,677	73%
3506	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE BIENES ARTISTICOS	25,000	25,133	25,133	101%
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	230,000	149,670	149,670	65%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	300,000	344,362	344,362	115%
3605	GASTOS DE TELE. Y RADIODIFUSIÓN	135,000	119,493	119,493	89%
3701	PASAJES	771,500	456,664	456,664	59%
3702	VIÁTICOS	623,500	276,112	276,112	44%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	115,000	92,579	92,579	81%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	505,000	612,870	612,870	121%
3910	BECAS	24,000	275,841	275,841	1149%
3918	GASTOS DERIVADOS DE ACTUACIONES JUDICIALES	0	60,000	60,000	0%
3920	MEMBRESIAS, CUOTAS E INSCRIPCIONES	133,000	137,548	137,548	103%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	179,528	291,419	291,419	162%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	50,000	252,115	252,115	504%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	13,332	13,332	0%
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	129,528	25,972	25,972	20%
	SUMAS:	50,953,277	52,709,520	52,709,520	103%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	03	A05	WJ-01	01	01	EL COLEGIO DE SONORA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR <u>PROPORCIONAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES</u> DESARROLLAR PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES ORIENTADOS A LA INVESTIGACIÓN Y EJERCICIO PROFESIONAL	ALUMNO	68	0	67	99%
			A05	WJ-02	02	01	01 ATENCIÓN A ALUMNOS REGULARES DE POSGRADO	PERSONA	14	0	13	93%
						02	02 ATENCIÓN A EGRESADOS DEL POSGRADO QUE REALICEN SU EXAMEN DE GRADO O ESPECIALIDAD	EVENTO	2	0	1	50%
						03	03 SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS DE POSGRADO	EVENTO	2	0	2	100%
						04	04 ACTIVIDADES DE APOYO Y MEJORA AL POSGRADO					
						01	FOMENTAR LA VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO <u>COORDINAR LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE LA INSTITUCIÓN</u> PROPORCIONAR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN CIENCIAS SOCIALES	PROYECTO	18	0	26	144%
						02	01 DESARROLLO DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO	PROYECTO	6	0	6	100%
						03	02 DESARROLLO DE PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO EXTERNO, EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y TESIS DOCTORALES	PROYECTO	5	0	13	260%
						03	03 GESTION DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN					
						01	<u>DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA</u> AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTIFICA Y CULTURAL	EJEMPLAR	5	0	5	100%
						02	01 PUBLICACIONES NO PERIODICAS (LIBROS, CUADERNOS DE TRABAJO, MEMORIAS, AVANCES DE INVESTIGACION Y MATERIAL DE DIVULGACION)	EJEMPLAR	48	0	49	102%
						03	02 PUBLICACIONES PERIÓDICAS (REVISTA REGIÓN Y SOCIEDAD, BOLETINES SOLAR Y PORTALES)	EVENTO	34	0	56	165%
						04	03 REALIZAR EVENTOS ACADÉMICOS Y CULTURALES	PROGRAMA	52	0	58	112%
						05	04 PRODUCIR Y TRASMITIR PROGRAMAS DE RADIO	ARTICULO	104	0	102	98%
						06	05 PUBLICAR ARTICULOS EN PRENSA	PROGRAMA	54	0	58	107%
						06	06 PARTICIPAR EN ESPACIOS DE TELEVISIÓN					
03			A13	WJ-04			PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN <u>GESTION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL</u>					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
					04		COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL					
						01	COORDINAR EL CUMPLIMIENTO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EL COLEGIO	INFORME	5	0	5	100%
						02	PRESENTAR A LA JUNTA DE GOBIERNO INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTITUCIÓN, EN CADA SESIÓN DE LA MISMA	INFORME	3	0	3	100%
					05		PROPORCIONAR CON EFICIENCIA LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS QUE DEMANDAN LOS USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS					
						01	PROPORCIONAR SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE CALIDAD	SERVICIO	150,000	0	176,256	118%
						02	ADQUIRIR POR COMPRA AL MENOS 415 VOLÚMENES	VOLÚMEN	415	0	523	126%
						03	MANTENER LA SUSCRIPCIÓN DE REVISTAS ACADÉMICAS Y DE DIVULGACIÓN, BASES DE DATOS Y PERIÓDICOS	TÍTULOS	107	0	107	100%
					06		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN					
						01	REALIZAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES DE EL COLEGIO	INFORME	12	0	12	100%
						02	REALIZAR EL REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL DE EL COLEGIO	INFORME	12	0	12	100%
						03	ATENDER EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL	INFORME	4	0	4	100%
						04	ATENDER PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL	INFORME	3	0	3	100%
						05	ATENDER EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	INFORME	4	0	4	100%
						06	ACTUALIZAR INVENTARIO DE ACTIVO FIJO	INFORME	1	0	1	100%
					07		SUMINISTRAR SISTEMAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS					
						01	INTEGRAR NUEVOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y FUNCIONALIDAD AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA (SIACAD)	SISTEMA	1	0	1	100%
						02	DESARROLLO DE SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR PARA NUEVA PROMOCIÓN DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	SISTEMA	1	0	1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

Resultados Generales

Este año se logró cumplir con la mayoría de las metas del Programa de Actividades de 2009. La aportación regular del Gobierno del Estado ascendió a \$44'789,520. Asimismo, se continuó con el apoyo solidario de la SEP a las universidades, mismo que este año ascendió a \$7'920,000. Los ingresos propios aportados al presupuesto de egresos ascendieron a \$ 1'178,655 cifra que completa los recursos para atender el programa operativo anual.

Para la realización de proyectos y programas académicos, se recibieron recursos de distintas fuentes financiadoras para cada proyecto o programa, mismos que garantizaron las metas trazadas.

El Presupuesto total se detalla a continuación:

PRESUPUESTO REGULAR EJERCICIO 2009				
CAPÍTULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	41,235,787	43,551,485	43,551,485	106%
2000	1,164,066	1,185,078	1,185,078	102%
3000	8,373,896	7,681,536	7,681,536	92%
5000	179,528	291,419	291,419	162%
TOTAL	50,953,277	52,709,518	52,709,518	103%

A continuación se analizan las metas programadas en cada apartado:

LA 01. DESARROLLAR PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES ORIENTADOS A LA INVESTIGACIÓN Y EJERCICIO PROFESIONAL:

Se programaron cuatro metas para el desarrollo de los programas educativos de posgrado. Entre estas las actividades de apoyo y mejora al posgrado se realizaron de acuerdo a lo proyectado. Dos metas que corresponden a la titulación de alumnos de los tres programas de posgrado y la atención de alumnos regulares de posgrado quedaron ligeramente disminuidas conforme a la proyección, debido a la baja de un alumno

del doctorado y a que no fue posible la conclusión de una tesis de especialidad en los tiempos comprometidos. Finalmente, en las actividades de selección y admisión de nuevos alumnos de posgrado la meta se realizó al 50 por ciento ya que el proceso de selección y admisión de los alumnos que cursarían la especialidad en 2010 fue suspendido. El proceso de selección y admisión de los nuevos alumnos de los programas de maestría (2010-2011) y de doctorado (2010-2012) se realizó en un solo evento. Considerando que no se contó con presupuesto asignado a la Especialidad, no tuvo impacto en el ejercicio presupuestal.

Línea de Acción 02. PROPORCIONAR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN CIENCIAS SOCIALES:

De las tres metas programadas en esta área, se cumplió al cien por ciento el desarrollo de proyectos de investigación en colaboración y sin financiamiento además de tesis doctorales. Dos metas que se refieren al desarrollo de proyectos de investigación con financiamiento externo y la gestión de financiamiento para nuevos proyectos se rebasaron, en parte debido a la atención de demandas sobre estudios y proyectos de consultoría solicitados por diferentes organismos y también por un incremento en la gestión de nuevos proyectos, al presentarse varias convocatorias no contempladas de inicio y por invitación.

Línea de Acción 03. AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y CULTURAL:

Se programaron seis metas en las actividades de difusión. La meta de publicación de libros se logró según lo proyectado y otras cuatro metas se rebasaron. En eventos, aumentó la coorganización con otras instituciones, también se produjeron más programas y cápsulas en radio y televisión por oportunidades coyunturales para su realización y al ajustarse el número de semanas, frecuencia con que se efectúan las transmisiones. La meta de publicación de artículos en prensa no se logró debido a que ocasionalmente el espacio fue utilizado por el periódico para otros fines.

Línea de Acción 04. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL:

Se coordinó el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades 2009 de la institución y se presentaron a la Junta de Gobierno de El Colegio los informes de las actividades realizadas en la institución.

Línea de Acción 05. PROPORCIONAR CON EFICIENCIA LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS QUE DEMANDAN LOS USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS:

Se realizaron las actividades de acuerdo a lo proyectado. Se proporcionaron servicios bibliotecarios con oportunidad y calidad a usuarios internos y externos. La meta de adquisición por compra de libros se rebasó ligeramente gracias al apoyo de recursos provenientes de proyectos de investigación, lográndose la adquisición por compra de 523 volúmenes atendiendo necesidades bibliográficas de los programas docentes y los proyectos de investigación en curso. Igualmente se mantuvo la suscripción de 107 títulos de revistas académicas, de divulgación, bases de datos y periódicos.

Línea de Acción 06. ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN.

Se cumplieron las metas conforme a lo programado. Se realizaron el registro y control presupuestal de la institución, así como de las operaciones financieras y contables. Igualmente, se atendió el cumplimiento del programa anual de capacitación y desarrollo del personal de la institución y el programa de evaluación y estímulos al personal administrativo y académico. En el área de recursos materiales se atendió oportunamente el suministro de bienes materiales, servicios generales y los equipos para las actividades institucionales esto a través de las

acciones contempladas en el Programa Anual de Adquisiciones. Asimismo, se realizaron las actividades necesarias para la actualización del inventario de activo fijo.

Línea de Acción 07. SUMINISTRAR SISTEMAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS.

Esta área trabajó atendiendo las metas comprometidas, logrando el desarrollo de sistemas que buscan facilitar las tareas de las diferentes áreas de El Colegio. Se realizaron las actividades tendientes a integrar nuevos requerimientos de información y funcionalidad al Sistema de Información Académica (SIACAD) y se desarrolló el Sistema para Asuntos Escolares del Posgrado que cubre las necesidades del nuevo plan de estudios de los programas de maestría y doctorado.

Concentrado de programa operativo anual 2009

Metas programadas y realizadas a:			Total
100%	Más de 100%	Menos de 100%	
14	8	4	26

Radio Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	14,907,402	16,107,487	16,107,487	108.05	16,134,034	99.84
FEDERALES	0	0	0	0.00	0	0.00
PROPIOS	4,344,000	3,972,325	3,972,325	91.44	3,578,316	111.01
OTROS INGRESOS	12,000	3,549	3,549	29.57	15,878	22.35
TOTAL	19,263,402	20,083,361	20,083,361	104.26	19,728,228	101.80

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	14,385,401	15,242,000	15,242,000	105.95	13,800,561	110.44
2000	1,070,000	886,918	886,918	82.89	1,050,401	84.44
3000	3,308,001	2,946,638	2,946,638	89.08	3,410,585	86.40
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	500,000	426,291	426,291	85.26	890,084	47.89
6000	0	0	0	0.00	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0	0.00
8000	0	0	0	0.00	0	0.00
9000	0	0	0	0.00	0	0.00
TOTAL	19,263,402	19,501,847	19,501,847	101.24	19,151,632	101.83

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,000,000	1,370,819	1,370,819	68.54	1,021,266	134.23
2000	526,000	410,642	410,642	78.07	392,586	104.60
3000	1,542,000	1,384,127	1,384,127	89.76	1,414,602	97.85
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	288,000	228,773	228,773	79.43	189,145	120.95
6000	0	0	0	0.00	0	0.00
7000	0	0	0	0.00	0	0.00
8000	0	0	0	0.00	0	0.00
9000	0	0	0	0.00	0	0.00
TOTAL	4,356,000	3,394,361	3,394,361	77.92	3,017,598	112.49

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,385,401	15,242,000	15,242,000	105.95%
1101	Sueldos	3,354,572	3,758,334	3,758,334	112.04%
1204	Remuns.por sust.de personal	92,868	133,951	133,951	144.24%
1301	Prima Quinquenal al Personal	248,885	242,555	242,555	97.46%
1305	Estímulos al personal	204,409	158,317	158,317	77.45%
1306	Prima vacacional	44,738	118,283	118,283	264.39%
1307	Gratificacion de Fin de Año	85,086	387,910	387,910	455.90%
1311	Indemnizaciones al personal	0	108,631	108,631	100.00%
1313	Remuns.por horas extraordinarias	131,640	82,506	82,506	62.68%
1339	Ayuda P/ Guarderia a Madres	24,300	7,125	7,125	29.32%
1341	Seguro por Defuncion Familiar	4,860	4,860	4,860	100.00%
1343	Apoyo p/Utiles Escolares	14,250	14,250	14,250	100.00%
1350	Riesgo laboral	2,155,492	2,794,456	2,794,456	129.64%
1351	Ayuda para habitación	1,134,682	1,250,881	1,250,881	110.24%
1354	Bono de día de madres	10,150	10,150	10,150	100.00%
1355	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabs.	21,625	21,525	21,525	99.54%
1356	Ayuda para energia eléctrica	756,454	833,920	833,920	110.24%
1401	Cuotas por Servicio Medico	548,289	601,272	601,272	109.66%
1402	Cuotas al Fovisssteson	246,780	273,854	273,854	110.97%
1403	Cuotas por Seguro de Vida	98	103	103	105.00%
1404	Cuotas por Seguro de Retiro	1,185	1,235	1,235	104.20%
1405	Pagos por Defuncion, Pensiones	989,370	1,099,912	1,099,912	111.17%
1406	Asignacion para Prestamos a C. P.	30,848	34,228	34,228	110.96%
1407	Asignacion para Prestamos Prend.	30,848	34,228	34,228	110.96%
1408	Otras Prestaciones de Seg. Soc.	185,084	205,381	205,381	110.97%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1410	Cuotas p/infraest.,eqpo.y mant.hosp.	61,694	68,459	68,459	110.97%
1502	Otras prestaciones	3,617,898	2,668,299	2,668,299	73.75%
1503	Otros seguros de caract.lab.o economicos	389,296	327,375	327,375	84.09%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,070,000	886,918	886,918	82.89%
2101	Material de Oficina	85,000	76,700	76,700	90.23%
2102	Material de Limpieza	25,000	25,079	25,079	100.32%
2104	Mats.y útiles de impresión y reprod.	6,000	5,299	5,299	88.32%
2105	Mats.y útiles p/el proc.de eqs.de b.i.	60,000	65,771	65,771	109.62%
2106	Material para Informacion	60,000	73,609	73,609	122.68%
2201	Prods.alimenticios p/el pnal.en las insts.	50,000	32,263	32,263	64.53%
2206	Utensilios para el Servicio de Alim.	2,000	1,447	1,447	72.33%
2207	Adquisicion de Agua Potable	27,000	19,756	19,756	73.17%
2302	Refacciones, Accesorios y Herr.mens.	65,000	67,003	67,003	103.08%
2303	Placas,Engomados y Calcomanias	20,000	15,026	15,026	75.13%
2304	Refaccc.y Accs. P/equipo de Computo	40,000	62,669	62,669	156.67%
2401	Materiales de construcción	30,000	30,320	30,320	101.07%
2402	Estructuras y manufacturas	45,000	7,158	7,158	15.91%
2403	Materiales Complementarios	70,000	67,534	67,534	96.48%
2404	Material Electrico y electronico	50,000	36,842	36,842	73.68%
2503	Medicinas y Productos Famaceuticos	3,000	555	555	18.51%
2601	Combustibles	300,000	202,859	202,859	67.62%
2602	Lubricantes y Aditivos	12,000	13,862	13,862	115.51%
2701	Vestuario,Uniformes y Blancos	120,000	83,168	83,168	69.31%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,308,001	2,946,638	2,946,638	89.08%
3101	Servicio Postal	5,000	5,695	5,695	113.91%
3103	Servicio Telefonico	400,000	422,969	422,969	105.74%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3104	Servicio de Energia Electrica	500,000	479,520	479,520	95.90%
3106	Agua Potable	15,000	6,907	6,907	46.05%
3109	Servicio cond.analogo y digital	68,310	68,310	68,310	100.00%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	117,000	116,195	116,195	99.31%
3202	Arrendamiento de Mueb., Maq. Y Eq.	24,000	78,844	78,844	328.52%
3208	Arrend.financiero eqpo.transporte	60,000	43,760	43,760	72.93%
3209	Arrend.finan.de eqpo.de computo	16,200	16,174	16,174	99.84%
3301	Asesoría y Capacitación	226,000	234,487	234,487	103.76%
3302	Estudios e Investigaciones	147,000	143,750	143,750	97.79%
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	5,000	753	753	15.06%
3402	Gastos Financieros	24,000	17,992	17,992	74.97%
3403	Seguros y Fianzas	110,000	103,440	103,440	94.04%
3404	Impuestos de Importación	12,000	0	0	0.00%
3406	Otros Impuestos y Derechos	10,000	624	624	6.24%
3407	Servicios de vigilancia	0	3,659	3,659	100.00%
3410	Subcontratación de servs.con terceros	176,500	155,428	155,428	88.06%
3411	Servicios integrales	85,500	89,453	89,453	104.62%
3501	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	10,000	5,254	5,254	52.54%
3502	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	36,000	38,204	38,204	106.12%
3503	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	139,491	114,299	114,299	81.94%
3504	Servicios de Lavandería, Higiene	84,000	93,312	93,312	111.09%
3505	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	80,000	86,091	86,091	107.61%
3509	Mant. Y Conserv. De Parques y Jar.	20,000	2,797	2,797	13.99%
3514	Instalaciones	18,000	4,370	4,370	24.28%
3603	Gtos.de dif.de servs.púbs.y camp.de inf.	24,000	7,355	7,355	30.65%
3604	Impresiones y Publicaciones Ofic.	71,000	49,012	49,012	69.03%
3605	Gastos de teletransmisión	80,000	69,305	69,305	86.63%
3606	Servicio de Telecomunicaciones	100,000	82,231	82,231	82.23%
3701	Pasajes	140,000	62,144	62,144	44.39%
3702	Viaticos	285,000	196,568	196,568	68.97%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3703	Gastos de Camino	60,000	23,960	23,960	39.93%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden S.	114,000	97,333	97,333	85.38%
3802	Congresos, Convenciones y Exp.	5,000	5,000	5,000	100.00%
3903	Cuotas	15,000	7,421	7,421	49.47%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	15,000	4,920	4,920	32.80%
3907	Ayudas Diversas	10,000	9,101	9,101	91.01%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	500,000	426,291	426,291	85.26%
5101	Mobiliario de Admon.	100,000	99,811	99,811	99.81%
5102	Eqpo.de Admon.	58,000	51,129	51,129	88.15%
5104	Bienes Artisticos y Culturales	10,000	12,116	12,116	121.16%
5204	Equipos y Aparatos de Comunicación	125,000	70,990	70,990	56.79%
5205	Maq.y Eqpo.Electrico	13,000	9,729	9,729	74.84%
5206	Eqpo. De Computacion Electronica	194,000	182,517	182,517	94.08%
	TOTALES	19,263,402	19,501,847	19,501,847	101.24%
	RECURSOS PROPIOS				
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,000,000	1,370,819	1,370,819	68.54%
1101	Sueldos	767,436	723,143	723,143	94.23%
1204	Remuns.por sust.de personal	92,868	133,951	133,951	144.24%
1305	Estímulos al personal	204,409	158,317	158,317	77.45%
1311	Indemnizaciones al personal	0	69,460	69,460	100.00%
1313	Remuns.por horas extraordinarias	131,640	82,506	82,506	62.68%
1350	Riesgo laboral	19,186	77,245	77,245	402.61%
1401	Cuotas por Servicio Medico	28,570	24,015	24,015	84.06%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1402	Cuotas al Fovisssteson	2,206	2,206	2,206	100.00%
1403	Cuotas por Seguro de Vida	2	2	2	110.00%
1404	Cuotas por Seguro de Retiro	26	26	26	101.54%
1405	Pagos por Defuncion, Pensiones	9,376	9,376	9,376	100.00%
1406	Asignacion para Prestamos a C. P.	276	276	276	99.88%
1407	Asignacion para Prestamos Prend.	276	276	276	99.88%
1408	Otras Prestaciones de Seg. Soc.	1,654	1,654	1,654	100.01%
1410	Cuotas p/infraest.,eqpo.y mant.hosp.	551	551	551	100.06%
1502	Otras prestaciones	731,388	76,034	76,034	10.40%
1503	Otros seguros de caract.lab.o economicos	10,136	11,780	11,780	116.22%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	526,000	410,642	410,642	78.07%
2101	Material de Oficina	35,000	24,497	24,497	69.99%
2102	Material de Limpieza	5,000	3,703	3,703	74.07%
2104	Mats.y útiles de impresión y reprod.	1,000	299	299	29.90%
2105	Mats.y útiles p/el proc.de eqs.de b.i.	25,000	27,807	27,807	111.23%
2106	Material para Informacion	7,000	16,196	16,196	231.37%
2201	Prods.alimenticios p/el pnal.en las insts.	20,000	9,629	9,629	48.14%
2207	Adquisicion de Agua Potable	5,000	496	496	9.92%
2302	Refacciones, Accesorios y Herr.mens.	45,000	46,072	46,072	102.38%
2303	Placas,Engomados y Calcomanias	5,000	5,000	5,000	100.00%
2304	Refaccs.y Accs. P/equipo de Computo	21,000	30,784	30,784	146.59%
2401	Materiales de construcción	15,000	16,533	16,533	110.22%
2402	Estructuras y manufacturas	15,000	367	367	2.44%
2403	Materiales Complementarios	60,000	59,294	59,294	98.82%
2404	Material Electrico y electronico	20,000	12,313	12,313	61.56%
2601	Combustibles	160,000	82,204	82,204	51.38%
2701	Vestuario,Uniformes y Blancos	87,000	75,449	75,449	86.72%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,542,000	1,384,127	1,384,127	89.76%
3101	Servicio postal	0	456	456	100.00%
3103	Servicio Telefonico	220,000	255,387	255,387	116.09%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3104	Servicio de Energia Electrica	120,000	81,810	81,810	68.18%
3202	Arrendamiento de Mueb., Maq. Y Eq.	12,000	65,205	65,205	543.38%
3208	Arrend.financiero eqpo.transporte	60,000	43,760	43,760	72.93%
3301	Asesoría y Capacitación	126,000	114,887	114,887	91.18%
3302	Estudios e Investigaciones	78,000	74,750	74,750	95.83%
3402	Gastos Financieros	4,000	5,690	5,690	142.25%
3403	Seguros y Fianzas	30,000	23,671	23,671	78.90%
3404	Impuestos de Importación	12,000	0	0	0.00%
3406	Otros Impuestos y Derechos	5,000	435	435	8.69%
3407	Servicio de vigilancia	0	3,659	3,659	100.00%
3410	Subcontratación de servs.con terceros	85,500	85,428	85,428	99.92%
3411	Servicios integrales	85,500	89,453	89,453	104.62%
3502	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	6,000	6,000	6,000	100.00%
3503	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	30,000	30,155	30,155	100.52%
3504	Servicios de Lavandería, Higiene	80,000	89,312	89,312	111.64%
3505	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	40,000	40,719	40,719	101.80%
3509	Mant. Y Conserv. De Parques y Jar.	10,000	1,725	1,725	17.25%
3514	Instalaciones	6,000	1,495	1,495	24.92%
3604	Impresiones y Publicaciones Ofic.	49,000	42,131	42,131	85.98%
3605	Gastos de teletransmisión	80,000	69,305	69,305	86.63%
3606	Servs.de telecomunicaciones	0	610	610	100.00%
3701	Pasajes	69,000	45,754	45,754	66.31%
3702	Viaticos	191,000	126,285	126,285	66.12%
3703	Gastos de Camino	29,000	21,920	21,920	75.59%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden S.	84,000	50,632	50,632	60.28%
3802	Congresos, Convenciones y Exp.	5,000	5,000	5,000	100.00%
3903	Cuotas	10,000	3,493	3,493	34.93%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	10,000	0	0	0.00%
3907	Ayudas Diversas	5,000	5,000	5,000	100.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	288,000	228,773	228,773	79.43%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5101	Mobiliario de Admon.	50,000	49,811	49,811	99.62%
5102	Eqpo.de Admon.	46,000	39,129	39,129	85.06%
5104	Bienes Artisticos y Culturales	5,000	12,116	12,116	242.32%
5204	Equipos y Aparatos de Comunicación	82,000	36,128	36,128	44.06%
5205	Maq.y Eqpo.Electrico	8,000	6,072	6,072	75.90%
5206	Eqpo. De Computacion Electronica	97,000	85,517	85,517	88.16%
	TOTALES	4,356,000	3,394,361	3,394,361	77.92%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: RADIO SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	05	A01	01	01		DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION					
						01	DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROCESOS DE PLANEACION	DOCUMENTO	1	1	1	100
						02	COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCION DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	12	12	12	100
						03	FORTALECER LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL A TRAVES DE LA FIRMA DE CONVENIOS	CONVENIO	35	35	35	100
						04	COORDINAR LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	DOCUMENTO	12	12	12	100
						05	REALIZAR MAGNO EVENTO DE XXVII ANIVERSARIO	EVENTO	1	1	1	100
						06	REALIZAR ESTUDIO DE OPINION PUBLICA	DOCUMENTO	1	1	1	100
						07	SEGUIMIENTO DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	INFORME	4	4	4	100
02	3	05	A01	01	01		DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION DIRIGIR LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL Y CONTROLAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE RADIO SONORA					
						01	ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010	DOCUMENTO	1	1	1	100
						02	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2010	DOCUMENTO	1	1	1	100
						03	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	121	121	121	100
						04	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	328	328	328	100
						05	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	72	72	72	100
						06	ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO	DOCUMENTO	12	12	12	100
						07	PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES CONVENIDAS	CONVENIO	3	3	3	100
						08	ELABORAR PLAN E INFORMES DE PROMOCIÓN Y COBRANZA	DOCUMENTO	5	5	5	100
	3	05	A01	01	01		DIRECCION DE OPERACIONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS DE INTERES GENERAL PARA RADIO SONORA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: RADIO SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
4	3	05	A01	01	01	01	COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES PROPIAS	PRODUCCIONES GRABADAS	3303	3303	3209	97
						02	COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES INDEPENDIENTES	PRODUCCIONES GRABADAS	1789	1789	1843	103
						03	REALIZACIÓN DE PRODUCCIONES PARA LOS DISTINTOS ESPACIOS PROPIOS (CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS)	PRODUCCIONES GRABADAS	3640	3640	3675	101
						04	DISEÑAR LA PROGRAMACION CULTURAL DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	1	1	1	100
						05	COORDINAR LOS ESPACIOS DE PROGRAMACIÓN MUSICAL	PRODUCCION MUSICAL	3126	3126	3228	103
						06	COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS	224	224	227	101
						07	COORDINAR LOS HORARIOS EN CABINA DE GRABACION	HORAS	3073	3073	3138	102
						08	ELABORAR LA PROGRAMACION Y LA CONTINUIDAD	GRABACION	365	365	365	100
						09	RESCATE DE FONOTECA	GRABACION	1185	500	573	48
						05	3	05	A01	01	01	
01	NOTICIERO EN CABINA DE TRANSMISION	PROGRAMAS NOTICIOSOS	1112	1112	1112							100
02	NOTICIEROS FUERA DE HERMOSILLO	PROGRAMAS NOTICIOSOS	2	2	0							0
03	CORTES INFORMATIVOS	CORTE INFORMATIVO	1771	1771	1771							100
04	CAPACITACION DE PERSONAL	CAPACITACION	3	3	2							67
	DIRECCION TECNICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION											
	REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y DE TRANSMISION											
01	SERVICIOS A CINCO CABINAS DE RADIO	SERVICIOS	130	130	130							100
02	SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO	SERVICIOS	51	51	51							100
03	PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO	DOCUMENTO	29	29	29							100
04	SEGUIMIENTO DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN MULTIMEDIA	INFORME	4	4	4	100						
05	COORDINAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	SERVICIOS	166	166	170	102						
						33	TOTAL DE METAS	33	20583	19898	20137	98

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Resultados Generales

Durante el año 2009, la Dirección de Radio Sonora captó un total de recursos de \$20,083,361 y 104.26%; de los cuales \$16,107,487 fueron de subsidio que otorga el Gobierno del Estado (108.05%) y \$ 3,972,325 fueron de ingresos propios que genera este Organismo (91.44%). Los egresos realizados fueron de \$19,505,847 lo que arrojó un resultado positivo del ejercicio por \$581,514, debido principalmente a asignaciones adicionales en el capítulo de servicios personales, esto originado a que el presupuesto autorizado del capítulo 1000 no fue suficiente para cubrir las nominas ejercidas en el 2009, correspondiente a la diferencia de programación del aumento salarial del ejercicio, no contemplado en el proyecto original por la Dirección General de Recursos Humanos.

Respecto al ejercicio anterior se alcanzó un 101.80% de los ingresos totales del Organismo, 99.84% de origen estatal y 111.01% de ingresos propios, con ello, a pesar de no haberse alcanzado la meta original, muestra una mayor captación de recursos propios.

INGRESOS

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	14,907,402	16,107,487	16,107,487	108.05	16,134,034	99.84
FEDERALES	0	0	0	0.00	0	0.00
PROPIOS	4,344,000	3,972,325	3,972,325	91.44	3,578,316	111.01
OTROS INGRESOS	12,000	3,549	3,549	29.57	15,878	22.35
TOTAL	19,263,402	20,083,361	20,083,361	104.26	19,728,228	101.80

En lo que respecta al gasto, se ejerció al cierre del año 2009 el 101.24% del presupuesto total anual. Este 1.24% de gasto adicional al programado se realizó principalmente por las adecuaciones presupuestales del capítulo 1000, compensando en contraparte el subejercicio de los capítulos 2000, 3000 y 5000, que obedecen a ajustes al ejercicio para adecuarse a las restricciones presupuestales presentadas durante el cuarto trimestre en el gasto operativo, presentándose una reducción del 30% a partir del mes de octubre.

Por capítulo de gasto, Servicios Personales 105.95%; Materiales y Suministros 82.89%; Servicios Generales 89.08% y, Bienes Muebles e Inmuebles 85.26%.

EGRESOS

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	14,385,401	15,242,000	15,242,000	105.95	13,800,561	110.44
2000	1,070,000	886,918	886,918	82.89	1,050,401	84.44
3000	3,308,001	2,946,638	2,946,638	89.08	3,410,585	86.40
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	500,000	426,291	426,291	85.26	890,084	47.89
TOTAL	19,263,402	19,501,847	19,501,847	101.24	19,151,632	101.83

Los egresos del organismo, con afectación presupuestal exclusivamente sobre los ingresos propios alcanzaron un avance final del 77.92% y sus variaciones por capítulo presentan un subejercicio ajustado a la captación alcanzada y las restricciones presupuestales establecidas en el último trimestre del año.

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,000,000	1,370,819	1,370,819	68.54	1,021,266	134.23
2000	526,000	410,642	410,642	78.07	392,586	104.60
3000	1,542,000	1,384,127	1,384,127	89.76	1,414,602	97.85
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	288,000	228,773	228,773	79.43	189,145	120.95
TOTAL	4,356,000	3,394,361	3,394,361	77.92	3,017,598	112.49

Resultados Institucionales

Durante el 2009, Radio Sonora avanzó en el fortalecimiento en la implementación del proyecto multimedia de transmisión Web de la imagen de cabina vía internet, es decir, televisión por internet, para lo cual fue necesario adquirir equipo y capacitar al personal.

En este periodo también se consolidó la transmisión con tecnología 3G y el Sistema Estatal de Noticias.

Radio Sonora ratificó su certificación en calidad, emigrando a la nueva norma ISO 9001:2008 en abril de 2009, así mismo en auditoria de mantenimiento realizada en el mes de Diciembre.

Lo anterior ratifica la madurez del sistema, mediante el cual se busca mejorar la calidad de transmisión y grabación de nuestros productos radiofónicos, cumplir con la plena satisfacción del radioescucha, así como mejorar la imagen institucional y colocar a Radio Sonora como una

Radio competitiva internacionalmente. Con este logro, Radio Sonora se coloca como la primera Radio, no solo educativa, certificada a nivel nacional en la nueva norma, siendo líder también en la implementación de procesos multimedia de transmisión al ofrecer imagen y audio a través de su página de internet www.radiosonora.com.mx.

Se coordinaron y realizaron eventos en vivo en las plazas públicas entre los meses de abril a octubre, en este último mes, se llevaron a cabo eventos conmemorativos del XXVII aniversario. Así mismo se dio cobertura especial a eventos del Gobierno del Estado, eventos relacionados con el proceso electoral y festivales culturales.

Así mismo, se capacitó a personal en las áreas de Operaciones y Noticias para incrementar sus niveles de productividad y calificación. En áreas tales como: manejo de programa Logic por la Universidad del Sonido, edición de notas para corresponsales, técnicas de redacción y cobertura periodística ambiental.

Se suscribieron 35 convenios de colaboración institucional, así mismo, acuerdos de participación con otras instancias informativas, de lo que destaca la firma de un convenio con la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, NOTIMEX, para la realización de proyectos y trabajos conjuntos en materia de mecanismos que contribuyan al ejercicio del derecho a la información por medio de la difusión y promoción de programas televisivos y/o radiofónicos, videos y audio en materia social, educativa y cultural, en general para el desarrollo y bienestar de la población, con lo que Radio Sonora accesa a la red de corresponsales de NOTIMEX en todo el mundo, así como a los materiales generados por dicha Agencia. Además, se continúa con la fuente informativa Universal Radio; el acuerdo de colaboración con Radio Campesina desde California; la Unidad Estatal de Protección Civil, para informar sobre el estado del tiempo; la inclusión de un segmento con el área de Seguridad Pública Municipal para dar información sobre la vialidad en Hermosillo. Además, se incorporó la colaboración de columnistas de opinión (Guillermo Noriega Esparza, de Sonora Ciudadana, Rosa María Oleary, Especialista en Temas Ambientales, Leopoldo Santoa, del Colegio de Sonora, Sara Sefchovich de la UNAM, de Universal Radio).

También se realizó un estudio de opinión para conocer las preferencias del auditorio radioescucha, observándose una clara oportunidad para ascender a una mejor posición competitiva.

Con las pertinentes modificaciones autorizadas, destacando la rehabilitación de los equipos transmisores de la estación piloto y las 28 repetidoras, fue posible fortalecer la presencia de Radio Sonora en el contexto estatal, cubriendo actualmente el 92% de su alcance poblacional.

Sin embargo, pese a que se ha registrado una evolución acelerada en los últimos años, con transmisiones multimedia de audio e imagen por internet y celular, así como su certificación del sistema de calidad, el área técnica de la Radio muestra serias insuficiencias urgentes de mejorar como son su operación por debajo de la potencia autorizada por la COFETEL; algunos equipos con los que opera han sido usados desde los inicios de esta Radio (27 años); y, no se cuenta con equipo de respaldo ni stock de refacciones para situaciones de emergencia.

Esta situación se identifica como prioridad de atención y se presentó a la Junta Directiva en su última sesión del año, con las necesidades impostergables de modernización para cumplir cabalmente con las normas de transmisión y calidad que requiere la Radio, mediante la adquisición de nueva antena y transmisor FM, planta eléctrica de emergencia, así como equipos de transmisión y refacciones.

CUMPLIMIENTO DE METAS

En lo referente al cumplimiento de Metas, la Dirección General y la Dirección de Administración alcanzaron la totalidad de metas planeadas en apego a lo programado original.

Modificación de Metas

En la **Dirección de Operaciones** se modificó la meta número 09, referente Rescate de Fonoteca que contiene las grabaciones de los programas transmitidos en Radio Sonora a través de los años, pasando en formato de carrete abierto y cassettes, tecnologías que ya están obsoletas, a formato digital, por la inminente desaparición de los aparatos reproductores, pero fundamentalmente por las condiciones en que han estado guardados algunos archivos ya que están dañados o en peligro de sufrir más daños y pérdidas, que por su naturaleza, son invaluable. El personal que realizaba esta tarea fue reasignado en área y funciones, por restricciones presupuestales se consideró incorporar a prestadores de servicio social para que apoyen en su realización, reduciendo el tiempo efectivo para alcanzarla. Así la meta modificada anual se redujo a 500 grabaciones, realizándose 573 de estas, acorde a la productividad que presentó el equipo de prestadores sociales.

Variación de Metas Dirección de Operaciones

De 9 metas totales, 2 se alcanzaron al 100%, 2 por debajo del 100% y 5 por arriba de este porcentaje.

Es de destacar que el equipo de programación y producción de los distintos productos y servicios de la Radio, realiza un gran esfuerzo de planeación para integrar y alcanzar las metas planteadas. Por la naturaleza de los servicios que ofrecemos, estos presentan periódicamente variaciones mínimas producto de ajustes en la barra, incursión o cancelación de nuevos programas o promocionales.

Metas por debajo del 100%

Meta 01: Coordinar los distintos espacios radiofónicos para producciones propias.

La producción de programas propios no fue alcanzada (97%), toda vez que se hizo un replanteamiento de la programación general, y se agregaron nuevos programas independientes o de clientes externos, coberturas y eventos especiales por lo cual la meta referente a esto fue sobrepasada.

Meta 09: Rescate de Fonoteca

Expuesta la justificación de su modificación, esta meta fue alcanzada en 573 grabaciones, lo que representa un avance final del 48% respecto a su planeación original.

Metas por arriba del 100%

Meta 02: Coordinar los distintos espacios radiofónicos para producciones independientes

Al incluirse nuevos convenios y productos radiofónicos independientes el número de producciones creció respecto a lo planeado original (3%).

Meta 03: Realización de Producciones Propias

Se refiere a la producción de cápsulas, promocionales y spots que se ve incrementada marginalmente en 1%. Esta meta depende de la variación en los programas y solicitudes realizadas al área de producción de la Radio.

Meta 05: Programación musical

Producto del ajuste en la programación los espacios disponibles se complementan con música, por lo que se ve incrementada esta meta en un 3%.

Meta 06: Coordinación de eventos especiales

El número de eventos especiales se incremento al transmitirse eventos independientes de instituciones fuera de convenio y coberturas especiales, con lo que se alcanza en 1% adicional.

Meta 07: Coordinar los Horarios de Cabina de Grabación

Se alcanza en un 2% adicional producto de la inclusión de nuevos programas y sus respectivos horarios de grabación (ITIES, SEC).

Dirección de Noticias

De 4 metas totales, 2 se alcanzaron al 100%, una no registró avance en el año y finalmente, una se alcanzó por debajo del 100%

Meta sin Variación al 0%

Meta 02: Coordinar Noticieros Fuera de Hermosillo

La meta programada no fue alcanzada debido a una reorientación de prioridades de atención, en función de las restricciones presupuestales al gasto operativo que se presentaron durante el trimestre de cierre de ejercicio.

Meta por debajo del 100%

Meta 04: Capacitación de Personal

La meta programada no fue alcanzada debido a una reorientación de prioridades de atención, en función de las restricciones presupuestales al gasto operativo que se presentaron durante el trimestre de cierre de ejercicio.

Dirección Técnica

De 5 metas totales, 4 se alcanzaron al 100% y una por arriba del 100%, esta se refiere a la **meta 5: Coordinar el Mantenimiento Correctivo y Preventivo de los Equipos y Sistemas Computacionales**, la meta programada fue superada en un 2% ya que el mantenimiento correctivo es determinado por las fallas y requerimientos que puedan presentarse en la operación de los equipos de cómputo, los cuales fueron mayores a lo proyectado.

Comentarios a los Estados Financieros

Las políticas contables con las que opera Radio Sonora se basan en Principios de Contabilidad Gubernamental Generalmente Aceptados,

- Su base de registro es que los gastos se reconocen en el momento en que se devengan y los ingresos cuando se realizan.
- Se registran los bienes a su costo de adquisición en el momento en que se realizan y debido a que es un organismo con fines no lucrativos, no tiene como propósito fundamental darle mantenimiento financiero a su patrimonio, premisa básica para el reconocimiento de la inflación en la información financiera.
- No se reconoce la depreciación de Inmuebles mobiliario y equipo, el procedimiento contable es reconocer como gasto el importe total de las adquisiciones y simultáneamente se efectúa el registro del activo en el rubro de Inmuebles Mobiliario y Equipo con incremento al Patrimonio del organismo.

En virtud de los fines no lucrativos, la entidad no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta sobre el remanente del ejercicio

Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
PROPIOS	61,985,421	63,033,421	59,998,305	96.79%	61,575,062	97.44%
TOTAL	61,985,421	63,033,421	59,998,305	96.79%	61,575,062	108.52%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
TECNICOS Y REPETIDORAS	9,305,676	9,977,694	9,328,527	100.25%	9,698,245	96.19%
NOTICIAS	11,236,214	11,608,146	12,191,593	108.50%	11,069,423	110.14%
VENTAS	3,615,874	3,615,867	3,460,987	95.72%	3,618,484	95.65%
ADMINISTRACIÓN	7,153,737	7,530,974	9,176,162	128.27%	6,722,288	136.50%
OPERACIONES	22,510,461	22,813,991	22,870,834	101.60%	22,349,571	102.33%
DIRECCIÓN	4,021,345	4,504,416	4,931,124	122.62%	3,904,096	126.31%
FINANCIEROS	126,852	126,852	151,622	119.53%	241,647	62.75%
OTROS GASTOS	3,350	3,350	53,775	1605.21%	439	12249.34%
AUDITORIAS	835,912	835,893	875,142	104.69%	800,432	109.33%
TOTAL	58,809,421	61,017,183	63,039,766	107.19%	58,404,625	107.94%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
01	TECNICOS Y REPETIDORAS	9,305,676	9,977,694	9,328,527	100.25%
02	NOTICIAS	11,236,214	11,608,146	12,191,593	108.50%
03	VENTAS	3,615,874	3,615,867	3,460,987	95.72%
04	ADMINISTRACIÓN	7,153,737	7,530,974	9,176,162	128.27%
05	OPERACIONES	22,510,461	22,813,981	22,870,834	101.60%
06	DIRECCIÓN	4,021,345	4,504,416	4,931,124	122.62%
07	FINANCIEROS	126,852	126,852	151,622	119.53%
08	OTROS GASTOS	3,350	3,350	53,775	1605.22%
09	AUDITORÍAS	835,912	835,893	875,142	104.69%
		58,809,421	61,017,173	63,039,766	107.19%

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
206-0000-000	IIVA POR PAGAR	2,266,281.80		827,010.42	820,952.68	2,260,223.86	
206-0001-000	Iva por trasladar	973,953.04		416,108.46	310,031.67	867,575.25	
206-0002-000	Iva Cobrado	570,668.80		410,901.56	410,901.96	570,668.80	
206-0003-000	Iva por pagar	721,659.96		0.00	100,019.05	821,679.01	
207-0000-000	Anticipo a Clientes	115,503.48		40,795.50	77,820.50	152,528.48	
207-0010-000	Clientes por aclarar	93,260.48		39,916.50	77,820.50	131,184.48	
207-0044-000	Oficina de convenciones cd.O.	21,344.00		0.00	0.00	21,344.00	
208-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	3,787,045.25		398,713.19	1,549,725.66	4,938,057.72	
208-0001-000	I.S.P.T.	2,321,874.57		120,977.00	796,552.48	2,997,450.05	
208-0002-000	Impuestos Ret. S/Honorarios	16,052.79		16,054.00	5,075.09	5,073.88	
208-0003-000	I.M.S.S.	195,944.01		195,680.19	202,936.65	203,200.47	
208-0004-000	S.A.R. e Intonavit	0.00		0.00	435,230.93	435,230.93	
208-0005-000	Retención 10% S/Arrendamie.	864.41		862.00	862.31	864.72	
208-0006-000	Isse	373,568.08		0.00	65,315.47	438,984.55	
208-0008-000	Retención 10% Iva	55,009.97		32,009.32	22,247.95	46,248.60	
208-0009-000	Retención 4% Iva	11.68		11.55	29.16	29.16	
208-0013-000	Ispt Honorarios asimilables a s	40,119.74		20,119.00	21,474.62	41,475.36	
208-0014-000	letu	783,500.00		13,000.00	0.00	770,500.00	
221-0000-000	DOCUMENTOS X PAGAR A..	574,285.58		0.00	4,000,000.00	4,574,285.58	
221-0002-000	Gobierno del Estado de Sonora	214,285.58		0.00	0.00	214,285.58	
221-0003-000	Gobierno del Estado de Sonora	360,000.00		0.00	0.00	360,000.00	
221-0004-000	Gobierno del Edo. de Sonora.	0.00		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
222-0000-000	PRIMA DE ANTIGUEDAD	847,235.84		0.00	212,226.00	1,059,461.84	
222-0001-000	APrima de antigüedad	847,235.84		0.00	212,226.00	1,059,461.84	
223-0000-000	RENTAS COBRADAS POR A..	347,825.55		7,561.43	0.00	340,265.12	
223-0001-000	Renta uso torre (unison)	347,825.55		7,561.43	0.00	340,265.12	
301-0000-000	CAPITAL SOCIAL	48,300,540.24		0.00	0.00	48,300,540.24	
301-0001-000	Capital Social	42,524,000.93		0.00	0.00	42,524,000.93	
301-0002-000	Capital social no exhibido	-4,000,000.00		0.00	0.00	-2,000,000.00	
301-0003-000	Aportaciones a capital	7,776,539.31		0.00	0.00	7,776,539.31	
305-0000-000	RESULTADO DE EJERCICIO..	-33,270,769.18		0.00	0.00	-33,270,769.18	
305-0001-000	Ejercicios anteriores	-1,151,146.73		0.00	0.00	-1,151,146.73	
305-0002-000	Ejercicio 1984	-1,365.43		0.00	0.00	-1,365.43	
305-0003-000	Ejercicio 1985	-1,686.55		0.00	0.00	-1,686.55	
305-0004-000	Ejercicio 1986	-43,599.12		0.00	0.00	-43,599.12	
305-0005-000	Ejercicio 1987	-78,076.73		0.00	0.00	-78,076.73	
305-0006-000	Ejercicio 1988	-206,604.58		0.00	0.00	-206,604.58	
305-0007-000	Ejercicio 1989	83,802.06		0.00	0.00	83,802.06	
305-0008-000	Ejercicio 1990	456,932.26		0.00	0.00	456,932.26	
305-0009-000	Ejercicio 1991	-1,082,694.69		0.00	0.00	-1,082,694.69	
305-0010-000	Ejercicio 1992	-5,773,152.38		0.00	0.00	-5,773,152.38	
305-0011-000	Resultados Ejercicio 1993	5,750,646.01		0.00	0.00	-6,522,879.74	
305-0012-000	Resultador Ejercicio 1994	-6,522,879.74		0.00	0.00	-5,276,339.19	
305-0013-000	Resultadora ejercicio 1995	-5,276,339.19		0.00	0.00	-10,237,069.24	
305-0014-000	Resultados Ejercicio 1996	-2,450,504.62		0.00	0.00	-2,450,504.62	
305-0015-000	Resultados Ejercicio 1997	-16,131,752.47		0.00	0.00	-16,131,752.47	
305-0016-000	Resultados Ejercicio 1998	-15,060,978.99		0.00	0.00	-15,060,978.99	
305-0017-000	Resultado Ejercicio 1999	2,495,828.14		0.00	0.00	2,495,828.14	
305-0018-000	Resultado Ejercicio 2000	19,962,453.87		0.00	0.00	19,962,453.87	
305-0019-000	Ejercicio 2002	5,209,999.83		0.00	0.00	5,209,999.83	
305-0020-000	Ejercicio 2003	6,239,281.49		0.00	0.00	6,239,281.49	
305-0021-000	Ejercicio 2004	-2,256,977.49		0.00	0.00	-2,256,977.49	
305-0022-000	Ejercicio 2005	-112,490.89		0.00	0.00	-112,490.89	
305-0023-000	Resultado del Ejercicio 2006	493,129.66		0.00	0.00	493,129.66	
305-0024-000	Resultado de Ejercicio 2007	3,954,113.04		0.00	0.00	3,954,113.04	
305-0025-000	Resultado Ejercicio 2008	991,655.32		0.00	0.00	991,655.32	
311-0000-000	EFECTO ACUMULATIVO DE..	5,620,824.00		0.00	-4,289,505.00	1,331,319.00	
311-0001-000	Efecto Acumulativo isr diferido	5,620,824.00		0.00	-4,289,505.00	1,331,319.00	
399-0000-000	EXCESO ACTUALIZADO DE ..	5,076,300.00		0.00	0.00	5,076,300.00	
399-0001-000	Exceso actualizado de capital	5,076,300.00		0.00	0.00	5,076,300.00	
603-0000-000	DIVERSOS	343,179.90		0.00	18,343.97	361,522.87	
603-0001-000	Ingresos Diversos	267,564.60		0.00	10,782.54	278,347.14	
603-0004-000	Rentas	75,614.30		0.00	7,561.43	83,175.73	
550-0000-000	VENTA LOCAL	58,452,729.32		0.00	1,116,831.66	59,569,560.98	
550-0001-000	Venta comercial	14,814,854.86		0.00	1,947,855.52	16,662,710.38	
550-0003-000	Intercambio	489,636.45		0.00	162,516.17	652,152.62	
550-0004-000	Gobierno Estatal	42,794,220.60		0.00	910,800.00	41,883,420.60	
550-0005-000	Otros Ingresos	354,017.41		0.00	17,259.97	371,277.38	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
553-0000-000	OTROS PRODUCTOS		40,226.00	0.00	32.63		40,258.63
553-0001-000	Utilidad Recup cuentas incobr.		200.62	0.00	0.01		200.63
553-0003-000	Diversos		32,463.95	0.00	32.62		32,496.57
553-0004-000	Bonificación por pronto pago		7,561.43	0.00	0.00		7,561.43
554-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		19,276.88	0.00	7,685.86		26,962.74
554-0001-000	Intereses Ganados bancarios		19,276.88	0.00	7,685.86		26,962.74
600-0000-000	GASTOS TECNICOS Y REPE.	7,642,995.23		677,605.56	0.00		8,320,600.79
600-0001-000	Sueldos	1,525,427.96		139,501.80	0.00		1,664,929.76
600-0002-000	Compensaciones	505,163.28		51,072.74	0.00		557,236.02
600-0003-000	Despensa en dinero	81,842.42		7,480.00	0.00		89,322.42
600-0004-000	Premio por asistencia	54,162.68		4,923.88	0.00		59,086.56
600-0005-000	Premio por puntualidad	54,162.68		4,923.88	0.00		59,086.56
600-0007-000	Prima vacacional	199,421.89		0.00	0.00		199,421.89
600-0008-000	Aguinaldo	278,072.36		3,641.29	0.00		281,713.65
600-0016-000	Tiempo extraordinario	567,182.22		20,928.24	0.00		578,110.46
600-0017-000	Días de descanso trabajados	88,437.06		1,849.48	0.00		90,286.54
600-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)	800.00		1,874.69	0.00		800.00
600-0020-000	Prima Dominical	31,690.25		0.00	0.00		31,690.25
600-0021-000	Días festivos	29,047.04		27,827.32	0.00		105,005.78
600-0022-000	Honorarios Asimilables a suel.	77,178.45		23,862.68	0.00		28,378.29
600-0023-000	Incentivo por comision	4,715.61		14,855.82	0.00		14,855.82
600-0024-000	Prima de antigüedad	0.00		0.00	0.00		145,710.32
600-0025-000	Fondo de ahorro	133,522.20		12,188.12	0.00		147,629.80
600-0040-000	Imps	133,424.05		14,205.55	0.00		112,800.57
600-0041-000	Sar retro,cesantia y vejez	95,865.74		16,934.83	0.00		90,544.96
600-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	77,013.63		13,531.33	0.00		85,679.48
600-0043-000	Imps	79,279.06		6,400.42	0.00		513,351.33
600-0053-000	Eventos especiales	455,558.54		57,792.79	0.00		56,744.67
600-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em.	31,518.05		25,226.62	0.00		2,870.00
600-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo	2,870.00		0.00	0.00		87,708.86
600-0056-000	Gastos de viaje	80,775.88		6,932.78	0.00		221.93
600-0060-000	Comision consumo combustible	221.93		0.00	0.00		1,874.32
600-0065-000	Red Telefonica	1,721.70		148.62	0.00		289,473.77
600-0070-000	Honorarios	289,473.77		0.00	0.00		18,462.60
600-0072-000	Supervision y asesoria en reor.	18,462.60		0.00	0.00		2,210.64
600-0080-000	Accesorios computo	2,210.64		0.00	0.00		133,378.52
600-0083-000	Refacciones y accesorios	128,845.38		4,533.14	0.00		31,581.06
600-0085-000	Papeles y art de oficina	29,073.00		2,506.06	0.00		57,178.00
600-0087-000	Asen y servicios sanitarios	52,418.00		4,760.00	0.00		345.03
600-0088-000	Videocassetes y cd	345.03		0.00	0.00		89.06
600-0091-000	Material fotocopiado	53.06		36.00	0.00		101,024.02
600-0093-000	Combustibles y lubricantes	85,799.05		5,224.97	0.00		17,810.49
600-0099-000	No deducible	15,869.79		1,940.70	0.00		5,720.54
600-0100-000	Agua	5,344.61		373.93	0.00		445,404.04
600-0101-000	Electricidad	404,989.33		40,414.71	0.00		228,255.66
600-0101-001	Hermosillo	210,082.85		19,172.71	0.00		94,542.84
600-0101-002	San Luis Rio Colorado	80,649.97		7,892.87	0.00		35,575.51
600-0101-003	Caborca	32,845.27		2,730.24	0.00		48,052.71
600-0101-005	Canarias	40,417.25		7,636.46	0.00		37,977.32
600-0101-006	Quzymas	34,993.89		2,983.43	0.00		31,984.17
600-0102-000	Telefonos	28,172.89		2,791.28	0.00		553.10
600-0103-000	Internet	456.23		86.87	0.00		359.96
600-0105-000	Cablevision	326.92		33.04	0.00		1,459.86
600-0108-000	Pagina Web Hestlin Inc.	1,459.86		0.00	0.00		170.50
600-0110-000	Correos y telegramos	170.50		0.00	0.00		2,207.49
600-0111-000	Fletas	2,207.49		0.00	0.00		7,902.81
600-0112-000	Transportes y pasajes	6,982.79		920.02	0.00		1,357,208.00
600-0113-000	Servicio satelite	1,257,588.00		109,620.00	0.00		10,889.80
600-0116-000	Servicio mensajería	9,908.84		982.96	0.00		26,430.28
600-0130-000	Mantenimiento Inm en posesi.	25,345.30		0.00	0.00		9,470.00
600-0131-000	Mantenimiento Eqp. Estudio	9,470.00		0.00	0.00		21,836.00
600-0133-000	Mantenimiento Eqp. Transmis.	21,836.00		0.00	0.00		308.60
600-0134-000	Mantenimiento Eqp. Oficina	308.60		0.00	0.00		78,780.33
600-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte	77,137.15		1,643.18	0.00		6,555.84
600-0149-000	Arrendamiento central telefon.	6,009.52		546.32	0.00		15,975.04
600-0150-000	Radio Comunicaciones	13,978.36		2,296.68	0.00		18,121.21
600-0151-000	Arrendamiento Celular	14,764.91		3,356.30	0.00		1,600.00
600-0154-000	Arrendamiento Local	1,600.00		0.00	0.00		4,910.88
600-0156-000	Arrendamiento Automoviles	4,110.88		800.00	0.00		56,384.00
600-0157-000	Arrendamiento inmueble(cam.	60,852.00		5,532.00	0.00		204,246.38
600-0160-000	Arrendamiento espacio lorre	187,056.96		17,189.62	0.00		10,474.67
600-0170-000	Primas de seguros	9,598.32		876.35	0.00		2,400.00
600-0172-000	Cuotas y suscripciones	2,400.00		0.00	0.00		840.00
600-0177-000	Cuota Red Nacional	840.00		0.00	0.00		97,969.47
600-0190-000	Impuestos y derechos	97,969.47		0.00	0.00		639.02
600-0199-000	Donativos	639.02		0.00	0.00		15,650.54
600-0200-000	Recargos	15,650.54		0.00	0.00		4,167.73
600-0202-000	PND Actualizaciones	4,167.73		0.00	0.00		172,675.79
600-0231-000	Depreciacion Eqp. Estudio	158,323.40		14,352.39	0.00		

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
602-0000-000	GASTOS NOTICIAS	11,011,979.06		1,179,613.84	0.00	12,191,592.90	
602-0001-000	Sueldos	1,808,737.16		169,771.63	0.00	1,778,508.79	
602-0002-000	Compensaciones	2,188,953.70		240,758.82	0.00	2,429,712.32	
602-0003-000	Despensa en dinero	232,766.60		24,680.00	0.00	257,446.60	
602-0004-000	Premio por asistencia	138,169.52		13,854.28	0.00	150,023.80	
602-0005-000	Premio por puntualidad	138,169.52		13,854.28	0.00	150,023.80	
602-0006-000	Vacaciones	83,479.29		9,205.13	0.00	92,684.42	
602-0007-000	Prima vacacional	407,378.57		3,483.00	0.00	410,861.57	
602-0008-000	Aguiñado	608,377.97		46,513.13	0.00	654,891.10	
602-0009-000	Fomento deportivo	162,510.00		13,970.00	0.00	176,480.00	
602-0011-000	Bono de despensa	6,000.66		0.00	0.00	6,000.66	
602-0016-000	Tiempo extraordinario	49,645.11		3,904.02	0.00	53,549.13	
602-0017-000	Dias de descanso trabajados	49,049.58		3,286.66	0.00	48,336.44	
602-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)	207,557.20		18,239.55	0.00	225,896.75	
602-0020-000	Prima Dominical	19,517.61		2,189.63	0.00	21,707.44	
602-0021-000	Dias festivos	31,730.90		201.24	0.00	31,932.14	
602-0022-000	Honorarios Asimilables a suel.	641,632.30		48,691.92	0.00	690,324.22	
602-0023-000	Incentivo por comision	42,362.04		12,883.80	0.00	55,245.84	
602-0024-000	Prima de antigüedad	7,616.18		48,271.78	0.00	53,887.96	
602-0025-000	Fondo de ahorro	148,228.80		17,824.84	0.00	164,051.44	
602-0026-000	Ayuda a guarderías	8,100.00		1,000.00	0.00	9,100.00	
602-0027-000	Gratificaciones	79,659.71		12,692.34	0.00	92,352.05	
602-0028-000	Indemnizaciones	368,502.85		38,824.65	0.00	407,427.50	
602-0031-000	Otras percepciones	235,952.79		11,428.56	0.00	247,381.35	
602-0032-000	Transito	1,920.00		0.00	0.00	1,920.00	
602-0033-000	Gastos Sociales	71,816.89		6,564.69	0.00	78,481.58	
602-0040-000	Inns	400,272.11		42,616.70	0.00	442,888.81	
602-0041-000	Sar retiro, cesantia y vejez	221,304.39		50,804.50	0.00	272,108.89	
602-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	177,729.50		40,593.69	0.00	218,323.49	
602-0050-000	Isse	142,138.36		14,527.60	0.00	156,665.88	
602-0051-000	Capacitacion y adiestramiento	25,869.57		0.00	0.00	25,869.57	
602-0053-000	Medicinas	260.80		0.00	0.00	260.80	
602-0054-000	Eventos especiales	21,738.71		1,469.68	0.00	23,198.39	
602-0055-000	Atencion a Funcionarios y Em.	155,234.25		81,293.87	0.00	236,528.12	
602-0056-000	Uniformes y ropas de trabajo	3,282.18		0.00	0.00	3,282.18	
602-0058-000	Gastos de viaje	222,556.78		17,468.11	0.00	240,023.89	
602-0060-000	Comision consumo combustible	2,819.08		0.00	0.00	2,819.08	
602-0065-000	Red Telefonica	3,628.18		307.90	0.00	3,936.08	
602-0066-000	GPS Localizacion Satelital	31,520.26		1,760.00	0.00	33,280.26	
602-0070-000	Honorarios	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
602-0072-000	Supervision y asesoría en reor.	38,771.48		0.00	0.00	38,771.48	
602-0080-000	Accesorios computo	9,609.06		357.39	0.00	9,966.45	
602-0081-000	Libros y revistas	294.78		0.00	0.00	294.78	
602-0082-000	Materiales iluminacion	4,111.00		-2,545.50	0.00	1,565.50	
602-0083-000	Refacciones y accesorios	9,671.32		0.00	0.00	9,671.32	
602-0084-000	Materiales de consumo	6,355.04		894.69	0.00	7,249.73	
602-0085-000	Papelaria y art.de oficina	67,779.47		5,776.93	0.00	73,556.40	
602-0087-000	Aseo y servicios sanitarios	110,077.80		9,995.00	0.00	120,072.80	
602-0088-000	Videoassetes cd	42,552.21		303.48	0.00	42,855.69	
602-0089-000	Escenografia	85.21		7,840.88	0.00	7,926.09	
602-0091-000	Materiales fotocopiado	23,898.42		1,672.33	0.00	25,570.75	
602-0093-000	Combustibles y lubricantes	160,310.62		7,845.14	0.00	168,155.76	
602-0098-000	Cosmeticos	1,854.78		0.00	0.00	1,854.78	
602-0099-000	No deducible	15,811.63		934.00	0.00	16,745.63	
602-0100-000	Agua	10,969.56		789.47	0.00	11,759.03	
602-0101-000	Electricidad	55,095.01		11,215.60	0.00	143,329.66	
602-0102-000	Telefonos	132,114.06		4,744.80	0.00	59,829.81	
602-0103-000	Internet	35,319.06		4,989.38	0.00	40,308.44	
602-0105-000	Televisión	688.60		69.39	0.00	755.99	
602-0111-000	Fletes	31.63		0.00	0.00	31.63	
602-0112-000	Transportes y pasajes	7,608.49		380.85	0.00	7,989.34	
602-0116-000	Servicio mensajería	5,858.99		90.44	0.00	5,949.43	
602-0118-000	Producción y programas	24,085.22		0.00	0.00	24,085.22	
602-0119-000	Servicio de cafetería	469.57		0.00	0.00	469.57	
602-0130-000	Mantenimiento Inm en posesi.	55,116.29		5,410.40	0.00	60,526.69	
602-0134-000	Mantenimiento Eqp.Oficina	17,342.41		0.00	0.00	17,342.41	
602-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte	62,593.38		7,771.59	0.00	70,364.96	
602-0149-000	Arrendamiento central telefoni.	12,619.97		1,147.27	0.00	13,767.24	
602-0150-000	Radio Comunicaciones	69,217.73		5,733.99	0.00	74,951.72	
602-0151-000	Arrendamiento Celular	54,469.13		11,768.31	0.00	66,237.44	
602-0153-000	Arrendamiento copladora	29,042.26		3,750.00	0.00	32,792.26	
602-0154-000	Arrendamiento Local	3,360.00		0.00	0.00	3,360.00	
602-0156-000	Arrendamiento Automoviles	281,167.24		25,405.15	0.00	306,572.39	
602-0170-000	Primas de seguros	28,581.92		1,205.95	0.00	27,787.87	
602-0172-000	Cuotas y suscripciones	10,281.00		0.00	0.00	10,281.00	
602-0174-000	Cuota desplazamiento Stirt	95,199.37		8,082.54	0.00	103,291.91	
602-0175-000	Seguro sindicalizados	15,272.40		0.00	0.00	15,272.40	
602-0177-000	Cuota Red Nacional	2,520.00		0.00	0.00	2,520.00	
602-0185-000	Publicidad y programación	9,840.00		0.00	0.00	9,840.00	
602-0192-000	Tenencias placas y revisados	8,146.56		0.00	0.00	8,146.56	
602-0199-000	Donativos	1,341.93		0.00	0.00	1,341.93	
602-0200-000	Recargos	54,806.00		0.00	0.00	54,806.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
602-0202-000	PND Actualizaciones		12,605.29	0.00	0.00		12,605.29
602-0231-000	Depreciaciones		474,970.18	43,057.18	0.00		518,027.36
603-0000-000	GASTOS VENTAS	3,191,241.67		269,745.48	0.00		3,460,987.15
603-0001-000	Sueldos	123,897.80		27,430.20	0.00		151,327.80
603-0002-000	Compensaciones	108,879.88		26,639.84	0.00		133,519.70
603-0003-000	Despensa en dinero	15,900.44		2,040.00	0.00		17,940.44
603-0004-000	Premio por asistencia	10,211.55		1,296.62	0.00		11,508.17
603-0005-000	Premio por puntualidad	10,211.55		1,296.62	0.00		11,508.17
603-0007-000	Prima vacacional	8,560.88		4,342.70	0.00		12,903.58
603-0008-000	Aguinaldo	36,808.20		520.18	0.00		36,328.38
603-0022-000	Honorarios Asimilables a suel.	264,389.83		0.00	0.00		264,389.83
603-0023-000	Incentivo por comision	41,992.51		2,400.00	0.00		44,392.51
603-0024-000	Prima de antigüedad	0.00		2,122.26	0.00		2,122.26
603-0040-000	Imss	19,080.58		2,029.37	0.00		21,089.95
603-0041-000	Sar retiro, cesantia y vejez	14,878.91		2,419.26	0.00		17,298.17
603-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	11,953.96		1,523.05	0.00		13,857.00
603-0043-000	Isse	7,941.10		1,636.15	0.00		9,577.25
603-0053-000	Capacitación y adiestramiento	32,477.00		0.00	0.00		32,477.00
603-0054-000	Eventos especiales	7,565.92		69.51	0.00		7,625.43
603-0054-000	Atención a Funcionarios y Em.	5,855.61		20,469.03	0.00		26,324.64
603-0058-000	Gastos de viaje	70,194.20		0.00	0.00		70,194.20
603-0061-000	Comisiones ventas locales	1,669,548.75		163,105.60	0.00		1,832,654.35
603-0062-000	Comisiones ventas factura	191,872.85		2,527.50	0.00		194,400.35
603-0085-000	Red Telefonica	172.77		14.66	0.00		187.43
603-0070-000	Honorarios	414,752.05		0.00	0.00		414,752.05
603-0072-000	Supervision y asesoria en reor.	1,846.26		0.00	0.00		1,846.26
603-0080-000	Accesorios computo	1,008.70		0.00	0.00		1,008.70
603-0083-000	Refacciones y accesorios	1,098.00		0.00	0.00		1,098.00
603-0085-000	Papelera y art de oficina	4,827.80		391.03	0.00		5,218.83
603-0087-000	Asso y servicios sanitarios	5,241.80		478.00	0.00		5,719.80
603-0093-000	Combustibles y lubricantes	5,553.20		86.96	0.00		5,640.16
603-0099-000	No deducible	546.00		26.00	0.00		572.00
603-0100-000	Agua	522.34		37.59	0.00		559.93
603-0101-000	Electricidad	6,291.15		534.08	0.00		6,825.23
603-0102-000	Telefonos	2,474.02		221.80	0.00		2,695.82
603-0103-000	Internet	46.59		8.69	0.00		55.28
603-0105-000	Cablevision	32.66		3.30	0.00		35.96
603-0112-000	Transportes y pasajes	8,813.88		0.00	0.00		8,813.88
603-0116-000	Servicio mensajería	819.50		0.00	0.00		819.50
603-0118-000	Produccion y programas	3,750.00		0.00	0.00		3,750.00
603-0130-000	Mantenimiento Inm en posesi.	4,877.13		540.30	0.00		5,417.43
603-0134-000	Mantenimiento Equip. Oficina	1,620.86		0.00	0.00		1,620.86
603-0138-000	Mantenimiento Equip-Transporte	0.00		1,150.02	0.00		1,150.02
603-0149-000	Arrendamiento central telefonico.	600.93		54.53	0.00		655.46
603-0150-000	Arrendamiento de Radios	7,306.98		0.00	0.00		7,306.98
603-0151-000	Arrendamiento Celular	1,077.39		229.44	0.00		1,306.83
603-0153-000	Arrendamiento copiladora	12,500.00		1,250.00	0.00		13,750.00
603-0154-000	Arrendamiento Local	160.00		0.00	0.00		160.00
603-0170-000	Primas de seguros	388.70		382.75	0.00		771.45
603-0171-000	Fianzas	4,442.00		0.00	0.00		4,442.00
603-0172-000	Cuotas y suscripciones	21,600.00		0.00	0.00		21,600.00
603-0177-000	Cuota Red Nacional	120.00		0.00	0.00		120.00
603-0185-000	Publicidad y programacion	4,051.17		0.00	0.00		4,051.17
603-0199-000	Donativos	103.90		0.00	0.00		103.90
603-0200-000	Recargos	2,235.79		0.00	0.00		2,235.79
603-0202-000	PND Actualizaciones	589.39		0.00	0.00		589.39
603-0231-000	Depreciaciones	22,617.62		2,050.34	0.00		24,667.96
604-0000-000	GASTOS ADMINISTRACION	8,414,850.21		761,311.88	0.00		9,176,162.09
604-0001-000	Sueldos	1,502,770.22		161,178.60	0.00		1,663,948.82
604-0002-000	Compensaciones	1,165,405.27		139,838.43	0.00		1,305,293.70
604-0003-000	Despensa en dinero	149,772.87		14,580.00	0.00		164,352.87
604-0004-000	Premio por asistencia	92,229.77		8,839.48	0.00		101,069.25
604-0005-000	Premio por puntualidad	92,229.77		8,839.48	0.00		101,069.25
604-0006-000	Vacaciones	115,819.87		0.00	0.00		115,819.87
604-0007-000	Prima vacacional	277,984.96		6,159.67	0.00		284,144.63
604-0008-000	Aguinaldo	441,974.63		6,782.39	0.00		448,757.02
604-0009-000	Fomento deportivo	58,112.00		5,080.00	0.00		63,192.00
604-0016-000	Tiempo extraordinario	78,323.59		7,389.11	0.00		85,712.70
604-0017-000	Dias de descanso trabajados	40,434.36		3,899.88	0.00		44,334.24
604-0018-000	Eventos especiales (NÓMINA)	8,566.00		2,185.00	0.00		10,751.00
604-0020-000	Prima Dominical	10,909.19		880.04	0.00		11,789.23
604-0021-000	Dias festivos	10,810.50		0.00	0.00		10,810.50
604-0022-000	Honorarios Asimilables a suel.	305,104.80		36,105.75	0.00		341,210.55
604-0023-000	Incentivo por comision	121,647.90		20,720.21	0.00		142,568.11
604-0024-000	Prima de antigüedad	7,659.44		27,589.38	0.00		35,258.82
604-0025-000	Fondo de ahorro	151,482.43		17,394.82	0.00		168,877.25
604-0026-000	Ayuda a guarderías	7,820.00		1,000.00	0.00		8,820.00
604-0027-000	Gratificaciones	5,072.96		1,661.14	0.00		6,734.10
604-0028-000	Indemnizaciones	374,341.80		0.00	0.00		374,341.80
604-0030-000	Ayuda vitalicia	33,800.00		3,300.00	0.00		37,100.00
604-0031-000	Otras percepciones	98,748.52		7,834.68	0.00		106,583.20

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
604-0032-000	Transito		364.00	0.00	0.00		364.00
604-0033-000	Gastos Sociales		14,393.40	1,312.94	0.00		15,696.34
604-0040-000	Imss		247,787.49	28,381.75	0.00		274,169.25
604-0042-000	Sal retiro,casantia y vejez		147,649.48	31,450.41	0.00		179,299.87
604-0043-000	Infonavit Aportaciones 5%		118,749.59	25,129.61	0.00		143,879.20
604-0044-000	Iese		97,344.96	9,685.04	0.00		107,030.00
604-0050-000	Iva trasladado no acreditable		35,187.12	4,824.00	0.00		40,011.12
604-0051-000	Capacitacion y adiestramiento		22,000.00	900.00	0.00		22,900.00
604-0053-000	Medicinas		120.00	253.80	0.00		373.80
604-0054-000	Eventos especies		2,785.84	903.71	0.00		3,689.55
604-0055-000	Atencion a Funcionarios y Em..		43,805.11	47,377.71	0.00		91,182.82
604-0056-000	Gastos de viaje		25,547.34	6,745.54	0.00		32,292.88
604-0065-000	Red Telefonica		2,245.95	190.60	0.00		2,436.55
604-0070-000	Honorarios		437,816.38	44,723.63	0.00		482,539.99
604-0071-000	Supervision profesional		248,300.00	0.00	0.00		248,300.00
604-0072-000	Supervision y asesoria en reor..		25,077.74	0.00	0.00		25,077.74
604-0073-000	Escrituras y protocolizacion		338,306.00	0.00	0.00		338,306.00
604-0075-000	Gastos por licitacion		358,448.87	0.00	0.00		358,448.87
604-0080-000	Accesorios computo		3,019.01	0.00	0.00		3,019.01
604-0081-000	Libros y revistas		217.00	0.00	0.00		217.00
604-0083-000	Refacciones y accesorios		335.45	284.10	0.00		619.55
604-0084-000	Materiales de consumo		12,758.94	129.00	0.00		12,887.94
604-0085-000	Papelaria y art.de oficina		57,977.17	3,897.74	0.00		61,874.91
604-0087-000	Aseo y servicios sanitarios		68,143.40	5,188.00	0.00		74,331.40
604-0091-000	Materiales fotocopiado		3,793.65	610.19	0.00		4,403.84
604-0093-000	Combustibles y lubricantes		50,596.58	8,952.22	0.00		57,548.80
604-0099-000	No deducible		13,456.38	911.27	0.00		13,967.65
604-0100-000	Agua		6,790.55	488.72	0.00		7,279.37
604-0101-000	Electricidad		81,784.85	6,942.98	0.00		88,727.83
604-0102-000	Telefonos		32,162.42	2,863.42	0.00		35,045.84
604-0103-000	Internet		605.17	112.93	0.00		718.10
604-0105-000	Cablevision		425.08	42.96	0.00		468.04
604-0106-000	Monitore		2,965.16	269.56	0.00		3,234.72
604-0110-000	Correas y telegrafos		651.00	0.00	0.00		651.00
604-0111-000	Flejes		7,845.77	817.00	0.00		8,662.77
604-0112-000	Transportes y pasajes		1,755.10	267.30	0.00		2,022.40
604-0116-000	Servicio mensajeria		4,659.48	0.00	0.00		4,659.48
604-0130-000	Mantenimiento lim en posesi..		84,301.54	2,565.67	0.00		86,867.21
604-0134-000	Mantenimiento Eqp Oficina		651.18	0.00	0.00		651.18
604-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte		28,724.75	0.00	0.00		28,724.75
604-0139-000	Mantenimiento Eqp. Computo		156.52	0.00	0.00		156.52
604-0149-000	Arrendamiento central telefoni..		7,812.20	710.20	0.00		8,522.40
604-0150-000	Radio Comunicaciones		10,321.97	817.40	0.00		11,139.37
604-0151-000	Arrendamiento Celular		22,971.22	8,481.02	0.00		31,452.24
604-0153-000	Arrendamiento copiadora		12,500.00	1,250.00	0.00		13,750.00
604-0154-000	Arrendamiento Local		2,080.00	0.00	0.00		2,080.00
604-0158-000	Arrendamiento Automoviles		1,205.52	0.00	0.00		1,205.52
604-0161-000	Arrendamiento Estacionamien..		0.00	7,200.00	0.00		7,200.00
604-0170-000	Primas de seguros		11,871.28	503.45	0.00		12,374.73
604-0174-000	Cuota desplazamiento Stirt		19,039.88	1,618.50	0.00		20,658.38
604-0175-000	Seguro sindicalizados		3,054.48	0.00	0.00		3,054.48
604-0177-000	Cuota Red Nacional		1,580.00	0.00	0.00		1,580.00
604-0178-000	Enlace Bancario		15,890.00	0.00	0.00		15,890.00
604-0185-000	Publicidad y programacion		19,200.00	0.00	0.00		19,200.00
604-0190-000	Impuestos y derechos		3,158.00	0.00	0.00		3,158.00
604-0191-000	Impuesto predial		165,302.78	0.00	0.00		165,302.78
604-0192-000	Tenencias placas y revisados		5,819.34	0.00	0.00		5,819.34
604-0199-000	Donativos		830.71	0.00	0.00		830.71
604-0200-000	Recargos		29,065.28	0.00	0.00		29,065.28
604-0202-000	PND Actualizaciones		7,740.07	0.00	0.00		7,740.07
604-0231-000	Depreciaciones		294,029.14	25,654.44	0.00		320,683.58
605-0000-000	GASTOS DE OPERACION	20,360,108.75		2,610,727.13	0.00		22,870,833.88
605-0001-000	Sueldos	3,698,134.16		341,933.70	0.00		4,040,067.86
605-0002-000	Compensaciones	2,395,370.65		224,499.86	0.00		2,619,870.51
605-0003-000	Despensa en dinero	573,215.40		55,240.00	0.00		628,455.40
605-0004-000	Premio por asistencia	322,745.58		29,689.68	0.00		352,435.26
605-0005-000	Premio por puntualidad	322,745.58		29,689.68	0.00		352,435.26
605-0006-000	Vacaciones	51,288.24		6,926.20	0.00		58,214.44
605-0007-000	Prima vacacional	607,601.35		41,990.00	0.00		649,591.35
605-0008-000	Aguinaldo	913,917.85		25,009.21	0.00		938,927.06
605-0009-000	Fomento deportivo	424,328.00		35,830.00	0.00		460,158.00
605-0011-000	Bono de despensa	4,667.18		0.00	0.00		4,667.18
605-0016-000	Tiempo extraordinario	261,359.25		9,195.19	0.00		270,554.44
605-0017-000	Dias de descanso trabajados	172,722.68		19,204.62	0.00		191,927.30
605-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)	616,681.55		119,744.86	0.00		736,426.41
605-0020-000	Prima Dominical	17,802.99		1,452.16	0.00		19,255.15
605-0021-000	Dias festivos	38,306.58		363.42	0.00		38,670.00
605-0022-000	Honorarios Asimilables a suel..	1,400,495.61		130,216.00	0.00		1,530,711.61
605-0023-000	Incentivo por comision	10,115.63		15,703.80	0.00		25,819.43
605-0024-000	Prima de antiguedad	0.00		105,113.00	0.00		105,113.00
605-0025-000	Fondo de ahorro	405,617.61		36,791.18	0.00		442,408.79
605-0026-000	Ayuda a guarderias	15,579.99		1,500.00	0.00		17,079.99

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
605-0027-000	Gratificaciones	70,215.27		24,995.01		0.00	95,210.28
605-0030-000	Ayuda vitalicia	27,050.00		2,250.00		0.00	29,300.00
605-0031-000	Otras percepciones	331,575.37		31,973.27		0.00	363,548.64
605-0032-000	Transito	2,495.00		0.00		0.00	2,495.00
605-0040-000	Gastos Sociales	93,491.91		8,534.09		0.00	102,026.00
605-0041-000	Linea	953,028.85		101,468.33		0.00	1,054,497.18
605-0042-000	Sar retro.pesantia y vejez	498,347.22		120,963.11		0.00	619,310.33
605-0043-000	Infonavit Aportaciones 5%	397,779.09		96,652.38		0.00	494,431.45
605-0044-000	Isse	245,111.66		24,392.41		0.00	269,504.07
605-0050-000	Capacitacion y adiestramiento	11,477.00		15,326.09		0.00	26,803.09
605-0051-000	Medicinas	476.50		0.00		0.00	476.50
605-0052-000	Gastos Medicos	3,352.68		0.00		0.00	3,352.68
605-0053-000	Eventos especiales	621,270.06		39,293.18		0.00	660,563.24
605-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em.	133,339.59		167,283.35		0.00	300,622.94
605-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo	7,887.39		0.00		0.00	7,887.39
605-0056-000	Gastos de viaje	175,499.49		22,847.74		0.00	198,347.23
605-0057-000	Derecho de autor	184,118.38		7,578.26		0.00	191,696.64
605-0058-000	Comisiones consumo combust.	8,099.30		0.00		0.00	8,099.30
605-0059-000	Red Telefonica	8,538.69		733.08		0.00	9,271.77
605-0060-000	GPS Localizacion Satelital	12,312.75		880.00		0.00	13,192.75
605-0070-000	Honorarios	126,750.01		6,029.16		0.00	132,779.17
605-0071-000	Supervision profesional	0.00		52,800.00		0.00	52,800.00
605-0072-000	Supervision y asesoria en reor.	92,313.00		0.00		0.00	92,313.00
605-0074-000	Registro de marca (Telemax)	38,773.90		8,602.17		0.00	47,376.07
605-0080-000	Accesorios computo	7,801.75		0.00		0.00	7,801.75
605-0082-000	Material iluminacion	26,086.35		-3,509.70		0.00	22,576.65
605-0083-000	Refelaciones y accesorios	7,248.61		170.43		0.00	7,419.04
605-0084-000	Material de consumo	2,208.67		188.30		0.00	2,396.97
605-0085-000	Papelaria y art.de oficina	145,597.62		15,401.15		0.00	161,468.77
605-0087-000	Aseo y servicios sanitarios	262,090.00		23,800.00		0.00	285,890.00
605-0088-000	Videocassetes y cd	82,869.46		659.14		0.00	83,528.60
605-0089-000	Escenografia	37,087.32		134,855.51		0.00	171,942.83
605-0091-000	Material fotocopiado	8,593.07		1,344.35		0.00	9,937.42
605-0093-000	Combustibles y lubricantes	192,476.06		13,162.72		0.00	205,637.78
605-0094-000	Aparatos telefonicos	893.91		0.00		0.00	893.91
605-0098-000	Cosmeticos	10,744.32		3,392.75		0.00	14,137.08
605-0099-000	No deducible	37,113.51		1,300.00		0.00	38,413.51
605-0100-000	Agua	27,579.35		1,879.70		0.00	29,459.05
605-0101-000	Electricidad	314,557.39		26,703.81		0.00	341,261.20
605-0102-000	Telefonos	131,758.34		11,390.97		0.00	143,149.31
605-0103-000	Internet	1,756.98		4,009.12		0.00	5,766.10
605-0105-000	Cablevision	2,153.64		165.22		0.00	2,318.86
605-0109-000	SKY Corporativo novovision	8,429.32		1,552.40		0.00	9,978.72
605-0111-000	Fletes	430.00		0.00		0.00	430.00
605-0112-000	Transportes y pasajes	14,242.19		1,456.69		0.00	15,698.88
605-0116-000	Servicio mensajería	12,169.69		0.00		0.00	12,169.69
605-0118-000	Produccion y programas	638,312.99		62,526.09		0.00	700,839.08
605-0130-000	Mantenimiento trim en posesi.	105,648.12		6,741.39		0.00	112,389.51
605-0131-000	Mantenimiento Eqp. Estudio	13,287.00		75,454.90		0.00	88,741.90
605-0134-000	Mantenimiento Eqp.Oficina	7,036.91		0.00		0.00	7,036.91
605-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte	65,940.79		21,425.96		0.00	87,366.75
605-0149-000	Arrendamiento central telefoni.	30,047.49		2,731.59		0.00	32,779.08
605-0150-000	Radio Comunicaciones	26,773.92		2,050.00		0.00	28,823.92
605-0151-000	Arrendamiento Celular	67,346.21		14,359.15		0.00	81,705.36
605-0153-000	Arrendamiento copiadora	14,714.21		1,250.00		0.00	15,964.21
605-0154-000	Arrendamiento Local	27,684.21		0.00		0.00	27,684.21
605-0156-000	Arrendamiento Automoviles	58,853.93		5,081.03		0.00	63,934.96
605-0163-000	Alquiler de videotape	303,300.00		0.00		0.00	303,300.00
605-0170-000	Primas de seguros	36,120.79		2,492.89		0.00	38,613.68
605-0174-000	Cuota desplazamiento Stirt	123,759.13		10,520.30		0.00	134,279.43
605-0175-000	Seguro sindicalizados	19,854.12		0.00		0.00	19,854.12
605-0177-000	Cuota Red Nacional	6,000.00		0.00		0.00	6,000.00
605-0185-000	Publicidad y programacion	15,850.00		0.00		0.00	15,850.00
605-0192-000	Tenencias placas y revisados	9,824.87		0.00		0.00	9,824.87
605-0199-000	Donativos	3,195.10		0.00		0.00	3,195.10
605-0200-000	Recargos	105,067.44		0.00		0.00	105,067.44
605-0202-000	PND Actualizaciones	29,897.88		0.00		0.00	29,897.88
605-0231-000	Depreciaciones	1,130,881.30		102,517.09		0.00	1,233,398.39
606-0000-000	GASTOS DIRECCION	4,534,482.17		396,642.09		0.00	4,931,124.26
606-0001-000	Sueldos	837,684.18		76,829.80		0.00	914,513.98
606-0002-000	Compensaciones	1,250,554.88		126,200.42		0.00	1,376,755.30
606-0003-000	Despensa en dinero	40,001.32		4,080.00		0.00	44,081.32
606-0004-000	Premio por asistencia	32,308.96		2,850.52		0.00	35,159.48
606-0005-000	Premio por puntualidad	32,308.96		2,850.52		0.00	35,159.48
606-0006-000	Vacaciones	84,241.53		0.00		0.00	84,241.53
606-0007-000	Prima vacacional	136,105.47		26,703.27		0.00	162,808.74
606-0008-000	Aguinaldo	388,143.15		2,080.74		0.00	390,223.89
606-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)	7,586.26		0.00		0.00	7,586.26
606-0021-000	Dias festivos	1,583.36		0.00		0.00	1,583.36
606-0022-000	Honorarios Asimilables a suel.	155,096.98		448.80		0.00	155,545.78
606-0023-000	Incentivo por comision	36,216.03		18,283.79		0.00	54,499.82
606-0024-000	Prima de antigüedad	3,195.60		8,489.04		0.00	11,684.64

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
606-0025-000	Fondo de ahorro		23,796.29	7,320.12	0.00		31,116.41
606-0027-000	Gratificaciones		1,875.00	0.00	0.00		1,875.00
606-0028-000	Indemnizaciones		483,026.60	0.00	0.00		483,026.60
606-0040-000	Imss		78,242.32	8,117.47	0.00		84,359.79
606-0041-000	Sar retiro,cesantia y vejez		51,225.01	9,677.05	0.00		60,902.06
606-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%		41,151.83	7,732.19	0.00		48,884.02
606-0043-000	Isso		63,953.17	8,544.96	0.00		70,498.13
606-0050-000	Capacitacion y adiestramiento		4,180.00	0.00	0.00		4,180.00
606-0051-000	Medicinas		200.95	0.00	0.00		200.95
606-0052-000	Gastos Medicos		500.00	0.00	0.00		500.00
606-0053-000	Eventos especiales		5,861.08	7,985.84	0.00		13,846.92
606-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em.		71,042.28	31,403.58	0.00		102,445.86
606-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo		3,840.00	0.00	0.00		3,840.00
606-0056-000	Gastos de viaje		173,781.08	0.00	0.00		173,781.08
606-0065-000	Red Telefonica		691.00	56.65	0.00		747.65
606-0070-000	Honorarios		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
606-0072-000	Supervision y asesoria en reor.		7,385.04	0.00	0.00		7,385.04
606-0081-000	Libros y revistas		9,189.00	295.00	0.00		9,484.00
606-0083-000	Refacciones y accesorios		1,247.05	201.60	0.00		1,448.65
606-0084-000	Materiales de consumo		13,408.81	2,122.97	0.00		15,531.78
606-0085-000	Papelaria y art.de oficina		15,453.43	1,720.79	0.00		17,174.22
606-0087-000	Aseo y servicios sanitarios		20,967.20	1,904.00	0.00		22,871.20
606-0088-000	Videocassetes y cd		684.07	0.00	0.00		684.07
606-0091-000	Material fotocopiado		323.59	268.10	0.00		591.69
606-0093-000	Combustibles y lubricantes		27,452.57	1,996.56	0.00		29,449.13
606-0099-000	No deducible		8,536.61	1,266.23	0.00		9,802.84
606-0100-000	Agua		2,089.45	150.38	0.00		2,239.83
606-0101-000	Electricidad		25,164.56	2,136.30	0.00		27,300.86
606-0102-000	Telefonos		9,898.11	887.21	0.00		10,785.32
606-0103-000	Internet		196.53	34.75	0.00		231.28
606-0105-000	Cablevision		130.60	13.22	0.00		143.82
606-0112-000	Transportes y pasajes		10,012.30	0.00	0.00		10,012.30
606-0116-000	Servicio mensajeria		7,930.83	0.00	0.00		7,930.83
606-0130-000	Mantenimiento lrm en posesi.		53,044.33	606.54	0.00		53,650.87
606-0133-000	Mantenimiento Eqp.Transmis.		20,547.82	0.00	0.00		20,547.82
606-0134-000	Mantenimiento Eqp.Oficina		16,953.01	0.00	0.00		16,953.01
606-0138-000	Mantenimiento Eqp.Transporte		15,793.76	2,802.17	0.00		18,595.93
606-0149-000	Arrendamiento central telefoni.		2,403.83	218.53	0.00		2,622.36
606-0150-000	Radio Comunicaciones		26,809.38	3,308.35	0.00		30,117.73
606-0151-000	Arrendamiento Celular		9,491.91	2,721.26	0.00		12,213.17
606-0154-000	Arrendamiento Local		640.00	0.00	0.00		640.00
606-0156-000	Arrendamiento Automoviles		2,607.82	0.00	0.00		2,607.82
606-0170-000	Primas de seguros		48,195.40	13,357.17	0.00		61,552.57
606-0172-000	Cuotas y suscripciones		26,665.00	0.00	0.00		26,665.00
606-0173-000	Cuota CIRT		17,926.52	0.00	0.00		17,926.52
606-0177-000	Cuota Red Nacional		480.00	0.00	0.00		480.00
606-0192-000	Tenencias placas y revisados		8,791.23	0.00	0.00		8,791.23
606-0198-000	Donativos		1,798.62	1,650.43	0.00		3,449.05
606-0200-000	Recargos		8,943.16	0.00	0.00		8,943.16
606-0202-000	PND Actualizaciones		2,381.56	0.00	0.00		2,381.56
606-0231-000	Depreciaciones		90,470.52	8,201.37	0.00		98,671.89
607-0000-000	GASTOS FINANCIEROS		137,348.37	14,273.77	0.00		151,622.14
607-0001-000	Comisiones y situaciones		32,662.48	9,833.77	0.00		42,496.25
607-0002-000	Intereses bancarios		11,641.17	0.00	0.00		11,641.17
607-0003-000	Ints. pagados a otras empresas		81,365.25	4,440.00	0.00		85,805.25
607-0006-000	Perdida en tipo de cambio		5,452.79	0.00	0.00		5,452.79
607-0007-000	Multas y recargos		5,184.11	0.00	0.00		5,184.11
607-0008-000	Diversos		1,042.57	0.00	0.00		1,042.57
608-0000-000	OTROS GASTOS		53,768.58	6.02	0.00		53,774.60
608-0001-000	Diversos		48,940.34	6.02	0.00		48,946.36
608-0003-000	No deducible		4,827.54	0.00	0.00		4,827.54
609-0000-000	GASTOS OBREGON		898,805.09	109,121.56	0.00		1,007,926.65
609-0001-000	Sueldos		150,136.20	13,204.80	0.00		163,341.00
609-0002-000	Compensaciones		72,557.74	6,390.36	0.00		78,948.10
609-0003-000	Despensa en dinero		30,427.62	2,720.00	0.00		33,147.62
609-0004-000	Premio por asistencia		13,905.08	1,223.76	0.00		15,128.84
609-0005-000	Premio por puntualidad		13,905.08	1,223.76	0.00		15,128.84
609-0006-000	Vacaciones		4,706.24	0.00	0.00		4,706.24
609-0007-000	Prima vacacional		26,767.56	0.00	0.00		26,767.56
609-0008-000	Aguiñaldo		36,610.48	1,560.55	0.00		38,171.03
609-0015-000	Tiempo extraordinario		2,150.39	0.00	0.00		2,150.39
609-0017-000	Dias de descanso trabajados		1,826.06	0.00	0.00		1,826.06
609-0022-000	Honorarios Asimilables a suel.		59,414.82	7,048.85	0.00		66,463.67
609-0024-000	Prima de antiguedad		0.00	6,366.78	0.00		6,366.78
609-0025-000	Fondo de ahorro		8,247.92	752.88	0.00		9,000.80
609-0040-000	Imss		57,181.73	6,088.10	0.00		63,269.83
609-0041-000	Sar retiro,cesantia y vejez		32,206.81	7,257.79	0.00		39,464.60
609-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%		25,865.92	5,799.14	0.00		31,665.06
609-0043-000	Isso		7,909.85	621.32	0.00		8,531.17

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
609-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em.	615.80		9,987.94	0.00	10,803.74	
609-0080-000	Accesorios computo	380.00		0.00	0.00	380.00	
609-0094-000	Materiales de consumo	1,605.57		203.80	0.00	1,809.37	
609-0095-000	Papelaria y art de oficina	3,258.64		820.34	0.00	4,078.98	
609-0098-000	Videocassetes y cd	810.26		0.00	0.00	810.26	
609-0093-000	Combustibles y lubricantes	9,130.38		1,304.34	0.00	10,434.72	
609-0099-000	No deducible	9,000.00		1,878.00	0.00	10,878.00	
609-0100-000	Agua	3,124.87		530.40	0.00	3,655.27	
609-0101-000	Electricidad	145,650.50		17,463.41	0.00	163,113.91	
609-0102-000	Telefonos	4,694.84		665.41	0.00	5,360.25	
609-0105-000	Cablevision	3,260.85		295.65	0.00	3,556.50	
609-0112-000	Transportes y pasajes	178.12		0.00	0.00	178.12	
609-0116-000	Servicio mensajería	195.00		0.00	0.00	195.00	
609-0130-000	Mantenimiento Inm en posesi.	618.00		0.00	0.00	618.00	
609-0134-000	Mantenimiento Eqp Oficina	1,935.65		0.00	0.00	1,935.65	
609-0139-000	Mantenimiento Eqp. Computo	1,741.74		180.00	0.00	1,921.74	
609-0154-000	Arrendamiento Local	89,854.65		8,623.15	0.00	98,477.80	
609-0172-000	Cuotas y suscripciones	2,010.00		670.00	0.00	2,680.00	
609-0177-000	Cuota Red Nacional	360.00		0.00	0.00	360.00	
609-0189-000	Donativos	155.28		0.00	0.00	155.28	
609-0200-000	Recargos	6,707.37		0.00	0.00	6,707.37	
609-0202-000	PND Actualizaciones	1,786.17		0.00	0.00	1,786.17	
609-0231-000	Depreciaciones	67,852.90		6,151.03	0.00	74,003.93	
610-0000-000	GASTOS DE AUDITORIAS Y ...	796,033.76		79,107.95	0.00	875,141.71	
610-0001-000	Sueldos	268,386.10		24,498.90	0.00	292,885.00	
610-0002-000	Compensaciones	255,692.14		32,581.26	0.00	288,273.40	
610-0003-000	Despensa en dinero	14,880.44		1,360.00	0.00	16,240.44	
610-0004-000	Premio por asistencia	10,485.64		953.24	0.00	11,438.88	
610-0005-000	Premio por puntualidad	10,485.64		953.24	0.00	11,438.88	
610-0006-000	Vacaciones	12,818.00		0.00	0.00	12,818.00	
610-0007-000	Prima vacacional	30,562.77		0.00	0.00	30,562.77	
610-0008-000	Aguinaldo	69,091.49		520.18	0.00	70,511.67	
610-0024-000	Prima de antigüedad	0.00		2,122.25	0.00	2,122.25	
610-0040-000	Imse	19,060.54		2,029.37	0.00	21,089.91	
610-0041-000	Sar retiro cesantia y vejez	14,878.91		2,419.26	0.00	17,298.17	
610-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	11,953.91		1,933.05	0.00	13,886.96	
610-0043-000	Isse	15,082.53		1,508.67	0.00	16,591.20	
610-0050-000	Capacitacion y adiestramiento	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
610-0053-000	Eventos especiales	134.18		69.51	0.00	203.69	
610-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em.	2,338.58		3,538.80	0.00	5,877.38	
610-0056-000	Gastos de viaje	3,539.70		0.00	0.00	3,539.70	
610-0065-000	Red Telefonica	172.77		14.66	0.00	187.43	
610-0072-000	Supervision y asesoria en reor.	1,846.28		0.00	0.00	1,846.28	
610-0084-000	Materiales de consumo	305.00		0.00	0.00	305.00	
610-0085-000	Papelaria y art de oficina	3,289.24		797.19	0.00	4,086.43	
610-0091-000	Aseo y servicios sanitarios	5,241.80		478.00	0.00	5,719.80	
610-0093-000	Materiales fotocopiado	749.78		53.06	0.00	802.84	
610-0099-000	Combustibles y lubricantes	167.94		0.00	0.00	167.94	
610-0099-000	No deducible	1,150.01		26.00	0.00	1,176.01	
610-0100-000	Agua	522.34		37.59	0.00	559.93	
610-0101-000	Electricidad	6,291.15		534.08	0.00	6,825.23	
610-0102-000	Telefonos	2,995.77		221.80	0.00	3,217.57	
610-0103-000	Internet	46.59		6.69	0.00	53.28	
610-0105-000	Cablevision	32.66		3.30	0.00	35.96	
610-0112-000	Transportes y pasajes	547.82		0.00	0.00	547.82	
610-0116-000	Servicio mensajería	65.01		0.00	0.00	65.01	
610-0130-000	Mantenimiento Inm en posesi.	1,927.57		113.43	0.00	2,041.00	
610-0134-000	Mantenimiento Eqp Oficina	30.86		0.00	0.00	30.86	
610-0149-000	Arrendamiento central telefoni.	600.93		54.63	0.00	655.56	
610-0151-000	Arrendamiento Celular	1,077.40		229.64	0.00	1,307.04	
610-0154-000	Arrendamiento Local	160.00		0.00	0.00	160.00	
610-0170-000	Primas de seguros	386.66		0.00	0.00	386.66	
610-0177-000	Cuota Red Nacional	120.00		0.00	0.00	120.00	
610-0189-000	Donativos	63.90		0.00	0.00	63.90	
610-0200-000	Recargos	2,235.71		0.00	0.00	2,235.71	
610-0202-000	PND Actualizaciones	595.39		0.00	0.00	595.39	
610-0231-000	Depreciaciones	22,617.83		2,050.34	0.00	24,668.17	
800-0000-000	CUENTA DE ORDEN NATUR.	53.00		0.00	0.00	53.00	
800-0001-000	Caja fuerte mosley (NA)	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0002-000	Archivero metalico marca PM	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0003-000	Archivero metalico marca PM	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0004-000	Archivero metalico marca PM St	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0005-000	Archivero metalico marca PM	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0006-000	Archivero metalico marca PM	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0007-000	Archivero metalico marca PM	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0008-000	ALAMOS (NA)	6.00		0.00	0.00	6.00	
800-0008-001	Transmisor de 10 Watts (NA)	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0008-002	Receptor de sat Zimwell serie	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0008-003	Antena parabólica mod. 3 mts...	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0008-004	Amplificador LNB (NA)	1.00		0.00	0.00	1.00	
800-0008-005	1 Antena modelo yaqui (NA)	1.00		0.00	0.00	1.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
800-0008-008	Línea de Transmisión marca R		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0009-000	ADIVINO (NA)		6.00	0.00		0.00	6.00
800-0009-001	Transmisor de 10Watts (NA)		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0009-002	Receptor Sal. Zinquel serie CD.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0009-003	Antena parabólica 2.4 mts. fibr.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0009-004	Amplificador LNB (NA)		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0009-005	1 Antena modelo yaqui 5 elem.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0009-006	Línea de transmisión marca R.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0010-000	ARIZPE (NA)		7.00	0.00		0.00	7.00
800-0010-001	Transmisión marca fagsa mod.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0010-002	Receptor de satélite marca zin.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0010-003	Antena parabólica 2.4 mts fibr.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0010-004	Amplificador LNB marca norsa.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0010-005	Distribuidor p/antena marca fa.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0010-006	3 antenas marca fagsa corner		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0010-007	Línea de transmisión marca b.		7.00	0.00		0.00	7.00
800-0011-000	ARIVECHI		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0011-001	Transmisor marca fagsa mod.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0011-002	Receptor de satélite marca Zin.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0011-003	Antena parabólica marca resal.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0011-004	amplificador LNB marca norsa.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0011-005	Distribuidor p/antena marca fa.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0011-006	3 Antenas marca fagsa mod.c.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0011-007	Línea de transmisión marca bef.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0012-000	ATIL (NA)		7.00	0.00		0.00	7.00
800-0012-001	Transmisor marca fagsa far 20		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0012-002	Receptor de satélite Zinwell s..		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0012-003	Antena parabólica marca resal.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0012-004	Amplificado LNB marca norsat.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0012-005	Distribuidor p/antena marca fa.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0012-006	3 Antenas marca modelo yaqui.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0012-007	Línea de transmisión Andrew.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0013-000	BACANORA (NA)		7.00	0.00		0.00	7.00
800-0013-001	Transmisor marca fagsa far 10.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0013-002	Receptor de satélite marca zin.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0013-003	Antena parabólica marca resal.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0013-004	Amplificador LNB marca norsa.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0013-005	Distribuidor p/antena fagsa (N.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0013-006	2 Antenas marca fagsa yaqui (1.00	0.00		0.00	1.00
800-0013-007	Línea de transmisión marca bef.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0014-000	BACADEHUACHIO (NA)		6.00	0.00		0.00	6.00
800-0014-001	Transmisor marca fagsa mode		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0014-002	Receptor de satélite Zinwell s..		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0014-003	Antena parabólica 2.4 mts fibr.		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0014-004	Amplificado LNB (NA)		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0014-005	1 antena mod yaqui (NA)		1.00	0.00		0.00	1.00
800-0014-006	Línea de transmisión marca b.		1.00	0.00		0.00	1.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	INFORME EJECUTIVO SOBRE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	INFORME	4	4	4	100.00%
02	PROGRAMAS EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVO Y DE ENTRETENIMIENTO CON PRODUCCIÓN Y APOYOS PROPIOS QUE SE REALIZAN EN TELEMEX Y SE TRANSMITEN VÍA SATÉLITE CON COBERTURA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	PROGRAMA	2,656	2,656	2,988	112.50%
03	PROGRAMAS EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVO Y DE ENTRETENIMIENTO CON PRODUCCIÓN Y APOYOS EXTERNOS QUE SE REALIZAN EN INSTITUCIONES, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y ORGANISMOS FUERA DE TELEMEX CUIDANDO ESPECIALMENTE SU CALIDAD Y CONTENIDO QUE SE TRANSMITEN VÍA S	PROGRAMA	2,844	2,844	2,349	82.59%
04	TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS QUE SE TRANSMITEN VÍA SATÉLITE CON COBERTURA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVÉS DE TELEMEX	PROGRAMA	352	352	755	214.49%
05	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 CONTRIBUYE AL FORTALECI	NOTICIERO	2,795	2,795	3,734	133.60%
06	APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO TÉCNICO CORRECTIVO A LA ESTACIÓN TELEVISORA DE CANAL 6 EN CERRO LA CEMENTERA , ASÍ COMO A LA ESTACIÓN TERRENA SATELITAL, PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DE A SEÑAL TANTO AL AIRE COMO EN SATÉLITE	PROGRAMA	12	12	12	100.00%
07	APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIO TÉCNICO CORRECTIVO A LAS 58 ESTACIONES REPETIDORAS QUE CONFORMAN LA RED ESTATAL DE TELEVISIÓN, PARA MANTENER ESTACIÓN TERRENA SATELITAL, PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DE A SEÑAL TANTO AL AIRE	SERVICIO	144	144	144	100.00%
08	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 A CONTINUIDAD DE LA SEÑAL TRANSMITIDA, CUMPLIENDO LOS ESTÁN	PROGRAMA	4	4	4	100.00%
09	COMERCIALIZACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICIARIOS DE EMPRESAS LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	MILES DE PESOS	20,000,000	20,000,000	17,686,140	88.43%
10	CONTRATACIÓN DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN EDUCATIVA Y DIFUSIÓN	MILES DE PESOS	41,883,421	41,883,421	41,883,421	100.00%
11	ATENCIÓN CONCEPTUALIZADA, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE VERSIONES DE RODUCCIONES COMERCIALES, REQUERIDAS POR LOS CLIENTES, ASÍ COMO DISEÑAR ESTRATÉGICAS DE PRODUCCIÓN QUE PERMITAN OFRECER NUEVOS PRODUCTOS.	VERSIONES	372	372	283	76.08%
12	REAIZAR AL REGISTRO OPORTUNO Y CORRECTO DE LAS OPERACIONES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EMPRESA, PRESENTANDO MENSUALMENTE ESTADOS FINANCIEROS QUE PERMITAN LA OMA DE DECISIONES EN FORMA ADECUADA.	INFORME	12	12	12	100.00%

Secretaría de Salud Pública

- **Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**
- **DIF Sonora**
- **Servicios de Salud de Sonora**
- **Fondo Estatal de Solidaridad**
- **Centro Estatal de Trasplantes**



**Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado de Sonora**



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES						
FEDERALES						
PROPIOS	2,625,420,077	2,698,853,928	2,858,939,330	108.9%	2,317,086,467	123.4%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	2,625,420,077	2,698,853,928	2,858,939,330	108.9%	2,317,086,467	123.4%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,967,692,725	1,967,692,726	1,769,502,044	89.9%	1,612,940,656	109.7%
2000	540,520,090	557,889,170	557,889,170	103.2%	487,072,550	114.5%
3000	355,911,853	369,822,601	369,822,601	103.9%	299,281,522	123.6%
4000	5,853,521	2,229,205	2,229,205	38.1%	3,132,101	71.2%
5000	35,897,474	30,203,282	30,203,282	84.1%	9,225,849	327.4%
6000	91,089,793	10,649,994	10,649,994	11.7%	15,483,902	68.8%
7000	180,024,673	165,867,411	143,733,131	79.8%	142,069,281	101.2%
8000						
9000	3,000,000	84,518,617	84,518,618	2817.3%	90,079,630	93.8%
TOTAL	3,179,990,129	3,188,873,006	2,968,548,045	93.4%	2,659,285,491	111.6%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,967,692,725	1,967,692,726	1,769,502,044	89.9%	1,612,940,656	109.7%
2000	540,520,090	557,889,170	557,889,170	103.2%	487,072,550	114.5%
3000	355,911,853	369,822,601	369,822,601	103.9%	299,281,522	123.6%
4000	5,853,521	2,229,205	2,229,205	38.1%	3,132,101	71.2%
5000	35,897,474	30,203,282	30,203,282	84.1%	9,225,849	327.4%
6000	91,089,793	10,649,994	10,649,994	11.7%	15,483,902	68.8%
7000	180,024,673	165,867,411	143,733,131	79.8%	142,069,281	101.2%
8000						
9000	3,000,000	84,518,617	84,518,618	2817.3%	90,079,630	93.8%
TOTAL	3,179,990,129	3,188,873,006	2,968,548,045	93.4%	2,659,285,491	111.6%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	203,064,152	90,448,799	90,448,799	100.0%
1102	COMPENSACION	34,580,428	18,704,310	18,704,310	100.0%
1103	AÑOS DE SERVICIOS	24,610,600	12,186,328	12,186,328	100.0%
1105	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	609,700	0	0	0.0%
1106	PRIMA VACACIONAL	17,335,986	1,525,117	1,525,117	100.0%
1107	AGUINALDO	39,005,967	3,214,027	3,214,027	100.0%
1108	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	3,938,496	3,141,574	3,141,574	100.0%
1110	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA	28,892,700	3,287,400	3,287,400	100.0%
1111	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,395,562	55,000	55,000	100.0%
1112	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	4,381,307	0	0	0.0%
1113	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,381,307	0	0	0.0%
1114	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	31,680,142	0	0	0.0%
1120	AYUDA DE DESPENSA	0	24,364,496	24,364,496	100.0%
1121	AYUDA DE HABITACION	0	109,908,448	109,908,448	100.0%
1122	BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES	0	298,652,152	250,293,515	83.8%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0	25,300	25,300	100.0%
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	18,335,068	9,847,686	9,847,686	100.0%
1203	COMPENSACION	2,519,702	1,058,351	1,058,351	100.0%
1205	REMUNERACIONES DIVERSAS	9,387	0	0	0.0%
1206	REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL	63,436,574	40,415,953	40,415,953	100.0%
1207	COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	1,693,224	744,163	744,163	100.0%
1208	PRIMA VACACIONAL	2,409,807	180,635	180,635	100.0%
1209	AGUINALDO	4,168,114	1,556,931	1,556,931	100.0%
1210	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	112,962	0	0	0.0%
1211	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	944,346	0	0	0.0%
1212	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	944,346	0	0	0.0%
1213	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	2,777,968	0	0	0.0%
1215	AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL EVENTUAL	155,463	66,236	66,236	100.0%
1220	AYUDA DESPENSA PERS. EVENTUAL	0	10,024,310	10,024,310	100.0%
1221	AYUDA DE HABITACION PERS. EVENTUAL	0	24,819,158	24,819,158	100.0%
1222	BENEF. POR RIESGOS LAB. PERS. EVENTUAL	0	13,722,825	13,722,825	100.0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1223	SUELDO PERSONAL TEMPORAL	3,896,657	900,873	900,873	100.0%
1302	ESTIMULOS AL PERSONAL	90,315,735	0	0	0.0%
1304	PRESTACIONES CONTRACTUALES	44,904,244	5,168,133	5,063,373	98.0%
1308	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,206,528	5,906,266	5,906,266	100.0%
1309	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	6,758,400	0	0	0.0%
1310	AYUDA PARA ACTUALIZACION PROFESIONAL	5,611,200	0	0	0.0%
	SUUBTOTAL NOMINA	679,076,069	679,924,470	631,461,073	92.9%
1801	PRESTACION SOCIAL MULTIPLE	888,381	888,381	842,403	94.8%
1802	CANASTA BASICA	7,880,343	7,880,343	7,274,030	92.3%
1804	PENSIONES DECRETADAS	8,460,187	8,506,401	8,501,360	99.9%
1805	JUBILACIONES POR INVALIDEZ	23,823,576	23,823,576	23,255,486	97.6%
1806	PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA	7,594,249	8,497,415	8,497,415	100.0%
1807	PAGOS POR RESOLUCIONES JUDICIALES		1,204,312	1,204,312	100.0%
1808	INDEMNIZACION GLOBAL	19,945,770	19,945,770	19,545,600	98.0%
1809	PAGO POSTUMO ORDINARIO	1,075,706	1,632,872	1,632,872	100.0%
1810	PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO	358,569	358,569	332,677	92.8%
1811	AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	4,908,441	3,763,669	1,797,973	47.8%
1812	JUBILACIONES	613,861,617	640,987,554	640,987,554	100.0%
1813	PENSIONES POR VEJEZ	59,954,166	66,053,198	66,053,198	100.0%
1814	PENSIONES POR INVALIDEZ	93,746,261	106,630,325	106,630,325	100.0%
1815	PENSIONES POR VIUDEZ	58,454,607	62,132,652	62,132,652	100.0%
1816	PENSIONES POR ORFANDAD	10,229,950	11,265,687	11,265,687	100.0%
1817	PENSIONES POR ASCENDIENTE	784,195	797,996	797,996	100.0%
1818	PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD	21,395,982	24,291,659	24,291,659	100.0%
1819	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	3,800,000	5,930,840	5,930,840	100.0%
1820	SEGURO DE RETIRO	6,696,052	6,696,052	4,416,420	66.0%
1821	PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA	8,546,173	9,624,688	9,624,688	100.0%
1822	RESERVA TECNICA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES	334,734,184	274,946,973	131,587,166	47.9%
1823	PENSION POR ORFANDAD POR ACCIDENTE	77,404	479,444	479,444	100.0%
1824	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR ACCIDENTE	1,400,843	1,400,843	930,176	66.4%
1825	PENSION POR VIUDEZ POR ACCIDENTE DE TRABAJO		29,037	29,037	100.0%
	SUBTOTAL PENSIONES	1,288,616,656	1,287,768,256	1,138,040,972	88.4%
	SUBTOTAL CAPITULO 1000	1,967,692,725	1,967,692,726	1,769,502,045	89.9%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,957,232	1,705,890.62	1,705,891	100.0%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,183,973	4,326,900.43	4,326,900	100.0%
2103	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,000,000	3,617,524.60	3,617,525	100.0%
2104	FORMAS IMPRESAS	2,308,172	61,157.46	61,157	100.0%
2105	MATERIAL PARA COMPUTADORA	4,189,347	2,524,910.16	2,524,910	100.0%
2106	MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSULTA	26,125	0.00	0	0.0%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	6,232,000	5,762,472.82	5,762,473	100.0%
2202	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	266,950	151,487.56	151,488	100.0%
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS	569,822	510,102.21	510,102	100.0%
2301	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR	481,870	319,477.57	319,478	100.0%
2304	MATERIAL ELECTRICO	1,872,200	548,084.15	548,084	100.0%
2401	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	427,917,358	451,812,126.79	451,812,127	100.0%
2402	OXIGENO MEDICINAL	7,715,000	6,294,695.98	6,294,696	100.0%
2403	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,563,630	1,181,249.88	1,181,250	100.0%
2405	SUBSTANCIAS QUIMICAS	30,351,700	32,201,162.95	32,201,163	100.0%
2406	MATERIAL DE CURACION	24,387,000	26,538,177.59	26,538,178	100.0%
2407	MATERIAL DENTAL	1,035,000	717,225.90	717,226	100.0%
2408	MATERIAL PARA HEMODIALISIS	3,600,000	3,987,468.87	3,987,469	100.0%
2501	VESTUARIO Y UNIFORMES USO ADMINISTRATIVO	575,308	332,982.68	332,983	100.0%
2502	TELAS, BATAS Y VESTUARIO USO HOSPITALARIO	3,597,700	39,014.06	39,014	100.0%
2503	PRENDAS DE PROTECCION	74,100	9,752.46	9,752	100.0%
2601	PROTESIS Y ORTESIS	10,240,000	10,437,841.67	10,437,842	100.0%
2602	ARMAZONES Y CRISTALES	930,000	839,357.83	839,358	100.0%
2701	GASOLINA	2,567,168	2,300,444.28	2,300,444	100.0%
2702	COMBUSTIBLES	1,812,170	1,628,430.14	1,628,430	100.0%
2703	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	66,265	41,231.52	41,232	100.0%
	SUBTOTAL CAPITULO 2000	540,520,090	557,889,170	557,889,170	100.0%
3101	SERVICIO POSTAL	248,000	90,753	90,753	100.0%
3103	SERVICIO TELEFONICO	5,173,161	5,297,000	5,297,000	100.0%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9,876,357	8,404,193	8,404,193	100.0%
3105	AGUA POTABLE	3,205,630	3,180,925	3,180,925	100.0%
3112	FLETES Y ACARREOS	190,482	167,814	167,814	100.0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3113	GASTOS FINANCIEROS	488,500	751,699	751,699	100.0%
3114	SEGUROS Y FIANZAS	20,290,874	15,078,921	15,078,921	100.0%
3116	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	253,630	183,602	183,602	100.0%
3117	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,259,172	1,138,818	1,138,818	100.0%
3118	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,673,368	3,561,496	3,561,496	100.0%
3120	PRENSA Y PROPAGANDA	2,248,740	864,951	864,951	100.0%
3121	FOTOCOPIADO	274,050	264,901	264,901	100.0%
3122	PLACAS, TENENCIAS Y REVISADOS	158,000	79,209	79,209	100.0%
3124	OTROS SERVICIOS GENERALES	168,210	99,103	99,103	100.0%
3201	PAGO DE ASESORIA	5,734,000	4,985,833	4,985,833	100.0%
3203	CAPACITACION AL PERSONAL	3,009,376	1,342,317	1,342,317	100.0%
3204	FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	1,365,007	1,176,330	1,176,330	100.0%
3205	ESTUDIO E INVESTIGACION	548,000	361,043	361,043	100.0%
3206	ASESORIA Y CAPACITACION	155,000	300	300	100.0%
3301	MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFNA.	105,833	116,935	116,935	100.0%
3302	MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,228,450	2,453,629	2,453,629	100.0%
3303	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,307,507	1,682,106	1,682,106	100.0%
3304	CONSERVACION EQUIPO DE REFRIG. Y ELECTRICO	1,429,328	3,015,095	3,015,095	100.0%
3305	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	3,968,271	3,554,058	3,554,058	100.0%
3306	MANT. Y CONSERV. EQ. MEDICO Y DE HOSPITAL	13,661,600	12,274,775	12,274,775	100.0%
3308	INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS	1,505,000	287,869	287,869	100.0%
3309	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	2,594,600	2,207,494	2,207,494	100.0%
3310	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	15,890,347	16,698,266	16,698,266	100.0%
3401	PASAJES	493,614	221,498	221,498	100.0%
3402	VIATICOS	3,067,750	2,379,030	2,379,030	100.0%
3403	VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES	12,920,000	10,949,599	10,949,599	100.0%
3501	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	1,052,000	2,161,529	2,161,529	100.0%
3502	GASTOS MENORES DE OFICINA	352,072	408,125	408,125	100.0%
3503	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	281,000	475,967	475,967	100.0%
3504	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	377,627	123,944	123,944	100.0%
3601	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	61,405,000	58,147,523	58,147,523	100.0%
3602	ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO	11,879,000	13,149,608	13,149,608	100.0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3603	ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE	54,400,000	66,032,559	66,032,559	100.0%
3604	APOYO DE TRATAMIENTO	12,040,000	12,337,480	12,337,480	100.0%
3605	SERVICIOS DE HOSPITAL	85,000,000	106,418,971	106,418,971	100.0%
3705	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5,591,752	4,846,371	4,846,371	100.0%
3706	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E	449,547	538,104	538,104	100.0%
3707	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92,000	133,039	133,039	100.0%
3709	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	1,500,000	1,388,301	1,388,301	100.0%
3802	AYUDAS DIVERSAS	2,000,000	791,516	791,516	100.0%
	SUBTOTAL CAPITULO 3000	355,911,853	369,822,601	369,822,601	100.0%
4401	AMORTIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS	5,853,521	2,229,205	2,229,205	100.0%
	SUBTOTAL CAPITULO 4000	5,853,521	2,229,205	2,229,205	100.0%
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	3,359,237	2,393,343	2,393,343	100.0%
5102	EQUIPO DE OFICINA	798,157	183,466	183,466	100.0%
5104	EQUIPO DE REFRIGERACION	1,069,797	422,990	422,990	100.0%
5105	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,780,000	474,411	474,411	100.0%
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO	300,000	211,916	211,916	100.0%
5202	HERRAMIENTA Y REFACCIONES	124,500	2,483	2,483	100.0%
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	500,000	0	0	0.0%
5204	EQUIPO DE COMPUTACION	3,426,360	3,034,596	3,034,596	100.0%
5206	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOM	356,827	33,326	33,326	100.0%
5301	EQUIPO MEDICO Y DE HOSPITALES	18,499,296	19,123,670	19,123,670	100.0%
5302	INSTRUMENTAL MEDICO	4,520,000	4,319,739	4,319,739	100.0%
5303	EQUIPO DE COCINA DE HOSPITAL	163,300	3,341	3,341	100.0%
	SUBTOTAL CAPITULO 5000	35,897,474	30,203,282	30,203,282	100.0%
6108	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	91,089,793	10,649,994	10,649,994	100.0%
	SUBTOTAL CAPITULO 6000	91,089,793	10,649,994	10,649,994	100.0%
7101	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	39,526,334	39,526,334	32,553,064	82.4%
7102	PRESTAMOS PRENDARIOS	36,125,431	21,968,168	7,304,209	33.2%
7105	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	104,372,909	104,372,909	103,875,858	99.5%
	SUBTOTAL CAPITULO 7000	180,024,673	165,867,411	143,733,131	86.7%
9105	AMORTIZACION DE CREDITOS BANCARIOS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%
9202	ADEFAS CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV. PERSONALES	0	81,518,617	81,518,617	100.0%
	SUBTOTAL CAPITULO 9000	3,000,000	84,518,617	84,518,617	100.0%
	TOTAL \$	3,179,990,129	3,188,873,007	2,968,548,046	93.1%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA																	
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
01	1	01	A02	01	01	01	DIRECCION GENERAL										
							NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY										
							SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTES Y MODERNOS										
							VIGILAR LA LEGALIDAD										
							REGULAR Y VIGILAR POLITICAS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL										
	5	01	A01	01	03	01	DIRIGIR LAS ACCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Realizar reuniones donde se dirijan las acciones del Instituto a fin de brindar un mejor servicio al derechohabiente a través de la supervisión de las Subdirecciones y Unidades	Reporte	6		6	100%				
							02	Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la H. Junta Directiva del Instituto	Sesión	10		10	100%				
							03	Presentar para análisis de la H. Junta Directiva el balance y presupuesto de ingresos y egresos 2009	Informe	1							
							GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO										
							MODERNIZACION DE LA FUNCION PUBLICA										
02	6	02	A01	01	01	APLICAR RESULTADOS DE ESTUDIOS ACTUARIALES Y DE SALUD	INSTRUMENTAR RECOMENDACIONES DE ESTUDIOS	APLICAR REINGENIERIA DE SERVICIOS MEDICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PENSIONES									
						01	Entregar a la H. Junta Directiva el Informe Anual de trabajo del Instituto	Informe						1		1	100%
						02	Presentar a la H. Junta Directiva el Programa Operativo Anual, así como el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el siguiente año 2010	Documento						1		1	100%
						UNIDAD DE LICITACIONES											
						RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSIÓN											
03					01	REORIENTACIÓN Y CALIDAD DEL GASTO	COORDINAR LA POLÍTICA DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL	COORDINAR DE MANERA OPORTUNA Y TRANSPARENTE EL PROCESO DE LICITACIÓN									
						01	Llevar a cabo procesos de Licitación de los Bienes, Servicios y Obra Pública del Instituto	Convocatoria						32		32	100%
						02	Informar sobre las Contrataciones derivadas de la Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública	Oficio						12		12	100%
UNIDAD DE PLANEACION DEL DESARROLLO																	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
	5	02	A01	01	01				GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA COORDINAR LA PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO INSTAURAR SISTEMA DE PLANEACION Y EVALUACION APLICAR SISTEMA TRIMESTRAL DE EVALUACION 01 Integrar y actualizar la Agenda Estadística Isssteson 2009 02 Revisar y actualizar los Manuales de Organización y de Procedimientos del Instituto, cuando sea necesario 03 Diseñar e Integrar el Informe Anual de Trabajo de la Dirección General 04 Formular el Programa Operativo Anual para el año 2010, del Instituto 05 Procesar e integrar la información para el Sexto Informe de Trabajo del C. Gobernador Ing. Eduardo Bours Castelo. 06 Monitorear e informar los avances de la evaluación Programática- Presupuestal cada trimestre para la Cuenta Pública 07 Elaborar 10 informes para la H. Junta Directiva del ISSSTESON 08 Diseñar y aplicar un programa para la certificación de procesos administrativos de calidad ISO 9001:2000 09 Atender solicitudes de información en apego a la Ley de Acceso a la Información Pública y el Programa de Transparencia	Documento	1	
							01 Integrar y actualizar la Agenda Estadística Isssteson 2009	Documento	1		1	100%
							02 Revisar y actualizar los Manuales de Organización y de Procedimientos del Instituto, cuando sea necesario	Reporte	4		4	100%
							03 Diseñar e Integrar el Informe Anual de Trabajo de la Dirección General	Documento	1		1	100%
							04 Formular el Programa Operativo Anual para el año 2010, del Instituto	Documento	1		1	100%
							05 Procesar e integrar la información para el Sexto Informe de Trabajo del C. Gobernador Ing. Eduardo Bours Castelo.	Documento	1		1	100%
							06 Monitorear e informar los avances de la evaluación Programática- Presupuestal cada trimestre para la Cuenta Pública	Documento	5		5	100%
							07 Elaborar 10 informes para la H. Junta Directiva del ISSSTESON	Documento	10		10	100%
							08 Diseñar y aplicar un programa para la certificación de procesos administrativos de calidad ISO 9001:2000	Programa	1		1	100%
							09 Atender solicitudes de información en apego a la Ley de Acceso a la Información Pública y el Programa de Transparencia	Informe	4		4	100%
04	5	01	A02	01	01		UNIDAD DE INFORMATICA Y ESTADÍSTICA GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PRESENTAR SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DESARROLLO DE PLATAFORMAS Y SISTEMAS PARA EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTAR 28 APLICACIONES 01 Realizar reingeniería a 3 sistemas en Vb 6.0 y emigrarlos al lenguaje Visual C#.NET 02 Implementación de 6 Sistemas 03 Realizar informe trimestral por área, de los servicios que otorga la Unidad	Sistema	3		3	100%
							02 Implementación de 6 Sistemas	Implementaciones	6		6	100%
							03 Realizar informe trimestral por área, de los servicios que otorga la Unidad	Informe	4		4	100%
05	1	01	A02				UNIDAD JURIDICA NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY CULTURA DE LA LEGALIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO VIGILAR LA LEGALIDAD					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
				01					REGULAR POLITICAS DE SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE CELEBRACION DE CONVENIOS PARA BRINDAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS QUE DECIDAN INCORPORARSE AL REGIMEN DE LA LEY DEL INSTITUTO, YA SEA AL TRABAJA CELEBRAR CONVENIOS DE PRESTACION DE SERVICOS DE SEGURIDAD SOCIAL COMO SECRETARIO TECNICO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, ORGANIZAR Y COORDINAR LAS REUNIONES PERIODICAS DE LA MISMA. Actualizar, elaborar y/o revisar y suscribir convenios y contratos con Ayuntamientos, Organismos y particulares así como dependencias de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal	Informe	4	
					01		01	Informe	4		4	100%
							02	Informe	4		4	100%
							03	Informe	4		4	100%
							04	Informe	4		4	100%
							05	Informe	4		4	100%
							06	Informe	4		4	100%
06	5	04	A05	01			UNIDAD DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO COMUNICACIÓN SOCIAL INSTRUMENTAR SISTEMAS DE COMUNICACION SOCIAL Y DE VINCULACION INSTRUMENTAR SISTEMAS DE VINCULACION					
							01	Casos	450		274	61%
							02	Casos	12		0	0%
							03	presentación	12		0	0%
							04	Sesiones	12		0	0%
							05	Presentación	3		0	0%
07							UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
08	5	04	A05	01	01		GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
	PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO											
	COMUNICACIÓN SOCIAL											
	INSTRUMENTAR SISTEMAS DE COMUNICACION SOCIAL Y DE VINCULACION											
	INSTRUMENTAR SISTEMAS DE COMUNICACION SOCIAL											
	01 Promover programas de atención preventiva y curativa						Informe	2		2	100%	
	02 Difundir programas de eventos institucionales						Informe	2		2	100%	
	03 Diseñar e instrumentar programas de mejoramiento de imagen institucional	Proyecto	3		3	100%						
	04 Publicar licitaciones	Publicación	32		25	78%						
	05 Elaborar spots de radio y televisión y publicidad	Spot	36		24	67%						
	06 Elaborar boletines	Boletín	36		160	444%						
	07 Programar entrevistas periódicas	Entrevistas	52		52	100%						
	3	01	A01	01	01		SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS					
	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL											
	SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD											
	COORDINACION DEL SECTOR SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL											
	REALIZAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO											
	PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD											
	01 Proporcionar al Director General, los elementos necesarios para la eficaz conducción que en materia de salud realiza el Instituto						Informe	3		3	100%	
	02 Presidir en reuniones de seguimiento del Comité Técnico de la Subdirección de Servicios Médicos						Reuniones	24		26	108%	
03 Realizar reuniones para la evaluación de la operación de las diferentes áreas de la Subdirección	Reunión						4		4	100%		
04 Informar sobre dictámenes de estado de salud de los trabajadores que soliciten una pensión y/o jubilación por invalidez por enfermedad general o accidente no profesional	Informe						12		12	100%		
05 Reunión del comité para clasificación del servicio a padres	Reunión						12		9	75%		
06 Notificar a la Subdirección de Prestaciones Económicas, previo análisis de las incapacidades, el número de días que se debe realizar subsidio por el Instituto	Informe						12		12	100%		
07 Reuniones con áreas de Recursos Humanos de las dependencias para verificaciones y acuerdos sobre casos de trabajadores incapacitados	Informe						4		4	100%		
08 Actualizar el Directorio Médico del Instituto	Revisión	1		0	0%							
09 Presentar reporte del comité revisor del cuadro básico de medicamentos de Instituto para la actualización del mismo	Reporte	4		4	100%							
				02		COORDINACION DE SUPERVISIÓN MEDICA						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Informar productividad mensual de la coordinación	Informe	12		12	100%
						02	Apoyar a la Subdirección de Servicios Médicos a mantener un servicio abierto, eficiente y efectivo en beneficio de los derechohabientes	Informe			36	100%
						03	Apoyar el servicio médico del Instituto con canalización de pacientes a Unidades Médicas de mayor complejidad dentro del estado o fuera de él en caso de existir convenio con otras Instituciones en la República Mexicana	Informe	12		12	100%
						04	Realizar visitas a los Hospitales Propios o Subrogados para revisión de su buen funcionamiento	Informe	12		12	100%
						05	Realizar revisión y actualización de formatos técnico-administrativos en uso	Reunión	2		2	100%
				03		06	Informar productividad de servicios otorgados por la óptica	Informe	12		12	100%
					01		COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Informar de actividades de Coordinaciones Médicas	Informe	12		12	100%
						02	Realizar reuniones de Coordinadores Médicos	Reunión	3		2	67%
						03	Realizar supervisión de Coordinaciones Médicas	Informes	4		4	100%
						04	Elaborar reporte de pago de ayuda de traslado de pacientes	Reporte	12		12	100%
						05	Efectuar trámites administrativos de las Coordinaciones Médicas	Informe	4		4	100%
							MÓDULOS DE ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA DE PRIMER NIVEL					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Consulta externa general	Informe	12		12	100%
					05		COORDINACION DE SUBROGACIONES MÉDICAS					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Llevar a cabo revisión de cuentas de prestadores de servicios médicos para su registro y trámite de pago	Informe	12		12	100%
						02	Elaborar reportes de costos mensual por coordinación	Reporte	12		12	100%
						03	Realizar trámites de reposición de gastos médicos	Informe	12		12	100%
						04	Realizar el trámite de pagos directos	Informe	12		12	100%
						05	Elaborar reporte mensual de avance presupuestal del área médica	Reporte	12		12	100%
						06	Realizar reuniones de seguimiento con Encargados de Área de la Coordinación	Reunión	24		24	100%
					06		DEPARTAMENTO DE SUBROGACIONES MÉDICAS					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Realizar auditoría de cuentas médicas de prestadores de servicios subrogados	Informe	12		12	100%
					07		COORDINACION DE SUBROGACIONES MÉDICAS (SERVICIOS SUBROGADOS					
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD SUBROGADOS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						01	Consulta externa general, especializada, dental y de urgencias	Informe	12		12	100%
						02	Estudios auxiliares de Diagnóstico (Radiología, laboratorio)	Informe	12		12	100%
						03	Atención ginecológica (Partos y cesáreas)	Informe	12		12	100%
						04	Informe de Medicamentos subrogados	Informe	12		12	100%
				08			DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
						01	Solicitudes recibidas para trámites de pensión por enfermedad general, riesgo de trabajo o reubicación laboral	Informe	12		12	100%
						02	Elaboración de historia clínica en base a las solicitudes recibidas para trámite de pensión por enfermedad general, riesgo de trabajo o reubicación laboral	Informe	12		12	100%
						03	Notificación de cancelación del trámite solicitado para valoración médica a la Dependencia u Organismo cuando el derechohabiente incumple a las citas programadas por el Departamento	Informe	12		12	100%
						04	Corroborar que el trabajador de nuevo ingreso mediante historia clínica, laboratorio y estudios de gabinete se encuentre sano	Informe	12		12	100%
						05	Notificar a la Subdirección de Prestaciones Económicas mediante oficio, aquellos trabajadores que no se encuentren sanos y los problemas de salud detectados	Informe	12		12	100%
						06	Evaluar el estado de salud del trabajador que solicita pensión, jubilación por invalidez y/o reubicación por enfermedad general o accidente no profesional, para determinar si existe un estado de invalidez total y permanente u otorgar la reubicación labora	Informe	12		12	100%
						07	Evaluar el estado de salud del trabajador que solicita pensión por riesgo de trabajo analizando las actividades laborales que desarrolla y los requerimientos necesarios para llevarlas a cabo, para determinar su reubicación laboral, pensión por incapacidad	Informe	12		12	100%
						08	Calificar la profesionalidad de los riesgos de trabajo a través del análisis de las circunstancias que lo condicionaron, otorgar la protección exacta y prestaciones contempladas en la Ley Federal del Trabajo y Ley No. 38 de ISSSTESON	Informe	12		12	100%
						09	Evaluar el estado de salud de los esposos e hijos del trabajador que presentan problemas de salud, para autorización y/o ampliación de los servicios médicos previa solicitud por el Departamento de Trabajo Social	Informe	12		12	100%
						10	Evaluar el estado de salud para otorgamiento de pensión y/o autorización para los servicios médicos de esposos e hijos incapacitados del pensionista, previa solicitud del Departamento de Pensiones y Jubilaciones	Informe	12		12	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						11	Analizar mediante resumen clínico, laboratorio y estudios de gabinete, cada uno de los casos para autorizar o no el ingreso de padres de acuerdo al Programa del Sistema Integral de Servicio Médico a Padres (SISMP)	Informe	12		12	100%	
						12	Detección en trabajadores con incapacidad prolongada y/o que estén en trámite de valoración médica, para llevar a cabo verificación de incapacidades en su domicilio y a través de Trabajadora Social de este departamento	Informe	12		12	100%	
				09		01	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD						
						01	Concentrar e informar la referencia-contrareferencia médica foránea de pacientes	Informe	12		12	100%	
						02	Analizar y gestionar la solicitud del servicio médico para familiares	Informe	12		12	100%	
						03	Informe por coordinación de ingresos y egresos hospitalarios	Informe	12		12	100%	
						04	Informe de Defunciones por coordinación	Informe	12		12	100%	
						05	Evaluar las actividades del personal del departamento	Informe	4		4	100%	
						06	Elaborar, organizar y evaluar el Programa de capacitación estatal del personal de Trabajo Social	Informe	6		6	100%	
				10		07	Reunión del Comité para clasificar el servicio médico a padres	Acta	12		9	75%	
						01	DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD						
						01	Integrar los informes estadísticos de servicios subrogados	Informe	12		12	100%	
						02	Elaboración de Informes del Anuario Estadístico y el Registro Nacional de Infraestructura para la salud solicitados por la Secretaría de Salud	Documento	1		1	100%	
						03	Elaborar informe de cobertura de los servicios propios y subrogados	Informe	12		12	100%	
						04	Elaborar informe de productividades de los prestadores de servicios subrogados y regionalización operativa	Informe	12		12	100%	
						05	Elaboración de Informes estadístico de las coordinaciones médicas	Informe	4		4	100%	
						06	Realizar informe de elaboración de los contratos de prestadores de servicios subrogados contratados en el Estado	Informe	4		3	75%	
				11		01	DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD						
						01	Coordinar cursos de capacitación para el personal de salud en materia de prevención y control de enfermedades	Informe	12		12	100%	
						02	Coordinar Programa de Educación Médica Continua	Informe	12		12	100%	
						03	Coordinación para la realización de Jornadas de Trabajo Social	Jornada	1		1	100%	
						04	Coordinación para la realización de Jornadas de Enfermería	Jornadas	2		1	50%	
						05	Coordinación para la realización de Jornadas Médicas, Congresos y Simposium	Jornadas	5		5	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA																	
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
09	3	02	A01	12	01	06	Realizar reuniones del Comité de Becas Institucionales	Reunión	12		12	100%					
						07	Gestionar reporte de otorgamiento de becas al personal del Instituto	Informe	12		12	100%					
						08	Coordinación para la realización de la segunda reunión de los comités y subcomités Estatales de Becas	Reunión	1		0	0%					
						DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA Y EPIDEMIOLOGÍA											
						PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD											
						01	Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación	Informe	12		12	100%					
						02	Control de Enfermedades Transmisibles (Hidratación Oral)	Informe	12		12	100%					
						03	Vigilancia y Control Epidemiológico	Informe	12		12	100%					
						04	Control de Enfermedades No Transmisibles	Informe	12		12	100%					
						05	Detección oportuna de enfermedades	Informe	12		12	100%					
						06	Planificación Familiar	Informe	12		12	100%					
						07	Orientación para la salud	Informe	12		12	100%					
				08	Capacitación a la población en materia de salud	Informe	12		12	100%							
				09	Materno infantil	Informe	12		12	100%							
				10	Controlar el estado de salud de la Embarazada	Informe	12		12	100%							
				11	Proporcionar consulta bucal	Informe	12		12	100%							
				12	Prevenir Enfermedades Bucodentales	Informe	12		12	100%							
				13	Atención y mejoramiento nutricional	Informe	12		12	100%							
				14	Vigilancia y control de los Grupos de Ayuda Mutua	Informe	12		12	100%							
				15	Supervisar las reuniones de los Comités de Infecciones Intrahospitalarias	Minuta	9		9	100%							
				16	Supervisar las actividades Médico Preventivas en las Unidades Médicas	Informe	3		3	100%							
				COORDINACIÓN DE FARMACIAS													
				PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD													
				01	Supervisión de Farmacias, Depósitos y Botiquines foráneos	Reporte	79		85	108%							
				02	Supervisión de farmacias y módulos locales	Reporte	44		28	64%							
				03	Surtido y captura de recetas de farmacias y depósitos con sistema	Reporte	12		12	100%							
				04	Suministro de medicamentos a derechohabientes	Reporte	12		12	100%							
				05	Mantener como mínimo, 95% de abasto a farmacias	Reporte	12		12	100%							
				06	Inventarios físicos a las 26 farmacias que cuentan con sistema	Inventario	312		312	100%							
				SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES													
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL																	
SEGURIDAD SOCIAL PARA UN RETIRO DIGNO																	
PROPORCIONAR SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL																	
PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL																	
COORDINAR Y ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL																	
SOCIAL																	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						01	Supervisar y coordinar las diferentes actividades que realizan los departamentos que conforman la Subdirección, así como la visita de organismos afiliados	Reunión de trabajo	28		28	100%	
						02	Evaluar y diagnosticar	Consultas	183		182	99%	
						03	Estimular el desarrollo temprano	Sesiones	104		104	100%	
						04	Capacitar las dificultades en el aprendizaje	Asesorías	752		755	100%	
						05	Habilitar deficiencias visomotoras	Sesiones	540		566	105%	
						06	Apoyo en los problemas de conducta	Sesiones	120		123	103%	
						07	Orientación a los padres de familia	Asesorías	575		604	105%	
						08	Curso de verano (campamento)	Evento	1		1	100%	
					02		COORDINAR Y ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL						
					01		COTEJO DEL PADRON DE TRABAJADORES AFILIADOS CON LA NOMINA DEL ORGANISMO INCORPORADO						
						01	Procesar credenciales de nuevo ingreso, reingreso y por concepto de renovación	Credenciales	60,628		88,864	147%	
						02	Reporte mensual de derechohabientes por localidad y organismo	Reporte	12		12	100%	
						03	Elaboración de constancias de afiliación y vigencia de derechos a los derechohabientes de ISSSTESON que así lo soliciten para realizar algún trámite	Documento	340		435	128%	
						04	Aplicación del procedimiento de cotejo de información de los trabajadores afiliados con la nómina que presentan los organismos incorporados	Informe	100		123	123%	
					03		ADMINISTRAR PENSIONES Y JUBILACIONES						
					01		RECIBIR Y ANALIZAR LAS SOLICITUDES DE PENSIONES Y JUBILACIONES CALCULANDO EL MONTO A QUE TIENEN DERECHOS LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS, DE IGUAL MANERA ELABORAR Y APLICAR LA NOMINA CORRESPONDIENTE						
						01	Jubilaciones y Pensiones	Trámite	714		719	101%	
						02	Subsidio por Incapacidad	Trámite	930		1,222	131%	
						03	Realizar los trámites de elaboración, revisión, control y pago de la nómina mensual y extraordinaria, de los pensionados y jubilados	Nómina	12		11	92%	
						04	Realizar los pagos mensuales a 30 pensionados y jubilados en promedio incapacitados a sus domicilios, así como llevarlos al médico	Visitas	360		363	101%	
						05	Elaborar estudios socioeconómicos a esposos incapacitados (pensión por ascendencia), estudios para hijos incapacitados mayores de edad	Estudios	60		64	107%	
						06	Enviar, recibir, revisar las cartas de supervivencia de todos y cada uno de los pensionados y jubilados, cada seis meses	Carta de Supervivencia	15,364		15,629	102%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						07	Visitar a domicilio a pensionados por viudez y orfandad para buscar irregularidades	Visitas	60		60	100%	
						08	Pago Póstumo Ordinario	Trámite de pago	190		177	93%	
						09	Pago Póstumo Extraordinario	Trámite de pago	132		122	92%	
						10	Ayuda para Gastos de Funeral	Trámite de pago	145		156	108%	
						11	Seguros de Retiro	Trámite de pago	670		533	80%	
				04			COORDINAR Y ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL						
					01		OTORGAR PRESTACIONES CREDITICIAS A CORTO PLAZO Y DE BIENES DE CONSUMO DURADERO ASI MISMO EL CONTROL DE LAS RECUPERACIONES DE LAS MISMAS, TRAMITAR PRESTACIONES ECONÓMICAS						
						01	Recibir, revisar, supervisar y otorgar a los asegurados préstamos a corto plazo	Reporte	12		12	100%	
						02	Recibir, revisar, supervisar y otorgar a los asegurados préstamos consumo duradero	Reporte	12		12	100%	
						03	Recibir, analizar, supervisar y otorgar a los asegurados Préstamos Prendarios Automotriz	Reporte	4		4	100%	
						04	Proporcionar Estados de Cuenta a los derechohabientes que lo soliciten	Reporte	12		12	100%	
						05	Controlar y vigilar hasta su finiquito, a través de la recuperación de los préstamos a corto plazo y prendarios otorgados en ejercicios anteriores	Reporte	12		12	100%	
				05		06	Indemnización Global	Trámite de pago	720		550	76%	
					01		PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y DEPORTE PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL						
							REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL						
						01	Gestionar ayuda a 4 fondos con el pago de becas (hijos de maestros e hijos de Jubilados y Pensionados de la sección 54 del SNTE, SUTSPES y SUEISSSTESON)	Trámite de becas	12		14	117%	
						02	Apoyar el fomento deportivo y cultural para SUTSPES	Trámite	12		12	100%	
						03	Otorgar canastillas por maternidad a SUTSPES, ISSSTESON y Magisterio	Trámite de pago	144		249	173%	
						04	Proporcionar ayuda a actividades de recreación y cultura para 100 Pensionados y Jubilados del ISSSTESON de \$1,000.00 pesos cada uno	Trámite de pago	12		12	100%	
						05	Conceder apoyo deportivo al SUEISSSTESON	Trámite de pago	12		12	100%	
						06	Apoyo a madres trabajadoras de Oficinas Generales de ISSSTESON con el cuidado de sus hijos que se encuentren en educación primaria	Informe	12		12	100%	
						07	Actividades Recreativas y Culturales	Evento	24		24	100%	
						08	Actividades Deportivas	Evento	12		16	133%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
10	5	01	A01	06	01	01	GENERAR PROGRAMAS RECREATIVOS Y CULTURALES, A PENSIONADOS Y JUBILADOS					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL A PENSIONADOS Y JUBILADOS					
							Llevar a cabo talleres para el desarrollo de la creatividad: Tejido, dibujo y pintura, computación, inglés, corte y confección, teatro, música, reportería y literatura	Inscripciones	240		240	100%
							Organizar talleres de fortalecimiento físico y mental: Taichi, gimnasia, cachibol y ajedrez, activación física, baile, papel-nonos y yoga	Inscripciones	96		96	100%
							Organizar viajes dentro y fuera del estado, paseos y visitas locales	Viajes	5		5	100%
							Organizar encuentros deportivos: Cachibol, ajedrez, dominó y activación física	Encuentro	6		5	83%
							Participación de grupos representativos: Rondalla "Ayer y Hoy", Coro de la Tercera Edad, Grupo de Teatro y Papelnonos	Presentaciones	63		63	100%
							Difusión y promoción actividades y talleres de Casa Club a través de la radio	Visitas	12		12	100%
							Cine Club	Presentación	10		9	90%
							Revista "Tercera edad Activa"	Revista	6		0	0%
							Exposición de los talleres creativos	Exposiciones	10		10	100%
							Terapias de Psicología grupal	Documentos	44		38	86%
							Pláticas de temas actuales	Pláticas	10		10	100%
							Organizar convivencias recreativas	Actividades	12		12	100%
							Diplomado de Valores	Listas	5		5	100%
							Exposición de pintura en Casa Club de cd. Obregón	Exposiciones	4		4	100%
							Conferencias en Casa Club de cd. Obregón	Exposiciones	10		21	210%
							Presentación de Libro en Casa Club de cd. Obregón	Presentación	1		0	0%
							Cine Club en Casa Club de cd. Obregón	Actividades	32		16	50%
							Noches Bohemias en Casa Club de cd. Obregón	Actividades	5		6	120%
Viajes en Casa Club de cd. Obregón	Viajes	4		5	125%							
							SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
							GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
							REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA					
							MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					
							IMPULSAR EL DESARROLLO A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					
							GESTIONAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS PARA SU OPTIMIZACIÓN					
							01 Realizar reuniones y/o círculos de calidad con Jefes de Departamento de la Subdirección de Servicios Administrativos	Informe	4		3	75%
							02 Establecer acuerdos con Directores de los Hospitales del Instituto	nform	4		3	75%
							03 Realizar reuniones para supervisar la operación de Servicios Generales	Informe	4		3	75%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						04	Realizar visitas foráneas para supervisión a instalaciones y personal de Issteson	Informe	4		2	50%	
						05	Elaborar programa de presupuesto anual	Oficio	1		1	100%	
						02	ADQUIRIR CON OPORTUNIDAD Y MEJORES CONDICIONES LOS BIENES, RECURSOS MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS						
						01	Adaptar las adquisiciones a los procedimientos de acuerdo a la normatividad vigente enviando todo tipo de necesidades que soliciten a este departamento al Comité Técnico de Obra Pública y Adquisiciones (Licitaciones)	Informe	12		12	100%	
						02	Mantener los inventarios dentro de los stocks establecidos (almacén)	Informe	12		12	100%	
						03	Surtir las requisiciones de materiales y útiles de impresión, formas impresas, material para computadora, refacciones equipo médico, equipo de cómputo, equipo de oficina, papelería, aparatos de comunicación y telecomunicación, una vez al mes a cada depart	Informe	12		12	100%	
						04	Elaborar órdenes de compra para las requisiciones solicitadas	Informe	12		12	100%	
						03	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS GENERALES REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS						
						01	Atender solicitudes y órdenes de servicios	Informe	4		4	100%	
						02	Tramitar pagos de servicios básicos	Informe	4		4	100%	
						03	Atender solicitudes de servicio de mantenimiento a edificios propios; así como apoyo a eventos especiales con personal del Instituto	Informe	4		4	100%	
						04	Proporcionar servicios postales	Informe	4		4	100%	
						04	ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO						
						01	Informes de avances de la Implementación del Sistema Integral de Archivos	Documento	3		3	100%	
			A03			02	IMPULSAR EL SERVICIO CIVIL DE CARRERA						
						01	PROPORCIONAR SERVICIOS Y APOYOS PARA LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.						
						01	PROPORCIONAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						
						01	Ofrecer al personal del Instituto cursos de capacitación teóricos y prácticos	Informe	12		11	92%	
						02	Elaborar nóminas ordinarias y extraordinarias, así como las nóminas de suplencias de Hospital Chávez, Hospital A. López Mateos, pensiones alimenticias	Informe	12		12	100%	
						03	Sesionar a reunión al Comité Técnico de la Comisión Mixta de Escalafón escalafonarios del personal de este Instituto	Informe	12		11	92%	
						04	Sesionar a reunión del Comité para basificaciones y eventualidades debido a convenio con SUEISSSTESON	Informe	9		9	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
11	3	04	A09	04	01	01	PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO	Informe	4	4	100%		
							ADMINISTRACION DE BIENES Y CONCESIONES						
							LLEVAR A CABO ACTUALIZACION DE RESGURADOS DEL ACTIVO FIJO DEL INSTITUTO						
		01	01	01	01	01	INVENTARIAR Y RESGUARDAR LOS BIENES DEL INSTITUTO	Informe	4	4	100%		
							Realizar el debido registro de los movimientos de altas, bajas y transferencias de los bienes muebles que forman el activo fijo del Instituto						
							Realizar y registrar debidamente inventario de los bienes muebles de cada área del Instituto						
	01	A04	01	01	01	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL	Informe	12	12	100%			
						SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD							
						REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							
	5	03	A01	01	01	01	REALIZAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	Informe	12	12	100%		
							DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL ABASTO DE INSUMOS EN FORMA OPORTUNA						
							Llevar a cabo una distribución de medicamentos de acuerdo a las necesidades reales de las farmacias, depósitos, botiquines, módulos y hospitales de acuerdo a las rutas establecidas y servicios de mensajerías diversos						
		03	A01	01	01	01	Recibir, tramitar y entregar según RMR, los bienes muebles amparados por las facturas recibidas en el departamento, de los proveedores del Instituto	Informe	12	12	100%		
							Llevar a cabo inventario físico de existencias						
							Elaborar reporte de control de caducidades en almacén						
03	A01	01	01	01	Surtir a la brevedad posible, a las áreas del Instituto que indican sus requerimientos de formatos	Informe	12	12	100%				
					SUBDIRECCION DE FINANZAS								
					GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO								
03	A01	01	01	01	CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS	Reportes	232	232	100%				
					COORDINAR EL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS								
					CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.								
03	A01	01	01	01	ELABORACIÓN DE REPORTES, TRANSFERENCIAS Y PROGRAMACIÓN DE PAGOS	Transferencias	1,338	1,450	108%				
					Elaborar reportes de posición diaria de bancos								
					Efectuar transferencias de recursos necesarios entre las diferentes cuentas bancarias								
03	A01	01	01	01	Elaborar calendario de Programación de Pagos para cubrir los compromisos contraídos por la Institución	Pago	36	36	100%				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
			A02	05	02		GARANTIZAR AL INSTITUTO LA CAPTACIÓN REAL DE INGRESOS						
						01	Efectuar verificaciones a los Organismos afiliados al Instituto	Verificaciones	200		83	42%	
							REALIZAR PAGOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ELABORAR Y ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS LOS CHEQUES QUE CUBREN LOS COMPROMISOS DEL INSTITUTO.						
						01	ELABORACIÓN DE RECIBOS Y CHEQUES						
						01	Realizar pago mensual a Jubilados y Pensionados	Pago	12		12	100%	
						02	Realizar pago quincenal de nómina de sueldos del Personal del Instituto	Pago	24		24	100%	
			A03			03	Elaborar recibos para la recepción de Ingresos y su depósito en cuentas Bancarias	Recibo	7,000		10,920	156%	
							LLEVAR LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO						
						02	REGISTRAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO.						
						01	REALIZAR ACCIONES PARA CUMPLIR REQUISITOS FISCALES						
						01	Formular conciliaciones bancarias	Conciliación	276		272	99%	
						02	Emitir estados financieros	Edo. Finan.	12		12	100%	
						03	Emitir diarios generales	Diario	12		12	100%	
							RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSIÓN						
							FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PÚBLICOS RECAUDACIÓN						
			A02	01			DETERMINAR LOS IMPORTES Y EFECTUAR LOS COBROS A LOS ORGANISMOS AFILIADOS POR CONCEPTO DE CUOTAS, APORTACIONES Y RECUPERACIONES.						
						01	REALIZAR ACCIONES PARA LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS						
						01	Elaborar el Presupuesto Anual de Ingresos	Presupuesto	1		1	100%	
						02	Elaborar solicitudes de órdenes de pago	Solicitudes	226		244	108%	
							REORIENTACIÓN Y CALIDAD DEL GASTO ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA						
			A02	01			ELABORAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS, REGISTRA Y CONTROLAR SU EJERCICIO.						
						01	INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO						
						01	Elaborar el Presupuesto Anual de Egresos	Presupuesto	1		1	100%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
12	3	04	P03	02	01	02			Elaborar Reportes mensuales del ejercicio presupuestal	Reporte	12		
						03	Elaborar Informes trimestrales del ejercicio presupuestal para la H. Junta Directiva	Informe	4		4	100%	
							OPERAR LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO						
							REALIZAR ACCIONES PARA LA MEJOR ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO						
						01	Elaborar Acta de Fideicomiso para depositar el importe pagado por la Secretaría de Hacienda, así como para efectuar el retiro para el pago mensual de la nómina de pensionados y jubilados	Actas	13		14	108%	
							FOVSSSTESON						
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL						
							CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA						
							MODULO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA						
							OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES QUE OFRECE EL FOVSSSTESON						
							OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS, PARA LA AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE CREDITOS Y APOYOS						
						01	Créditos con garantía Hipotecaria	Créditos capturados	237		227	96%	
						02	Créditos para apoyo de enganche	Créditos capturados	60		56	93%	
						03	Créditos para ampliación sin garantía Hipotecaria	Créditos capturados	385		366	95%	
						04	Recuperación de créditos	Reporte	12		12	100%	
						05	Transferencias de recursos por créditos bancarios	Reporte	12		12	100%	
						06	Liberaciones de créditos	Oficios tramitados	324		306	94%	
						07	Reclamos al Fideicomiso de Créditos	Reuniones	4		4	100%	
						08	Reunión del comité de Obra	Reuniones	6		5	83%	
						09	Informe y Avance de Actividades	Informe	12		12	100%	
13	5	01	A04	01			ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO						
							GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO						
							TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS						
							FISCALIZAR LA HACIENDA PUBLICA						
							ELABORAR UN PROGRAMA DE AUDITORIA QUE INCLUYA LA REVISION EN TODAS LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS.						
						01	Promover cursos ofrecidos por el Campus e-Sonora, en materias relativas a la innovación y calidad gubernamental	Documento	2		2	100%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						17	Realización de curso anual de actualización en Inhaloterapia y ventilación mecánica	Curso	1		1	100%
						18	Curso de Manejo de la Vía Aérea	Curso	1		1	100%
						19	Informe de consulta medicina Interna y de Especialidad	Informe	12		12	100%
						20	Curso en Apoyo Avanzado de Vida	Curso	1		0	0%
						21	Curso soporte básico de vida	Curso	1		0	0%
						22	Curso Soporte Avanzado de Vida en Trauma	Curso	1		0	0%
						23	Sesiones Clínicas a Médicos	Informe	12		12	100%
						24	Cursos de Capacitación para Trabajadores del Instituto	Curso	3		1	33%
						25	Conferencias del Departamento	Lista de Asistencia	61		51	84%
						26	Jornadas Médicas	Investigación	1		1	100%
						27	Sesiones Clínicas	Lista de Asistencia	42		41	98%
						28	Programa de Difusión Radio Sonora	Lista de Asistencia	53		53	100%
						29	Llevar a cabo Foros de Salud para organismos afiliados	Pláticas	5		5	100%
						30	Otorgar Consulta Médica General	Informe	12		12	100%
						31	Informe de Consulta de Clínica de Geriátrica	Informe	12		12	100%
						32	Informe de Consulta de Clínica del Dolor	Informe	12		12	100%
						33	Informe de Consulta de Clínica de Obesidad	Informe	12		12	100%
						34	Informe de Consulta y Procedimientos Dentales	Informe	12		12	100%
						35	Informe de pláticas de autocuidado	Informe	12		12	100%
						36	Realización de sesiones educativas mensuales a los usuarios de la clínica de corazón sano.	Sesión	34		30	88%
						37	Proporcionar Consulta a Pacientes de la Clínica de Corazón Sano	Informe	12		12	100%
						38	Informe de Usuarios que solicitan el Servicio de la Clínica para Dejar de fumar	Informe	12		12	100%
						39	Realizar reuniones con personal supervisor de enfermería	Minuta	12		9	75%
						40	Realizar reuniones con jefes de área	Minuta	12		9	75%
						41	Elaboración de Informe de Roles anual de Rotación de Personal.	Documento	1		1	100%
						42	Realizar II Congreso de Enfermería	Documento	1		1	100%
						43	Evaluar Indicadores de la Cruzada Nacional por la Calidad	Documento	3		3	100%
						44	Cursos de Enseñanza Enfermería	Curso	13		17	131%
						45	Realizar Pláticas sobre el manejo de R.P.B.I.	Plática	7		9	129%
						46	Realizar sesiones clínicas de enfermería	Sesiones	47		56	119%
						47	Atención en el Módulo de Consulta externa a Pacientes referidos por las Coordinaciones Fórneas de ISSSTESON	Informe	12		12	100%
						48	Apoyo al Departamento de Liquidaciones Médicas en la elaboración del informe de servicios subrogados	Informe	12		12	100%
						49	Ejecución del Proceso Administrativo en Trabajo Social	Informe	12		12	100%
						50	Apoyo técnico y/o psicológico a derechohabientes captados en urgencias y hospitalización	Informe	12		12	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						51	Realización de encuestas de la Cruzada Nacional por la Calidad en los Servicios de Salud (INDICA)	Encuesta	2,280		2,280	100%
						52	Realización de reporte de la Cruzada Nacional por la Calidad en los Servicios de Salud (INDICA)	Reporte	6		6	100%
						53	Informe de realización de exámenes de Laboratorio	Informe	12		12	100%
						54	Elaborar informe Estadístico Hospitalario	Informe	12		12	100%
						55	Elaboración de informe del avance Programático Sectorial de este Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Informe	12		12	100%
						56	Informe semanal de casos nuevos de Enfermedades	Informe	48		48	100%
						57	Elaborar informe de trabajo del departamento de Mantenimiento a la salud	Informe	12		12	100%
						58	Informe de Donaciones y transfusiones en el Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Informe	12		12	100%
						59	Informe de los estudios de gabinete realizados al derechohabiente desglosados por tipo de estudio.	Informe	12		12	100%
						60	Informe de Movimientos de Cocina	Informe	12		12	100%
						61	Revisión y autorización del presupuesto anual de Egresos.	Documento	1		1	100%
						62	Revisión y Autorización del Programa Anual de Adquisiciones.	Documento	1		1	100%
						63	Revisión de Actualización del Manual de Organización y Procedimientos	Documento	1		1	100%
						64	Realización de Comité de Compras.	Minuta	12		12	100%
						65	Realizar reunión para revisión de Inventarios de Almacén	Minuta	4		4	100%
						66	Cursos de Capacitación de Personal	Curso	20		20	100%
						67	Elaboración de Nomina de Suplentes	Nomina	24		24	100%
						68	Informe de Evaluación y Selección enfocado a la eventualidad y basificación de personal	Informe	4		4	100%
						69	Inventario Físico de Medicamentos y Material de Curación.	Informe	3		3	100%
						70	Verificación de Fecha de Caducidad de Códigos.	Informe	6		6	100%
						71	Elaborar Informe Mensual de Entrada y Salida.	Documento	12		12	100%
						72	Elaborar la Programación Anual de Adquisiciones del almacén de medicamentos.	Documento	1		1	100%
						73	Apoyo legal, Asesoría y Gestión a la Dirección y a las distintas áreas que componen al Centro Médico " Dr. Ignacio Chávez"	Informe	12		12	100%
						74	Difundir , Asesorar y Evaluar a cada Servicio , la base Legal que sostiene el funcionamiento del Hospital, contemplado la recopilación de Leyes, Boletines y Reglamentos.	Cuestionario	48		48	100%
						75	Formular las respuestas a las Autoridades Administrativas, Judiciales y de Salubridad, a través de Informe de Autoridad.	Informe	12		12	100%
						76	Recuperación de Cartera Vencida, por concepto de otorgamientos de Servicio Médico a Padres Arancelados, en forma particular.	Informe	240		240	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA																	
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
15	3	01	A01	01	01	77	Atender las diligencias de carácter administrativo, por incidencias laborales, al departamento de Recursos Humanos, en apego al Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo del ISSSTESON.	Informe	12		12	100%					
						78	Elaboración del Presupuesto Anual de Egresos del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Documento	1		1	100%					
						79	Informe de Polizas de diario para la aplicación contable.	Informe	12		12	100%					
						80	Informe de cheques para poliza de egreso.	Informe	12		12	100%					
						81	Elaboración conciliaciones bancarias cuenta de gastos arancelados y nuevo ingreso.	Conciliación	36		36	100%					
						82	Formular y ejecutar los programas anuales de equipos médicos, vehículos e infraestructura.	Programas	4		4	100%					
						83	Informe de Servicios Generales y Mantenimiento.	Informe	12		12	100%					
						84	Inventario de Materiales de las áreas de Lavandería y Almacén de Materiales.	Inventario	4		4	100%					
						85	Liberar e implementar tres sistemas de información	Sistema	3		1	33%					
						86	Prestar servicio de apoyo preventivo al equipo de computo de las diferentes áreas que componen el hospital.	Informe	6		6	100%					
						87	Elaboración del anuario estadístico hospitalario de los servicios del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Anuario	1		1	100%					
						88	Implementar tableros estadísticos de los principales servicios	Sistema	1		0	0%					
						89	Elaborar Informe de productividad de los principales servicios	Informe	3		3	100%					
						90	Informe de publicación de periódico mural y servicios solicitados por las diferentes áreas que componen el Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Informe	12		12	100%					
												CLINICA HOSPITAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD COORDINACION DEL SECTOR SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
												01 Junta de viculacion y seguimiento	Acta	11		11	100%
												02 Junta de gobierno	Minuta	12		12	100%
												03 Revisión ejercicio presupuestal	Informe	2		2	100%
												04 Elaborar ejercicio presupuestal	Informe	1		1	100%
												05 Elaborar ejercicio presupuestal	Documento	1		1	100%
						06 Informe anual de actividades	Informe	6		5	83%						
						07 Junta de subdirectores medicos	Minuta	12		12	100%						
						07 Consulta externa general, especializada, dental, urgencias y hospitalización	Informe	12		12	100%						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						08	Estudios Auxiliares de Diagnóstico (Radiología, Laboratorio)	Informe	12		12	100%
						09	Atención Ginecológica (Partos y Cesáreas)	Informe	12		12	100%
						10	Registro de procedimientos quirurgicos	Informe	12		12	100%
						11	Control y manejo del presupuesto de nómina de suplentes	Reporte	12		12	100%
						12	Elaboración y pago de nómina quincenal de suplentes	Nomina	24		24	100%
						13	Aplicar en tiempo y forma las evaluaciones de desempeño y puntualidad al personal de base del Instituto	Reporte				100%
						14	Elaborar reporte mensual de incidencias de personal	Reporte	4		4	100%
						15	Formulacion de conciliaciones bancarias	conciliacion	12		12	100%
						16	Conciliación almacen contra contabilidad	conciliacion	12		12	100%
						17	Reporte mensual de cheques expedidos	conciliacion	12		12	100%
						18	Enfermedades prevenibles por vacunación	Informe	12		12	100%
						19	Rehidratación oral	Informe	12		12	100%
						20	Deteccion y vigilancia de padecimientos sujetos a control epidemiologico	Informe				100%
						21	Control de enfermedades no transmisibles	Informe	12		12	100%
						22	Deteccion oportuna de enfermedades	Informe	12		12	100%
						23	Platicas de orientacion a la poblacion derechohabiente en materia de salud	Informe				100%
						24	Informe mensual de entradas al almacen de medicamentos y material de cu	Informe	12		12	100%
						25	Informe mensual de salidas de medicamentos y material de curacion del almacen (gastos por area de servicios)	Informe				100%
						26	Inventario del almacen de medicamentos y material de curacion	acta	1		1	100%
						27	Informe de estudios de laboratorio realizados	Informe	12		12	100%
						28	Informe de resultado de laboratorio con alteraciones de interes epidemiologico	Informe	12		12	100%
						29	Informe microbiologico de la unidad hospitalaria	Informe	6		7	117%
						30	Elaborar informe de referencia y contrareferencia de pacientes 3er. Nivel	Informe	12		12	100%
						31	Informe de certificados de nacimiento	Informe	12		12	100%
						32	Informe a coordinacion medica local de pacientes hospitalizados para el tramite del pago de servicios subrogados	Informe	12		12	100%
						33	Relacion de fallecimientos en la unidad hospitalaria	Informe	12		12	100%
						34	Elaboracion de estudios socioeconomicos	Informe	12		12	100%
						35	Realizar sesiones generales	Informe	12		12	100%
						36	Efectuar jornadas medicas	Jornadas	1		1	100%
						37	Efectuar curso monografico de geriatría	Curso	1		1	100%
						38	Efectuar congreso de enfermería	Congreso	1		1	100%
						39	Analisis de situacion presupuestal por programa y partida	Informe	12		12	100%
						40	Reunion del subcomite de seguridad e higiene	Acta	4		3	75%
						41	Reunion del subcomite de escalafon	Acta	4		4	100%
						42	Elaborar informe de actividades de ocupacion hospitalaria	Informe	12		12	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA																		
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL						
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
16	3	01	A01	01	01	43			Dar mantenimiento preventivo a equipos de computo	Servicio	372			372	100%			
						44	Generar reporte de monitoreo de virus sistematizado	Informe	12		12	100%						
						45	Elaboracion del libro de costos	Informe	12		12	100%						
						46	Relación de expedientes de derechohabientes hospitalizados por primera vez y recién nacidos	Informe	12		12	100%						
						47	Mantenimiento a equipos electromedicos	Informe	12		12	100%						
						48	Proporcionar servicios de mantenimiento a equipos electromecanicos	Informe	12		12	100%						
						49	Proporcionar servicio de mantenimiento a unidades oficiales	Informe	12		12	100%						
						50	Informe de atención dietoterapeutica de pacientes hospitalizados	Informe	12		12	100%						
						51	Informe de la Clínica de Obesidad	Informe	12		12	100%						
						52	Informe de los procedimientos realizados por el departamento de enfermería	Informe	12		12	100%						
						53	Reunion con supervisoras de enfermería para analisis de problemática	Reunion	12		12	100%						
						54	Adquisicion semanal de los faltantes de medicamentos y material de curacion en almacen	Acta	48		48	100%						
						55	Compra de las necesidades de mantenimiento y conservación	Informe	12		12	100%						
						56	Control y compra de gases medicinales	Informe	12		12	100%						
						57	Compra de gas L.P para mantenimiento y cocina	Informe	12		12	100%						
						58	Capacitación al personal administrativo y paramedico	Curso	12		9	75%						
						59	Informe del programa Operativo Anual	Informe	4		4	100%						
						60	Registro de movimiento de altas, bajas, transferencia de los bienes muebles que forman el activo fijo del hospital	Informe	4		4	100%						
						61	Registro de inventario de los bienes muebles de cada área del hospital Lopez Mateos	Informe	4		4	100%						
													CLINICA HOSPITAL ISSSTESON GUAYMAS					
													IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
													SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD					
													COORDINACION DEL SECTOR SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL					
													DIRECCIÓN					
													PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
												01	Junta de vinculación y seguimiento	Minuta	3		1	33%
												02	Junta de gobierno	Minuta	4		4	100%
												03	Revisión ejercicio presupuestal	Informe	3		3	100%
												04	Informe Anual de Actividades	Informe	1		1	100%
												05	Elaborar el Programa Presupuesto para el Siguiete ejercicio.	Informe	1		1	100%
												06	Elaborar el programa Operativo Anual del Hospital.	Informe	1		0	0%
						07	Elaborar y actualizar manuales y reglamentos del Hospital con fines de mej	Informe	5		5	100%						
						08	Llevar a cabo la Evaluacion de la Cuenta Publica del Hospital.	Informe	4		4	100%						
						09	Aplicar y controlar los procedimientos medico quirurgicos en beneficio de los derechohabientes.	Informe	12		12	100%						
						10	Consulta Externa Especializada de Ginecologia y Obstetricia	Informe	12		12	100%						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						11	Partos	Informe	12		12	100%
						12	Cesareas	Informe	12		12	100%
						13	Consulta Externa de Pediatría	Informe	12		12	100%
						14	Apoyar y mejorar las campañas de vacunacion que se realicen dentro o fuera de la institucion.	Evento			3	100%
						15	Proporcionar un servicio especializado en Medicina Interna	Informe	12		12	100%
						16	Consulta Externa de cirugia General	Informe	12		12	100%
						17	Cirugias	Informe	12		12	100%
						18	Endoscopias	Informe	12		12	100%
						19	Consulta Externa Familiar	Informe	12		12	100%
						20	Consulta Externa de Odontología	Informe	12		12	100%
						21	Participar en los programas de la semana Nacional de Salud	Informe	2		2	100%
						22	Consulta de Urgencias	Informe	12		12	100%
						23	Proporcionar atención especializada a pacientes que exigen atención y cuidados permanentes	Informe	12		12	100%
						24	Orientar al paciente y familiares para que participe en el tratamiento y prevención de enfermedades	Informe	48		48	100%
						25	Reunion Trimestral con el Personal de Enfermeria	Minuta	4		4	100%
						26	Promover la capacitacion del personal de Enfermeria y en proceso de Formacion.	Curso	2		1	50%
						27	Elaborar e investigar la solicitud de servicios medicos para los familiares	Informe	12		12	100%
						28	Apoyo al area de servicios subrogados en la elaboracion del informe de servicios hospitalarios subrogados.	Informe	12		12	100%
						29	Registro de Fallecimientos en la Unidad Hospitalaria	Informe	12		12	100%
						30	Reunion Grupal de Orientacion para la Salud	Informe	10		10	100%
						31	Informe de Actividades de Trabajo Social.	Informe	12		12	100%
						32	Elaboracion de Estudios Socio-economicos	Informe	12		12	100%
						33	Realizar exámenes de laboratorio a los diferentes servicios que los soliciten	Informe	12		12	100%
						34	Realizar informe de productividad y servicios	Informe	12		12	100%
						35	Realizar la apertura, integración de los expedientes clínicos en consulta Externa	Informe	12		12	100%
						36	Efectuar los controles internos de salidas y entradas de expedientes clínicos de la Derechohabiciencia dentro de la Institucion a personas autorizadas.	Informe	12		12	100%
						37	Análisis de situación presupuestal por partida	Informe	12		12	100%
						38	Supervisión permanente con Jefes de departamentos	Minuta	12		12	100%
						39	Control y manejo de nómina de suplentes	Informe	12		12	100%
						40	Elaboracion y pago de nomina quincenal a suplentes	Nómina	24		24	100%
						41	Aplicar en tiempo y forma las evaluaciones de desempeño y puntualidad del personal de base	Informe	5		5	100%
						42	Elaborar reporte mensual de incidencias de personal	Informe	12		12	100%
						43	Programar suplencias mensualmente	Informe	12		12	100%
						44	Elaborar base de datos para cada una de las estructuras con la finalidad de almacenar la información del sistema	Programa	1		1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA																		
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL						
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
17	3	01	A01	01	01	45	Capacitar y asesorar al personal suplente en el manejo y funcionamiento del sistema	Informe	4		4	100%						
						46	Proporcionar servicios de mantenimiento a los equipos	Informe	2		1	50%						
						47	Formulacion de conciliaciones bancarias	Conciliacion	12		12	100%						
						48	Conciliacion gasto capitulo 5000 contra patrimonio	Conciliacion	12		12	100%						
						49	Conciliacion gasto contra patrimonio	Conciliacion	12		12	100%						
						50	Conciliacion Almacen contra contabilidad.	Conciliacion	12		12	100%						
						51	Conciliacion activo fijo contra patrimonio	Conciliacion	12		12	100%						
						52	Realizar el debido registro de los movimientos de transferencias y/o altas bajas de los bienes muebles que forman en activo fijo de la Clinica Hospital Guaymas.	Informe	4		4	100%						
						53	Realizar y Registrar debidamente inventarios de los bienes muebles de cada Area de la Clinica Hospital Guaymas	Informe	2		2	100%						
						54	Llevar a cabo inventario fisico de existencias	Informe	1		1	100%						
						55	Entregar reportes de entradas- salidas y devoluciones al departamento de c	Informe	12		12	100%						
						56	Entregar Informe mensual de Actividades a la Subdireccion Administrativa	Informe	12		12	100%						
						57	Atencion a solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario equipo e instalaciones hidraulicas y electricas del hospital.	Informe	12		12	100%						
						58	Reunion mensual con el personal que labora en los diferentes turnos de este Servicio.	Minuta	12		12	100%						
						59	Reporte de Cocina.	Informe	12		12	100%						
													POLICLINICA SIGLO XXI ISSSTESON-SNTE SECC. 54					
													IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y					
													COHESIÓN SOCIAL					
													SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD					
													COORDINACION DEL SECTOR SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA					
													SOCIAL					
													DIRECCIÓN					
													PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD					
												01	Junta de gobierno	Minuta	12		12	100%
												02	Informe anual de actividades	Informe	1		1	100%
												03	Elaborar el Programa Presupuesto para el siguiente ejercicio	Informe	1		1	100%
												04	Elaborar el Programa Operativo Anual 2010 de la Policlínica	Informe	1		1	100%
						05	Elaborar el manual de organización de la Policlínica	Documento	1		1	100%						
						06	Elaborar el manual de procedimientos de la Policlínica	Documento	1		1	100%						
						07	Llevar a cabo la evaluación de la Cuenta Pública de la Policlínica	Informe	4		4	100%						
						08	Consulta Externa Familiar	Informe	12		12	100%						
						09	Consulta Externa de Pediatría	Informe	12		12	100%						
						10	Consulta Externa de Odonología	Informe	12		12	100%						
						11	Consulta Externa de Psicología	Informe	12		12	100%						
						12	Consulta Externa de Nutriología	Informe	12		12	100%						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONRA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						13			Informe de actividades de Trabajo Social	Informe	12	
						14	Orientar al Derechohabiente sobre los cuidados e higiene a grupos Crónico-Degenerativo	Conferencia	2		2	100%
						15	Participar en los Programas de la Semana Nacional de Salud	Informe	2		2	100%
						16	Orientar al paciente y familiares para que participe en el tratamiento y prevención de enfermedades	Informe	12		12	100%
						17	Reunión trimestral con el personal de Enfermería	Minuta	4		4	100%
						18	Realizar exámenes de laboratorio a los diferentes servicios que los soliciten	Informe	12		12	100%
						19	Aplicar en tiempo y forma las evaluaciones de desempeño del personal de base	Informe	4		4	100%
						20	Elaborar reporte mensual de incidencias de personal	Informe	12		12	100%
						21	Proporcionar servicios de mantenimiento a los equipos de informatica	Informe	2		2	100%
						22	Atencion a solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo e instalaciones hidráulicas y eléctricas	Informe	12		12	100%
						23	Realizar platicas academicas con Médicos, Químicos y personal del area de	Informe	12		12	100%
							TOTAL DE METAS		478			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

El presente informe contiene la evolución del ejercicio programático-presupuestal correspondiente al cuarto trimestre del año 2009, el que se señala que la institución cumplió y concluyó con los trabajos del proceso de entrega-recepción en relación al sistema de información de acciones de Gobierno del Estado de Sonora, SIA, con el Sistema de Información de Recursos Gubernamentales, SIR y el Sistema de Evidencias. Es necesario señalar que en lo relativo al proceso de entrega recepción este ha sido concluido en su totalidad.

En relación al comportamiento del programa-presupuesto y con las cifras proporcionadas por la subdirección de finanzas, se refleja que respecto a los ingresos totales proyectados para 2009 por la cantidad de 2,625,420,077 millones de pesos, se refleja un acumulado al cierre del ejercicio presupuestal por la cantidad de 2,858,939.330 millones de pesos para un total de 108.9% de avance, donde se percibe un resultado 8.9% por arriba de lo programado originalmente.

En lo que se refiere al cierre en el rubro de los egresos la evolución presupuestal presenta un acumulado de 2,968 millones de pesos contra un programado original anualizado de 3,179,990 millones de pesos para un avance porcentual al final del año del 93.4%, generando una diferencia de \$220,324,962 respecto al presupuesto modificado con un peso muy significativo en esta diferencia de las unidades responsables; Subdirección de Prestaciones Económicas con \$173,327,434 y la Subdirección de Servicios Administrativos con \$19,730,150.

En relación al cierre por programa se identifican por su desempeño los programas 3V fomento a la capacitación del trabajador con un subejercicio pues solo se aplicó el 12.37% del presupuesto original, contrario a lo que sucedió con los programas 5E fomento a la vivienda, DJ atención preventiva, y DK atención curativa registran sobre ejercicios con 109.20%, 119.30% y 116.40% respectivamente.

En lo que se refiere al abasto de medicamentos este es aceptable pues se ubica en un 95% para el cierre del cuarto trimestre de 2009.

Para el cumplimiento del capítulo 3, del Plan Estatal de Desarrollo, objetivo 2. Seguridad Social para un Retiro Digno, la institución logró sus estrategias y líneas de acción propuestas relativas a las principales metas, por su mayor impacto en la población derechohabiente, se encuentran por encima del 95% de avance al cierre del ejercicio.

Por capítulo de gasto es importante señalar que el 9000 muestra un marcado cambio respecto a lo programado debido a que en el modificado se aplican a ADEFAS por 84,518,618 de ejercicios anteriores. De igual manera el capítulo 3000 y 5000 muestran un ligero sobre ejercicio para el cuarto trimestre del año.

Los capítulos 4000 y 6000 presentan subejercicios con 38% y 11.7% respectivamente.

En lo relativo al capítulo 1000 este registra un resultado por debajo de lo presupuestado original por un 21%.

En relación a la asignación de plazas, se basificaron en el cuarto trimestre 20 de un total de 60 pactadas en el año según convenio con el SUEISSSTESON.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA

INGRESOS

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	292,035,069	437,590,090	433,404,033	148.41	355,629,995	121.87
Gobierno del Estado	178,437,012	318,855,799	314,669,742	176.35	243,098,665	129.44
Gob. del Edo. Ramo 33	113,598,057	118,734,290	118,734,290	104.52	112,531,330	105.51
FEDERALES	-	10,385,037	10,362,137		9,251,385	112.01
PROPIOS	67,200,000	92,309,107	88,174,283	131.21	80,291,580	109.82
Recursos Propios	15,500,000	37,473,033	37,671,736	243.04	22,888,349	164.59
C.R. Ramo 33	-	3,200,675	2,939,195		3,572,009	82.28
Aportaciones Municipales	51,700,000	51,635,399	47,563,352	92.00	53,831,222	88.36
TOTAL	359,235,069	540,284,233	531,940,452	148.08	445,172,960	119.49

EGRESOS

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	133,691,911	138,442,269	138,442,269	103.55	130,066,116	106.44
2000	6,504,500	8,858,329	8,849,002	136.04	8,380,376	105.59
3000	36,375,010	66,360,965	66,257,857	182.15	59,233,242	111.86
4000	182,587,648	326,093,774	325,018,427	178.01	227,414,117	142.92
5000	76,000	528,896	525,903	691.98	700,794	75.04
6000	-	-	-		4,500,000	-
7000	-	-	-		-	-
8000	-	-	-		-	-
9000	-	-	-		-	-
TOTAL	359,235,069	540,284,233	539,093,459	150.07	430,294,645	125.28

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA

EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	6,875,890	7,343,305	7,343,305	106.80	8,963,133	81.93
2000	3,237,100	4,756,853	4,756,467	146.94	3,837,747	123.94
3000	24,060,419	35,229,076	35,187,211	146.25	14,654,512	240.11
4000	32,989,591	44,510,118	44,510,118	134.92	34,784,494	127.96
5000	37,000	469,754	469,754	1,269.61	421,157	111.54
6000	-	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-
TOTAL	67,200,000	92,309,107	92,266,856	137.30	62,661,043	147.25

DIF SONORA
CEDULA PARA DETERMINAR LOS INGRESOS ALCANZADOS AL 31/12/09

CONCEPTO	ALCANZADO	NOTAS
ESTATALES	433,404,032.51	
Gobierno del Estado	314,669,742.14	1
Gob. del Edo. Ramo 33	118,734,290.37	5
FEDERALES	10,362,136.77	6
PROPIOS	88,174,282.72	
Recursos Propios	37,671,735.99	2
C.R. Ramo 33	2,939,195.18	3
Aportaciones Municipales	47,563,351.55	4
TOTAL	531,940,452.00	

NOTA 1

Ingreso Contable de Gob.del Estado:		318,855,799.18
Subsidio	174,106,801.34	
Apoyos Extraordinarios Cap.Mil	4,282,942.56	
Apoyos Extraordinarios Gto.Operativo	140,466,055.28	
Recursos No Recibidos al 31/12/09:		4,186,057.04
Rec.Capítulo Serv.Personales	2,838,404.76	
Reembolso de Gastos Teletón	257,467.28	
Recursos Computadoras P.Especiales	250,000.00	
Recursos para cumplir compromisos adquiridos	840,185.00	
Ingreso Alcanzado (Efectivamente Recibido)		314,669,742.14

NOTA 2

Ingreso Contable Recursos Propios:		93,762,072.35
De los cuales:		
Recursos Propios (2)	38,925,998.30	
Cuotas de Recuperación Ramo 33 (5)	3,200,675.18	
Aportaciones Municipales (6)	51,635,398.87	
Entonces:		
Ingreso Contable Recursos Propios:		38,925,998.30
Recursos No Recibidos al 31/12/09:		1,254,262.31
Depósitos 10 de Ing.09 (1140 004 029)	162,933.00	
C X C Velatorio	310,598.31	
C X C CREE (Subrogados)	780,731.00	
Ingreso Alcanzado (Efectivamente Recibido)		37,671,735.99

NOTA 3

Ingreso Contable Cuotas de Rec.Ramo 33 (5):		3,200,675.18
Recursos No Recibidos al 31/12/09:		261,480.00
Cuotas de Rec.de la Inv.del R33 en PASAF	261,480.00	
Ingreso Alcanzado (Efectivamente Recibido)		2,939,195.18

NOTA 4

Ingreso Contable Aportaciones Municipales		51,635,398.87
Recursos No Recibidos al 31/12/09:		4,072,047.32
	Retenciones a los Municipios	4,072,047.32
Ingreso Alcanzado (Efectivamente Recibido)		47,563,351.55

NOTA 5

Ingreso Contable Gobierno del Estado Ramo 33		118,734,290.37
Ingreso Alcanzado (Efectivamente Recibido)		118,734,290.37

NOTA 6

Ingreso Contable Recursos Federales		10,385,036.77		
	Beca	22,900.00	1140004003	22,900.00
Ingreso Alcanzado (Efectivamente Recibido)		10,362,136.77	1130 1141	3,345,872.04
			1130 100	4,072,047.32
			1130 600	261,480.00
			1140 004 028	1,003,118.00
			1130 200	310,598.31
			1130 400	-
			1130 900	780,731.00
				<u>9,796,746.67</u>
		541,737,198.67		

Alcanzados	531,940,452.00
A Recuperar 2010	<u>9,796,746.67</u>
Ingresos Contables al 31 de Diciembre de 2009	<u><u>541,714,298.67</u></u>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO/ ORIGINAL
CAPITULO: 1000	SERVICIOS PERSONALES	133,691,911	138,442,269	138,442,269	103.55
1101	SUELDOS	68,259,291	52,131,855	52,131,855	76.37
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,614,138	321,334	321,334	8.89
1204	REM. POR SUSTITUCION DE PERSONAL	330,000	-	-	0.00
1301	PRIMA QUINQ.PERS.BUROCRATICO	4,604,460	1,586,718	1,586,718	34.46
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,743,537	375,919	375,919	13.70
1306	PRIMA VACACIONAL	3,625,550	2,050,346	2,050,346	56.55
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	7,251,100	4,240,907	4,240,907	58.49
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,436,118	-	-	0.00
1313	REMUNERAC. POR HORAS EXT.	240,000	-	-	0.00
1317	DIAS ECON Y DESC OBLIG NO DISFRUTADOS	852,000	-	-	0.00
1321	COMPC. POR RIESGOS PROFESIONAL	276,444	-	-	0.00
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CAL	906,387	143,530	143,530	15.84
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	906,387	144,615	144,615	15.96
1327	BONO PARA DESPENSA	5,188,800	-	-	0.00
1328	APOYO CANASTILLA MATERNIDAD	14,500	3,000	3,000	20.69
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	541,500	-	-	0.00
1336	PRIMA DOMINICAL	25,000	-	-	0.00
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABA	389,100	448,490	448,490	115.26
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	10,000	-	-	0.00
1342	DIAS FESTIVOS	50,000	-	-	0.00
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	160,000	-	-	0.00
1344	APOYO PARA CAPACITACION	1,263,360	-	-	0.00
1345	COMPENSACION P/TITULAC.A NIVEL	740,700	-	-	0.00
1346	COMPENSACION ESP.A PERS.BASE	509,731	-	-	0.00
1348	AYUDA PARA PASAJES	1,579,200	-	-	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO/ ORIGINAL
1350	RIESGO LABORAL	-	30,837,532	30,837,532	0.00
1351	AYUDA PARA HABITACION	-	13,405,896	13,405,896	0.00
1356	AYUDA P/CONSUMO ENERGIA ELECTR	-	8,937,466	8,937,466	0.00
1401	CUOTAS SERV. MED. ISSSTESON	20,815,284	19,761,534	19,761,534	94.94
1403	CUOTAS SEG. VIDA ISSSTESON	960	958	958	99.76
1404	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	11,364	11,854	11,854	104.31
1405	PAGAS DEFUNC. PENS. JUBILACION	90,000	-	-	0.00
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,257,000	2,192,736	2,192,736	174.44
1503	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL	-	1,847,580	1,847,580	0.00
CAPITULO: 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		6,504,500	8,858,329	8,849,002	136.04
2101	MATERIAL DE OFICINA	430,100	587,358	587,336	136.56
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	279,300	299,956	299,956	107.40
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	245,500	412,119	410,080	167.04
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	370,000	625,034	625,034	168.93
2105	MAT Y UTIL P/PROC.EQ.Y B.INF.	500	131	131	26.22
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	48,300	2,700	2,700	5.59
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	97,700	86,891	86,891	88.94
2206	UTENSILIOS P/SERV. ALIMENTAC.	500	3,776	3,776	755.18
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	100,000	101,241	101,241	101.24
2209	PRODS.ALIM.P/PERSONAS DER.DE L	40,000	19,035	19,035	47.59
2301	MATERIAS PRIMAS	1,000,000	763,434	763,434	76.34
2302	REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES	299,600	296,765	296,765	99.05
2304	REFACC Y ACC. PARA EQ. COMPUTO	23,000	-	-	0.00
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	14,400	19,105	19,105	132.68
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	32,600	210,602	210,602	646.02

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO/ ORIGINAL
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000	35,055	35,055	701.11
2404	MATERIAL ELECTRICO	242,000	216,638	216,638	89.52
2501	SUBSTANCIAS QUIMICAS	34,000	29,103	29,103	85.60
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERT.	10,300	55	55	0.53
2503	MEDICINAS Y PRODS. FARMACEUT.	529,200	682,744	682,744	129.01
2504	MAT. Y SUMINISTROS MEDICOS	439,200	546,327	546,327	124.39
2505	MAT. Y SUMIN. DE LABORATORIO	50,000	99,515	99,515	199.03
2601	COMBUSTIBLES	1,433,700	2,660,992	2,660,606	185.58
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000	11,425	11,425	95.21
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	745,000	1,085,145	1,085,082	145.65
2702	PRENDAS DE PROTECCION	20,600	24,552	24,552	119.19
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,000	38,631	31,813	1590.66
CAPITULO: 3000 SERVICIOS GENERALES		36,375,010	66,360,965	66,257,857	182.15
3101	SERVICIO POSTAL	111,000	68,294	68,294	61.53
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	-	-	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	2,290,000	2,391,871	2,391,871	104.45
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,700,000	3,409,092	3,369,496	91.07
3106	AGUA POTABLE	600,000	969,648	969,648	161.61
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,294,000	2,400,583	2,400,583	104.65
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	540,000	562,443	562,443	104.16
3203	ARREND. EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000	49,743	49,743	99.49
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	4,456,600	6,524,488	6,517,627	146.25
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	110,000	93,150	93,150	84.68
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBR.	61,000	179,271	179,271	293.89
3402	GASTOS FINANCIEROS	240,000	274,318	274,318	114.30

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO/ ORIGINAL
3403	SEGUROS Y FIANZAS	450,000	1,103,950	1,103,950	245.32
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	129,500	137,697	137,697	106.33
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,476,000	3,579,588	3,579,588	102.98
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	10,000	-	-	0.00
3501	MANT. Y CONS. MOB. Y EQUIPO	110,000	342,132	342,132	311.03
3502	MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	542,600	475,414	475,414	87.62
3503	MANT. Y CONSERVC. DE INMUEBLES	1,970,309	2,508,852	2,508,852	127.33
3504	SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM.	4,123,000	3,925,585	3,925,585	95.21
3505	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSP.	722,091	1,187,829	1,187,829	164.50
3509	MANT.Y CONS.PARQUES Y JARDINES	225,000	278,202	278,202	123.65
3514	INSTALACIONES	210,000	93,870	93,870	44.70
3601	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	-	-	-	0.00
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	1,035,600	20,306,562	20,255,217	1955.89
3604	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	253,000	275,007	272,380	107.66
3606	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	150,100	1,233,035	1,233,035	821.48
3701	PASAJES	582,000	341,075	341,075	58.60
3702	VIATICOS	803,000	1,047,512	1,047,512	130.45
3703	GASTOS DE CAMINO	329,500	224,077	224,077	68.01
3801	GTS. CEREMONIALES Y ORD. SOC.	36,500	39,448	39,448	108.08
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	6,550,810	12,154,654	12,154,654	185.54
3903	CUOTAS	212,400	183,574	180,896	85.17
TRANSFERENCIA DE REC.FISCALES		182,587,648	326,093,774	325,018,427	178.01
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT.	180,387,648	322,769,738	321,694,391	178.34
4126	APLIC.DE REC.PPIOS.DE ORG.E IN	-	20,625	20,625	0.00
4301	TRANSF.P/APOYOS EN PROG.SOCIAL	200,000	696,761	696,761	348.38

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO/ ORIGINAL
4302	GTOS DE OPER P/APOYO PROG SOCI	2,000,000	2,606,651	2,606,651	130.33
00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	76,000	528,896	525,903	691.98
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	10,000	432,944	432,794	4327.94
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	29,500	50,666	47,824	162.11
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	12,000	-	-	0.00
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,000	4,278	4,278	106.95
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECT.	14,500	33,912	33,912	233.88
5401	EQUIPO MEDICO	3,000	4,255	4,255	141.83
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	3,000	2,841	2,841	94.70
	TOTALES GENERALES:	359,235,069	540,284,233	539,093,459	150.07

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009

[64] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PRG	CP	PRO	LA	META						
01	3	7	A01	1	1		Dirección General Igualdad de oportunidades, corresponsabilidad y cohesión social Cohesion social, equidad y solidaridad Diseñar y conducir políticas de desarrollo social Conducir eficientemente la política y acciones en materia de asistencia social en el estado de sonora, para generar mayores oportunidades para la población vulnerable y elevar su calidad de vida Planear, supervisar, evaluar y conducir las actividades que en materia de asistencia social lleva a cabo dif sonora					
						1	Eventos conmemorativos y de apoyo a la comunidad	Evento	7	7	13	185.71%
						2	Giras de Trabajo	Gira	23	23	25	108.70%
						3	Revisión de Contratos, Acuerdos, y Convenios a celebrar por DIF Sonora	Expediente	890	890	907	101.91%
						4	Jornadas Comunitarias	Jornada	3	3	2	66.67%
						5	Organización de Congreso Internacional	Evento	1	1	0	0.00%
						6	Difusión de las Actividades de DIF Sonora	Boletin	325	325	327	100.62%
						7	Giras de trabajo con el Programa Ruta por la Familia	Gira	30	30	16	53.33%
						8	Integración y Operación del Centro de Información de Niñez y Familia Sonora	Centro	1	1	1	100.00%
02	3	7	A06	1	1		Dirección de Atención a Población Vulnerable y Centros Asistenciales Igualdad de oportunidades, coresponsabilidad y cohesión social Cohesion social, equidad y solidaridad Promover atención a los grupos vulnerables Brindar apoyo a personas y/o familias en situación de vulnerabilidad a través de programas y servicios asistenciales Fomentar y aplicar una dinamica familiar a través de programas preventivos y de atención					
						1	Servicios funerarios a personas en situación vulnerable	Servicios	1,246	1,246	1,015	81.46%
						2	Consultas Psicológicas a través del Centro de Atención Integral a Familias CAIF	Consultas	6,321	6,321	5,919	93.64%
						3	Otorgar apoyos a población vulnerable a través de Atención Ciudadana	Apoyo	22,160	18,460	16,160	72.92%
						4	Personas atendidas a través de Atención Ciudadana	Persona	13,390	11,240	9,341	69.76%
						5	Brindar atención Integral a Menores Víctimas de Violencia Intrafamiliar en el Centro de Atención Integral para Menores "Unacari" (CAIM) (Promedio Trimestral)	Menor	200	200	225	112.50%
						6	Asistencia Educativa para Menores Albergados (Promedio Trimestral)	Menor	65	65	61	93.85%
						7	Brindar albergue a Menores en situación de calle en el Hogar Temporal "Jineseki" (Promedio Trimestral)	Madres	60	60	60	100.00%
						8	Brindar atención a menores que requieren cirugías para salvar sus vidas a través del Programa Regalo de Vida	Menor	32	32	20	62.50%
						9	Menores Repatriados Atendidos en los Módulos de San Luis Río Colorado, Nogales y Agua Prieta a través del Programa <i>Camino a Casa</i>	Menores	7,143	7,143	7,652	107.13%
						10	Menores y Adolescentes en situación vulnerable beneficiados con becas	Menores	687	687	634	92.29%
						11	Brindar atención a Menores Adolescentes con el Programa de Prevención, Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (PAIDEA)	Menores	720	720	855	118.75%
03	3	7	A06	1	1		Coordinación General de Operación Gobierno eficiente y honesto reinversión de la función pública Modernizar la Administración Pública Planear, coordinar y supervisar el desempeño de las áreas operativas Conducción operativa de las unidades que estén bajo su adscripción					
						1	Realizar reuniones con los Directores de las Áreas operativas de esta Institución.	Reunión	33	27	27	81.82%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009

[64] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL						
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
UR	ER	PRG	CP	PRO	LA	META												
04	3	7	A06	1	1	2	Realizar visitas a Municipios para supervisar el funcionamiento de los programas que promueve DIF Sonora. Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario Igualdad de oportunidades, coresponsabilidad y cohesión social cohesion social, equidad y solidaridad Promover atención a los grupos vulnerables Implementar programas alimentarios en beneficio de la población vulnerable y fortalecer a las familias sonorenses de mayor marginación a través de programas estratégicos que les permita alcanzar un desarrollo sustentable, económico y social. Mejorar el nivel nutricional de la población en situación de vulnerabilidad y realizar y ejecutar proyectos y programas comunitarios que generen procesos formativos y organización que permitan mejorar la calidad de vida de la población. Mejorar el nivel nutricional de Menores a nivel preescolar y escolar de escuelas públicas con el Programa Desayunos Escolares.	Supervisión	24	13	13	54.17%						
						1	Menores	161,128	161,128	161,048	99.95%							
						2	Familias	21,790	21,790	21,790	100.00%							
						3	Casas	35	35	32	91.43%							
						4	Menores	650	650	680	104.62%							
						5	Equipos	3	3	3	100.00%							
						6	Proyectos	50	50	56	112.00%							
05	3	7	A06	1	1	7	Otorgar Servicios recreativos en el Parque Infantil Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia Igualdad de oportunidades, coresponsabilidad y cohesión social cohesion social, equidad y solidaridad Promover atención a los grupos vulnerables Brindar asistencia jurídica oportuna a los sectores vulnerables de la sociedad Otorgar asistencia jurídica de conciliación, acogimiento de menores y violencia intrafamiliar	Persona	219,450	219,450	243,595	111.00%						
						1	Denuncias	1,300	1,300	2,173	167.15%							
						2	Asesoría	13,500	13,500	11,372	84.24%							
						3	Menores	130	130	196	150.77%							
						4	Menores	40	40	51	127.50%							
						5	Menores	60	60	36	60.00%							
						06	5	5	A01	1	1	5	Organo de Control y Desarrollo Administrativo Gobierno eficiente y honesto transparencia y rendición de cuentas Controlar la gestión gubernamental Contribuir mediante evaluaciones y auditorías al fortalecimiento y organización del sistema de control de DIF Sonora Realizar auditorías integrales que permitan verificar el desempeño general de la entidad, dar seguimiento a las observaciones y brindar asesorías sobre mecanismos de control	Informe	2	2	3	150.00%
1	Informe	4	4	5	125.00%													
2	Informe	4	4	4	100.00%													
3	Documento	4	4	4	100.00%													
07	5	1										1	Realizar Auditoría de seguimiento de observaciones a la cuenta pública 2008 Coordinación General de Administración Gobierno eficiente y honesto reversión de la función pública					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009

[64] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PRG	CP	PRO	LA	META						
08	5	1	A01	1	1	1	Modernizar la Administración Pública	Informe	12	12	12	100.00%
							Planear, Coordinar y evaluar la aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales para el logro de los objetivos de la institución.					
							Proporcionar de manera eficiente los recursos humanos, financieros y materiales para el cabal cumplimiento de los objetivos de las unidades administrativas					
							Coordinar mensualmente la actualización de los módulos de información del Sistema de Control					
09	5	1	A01	1	1	1	Presentar mensualmente al Director General los Estados Financieros.	Informe	12	12	12	100.00%
							Dirección de Recursos Humanos					
							Gobierno eficiente y honesto					
							re inversión de la función pública					
10	5	1	A01	1	1	1	Modernizar la Administración Pública	Informe	12	12	12	100.00%
							Coordinar, controlar y supervisar eficientemente los recursos humanos para el cumplimiento de los objetivos de la Institución					
							Administrar eficientemente los recursos humanos del Organismo					
							Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos					
11	3	7	A06	1	1	1	Organizar cursos de capacitación para el personal	Curso	24	24	19	79.17%
							Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales					
							Gobierno eficiente y honesto					
							re inversión de la función Pública					
11	3	7	A06	1	1	1	Modernizar la Administración Pública	Proyectos	1	1	1	100.00%
							Coordinar y supervisar de manera eficiente los recursos materiales y servicios generales para el logro de los objetivos de las unidades Administrativas del Organismo					
							Proporcionar servicio de apoyo administrativo en materia de adquisiciones, recursos materiales y servicios generales					
							Informe mensual de Adquisiciones realizadas.					
							Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación					
							Administración de Proyecto de Modernización del Parque Infantil Ostimuri					
							Dirección de Planeación y Finanzas					
							Gobierno eficiente y honesto					
							re inversión de la función pública					
							Modernizar la Administración Pública					
							Planear, dirigir y controlar la programación, presupuestación y evaluación del ejercicio del gasto y del programa operativo de las unidades administrativas del organismo					
							Coordinar la planeación, programación, presupuestación y evaluación de las Unidades Administrativas del Organismo					
Coordinar la elaboración del apartado de DIF de Sonora del Informe de Gobierno.												
Coordinar la elaboración del informe de actividades de la Presidencia del Patronato de DIF Sonora												
Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta Pública Estatal.												
Organizar Sesiones de Junta de Gobierno												
Elaborar evaluaciones trimestrales del programa operativo anual.												
Elaborar los estados financieros del Organismo.												
Dirección de Organismos de la Sociedad Civil												
Igualdad de oportunidades, coresponsabilidad y cohesión social												
cohesión social, equidad y solidaridad												
Promover atención a grupos vulnerables												
Coordinar y supervisar a las instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles; así como a las organizaciones apoyadas por el programa peso por peso												
Coordinar y supervisar a las IAP' y A.C. en el Estado												

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009

[64] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PRG	CP	PRO	LA	META						
12	3	7	A06	1	1	1	Instituciones beneficiadas con el Programa Peso por Peso Dirección de Atención a Personas con Discapacidad Igualdad de oportunidades, coresponsabilidad y cohesión social cohesion social, equidad y solidaridad Promover atención a grupos vulnerables Propiciar y fomentar la integración de las personas con discapacidad al desarrollo académico, deportivo, laboral y productivo Propiciar y fomentar la integración de las personas con discapacidad al desarrollo académico, deportivo, laboral y productivo fomentar la práctica del deporte entre la población con discapacidad a través de becas deportivas	Instituciones	152	152	126	82.89%
						1	Apoyar a personas con discapacidad con becas académicas.	Beca	118	118	118	100.00%
						2	Apoyar a personas con discapacidad con becas académicas.	Beca	399	399	399	100.00%
						3	Apoyar la integración de personas con discapacidad al trabajo con becas laborales	Beca	35	35	35	100.00%
						4	Mantener actualizado el padrón de personas con discapacidad.	Credencial	3,400	3,400	2,838	83.47%
						5	Becas Otorgadas con el Programa Atención Temprana	Beca	340	340	340	100.00%
						6	Brindar Consulta Médica a personas con discapacidad temporal o permanente.	Consulta	24,110	24,110	20,258	84.02%
						7	Brindar sesiones de terapia física a personas con discapacidad temporal o permanente.	Sesión	58,368	58,368	53,459	91.59%
						8	Brindar consulta Paramédica a personas con discapacidad temporal o permanente.	Consulta	36,822	36,822	32,164	87.35%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: DIF Sonora

Resultados:

El presupuesto autorizado original a DIF Sonora para el ejercicio fiscal 2009, fue de 359.2 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: 178.4 millones de recurso estatal directo; 113.5 millones de recursos del ramo 33, y 67.2 millones de recursos propios.

Durante el ejercicio se registraron ampliaciones de recursos por el orden de los 190.5 millones de pesos, de las siguientes fuentes de financiamiento: 144.8 millones de recurso estatal directo; 27 millones de recursos propios; 10.4 millones de recursos federales; 5 millones de pesos de Ramo 33 y 3.2 millones de pesos de cuotas de recuperación del Ramo 33, mismos que se invirtieron en Becas de Delfinoterapia para menores con discapacidad, apoyos a familias damnificadas del sur del Estado por el Huracán Jimena; construcción del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, apoyos a instituciones y municipios, con despensas, cobertores y juguetes por la época invernal, apoyos asistenciales a población vulnerable a través del Programa Atención Ciudadana, fortalecimiento de los Programas de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (PAASV) y Proyectos Productivos, así como los programas federales de PROPADETIUM, PAIDEA, CADI, CAIC; entre otros.

Del total de ampliaciones registradas, 24.7 millones fueron remanentes del ejercicio anterior, correspondiendo 57 mil 101 pesos a recurso estatal directo; 2 millones 130 mil pesos de recurso federal; 4 millones 584 mil 445 pesos del ramo 33 y 17 millones 996 mil 962 pesos de recursos propios, este recurso fue invertido en el Reequipamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE, fortalecimiento del Programa Desayunos Escolares, Proyectos Asistenciales y en general para gasto operativo de los diversos programas asistenciales del Organismo.

De igual manera se registró una reducción al presupuesto anual por 9.5 millones de pesos, de los cuales 4.3 millones son de recurso estatal que corresponden a la reducción del gasto operativo solicitada por la Secretaría de Hacienda durante el ejercicio; 3.4 millones por recursos no captados de los centros que generan ingresos propios, 1.4 millones de reducción presupuestal al castigar las cuentas por cobrar la Funeraria Juan Pablo II y 40 mil 628 pesos de recurso federal que corresponden a la reintegración del remanente del CREE por recurso no ejercido.

Al cierre del ejercicio 2009, se obtuvo un presupuesto autorizado modificado de 540 millones 284 mil 233 pesos.

Con estos recursos, se llevaron a cabo los siguientes programas:

Como parte de los Programas Alimentarios que este organismo realiza en el estado, se otorgaron 161,048 Desayunos Escolares en promedio mensual, beneficiando al mismo número de niñas y niños de preescolar y primaria de los 72 municipios del estado; 81,020 fueron desayunos calientes y 80,028 fríos. Asimismo, se entregaron 21,790 Despensas mensuales durante todo el año, en beneficio del mismo número de familias, y se instalaron 3 nuevos Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (cocinas populares), en los Municipios de Caborca y Hermosillo.

El ejercicio 2009 cerró con 32 Casas de Apoyo en operación, con una inversión de 858 mil 354 pesos, beneficiando a 680 menores con servicio

de guardería, alimentación y educación preescolar en los Municipios de Bécum (2), Cajeme (2), Carbó, Empalme, Guaymas (3), Hermosillo (20), Navojoa, Pitiquito y Sahuaripa.

Se otorgaron 56 Proyectos Productivos en los Municipios de Álamos, Arizpe, Caborca, Cajeme, Granados, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Mazatán, Sahuaripa, Soyopa y Trincheras, con una inversión de 1.2 millones de pesos.

A través del Programa Peso por Peso, al cierre del ejercicio 2009 se beneficiaron a 126 instituciones con una inversión de 25.9 millones, lo anterior debido a que en revisión del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, se observó que 26 Instituciones no cumplían con la totalidad de los requisitos estipulados en el Manual de Operación del Programa.

A través del Programa Atención Ciudadana, fueron entregados 16 mil 160 apoyos, que beneficiaron a 9 mil 341 personas de escasos recursos económicos.

Con el Programa de Menores Migrantes, a través de módulos de atención a menores repatriados instalados en las ciudades de Nogales, San Luis Río Colorado y Agua Prieta, se logró atender a 7,652 menores que recibieron albergue asistencial, atención psicológica, médica y legal, con una inversión de 4.8 millones de pesos. Incluye 490 mil pesos de recurso federal recibido para el fortalecimiento del Programa, así como 100 mil pesos de donativo Banamex.

En el Centro de Atención Integral para Menores UNACARI se atendió un promedio anual de 225 menores y a través del Hogar Temporal JINESEKI se atendieron a 60 menores en promedio, los cuales recibieron alimentación, atención médica, psicológica, educativa y en general un cuidado integral que les permite ser reintegrados a sus hogares o bien a hogares sustitutos. Del total de menores atendidos a través de estos centros asistenciales fue posible reintegrar a 247 menores gracias a las gestiones que realiza la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

NOTA ACLARATORIA

En alcance al formato EVTOP 01 presentado al cierre del IV Trimestre, me permito informarle que se realizó cambio en las cifras presentadas en lo referente a ingresos del mes de diciembre, total trimestre y acumulado de la Fuentes de Financiamiento de Gobierno del Estado Ramo 33 y Recursos Propios por la cantidad de \$71,082.99 (son: setenta y un mil ochenta y dos pesos 99/100 m.n.).

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	
CIERRE 2009	
Justificación Metas (menos del 100%)	
137A01 11	DIRECCIÓN GENERAL
Meta 4	<p>Jornadas comunitarias, 66.67%</p> <p>Se llevaron a cabo dos jornadas comunitarias en el año, una en el municipio de Huatabampo y otra más en Hermosillo, por lo que al cierre del mes de diciembre se registró un avance anual del 66.67% ya que se tenía contemplado la realización de tres eventos. La variación corresponde a modificaciones en la agenda de la Presidenta del Patronato.</p>
Meta 5	<p>Organización de Congreso Internacional, 0%</p> <p>Se tenía contemplada la organización del Congreso Internacional de los Derechos de los niños, sin embargo este evento no fue llevado a cabo, atendándose a cambio las necesidades de mayor urgencia de los centros de atención a población vulnerable. Se cubrió también una parte del costo de un evento de exhibición que se llevará a cabo en el 2010 para la obtención de recursos adicionales para cubrir las necesidades de la población atendida por DIF Sonora.</p>
Meta 7	<p>Giras de Trabajo con el programa Ruta por la Familia, 53.33%</p> <p>En relación con la programación anual esta meta acumuló el 53.33% de avance, debido a que se realizaron 16 giras y originalmente se contempló visitar 30 municipios con este programa. Por motivos de cambio de gobierno no fue posible llevarlas a cabo en su totalidad, en sustitución, se visitaron 5 municipios para beneficiarlos con el programa "Invierno Sin Frio" y a los municipios del sur del estado para apoyar a los damnificados por el huracán "Jimena".</p>
237A06 11	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE Y CENTROS ASISTENCIALES
Meta 1	<p>Servicios funerarios a personas en situación vulnerable, 81.46%</p> <p>La Funeraria Juan Pablo II, proporcionó 1,015 servicios funerarios al cierre del mes de diciembre, es decir, el 81.46% de avance con respecto al total anual programado, ya que contempló brindar 1,246 servicios. La programación de esta meta es estimada de acuerdo al historial, sin embargo su cumplimiento depende de factores externos como es la demanda del servicio por particulares, la cual se ve afectada por el incremento en el nivel de competencia en el servicio.</p>
Meta 2	<p>Consultas Psicológicas a través del Centro de Atención Integral a Familias CAIF, 93.64%</p> <p>Con respecto a la programación anual se tiene el 93.64% de avance ya que se contemplo otorgar 6,321 consultas y al cierre del año se otorgaron 5,919. El cumplimiento de esta meta depende de la cantidad de menores que son atendidos en Casa Hogar Unacari y el albergue temporal para menores en situación de calle "Jineseki", así como de la disposición de sus familiares para recibir asesoría, mismos que son canalizados a este centro para que se les brinde atención psicológica.</p>
Meta 3	<p>Otorgar apoyos a población vulnerable a través del programa Salud para la Familia, 72.92%</p> <p>Al término del mes de diciembre se tiene un avance del 72.92% del total anual debido a que originalmente se programó brindar 22,160 apoyos al término del 2009, sin embargo, fue necesario reprogramar esta meta contemplando brindar 18,460 ya que en el II Semestre se redujo el número de apoyos para ser otorgados a través del Fondo Estatal de Solidaridad (FES). En el año se entregaron 16,160 apoyos a personas que acudieron a este centro a solicitar el servicio, consistentes en despensas, medicamentos, estudios médicos y de laboratorio, material ortopédico, lámina de cartón, procedimientos quirúrgicos, pasajes, lentes, sillas de ruedas, entre otros. La variación en esta meta está sujeta a la afluencia de personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo, así como a que pueden ser atendidos por el Fondo Estatal de Solidaridad.</p>
Meta 4	<p>Personas atendidas a través del programa Salud para la Familia, 69.76%</p> <p>En la programación anual original se tenía contemplado apoyar a 13,390 a través del Programa Salud para la Familia, sin embargo, como en la meta anterior, fue necesario hacer una reprogramación para brindar atención a 11,240 en base a la modificación de la cantidad de apoyos programados para el II Semestre. Al cierre del 2009 se obtuvo un avance del 69.76% con respecto a la programación anual al brindar una atención acumulada a 9,341 personas. La variación de esta meta se basa en el número de personas que acuden a solicitar algún servicio a través de este programa, así como a que pueden ser atendidos por el Fondo Estatal de Solidaridad.</p>
Meta 6	Asistencia Educativa para Menores Albergados (Promedio Trimestral), 93.85%

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	
CIERRE 2009	
Justificación Metas (menos del 100%)	
Meta 8	<p>Se obtuvo el 93.85% de avance con respecto a la programación anual ya que en el 2009 se contempló brindar atención a 65 menores en promedio siendo 61 los registrados al cierre del mes de diciembre, quienes recibieron los servicios de guardería, apoyo alimenticio, psicopedagógico y consultas médicas. La asistencia educativa se ofrece solamente a niños que son atendidos en Centro de Atención Integral para Menores "Unacari" en las mismas instalaciones de este Centro Asistencial.</p> <p>Brindar atención a menores que requieren cirugías para salvar sus vidas a través del Programa Regalo de Vida, 62.50%</p> <p>En relación a la meta anual se logró un 62.50% de avance ya que se contempló apoyar con este programa a 32 menores durante el 2009 siendo 20 los atendidos al cierre del mes de diciembre. Los beneficiarios son originarios del municipio de Puerto Peñasco, Hermosillo, Huatabampo, Bacobampo, General Plutarco Elías Calles y Caborca. El cumplimiento de esta meta está relacionado con el protocolo de atención en quirófano y urgencias del Hospital Infantil del Estado de Sonora.</p>
Meta 10	<p>Menores y Adolescentes en situación vulnerable beneficiados con becas, 92.29%</p> <p>Al término del ejercicio se benefició a 634 menores y adolescentes que recibieron becas educativas con el apoyo del Gobierno del Estado y DIF Nacional, lográndose el 92.29% de la meta programada. Se programaron 500 becas académicas estatales a nivel primaria y secundaria de las cuales, al cierre del 2009, solamente fueron autorizadas 447 por el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Gobierno del Estado, que benefician al mismo número de menores, mismos que fueron parte de los albergues de UNACARI y JINESEKI. Las 53 becas restantes no fueron avaladas debido a que los solicitantes no cumplieron con la totalidad de requisitos necesarios para contar con el estímulo. Además se entregaron becas académicas federales en beneficio de 159 menores, correspondiendo 60 menores del municipio de Cajeme, 49 de Hermosillo y 50 de Nogales; se apoyó también con 16 becas de capacitación al Municipio de Cajeme, 2 a Hermosillo y 10 al Municipio de Nogales, registrando un total de 28 menores beneficiados con becas federales de Capacitación conforme a lo programado.</p>
337A06 11	COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN
Meta 1	<p>Realizar reuniones con los Directores de las Áreas operativas de esta Institución, 81.82%</p> <p>Debido al cambio de administración estatal esta Coordinación nuevamente registró su avance de metas a partir del IV trimestre del 2009, por lo que, en relación a la programación original anual en esta meta se logró el 81.82% al realizarse 27 de las 33 reuniones contempladas originalmente durante el ejercicio con el fin de conocer más a fondo el funcionamiento de las direcciones que esta área coordina.</p>
Meta 2	<p>Realizar visitas a Municipios para supervisar el funcionamiento de los programas que promueve DIF Sonora, 54.17%</p> <p>Al igual que la meta anterior, a partir del IV trimestre se reprograman las visitas a municipios para supervisar el funcionamiento de los programas que promueve el organismo en el estado, por lo que al cierre del año esta meta obtuvo un avance del 54.17% en relación a la programación original anual, debido a que esta Coordinación General estuvo sin titular durante dos trimestres. Entre otras, se realizó una visita a Nogales, Agua Prieta y San Luis Río Colorado para ver el funcionamiento del programa "Camino a Casa"; además se acudió en dos ocasiones más al municipio de San Luis Río Colorado para dar seguimiento a la atención a víctimas de incendio ocurrido en la comunidad del Golfo de Santa Clara.</p>
437A06 11	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO
Meta 1	<p>Mejorar el nivel nutricional de Menores a nivel preescolar y escolar de escuelas públicas con el Programa Desayunos Escolares, 99.95%</p> <p>Al cierre del mes de diciembre se benefició diariamente con desayunos escolares a 161,048 menores. Del total de desayunos diarios distribuidos en los 72 Municipios del Estado, 80,028 son fríos y 81,020 calientes; la variación con respecto a lo programado se debe al cambio de 56 desayunos fríos a calientes en el municipio de Arivechi, la reducción de 63 en centros asistenciales que son apoyados con este programa, el cambio de 35 desayunos fríos a calientes en Opodepe y la disminución de 30 desayunos por petición del municipio de Sahuaripa. Al cierre del periodo esta meta obtuvo el 99.95% de avance anual.</p>
Meta 3	Operar Casas de Apoyo, 91.43%

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	
CIERRE 2009	
Justificación Metas (menos del 100%)	
	Este programa cierra el año 2009 con la operación de 32 casas ubicadas en los municipios de Bácum (2), Cajeme (2), Carbó, Empalme, Guaymas (3), Hermosillo (20), Navojoa, Pitiquito y Sahuaripa, en beneficio de las madres trabajadoras, es por ello que en esta meta se logró el 91.43% de avance en base a la programación original anual. El cumplimiento de esta meta depende de la participación de la población con el programa.
537A06 11	PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
	Brindar Asesoría Jurídica a personas y familias en situación vulnerable, 84.24%
Meta 2	Esta meta acumula un 84.24% de avance anual, ya que brindaron 11,372 asesorías y se contempló originalmente otorgar 13,500 mediante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia a personas que acudieron a solicitar el servicio. El cumplimiento de esta meta depende de las necesidades que en esta materia tenga la población vulnerable durante el ejercicio que se evalúa, por lo que la programación es un estimado en base al registro histórico que se tiene.
	Entrega de Menores en Adopción, 60.00%
Meta 5	En el año 36 niños fueron adoptados por lo que se obtuvo en esta meta un avance del 60.00% ya que durante el ejercicio se contempló integrar a 60 menores a sus nuevos hogares. 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.
851A01 11	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
	Organizar cursos de capacitación para el personal, 79.17%
Meta 2	Se cubrió el 79.17% de avance anual en esta meta, ya que se brindaron 19 de 24 cursos programados en el 2009. No se logró el 100 por ciento de la meta debido al cambio de administración y a los ajustes presupuestales realizados por la Secretaría de Hacienda. Algunos de los cursos brindados fueron "Habilidades para la Vida"; "Prevención de Violencia Intrafamiliar y Maltrato Infantil"; "Perspectivas de la Educación Inicial"; "Norma Técnica de Competencia Laboral"; "Protección Civil al Programa Tu Casa de Apoyo"; entre otros, impartidos a personal de DIF Sonora.
1137A06 11	DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
	Instituciones Beneficiadas con el Programa Peso por Peso, 82.89%
Meta 1	Se beneficiaron a las 152 instituciones seleccionadas a través de fallo público, de las cuales 1 fue elegida de forma extraordinaria, 18 pertenecen al rubro de adultos mayores, 1 a educación, 6 brindan atención a la mujer, 45 están orientadas a brindar atención a población en general, 27 pertenecen al rubro de salud, 28 dirigidas a la atención de niños y adolescentes, 13 ayudan a personas con capacidades diferentes y 14 brindan atención a programas preventivos y adicciones. En el último trimestre se benefició a 126 Instituciones, debido a que en revisión del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, se observó que 26 Instituciones no cumplían con la totalidad de los requisitos estipulados en el Manual de Operación del Programa. Esta meta al cierre del ejercicio alcanzó el 82.89% de avance en base a la programación original.
1237A06 11	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
	Mantener actualizado el padrón de personas con discapacidad, 83.47%
Meta 4	Se contempló beneficiar a 3,400 personas con la entrega de credenciales y al cierre del año fueron entregadas 2,838, por lo que esta meta alcanzó el 83.47% de avance anual. Las personas que integran el padrón son originarias de los municipios de Agua Prieta, Álamos, Arivechi, Arizpe, Baviácora, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Magdalena, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, Santa Ana y Sáric. Esta meta varía de acuerdo a la demanda de credenciales de las personas con discapacidad que existen en el estado.
	Brindar Consulta Médica a personas con discapacidad temporal o permanente, 84.02%
Meta 6	En total durante el 2009 se programó una atención de 24,110 consultas, sin embargo, al cierre del año el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), brindó 20,258 por lo que se obtuvo un avance del 84.02% en relación a lo programado para todo el ejercicio. El logro 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.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	
CIERRE 2009	
Justificación Metas (menos del 100%)	
Meta 7	Brindar sesiones de terapia física a personas con discapacidad temporal o permanente, 91.59% Durante el 2009 se programó brindar por parte del Centro de Rehabilitación y Educación Especial 58,368 terapias de las cuales se otorgaron 53,459, por lo que al cierre del año se obtuvo un 91.59% en relación a la programación anual. Al igual que la meta anterior, el porcentaje de avance en 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 8	Brindar consulta Paramédica a personas con discapacidad temporal o permanente, 87.35% Al cierre del mes de diciembre, con respecto a la meta original de brindar 36,822 consultas paramédicas, se obtuvo el 87.35% ya que se otorgaron 32,164 a personas que acudieron al CREE a solicitar el servicio. El logro 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.

Servicios de Salud de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES (Fassa R-33)	1,339,805,557	1,343,767,420	1,343,767,420	100.30	1,321,990,494	101.65
SEGURO POPULAR	343,264,740	396,084,034	396,084,034	115.39	358,340,603	110.53
ESTATALES	167,403,769	325,782,304	325,782,304	194.61	202,410,247	160.95
ESTATALES (Nómina)	423,878,533	446,234,634	446,234,634	105.27	380,636,642	117.23
INGRESOS PROPIOS	107,090,331	133,373,014	133,373,014	124.54	23,275,056	573.03
OPORTUNIDADES		28,741,013	28,741,013		25,728,357	111.71
RAMO 12		275,836,525	275,836,525		131,540,152	209.70
OTROS INGRESOS		977,668	977,668		336,662	290.40
TOTAL	2,381,442,930	2,950,796,611	2,950,796,611	123.91	2,444,258,214	120.72

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	1,780,882,838	1,795,662,192	1,770,998,769	99.44	1,627,780,556	108.80
2000	294,347,126	440,973,134	372,016,714	126.39	341,978,598	108.78
3000	269,941,860	370,250,102	338,295,646	125.32	327,824,537	103.19
4000	0	5,805,564	7,529,710		2,333,645	322.66
5000	32,711,106	137,331,070	49,090,014	150.07	64,745,642	75.82
6000	3,560,000	268,745,855	143,998,756	4,044.91	40,962,815	351.54
TOTAL	2,381,442,930	3,018,767,918	2,681,929,609	112.62	2,405,625,794	111.49

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

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

(Pesos)

	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	65,502,489	83,934,873	75,265,357	114.90	77,411,457	97.23
2000	19,578,822	21,008,840	16,903,340	86.33	20,061,751	84.26
3000	15,227,593	20,231,648	27,068,095	177.76	22,296,786	121.40
4000	0	0	1,740,807		197,039	883.49
5000	3,221,427	5,639,307	4,434,571	137.66	8,526,785	52.01
6000	3,560,000	5,715,864	1,594,268	44.78	0	
TOTAL	107,090,331	136,530,531	127,006,438	118.60	128,493,817	98.84

*Nota: El recurso Estatal para Servs. Personales no representa un Ingreso real para el organismo. Se ejerce y aplica centralmente, a través del pago de la plantilla de los SSS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2009**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS GLOBALES					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	718,470,740	509,871,067	506,008,270	70.43
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	1,188,559	11,812	11,812	0.99
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	0	0	0	
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	1,811,545	5,865,204	4,035,029	222.74
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	0	28,100	775,978	
1203	REMUNERACIONES POR SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL	0	-29,650	-29,650	
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	7,079,378	7,112,267	7,112,267	100.46
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL	156,896,672	195,624,008	191,494,386	122.05
1301	PRIMA QUINC. AL PERSONAL BUROCRATICO	26,550,925	10,720,725	10,711,373	40.34
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	9,645,851	20,783,081	18,105,154	187.70
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	23,684,536	17,784,966	17,689,564	74.69
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	64,111,167	81,504,165	80,837,035	126.09
1308	COMP. ADIC. P/SERV. ESP. PERS. CARAC. PERMANENTE	12,654,439	35,354,444	35,646,597	281.69
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,983,307	712,000	54,814	0.92
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	371,682	10,094,152	9,106,815	2,450.16
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,708,391	1,489,938	2,098,921	77.50
1314	COMPENSACION POR SERVICIO EN EL MEDIO RURAL	0	0	0	
1315	CUOTAS P/MATERIAL DIDACTICO	355,621	23,214	22,495	6.33
1317	DIAS ECONOM.Y DE DESC. OBLIG.NO DISFRUTADOS	294,797	331,082	1,146,219	388.82
1321	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	47,891,785	28,340,767	28,340,068	59.18
1322	ESTIMULOS AL PERSONAL DE SALUD CON ANTIGÜEDAD	0	0	0	
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,265,029	48,329	47,548	1.46
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	33,726,266	3,188,331	47,548	0.14
1327	BONO PARA DESPENSA	33,072,840	81,344	75,575	0.23
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	7,432	46,041	45,750	615.58
1329	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS	0		0	
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	0	22,415,753	22,415,753	
1335	PAGO POR CONCEPTO DE SERV. CURRICULARES	0	11,100	11,100	
1336	PRIMA DOMINICAL	484,964	17,701	0	0.00
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS	1,957,200	1,624,470	1,623,470	82.95
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	367,584	323,131	323,131	87.91
1343	APOYO DE UTILES ESCOLARES	1,608,966	803,177	802,900	49.90

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS GLOBALES					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	168,012,986	134,651,335	133,342,313	79.36
1345	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	4,614,590	655	0	0.00
1346	COMPENSACION ESPECIFICA A PERS. DE BASE	2,800,063	4,165	4,165	0.15
1347	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	273,588	10,993,148	264,366	96.63
1348	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	10,607,520	0	0	0.00
1349	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	294,840	313,425	313,425	106.30
1350	RIESGO LABORAL	0	114,115,376	124,844,159	
1351	AYUDA PARA HABITACION	0	44,567,206	44,567,206	
1352	AYUDA PARA DESPENSA	214,444,844	211,045,804	209,845,543	97.86
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	8,900,784	0	0	0.00
1354	BONO DE DIA DE LAS MADRES	4,003,863	4,782,535	4,782,535	119.45
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO D	1,816,079	21,164,822	21,164,822	1,165.41
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0	25,428,335	25,428,335	
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTESON	51,566,230	58,060,123	57,929,958	112.34
1402	CUOTAS AL FOVISSSTE-SON	25,650,333	27,239,153	27,181,043	105.97
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	5,326	7,727,500	7,727,498	145,101.26
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	6,424,676	1,888,620	598,912	9.32
1405	PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y	33,938,044	34,338,936	34,338,379	101.18
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	1,042,201	1,058,862	1,058,862	101.60
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,042,201	1,058,862	1,058,862	101.60
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17,553,356	8,559,798	6,870,470	39.14
1409	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	13,174,815	1,608,661	471,241	3.58
1410	CUOTAS P/INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	2,084,404	2,116,729	2,116,729	101.55
1502	OTRAS PRESTACIONES	11,044,720	128,514,179	128,530,025	1,163.72
1503	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL	5,408,736	0	0	0.00
1601	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	54,569	50,021	0	0.00
1701	ESTIMULOS POR PROD. EFICIENCIA Y	0	0	0	
1801	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	41,934,400	2,193,224	0	0.00
	TOTAL CAPITULO 1000	1,780,882,838	1,795,662,192	1,770,998,769	99.44
2101	MATERIAL DE OFICINA	4,527,127	10,335,541	7,911,868	174.77
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,192,682	11,673,898	12,128,231	195.85
2103	MATERIALES EDUCATIVOS Y DIDACTICOS	141,102	1,216,686	1,066,066	755.53

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS GLOBALES					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2,589,399	2,251,279	1,467,111	56.66
2105	MATERIALES Y UTILES P/PROC. DE EQ. Y B. INFORMATICOS	3,298,916	4,367,739	3,891,135	117.95
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	78,366	264,331	221,568	282.73
2201	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	3,585,040	5,828,651	4,260,682	118.85
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	15,716,042	21,834,041	20,269,990	128.98
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	18,000	3,000	0	0.00
2206	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	443,535	802,924	694,504	156.58
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,371,486	1,576,220	1,515,012	110.47
2301	MATERIAS PRIMAS	23,500	6,376	229,512	976.64
2302	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	3,155,184	4,156,270	3,767,409	119.40
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS	26,330	636,242	618,454	2,348.86
2304	REFACCIONES Y ACCES. P/EQUIPO DE COMPUTO	691,614	708,723	645,115	93.28
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,039,331	1,030,076	1,010,524	97.23
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,614,678	2,100,271	981,728	60.80
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	634,771	2,289,199	2,268,394	357.36
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,128,745	1,565,462	1,434,161	127.06
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	9,804,090	20,116,345	14,364,167	146.51
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,262,328	711,032	380,701	11.67
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	112,990,207	153,157,730	128,654,976	113.86
2504	MATERIALES SUMINISTROS MEDICOS	62,032,175	74,590,567	61,255,095	98.75
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	26,563,366	69,415,148	58,155,147	218.93
2506	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	13,338,066	16,540,369	14,425,660	108.15
2507	ARTS. P/MANEJO DE DESECHOS INFECTO-CONTAGIOSOS	301,036	411	411	0.14
2601	COMBUSTIBLES	13,592,838	24,670,280	23,140,180	170.24
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	355,810	230,270	239,233	67.24
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	5,663,807	8,532,398	6,926,181	122.29
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	108,910	106,011	92,392	84.83
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	58,644	255,646	1,109	1.89
	TOTAL CAPITULO 2000	294,347,126	440,973,134	372,016,714	126.39
3101	SERVICIO POSTAL	45,411	21,657	18,164	40.00
3102	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO	4,500	3,500	0	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	11,075,111	14,990,845	14,686,988	132.61

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS GLOBALES					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	36,182,498	40,605,145	40,274,048	111.31
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,455,135	4,598,330	4,624,543	133.85
3109	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANAL. Y DIGITALES	200,513	550,710	26,947	13.44
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3,674,491	8,381,680	8,740,724	237.88
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,019,160	1,131,638	1,104,101	108.33
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	131,636	357,120	357,120	271.29
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	8,602	65,510	65,257	758.61
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	9,189	438,280	438,280	4,769.72
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,407,101	16,040,043	16,475,275	1,170.87
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	867,643	1,257,284	366,986	42.30
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	519,373	2,979,437	1,922,433	370.15
3304	CONSULTORIAS	0	0	0	
3305	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	56,449	364,604	0	0.00
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	1,658,269	2,479,416	2,286,346	137.88
3402	GASTOS FINANCIEROS	514,412	1,544,408	1,524,490	296.36
3403	SEGUROS Y FIANZAS	604,121	1,739,660	1,532,486	253.67
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0	26,318	26,318	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	186,620	474,020	807,897	432.91
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,753,299	23,521,563	23,605,898	108.52
3408	PATENTES REGALIAS Y OTROS	114,424	488,857	407,082	355.77
3409	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	110,000	107,936	184,911	168.10
3410	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	8,263,358	9,074,860	9,256,206	112.02
3501	MNTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	990,879	1,131,040	1,003,344	101.26
3502	MNTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,172,228	10,173,548	9,801,361	136.66
3503	MNTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	6,935,959	8,889,229	13,289,087	191.60
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	30,327,373	40,620,085	40,269,535	132.78
3505	MNTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,879,235	7,865,850	7,459,777	396.96
3506	MANTO. Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS	0	0	0	
3507	MNTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO PARA LABORAT.	0	0	0	
3508	MNTO. Y CONSERVACION DE HERRAM. INSTRUM.	36,748	39,891	40,141	109.23
3509	MANTO. Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	8,400	384,188	389,472	4,636.57
3514	INSTALACIONES	1,076,034	1,051,817	1,039,051	96.56
3515	MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	312,514	252,885	138,932	44.46

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS GLOBALES					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	237,070	3,977,901	3,750,008	1,581.81
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	74,995	25,996,221	21,128,540	28,173.23
3603	GTOS. DE DIF. DE SERV. PUB. Y CAMPAÑAS	69,034,752	15,624,969	13,427,146	19.45
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	139,226	10,065,933	1,093,495	785.41
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION	6,427	0	0	0.00
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	21,578	117,470	114,136	528.95
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0	0	0	
3701	PASAJES	3,815,328	6,569,221	5,953,361	156.04
3702	VIATICOS	7,217,925	12,840,345	9,753,208	135.12
3703	GASTOS DE CAMINO	4,112,683	6,639,165	6,073,796	147.68
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	481,657	440,363	441,836	91.73
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	27,856,672	44,186,577	37,033,080	132.94
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0	0	0	
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	2,000,687	3,212,587	2,814,999	140.70
3903	CUOTAS	289,458	304,312	237,888	82.18
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0	0	0	
3905	BECAS OTORGADAS POR LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	
3907	AYUDAS DIVERSAS	182,006	3,085,644	3,030,630	1,665.13
3908	BECAS EDUCATIVAS	0	0	0	
3911	SUBROGACIONES	13,870,708	35,538,043	31,280,325	225.51
	TOTAL CAPITULO 3000	269,941,860	370,250,102	338,295,646	125.32
4101	APOYO PRESUP. A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	0	5,805,564	7,529,710	
4301	TRANSFERENCIAS PARA APOYO EN PROGRAMAS	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 4000	0	5,805,564	7,529,710	
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	1,192,185	5,212,940	4,762,452	399.47
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	346,461	4,075,938	4,687,604	1,353.00
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	815,031	401,214	
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELA, LABORATORIOS Y	0	666,530	666,530	
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	25,000	412,050	27,000	108.00
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	95,867	151,972	110,774	115.55
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000	10,000	0	0.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	2,592,830	2,163,549	46,937	1.81

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2009**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS GLOBALES					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	37,000	99,904	89,285	241.31
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	442,660	14,677,913	6,813,687	1,539.26
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	18,373,465	1,454,075	
5304	VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	0	0	0	
5401	EQUIPO MEDICO	19,751,420	77,213,614	25,750,155	130.37
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	8,013,638	12,996,861	3,832,297	47.82
5501	HERRAMIENTAS	18,330	18,315	5,321	29.03
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	185,716	425,406	425,100	228.90
5702	TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO	0	0	0	
5801	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0	17,584	17,584	
5802	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 5000	32,711,106	137,331,070	49,090,014	150.07
6101	ESTATAL DIRECTO	3,560,000	268,745,855	143,998,756	4,044.91
6108	PROGRAMAS DE INVERSION EN OBRA PUBLICA	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 6000	3,560,000	268,745,855	143,998,756	4,044.91
	TOTAL PRESUPUESTO	2,381,442,930	3,018,767,918	2,681,929,609	112.62

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS: RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	5,420,482	3,365,107	0	0.00
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	0	0	0	
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	0	0	0	
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	901,134	388,130	364,680	40.47
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	0	0	0	
1203	REMUNERACIONES POR SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL	0	0	0	
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	1,437,882	3,018,006	3,018,006	209.89
1206	REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL	37,409,047	40,954,411	37,380,249	99.92
1301	PRIMA QUINC. AL PERSONAL BUROCRATICO	0	0	0	
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	467,524	383,474	485,520	103.85
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	201,322	89,981	3,874	1.92
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,255,784	7,130,960	5,546,373	170.35
1308	COMP. ADIC. P/SERV. ESP. PERS. CARAC. PERM.	9,253,509	21,367,035	21,664,930	234.13
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,784,987	676,180	26,487	1.48
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	371,682	4,688,415	3,701,078	995.76
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,483,985	1,225,833	1,834,816	73.87
1314	COMPENSACION POR SERVICIO EN EL MEDIO RURAL	0	0	0	
1315	CUOTAS P/MATERIAL DIDACTICO	0	0	0	
1317	DIAS ECONOM.Y DE DESC. OBLIG.NO DISFRUTADOS	188,811	327,298	1,144,016	605.90
1321	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	0	0	0	
1322	ESTIMULOS AL PERSONAL DE SALUD CON ANTIGÜEDAD	0	0	0	
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0	0	0	
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	0	0	0	
1327	BONO PARA DESPENSA	0	0	0	
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	0	0	0	
1329	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS	0	0	0	
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	0	0	0	
1335	PAGO POR CONCEPTO DE SERV. CURRICULARES	0	0	0	
1336	PRIMA DOMINICAL	292,638	10,169	0	0.00
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS	0	0	0	
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	0	0	0	
1343	APOYO DE UTILES ESCOLARES	0	0	0	
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	0	0	0	
1345	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENC.	0	0	0	

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS: RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1346	COMPENSACION ESPECIFICA A PERS. DE BASE	0	0	0	
1347	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	0	0	0	
1348	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	0	0	0	
1349	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	0	0	0	
1350	RIESGO LABORAL	0	0	0	
1351	AYUDA PARA HABITACION	0	0	0	
1352	AYUDA PARA DESPENSA	0	0	0	
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	0	0	0	
1354	BONO DE DIA DE LAS MADRES	0	0	0	
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO D	0	0	0	
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTESON	1,213,090	130,165	0	0.00
1402	CUOTAS AL FOVISSSTE-SON	481,254	46,037	0	0.00
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	0	0	0	
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	0	0	0	
1405	PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y	0	10,800	10,800	
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	0	0	0	
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	0	0	0	
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	208,521	4,170	0	0.00
1409	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0	0	0	
1410	CUOTAS P/ INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO..	0	0	0	
1502	OTRAS PRESTACIONES	76,269	68,681	84,527	110.83
1503	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL	0	0	0	
1601	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	54,569	50,021	0	0.00
1701	ESTIMULOS POR PROD. EFICIENCIA Y	0	0	0	
1801	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 1000	65,502,489	83,934,873	75,265,357	114.90
2101	MATERIAL DE OFICINA	448,008	409,190	498,660	111.31
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	522,285	529,810	840,388	160.91
2103	MATERIALES EDUCATIVOS Y DIDACTICOS	15,128	5,810	10,570	69.87
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	143,235	110,014	43,036	30.05
2105	MATERIALES Y UTILES P/PROC. DE EQ. Y B. INFORMATICOS	186,342	163,853	285,506	153.22
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	8,100	1,803	3,003	37.08
2201	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	742,943	782,818	801,062	107.82

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS: RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	2,068,792	2,923,989	3,007,070	145.35
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	1,000	500	0	0.00
2206	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	113,017	113,189	87,194	77.15
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	59,297	81,730	122,054	205.84
2301	MATERIAS PRIMAS	18,000	5,622	228,846	1,271.37
2302	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	535,977	599,778	509,381	95.04
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS	0	0	2,877	
2304	REFACCIONES Y ACCES. P/EQUIPO DE COMPUTO	49,949	43,428	39,266	78.61
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	336,173	171,161	173,296	51.55
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,303,953	1,199,853	84,474	6.48
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	182,509	197,330	239,159	131.04
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	346,540	250,153	242,712	70.04
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	434,643	157,086	151,371	34.83
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	27,890	7,190	847	3.04
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,960,664	5,740,584	2,766,666	55.77
2504	MATERIALES SUMINISTROS MEDICOS	3,608,601	4,361,170	3,863,572	107.07
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,598,457	1,403,647	842,162	52.69
2506	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	167,982	420,604	846,151	503.72
2507	ARTS. P/MANEJO DE DESECHOS INFECTO-CONTAGIOSOS	0	0	0	
2601	COMBUSTIBLES	1,391,890	974,501	787,519	56.58
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,001	18,707	31,351	54.05
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	171,318	325,304	374,495	218.60
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	31,629	9,785	20,421	64.56
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	46,500	230	230	0.49
	TOTAL CAPITULO 2000	19,578,822	21,008,840	16,903,340	86.33
					#iDIV/O!
3101	SERVICIO POSTAL	16,654	15,983	13,990	84.00
3102	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO	4,000	3,000	0	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,437,123	651,752	741,475	51.59
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,815,720	232,359	69,833	2.48
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	729,252	707,417	917,977	125.88
3109	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANAL. Y DIGITALES	20,000	11,060	10,160	50.80
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	301,214	1,091,292	1,753,934	582.29
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	37,000	392,070	505,139	1,365.24
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0	0	0	

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS: RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0	0	0	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	273,700	628,114	734,396	268.32
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	316,804	514,228	356,607	112.56
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	15,917	0	0	0.00
3304	CONSULTORIAS	0	0	0	
3305	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0	0	0	
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	95,989	166,023	345,926	360.38
3402	GASTOS FINANCIEROS	305,820	803,333	806,367	263.67
3403	SEGUROS Y FIANZAS	1,000	902	402	40.24
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0	276,954	94,795	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000	0	555,972	55,597.18
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	430,000	760,814	1,028,697	239.23
3408	PATENTES REGALIAS Y OTROS	45,000	3,794	3,794	8.43
3409	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	0	1,114	78,089	
3410	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0	131,715	351,026	
3501	MNTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	260,368	206,466	119,122	45.75
3502	MNTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	339,148	496,528	483,771	142.64
3503	MNTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	966,279	2,574,664	6,104,912	631.80
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	1,292,016	1,240,407	928,029	71.83
3505	MNTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	277,240	165,007	130,997	47.25
3506	MANTO. Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS	0	0	0	
3507	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. P/ESCUELAS, LABOR.	0	0	0	
3508	MNTO. Y CONS. DE HERRAM. INSTRUM.UTILES Y EQ.	11,748	37,605	39,255	334.14
3509	MANTO. Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	2,400	91,049	96,333	4,013.87
3514	INSTALACIONES	53,000	18,350	10,552	19.91
3515	MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	74,076	38,749	15,881	21.44
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	8,000	21,480	16,146	201.83
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	8,000	946,669	182,505	2,281.31
3603	GASTOS DE DIF. DE SERV. PUB. Y CAMPAÑAS	6,000	17,615	17,615	293.58
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,000	403,686	403,830	13,461.00
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION	0	0	0	
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	16,120	1,668	1,668	10.34
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0	0	0	
3701	PASAJES	393,527	492,528	519,188	131.93
3702	VIATICOS	786,315	503,101	359,373	45.70

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS: RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3703	GASTOS DE CAMINO	933,779	366,347	177,698	19.03
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	280,601	252,187	255,777	91.15
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	139,147	548,867	702,535	504.89
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0	0	0	
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	18,000	18,000	5,364	29.80
3903	CUOTAS	20,820	15,227	5,876	28.22
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0	0	0	
3905	BECAS OTORGADAS POR LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	
3907	AYUDAS DIVERSAS	182,006	513,130	513,130	281.93
3908	BECAS EDUCATIVAS	0	0	0	
3911	SUBROGACIONES	2,309,810	4,870,397	7,609,959	329.46
	TOTAL CAPITULO 3000	15,227,593	20,231,648	27,068,095	177.76
4101	APOYO PRESUP. A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	0	0	1,740,807	
4301	TRANSFERENCIAS PARA APOYO EN PROGRAMAS	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 4000	0	0	1,740,807	
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	168,674	260,519	901,081	534.22
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	324,461	238,124	105,233	32.43
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELA, LABORATORIOS Y	0	0	0	
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	25,000	25,000	0	0.00
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	63,867	68,820	27,623	43.25
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000	10,000	0	0.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	1,424,830	1,100,824	13,600	0.95
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	37,000	19,727	5,681	15.35
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	107,000	51,132	49,159	45.94
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	
5304	VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	0	0	0	
5401	EQUIPO MEDICO	648,757	3,366,138	3,070,845	473.34
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	393,343	238,290	19,111	4.86
5501	HERRAMIENTAS	12,994	12,994	0	0.00
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	5,502	247,740	242,238	4,403.05
5702	TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO	0	0	0	
5801	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	
5802	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA					
EGRESOS: RECURSOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTAL CAPITULO 5000	3,221,427	5,639,307	4,434,571	137.66
6101	ESTATAL DIRECTO	3,560,000	5,715,864	1,594,268	44.78
6108	PROGRAMAS DE INVERSION EN OBRA PUBLICA	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 6000	3,560,000	5,715,864	1,594,268	44.78
	TOTAL PRESUPUESTO	107,090,331	136,530,531	127,006,438	118.60

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
01							PRESIDENCIA EJECUTIVA						
	3	01	A02	01	01	01	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL						
							SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD						
							RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						
							Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social						
							Fortalecer el papel rector de los servicios de salud						
						01	Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo	Gestión	5,100		5,593	109.7	
02			A02	01	05		UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS						
							RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						
							Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social						
							Asuntos Jurídicos						
						01	Elaboración de Trámites de Importación	Informe	12		12	100.0	
						02	Regularización de Bienes Inmuebles	Informe	12		12	100.0	
						03	Revisión de Contratos y Convenios de Obras Públicas y Servicios Relacionados	Documento	150		195	130.0	
						04	Revisión y Adecuación Legal de Convenios Celebrados con la Federación para la Transferencia de Recusos	Informe	4		4	100.0	
						05	Revisión de Dictámenes de Adquisiciones, Obras y Servicios	Informe	4		4	100.0	
						06	Revisión de Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Documento	400		585	146.3	
						07	Denuncias y Demandas (materia Civil, Mercantil, Administrativo y Penal)	Informe	12		12	100.0	
						08	Demandas y Contestaciones (materia Laboral)	Informe	12		12	100.0	
						09	Dictámenes de Actas Administrativas y de Hechos	Informe	12		12	100.0	
						10	Asesoría Jurídica	Documento	960		963	100.3	
03			A02	01	02		COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD						
							RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						
							Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social						
							Ampliar la participación ciudadana en la planeación y operación eficiente de los servicios de salud						
						01	Dirigir la integración de "Comités de Pasos por la Salud"	Documento	200		313	156.5	
						01	Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social						
						07	Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño						
						01	Dirigir la integración de los indicadores incluidos en la estrategia "Caminando a la Excelencia"	Informe	4		4	100.0	
04							DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
05			A02	01			RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social	Supervisión	27		39	144.4	
					03		Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud						
				A05	01		01	Supervisiones realizadas a las unidades de salud					
						04		FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS Formar y capacitar recursos humanos para la salud	Evento	16		23	143.8
						01		Capacitar a los prestadores de servicios de salud					
				A02	01			RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social	Unidad*	346		346	100.0
						06		Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud					
				A03	02		01	Unidades de salud que informan al SUIVE					
						06		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Realizar la vigilancia y el control epidemiológico	Brote	126		220	174.6
						01		Atender los desastres y urgencias epidemiológicas					
								Controlar los brotes epidemiológicos					
				A02	01			DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social	Supervisión	135		98	72.6
						03		Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
							01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Evento	51		29	56.9
			A04	03		02	Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud.						
						01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Proporcionar servicios de asistencia social y beneficiencia pública (asistencia pública)	Apoyo	2,000		2,000	100.0	
					01		Desarrollar programas de asistencia social a grupos vulnerables de la población						
						01	Entrega de obsequios para recién nacido a mujeres del Programa "Bienvenida a Todos los Nuevos Sonorenses"						
			A04	03			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Proporcionar servicios de asistencia social y beneficiencia pública (asistencia pública)	Porcentaje*	95		97	101.6	
					02		Desarrollar programas de asistencia social a grupos vulnerables de la población						
						01	Porcentaje de familias en control del programa "Desarrollo Humano Oportunidades"						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
06			A05	01	04	01	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS Formar y capacitar recursos humanos para la salud Capacitar a los prestadores de servicios de salud	Evento	71		54	76.1	
			A05	01		02	01	Realizar eventos de capacitación al personal de salud DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS Formar y capacitar recursos humanos para la salud Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial	Evento	73		79	108.2
						04	01	Capacitar a los prestadores de servicios de salud Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	7,100		8,738	123.1
						02	01	DESARROLLAR INVESTIGACION PARA LA SALUD Fomentar la Investigación en salud Cursos realizados para la investigación	Evento	6		6	100.0
09			A04	02	01	02	Protocolos de investigación registrados	Documento	25		32	128.0	
						01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Proporcionar servicios de atención a la salud Fortalecer la calidad de los servicios de salud Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben	Encuesta	34,260		32,397	94.6	
					02	01	Conocer el grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel	Expediente	17,360		16,982	97.8	
							COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD Servicios de apoyo administrativos Adminstración Central Dirigir la integración y dar seguimiento al POA 2009 de los Servicios de Salud de Sonora	Documento	1		1	100.0	
10			A02	03	01	01	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD Servicios de apoyo administrativos Adminstración Central Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros	Informe	12		12	100.0	
11			A02	01		03	DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
12						01	Coordinar la elaboración de Manuales Administrativos y de Organización	Documento	8		8	100.0	
						06	Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud						
						01	Unidades médicas que proporcionan información al SIS	Unidad*	524		524	100.0	
						02	Integrar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto 2010	Documento	1		1	100.0	
						07	Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño						
						01	Elaborar Informes Trimestral y Anual para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal	Documento	5		5	100.0	
						02	Integrar Agendas de la H. Junta de Gobierno	Documento	4		4	100.0	
			A04				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
					01		Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social						
						03	Instrumentar acciones para la certificación y recertificación de la norma ISO de unidades administrativas y normativas						
						01	Desarrollar e implantar un sistema de calidad que contribuya al mejoramiento de los procesos.	Documento	1		1	100.0	
			A05				FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS						
					01		Formar y capacitar recursos humanos para la salud						
						01	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						
						01	Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones	Sistema	1		1	100.0	
			A02				DIRECCION GENERAL DEL REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD						
					01	RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD							
					03	Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social.							
						Emitir, regular, supervisar, difundir normatividad, regulaciones de políticas y programas de salud.							
					01	Supervisar la prestación de servicios de salud a los afiliados al Seguro Popular en coordinación con los Módulos de Gerencia Médica de Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales	Supervisión	20		20	100.0		
					02	Organizar reuniones de supervisión y seguimiento del Programa Operativo Anual con Coordinaciones Administrativas Jurisdiccionales y Hospitales de Especialidad.	Documento	4		1	25.0		
					06	Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud							
					01	Coordinar la afiliación de nuevas familias a través de programas de estrategias (Seguro Médico para una Nueva Generación, Embarazo Saludable, Caravanas)	Familias	16,300		17,709	108.6		
					02	Reafiliación de familias al Seguro Popular por término de validez de la cédula de características socioeconómicas del hogar	Familias	67,638		40,789	60.3		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
13			A04	02		03	Integrar la información de casos cubiertos con el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos y con el Seguro Médico para una Nueva Generación	Informe	2		2	100.0	
						04	Elaborar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto de la Dirección General del REPSS.	Documento	1		1	100.0	
						07	Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño						
						01	Elaborar Informes de Evaluación Anual y Trimestral del avance de objetivos y metas.	Documento	4		4	100.0	
							HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO						
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
							Proporcionar servicios de atención a la salud						
							Atención médica de segundo nivel						
							01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	49,918		46,583	93.3
							02	Número de Egresos	Egreso	17,062		16,315	95.6
							03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	8,749		8,367	95.6
							04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	6,304		6,267	99.4
							05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	2,739		2,718	99.2
			09	Atención de urgencias									
			01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	39,555		38,935	98.4				
			02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	11,716		12,177	103.9				
			10	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica									
			10	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Exámen	490,857		535,068	109.0				
			21	Promover el tratamiento de la insuficiencia renal crónica									
			01	Sesiones de tratamiento desarrolladas	Sesión	8,138		8,021	98.6				
			02	Personas que recibieron tratamiento	Persona	926		962	103.9				
			01	Servicios de apoyo administrativos									
			01	Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)									
			01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12		12	100.0				
			A05										
			01	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS									
				Formar y capacitar recursos humanos para la salud									
				Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)									
			02	Estudiantes en Formación	Persona*	197		187	94.9				
			01	Desarrollar investigación para la salud									
				Investigación en salud									
			01	Cursos realizados	Evento	220		173	78.6				
			02	Protocolos Realizados	Documento	112		149	133.0				
14			A04										
			02	HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA									
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA									
				Proporcionar servicios de atención a la salud									

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL				
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META											
15						08	Atención médica de tercer nivel										
						01	Consultas de especialidad	Consulta	78,000		70,205	90.0					
						02	Egresos atendidos	Egreso	16,000		16,834	105.2					
						03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	8,432		10,218	121.2					
						04	Cirugías realizadas en quirófano	Cirugía	8,250		8,364	101.4					
						05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	3,978		3,931	98.8					
						09	Atención de urgencias										
						01	Número de Urgencias atendidas	Atención	62,000		59,482	95.9					
						02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	24,164		31,618	130.8					
						10	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica										
							Estudios de laboratorio realizados	Estudio	378,250		407,203	107.7					
						25	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida										
						01	Consultas a embarazadas en control prenatal	Consulta	13,000		12,081	92.9					
						02	Partos atendidos	Persona	8,000		8,115	101.4					
						03	Recien nacidos atendidos	Niño	8,000		8,148	101.9					
						04	Consultas de atención al puerperio	Consulta	1,000		1,283	128.3					
						04	Servicios de apoyo administrativos										
						01	Admnsitración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)										
							01	Optimizar la admnsitración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	313		332	106.1				
						A05											
						01	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS										
							Formar y capacitar recursos humanos para la salud										
						05	Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)										
							01	Estudiantes en formación	Persona*	74		87	117.6				
						02	Desarrollar investigación para la salud										
						01	Fomentar la Investigación en salud										
	01	Cursos impartidos	Evento	18		20	111.1										
	02	Protocolos de investigación registrados	Documento	30		28	93.3										
03	Desarrollar infraestructura física de salud																
02	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento																
	01	Acciones de conservación de la unidad	Acción	9,000		8,787	97.6										
A03																	
02	HOSPITAL ONCOLOGICO DEL ESTADO DE SONORA																
	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA																
	Proporcionar servicios de atención a la salud																
08	Atención médica de tercer nivel																
	01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	6,800		7,558	111.1										
10	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica																
	01	Análisis de laboratorio realizados	Estudio	4,500		5,399	120.0										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
16					18		Fortalecer el programa de cáncer cervico uterino y mamario	Sesión	7,500		8,527	113.7	
					01		Sesiones de tratamiento a casos						
					19		Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata	Sesión	700		383	54.7	
					01		Sesiones de tratamiento a casos						
					22		Controlar los tumores malignos	Sesión	6,650		7,300	109.8	
					01		Sesiones de tratamiento a casos						
					04		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS						
					01		Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)						
							Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	650		972	149.5	
				A05			FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS						
					01		Formar y capacitar recursos humanos para la salud						
					04		Capacitar a los prestadores de servicios de la salud						
							Número de trabajadores del organismo capacitados	Persona	32		33	103.1	
					03		Desarrollar infraestructura física de salud						
					02		Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento						
							Acciones de conservación de la unidad.	Accion	12		12	100.0	
				A04			HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD OBREGON						
							PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
					02		Proporcionar servicios de atención a la salud						
					07		Atención médica de segundo nivel						
							01 Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	37,000		35,465	95.9	
							02 Número de Egresos	Egreso	13,000		10,244	78.8	
							03 Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	5,000		4,351	87.0	
							04 Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	5,160		5,545	107.5	
							05 Cirugías realizadas dentro de quirofono para afiliados del SP.	Cirugía	1,212		2,073	171.0	
					09		Atención de urgencias						
							01 Número de Urgencias atendidas	Atención	38,200		38,101	99.7	
							02 Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	10,100		4,009	39.7	
				10		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica							
						01 Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Exámen	330,000		315,539	95.6		
				25		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida							
						01 Embarazadas en control prenatal	Consulta	350		6,166	1761.7		
						02 Partos atendidos	Persona	4,560		4,833	106.0		
						03 Recien nacidos atendidos	Niño	4,600		5,419	117.8		
						04 Consulta de atención al puerperio	Consulta	1,250		839	67.1		
				28		Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.							
						01 Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	1,500		653	43.5		
				04		Servicios de apoyo administrativos							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
17			A05	01	01	01	Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)						
						01	01 Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12		12	100.0	
						01	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS						
						01	Formar y capacitar recursos humanos para la salud						
						01	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						
						01	Instalar y operar sistemas de información para toma de decisiones	Sistema	8		8	100.0	
						02	Capacitar al personal administrativo y directivo a nivel tecnico gerencial						
						01	Eventos de capacitacion para trabajadores del Organismo	Evento	24		24	100.0	
						04	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud						
						01	Capacitación al personal médico	Persona	500		500	100.0	
						05	Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)						
						01	Estudiantes en formación	Persona*	21		20	95.2	
						02	Desarrollar la investigación para la salud						
						01	Fomentar la Investigación en salud						
						01	Cursos impartidos	Evento	12		12	100.0	
						02	Protocolos de investigación registrados	Documento	10		11	110.0	
						03	Desarrollar infraestructura física de salud						
						02	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento						
						01	Acciones desarrolladas en la unidad	Acción	7,200		3,474	48.3	
				A03				SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTAL					
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						
						01	Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades						
						08	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar						
						01	Orientar e informar a la población en contra de la violencia intrafamiliar	Mensaje	208,000		242,740	116.7	
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación en contra de la Violencia Intrafamiliar	Persona	5,350		9,493	177.4	
						13	Fortalecer los modelos de salud mental						
						01	Informar y orientar a la población sobre salud mental y adicciones	Mensaje	30,000		27,327	91.1	
						14	Combatir las adicciones						
						01	Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de adicciones y salud mental a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller.	Persona	21,500		20,211	94.0	
			A04				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
						02	Proporcionar servicios de atención a la salud						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						08	Atención médica de tercer nivel					
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	30,500		32,428	106.3
						02	Número de egresos	Egreso	3,010		2,600	86.4
						12	Combatir las adicciones					
						01	Personas atendidas por adicción al tabaco, alcohol y otras drogas.	Consulta	6,650		9,149	137.6
						13	Fortalecer los modelos de salud mental					
						01	Atención de personas con trastornos psiquiátricos y neurológicos.	Terapia	9,950		13,212	132.8
				04			Servicios de apoyo administrativos					
						01	Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	16		16	100.0
			A05				FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS					
						01	Formar y capacitar recursos humanos para la salud					
						04	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud					
						01	Capacitación al personal médico	Persona	120		120	100.0
						03	Desarrollar infraestructura física de salud					
						02	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento					
						01	Acciones desarrolladas en la unidad	Acción	2		2	100.0
18			A03				LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA					
							PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
						03	Operar el Sistema Federal Sanitario					
						05	Impulsar la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública					
						01	Estudios realizados en muestras ambientales	Análisis	57,338		60,223	105.0
						02	Estudios realizados en muestras humanas	Análisis	113,136		174,779	154.5
19			A03				CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA					
							PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
						01	Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades					
						15	implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura					
						01	Campañas realizadas para promover la donación	Campaña	4		32	800.0
			A04				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
						02	Proporcionar servicios de atención a la salud					
						11	implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura					
						01	Donadores valorados	Persona	7,200		8,752	121.6
						02	Donadores aceptados	Persona	3,960		4,235	106.9
						03	Muestra de sangre segura analizada	Certificado	35,000		44,129	126.1
						04	Pruebas de Compatibilidad Sanguinea	Certificado	6,000		5,528	92.1
20							CENTRO DE INFORMACION PARA LA SALUD					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
21			A03	01			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades						
					03		Impulsar la promoción de la salud						
						01	Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA	Consejería	2,400		3,262	135.9	
						19	Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS						
						01	Detección de casos de VIH SIDA	Exámen	960		1,082	112.7	
			A04	02			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Proporcionar servicios de atención a la salud						
						20	Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS						
						01	Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV	Persona*	215		223	103.7	
			A02	01			JURISDICCION SANITARIA NUMERO UNO HERMOSILLO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social						
						03	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud						
						01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	80		72	90.0	
			A03	01			PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades						
						01	Promover la educación saludable						
						01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	16		13	81.3	
						02	Impulsar las comunidades saludables						
						01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	8		2	25.0	
						03	Impulsar la promoción de la salud						
						01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	600,000		1,000,362	166.7	
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	325,000		436,712	134.4	
						04	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales						
					01	Acciones de promoción realizadas	Acción	318		403	126.7		
					08	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar							
					01	Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Evento	4,000		4,681	117.0		
					09	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva							
					01	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	2,062		2,852	138.3		
					02	Usuarías nuevas en edad reproductiva	Persona	9,451		4,565	48.3		
					03	Usuarías activas en edad reproductiva	Persona*	21,859		14915	68.2		
					05	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	1,699		2,293	135.0		
					10	Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario							
					01	Detecciones realizadas de CACU	Detección	15,000		23,243	155.0		
					02	Detecciones realizadas de CAMA	Detección	19,500		18,393	94.3		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
						11	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata						
						01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	4,900		7,477	152.6	
						14	Combatir las Adicciones						
						01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	40,000		56,025	140.1	
						17	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida						
						01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Persona	7,854		7,766	98.9	
						02	Ración Nacido Tamizado	Persona	500		522	104.4	
						03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	17,448		32,653	187.1	
						18	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia						
						01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	21,744		97,775	449.7	
						19	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS (sectorial)						
						01	Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual	Caso	1,836		516	28.1	
						02	Nuevos infectados de VIH SIDA	Caso	100		115	115.0	
				02		01	Realizar la vigilancia y el control epidemiológico						
						01	Combatir la tuberculosis						
						01	Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar	Persona	3,888		5,825	149.8	
						02	Casos nuevos esperados de TB Pulmonar	Persona	144		190	131.9	
						02	Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)						
						01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	475		475	100.0	
						02	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	280		178	63.6	
						03	Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos	Estudio	11,600		35,240	303.8	
						03	Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)						
						01	Animales vacunados	Dosis	124,000		104,034	83.9	
						02	Animales sacrificados	Caso	6,153		9,680	157.3	
						03	Mascotas esterilizadas	Caso	1,130		1,252	110.8	
						04	Muestras de cerebros enviadas a laboratorio	Muestra	200		457	228.5	
						04	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)						
						01	Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a través de un cuestionario.	Detección	90,000		139,083	154.5	
						05	Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)						
						01	Monitoreo de Cólera en humanos	Muestra	5,903		804	13.6	
						02	Casos nuevos esperados de Cólera	Caso	1		0	0.0	
						03	Casos nuevos esperados de Lepra	Persona	4		3	75.0	
						06	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas						
						01	Brotos epidemiológicos atendidos	Brote	30		60	200.0	
						07	Fortalecer el Programa de Salud Bucal						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
						01	Instrucción de técnicas de cepillado	Evento	230,000		268,727	116.8	
					08		Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica						
						01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	66		66	100.0	
					09		Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)						
						01	Casos de picadura de alacrán	Caso	490		447	91.2	
				04			Servicios de apoyo administrativos						
					01		Administración jurisdiccional (primer nivel)						
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	12		12	100.0	
			A04				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
					01		Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social						
					02		Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral						
							Número de unidades de salud certificadas	Unidad	28		28	100.0	
					02		Proporcionar servicios de atención a la salud						
					04		Fortalecer el Programa de Salud Bucal						
						01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	51,870		58,129	112.1	
						02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	16,080		21,124	131.4	
					05		Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles						
						01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	10,158		12,135	119.5	
					06		Atención médica de primer nivel						
						01	Número de consultas otorgadas	Consulta	193,225		463,437	239.8	
						02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	141,672		169,630	119.7	
					07		Atención médica de segundo nivel						
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	26,945		16,260	60.3	
						02	Número de Egresos	Egreso	1,270		1,066	83.9	
						03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	400		518	129.5	
						04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	955		492	51.5	
						05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	346		243	70.2	
					09		Atención de urgencias						
						01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	13,336		8,369	62.8	
						02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	3,000		5,409	180.3	
					10		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica						
						01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Exámen	222,937		233,600	104.8	
					14		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
						01	Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	22,685		18,689	82.4	
						02	Número de pacientes en control metabólico	Persona*	848		1,176	138.7	
						03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,387		2,107	88.3	
					17		Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)						
					20	01	Atención de casos de Dengue y Paludismo	Caso	80		54	67.5	
							Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS						
					24	01	Personas que viven con VIH SIDA en tratamiento ARV	Persona*	112		45	40.2	
							Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)						
						01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	113,359		87,206	76.9	
						02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	65,408		98,996	151.4	
						03	Vacunas adicionales en menores de 5 años y escolares en SN	Dosis	159,516		179,524	112.5	
					25	04	Dosis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos	Dosis	96,515		98,105	101.6	
							Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida						
						01	Embarazadas en control prenatal	Consulta	8,563		9,511	111.1	
						02	Partos atendidos	Persona	500		368	73.6	
						03	Recien nacidos atendidos	Niño	500		366	73.2	
					26	04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	1,000		2,136	213.6	
							Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia						
						02	Número de consultas otorgadas por EDA	Consulta	7,271		2,684	36.9	
						03	Número de consultas otorgadas por IRA	Consulta	29,177		24,400	83.6	
					28	00	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.						
				04		01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	19,073		4,311	22.6	
							Servicios de apoyo administrativos						
					01		Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)						
					01	01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12		12	100.0	
			A05				FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS						
				01			Formar y capacitar recursos humanos para la salud						
					02		Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial						
						01	Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	Evento	130		226	173.8	
					03		Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores						
						01	Comités de salud integrados	Documento	240		246	102.5	
					04	02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	60,926		34,501	56.6	
							Capacitar a los prestadores de servicios de la salud						
					01	01	Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	1,500		4,176	278.4	
22			A02				JURISDICCION SANITARIA NUMERO DOS CABORCA RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
			A03	01		03	Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social						
						01	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud	Supervisión	130		106	81.5	
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						
							Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades						
						01	Promover la educación saludable						
						01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	10		8	80.0	
						02	Impulsar las comunidades saludables						
						01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	7		7	100.0	
						03	Impulsar la promoción de la salud						
						01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	130,000		361,549	278.1	
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	150,000		57,287	38.2	
						04	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales						
						01	Acciones de promoción realizadas	Acción	42		40	95.2	
						05	Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"						
						01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	2,000		1,361	68.1	
						06	Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas						
						01	Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	3		3	100.0	
						08	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar						
						01	Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Evento	1		1	100.0	
						09	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva						
						01	Usuaris nuevas menores de 20 años	Persona	970		1,104	113.8	
						02	Usuaris nuevas en edad reproductiva	Persona	3,904		3,787	97.0	
						03	Usuaris activas en edad reproductiva	Persona*	13,314		11,264	84.6	
						04	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	503		2,245	446.3	
						10	Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario						
						01	Detecciones realizadas de CACU	Detección	6,000		9,241	154.0	
						02	Detecciones realizadas de CAMA	Detección	7,800		9,172	117.6	
						11	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata						
						01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	5,200		5,304	102.0	
						14	Combatir las Adicciones						
						02	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	13,500		18,115	134.2	
						17	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida						
						01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Persona	3,696		5,493	148.6	
						02	Ración Nacido Tamizado	Persona	4,115		4,081	99.2	
						03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	19,977		22,905	114.7	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
						18	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia						
						01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	6,468		11,407	176.4	
						19	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS						
						01	Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual	Caso	559		582	104.1	
						02	Nuevos infectados de VIH SIDA	Caso	45		12	26.7	
			02				Realizar la vigilancia y el control epidemiológico						
						01	Combatir la tuberculosis						
						01	Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar	Persona	1,728		3,533	204.5	
						02	Casos nuevos esperados de TB Pulmonar	Persona	64		84	131.3	
						02	Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)						
						01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	67		79	117.9	
						02	Casas rociadas	Casa	600		4,420	736.7	
						03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	10		1	10.0	
						04	Número de localidades trabajadas	Comunidad	30		30	100.0	
						03	Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)						
						01	Animales vacunados	Dosis	43,000		34,614	80.5	
						02	Animales sacrificados	Caso	7,652		6,498	84.9	
						03	Mascotas esterilizadas	Caso	160		344	215.0	
						04	Muestras de cerebros enviadas a laboratorio	Muestra	26		5	19.2	
						04	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)						
						01	Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a través de un cuestionario.	Detección	62,600		64,754	103.4	
						05	Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)						
						01	Monitoreo de Cólera en humanos	Muestra	484		159	32.9	
						02	Casos nuevos esperados de Cólera	Caso	0		0	0.0	
						05	Casos nuevos esperados de Lepra	Persona	1		1	100.0	
						06	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas						
						01	Brotos epidemiológicos atendidos	Brote	3		8	266.7	
						07	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica						
						01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	20		20	100.0	
						08	Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)						
						01	Casos de picadura de alacrán	Caso	242		187	77.3	
			04				Servicios de apoyo administrativos						
						01	Administración jurisdiccional (primer nivel)						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	12		12	100.0	
				01			PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
						02	Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social						
						02	Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral						
							Número de unidades de salud certificadas	Unidad	3		0	0.0	
				02			Proporcionar servicios de atención a la salud						
						04	Fortalecer el Programa de Salud Bucal						
						01	Instrucciones en técnicas de cepillado	Niño	80,000		83,579	104.5	
						02	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	16,039		13,713	85.5	
						03	Número de obturaciones realizadas	Acción	9,000		9,334	103.7	
						05	Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles						
						01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	13,000		12,781	98.3	
						06	Atención médica de primer nivel						
						01	Número de consultas otorgadas	Consulta	52,752		52,976	100.4	
						02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	88,896		103,801	116.8	
						07	Atención médica de segundo nivel						
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	29,728		29,267	98.4	
						02	Número de Egresos	Egreso	8,036		7,757	96.5	
						03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	3,279		4,683	142.8	
						04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	2,388		2,833	118.6	
						09	Atención de urgencias						
						01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	45,580		50,321	110.4	
						02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	10,587		22,562	213.1	
						10	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica						
						01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Exámen	208,000		179,817	86.5	
						14	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónicas degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)						
						01	Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	5,800		14,290	246.4	
						02	Número de pacientes en control metabólico	Persona*	760		235	30.9	
						03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	860		635	73.8	
						20	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS						
						01	Personas que viven con VIH SIDA en tratamiento ARV	Persona*	24		8	33.3	
						24	Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)						
						01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	44,947		44,846	99.8	
						02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	26,676		30,475	114.2	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
23						03	Vacunas adicionales en menores de 5 años y escolares en SN	Dosis	37,920		37,833	99.8	
						04	Dosis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos	Dosis	28,469		23,883	83.9	
						25	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida						
						01	Embarazadas en control prenatal	Consulta	4,809		4,804	99.9	
						02	Partos atendidos	Persona	4,317		3,794	87.9	
						03	Recien nacidos atendidos	Niño	4,115		3,771	91.6	
						04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	3,399		4,231	124.5	
						26	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia						
						01	Número de consultas otorgadas por EDA	Consulta	2,296		920	40.1	
						02	Número de consultas otorgadas por IRA	Consulta	8,656		6,859	79.2	
						28	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.						
						01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	6,504		5,191	79.8	
					04		Servicios de apoyo administrativos						
					01		Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)						
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12		12	100.0	
			A05					FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS					
					01		Formar y capacitar recursos humanos para la salud						
					02		Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial						
					01		Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	Evento	27		32	118.5	
					03		Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores						
					01		Comités de salud integrados	Documento	40		40	100.0	
					02		Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	18,746		24,508	130.7	
					04		Capacitar a los prestadores de servicios de la salud						
				01		Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	582		806	138.5		
		A02					JURISDICCION SANITARIA NUMERO TRES SANTA ANA						
							RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD						
				01		Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social							
				03		Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud							
				01		Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	300		300	100.0		
						PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							
				01		Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades							
				01		Promover la educación saludable							
				01		Escuelas saludables Certificadas	Escuela	8		8	100.0		
				02		Impulsar las comunidades saludables							
				01		Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	5		5	100.0		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
						03	Impulsar la promoción de la salud						
						01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	290,000		241,406	83.2	
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	325,000		318,515	98.0	
						04	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales						
						01	Acciones de promoción realizadas	Acción	165		165	100.0	
						05	Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"						
						01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	850		794	93.4	
						08	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar						
						01	Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Evento	2		2	100.0	
						09	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva						
						01	Usuaris nuevas menores de 20 años	Persona	909		903	99.3	
						02	Usuaris nuevas en edad reproductiva	Persona	4,170		2,963	71.1	
						03	Usuaris activas en edad reproductiva	Persona*	11,840		8,869	74.9	
						04	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	466		435	93.3	
						10	Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario						
						01	Detecciones realizadas de CACU	Detección	6,500		8,826	135.8	
						02	Detecciones realizadas de CAMA	Detección	8,450		7,869	93.1	
						11	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata						
						01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	2,100		1,338	63.7	
						14	Combatir las Adicciones						
						01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	5,000		6,499	130.0	
						17	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida						
						01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Persona	3,465		3,027	87.4	
						02	Ración Nacido Tamizado	Persona	3,858		3,709	96.1	
						03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	16,277		19,723	121.2	
						18	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia						
						01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	6,300		19,379	307.6	
						19	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS						
						01	Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual	Caso	861		434	50.4	
						02	Nuevos infectados de VIH SIDA	Caso	13		14	107.7	
				02		01	Realizar la vigilancia y el control epidemiológico						
						01	Combatir la tuberculosis						
						01	Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar	Persona	1,512		548	36.2	
						03	Casos nuevos esperados de TB Pulmonar	Persona	56		31	55.4	
						02	Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)						
						01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	265		0	0.0	
						02	Casas rociadas	Casa	3,300		0	0.0	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
						03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	20		2	10.0	
						04	Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos	Estudio	5,800		0	0.0	
						03	Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Tenosis-cisticercosis y Leptospirosis)						
						01	Animales vacunados	Dosis	59,000		72,114	122.2	
						02	Animales sacrificados	Caso	10,900		8,650	79.4	
						03	Mascotas esterilizadas	Caso	400		561	140.3	
						04	Muestras de cerebros enviadas a laboratorio	Muestra	75		39	52.0	
						04	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)						
						01	Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a través de un cuestionario.	Detección	16,300		17,472	107.2	
						05	Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)						
						01	Monitoreo de Cólera en humanos	Muestra	720		208	28.9	
						03	Casos nuevos esperados de Lepra	Persona	2		1	50.0	
						06	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas						
						01	Brotos epidemiológicos atendidos	Brote	28		31	110.7	
						07	Fortalecer el Programa de Salud Bucal						
						01	Instrucción de técnicas de cepillado	Acciones	30,320		47,936	158.1	
						08	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica						
						01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	33		31	93.9	
						09	Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)						
						01	Casos de picadura de alacrán	Caso	943		1,404	148.9	
						03	Servicios de apoyo administrativos						
						01	Administración jurisdiccional (primer nivel)						
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12		12	100.0	
						01	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
						01	Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social						
						02	Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral						
						02	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	12		0	0.0	
						04	Proporcionar servicios de atención a la salud						
						04	Fortalecer el Programa de Salud Bucal						
						01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	12,390		13,977	112.8	
						02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	6,201		9,948	160.4	
						06	Atención médica de primer nivel						
						01	Número de consultas otorgadas	Consulta	54,873		50,099	91.3	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
						02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	59,000		85,185	144.4	
					07		Atención médica de segundo nivel						
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	28,300		27,058	95.6	
						02	Número de Egresos	Egreso	8,821		9,394	106.5	
						03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	2,550		5,174	202.9	
						04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	1,751		2,543	145.2	
						05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	150		1,583	1055.3	
					09		Atención de urgencias						
						01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	44,379		52,160	117.5	
						02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	14,000		12,121	86.6	
					10		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica						
						01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Exámen	163,344		192,914	118.1	
					14		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)						
						01	Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	18,000		18,570	103.2	
						02	Número de pacientes en control metabólico	Persona*	350		372	106.3	
						03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	923		916	99.2	
					17		Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)						
						01	Atención de casos de Dengue y Paludismo	Caso	2		2	100.0	
					24		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)						
						01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	48,267		44,425	92.0	
						02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	28,340		18,940	66.8	
						03	Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales	Dosis	49,560		37,844	76.4	
						04	Dosis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos	Dosis	28,630		28,186	98.4	
					25		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida						
						01	Embarazadas en control prenatal (Consultas ?)	Persona/Consulta	4,000		4,117	102.9	
						02	Partos atendidos	Persona	4,048		2,664	65.8	
						03	Recien nacidos atendidos	Niño	3,858		3,643	94.4	
						04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	3,187		2,326	73.0	
					26		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia						
						01	Número de consultas otorgadas por EDA	Consulta	2,679		1,043	38.9	
						02	Número de consultas otorgadas por IRA	Consulta	10,496		7,767	74.0	
					28		Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.						
						01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	6,111		4,399	72.0	
				04			Servicios de apoyo administrativos						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
24			A05	01	01	01	Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)					
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	60		60	100.0
						02	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS					
						02	Formar y capacitar recursos humanos para la salud					
						02	Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial					
						01	Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	Evento	40		32	80.0
						03	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores					
						01	Comités de salud integrados	Documento	5		5	100.0
						02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	20,308		33,144	163.2
						04	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud					
						01	Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	630		588	93.3
			A02					JURISDICCION SANITARIA NUMERO CUATRO CD. OBREGON				
								RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD				
						01	Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social					
						03	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
			A03			01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	40		35	87.5
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
						01	Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades					
						01	Promover la educación saludable					
						01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	11		17	154.5
						02	Impulsar las comunidades saludables					
						01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	7		7	100.0
						03	Impulsar la promoción de la salud					
						01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	300,000		394,752	131.6
					02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	230,000		339,582	147.6	
					04	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales						
					01	Acciones de promoción realizadas	Acción	450		441	98.0	
					06	Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas						
					01	Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	90		90	100.0	
					08	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar						
					03	Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Evento	10		4	40.0	
					09	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva						
					01	Usuarias nuevas menores de 20 años	Persona	1,395		1,231	88.2	
					02	Usuarias nuevas en edad reproductiva	Persona	6,393		4,226	66.1	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
							03	Usuarías activas en edad reproductiva	Persona*	20,947		10,947	52.3
							04	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	2,889		2,787	96.5
							10	Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario					
							01	Detecciones realizadas de CACU	Detección	14,500		14,919	102.9
							02	Detecciones realizadas de CAMA	Detección	18,850		8,529	45.2
							11	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata					
							01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	15,000		13,335	88.9
							14	Combatir las Adicciones					
							01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	3,000		31,139	1038.0
							17	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
							01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Persona	5,313		5,808	109.3
							02	Ración Nacido Tamizado	Persona	1416		1,743	123.1
							03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	26,028		36,471	140.1
							18	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					
							01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	15,000		17,955	119.7
							19	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS					
							01	Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual	Caso	2,816		2,754	97.8
							02	Nuevos infectados de VIH SIDA	Caso	44		15	34.1
				02			01	Realizar la vigilancia y el control epidemiológico					
							01	Combatir la tuberculosis					
							01	Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar	Persona	1,944		1,632	84.0
							02	Casos nuevos esperados de T.B. Pulmonar	Persona	72		124	172.2
							02	Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)					
							01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	345		270	78.3
							02	Casas rociadas	Casa	165,000		240,933	146.0
							03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	920		701	76.2
							04	Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos	Estudio	17,400		31,676	182.0
							03	Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)					
							01	Animales vacunados	Dosis	98,000		97,316	99.3
							02	Animales sacrificados	Caso	3,800		3,837	101.0
							03	Mascotas esterilizadas	Caso	1,020		915	89.7
							04	Muestras de cerebros enviadas a laboratorio	Muestra	261		268	102.7
							04	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
							01	Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a través de un cuestionario.	Detección	48,000		69,405	144.6
							05	Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
						01	Monitoreo de Cólera en humanos	Muestra	1,723		841	48.8	
						03	Casos nuevos esperados de Lepra	Persona	5		6	120.0	
					06		Atender los desastres y urgencias epidemiológicas						
						01	Brotos epidemiológicos atendidos	Brote	26		16	61.5	
					07		Fortalecer el Programa de Salud Bucal						
						01	Instrucción de técnicas de cepillado	Acciones	149,350		93,402	62.5	
					08		Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica						
						01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	39		39	100.0	
					09		Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)						
						01	Casos de picadura de alacrán	Caso	791		329	41.6	
				04			Servicios de apoyo administrativos						
					01		Administración jurisdiccional (primer nivel)						
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	12		28	233.3	
			A04				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
					01		Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social						
					02		Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral						
						01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	7		1	14.3	
					02		Proporcionar servicios de atención a la salud						
					01		Fortalecer la calidad de los servicios de salud						
						01	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben	Encuesta	8,142		3,917	48.1	
						02	Conocer el grado de atención médica efectiva en unidades de primer y segundo nivel.	Expediente	2,100		2,663	126.8	
				02			Proporcionar servicios de atención a la salud						
					04		Fortalecer el Programa de Salud Bucal						
						01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	23,335		25,027	107.3	
						02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	11,668		13,207	113.2	
					05		Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles						
						01	Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	17,000		17,359	102.1	
					06		Atención médica de primer nivel						
						01	Número de consultas otras enfermedades otorgadas en primer nivel de atención.	Consulta	80,000		82,532	103.2	
						02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	75,386		142,937	189.6	
					07		Atención médica de segundo nivel						
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	5,800		4,893	84.4	
						02	Número de Egresos	Egreso	3,500		3,226	92.2	
						03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	1,020		1,903	186.6	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
						04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	1,150		1,061	92.3	
						05	Cirugías realizadas dentro de quirofano para afiliados del SP.	Cirugía	420		470	111.9	
						'09	Atención de urgencias						
						'09	01 Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	15,500		17,277	111.5	
						02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	2,520		4,787	190.0	
						10	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica						
						01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Exámen	190,000		190,743	100.4	
						12	Combatir las Adicciones						
						01	Personas atendidas por adicción al tabaco, alcohol y otras drogas	Consulta	500		493	98.6	
						14	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)						
						01	Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	15,500		39,020	251.7	
						02	Número de pacientes en control metabólico	Persona*	1,100		1,156	105.1	
						03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,000		1,917	95.9	
						17	Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)						
						01	Atención de casos de Dengue y Paludismo	Caso	120		184	153.3	
						24	Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)						
						01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	67,376		73,001	108.3	
						02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	38,565		40,764	105.7	
						03	Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales	Dosis	71,000		52,653	74.2	
						04	Dosis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos	Dosis	44,850		45,125	100.6	
						25	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida						
						01	Embarazadas en control prenatal	Persona	6,091		6,713	110.2	
						02	Partos atendidos	Persona	1,511		1,530	101.3	
						03	Recien nacidos atendidos	Niño	1,416		1,541	108.8	
						04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	3,637		3,501	96.3	
						26	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia						
						01	Número de consultas otorgadas por EDA	Consulta	4,209		2,679	63.6	
						02	Número de consultas otorgadas por IRA	Consulta	18,261		18,705	102.4	
						28	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.						
						01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	3,706		3,645	98.4	
				04		01	Servicios de apoyo administrativos						
						01	Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)						
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12		17	141.7	
							FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL		
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO				
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META									
25			A02	01	02	Formar y capacitar recursos humanos para la salud									
						Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial									
								01	Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	Evento	94		142	151.1	
								03	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores						
							01		Comités de salud integrados	Documento	40		39	97.5	
								02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	35,930		22,867	63.6	
								04	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud						
							01		Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	1,789		2,018	112.8	
									JURISDICCION SANITARIA NUMERO CINCO NAVOJOA						
									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD						
									Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social						
								03	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud						
				01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	Supervisión	780			922	118.2				
					06	Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud									
				01		Unidades médicas que informan al SIS	Unidad*	145		145	100.0				
			A03	01	01	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD									
						Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades									
						Promover la educación saludable									
						01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	11		13	118.2			
						Impulsar las comunidades saludables									
						01	Comunidades saludables Certificadas	Comunidad	8		7	87.5			
						Impulsar la promoción de la salud									
						01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	545,000		543,857	99.8			
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	200,000		328,469	164.2			
		Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales													
		01				Acciones de promoción realizadas	Acción	358		293	81.8				
		Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas													
		01	Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	484		484	100.0							
		Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar													
		01	Implementar programas de difusión y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar	Evento	26		15	57.7							
		Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva													
		01	Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	728		507	69.6							
		02	Usuarías nuevas en edad reproductiva	Persona	3,337		2,553	76.5							
		03	Usuarías activas en edad reproductiva	Persona*	19,127		13172	68.9							
		04	Consultas otorgadas por menopausia y climaterio	Consulta	743		809	108.9							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
						10	Fortalecer el Programa de Cáncer cérvico-uterino y mamario						
						01	Detecciones realizadas de CACU	Detección	8,000		8,767	109.6	
						02	Detecciones realizadas de CAMA	Detección	10,400		8,288	79.7	
						11	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata						
						01	Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	7,800		5,671	72.7	
						14	Combatir las Adicciones						
						02	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	10,800		12,512	115.9	
						17	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida						
						01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide Tetánico	Persona	2,772		3,308	119.3	
						02	Ración Nacido Tamizado	Persona	3,089		3,012	97.5	
						03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	21,152		26,166	123.7	
						18	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia						
						01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	19,274		20,027	103.9	
						19	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS						
						01	Casos nuevos esperados de Infecciones de Transmisión Sexual	Caso	1,475		572	38.8	
						02	Nuevos infectados de VIH SIDA	Caso	37		12	32.4	
				02		01	Realizar la vigilancia y el control epidemiológico						
						01	Combatir la tuberculosis						
						01	Detecciones realizadas de T.B. Pulmonar	Persona	1,728		2,921	169.0	
						02	Casos nuevos esperados de TB Pulmonar	Persona	64		65	101.6	
						02	Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)						
						01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	848		1,061	125.1	
						02	Casas rociadas	Casa	195,000		215,935	110.7	
						03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	6,400		8,106	126.7	
						04	Estudios entomológicos realizados en viviendas y criaderos	Estudio	29,185		32,757	112.2	
						03	Fortalecer el programa de zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis)						
						01	Animales vacunados	Dosis	65,000		67,054	103.2	
						02	Animales sacrificados	Caso	2,200		1,437	65.3	
						03	Mascotas esterilizadas	Caso	250		183	73.2	
						04	Muestras de cerebros enviadas a laboratorio	Muestra	117		3	2.6	
						04	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)						
						01	Detecciones de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad a través de un cuestionario.	Detección	59,000		64,157	108.7	
						05	Combatir las enfermedades de problemas del rezago (Cólera y Lepra)						
						01	Monitoreo de Cólera en humanos	Muestra	905		733	81.0	
						04	Casos nuevos esperados de Lepra	Persona	2		0	0.0	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
						06	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas						
						01	Brotos epidemiológicos atendidos	Brote	15		7	46.7	
						07	Fortalecer el Programa de Salud Bucal						
						01	Instrucción de técnicas de cepillado	Acciones	51,900		52,633	101.4	
						08	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica						
						01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	80		80	100.0	
						09	Combatir las enfermedades regionales (alacranismo y manganismo)						
						01	Casos de picadura de alacrán	Caso	534		476	89.1	
						01	Servicios de apoyo administrativos						
						01	Administración jurisdiccional (primer nivel)						
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Informe	12		12	100.0	
			A04				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
				01			Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social						
				02			Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral						
				02			Número de unidades de salud certificadas	Unidad	9		0	0.0	
				02			Proporcionar servicios de atención a la salud						
				04			Fortalecer el Programa de Salud Bucal						
				01			Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	14,360		17,610	122.6	
				02			Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	9,450		11,453	121.2	
				05			Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles						
				01			Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	Consulta	150,000		163,658	109.1	
				06			Atención médica de primer nivel						
				01			Número de consultas otorgadas	Consulta	80,350		86,617	107.8	
				02			Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	203,980		250,300	122.7	
				07			Atención médica de segundo nivel						
				01			Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	22,034		18,436	83.7	
				02			Número de Egresos	Egreso	8,118		8,187	100.8	
				03			Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	5,668		5,954	105.0	
				04			Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	2,998		2,699	90.0	
				05			Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	1,813		2,255	124.4	
				09			Atención de urgencias						
				01			Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	42,816		25,190	58.8	
				02			Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	23,736		13,212	55.7	
				10			Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica						
				01			Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Exámen	280,974		302,995	107.8	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
						14	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)						
						01	Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	45,448		50,802	111.8	
						02	Número de pacientes en control metabólico	Persona*	900		748	83.1	
						03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,450		1,869	76.3	
						17	Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis)						
						01	Atención de casos de Dengue y Paludismo	Caso	180		299	166.1	
						24	Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)						
						01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	44,447		23,188	52.2	
						02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	29,422		11,117	37.8	
						03	Vacunas adicionales en menores de 5 años en Campañas Nacionales	Dosis	50,392		47,378	94.0	
						04	Dosis de vacunas SR y TD aplicadas a Adolescentes y Adultos	Dosis	39,200		11,697	29.8	
						25	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida						
						01	Embarazadas en control prenatal	Consulta	5,065		6,194	122.3	
						02	Partos atendidos	Persona	3,240		2,934	90.6	
						03	Recien nacidos atendidos	Niño	3,089		2,890	93.6	
						04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	2,551		2,529	99.1	
						26	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia						
						02	Número de consultas otorgadas por EDA	Consulta	2,679		3,162	118.0	
						03	Número de consultas otorgadas por IRA	Consulta	17,446		19,640	112.6	
						28	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.						
						01	Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	3,375		3,472	102.9	
						01	Servicios de apoyo administrativos						
						01	Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)						
						01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	12		12	100.0	
		A05				01	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS						
						02	Formar y capacitar recursos humanos para la salud						
						02	Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial						
						01	Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	Evento	25		24	96.0	
						03	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores						
						01	Comités de salud integrados	Documento	20		44	220.0	
						03	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	20,309		31,864	156.9	
						04	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud						
						01	Número de trabajadores del Organismo capacitados	Persona	737		889	120.6	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META							
29			A02	02	01	01	DIRECCION GENERAL DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD Apoyo a la función pública y buen gobierno Contraloría Interna	Informe	40		40	100.0	
			A04	02	02	01	Auditorias realizadas PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Proporcionar servicios de atención a la salud Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Respuesta a Quejas y Sugerencias						
30			A02	01	04	01	Asuntos atendidos CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SNTSA SECCION 43 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD Establecer, dirigir y evaluar las políticas en materia de salud y asistencia social Coordinación de actividades con instituciones de salud,entidades federativas, municipios y jurisdicciones, así como con otros sectores	Asunto	2,900		3,069	105.8	
						01	Atender a pequeños usuarios, hijos de las madres trabajadoras de los SSS con base de origen federal	Niño*	100		86	86.0	

* METAS NO ACUMULABLES

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

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 sin seguridad social en la entidad, 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 el presente año, el Organismo cuenta con un presupuesto anual de 2 mil 381 millones 442 mil 930 pesos, que se integra con 1,339 millones 805 mil 557 pesos de recursos federalizados del Ramo 33; 343 millones 264 mil 740 pesos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud; 591 millones 282 mil 302 pesos de recursos estatales para servicios personales y gasto de operación y 107 millones 90 mil 331 pesos de recursos propios generados a través de cuotas de recuperación; destinados todos ellos para el desarrollo de las acciones del Programa Operativo Anual 2009.

En los apartados subsecuentes se presentan los resultados obtenidos en cada una de las unidades administrativas que conforman el Organismo.

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 los servicios que otorga, procurando calidad y trato digno. También es responsabilidad de la Presidencia Ejecutiva 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.

Meta: *Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo.*

De 5,100 actividades programadas a realizar durante el presente año, la unidad administrativa llevó a cabo la gestión de 5,593 asuntos, referentes a peticiones de todo tipo en materia de salud que expresa la población en el estado. 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 de la ciudadanía en general como por los integrantes de las mesas directivas de los Comités de Salud que operan en la entidad, quienes desarrollan diversas actividades dirigidas a mejorar la situación de salud de la población en las diferentes localidades donde residen.

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, que forman parte del patrimonio del Organismo.

Meta: ***Elaboración de trámites de importación.***

Esta meta se cumplió al 100 por ciento al realizar los 12 trámites de importación que fueron programados.

Meta: ***Regularización de bienes inmuebles.***

Asimismo, la presente meta, se cumplió al 100 por ciento al efectuarse 12 informes relacionados con la regularización de bienes inmuebles, cantidad que corresponde a la meta programada.

Meta: ***Revisión de contratos y convenios de obras públicas y servicios relacionados.***

Debido al programa de inversión en infraestructura que se desarrolló durante el año y a la inclusión de proyectos no programados originalmente de edificación de nuevas unidades de salud, se revisaron un mayor número de contratos, lo que permitió superar la meta establecida.

Meta: ***Revisión y adecuación legal de convenios celebrados con la federación para la transferencia de recursos.***

Se revisaron y adecuaron los convenios propuestos por los responsables de programas de salud del Organismo para ser firmados por la federación, logrando con ello el cumplimiento de esta meta.

Meta: ***Revisión de Dictámenes de adquisiciones, obras y servicios.***

En la misma forma que la meta anterior se revisaron los documentos dictaminadores referentes a la adquisición de medicamentos e insumos, edificación de obras y contratación de servicios.

Meta: ***Revisión de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios.***

En este objetivo se realizaron 585 revisiones a documentos. El resultado es reflejo del aumento del número de licitaciones, tanto en obra pública como en prestación de servicios y adquisiciones.

Meta: ***Denuncias y demandas (materia civil, mercantil, administrativo y penal).***

La unidad cumplió con la realización de los informes programados.

Meta: ***Demandas y contestaciones (materia penal).***

Asimismo, se realizaron los tres informes indicados en la programación anual.

Meta: ***Dictámenes de actas administrativas y de hechos.***

Igual que en la anterior meta, se cumplió con la realización del dictamen para su procedencia de actas administrativas y de hechos que fueron programadas.

Meta: ***Asesoría Jurídica.***

Se realizaron 375 asesorías a las unidades responsables del Organismos sobre diferente materia.

Unidad Responsable: Coordinación General de Servicios de Salud

Meta: ***Dirigir la integración de "Comités de Pasos por la Salud".***

Para este ejercicio se programó la creación de 200 nuevos Comités de Salud, los cuales son para prestar servicios a la comunidad donde se integraron, abordando tareas dirigidas a mejorar la situación de salud de los vecinos, tales como la capacitación referente a programas

sustantivos y prioritarios de salud, recibir servicios de atención primaria, saneamiento básico de su medio ambiente comunitario y promover la afiliación de familias al Seguro Popular. Al concluir el año, se logro la creación de 313 comités superando lo programado, debido a la promoción que realiza el Jefe del Ejecutivo al promover el Programa “Tu Gobernador en tu Colonia”.

Meta: ***Dirigir la integración de los indicadores incluidos en la estrategia “Caminando a la Excelencia”.*** La Coordinación General de Servicios de Salud dirige el desarrollo de los programas prioritarios y sustantivos en esta materia y promueve la integración de evaluaciones, a través de indicadores de resultados en el documento “Caminando a la Excelencia”, durante el período que se informa se cumplió al 100 por ciento con este objetivo.

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 el dengue y paludismo; prevenir y controlar a pacientes de zoonosis; de transmisión sexual, enfermedades ambientales, así como 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.

Meta: ***Supervisiones realizadas a las unidades de salud.***

Para esta actividad, en el programación se estableció la realización de 27 visitas de supervisión a unidades responsables del Organismo, se lograron realizar 39 revisiones en apoyo al proceso de control a la pandemia de Influenza Humana A, entre otras actividades.

Meta: ***Eventos de capacitación organizados.***

Se realizaron 23 eventos de capacitación en Jurisdicciones Sanitarias, el aumento en la meta se relaciona con la alerta epidemiológica en que se mantuvo el estado.

Meta: ***Unidades de salud que informan al Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica SUIVE.***

El total de unidades aplicativos que alimentan al Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica aportaron la información estadística mensual de la prestación de servicios de salud en todas las unidades aplicativos del Organismo.

Meta: ***Controlar los brotes epidemiológicos.***

Por otra parte, se presentaron y controlaron 220 brotes epidemiológicos en todo el estado, cantidad mayor a la programada y que se relaciona al problema provocado por la pandemia de Influenza A H1N1.

Unidad Responsable: Dirección General de Servios de Salud a la Persona

Es responsabilidad de la Dirección General de Servios 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.

Meta: ***Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas.***

Para mantener el desarrollo y vigilancia de programas sustantivos, el personal de esta Dirección General realizó 98 supervisiones a unidades de salud. El resultado acumulado es inferior a la meta anual programada debido al desplazamiento del personal adscrito a tareas de control de la emergencia epidemiológica que se presentó en el estado.

Meta: Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud.

Se llevaron a cabo 29 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 mismas. Al igual que la meta anterior, esta también se vio afectada por las actividades realizadas para contener y prevenir el contagio del virus de Influenza Humana A.

Meta: Entrega de obsequios para el recién nacido a mujeres del Programa “Bienvenida a Todos los Nuevos Sonorenses”.

En este año se abasteció la cantidad programada de obsequios a niños recién nacidos de familias en condiciones de extrema pobreza.

Meta: 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 este año el grado de atención alcanzó el 97 por ciento.

Meta: Realizar eventos de capacitación al personal de salud.

Se realizaron 54 eventos programados durante el año. Esta meta se ve afectada por los brotes del virus de Influenza A H1N1, los cuales requirieron la intervención directa del personal de la dirección en todo el Estado.

Unidad Responsable: Dirección General de Enseñanza y Calidad

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 a la población que no se encuentra incorporada a las instituciones de seguridad social.

Meta: Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo.

En este sentido la Dirección General de Enseñanza y Calidad desarrolló 79 eventos de capacitación, dirigidos al personal administrativo y directivo. Con lo cual se superó la meta programada para el año, reflejo de la emergencia epidemiológica por Influenza A H1N1, ya que se realizaron eventos para prevención y promoción de medidas de higiene.

Meta: Número de trabajadores del Organismo capacitados.

La Dirección General instruyó a 8,738 trabajadores. El incremento registrado se debió a eventos emergentes por la emergencia epidemiológica que se presentó.

Meta: Cursos realizados para la investigación.

Se llevaron a cabo 6 cursos metodológicos para la investigación tal como se definió en la programación.

Meta: Protocolos de investigación registrados.

Se registraron 32 protocolos para la investigación. Cantidad alcanzada como respuesta a estímulos económicos al mejor proyecto.

Meta: **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, durante el año, el resultado total es inferior a lo programado, no obstante el resultado se considera dentro de los parámetros normales.

Meta: **Conocer el grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel.**

Se revisaron 16,982 expedientes clínicos para detectar el grado de atención médica efectiva en los problemas de salud que presenta el paciente. El resultado refleja congruencia con la programación anual.

Unidad Responsable: Coordinación General de Administración

Meta: **Dirigir la integración y dar seguimiento al POA 2008 de los Servicios de Salud de Sonora.**

La actual unidad administrativa dirige la elaboración, aplicación y control del Programa Operativo Anual y su Presupuesto, el cual fue remitido a Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Asimismo, se promovió el conocimiento y cumplimiento del documento al interior de esta Dependencia, de Servicios de Salud de Sonora, Fondo Estatal de Solidaridad y DIF Sonora. Durante.

Unidad Responsable: Dirección General de Administración

Meta: **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 2009, 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 Innovación y Desarrollo

Meta: **Coordinar la elaboración de Manuales Administrativos y de Organización.**

La Dirección General de Innovación y Desarrollo elaboró los manuales de organización programados de unidades administrativas del Organismo.

Meta: **Unidades médicas que proporcionan información al SIS.**

Se incorporó información al Sistema Oficial de las 524 unidades operativas del Organismo.

Metas: **Integrar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto 2010.**

Se integro el Programa Operativo Anual 2010 y fue entregado a Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado como se tiene estipulado en la programación.

Meta: **Elaborar Informes Trimestrales y Anual para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.**

Se elaboraron y entregaron los informes programados para este año.

Meta: **Integrar Agenda de la H. Junta de Gobierno.**

Se integró la Agenda en tiempo y forma, llevándose a cabo las reuniones programadas.

Meta: ***Desarrollar e implantar un sistema de calidad que contribuya al mejoramiento de los procesos.***

Se desarrolla en la Dirección General las indicaciones del modelo de calidad.

Meta: ***Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones.***

Se instaló y opera el sistema de control del expediente médico en centros de salud urbanos del Organismo.

Unidad Responsable: Dirección General del Régimen de Protección Social en Salud.

Meta: ***Supervisar la prestación de servicios de salud a los afiliados al Seguro Popular en coordinación con los Módulos de Geroría Médica de Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales.***

Esta actividad presenta el avance requerido, cumpliendo con la realización de las 20 supervisiones programadas a los módulos de geroría médica en las Jurisdicciones Sanitarias y unidades hospitalarias.

Meta: ***Organizar reuniones de supervisión y seguimiento del Programa Operativo anual con Coordinaciones Administrativas Jurisdiccionales y Hospitales de Especialidad.***

De las reuniones programadas solamente se realizó una, las tres reuniones restantes no se pudieron concretar dados los continuos cambios en la titularidad de la Subdirección de Administración y Financiamiento (3 titulares en un lapso de 8 meses). En ese mismo lapso de tiempo se realizaron elecciones para la gubernatura del estado y este evento trajo cambios importantes en el personal.

Meta: ***Coordinar la afiliación de nuevas familias a través de programas y estrategias (Seguro Médico para una Nueva Generación, Embarazo Saludable, Caravanas)***

Se logró la afiliación de 17,709 familias en este año. Este aumento se debió a la autorización de más incorporaciones por parte de Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

Meta: ***Reafiliación de familias al Seguro Popular por término de validez de la cédula de características socioeconómicas del hogar.***

Para este año se programó la reafiliación de 67,638 familias, sin embargo, sólo se alcanzó a llegar a las 40,789 familias. Esto se atribuye principalmente a la falta de promoción y difusión en los dos primeros trimestres del año reflejo del periodo electoral ya que se recibieron recomendaciones relacionadas con el blindaje electoral, al no poderse hacer durante ese período ningún tipo de campaña publicitaria de este programa de beneficio social. Como se puede apreciar en los últimos trimestres se vio una alta en las reafiliaciones.

Meta: ***Integrar la información de casos cubiertos con el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos y con el Seguro Médico para una Nueva Generación.***

Esta meta se cumplió conforme a lo programado.

Meta: ***Elaborar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto de la Dirección General del REPSS.***

Se elaboró el informe Programático - Presupuestal relativo al 2010, el cual fue remitido a Secretaría de Salud Pública para que forme parte del Programa Operativo Anual.

Meta: ***Elaborar informes de Evaluación Anual y Trimestral del avance de objetivos y metas.***

Esta meta se cumplió conforme a lo programado.

Unidad Responsable: Hospital General del Estado

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 cuentan con la protección de la seguridad social.

Meta: ***Consultas de especialidad que se prestaron.***

Al término del año la unidad administrativa otorgó 46,583 consultas de especialidad, lo que representa el 93.3 por ciento del programado anual. Resultado que se considera suficiente en relación a la programación anual, a pesar de la disminución de la demanda de la población, más que nada durante los períodos vacacionales.

Meta: ***Número de egresos.***

Se atendieron a 16,315 personas hospitalizadas. Esta cifra representa el 95.6 por ciento de lo programado anual, resultado se considera el esperado de acuerdo a la programación.

Meta: ***Cirugías realizadas dentro de quirófano.***

Se realizaron 6,267 cirugías dentro de quirófano, cantidad cercana a lo que se espera según lo programado.

Meta: ***Número de Atenciones que se otorgaron.***

En esta área del hospital fueron atendidos 38,935 lo que corresponde al 98.4 por ciento del programa, el resultado es el esperado de acuerdo a la programación.

Meta: ***Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados.***

Se refleja un aumento en el número de estudios solicitados, esto se atribuye a la solicitud que puede ser indiscriminada en ocasiones, por parte de los médicos residentes. Sin embargo la cantidad presentada guarda relación con lo programado.

Meta: ***Sesiones de tratamiento desarrolladas.***

En el tratamiento de la insuficiencia renal crónica se aplicaron 8,021 sesiones de tratamiento a pacientes en espera de donación de un riñón.

Meta: ***Personas que recibieron tratamiento.***

El tratamiento a los enfermos mencionados se aplicó a un total de 962 personas.

Meta: ***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, referente a recursos humanos, materiales, financieros los cuales alimentan a los sistemas oficiales de la unidad.

Meta: ***Estudiantes en formación.***

Al cierre del mes de diciembre el censo de estudiantes en formación de las diferentes especialidades que imparte este hospital registró 187 alumnos, disminuyendo la cantidad ya que egresan varios residentes y entran otro número parecido pero en esta ocasión el número de estudiantes que entran fue menor a los esperados.

Meta: ***Cursos impartidos.***

Durante el año se realizaron 173 cursos relacionados con la investigación. El resultado tiene relación con la disminución de estudiantes que ingresaron, procedentes de universidades del país para su formación.

Meta: ***Protocolos realizados.***

En cambio se realizó una cantidad superior a lo programado de protocolos de investigación, lo que se relaciona directamente con el aumento de estudiantes que terminaron su formación.

Unidad Responsable: Hospital Infantil del Estado 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 menores de 18 años y mujeres de la población que no cuentan con la protección de la seguridad social.

Meta: ***Consultas de especialidad otorgadas.***

Al término del año se otorgaron 70,205 consultas de especialidad. La disminución se debe al programa de referencia y contrarreferencia que obliga al paciente a exhibir un pase de atención extendido por las unidades de primer nivel y por el buen funcionamiento de las redes locales de salud.

Meta: ***Número de egresos.***

Se atendieron a 16,834 personas hospitalizadas que fueron referidas o asistieron en situación de riesgo.

Meta: ***Cirugías realizadas dentro de quirófano.***

Se realizaron 8,364 cirugías dentro de quirófano, cantidad similar a lo programado.

Meta: ***Número de Atenciones otorgadas.***

En esta área del hospital se atendieron 59,482 pacientes.

Meta: ***Estudios de laboratorio realizados.***

En cambio se refleja ligero aumento (107.7%) de estudios de laboratorio realizados, que se relaciona con la llegada de nuevos estudiantes para su formación en las diversas especialidades que imparte el hospital.

Meta: ***Consultas a embarazadas en control prenatal.***

El Hospital Integral de la Mujer otorgó 12,081 consultas de control prenatal, cantidad relacionada específicamente con la libre demanda del servicio.

Meta: ***Partos atendidos.***

De la misma forma, se atendieron 8,115 partos, cantidad relacionada específicamente con la libre demanda del servicio.

Meta: **Recién nacidos atendidos.**

Por otra parte, se atendieron a 8,148 recién nacidos. El resultado anual tiene similitud con la cantidad programada.

Meta: **Consultas de atención al puerperio.**

Asistieron a la consulta para la atención del puerperio 1283 mujeres. Cantidad mayor a lo programado debido a la promoción que realizó el hospital en pacientes después del parto.

Meta: **Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.**

El área administrativa de la unidad realizó 332 informes a lo largo del año, cantidad superior a la programada, mas sin embargo se considera dentro de los parámetros establecidos.

Meta: **Estudiantes en formación.**

Al cierre del año, el censo de estudiantes en formación de las diferentes especialidades que imparte esta unidad registró 87 alumnos, cantidad superior a lo programado debido a la autorización de nuevas plazas por las universidades de origen.

Meta: **Cursos impartidos.**

Se realizaron 20 cursos de capacitación relacionados con el proceso metodológico para la investigación. Cantidad resultante dentro de lo esperado.

Meta: **Protocolos realizados.**

La cantidad anual lograda de protocolos de investigación realizados corresponde directamente al número de estudiantes que egresaron de las diferentes especialidades que ofrece la unidad.

Meta: **Acciones de conservación de la unidad.**

Para la conservación del inmueble en buenas condiciones se desarrollaron 8,787 acciones de conservación, mantenimiento y reparación. El resultado guarda relación con lo programado.

Unidad Responsable: Hospital Oncológico del Estado 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 del interior de la entidad para ser atendidas en este hospital.

Meta: **Consultas de especialidad otorgadas.**

Se otorgaron 7,558 consultas de especialidad, con lo cual se rebasa la meta anual programada, debido a la inclusión de la interconsulta para la atención de neoplasias las cuales deben ser tratadas por un equipo multidisciplinario.

Meta: **Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados.**

Asimismo se realizaron 5,399 exámenes de laboratorio, el aumento de estudios de imagen es el resultado de las acciones de difusión para la detección temprana de cáncer de mama mediante la mamografía y estudios de ultrasonido.

Meta: **Sesiones de tratamiento a casos.**

Para el tratamiento de cáncer cérvico uterino y mamario se realizaron 8,527 sesiones de tratamiento, el aumento reflejado se debe a la inclusión en el Seguro Popular de estos tratamientos en el apartado de gastos catastróficos. Las áreas más productivas fueron las de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia y colposcopias.

Meta: **Sesiones de tratamiento a casos.**

Se llevaron a cabo 383 tratamientos a casos de cáncer de próstata, debido a la disminución de pacientes referidos por las unidades de salud del estado. Los responsables estatales del programa redoblan esfuerzos en la detección de la enfermedad en varones mayores de 40 años a pesar de la resistencia natural del paciente en revelar información personal en los cuestionarios que se aplican.

Meta: **Sesiones de Tratamiento a casos.**

Para el control de los tumores malignos se desarrollaron 7,300 sesiones.

Meta: **Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.**

El área administrativa de la unidad realizó 972 informes para la toma de decisiones del nosocomio a lo largo del año, este número elevado refleja cambios internos representados por un control más estricto en la administración.

Meta: **Número de trabajadores del Organismo capacitados.**

Se llevó a cabo la capacitación de 33 trabajadores del Hospital en diferentes materias, con lo que se logro y supero la cantidad programada para el año.

Meta: **Acciones de conservación de la unidad.**

Para la conservación del inmueble en buenas condiciones se desarrollaron las 12 acciones de mantenimiento y reparación programadas en el año 2009.

Unidad Responsable: Hospital General de Ciudad Obregón

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 que no cuentan con la protección de la seguridad social. En este apartado se presentan las metas del Hospital de la Mujer y el Niño.

Meta: **Consultas de especialidad realizadas.**

El resultado en consultas de especialidad alcanzo el 95.9 por ciento, resultado similar a la meta programada anual, debido a la nueva funcionalidad del área de consulta externa por las obras de rehabilitación que se realizaron en el nosocomio.

Meta: **Número de egresos.**

Se atendieron 10,244 personas hospitalizadas, se debe contemplar en este resultado que las áreas de hospitalización fueron rehabilitadas lo que ocupó 6 meses del año de referencia y afectó el ingreso de usuarios.

Meta: **Cirugías realizadas dentro de quirófano.**

En los quirófanos de la unidad se realizaron 5,545 cirugías, cantidad superior a lo programado, mas aun, guarda relación con lo programado.

Meta: ***Número de urgencias atendidas.***

En el área de urgencia se atendieron 38,101 pacientes durante el año.

Meta: ***Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados.***

Para apoyo del diagnóstico médico se realizaron 315,539 estudios de laboratorio clínico y de gabinete, contra 330,000 programados para en el año, esto se atribuye a las medidas de racionalización adoptadas por el hospital.

Meta: ***Embarazadas en control prenatal.***

Fueron atendidas durante este período 6,166 mujeres para la atención y cuidados de su embarazo. El número de mujeres se elevó debido a la entrada en operación del Hospital de la Mujer y del Niño que no se contempló en la programación original de la meta.

Meta: ***Partos atendidos.***

Se atendieron 4,833 partos, cantidad relacionada directamente con la demanda.

Meta: ***Recién nacidos atendidos.***

También fueron atendidos 5,419 recién nacidos, la cantidad guarda relación con la programación, así mismo se debe considerar la libre demanda del servicio.

Meta: ***Consultas de atención al puerperio.***

Asistieron a la consulta para la atención al puerperio 839 mujeres. Esta cantidad es inferior al resultado de partos atendidos debido a que las pacientes proceden de localidades cercanas a Cd. Obregón y que después del parto retornan a su lugar de origen para evitar más gastos en la ciudad.

Meta: ***Número de atenciones otorgadas a lesionados.***

El área de urgencias atendió a 653 pacientes con todo tipo de lesiones, contra 1,500 programadas para el año. El resultado se relaciona con campañas realizadas durante todo el año para la prevención de conductas violentas.

Meta: ***Optimizar la atención de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.***

Se realizaron los doce informes señalados en la meta.

Meta: ***Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones.***

Se instalaron y entraron en operación los 8 sistemas de información programados para la toma de decisiones oportunas.

Meta: ***Eventos de capacitación para trabajadores de la Unidad.***

La unidad desarrolló los 24 eventos de capacitación programados.

Meta: ***Capacitación al personal médico.***

Se capacito el 100% del personal medico programado de acuerdo a la meta.

Meta: **Estudiantes en formación.**

Este hospital escuela registró al concluir el año a 20 alumnos, inscritos para su formación como especialistas en diferentes materias.

Meta: **Cursos impartidos.**

En materia de investigación se desarrollaron los 12 cursos programados para el año.

Meta: **Protocolos de investigación realizados.**

Se realizaron 11 protocolos de investigación.

Meta: **Acciones desarrolladas en la unidad.**

Se desarrollaron 3474 acciones de conservación y mantenimiento, cantidad inferior a lo programado debido a las obras de rehabilitación que se realizaron en los pisos de hospitalización.

Unidad Responsable: Servicio Estatal de Salud Mental

Meta: **Orientar e informar a la población en contra de la violencia intrafamiliar.**

Durante el año se distribuyeron 242,740 folletos informativos para la prevención de violencia en las familias.

Meta: **Personas asistentes a sesiones de información y capacitación en contra de la violencia intrafamiliar.**

Asistieron 9,493 personas a diversos eventos organizados por el personal de la Dirección por el Día de la Eliminación de la Violencia Hacia las Mujeres, donde se abordaron los temas preventivos de la violencia dentro de las familias. Es necesario aclarar que esta actividad se lleva a cabo en escuelas de educación media, con acciones de capacitación al personal docente quienes apoyan el programa.

Meta: **Informar y orientar a la población sobre salud mental y adicciones.**

Durante el año se distribuyeron 27,327 folletos informativos en centros de salud, hospitales, escuelas y centros de trabajo.

Meta: **Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de adicciones y salud mental a través de eventos comunitarios, políticas y cursos taller.**

En una serie de eventos comunitarios se informó a la población en temas de adicciones y salud mental, del cual se tiene registro anual de 20,211 asistentes, a los cuales se entregó material impreso con información de programas de salud mental.

Meta: **Fomentar el desarrollo de habilidades para la vida.**

Igualmente se otorgaron 20,214 pláticas en todas las unidades de salud de la entidad dirigidos a orientar a la población para localizar las habilidades para la vida. El resultado obtenido durante el año se relaciona a que el programa se desarrolla en las 13 nuevas unidades de salud mental que fueron puestas en actividad a lo largo del estado.

Meta: **Consultas de especialidad otorgadas.**

Por su parte los médicos especialistas de las unidades hospitalarias del Servicio Estatal de Salud Mental otorgaron 32,428 consultas, cantidad similar a lo que se estableció en el programa para el período.

Meta: **Número de egresos.**

El Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte y demás unidades de atención a pacientes con trastornos mentales, atendió a 2,600 pacientes hospitalizados, cifra inferior a lo programado debido a los trabajos de rehabilitación que se realizaron en la unidad de desintoxicación de Nogales, situación que afectó el resultado de esta meta.

Meta: *Personas atendidas por adicciones al tabaco, alcohol y otras drogas.*

Por su parte el Centro de Higiene Mental Carlos Nava atendió a 9149 personas adictas a diferentes tipos de drogas, el avance de meta es mayor por la difusión masiva de campañas como la Oscuridad del Cristal.

Meta: *Atención de personas con trastornos psiquiátricos y neurológicos.*

En el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte y en las unidades especializadas en la materia se impartieron 13,212 terapias a pacientes con padecimientos mentales. El resultado obtenido en esta meta se relaciona directamente por la entrada en funcionamiento de 13 nuevas unidades de atención a padecimientos mentales.

Meta: *Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.*

El área administrativa de la unidad realizó los informes para la toma de decisiones programados en este año.

Meta: *Capacitación al personal médico.*

Para el mejor desempeño de sus funciones se capacitaron en materia de salud mental a 120 médicos procedentes de todo el estado, logrando así lo programado anual.

Meta: *Acciones desarrolladas en la unidad.*

Durante este año se desarrollaron acciones programadas.

Unidad Responsable: Laboratorio Estatal de Salud Pública

Meta: *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 60,223 exámenes a muestras ambientales.

Meta: *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 174,779 muestras analizadas, esta cantidad se encuentra arriba de lo programado debido a la atención que se le dio a las alertas epidemiológicas para las infecciones Respiratorias Agudas bacterianas y virales, sobre todo la Influenza estacional y tipo A.

Unidad Responsable: Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea

Meta: *Campañas realizadas para promover la donación.*

Durante este año esta Unidad desarrolló 32 eventos de promoción para la donación altruista de sangre en centros de trabajo y unidades de salud de la entidad. Por lo general, cuando disminuye el stock de unidades de sangre segura se promueven donaciones voluntarias extraordinarias en centros de trabajo, motivo por el cual el resultado de la meta es alto.

Meta: **Donadores valorados.**

De acuerdo a sus atribuciones y responsabilidades esta unidad realizó la valoración de 8,752 donadores voluntarios en este año. Las campañas de promoción permanente y los eventos desarrollados en centros de trabajo, dieron como resultado el incremento de personas voluntarias dispuestas a donar su tejido sanguíneo.

Meta: **Donadores aceptados.**

De los donadores valorados por estudios clínicos y de laboratorio fueron aceptados 4,235 donantes.

Meta: **Muestra de sangre segura analizada.**

A las muestras que fueron tomadas se les practicaron 44,129 estudios de laboratorio. Las campañas de promoción permanente y los eventos desarrollados en diferentes lugares laborales arrojaron una mayor cantidad de voluntarios donadores.

Meta: **Pruebas de compatibilidad sanguínea.**

Se expidieron 5,528 certificados de compatibilidad sanguínea.

Unidad Responsable: Centro de Información para la Salud

Meta: **Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA.**

Se prestó asesoría a 3,262 personas susceptibles de contraer la enfermedad por el tipo de actividad laboral y conducta sexual.

Meta: **Detecciones de casos de VIH SIDA.**

Para detectar la enfermedad de VIH SIDA se realizaron 1,082 exámenes de laboratorio a personas que sospechaban haber contraído la enfermedad. El programa de pruebas rápidas para la detección de la enfermedad impulsó el resultado de esta meta

Meta: **Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV.**

Al cierre del año se atendieron a 223 pacientes y se les otorgó tratamiento gratuito para el control de la enfermedad. En todas estas metas se reflejó la implementación de acciones del programa "Prueba Rápida" que se practica a usuarios de drogas inyectables, directamente en campo, también influyó en el resultado el suficiente abasto de medicamentos antirretrovirales y la oportuna intervención médica.

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.

Dentro de la estructura programática del 2009 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 Fortalecimiento de la Oferta de Servicios.

Rectoría del Sistema de Salud.

Meta: ***Emitir, Regular, Supervisar y Difundir Normatividad y Regulaciones de Políticas y Programas de Salud.***

El informe de la unidad responsable registra la realización de 72 visitas de supervisión a unidades de salud y administrativas que coordina. El resultado es menor a lo programado debido a restricciones presupuestales de la Jurisdicción; así como la época electoral y los brotes epidemiológicos presentados durante el año.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Meta: ***Promover la Educación Saludable.***

En relación a la certificación de escuelas, esta Jurisdicción estuvo limitada por distintos factores como fueron la falta de recursos materiales, humanos y financieros, esto derivado de los distintos brotes epidemiológicos que se presentaron (Influenza AH1N1, Dengue) siendo necesaria la reprogramación de material y personal para su atención.

Meta: ***Impulsar las comunidades Saludables.***

En igual forma que la anterior meta, la certificación de comunidades de esta Jurisdicción estuvo afectada por distintos factores como fueron la falta de recursos materiales, humanos y financieros, esto derivado de los distintos brotes que se presentaron (Influenza AH1N1, Dengue) siendo necesaria la destinación de material y personal para su atención.

Meta: ***Impulsar la Promoción de la Salud.***

Por otra parte, en la distribución de mensajes para la promoción de programas de salud, se presenta una cantidad mayor de mensajes repartidos debido a la promoción extraordinaria en Semanas Nacionales de Salud así como por el programa "Casa Saludable". Los mismos factores también impulsan el número de personas asistentes a sesiones de información.

Meta: ***Disminuir la Incidencia de Lesiones Accidentales e Intencionales.***

Referente a este Programa, se cumplió con lo programado y se supero gracias a la participación de los promotores de salud, a parte de las acciones exclusivas desarrolladas para este programa.

Meta: ***Fortalecer el Programa de Violencia Familiar.***

Se observa una alta de productividad debido a que se lograron realizar más eventos acerca de este tema.

Meta: ***Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva.***

El programa avanza en la meta comprometida con la incorporación de adolescentes, contando con el apoyo de las acciones del programa "En Mi Futuro Yo Decido", que motiva la participación de este grupo de edad, debido a esto se presenta un resultado por encima de lo programado; en cambio dentro del área de las usuarias nuevas se tiene un bajo desempeño y esto se atribuye a la escasez de métodos anticonceptivos durante los primeros meses del año, así como el aumento en el número de embarazos en la población. La población femenina de mayor edad no ha respondido con la participación proyectada, por lo que, por parte de esta Jurisdicción se planearan estrategias para lograr captar mas personas en

esta línea. Respecto a consultas por menopausia y climaterio, se aprovecho la semana del adulto y adulto mayor en el mes de Noviembre, lo cual disparo el número de consultas, cumpliéndose y superándose esta meta.

Meta: Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico Uterino y Mamarario.

Con respecto a Cáncer cérvico uterino se presentan cantidades superiores a las programadas lo cual se debe ha que aumentaron las detecciones gracias a las acciones de promoción en todas la Unidades. En cuanto a las detecciones de cáncer de mama no se logra la meta establecida esto debido a que el sistema SICAM, donde se archivan las detecciones, presento problemas en los últimos meses del año, por este mismo motivo se presenta un cambio en cuanto al resultado del cuarto trimestre.

Meta: Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata.

Se logro superar lo programado en esta área y se atribuye a las acciones realizadas por las distintas Unidades, Brigadas y casas Saludables.

Meta: Fortalecer los Modelos de Salud Mental.

Respecto a la detección de personas adictas, sobre todo jóvenes, en este período se reportó un incremento de acciones debido a la penetración del programa a nivel Casa de Salud y por parte de las Unidades en general y Brigadas.

Meta: Fortalecer el Programa Arranque Parejo en la Vida.

Se ha obtenido respuesta positiva por parte de la mujer en estado de gestación para la aplicación de la vacuna de toxoide tetánico, como resultado de la promoción que se ha realizado en Campañas Nacionales de Salud y por el programa Casa Saludable, el resultado se encuentra dentro de los parámetros programados. Los niños tamizados para la detección de hipotiroidismo tienen relación directa con el total de niños nacidos en la Jurisdicción, de la misma forma el resultado se encuentra dentro de lo establecido. Por su parte, las consultas de atención al embarazo se relacionan con la demanda de la mujer en los servicios, que por norma debe tener asistencia a 5 consultas antes del parto, esto, así como el apoyo por parte de los programas Bienvenida a los Nuevos Sonorenses y Casa Saludable propician el alto resultado en esta acción.

Meta: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia.

Se supera la meta establecida y esto se atribuye al trabajo en las escuelas que se certificaron, así como en otras que no estaban programadas para esta certificación, así mismo en las Casas Saludables y otras Unidades.

Meta: Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS.

Se registran pocos casos, esto es beneficioso ya que refleja los resultados positivos de campañas para combatir este tipo de padecimientos.

Meta: Combatir la Tuberculosis.

El resultado de metas del programa se determina por el fortalecimiento de las acciones desarrolladas en la población para la detección de casos nuevos en personas tosedoras o con sospecha de padecer la enfermedad.

Combatir las enfermedades Transmitidas por Vector /Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis): en el combate a las enfermedades transmitidas por vector, aún cuando no a iniciado la temporada de lluvias, se desarrollan acciones preventivas como la limpieza da patios de viviendas en comunidades identificadas como generadoras de casos de paludismo o dengue. Acerca de las muestras para diagnostico tomadas, esta meta va de acuerdo al número de casos sospechosos y estos, fueron pocos en este año, así mismo se pueden ver reflejados los resultados del programa Todos contra el Dengue. Cabe mencionar que se presenta una diferencia en el total presentado al cuarto trimestre y al cierre, esto se debe a que en ese tiempo esta Jurisdicción envió 57 muestras más al Laboratorio Estatal para su estudio y diagnostico.

Meta: **Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-Cisticercosis y Leptospirosis).**

Se presentan resultados dentro de los programados para este año en las metas que corresponden a este rubro gracias a los buenos resultados de la Segunda Semana de Vacunación Antirrábica y al apoyo recibido por parte de los Centros Antirrábicos en la extracción de cerebros para su estudio. Solo encontrando rendimiento por debajo de lo programado en lo referente a los animales vacunado, a lo que esta Jurisdicción comenta que esta meta fue afectada por el proceso electoral.

Meta: **Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crónico Degenerativas; Cardiovasculares, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus).**

Referente a esta meta el resultado refleja las acciones intensivas que se realizaron durante el año gracias al apoyo de los programas Casa Saludable y Brigadas de Salud.

Meta: **Combatir las Enfermedades de Problemas del Rezago (Cólera y Lepra):** Las metas que se desprenden de esta línea de acción tienen relación directa con el número de casos sospechosos que se encuentran, o sea, si se presentan menos casos sospechosos se toman menos muestras. En cuanto a Cólera, no se presentó ningún caso en este año. Se detectaron en este año 3 casos de Lepra, cabe mencionar que hay una diferencia entre los resultados del cuarto trimestre y este informe, lo cual se debe a que se detectó un caso más en el periodo de tiempo entre los informes.

Meta: **Atender los Desastres y Urgencias Epidemiológicas.**

El resultado global es elevado debido a los brotes de Influenza, Varicela, Tos-ferina, Hepatitis y Pediculosis entre otros, presentados en diferentes comunidades de esta Jurisdicción Sanitaria a lo largo del año.

Meta: **Fortalecer el Programa de Salud Bucal**

El resultado se encuentra dentro de lo esperado y se han superado las expectativas globales de la meta.

Meta: **Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica**

El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema de Información en Salud.

Meta: **Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo).**

El resultado global de la meta se encuentra dentro de los parámetros establecidos.

Meta: **Administración Jurisdiccional (Primer Nivel).**

La unidad administrativa cumplió con la integración de los informes mensuales de recursos humanos, materiales y financieros a lo largo del año.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Meta: **Impulsar la Certificación y/o Acreditación de Unidades de Salud y Supervisión Integral.**

Se logró cumplir con la certificación de Unidades de Salud programadas para este año.

Meta: **Fortalecer el Programa de Salud Bucal.**

Se ha venido otorgando mayor relevancia a las acciones de restauración de piezas dentales para su conservación que a la extracción de las mismas, tal como lo exige la normatividad del programa, el resultado esta dentro de lo programado, superando lo propuesto así reflejándose el buen trabajo de las distintas Unidades y Casas Saludables.

Meta: *Brindar Servicios de Atención Médica Ambulatoria y de Unidades Móviles.*

Los equipos de salud itinerantes que recorren la Jurisdicción en el área rural continúan con su tarea de otorgar consultas y otros servicios a quienes no cuentan con una casa o centro de salud cercano. Se han reportado buenos resultados en esta meta gracias a las labores de los Equipos de Salud Itinerantes (ESI) y las Brigadas de Salud.

Meta: *Atención Médica de Primer Nivel y Seguro Popular.*

Con la intensificación de acciones del Programa Casa Saludable, así como el aumento de familias afiliadas al Seguro Popular, incrementó el resultado de consultas otorgadas en centros de salud urbanos, lo cual superó la meta programada.

Meta: *Atención Médica de Segundo Nivel.*

En este rubro se presenta una baja en general, lo cual atribuye esta Jurisdicción a la rotación de médicos en algunos hospitales, así como falta de recurso humano en áreas básicas y en los turnos principalmente el nocturno y el de fin de semana.

Meta: *Atención de Urgencias.*

Se presenta un numero inferior al programado, se debe considerar que esta meta se relaciona con la libre demanda del servicio, también se pueden tomar en cuenta acciones para prevención de accidentes. Se presenta un incremento en las atenciones a afiliados al Seguro Popular debido que aumenta el numero de familias afiliadas.

Meta: *Fortalecer los Laboratorios Clínicos de Apoyo a la Atención Médica.*

El comportamiento de la meta para este año se dio dentro de lo programado.

Meta: *Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor.*

Dentro de los campos de este rubro se presenta que en la meta de personas mayores de 60 años atendidas no se logra lo establecido ya que esta meta es de cobertura, también, la Jurisdicción considera la libre demanda de la comunidad por el servicio. En cuanto a pacientes en control metabólico se presenta un número mayor a lo programado, de esta forma se reflejan los esfuerzos de los Grupos de Ayuda Mutua.

Meta: *Combatir las Enfermedades de Problemas del Rezago (Cólera y Lepra).*

En cuanto a Cólera, no se presento ningún caso en este año. Se detectaron en este año 3 casos de Lepra, cabe mencionar que hay una diferencia entre los resultados del cuarto trimestre y este informe, lo cual se debe a que se detecto un caso más en el periodo de tiempo entre los informes.

Meta: *Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis).* En el año se han presentaron 54 casos de Dengue, poco mas de la mitad de lo que se tenía previsto, lo cual representa las acciones para la prevención de los padecimientos y contención de sus brotes.

Meta: *Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS.*

Actualmente se mantiene control del tratamiento de 45 personas que padecen la epidemia del Sida.

Meta: **Fortalecer el Esquema Básico de Vacunación (Cartilla Nacional de Vacunación):**

El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 5 años y otros grupos de edad de acuerdo al programa anual. Su comportamiento esta dentro de lo esperado sin embargo se registro un desabasto de biológico el cual se observa en la primera línea de esta meta.

Meta: **Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida:**

La línea de embarazadas en control prenatal se ha logrado satisfactoriamente. Se observa una baja en la líneas de partos y recién nacidos atendidos las cuales tienen relación directa, esta Jurisdicción atribuye el resultado a cierto numero de partos fueron atendidos en otros hospitales, principalmente en la ciudad de Hermosillo, por ejemplo en el HIMES. En el caso de atención al puerperio se ha observado buena respuesta por parte de las pacientes por lo que se supero lo programado para el año, esto se atribuye a acciones realizadas para concientizar la importancia de la atención medica en esta etapa posterior al embarazo.

Meta: **Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia:**

En las metas de este campo se ve un número menor a lo programado en las consultas por enfermedades diarreicas así como enfermedades respiratorias lo cual representa buenas medidas de promoción y prevención.

Meta: **Brindar Atención Médica a Personas Lesionadas accidental o Intencionalmente.**

En este año se brindo atención a 4311 personas con lesiones, cantidad menor a lo programado, lo cual se atribuye a la respuesta positiva a las campañas de prevención.

Meta: **Administración Hospitalaria (Segundo y Tercer Nivel de Salud):**

En este caso, las unidades hospitalarias integraron los informes mensuales de recursos humanos, materiales y financieros correspondientes a lo largo del año.

Fortalecimiento de la Oferta de Servicios

Meta: **Capacitación al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial:**

Se rebasa lo establecido esto por capacitaciones extraordinarias (Influenza y semana de vacunación) por parte del área de Enseñanza.

Meta: **Capacitación a la Población y fomento de la Salud Hacia Otros Sectores:**

Se consolidan 246 Comités de Salud en este año.

Meta: **Capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas.**

La baja en esta línea lo atribuye esta Jurisdicción a que no se logra involucrar a todo el personal en dicha actividad, siendo solamente desarrollada por el departamento de promoción, actualmente se están estudiando y desarrollando medidas o estrategias para lograr una mejor captación en el siguiente año.

Meta: **Capacitación a los Prestadores de Servicios de Salud:**

Debido a capacitaciones extraordinarias y al factor que algunos trabajadores repiten algún curso, se presenta elevado el número de trabajadores capacitados.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria II Caborca.

Rectoría del Sistema de Salud.

Meta: ***Emitir, Regular, Supervisar y Difundir Normatividad y Regulaciones de Políticas y Programas de Salud.***

El informe de la unidad responsable registra la realización de 106 visitas de supervisión a unidades de salud y administrativas que coordina, presentando una cantidad inferior a la programada, lo cual esta Jurisdicción atribuye a factores como son la falta de recursos materiales (Vehículo) y financieros por lo tanto no fue posible abarcar todo lo programado para el periodo.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Meta: ***Promover la Educación Saludable:***

Se lograron certificar 8 escuelas de las 10 programadas, a las 2 escuelas restantes se encuentran en proceso de certificación, actualmente realizándose en ellas mantenimiento a las inmediaciones para lograr esta certificación en el primer trimestre del año 2010.

Meta: ***Comunidades Saludables Certificadas.***

Se logran al 100% las certificaciones de comunidades como saludables en este año.

Meta: ***Impulsar la Promoción de la Salud.***

En la distribución de mensajes para la promoción de programas de salud, se presenta una cantidad elevada esto gracias a las medidas que se tomaron debido a la alerta por Influenza. En contraste se observa bajo rendimiento en cuanto a personas asistentes a sesiones, por lo que esta Jurisdicción esta trabajando en nuevas estrategias para atraer y buscar oportunidades de informar a la comunidad.

Meta: ***Disminuir la Incidencia de Lesiones Accidentales e Intencionales:***

Referente a este Programa, las acciones de promoción se enfocaron a la distribución de mensajes impresos, la cual es un poco menor a lo programado pero dentro de los parámetros esperados.

Meta: ***Fortalecer el Programa de Migrantes “Vete Sano y Regresa Sano”:***

No se logró llegar a la meta programada ya que se percibe un sub-registro de información al no identificar a las personas migrantes que han sido atendidas en las distintas unidades de la Jurisdicción, también dadas las limitaciones que presenta el sistema de información, no se permite corregir o actualizar la información.

Meta: ***Mejorar la Nutrición y Salud de los Pueblos Indígenas.***

Se lograron atender las 3 comunidades correspondientes a esta Jurisdicción.

Meta: ***Fortalecer el Programa de Violencia Familiar.***

En lo referente a eventos para difundir en la población los programas de apoyo a las familias que padecen violencia, se logra lo establecido en esta meta para este año.

Meta: ***Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva.***

El programa avanza en las metas comprometidas con la incorporación de adolescentes, contando con el apoyo de las acciones del programa “En Mi Futuro Yo Decido”, que motiva la participación de este grupo de edad; la población femenina de mayor edad ha respondido con la participación proyectada. En la línea de usuarias activas no se logra lo programado ya que se realizó una depuración de tarjeteros de Planificación Familiar, por este mismo motivo se presenta una diferencia entre las cifras presentadas en este informe y el correspondiente al cuarto trimestre. Respecto a consultas por menopausia y climaterio, se observó un aumento de pacientes, esto debido a la creación del departamento de salud reproductiva en San Luis Río Colorado.

Meta: Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-uterino y Mamario.

Una de las primeras causas de mortalidad de la mujer en el estado, es el cáncer Cervico Uterino y Mamario, razón por la cual, esta Jurisdicción Sanitaria implemento un programa nuevo para de detección de casos nuevos, donde se obtuvieron resultados mayores a las metas programadas.

Meta: Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata:

El resultado se encuentra dentro de lo programado.

Meta: Combatir las Adicciones:

Respecto a la detección de personas adictas, este año se presento un resultado superior al programado, esto se atribuye a cuestionarios realizados en jornadas comunitarias y escolares.

Meta: Fortalecer el Programa Arranque Parejo en la Vida:

Se ha logrado obtener buena respuesta a base de la búsqueda intencionada de casos (mujeres embarazadas) por lo cual subió el resultado de esta línea. Los niños tamizados para la detección de hipotiroidismo tienen relación directa con el total de niños nacidos en la Jurisdicción. Por su parte, las consultas de atención al embarazo se relacionan con la demanda de la mujer en los servicios, que por norma debe tener asistencia a 5 consultas antes del parto.

Meta: Desarrollar Acciones Integrales para la Infancia:

Se implementa estrategia de capacitación a madres sobre los signos de alarma de enfermedades, incluyéndose la detección temprana de problemas auditivos, visuales y de postura dado esto se aumenta el numero de detecciones por encima de lo esperado inicialmente.

Meta: Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS:

El resultado de la meta casos nuevos esperados de transmisión sexual se realizo de acuerdo a lo programado. Por parte de los casos de nuevas infecciones de VIH-SIDA, se presenta un número menor al programado, esto se le atribuye a los resultados positivos arrojados por las campañas para la prevención de este padecimiento.

Meta: Combatir la Tuberculosis:

El resultado de metas del programa se determina por el fortalecimiento de las acciones desarrolladas en la población para la detección de casos nuevos en personas tosedoras o con sospecha de padecer la enfermedad.

Meta: Combatir las enfermedades Transmitidas por Vector /Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis):

En cuanto a las comunidades saneadas se observa que se supero lo programado y así logrando mayor beneficio, en el área de las casas rociadas también se ve un numero mucho mayor a lo programado, esto se debe a las acciones para prevenir estos padecimientos por ejemplo, en este año se reforzó la actividad preventiva incluso en comunidades en las que nunca se a presentado un caso positivo de Dengue. Se tomo solo

una muestra para diagnóstico ya que no se presentaron casos sospechosos. En cuanto a las localidades trabajadas, se logró lo programado para el año.

Meta: Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-Cisticercosis y Leptospirosis).

La meta referente a los animales vacunados no se logró a lo que esta Jurisdicción comenta que no se recibió el apoyo esperado por parte de las autoridades de algunos Municipios como Caborca, Saric y Altar, el mismo problema se presenta en la meta de animales sacrificados, aparte de registrarse una falla en el flujo de información. Respecto a las mascotas esterilizadas se supera la meta gracias al apoyo recibido por parte de brigadas de Estados Unidos. La meta que refiere las muestras de cerebros enviadas a laboratorio presenta un desempeño bajo en este año, esto se debe a limitantes presupuestales para realizar el envío a la ciudad de Hermosillo.

Meta: Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crónicas Degenerativas; Cardiovasculares, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus).

Referente a las detecciones realizadas de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus el resultado está dentro de los parámetros programados según la Jurisdicción.

Meta: Combatir las Enfermedades de Problemas del Rezago (Cólera y Lepra).

Las metas que se desprenden de esta línea de acción tienen relación directa con el número de casos positivos o sospechosos que se localizan a través de las detecciones que se practican a contactos de pacientes con síntomas diarreicos, dada la baja incidencia de EDA's, la toma de muestras también es baja. Respecto a los casos de Lepra, se presenta un caso como se tenía previsto para este año.

Meta: Atender los Desastres y Urgencias Epidemiológicas.

Se registraron 8 brotes a lo largo del año, principalmente de Influenza y Hepatitis.

Meta: Fortalecer el Programa de Salud Bucal.

El resultado en pláticas impartidas para la prevención refleja las acciones que desarrollan dentro del Programa Casa Saludable que se promueve en localidades con menos de 100 habitantes.

Meta: Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.

El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema de Información en Salud.

Meta: Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo).

El resultado se encuentra por debajo de lo programado, a lo que esta Jurisdicción le atribuye un problema de sub-registro en las coordinaciones médicas dado que se presentan incongruencias entre lo que se notifica en el SUIVE y la demanda del suero antialacrán. Se propone implementar una revisión diaria en las hojas diarias de emergencias de todos los hospitales que reportan este dato.

Meta: Administración Jurisdiccional (Primer Nivel).

La unidad administrativa cumplió con la integración de los informes mensuales de recursos humanos, materiales y financieros.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Meta: Impulsar la Certificación y/o Acreditación de Unidades de Salud y Supervisión Integral.

En este año se tenían programadas 3 Unidades para ser certificadas, esto no se logro debido a que dentro del proceso no se logro solicitar la visita de las autoridades federales a tiempo, esto dados los requisitos que se deben de cumplir para poder lograr la certificación.

Meta: Fortalecer el Programa de Salud Bucal.

Se observa que la acción de instrucción para técnicas de cepillado, logro su meta global establecida. El número de consultas, es menor al programado debido a que pacientes se están incorporando al Seguro Popular, donde esta consulta no genera costo, en cuanto a acciones restaurativas la meta logra lo programado.

Meta: Brindar Servicios de Atención Médica Ambulatoria y de Unidades Móviles.

Los equipos de salud itinerantes que recorren la Jurisdicción en el área rural continúan con su tarea de otorgar consultas y otros servicios a quienes no cuentan con una casa o centro de salud cercano. El logro de la meta va de acuerdo a lo programado.

Meta: Atención Médica de Primer Nivel:

Esta meta se divide en 2 líneas una es consultas, la cual va de acuerdo a lo programado y la otra es consultas a afiliados al Seguro Popular, la cual supera por poco lo programado, lo cual se atribuye a la afiliación de nuevas familias.

Meta: Atención Médica de Segundo Nivel.

El número de consultas de especialidad otorgadas durante el año se considera dentro de los parámetros de programación, de igual forma los egresos, respecto los egresos por parte de afiliados al Seguro Popular se ve que se supero lo programado, esto debido mas que nada al aumento de afiliaciones. Respecto a las cirugías realizadas dentro de quirófano, también se supera lo programado para este periodo, para estas líneas y como en otras metas se debe considerar la libre demanda del servicio en los desfases.

Meta: Atención de Urgencias:

El resultado registrado lo considera la Jurisdicción acorde a la programación, y lo explica por la libre demanda del servicio. En cuanto a las atenciones prestadas a afiliados del Seguro Popular, se ve una suma superior a la programada, esta Jurisdicción comenta que se debe a la afiliación de nuevas familias a este sistema, aunado a que la programación se hizo en base a un histórico que todavía no es confiable.

Meta: Fortalecer los Laboratorios Clínicos de Apoyo a la Atención Médica.

El resultado bajo se debe a que el laboratorio del Hospital General de S.L.R.C. persiste con limitaciones en su funcionamiento.

Meta: Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor:

El número de personas mayores de 60 años atendidas registró un alta gracias al programa de Casas saludables, Jornadas comunitarias y la consulta directa a su casa, en referencia a los pacientes en control metabólico y presión arterial, se presentan dos situaciones, la alta escasez de los medicamentos y el costo de los análisis para los padecimientos que entran en esta línea, a esto se le atribuye la baja productividad en esta línea.

Meta: Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis).

No se presentaron casos en el año 2009.

Meta: Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS:

Actualmente se mantiene control del tratamiento de 8 personas que padecen la epidemia del Sida.

Meta: **Fortalecer el Esquema Básico de Vacunación (Cartilla Nacional de Vacunación):**

El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 5 años y otros grupos de edad de acuerdo al programa anual. Se considera que la mayoría de las áreas de este campo tiene buena productividad, presentándose una alza debido a la vacunación por Influenza AH1N1, en cuanto a vacunación en adolescente y adulto, la meta se calcula en base a la población susceptible y el logro refleja la solicitud de la población, es por eso que no se logro la meta establecida para este año.

Meta: **Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida.**

En este caso el resultado de avance que expone la Jurisdicción Sanitaria lo considera acorde a la programación, sin embargo se observan dos líneas en las cuales se presenta bajo desempeño, esto se atribuye a que falta infraestructura hospitalaria en S.L.R.C. En cambio en la meta de atención al puerperio se ve alto desempeño debido a la efectividad de los programas implementados.

Meta: **Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia:**

Respecto al EDAS e IRAS, no se han presentado los casos proyectados en la programación lo cual es bueno y se pueden reflejar en parte los trabajos de promoción y capacitación para la prevención de estos padecimientos por parte de esta Secretaria.

Meta: **Brindar Atención Médica a Personas Lesionadas Accidental o Intencionalmente:**

Durante este año fueron atendidas 5191 personas con todo tipo de lesiones en las unidades hospitalarias de la Jurisdicción. Se presenta una diferencia entre lo informado al cuarto trimestre y el cierre, con la inclusión de 6 personas mas en esta estadística, aun así la cantidad expuesta es menor a la programada por lo que se reflejan las acciones realizadas para la prevención de accidentes.

Meta: **Administración Hospitalaria (Segundo y Tercer Nivel de Salud):**

En este caso, las unidades hospitalarias integraron los informes mensuales de recursos humanos, materiales y financieros correspondientes.

Fortalecimiento de la Oferta de Servicios

Meta: **Capacitación al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial.**

Los eventos programados se presentan un poco arriba de lo programado ya que se integro información atrasada. En cuanto a los Comités de Salud integrados se logra llegar a lo programado anual. 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, supera lo programado ya que se imparten actividades extras debido a la emergencia epidemiológica de Influenza y otros padecimientos.

Meta: **Capacitación a los Prestadores de Servicios de Salud.**

Esta meta presenta un número superior al programado, y se debe a que se dio un aumento en el número de eventos en la Coordinación Médica de Puerto Peñasco.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria III Santa Ana

Rectoría del Sistema de Salud.

Meta: **Emitir, Regular, Supervisar y Difundir Normatividad y Regulaciones de Políticas y Programas de Salud.**

El informe de la unidad responsable registra la realización de 300 visitas de supervisión a unidades de salud y administrativas que coordina. El resultado es acorde a la programación.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Meta: ***Promover la Educación Saludable.***

Se logra cumplir con la meta programada.

Meta: ***Impulsar las comunidades Saludables.***

Se logra cumplir con la meta programada.

Meta: ***Impulsar la Promoción de la Salud.***

Por otra parte, en la distribución de mensajes para la promoción de programas de salud, se presenta una cantidad menor de mensajes repartidos debido a que se desviaron algunas funciones programadas debido a las contingencias sanitarias. Así mismo, en cuanto al número de personas asistentes a sesiones de información y capacitación, se considera dentro de los parámetros de programación.

Meta: ***Disminuir la Incidencia de Lesiones Accidentales e Intencionales.***

Se logra cumplir con la meta programada.

Meta: ***Fortalecer el Programa de Migrantes “Vete Sano y Regresa Sano”.***

El resultado de anual de la meta se considera acorde a la demanda tomando en cuenta que hay personas que son atendidas y no manifiestan que son migrantes, dada esta circunstancia se dificulta su registro.

Meta: ***Fortalecer el Programa de Violencia Intrafamiliar.***

Se realizaron los eventos programados para este año.

Meta: ***Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva.***

El programa avanza en las metas comprometidas de incorporación de adolescentes, contando con el apoyo de las acciones del programa “En Mi Futuro Yo Decido”, que motiva la participación de este grupo de edad; en cuanto a las líneas de usuarias nuevas y usuarias activas en edad reproductiva, se presenta una cifra inferior a la programada, a lo cual, esta Jurisdicción atribuye a la separación del Hospital de la Unidad de la consulta externa, ya que se han afectado algunas acciones de salud por las distancias que existen actualmente para que se trasladen los usuarios. Respecto a consultas por menopausia y climaterio, se observó un resultado similar a lo programado.

Meta: ***Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico Uterino y Mamario.***

Una de las primeras causas de mortalidad de la mujer en el estado, es el cáncer Cervico Uterino y Mamario, razón por la cual, esta Jurisdicción Sanitaria fortaleció las campañas de detección de casos nuevos, donde se obtuvieron resultados superiores a la meta programada gracias al apoyo recibido por parte de las unidades móviles de las ONG. Por otra parte se tiene un problema de sub registro en el programa de cáncer de mama, más aun, el resultado se encuentra cerca de lo establecido.

Meta: ***Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata:***

También en el hombre este padecimiento va en aumento, se atribuye un bajo desempeño de esta meta al desconocimiento y resistencia de este género de responder los cuestionarios de exploración y más aceptar los exámenes clínicos.

Meta: *Combatir las Adicciones:*

La aplicación de este cuestionario se aplica indiscriminadamente en los servicios de consulta externa, por lo que se elevó por encima de lo programado.

Meta: *Fortalecer el Programa Arranque Parejo en la Vida.*

No se presenta el desarrollo esperado en la línea de vacunación de Toxoide Tetánico, se estudiarán estrategias para lograr mayor captación en esta actividad tan importante para el embarazo. Los niños tamizados para la detección de hipotiroidismo tienen relación directa con el total de niños nacidos en la Jurisdicción, el desempeño señalado se encuentra dentro de lo programado. Por su parte, las consultas de atención al embarazo se relacionan con la demanda de la mujer en los servicios, que por norma debe tener asistencia a 5 consultas antes del parto.

Meta: *Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia.*

Se presenta un número mayor al programado y se debe a las acciones para certificar escuelas, también se han estado aumentando las capacitaciones a padres para lograr detectar síntomas de problemas auditivos, visuales y de postura.

Meta: *Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS:*

El resultado de la meta de detecciones de ITS es afectado por codificación incorrecta en el diagnóstico, lo que provoca que los datos sean menores, aun así en la segunda línea se presentan resultados de acuerdo a los programados.

Meta: *Combatir la Tuberculosis:*

El resultado de metas del programa se determina por el fortalecimiento de las acciones desarrolladas en la población para la detección de casos nuevos en personas tosedoras o con sospecha de padecer la enfermedad, el resultado de la búsqueda es el que se registra en el informe, así mismo cabe remarcar que la productividad de esta meta se vio afectada ya que no el laboratorio de Nogales estuvo incapacitado para correr las muestras.

Meta: *Combatir las enfermedades Transmitidas por Vector /Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis).*

Para el trabajo de campo de este programa se contaba con contratos específicos, y dar cumplimiento a las acciones de esta meta como "patio limpio", pero durante el 2009 no se contaron con ellos. En cuanto a la toma de muestras, mientras no se presentan casos sospechosos, no se necesita tomar la muestra por esto solo se registró la toma de dos muestras para diagnóstico de Dengue en el año.

Meta: *Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-Cisticercosis y Leptospirosis).*

En cuanto a vacunación, se logró superar lo programado, se sigue trabajando en el sacrificio de animales para lo que se requiere apoyo de centros antirrábicos. En la meta de mascotas esterilizadas se supera lo programado esto debido al apoyo recibido por ONG's, las muestras de cerebros enviados, globalmente, está por debajo de lo esperado debido a que estas se relacionan con la el sacrificio de animales y casos sospechosos.

Meta: *Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crónico Degenerativas; Cardiovasculares, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus).*

Referente a las detecciones realizadas de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus el resultado global se encuentra por encima de lo programado, de esta manera se reflejan las acciones realizadas para su vigilancia y control.

Meta: *Combatir las Enfermedades de Problemas del Rezago (Cólera y Lepra).*

Las metas que se desprenden de esta línea de acción tienen relación directa con el número de casos positivos de Lepra que se localizan a través de las detecciones que se practican a contactos de pacientes infectados, en este caso va de acuerdo a lo programado. La explicación es la misma para Cólera, si no se presentan casos sospechosos o hay una baja incidencia de enfermedades diarreicas, no se toma una muestra para estudio.

Meta: *Atender los Desastres y Urgencias Epidemiológicas.*

En este año se presentaron y controlaron 31 brotes epidemiológicos (Influenza y Rickettsiosis) en esta unidad administrativa.

Meta: *Fortalecer el Programa de Salud Bucal:*

El resultado elevado en pláticas impartidas para la prevención de enfermedades bucales refleja las acciones que desarrollan dentro del Programa Casa Saludable que se promueve en localidades con menos de 100 habitantes. Se supera la meta gracias a estas acciones así como el trabajo de campo realizado.

Meta: *Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.*

Se han tenido problemas con la notificación de ciertas unidades por ello no se logra cumplir completamente con la meta establecida, actualmente se trabaja para corregir dichas fallas.

Meta: *Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo).*

El resultado de esta meta se ve afectado debido a la zona de la Jurisdicción y a que en verano se disparan los casos.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Meta: *Impulsar la Certificación y/o Acreditación de Unidades de Salud y Supervisión Integral.*

En este año no se recibieron las visitas de las autoridades federales para lograr la certificación.

Meta: *Fortalecer el Programa de Salud Bucal.*

Durante todo este tiempo se ha venido otorgando mayor relevancia a las acciones de restauración de piezas dentales para su conservación que a la extracción de las mismas, tal como lo exige la normatividad del programa, como se manifiesta en el resultado que se expone. Por esto se considera que el resultado es de acuerdo a lo esperado.

Meta: *Atención Médica de Primer Nivel.*

El logro de la meta se considera dentro de lo programado, la variación se atribuye a las consultas para afiliados del S.P.

Meta: *Atención Médica de Segundo Nivel.*

De la misma forma se considera que la cantidad arrojada se encuentra dentro de los parámetros, tomando en cuenta que el resultado se basa en la demanda libre del servicio, así mismo se debe de considerar dentro de las cirugías la inclusión de estas acciones para afiliados del S.P. y también la apertura del área de quirófanos en el Hospital General de Nogales en este año.

Meta: **Atención de Urgencias.**

El resultado registrado lo considera la Jurisdicción acorde a la programación y lo explica por la libre demanda del servicio.

Meta: **Fortalecer los Laboratorios Clínicos de Apoyo a la Atención Médica.**

Se supera lo programado esto dado que el laboratorio de Nogales se encuentra totalmente habilitado.

Meta: **Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor.**

El resultado que se expone en estas líneas se encuentra dentro de lo esperado y establecido.

Meta: **Combatir las Enfermedades de Problemas del Rezago (Cólera y Lepra).**

No se presentaron casos de Cólera en este periodo así como tampoco casos de Lepra.

Meta: **Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis).**

Se presentan 2 casos de Dengue en este año.

Meta: **Fortalecer el Esquema Básico de Vacunación (Cartilla Nacional de Vacunación).**

El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 5 años y otros grupos de edad de acuerdo al programa anual, el control de registros y acciones es muy estricto, las cantidades expuestas se consideran dentro de lo establecido, solo cabe mencionar que en la línea de dosis en niños de 1 a 4 años, se presenta un cambio en el esquema ya que ahora solo se aplica una dosis de vacuna DPT a los 4 años.

Meta: **Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida.**

En este caso el resultado de avance que expone la Jurisdicción Sanitaria lo considera acorde a la programación. La meta de partos atendidos se recuerda que depende de la libre demanda de lugar del servicio, así como la meta de atención al puerperio se están tomando acciones de concientización para continuar con la atención en este periodo después del parto.

Meta: **Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia.**

Respecto al EDAS e IRAS, no se han presentado los casos proyectados en la programación lo cual es bueno y se pueden reflejar en parte los trabajos de promoción para la prevención de estos padecimientos por parte de esta Secretaría.

Meta: **Brindar Atención Médica a Personas Lesionadas Accidental o Intencionalmente.**

Durante este año fueron atendidas 4399 personas con todo tipo de lesiones en las unidades hospitalarias de la Jurisdicción, número por debajo de lo programado, lo cual se atribuye al aumento de la difusión y actividades preventivas, así como acciones de diferentes ONG y gubernamentales para evitar lesionados.

Fortalecimiento de la Oferta de Servicios

Meta: **Capacitación al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial.**

Las actividades que se desarrollaron alrededor de brotes en esta Jurisdicción han afectado el cumplimiento de estas actividades.

Meta: **Capacitación a la Población y Fomento de la Salud Hacia Otros Sectores.**

En este año se integran 5 Comités de Salud, como se tenía programado. En cuanto a la capacitación de madres para la prevención y procedimiento en caso de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas, se vio superada la meta debido a que se redoblan esfuerzos dada la emergencia epidemiológica de Influenza.

Meta: **Capacitación a los Prestadores de Servicios de Salud.**

No se logra el objetivo establecido debido a que parte del personal a capacitar se avoca a la atención de brotes presentados en esta Jurisdicción.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria IV Cd. Obregón.

Rectoría del Sistema de Salud.

Meta: **Emitir, Regular, Supervisar y Difundir Normatividad y Regulaciones de Políticas y Programas de Salud.**

El informe de la unidad responsable registra la realización de 35 visitas de supervisión a unidades de salud y administrativas que coordina a lo largo del año, el resultado inferior al programado se debe a que el recurso humano que realiza estas supervisiones se avoca a la atención de unidades afectadas por las contingencias climáticas, así como de los brotes epidemiológicos ocurridos en esta Jurisdicción.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Meta: **Promover la Educación Saludable.**

Se sobrepaso lo programado ya que para poder cumplir con las comunidades saludables certificadas, se eligieron otras localidades, las cuales contaban con un mayor número de escuelas.

Meta: **Impulsar las comunidades Saludables.**

Se logro cumplir con la meta establecida.

Meta: **Impulsar la Promoción de la Salud:**

Por otra parte, en la distribución de mensajes para la promoción de programas de salud, y en las personas asistentes a capacitaciones y sesiones de información, se presenta una cantidad mayor debido a los mismos problemas enfrentados, inundaciones por el huracán Juliette y brotes de Influenza.

Se presenta una diferencia entre esta información y la correspondiente al cuarto trimestre, esto se debe a que se revisaron los sistemas de información y se hicieron los cambios pertinentes.

Meta: **Disminuir la Incidencia de Lesiones Accidentales e Intencionales.**

Referente a este Programa, las acciones de promoción se enfocaron a la distribución de mensajes impresos, el registro de acciones guarda relación con la cantidad programada.

Meta: **Mejorar la Nutrición y Salud de los Pueblos Indígenas.**

Reciben atención de todos los programas de salud vigentes, las 90 comunidades de población eminentemente indígena.

Meta: **Fortalecer el Programa de Violencia Intrafamiliar.**

Se realizaron cuatro de los diez eventos programados para este año, esto debido a la falta de personal para la realización de estas acciones, así como a la falta de recursos para realizar los eventos y/o capacitaciones en otras ciudades y centros de trabajo correspondientes a esta Jurisdicción Sanitaria

Meta: Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva.

El programa avanza en las metas comprometidas de incorporación de adolescentes, contando con el apoyo de las acciones del programa “En Mi Futuro Yo Decido”, que motiva la participación de este grupo de edad, sin embargo todavía se presenta algo de resistencia por este grupo de edad para el uso de métodos anticonceptivos; la población femenina de mayor edad también presenta un bajo desempeño a lo que la jurisdicción comenta que se requiere implementar mayor promoción para mantener cautivas a estas usuarias, así mismo considera que la meta programada, la cual se estableció por compromiso con el nivel federal, se encuentra muy elevada. Respecto a consultas por menopausia y climaterio, la cifra se encuentra dentro de lo programado.

Se presenta una diferencia entre esta información y la correspondiente al cuarto trimestre, esto se debe a que se revisaron los sistemas de información y se hicieron los cambios pertinentes.

Meta: Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico Uterino y Mamario.

Una de las primeras causas de mortalidad de la mujer en el estado, es el cáncer Cervico Uterino y Mamario, en cuanto a Cáncer cervico uterino se presenta que se a superado la meta establecida para este periodo, esto se debe a apoyo recibido por la agrupación George Papanicolau y en cuanto a Cáncer de mama se encuentra que el resultado fue bajo esto debido a que el sistema de captura en línea no estuvo en funcionamiento en el ultimo trimestre del año, esto aunado a que al momento de hacer el estudio para la detección de CACU ciertas unidades no realizan o promueven medidas y métodos para la detección y auto-detección del este padecimiento.

Meta: Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata.

El resultado de esta meta se encuentra por debajo de lo establecido y se pretende que la causa es la resistencia del genero a llenar los cuestionarios para detección, mucho menos realizarse los estudios correspondientes, se están estudiando nuevas campañas o métodos de promoción para concientizar al los hombres sobre los métodos de prevención de este padecimiento.

Se presenta una diferencia entre esta información y la correspondiente al cuarto trimestre, esto se debe a que se revisaron los sistemas de información y se hicieron los cambios pertinentes.

Meta: Combatir las Adicciones.

Respecto a la detección de personas adictas, se incremento grandemente el número ya que aparte de las detecciones realizadas por cuestionamientos específicos, se incluyen las detecciones encontradas por médicos en consultas normales, o sea, no dirigidas específicamente a drogadicción.

Meta: Fortalecer el Programa Arranque Parejo en la Vida.

Se ha obtenido respuesta positiva por parte de las mujeres sonorenses en estado de gestación para la aplicación de la vacuna de toxoide tetánico, como resultado de la promoción que se ha realizado en Campañas Nacionales de Salud y por el Programa Casa Saludable. Los niños tamizados para la detección de hipotiroidismo tienen relación directa con el total de niños nacidos en la Jurisdicción y cabe mencionar que se han realizado algunas pruebas de tamizaje a niños que no nacieron dentro de a Jurisdicción. Por su parte, las consultas de atención al embarazo se relacionan con la demanda de la mujer en los servicios, que por norma debe tener asistencia a 5 consultas antes del parto. Cabe mencionar que el incremento de estas metas, parece ser atribuido a uso del servicio por parte de personas derechohabientes de otras instituciones que prefieren

el servicio brindado por nuestros centros de salud y hospitales, así mismo se debe considerar las personas que viene por temporadas a trabajar en los campos agrícolas de esta Jurisdicción.

En dos líneas de esta meta se presenta diferencia entre esta información y la correspondiente al cuarto trimestre, esto se debe a que se revisaron los sistemas de información y se hicieron los cambios pertinentes.

Meta: *Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia.*

Esta meta se ha realizado de manera favorable, cumpliendo con lo establecido, viéndose un poco elevado el indicador debido a las acciones para certificar tanto comunidades como sus escuelas.

Se presenta una diferencia entre esta información y la correspondiente al cuarto trimestre, esto se debe a que se revisaron los sistemas de información y se hicieron los cambios pertinentes.

Meta: *Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS.*

En cuanto a infecciones de ITS se observa que el resultado se encuentra dentro de lo programado y en referencia a nuevos infectados de VIH SIDA se presenta un resultado debajo de lo programado y se atribuye a que esta meta es interinstitucional por lo que puede ser que la información no este completa, la información presentada representa exclusivamente a unidades de esta Secretaria.

Meta: *Combatir la Tuberculosis.*

El resultado de metas del programa se determinó por el fortalecimiento de las acciones desarrolladas en la población para la detección de casos nuevos en personas tosedoras o con sospecha de padecer la enfermedad, el resultado positivo de la búsqueda es el que se registra en el informe.

Se presenta una diferencia entre esta información y la correspondiente al cuarto trimestre, esto se debe a que se revisaron los sistemas de información y se hicieron los cambios pertinentes.

Meta: *Combatir las enfermedades Transmitidas por Vector /Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis).* Se trabajan las comunidades donde históricamente se han presentado casos de dengue y paludismo. Además, aunque se trabajen las colonias de las ciudades, sólo se contabiliza como una localidad, independientemente del número de habitantes y colonias que lo conformen. Así mismo, presentando se casos aumenta el numero de rociado, hasta 5 veces. El numero de muestras para diagnostico se encuentra por debajo de lo programado ya que se enfoca la atención en las localidades donde de acuerdo al histórico se han presentado casos, al respecto de el numero de estudios entomológicos realizados, se presenta un numero elevado debido a que al presentarse casos positivos, son necesarios mas estudios de este tipo para conocer si se cuenta con la presencia de larvas en viviendas y otros lugares que pudieran actuar como criaderos del vector.

En las líneas de esta meta se presentan diferencias entre esta información y la correspondiente al cuarto trimestre, esto se debe a que se revisaron los sistemas de información y se hicieron los cambios pertinentes.

Meta: *Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-Cisticercosis y Leptospirosis).*

El desempeño que se muestra guarda relación con lo programado en las líneas de esta meta, mas aun, esta Jurisdicción comenta que para la realización de las esterilizaciones de mascotas se recibió material de sutura no adecuado, lo cual provoco problemas en esta acción y por ende afecto el rendimiento programado.

En dos líneas de esta meta se presentan diferencias entre esta información y la correspondiente al cuarto trimestre, esto se debe a que se revisaron los sistemas de información y se hicieron los cambios pertinentes.

Meta: ***Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crónico Degenerativas; Cardiovasculares, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus).***

Referente a las detecciones realizadas de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus el resultado refleja una cantidad algo elevada conforme a lo establecido esto se debe que se cuenta con un mayor numero de promotores de salud los cuales realizan estas detecciones en Brigadas Medicas, Jornadas y Casas Saludables.

Meta: ***Combatir las Enfermedades de Problemas del Rezago (Cólera y Lepra).***

La línea referente a Lepra se presenta por encima de lo programado y esto se debe a que se dio una búsqueda intencionada de casos, encontrándose un caso más de lo programado. En el caso de Cólera, la cifra es inferior a la propuesta ya que al presentarse un bajo numero de casos de de enfermedades diarreicas, no se realiza el examen para Cólera, esto aunado a que se presenta un problema de comunicación entre las instituciones que reporta esta información en esta jurisdicción.

Meta: ***Atender los Desastres y Urgencias Epidemiológicas.***

Se presentaron y controlaron 16 brotes epidemiológicos de los 26 proyectados para el 2009, lo cual refleja buenas medidas de control y prevención en general.

Meta: ***Fortalecer el Programa de Salud Bucal.***

El desempeño de esta meta esta por debajo de lo programado, a lo que esta Jurisdicción comenta que no se cuenta con personal que se dedique exclusivamente de tiempo completo a realizar acciones extramuros, así mismo se presenta un problema en el sistema de información, ya que no se registraron por dos semanas la actividades realizadas en las Semanas Nacionales de Vacunación.

Se presenta una diferencia entre esta información y la correspondiente al cuarto trimestre, esto se debe a que se revisaron los sistemas de información y se hicieron los cambios pertinentes.

Meta: ***Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.***

El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema de Información en Salud.

Meta: ***Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo).*** Las medidas que se utilizan para la prevención del Dengue, como Patio Limpio evita la presencia del alacrán y así mismo el surgimiento de casos.

Meta: ***Administración Jurisdiccional (Primer Nivel).*** La unidad administrativa cumplió y rebaso lo programado en el año, esto debido a que por necesidades administrativas y por cambios en el personal, así mismo, se han efectuado más visitas de las programadas a las unidades médicas.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Meta: ***Impulsar la Certificación y/o Acreditación de Unidades de Salud y Supervisión Integral.***

Se logra la certificación de solo una Unidad de las siete programadas en el año. Esta Jurisdicción comenta que no se volvió a recibir la visita de las autoridades Federales las cuales se encargan de supervisar, evaluar y certificar las unidades en cuestión.

Meta: ***Fortalecer la calidad de los servicios de salud.***

En cuanto al campo del grado de satisfacción que reciben los usuarios con el trato que reciben se encuentra que por cambios en el sistema de información y en el personal que lo manejan, no se logra contar con el total de datos correspondientes a este rubro. Así mismo se observan resultados satisfactorios en el campo de atención médica en primer y segundo nivel al superar la meta establecida para el año.

Meta: Fortalecer el Programa de Salud Bucal.

Durante todo este tiempo se ha venido otorgando mayor relevancia a las acciones de restauración de piezas dentales para su conservación que a la extracción de las mismas, tal como lo exige la normatividad del programa y se observa un buen resultado en las metas de este campo.

En estas líneas se presenta una diferencia entre esta información y la correspondiente al cuarto trimestre, esto se debe a que se revisaron los sistemas de información y se hicieron los cambios pertinentes.

Meta: Brindar Servicios de Atención Médica Ambulatoria y de Unidades Móviles.

Los equipos de salud itinerantes que recorren la Jurisdicción en el área rural continúan con su tarea de otorgar consultas y otros servicios a quienes no cuentan con una casa o centro de salud cercano. El avance de la meta se encuentra dentro de lo programado superando por un poco la meta anual.

Meta: Atención Médica de Primer Nivel.

Con la intensificación de acciones del Programa Casa Saludable, dado el aumento de padecimientos de enfermedades crónicas degenerativas, así como el aumento de familias que se incorporan al Seguro Popular provoca que se incrementara el resultado de consultas otorgadas en centros de salud de primer nivel. El avance de estas metas va de acuerdo a lo programado tomando en cuenta que los desfases positivos y negativos se pueden basar en la libre demanda del servicio.

En estas líneas se presenta una diferencia entre esta información y la correspondiente al cuarto trimestre, esto se debe a que se revisaron los sistemas de información y se hicieron los cambios pertinentes.

Meta: Atención Médica de Segundo Nivel. En el avance de las líneas en esta meta se debe tomar en que se basa en la libre demanda del servicio, así mismo también el aumento de afiliados al Seguro Popular debe ser considerado.

En 2 de estas líneas se presentan diferencias entre esta información y la correspondiente al cuarto trimestre, esto se debe a que se revisaron los sistemas de información y se hicieron los cambios pertinentes.

Meta: Atención de Urgencias:

En estas metas se presenta un número elevado en las atenciones otorgadas a derechohabientes del Seguro Popular para lo que se debe considerar que este servicio se basa en la libre demanda de la comunidad.

Meta: Fortalecer los Laboratorios Clínicos de Apoyo a la Atención Médica.

Se cumple con la meta establecida para este año.

En estas líneas se presenta una diferencia entre esta información y la correspondiente al cuarto trimestre, esto se debe a que se revisaron los sistemas de información y se hicieron los cambios pertinentes.

Meta: Combatir las Adicciones.

El resultado registrado presenta un mínimo de desfase en relación a lo programado para este año.

Meta: Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor.

Se registra una alza en las personas mayores de 60 años a lo que esta Jurisdicción Sanitaria atribuye los resultados positivos de promoción del programa, así mismo se debe tomar en cuenta la libre demanda del servicio. En referencia a las personas que se encuentran en control metabólico y de presión arterial, se presentan resultados que guardan relación con lo establecido para este año.

Meta: *Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis).*

Durante este trimestre se registraron 184 casos de dengue, cantidad que se disparó en el último trimestre del año, que es cuando históricamente se dan brotes de Dengue.

Meta: *Fortalecer el Esquema Básico de Vacunación (Cartilla Nacional de Vacunación).*

El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 5 años y otros grupos de edad de acuerdo al programa anual, en la mayoría de las líneas el desempeño se considera dentro de lo establecido, solo se hace el comentario en referencia a vacunas adicionales en menores de 5 años, que se modificó el programa para cierto grupo etario ya que la vacuna SABIN ya se encontraba incluida en la vacuna pentavalente. También se debe considerar el movimiento migratorio de esta región.

Meta: *Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida.*

En este caso el resultado de avance general que expone la Jurisdicción Sanitaria en las líneas de esta meta, se considera acorde a la programación.

En 2 de estas líneas se presentan diferencias entre esta información y la correspondiente al cuarto trimestre, esto se debe a que se revisaron los sistemas de información y se hicieron los cambios pertinentes.

Meta: *Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia:*

Respecto al EDAS, se ha logrado impactar a la población a través de la promoción, para la prevención de enfermedades diarreicas. Así mismo respecto a IRAS, considerando la emergencia de Influenza, el resultado se encuentra dentro de los parámetros establecidos.

En estas líneas se presenta una diferencia entre esta información y la correspondiente al cuarto trimestre, esto se debe a que se revisaron los sistemas de información y se hicieron los cambios pertinentes.

Meta: *Brindar Atención Médica a Personas Lesionadas Accidental o Intencionalmente.*

Durante este año fueron atendidas 3645 personas con todo tipo de lesiones en las unidades hospitalarias de la Jurisdicción, el resultado global se encuentra dentro de lo programado.

Meta: *Administración Hospitalaria (Segundo y Tercer Nivel de Salud):*

Se incluyeron 5 informes más en el año debido a necesidades administrativas, esto con la finalidad de optimizar la administración de los recursos.

Fortalecimiento de la Oferta de Servicios

Meta: *Capacitación al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial.*

Se supera lo programado debido a la contingencia presentada por la Influenza AH1N1, ante esto, se dio la necesidad de capacitar personal sobre la aplicación de nuevos biológicos.

Meta: *Capacitación a la Población y Fomento de la Salud Hacia Otros Sectores.*

Se integran en este año 39 Comités de Salud, cantidad que guarda estrecha relación con lo programado. Parte del personal encargado de realizar las capacitaciones en cuanto a enfermedades diarreicas y respiratorias se vio avocado a actividades extraordinarias como fueron bloqueos epidemiológicos causados por enfermedades prevenibles por vacunación, brotes de Influenza, así como atenciones para los damnificados por el huracán Juliette, por esta razón no se alcanzo a realizar el total establecido.

En una de las líneas anteriores se presenta una diferencia entre esta información y la correspondiente al cuarto trimestre, esto se debe a que se revisaron los sistemas de información y se hicieron los cambios pertinentes.

Meta: *Capacitación a los Prestadores de Servicios de Salud.*

Se supera lo programado anual debido a la contingencia presentada por la Influenza AH1N1, ante esto, se dio la necesidad de capacitar personal sobre la aplicación de nuevos biológicos.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria V Navojoa.

Rectoría del Sistema de Salud.

Meta: *Emitir, Regular, Supervisar y Difundir Normatividad y Regulaciones de Políticas y Programas de Salud.*

El informe de la unidad responsable registra la realización de 922 visitas de supervisión a unidades de salud y administrativas que coordina se activaron supervisiones por acreditación, Sistema gerencial de información SIGHO, farmacias, y programas prioritarios en salud, entre otros, logrando mayor productividad y superando lo establecido en este año.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Meta: *Promover la Educación Saludable.*

Se logro la certificación de 2 escuelas más de las programadas en este año gracias al apoyo recibido por parte de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional.

Meta: *Impulsar las comunidades Saludables:*

En relación a la certificación de comunidades falto una por certificarse, esto debido a la contingencia por la Influenza AH1N1, dado que el personal que se destino para realizar las certificaciones se avoco a dar apoyo en acciones de prevención y control del padecimiento.

Meta: *Impulsar la Promoción de la Salud:*

En cuanto a los mensajes para orientar a la población para mejorar sus condiciones de salud se obtuvieron buenos resultados. Así mismo se refleja una cantidad mayor en el número de personas asistentes a sesiones de información y capacitación debido a la intensificación de acciones en la generalidad de unidades medicas del primer nivel de atención.

Cabe mencionar que la información en una de las líneas sufrió modificaciones en cuanto a lo presentado en el cuarto trimestre, estos cambios se deben a la productividad en el lapso de tiempo entre los dos informes.

Meta: *Disminuir la Incidencia de Lesiones Accidentales e Intencionales:*

Se mantuvo bajo a la baja el número de accidentes y lesiones por la promoción para la prevención de los mismos.

Meta: *Mejorar la Nutrición y Salud de los Pueblos Indígenas:*

Reciben atención de todos los programas de salud vigentes, las 484 comunidades de población eminentemente indígena.

Meta: Fortalecer el Programa de Violencia Intrafamiliar:

En lo referente a eventos para difundir en la población los programas de apoyo a las familias que padecen violencia, no se realizaron los eventos programados debido a la incapacidad medica de la encargada de realizar esta actividad.

Meta: Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva:

El programa avanza en las metas comprometidas de incorporación de adolescentes, contando con el apoyo de las acciones del programa “En Mi Futuro Yo Decido”, que motiva la participación de este grupo de edad, sin embargo todavía se encuentra con resistencia por parte de las usuarias para seguir los métodos anticonceptivos; en la población femenina de mayor edad también se presenta el mismo problema. Respecto a consultas por menopausia y climaterio, se observan resultados que se encuentran dentro de los parámetros establecidos.

Cabe mencionar que la información en una de las líneas sufrió modificaciones en cuanto a lo presentado en el cuarto trimestre, estos cambios se deben a la productividad en el lapso de tiempo entre los dos informes.

Meta: Fortalecer el Programa de Cáncer Cervico Uterino y Mamario:

Una de las primeras causas de mortalidad de la mujer en el estado, es el cáncer Cervico Uterino y Mamario, razón por la cual, esta Jurisdicción Sanitaria fortaleció las campañas de detección de casos nuevos de estos padecimientos, donde se obtuvieron resultados por arriba de lo programado atribuible a la promoción realizada por la Jurisdicción, esto con respecto a Cáncer Cervico Uterino, en cuanto a Cáncer de mama no se observa la misma productividad y se atribuye a la resistencia del genero a realizarse el estudio por el pudor o tabú que rodea al mismo.

Meta: Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata:

También en el hombre este padecimiento va en aumento, y la resistencia de este género de responder los cuestionarios de exploración y más aceptar los exámenes clínicos, el resultado es menor a lo programado.

Cabe mencionar que la información en esta meta sufrió modificaciones en cuanto a lo presentado en el cuarto trimestre, estos cambios se deben a la productividad en el lapso de tiempo entre los dos informes.

Meta: Combatir las Adicciones:

El resultado es superior a la meta programada debido a la buena respuesta que han arrojado los programas para detecciones de dependientes de alcohol, tabaco y fármacos.

Cabe mencionar que la información en esta meta sufrió modificaciones en cuanto a lo presentado en el cuarto trimestre, estos cambios se deben a la productividad en el lapso de tiempo entre los dos informes.

Meta: Fortalecer el Programa Arranque Parejo en la Vida:

Se ha obtenido respuesta esperada por parte de la mujer en estado de gestación para la aplicación de la vacuna de toxoide tetánico, como resultado de la promoción que se ha realizado en Campañas Nacionales de Salud y por el programa Casa Saludable. Los niños tamizados para la detección de hipotiroidismo tienen relación directa con el total de niños nacidos en la Jurisdicción así mismo y se presenta un resultado que guarda relación con el programado. Por su parte, las consultas de atención al embarazo se relacionan con la demanda de la mujer en los servicios, que por norma debe tener asistencia a 5 consultas antes del parto y se observa un buen resultado atribuible a acciones del programa “Arranque Parejo en la Vida”.

Cabe mencionar que la información en estas líneas sufrió modificaciones en cuanto a lo presentado en el cuarto trimestre, estos cambios se deben a la productividad en el lapso de tiempo entre los dos informes.

Meta: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia:

Las detecciones de agudeza visual, auditiva y postura corporal entre otras, su resultado fue de acuerdo a lo programado.

Cabe mencionar que la información en esta meta sufrió modificaciones en cuanto a lo presentado en el cuarto trimestre, estos cambios se deben a la revisión de información lo cual genero la modificación.

Meta: Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS:

El resultado de ambas metas es menor a lo programado, reflejándose el resultado de la promoción realizada para la prevención de este tipo de padecimientos.

Meta: Combatir la Tuberculosis:

El resultado de metas del programa se determina por el fortalecimiento de las acciones desarrolladas en la población para la detección de casos nuevos en personas tosedoras o con sospecha de padecer la enfermedad, el resultado de la búsqueda intensiva es el que se registra en el informe.

Meta: Combatir las enfermedades Transmitidas por Vector /Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis):

En el combate a las enfermedades transmitidas por vector, se observan logros que van por encima de lo programado, a lo que esta Jurisdicción comenta que se debe a la activación del programa de vectores en todas sus acciones.

Cabe mencionar que la información en estas líneas sufrió modificaciones en cuanto a lo presentado en el cuarto trimestre, estos cambios se deben a la productividad en el lapso de tiempo entre los dos informes.

Meta: Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-Cisticercosis y Leptospirosis):

En cuanto al número de animales vacunados se presenta un buen desempeño de la meta. Se ha tenido también una baja en los sacrificios y esterilización, en el primer punto se encuentra con que no se han recibido los animales esperados para ser eliminados y en cuanto a las esterilizaciones no se recibió apoyo por parte de clínicas particulares para desarrollar esta acción. Por otra parte las muestras de cerebros analizados tienen relación con el número de sospechosos de tener la Rabia.

Cabe mencionar que la información en algunas de estas líneas sufrió modificaciones en cuanto a lo presentado en el cuarto trimestre, estos cambios se deben a la productividad en el lapso de tiempo entre los dos informes.

Meta: Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crónico Degenerativas; Cardiovasculares, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus):

Se supera lo establecido para el año en esta meta y se adjudica a la buena respuesta por parte de los usuarios para llenar las encuestas para las detecciones.

Cabe mencionar que la información en esta meta sufrió modificaciones en cuanto a lo presentado en el cuarto trimestre, estos cambios se deben a la productividad en el lapso de tiempo entre los dos informes.

Meta: Combatir las Enfermedades de Problemas del Rezago (Cólera y Lepra):

Las metas que se desprenden de esta línea de acción tienen relación directa con el número de casos positivos de Lepra que se localizan a través de las detecciones que se practican a contactos de pacientes infectados. Como no se presentó ningún caso de lepra en el período, las acciones de detección se dirigieron a contactos de casos positivos. Igual las acciones en cuanto a Cólera van de la mano con el número de enfermedades diarreicas a las que se les aplica el examen.

Meta: Atender los Desastres y Urgencias Epidemiológicas:

En el año 2009, se reportaron 7 brotes, menos de la mitad de lo programado, con esto se visualiza el buen trabajo por parte de la Jurisdicción.

Meta: Fortalecer el Programa de Salud Bucal:

Se cumple satisfactoriamente con lo programado en esta Meta.

Cabe mencionar que la información en esta meta sufrió modificaciones en cuanto a lo presentado en el cuarto trimestre, estos cambios se deben a la productividad en el lapso de tiempo entre los dos informes.

Meta: Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica:

El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema de Información en Salud.

Meta: Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo):

El resultado es menor a lo programado y se debe a la entrada de la temporada de frío en el último trimestre del año, así como buenas acciones de prevención por parte del personal de vectores.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Meta: Impulsar la Certificación y/o Acreditación de Unidades de Salud y Supervisión Integral:

No se certificaron las unidades programadas para este año, esto debido a que no se recibió la visita por parte de las autoridades correspondientes a nivel federal.

Meta: Fortalecer el Programa de Salud Bucal:

Durante todo este tiempo se ha venido otorgando mayor relevancia a las acciones de restauración de piezas dentales para su conservación que a la extracción de las mismas, tal como lo exige la normatividad del programa, y como se manifiesta en el resultado que se expone. Se presentan resultados superiores a lo establecido por dos motivos, debido a la inclusión de un recurso humano más a las consultas y a la fluctuación de la libre demanda del servicio por parte de la población.

Cabe mencionar que la información en la primera línea de esta meta sufrió modificaciones en cuanto a lo presentado en el cuarto trimestre, estos cambios se deben a la revisión de información lo cual generó la modificación.

Meta: Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles:

Se obtuvo buen resultado por la atención a usuarios del programa oportunos.

Cabe mencionar que la información en esta meta sufrió modificaciones en cuanto a lo presentado en el cuarto trimestre, estos cambios se deben a la productividad en el lapso de tiempo entre los dos informes.

Meta: Atención Médica de Primer Nivel:

Se obtuvieron buenos resultados en las dos metas de este campo, respecto a la vertiente relacionada con el Seguro Popular se atribuye en elevado número debido a la inclusión y reafiliación de familias en el sistema.

Cabe mencionar que la información en las líneas de esta meta sufrió modificaciones en cuanto a lo presentado en el cuarto trimestre, estos cambios se deben a la productividad en el lapso de tiempo entre los dos informes.

Meta: Atención Médica de Segundo Nivel:

En cuanto a las consultas de segundo nivel se observa un numero inferior al programado, esto debido a la baja demanda de la población por este servicio aunado a la poca referencia a unidades de consulta de especialidad. Acerca de los egresos se observa un resultado parecido al propuesto para este año en ambas vertientes. En respecto a las cirugías realizadas dentro de quirófano se observa una baja demanda en el servicio a la población en general y una alta en la demanda por parte de afiliados del Seguro Popular, lo cual representa un alto numero de familias que ingresan o se reafilian a este sistema. Cabe mencionar que se deben considerar los desfases negativos y positivos a la libre demanda de este servicio por parte de la población.

Cabe mencionar que la información en la primera línea de esta meta sufrió modificaciones en cuanto a lo presentado en el cuarto trimestre, estos cambios se deben a la productividad en el lapso de tiempo entre los dos informes.

Meta: Atención de Urgencias:

En esta área se observa que, tanto como en la población en general como en los afiliados al Seguro Popular se presenta una baja en la demanda, a esto se le atribuye a los siguientes factores; que la este servicio se da de acuerdo a la libre demanda del mismo y necesidad del usuario, y también a la baja incidencia de accidentes, de esta manera se demuestran resultados positivos arrojados por las acciones de prevención realizadas.

Meta: Fortalecer los Laboratorios Clínicos de Apoyo a la Atención Médica:

Esta meta se cumplió a como estaba programada.

Cabe mencionar que la información en esta meta sufrió modificaciones en cuanto a lo presentado en el cuarto trimestre, estos cambios se deben a la productividad en el lapso de tiempo entre los dos informes.

Meta: Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor:

El resultado que se expone de pacientes mayores de 60 años, se presento una alza en el numero de personas mayores atendidas, esto debido a la temporada invernal, asimismo se presentan buenos resultados en los pacientes en control metabólico y arterial.

Cabe mencionar que la información en la primera línea de esta meta sufrió modificaciones en cuanto a lo presentado en el cuarto trimestre, estos cambios se deben a la productividad en el lapso de tiempo entre los dos informes.

Meta: Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis):

Se registraron 299 casos de Dengue en esta Jurisdicción a lo largo del año, este número es mayor a lo programado y se debe a la intensificación de acciones de prevención en casos sospechosos de dengue, como son la búsqueda intencionada y el estudio de contactos.

Cabe mencionar que la información en esta meta sufrió modificaciones en cuanto a lo presentado en el cuarto trimestre, estos cambios se deben a la revisión de información lo cual genero la modificación.

Meta: Fortalecer el Esquema Básico de Vacunación (Cartilla Nacional de Vacunación):

El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 5 años y otros grupos de edad de acuerdo al programa anual, el control de registros y acciones es muy estricto en este programa, así mismo se registra un problema en el Sistema Gerencial de Información que es de donde se toman estos datos, lo cual afecto la meta en general. En la línea de vacunas adicionales se presenta un resultado mas apegado a lo programado pese al problema que se presenta en el sistema y esto se debe a que se complemento con la aplicación de la vacuna anti-Influenza.

Meta: Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida:

En este caso el resultado de avance que expone la Jurisdicción Sanitaria lo considera acorde a la programación, se debe de recordar que este servicio se basa en la libre demanda de los servicios, como lo son la preferencia de cambiar de hospital o la posibilidad de ser derechohabiente de otras instituciones.

Cabe mencionar que la información en algunas líneas de esta meta sufrió modificaciones en cuanto a lo presentado en el cuarto trimestre, estos cambios se deben a la productividad en el lapso de tiempo entre los dos informes.

Meta: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia:

Respecto al EDAS se observa un número poco mayor al programado esto atribuible a la temporada de verano, así mismo respecto a IRAS el resultado es superior debido a la vigilancia provocada por la alerta de Influenza.

Cabe mencionar que la información en las líneas de esta meta sufrió modificaciones en cuanto a lo presentado en el cuarto trimestre, estos cambios se deben a la productividad en el lapso de tiempo entre los dos informes.

Meta: Brindar Atención Médica a Personas Lesionadas Accidental o Intencionalmente:

Durante este período fueron atendidas 3472 personas con todo tipo de lesiones en las unidades hospitalarias de la Jurisdicción.

Cabe mencionar que la información en esta meta sufrió modificaciones en cuanto a lo presentado en el cuarto trimestre, estos cambios se deben a la productividad en el lapso de tiempo entre los dos informes.

Meta: Administración Hospitalaria (Segundo y Tercer Nivel de Salud):

En este caso, las unidades hospitalarias integraron los informes mensuales de recursos humanos, materiales y financieros correspondientes.

Fortalecimiento de la Oferta de Servicios

Meta: Capacitación al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial:

El resultado que se tiene se encuentra dentro de los parámetros de programación, esta Jurisdicción indica que no se logro el total propuesto ya que al encontrarse en el último trimestre, contaron con menor presupuesto.

Meta: Capacitación a la Población y Fomento de la Salud Hacia Otros Sectores:

En cuanto al área de los comités se observa que se supero la meta establecida y esto se debe a que se reestructuraron comités de salud que ya estaban establecidos y fueron incluidos en este informe. Por otra parte, 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 elevó debido a las acciones desarrolladas alrededor de la emergencia de Influenza.

Cabe mencionar que la información en la segunda línea de esta meta sufrió modificaciones en cuanto a lo presentado en el cuarto trimestre, estos cambios se deben a la productividad en el lapso de tiempo entre los dos informes.

Meta: Capacitación a los Prestadores de Servicios de Salud:

El resultado se supera, cometa esta Jurisdicción que se debió a las capacitaciones para la emergencia de Influenza y también debido a la Tercer Semana Nacional de Salud.

Unidad Responsable: Dirección General del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios de Salud de Sonora

Meta: Auditorias 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 las 40 auditorías programadas para este año.

Meta: ***Asuntos atendidos.***

En materia de atención a quejas y sugerencias se dio seguimiento y resolvieron 3,069 asuntos, los más frecuentes en relación con denuncias a través del teléfono gratuito instalado por el Gobierno del Estado, el resultado guarda relación con lo programado.

Unidad Responsable: Centro de Desarrollo Infantil

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.

Meta: ***Atender a pequeños usuarios, hijos de madres trabajadoras de los SSS con base de carácter federal.***

Esta unidad tiene capacidad para atender a 100 niños, pero en este informe se reportaron 89 infantes, la media o promedio de asistencia durante el año. La causa de esta diferencia es provocada por la falta de mobiliario y personal docente.

Fondo Estatal de Solidaridad



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

INGRESOS

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS.EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	6,650,000	13,199,815	13,199,815	198.49	3,922,327	336.53
Gobierno del Estado	6,650,000	13,199,815	13,199,815	198.49	3,922,327	336.53
RECURSOS PROPIOS	-	1,250,000	1,250,600	-	-	-
Recursos Propios	-	1,250,000	1,250,600	-	-	-
TOTAL	6,650,000	14,449,815	14,450,415	217.30	3,922,327	368.41

EGRESOS

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS.EJERCICIO ANTERIOR
1000	-	-	-	-	-	-
2000	21,000	9,323	8,585	40.88	12,277	69.93
3000	154,000	7,662	8,263	5.37	465,585	1.77
4000	6,475,000	14,432,830	13,833,971	213.65	3,699,656	373.93
5000	-	-	-	-	-	-
6000	-	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6,650,000	14,449,815	13,850,819	208.28	4,177,518	331.56

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS.EJERCICIO ANTERIOR
1000	-	-				
2000	-	-				
3000	-	-				
4000	-	1,250,000	1,248,162	-	-	-
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	-	1,250,000	1,248,162	-	-	-

**FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
CEDULA PARA DETERMINAR LOS INGRESOS ALCANZADOS AL 31/12/09**

CONCEPTO	ALCANZADO	NOTAS
ESTATALES	13,199,815.05	
Gobierno del Estado	13,199,815.05	1
RECURSOS PROPIOS	1,250,600.00	
Recursos Propios	1,250,600.00	2
TOTAL	14,450,415.05	

NOTA 1

Ingreso Contable de Gob.del Estado:		13,199,815.05
Subsidio	7,130,080.05	
Apoyos Extraordinarios	6,069,735.00	
Recursos No Recibidos al 31/12/09:		-
Subsidio Diciembre	-	
Apoyo Extraordinario	-	
Ingreso Alcanzado (Efectivamente Recibido)		13,199,815.05

NOTA 2

Ingreso Contable de Recursos Propios:		1,250,600.00
Donativos en Efectivo	1,250,600.00	
Recursos No Recibidos al 31/12/09:		-
Donativos	-	
Ingreso Alcanzado (Efectivamente Recibido)		1,250,600.00

Alcanzados	14,450,415.05
A Recuperar 2010	-
Ingresos Contables al 31 de Diciembre de 2009	<u>14,450,415.05</u>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	ACUMULADO MONTO	% EJERCIDO
CAPITULO: 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000	8,585	8,585	40.88
2101	MATERIAL DE OFICINA	3,000	7,675	7,675	255.82
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	10,000	-	-	0.00
2601	COMBUSTIBLES	8,000	910	910	11.38
CAPITULO: 3000	SERVICIOS GENERALES	154,000	8,400	8,263	5.37
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	120,000	-	-	0.00
3402	GASTOS FINANCIEROS	15,000	6,541	6,541	43.61
3702	VIATICOS	5,000	500	500	10.00
3703	GASTOS DE CAMINO	10,000	440	440	4.40
3903	CUOTAS	4,000	919	782	19.55
CAPITULO: 4000	TRANSFERENCIA DE REC.FISCALES	6,475,000	14,432,830	13,833,971	213.65
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT.	6,402,000	14,359,830	13,833,971	216.09
4301	TRANSF.P/APOYOS EN PROG.SOCIAL	73,000	73,000	-	0.00
	TOTALES GENERALES:	6,650,000	14,449,815	13,850,819	208.28

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01							FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL					
		07					COHESION SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD					
			A06				PROMOVER LA ATENCIÓN A LOS GRUPOS VULNERABLES					
				01			FORTALECER LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE ACCIONES DEL ÁMBITO SOCIAL Y PRIVADO QUE PERMITA GARANTIZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS SONORENSES EN SITUACIÓN VULNERABLE					
					01		BRINDAR APOYOS A INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA PÚBLICA Y PRIVADA, ASÍ COMO A PERSONAS FÍSICAS QUE LO REQUIERAN PARA MEJORAR LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIALES QUE IMPIDEN SU DESARROLLO INTEGRAL					
						01	PERSONAS BENEFICIADAS	PERSONA	9,020	6,090	5,614	62.24
						02	APOYOS OTORGADOS	APOYO	9,220	6,380	5,851	63.46
						03	INSTITUCIONES BENEFICIADAS	INSTITUCION	16	16	41	256.25
						04	REUNIONES DE CONSEJO	REUNION	4	4	5	125.00

Total: 4 Metas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

Resultados Generales

Para el ejercicio 2009 se autorizó un presupuesto original de 6 millones 650 mil pesos. Al final del ejercicio, el presupuesto modificado fue de 14 millones, 449 mil 815 pesos, debido a que durante el mismo se registraron ampliaciones por: Remanente del ejercicio anterior de 828 mil 179.69 pesos, aprobado por el Consejo Directivo del FES, según consta en Acta no. 1 de 2009 Acuerdo 1/6/1/09; 6 millones 069 mil 735 pesos, que corresponden a recursos estatales autorizados para el Programa de Atención a Gestión Legislativa, y que son ejercidos a través del FES para gestión social de diputados locales; 150 mil pesos que corresponden a la aportación que hizo el H. Ayuntamiento de Cucurpe para la adquisición de una ambulancia en ese municipio, y 1 millón 100 mil pesos, que corresponden a transferencia de recursos del Programa de Atención Ciudadana de DIF Sonora al Programa Salud para la Familia, operado por el FES, para que sea una sola instancia en el Gobierno del Estado la que brinde los apoyos asistenciales a la población más vulnerable, misma que fue aprobada en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del 2009 y quedando asentada en Acta No. 1 del 2009 en el Acuerdo No. 1/10/1/09.

Asimismo, durante el año y debido al ajuste a la baja que se hizo al presupuesto estatal, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda, se registró una reducción de 348 mil 099.64 pesos.

Centro Estatal de Trasplantes



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	2,058,425	1,825,565	2,057,563	99.96	1,715,350	119.95
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	2,058,425	1,825,565	2,057,563	99.96	1,715,350	119.95

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	0	0	0.00	0	0
2000	361,500	216,444	106,341	29.42	82,434	129.00
3000	1,501,925	3,433,888	1,788,031	119.05	960,184	186.22
4000						
5000	195,000	916,043	641,697	329.08	263,025	243.97
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,058,425	4,566,375	2,536,069	477.54	1,305,643	559.19

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2101	MATERIAL DE OFICINA	90,000	40,000	25,494	28.33
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	58,500	38,500	8,167	13.96
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	30,000	-	-	0.00
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN	50,000	29,944	13,518	27.04
2105	MATERIALES Y UTILES DE EQ. Y BIENES INF.	30,000	15,000	3,464	11.55
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	30,000	30,000	29,445	98.15
2206	UTENCILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	5,000	5,000	153	3.06
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	5,000	5,000	2,100	42.00
2302	REFACCIONES ACCS. Y HERRAM. MENORES	25,000	15,000	-	0.00
2304	REFACC. Y ACC. EQ. DE COMPUTO	10,000	10,000	-	0.00
2601	COMBUSTIBLES	24,000	24,000	24,000	100.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000	4,000	-	0.00
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	2,500	1,848	-	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	40,000	40,000	27,389	68.47
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	60,000	60,000	19,726	32.88
3106	AGUA POTABLE	10,000	5,507	3,095	30.95
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	180,000	184,246	184,247	102.36
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	362,925	562,925	243,456	67.08
3402	GASTOS FINANCIEROS	20,000	20,000	15,875	79.38
3403	SEGUROS Y FIANZAS	10,000	10,000	6,289	62.89
3406	OTROS IMPUESTOS	10,000	10,000	4,128	41.28
3409	GASTOS DE RECAUDACION	-	5,000	2,627	
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	30,000	25,000	-	0.00
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	50,000	30,000	-	0.00
3503	MANT. Y CONSERV. DE INM.	30,000	30,000	29,832	99.44
3504	SERV. DE LAVAND.HIGIENE Y FUMIGACION	38,000	27,196	-	0.00
3505	MMTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPOR.	2,000	2,000	1,928	96.40
3514	INSTALACIONES	10,000	10,000	920	9.20
3515	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFOR.	70,000	40,000	5,635	8.05
3602	GASTOS DE DIF. E IMAGEN INSTITUC.	105,000	105,000	62,100	59.14
3603	GASTOS DE DIFUSION DE SERV. PUBLICOS	120,000	520,000	441,345	367.79

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	100,000	189,748	158,056	158.06
3605	GASTOS DE TRANSMISION Y TELETRANSMISION	100,000	130,019	130,019	130.02
3701	PASAJES	30,000	50,000	33,240	110.80
3702	VIATICOS	60,000	60,000	27,000	45.00
3703	GASTOS DE CAMINO	7,500	7,500	5,820	77.60
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORD. SOCIAL	15,000	15,247	15,247	101.65
3802	CONGR. CONV. Y EXPOSICIONES	24,000	20,000	1,725	7.19
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	15,000	22,652	22,652	151.01
3907	AYUDAS DIVERSAS		1,250,000	345,681	
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	70,000	50,000	20,919	29.88
5102	EQUIPO DE OFICINA	40,000	40,000	-	0.00
5202	EQUIPOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	25,000	15,000	-	0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	60,000	40,000	38,902	64.84
5401	EQUIPO MEDICO		771,043	581,876	
	TOTAL	2,058,425	4,566,375	2,536,070	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
89	3	01	A08	UE	001				CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES Igualdad de Oportunidades, corresponsabilidad y cohesión social. Servicios Eficientes y Modernos de Salud Promover el trasplante de órganos Promover la donación voluntaria de órganos Promover el trasplante de órganos como una alternativa accesible			
89	3	01	A08	UE	001	1	Realizar promociones de difusión del programa de donación altruista de órganos.	Evento/Pláticas	12	12	12	100.00
89	3	01	A08	UE	001	2	Apoyar a personal de Salud en Materia de Trasplantes	Evento/Pláticas	12	12	12	100.00
89	3	01	A08	UE	001	3	Realizar reuniones ordinarias de la Junta de Gobierno	Reuniones	4	4	4	100.00
							TOTAL DE METAS	3				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Resultados Generales

El Presupuesto de Egresos Autorizado para el ejercicio 2009 fue de \$2'058,425.00 para ser aplicados en las Partidas mencionadas en el Formato CPO-09-02, de Enero a Diciembre del 2009, se recibió \$2'057,563.00 que corresponde al 99.96 % del Presupuesto Anual, además el Centro Estatal de Trasplantes tiene como remanentes de ejercicios anteriores correspondiente a saldo en Bancos al cierre del trimestre de \$ 2'267,265.14.

Al cierre del cuarto trimestre del 2009 quedó pendiente de recibir el subsidio del mes de Diciembre 2009, el cual se recibió en Enero del 2010 por la cantidad de \$ 111,071.62.

En el segundo trimestre del 2009 en el mes de Junio se realizó un ajuste del 7.5 % quedando el presupuesto en 1'968,369.00 y posteriormente en el mes de Octubre 2009 se hizo un ajuste al presupuesto del 30% quedando un total de \$ 1'825,564.62, afectándose a las partidas 2101 Material de Oficina 2102 Material de Limpieza, 2103 Mat. Educativos, 2104 Mat. Y Útiles de impr., 2105 Materiales y útiles de Equipo y Bienes Inform., 2302 Ref. Accesorios y Herramientas, 3504 Serv. De Lavandería y 3515 Mantenimiento Y Conservación de Bienes Informáticos.

Se dio suficiencia presupuestal por la cantidad de \$ 7,652.21 a la partida 3903 Suscripciones y Cuotas, reduciéndose las partidas 3802 Congresos y Convenciones y Exposiciones por \$4,000.00, la 3101 Servicio Postal y Telegráfico por la cantidad de 652.21 y la 3504 Servicio de Lavandería por \$ 3,000.00. También se dio suficiencia presupuestal a la partida 3201 Arrendamiento de Inmueble por la cantidad de 4,246.08 y a la 3801 Gastos Ceremoniales y Orden Social por \$ 246.70, reduciéndose la partida 3106 Servicios de Agua Potable por la cantidad de \$ 4,492.78.

La suficiencia presupuestal que se refleja en nuestros saldos es debido al remanente comprometido para ejercerlo en el 2010, mismos que se informó la forma de ejercerlo en informes anteriores, a continuación se detalla:

<p>\$ 2'740,810.08 (remanente ej. anteriores)</p> <p>1'415,632.31 (ejercido)</p> <p>1'325,177.77 (saldo)</p>	<p>\$ 1'825,564.62 (Presupuesto 2009)</p> <p>1'120,436.63 (ejercido)</p> <p>705,127.99 (saldo)</p>
--	--

Del remanente del ejercicio 2009 que fue de \$ 2'373,375.76, se ejercerá en promociones de difusión, apoyos a pacientes trasplantados sin cobertura de seguridad social o privado y apoyo a capacitación a personal relacionado con donación y trasplantes en las Instituciones.

Es importante señalar que la función del Centro Estatal de Trasplantes es la de gestionar y difundir la cultura de la donación de órganos tanto a las Instituciones como a la sociedad sonorense, así como la capacitación y asesorías a las diferentes Instituciones tanto de salud como educativas a nivel Estado; por lo que se requiere de una constante información al respecto de la Materia. Esto conlleva a que la sociedad sonorense este mejor informada y a la vez promover la donación de órgano e incrementar los trasplantes de órganos en el Estado; para así darles la oportunidad de llevar una mejor calidad de vida a aquellos sonorenses susceptibles de ser tratados con la terapia 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**
-

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	%ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	50,552,545.00	62,977,589.79	62,977,589.79	124.58	63,385,154.00	99.36
FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPIOS	18,572,888.00	17,670,636.85	17,670,636.85	95.14	16,536,016.00	106.86
OTROS INGRESOS	0.00	37,238.24	37,238.24	0.00	23,918.00	155.69
Total	69,125,433.00	80,685,464.88	80,685,464.88	116.72	79,945,088.00	100.93

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	40,883,114.00	46,374,127.81	46,374,127.81	113.43	41,419,510.14	111.96
2000	5,940,000.00	5,843,103.68	5,843,103.68	98.37	4,658,407.30	125.43
3000	16,629,661.00	22,414,967.75	21,931,634.02	131.88	24,631,753.88	89.04
5000	1,172,658.00	640,708.24	640,708.24	54.64	2,225,016.90	28.80
6000	4,500,000.00	5,412,557.40	3,359,657.23	74.66	1,568,482.17	214.20
TOTAL	69,125,433.00	80,685,464.88	78,149,230.98	113.05	74,503,170.39	104.89

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRAION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,828,230.00	3,723,261.49	3,723,261.49	131.65	3,015,652.26	123.46
2000	2,690,000.00	2,355,662.38	2,355,662.38	87.57	1,430,184.47	164.71
3000	7,382,000.00	8,707,203.41	8,223,813.52	111.40	8,022,096.92	102.51
5000	1,172,658.00	640,708.24	640,708.24	54.64	1,616,411.58	39.64
6000	4,500,000.00	2,281,039.57	228,139.40	5.07	0.00	0.00
TOTAL	18,572,888.00	17,707,875.09	15,171,585.03	81.69	14,084,345.23	107.72

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	40,883,114.00	46,374,127.81	46,374,127.81	113.43
1101	Sueldos	6,349,000.00	6,656,425.07	6,656,425.07	104.84
1104	Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	Honorarios y Comisiones	2,254,511.29	2,316,174.27	2,316,174.27	36.48
1202	Remuneraciones diversas	565,036.00	952,605.57	952,605.57	0.00
1203	Remuneraciones de carácter social	0.00	0.00	0.00	0.00
1204	Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	Prima Quinquenal	600,000.00	469,983.04	469,983.04	0.00
1305	Estímulos al Personal	14,356.22	0.00	0.00	0.00
1306	Prima Vacacional	160,297.25	459,826.56	459,826.56	76.64
1307	Aguinaldo	202,932.11	1,503,769.29	1,503,769.29	10,474.69
1308	Servicios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
1310	Estímulos al Personal Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	Indeminizacion al personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1313	Horas Extras	0.00	0.00	0.00	0.00
1317	10 Días Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1321	Riesgo Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00
1323	Ajuste de Calendario	15,748.10	358,047.07	358,047.07	0.00
1324	Bono Navideño	0.00	358,047.11	358,047.11	0.00
1327	Bono de Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
1328	Guardería	32,500.00	28,190.00	28,190.00	0.00
1333	Bono de Puntualidad	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1341	Seguro por Defunción	9,000.00	8,383.50	8,383.50	25.80
1342	Bono de Escolar	35,000.00	34,100.00	34,100.00	682.00
1344	Bono de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
1345	Bono Personal Titulado	0.00	0.00	0.00	0.00
1348	Bono Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
1349	Comp. En Apoyo a la Discapacidad	7,200.00	7,560.00	7,560.00	0.00
1350	Riesgos Laborales	7,653,259.84	8,978,552.28	8,978,552.28	0.00
1351	Ayuda para Habitación	4,320,198.98	4,283,070.19	4,283,070.19	59,487.09
1353	Prima de Riesgo Laboral	249,232.82	0.00	0.00	0.00
1354	Bono día de las Madres	0.00	0.00	0.00	0.00
1355	Fideicomiso	27,800.00	26,619.80	26,619.80	10.68
1356	Ayuda energia electrica	2,312,351.81	2,855,373.20	2,855,373.20	0.00
1401	Serv. Médico Isssteson	6,183,726.72	7,390,811.81	7,390,811.81	26,585.65
1402	Fovisssteson	249,302.02	0.00	0.00	0.00
1403	Seguro Vida Isssteson	422.60	383.07	383.07	0.01
1404	Seguro de Retiro Isssteson	4,275.65	4,594.80	4,594.80	1.84
1405	Pagos Defunción, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	Otras Prestaciones	9,631,962.59	9,681,611.18	9,681,611.18	226,436.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,940,000.00	5,843,103.68	5,843,103.68	98.37
2101	Material de Oficina	228,000.00	307,367.03	307,367.03	134.81
2102	Material de Limpieza	218,500.00	232,125.31	232,125.31	106.24
2103	Materiales Educativos	60,000.00	30,525.05	30,525.05	50.88
2104	Materiales y Utiles de Impresión	210,000.00	175,447.77	175,447.77	83.55
2105	Materiales y Utiles Proc. Inf.	79,000.00	35,500.70	35,500.70	44.94
2106	Material para Información	23,500.00	8,640.00	8,640.00	36.77
2201	Alimentación de Personas	122,000.00	127,806.03	127,806.03	104.76
2204	Alimentación de Animales	1,925,000.00	2,278,956.99	2,278,956.99	118.39
2206	Utesilios para el servicio de alimentacion	0.00	659.00	659.00	0.00
2207	Adquisición de Agua Potable	62,000.00	53,385.98	53,385.98	86.11
2301	Costo de Venta	408,000.00	461,941.99	461,941.99	113.22
2302	Refaccs, Accs, y Herram. Menor	546,000.00	501,707.08	501,707.08	91.89
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	80,000.00	64,441.78	64,441.78	80.55

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
2304	Refaccs, Accs para Equipo de Cómputo	66,000.00	42,461.20	42,461.20	64.34
2401	Materiales de Construcción	61,000.00	37,282.93	37,282.93	61.12
2402	Estructuras y Manufacturas	60,000.00	2,399.00	2,399.00	4.00
2403	Material Complementario	5,000.00	16,097.10	16,097.10	321.94
2404	Material Eléctrico	15,000.00	33,997.73	33,997.73	226.65
2501	Sustancias Químicas	185,000.00	227,252.96	227,252.96	122.84
2503	Medicinas y Prod.Farmacéuticos	168,000.00	139,893.74	139,893.74	83.27
2504	Mats. y Suministros Médicos	27,000.00	8,841.61	8,841.61	32.75
2505	Mats. y Suministros de Laborat.	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2601	Combustibles	1,048,500.00	887,434.28	887,434.28	84.64
2602	Lubricantes y Aditivos	3,500.00	8,704.68	8,704.68	248.71
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	234,000.00	120,700.22	120,700.22	51.58
2702	Prendas de Protección	95,000.00	39,533.52	39,533.52	41.61
2703	Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	16,629,661.00	22,414,967.75	21,931,634.02	131.88
3101	Servicio Postal	41,000.00	31,768.92	31,768.92	77.49
3102	Servicio Telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	Servicio Telefónico	555,000.00	585,553.07	585,553.07	105.51
3104	Servicio de Energia Eléctrica	2,195,000.00	2,094,448.26	2,094,448.26	95.42
3106	Servicio de Agua Potable	173,000.00	199,945.61	199,945.61	115.58
3109	Servicio de conduccion de señal..	245,000.00	322,410.11	322,410.11	131.60
3201	Arrendamiento de Inmuebles	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00
3202	Arrendamiento de Muebles	82,000.00	171,858.23	171,858.23	209.58
3203	Arrendamiento de Equipo de Transp.	10,000.00	18,000.00	18,000.00	180.00
3205	Arrendamientos especiales	5,400,000.00	5,178,774.30	5,178,774.30	95.90
3301	Asesoría y Capacitación	640,000.00	806,511.62	806,511.62	126.02
3302	Estudios e Investigaciones	180,000.00	192,417.59	192,417.59	106.90

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
3303	Servicios de Informatica	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	Almacenaje Fletes y Maniobras	53,000.00	28,098.16	28,098.16	53.02
3402	Gastos Financieros	126,000.00	160,491.65	160,491.65	127.37
3403	Seguros y Fianzas	800,000.00	1,091,406.24	1,091,406.24	136.43
3404	Impuestos de Importacion	36,500.00	334.00	334.00	0.92
3406	Otros Impuestos y Derechos	23,500.00	7,463.19	7,463.19	31.76
3407	Servicios de Vigilancia	546,965.00	639,439.60	639,439.60	116.91
3408	Patentes, regalías, otros	5,000.00	12,727.05	12,727.05	254.54
3501	Mant. y Cons. Mob. y Equipo	205,000.00	91,802.81	91,802.81	44.78
3502	Mant. y Cons. Maq. y Equipo	565,500.00	804,984.94	804,984.94	142.35
3503	Mant. y Cons. de Inmuebles	1,985,000.00	2,068,610.22	1,585,220.33	79.86
3504	Serv. Lavandería, Higiene y Fum.	94,000.00	384,304.71	384,304.71	408.83
3505	Mant. y Cons. Equipo de Transp.	250,696.00	271,384.93	271,384.93	108.25
3514	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
3515	Mant. y Cons. Bienes Informáticos	60,000.00	7,349.50	7,349.50	12.25
3601	Impresión de doc. oficiales	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3602	Gastos de Difusion, Información y Publicaciones Oficiales	645,000.00	5,311,972.49	5,312,028.65	823.57
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	75,000.00	103,378.78	103,378.78	137.84
3605	Gastos de dufusión de serv pub.	0.00	0.00	0.00	0.00
3606	Servicio de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
3608	Licitaciones y Convenios	0.00	116,213.98	116,213.98	0.00
3701	Pasajes	309,000.00	374,149.86	374,149.86	121.08
3702	Viáticos	695,000.00	679,675.45	679,675.45	97.80
3703	Gastos de Camino	217,000.00	166,560.00	166,560.00	76.76
3801	Gastos de ceremonia	237,000.00	314,160.16	314,160.16	132.56
3802	Congres., Conven. y Expos.	135,000.00	150,196.91	150,196.91	111.26
3903	Cuotas y Suscripciones	41,500.00	24,550.41	24,550.41	59.16
3906	Apoyo deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
3907	Ayudas Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00
3905	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,172,658.00	640,708.24	640,708.24	54.64
5101	Mobiliario de Administración	80,000.00	86,662.85	86,662.85	108.33
5102	Equipo de Administración	340,000.00	300,572.39	300,572.39	88.40
5105	Mob y equipo p/escuelas	0.00	9,177.00	9,177.00	0.00
5201	Maq y Eq. Agropecuario	20,610.00	13,770.00	13,770.00	66.81
5202	Maquinaria y eq. Industrial	155,000.00	0.00	0.00	0.00
5204	Eq y Aparatos de Comunicación	40,000.00	14,804.93	14,804.93	37.01
5205	Maq y Eq Eléctrico	37,048.00	0.00	0.00	0.00
5206	Equipo de Comp. Electronica	250,000.00	197,631.60	197,631.60	79.05
5301	Vehiculos y equipo terrestre	190,000.00	0.00	0.00	0.00
5401	Equipo Médico	0.00	0.00	0.00	0.00
5402	Instrumental Médico	0.00	13,689.47	13,689.47	0.00
5502	Refacciones y herramientas mayores	50,000.00	0.00	0.00	0.00
5602	Animales en reproduccion	10,000.00	4,400.00	4,400.00	44.00
6000	CAPÍTULO	4,500,000.00	5,412,557.40	2,598,636.81	57.75
6161	Programas de ejecucion directa	4,500,000.00	5,412,557.40	2,598,636.81	57.75

	RESUMEN	69,125,433.00	80,685,464.88	78,149,230.98	113.05
1000	SERVICIOS PERSONALES	40,883,114.00	46,374,127.81	46,374,127.81	113.43
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,940,000.00	5,843,103.68	5,843,103.68	98.37
3000	SERVICIOS GENERALES	16,629,661.00	22,414,967.75	21,931,634.02	131.88
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,172,658.00	640,708.24	640,708.24	54.64
6000	GASTOS DE INVERSION	4,500,000.00	5,412,557.40	3,359,657.23	74.66

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PRO	CP	PROC.	LA	META						
01							DIRECCION GENERAL					
	2	04	A02	01			EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA PROMOVER UNA POLÍTICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS FOMENTAR LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE					
					01		INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD Y SECTORES PRODUCTIVOS EN LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL DESARROLLO	INFORME	1	1	1	100%
						01	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	INFORME	4	4	4	100%
						02	DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION, INVESTIGACION, CONSULTORIA, SERVICIOS DE INFORMACION, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA COMISIÓN.	INFORME	4	4	4	100%
						03	ESTABLECER Y MANTENER RELACION CON DEPENDENCIAS PUBLICAS, PRIVADAS, FEEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, ACADEMICAS Y DE INVESTIGACION, NACIONALES Y EXTRANJERAS.	INFORME	4	4	4	100%
						04	DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS.	INFORME	4	4	4	100%
						05	FOMENTAR LAS RELACIONES Y ATENDER MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSION DE ACCIONES QUE LA COMISION LLEVE	INFORME	4	4	4	100%
						06	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y PROTECCION ECOLOGICA EN EL ESTADO.	INFORME	4	4	4	100%
02							COORDINACIÓN TÉCNICA					
	2	04	A02	X2			EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA PROMOVER UNA POLÍTICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ELABORAR PLANES Y PROGRAMAS DE CONTROL Y VERIFICACIÓN					
					01		FOMENTAR LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.					
						01	PROMOVER LA CULTURA PARA LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO	INFORME	4	4	4	100%
						02	DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS.	INFORME	1	1	1	100%
						03	PROMOVER MEJORAS REGULATORIAS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y PROTECCION ECOLOGICA.	INFORME	1	1	1	100%
						04	REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES.	INFORME	4	4	4	100%
						05	COMITÉ ESTATAL DE EDUCACION AMBIENTAL	INFORME	1	1	1	100%
						06	EJERCICIO DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL	REPORTE	1	1	1	100%
						07	RECEPCION DE SOLICITUDES	INFORME	4	4	4	100%
						08	ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL DENTRO DEL AMBITO DE JURISDICCION AMBIENTAL.	INFORME	4	4	4	100%
						09	EXPEDIR REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES.	INFORME	4	4	4	100%
						10	EXPEDIR REFRENDOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES.	INFORME	4	4	4	100%
						11	DISEÑAR SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL.	INFORME	1	1	1	100%
						12	NOTIFICACION DE RESOLUCIONES.	INFORME	4	4	4	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PRO	CP	PROC.	LA	META						
03	2	04	A01	X1	01		DIRECCION DE CONSERVACIÓN EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES					
					01		ELABORAR PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL REALIZAR ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA PROMOVER EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTAR UNA MAYOR					
						01	DECRETO DEL POET COSTERO	PUBLICACION DECRETO EJERCICIO	1	1	1	100%
							IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DE LA COSTA DE SONORA.					
						02	TALLERES DE PLANEACION ESTRATEGICA	EVENTO	2	2	2	100%
						03	REUNIONES DE EXPERTOS PARA GESTIÓN DE CRITERIOS DE REGULACION E	EVENTO-DICTM	2	2	2	100%
						04	SESIONES DEL ORGANO EJECUTIVO	EVENTO	1	1	0	0%
						05	SESIONES DEL ORGANO TECNICO	EVENTO	2	2	2	100%
						06	INVENTARIO DE CACTACEAS Y CIRIO DE LA FRANJA COSTERA (por mandato de	INVESTIGACION-	500	500	500	100%
						07	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DEL ESTADO DE S	DÉCRETO	1	1	1	100%
						08	ELABORACION FASE III PRONOSTICO POETSON (INCLUYE SUPERVISION)	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						09	ELABORACIÓN FASE IV PROPUESTAS POETSON (INCLUYE SUPERVISION)	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						10	SESIONES DEL ORGANO TECNICO Y ORGANO EJECUTIVO DEL POETSON EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y CIENTIFICA.	EVENTO	2	4	4	200%
					02							
						01	ESTUDIOS PREVIOS JUSTIFICATIVOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CUATRO ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES (Ciénega Saracachi,	DOCUMENTO EPJ	6	6	6	100%
						02	CURSOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE MANEJADORES DE VIDA SILVÉSTRÉ EN LAS UMAS DE SONORA	EVENTO	1	1	0	0%
						03	MONITOREO DE TRES ESPECIES DE FAUNA SONORENSE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN: BERRENDO, TORTUGA DEL DESIERTO Y BUHO BAJEÑO	INFORME	3	3	3	100%
						04	PROYECTO DE RESTAURACION DEL DELTA RIO COLORADO FASE III	INFORME	1	1	1	100%
						05	DIAGNOSTICO Y SISTEMA PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE MANEJO ESPECIAL EN EL ESTADO	DOCUMENTO (estudio)	3	3	3	100%
	5	4	A04	7K	01		GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PRESTACION DE DIVERSOS SERVICIOS PUBLICOS SUSTANTIVOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS APOYAR LA PRESENTACION DE DICTAMENES Y PROYECTOS DE ORDENAMIENTOS JURIDICOS PARA ADECUAR EL MARCO LEGISLATIVO REGLAMENTOS DE LA LEY DE ECOLOGIA Y PROTECCION AMBIENTAL EN MATERIA DE:					
						01	REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						02	REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO	DOCUMENTO	1	1	1	100%
				X4	1		COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ACTA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO	DOCUMENTO DOCUMENTO	1 1	1 1	1 1	100% 100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PRO	CP	PROC.	LA	META						
7	2	04	A02	7	01		DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA PROMOVER UNA POLITICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN, CONTROL Y REGULACION AMBIENTAL DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL, PROTECCION Y REHABILITACION					
						01	VISITAS DE INSPECCION A NEGOCIACIONES O ACTIVIDADES DE JURISDICCION ESTATAL PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA	INFORME	4	4	4	100%
						02	ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS EN MATERIA DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ECOLOGIA	INFORMES	4	4	4	100%
1						03	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO.	INFORME	4	4	4	100%
						04	ELABORACION DE ACUERDO DE NOTIFICACION DE IRREGULARIDADES DERIVADO DE VISITA DE INSPECCION.	INFORME	4	4	4	100%
						05	ELABORACION DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE VISITA DE INSPECCION AMBIENTAL.	INFORME	4	4	4	100%
						06	ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO DE RECURSO DE INCONFORMIDAD.	INFORME	4	4	4	100%
						07	IMPARTIR CAPACITACION EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCION DEL	INFORME	4	4	4	100%
05	2	4	A02	07	01		DIRECCIÓN DE GESTION AMBIENTAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA PROMOVER UNA POLITICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN AMBIENTAL DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS QUE VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL, DE PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN					
						01	RESOLUCIONES DE TRAMITES AMBIENTAL	INFORME	4	4	4	100%
						02	VISITAS DE VERIFICACIÓN PARA CORROBORAR LA INFORMACIÓN Y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES	INFORME	4	4	4	100%
						03	REALIZAR CONVENIO DE COORDINACION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LA COMISION PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL	INFORME	2	2	2	100%
						04	DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES EN AIRE AMBIENTE	INFORME	1	1	1	100%
						05	REALIZAR SEMINARIOS DE GESTION AMBIENTAL	INFORME	1	1	1	100%
06	3	03	A13	06	01		DIRECCION DEL CENTRO ECOLOGICO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLÓGICO PROPORCIONAR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO, RED ELÉCTRICA, TELEFÓNICA, HIDRÁULICA Y A LOS ORGANISMOS VIVOS EN LAS EXHIBICIONES DEL					
						01	PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.	INFORME	4	4	4	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			% AVANCE FISICO VS ORIGINAL				
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	TOTAL REALIZADO					
UR	ER	PRO	CP	PROC.	LA	META										
07	5	03	A01	02	01	02	PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLOGICO.	INFORME	4	4	4	100%				
						03	PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y DE OTRAS REGIONES DEL MUNDO ANTE LA SOCIEDAD EN	INFORME	4	4	4	100%				
						04	ATENDER A GRUPOS ESCOLARES Y PUBLICO EN GENERAL.	VISITANTES	200,000	200,000	206,998	103%				
						05	ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL CENTRO ECOLOGICO.	DIETAS	2	2	2	100%				
						06	APROVECHAR E INTERCAMBIAR ORGANISMOS CON OTRAS INSTITUCIONES O	INFORME	2	2	1	50%				
						07	REALIZAR EL PROGRAMA DE VACUNACION Y DESPARASITACION ANUAL.	VACUNAS	1	1	1	100%				
						08	REALIZAR TALLERES Y EVENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL.	INFORME	4	4	4	100%				
						09	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.	INFORMES	4	4	4	100%				
						DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
						GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO										
						CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS										
						COORDINAR EL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS										
ESTABLECER MECANISMOS ESTRICTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS																
COORDINAR Y CONTROLAR LOS FONDOS PUBLICOS.																
						01	COORDINAR LA INTEGRACION, CONSOLIDACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN.	INFORME	4	4	4	100%				
						02	ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION.	INFORME	12	12	12	100%				
						03	INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO	REPORTE	4	4	4	100%				
						04	INTEGRAR EL INFORME DE CEDES PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2008.	REPORTE	1	1	1	100%				
						05	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS, TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO, REGLAMENTO INTERNO Y CARTA COMPROMISO DEL CES Y DEL DELFINARIO	MANUALES	2	2	2	100%				
						06	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.	INFORME	1	1	1	100%				
						07	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	NOMINAS	24	24	24	100%				
						08	COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS EROGACIONES DEL	INFORME	4	4	4	100%				
						09	REALIZAR GESTIONES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA OBTENER APOYOS ECONOMICOS, RECURSOS FISCALES, MATERIALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS Y DE	INFORME	4	4	4	100%				
						10	REGISTRAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, PRODUCTO DE LAS VENTAS, DONACIONES, CONTRATOS DE CONSULTORIA, ACUERDOS Y/O CONVENIOS QUE CELEBRE LA COMISION.	ARQUES, REPORTES E INFORMES	12	12	12	100%				
						11	DAR SEGUIMIENTO Y ATENCION A LAS OBSERVACIONES DETRMINADAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEDES, DESPACHOS DE AUDITORES EXTERNOS, INSTITUTO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y DEMAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS DEL SECTOR PUBLICO.	INFORME	4	4	4	100%				
						12	CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION	INVENTARIO	2	2	2	100%				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	ER	PRO	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	TOTAL REALIZADO	
08	5	05	A02	01	11	13			ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFORMACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA CEDES UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURIDICOS. GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS OPERAR EL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LA GESTION CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL APOYAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION EN ASUNTOS DEL ORDEN JURIDICO Y PARTICIPAR EN LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION MEDIANTE EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	INFORME	4	
						01	REVISIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	INFORME	4	4	4	100%
						02	ACUERDOS DE ADMISIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD.	DOCUMENTO	*	65	65	100%
						03	AMPAROS Y JUICIOS DE NULIDAD	INFORME	*	20	20	100%
						04	APOYO JURÍDICO A LA MEJORA REGULATORIA A LA NORMATIVIDAD ESTATAL EN MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE.	INFORME	4	4	4	100%
						05	DEFENSA JURÍDICA DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DIVERSAS UNDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION	INFORME	4	4	4	100%
						06	APOYO JURÍDICO AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO	INFORME	2	2	2	100%
						07	ELABORACIÓN Y DICTAMEN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	CONTRATOS	*	328	328	100%
						08	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	SOLICITUDES	*	45	45	100%
						09	SUPERVISIÓN Y ANALISIS DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA COMISION	DOCUMENTO	*	552	552	100%
09	2	04	A02	07	01		DIRECCION DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA PROMOVER UNA POLITICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN AMBIENTAL					
						01	DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL					
						01	DESARROLLAR EVENTOS DE DIFUSION AMBIENTAL	EVENTOS	2	2	5	250%
						02	PLAN DE ACCION MUNICIPAL	DOCUMENTO	12	12	12	100%
						03	LIMPIEZA DE LLANTAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO, EN COORDINACION CON CEMEX.	LLANTA	50,000	50,000	345,500	691%
						04	PROGRAMAS DE REFORESTACION CONAFOR-CEDES-H. AYUNTAMIENTOS.	INFORME	1	1	1	100%
						05	REFORESTACION EN EL CAUSE DEL RIO MAYO (800 Hs. EN 2 AÑOS)	HECTAREA	400	400	400	100%
						06	PRODUCCION DE PLANTAS NATIVAS.	PLANTA	500,000	500,000	504,000	101%
						07	REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES.	REUNIONES	4	4	6	150%
10	3						DIRECCION DEL DELFINARIO SONORA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PRO	CP	PROC.	LA	META						
		03	A13	06	01		EDUCACION DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL DELFINARIO SONORA PROPORCIONAR A LA COMUNIDAD SONORENSE SERVICIOS DE TERAPIA A PACIENTES CON DISCAPACIDADES MOTORAS, EVENTOS DE CARÁCTER CULTURAL Y TRABAJOS DE INVESTIGACION TECNICA Y CIENTIFICA ORIENTADA A LA CONSERVACION DE ESPECIES MARINAS ENDEMICAS DEL					
						01	PROPORCIONAR SERVICIOS TERAPEUTICOS A TRAVES DE LA TERAPIA ASISTIDA POR DELFINES A PACIENTES CON PROBLEMAS NEUROLOGICOS.	SESION	3,000	3,000	2,483	83%
						02	PROPORCIONAR CONSULTAS MEDICAS Y TERAPIAS ASISTIDAS POR DELFINES A PACIENTES CON DISCAPACIDADES PSICOLOGICAS Y MOTORAS.	CONSULTAS	600	600	1,800	300%
						03	IMPARTIR PLATICAS PARA INFORMAR SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS TERAPIAS ASISTIDAS POR DELFINES	PLATICAS	50	68	81	162%
						04	DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCION PARA FORTALECER EL AFORO DE VISITANTES AL ACUARIO DELFINARIO.	VISITANTES	41,324	31,677	35,008	85%
						05	DAR ATENCION AL PROGRAMA DE REVISION PERIODICA DEL SISTEMA DE SOPORTE DE VIDA PARA MANTENERSE EN OPTIMAS CONDICIONES DE	REPORTE	12	12	12	100%
						06	DAR ATENCION AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL DELFINARIO CON EL FIN DE ASEGURAR UN SERVICIO DE CALIDAD DE LOS VISITANTES.	REPORTE	12	12	12	100%
						07	PROPORCIONAR PLATICAS A LOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA INTERACTIVO CON DELFINES.	EVENTO	847	847	491	58%
						08	PROPORCIONAR PLATICAS A LOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA DE NADO CON DELFINES.	EVENTO	786	786	854	109%
						09	OFRECER TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL SOBRE TEMAS ECOLOGICOS DE LA REGION, OPERACIÓN DEL DELFINARIO SONORA Y MANEJO DE MAMIFEROS MARINOS EN CAUTIVERIO.	EVENTO	3	3	3	100%
11							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
	5	1	A01	8G	01		GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS OPERAR EL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LA GESTION CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA					
						01	REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	3	3	3	100%

* REPRESENTA LOS CONCEPTOS QUE NO SE PUEDEN DETERMINAR, YA QUE DEPENDEN DE LA INTERVENCIÓN DE PARTICULARES EN DISTINTOS PROCEDIMIENTOS O BIEN, DE LOS APOYOS QUE SOLICITAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Meta financiera

Para el actual ejercicio presupuestal, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del estado de Sonora (CEDES), se propuso captar recursos por la cantidad de \$ 69.1 millones de pesos, de los cuales \$ 50.6 corresponden a aportaciones del Gobierno del estado (73.1%) y 18.5 de Recursos Propios generados por los servicios que proporcionan las áreas ambientales, El Centro Ecológico y el Delfinario, así como por donativos y organizaciones de eventos (26.9%)

Proyecto de ingresos Ejercicio 2009	Presupuesto 2009	Modificado 2009	Variación %
Subsidio	50,552,545	62,977,590	24.58
Recursos Propios	18,572,888	17,707,875	-4.65
Total	69,125,433	80,685,465	16.72

El presupuesto de subsidio se modificó en \$ 12.4 millones de pesos, debido a la ampliación autorizada por la Junta Directiva del remanente del Ejercicio fiscal 2008 por \$ 3,1 millones para la ejecución de los trabajos de remodelación, reparación y remozamiento a las instalaciones del Centro Ecológico.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda autorizó recursos por \$ 9.3 millones de pesos para sufragar los gastos adicionales de la nómina por \$ 3.7 millones, \$ 5.1 para sufragar los gastos realizados por la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado y 0.5 para efectuar el pago de seguro de vida al personal de la CEDES. Los Recursos propios programados se vieron afectados en un 4.65%, en virtud de que el Delfinario no generó los ingresos estimados en el primer trimestre de 2009

Avance final al presupuesto del ejercicio:

Concepto	Presupuesto Ingreso 2009	Modificado al 31/12/09	Ejercido al 31/12/09	Por ejercer al (31/12/09)	Avance % Financiero
Subsidio	50,552,545	62,977,590	62,977,590	0	100.00
Recursos propios	18,572,888	17,707,875	15,171,585	2,536,290	85.65
Total	69,125,433	80,685,465	78,149,231	2,536,290	96.85

Para dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y la Contraloría General, recientemente se solicitó a la Junta Directiva de la CEDES su autorización para utilizar estos recursos en el Ejercicio 2010 y poder cubrir las necesidades extraordinarias generadas en los meses de enero y febrero de 2010.

Resultados del Ejercicio Programático al 31 de Diciembre:

De las 97 metas programadas para el ejercicio fiscal 2009, 92 se cumplieron eficaz y eficientemente, destacando la atención a 207 mil visitantes en el Centro Ecológico de los 200 mil estimados; lo anterior fue resultado de la promoción realizada por la CEDES en los diferentes medios de comunicación de la Ciudad y del Estado.

En cuanto a los visitantes al delfinario, al 31 de diciembre se cumplió con la meta al atender a 32 mil personas. Lo anterior producto de la promoción y estrategia de la CEDES de abrir las puertas al público todos los días de la semana, en época vacacional. En cuanto a la atención de los pacientes que requieren terapia asistida con delfines al 30 de septiembre se ha otorgado 2,362 de los 3 mil estimados. Por lo que se cuenta con un avance del 79%

Los Programas de mejoramiento ambiental, fueron ejecutados con eficiencia y transparencia al coordinar la limpieza de llantas de desecho en los principales Centros urbanos del Estado, al trasladar 345 mil llantas en el año a la planta de Cemex en Hermosillo, rebasando la meta de 50 mil estimadas para todo el año. Lo anterior se debe a la implementación del Programa de limpieza de llantas con apoyo del Gobierno del Estado y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para atender los requerimientos de la limpieza de llantas, en el Municipio de Nogales y zona conurbada del Municipio de Hermosillo.

Con el objeto de reforestar a los principales centros urbanos del Estado, se rebasó la meta anual al producir 504 mil plantas nativas de las 500 mil estimadas

Tres de las metas programadas no se cumplieron al 100% por las siguientes causas:

Centro Ecológico: Meta 6.- Aprovechar e intercambiar organismos con otras Instituciones o UMAS:

Se programó realizar en el cuarto trimestre, intercambios de especies con Fiesta Zafari, los cuales no fueron realizados en virtud de no contar con especies de interés para el Centro Ecológico.

Delfinario: Meta 1.- Proporcionar Servicios Terapéuticos a través de la terapia asistida con delfines a pacientes con problemas neurológicos. Avance 83%

No se pudo llegar a la meta, debido a que por el cambio de clima debido a la época del año, los padres de familia cancelaron las terapias programadas. En el 2009, se realizaron 2,483 de las 3,000 3estimadas realizar en todo el año.

Delfinario: Meta 7.- Proporcionar pláticas a los participantes al Programa Interactivo con delfines:

De las 847 pláticas estimadas sólo se realizaron 491.- No se logró alcanzar la meta, ya que los visitantes han mostrado mayor interés en tener la experiencia completa de nadar con delfines, en lugar del programa interactivo.

No fue posible cumplir las siguientes dos metas:

Dirección de Conservación: Meta 2.- Cursos para la certificación de manejadores de vida silvestre en la UMAS de Sonora

No fue posible el cumplimiento de esta meta, debido al cambio de Administración Estatal y los movimientos realizados en la Dirección de Conservación, este evento fue reprogramada para el Ejercicio fiscal 2010

Dirección de Conservación: Meta 4.- Sesiones del Órgano Ejecutivo

Se tenía programado realizar la sesión en el mes de diciembre de 2009, sin embargo debido al cambio de la Administración Estatal y los movimientos realizados en la Dirección de Conservación, este evento fue reprogramados para el ejercicio fiscal 2010

Las demás Unidades Administrativas de la CEDES, cumplieron en tiempo y forma con las actividades señaladas en el trimestre en el Programa Operativo Anual

En términos generales, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora a cumplido en este tercer trimestre de manera eficaz y eficiente con su Programa Operativo Anual y en congruencia con el ejercicio del presupuesto asignado, bajo los términos de economía, racionalidad y disciplina presupuestal.

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	131,846,120	131,846,120	136,732,779	103.71%	144,660,509	94.52%
FEDERALES	116,376,934	116,376,934	38,585,497	33.16%	132,778,281	29.06%
PROPIOS	3,056,456	6,299,657	6,457,375	211.27%	4,501,625	143.45%
OTROS INGRESOS	7,063,713	7,063,713	22,656,491	0.00%	8,611,913	263.08%
TOTAL	258,343,223	261,586,424	204,432,142	79.13%	290,552,327	

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	18,061,270	18,935,839	20,702,011	114.62%	17,398,668	118.99%
2000	1,147,000	1,142,000	1,025,862	89.44%	1,112,040	92.25%
3000	8,073,170	8,465,170	6,900,276	85.47%	6,522,141	105.80%
4000						
5000	900,000	900,000	885,906	98.43%	869,067	101.94%
6000	230,161,783	232,143,415	173,240,945	75.27%	261,563,496	66.23%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	258,343,223	261,586,424	202,755,000	78.48%	287,465,412	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000	1,147,000	1,142,000	1,025,862	89.44%	1,112,040	92.25%
3000	8,073,170	8,465,170	6,900,276	85.47%	6,522,141	105.80%
4000						
5000	900,000	900,000	885,906	98.43%	869,067	101.94%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	10,120,170	10,507,170	8,812,044	87.07%	8,503,248	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTALES	258,343,224	261,586,424	202,755,000	
	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	18,061,271	18,935,839	20,702,011	
1101	Sueldos	9,413,511	5,847,802	4,065,653	43.19%
1104	Plan de previsión Social	-	-	0	
1206	Remuneraciones a personal eventual	-	-	0	
1301	Prima quinquenal a personal burocratico	560,360	560,360	206,574	36.86%
1305	Estimulos al Personal	-	432,000	0	
1306	Prima vacacional	554,104	554,104	209,909	37.88%
1307	Gratificación de fin de año	1,370,224	685,112	709,632	51.79%
1308	Compensaciones adicionales por servicios especiales al personal de carácter permanente	-	-	0	
1310	Estímulos al personal de confianza	1,084,798	378,995	0	0.00%
1311	Indemnizaciones al personal	-	-	0	
1321	Compensación por riesgo	-	-	0	
1323	Compensaciones por ajuste de calendario	-	-	0	
		138,526	138,526	11,797	8.52%
1324	Compensación por bono navideño	138,526	138,526	11,797	8.52%
1327	Bono para despensa	345,000	345,000	0	0.00%
1328	Apoyo canstilla de maternidad	1,500	1,500	0	0.00%
1333	Bono de puntualidad	46,800	23,400	0	0.00%
1339	Ayuda para guardería madres trabajadoras	32,400	16,200	22,260	68.70%
1343	Apoyo utiles escolares	7,500	7,500	6,200	82.67%
1344	Apoyo para desarrollo y capacitación	84,000	42,000	0	0.00%
1345	Compensación por titulación nivel licenciatura	81,387	40,693	0	0.00%
1346	Compensación especifica personal de base	-	-	0	
1348	Ayuda para servicio de transporte	105,000	52,500	0	0.00%
1350	Riesgos Laborales		2,246,100	5,312,121	
1351	Ayuda de Habitación		1,150,813	2,296,720	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1352	Ayuda de despensa		-	0	
1353	Riesgo Prima Laboral		-	0	
1354	Bono del día de las madres	6,525	6,525	6,750	103.45%
1356	Ayuda para consumo de energia electrica		767,208	1,531,146	
	Cuotas por servicio médico del	1,396,342	1,396,342	990,744	70.95%
	ISSSTESON	-	-	0	
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	398,955	398,955	466,232	116.86%
1403	Cuotas por seguro de vida	146	146	153	104.93%
1404	Cuotas por seguro de retiro al	-	-	0	
	ISSSTESON	1,651	1,651	1,838	111.35%
1405	Pagos de defunción, pensiones y	-	-	0	
	jubilaciones	1,695,558	1,695,558	1,951,380	115.09%
1406	Asignación para préstamos a corto	-	-	0	
	plazo	99,739	99,739	58,273	58.43%
1407	Asignación para préstamos prendarios	99,739	99,739	58,273	58.43%
1408	Otras prestaciones de seguridad social	398,980	398,980	466,209	116.85%
1502	Otras prestaciones	-	1,409,865	2,318,349	
	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	1,147,000	1,142,000	1,025,862	
2101	Material de oficina	200,000	200,000	194,782	97.39%
2102	Material de limpieza	10,000	15,000	15,000	150.00%
2104	Materiales y Utiles de Impresión	250,000	250,000	250,000	100.00%
2106	Material para información	35,000	35,000	33,259	95.03%
2201	Alimentación de personas	100,000	145,000	137,844	137.84%
2206	Utensilios para servicio de Alim.	6,000	6,000	2,978	49.64%
2207	Adquisición Agua Potable	21,000	21,000	15,293	72.82%
2302	Refacciones, Acc. Y Herramientas Men.	10,000	14,678	14,535	145.35%
2303	Placas engomados calcomanias	17,000	7,500	2,174	12.79%
2304	Refacciones Accesorias eqo computo	25,000	25,000	21,654	86.61%
2403	Materiales complementarios	5,000	5,000	4,746	94.91%
2404	Material Electrico	10,000	9,822	8,658	86.58%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2503	Prod quimicos, farmaceuticos	3,000	3,000	494	16.47%
2601	Combustibles	400,000	400,000	324,447	81.11%
2602	Lubricantes y Aditivos	5,000	5,000	-	0.00%
2701	Uniformes	40,000	-	-	0.00%
2703	Articulos deportivos	10,000	-	-	0.00%
	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	8,073,170	8,465,170	6,900,276	
3101	Servicio postal	7,000	7,000	6,999	99.98%
3103	Servicio telefónico	350,000	350,000	350,000	100.00%
3104	Servicio energía eléctrica	295,000	295,000	249,837	84.69%
3106	Agua potable	45,000	45,000	35,733	79.41%
3107	Servicio de Agua Potable	-	-	-	
3201	Arred. De inmuebles	35,000	35,000	33,396	95.42%
3202	Arrend. Muebles Maq. Y Equipo	80,000	80,000	77,873	97.34%
3301	Asesoría y capacitación	4,283,170	4,063,170	3,214,285	75.04%
3302	Estudios e Investigación	30,000	30,000	-	0.00%
3401	Almacenaje fletes y maniobras	10,000	10,000	-	0.00%
3402	Gastos Financieros	65,000	140,000	138,042	212.37%
3403	Seguros y fianzas	260,000	330,000	310,809	119.54%
3406	Otros Impuestos y Derechos	95,000	95,000	41,441	43.62%
3501	Mant. y cons. de mob. y equipo	25,000	25,000	24,861	99.44%
3502	Mant.y cons. De Maq.y Equipo	110,000	110,000	67,334	61.21%
3503	Mant. y conservación de inmuebles	250,000	587,317	328,508	131.40%
3504	Ser. de lavandería, higiene y fumigación	220,000	310,000	197,925	89.97%
3505	Mant. y cons. de eq. de transporte	380,000	430,099	430,099	113.18%
3509	Mtto. Parques y Jardines	96,000	96,000	86,020	89.60%
3514	Instalaciones	65,000	64,584	64,584	99.36%
3515	Mtto y conservación bienes informaticos	40,000	35,000	449	1.12%
3601	Impresión de Documentos Oficiales	-	-	-	
3602	Gastos de Difusión e imagen Institucional	121,000	-	-	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	10,000	10,000	9,200	92.00%
3606	Servicio de Telecomunicaciones	92,000	92,000	86,008	93.49%
3608	Licitaciones convenios y convocatorias	240,000	240,000	228,793	95.33%
3701	Pasajes	148,000	148,000	145,599	98.38%
3702	Viáticos	405,000	405,000	358,248	88.46%
3703	Gastos de camino	135,000	135,000	129,104	95.63%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	100,000	231,000	230,005	230.00%
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	20,000	-	-	0.00%
3903	Suscripciones y cuotas	30,000	30,000	28,526	95.09%
3906	Fomento Deportivo	6,000	-	-	0.00%
3907	Ayudas Diversas	-	-	-	
3910	Servicios de carácter social	25,000	36,000	26,600	106.40%
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	900,000	900,000	885,906	
5101	Mobiliario de administración	50,000	50,000	47,495	94.99%
5102	Equipo de Administración	210,000	45,000	39,864	18.98%
5204	Eq. y aparatos de Comunic. Y Telec.	5,000	5,000	286	5.73%
5205	Maquinaria y equipo electronico	-	-	-	
5206	Equipo de computación electrónica	275,000	275,000	273,851	99.58%
5301	Vehiculos y Equipo de Transporte	360,000	525,000	524,410	145.67%
	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	230,161,783	232,143,415	173,240,945	
6204	Fondo de Aportaciones Multiples (FAMES)	99,694,970	99,694,970	116,000,897	116.36%
6207	Programas de financiamiento compartido	116,376,934	116,376,934	44,483,139	38.22%
6209	Otras inversiones	14,089,879	16,071,511	12,756,909	90.54%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
68	3	03	A01	01	01		INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIRECCIÓN GENERAL: COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
						01	COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LAS EDIFICACIONES	ACTAS	12	12	12	100%
						02	OBTENER, COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS QUE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO.	INFORMES	4	4	4	100%
						03	PREPARAR, ORGANIZAR Y REALIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO.	ACTAS	5	5	5	100%
						04	SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PERSENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES	DOCUMENTOS	5	5	6	120%
						05	MANTENER LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTÍNUA	AUDITORIAS DE VIGILANACIA	2	2	2	100%
						02	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.					
						01	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL.	DOCUMENTOS	2	2	2	100%
						02	COORDINAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO	INFORMES	12	12	12	100%
						03	COORDINAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO.	INFORMES	16	16	16	100%
						04	COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS.	INFORME	4	4	4	100%
						05	PROMOVER LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO.	CURSOS	16	16	16	100%
						03	DIRECCIÓN TÉCNICA: DOTAR DEL APOYO TÉCNICO REQUERIDO (DESDE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, PRESUPUESTOS, MECANISMOS DE CONTRATACIÓN HASTA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA).					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						01	ELABORAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	EXPEDIENTES	600	628	770	128%
						02	ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN	LICITACIÓN	130	100	157	121%
						03	ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA.	CONTRATO	450	450	652	145%
					04		DIRECCIÓN DE OBRAS: DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CON LA SUPERVISIÓN REQUERIDA EN CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO.					
						01	ELABORAR DICTÁMENES TÉCNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACIÓN DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO	DICTÁMENES	600	600	648	108%
						02	ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS.	OBRAS	600	450	753	126%
						03	REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS.	ACTA DE ENTREGA	600	400	474	79%
					05		ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO: VERIFICAR Y CONTROLAR QUE EL DESEMPEÑO GENERAL DEL INSTITUTO CUMPLA CON LAS NORMAS, LEYES Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS.					
						01	REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS	INFORME DE AUDITORÍA	6	6	6	100%
						02	DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PÚBLICA.	ACTA	12	12	12	100%
						03	ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIÓN.	INFORME	12	12	12	100%
						04	ATENDER QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA.	INFORME	12	12	12	100%
					06		UNIDAD DE INFORMÁTICA: COORDINAR LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DEL INSTITUTO					
						01	BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS	INFORMES	24	24	24	100%
							TOTAL DE METAS	21				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Resultados Generales:

En relación al Avance Programático se hace el siguiente análisis:

DIRECCIÓN GENERAL:

Con relación a la meta 01 de la Dirección General COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS, para el cuarto trimestre se programaron 3 reuniones, una reunión cada mes, cumpliendo con lo programado en el cuarto trimestre.

Con relación a la meta 02 de la Dirección General OBTENER, COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS QUE LOS GOBIERNOS 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 03 de la Dirección General PREPARAR, ORGANIZAR Y REALIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO, al respecto se le informa que durante el cuarto trimestre se realizaron tres Reuniones de Consejo Directivo, dos reuniones ordinarias una celebrada el día 28 de Octubre y otra el 16 de Diciembre, y la otra extraordinaria, realizada el día 02 de Octubre. Lo anterior derivado del cambio de administración, siendo la del 2 de Octubre en la cual se instala el nuevo Órgano de Gobierno del Instituto. Se modifica el número de reuniones de Consejo Directivo para este trimestre del año, siendo un total de 3 reuniones en este periodo. Así mismo el número de Actas de Reuniones de Consejo Directivo para el año 2009 se modifica, resultando 7 actas en lugar de 5 que se habían programado originalmente.

Con relación a la meta 04 de la Dirección General SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PERSENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES, se presento el Informe Trimestral de Actividades en cada una de las reuniones del trimestre, por lo tanto se dio un informe más del que se tenía programado, aumentando el número de informes trimestrales de actividades.

Con relación a la meta 05 de la Dirección General MANTENER LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTÍNUA, durante el cuarto trimestre se tenía programada una auditoria de vigilancia, en virtud del cambio de administración, toda vez que se están integrando los nuevos funcionarios, se pospone para su realización en enero de 2010.

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN:

Con relación a la meta 01 de la Dirección de Finanzas y Administración ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL, al respecto se le informa que se elaboro tanto el programa operativo como el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2010 como estaba programado

Con relación a la meta 02 de la Dirección de Finanzas y Administración COORDINAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO se le informa que se realizaron los 3 informes de ingresos propios correspondientes a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2009; logrando un cumplimiento del 100%.

Con relación a la meta 03 de la Dirección de Finanzas y Administración COORDINAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO, al respecto se le informa que se cuenta con un cumplimiento del 100% en virtud de contar con los 3 balances generales correspondientes a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2009 así como con el informe de Cuenta Pública correspondiente al tercer trimestre de 2009.

Con relación a la meta 04 de la Dirección de Finanzas y Administración COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS se cuenta con el cumplimiento del 100% en atención de tener el informe correspondiente al tercer trimestre.

Con relación a la meta 05 de la Dirección de Finanzas y Administración PROMOVER LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO al respecto se le informa que durante el cuarto trimestre estaban programados 4 cursos a asistir y se cumplió con la asistencia a 6 debido a que los 2 que quedaron pendientes del tercer trimestre se realizaron en este último trimestre.

DIRECCIÓN TÉCNICA:

El tercer trimestre, lo finalizamos con un total de 862 obras programadas, integradas tanto en la meta uno, como en la meta dos. Este último trimestre vemos que finalizamos con un total de 700 obras programadas, esta disminución es derivada de las cancelaciones de obra que se van dando durante el trimestre, además de la cancelación de 450 obras del programa de eficiencia energética, para quedar finalmente con 250 obras en dicho programa. Así mismo, cabe destacar la adición durante este último trimestre, de 44 obras del programa Fonden-Jimena y 7 obras más de compromisos del C. Gobernador del Estado, Lic. Guillermo Padrés Elias

Con relación a la meta 01 de la Dirección Técnica ELABORAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Con relación a los resultados de esta meta se ve que aunque ya no se tenía programado la elaboración de expedientes para estas fechas, hubo necesidad de reenviar 250 expedientes del programa de eficiencia energética, derivado del ajuste que se le hizo al citado programa y 71 expedientes más de obra regular, que se fue sumando al P.G.O. y también de convenios adicionales y equipamientos tramitados (Se anexa relación soporte).

Con relación a la meta 02 de la Dirección Técnica ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Con relación a los resultados de esta meta en el cual se habían reprogramado 10 procedimientos de licitación, de los cuales se realizaron 3, fue debido a que los recursos para las obras del programa de Ampliación a la Oferta Educativa, fueron autorizados a finales del cuarto trimestre, por lo tanto no fue posible llevar a cabo el proceso y también en algunos otros casos fue debido a cambio de proyectos. (Se anexa relación soporte).

Con relación a la meta 03 de la Dirección Técnica ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA Con relación a los resultados de esta meta en el cual se habían reprogramado 40 contratos de obras para este cuarto trimestre, se notifica que derivado del volumen de obras programadas autorizadas, se cumplió con un número mayor a lo estipulado, con un total de 196 contratos, de los cuales; 180 corresponden al programa de eficiencia energética ajustado y el resto a obra regular, equipamientos convenios adicionales y obra ejecutada con recursos propios. (Se anexa relación de soporte).

DIRECCIÓN DE OBRAS:

Con relación a la meta 01 de la Dirección de Obras ELABORAR DICTÁMENES TÉCNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACIÓN DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO La suma de los cuatro trimestres se elaboraron más dictámenes de lo que se había programado en conjunto originalmente, debido a que se autorizaron programas emergentes y del FONDEN que no se habían contemplado.

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, al respecto se les informa que la Supervisión de Obras aumentó porque de última hora se empezó la contratación de obras del Nuevo Programa de Construcción de Subestaciones Eléctricas implantado por la S.E.C., y las obras de FONDEN.

Con relación a la meta 03 de la Dirección de Obras REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS, la entrega y recepción de las Obras disminuyó ligeramente en este trimestre, por el retraso de los pagos y la terminación de los programas de Obras. Le recordamos que siempre en nuestra programación de obras hay variaciones porque estamos sujetos a la programación original del anteproyecto de obras de la Secretaria de Educación y Cultura la cual constantemente sufre modificaciones.

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

Con relación a la meta 01 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Se efectuó informe de auditoría de Activo Fijo correspondiente del 2003 a Agosto 2009.

Con relación a la meta 02 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PÚBLICA Se dio seguimiento a todas y cada una de las solventaciones efectuadas a las observaciones de Cuenta Pública 2008, y de las observaciones de los informes del OCDA por los informes final 2008, I, II, III y IV trimestres 2009, elaborando las actas de solventación y control de observaciones correspondientes por los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2009.

Con relación a la meta 03 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIÓN Se elaboró el informe correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2009 y del cual se desprende la asistencia a los actos de licitación por el periodo referido.

Con relación a la meta 04 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo ATENDER QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA Se elaboraron los informes correspondientes a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2009 con los indicadores en la atención a las quejas presentadas por la ciudadanía.

UNIDAD DE INFORMÁTICA:

Con relación a la meta 01 de la Unidad de Informática BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE CÓMPUTO, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL al respecto se le informa que se cumplió con el 100% del cumplimiento con la elaboración de los 6 informes correspondientes al cuarto trimestre de cada unidad administrativa.

En el formato COP-09-02

Las partidas presupuestales:

1350	Riesgos Laborales
1351	Ayuda de Habitación
	Ayuda para consumo de energía
1356	eléctrica
1502	Otras prestaciones

Son partidas que no cuentan con presupuesto original asignado y se ejerció en el trimestre las cantidades antes descritas, pero por el convenio que se suscribió con la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, para el caculo y pago de nóminas de los empleados del Instituto, estas se procesan aplicando el Plan de Remuneración Total (PRT), para el cálculo del impuesto sobre la renta (ISPT) a retener, las partidas mencionadas son las que se afectan para el pago mediante el PRT, sin embargo para calcular el presupuesto anual, se hace en base al Tabulador de Sueldos del Gobierno del Estado, el cual maneja partidas distintas de las mencionadas en dicho convenio (PRT). Cabe señalar que el importe que se ejerció de más en este capítulo, es cubierto por la secretaría de hacienda como se puede apreciar.

Las modificaciones que sufrieron las partidas que a continuación se detallan 2701,2703,3503,3504,3505,3514,3515,3801,3802,3906 y 3914 fueron autorizadas en la reunión de consejo celebrada el 28 de Octubre de 2009, las partidas 1305 y 1350 en la reunión del 16 de Dic.

Existen 3 Órdenes de pago que fueron pagadas en enero de 2010, por lo que el mencionado recurso formara parte de los ingresos del ejercicio 2010, siendo estas las siguientes: 55398 por \$538,905.82, 55399 por \$1'480,117.18 y la tercera 55264 por \$1'187,465.00 que aunque el recurso aparezca a nombre del ISIE, este pertenece al programa FONDEM y será pagado directamente por Banobras ya que se le deposita directamente a esta institución bancaria.

Durante el mes de diciembre se adquirieron activos fijos mismos que fueron autorizados por la secretaria de hacienda con oficio no. 05.06/387-A/09 de fecha 17 de diciembre de 2009, mismos que estaban programados para su compra durante el ejercicio y se había suspendido por instrucciones de la misma secretaria durante el mes de agosto.

**Consejo Estatal de Concertación para
la Obra Pública**



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	196,698,211	152,162,607	136,267,949	69.28%	206,731,941	65.92%
FEDERALES	0	0	0			
PROPIOS						
OTROS INGRESOS			14,795,517	0.00%	14,955,907	98.93%
TOTAL	196,698,211	152,162,607	151,063,466	76.80%	221,687,849	68.14%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	15,754,603	15,754,603	14,967,269	95.00%	14,690,763	101.88%
2000	1,268,844	1,747,462	1,849,962	145.80%	1,645,625	112.42%
3000	4,117,055	4,437,454	5,053,131	122.74%	5,031,653	100.43%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	440,000	49,690	49,690	11.29%	637,315	7.80%
6000	168,117,709	123,173,398	121,676,007	72.38%	190,643,691	63.82%
7000	7,000,000	7,000,000	4,106,506	58.66%	6,845,509	59.99%
8000						
9000						
TOTAL	196,698,211	152,162,607	147,702,564	75.09%	219,494,555	67.29%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	4,263,065.32	4,044,088.41	3,955,797.78	92.79%
1104	Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00%
1206	Remuneraciones a Personal Eventual	3,296,525.71	2,772,396.42	2,765,446.32	83.89%
1301	Prima quinquenal personal Buroc.	371,076.24	87,854.59	87,854.59	23.68%
1305	Compensacion a Personal Base	1,132,135.61	0.00	0.00	0.00%
1306	Prima vacacional	453,261.42	217,844.29	213,335.30	47.07%
1307	Gratificación de fin de año	1,100,396.67	423,250.10	379,491.04	34.49%
1308	Comps. Adic. por servicios especiales	0.00	0.00	0.00	
1310	Estímulos personal de confianza	1,785,855.10	1,674,896.12	1,217,858.47	68.19%
1323	Compensación por ajuste calendario	283,288.39	0.00	0.00	0.00%
1324	Compensación por bono navideño	283,288.39	57,133.41	0.00	0.00%
1327	Bono para despensa	69,000.00	728,816.14	728,816.14	1056.26%
1344	Bono de Capacitación	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00%
1348	Bono de Transporte	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00%
1350	Bono por Riesgo Profesional	0.00	1,938,381.18	1,938,381.18	
1351	Ayuda Habitación	0.00	1,093,232.19	1,093,229.69	
1353	Prima por Riesgo Profesional			0.00	
1401	Cuotas por servicio médico	699,662.37	699,662.37	661,365.22	94.53%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	329,249.56	329,249.56	301,068.11	91.44%
1403	Cuotas por seguro de vida	121.06	121.06	99.20	81.95%
1404	Cuotas por seguro de retiro	1,392.14	1,392.14	1,190.40	85.51%
1405	Pagas de Def., Pens. y jubilaciones	1,236,955.32	1,238,385.65	1,238,385.65	100.12%
1406	Asig. Préstos. corto plazo	41,149.86	39,719.53	38,492.52	93.54%
1407	Asigación préstamos preñarios	41,149.86	41,149.86	38,492.52	93.54%
1408	Otras prestaciones de S. S.	329,229.99	329,229.99	307,964.79	93.54%
1502	Otras prestaciones	0.00	0.00	0.00	
1801	Previsión Incremento de sueldos	0.00	0.00	0.00	
3302	Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	0.00	
	SERVICIOS PERSONALES	15,754,603.00	15,754,603.00	14,967,268.92	95.00%
2101	Material de Oficina	350,000.00	367,118.78	367,118.78	104.89%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2102	Material de Limpieza	16,500.00	6,817.76	21,531.26	130.49%
2104	Materiales y Útiles de Impresión	40,000.00	101,834.88	101,834.88	254.59%
2105	Mat.y Utiles p/el procesamiento de equipos y bienes informat.	20,000.00	8,477.85	8,477.85	42.39%
2106	Materiales para información	15,000.00	18,066.84	18,066.84	120.45%
2201	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	74,000.00	95,836.61	126,697.06	171.21%
2206	Utensilios para el servicio de alimentacion	5,500.00	0.00	11,731.66	213.30%
2207	Adquisicion de Agua Potable	17,000.00	0.00	10,787.17	63.45%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	7,344.00	9,942.46	33,862.55	461.09%
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	72,000.00	27,278.29	37,766.00	52.45%
2404	Material Eléctrico y electrónico	0.00	345.00	345.00	
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,500.00	0.00	0.00	0.00%
2601	Combustibles	650,000.00	1,111,743.11	1,111,743.11	171.04%
2602	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	
2701	Vestuario,Uniformes y Blancos	0.00	0.00	0.00	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,268,844.00	1,747,461.58	1,849,962.16	145.80%
3101	Servicio Postal	15,000.00	6,856.37	13,373.53	89.16%
3103	Servicio Telefónico	350,000.00	539,651.83	539,651.83	154.19%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	170,000.00	170,000.00	205,930.00	121.14%
3106	Servicio de Agua Potable	10,000.00	9,000.00	11,919.00	119.19%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	100,000.00	47,329.48	75,141.00	75.14%
3202	Arrend.de Muebles, Maq. Y Equipo	65,000.00	28,898.75	48,872.85	75.19%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	20,000.00	28,569.54	28,569.54	142.85%
3301	Asesoría y Capacitación	959,555.00	810,386.82	810,386.82	84.45%
3303	Servicios de Informática	0.00	0.00	0.00	
3402	Gastos Financieros	55,000.00	40,973.73	54,666.94	99.39%
3403	Seguros y Fianzas	320,000.00	795,586.21	843,101.12	263.47%
3406	Otros Impuestos y Derechos	20,000.00	0.00	0.00	0.00%
3407	Servicio de Vigilancia	200,000.00	152,276.53	206,739.20	103.37%
3501	Mnato. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	41,000.00	0.00	7,325.41	17.87%
3502	Mantto.y Conserv.de Maquinaria y Equipo	60,000.00	40,290.82	79,386.30	132.31%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3503	Mantto.y Conserv. De Inmuebles	150,000.00	172,246.65	172,246.65	114.83%
3504	Serv.de Lavandería, Hig. Y Fumigación	140,000.00	120,375.03	134,826.80	96.30%
3505	Mantto. Y conserv. De equipo de transporte	300,000.00	464,052.79	540,292.10	180.10%
3514	Instalaciones	25,000.00	0.00	0.00	0.00%
3601	Impresión de documentos oficiales	100,000.00	71,338.53	117,060.00	117.06%
3602	Gastos de difusión imagen institucional	40,000.00	3,878.18	10,005.00	25.01%
3701	Pasajes	37,500.00	23,382.52	37,179.79	99.15%
3702	Viáticos	800,000.00	849,556.61	993,609.02	124.20%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	50,000.00	26,477.04	65,190.68	130.38%
3903	Suscripciones y Cuotas	35,000.00	16,326.93	37,657.35	107.59%
3910	Becas de Educación Media y Superior	54,000.00	20,000.00	20,000.00	37.04%
	SERVICIOS GENERALES	4,117,055.00	4,437,454.36	5,053,130.93	122.74%
5101	Mobiliario de Administración	40,000.00	13,289.50	13,289.50	33.22%
5102	Equipo de Administración	45,000.00	19,670.50	19,670.50	43.71%
5205	Maquinaria y Equipo Electrónico	10,000.00	16,730.01	16,730.01	167.30%
5206	Equipo de Computación Electrónica	45,000.00	0.00	0.00	0.00%
5301	Vehículos y equipo terrestre	300,000.00	0.00	0.00	0.00%
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	440,000.00	49,690.01	49,690.01	11.29%
8101	Previsión para programas especiales	0.00	0.00	0.00	
8102	Erogaciones imprevistas	0.00	0.00	0.00	
	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0	0	0.00	
	TOTAL GASTO CORRIENTE	21,580,502	21,989,209	21,920,052	101.57%
6101	Estatal Directo	126,100,000.00	77,600,000.00	78,040,148.23	61.89%
6102	Normal Convenido		1,492,803.00	1,807,093.91	
6103	Gastos Indirectos de Obra Pública	0.00	24,678.00	24,678.00	
6104	Programa de Infraestructura Social	31,117,709.00	31,117,709.00	31,605,633.60	101.57%
6105	Indirectos Programa de Infraestructura Social			223,244.04	
6107	Indirectos Junta Estatal de PASOS	7,000,000.00	7,000,000.00	8,090,669.69	115.58%
6108	Gastos Indirectos de Obra Pública	3,900,000.00	2,400,000.00	1,884,539.11	48.32%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6112	Mejoramiento de Edificios	0.00	0.00	0.00	
	INVERS. EN INFR.P/EL DESARROLLO	168,117,709.00	119,635,190.00	121,676,006.58	72.38%
7303	Estudios y Proyectos para el Desarrollo Económico	7,000,000.00	7,000,000.00	4,106,505.51	58.66%
	INVERSIONES PRODUCTIVAS	7,000,000.00	7,000,000.00	4,106,505.51	58.66%
	TOTAL PRESUPUESTO 2008	196,698,211.00	148,624,398.95	147,702,564.11	75.09%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2009
EJERCICIO FISCAL 2009**

[69] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	ACUM.	AVANCE FISICO (%)
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	5	02	A01	01	01		DIRECCION GENERAL GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA COORDINAR LA PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO ESTATAL COORDINAR INTEGRALMENTE LAS ACCIONES DE PLANEACION, PRESUPUESTACION, EVALUACION Y CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA, Y AL MISMO TIEMPO, FORTALECER LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA PASOS EN LA TOTALIDAD D					
					01		ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y DIRIGIR MECANISMOS OPERATIVOS ENTRE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL CECOP QUE PERMITAN EL LOGRO DE OBJETIVOS CONGRUENTES CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2004 - 2009					
						01	SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	SESIONES	4	4	3	75.00%
						02	SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A FUNCIONARIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	SEMINARIO	4	4	3	75.00%
						03	REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	REUNIONES	12	12	9	75.00%
						04	FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIOS	72	72	72	100.00%
						05	EVALUACIONES DE AVANCES DEL EJERCICIO 2008	EVALUACIÓN	12	12	12	100.00%
						06	ACUERDO DE OBRAS POR CONVENIO	ACUERDO	1	1	1	100.00%
						07	INFORMES TRIMESTRALES	INFORME	4	4	4	100.00%
					02	08	GIRAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS DESARROLLAR PROGRAMAS DE TRABAJO DIRIGIDOS A LA DIFUSIÓN DE LOS PROPÓSITOS DE LA PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LOS CIUDADANOS EN LA DEFINICIÓN Y VIGILANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	GIRA	72	72	61	84.72%
						01	ELABORACIÓN DE MATERIALES DE IDENTIDAD	ARTÍCULOS	30,800	30,800	30,800	100.00%
						02	ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB	PÁGINA WEB	12	12	12	100.00%
						03	PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DEL VOLUNTARIADO DIF	EVENTOS	12	12	10	83.33%
						04	PARTICIPAR EN EL BAZAR NAVIDEÑO AUSPICIADO POR EL VOLUNTARIADO DIF - SONORA	BAZAR	1	1	1	100.00%
						05	REALIZAR Y/O PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LAS ACCIONES PASOS EN EL ESTADO	CAMPAÑAS	12	12	12	100.00%
							TOTAL COORDINACION GENERAL		31,018	31018	31,000	99.94%
02	5	02	A01	01			DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA COORDINAR LA PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO ESTATAL PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE LOS FONDOS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2009
EJERCICIO FISCAL 2009**

[69] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	ACUM.	AVANCE FISICO (%)
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	5	02			01		DIRECCION GENERAL GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP					
					01	01	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 DE CECOP	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
					02	02	COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 DE CECOP	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00%
					02	03	ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CECOP	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
					02	01	SUPERVISAR Y EVALUAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS					
					02	01	REALIZAR GESTIONES DE RECURSOS CONVENIDOS	GESTIÓN	24	24	25	104.17%
					02	02	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP	INFORME	12	12	12	100.00%
					02	03	ATENDER SOLICITUDES Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	SOLICITUD	1,000	1000	745	74.50%
					02	04	LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	INFORME	400	300	265	88.33%
					03		EVALUAR PERIODICAMENTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS					
					03	01	REALIZAR EVALUACIONES MENSUALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	EVALUACIÓN	12	12	12	100.00%
					03	02	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	4	4	4	100.00%
					03	03	ELABORAR Y ENVIAR ELECTRONICAMENTE LAS FICHAS TECNICAS DE EVALUACION EN EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNA	INFORME	4	4	4	100.00%
					03	05	EVALUACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO 2008	EVALUACION	72	72	72	100.00%
							TOTAL ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,542	1442	1,153	79.96%
03	5	02	A02				DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL					
				01			CONCERTAR LA OBRA PUBLICA, TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA SU EJECUCION, SUPERVISAR Y EVALUAR LOS AVANCES FISICOS Y FORMALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LAS MISMAS ENTRE GOBIERNO Y COMUNIDAD SOLICITANTE. CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE OBRA SUSCEPTIBLES A APROBARSE Y LIBRARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIO DE CONCERTACION DEL AYUNTAMIENTO CON EL CECOP					
				01		01	REVISION Y ANALISIS PREVIO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PARA SU INGRESO Y REGISTRO CORRESPONDIENTE	EXPEDIENTE	1,000	650	715	110.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2009
EJERCICIO FISCAL 2009**

[69] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	ACUM.	AVANCE FISICO (%)
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	5	02			02		DIRECCION GENERAL GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA					
						01	EVALUAR TECNICAMENTE LA VIABILIDAD DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA CON LOS AYUNTAMIENTOS	EXPEDIENTE	1,000	650	715	110.00%
						02	ANALISIS Y EVALUACION TECNICA ECONÓMICA, ASI COMO LA INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS CONCERTADAS	DOCUMENTO	1,000	650	715	110.00%
						03	ELABORACION DEL ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE LA OBRA PAA LA APROBACION DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA	DOCUMENTO	400	250	250	100.00%
					03	03	ELABORACION, REGISTRO Y CONTROL DEL OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DEL CECOP					
						01	SUPERVISAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONCERTADAS CON LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES	VISITA	1,200	1,200	1,071	89.25%
						02	VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE SUPERISION	INFORME	12	12	12	100.00%
					04	02	REGISTRAR Y ANALIZAR LOS INFORMES DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS QUE ENVIAN MENSUALMENTE LOS AYUNTAMIENTOS					
						01	EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO					
						02	FORMULAR E INTEGRAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA CONCERTADA	EXPEDIENTE	20	70	87	124.29%
						03	ELABORAR EL OFICIO Y ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE RECURSOS PARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE	DOCUMENTO	20	70	76	108.57%
						04	REALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LA OBRA CONCERTADA	CONTRATOS	20	70	50	71.43%
						05	CONTROLAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE LA OBRA MEDIANTE LA REVISION Y APROBACION DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE ACUERDO AL CONTRATO	DOCUMENTO	40	140	183	130.71%
					05	05	SUPERVISAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE VERIFICACION	VISITA	100	300	185	61.67%
						01	OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA MEDIANTE LA ELABORACION Y ACTUALIZACION PERIODICA DE LISTA DEPRECIOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION, CLASIFICADOS POR REGIONES COMO BASE EN LA REVISION DE EXPEDIENTES					
						01	MERCADEAR LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION POR REGION	INFORME	4	4	4	100.00%
					06	06	OPERAR EL SISTEMA DE GESTION SOCIAL PARA DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES DE OBRAS QUE GRUPOS CIUDADANOS SOLICITAN AL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AL CECOP Y A LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL SONORESNE PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA (PASOS)					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2009
EJERCICIO FISCAL 2009**

[69] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	ACUM.	AVANCE FISICO (%)
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	5	02					DIRECCION GENERAL GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA					
						01	CONTROLAR, REGISTRAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA DE MANERA EXPEDITA A LAS PETICIONES CIUDADANAS, YA SEA EN ACEPTACION, RECHAZO O CANALIZACION A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, DE ACUERDO AL TIPO Y ALCANCE DE LA OBRA O SERVICIO SOLICITADO.	INFORME	12	12	12	100.00%
						02	PRESENTACION DE INFORMES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP SOBRE LOS RESULTADOS DE RESPUESTAS DE PETICIONES CIUDADANAS	INFORME	4	4	4	100.00%
						03	PUBLICAR LA INFORMACION ACTUALIZADA DE LA OPERACIÓN DEL CECOP EN LAPAGINA WEB CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION	INFORME	12	12	12	100.00%
						04	CAPTAR, REGISTRAR Y DAR RESPUESTA AGIL, VERAZ Y OPORTUNA A LAS PETICIONES DE INFORMACION QUE LOS CIUDADANOS SOLICITEN AL CECOP	INFORME	12	12	12	100.00%
					07		LLEVAR UN REGISTRO DE INFORMACION DE LA OBRA LIBERADA QUE SERA LA BASE DE ELABORACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS.					
						01	ELABORAR DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCERTADA DEL CECOP CON LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO	INFORME	12	12	12	100.00%
						02	ELABORAR TARJETAS INFORMATIVAS PARA GIRAS DE TRABAJO EL EJECUTIVO DEL ESTADO	TARJETAS	100	100	125	125.00%
						03	INTEGRAR Y ENVIAR INFORMACION QUE SOLICITA LA COORDINACION TECNICA DEL EJECUTIVO A TRAVES DEL SISTEMA DE ENLACE ESTABLECIDO CON EL CECOP	DOCUMENTO	112	112	112	100.00%
						04	REGISTRAR LAS OBRAS LIBERADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION GLOBAL, (VOS) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.	OBRAS	1,000	650	715	110.00%
							TOTAL CONCERTACION Y APOYO TECNICO		6,080	4980	5,067	101.75%
04	5	02	A02	01			DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL INTEGRAR LOS COMITES PASOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA					
					01		INTEGRAR EN LOS 72 MUNICIPIOS, CON LOS PROPIOS INTEGRANTES, LOS COMITES QUE EN FORMA CONJUNTA GOBIERNO-COMUNIDAD FUNJAN COMO INTEGRADORES Y CONTROLADORES SOCIALES DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE.					
						01	COORDINACION CON PRESIDENTES MUNICIPALES	COORDINACION	1,300	1300	781	60.08%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2009
EJERCICIO FISCAL 2009**

[69] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	ACUM.	AVANCE FISICO (%)
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	5	02					DIRECCION GENERAL GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA					
					02	02	INTEGRACION DE PROPUESTAS DE COMITES	DOCUMENTO	1,300	1300	781	60.08%
						01	FORTALECER LAS RELACIONES GOBIERNO - POBLACION MEDIANTE EL DIALOGO DIRECTO CON LA REPRESENTACION SOCIAL DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES, EN EL ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES DEL PROGRAMA PASOS					
						01	CONVOCATORIA A REUNIONES	CONVOCATORIA	1,300	1300	781	60.08%
						02	REUNIONES GOBERNADOR . COMITES	REUNIONES	15	15	0	0.00%
					03	03	INFORMES DE RESULTADOS	INFORME	15	15	0	0.00%
							OTORGAR A LOS COMITES CONSTITUIDOS EN EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PASOS, LAS ATRIBUCIONES QUE COMO TAL DEBERAN EJERCER DURANTE EL TIEMPO QUE SE MARQUE PARA EL INICIO Y TERMINO DE LA OBRA PUBLICA O ACCIONES DE GOBIERNO CONCERTADA					
						01	INTEGRACION DE COMITES PASOS DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	COORDINACION	1,000	1000	618	61.80%
						02	PREPARACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL COMITE PASOS	EVENTO	1,300	1300	781	60.08%
						03	TRASLADO DEL COMITE PASOS AL MUNICIPIO DE HERMOSILLO PARA EL EVENTO DEL TALLER DE CAPACITACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y EVENTO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO	VIAJES	500	500	0	0.00%
						04	COORDINACION CON LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES PARA CONFIRMAR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE	DOCUMENTO	2,000	2000	0	0.00%
						05	CONFORMACION DE COMITES DE OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE LA CONCERTACION INTERNA INSTITUCIONAL	COMITES	200	200	119	59.50%
							TOTAL ORGANIZACIÓN SOCIAL		8,930	8,930	3,861	43.24%
TOTAL GENERAL CECOP									47,570	46,370	41,081	88.59%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

Resultados Generales

Para el Cuarto Trimestre del 2009, 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

1001502A010101 Establecer, implementar y dirigir mecanismos operativos entre las Direcciones Generales del Cecop que permitan el logro de objetivos congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo 2004 – 2009.

Se programaron para el Cuarto Trimestre del 2009 un total de 27 acciones de las cuales se realizaron 26, con un avance del 96.30%, esta meta fue afectada debido a que no se cumplió con las acciones de las giras de evaluación y seguimiento a los municipios, ya que esta meta depende de la Agenda del Coordinador General.

1001502A010102 Desarrollar programas de trabajo dirigidos a la difusión de los propósitos de la participación corresponsable de los ciudadanos en la definición y vigilancia de las políticas públicas.

Se programaron para el Cuarto Trimestre un total de 10 acciones y se realizaron 10 que representa un avance del 100%.

En total para el Cuarto Trimestre del 2009 en la Coordinación General de Cecop se fijaron 37 acciones de las que se llevaron a cabo un total de 36, con un avance trimestral del 99.99% y para el 2009 el total programado fue de 31,009 de las cuales se llevaron a cabo 30,998 con un avance acumulado de 99.94%

Dirección General de Administración y Finanzas.

1002502A010101 Coordinar el proceso de planeación, programación y presupuestación de las unidades administrativas de Cecop.

De un total de 4 acciones programas para el Cuarto Trimestre en el año, se realizaron 4 con un avance del 100%

1002503A010102 Supervisar y evaluar la correcta aplicación de los recursos financieros, materiales y humanos.

Se programaron para el Cuarto Trimestre del 2009 un total de 459 acciones, realizándose un total de 389 lo que representa un avance del 84.75%, esto debido a que para las solicitudes de comprobación de recursos, las gestiones de recursos y las liberaciones de recurso de obra publica fue menor a la programada para el Cuarto Trimestre.

1002505A010103 Evaluar periódicamente las actividades programadas por las unidades administrativa de Cecop.

Se programaron para el Cuarto Trimestre del 2009 un total de 5 acciones y se llevaron a cabo las 5 con un avance del 100%

En total, para la Dirección General de Administración y Finanzas en el Cuarto Trimestre del 2009 se fijaron 468 acciones de las cuales se realizaron 398, lo que significa un avance trimestral del 85.04% y avance acumulado del 79.96%

Dirección General de Proyectos, Apoyo Técnico y Concertación.

1003502A020101 Concertar con la Autoridad Municipal los proyectos de obra susceptibles a aprobarse y librarse de acuerdo con los lineamientos de convenio de concertación del Ayuntamiento con el Cecop.

En esta línea de acción para el Cuarto Trimestre del 2009, se programaron 400 acciones y se realizaron 297. No se llevo a la meta debido a que hubo una reducción en el presupuesto del año 2009 y esta meta también depende de la cantidad de expedientes que envíen los ayuntamientos.

1003502A020102 Evaluar técnicamente la viabilidad de la obra pública concertada de tal manera que cumpla con el principio de propiciar el desarrollo y bienestar de la comunidad sonorenses.

En este periodo se programaron 1000 acciones, y se llevaron a cabo 902 no se llevo a la meta, ya que esta depende de la cantidad de expedientes que envíen los ayuntamientos.

1003502A020103 Supervisar el avance de la ejecución de las obras concertadas con los ayuntamientos y entidades.

Para el Cuarto Trimestre del 2009 se programaron 303 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 34, lo que significo un avance trimestral del 11.22%.

1003502A020104 Ejecutar obra pública concertada de manera directa por el Cecop, de programas especiales del gobierno del estado

Para el Cuarto Trimestre del 2009 se programaron 55 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 269 lo que significo un avance del 489.09%. Por instrucciones del Ejecutivo se estipuló que estas obras fueran ejecutadas directamente por Cecop y estas dependen de la cantidad de Expedientes que se envíen para revisión y aprobación.

1003502A020105 Optimizar los recursos financieros asignados para obra publica concertada mediante la elaboración y actualización periódica de lista de precios de materiales utilizados en la construcción, clasificados por regiones como base en la revisión de expedientes

Se programó 1 acción, llevándose a cabo 1, para un avance del 100% para el Cuarto Trimestre del 2009.

1003502A020106 Operar el sistema de gestión social para dar respuesta a las peticiones de obras que grupos ciudadanos solicitan al ejecutivo del gobierno del estado, al Cecop y a la junta estatal de Participación Social Sonorense para la obra pública concertada (Pasos)

Para el Cuarto Trimestre del 2009 se programaron 10 acciones, llevándose a cabo un total de 10 acciones para el 100% del avance programático.

1003502A020107 Llevar un registro de información de la obra liberada que será la base de elaboración de documentos informativos.

De las 451 acciones programadas para el Cuarto Trimestre del 2009, se llevaron a cabo 565 acciones, para un total del 125.28% del avance del trimestre.

En total para la Dirección General de Concertación y Apoyo Técnico se programaron para el Cuarto Trimestre de 2009 2,220 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 2,078, con un avance trimestral del 93.60% y avance acumulado para el 2009 del 101.75%

Dirección General de Organización Social.

1004502A020101 Integrar en los 72 municipios, con los propios integrantes, los comités que en forma conjunta Gobierno-Comunidad, funjan como integradores y controladores sociales en las obras y acciones del Programa de Participación Social Sonorense.

			Se gestionaron 5 ordenes de pago debido a que hubo una reduccion del presupuesto												
02	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
03	ATENDER SOLICITUDES Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	SOLICITUD	1,000	1000	250	250	250	250	123	235	192	195	745	74.50%	
			Originalmente se contabilizaba en forma global una solicitud diaria, pero debido a la evaluación que tenemos que hacer dentro del ISO sobre procedimientos certificados, nos vemos en la necesidad de modificar nuestra meta anual y presupuesto las trimestrales.												
04	LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	INFORME	400	300	0	100	100	200	3	49	27	186	265	88.33%	
			debido a la reduccion del presupuesto para la liberacion de obras a los municipios, se tuvo que ajustar esta meta												
03	01	EVALUAR PERIODICAMENTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZAR EVALUACIONES MENSUALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	EVALUACIÓN	12	12	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	4	100.00%	
	03	ELABORAR Y ENVIAR ELECTRONICAMENTE LAS FICHAS TECNICAS DE EVALUACION EN EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNA	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
	05	EVALUACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO 2008	EVALUACIÓN	72	72	72	0	0	0	72	0	0	72	100.00%	
		TOTAL ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,542	1442	340	367	367	468	221	299	235	398	1,153	79.96%
03	5	02	A	02	01	DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL CONCERTAR LA OBRA PUBLICA, TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA SU EJECUCION, SUPERVISAR Y EVALUAR LOS AVANCES FISICOS Y FORMALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LAS MISMAS ENTRE GOBIERNO Y COMUNIDAD SOLICITANTE.									

				01	CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE OBRA SUSCEPTIBLES A APROBARSE Y LIBRARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIO DE CONCERTACION DEL AYUNTAMIENTO CON EL CECOP														
				01	REVISION Y ANALISIS PREVIO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PARA SU INGRESO Y REGISTRO CORRESPONDIENTE	EXPEDIENTE	1,000	650	0	300	300	400	54	267	97	297	715	110.00%	
							Esta meta depende de la cantidad de expedientes que envíen los ayuntamientos												
				02	EVALUAR TECNICAMENTE LA VIABILIDAD DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA CON LOS AYUNTAMIENTOS														
				01	ANALISIS Y EVALUACION TECNICA ECONOMICA, ASI COMO LA INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS CONCERTADAS	EXPEDIENTE	1,000	650	0	300	300	400	49	272	97	297	715	110.00%	
							Esta situación es repercusión la revisión de expedientes												
				02	ELABORACION DEL ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE LA OBRA PAA LA APROBACION DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA	DOCUMENTO	1,000	650	0	300	300	400	49	131	90	445	715	110.00%	
							Esta situación es repercusión la revisión de expedientes												
				03	ELABORACION, REGISTRO Y CONTROL DEL OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DEL CECOP	DOCUMENTO	400	250	0	100	100	200	17	58	15	160	250	100.00%	
							Esta situación es repercusión la revisión de expedientes												
				03	SUPERVISAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONCERTADAS CON LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES														
				01	VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE SUPERISION	VISITA	1,200	1,200	300	300	300	300	491	306	243	31	1,071	89.25%	
							Esta meta depende de la cantidad de obra pendiente de finalizar que tengan los ayuntamientos, la cual es indispensable verificar para el correcto cierre de la administracion.												
				04	REGISTRAR Y ANALIZAR LOS INFORMES DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS QUE ENVIAN MENSUALMENTE LOS AYUNTAMIENTOS	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
					EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO														

	01	FORMULAR E INTEGRAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA CONCERTADA	EXPEDIENTE	20	70	0	5	10	5	10	33	13	31	87	124.29%
				Por instrucciones del Ejecutivo se estipulo que las obras de recursos especiales fueran ejecutadas directamente por Cecop											
	02	ELABORAR EL OFICIO Y ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE RECURSOS PARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE	DOCUMENTO	20	70	0	3	2	5	10	15	4	47	76	108.57%
				Esta meta depende de la cantidad de obra con recurso especial que se ejecutara directamente por Cecop											
	03	REALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LA OBRA CONCERTADA	CONTRATOS	20	70	0	3	2	5	10	15	4	47	50	71.43%
				Esta meta depende de la cantidad de obra con recurso especial que se ejecutara directamente por Cecop											
	04	CONTROLAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE LA OBRA MEDIANTE LA REVISION Y APROBACION DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE ACUERDO AL CONTRATO	DOCUMENTO	40	140	0	10	20	10	15	25	18	125	183	130.71%
				Esta meta depende de la cantidad de obra con recurso especial que se ejecutara directamente por Cecop											
	05	SUPERVISAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE VERIFICACION	VISITA	100	300	20	20	30	30	30	48	88	19	185	61.67%
				Esta meta depende de la cantidad de obra de ejecucion directa pendiente de finalizar											
05		OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA MEDIANTE LA ELABORACION Y ACTUALIZACION PERIODICA DE LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION, CLASIFICADOS POR REGIONES COMO BASE EN LA REVISION DE EXPEDIENTES													
	01	MERCADEAR LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION POR REGION	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
06		OPERAR EL SISTEMA DE GESTION SOCIAL PARA DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES DE OBRAS QUE GRUPOS CIUDADANOS SOLICITAN AL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AL CECOP Y A LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL SONORESNE PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA (PASOS)													

04	5	02	07	01	CONTROLAR, REGISTRAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA DE MANERA EXPEDITA A LAS PETICIONES CIUDADANAS, YA SEA EN ACEPTACION, RECHAZO O CANALIZACION A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, DE ACUERDO AL TIPO Y ALCANCE DE LA OBRA O SERVICIO SOLICITADO.	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%			
				02	PRESENTACION DE INFORMES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP SOBRE LOS RESULTADOS DE RESPUESTAS DE PETICIONES CIUDADANAS	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%		
				03	PUBLICAR LA INFORMACION ACTUALIZADA DE LA OPERACION DEL CECOP EN LAPAGINA WEB CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%		
				04	CAPTAR, REGISTRAR Y DAR RESPUESTA AGIL, VERAZ Y OPORTUNA A LAS PETICIONES DE INFORMACION QUE LOS CIUDADANOS SOLICITEN AL CECOP	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%		
				01	LLEVAR UN REGISTRO DE INFORMACION DE LA OBRA LIBERADA QUE SERA LA BASE DE ELABORACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS.	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%		
				02	ELABORAR DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCERTADA DEL CECOP CON LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO	TARJETAS	100	100	20	30	30	20	15	27	38	45	125	125.00%			
				esta meta depende de la agenda del Ejecutivo																	
				03	INTEGRAR Y ENVIAR INFORMACION QUE SOLICITA LA COORDINACION TECNICA DEL EJECUTIVO A TRAVES DEL SISTEMA DE ENLACE ESTABLECIDO CON EL CECOP	DOCUMENTO	112	112	28	28	28	28	32	28	28	24	112	100.00%			
				04	REGISTRAR LAS OBRAS LIBERADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION GLOBAL, (VOS) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.	OBRAS	1,000	650	0	300	300	400	0	180	42	493	715	110.00%			
				esta meta depende de la cantidad de obra concertada liberada																	
TOTAL CONCERTACION Y APOYO TECNICO							6,080	4980	385	1,716	1,739	2,220	799	1,422	794	2,078	5,067	101.75%			
DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACION SOCIAL GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACION PARTICIPATIVA																					

01	INTEGRACION DE COMITES PASOS DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	COORDINACION	1,000	1000	70	300	390	240	43	203	68	304	618	61.80%
			La cantidad acumulada al 3er trimestre fue 358 y en el informe se presentaron 309, por lo cual existe una diferencia de 49 unidades. Lo anterior se debe a dos errores: el primero por las 5 unidades justificadas en la meta de coordinación con presidentes municipales, y el segundo debido a que en el primer trimestre falto incluir 44 unidades del programa especial de obra concertada originando un total de 87 unidades, que es la cantidad que esta vigente. COMO RESULTADO DE LA BUENA COORDINACION DE ESTE ORGANISMO, ESTA META FUE SUPERADA ESTE TRIMESTRE EN 10 UNIDADES											
02	PREPARACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL COMITE PASOS	EVENTO	1,300	1300	90	490	450	270	163	246	68	304	781	60.08%
			A CAUSA DE LA FALTA DE LIBERACION DE RECURSOS DEL ESTADO A LOS AYUNTAMIENTOS, ESTA META NO FUE SUPERADA											
03	TRASLADO DEL COMITE PASOS AL MUNICIPIO DE HERMOSILLO PARA EL EVENTO DEL TALLER DE CAPACITACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y EVENTO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO	VIAJES	500	500	120	140	120	120	0	0	0	0	0	0.00%
			ESTA META NO SE ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE AGENDARON REUNIONES CON EL GOBERNADOR											
04	COORDINACION CON LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES PARA CONFIRMAR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE	DOCUMENTO	2,000	2000	480	560	480	480	0	0	0	0	0	0.00%
			ESTA META NO SE ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE AGENDARON REUNIONES CON EL GOBERNADOR											
05	CONFORMACION DE COMITES DE OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE LA CONCERTACION INTERNA INSTITUCIONAL	COMITES	200	200	10	60	80	50	76	43	0	0	119	59.50%
			A CAUSA DE FALTA DE SOLICITUDES PARA INTEGRAR COMITES POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS , ESTA META NO FUE ALCANZADA											
TOTAL ORGANIZACIÓN SOCIAL			8,930	8,930	1,048	3,028	2,878	1,976	771	1,230	340	1,520	3,861	43.24%
TOTAL GENERAL CECOP			47,570	46,370	9,581	12,848	20,420	4,701	9,599	10,687	16,787	4,034	41,081	88.59%

1004502A020102 Fortalecer las relaciones Gobierno – Población mediante el diálogo directo con la representación social de cada una de las comunidades en el análisis y toma de decisiones del Programa Pasos.

Se programaron para el Cuarto Trimestre del 2009 276 acciones, de las cuales se desarrollaron 304 lo que significa un avance del 110.14%

1003502A020103 Otorgar a los comités constituidos en el Estado para el desarrollo del Programa PASOS, las atribuciones que como tal deberán ejercer durante el tiempo que se marque para el inicio y término de la obra pública o acciones de gobierno concertada.

Para este trimestre se programaron 1,160 acciones, de las cuales se realizaron 608, que representa un avance del 52.41%, esto debido a que durante el trimestre no se realizaron Talleres de Capacitación ni Reuniones con el C. Gobernador con los integrantes de los Comités Pasos ya que estos dependen de la Agenda del C. Gobernador.

En el Cuarto Trimestre del 2009, para la Dirección General de Organización Social se fijaron 1,976 acciones, llevándose a cabo un total de 1,520, significando un avance del trimestre del 76.92%. y avance acumulado del 43.73%

En total para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública se programaron para el 2009, 46,370 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 41,081, con avance del 88.59%

En el siguiente cuadro se describen las justificaciones a las desviaciones de las metas programadas y ejercidas al cuarto trimestre del 2009.

JUSTIFICACIONES A LAS DESVIACIONES DE LAS METAS COMPROMETIDAS

Justificación a las desviaciones presupuestales

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA JUSTIFICACION DE MODIFICACIONES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009

Capítulo 1000

En la elaboración del presupuesto de egresos relativo al Capítulo de Servicios Personales (1000) , a partir del año 2006, se formula sin considerar los procedimientos contenidos en el Plan de Remuneración Total (PRT), pero la aplicación del gasto se hace con base en las partidas contempladas en dicho plan, por tal motivo, es necesario que en cada corte presupuestal, como es este informe trimestral, se efectúen los ajustes necesarios, con el fin de dar suficiencia presupuestal a aquellas partidas no consideradas o bien, cuyo monto presupuestado originalmente están por debajo de las erogaciones efectuadas.

En el caso de este Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, el informe al cuarto trimestre se efectuaron los justes en cada una de las partidas, tal y como se observa en el cuadro superior donde las contempla modificaciones a la asignación original.

En las partidas que requirieron ampliaciones se encuentran

PARTIDA	Concepto	AMPLIACION	REDUCCION
1101	Sueldo	695,403.41	
1206	Remuneración a Personal Eventual	384,753.53	
1327	Bono para despensa	192,021.28	
1351	Ayuda habitación	288,039.54	
1405	Paga defunción y pensiones	1,430.33	
1350	Bono por riesgo profesional	689,181.31	
1301	Quinquenio		283,221.65
1305	Compensación a Personal Base		532,135.61
1306	Prima Vacacional		235,417.13
1323	Compensación Ajuste de Calendario		283,288.39
1324	Compensación Bono Navideño		226,154.98
1406	Asignación prestamo corto plazo		1,430.33
1307	Gratificación de fin de año		677,146.57
1310	Estimulo personal de confianza		12,034.74
		2,250,829.40	2,250,829.40
TOTAL		2,250,829.40	2,250,829.40

Para dar suficiencia presupuestal a las partidas del gasto corriente de los capítulos 2000, 3000 y 5000, fue necesario una ampliación líquida por el importe de \$ 922,079.66, cantidad que fue tomada del concepto de Productos Financieros, el cual del período de enero a diciembre, se captó un total de \$ 922,079.66.

Para poder llevar a cabo la utilización de estos recursos para dar suficiencia a las partidas arriba mencionadas, se pidió autorización al Consejo Directivo del Cecop en la junta del día 2 de diciembre del 2009, Acta Número 49/09, Punto de Acuerdo Número 3. "Aprobación de la aplicación de los productos financieros obtenidos en el presupuesto de Egresos correspondiente al Gasto Corriente del 2009", el cual fue aprobado y quedo estipulado en el Decimo Acuerdo "Se aprueban en sus términos la aplicación de los productos financieros obtenidos en el presupuesto de egresos correspondiente al Gasto Corriente del 2009".- Página Número 52, Acta Número 49/09.

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
----------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------	-------------------------------

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
2101	Material de Oficina	350,000.00	17,118.78		367,118.78
2102	Material de Limpieza	16,500.00		9,682.24	6,817.76
2104	Materiales y Útiles de Impresión	40,000.00	61,834.88		101,834.88
2105	Mat.y Útiles p/el procesamiento de equipos y bienes informat.	20,000.00		11,522.15	8,477.85
2106	Materiales para información	15,000.00	3,066.84		18,066.84
2201	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	74,000.00	21,836.61		95,836.61
2206	Utensilios para el servicio de alimentacion	5,500.00		5,500.00	0.00
2207	Adquisicion de Agua Potable	17,000.00		17,000.00	0.00
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	7,344.00	2,598.46		9,942.46
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	72,000.00		44,721.71	27,278.29
2404	Material Eléctrico y electrónico	0.00	345.00		345.00
2503	Medinas y Productos Farmacéuticos	1,500.00		1,500.00	0.00
2601	Combustibles	650,000.00	461,743.11		1,111,743.11
2602	Lubricantes y Aditivos	0.00			0.00
2701	Vestuario,Uniformes y Blancos	0.00			0.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,268,844.00	568,543.68	89,926.10	1,747,461.58
3101	Servicio Postal	15,000.00		8,143.63	6,856.37
3103	Servicio Telefónico	350,000.00	189,651.83		539,651.83
3104	Servicio de Energía Eléctrica	170,000.00			170,000.00
3106	Servicio de Agua Potable	10,000.00		1,000.00	9,000.00
3201	Arrendamiento de Inmuebles	100,000.00		52,670.52	47,329.48
3202	Arrend.de Muebles, Maq. Y Equipo	65,000.00		36,101.25	28,898.75
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	20,000.00	8,569.54		28,569.54
3301	Asesoría y Capacitación	959,555.00		149,168.18	810,386.82
3303	Servicios de Informática	0.00			0.00
3402	Gastos Financieros	55,000.00		14,026.27	40,973.73
3403	Seguros y Fianzas	320,000.00	475,586.21		795,586.21
3406	Otros Impuestos y Derechos	20,000.00		20,000.00	0.00
3407	Servicio de Vigilancia	200,000.00		47,723.47	152,276.53
3501	Mnato. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	41,000.00		41,000.00	0.00
3502	Mantto.y Conserv.de Maquinaria y	60,000.00		19,709.18	40,290.82

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
	Equipo				
3503	Mantto.y Conserv. De Inmuebles	150,000.00	22,246.65		172,246.65
3504	Serv.de Lavandería, Hig. Y Fumigación	140,000.00		19,624.97	120,375.03
3505	Mantto. Y conserv. De equipo de transporte	300,000.00	164,052.79		464,052.79
3514	Instalaciones	25,000.00		25,000.00	0.00
3601	Gastos de Propaganda	100,000.00		28,661.47	71,338.53
3602	Gastos de difusión imagen institucional	40,000.00		36,121.82	3,878.18
3701	Pasajes	37,500.00		14,117.48	23,382.52
3702	Viáticos	800,000.00	49,556.61		849,556.61
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	50,000.00		23,522.96	26,477.04
3903	Suscripciones y Cuotas	35,000.00		18,673.07	16,326.93
3910	Becas de Educación Media y Superior	54,000.00		34,000.00	20,000.00
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	4,117,055.00	909,663.63	589,264.27	4,437,454.36
5101	Mobiliario de Administración	40,000.00		26,710.50	13,289.50
5102	Equipo de Administración	45,000.00		25,329.50	19,670.50
5205	Maquinaria y equipo electrónico	10,000.00	6,730.01		16,730.01
5206	Equipo de Computación Electrónica	45,000.00		45,000.00	0.00
5301	Vehículos y equipo terrestre	300,000.00		300,000.00	0.00
	TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	440,000.00	6,730.01	397,040.00	49,690.01
8101	Previsión para programas especiales	0.00			0.00
8102	Erogaciones imprevistas	0.00			0.00
	TOTAL EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO GASTO OPERACIÓN 2009		21,580,502.00	1,484,937.32	1,076,230.37	21,989,208.95

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA			
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS			
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009			
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 1 DE ENERO DE 2009			21,739,868
<u>ORIGENES</u>			
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	\$131,242,260.14		
INGRESOS POR OBRA CONCERTADA	5,055,689.00		
PRODUCTOS FINANCIEROS	922,079.66		
OTROS PRODUCTOS	0.00		
OTROS INGRESOS	13,843,437.20	151,063,466.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		
ACREEDORES Y PROVEEDORES	5,079,331.39		
DEUDORES DIVERSOS Y DEUDORES POR OBRA CONCERTADA	0.00	5,079,331.39	156,142,797
<u>APLICACIONES</u>			
A) OPERACIÓN CECOP			
SERVICIOS PERSONALES	14,967,268.92		
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,849,962.15		
SERVICIOS GENERALES	5,053,130.93		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	49,690.01	21,920,052.01	
DEPOSITOS EN GARANTIA	17,300.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	73,525.83		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,071,666.18		
DEUDORES DIVERSOS Y DEUDORES POR OBRA CONCERTADA	1,214,409.43		
ACREEDORES Y PROVEEDORES	0.00		
TOTAL OPERACIÓN CECOP			27,296,953
<u>B) INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS A</u>			
<u>AYUNTAMIENTOS</u>			
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA			
ESTATAL DIRECTO	79,924,687.34		
NORMAL CONVENIDO	1,831,771.91		
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	32,629,206.93		

GASTOS INDIRECTOS DE OBRA PUBLICA	7,290,340.40		
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS		121,676,006.58	
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL DSLLO.ECON.	4,106,505.51		
TOTAL INVERSION	125,782,512.09	125,782,512.09	
TOTAL APLICACIONES			153,079,466
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 31 DE			24,803,200
DICIEMBRE DE 2009			24,803,200
			\$0

Junta de Caminos del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	119,381,116	254,443,585	186,895,093	156.55%	199,434,707	93.71%
FEDERALES		171,140,572	108,874,917	0.00%	54,650,823	199.22%
PROPIOS		414,931	414,931	0.00%	1,225,616	33.85%
OTROS INGRESOS		1,609,697	1,609,696	0.00%	1,171,230	137.44%
DISPONIBLE PPTAL 2008		16,688,118	0	0.00%	0	100.00%
TOTAL	119,381,116	444,296,903	297,794,637	249.45%	256,482,376	116.11%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	73,043,910	73,727,975	74,329,254	101.76%	66,605,265	111.60%
2000	743,319	712,099	829,812	111.64%	761,763	108.93%
3000	3,266,960	14,429,416	17,491,703	535.41%	15,328,917	114.11%
4000	200,000	140,000	140,000	70.00%	248,000	56.45%
5000	0	15,227	151,918	0.00%	44,889	338.43%
6000	42,126,927	355,272,187	201,560,225	478.46%	154,386,613	130.56%
TOTAL	119,381,116	444,296,903	294,502,912	246.69%	237,375,447	124.07%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
2000	0	82,868	111,273	0.00%	131,299	84.75%
3000	0	321,216	853,016	0.00%	652,188	130.79%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	0	10,847	10,847	0.00%	0	100.00%
TOTAL	0	414,931	975,136	0.00%	783,487	124.46%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	14,085,341	11,813,636	11,813,636	83.87%
1201	Honorarios y comisiones	301,041	359,835	359,835	119.53%
1203	Compens. Espec. Por Servicio de Carácter Social	15,537	0	0	0.00%
1206	Salarios al Personal Eventual	277,190	213,962	213,962	77.19%
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	1,855,249	1,507,418	1,507,418	81.25%
1306	Prima vacacional y dominical	341,461	767,879	767,879	224.88%
1307	Gratificación de finde año	831,048	2,251,985	2,251,985	270.98%
1311	Indemnizaciones al personal	1,044,271	1,702,822	1,436,588	137.57%
1339	Ayudad para guardería a madres trabajadoras foráneas	312,660	282,060	282,060	90.21%
1343	Apoyo para útiles escolares	168,613	157,325	157,325	93.31%
1349	Compensación en apoyo a la discapacidad	15,120	15,120	15,120	100.00%
1350	Compensación por riesgo laboral	15,203,128	17,283,430	18,150,944	119.39%
1351	Ayuda habitación	9,130,938	6,599,390	6,599,390	72.28%
1356	Ayuda Energia Electrica	4,328,800	4,401,522	4,401,522	101.68%
1401	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	7,870,371	8,248,562	8,248,562	104.81%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	1,855,284	1,814,694	1,814,694	97.81%
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	375	359	359	95.69%
1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	4,382	4,307	4,307	98.28%
1405	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	206,212	90,411	90,411	43.84%
1408	Otras prestaciones de seguridad social	423,696	389,473	389,473	91.92%
1409	Otras cuotas de seguros colectivos	761,261	2,019,759	2,019,759	265.32%
1502	Otras prestaciones	14,011,932	13,804,026	13,804,026	98.52%
1000	SERVICIOS PERSONALES	73,043,910	73,727,975	74,329,254	101.76%
2101	Material de oficina	28,500	25,794	30,326	106.41%
2102	Material de limpieza	53,631	43,270	55,083	102.71%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2103	Materiales educativos	2,400	0	0	0.00%
2104	Materiales y utiles de impresión	10,300	9,533	9,533	92.55%
2105	Materiales y utiles para el procesamiento de bienes informáticos	27,850	8,992	10,950	39.32%
2106	Material para informacion	0	3,448	3,448	0.00%
2201	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	29,158	105,643	105,643	362.31%
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	2,692	2,153	2,152	79.96%
2207	Adquisición de agua potable	42,241	36,913	36,913	87.39%
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	29,777	15,075	45,851	153.98%
2303	Placas, engomados y calcomanías	150,000	111,777	111,777	74.52%
2304	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,907	6,950	6,950	63.72%
2401	Materiales de construcción	18,648	4,529	6,178	33.13%
2402	Estructuras y manufacturas	7,428	8,612	10,951	147.42%
2403	Materiales complementarios	4,940	7,505	37,437	757.84%
2404	Material eléctrico	11,399	8,464	43,177	378.79%
2501	Sustancias químicas	0	66	66	0.00%
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,422	1,086	1,086	14.64%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000	1,670	1,670	166.96%
2505	Materiales y suministros de laboratorio	4,500	121	121	2.70%
2507	Articulos manejo infect. Contam.	0	0	0	0.00%
2601	Combustibles	8,572	7,843	7,843	91.50%
2602	Lubricantes y aditivos	570	120	120	20.98%
2701	Vestuarios, uniformes y blancos	291,384	294,141	294,141	100.95%
2703	Materiales deportivos	0	8,396	8,396	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	743,319	712,099	829,812	111.64%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3101	Servicio postal	434	118	118	27.16%
3103	Servicio telefónico	486,411	479,969	479,969	98.68%
3104	Servicio de energía eléctrica	780,000	675,209	675,209	86.57%
3106	Agua potable	80,500	107,115	107,115	133.06%
3201	Arrendamiento de inmuebles	50,000	6,800	6,800	13.60%
3202	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0	1,438	1,438	0.00%
3204	Arrendamiento de Equipo Y Bien. Informaticos	460	460	460	100.00%
3301	Asesoría y capacitación	32,533	4,523,554	4,523,554	13904.51%
3302	Estudios e Investigaciones	66,592	72,342	1,958,342	2940.81%
3303	Servicios informáticos	0	165	165	0.00%
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	17,800	24,029	24,029	134.99%
3402	Gastos financieros	37,987	90,834	90,834	239.12%
3403	Seguros y fianzas	485,000	478,026	478,026	98.56%
3406	Otros impuestos y derechos	7,200	17,102	452,674	6287.14%
3407	Servicios de Vigilancia	313,881	312,645	312,645	99.61%
3408	Patentes, regalías y otros	27,686	30,548	30,548	110.34%
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	21,700	8,830	8,830	40.69%
3502	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	40,109	41,212	44,260	110.35%
3503	Mantenimiento y conservación de inmuebles	22,500	7,802	613,422	2726.32%
3504	Servicios de lavandería, higiene y fumigación	20,000	8,591	8,591	42.95%
3505	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	4,196	962	962	22.92%
3507	Mant. Y conserv. de mob. y eqpo. p/esc. lab y talleres	2,000	0	0	0.00%
3508	Mant. y conserv. de htas., instrumentos, útiles y equipo	1,719	1,202	1,202	69.92%
3514	Instalaciones	1,300	0	20,002	1538.62%
3515	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	42,500	11,456	11,457	26.96%
3601	Impresión de documentos oficiales	47,255	21,528	30,074	63.64%
3602	Gastos de difusión e imagen institucional	0	6,706,506	6,706,506	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	3,680	121,790	225,290	6122.02%
3606	Servicio de telecomunicaciones	476,366	444,888	444,888	93.39%
3701	Pasajes	83,500	80,010	80,010	95.82%
3702	Viáticos	65,600	55,694	55,694	84.90%
3703	Gastos de camino	28,650	16,548	16,548	57.76%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	7,400	53,416	53,416	721.83%
3802	Congresos, conveniones y exposiciones	0	7,050	7,050	0.00%
3903	Suscripciones y cuotas	7,000	4,578	4,578	65.40%
3906	Fomento Deportivo	5,000	17,000	17,000	340.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,266,960	14,429,416	17,491,703	535.41%
4101	APOYO PRESUP. A ORGAN E INSTIT	200,000	140,000	140,000	70.00%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	200,000	140,000	140,000	70.00%
5101	Mobiliario de administración	0	1,495	104,922.78	0.00%
5102	Equipo de administración	0	2,885	36,148.16	0.00%
5103	Equipo educacional y recreativo	0	10,847	10,846.80	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	15,227	151,918	0.00%
6101	PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA	42,126,927	40,292,028	26,833,646.36	63.70%
6106	OTROS RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS		248,457,715	119,279,953.97	0.00%
6202	F I E S		1,291,204	295,780.03	0.00%
6205	F I S E		42,771,869	42,539,241.48	0.00%
6210	F A F E F		774,263	308,965.19	0.00%
6207	FINANCIAMIENTO COMPARTIDO		3,509,531	3,419,186.69	0.00%
6212	F I D E M		4,168,009	595,092.14	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6221	PROGRAMAS REGIONALES 2009		3,342,671	307,977.64	0.00%
6601	FIDEICOMISO PLAN SONORA PROYECTA		10,664,896	7,980,381.60	0.00%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO :	42,126,927	355,272,187	201,560,225	478.46%
		119,381,116	444,296,903	294,502,912	246.69%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

DEPENDENCIA: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV FISICO VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PR.	C.P	PR..	L.A.	META						
01							DIRECCION GENERAL					
	02						Empleo y Crecimiento Economico Sustentable					
		04					Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva					
			A04				Ampliar y modernizar la infraestructura de comunicaciones y transportes					
				H2			Carreteras Estatales					
					01		Dirigir y controlar los programas de la Junta de Caminos					
						1	Convocar a reuniones de Consejo de Administración	Reunión	4	4	4	100.00%
						2	Proponer el anteproyecto y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal, Programa Operativo Anual y Programa Anual de Adquisiciones	Acuerdo	5	5	5	100.00%
						3	Presentar Informes Financieros, de Gestión y de Cuenta Pública trimestral y anual	Informe	5	5	5	100.00%
						4	Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal	Convenio	24	23	23	95.83%
02							UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS					
	02						Empleo y Crecimiento Economico Sustentable					
		04					Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

DEPENDENCIA: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV FISICO VS ORIGINAL
UR	ER	PR.	C.P	PR..	L.A.	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
03			A04						Ampliar y modernizar la infraestructura de comunicaciones y transportes Coordinación de procesos de costos, licitaciones y contrataciones Dirigir y controlar los procesos de licitaciones y contratación de obras 1 Coordinar el proceso de licitación y contratación de obras, bienes y servicios UNIDAD DE MODERNIZACION E INFORMATICA Empleo y Crecimiento Economico Sustentable Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva Ampliar y modernizar la infraestructura de comunicaciones y transportes Coordinación y administracion de sistemas informáticos Desarrollar sistemas de información e implementar programas de modernización administrativa 1 Proporcionar mantenimiento a la infraestructura informática 2 Mantener actualizado los sitios de información Gobierno Eficiente y Honesto Reinvención de la Función Pública	Informe	12	
	02											
		04	A04									
				WQ								
	05							Programa	2	2	2	100.00%
		01						Reporte	20	20	20	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

DEPENDENCIA: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV FISICO VS ORIGINAL					
CLAVE						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
UR	ER	PR.	C.P	PR..	L.A.												
04	02	04	P01	7G	1	3	Implementar la certificación de los estándares de calidad ISO 9000 en procesos administrativos	Auditoría	2	1	1	50.00%					
			Modernización de la gestión pública y atención al ciudadano														
			Mejorar y fortalecer los servicios ofrecidos por la Unidad														
			Mantener la Certificación en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2000														
			UNIDAD JURIDICA														
			Empleo y Crecimiento Economico Sustentable														
			Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva														
			Ampliar y modernizar la infraestructura de comunicaciones y transportes														
			Asesoría Jurídica a las áreas internas														
			Intervenir en los asuntos jurídicos del Organismo														
			A04	AB	1	1	Informe anual de los ordenamientos jurídicos modificados	Informe	1	1	1	100.00%					
						2	Informe mensual de estado de los procesos jurídicos y administrativos	Informe	12	12	12	100.00%					
						3	Informe anual de proyectos preventivos implementados	Docto.	1	1	1	100.00%					
						4	Informe mensual de contratos, convenios, permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias y demás actos jurídicos	Informe	12	12	12	100.00%					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

DEPENDENCIA: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV FISICO VS ORIGINAL
UR	ER	PR.	C.P	PR..	L.A.	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
	05					5			Informe mensual de consultas atendidas Gobierno Eficiente y Honesto Reinvención de la Función Pública Implementar la certificación de los estándares de calidad ISO 9000 en procesos administrativos Modernización de la gestión pública y atención al ciudadano	Informe	12	
		01	P01			1	Mejorar y fortalecer los servicios ofrecidos por la Unidad					
						6	Mantener la Certificación en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2000 DIRECCION DE OBRAS	Auditoría	2	1	1	50.00%
05							Empleo y Crecimiento Económico Sustentable Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva Ampliar y modernizar la infraestructura de comunicaciones y transportes Carreteras Estatales					
	02											
		04	A04									
						1	Coordinación general de construcción, conservación y reconstrucción de la infraestructura carretera					
						1	Supervisar que las residencias cumplan con sus programas de obras	Informe	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

DEPENDENCIA: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA																	
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV FISICO VS ORIGINAL					
UR	ER	PR.	C.P	PR..	L.A.	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
06	02	04	A04	L1	1	2	Autorizar los gastos generados en la ejecución de los programas de inversión	Informe	12	12	12	100.00%					
						3	Informe de avances físicos financieros de los programas de inversión con sus respectivas acciones de control	Informe	12	12	12	100.00%					
						4	Programar, controlar, dirigir y desarrollar acciones tendientes a mantener el parque de maquinaria en condiciones adecuadas de operación.	Informe	12	12	12	100.00%					
						5	Dar seguimiento y atención a las observaciones de los órganos de fiscalización	Informe	12	12	12	100.00%					
						6	Proporcionar asesoría y apoyo a municipios	Informe	12	12	12	100.00%					
						DIRECCION TECNICA											
						Empleo y Crecimiento Económico Sustentable											
						Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva											
						Ampliar y modernizar la infraestructura de comunicaciones y transportes											
						Elaboración de proyectos y ejecución de obra pública											
Dirigir, evaluar y autorizar las acciones en la elaboración de estudios y proyectos																	
						1	Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal	Proyecto	70	62	62	88.57%					
						2	Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras	Documento	5	0	0	0.00%					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

DEPENDENCIA: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA																
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV FISICO VS ORIGINAL				
UR	ER	PR.	C.P	PR..	L.A.	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO					
07	02	04	A04	H2	1	3	Proporcionar apoyo técnico a los municipios	Informe	4	2	2	50.00%				
						4	Dictaminar sobre el uso del derecho de vía	Convenio	12	18	18	150.00%				
						DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD										
						Empleo y Crecimiento Económico Sustentable										
						Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva										
						Ampliar y modernizar la infraestructura de comunicaciones y transportes										
						Carreteras Estatales										
						Coordinación general de los programas de verificación y supervisión de calidad de las obras desarrolladas en la red carretera estatal										
						1	Elaborar estudio de mecanica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública	Estudio	40	84	84	210.00%				
						2	Supervisar la ejecucion de la obra pública para que esta cumpla con las especificaciones de calidad y normas vigentes	Informe	12	12	12	100.00%				
3	Dar soporte a las residencias asi como a la coordinación de residencias Zona Sur en la evaluación y selección de materiales petreos y asfálticos	Informe	10	10	10	100.00%										
4	Asesorar a Instituciones públicas en proyectos de pavimentación y control de calidad	Asesoría	4	4	4	100.00%										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

DEPENDENCIA: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV FISICO VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PR.	C.P	PR..	L.A.	META						
08							DIRECCION DE ADMINISTRACION					
	02						Empleo y Crecimiento Económico Sustentable					
		04					Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva					
			A04				Ampliar y modernizar la infraestructura de comunicaciones y transportes					
				IZ			Administración de los recursos humanos, materiales y financieros					
					1		Coordinación e integración de Informes presupuestales y financieros					
						1	Elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos gasto corriente,	Anteproyecto	1	1	1	100.00%
						2	Elaborar e integrar el Programa Operativo anual y Programa Anual de Adquisiciones	Programa	2	2	2	100.00%
						3	Elaborar Informes trimestrales y anual de Cuenta Publica	Informe	5	5	5	100.00%
						4	Emitir Estados Financieros y Presupuestales	Informe	12	12	12	100.00%
					2		Fortalecer del Desarrollo del Personal					
						5	Elaboracion y seguimiento de Plan Anual de Capacitacion	Programa	5	5	5	100.00%
					3		Actualización de la Estructura Organizacional					
						6	Actualizar los manuales de Organización y Procedimientos	Act.	1	0	0	0.00%
	05						Gobierno Eficiente y Honesto					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

DEPENDENCIA: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV FISICO VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PR.	C.P	PR..	L.A.	META						
09	5	01	P01	7G	1	7	Reinvención de la Función Pública	Auditoría	2	1	1	50.00%
		Implementar la certificación de los estándares de calidad ISO 9000 en procesos administrativos										
		Modernización de la gestión pública y atención al ciudadano										
		Mejorar y fortalecer los servicios ofrecidos por el Organismo										
		01	A01	7G	1	01	Coordinar y mantener la Certificación en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2000					
							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
							Gobierno Eficiente y Honesto					
							Reinvención de la Función Pública					
							Modernizar la Administración Pública					
							Modernización de la Gestión Pública y Atención del Ciudadano					
							Promover la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en la Entidad.					
						01	Promover cursos ofrecidos por el Campus E-sonora, en materia s relativas a la innovacion y calidad gubernamental	Docto.	1	1	1	100.00%
						02	Evaluación de la atención de los trámites y servicios a cargo de la Entidad	Docto	*	0	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

DEPENDENCIA: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV FISICO VS ORIGINAL
CLAVE						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PR.	C.P	PR..	L.A.							
						03	Revisar la información que la dependencia o entidad intefre al Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA)	Docto	5	5	5	100.00%
						7Z	Administrar los Recursos Humanos					
						1	Proporcionar al Personal del OCDA Capacitación y Asesoría					
						04	Capacitar al personal del OCDA	Docto	12	12	12	100.00%
						8B	Fomentar la Transparencia y combate a la corrupción					
						1	Realizar Actos Preventivos de Irregularidades, entablar Procedimientos de Responsabilidades Administrativas y Recibir Declaraciones de Situación Patrimonial					
						05	Presentar las denuncias que impliquen presunta responsabilidad.	Denuncia	*	1	1	0.00%
						06	Recibir las declaraciones de situación patrimonial de funcionarios.	Declarac	*	51	51	0.00%
			A12				Apoyo Jurídico					
						7F	Consejo Jurídico					
						1	Apoyar en el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos.					
						07	Formular denuncias y querellas ante el Ministerio Público	Dcto	*	0	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

DEPENDENCIA: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV FISICO VS ORIGINAL
CLAVE						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PR.	C.P	PR..	L.A.							
						08	Evaluar Portal de Transparencia de la Entidad	Dcto	4	4	4	100.00%
							Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental					
							Seguimiento a los Procesos Licitatorios y Contrataciones Gubernamentales					
					Ñ1	1						
						09	Asistencia y seguimiento de Actos de licitaciones.	Eventos	*	60	60	0.00%
						10	Revisión a procedimientos de licitación.	Docto	1	1	1	100.00%
						11	Verificación al cumplimiento de contratos	Docto	**	5	5	0.00%
							Examinar y Verificar que el Ejercicio del Gasto Público Estatal se Realice con Apego a las Normas que Comprende el Sistema de Control Gubernamental, Mediante la Realización de Auditorias Directas y deL Despacho Externo					
					2							
						12	Revisión del cumplimiento del POA de la Entidad.	Informe	2	2	2	100.00%
						13	Seguimiento a observaciones de Despachos Externos e ISAF 2008	Dcto	1	1	1	100.00%
						14	Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones	Informe	4	5	5	125.00%
						15	Seguimiento a observaciones de Cuenta Pública 2008	Docto	*	0	0	0.00%
						16	Elaborar programa operativo anual del Organo de Control, asi como el Programa de auditorias	Programa	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

DEPENDENCIA: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV FISICO VS ORIGINAL
UR	ER	PR.	C.P	PR..	L.A.	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
10	02	04	A04	H2	1	17	Elaborar informes trimestrales (POA del OCDA, Informe de actividades y avance presupuestal)	Docto	4	4	4	100.00%
						3	Verificar o fiscalizar las inversiones en infraestructura, y dar seguimiento a las observaciones.					
						18	Verificación y fiscalización de obras públicas	Obras	16	18	18	112.50%
						19	Revisión a los recursos uno al millar, 2 al millar y 5 al millar para vigilancia y control	Docto	4	4	4	100.00%
						8A	Cultura de la Transparencia y Rendición de Cuentas					
						1	Vinculación Sociedad - Gobierno Para la Transparencia, Rendición de Cuentas y el Combate a la Corrupción					
						20	Atención a peticiones ciudadanas.	Docto	12	12	12	100.00%
						21	Seguimiento al cumplimiento del código de conducta y FOPES	Docto	5	5	5	100.00%
							RESIDENCIAS					
							Empleo y Crecimiento Económico Sustentable					
	Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva											
	Ampliar y modernizar la infraestructura de comunicaciones y transportes											
	Carreteras Estatales											
	1	Coordinación general de construcción, conservación y reconstrucción de la infraestructura carretera										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

DEPENDENCIA: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA							UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV FISICO VS ORIGINAL	
CLAVE								DESCRIPCIÓN	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
UR	ER	PR.	C.P	PR..	L.A.	META						
						1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	Kms	4300	4,336.82	4,336.82	100.86%
						2	Rehabilitación de caminos colapsados	Kms	600	586.12	586.12	97.69%
						3	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	Kms	160	228.82	228.82	143.01%

* No se puede establecer el No. De metas a realizar, ya que la programación de los eventos no depende del Organismo de Control y Desarrollo Administrativo (se realizará al 100% de los eventos que se presenten)

** No se puede establecer el No. De metas a realizar, ya que esta meta se realizará de acuerdo a la programación que realice la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Secretaría de la Contraloría

TOTAL NUMERO DE METAS 59

CLAVE							DESCRIPCIÓN	Metas 2009				Justificación
UR	ER	PR.	C.P	PR..	L.A.	META		Orig	Modif	Real	Var	
							DIRECCION GENERAL					
01	02	04	A04	H2	01	4	Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal	24	23	23	-1	Esta meta no alcanzó lo programado debido a que depende de las solicitudes externas recibidas
							UNIDAD DE MODERNIZACION E INFORMATICA					
03	05	01	P01	7G	1	3	Mantener la Certificación en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2000	2	1	1	-1	La auditoría programada por la casa certificadora Perry Johnson se pospuso por reducción presupuestal
							UNIDAD JURIDICA					
03	05	01	P01	7G	1	6	Mantener la Certificación en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2000	2	1	1	-1	La auditoría programada por la casa certificadora Perry Johnson se pospuso por reducción presupuestal
							DIRECCION TECNICA					
06	02	04	A04	L1	1	1	Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal	70	62	62	-8	Esta meta no satisface lo programado, ya que depende de otros programas o actividades como los estudios básicos de ingeniería (estudios de geotécnica, topográficos, evaluaciones técnicas, manifestaciones de impacto ambiental), así como de la solicitud y autorización de recursos (que normalmente se autorizan en el primer semestre del ejercicio), montos asignados, magnitud de los trabajos, etc.
06	02	04	A04	L1	1	2	Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras	5	0	0	-5	Esta meta no satisface lo programado, debido a que lo programado no es fijo y depende de las solicitudes externas a esta JCES
06	02	04	A04	L1	1	3	Proporcionar apoyo técnico a los municipios	4	2	2	-2	Esta meta no satisface lo programado, debido a que lo programado no es fijo y depende de las solicitudes externas a esta JCES
06	02	04	A04	L1	1	4	Dictaminar sobre el uso del derecho de vía	12	18	18	6	Esta meta fue rebasada debido a que lo programado no es fijo y depende de las solicitudes externas a esta JCES
							DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD					
07	02	04	A04	H2	1	1	Elaborar estudio de mecánica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública	40	84	84	44	Esta meta fue rebasada, ya que se anticiparon los estudios de mecánica de suelos del programa de reconstrucción para el ejercicio 2010.

CLAVE							DESCRIPCIÓN	Metas 2009				Justificación
UR	ER	PR.	C.P	PR..	L.A.	META		Orig	Modif	Real	Var	
							DIRECCION DE ADMINISTRACION					
08	02	04	A04	IZ	3	6	Actualizar los manuales de organización y procedimientos	1	0	0	-1	No se emitió el instructivo para la elaboración de los Manuales de Procedimientos por parte de la Secretaría de la Contraloría
03	05	01	P01	7G	1	7	Coordinar y mantener la Certificación en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2000	2	1	1	-1	La auditoría programada por la casa certificadora Perry Johnson se pospuso por reducción presupuestal
							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
09	05	01	A01	8B	1	5	Presentar las denuncias que impliquen presunta responsabilidad	*	1	1	1	En el programa no se estableció un número de metas ya que su determinación no depende del Organó de Control
09	05	01	A01	Ñ1	1	06	Recibir las declaraciones de situación patrimonial de funcionarios.	*	51	51	51	En el programa no se estableció un numero de metas ya que su dterminación no depende del Organó de Control
09	05	01	A12	Ñ1	1	9	Asistencia y seguimiento de Actos de licitaciones	*	60	60	60	En el programa no se estableció un número de metas ya que su determinación no depende del Organó de Control
09	05	01	A12	Ñ1	1	11	Verificación al cumplimiento de contratos	**	5	5	5	En el programa no se estableció un número de metas ya que su determinación no depende del Organó de Control
09	05	01	A01	Ñ1	2	14	Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones	4	5	5	1	A petición de la Dirección General de Auditoria Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General, se realizó una acción no prevista en el Cuarto Trimestre.
09	05	01	A12	Ñ1	3	18	Verificación y fiscalización de obras públicas	16	18	18	2	A petición de la Dirección de Seguimiento y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General, se realizaron acciones no prevista en el Programa de Revisión presentado al inicio del ejercicio
							RESIDENCIAS					
10	02	04	A04	H2	1	1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	4300	4,336.82	4,336.82	36.82	La meta realizada fue mayor debido a que la programación original es un estimado, y de acuerdo a la revisión de la red carretera se realizó ajuste a los km a conservar por parte de las residencias de Hermosillo y Obregón
10	02	04	A04	H2	1	2	Rehabilitación de caminos colapsados	600	586.12	586.12	-13.88	La meta realizada es menor debido a que hay obras pendientes de concluir al 31 de diciembre, las cuales serán ejercidas e informadas en el siguiente ejercicio.
10	02	04	A04	H2	1	3	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	160	228.82	228.82	68.82	Se cumplió y rebaso la meta anual, en virtud de que hubo recurso adicionales autorizados.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

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 2009, es el siguiente:

Ingresos	\$ 297,794,637
Egresos	294,502,912
Resultado	\$ 3,291,725

El resultado se deriva de gastos de recursos ministrados pendiente de ejercerse en el siguiente ejercicio fiscal, derivadas de las obras multianuales.

El programa de Inversión autorizado al 31 de Diciembre 2009, es el siguiente:

Programa	Importe	%Avance Financiero
Mantenimiento y Conservación	\$42,551,121	99.52
Reconstrucción	252,080,507	47.96
Construcción	53,977,445	66.61
Modernización y Ampliación	5,966,484	27.78
Otros Programas	89,024,717	100.00
	\$444,296,903	68.37

Los sobregiros presupuestales reflejados en el formato CPO-09-02 se integran de la siguiente manera:

En el capítulo 1000 Servicios Personales, en la partida 1350 Compensación por riesgo laboral se refiere a la provisión de la segunda parte del aguinaldo del ejercicio 2009, pagado hasta el ejercicio 2010.

En el capítulo 2000 Materiales y Suministros, se originan por gastos realizados con recursos de remanente de ejercicios anteriores previamente autorizados por la Secretaría de Hacienda para equipamiento y modernización de las instalaciones.

En el capítulo 3000 Servicios Generales en las partidas 3302 Estudios e Investigaciones, 3502 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, 3503 Mantenimiento y conservación de inmuebles, 3514 Instalaciones y 3601 Impresión de documentos oficiales corresponden a gastos realizados con recursos de remanente de ejercicios anteriores autorizados previamente por la Secretaria de Hacienda; y gastos ejercidos con remanente de ingresos propios en las partidas 3406 Otros Impuestos y Derechos y 3604 Impresiones y publicaciones oficiales autorizados por el Consejo de Administración.

En el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles en la partida 5101 Equipo de Administración y 5102 Equipo de administración corresponden a gastos realizados con recursos de remanente de ejercicios anteriores autorizados previamente por la Secretaria de Hacienda para equipamiento y modernización de las instalaciones.

Las modificaciones al presupuesto original se integran de la siguiente manera:

En el capítulo 1000 Servicios Personales de manera general se informa que el presupuesto original no consideró el incremento salarial del 6% otorgado al inicio del ejercicio en base a lo establecido en el tabulador de sueldos autorizado para el ejercicio fiscal, además se realizó transferencia presupuestal dentro del mismo capítulo del gasto dando suficiencia a la partida 1409 Otras cuotas de seguros colectivos principalmente por el incremento en la póliza contratada con Metlife México, S.A. por seguro de vida de los trabajadores, adicionalmente se contrataron pólizas de seguros directamente por Gobierno del Estado con las compañías AXA Seguros, S.A. y Seguros ATLAS, S.A. por el pago de seguro de vida al personal de esta Entidad, donde esta última fue cancelada al cierre del ejercicio. Así mismo se realizó transferencia a la partida 1201 Honorarios por la contratación de servicios personales por los honorarios devengados en asesoría laboral para la elaboración del Contrato Colectivo de Trabajo con el S.U.T.S.P.E.S; en la partida 1311 Indemnizaciones al personal se realizó ampliación según adecuación presupuestal 3046 de fecha 29 de octubre para pago al personal por este concepto; por otra parte en las partidas 1350 Compensación por riesgo laboral, 1351 Ayuda Habitación, 1356 Ayuda para energía eléctrica y 1502 Otras prestaciones el presupuesto original varió de acuerdo al proceso del pago de nómina generado por el Plan de Remuneración Total.

En el capítulo 2000 Materiales y Suministros se realizó reducción al presupuesto original notificado por la Subsecretaria de Egresos derivado del ajuste a la baja del 7.5 % según oficio No. 05.06/571/09 a partir del presupuesto calendarizado del mes de junio y de un 30% del saldo no ministrado a partir del mes de octubre 2009; así como transferencia presupuestal al capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles dando suficiencia a las adquisiciones realizadas por reemplazo de mobiliario y equipo dado de baja.

En el capítulo 3000 Servicios Generales las modificaciones al presupuesto original más relevantes son las siguientes:

En la partida 3104 Servicio de Energía Eléctrica derivado de las medidas de control implementadas se tuvo un ahorro en el pago de este servicio en relación a lo presupuestado, en la partida 3201 Arrendamiento de inmuebles se redujo debido a que se tenía considerado dentro del presupuesto original la renta de terreno adjunto a las instalaciones para estacionamiento el cual no fue realizado, en la partida 3301 Asesoría y

Capacitación se registro ampliación al presupuesto según adecuación presupuestal No. 2547 por \$4,300,000 para el pago de asesoría contratada para el seguimiento en la liquidación por la conclusión del asunto I.S.S.T.E autorizada por el Consejo de Administración, en la partida 3402 Gastos financieros se realizaron cobro de comisiones por parte de las instituciones bancarias pendientes de bonificar en el ejercicio, en la partida 3406 se registró una ampliación generada por la captación de ingresos propios para el pago de gastos notariales derivados por las licitaciones públicas de obra, la partida 3602 Gastos de Difusión e Imagen Institucional se registraron ampliaciones autorizadas por la Secretaria de Hacienda mediante adecuaciones presupuestales para pago de publicidad, en la partida 3604 se registró una ampliación generada por la captación de ingresos propios para el pago de publicación de convocatorias de las bases de licitación por las obras, en la partida 3801 Gastos ceremoniales y de orden social se realizó ampliación derivado de las inauguraciones de las obras terminadas, en la partida 3802 Congresos, convenciones y exposiciones se amplió debido a la asistencia a cursos de actualización requerida en las diversas áreas de esta Entidad, y en la partida 3906 Fomento Deportivo se registró una ampliación generada por la captación de ingresos propios para el pago de inscripción del equipo de béisbol de esta Entidad a la liga burócrata de Gobierno del Estado. En otras partidas de este capítulo con una reducción del presupuesto original obedece al ajuste realizado por la reducción al presupuesto original notificado por la Subsecretaria de Egresos a la baja del 7.5 % según oficio No. 05.06/571/09 a partir del presupuesto calendarizado del mes de junio y de un 30% del saldo no ministrado a partir del mes de octubre 2009

El capítulo 4000 Transferencias, subsidios, subconvenciones, pensiones y jubilaciones se realizó reducción al presupuesto original derivado del ajuste a la baja del 7.5 % notificado por la Secretaria de Hacienda según oficio No. 05.06/571/09 a partir del presupuesto calendarizado del mes de junio 2009.

En el capítulo 5000 Bienes muebles e Inmuebles atendiendo los lineamientos del Manual de Presupuestación para el ejercicio 2009 no se consideró como parte del presupuesto original la adquisición de este tipo de bienes, sin embargo hubo la necesidad de reemplazar mobiliario y equipo dado de baja, tomando presupuesto asignado en el capítulo 2000 Materiales y Suministros así como de ingresos propios captados durante el ejercicio.

En el capítulo 6000 Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo la ampliación se origina por los oficios de autorización emitidos por la Secretaria de Hacienda para la ejecución y supervisión de obras atendiendo la clave presupuestal aprobada.

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 CPO-09-03:

* Cuando la meta programada original anual es cero y la real es superior a cero, el porcentaje se considera cero por no existir base.

Durante este periodo se realizaron dos Reuniones de Consejo de Administración donde se autorizaron las modificaciones presupuestales correspondientes al tercer trimestre del presente ejercicio, y se presentaron el Anteproyecto del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2010, Informe de Obras del tercer trimestre así como Programa Operativo Anual 2010.

La diferencia en el Presupuesto Modificado reflejado en formato CPO-09-01 Seguimiento Financiero de Organismos y Entidades de la Administración pública Estatal y CPO-09-02 Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal, de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal en comparación con el presentado en el IV Informe Trimestral del ejercicio 2009, corresponde a la emisión de cheques con fecha 31 de diciembre 2009 para pago de estimaciones de obra y ministración de recursos con cargo a indirectos y obras por administración autorizadas en el ejercicio así como oficios de cancelación de obras recibidos posterior al cierre financiero y presupuestal emitido.

Telefonía Rural de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	3,153,444	3,596,557	3,596,557	114.05%	3,103,650	115.88%
INGRESOS PROPIOS	721,000	843,430	843,430	116.98%	909,998	92.68%
OTROS INGRESOS	-	9,310	9,310	0.00%	6,339	146.87%
TOTAL	3,874,444	4,449,297	4,449,297	114.84%	4,019,987	110.68%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	2,674,961	2,637,523	2,637,523	98.60%	2,450,141	107.65%
2000	233,500	220,436	220,395	94.39%	205,969	107.00%
3000	1,015,296	1,179,103	1,175,350	115.76%	1,151,904	102.04%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	6,500	57,998	407,998	6276.89%	239,054	170.67%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	3,930,257	4,095,060	4,441,266	113.00%	4,047,068	53.04%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
2000	163,000	149,931	149,889	91.96%	116,654	128.49%
3000	551,500	656,598	656,599	119.06%	617,621	106.31%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	6,500	36,901	36,901	567.71%	119,910	0.00%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	721,000	843,430	843,390	116.98%	854,185	98.74%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	GLOBAL				
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,674,961	2,637,523	2,637,523	98.60%
1101	SUELDOS	538,000	468,550	468,550	87.09%
1301	PRIMA QUINQUENAL	58,500	48,940	48,939	83.66%
1306	PRIMA VACACIONAL	6,500	23,276	23,276	358.09%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,000	65,511	65,511	467.94%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	750	750	750	100.00%
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	7,200	-	-	0.00%
1339	AYUDA PARA GUARDERIA	4,800	5,600	5,600	116.67%
1343	BONO PARA UTILES ESCOLARES	2,250	3,100	3,100	137.78%
1350	RIESGO LABORAL	470,000	570,479	570,479	121.38%
1351	AYUDA PARA HABITACION	282,000	279,849	279,849	99.24%
1356	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	186,000	186,566	186,566	100.30%
	OTROS INGRESOS	572,961	437,760	437,760	76.40%
	COMPESACION POR AJUSTES DE IMPUESTOS	36,000	39,374	39,374	109.37%
1400	CUOTAS POR SERV. MEDICO	496,000	507,768	507,768	102.37%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	233,500	220,436	220,395	94.39%
2101	MATERIAL DE OFICINA	17,500	20,337	20,296	115.98%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000	2,681	2,682	89.40%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	30,000	57,803	57,803	192.68%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,500	5,770	5,770	230.80%
2302	REFACC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	8,000	19,288	19,288	241.10%
2304	REFACC.ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	-	5,510	5,510	
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	2,818	2,818	
2601	COMBUSTIBLES	142,000	104,835	104,835	73.83%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500	1,394	1,393	55.72%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	27,000	-	-	0.00%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,000	-	-	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,066,036	1,229,844	1,175,350	110.25%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3101	SERVICIO POSTAL	2,000	3,149	3,149	157.47%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	10,000	91	91	0.91%
3103	SERVICIO TELEFONICO	357,813	500,945	458,794	128.22%
3104	ENERGIA ELECTRICA	91,000	53,825	53,825	59.15%
3109	SERVICIO DE INTERNET	-	10,642	10,642	
3201	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	50,000	23,928	23,928	47.86%
3202	ARREN. DE MUEBLES,MAQ. Y EQUIPO	10,000	9,240	9,240	92.40%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		1,884	1,884	
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	10,000	4,428	4,428	44.28%
3402	GASTOS FINANCIEROS	11,000	13,354	13,354	121.40%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	137,740	106,560	94,217	68.40%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000	9,010	9,010	225.25%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,000	2,340	2,340	117.00%
3501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	10,000	4,495	4,495	44.95%
3502	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQ.Y EQUIPO	70,000	90,456	90,456	129.22%
3503	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	13,000	26,034	26,034	200.26%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	39,750	43,183	43,183	108.64%
3505	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANS.	75,000	72,736	72,736	96.98%
3515	MANTENIMIENTO Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS	10,000	17,935	17,935	179.35%
3601	GTOS DE DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICACION	-	3,960	3,960	
3701	PASAJES	8,000	16,583	16,583	207.29%
3702	VIATICOS	113,750	168,800	168,800	148.40%
3703	GASTOS DE CAMINO	38,483	45,424	45,425	118.04%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,500	840	840	0.00%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,000	-	-	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	356,500	407,998	407,998	114.45%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	1,950	1,950	
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUN. Y TELEC.	6,500	56,048	56,048	862.28%
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	350,000	350,000	350,000	100.00%
	TOTAL SUBSIDIO	4,330,997	4,495,800	4,441,266	102.55%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	2	04	A04	01	01		DIRECCION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE PLANEAR, ORGANIZAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO. COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.					
						01	COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA	LOCALIDADES	28	28	28	100
						02	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES EN 152 LOCALIDADES	LOCALIDADES	152	152	152	100
						03	CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS.	CONVENIOS	2	0	0	0
						04	COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.	REUNIONES	4	4	4	100
						05	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES.	MANTENIMIENTOS	18	18	18	100
							TOTAL DE METAS DIRECCIÓN GENERAL		204	202	202	400
02	2	04	A04				SUBDIRECCION TÉCNICA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
04	2	04	A04	01	01	01	DISEÑAR, INSTALAR, OPERAR Y CONSERVAR LAS REDES Y SISTEMAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS.					
							INSTALAR, OPERAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES.					
							01 EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	MANTENIMIENTOS	14	14	14	100
							02 EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	4	4	4	100
							03 SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACIÓN	MANTENIMIENTOS	3	3	4	133
							04 PROCESAR INFORMACION Y DETERMINAR EL IMPORTE DEL TRAFICO DE LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE TARIFICACIÓN AUTOMÁTICA.	REPORTES	12	12	12	100
							TOTAL DE METAS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		33	33	34	433
							SUBDIRECCION DE PLANEACION Y CONCERTACION EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
							AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE					
							DISEÑAR, INTRODUCIR Y OPERAR LAS REDES Y SISTEMAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS.					
03	5						OPERAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES.					
							01 OPERAR LA RED TELEFÓNICA	LOCALIDADES	28	28	28	100
							02 OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	LOCALIDADES	152	152	152	100
							03 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	CONVENIOS	2	2	0	0
							04 COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	PERSONAS CAPACITADAS	12	12	12	100
							05 PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTOS	4	4	4	100
06 ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	11	11	11	100							
TOTAL DE METAS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		209	209	207	500							
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA												
GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
		01	A01	01			REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL SUBSIDIO Y DE INGRESOS PROPIOS, ASI COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.					
					01		ADMINISTRAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE SUBSIDIO Y DE INGRESOS PROPIOS ASI COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.					
						01	ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASÍ COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL.	DOCUMENTOS	18	18	18	100
						02	EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTOS	12	12	12	100
						03	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.	DOCUMENTO	6	6	5	83
						04	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE NOMINAS DEL PERSONAL	DOCUMENTO	25	25	25	100
							TOTAL DE METAS SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		61	61	60	383

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio.

T E L E F O N I A R U R A L D E S O N O R A			
E S T A D O D E F L U J O D E E F E C T I V O			
C U A R T O T R I M E S T R E 2 0 0 9			
	O C T U B R E	N O V I E M B R E	D I C I E M B R E
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	1 2 2 , 9 6 1 . 4 7	4 1 , 0 0 9 . 9 9	1 3 7 , 7 1 2 . 2 9
INGRESOS DEL MES	2 5 0 , 9 6 5 . 9 0	5 0 2 , 1 7 5 . 0 1	3 7 7 , 6 7 3 . 8 5
T O T A L	3 7 3 , 9 2 7 . 3 7	5 4 3 , 1 8 5 . 0 0	5 1 5 , 3 8 6 . 1 4
EGRESOS DEL MES	3 0 3 , 6 6 5 . 4 3	3 9 2 , 1 6 3 . 4 8	3 4 6 , 4 4 1 . 4 2
V A R I A C I O N : I N G R E S O - G A S T O	7 0 , 2 6 1 . 9 4	1 5 1 , 0 2 1 . 5 2	1 6 8 , 9 4 4 . 7 2
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	2 1 , 3 0 5 . 0 6	2 7 , 6 8 1 . 7 1	1 9 , 2 1 9 . 5 1
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	6 0 , 8 7 0 . 7 6	2 4 , 4 8 4 . 9 0	8 0 , 0 9 5 . 5 4
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	1 9 5 , 2 2 2 . 7 8	1 4 7 , 0 6 0 . 8 7	2 5 6 , 3 4 5 . 5 0
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	1 2 6 , 4 0 5 . 1 3	1 3 6 , 9 4 8 . 4 5	1 2 0 , 8 2 4 . 5 3
S A L D O C O N C I L I A D O	4 1 , 0 0 9 . 9 9	1 3 7 , 7 1 2 . 2 9	9 4 , 2 9 9 . 7 8
S A L D O F I N A L C A J A Y B A N C O S	4 1 , 0 0 9 . 9 9	1 3 7 , 7 1 2 . 2 9	9 4 , 2 9 9 . 7 8
D I F E R E N C I A	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

De Recursos Estatales se han recibido \$ 3'596,557 , mientras que de Recursos Propios se captaron \$843,430 y \$9,310 de Otros Ingresos, para obtener un total de \$ 4'449,297 y se han realizado egresos por un total de \$4'441,266.

El cumplimiento de metas por área registra las siguientes variaciones:

DIRECCIÓN GENERAL:

Meta No. 3: Por cuestiones de tipo legal que no han sido solucionadas, no se pudieron celebrar los convenios de coordinación que se tenían programado con entidades públicas y privadas para la introducción de servicios de comunicaciones en zonas marginadas.

Meta No. 4: Debido a circunstancias propias del Proceso de Entrega-Recepción de la Administración Estatal, así como cuestiones de agenda del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, durante los primeros tres trimestres solamente se llevó a cabo una sesión de la Junta Directiva (26 de Agosto) y durante el cuarto se realizaron 3 en lugar de 1 que estaba programada.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

Meta No. 3: Durante el presente trimestre estaba programada una supervisión de los mantenimientos a las redes de telefonía y radiocomunicaciones, sin embargo, se agregó una más debido a la presencia de fuertes vientos en la región sur del Estado, ya que se requirieron los servicios de un "torrero" para la reparación de la torre de radiocomunicaciones de 12 mts. Ubicada en Sivilimora, Mpio. de Alamos, misma que había sido derribada por el viento.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Meta No. 3: Por cuestiones de tipo legal que no han sido solucionadas, no se pudieron celebrar los convenios de coordinación que se tenían programado con entidades públicas y privadas para la introducción de servicios de comunicaciones en zonas marginadas.

Meta No. 4: Debido a circunstancias propias del Proceso de Entrega-Recepción de la Administración Estatal, que han mantenido muy ocupado al personal, este no pudo participar en el programa de capacitación de acuerdo a lo programado, por lo que durante el tercer trimestre nadie asistió a los cursos, sin embargo, esas cuatro participaciones se reprogramaron y realizaron sumadas a las cuatro correspondientes al cuarto trimestre.

Meta No. 5: Debido a circunstancias propias del Proceso de Entrega-Recepción de la Administración Estatal, así como cuestiones de agenda del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, solamente se llevó a cabo una sesión de la Junta Directiva (26 de Agosto), la correspondiente al segundo trimestre, mientras que las dos programadas para el tercer trimestre se reprograman y se efectuaron sumadas a la correspondiente al cuarto trimestre, por lo que en ese período se realizaron en total 3 sesiones.

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Meta No. 3: De dos acciones programadas para el cuarto trimestre únicamente se llevó a cabo una, ya que por falta de recursos quedó pendiente el pago de la póliza de seguros, misma que se programó pagar durante el mes de Enero de 2010.

Secretaría de Economía

- **Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**
 - **Consejo para la Promoción Económica de Sonora**
 - **Comisión de Ahorro 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 para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**
 - **Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa**
 - **Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer**
 - **Consejo Estatal para la Ciencia y Tecnología**
-

Instituto de Vivienda 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
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
INGRESOS ESTATALES	36,942,575	77,643,050	77,643,050	210.17	62,595,733	124.04%
Subsidios: 17,270,811		19,094,014	19,094,014			
Inversión: 19,671,764		58,549,036	58,549,036			
INGRESOS FEDERALES	0	166,345,657	166,345,657	0	36,384,389	457.19%
INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0		0
OTROS INGRESOS	0	9,394,042	9,394,042	0	19,525,726	48.11%
TOTAL	36,942,575	253,382,750	253,382,750	210.17	118,505,848	113.81

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	13,179,345	17,467,559	17,420,124	132.18	15,066,198	115.62%
2000	117,000	1,019,966	1,019,966	871.77	1,106,515	92.18%
3000	3,874,466	7,324,605	7,274,125	187.75	9,138,488	79.60%
4000	0	0	0	0	0	0
5000	100,000	134,168	134,168	134.17	400,823	33.47%
6000	19,671,764	224,894,694	250,842,348	1,275.14	66,158,448	379.15%
7000	0	2,541,757	1,960,152	0.00	2,023,512	96.87%
8000	0	0	0	0	0	0
9000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	36,942,575	253,382,750	278,650,884	754.28	93,893,984	296.77%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,179,345.00	17,467,559.01	17,420,124.11	132.18
1101	SUELDOS	2,100,800.00	2,236,583.45	2,236,583.45	106.46
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,924,412.85	2,876,977.95	0.00
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROC.	55,000.00	80,677.62	80,677.62	146.69
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	34,848.60	34,848.60	0.00
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	70,000.00	228,614.20	228,614.20	326.59
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	140,000.00	788,957.26	788,957.26	563.54
1308	COMP.AD.POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1323	COMPENS. POR AJUSTE DE CALENDARIO	20,000.00	74,411.35	74,411.35	372.06
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	20,000.00	138,519.20	138,519.20	692.60
1328	APOYO CANASTILLA DE MATERNIDAD	0.00	750.00	750.00	0.00
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1339	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
1341	SEGURO POR DEFUNCION FAMILIAR	1,656.00	1,559.25	1,559.25	94.16
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	5,250.00	5,425.00	5,425.00	103.33
1344	BONO DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1348	BONO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1351	AYUDA PARA HABITACION	1,500,000.00	1,483,333.11	1,483,333.11	98.89
1352	AYUDA PARA DESPENSA	0.00	265,102.30	265,102.30	0.00
1353	PRIMA DE RIESGO LABORAL	3,850,000.00	3,233,101.49	3,233,101.49	83.98
1354	BONO DIA DE MADRES	2,900.00	0.00	0.00	0.00
1355	APORTACION DEL FONDO DE AHORRO	4,500.00	4,482.45	4,482.45	99.61
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	751,000.00	988,888.30	988,888.30	131.68
1401	CUOTAS POR SERV. MEDICO ISSSTESON	605,717.42	724,049.38	724,049.38	119.54
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	285,048.86	340,728.45	340,728.45	119.53
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	93.60	112.50	112.50	120.19
1404	CUOTAS POR SEG. RETIRO ISSSTESON	1,076.40	1,350.20	1,350.20	125.44
1405	PAGOS DE DEFUNCION, PENSION Y JUBIL.	1,140,195.43	1,393,092.67	1,393,092.67	122.18
1406	ASIGNACION PARA PREST. A CORTO PLAZO	35,631.11	42,591.08	42,591.08	119.53

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	35,631.11	42,591.08	42,591.08	119.53
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC.	356,311.07	340,729.04	340,729.04	95.63
1502	OTRAS PRESTACIONES	2,198,534.00	2,091,570.18	2,091,570.18	95.13
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	117,000.00	1,019,966.47	1,019,966.22	871.77
2101	MATERIAL DE OFICINA	0.00	119,216.53	119,216.53	0.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00	13,776.04	13,776.04	86.10
2103	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0.00	95,944.18	95,944.18	0.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	20,000.00	41,150.51	41,150.51	205.75
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	964.87	964.87	0.00
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,726.27	4,726.27	0.00
2304	REFACC. ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	0.00	28,025.18	28,025.18	0.00
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2403	MAT. COMPLEMENTARIOS	0.00	21,286.20	21,286.20	0.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC	1,000.00	2,853.00	2,852.75	285.28
2601	COMBUSTIBLES	0.00	627,117.69	627,117.69	0.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2701	VEST. UNIFORMES Y BLANCOS	80,000.00	64,906.00	64,906.00	81.13
3000	SERVICIOS GENERALES	3,874,466.00	7,324,605.12	7,274,124.88	187.75
3101	SERVICIO POSTAL	8,000.00	17,157.66	17,157.66	214.47
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	150,000.00	398,601.05	398,601.05	265.73
3104	SERV. ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	204,319.14	204,319.14	136.21
3106	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	990,000.00	1,005,092.12	1,005,092.12	101.52
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQ.	20,000.00	72,028.34	72,028.34	360.14
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. TRANSP.	0.00	763,645.99	763,645.99	0.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,930,200.00	1,137,621.97	1,137,621.97	58.94
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	64,060.00	64,055.00	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	GASTOS FINANCIEROS	50,000.00	39,057.28	39,057.28	78.11
3403	SEGUROS Y FIANZAS	281,466.00	400,032.93	400,032.93	142.12
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	193,134.11	193,134.11	0.00
3408	PATENTES, REGALIAS Y MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3501	MTO. Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	0.00	6,024.35	6,024.35	0.00
3502	MTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00	5,600.00	5,598.70	0.00
3503	MTTO. Y CONS. DE INMUEBLES	0.00	263,131.85	263,131.85	0.00
3504	SERV. DE LAVAND. HIG. Y FUMIG.	0.00	15,072.00	15,072.00	0.00
3505	MTO. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	426,765.23	426,765.23	0.00
3514	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3515	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	150,000.00	121,152.50	121,152.50	80.77
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00
3602	GASTOS DE DIFUCION E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	196,100.00	196,014.06	0.00
3604	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	4,584.28	4,584.28	0.00
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICAC.	14,800.00	3,956.00	3,956.00	26.73
3608	LICITACIONES,CONVENIO Y CONVOCATORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3701	PASAJES	0.00	152,440.52	152,440.52	0.00
3702	VIATICOS	0.00	877,325.00	877,325.00	0.00
3703	GASTOS DE CAMINO	0.00	136,900.00	136,900.00	0.00
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORD. SOC.	30,000.00	191,110.90	191,110.90	637.04
3802	CONG. CONV. Y EXP.	100,000.00	299,727.90	299,727.90	299.73
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	0.00	33,576.00	33,576.00	0.00
3904	AYUDAS SOCIALES Y CULT.	0.00	0.00	0.00	0.00
3907	AYUDAS DIVERSAS	0.00	296,388.00	246,000.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4606	TRANSF. PARA OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEB.	100,000.00	134,168.21	134,168.21	134.17
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0.00	4,698.75	4,698.75	0.00
5102	EQ. DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	EQ.D DE RADIOCOMUNICACIONES	0.00	9,418.91	14,127.91	0.00
5206	EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA	100,000.00	120,050.55	115,341.55	115.34

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5301	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIONES ESTATALES EN INFRAESTRUCTURA	19,671,764.00	224,894,693.64	250,842,348.23	1275.14
6101	PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA	13,892,827.00	16,106,153.00	20,562,974.53	148.01
6106	OTROS RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS	5,778,937.00	208,788,540.64	230,279,373.70	3984.81
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	0.00	2,541,757.38	1,960,152.00	0.00
7202	ADQUISICION DE OTROS BIENES Y DERECHOS FINANCIEROS	0.00	2,541,757.38	1,960,152.00	0.00
	TOTAL	36,942,575.00	253,382,749.83	278,650,883.65	754.28

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA (INVES)												
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO %	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA			META	ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL
01	3	04	A02	01	1	1	Dirección General IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA Promover el acceso a una vivienda digna. Propiciar las condiciones necesarias para la producción y mejoramiento de vivienda Fortalecer la participación del Gobierno del Estado de Sonora, para alentar la expansión de la oferta de la vivienda social y promover el acceso a una vivienda digna. Coordinar y Promover la Política Habitacional Estatal con la participación de los Organismos Nacionales, Estatales y Municipales de Vivienda, así como con los sectores privados y sociales a fin de facilitar la construcción por parte de los promotores de	Eventos y/o Reuniones	30	30	30	100.00
02	3	04	I01 I03				Dirección Técnica IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA Programa Estatal de Mejoramiento de Vivienda	Acciones de Vivienda	290	418	340	117.24
03	3	04	I04				Dirección de Promoción IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA Programa Estatal de Subsidios para la Adquisición de Vivienda Económica.	Subsidios Otorgados	865	130	244	28.21
04	3	04	A02	01		01	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA PROMOVER EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA ADMINISTRAR LOS RECURSOS Y CONTROLAR LAS GESTIONES FINANCIERAS ADMINISTRAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS. ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	Informes	17	17	17	100.00
TOTAL METAS									4	4		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

Para el 2009 se autorizo a este Instituto de Vivienda, un Programa de Trabajo con un Presupuesto de Egresos de \$ 36,942,575.00 de los cuales \$ 17,220,811 fue asignado para gasto operativo y \$ 19,671,764.00 para gasto de inversión.

Debido a que en el año se obtuvieron recursos adicionales nuestro presupuesto del Gasto de Operación como del Gasto de Inversión se vio considerablemente aumentado, según se detalla a continuación:

Ingresos Estatales 2009:

En lo que corresponden al presupuesto original asignado para el gasto de Operación sufrió un ajuste del 7.5% sobre las ministraciones de Junio a Noviembre del 2009, por un monto total de \$ 117,461.00 menos. Adicional a este ajuste se obtuvieron cuatro ampliaciones presupuestales al gasto de Operación por los importes de \$ 143,100, 53,000, 558,000 y 1,235,603.12 estos nos dan un total adicional de \$ 1,990,664.12. Sumando estas ampliaciones al presupuesto original nos dan un total autorizado en el 2009 de \$ 19,094,014.12.

Por otra parte durante el 2009, se recibieron \$ 58,549,036.34, de los \$ 19,671,764.00 destinados para Gasto de Inversión, estos es porque durante el 2009, se autorizaron recursos adicionales para hacer frente al programa Emergente de Vivienda debido a la Depresión Tropical de Lowell y al huracán Norbert. Así mismo, de este recurso autorizado para Gasto de INVERSIÓN se autorizaron Gastos Indirectos por un importe de \$ 2,735,171.00, ambos recursos nos dan un total de Recursos Estatales para Programas de Inversión de \$ 61,284,207.34, mismos que se desglosan a continuación:

Programa	Importe Gasto Indirecto	Importe Gasto de Inversión
Tu Casa 2007		
Tu Casa Indígena 2008	275,187.00	4,391,250.00
Prog. Apoyo Legislativo 2009	97,470.00	2,027,530.00

Prog. De Subsidios Económicos 2009	28,408.00	2,934,714.00
Prog. Estatal de Mejoramiento de Vivienda 2008	327,923.00	7,512,099.00
Prog. Estatal de Mejoramiento de Vivienda 2009	114,258.00	3,631,810.00
Prog. Vivienda Indígena 2009	223,625.00	2,464,500.00
Prog. CONAVI	1,668,300.00	35,587,133.34

Ingresos Federales 2009:

Así también recibimos del Gobierno Federal un importe de \$ 166,345,657.30 para Gasto de Inversión.

Del Gobierno Federal también se recibieron Gastos Indirectos para la Ejecución de los Programas de Vivienda, mismos que fueron aplicados a nuestro Gasto de Operación por un importe de \$ 153,309.55; ambos recursos suman un total de Recursos Federales de \$ 166,498,966.85.

Otros Ingresos 2009:

Con la Extinción del Fideicomiso de Reservas Territoriales para Programas de Vivienda, misma que fue publicada en el Boletín Oficial de fecha 12 de Junio del 2006, y en la que establece que su patrimonio pasara al Instituto de Vivienda para ser operado por este, se transfirieron al INVES los recursos propios del Fideicomiso por un Importe de \$ 980,076.00.

Por otra parte el Fideicomiso Fondo para la Adquisición de Vivienda traspaso al Instituto un importe de \$ 3,123,910.00. Ambos importes suman el monto de \$ 4,103,986.00 de recursos traspasados por los Fideicomisos.

Por otro lado, este Instituto obtuvo productos financieros por un monto de \$ 1,045,010.32 y Otros Ingresos por concepto de Venta de Equipo de Transporte dado de baja por \$ 20,000.00, penalizaciones de Obra por un monto de \$ 1,336,565.20, sumando todos estos un importe total de Otros Ingresos de \$ 6,505,561.52.

Adicional a todos estos Recursos recibimos durante el 2009, aportaciones de los Beneficiarios de varios Programas de Vivienda, por un importe total de \$ 226,395.86 estos recursos al finalizar el ejercicio no fueron considerados como ingresos debido a la naturaleza de los programas de vivienda. Una vez que así lo consideré la Dirección Técnica de este Instituto, se procederá al registro de estos ingresos o a la cancelación de los mismo.

Resumiendo nuestro Presupuesto para el 2009, quedo de la siguiente manera:

Concepto		Importe
Ingresos Estatales Gto de Operación		19,094,014.12
Ingreso Estatal Gasto de Inversión		58,549,036.34
Ingreso Federal Gasto de Inversión		166,345,657.30
Gastos Indirectos		2,888,480.55
Otros Ingresos		6,505,561.52
Productos Financieros	1,045,010.32	
Ingresos por Penalizaciones	1,336,565.20	
Otros Ingresos	20,000.00	
Aportaciones de los Fideicomisos	4,103,986.00	
Total Presupuesto 2009		\$253,382,749.83

Es importante destacar, que de los \$ 253,382,749.83 de ingresos alcanzados difieren del presupuesto ejercido debido a que se ejercieron varios Programas de Vivienda de ejercicios anteriores, esto se puede ver claramente en el informe de la Dirección Técnica; Así mismo, algunos de estos Programas seguirán ejerciéndose durante el 2010.

Por otra parte, el formato CPO-09-01 refleja un porcentaje mayor de los ingresos alcanzados contra el presupuesto original, debido a la inyección de Recursos Federales como a la de otros Ingresos según se desglosa en el recuadro anterior.

De igual forma, es importante mencionar que dentro del formato CPO-09-02, podrá notarse un sobregiro de en partidas del capítulo 6000 y aunque no se reflejen en el formato es importante citar que se les dio suficiencia de remanentes de Programas de ejercicios anteriores.

En lo que corresponde a la Administración financiera del Instituto refleja un 210.17% de los ingresos alcanzados con respecto a lo programado originalmente.

Con respecto a la meta asignada para el ejercicio 2009, la Dirección de Administración, Finanzas y Reservas Territoriales cumplió satisfactoriamente con el 100% de su meta.

Con relación a las metas establecidas por el Instituto de Vivienda del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2009, se informa lo siguiente:

Director General:

En lo que corresponde a la Dirección General de este Instituto de Vivienda del Estado, se muestra a continuación el siguiente Informe Anual de Actividades llevadas a cabo en el año 2009.

Durante el 2009, se asistió a las Reuniones Consultivas regionales y locales de Infonavit.

Asistencia y participación en las mesas de trabajo de CONOREVI en la Cd. de México.

Asistencia y participación en las giras con el Sr. Gobernador del Estado a fin de realizar entregas de vivienda a beneficiarios programas del Instituto.

Se informa que en el año 2009, la asistencia y participación de la Exposiciones de Vivienda (EXPO CASA CANDEVI), en todo el estado acompañado por los mismos desarrolladores.

Asistencia a las Reuniones de trabajo con directivos y representantes en dependencias federales de CONAVI, FONHAPO e INFONAVIT y tratar asuntos relacionados con asuntos de Programa Emergentes de Vivienda como FONDEN, TU CASA, PROGRAMA DE VIVIENDA INDIGENA.

Supervisión de los programas de vivienda que ejecuta el mismo instituto, en los diferentes municipios del estado.

Realización de las Reuniones de Consejo Directivo del INVES.

En conclusión, se informa que esta Dirección General de este instituto de Vivienda, cumple satisfactoriamente con las metas establecidas para el año 2009. El sustento se encuentra en la Coordinación de Control, Apoyo y Seguimiento para su consulta.

Dirección Técnica:

ACCIONES CONSTRUIDAS EN EL AÑO 2009

En atención a la meta establecida para este 2009, se tenían contempladas 290 acciones, la cual se vio modificada a 418, de las cuales se cumplieron con 340 en el año 2009, cabe aclarar que para este año 2010 están pendientes de entregar acciones en los municipios de altar, hermosillo y Huepac correspondientes dentro de la meta que se tenía programada para el año anterior y de esta manera se estaría cumpliendo con lo programado.

Cabe mencionar que el año 2009 se estuvo trabajando con acciones programadas en ejercicios anteriores, las cuales se describen a continuación.

PROGRAMA "TU CASA 2006" URBANO Y RURAL

A continuación se describen acciones que estaban pendientes de construirse del programa antes mencionado

- se concluyeron 4 pies de casa en el municipio de Nacozari de García
- se concluyeron 3 pies de casa en el municipio de Benjamin Hill
- se concluyeron 20 pies de casa en el municipio de Onavas
- se concluyeron las 80 ampliaciones de vivienda en el municipio de Nacori Chico
- falta concluir 25 pies de casa en el municipio de Nacori Chico

NOTA: falta ejercer este año presupuesto de este programa

PROGRAMA VIVIENDA INDIGENA 2006

A continuación se describen acciones que estaban pendientes de construirse del programa antes mencionado

- se concluyeron 40 pies de casa en el municipio de Yecora
- se concluyeron 40 pies de casa en la localidad de desemboque municipio de pitiquito

NOTA: falta ejercer este año presupuesto de este programa

PROGRAMA "TU CASA 2007" URBANO Y RURAL

- Se concluyeron 24 ampliaciones urbanas en el municipio de agua prieta
- Se concluyeron 50 ampliaciones urbanas en el municipio de puerto peñasco
- Se concluyeron 20 ampliaciones rurales en el municipio de Plutarco Elías calles

NOTA: falta ejercer este año presupuesto de este programa de acciones que Fonhapo va autorizar.

PROGRAMA VIVIENDA INDIGENA 2007

- Se concluyeron 189 pies de casa en varios municipios del estado
- Se concluyeron 11 pies de casa en el municipio de Bacerac

PROGRAMA ESTATAL DE MEJORMIENTO DE VIVIENDA 2008

- Se entregaron 1690 paquetes de materiales para apoyo legislativo en varios municipios del estado.
- Se entregaron 1506 paquetes de materiales en varios municipios del estado.

NOTA: falta ejercer este año presupuesto de este programa

PROGRAMA FONDEN

- Se terminaron entregar los 927 paquetes de materiales del Fonden Henriette en varios municipios del estado
- Se entregaron 57 paquetes de materiales del Fonden Nogales
- Se entregaron 297 paquetes de materiales del Fonden Lowell
- Se entregaron 317 paquetes de materiales del Fonden Norbert
- Se entregaron 269 paquetes de materiales del Fonden Julio de Guaymas y Empalme

PROGRAMA CONAVI

- Este año se concluyeron 1050 pies de casa en los municipios de Huatabampo, Etchojoa, Benito Juárez, Rosario y Quiriego y están en proceso 642 pies de casa en los municipios de Navojoa y Álamos.

NOTA: falta ejercer este año presupuesto de este programa

PROGRAMA VIVIENDA INDIGENA 2009

- Este año se concluyeron 146 pies de casa indígena en los municipios de Huatabampo, Etchojoa y Navojoa.

Es importante aclarar que durante el 2010 se concluirán algunos de los programas de Ejercicios Anteriores, por lo que seguirán informándose durante los trimestres.

Dirección Promoción:

Para el Ejercicio Fiscal del 2009, se tenía contemplada la meta de otorgar 865 subsidios, sin embargo derivado de la situación económica, la venta de este tipo de vivienda y el otorgamiento de crédito para la adquisición de las mismas, se ha visto disminuido, motivo por el cual, la meta tuvo que ser modificada a 130 subsidios.

En el mes de Enero, se pagaron 556 subsidios correspondientes al 2008, ya que por razones presupuestales, la Secretaría de Hacienda liberó los recursos de dichos subsidios hasta finales de mes antes mencionado.

En el año 2009, se otorgaron 244 subsidios de entre \$1,000.00 y \$4,500.00, por el orden de los \$948,915.40 (novecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos quince pesos 40/10 M.N.), manifestando un avance físico del 28.21% en el Informe de Avance Programático contra la meta original, mas sin embargo se logró rebasar la meta modificada.

Consejo para la Promoción Económica de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	89,294,530	81,597,796	82,859,233	92.79%	83,830,305	98.84%
FEDERALES	0	0	0	0.00%	0	0.00%
PROPIOS	0	0	0	0.00%	733,932	0.00%
OTROS INGRESOS	1,500,000	1,500,000	1,061,425	70.76%	278,415	381.24%
TOTAL	90,794,530	83,097,796	83,920,658	92.43%	84,842,652	98.91%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCIDO ANTERIOR
1000	18,987,851	18,987,851	20,529,928	108.12%	16,703,401	122.91%
2000	4,762,688	4,762,688	3,202,137	67.23%	3,198,294	100.12%
3000	66,356,991	58,966,600	54,029,955	81.42%	63,737,612	84.77%
5000	687,000	380,657	385,545	56.12%	576,897	66.83%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	90,794,530	83,097,796	78,147,564	86.07%	84,216,204	92.79%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ANTERIOR
1000	0	0	0	0.00	0	0.00%
2000	0	0	0	0.00	0	0.00%
3000	0	0	0	0.00	733,932	0.00%
5000	0	0	0	0.00	0	0.00%
TOTAL	0	0	0	0.00%	733,932	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,987,851	18,987,851	20,529,927	108%
1101	SUELDOS	3,998,160	3,798,160	3,803,524	
1301	PRIMA QUINQUENAL	69,000	69,000	64,391	
1306	PRIMA VACAIONAL Y DOMINICAL	55,000	55,000	374,249	
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	143,000	143,000	1,039,278	
1327	BONO DE DESPENSA	370,986	370,986	251,412	
1350	RIESGOS LABORALES	6,603,890	6,039,890	6,718,460	
1351	AYUDA HABITACION	1,235,748	1,867,748	1,884,151	
1356	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	829,447	1,245,447	1,256,100	
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	2,895,225	3,175,225	3,140,444	
1502	OTRAS PRESTACIONES GRAVADAS	2,787,395	2,223,395	1,997,919	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,762,688	4,762,688	3,202,138	67.23%
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,034,000	1,034,000	593,627	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,618	60,618	71,840	
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN	451,125	451,125	463,251	
2106	MATERILA DE INFORMACION	1,504,880	1,444,880	828,646	
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTALACIONES	425,249	425,249	416,333	
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,389	12,389	760	
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	115,250	115,250	43,146	
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIA	72,570	72,570	55,826	
2304	REFACCIONES, ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO	10,300	70,300	17,037	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	6,394	6,394	518	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	97,803	97,803	75,101	
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,863	34,863	6,007	
2601	COMBUSTIBLES	877,000	877,000	578,994	
2701	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	60,247	60,247	51,051	
3000	SERVICIOS GENERALES	66,356,991	58,966,600	54,029,955	81.42%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,154,479	954,479	1,066,770	
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	619,287	619,287	574,016	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	21,408	34,908	34,789	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,526,000	1,728,000	1,881,375	
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	99,254	99,254	106,148	
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	284,759	284,759	239,446	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	2,680,600	2,680,600	2,847,820	
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	2,517,898	2,517,898	1,338,058	
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	271,074	271,074	228,256	
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	309,932	309,932	291,012	
3402	GASTOS FINANCIEROS	42,803	42,803	40,563	
3403	SEGUROS Y FIANZAS	823,138	823,138	565,412	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,481	20,481	25,935	
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	432,320	432,320	386,064	
3501	MTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ.	40,000	40,000	48,777	
3502	MTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA EQ.	95,000	95,000	90,035	
3503	MTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,100,000	1,100,000	1,193,170	
3504	SERV.LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	41,402	41,402	25,520	
3505	MTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	234,798	234,798	241,887	
3515	MANTO. Y CONVS. BIENES INFORMATICOS	58,809	58,809	74,452	
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0	0	405	
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,680,189	3,056,526	3,179,188	
3603	GTOS. DE DIFUSION DE SER. PUBLICOS Y CAMPAÑAS DE INF.	4,000,000	2,933,952	2,923,158	
3605	GTOS. DE TELETRANSMISIONES Y RADIO TRANSMISION	14,000,000	6,426,310	6,426,310	
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	56,928	129,428	110,130	
3701	PASAJES	4,700,000	6,200,000	5,984,328	
3702	GASTOS DE VIAJE Y HOSPEDAJE	2,750,000	3,750,000	3,121,447	
3801	GASTOS CERMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	22,264	22,264	0	
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	22,509,990	22,339,445	19,146,160	
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	1,548,435	1,248,435	1,431,359	
3903	CUOTAS	94,743	94,743	70,129	
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	250,000	5,555	7,535	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3908	BECAS	371,000	371,000	330,300	
5000	MOBILIARIO Y EQUIPO	687,000	380,657	385,545	56.12%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	42,000	8,039	8,039	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	135,000	128,947	133,835	
5104	BIENES ARTICULOS Y CULTURALES	15,000	0	0	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	315,000	243,671	243,671	
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	180,000	0	0	
		90,794,530	83,097,796	78,147,564	94.04%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	2	07	A02	01	01		DIRECCION GENERAL PROMOCION DE INVERSION EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE RELACIONES CON EL EXTERIOR Y APERTURA DE MERCADOS PROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO PARA ATRAER INVERSIÓN PRODUCTIVA NACIONAL Y EXTRANJERA DESARROLLAR, DISEÑAR Y ACTUALIZAR HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN PRODUCCIÓN DE HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN DEL ESTADO DE SONORA					
						01	DISEÑO ACTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL IMPRESO	FOLLETOS	41,000	41,000	35,450	86%
						03	DISEÑO, ACTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS DIGITALES PROMOCIONALES E INFORMATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	DOCUMENTOS	4,500	4,500	4,500	100%
						05	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOBRE EL ESTADO DE SONORA	DOCUMENTOS	27	27	27	100%
							PROMOCIONAR LAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL ESTADO DE SONORA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA DAR A CONOCER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS PARA INVERTIR EN EL ESTADO DE SONORA.					
						02	01 ORGANIZAR, PARTICIPAR Y ASISTIR A FOROS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS DE INVERSIÓN NACIONALES Y EXTRANJERAS.	EVENTOS	21	21	21	100%
						01	02 EXPOSICIONES Y FERIAS COMERCIALES NACIONALES Y EXTRANJERAS.	EVENTOS	17	17	17	100%
							03 VISITAS A EMPRESAS CON POTENCIAL DE INVERTIR EN SONORA	EMPRESAS	15	15	15	100%
							04 VISITAS DE PERSONAS Y EMPRESAS CON UN INTERES DE INVERTIR EN EL ESTADO DE SONORA	EMPRESAS	35	35	35	100%
							05 MISIONES SECTORIALES O POR PAÍS DE POTENCIALES INVERSIONISTAS A NUESTRO ESTADO	MISIONES	1	1	1	100%
							GENERAR HERRAMIENTAS INFORMATIVAS QUE APOYEN LA PROMOCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL ESTADO DE SONORA ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMATIVAS Y DE APOYO ELABORACIÓN Y DISEÑO DE HERRAMIENTAS Y ESTUDIOS PARA LA PROMOCIÓN POR SECTOR Y/O REGION RELATIVOS AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO Y SU POTENCIAL PARA INVERTIR					
						03	01 ELABORACIÓN Y DISEÑO DE HERRAMIENTAS Y ESTUDIOS PARA LA PROMOCIÓN POR SECTOR Y/O REGION RELATIVOS AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO Y SU POTENCIAL PARA INVERTIR	DOCUMENTOS	20	20	20	100%
							PROPORCIONAR SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN A LAS EMPRESAS CONTACTADAS EN LOS DIFERENTES FOROS DE PROMOCIÓN, ASÍ COMO REALIZAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN A LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META							
02	2	06	A01	04		01	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.	EVENTOS	10	10	10	100%	
					01	02	PROPORCIONAR SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS CONTACTADAS EN EVENTOS, FOROS Y MISIONES	ASESORIAS	100	100	100	100%	
						03	CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES, EMPRESAS PRIVADAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES PARA LA CONSOLIDACIÓN, EFICIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EN SONORA	CONVENIOS	3	3	3	100%	
							DIRECCION DE PROMOCION AL COMERCIO EXTERIOR EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL ATENDIENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE CADA REGIÓN						
						02	FORMACIÓN DE EXPORTADORES DE CALIDAD						
						02	FORMAR EMPRESAS SONORENSES CAPACES DE COMPETIR EN EL MERCADO; CONSOLIDACIÓN DE OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS SONORENSES.						
							01	ORGANIZAR, PROMOVER E IMPARTIR CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES Y DIPLOMADOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A EMPRESAS CON POTENCIAL EXPORTADOR, EN COORDINACIÓN CON CÁMARAS, ORGANISMOS EMPRESARIALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES.	CURSO	80	80	80	100%
							02	ASESORÍA A EMPRESARIOS A TRAVÉS DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL, ASÍ COMO SERVICIOS DE GESTIÓN Y VINCULACIÓN ANTE ORGANISMOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES.	ASESORÍA	500	500	500	100%
						03	PROMOCIÓN DE PRODUCTOS SONORENSES EN EL EXTRANJERO. DESARROLLO DE DIVERSAS ESTRATEGIAS E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS SONORENSES.						
							01	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS MEDIANTE ESTABLECIMIENTO DE PABELLONES DE PRODUCTOS CON OFERTA EXPORTABLE Y EVENTOS RELACIONADOS CON LA ACTUALIZACIÓN Y FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR Y CULTURA EMPRESARIAL.	EVENTO	20	20	20	100%
			01	02	ORGANIZAR Y PROMOVER GRUPOS DE EMPRESARIOS POR SECTOR A FIN DE VISITAR MERCADOS INTERNACIONALES Y ESTABLECER CONTACTOS DE COMERCIALIZACIÓN.	MISIÓN	4	4	4	100%			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						03	ORGANIZAR AGENDAS INDIVIDUALES DE NEGOCIOS Y REUNIONES DE TRABAJO MEDIANTE VISITAS PERSONALIZADAS PARA LA VENTA PROMOCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS SONORENSES.	AGENDA	18	18	18	100%
					01	04	INVESTIGACIÓN DE NUEVOS MERCADOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SONORENSES MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA DETECTAR LA DEMANDA DE PRODUCTOS SONORENSES EN EL EXTRANJERO.	ESTUDIO	5	5	5	100%
					01	05	PROMOVER LA UTILIZACIÓN DE FONDOS PRODUCTIVOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA LOCAL Y FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA A REUNIONES, SEMINARIOS Y CONVENCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES O DE EMPRESARIOS A FIN DE QUE LOS SECTORES PRODUCTIVOS TENGAN ACCESO A PARTICIPAR EN PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE APOYO.	REUNIÓN	130	130	130	100%
						06	PROMOVER CONVENIOS CON ORGANISMOS, INSTITUCIONES REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FOMENTAR LA ENTRADA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SONORENSES A MERCADOS EXTRANJEROS.	CONVENIO	8	8	9	113%
					01	07	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE FOROS Y SEMINARIOS DE PROMOCIÓN SECTORIAL CON EL FIN DE ACERCAR GRANDES COMPRADORES A LOS PRODUCTORES SONORENSES Y PROMOVER LA CO-INVERSIÓN PARA GENERAR VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN.	FORO	21	21	21	100%
					01	08	CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ESPECIALIZADAS POR PRODUCTO Y MERCADO CON EL FIN DE DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS SONORENSES Y FORTALECER SU IMAGEN.	CAMPAÑA	1	1	1	100%
					01	09	DOCUMENTOS, ACCESO A SISTEMAS Y BASES DE DATOS POR SECTOR DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES CON SUSCRIPCIÓN ANUAL A FIN DE BRINDAR INFORMACIÓN COMERCIAL Y DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS A LAS EMPRESAS SONORENSES.	DOCUMENTO DIRECTORIO	6	6	6	100%
					01	10	ELABORACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN: DIRECTORIO DE EXPORTADORES, FOLLETOS, VIDEOS Y BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR.	DOCUMENTO / SERVICIO DOCUMENTO FOLLETOS DISCO COMPACTO	18,000	18,000	18,100	101%
03	02	03	A02				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO PARA COMPETIR Y PROGRESAR FOMENTAR DECIDIDAMENTE LA LA CAPACITACIÓN EN Y PARA EL TRABAJO.					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
				01			PROPORCIONAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COPRESON APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN EN MATERIA DE PERSONAL,CAPACITACIÓN Y SERVICIOS GENERALES.					
					01	01	PROMOVER LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL. COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE DIPLOMADOS,SEMINARIOS Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL.	EVENTOS	4	4	4	100%
	05	03	A01				GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS. COORDINAR EL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS DE LA ENTIDAD.					
				02			SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL GASTO.					
					01	01	INTEGRAR EL REPORTE ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						02	OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE GUARDA EL CONSEJO MENSUALMENTE.	REPORTE	12	12	12	100%
			A05				EVALUAR AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO.					
				01			VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS DE GOBIERNO. COORDINAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE AVANCE PROGRAMATICO.					
					01	01	INTEGRACION DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2008	DOCUMENTO	4	4	4	100%
4	2	02	A01				DIRECCION DE APOYO A INVERSIONISTAS EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE REFORMA REGULATORIA Y UNA NUEVA CULTURA LABORAL PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO FACILITAR LA CREACIÓN Y OPERACIÓN DE EMPRESAS Y ALENTAR UNA COMPETENCIA SANA FACILITAR A INVERSIONISTAS SU INICIO DE OPERACIONES EN LA ENTIDAD INSTALACIONES FÍSICAS, PERSONAL CAPACITADO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS. PROVEER SERVICIOS LOGISTICOS, COMUNICACIÓN Y ASESORIAS EN GENERAL PARA EL INICIO DE OPERACIONES DE EMPRESAS EXTRANJERAS					
				1								
					01	01						
						01	# de EMPRESAS ATENDIDAS	REPORTE TRIM	20	20	20	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META							
05	5	05	A02	06 07	1	2	01	ACTUALIZAR GUIA DE TRAMITES REQUERIDOS PARA LA INSTALACION DE UNA EMPRESA EN SONORA ACTUALIZACIÓN DE GUIA DE TRAMITES	DOCUMENTO	2	2	2	100%
						01	01	IMPULSAR UNA NUEVA CULTURA LABORAL MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE CON EMPRESAS YA ESTABLECIDAS PARA DETECTAR OPORTUNAMENTE FOCOS DE ATENCION Y OPORTUNIDADES DE EXPANSION (PROGRAMA RETENCION)	REPORTE VISITA	60	60	60	100%
						01	01	REUNION (VISITA) DE TRABAJO A EMPRESAS Y ORGANISMOS DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACION Y MODERNIZACION DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RELACIONES CON EL EXTERIOR Y APERTURA DE MERCADOS PROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO PARA ATRAER INVERSION PRODUCTIVA NACIONAL Y EXTRANJERA GENERAR HERRAMIENTAS DE PROMOCION A LA INVERSION DEL ESTADO	DOCUMENTO	2	2	2	100%
						1	1	COORDINACION Y CONCENTRACION DE INFORMACION ESTADISTICA DE DIFERENTES FUENTES COMO HERRAMIENTA DE PROMOCION	DOCUMENTO	2	2	2	100%
						1	2	ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO DE OPORTUNIDADES DE PROVEEDURIA ROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO PARA ATRAER INVERSION.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						1	1	ACTUALIZACION DEL PORTAL DE INTERNET COPRESON UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN. GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EVALUAR AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.	DOCUMENTO	4	4	4	100%
						01	01	ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE RESULTADOS FÍSICO-FINANCIEROS DEL ORGANISMO.	DOCUMENTO	3	3	3	100%
						01	02	ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LA ENTIDAD. OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INTEGRAL.	DOCUMENTO	3	3	3	100%
						01	02	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES INTERNOS. INTEGRACIÓN DE REPORTE Y SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS.	DOCUMENTO	3	3	3	100%
						01	02	OPERAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA. REALIZAR ESTUDIOS Y FORMULAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.					
						01	01	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
			A11	03		01	01 REALIZAR AUDITORIAS Y VERIFICACIONES INTERNAS PARA MANTENIMIENTO DEL SGC ISO 9001-2000.	AUDITORIAS/VERIFICACIONES INTERNAS	4	4	4	100%
							APOYO TÉCNICO COORDINACIÓN DE PROCESOS DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATACIÓN. PLANEAR Y COORDINAR CONVENIOS, ACUERDOS Y CONTRATOS.					
							01 ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	DOCUMENTO	10	10	9	90%
							TOTAL		64,672	64,672	59,222	92%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA.

Resultados Generales

En éste organismo se programo el cumplimiento de las metas, acorde al objetivo de dar cabal seguimiento a las mismas tal y como se Programaron en el Programa Operativo Anual, sin embargo por las razones que a continuación describo, no se alcanzo el porcentaje requerido para las siguientes metas:

- En la meta relativa a diseño y producción de contenedor de folletería, hago de su conocimiento que los mismos se mandan elaborar según su demanda en los eventos donde se participa, por ello, dada las condiciones de reprogramación de eventos no se requirió de dicho material, pues de lo contrario hubiese sido un gasto innecesario.
- En relación a la elaboración de contratos es menester señalar que en acatamiento a lo establecido a los lineamientos para el ejercicio 2009, donde señala que los contratos deberán tener vigencia del 01 de enero al 31 de agosto del 2009, por lo cual no se realizo contrato de ningún tipo en el cuarto trimestre.
- En el rubro de ingresos estatales se tenía contemplado una aportación inicial de 89,294,530 pesos, mismo que sufrió modificación a 81,597,796 pesos, al presentarse las siguientes ampliaciones y reducciones:

Fecha	No. de oficio de autorización	Concepto	Importe
		Ampliación Presupuestal según orden de pago #9248	\$402,500
Junio, 2009	No. 05.06/571/09	Reducción Presupuestal	\$3,157,009
Octubre, 2009	No. 05.06/040/09	Reducción Presupuestal	\$4,942,225
TOTAL			\$7,696,734

Al 31 de diciembre se recibió una aportación estatal por un total de \$82,865,752.99.

El capítulo 3000 y 5000 sufrieron modificaciones en varias partidas presupuestales debido a las reducciones presupuestales que se registraron en el ejercicio.

Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	2,203,355	1,564,000	1,564,000	71%	2,709,999	58%
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS (REMANENE)	447,008	447,008	447,008			
TOTAL	2,650,363	2,011,008	2,011,008	76%	2,709,999	74%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,523,550	1,413,043	1,372,606	90%	1,666,499	82%
2000	100,098	91,049	85,049	85%	68,030	125%
3000	310,663	273,635	250,635	81%	229,959	109%
4000						
5000					851	0%
6000						
7000	716,053	718,404	718,404	100%	473,947	152%
8000						
9000						
TOTAL	2,650,363	2,496,131	2,426,694	92%	2,439,287	99%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
TOTAL	CAEES	2,650,363.35	2,496,131.01	2,426,693.63	91.56%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,523,550.00	1,413,043.47	1,372,606.16	90.09%
1101	Sueldos	1,020,000.00	981,293.01	958,855.70	94.01%
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocrático	3,550.00	2,784.64	2,784.64	78.44%
1306	Prima Vacacional	90,000.00	35,035.28	35,035.28	38.93%
1307	Gratificación por fin de año	120,000.00	108,697.94	90,697.94	75.58%
1310	Estímulos al personal de confianza	0.00	47,881.28	47,881.28	
1401	Cuotas por Servicio Médico del ISSSTESON	290,000.00	237,351.32	237,351.32	81.85%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,098.00	91,048.66	85,048.59	84.97%
2101	Material de Oficina	45,000.00	47,002.35	47,002.35	104.45%
2102	Material de Limpieza	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
2106	Material para Información	2,500.00	2,300.00	2,300.00	92.00%
2201	Prod. Alimenticios P/Personal en las Inst.	15,000.00	9,711.71	9,711.71	64.74%
2206	Utencilios para el Servicio de Alimentos	2,000.00	1,342.17	1,342.17	67.11%
2303	Placas y Tenencia	3,598.00	3,353.00	3,353.00	93.19%
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,000.00	734.64	734.64	73.46%
2601	Combustibles	25,000.00	20,604.79	20,604.72	82.42%
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	5,000.00	5,000.00	0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	310,662.84	273,634.91	250,634.91	80.68%
3101	Servicio Postal	1,500.00	227.00	227.00	15.13%
3103	Servicio Telefónico	50,000.00	46,012.00	46,012.00	92.02%
3301	Asesoría y Capacitación	8,000.00	40,579.00	40,579.00	507.24%
3303	Servicios de Informática	3,000.00	2,472.50	2,472.50	82.42%
3402	Gastos Financieros	4,000.00	4,081.78	4,081.78	102.04%
3403	Seguros y Fianzas	15,372.00	12,719.08	12,719.08	82.74%
3501	Mtto y Conservación de Mob y Equipo	1,000.00	306.70	306.70	30.67%
3503	Mtto y Conservación de Inmuebles	2,000.00	3,783.20	3,783.20	189.16%
3505	Mtto y Conservación de Equipo de Transp	12,000.00	8,350.62	8,350.62	69.59%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3515	Mtto y Conservación de Bienes Informáticos	5,000.00	4,151.50	4,151.50	83.03%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	2,000.00	2,000.00	0.00	
3701	Pasajes	42,375.24	31,730.24	31,730.24	74.88%
3702	Viáticos	107,415.60	60,439.50	60,439.50	56.27%
3703	Gastos de camino	18,000.00	15,438.00	15,438.00	85.77%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	18,000.00	20,343.79	20,343.79	113.02%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	18,000.00	18,000.00	0.00	
3803	Gastos de Atención y Promoción	3,000.00	3,000.00	0.00	
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	716,052.51	718,403.97	718,403.97	100.33%
7302	Inversión en Promoción del Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios	11,624.76	7,793.55	7,793.55	67.04%
7304	Transferencias para Invers. productivas	704,427.75	710,610.42	710,610.42	100.88%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COMISION DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
68	2	06	A04	E5	001				COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO REGIONAL, DIVERSIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN PRODUCTIVA				
							IMPULSO AL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AHORRO DE LOS ENERGÉTICOS						
							FOMENTO A LA CULTURA DEL AHORRO DE LOS ENERGÉTICOS						
							PROMOVER , COORDINAR Y REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A LOGRAR UNA CULTURA DE AHORRO, USO RACIONAL DE LA ENERGÍA Y APROVECHAMIENTO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA, EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO						
						1	Programa Educativo de Concientización Energética (PECE)						
							- Capacitación a niños, jóvenes, padres de familia, maestros y público en general	Personas	450	450	550	100%	
							- Capacitación a Padres de Familia, Maestros y Público en General	Personas	100	100	0	0%	
							- Entregar material didáctico, informativo y promocional sobre ahorro, uso racional de la de Energía, aprovechamiento de energías renovables y conservación del medio ambiente	Folletos	1000	1000	1025	103%	
						2	Asesorías de Ahorro de Energía	Diagnosticos Energéticos	4	4	4	100%	
						3	Seminario sobre Eficiencia Energética y Energías Renovables	Evento	1	1	0	0%	
						4	Promoción de Financiamientos de Eficiencia Energética y Utilización de Energías Renovables	Gestión de Financiamientos	10	10	3	30%	
			I07	E5	001		DESARROLLAR UNA POLITICA INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA, QUE BENEFICIE A LAS COMUNIDADES Y AL AMBIENTE						
							FOMENTO A LA CULTURA DEL AHORRO DE LOS ENERGÉTICOS						
							PROMOVER , COORDINAR Y REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A LOGRAR UNA CULTURA DE AHORRO, USO RACIONAL DE LA ENERGÍA Y APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES, EN LOS SECTORES PÚBLICO SOCIAL Y PRIVADO COADYUVANDO EN EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DEL ESTADO						
						1	Museo Itinerante	Personas	3000	3000	1500	50%	
							- Escuelas	Escuelas	25	25	15	60%	
							- Municipios	Municipios	2	2	1	50%	
						2	Promoción a la Eficiencia Energética y Energías Renovables	Campaña	1	1	1	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: COMISION DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Gasto de Operación:

- **Meta 1.-** Programa Educativo de Concientización Energética: Se llevaron a cabo pláticas informativas sobre ahorro, uso racional de la energía y utilización de energías renovables a 550 personas, en la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, en la Maquiladora de American Precision Assamblers del parque industrial “Labor”, y Magna entre ellos maestros padres de familia y alumnos. También se repartieron 1025 folletos con información relativa a ahorro y uso eficiente en los centros donde se capacitó y adicionalmente al personal de Sonora S. Plan a través de la Asociación Estatal de Recursos Humanos.

Se realizó una modificación en el formato CPO-09-03 donde se unificó la capacitación de niños y jóvenes con la de padres de familia, maestros y público en general ya que el objetivo es el mismo y no había razón para tenerla independiente. Esta modificación no afecta el número de metas comprometidas y se reporta en los EVTOP03.

- **Meta 2.-** Asesorías de Ahorro de Energía: se brindaron cuatro asesorías de Ahorro de Energía.
- Se brido asesoría de Ahorro de Energía a la Subsecretaria de Educación de Medias Superior y Superior.
- Se brido asesoría de Ahorro de Energía a Mini Súper Jair.
- Se brido asesoría de Ahorro de Energía a American Precision Assemblers.
- Durante el cuarto trimestre, se brindó asesoría de ahorro de energía a la empresa Maxi Hielo.

- **Meta 3.-** Seminario sobre Eficiencia Energética y Energías Renovables: durante el tercer trimestre se pospuso la realización del seminario para finales del cuarto trimestre por recomendaciones de algunos miembros del Consejo y por disponibilidad de los expositores, sin embargo, debido al recorte presupuestal realizado en este ultimo período se tuvo la necesidad de cancelar dicho evento.
-
- **Meta 4.-** Promoción de Financiamiento de Eficiencia Energética y Utilización de Energías Renovables: durante el segundo trimestre se gestionó el financiamiento a través de FAPES para instalación de subestación eléctrica para ahorro de energía y facturación a:
 - Sr. José Luis Montijo Murrieta
 - Gastro Alimentos
 - Sr. Gerardo Valenzuela

Sin embargo, para el tercero y cuarto trimestre, por indicación de FAPES, quien es el organismo que tiene y opera el recurso para otorgar los financiamientos, se canceló temporalmente la promoción de este tipo de financiamientos, quedando pendiente para el 1er trimestre de 2010 la apertura a los mismos.

Gasto de Inversión:

- **Meta 1.-** Museo Itinerante: Se recorrieron las metas para el 3 y 4to. trimestre, ya que como se informó y se autorizó en la 3 y 4ta. Sesión Ordinaria de Consejo 2008, los tiempos de ejecución del proyecto están sujetos al convenio CONACYT-ITSON, en ese momento la Comisión realizaba acciones de gestión para dar celeridad a los trámites requeridos. Se inauguró el 20 de Mayo en Cajeme pero su inicio de operación formal dependía del proceso de la elaboración de los manuales e informes. Para el 06 de Septiembre del 2009 y con autorización del Encargado de Despacho de la Comisión, se realiza un evento en la escuela Rodolfo Elías Calles en Cajeme, donde se hace entrega del Museo en comodato a la SEC (dicho convenio quedó sin efecto a partir del 10 de Octubre a solicitud del nuevo Director General de la Comisión; en dicho evento y de manera de piloto (con la experiencia del personal del CAEES) se capacitaron a 1500 niños atendiendo la visita de 10 escuelas. A la fecha (2010) El Museo Itinerante está en proceso de cambio de imagen general para su inauguración con la nueva administración, con el compromiso de compensar las metas para el primer trimestre del año 2010.
- **Meta 2.-** Promoción a la Eficiencia Energética y Energías Renovables: Todo está programado e impreso estamos en espera de que nos confirmen la fecha de la 1ra. Sesión de Consejo para que ese día sea la inauguración de la Campaña interna.

De las Variaciones en el Presupuesto Original de Ingresos 2009:

- Iniciamos con un saldo en Bancos de \$447,008.35 remanente de ejercicios anteriores, en la primera reunión de Consejo de Administración realizada el 14 de abril del año en curso, se autorizó su utilización en el ejercicio 2009.
- Se anexaron Estado de Flujo de Efectivo de enero a junio 2009, en los informes trimestrales del primer y segundo trimestre, como aclaración de los saldos iniciales de bancos por la variación (Ingresos-Gastos); ya que existen partidas que no impactan las cuentas de Gastos del Ejercicio y si afectan las cuentas de Bancos.
- En el transcurso del ejercicio se realizaron tres modificaciones al presupuesto original, mismas que fueron documentadas en los informes trimestrales correspondientes. El total de las variaciones mencionadas consta en los formatos CPO-09-01 Y CPO-09-01 en la columna de Asignación Modificada.

De las Variaciones en el Presupuesto Original de Egresos 2009:

- Gracias a la existencia de remanentes de ejercicios anteriores, fue posible sufragar gastos en la partida 1000 de servicios personales, ya que como no teníamos Director General la cantidad presupuestada para cubrir esta partida era suficiente, pero ya que a partir de septiembre del 2009 se le dio nombramiento a nuestro director actual, el recurso presupuestado no habría sido suficiente.

Sistema de Parques Industriales



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	1,485,181	1,339,436	1,339,436	90.19	1,472,554	109.94
FEDERALES	0	0	0	0.00	0	-
PROPIOS	1,516,954	1,516,954	2,118,210	139.64	1,938,595	91.52
OTROS INGRESOS		103,779	103,779	0.00	338,603	326.27
OTROS INGRESOS: REMANTES EJERC. ANTS.	2,065,815	2,065,815				
TOTAL	5,067,950	5,025,984	3,561,425	70.27	3,749,752	105.29

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	1,243,280	1,243,280	1,124,343	90.43	1,115,439	99.21
2000	126,600	106,600	44,982	35.53	32,770	72.85
3000	1,422,768	1,333,588	362,439	25.47	500,818	138.18
5000	15,000	15,000	0	0.00	2,128	-
6000	2,260,302	2,327,516	457,471	20.24	449,767	98.32
TOTAL	5,067,950	5,025,984	1,989,235	171.68	2,100,922	105.61

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,243,280	1,243,280	1,124,342	90.43
1101	SUELDOS Y SALARIOS	763,899	798,796	798,796	104.57
1301	PRIMA QUINQUENAL	16,737	6,151	6,151	36.75
1306	PRIMA VACACIONAL	42,439	42,439	33,957	80.01
1307	AGUINALDO	106,097	81,786	80,410	75.79
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	194,108	194,108	190,509	98.15
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	120,000	120,000	14,521	12.10
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	126,600	106,600	44,983	35.53
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	51,500	46,500	16,451	31.94
2101	MATERIAL DE OFICINA	40,000	35,000	11,618	29.04
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500	1,500	0	0.00
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	10,000	10,000	4,834	48.34
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,600	7,600	6,232	82.00
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	6,000	6,232	6,232	103.87
2206	UTENSILIOS P/EL SERVICIO DE ALIMENTOS	1,000	768	0	0.00
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	600	600	0	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	9,000	9,000	5,269	58.54
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS	6,000	6,000	3,961	66.02
2304	REFACC.Y ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000	3,000	1,308	43.60
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	5,000	5,000	0	0.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000	5,000	0	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,500	1,500	0	0.00
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,500	1,500	0	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,000	29,000	17,030	38.70
2601	COMBUSTIBLES	40,000	25,000	17,030	42.58
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000	4,000	0	0.00
2700	VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	8,000	8,000	0	0.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	8,000	8,000	0	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,422,768	1,333,588	362,438.70	25.47

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3100	SERVICIOS BASICOS	48,000	46,000	14,190.65	29.56
3101	SERVICIO POSTAL	8,000	8,000	545.65	6.82
3103	SERVICIO TELEFONICO	40,000	38,000	13,645.00	34.11
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVEST	130,000	280,000	273,532.21	210.41
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	130,000	280,000	273,532.21	210.41
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,084,768	870,588	14,157.48	1.31
3402	GASTOS FINANCIEROS	60,000	60,000	5,897.19	9.83
3403	SEGUROS Y FIANZAS	66,500	66,500	6,603.29	9.93
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	958,268	744,088	1,657.00	0.17
3500	SERVICIOS DE MANTTO, CONSERVACIÓN INST	11,000	13,000	12,743.08	115.85
3501	MANTENIM. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,000	6,000	5,968.51	198.95
3502	MANTENIM. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000	0	0.00	0.00
3505	MANTENIM. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE	7,000	7,000	6,774.57	96.78
3600	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8,500	8,500	0.00	0.00
3603	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	8,500	8,500	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	90,000	75,000	29,841.28	33.16
3701	PASAJES	25,000	20,000	0.00	0.00
3702	VIATICOS	45,000	35,000	27,441.28	60.98
3703	GASTOS DE CAMINO	20,000	20,000	2,400.00	12.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	48,000	33,500	13,225.00	27.55
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	20,000	10,000	0.00	0.00
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	20,000	15,500	5,750.00	28.75
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	8,000	8,000	7,475.00	93.44
3900	SERVICIOS DIVERSOS	2,500	7,000	4,749.00	189.96
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES		4,500	4,500.00	0.00
3903	CUOTAS	2,500	2,500	249.00	9.96
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,000	15,000	0	0.00
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000	15,000	0	0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	15,000	15,000	0	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	2,260,302	2,327,516	457,470	20.24
6100	INVERSIONES ESTATALES EN INFRAESTRUCTURA	2,260,302	2,327,516	457,470	20.24
6101	PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA	2,260,302	2,327,516	457,470	20.24
	TOTALES	5,067,950	5,025,984	1,989,235	39.25

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	2	06	A01	01	01	01			DIRECCION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL ATENDIENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE CADA REGIÓN FOMENTO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y AREAS INDUSTRIALES DE SONORA 01 ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE TERRENOS, NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES DEL ESTADO DE SONORA 02 SUBASTA PÚBLICA DE TERRENOS DISPONIBLES EN LOS PARQUES DE CABORCA, CANANEA, EMPALME Y NAVOJOA 03 PARTICIPACIÓN DEL ORGANISMO EN FERIAS Y EXPOSICIONES 04 ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INVERSIONISTAS INTERESADOS EN ESTABLECERSE EN AREAS INDUSTRIALES DEL ESTADO 05 SEGUIMIENTO Y APOYO A EMPRESAS DE IMPACTO REGIONAL DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 06 ACTUALIZAR INFORMACION DE PARQUES INDUSTRIALES EN PAGINAS DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y EL	INFORME	1		1
					02	01	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES INDUSTRIALES EXISTENTES 01 LIMPIEZA Y DESMONTE DEL PARQUE INDUSTRIAL DE EMPALME, SONORA	OBRA	1	0	0	0%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

Resultados Generales

META: Actualizar información del inventario de terrenos, naves y parques industriales del Estado de Sonora.

RESULTADO: Se actualizó la información de las plantillas del Sistema de Inventario de terrenos, naves y parques industriales, desarrollado por este Organismo, para contar con información actual sobre las principales características y ventajas de los Parques Industriales establecidos en el Estado de Sonora.

META: Subasta Pública de terrenos disponibles en los parques de Caborca, Cananea, Empalme y Navojoa.

RESULTADO: El día 27 de abril de 2009, con fundamento en las facultades y obligaciones previstas por el artículo 4 del Decreto que crea a este Organismo, se convocó a todas las personas físicas o morales, debidamente constituidas a participar en la Subasta Pública de bienes inmuebles del dominio del Sistema de Parques Industriales de Sonora, O.P.D.E. ubicados en diferentes parques industriales de la Entidad. La apertura de proposiciones se llevó a cabo el día 1 de junio de 2009, en el acto se notificó a los invitados que debido a que se no se recibió ni una sola propuesta se declaraba DESIERTA la presente Subasta Pública.

META: Participación del Organismo en ferias y exposiciones.

RESULTADO: Debido a la falta de ferias o exposiciones en las que el Organismo pudiera participar durante el ejercicio 2009, y al cambio de Titular del Organismo, se canceló la participación.

META: Atención a las solicitudes de información inversionistas interesados en establecerse en áreas industriales del Estado.

RESULTADO: Se atendieron solicitudes de 28 empresas interesadas en información sobre terrenos y naves industriales en los municipios de Cananea, Ciudad Obregón, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa y Nogales se les proporcionó toda la información solicitada sobre las localidades donde se ubican para que realicen su evaluación y análisis, también se atendieron solicitudes de Directorios Industriales.

META: Seguimiento y apoyo a empresas de impacto regional durante la etapa de construcción.

RESULTADO: Se apoyo a la empresa Carpenter Aceros Fortuna, con visitas y recorridos por los parques Industriales de Empalme, Guaymas y Hermosillo para el análisis de la ubicación de su primer centro de distribución en Sonora.

META: Actualizar información de parques industriales en páginas de Internet de la Secretaría de Economía y el Organismo.

RESULTADO: Con motivo del rediseño del Portal de Internet de la Secretaría de Economía se actualizó la información presentada por este Organismo, de la misma manera, se actualizó la información publicada en el Portal del Organismo con respecto a los inmuebles disponibles en los parques industriales, el inventario de parques industriales establecidos en el Estado y el directorio de empresas establecidas en los parques industriales de Sonora.

META: Limpieza y desmonte del parque industrial de Empalme, Sonora.

RESULTADO: El 31 de agosto se recibió autorización en materia de Impacto Ambiental y el 9 de septiembre se recibió la autorización para Cambio de Uso del Suelo; pero debido a que el monto a pagar por la compensación materia de la limpieza es muy elevado, a la falta de una reevaluación del proyecto en materia de Uso de Suelo, y la falta de recursos para sufragar dicho monto, no se realizó esta obra, en virtud de que el gasto de inversión asignado a este Organismo es insuficiente.

Resultados Contables:

- En Asamblea Ordinaria de la Junta Directiva del Organismo, de fecha 3 de Abril de 2009 se solicitó autorización para ejercer Remanente de Ejercicios Anteriores por un monto de \$ 2,065,815; el cual se informó en los Informe Trimestrales 2009, en los formato EVTOP-01, Ingresos: Programado Original, en el concepto Saldo Inicial (Caja y Bancos), al no contar el formato CPO-09-01 de la Cuenta Pública 2009 este renglón de Saldos Iniciales, se abrió otro renglón en Otros Ingresos para reflejar este importe por remanente de ejercicios anteriores.
- Durante el ejercicio 2009 se obtuvieron Productos Financieros por un importe de \$103,779.21, los cuales corresponden a rendimientos por cuentas bancarias de inversión.
- Se recibieron \$200,000.00 como primer pago por el Contrato de Compra-Venta con Reserva de Dominio por la venta a crédito de la Nave Industrial de Etchojoa por \$3,800,000.00, celebrado con la Empresa Bioderpac, S.A. de C.V.
- El Presupuesto Original para el Ejercicio 2009 fue modificado durante el ejercicio 2009; por varias situaciones, tales como por la operación del Organismo, la contratación de la Dirección de Promoción y Ventas, como por ajustes realizados por parte de la Secretaria de Hacienda; mediante Asamblea Ordinaria de la Junta Directiva del Sistema de Parques Industriales de Sonora, O.P.D.E. el día 2 de Septiembre de 2009 y al cierre del Ejercicio 2009; por la Secretaria Hacienda, reducción mediante Oficio No. 05.06/571/09 por un importe de \$54,498.08, y ajuste para el IV Trimestre 2009.
- En Asamblea del 2/Sept/09 se autorizó el registro contable de los ingresos de \$1,918,210.37 obtenidos el 08/Feb/2007 por concepto de Inversión en Acciones en la empresa Inmobiliaria Textiles de San Luis, S.A. de C.V. los cuales habían sido registrados anteriormente en Acreedores Diversos, y de los cuales se ejercieron cantidades según aprobación de Asambleas del 30/Abr/07, 12/Jul/07 y 23/Ene/08. Asimismo, quedaron autorizados ajustes para la cancelación de saldos menores de deudores y acreedores diversos, contra la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.

- A la presentación del IV informe trimestral del ejercicio 2009 no se había recibido por parte de la Secretaria de Hacienda la ministración correspondiente al mes de Diciembre 2009, pero a la presentación de la Cuenta Pública 2009 se recibió, motivo por el cual se modificó el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2009; incrementando el capítulo de Ingresos Estatales por un importe de \$67,214.39, y en consecuencia, en el Capítulo de Egresos en el Capítulo 6000 Gastos de Inversión por este mismo importe.
Por lo que el Presupuesto Modificado para el Ejercicio Fiscal 2009, es tal como se presenta en esta Cuenta Pública.
- Además, se informa que en cada uno de los Informes Trimestrales 2009 se anexó Estado de Flujo de Efectivo como aclaración de los Saldos Iniciales de Bancos, por la Variación (Ingresos-Gastos); debido a la existencia de partidas que no impactan las cuentas de Gastos del Ejercicio y si las cuentas de Bancos.

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	38,985,127.00	49,037,893	64,458,134	165.34	94,354,036	68.32
FEDERALES		3,125,000	3,117,599	0.00	34,470,541	9.04
PROPIOS		0	0	0.00	219,581	0.00
OTROS INGRESOS		56,120	56,120	0.00	461	12,173.54
TOTAL	38,985,127	52,219,013	67,631,853		129,044,619	12,251

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	18,323,341	19,529,341	21916342	119.61%	19,905,572	110.10%
2000	791,500	875,867	944,855	119.38%	989,276	95.51%
3000	4,206,462	12,591,659	12,309,257	292.63%	11,463,237	107.38%
4000						
5000	227,000	36,416	37,576	16.55%	82,964	45.29%
6000	10,785,489	13,231,124	29,477,907	273.31%	72,481,823	40.67%
7000	4,651,335	9,268,762	9,755,321	209.73%	21,631,433	45.10%
8000						
9000						
TOTAL	38,985,127	55,533,170	74,441,258	190.95%	126,554,305	58.82%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS : (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

0

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
2000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
3000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	0	0	0	0.00%	219,581	0.00%
8000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	0	0	0	0.00%	219,581	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	6,297,122.55	10,293,823.29	10,293,823.29	163.47
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	36,140.58	36,140.58	36,140.58	100.00
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	363,793.88	582,233.88	582,233.88	160.04
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	139,200.00	139,200.00	139,200.00	100.00
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	572,814.20	572,814.20	572,814.20	100.00
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	1,340,266.55	1,340,266.55	1,340,266.55	100.00
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,626,696.39	1,773,056.39	1,773,056.39	38.32
1311	INDEMNIZACIONES	0.00	1,296,300.00	1,296,300.00	
1317	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS	48,952.08	48,952.08	48,952.08	
1323	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	143,203.55	143,203.55	143,203.55	
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	143,203.55	143,203.55	143,203.55	
1327	BONO PARA DESPENSA	196,800.00	196,800.00	196,800.00	100.00
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	124,513.95	124,513.95	124,513.95	100.00
1339	AYUDA PARA GUARDERIAS A MADRES TRABAJADORAS	13,200.00	13,200.00	13,200.00	100.00
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	2,304.00	2,304.00	2,304.00	100.00
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	10,560.00	10,560.00	10,560.00	100.00
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	33,600.00	64,350.00	64,350.00	191.52
1346	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	24,476	24,476.04	24,476.04	
1347	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	6,252.00	6,252.00	6,252.00	
1348	AYUDA PARA EL SERV. DE TRANSP.	52,800.00	81,710.00	81,710.00	154.75
1350	RIESGO LABORAL	2,219,933.44	1,218,593.44	1,218,593.44	54.89
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	445,073.39	900,073.39	900,073.39	202.23
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	237,372.48	447,462.48	447,462.48	188.51
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	11,400.00	11,400.00	11,400.00	100.00
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	46,800.00	46,800.00	46,800.00	100.00
1405	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	712,117.43	1,730,117.43	1,730,117.43	242.95
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	29,671.56	52,896.56	52,896.56	178.27
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	29,671.56	52,896.56	52,896.56	178.27
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	159,201.83	270,741.83	270,741.83	170.06
1409	COLECTIVOS	61,200.00	97,000.00	97,000.00	158.50

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1410	CUOTAS PARA INFRESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MTTTO HOSPITALARIO	195,000.00	195,000.00	195,000.00	100.00
	TOTAL CAPITULO 1000	18,323,341.00	21,916,341.75	21,916,341.75	119.61
2101	Material de oficina	110,000.00	142,762.07	142,762.07	129.78
2102	Material de limpieza	25,000.00	7,681.84	7,681.84	30.73
2103	Materiales educativos	3,000.00	1,710.47	1,710.47	57.02
2104	Materiales y utiles de imp.	145,000.00	144,189.94	144,189.94	99.44
2105	Mat. y útiles proceso de eq. y bienes informáticos	0.00	281.92	281.92	
2106	Material para Información	37,000.00	41,358.00	41,358.00	111.78
2201	Alimentación de personas	30,000.00	31,983.54	31,983.54	106.61
2206	Utensilios para el serv. de alimentación	0.00	438.31	438.31	
2207	Adquisición de agua potable	0.00	0.00	0.00	
2302	Refacc. acces. y herramientas menores	8,500.00	13,119.03	13,119.03	154.34
2303	Placas, engomados y calcomanías	20,000.00	22,484.00	22,484.00	112.42
2304	Refacciones y accesorios de eq. de cómputo	1,000.00	0.00	0.00	
2401	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	
2402	Estructuras y manufacturas	0.00	0.00	0.00	
2403	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	
2404	Material eléctrico y electrónico	6,000.00	14,393.73	14,393.73	239.90
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	
2504	Materiales y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	
2601	Combustibles	390,000.00	504,267.77	504,267.77	129.30
2602	Lubricantes y aditivos	5,000.00	9,172.30	9,172.30	183.45
2701	Vestuario uniformes y blancos	10,000.00	11,012.52	11,012.52	110.13
2702	Prendas de protección	1,000.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPITULO 2000	791,500.00	944,855.44	944,855.44	119.38
3101	Servicio postal	10,000.00	3,873.52	3,873.52	38.74

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3102	Servicio telegráfico	0.00	0.00	0.00	
3103	Servicio telefónico	500,000.00	741,199.63	741,199.63	148.24
3104	Servicio de energía eléctrica	589,600.00	41,226.00	41,226.00	6.99
3106	Agua potable	44,810.00	0.00	0.00	
3201	Arrendamiento de inmuebles	110,000.00	212,214.96	212,214.96	192.92
3202	Arrend. de muebles, maq. y equipo	10,000.00	31,600.56	31,600.56	316.01
3203	Arrend. de equipo de transporte	10,000.00	2,892.50	2,892.50	28.93
3204	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,000.00	6,400.00	6,400.00	320.00
3205	Arrendamientos especiales	0.00	0.00	0.00	
3301	Asesoría y capacitación	165,000.00	200,427.75	200,427.75	121.47
3302	Estudios e Investigaciones	0.00	41,354.00	41,354.00	
3303	Servicio de Informática	8,000.00	9,487.50	9,487.50	118.59
3304	Consultoría	25,000.00	108,250.00	108,250.00	433.00
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	20,000.00	65,688.27	65,688.27	328.44
3402	Gastos Financieros	20,000.00	27,381.67	27,381.67	136.91
3403	Seguros y Fianzas	235,000.00	524,187.84	524,187.84	223.06
3404	Impuestos de Importación	1,000.00	693.84	693.84	69.38
3406	Otros Impuestos y Derechos	5,000.00	5,921.87	5,921.87	118.44
3407	Servicio de Vigilancia	122,800.00	0.00	0.00	
3408	Patentes Regalías y Otros	0.00	0.00	0.00	
3501	Mantenimiento y Conser. de Mob. y Equipo	2,000.00	4,406.59	4,406.59	220.33
3502	Mantenimiento y Conser. de Maq. y Equipo	137,980.00	40,891.94	40,891.94	29.64
3503	Mantenimiento y Conserv. de Inmuebles	198,150.00	266,477.19	266,477.19	134.48
3504	Servicio de Lavandería e Higiene	8,250.00	4,780.00	4,780.00	57.94
3505	Mantto. Y Conserv. de Equipo de Transp.	270,000.00	267,498.32	267,498.32	99.07
3508	Mant y conserv de herramienta y eq menor	0.00	0.00	0.00	
3514	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	
3515	Mantto. y Conser. de bienes Informáticos	129,000.00	195,801.04	195,801.04	151.78
3601	Impresión de Documentos Oficiales	0.00	0.00	0.00	
3602	Gasto de Difusión e Imagen Institucional	9,000.00	7,474,376.01	7,474,376.01	83,048.62
3603	Gasto de Difusión de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	30,000.00	131,345.40	131,345.40	437.82
3606	Servicio de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	
3701	Pasajes	200,000.00	334,766.70	334,766.70	167.38
3702	Viáticos	600,000.00	568,115.00	568,115.00	94.69
3703	Gastos de Camino	83,000.00	27,040.00	27,040.00	32.58
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	150,000.00	319,598.77	319,598.77	213.07
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	500,000.00	631,134.47	631,134.47	126.23
3803	Gastos de Atención y Promoción	0.00	2,703.10	2,703.10	
3903	Cuotas	10,000.00	17,522.90	17,522.90	175.23
3904	Ayudantías Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	
3906	Fomento Deportivo	0.00	0.00	0.00	
3907	Ayudas Diversas	0.00	0.00	0.00	
3909	Gastos de Representación	872.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPITULO 3000	4,206,462.00	12,309,257.34	12,309,257.34	292.63
5101	Mobiliario de Administración	10,000.00	9,547.51	9,547.51	95.48
5102	Equipo de Administración	15,000.00	12,996.04	12,996.04	86.64
5103	Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	
5204	Aparatos y Equipos de Comunicación	2,000.00	3,291.36	3,291.36	164.57
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	0.00	0.00	0.00	
5206	Equipo de Computación Electrónica	0.00	11,741.50	11,741.50	
5301	Vehículos y Equipos Terrestres	200,000.00	0.00	0.00	0.00
5501	Herramientas	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL 5000	227,000.00	37,576.41	37,576.41	16.55
6101	Programas de Ejecución Directa	420,000.00	7,103,091.53	7,103,091.53	1,691.21
6202	Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados FIES	0.00	0.00	0.00	
6207	Fondo de Infraestructura Social Estatal FISE	0.00	0.00	0.00	
6106	Programas Convenidos	10,365,489.00	16,378,971.19	16,378,971.19	158.01
6210	Programa FAFEF	0.00	2,995,844.74	2,995,844.74	
6207	Programas Financiamiento Compartido FEDERAL	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTAL 6000	10,785,489.00	29,477,907.46	29,477,907.46	273.31
7301	Inversión en Promoción del Desarrollo	4,651,335.00	9,755,321.00	9,755,321.00	209.73
	TOTAL 7000	4,651,335.00	9,755,321.00	9,755,321.00	209.73

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO 2009**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	2	04	A06	E6	04				COORDINACION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TURISTICAS FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO COORDINAR LA INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE TURISMO 2004-2009.				
						01	COORDINAR ACCIONES CON LOS GOBIERNOS FEDERAL, MUNICIPAL, CON LA INICIATIVA PRIVADA Y CON EL GOBIERNO DE ARIZONA PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA COMISION.	PROGRAMA	1	1	1	100.00%	
						02	DIVERSIFICAR LA OFERTA DE PRODUCTOS TURISTICOS Y LA COBERTURA PERTINENTE AL DESARROLLO REGIONAL.	PROGRAMA	1	1	1	100.00%	
						03	DAR APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE REASIGNACION DE RECURSOS PARA LA CREACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA BASICA EN LOS DESTINOS A TRAVES DE APORTACIONES TRIPARTITAS.	PROGRAMA	1	1	1	100.00%	
						04	PARTICIPACION EN REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FAPES.	REUNION	4	4	4	100.00%	
						05	PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA COMISION	REUNION	4	4	3	75.00%	
						06	PROGRAMA DE EMPATES DE FONDOS PARA LA PUBLICIDAD TURISTICA.	PROGRAMA	1	1	1	100.00%	
						07	PARTICIPACION EN EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO TURISTICO EN LA FRONTERA NORTE	PROGRAMA	1	1	1	100.00%	
						08	APOYAR LA OPERACIÓN DE LA CORPORACION "ANGELES VERDES" PARA BRINDAR ORIENTACION Y AUXILIO AL TURISTA CARRETERO NACIONAL Y EXTRANJERO	PROGRAMA	1	1	1	100.00%	
						09	PROGRAMA DE APOYOS A EVENTOS CON ENFOQUE TURISTICO	PROGRAMA	1	1	1	100.00%	
02	2	04	A06	E6	01		SUBCOORDINACION DE OPERACIÓN. EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA. REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TURISTICAS FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO FACILITAR EL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y CREACION DE PEQUEÑOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS.						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO 2009**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
03	2	04	A06			01	PROMOVER PROGRAMAS DE APOYO Y FINANCIAMIENTO TANTO FEDERALES COMO ESTATALES AL PEQUEÑO PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS	REUNION	3	3	3	100.00%
						02	PROMOVER LA CREACION DE UNA RED DE PROMOTORES EXTERNOS EN TODO EL ESTADO QUE PERMITA DAR A CONOCER LOS APOYOS DE FODETUR A LAS PYMES DEL SECTOR	REUNION	3	3	3	100.00%
						02	PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.					
						01	CREACION DE MODELOS INFORMATIVOS Y DE PROMOCIÓN A TRAVES DE BOLETINES ELECTRONICOS	BOLETINES	3	3	3	100.00%
						03	IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE PROMOCION DE PROYECTO DE GEOTURISMO DE NATIONAL GEOGRAPHIC					
						01	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN LAS COMUNIDADES QUE CUENTEN CON NOMINACIONES DE GEOTURISMO	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
						02	FOMENTAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO REGIONALES CON MIEMBROS DEL CONSEJO DE GEOTURISMO PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE POTENCIALIZACION DEL PROGRAMA	REUNION	1	1	0	
						03	ELABORAR UN PROGRAMA DE DESTINOS GEOTURISTICOS CON UNIFICACION DE IMAGEN Y PROMOVER CON EMPRESAS TOUR OPERADORAS Y PRESTADORES DE SERVICIO	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
						01	ELABORAR ESTUDIO DE ACTUALIZACION DE ESTADISTICAS, PROCEDENCIA Y DESTINOS VISITADOS EN EL ESTADO	ESTUDIO	1	1	0	0.00%
						01	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CAPACITACION Y APROBACION DE PROVEEDORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIO CARRETEROS EN SONORA CON EL PROPOSITO DE OFRECER FACILIDADES Y PROMOCIONAR ENTRE SUS SOCIOS DESTINOS EN SONORA	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
						02	SOSTENER REUNIONES DE EVALUACION Y PLANEACION PARA ADECUAR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA EN CARRETERA CONFORME A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS	REUNION	2	2	2	100.00%
						01	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FACILITACION Y ATENCION A LOS VIAJEROS DURANTE PERIODOS VACACIONALES	EVENTO	3	3	3	100.00%
						07	LIMPIEZA DE PLAYAS					0
						01	COORDINAR CON LOS MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON PLAYA LA LIMPIEZA DE LAS MISMAS MEDIANTE LA UTILIZACION DE LA MAQUINA BARREDORA DE PLAYAS PROPIEDAD DE COFETUR	ACCIONES	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO 2009**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
04	2	04	A06	EZ	01	01	ADMINSITRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						
							MINISTRAR Y VIGILAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA COMISIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.						
							01 ELABORAR INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TANTO DE GASTO OPERATIVO COMO DE GASTO DE INVERSIÓN.	INFORME	12	12	12	100.00%	
							02 GENERAR LOS INFORMES FINANCIEROS DE LA COMISIÓN.	INFORME	12	12	12	100.00%	
							03 REALIZAR LA GESTION DEL CALENDARIO MENSUAL DE LOS RECURSOS DE LA COMISION.	GESTIÓN	12	12	12	100.00%	
							04 REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA COMISIÓN.	EVALUACIÓN	4	4	4	100.00%	
							05 REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE INCIDENCIAS DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN	EVALUACIÓN	12	12	12	100.00%	
							06 MANTENER ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS CORRESPONDIENTES A MOBILIARIO, EQUIPO Y VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN.	INFORME	4	4	4	100.00%	
							07 ELABORAR Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN.	DOCUMENTO	24	24	24	100.00%	
							DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO						
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE						
							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA						
							REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TURISTICAS						
							CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA						
							01 PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN. Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA .						
01 REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%								
02 ELABORAR LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PARA LA INTEGRACIÓN DEL SEXTO INFORME DE GOBIERNO.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%								
03 INTEGRAR EL APARTADO EL SECTOR TURISMO PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%								
04 REALIZAR RECORRIDOS POR EL ESTADO PARA ACTUALIZAR CONSTANTEMENTE EL SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL (SITE)	RECORRIDOS	4	4	2	50.00%								
05 REALIZAR RECORRIDOS POR EL ESTADO PARA ACTUALIZAR Y CAPACITAR EN EL PROGRAMA DATATUR	INFORME	1	1	1	100.00%								

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO 2009**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
05	2	04	A06	E6	01	06			REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES ESTADISTICOS DEL SECTOR.	DOCUMENTO	4	
						07	ELABORAR CARPETA DE INDICADORES ECONOMICOS DEL SECTOR TURISMO	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						08	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						09	COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISIÓN.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						10	EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
						11	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA.	PROYECTO	2	2	2	100.00%
						12	REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA.	VISITA	4	4	4	100.00%
						13	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA.	INFORME	4	4	4	100.00%
							DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TURISTICAS PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA FOMENTAR, PROMOVER Y CONCERTAR ACCIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LAS ZONAS RURALES, PARA EL INCREMENTO DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS.					
						01	SOSTENER REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LOS COMITES MUNICIPALES Y PROMOVER LA CREACION DE PEQUEÑAS EMPRESAS EN LA ZONA RURAL	REUNION	20	20	20	100.00%
						02	V FERIA DE TURISMO RURAL	EVENTO	1	1	0	0.00%
						03	PROMOVER LA V RUTA DE CICLISMO DE MONTAÑA EN RIO SONORA	EVENTO	1	1	1	100.00%
						04	EVENTO DE CUATRIMOTOS	EVENTO	1	1	1	100.00%
						05	IV ENCUENTRO DE RANCHOS TURISTICOS EN SONORA	EVENTO	1	1	0	0.00%
06	2	04	A06	E6		06	RECERTIFICACION DE RANCHOS TURISTICOS EN SONORA	ACCIONES	14	14	0	0.00%
							DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EVENTOS EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TURISTICAS PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO 2009**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA																	
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
07	2	04	A06	E6	01		PROMOVER, GENERAR E INCREMENTAR LA AFLUENCIA TURISTICA NACIONAL Y EXTRANJERA A LA ENTIDAD PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y DIVISAS.										
						01	REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO NACIONAL	CAMPAÑA	1	1	1	100.00%					
						02	REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO INTERNACIONAL	CAMPAÑA	1	1	1	100.00%					
						03	PARTICIPACION EN EVENTOS A NIVEL NACIONAL	EVENTOS	1	1	4	400.00%					
						04	PARTICIPAR EN EVENTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL	EVENTOS	3	3	5	166.67%					
						05	PROMOCION TURISTICA EN MEDIOS ELECTRONICOS	SERVICIO	1	1	1	100.00%					
						06	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS	PROGRAMA	1	1	1	100.00%					
						07	REALIZAR VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES DE TOURS.	VIAJES	2	2	2	100.00%					
						08	IMPRIMIR MATERIAL GRAFICO PARA PROMOCION TURISTICA EN INGLES Y ESPAÑOL	EJEMPLARES	70,000	70,000	71,266	101.81%					
						09	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE MOVILIZACIÓN TURÍSTICA.	VIAJES	25	25	27	108.00%					
												DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
												REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TURISTICAS					
												PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA					
												PROMOVER, CONCIENTIZAR Y VINCULAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EFICIENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA ENTIDAD.					
												01 PROGRAMA DE CAPACITACION TURISTICA EN LOS DESTINOS	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
												02 APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS TURÍSTICAS EN MODELOS DE CONSULTORÍA.	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
												03 PROGRAMA DE ACREDITACION DE GUIAS LOCALES	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
												04 PARTICIPAR EN LAS REUNIONES NACIONALES DE INTERLOCUTORES	REUNIONES	2	2	2	100.00%
												05 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TALACHA PLAYERA EN LOS DESTINOS DE PLAYA	JORNADAS	4	4	1	25.00%
												06 DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE RED TURISMO JOVEN	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
						07 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE VINCULACION TURISTICA	PROGRAMA	1	1	1	100.00%						
						08 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CULTURA TURISTICA INFANTIL	PROGRAMA	1	1	1	100.00%						
						09 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE POLICIA TURISTICA	PROGRAMA	1	1	1	100.00%						
						10 PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DE RANCHOS TURISTICOS	PROGRAMA	1	1	1	100.00%						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO 2009**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA																		
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL						
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
08	2	04	A06	01	01		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD											
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE											
							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA											
							REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TURISTICAS											
							REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA											
							PROTEGER EL PATRIMONIO DE LA COMISIÓN, ASÍ COMO ASESORAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN MATERIA TURÍSTICA.											
							01 PROMOVER LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO AL MAYOR NUMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS							INSCRIPCIONES	3	3	3	100.00%
							02 PROPORCIONAR ASESORIA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL SECTOR SOBRE LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN APLICABLE A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.							ASESORIA	35	35	0	100.00%
03 ELABORAR ACUERDOS Y/O CONVENIOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN.	DOCUMENTO	10	10	10	100.00%													
04 ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE TURISMO	REUNIONES	1	1	1	100.00%													
05 ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE OPERAN EL ESQUEMA DE AUTOPROMOCIÓN.	REUNIONES	8	8	8	100.00%													
06 ASESORAR Y CANALIZAR ANTE FODETUR SOLICITUDES DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS.	ASESORIA	4	4	4	100.00%													
07 REALIZAR PLATICAS ILUSTRATIVAS SOBRE EL APOYO ESPECIFICO DEL FINANCIAMIENTO DEL FODETUR.	REUNIONES	2	2	0	0.00%													
09	2	04	A01	01	01		ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO											
							GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO											
							TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS											
							CONTROLAR LA GESTION GUBERNAMENTAL											
01 ASESORAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTA	DOCUMENTO	3	3															
02 PROGRAMA DE AUDITORIAS DIRECTAS Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	DOCUMENTO	12	12															
TOTAL METAS									70,313	70,313	71,510							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Con el fin de impulsar el desarrollo del turismo y la economía Sonorense, y de coordinar las acciones del Programa Estatal de Fomento a la Actividad Turística, derivado del Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, con los sectores público, privado y social, tanto a nivel Federal, Estatal y Municipal, así como con autoridades del vecino estado de Arizona, durante el ejercicio 2009, destacan los siguientes resultados

COORDINACION GENERAL

Durante el este año 2009, las acciones estuvieron encaminadas al desarrollo de la actividad turística en la entidad a través de la unión de esfuerzos con autoridades municipales, estatales, federales, prestadoras de servicios, instituciones educativas, organismos, oficinas de convenciones y visitantes, inversionistas nacionales y extranjeros y con autoridades del vecino estado de Arizona.

Continuando con el programa para coordinar acciones con los tres niveles de gobierno, se organizó el programa Feliz Retorno Paisano, así mismo se llevó a cabo reunión en Puerto Peñasco con el nuevo comandante de seguridad. Se participó en la XXV Reunión Nacional de Funcionarios Estatales de Turismo que presidió el Secretario Elizondo, en Durango, la Reunión Internacional Álamos Alliance, en Álamos Sonora, Asistió a gira por Nuevo México, con motivo de la firma del Acuerdo de la Comisión Sonora-Nuevo México, así mismo se firmó Convenio de Vinculación para la Entrega de Becas de Capacitación al sector hotelero de Bahía de Kino. Se sostuvo reunión con el director de relaciones publicadas para el mercado de Norteamérica del CPTM con el fin de elaborar estrategias que nos permitan contrarrestar los efectos negativos de las notas publicadas en los medios impresos estadounidenses, relacionados con el clima de inseguridad en nuestro país.

También se realizaron reuniones con varios empresarios y organismos, tales como la Asociación de Desarrolladores Turísticos en Puerto Peñasco, Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora, OCV Hermosillo y Director de Oficina de Turismo Municipal, Empresarios Turísticos de Bahía de Kino, todo esto con el fin de definir nuevos proyectos y determinar el grado de avance en los ya existentes.

Así mismo se dio continuidad a varios proyectos iniciados con anterioridad, y los cuales culminaron con buenos resultados, tales como el inicio del vuelo de la línea aérea Interjet en Cd. Obregón, proveniente de la Cd. de México y del vuelo directo de la línea aérea Aeroméxico de Hermosillo a San Francisco, Ca. Además del vuelo de la línea aérea Aerocalafia a Puerto Peñasco, y la participación en la entrega de reconocimiento "4 Diamantes" a Las Palomas Beach and Golf Resort por parte de la AAA

Como parte de la diversificación de oferta de productos turísticos se ha coordinado acciones a fin de promover Sonora como un escenario perfecto para películas y documentales, por tal motivo se llevó a cabo la presentación del video "Canto a Sonora" y se entregó apoyo para la realización de la Película "Cefalópodo" en playas Sonorenses. Así mismo se realizaron varios eventos tales como un partido de exhibición de Baseball de grandes ligas, Torneo "Arizona Women´s Golf" y Torneo de Golf Jack Nicklaus, en Puerto Peñasco. También se realizó la presentación del Programa y Cluster Turismo de la Salud para el Estado de Sonora.

Se dio inicio a los tramites para la firma del Convenio de Coordinación de Acciones y Reasignación de Recursos, y se enviaron cédulas por parte de SECTUR de los proyectos autorizados en la mesa de trabajo. Este año se invirtió en los municipios de Hermosillo y Puerto Peñasco.

Por otra parte, continuamos apoyando los gastos de operación de la Asociación de Los Ángeles Verdes. Continuando con el operativo "Paisano", así mismo en Semana Santa se dio inicio al operativo "Vamos a la Segura". en conjunto con Seguridad Pública y Ayuntamientos. A través del Comité Evaluador de Apoyos, se han otorgado recursos a eventos que fomentan la afluencia de visitantes a los Municipios del Estado.

El pasado 17 de marzo se llevó a cabo cambio de Coordinador General, el Lic. Epifanio Salido Pavlovich dejó la titularidad de esta Comisión y se recibió al Lic. Luis Carlos Soto Gutiérrez

. Así mismo se realizó la firma del Convenio de Movilización Turística con ISSSTESON, también se llevó a cabo la promoción del Programa de Becas para Capacitación para el sector hotelero en Puerto Peñasco, en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo y la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Sonora, se participó en el Primer Congreso de Hotelería y Gastronomía de la UVM. Se realizó reunión de trabajo con el Lic. Rodolfo Elizondo Torres en la Ciudad de México para revisar los efectos negativos de la contingencia sanitaria (Influenza) en nuestro Estado y estudiar la forma de contrarrestar dichos efectos, por lo que se decidió realizar la promoción del Estado de Sonora en Chihuahua, Tijuana, Mexicali, y diversos destinos de Estados Unidos, etc. Se sostuvieron reuniones para revisar las campañas de promoción nacional e internacional.

Se culminaron con buenos resultados, tales como el inicio la recertificación del Distintivo "H" a 6 empresas, así como reunión con la Fundación Sonora para dar seguimiento al proyecto de creación de Ruta del Vino en el Río Sonora.

En lo referente a participar en reuniones del Consejo Directivo FAPES todas las reuniones fueron llevadas a cabo, y con respecto a la Junta de Gobierno se participó solo en tres secciones ya que por unanimidad se votó para que fuera la última reunión del año quedando esta meta al 75% de su avance programado

Se llevó a cabo gira por Álamos para la inauguración de las obras de rehabilitación de Imagen Urbana en Parque La Alameda y Plaza La Esmeralda, así mismo se realizó gira de trabajo por Nuevo México con el fin de dar seguimiento a las líneas de acción de la Comisión Sonora-Nuevo México, también se realizó la inauguración de las obras en Villa de Seris, Centro de Capacitación y Enlace Turístico de Banamichi y Centro de Visitantes El Pinacate.

SUBCOORDINACION GENERAL DE OPERACION

Para realizar en forma integral la promoción y concientización turística, así como la capacitación y manejo adecuado de los alimentos, la calidad del hospedaje y el trato al turista, se le da seguimiento a las acciones que se desarrollan por cada una de las unidades administrativas que dependen de esta Subcoordinación.

Durante este año se llevó a cabo el operativo "Retorno Paisano", donde se distribuyeron volantes, y se trabajó en coordinación con autoridades militares, policía federal preventiva y Ángeles Verdes, entre otros.

El pasado 31 de enero el Ing. Raúl Acedo dejó la titularidad de la Subcoordinador General de Operaciones de esta Comisión y En el mes de abril el Lic. Armando Ceceña tomó protesta dejando su puesto en el mes de Septiembre para sustituirlo el Lic. Arturo Romero Romero Malpica.

Se continua trabajando en el programa de apoyo y financiamiento tanto federales como estatales al pequeño prestador de servicios turísticos, así como la creación de una red de promotores externos en todo el estado, con el fin de dar a conocer los apoyos de FODETUR, por tal motivo se sostuvieron reuniones en Puerto Peñasco y Guaymas.

Continuando con el Proyecto de Geoturismo, se realizó programa de trabajo para el año 2009 del Consejo Consultivo de Geoturismo para el Desarrollo de Sonora llevándose a cabo una reunión en el mes de diciembre del 2009, así mismo se continuó trabajando en la unificación de imagen y la promoción de los destinos a través de mapa interactivo, el cual lo se puede ver en la pagina de Internet de esta Comisión.

Dentro del programa de Facilitación a Visitantes Extranjeros, y con el fin de dar un mejor servicio de asistencia en carretera, se ofreció curso "Cultura turística para el personal de contacto" a la Corporación de Ángeles Verdes, dicho curso tiene como objetivo sensibilizar a todos aquellos que de alguna forma nos relacionamos con el turista, sobre beneficios e importancia de la actividad turística, además de adquirir una real cultura turística, además se asistió a una reunión de reinstalación del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPR) donde se trataron temas de seguridad.

No se logro la elaboración del estudio de actualización de estadísticas, procedencias y destinos visitados en el estado por recorte de recursos financieros.

CAPACITACION Y CULTURA TURISTICA

Durante este año se dio inicio al programa de capacitación turística en los destinos, concretando un total de 12 cursos en distintos municipios del Estado. Dentro de los cursos impartidos se cuentan Calidad en Servicio y Cultura Turística para personal de contacto y Taller de Calificación de proyectos en coordinación con FONATUR.

Se llevaron a cabo Programa de apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas turísticas en modelos de gestión de calidad, elaborando el documento sobre el tema, y se están atendiendo solicitudes de las empresas interesadas en acceder a los programas "M" y "H" logrando la certificación de 48 empresas en Distintivo "M". Así como 40 recertificaciones.

Dentro del Programa de Red Turismo Joven se realizaron pláticas en el ITSON de Cd. Obregón, con una asistencia aproximada de 200 jóvenes, CESUES y UVM de Hermosillo, con una convocatoria de 170 jóvenes además se entregaron credenciales como Embajadores Turísticos, con el fin de promocionar el Estado en los diferentes destinos que visitaran fuera del País.

Dentro del programa de Profesionalización de Ranchos Turísticos, se desarrollo el material para la evaluación de los Ranchos Turísticos, iniciando su primera verificación en el mes de abril y culminando satisfactoriamente con dicho programa.

Dentro del programa de limpieza de playas, en el mes de junio se limpió la playa del Sandy Beach en Puerto Peñasco, la cual fue todo un éxito contando con la asistencia de 300 participantes aproximadamente ; Quedando esta meta al 25% debido a la alerta sanitaria y el blindaje electoral, se decidió cancelar las otras jornadas proyectadas para este ejercicio.

Se inició el Programa de Vinculación Turística con la organización de una reunión con la Red de Investigación Turística, anticipándose a la Reunión Estatal que se llevó a cabo el próximo mes de octubre.

Se llevo a cabo el V Concurso de Dibujo Infantil. Recibiéndose 877 trabajos del Concurso de Cultura Turística Infantil, de 10 municipios. Se realizó la selección de los mejores 6 trabajos y se enviaron a SECTUR los resultados. La premiación fue en el mes de Septiembre.

TURISMO REGIONAL

Dentro del programa de Turismo Rural, se sostuvieron 20 reuniones regionales de trabajo de evaluación y análisis de los Comités Municipales de Turismo Rural en las diferentes entidades del Estado. En estas mismas reuniones se promovió la creación de pequeñas empresas de servicios alternos, para atraer y atender mejor al turista interno y externo.

Se realizó la V Convivencia Ciclista en el Río Sonora en el mes de marzo, teniendo una participación de 200 personas en los municipios de Bacoachi, Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi y Baviácora.

Así mismo se llevó a cabo el evento de Cuatrimotos, los días 14 al 16 de marzo en los municipios de Granados, Huásabas y Villa Hidalgo con una participación de 75 motociclistas y 150 personas.

La Vta feria de Turismo Rural, el cuarto encuentro de ranchos turísticos de sonora y la recertificación no se realizaron debido a la falta de apoyo financiero.

PROMOCION Y EVENTOS

Durante este trimestre se participó en seis eventos de carácter internacional Quartzite Arizona, Arizona Travel Show en Phoenix, Arizona Yacht Club Birthday Regatta and Leukemia Cup, Annual Tucson Gem and Mineral Show, International Sportmen's Exposition, así como el Cruise Shopping en Miami.

Así mismo, dentro de los eventos de carácter nacional, se participó en el Tianguis Turístico de Acapulco.

Parte importante es la promoción turística por medios electrónicos, por lo que se mantiene en actualización y se le da servicio permanente a los sitios Web de esta Comisión: www.visitasonora.com y www.gotosonora.com

Para ofrecer al turista una herramienta más de información y orientación sigue en funcionamiento el servicio 01 800 donde se proporciona información de infraestructura turística y lugares a visitar en la entidad principalmente.

Se dio inicio al programa para la promoción turística en los municipios de la entidad, así como facilitar la estancia del turista, a través del programa de movilización, durante este año se realizaron 27 viajes, a varios municipios del Estado los beneficiados fueron grupos y asociaciones, tales como ISEA Hermosillo, Instituto de Seguridad Pública, Comité Rural de Mazatán, CTM, Sindicato de Salud, Pastoral Juvenil, ASOCRODE, alumnos de Secundaria 24, Tecnológico de Monterrey, Telesecundaria 186, vecinos de la Col. Ley 57 y Álvaro Obregón, etc.

Se contrató y realizó un video promocional del Estado de Sonora "Canto a Sonora", la presentación se realizó el mes de marzo, en dicho video pueden apreciarse las bellezas naturales de nuestro estado, así como su cultura, gastronomía, costumbres, danzas, gente, etc.

Así mismo se entregó apoyo para la filmación de la película "Cefalópodo" en playas Sonorenses.

Cabe mencionar que durante este año se llevó a cabo la participación en un mayor número de eventos, tanto nacionales como internacionales, con el fin de contrarrestar los efectos de la alerta sanitaria y promocionar nuestro estado como un lugar seguro para

visitarse, motivo por el cual también se imprimió mayor cantidad de material gráfico de promoción, entre los cuales están folletos en inglés y español, gafetes, trípticos, guías, plumas, tazas, volantes, camisetas, gorras, entre otros.

Se inició con el programa de relaciones públicas y también se realizó un viaje de familiarización a Guaymas, con el fin de gravar escenas de la película "Juventud la Película", el tema de la película es la problemática que está viviendo actualmente con los jóvenes con respecto al alcohol, drogas, etc. Además de otros viajes de la página de Internet Turismo Trotamundos, con el fin de que nuestro estado sea promocionado en dicha página de internet.

PLANEACION Y SEGUIMIENTO

Para dar cumplimiento a la evaluación de las metas a cumplir por cada una de las unidades administrativas de la comisión, se llevó a cabo el presente documento que muestra en forma general el resultado de las acciones encaminadas al desarrollo del sector turístico en la entidad. También se llevó a cabo la evaluación del comportamiento del presupuesto por unidad administrativa. Se integró el documento para el Sector Turismo de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.

En el mes de marzo y junio se realizó el informe trimestral del comportamiento de los indicadores estadísticos del sector turismo y se realizó recorrido para actualizar el Sistema de Información Turística Estatal (SITE).

En este año, el Departamento de Infraestructura, realizó 2 proyectos ejecutivos los cuales fueron enviados a SECTUR y sometidos a mesa de trabajo, para dar inicio al Convenio de Coordinación y Reasignación 2009, así mismo se realizaron visitas de campo para determinar los puntos en donde se realizaran dichas obras.

Se continúa trabajando con el Estudio de Perfil y Grado de Satisfacción del Turista.

También se llevó a cabo la evaluación del comportamiento del presupuesto por unidad administrativa. Así mismo se realizó el informe del sector para la integración del Sexto Informe de Gobierno

Se realizó recorrido para actualizar el Sistema de Información Turística Estatal (SITE) en Hermosillo y se continuó el apoyo a Guaymas y Puerto Peñasco, para la captura de DATA TUR, esta meta no se cumplió con lo planeado, ya que nos apoyamos en las Delegaciones del estado y en la Oficinas de Convecciones y Visitantes para la captura.

Se continuó con las obras del Convenio de Reasignación 2008 y 2009, se han concluido los trabajos de las obras que forman parte del convenio 2008 y 2009, así mismo se realizó la inauguración de las obras en Álamos, Villa de Seris y Centro de Visitantes el Pinacate.

COORDINACION ADMINISTRATIVA

Las acciones estuvieron encaminadas en Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, a través del cual se realizaron los informes mensuales del gasto operativo, como de gasto de inversión, evaluaciones internas sobre incidencias de personal, documentos con el fin de elaborar y controlar la aplicación de la nomina del personal, así como de los movimientos generales de las unidades administrativas como sueldos, honorarios, nombramientos, vacaciones, licencias, asistencias y archivos, se realizó un informes sobre el uso de los recursos materiales, servicios de mantenimiento de inmuebles y servicios de comunicación. También se llevó a cabo la actualización de los inventarios de mobiliario, equipo y vehículos.

Se generaron 12 informes financieros de la Comisión de Fomento al Turismo, correspondientes al año 2009.

Se gestionaron mensualmente los recursos estatales para el logro los objetivos y metas planteadas en el Programa Operativo Anual para este año 2009.

Se realizó 4 informes sobre la evaluación interna sobre el uso de los recursos materiales de esta Comisión.

ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD

Promoviendo la inversión en la actividad turística, y con el objetivo de proporcionar información a prestadores de servicios sobre la normatividad y legislación vigente en materia turística, se dieron 35 asesorías, a personas interesadas en integrarse a las diversas actividades del sector.

Se elaboraron 10 convenios y/o acuerdos de solicitados por las direcciones de esta Comisión.

Para dar seguimiento al fideicomiso que administra los recursos generados por el 2% de impuesto al hospedaje, se asistió a 8 reuniones con el comité técnico que opera el Fideicomiso del 2% en los diferentes municipios.

En el año se asesoró y canalizó ante FODETUR 4 solicitudes de crédito de prestadores de servicios.

Con el fin de promover la inscripción en el Registro Nacional de Turismo al mayor número de prestadores en este ejercicio se llevaron a cabo 3 inscripciones

Ingresos:

Los ingresos Estatales están compuestos del siguiente modo:

INGRESOS				
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ACUMULADO	% AVANCE
ESTATALES	38,985,127.00	44,529,464.00	64,458,134.00	165.34
Operativo	23,548,303.00	31,807,558.00	35,137,129.10	
Inversión	15,436,824.00	12,721,906.00	29,321,005.00	
INGRESOS FEDERALES				
OTROS INGRESOS		51,620.00	56,120.00	

Dentro de los Ingresos Acumulados se incluyeron los siguientes conceptos:

- ❖ Ordenes de pagos pendientes del 2008, recibidas durante el 2009 por \$18,070,615.54
 - Orden de pago de gasto operativo Estatal por \$41,346.54
 - Orden de pago de gasto de inversión Estatal \$17911,670.00
 - Orden de Pago de gasto de Inversión Federal \$117,599.00
 - El recurso federal radicado en el 1er. Trimestre por \$117,599.00 se refiere a rendimientos financieros pertenecientes al convenio de reasignación 2008, los cuales se deben de considerar recursos federales según dicho convenio. Cabe mencionar que dicho rendimientos fueron considerados dentro del presupuesto modificado del ejercicio 2008.

Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES						
FEDERALES						
PROPIOS	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00%	16,000,000	93.75%
OTROS INGRESOS			192,187		7,591	2531.77%
TOTAL	15,000,000	15,000,000	15,192,187	101.28%	16,007,591	94.91%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	9,295,800	9,295,800	7,451,005	80.15%	10,506,400	70.92%
2000	395,200	395,200	348,816	88.26%	498,700	69.95%
3000	5,299,000	5,299,000	4,146,871	78.26%	4,985,044	83.19%
4000						
5000	10,000	10,000	9,835	98.35%	57,450	17.12%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	15,000,000	15,000,000	11,956,528	79.71%	16,047,595	74.51%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	9,295,800	9,295,800	7,451,005	80.15%	10,506,400	70.92%
2000	395,200	395,200	348,816	88.26%	498,700	69.95%
3000	5,299,000	5,299,000	4,146,871	78.26%	4,985,044	83.19%
4000						
5000	10,000	10,000	9,835	98.35%	57,450	17.12%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	15,000,000	15,000,000	11,956,528	79.71%	16,047,595	74.51%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	2,494,382.39	1,857,676.83	1,665,758.30	66.78%
1306	Prima Vacacional	10,518.85	57,022.12	57,022.12	542.09%
1311	Indemnizacion al Personal	300,000.00	300,000.00	158,400.00	52.80%
1350	Riesgos Laborales	1,055,826.00	1,610,813.96	1,610,813.96	152.56%
1351	Ayuda Habitacion	739,078.20	739,078.20	573,848.10	77.64%
1356	Ayuda para el Consumo de Energia Electrica	492,718.80	492,718.80	382,565.40	77.64%
1401	Cuotas por Servicios Medicos	299,150.46	299,150.46	233,019.64	77.89%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	267,474.48	267,474.48	208,345.90	77.89%
1403	Seguro de Vida	31.60	31.60	24.90	78.80%
1404	Retiro	379.20	379.20	298.80	78.80%
1405	Fondo de Pensiones	584,612.52	584,612.52	456,302.33	78.05%
1406	Prestamo Corto Plazo	17,596.86	17,596.86	13,706.84	77.89%
1407	Prestamo Prendario	17,596.86	17,596.86	13,706.84	77.89%
1408	Indemnizacion Global	14,077.68	14,077.68	10,965.64	77.89%
1502	Otras Prestaciones	3,002,356.10	3,002,356.10	2,031,011.69	67.65%
1503	Otros Seguros de carácter Laboral o Económicos	0.00	35,214.33	35,214.33	0.00%
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,295,800.00	9,295,800.00	7,451,004.79	80.15%
2101	Materiales de Oficina	50,000.00	45,300.00	41,193.20	82.39%
2102	Materiales de Limpieza	1,000.00	1,100.00	1,084.71	108.47%
2104	Materiales y Utiles de Impresión y Reproduccion	94,000.00	94,000.00	82,919.48	88.21%
2106	Material para Información	2,000.00	2,500.00	2,472.99	123.65%
2201	Productos Alimenticios para el Personal en Instalaciones	100,000.00	55,000.00	33,681.29	33.68%
2206	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	1,771.04	1,771.04	0.00%
2207	Adquisicion de Agua Potable	40,000.00	40,000.00	36,613.88	91.53%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	2,000.00	2,500.00	2,454.43	122.72%
2303	Placas Engomados y Calcomanias	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	5,300.00	17,196.03	17,196.03	324.45%
2403	Materiales Complementarios	0.00	2,500.00	1,725.00	0.00%
2404	Material Electrico y Electronico	1,400.00	1,400.00	550.00	39.29%
2601	Combustibles	95,000.00	130,000.00	127,154.14	133.85%
2602	Lubricantes y Aditivos	500.00	500.00	0.00	0.00%
2701	Vestuario, Uniformes y blancos	3,000.00	432.93	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	395,200.00	395,200.00	348,816.19	88.26%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3101	Servicio Postal	13,000.00	13,000.00	8,147.44	62.67%
3103	Servicio Telefonico	350,000.00	300,000.00	230,937.78	65.98%
3104	Servicio de Energia Electrica	190,000.00	190,000.00	152,636.41	80.33%
3106	Agua Potable	9,000.00	9,000.00	7,569.24	84.10%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	590,000.00	598,437.28	598,437.28	101.43%
3202	Arrendamiento de Muebles Maquinaria y Equipo	12,000.00	14,441.94	14,441.94	120.35%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	55,000.00	55,000.00	32,151.24	58.46%
3301	Asesoría y Capacitación	800,000.00	800,000.00	659,398.65	82.42%
3302	Estudios e Investigaciones	1,650,000.00	1,517,514.88	1,130,213.94	68.50%
3303	Servicios de Informática	10,000.00	10,000.00	8,050.00	80.50%
3402	Gastos Financieros	30,000.00	30,000.00	24,472.29	81.57%
3403	Seguros y Fianzas	17,000.00	17,000.00	13,381.53	78.71%
3406	Otros Impuestos y Derechos	65,000.00	65,000.00	32,291.27	49.68%
3407	Servicios de Vigilancia	5,000.00	5,000.00	3,036.00	60.72%
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
3502	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	40,000.00	41,351.15	41,351.15	103.38%
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	150,000.00	311,074.40	311,074.40	207.38%
3505	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	50,000.00	50,000.00	32,665.15	65.33%
3514	Instalaciones	0.00	800.00	800.00	0.00%
3515	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	52,000.00	80,380.35	80,380.35	154.58%
3602	Gastos de difusión e Imagen Institucional	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	50,000.00	50,000.00	34,385.00	68.77%
3606	Servicio de Telecomunicaciones	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
3701	Pasajes	240,000.00	240,000.00	151,090.61	62.95%
3702	Viaticos	140,000.00	140,000.00	109,305.44	78.08%
3703	Gastos de Camino	65,000.00	65,000.00	28,000.00	43.08%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	150,000.00	130,000.00	71,351.49	47.57%
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	350,000.00	350,000.00	279,952.36	79.99%
3803	Gastos de Atención y Promoción	80,000.00	80,000.00	33,863.60	42.33%
3903	Cuotas	20,000.00	20,000.00	7,722.00	38.61%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	40,000.00	40,000.00	27,548.48	68.87%
3907	Ayudas Diversas	40,000.00	40,000.00	22,216.26	55.54%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,299,000.00	5,299,000.00	4,146,871.30	78.26%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5102	Equipo de Administracion	10,000.00	10,000.00	9,835.49	98.35%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000.00	10,000.00	9,835.49	98.35%
	TOTAL	15,000,000.00	15,000,000.00	11,956,527.77	79.71%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA											
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	
01	2	5	A01	E3							
						SECRETARÍA					
						EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
						EMPRESAS DE CALIDAD MUNDIAL E INNOVACIONES TECNOLÓGICAS PARA GENERAR EMPLEOS CALIFICADOS Y MEJOR REMUNERADOS.					
						ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD PARA TENER EMPRESAS DE CALIDAD MUNDIAL					
						ACTIVIDADES DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO					
02					01	DIRECCION GENERAL DEL FIDEICOMISO PÚBLICO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA					
					01	INFORMES PARA EL COMITÉ TECNICO DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, DE LAS ACCIONES EN EL DESARROLLO DE TODOS LOS PROYECTOS Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PUBLICO.	INFORMES	4	4	4	100.00%
					02	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO PÚBLICO (OPEDES).					
03					01	OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE, REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE GUARDA EL FIDEICOMISO PÚBLICO.	REPORTE	12	12	12	100.00%
					02	REALIZAR, GESTIONAR Y PROGRAMAR LAS ADQUISICIONES Y ENTREGA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS A LAS COORDINACIONES DE PROYECTOS Y ELABORAR UN PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
					03	GENERAR UN REPORTE TRIMESTRAL DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES APLICADOS A LAS DISTINTAS AREAS Y FUNCIONES DEL FIDEICOMISO PÚBLICO Y EL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
					04	ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE OPERACIÓN DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
					05	GESTIONAR ALIAS Y BAJAS DEL PERSONAL ADSCRITO AL FIDEICOMISO Y PROGRAMAR EL PAGO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE	NOMINA	24	24	24	100.00%
					06	ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA DE LA ENTIDAD.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
04					03	PROYECTO HERMOSILLO					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
							COADYUVAR CON LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATEGICO EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE CONTRIBUYAN CON EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.					
						01	ELABORACION DE INFORMES DEL PROYECTO HERMOSILLO, SOBRE LOS AVANCES Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES REALIZADAS EN LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS.	INFORMES	4	4	4	100.00%
						02	CONGRESOS Y EVENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS PROYECTOS DE HERMOSILLO.	CONGRESOS	2	2	2	100.00%
						04	HERMOSILLO PUERTA NORTE					
							HACER FRENTE CON ORDEN AL INEVITABLE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN GENERANDO RESERVAS TERRITORIALES, CREAMDO Y FACILITANDO LAS CONDICIONES PARA ATRER INVERSIONES Y SOLUCIONANDO LOS PROBLEMAS DE VIALIDAD.					
						01	PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE INVERSIONES, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DE PREDIOS.	PROMOCION	2	2	2	100.00%
						05	VADO DEL RIO					
							REACTIVAR E IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DEL VADO DEL RIO SONORA, IMPULSANDO PROYECTOS ESTRATEGICOS ASI COMO REHABILITANDO Y DESARROLLANDO NUEVAS VIALIDADES.					
						01	PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE INVERSIONES, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE COMIERCIALIZACIÓN DE PREDIOS.	PROMOCION	3	3	3	100.00%
						06	MUSAS					
							GESTIÓN PARA LA EDIFICACIÓN DE UN COMPLEJO CULTURAL EN LA CAPITAL DEL ESTADO CON EL PROPÓSITO DE CREAR LOS ESPACIOS IDÓNEOS PARA LA FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN SONORENSE.					
						01	SEGUIMIENTO A LA GESTION DE RECURSOS FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y DE LA INICIATIVA PRIVADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROECTO	INFORMES	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
O5					07	02	SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DEL PLAN MAESTRO DEL MUSEO QUE HABRA DE DEFINIR SU MISION IMAGEN Y OPERACIÓN HASTA SU INAGURACION	INFORMES	3	3	3	100.00%	
							PASAJES						
								COORDINAR DE MANERA EFICAZ LOS ESFUERZOS DE GOBIERNO, INICIATIVA PRIVADA Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL PARA LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS.					
							01	INFORME DEL PROYECTO PASAJES PARA EL COMITÉ TECNICO DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA, CORRESPONDIENTE A LAS ACCIONES REALIZADAS EN LOS PROYECTOS.	INFORMES	4	4	4	100.00%
							02	PARTICIPAR EN CONVENCIONES PARA EXPONER EL PROYECTO PASAJES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.	CONVENCIONES	2	2	2	100.00%
O6					08	03	PROYECTO DE IMAGEN URBANA DEL ACCESO NORTE Y LA CALLE 5 DE MAYO EN LA CD. DE MAGDALENA DE KINO, SONORA.	VISITAS	4	4	4	100.00%	
						04	GESTIONES A LOS PROYECTOS DE REVITALIZACION DE LA IMAGEN URBANA DE: ULTIMA ETAPA DE VILLA DE SERIS,	GESTIONES	12	12	12	100.00%	
						05	ASISTENCIA A CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION.	CURSOS	2	2	2	100.00%	
							PROYECTO COSTERA						
							COADYUVAR EN LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA OBRA CARRETERA EN SUS DIFERENTES FASES; PROMOVER Y ESTABLECER LAZOS CON INVERIONISTAS POTENCIALES.						
						ÓRGANO DE GOBIERNO							
					01	INFORMES INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES Y ACCIONES EN DESARROLLO DEL PROYECTO CARRETERA COSTERA.	INFORMES	4	4	4	100.00%		
					09	PLAN MAESTRO REGIONAL RIVIERA MAR DE CORTES							
				01		INSTRUMENTACION LEGAL DEL PLAN MAESTRO REGIONAL RIVIERA MAR DE CORTES	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%		
					10	RESERVA TERRITORIAL							
				01		CONSTITUCION DEL FIDEICOMISO CON LA APORTACION DE LA RESERVA TERRITORIAL UBICADA EN EL EJIDO GENERAL CELESTINO GASCA VILLASEÑOR.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA													
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO	
07					11	O2	ELABORACION DE UN PLAN MAESTRO DE DESARROLLO EN LA RESERVA TERRITORIAL UBICADA EN EL EJIDO GENERAL CELESTINO GASCA.	DOCUMENTO	1	0	0	0.00%	
						O1	PROMOCIÓN VIAJES DE PROMOCIÓN, CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y COMERCIALIZACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES EN PRO DEL PLAN MAESTRO REGIONAL RIVIERA MAR DE CORTES.	PROMOCION	3	3	3	100.00%	
					12		PROYECTO GUAYMAS PLANEAR Y OPERAR ESTRATEGIAS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL ESTADO A TRAVES DE PROYECTOS DETONADORES EN EL PUERTO LOGRANDO ASI AUMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.						
						O1	INFORMES TRIMESTRAL DE AVANCES Y ACCIONES EN DESARROLLO DE PROYECTOS PARA GUAYMAS.	INFORME	4	4	4	100.00%	
						O2	VISITAS DE CAMPO A LOS PROYECTOS.	SUPERVISION	10	10	10	100.00%	
					13	O3	ASISTENCIA A CONGRESOS, EVENTOS O VISITA A PROYECTOS SIMILARES.	PROMOCION	1	1	1	100.00%	
							MARINA GUAYMAS REACTIVACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA CIUDAD, POR MEDIO DEL PROYECTO A DESARROLLARSE EN LA BAHIA, CREANDO INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD TURISTICA Y COMERCIAL LOGRANDO UN IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y ECOLOGICO EN LA ZONA.						
					14	O1	REUNIONES TECNICAS Y GESTIONES GENERALES	GESTIONES	4	4	4	100.00%	
							MARINA BACCHIBAMPO FORMACION DE UNA COMUNIDAD NAUTICA DE PRIMER MUNDO, CONTANDO ASI CON LOS SIGUIENTES FACTORES DENTRO DE SU DISEÑO INMOBILIARIO ECOLOGICO, DESARROLLO NAUTICO HABITACIONAL DE PRIMER MUNDO, DISEÑO DE PRIMERA EN SERVICIOS E INSTALACIONES.EI PLAN MAESTRO PERMITIRA EL DESARROLLO DE ZONAS COMERCIALES, HABITACIONALES Y DE SERVICIOS.						
						O1	PROMOCION Y LABOR DE VENTA	PROMOCION	2	2	2	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
O8				EZ		001	ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO CON LA FINALIDAD DE FORTALECER E IMPULSAR UN ESQUEMA DE CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA.					
						O1	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	INFORME	2	2	2	100.00%
						O2	REVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL POA EN LA ENTIDAD	INFORME	2	2	2	100.00%
						O3	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						O4	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES (POA DEL O.C.D.A., INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL)	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00%
TOTAL									32	31	31	96.88%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

Dirección General

El Fideicomiso Público denominado: Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, tiene como misión primordial ser un vínculo organizacional ágil y eficiente entre el Gobierno de Sonora 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.

En esta entidad se programó el cumplimiento de las metas siempre de acuerdo al objetivo de realizar acciones permanentes de promoción y ejecución de programas y proyectos estratégicos encaminados a detonar el desarrollo en el Estado, para así lograr la ampliación y mejoramiento de la estructura estatal existente, con lo cual se logrará cumplir con los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, por lo tanto se agilizaron los procesos de realización de los proyectos estratégicos de esta entidad federativa, así mismo se buscó la atracción de nuevos planes que puedan detonar el desarrollo de Sonora; como se puede notar en la consecución de las metas descritas a continuación. Asimismo se elaboraron cuatro informes conteniendo las acciones en el desarrollo de todos los Proyectos del Fideicomiso público así como los Estados Financieros y reportes presupuestales del mismo.

El resultado de Análisis Programático Presupuestal de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, en relación al Presupuesto de 2009, tuvo una programación original de \$ 15'000,000.00 el cual fue modificado a \$ 15'192,186.66 por los ingresos antes mencionados y por los obtenidos por concepto de Productos Financieros y Otros Productos con importe de \$ 192,186.66 pesos. De estos recursos se ejercieron en el año, en el capítulo de Servicios Personales, \$ 7'451,004.79 pesos, en el capítulo de Materiales y Suministros \$348'816.19 pesos, en el de Servicios Generales \$ 4'146,871.30 pesos y por último en cuanto a Bienes Muebles e Inmuebles, \$ 9,835.49 pesos. El total ejercido a este corte es \$ 11'956,527.77 pesos, siempre cuidando el cumplimiento cabal de las metas respetando tiempos y racionalizando los recursos.

Nota: Los Ingresos fueron modificados a la cantidad de \$15'192.186.66 pesos, integrados por \$15'000,000.00 pesos del programado original para el ejercicio 2009 y \$192,186.66 provenientes de rendimientos bancarios, cancelaciones de pasivos y otros generados durante el ejercicio en cuestión. En relación a la meta de elaboración de un Plan Maestro de Desarrollo en la reserva territorial ubicada en el Ejido: "General Celestino Gasca" esta fue cancelada por situaciones ajenas a este Fideicomiso Público contribuyendo esta al remanente del ejercicio.

A continuación se presentan las acciones realizadas por esta entidad a través de sus unidades administrativas acorde de su eje rector "Empleo y Crecimiento Económico Sustentable"

Gerencia de Administración y Finanzas

En cuanto a coordinar el proceso de planeación, programación y Presupuestación de las diferentes coordinaciones de proyectos del Fideicomiso Público, se dio cumplimiento en su totalidad, mediante la operación de un sistema de control administrativo y contable referente a la situación financiera que guarda el Fideicomiso Público, se elaboró por la Gerencia de Administración y Finanzas: 12 reportes detallados del Presupuesto Ejercido del Gasto por clave presupuestal a nivel partida de cada Unidad Administrativa, esto es con el fin de vigilar el Ejercicio de Presupuesto autorizado por el Comité Técnico y llevar a cabo en forma adecuada el cumplimiento de acuerdo a la programación de cada una de las metas y su contabilidad de acuerdo a cada uno de los programas y adecuaciones presupuestales y poder cumplir con la Normatividad establecida por la Secretaría de Hacienda. Adicionalmente se elaboró el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2009, relativo a las adquisiciones, contrataciones de bienes y servicios abasteciendo los recursos materiales de los servicios generales que requiera este Fideicomiso Público: Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, también se presentaron ante la Secretaría de Hacienda 4 Informes Trimestrales del Avance de las Metas Físico y Financieras de los recursos asignados de los diferentes Proyectos a cargo de IMPULSOR, asimismo se integró la información presupuestal contable de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, además se elaboró un documento en relación al Presupuesto de Gasto para la Operación de cada uno de los Proyectos Detonadores del Estado, mismo que fue aprobado por el máximo Órgano de Gobierno de IMPULSOR; asimismo se realizaron Gestiones de relación de Altas y bajas del personal adscrito al Fideicomiso Público Operadora de Proyectos del Estado de Sonora, y se llevó a cabo el pago correspondiente a la nómina del personal adscrito a las unidades administrativas de la entidad y en lo que corresponde a la elaboración de las cuatro fichas técnicas para información de avances y logros al Ejecutivo del Estado en seguimiento de cada uno de los proyectos detonadores, estas fueron elaboradas en los plazos programados.

Proyecto Hermosillo

En referencia a la primer línea de acción referente a contribuir a través de los Proyectos Estratégicos en Hermosillo en el desarrollo e impulso del crecimiento sustentable y ordenado de la Ciudad se elaboró cuatro informes ejecutivos que fueron entregados al Director General del Fideicomiso, los cuales consisten en avances y seguimiento de las estrategias y acciones implementadas en cada uno de los proyectos para Hermosillo, divididos en Hermosillo Vado del Río y Hermosillo Puerta Norte, dichos proyectos están enmarcados bajo un enfoque de desarrollo inmobiliario mediante la atracción de inversión coadyuvando esfuerzos con las diferentes instancias de Gobierno para contar con las condiciones idóneas que detonen su desarrollo, por tal motivo el trabajo de promoción de los mismos es fundamental, por eso se continuo realizando trabajo de atención e invitación a inversionistas regionales, nacionales e internacionales y de igual manera se asistió a la Expo Desarrollo Inmobiliario, The Real Estate Show 2009, un foro de negocios inmobiliario, con la finalidad de analizar los escenario para el mercado y promoción inmobiliaria, así como atender a desarrolladores potenciales.

Bajo la misma referencia de objetivos de trabajo en la promoción de proyectos, se realizó viaje a la Ciudad de Monterrey, visitando inversionistas y desarrolladores interesados en la región, como parte de los viajes programados en el año, focalizando el esfuerzo en invitar a desarrolladores a la región para que evaluaran el potencial y oportunidades en Hermosillo, así mismo se mantuvo contacto y seguimiento con los desarrolladores ya captados en la zona apoyando en sus gestiones ante las diferentes autoridades correspondientes.

Resultados Generales: Hermosillo Puerta Norte

Dentro del marco de la Comisión Sonora Arizona, celebrada en Phoenix, Arizona, se asistió para continuar con la promoción del proyecto Hermosillo norte, aprovechando dicho evento para analizar oportunidades de inversiones futuras en la región; por lo que se cubrió las mesas de

trabajo de economía y bienes raíces, en donde se presentaron los panoramas en materia de desarrollo y oportunidades de inversión, de igual manera se aprovecho para ver los esquemas de trabajo y poder explorar el mercado norteamericano como potencial en materia de jalar proyectos detonadores en proyecto Hermosillo Puerta Norte. Esto aunado al trabajo de atención y presentación de las oportunidades de desarrollo del proyecto en la Expo Desarrollo Inmobiliario, The Real Estate Show 2009, celebrada en México Distrito Federal. Así mismo se focalizaron esfuerzos encaminados a la atención a desarrolladores interesados en el Proyecto Hermosillo Puerta Norte, en la Ciudad de Hermosillo, en función a la apertura de la prolongación del Blvd. Morelos que atraviesan los predios que se están promoviendo, lo que ayuda a la conectividad de los mismos con la Ciudad. Así mismo se realizó el análisis de proyectos estratégicos que se pueden detonar en dicha zona y se continuaron los trabajos de gestión y reuniones ante las autoridades municipales y federales en lo referente a las alternativas para la dotación de servicios tanto de agua como de energía en dicha zona, elementos indispensables para el desarrollo de los predios.

MUSAS:

En relación a los recursos solicitados para la obra civil y equipamiento del Museo y el Centro del Visitante del Centro Cultural Musas, se lograron gestionar \$81MDP adicionales, mismos que fueron utilizados para la terminación de la obra civil de los inmuebles, terminación de la obra exterior del Complejo Cultural y equipamientos del Museo tales como mobiliario de oficina, mobiliario exterior, equipos de computo, entre otros, con el fin de que dicho inmueble fuera entregado listo para iniciar su operación en el mes de Septiembre.

A la par de de la construcción del inmueble, se contrató una agencia de reclutamiento con el fin de que se presentaran algunos perfiles de personas especialistas en su ramo, que pudieran fungir como Director General del Museo, habiendo contactado a una museógrafa con más de 20 años de experiencia en el área, y quién se encargó de darle seguimiento, en conjunto con Impulsor, al Plan Maestro del Museo, definir la imagen y nombre del mismo, gestionar la exposición inaugural del Museo logrando exponer la obra denominada "Rufino Tamayo en Sonora, Obra Gráfica 1921 - 1995". Así mismo, se identificaron algunos especialistas en el ramo de cafetería, con el fin de rentarles el espacio destinado para esa área, y así iniciar las operaciones del Museo funcionando todas sus instalaciones en un 100%.

En conjunto con la división jurídica del Ejecutivo y la Dirección de Estudios Legislativos, se trabajó en la definición de la figura legal que operaría el Museo del Centro Cultural Musas, mismo que por decreto oficial quedó establecido un Organismo Público Descentralizado a la Secretaría de Educación para su operación.

En relación al Centro del Visitante, se atendió a un grupo interesado en concesionar dicho inmueble, mismo que fue canalizado a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, por ser el organismo competente para recibir dicha propuesta y darle seguimiento al trámite de concesión.

La inauguración de la obra civil del Centro del Visitante y la puesta en marcha del Museo de Arte de Sonora del Centro Cultural Musas finalmente se llevó a cabo el 9 de Septiembre de 2008, logrando iniciar sus operaciones al 100%.

PROYECTO PASAJES

Durante el año 2009 la Coordinación del Proyecto Pasajes participó en convenciones nacionales y regionales para dar seguimiento a los objetivos que persigue ésta en cada uno de los proyectos urbanos que ejecuta tal fue el caso en la comunidad de Magdalena de Kino debido a que se realizaron obras de mejoramiento urbano de su acceso norte y calle 5 de mayo por lo que el 29 de mayo del mismo ante autoridades del H. Ayuntamiento de Magdalena y de la comunidad en general se presentaron los alcances de este proyecto para informarles de las actividades a realizar así como de los beneficios que se obtendrán debido a la realización de esta obra. Además en el tercer trimestre, ante el Consejo Directivo

de “LUTISUC, Asociación Cultural I. A. P.”; se presentó el trabajo realizado con el sector artesanal a través de la Sociedad Cooperativa “Artesanías Tusi Yari S. C. de R. L. de C. V.” en la comunidad de Masiaca, Navojoa.

Satisfactoriamente en cada uno de los trimestres del año 2009 fueron elaborados los reportes correspondientes a los avances y conclusiones de cada uno los proyectos realizados por la Coordinación del proyecto Pasajes para su presentación al Comité Técnico de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

En relación al proyecto de revitalización de la imagen urbana del acceso norte y calle 5 de mayo de la comunidad de Magdalena de Kino el 29 de enero del 2009 fue declarado el inicio de los trabajos de obra y durante los tres primeros trimestres se realizaron 5 visitas para dar seguimiento al avance físico de la misma así como realizar las gestiones necesarias con autoridades municipales y estatales para llegar a su conclusión en el mes de diciembre.

En cuanto a las gestiones necesarias para la realización y ejecución de proyectos de imagen urbana en distintas comunidades de la entidad se obtuvieron los siguientes resultados acordes al Programa Operativo Anual 2009:

- La última etapa del proyecto de revitalización de la imagen urbana del Barrio Antiguo de Villa de Seris, municipio de Hermosillo fue inaugurado el 19 de agosto del 2009 resultado del trabajo coordinado entre la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora , el H. Ayuntamiento de Hermosillo y esta Operadora de Proyectos.
- En Coordinación con la Junta de Caminos del Estado de Sonora se concluyeron los proyectos arquitectónicos y se realizaron visitas durante la ejecución de las obras correspondientes a los accesos vehiculares a las comunidades de Rayón, Aconchi y Banámichi, mismas que fueron concluidas en el mes de diciembre.

En busca de la mejora del quehacer laboral en la gestión de los proyectos urbanos que coordina el proyecto Pasajes de IMPULSOR, su personal fue capacitado dentro de las áreas de “Accesibilidad Universal y Ayudas Técnicas para todos” realizado por el Centro Cultural España de la ciudad de México así como en la “Acreditación como Directores Responsables de Obra (DRO) solicitado por el H. Ayuntamiento de Hermosillo.

PROYECTO COSTERA

Se realizaron 4 informes para ser presentados al máximo órgano gobierno, donde se plasmaron a detalle lo referente a las acciones del proyecto costera, y de esta manera lograr acuerdos y avances importantes.

PLAN MAESTRO REGIONAL RIVIERA MAR DE CORTÉS

Se elaboró el proyecto de decreto del Ejecutivo del Estado para la creación del Programa de Desarrollo Regional Riviera Mar de Cortés, con el cual se propone instrumentar legalmente el plan maestro regional. Este anteproyecto fue sometido a consideración de la Dirección Jurídica del Gobierno del Estado y Coordinación de Estudios Legislativos, teniendo al menos 6 reuniones para analizar su viabilidad jurídica.

Se logró la aprobación del comité técnico para constituir un fideicomiso como parte de la estrategia de implementación e instrumentación del plan maestro regional, según consta en el acta de comité técnico correspondiente, para lo cual se elaboró un proyecto de contrato de fideicomiso.

Se concluyó la primera etapa del programa de certificación de títulos de propiedad de la alianza STEWART TITLE – IMPULSOR, mismo que formará parte de la instrumentación del Plan Maestro Regional Riviera Mar de Cortés, lo cual dará certidumbre jurídica a la inversión privada, abarcando un área aproximada de 300 kilómetros de litoral desde Puerto Libertad hasta el Golfo de Santa Clara.

Se realizaron investigaciones de campo en la Riviera del golfo de México, Baja California y Sinaloa, en relación a centros turísticos integralmente planeados y planes maestros regionales de desarrollo exitosos, recabando información estratégica, la cual permitió hacer análisis comparativos en pro de la propuesta de creación de un nuevo centro turístico integralmente planeado entre Puerto Peñasco y Bahía Kino e implementación del plan maestro regional.

RESERVA TERRITORIAL

Se coordinaron y realizaron todas las acciones tendientes a la desincorporación de las parcelas ejidales que Impulsor tiene negociadas en el tramo Desemboque-Puerto Libertad, consistentes en gestiones de apoyo ante la Secretaría de Gobierno del Estado, Delegación del Registro Agrario Nacional y Dirección General del Registro Agrario Nacional en la ciudad de México. Se sostuvieron diferentes reuniones en Caborca con las autoridades ejidales, con carácter informativo y de seguimiento a los trámites de desincorporación de la reserva territorial, realizándose los trabajos de medición y deslinde.

Se realizaron y coordinaron acciones para regularizar la tenencia de 2435 hectáreas que el Presidente de la República cedió al Gobierno del Estado en 1981 para la creación de la reserva territorial conocida como FUNDO LEGAL DE PUERTO LOBOS. Al respecto coordinamos todas las acciones legales conducentes dentro del juicio 565/2009, que se tramita en el Tribunal Unitario Agrario de esta ciudad, dictándose sentencia el día 12 de enero de 2010 a favor del Gobierno del Estado de Sonora. Asimismo, se realizó un proceso de revisión exhaustivo respecto de una serie de polígonos irregulares que aparecieron en el Registro Público de la Propiedad de y Catastro Municipal de Caborca, dentro de la superficie del fundo legal, recabándose toda la información registral conducente, con el fin de emprender las acciones legales procedentes.

PLAN MAESTRO DE DESARROLLO EN LA RESERVA TERRITORIAL

Se recibieron y evaluaron diferentes propuestas de despachos especializados, para llevar a cabo la elaboración de un plan maestro en la reserva territorial, quedando pendiente la asignación del contrato una vez que sea desincorporada del régimen ejidal la reserva territorial.

El Plan Maestro en la Reserva Territorial no se ha llevado a cabo en virtud de que existe un impedimento jurídico, consistente en que los terrenos donde se pretende realizar el plan maestro, se encuentran todavía sujetos al régimen ejidal, por lo tanto, son inalienables, y en consecuencia, cualquier inversión que se haga respecto de los mismos, como sería el plan maestro, estaría en riesgo. Por tal motivo, hemos realizado todas las gestiones y acciones necesarias para desincorporar dichos terrenos del régimen ejidal en coordinación con el núcleo agrario involucrado –con quien se tiene ya firmado contrato de promesa de aportación a fideicomiso–, teniendo un avance de 95% a la fecha; sin embargo, los tiempos para lograr la desincorporación definitiva, los marca el Registro Agrario Nacional, ante quien se han efectuado múltiples gestiones y enviado solicitudes de apoyo por parte del Gobierno del Estado sin obtener respuesta a la fecha. No obstante, continuamos las gestiones para lograr el cumplimiento de este objetivo.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

Se realizaron viajes de promoción a las ciudades de Tampico, Tamaulipas, Los Cabos y Loreto Baja California Sur, respecto del Plan Maestro Regional, con el objeto de atraer inversiones hacia el corredor costero de la Riviera de Sonora.

OBRA CARRETERA Y DERECHO DE VÍA

Se le dio seguimiento puntual al avance de obra de la carretera costera tramo Desemboque-Puerto Libertad y San Luis Rio Colorado-Golfo de Santa Clara, presentando el primero un avance de 80%, quedando totalmente concluido el segundo en septiembre de 2009. Asimismo, coordinamos todas las acciones para la expedición de títulos de propiedad a favor del Gobierno del Estado de Sonora sobre la superficie que ocupa el derecho de vía de la carretera costera tramo Desemboque-Puerto Libertad.

PROYECTO GUAYMAS

Se realizaron los respectivos Informes Ejecutivos para el máximo Órgano de Gobierno de este Fideicomiso Público; en las que se presentó a detalle los avances de obra, del proyecto Marina Guaymas, así como el estatus de las gestiones federales en proyectos de Marina Guaymas y Bacoichampo.

Se realizaron 15 visitas de campo a los proyectos, de las cuales, 5 se realizaron durante el primer trimestre, 5 durante el segundo y tercer trimestre y 5 durante el cuarto trimestre; dichas visitas fueron de bastante utilidad, pues nos permitieron mantener un estrecho contacto con todos y cada uno de los avances y necesidades que han venido surgiendo a través de la realización de dichos proyectos.

Se asistió a reunión de Consejo de Administración de la Administración Costera Integral y Sustentable de Guaymas en el mes de Mayo. Se asistió a la comisión Sonora –Arizona durante el mes de Junio, donde se tuvo la oportunidad de dar a conocer los distintos proyectos para Guaymas, y hubo la oportunidad de intercambiar ideas con funcionarios del estado de Arizona, y autoridades y empresarios sonorenses. Se realizaron 2 visitas a la ciudad de México D.F. con la finalidad de tener acercamientos con las autoridades de Semarnat, con quienes se sostuvo reuniones muy valiosas para la iniciación de 2 nuevas solicitudes de desincorporación de terrenos ganados al mar, comprendidos dentro del proyecto Guaymas.

MARINA GUAYMAS

Se logró finalizar la totalidad de los trabajos que comprenden el área del relleno de la bahía, donde actualmente se encuentran ya funcionando en un 100% la plaza pública, malecón escénico, fuentes danzantes y boulevard escénico, brindando a los guaimenses una nueva imagen del centro de Guaymas, y la opción de visitar espacios de recreo con los cuales no se contaba anteriormente.

Se ha continuado con las gestiones de desincorporación de terreno ganado al mar, que comprenden 5.5 hectáreas, ante ZOFEMATAC (SEMARNAT). También se contrataron los servicios de un despacho de arquitectos especializado en ambientes costeros, con la finalidad de elaborar un plan de comercialización sobre el área de terrenos comerciales comprendidos en el Proyecto Marina Guaymas, con lo cual Gobierno del Estado se encuentra ya en condiciones de tener un parámetro para la venta de los mismos, de tal forma que parte del proyecto en su conjunto sea financieramente autosustentable, y el producto de las futuras ventas de terrenos comerciales, se pueda reinvertir en obras de utilidad pública que beneficien a los guaimenses.

MARINA BACCHIBAMPO

Se ha continuado con la defensa legal de algunas de las propiedades del fideicomiso, lo cual nos va a permitir sanear el proyecto en su conjunto, para seguir estando en condiciones de poder ofrecer el proyecto a inversionistas nacionales y extranjeros para su venta, Se continuó con las labores de desincorporación a título gratuito a favor del Gobierno del Estado de las 6.6 hectáreas. El Fideicomiso de Bacochibampo hizo trabajos de cercado y colocación de seguridad privada de sus terrenos con la finalidad de restringir el acceso a terceros no involucrados en el proceso que actualmente se está llevando a cabo.

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Con el propósito de buscar la mejora continua en el desarrollo institucional y administrativo del Fideicomiso Público y con el objetivo de fortalecer e impulsar un esquema de control y evaluación de la gestión pública basado en la descentralización de funciones, la innovación gubernamental y el desarrollo administrativo, durante el período objeto de este informe se realizaron diversas funciones, de las cuales se exponen las que fueron consideradas dentro del Programa Operativo Anual de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

Durante el ejercicio objeto del presente informe, fueron entregados los informes de las auditorías integrales directas realizadas a los ejercicios 2007 y 2008, así como los informes de las revisiones realizadas al cumplimiento del Programa Operativo Anual del Fideicomiso Público, correspondiente a los semestres segundo del ejercicio 2008 y primero del ejercicio 2009, obteniendo en todos los casos mencionados resultados satisfactorios, así como del seguimiento a las recomendaciones realizadas por este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo al Fideicomiso Público.

En el transcurso del ejercicio 2009 de acuerdo a lo programado, se elaboró y presentó ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, el Programa Operativo Anual 2010 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, así como la calendarización del Programa de Trabajo para ese ejercicio y el Proyecto del Presupuesto anual 2010 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.

De manera trimestral a lo largo del ejercicio 2009, se elaboraron y presentaron ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, el informes con periodicidad trimestral conteniendo las actividades realizadas por el personal adscrito al Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, mismo que en los cuatro informes se incluye avance del Programa Operativo Anual, Informe de las actividades desarrolladas durante el trimestre y el Avance Presupuestal del Órgano de Control asignado al Fideicomiso Público.

Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	26,682,209	26,080,758	27,084,828	101.51%	27,584,016	101.84%
FEDERALES	0	0	0		0	
PROPIOS	5,400,000	5,400,000	5,400,000	100.00%	5,400,001	100.00%
OTROS INGRESOS	0	0	0		0	
TOTAL	32,082,209	31,480,758	32,484,828	101.25%	32,984,017	98.49%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	15,164,291	19,196,940	19,196,940	126.59%	15,880,414	120.88%
2000	1,179,929	1,179,929	737,663	62.52%	709,929	103.91%
3000	5,029,546	5,029,546	3,519,814	69.98%	3,998,883	88.02%
4000	0	0	0		0	
5000	233,443	233,443	149,928	64.22%	42,442	353.25%
6000	0	0	0		0	
7000	5,000,000	4,403,549	0	0.00%	7,500,000	0.00%
8000	70,000	70,000	0	0.00%	70,000	0.00%
9000	0	0	0		0	
TOTAL	26,677,209	30,113,407	23,604,345	88.48%	28,201,668	83.70%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	0	0	0	0.00%	241,450	0.00%
2000	0	0	0		0	
3000	0	0	0	0.00%	665,642	0.00%
4000	0	0	0		0	
5000	0	0	0		0	
6000	0	0	0		0	
7000	0	0	0		0	
8000	0	0	0		0	
9000	0	0	0		0	
Cartera de Créditos	5,400,000	5,400,000	5,400,000	100.00%	4,492,908	120.19%
TOTAL	5,400,000	5,400,000	5,400,000	100.00%	5,400,000	100.00%

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
Gastos Financieros:						
Intereses	23,000,000	23,000,000	17,256,250	75.03%	22,769,503	75.79%
Comisiones Pagadas	500,000	500,000	307,873	61.57%	293,263	104.98%
Otros Gastos	100,000	100,000	1,447	1.45%	741	195.28%
Pérdida en Vta. De Aactivos	500,000	500,000	488,199	97.64%	1,879,464	25.98%
Castigo de Ctas. Incobrables	1,000,000	10,000,000	9,869,228	986.92%	5,152,770	191.53%
TOTAL	25,100,000	34,100,000	27,922,997	111.25%	30,095,741	92.78%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Financieros:

Las variaciones Ingreso-Gasto reflejadas en el formato CPO-09-01 son debido a que, por las actividades propias del Organismo, no solo tienen que ver con flujos de cuentas de presupuesto, si no también con los ocasionados por cobros o abonos de financiamientos, así como ingresos virtuales tales como: Actualización al valor de las Unidades de Inversión, en créditos otorgados en esta unidad de cuenta, intereses cobrados, que forman parte de capitalizaciones en los procesos de reestructuración de financiamientos. Por la provisión mensual de intereses devengados, y complementos de provisión.

El presupuesto programado original, del formato CPO-09-01 se ve modificado con relación al reporte del primer trimestre del 2009 de \$26'682.209. a \$26'677,209. Ya que por un error involuntario, se programo con \$5,000. de mas.

El presupuesto aprobado para el ejercicio 2009, que fue por \$26'677.209. Tuvo un ajuste a la baja, según comunicado de la Subsecretaria de Egresos, mediante oficio No. 05.06/571/09 quedando por la cantidad de \$26'080,758.

En el formato CPO-09-01 del concepto de Gastos Financieros, el programado original "Castigo cuentas Incobrables" se vio modificado a 10'000,000.00 por la creación de reserva preventiva para cuentas incobrables, autorizada por el Consejo Directivo en su sesión N°191 de fecha 25 de Agosto del 2009.

En el formato CPO-09-01 del presupuesto de egresos, se ve modificado lo presupuestado original en el Capitulo 1000 de \$15'164,291 a \$19'196,940. debido a que el Consejo Directivo en sesión extraordinaria 2/2009 del 17 de Diciembre del 2009, autorizó la creación de reserva laboral, por la cantidad de \$2'000,000. Y se modificaron partidas en 2'032,650. para darle suficiencia presupuestal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	2,766,292	2,651,500	2,651,500	96.00%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	345,981	0	0	0.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL	316,864	354,101	354,101	111.75%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	232,290	171,320	171,320	73.75%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	67,267	647,925	647,925	963.21%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	2,000,000	2,000,000	100.00%
1323	AJUSTE DE CALENDARIO	0	0	0	0.00%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	0	0	0	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	7,038,961	7,901,274	7,901,274	112.25%
1351	AYUDA PARA HABITACION	1,333,234	1,590,713	1,590,714	119.31%
1352	AYUDA PARA DESPENSA	727,408	1,060,475	1,060,475	145.79%
1401	CUOTA POR SERVICIO MEDICO	1,040,022	1,218,142	1,218,142	117.13%
1403	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	103	102	103	99.43%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,186	1,232	1,231	103.85%
1405	PAGO X DEF. PENS. Y JUBILACION	1,115,374	1,390,136	1,390,135	124.63%
1408	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	179,310	210,020	210,019	117.13%
1601	PREVISION P/INCREMENTO DE SUELDOS	0	0		0.00%
2101	MATERIALES DE OFICINA	128,922	128,922	110,803	85.95%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	71,074	71,074	16,538	23.27%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	133,434	133,434	109,213	81.85%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	128,307	128,307	80674.00%	62.88%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE	0	0	0	0.00%
2302	REFACCIONES ACC. Y HERR MENORES	94,571	94,571	61,233	64.75%
2304	REFACC. Y ACC. PARA EQUIPO DE	56,261	56,261	7,440	13.22%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO	25,302	25,302	12,567	49.67%
2601	COMBUSTIBLES	371,996	371,996	249,003	66.94%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0.00%
2701	VESTUARIO, UNIF. Y BLANCOS	170,062	170,062	170,060	100.00%
3101	SERVICIO POSTAL	64,145	99,145	87,074	135.75%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0	0	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	294,297	379,297	378,338	128.56%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	470,868	470,868	296,596	62.99%
3106	AGUA POTABLE	78,182	78,182	21,756	27.83%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0	50,000	41,996	83.99%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,261,917	1,208,917	1,047,714	83.03%
3401	ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS	56,643	56,643	10473.00%	18.49%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	571,417	571,417	475,979	83.30%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	152,583	152,583	42,378	27.77%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	138,380	138,380	90,464	65.37%
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0	0	0	0.00%
3501	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	60,318	60,318	13,220	21.92%
3502	MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	253,844	208,844	166,712	65.68%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	212,706	224,035	224,035	105.33%
3504	SERV. DE HIGIENE Y FUMIGACION	10,917	11,472	11,472	105.08%
3505	MANT Y CONSERV EQ. TRANSPORTE	103,204	103,204	34,887	33.80%
3515	MANT. Y CONSERV. DE BIENES	10,000	10,000	0	0.00%
3701	PASAJES	151,560	151,560	117,251	77.36%
3702	VIATICOS	363,562	363,562	221,900	61.03%
3703	GASTOS DE CAMINO	76,223	76,223	15,639	20.52%
3801	GTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOC.	298,020	201,136	140,261	47.06%
3802	CONGRESO, CONVENCIONES Y EXPO.	300,056	300,056	19,296	6.43%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	40,940	40,940	14,341	35.03%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0	0	0	0.00%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	14,500	14,500	8,000	55.17%
3907	AYUDAS DIVERSAS	40,264	58,264	50,400	125.17%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	77,043	52,043	26,300	34.14%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	50,920	25,920	8,149	16.00%
5206	EQPO. COMPUTACION ELECTRONICA	120,480	115,480	115,480	95.85%
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	0	0	0	0.00%
5502	REFACC. Y ACCESORIOS MAYORES	40,000	40,000	0	0.00%
7101	CREDITOS DIRECTOS P/ ACTIV. PRODUC.	5,000,000	4,403,549	0	0.00%
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS	20,000	70,000	0	0.00%
	T O T A L E S	26,677,210	30,113,407	23,604,345	88.48%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA (FAPES)												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	2	04	A01	01	01		DIRECCION GENERAL					
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
							REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES					
							EJECUTAR OPERACIONES FINANCIERAS ENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS ECONOMICAMENTE SUSTENTABLES Y DE SOPORTE A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES					
						01	COORDINAR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LOS DIFERENTES ORGANOS DE DECISION, ASI COMO ELABORAR REUNIONES DE COMITE DE CREDITO Y RECUPERACION DE CARTERA INTERNO DE FAPES	MINUTAS	38	38	30	78.95%
						02	REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE FAPES	REUNION	4	4	6	150.00%
02	2	04	A01	01	02		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN					
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
							REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES					
							EJECUTAR OPERACIONES FINANCIERAS ENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS ECONOMICAMENTE SUSTENTABLES Y DE SOPORTE A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES					
						01	LLEVAR LA DIFUSIÓN DE LOS DIVERSOS PRODUCTOS DE CRÉDITO QUE OFRECE FAPES.					
						02	OTORGAR EN BASE A LAS AUTORIZACIONES DE LÍNEAS, CRÉDITOS EN ATENCIÓN A LOS MICROEMPRESARIOS	PESOS	523,823.00	52,382,323.00	81,878,624.08	156.31%
						02	PROMOVER EL CREDITO EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA.	INFORMES	32	32	42	131.25%
03	2	04	A01	01	03		DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y OPERACIÓN					
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
							REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES					
							EJECUTAR OPERACIONES FINANCIERAS ENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS ECONOMICAMENTE SUSTENTABLES Y DE SOPORTE A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES					
							ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y CONTROL DE LA CARTERA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA (FAPES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
04	2	04	A01	01	04	01	ELABORACION DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES ADJUDICADOS	DOCUMENTO	3	3	3	100.00%
						02	REUNIONES DE COMITE TECNICO DEL FFIES	REUNIÓN	2	2	4	200.00%
						03	REUNIONES DEL COMITE TECNICO DE FOSOL	REUNIÓN	2	2	0	0.00%
						04	REUNIONES DE COMITE TECNICO DEL FODETUR	REUNIÓN	4	4	4	100.00%
						05	REUNIONES DEL COMITE TECNICO DEL FAPEMIN	REUNIÓN	4	4	4	100.00%
						06	REUNIONES DEL COMITE TECNICO DEL FOSON	REUNIÓN	4	4	2	50.00%
						07	VENTA DE BIENES	DOCUMENTO	15	15	19	126.67%
05	2	04	A01	01	04		DIRECCION DE CRÉDITO Y COBRANZA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES EJECUTAR OPERACIONES FINANCIERAS ENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS ECONOMICAMENTE SUSTENTABLES Y DE SOPORTE A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES					
						01	EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE CRÉDITO (POR CANTIDADES SUPERIORES A \$50,000.00)	INFORMES	180	180	197	109.44%
						02	RECUPERAR LA CARTERA ADMINISTRATIVA	PESOS	700,000.00	70,000,000.00	84,400,820	120.57%
							DIRECCION JURÍDICA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES EJECUTAR OPERACIONES FINANCIERAS ENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS ECONOMICAMENTE SUSTENTABLES Y DE SOPORTE A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES					
						05	COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITO VÍA EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL.					
	01	CALIFICAR CARTERA JURIDICA	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%					
	02	ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE CREDITO, SOLICITADOS AL ÁREA JURÍDICA	PORCENTAJE	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA (FAPES)																	
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
06	2	04	A01	01	06	03	TURNAR A DESPACHO EXTERNO LOS CREDITOS DE MAS DE 90 DIAS DE VENCIDO, ASIGNADOS AL AREA JURIDICA EN EL TRIMESTRE	PORCENTAJE	75%	75.00%	61.44%	81.92%					
						04	AUDITORIAS A DESPACHOS EXTERNOS	DOCUMENTO	7	7	9	128.57%					
						05	REUNIONES COMITÉ TÉCNICO SAEBE	REUNIÓN	2	2	1	50.00%					
						ORGANO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO											
						EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES EJECUTAR OPERACIONES FINANCIERAS ENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS ECONOMICAMENTE SUSTENTABLES Y DE SOPORTE A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES COADYUBAR EN LA CORRECTA Y TRANSPARENTE OPERACION DEL FONDO											
						01	ELABORACION DE INFORMES DE AUDITORIA	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%					
02	ELABORACION DE INFORME DE ACTIVIDADES VARIAS	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%											
No. Total de Metas							20										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA “ FAPES ”

Resultados Generales

01.01.- REUNIONES DE COMITÉ DE CRÉDITO Y RECUPERACIÓN DE CARTERA INTERNO DE FAPES.

Fueron programadas para el año 2009 un total de 38 Reuniones, considerándose para el Cuarto Trimestre un Promedio de 9 (nueve). No obstante y como resultado del Cambio de Gobierno, que se realizó, se llevaron a cabo solo 2, cerrando el año con un total de 30 Reuniones de Comité de Crédito y Recuperación de Cartera Interno de FAPES.

01.02.- REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE FAPES.

Se programaron 4 Reuniones de Consejo Directivo para el año 2009, lográndose efectuar 6 al cierre del año, rebasando en número, dos reuniones, ya que se presentó la necesidad de efectuar igual número de reuniones extraordinarias, entre otras cosas por el cambio de administración.

02.02.- OTORGAR EN BASE A LAS AUTORIZACIONES DE LÍNEAS, CRÉDITOS EN ATENCIÓN A LOS MICROEMPRESARIOS.

Para el Cuarto Trimestre se programó una inversión de \$5'210,000.00 la cual se rebasó debido a que se ejercieron recursos destinados a Programas Emergentes de apoyo en los Municipios de Guaymas y Empalme, para los damnificados por los desastres naturales ocurridos en 2009. Así como la ejecución de recursos a los productores agropecuarios beneficiados por el Programa Activos Productivos y los Créditos otorgados en los Municipios de Puerto Peñasco y Cananea.

02.03.- PROMOVER EL MICROCRÉDITO EN LOS PRINCIPALES PUNTOS DEL ESTADO DE SONORA.

En cuanto a esta meta se llegó a su cumplimiento total en este Trimestre, ya que se programaron 5 eventos de promoción y se realizaron 16, esto se refleja al cierre del 2009, en el cual se programaron en total 32, lográndose una meta de 42, ya que se intensificó la promoción en el último trimestre.

03.02.- REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO DEL FFIES.

Esta Meta se Programaron 2 Reuniones en el año, pero con motivo de la solicitud de compra de acciones propiedad de este Fondo, se hizo necesaria la convocatoria del Comité Técnico para el análisis de estas solicitudes. Llevándose a cabo adicionalmente 2 reuniones.

03.03.- REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FOSOL.

Esta Meta se Programaron 2 Reuniones en el año, no habiéndose celebrado ninguna de manera protocolaria, sin embargo, se han llevado a cabo sesiones preparatorias de carácter operativo entre personal directivo de FAPES, NAFIN en su carácter de Fiduciaria y FONAES como aportante solidario al Fideicomiso.

03.07.- VENTA DE BIENES

El propósito medular de FAPES y sus Fideicomisos consiste en el otorgamiento de créditos, no así en la Venta de bienes recibidos en dación ó adjudicación cuya naturaleza, características, condiciones y valor difieren sensiblemente unos de otros, y generalmente no son muy atractivos para el mercado, sin embargo, se intensificó la promoción por parte de personal de este fondo, así como de Despachos Externos, por lo que se rebasó el programa original de 15, en 4, llegando a 19 bienes vendidos.

04.01.- EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE CRÉDITO (POR CANTIDADES SUPERIORES A \$50,000.00)

En lo referente a la Evaluación y Análisis de Solicitudes de Crédito de montos superiores a \$50,000.00, fueron programadas para el Cuarto Trimestre que acaba de concluir, un promedio de 30 propuestas, alcanzando 43. Esto debido a la apertura del Programa de Proyectos Productivos Sonora 2009 y Programa Opción Nuevo Sonora Puerto Peñasco.

04.02.- RECUPERAR LA CARTERA ADMINISTRATIVA.

Para esta meta fue considerado una Recuperación Promedio de \$21.2 Millones de Pesos en el Cuarto Trimestre, alcanzando un Monto superior al proyectado por la cantidad de \$22.5 Millones de Pesos, Sin embargo en número programado anual de 2009 por \$70.0 mdp, se cerró al 31 de Diciembre en un total de \$84.4 mdp, esto debido a los créditos otorgados a corto plazo en este mismo año, que fueron liquidados.

05.03.- TURNAR A DESPACHO EXTERNO LOS CRÉDITOS DE MÁS DE 90 DÍAS DE VENCIDO, ASIGNADOS AL ÁREA JURÍDICA EN EL TRIMESTRE.

Se estimó que al cierre del ejercicio del 2009 se asignarían el 75% de la Cartera turnada al área Jurídica a Despacho Externo, la cual no se llevó a cabo, debido a que no se logró formalizar al cierre del 2009, los poderes correspondientes necesarios para este proceso.

05.04.- AUDITORÍAS A DESPACHOS EXTERNOS.

Por la Contratación de un Despacho para Celebrar Auditorias de Asuntos Jurídicos, se logró verificar de manera constante a los Despachos de Abogados Externos, al cierre del Tercer Trimestre de 2009. Sin embargo, no habiendo realizado auditoria en el Cuarto Trimestre, dicha meta quedó consumada al cierre del año.

05.05.- REUNIONES SAEBE.

En relación a esta Meta se Programó llevar a cabo 2 Reuniones en el año, logrando efectuar solamente una, esto debido al cambio de la Dirección General de FAPES, cancelándose la Reunión programada para el Cuarto Trimestre.

Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	10,644,632	10,289,900	8,598,687	80.78%	9,187,154	93.59%
FEDERALES	0	0	0		0	
PROPIOS	170,000	170,000	1,544,938	908.79%	291,292	530.37%
OTROS INGRESOS	453,498	453,498	1,628,690	359.14%	1,387,847	117.35%
TOTAL	11,268,130	10,913,398	11,772,315	104.47%	10,866,293	108.34%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	7,534,520	7,534,520	7,337,475	97.38%	6,380,930	114.99%
2000	313,626	313,626	242,100	77.19%	260,058	93.09%
3000	2,235,984	1,817,303	1,307,040	58.45%	2,014,772	64.87%
4000						
5000	100,000	199,091	199,091	199.09%	29,751	669.19%
6000						
7000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00%	1,000,000	100.00%
8000	84,000	48,859	3,444	4.10%	52,803	6.52%
9000						
TOTAL	11,268,130	10,913,399	10,089,150	89.54%	9,738,314	103.60%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	240,000	240,000	94,784	39.49%	126,874	74.71%
2000	99,767	99,767	99,767	100.00%	31,394	317.79%
3000	283,731	283,731	126,991	44.76%	195,239	65.04%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	623,498	623,498	321,542	51.57%	353,507	90.96%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SERVICIOS PERSONALES				
1101	SUELDOS	\$1,635,456.00	\$1,346,450.88	\$1,346,451	82.33%
1103	SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0	
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	\$240,000.00	\$94,784.26	\$94,784	39.49%
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$74,987.04	\$0.00	\$0	0.00%
1203	DIFERENCIAL POR ZONA DEL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0	
1205	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0	
1301	PRIMA QUINQUENAL	\$59,728.44	\$39,973.92	\$39,974	66.93%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0	
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$120,265.00	\$94,444.73	\$94,445	78.53%
1307	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	\$242,660.42	\$286,494.88	\$286,495	118.06%
1308	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIO ESPECIALES AL P	\$20,560.00	\$0.00	\$0	0.00%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0	
1311	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$1,039,883.00	\$1,039,883	
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$21,311.24	\$0.00		0.00%
1327	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$0	
1350	RIESGO LABORAL	\$2,721,345.05	\$2,230,344.17	\$2,230,344	81.96%
1351	AYUDA PARA HABITACION	\$1,023,911.31	\$837,081.01	\$648,583	63.34%
1352	AYUDA DE DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$0	
1353	PRIMA DE RIESGO LABORAL	\$120,000.00	\$0.00	\$0	0.00%
1354	PRIMA DE DIA DE MADRES	\$2,175.00	\$2,175.00	\$750	34.48%
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	\$275,782.75	\$432,388.58	\$432,389	156.79%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$302,927.04	\$305,541.12	\$305,541	100.86%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	\$130,860.00	\$130,860.00	\$128,648	98.31%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$645.12	\$645.12	\$40	6.20%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$645.12	\$645.12	\$480	74.40%
1405	PAGAS DE DEFUNCION , PENSIONES Y JUBILACIONES	\$404,461.08	\$543,942.35	\$543,942	134.49%
1406	ASIGNACIONES PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$18,150.00	\$18,150.00	\$16,080	88.59%
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$18,150.00	\$18,150.00	\$16,080	88.59%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0	
1409	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	\$27,177.95	\$32,161.18	\$32,161	118.34%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1410	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$73,321.44	\$80,404.68	\$80,405	109.66%
1502	OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0	
1601	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$0	
	TOTAL DE PARTIDA 1000	\$7,534,520.00	\$7,534,520.00	\$7,337,475	97.38%
	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	MATERIAL DE OFICINA	\$42,929.00	\$42,929.00	\$39,254	91.44%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$13,964.00	\$13,964.00	\$0	0.00%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	\$22,076.00	\$24,639.94	\$24,640	111.61%
2201	PRODUCTOS DE CONSUMO	\$23,017.00	\$21,745.00	\$1,154	5.01%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0	0.00%
2403	MATERIAL COMPLEMENTARIO	\$0.00	\$1,272.00	\$1,272	0.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0	0.00%
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	\$180,200.00	\$180,200.00	\$166,416	92.35%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0	0.00%
2701	VESTUARIO , UNIFORMES Y BLANCOS	\$28,180.00	\$25,616.06	\$9,363	33.23%
	TOTAL PARTIDA 2000	\$313,626.00	\$313,626.00	\$242,100	77.19%
	SERVICIOS GENERALES				
3101	SERVICIO POSTAL	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,346	93.46%
3103	SERVICIO TELEFONICO	\$55,507.00	\$55,507.00	\$29,197	52.60%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$90,166.03	\$90,166.03	\$46,771	51.87%
3106	AGUA POTABLE	\$4,124.00	\$124.00	\$0	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$276,000.00	\$240,000.00	\$240,000	86.96%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES , MAQUINARIA Y EQUIPO	\$20,867.50	\$20,867.50	\$12,155	58.25%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0	0.00%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	\$102,000.00	\$102,000.00	\$0	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	\$248,106.00	\$78,408.06	\$66,010	26.61%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	\$140,956.00	\$125,342.97	\$20,000	14.19%
3402	GASTOS FINANCIEROS	\$91,490.14	\$112,500.58	\$112,501	122.96%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	\$237,442.23	\$242,899.66	\$242,900	102.30%
3406	OTROS IMPUESTOS	\$86,550.00	\$34,330.93	\$20,711	23.93%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0	0.00%
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$7,500.00	\$7,500.00	\$890	11.87%
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$13,617.84	\$8,617.84	\$1,800	13.22%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	\$23,537.34	\$73,537.34	\$24,770	105.24%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA , HIGIENE Y FUMIGACION	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0	0.00%
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$130,096.50	\$110,096.50	\$59,987	46.11%
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$15,000.00	\$15,000.00	\$900	6.00%
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	\$15,850.00	\$0.00	\$0	0.00%
3701	PASAJES	\$116,626.88	\$13,431.06	\$10,490	8.99%
3702	VIATICOS	\$118,552.03	\$88,552.03	\$61,093	51.53%
3703	GASTOS DE CAMINO	\$118,552.00	\$98,552.00	\$67,650	57.06%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$82,942.51	\$93,811.57	\$93,812	113.10%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$180,500.00	\$182,080.00	\$182,080	100.88%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	\$15,000.00	\$3,978.16	\$3,978	26.52%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	\$15,000.00	\$0.00	\$0	0.00%
3907	AYUDAS DIVERSAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0	0.00%
	TOTAL PARTIDA 3000	\$2,235,984.00	\$1,817,303.23	\$1,307,040	58.45%
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	\$15,000.00	\$0.00	\$0	0.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0	0.00%
5204	EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$0	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	\$75,000.00	\$0.00	\$0	0.00%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TERRESTRE	\$0.00	\$199,090.91	\$199,091	0.00%
	TOTAL PARTIDA 5000	\$100,000.00	\$199,090.91	\$199,091	199.09%
	INVERSIONES PRODUCTIVAS			\$0	
7101	CREDITOS DIRECTOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000	100.00%
	TOTAL PARTIDA 7000	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000	100.00%
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS	\$84,000.00	\$48,858.92	\$3,444	4.10%
	TOTAL DE PARTIDA 8000	\$84,000.00	\$48,858.92	\$3,444	4.10%
	EROGACIONES TOTAL	\$11,268,130.00	\$10,913,399.06	\$10,089,149	89.54%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	2	04	A01	01	01				Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa Empleo y Crecimiento Económico Sustentable Desarrollo Economico Sustentable e Infraestructura Competitiva Realizar Promoción y Fomento de Actividades Productivas Sustentables Promover el incremento de las Actividades Productivas en las Micros, Pequeñas y Mediana Empresas. Proporcionar el Acceso al Financiamiento Formal a Micros, Pequeñas y Medianas Empresas			
						1	Otorgamiento de Garantías	Pesos	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 80,879.00	134.80%
						2	Administración de Créditos Fideicomitados	Pesos	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 204,304.00	113.50%
						3	Recuperación de Garantías	Pesos	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 57,033.00	142.58%
						4	Supervisión de Proyectos	Visitas	540	540	563	104.26%
						5	Atención a Productores	Documento	120	120	125	104.17%
					2		Administrar los Recursos Humanos, financieros y Materiales necesarios para la operación del Fideicomiso.					
						1	Reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso	Reuniones	4	4	4	100.00%
						2	Conciliaciones con instituciones de Crédito de Garantías liquidadas	Documentos	12	12	12	100.00%
						3	Actualizar Inventarios de Mobiliario y Equipo de Oficina	Inventarios	2	2	2	100.00%
					3		Recuperación de Cartera Agrícola del Estado					
						1	Foros de Recuperación	Foros	9	9	9	100.00%
						2	Realizar negociaciones y convenios de pago.	Propuestas de pago	100	100	92	92.00%
						3	Visitar de supervisión para el cobro de cartera.	Visitas	400	400	407	101.75%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

Resultados Generales en cuanto a los siguientes rubros:

INGRESO: Se percibieron por subsidio Estatal \$ 8, 598,687.00 y por ingresos propios y otros ingresos \$3, 173,628.00, haciendo un total de ingresos de este Fideicomiso \$11, 772,315.00, logrando un 104.47%, cabe mencionar que durante el mes de Enero del 2010 se recibió \$333,345.68 del subsidio del ejercicio 2009 de gastos operativo.

EGRESOS: En el rubro de Egresos Globales se informa que se ejercieron \$10, 089,149.00 que corresponde a un 89.54%, de lo programado, así mismo se realizaron modificaciones de presupuesto, disminuyendo en los capítulos 3000 y 8000, y aumentando el capítulo 5000, ajustando varias partidas del presupuesto original por estos cambios, informados ante la Secretaria de Hacienda.

Línea de Acción No. 1

1.1.- Otorgamiento de Garantías se alcanzo un 135%, debió a la crisis económica,

1.2.-Administración de Créditos Fideicomitado: Se alcanzó un avance del 114%, debido a la solicitud de Administración de Créditos Fideicomitados, por parte de FAPES, por el otorgamiento de Activos productivos por parte de Sagarpha.

1.3.-Recuperación de Garantía: Se cumplió un 143 %, recuperándose mas de lo programado por las labores que se llevaron acabo por parte del la Dirección Técnica y de operación y de Administración y control y por la necesidad de lograr la liberación de garantías gravadas.

1.4.- Supervisión de proyectos: En esta línea de Acción se logro al 104%, debido al aumento de los Créditos Fideicomitados, las supervisiones aumentan, logrando supervisar con los mismos recursos reprogramándose las visitas de supervisión.

1.5.-Atención a Productores:- Debido a la Fusión de Fapes con Firme se han atendido a los 125 productores que se tenían Programados cumpliendo con la meta en un 100% rebasando un 4%, debido al cambio de administración nuevos acreditados se están acercando por información.

Línea de Acción No. 2:

2.1.-Reunión de Comité Técnico: Se cumplió al 100%

2.2.-Conciliaciones Con instituciones de Crédito de Garantías liquidas: Se cumplió al 100%

2.3.- Actualizar inventario de Mobiliario y equipo de Oficina.- Se cumplió al 100% ya que se realizaron las dos actualización

Línea de Acción No. 3:

3.1.-Foro de Recuperación.- En esta línea de Acción se alcanzo la meta del 100%,

3.2.-Realizar negociaciones y convenio de pago: se cumplió 92% realizando estas negociaciones en forma personal y no en foros, desventaja para cumplir la meta establecida, afectando el periodo electoral y vacacional de Diciembre.

3.3.- Visita de Supervisión para el cobro de cartera.- Se cumplió a un 102% ya que se realizaron foros de Recuperación para cumplir con las mestas establecidas y cumplir con las fechas con el SAE, así como por vía telefónica.

Dando cumplimiento a los lineamientos de racionalidad y austeridad, se logro cumplir al 100% con las metas programadas

Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	8,137,376	8,200,439	8,005,680	98.38	7,803,392	102.59
FEDERALES	0	0	0	0.00	0	0.00
PROPIOS	8,500,000	8,936,641	2,100,143	24.71	1,676,144	125.30
OTROS INGRESOS	0		1,016,554	0.00	1,881,388	54.03
TOTAL	16,637,376	17,137,080	11,122,377	66.85	11,360,924	97.90

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	3,947,676	4,447,380	4,447,380	112.66	3,772,837	117.88
2000	290,270	290,270	281,158	96.86	248,303	113.23
3000	1,250,000	1,250,000	1,048,830	83.91	1,261,566	83.14
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	245,800	245,800	65,970	26.84	53,229	123.94
6000	0	0	0	0.00	0	0.00
7000	10,903,630	10,903,630	8,753,770	80.28	13,404,400	65.31
8000	0	0	0	0.00	0	0.00
9000	0	0	0	0.00	0	0.00
TOTAL	\$ 16,637,375.97	\$ 17,137,079.56	\$ 14,597,107.08	87.74	\$ 18,740,335.00	77.89

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	56,800	436,641	436,641	768.73	55,550	786.03
2000	290,270	290,270	281,158	96.86	248,303	113.23
3000	1,250,000	1,250,000	1,048,830	83.91	1,261,566	83.14
4000	0	0	0	0.00	0	0.00
5000	245,800	245,800	65,970	26.84	53,229	123.94
6000	0	0	0	0.00	0	0.00
7000	6,657,130	6,657,130	6,211,805	93.31	9,771,920	63.57
8000	0	0	0	0.00	0	0.00
9000	0	0	0	0.00	0	0.00
TOTAL	\$ 8,500,000.00	\$ 8,879,840.55	\$ 8,044,403.25	94.64	\$ 11,390,568.00	70.62

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	2,131,800.60	799,445.97	799,445.97	37.50
1203	COMP. POR SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL	10,000.00	14,350.00	14,350.00	143.50
1301	PRIMA QUINQUENAL P. BUR	88,197.12	45,340.15	45,340.15	51.41
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	328,800.00	32,760.00	32,760.00	9.96
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMIN	123,333.21	50,437.50	50,437.50	40.90
1307	GRATIFICACION FIN AÑO	273,066.41	166,851.87	166,851.87	61.10
1310	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	190,080.00	155,365.35	155,365.35	81.74
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	130,613.58	130,613.58	0.00
1323	COMPENSAICON AJUSTE CALENDARIO	30,833.30	-	0	0.00
1324	COMPON BONO NAVIDEÑO	30,833.30	-	0	0.00
1333	BONO PUNTUALIDAD	34,020.00	1,260.00	1,260	3.70
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	4,500.00	3,100.00	3,100	68.89
1344	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	23,040.00	-	0	0.00
1348	AYDUA SERV. TRANSPORTE	29,520.00	-	0	0.00
1350	RIESGO LABORAL	-	970,154.34	970,154.34	0.00
1351	AYUDA PARA HABITACIONES	-	478,502.60	478,502.60	0.00
1354	BONO DE DIA DE MADRES	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
1356	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	-	319,001.19	319,001.19	0.00
1401	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	188,699.81	203,249.52	203,249.52	107.71
1403	CUOTAS POR SERGURO VIDA	31.20	34.60	34.60	110.90
1404	CUOTAS SEG. RETIRO ISSSTESON	374.40	415.20	415.20	110.90
1405	PENSIONES Y JUBILACIONES	359,146.72	387,730.07	387,730.07	107.96
1406	ASIG. PMO CORTO PLAZO	11,099.99	11,954.65	11,954.65	107.70
1408	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	66,599.93	69,341.75	69,341.75	104.12
1410	CUOTAS PARA INF. Y MMT0 HOSP.	22,199.98	26,300.46	26,300.46	118.47
1502	OTRAS PRESTACIONES	-	579,670.76	579,670.76	0.00
	TOTAL CAPITULO 1000	\$ 3,947,675.97	\$ 4,447,379.56	\$ 4,447,379.56	112.66
2101	MATERIAL DE OFICINA	21,000.00	33,742.59	33,742.59	160.68
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00	8,081.57	8,081.57	115.45
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	400.00	300.00	300.00	75.00
2104	MAT. Y UT. IMPRESIÓN	4,800.00	5,198.00	5,198.00	108.29

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2105	MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	28,000.00	61,593.80	61,593.80	219.98
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	400.00	-	0	0.00
2201	PRODUCTS. ALIM. PERSONAL INST.	16,000.00	23,640.67	23,640.67	147.75
2206	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIM.	700.00	2,470.21	2,470.21	352.89
2207	ADQ'N DE AGUA POTABLE	2,100.00	1,819.30	1,819.30	86.63
2302	REFACCS. ACCS. Y HTA. MENOR	4,000.00	9,072.78	9,072.78	226.82
2303	PLACAS ENGOMADOS, CALC. HOLOG.	10,970.00	9,731.00	9,731.00	88.71
2304	REFACCS. P/EQ. COMPUTO	10,950.00	12,251.05	12,251.05	111.88
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	5,752.30	5,752.30	0.00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,850.00	60.00	60.00	3.24
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600.00	-	-	0.00
2505	MATERIAL Y SUMINISTRO LABORAT.	300.00	-	-	0.00
2601	COMBUSTIBLES	152,000.00	90,950.77	81,838.39	53.84
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	800.00	340.00	340	42.50
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	28,400.00	25,265.96	25,265.96	88.96
	TOTAL CAPITULO 2000	\$ 290,270.00	\$ 290,270.00	\$ 281,157.62	96.86
3101	SERVICIO POSTAL	2,100.00	2,490.00	2,490.00	118.57
3103	SERVICIO TELEFONICO	95,000.00	100,071.12	100,071.12	105.34
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	950.00	1,584.62	1,584.62	166.80
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,600.00	2,006.00	2,006.00	125.38
3109	SERV. CONduc. SEÑ. ANALOG. Y DIG.	7,200.00	8,399.88	8,399.88	116.67
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	94,788.00	94,788.00	94,788.00	100.00
3203	ARRENDTO.EQ. TRANSPORTE	2,850.00	2,390.00	2,390.00	83.86
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	950.00	1,667.50	1,667.50	175.53
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	488,937.00	488,937.00	349,564.10	71.49
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	900.00	0.00	-	0.00
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	14,250.00	26,162.50	26,162.50	183.60
3401	ALMACENAJE, FLETES Y ACARREOS	2,100.00	9,980.37	9,980.37	475.26
3402	GASTOS FINANCIEROS	81,200.00	93,117.68	93,117.68	114.68
3403	SEGUROS Y FIANZAS	32,000.00	39,284.65	39,284.65	122.76
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,258.50	4,258.50	4,258.50	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3501	MTTO. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	4,100.00	2,254.00	2,254.00	54.98
3502	MTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	6,000.00	5,807.50	5,807.50	96.79
3503	MATTO. Y CONSERV. INMUEBLES	34,500.00	14,907.85	14,907.85	43.21
3504	SERVICIOS DE LAB, HIGIENE Y FUMIGACION	1,000.00	1,035.00	1,035.00	103.50
3505	MATTO. Y CONSERV. EQ. TRANSPTE	50,591.50	33,705.34	33,705.34	66.62
3514	INSTALACIONES	5,100.00	2,530.00	2,530.00	49.61
3515	MTTO. Y CONSERV. BIENES INFORMATICOS	4,375.00	11,459.75	11,459.75	261.94
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS OFICIALES	9,300.00	6,572.25	6,572.25	70.67
3602	GASTOS DE DIFUSION E IM. INSTITUCIONAL	500.00	-	-	0.00
3604	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES	5,800.00	6,278.43	6,278.43	108.25
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	-	6,693.36	6,693.36	0.00
3702	VIATICOS	155,850.00	152,204.93	123,500.00	79.24
3703	GASTOS DE CAMINO	86,500.00	84,591.71	51,500.00	59.54
3801	GASTOS CEREM. Y ORD. SOCIAL	19,900.00	19,577.14	19,577.14	98.38
3802	CONGRESOS, CONVENC. EXPOS.	18,700.00	17,266.92	17,266.92	92.34
3903	CUOTAS	18,700.00	9,978.00	9,978.00	53.36
	TOTAL CAPITULO 3000	1,250,000.00	1,250,000.00	1,048,830.46	83.91
5101	MOBILIARIO DE ADMON	23,050.00	18,855.40	18,855.40	81.80
5102	EQUIPO DE ADMON	20,250.00	16,812.00	16,812.00	83.02
5204	EQUIPO Y APARATOS COM. Y TELECOM.	-	2,495.12	2,495.12	0.00
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	-	667.00	667.00	0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECT.	22,500.00	27,140.00	27,140.00	120.62
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	180,000.00	179,830.48	-	0.00
	TOTAL CAPITULO 5000	245,800.00	245,800.00	65,969.52	26.84
7102	INVERSIONES PRODUCTIVAS				
	TOTAL CAPITULO 7000	10,903,630.00	10,903,630.00	8,753,769.92	80.28
	TOTAL GENERAL	16,637,375.97	17,137,079.56	14,597,107.08	87.74

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
1	2	6	A05	LM0	2				EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS GESTIONAR FINANCIAMIENTOS DE EMPRESAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYAR TECNICA Y FINANCIERAMENTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES			
						1	OTORGAR LA CANTIDAD DE \$10,903,630 EN CREDITOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	IMPORTE OTORGADO	10,903,630.00	10,903,630.00	8,753,769.92	80.28%
						2	REALIZAR EVENTOS PARA ENTREGA DE CREDITOS	EVENTOS	9	9	8	88.89%
						3	REALIZAR ACCIONES PARA RECUPERACION DE CARTERA	IMPORTE RECUPERADO	8,500,000.00	8,500,000.00	11,774,206.71	138.52%
						4	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS DE COMUNICACIÓN ASIGNADOS AL FONDO	INFORMES	4	4	4	100.00%
						5	CONVOCAR Y REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE ANALISIS Y ADJUDICACIÓN DE CREDITOS Y SEGUIMIENTO DE CARTERA	REUNIONES	12	12	10	83.33%
						6	CONVOCAR Y REALIZAR SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO	SESIONES	4	4	4	100.00%
						7	ADMINISTRAR CREITOS DEL PROGRAMA GESTION LEGISLATIVA Y OTROS ORGANISMOS	REPORTES	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER

RESULTADOS GENERALES:

INGRESOS:

La diferencia presentada en cuanto a los ingresos propios presupuestados contra lo realmente recuperado se debe a que para poder hacer frente al gasto y derivado a que el gobierno del estado no nos subsidia el gasto corriente y el de inversiones productivas en su totalidad el consejo directivo del fondo aprobó que fueran cubiertos con las recuperaciones de cartera, lo cual corresponde a los \$8,500,000, sin embargo lo realmente reflejado como ingresos propios son los intereses moratorios, gastos de cobranza, comisiones por apertura de crédito etc., por tal motivo, el porcentaje de avance es al 24.71%

En referencia a los ingresos estatales recibidos durante el 2009 se tiene incluido el importe de \$372,560 correspondiente a la ministración del mes de diciembre de 2008 y pagados en el mes de enero del 2009.

El importe de \$1,016,554.00 reflejados en el rubro de otros ingresos se integran de la siguiente manera: \$816,554.00 corresponden a recursos del programa de gestión legislativa, recibidos durante el ejercicio del 2009, dichos ingresos no fueron presupuestados porque no se puede programar en que organismos los diputados del h. congreso del estado invertirán su recurso autorizado. dichos recursos fueron ejercidos para el otorgamiento de créditos para proyectos productivos y manejados como fondos ajenos en nuestra contabilidad, así mismo se recibieron \$200,000 pesos los cuales fueron aportados por el instituto sonorense de la juventud mediante convenio con este fondo estatal, con el objetivo de fomentar la cultura de productividad entre los jóvenes sonorenses mediante la entrega de apoyos económicos a los mejores proyectos sustentables.

Se recibieron durante el ejercicio 2008 la cantidad de \$11,122,377.42 mismos que corresponden \$8,005,680.43 a ministraciones por el gobierno del estado, \$2,100,142.99 a ingresos propios (comisiones por apertura rendimientos etc, obtenidos por el fondo, \$816,554 al programa de gestión legislativa y \$200,000 del instituto sonorense de la juventud.

EGRESOS:

Durante el ejercicio fiscal 2009 se ejercieron \$14,597,107.08 lo cual representa el 87.74% con respecto al presupuesto original de \$16,637,375.97, la variación (ingreso-gasto) del ejercicio resulto por \$-3,474,729.66, esto debido a que como se menciona en el primer párrafo los abonos por pago de

financiamientos otorgados no son incluidos en el formato evtop-01, sin embargo, el consejo directivo del fondo, aprobó cubrir con dichos abonos a financiamiento el gasto corriente de los capítulos 2000,3000 y 5000, y 7000.

PRESUPUESTO:

Las modificaciones al presupuesto reasignado correspondiente a partidas de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000, **del ejercicio 2009** fueron presentadas en las cuatro sesiones ordinarias de consejo directivo del fondo, dichas modificaciones presupuestales fueron autorizadas por la subsecretaria de egresos mediante los oficios correspondientes.

**ADECUACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL CAPITULO
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2009**

Considerando que las modificaciones a presupuesto fueron incrementos y decrementos entre partidas de un mismo capítulo y la suma de ellas no es representativa, informamos que esto no tiene ningún impacto negativo a la estructura programática, en cuanto a presupuesto y programa anual de metas y objetivos.

CAPITULO 1000: (recursos estatales) 2000, 3000 y 5000 recursos propios y 7000 recursos estatales y propios.

Las modificaciones efectuadas a nivel partida fueron informadas y autorizadas por la subsecretaria de egresos mediante los oficios correspondientes, así como por el consejo directivo del fondo. las justificaciones fueron remitidas mediante informes trimestrales.

CAPITULO 1000:

Se tiene un presupuesto modificado o reasignado de \$4,447,379.56, reflejando una diferencia de \$499,703.59 contra el presupuesto original asignado. se cuenta con autorización para pagar con recursos propios el pago de 2 personas contratadas de carácter eventual durante los meses de abril a diciembre de 2009, así como el pago de indemnizaciones (2 personas) al 15 de diciembre de 2009, pago de compensaciones (4 personas), servicio de carácter social etc.

total ampliaciones:

recursos estatales: \$63,063.04

recursos propios: \$436,640.55

total \$499,703.59

Es importante mencionar el fondo estatal cuenta con autorización del consejo directivo para las ampliaciones presupuestales antes descritas.

Motivos que originaron las economías presentadas respecto a la diferencia del presupuesto contra lo ejercido.

Una vez realizadas las modificaciones a presupuesto se tienen lo siguientes remanentes:

GASTO CORRIENTE:

CAPITULO 2000

PARTIDA 2601	\$9,112.38
CAPITULO 3000	
PARTIDA 3301	\$139,372.90
PARTIDA 3702	\$28,704.93
PARTIDA 3703	\$33,091.71
CAPITULO 5000	
PARTIDA 5301	\$179,830.48
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$390,112.40
GASTO DE INVERSION:	
PARTIDA	
7102	\$2,149,860.08
TOTAL	\$2,539,972.48

JUSTIFICACIONES A NIVEL CAPITULO 2000 Y 3000:

En el sentido de que estos capítulos se cubren prácticamente al 100% con recursos de recuperación de cartera, tratamos de ahorrar y escatimar al máximo posible para no ver afectado la recuperación de financiamientos otorgados, esto en la medida de lo posible para no afectar el programa operativo anual. aunado a lo anterior, estas economías presupuestales se presentan debido a que durante los meses de septiembre a diciembre no se opero como se tenia previsto, esto derivado a que por estrategia de la nueva administración de gobierno estatal este fondo formara parte del fondo nuevo sonora y se tiene contemplado ejercer dicho recurso en ese nuevo organismo.

ECONOMIA EN COMBUSTIBLES PARTIDA 2601: Debido a que se suspendieron comisiones foráneas para gestiones de cobranza y supervisión de proyectos de crédito se tiene dicho remanente.

ECONOMIA EN ASESORIA Y CAPACITACION PARTIDA 3301: Se suspendió la contratación de algunos despachos de asesoría y a los que se mantuvieron no se asigno mas cartera para su gestión.

ECONOMIA EN VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO PARTIDAS 3702 Y 3703: estas se dieron debido a que como se comento anteriormente se suspendieron comisiones foráneas para cobranza y supervisión de proyectos de crédito.

ECONOMIA EN VEHICULOS Y EQPO TERRESTRE PARTIDA 5301: En apego a las diversas disposiciones de gasto publico según oficio sh461/09 del 22 de mayo del 2009, se suspendió la adquisición del equipo de transporte presupuestado.

ECONOMIA EN GASTO DE INVERSION PARTIDA 7102: Debido a que por instrucciones se dejo de operar desde el mes de septiembre, se programo que el recurso remanente sea utilizado en el otorgamiento de créditos en el fondo nuevo sonora una vez que se de formalidad al mismo.

CABE MENCIONAR QUE AUN CUANDO HUBO AHORRO PRESUPUESTAL EN EL EJERCICIO 2009 NO FUE EN DETRIMENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO.

CABE HACER MENCION QUE LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS EN BASE AL PRESUPUESTO ORIGINAL NO PRESENTAN DETRIMENTO ALGUNO EN CUANTO A LAS AFECTACIONES Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES.

META 1

Para el cuarto trimestre se programo ejercer un importe de \$3,300.000 en créditos para proyectos productivos, de lo cual tenemos un ejercido de \$336,476.57, representando un 10.19% con respecto a lo programado del trimestre, teniendo un acumulado de \$8,753,769.92 representando un 80.28% con respecto al original programado. Esto debido a que por cambio de estrategias de la nueva administración del gobierno se dejo de otorgar créditos desde el pasado mes de septiembre salvo los créditos de convenio con el ISI, por lo anterior se tiene un remanente de \$2,149,860.08 el cual se ha contemplado e instruido ejercerlos en el fondo nuevo sonora una vez decretada su creación.

META 2

Se realizaron 8 eventos acumulados para entrega de créditos en varios municipios de sonora, logrando un 88.89% con respecto al acumulado contra el original programado, esto debido a que no fue posible la realización del evento faltante durante el cuarto trimestre por instrucciones y estrategias de la nueva administración de gobierno.

META 3

Derivado de las acciones para la recuperación de cartera se programo recaudar un importe para el cuarto trimestre de \$2,000,000.00 pesos, de lo cual durante el cuarto trimestre del 2009 tenemos un importe recuperado de \$2,169,013.78 lo cual representa un 108.45% con respecto a lo original trimestral programado y de manera acumulada tenemos un recuperado de \$11,774,206.71, representando un 138.52% con respecto al original anual programado, esto se debe a las extensivas acciones de cobranza del fondo con apoyo de prestadores de servicio social y a la contratación de despachos jurídicos externos para la recuperación de cartera vencida.

META 4

la subdirección de administración y finanzas, elaboró el informe trimestral correspondiente a las actividades efectuadas en los rubros de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de comunicación asignados al fondo.

META 5

Con respecto a las reuniones del comité de análisis adjudicación de créditos y seguimiento de cartera se realizaron 10 reuniones, logrando un 83.33% con respecto a lo original programado, de lo cual se hace constar mediante actas de comité correspondientes, las reuniones faltantes no se realizaron debido a que como se suspendió la entrega de créditos no fue necesaria su realización. el seguimiento de cartera (asuntos diversos) se autorizaron directamente en las sesiones de consejo directivo.

META 6

Al cuarto trimestre del 2009 se programaron dos sesiones ordinarias de consejo directivo del fondo, logrando al cierre del ejercicio con la realización de las 4 sesiones programadas de consejo directivo. de lo cual se hace constar mediante actas de consejo correspondientes.

META 7

La subdirección de operación, elaboró el reporte trimestral correspondiente a la administración de créditos del programa gestión legislativa y otros organismos, lo cual se hace constar mediante los reportes correspondientes.

Consejo Estatal para la Ciencia y Tecnología



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	6,135,962	5,796,552	5,791,017	94.38%	3,986,045	145.28%
FEDERALES	0	0	100,000	100.00%	100,000	100.00%
PROPIOS	0	0	244,950	100.00%	0	100.00%
OTROS INGRESOS	0	0	3,701	100.00%	5,101	72.56%
TOTAL	6,135,962	5,796,552	6,139,668	394.38%	4,091,146	150.07%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	3,090,818	3,090,818	3,157,735	102.17%	1,193,843	264.50%
2000	324,000	290,400	197,840	61.06%	167,114	118.39%
3000	958,644	860,959	1,058,234	110.39%	757,590	139.68%
4000			-			
5000			4,934	100.00%	362,734	1.36%
6000			-			
7000	1,762,500	1,554,375	1,887,718	107.10%	1,271,771	148.43%
8000						
9000						
TOTAL	6,135,962	5,796,552	6,306,461	102.78%	3,753,053	168.04%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000			244,950	100.00%		100.00%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	0	0	244,950	100.00%	0	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	CAPITULO 1000	3,090,817.90	3,090,817.90	3,157,734.89	102.17%
1101	Sueldos	2,236,184.50	2,236,184.50	2,119,526.77	94.78%
1306	Prima Vacacional	127,787.88	127,787.88	75,306.67	58.93%
1307	Aguinaldo	269,718.00	269,718.00	212,708.45	78.86%
1311	Indemnizaciones	-	-	188,670.10	100.00%
1400	Cuotas y Aportaciones ISSSTESON	457,127.52	457,127.52	561,522.90	122.84%
	CAPITULO 2000	324,000.00	290,400.00	197,840.10	61.06%
2101	Materiales de oficina	49,800.00	43,500.00	35,336.37	70.96%
2102	Material de limpieza	9,000.00	6,200.00	2,071.61	23.02%
2103	Material educativo	-	-	350.00	100.00%
2104	Materiales y utiles de impresión	48,000.00	41,700.00	30,488.60	63.52%
2104	Mat. y utiles para el proc. de eq. y bienes inf.	49,200.00	42,900.00	16,661.98	33.87%
2106	Material para informacion	18,000.00	15,200.00	11,044.00	61.36%
2201	Prod. Alim. para el personal en las instal.	6,000.00	6,000.00	15,828.10	263.80%
2206	Utensilios para el servicio de alimentacion	6,000.00	4,600.00	665.25	11.09%
2207	Agua potable	9,000.00	9,000.00	391.00	4.34%
2302	Refacciones y herramientas menores	6,000.00	4,600.00	103.50	1.73%
2304	Refacciones equipo de computo	42,000.00	42,000.00	28,202.25	67.15%
2403	Materiales complementarios	9,000.00	6,900.00	364.00	4.04%
2404	Material eléctrico y electrónico	-	-	547.70	
2601	Combustible	54,000.00	54,000.00	55,785.74	103.31%
2701	Uniformes	18,000.00	13,800.00	-	0.00%
	CAPITULO 3000	958,644.00	860,959.00	1,058,234.25	110.39%
3101	Servicio postal	4,200.00	2,100.00	-	0.00%
3103	Servicio telefonico	24,000.00	20,500.00	15,931.00	66.38%
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	30,000.00	14,600.00	2,559.99	8.53%
3301	Asesoría y capacitacion	108,000.00	108,000.00	380,585.15	352.39%
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	9,000.00	6,900.00	628.86	6.99%
3402	Gastos financieros	1,800.00	1,800.00	4,411.45	245.08%
3403	Seguros y Fianzas	57,144.00	57,144.00	36,806.88	64.41%
3406	Otros impuestos y derechos	7,500.00	7,500.00	7,109.69	94.80%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3408	Patentes, regalías y otros	9,000.00	5,500.00	216.00	2.40%
3501	Mantenimiento de mobiliario y equipo	9,000.00	9,000.00	1,725.00	19.17%
3502	Mantenimiento de maquinaria y equipo	6,000.00	3,200.00	1,725.00	28.75%
3505	Mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	18,000.00	43,485.54	241.59%
3514	Instalaciones	6,000.00	2,500.00	-	0.00%
3515	Mantenimiento de bienes informaticos	9,000.00	6,900.00	-	0.00%
3606	Servicio de telecomunicaciones	7,500.00	4,000.00	784.00	10.45%
3701	Pasajes	97,500.00	98,375.00	156,252.52	160.26%
3702	Viaticos	108,000.00	108,000.00	143,792.50	133.14%
3703	Gastos de camino	24,000.00	24,000.00	14,100.00	58.75%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	-	-	2,147.99	100.00%
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	360,000.00	299,940.00	166,344.43	46.21%
3803	Gastos de atención y promoción	54,000.00	54,000.00	65,741.20	121.74%
3903	Cuotas	9,000.00	9,000.00	11,887.05	132.08%
3907	Ayudas diversas	-	-	2,000.00	100.00%
	CAPITULO 5000	-	-	4,933.50	100.00%
5102	Equipo electrónico	-	-	4,933.50	100.00%
	CAPITULO 7000	1,762,500.00	1,554,375.00	1,887,717.96	107.10%
	Semana Nacional de Ciencia y Tecnología	100,000.00	100,000.00	239,457.98	239.46%
	Verano Estatal de Ciencia Y Tecnología	112,500.00	112,500.00	112,500.00	100.00%
	Apoyo a proyectos de investigación en innovación, ciencia y tecnología	500,000.00	500,000.00	615,652.00	123.13%
	Programa de formacion de negocios México-China	-	-	-	
	Elaboración de proyecto de estrategia educativa para el fomento de la ciencia, tecnología e innovación	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00%
	Congreso Estatal de Innovación, "Hacia una economía basada en el conocimiento", <i>se sustituye por "Sonora Cluster Summer School"</i> .	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%
	Proyecto Inovel, implementación de innovación en las empresas sonorenses.	-	-	-	
	Jornada sonorenses de apoyo a la propiedad intelectual	150,000.00	150,000.00	170,107.98	113.41%
	Elaboración de estudio de posicionamiento del agro sonorenses	550,000.00	341,875.00	-	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología y Programa Estatal de Ciencia y Tecnología.	-	-	400,000.00	100.00%
	TOTAL	6,135,961.90	5,796,551.90	6,306,460.70	102.78%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	4	04	07	04					CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE EMPRESAS DE CALIDAD MUNDIAL E INNOVACION TECNOLOGICA PARA GENERAR EMPLEOS CALIFICADOS Y MEJOR REMUNERADOS ESTIMULAR Y APOYAR LA INNOVACION TECNOLOGICA Y LA INVESTIGACION EN EL ESTADO FOMENTAR LA INNOVACION CIENTIFICA, EL DESARROLLO TECNOLOGICO, LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INNOVACION DIRECCION DE PLANEACION ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS				
					01		1 OPERAR EL SISTEMA CONTABLE-ADMINISTRATIVO	INFORME	12	12	12	100.00%	
							2 INTEGRAR EL DOCUMENTO DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA 2009	INFORME	4	4	4	100.00%	
					02		IDENTIFICAR NECESIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA, DESARROLLO TECNOLOGICO, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INNOVACION EN EL ESTADO.						
							1 CELEBRAR REUNIONES DE PLANEACION ESTRATEGICA CON LOS CONSEJOS REGIONALES DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO HUMANO	EVENTO	5	33	13	39.39%	
					03		PROMOVER Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA, DESARROLLO TECNOLOGICO, INNOVACION Y PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ESTADO						
							1 COORDINAR LA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	EVENTO	1	1	1	100.00%	
							2 COORDINAR EL EVENTO VERANO ESTATAL DE INVESTIGACION	EVENTO	1	1	1	100.00%	
							3 APOYAR PROYECTOS DE INVESTIGACION EN INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA	PROYECTO	15	1	1	100.00%	
							4 APOYAR POR MEDIO DE BECAS, EL PROGRAMA DE FORMACION DE NEGOCIOS MEXICO-CHINA	PERSONAS	5	0	0	0.00%	
							5 ELABORAR EL PROYECTO DE ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA EL FOMENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN SONORA	ESTUDIO	1	1	1	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
					03				DIRECCION DE ARTICULACION PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO E INNOV. TECNOLÓGICA				
						6	PROMOVER Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO, INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ESTADO						
						6	COORDINAR LA CELEBRACIÓN DEL CONGRESO ESTATAL DE INNOVACIÓN, "HACIA UNA ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO", SE SUSTITUYE POR EL CONGRESO "SONORA CLUSTER SUMMER SCHOOL"	EVENTO	3	1	0	0.00%	
						7	COORDINAR EL PROYECTO INOVEL, IMPLEMENTACIÓN DE INNOVACIÓN EN EMPRESAS SONORENSES	PERSONAS	3	0	0	0.00%	
						8	ORGANIZAR LA JORNADA SONORENSE DE APOYO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL	EVENTO	4	4	5	125.00%	
						9	ELABORAR EL ESTUDIO DE POSICIONAMIENTO DEL AGRO SONORENSE	ESTUDIO	1	1	0	0.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2009**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

RESULTADOS GENERALES:

Durante el ejercicio 2009 la Dirección General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología dio inicio a la elaboración del Programa Estatal de Innovación, Desarrollo Científico y Tecnológico, adjudicado al ITSON por medio de FOMIX, y a la integración del Sistema Estatal de Investigación, Desarrollo Científico y Tecnológico, adjudicado a la UNISON en el mismo esquema de apoyo antes citado. Cabe destacar también la instauración de los Consejos Regionales que abarcan la Zona Norte, Noroeste, Sierra, Centro y Sur del Estado.

Para este ejercicio es importante mencionar la celebración de la XVI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en coordinación con CONACYT y Tecnológico de Monterrey. Asimismo, resaltar el apoyo con prácticas en procesos productivos de empresas a 10 estudiantes de bachillerato por medio del Subprograma "Explorando la Ingeniería". De igual forma destacar el desarrollo de 5 talleres "Jornada Sonorense de Apoyo a la Propiedad Intelectual" con los cuales se promueve y apoya a proyectos susceptibles de recibir una patente.

Por otra parte se concertó la elaboración de una estrategia que permitirá dirigir una metodología de fomento e incentivo a la ciencia y la tecnología, en la educación básica, media superior y superior en el Estado de Sonora. También se desarrolló el proyecto "Plataforma Binacional Web 2.0 para el Aprendizaje Autodidacta de la Matemáticas, mismo que busca implementar herramientas para la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas en primaria y secundaria. En este ejercicio se programó el congreso "Sonora Cluster Summer School" sobre las iniciativas de Cluster y las políticas de competitividad en el Estado, en coordinación con el ITSON, mismo que por causas ajenas a los organizadores fue desarrollado con éxito en Febrero de 2010.

Para el inicio de este ejercicio se contaba con un saldo del año anterior por \$338,092, mismo que fue utilizado para hacer una aportación por \$400,000 al FOMIX para el arranque de los programas que se citan al principio del documento y que estaban programados para 2008.

En el capítulo 1000 hubo variaciones derivadas de indemnizaciones pagadas por movimientos de baja en la plantilla de personal.

En el capítulo 3000 se puede observar variación respecto al original, principalmente por el pago de asesoría para el proyecto STAADIS, en el Tecnológico de Monterrey.

Cabe aclarar que el presupuesto asignado para este ejercicio, sufrió una reducción del 7.5% en el importe por ejercer del gasto de operación Junio-Diciembre (oficio 05.06/571/09) y del 30% para el período Septiembre-Diciembre (oficio 05.06/040/09), modificaciones que impactaron desfavorablemente en el cabal cumplimiento del total de las reuniones programadas con los Consejos Regionales y la elaboración del Estudio del Posicionamiento del Agro Sonorense.

Secretaría de Agricultura, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura

- **Comisión Estatal del Agua**
- **Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora**



Comisión Estatal del Agua



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	253,741,950	387,537,740	349,108,926	137.58	429,589,515	81.27
FEDERALES	27,044,514	69,150,692	63,873,672	236.18	125,107,321	51.06
PROPIOS	176,668,913	183,621,384	144,792,675	81.96	137,590,612	105.23
OTROS INGRESOS					5,747,837	0.00
TOTAL	457,455,377	640,309,816	557,775,273	121.93	698,035,285	79.91

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	110,313,917	122,273,686	122,021,405	110.61	100,869,069	120.97
2000	23,157,788	23,735,257	23,580,620	101.83	25,767,724	91.51
3000	101,193,686	104,589,802	104,029,616	102.80	102,904,431	101.09
4000	14,400,000	15,601,273	15,601,273	108.34		
5000	2,559,073	2,208,605	2,199,461	85.95	3,965,363	55.47
6000	139,660,277	286,808,461	201,384,040	144.20	435,670,464	46.22
7000	10,429,697	11,311,730	11,222,187	107.60	14,399,174	77.94
8000						
9000	55,740,939	73,781,001	39,976,877	71.72	45,111,895	88.62
TOTAL	457,455,377	640,309,815	520,015,479	113.68	728,688,120	71.36

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	76,754,997	77,004,997	74,473,773	97.03	66,071,493	112.72
2000	17,735,888	17,735,888	14,624,352	82.46	22,670,666	64.51
3000	61,115,768	60,865,768	37,620,330	61.56	54,887,803	68.54
4000						
5000	1,171,867	1,171,867	486,902	41.55	1,664,020	29.26
6000	15,914,764	22,867,235	17,087,322	107.37	4,313,961	396.09
7000	368,574	368,574		0.00	1,983,636	0.00
8000						
9000	3,607,055	3,607,055	500,000	13.86	4,963,346	10.07
TOTAL	176,668,913	183,621,384	144,792,679	81.96	156,554,925	92.49

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
	SERVICIOS PERSONALES	110,313,917	122,273,686	122,021,405	110.61
1101	Sueldos	30,845,287	28,888,737	28,885,708	93.65
1301	Prima quinquenal al personal burocratico	1,740,104	1,272,636	1,250,907	71.89
1306	Prima Vacacional y Dominical	1,234,360	2,704,245	2,698,825	218.64
1307	Gratificaciones de Fin de año	4,683,221	7,180,855	7,179,734	153.31
1308	Compensaciones por servicios Especiales	-	-	-	
1310	Estimulos al personal de confianza	-	15,840	15,840	
1311	Indemnización al personal	500,000	1,272,576	1,270,657	254.13
1313	Remuneraciones por tiempo extra	2,182,049	4,443,080	4,442,798	203.61
1317	Dias Economicos y de descanso obligatorio	-	-	-	
1327	Bono de despensa	-	-	-	
1328	Apoyo para Canastilla de Maternidad y madres	-	-	-	
1333	Bono de puntualidad	-	-	-	
1339	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	-	-	-	
1343	Apoyo para Utiles escolares	-	-	-	
1344	Apoyo para desarrollo y capacitación	-	-	-	
1346	Compensacion específica a personal de base	18,372	6,572	6,000	32.66
1348	Ayuda para el servicio de transporte	-	-	-	
1349	Compensacion en apoyo a la discapacidad	-	-	-	
1350	Riesgo laboral	24,149,250	20,042,810	19,854,661	82.22
1351	Ayuda de habitacion	13,490,587	10,683,472	10,680,448	79.17
1352	Ayuda para despensa	1,042,874	1,083,874	1,083,129	103.86
1353	Prima por riesgo laboral	2,172,968	41,585	41,582	1.91
1356	Ayuda Energía Electrica	5,255,775	6,138,127	6,135,660	116.74
1401	Cuotas por servicio medico al IMSS	1,292,390	1,205,158	1,202,110	93.01
1401	Cuotas por servicio medico al ISSSTESON	14,863,264	19,573,244	19,567,600	131.65
1405	Pagos x def., pensiones y jubilaciones	175,000	97,097	97,097	55.48
1408	Otras prestaciones de seguridad social	829,277	386,127	386,127	46.56
1409	Otras cuotas de seguros colectivos	304,068	531,569	528,905	173.94
1502	Otras prestaciones	5,535,071	16,706,082	16,693,619	301.60
	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,157,788	23,735,257	23,580,620	101.83

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
2101	Material de oficina	659,647	688,623	668,689	101.37
2102	Material de limpieza	444,378	241,059	236,917	53.31
2103	Materiales educativos	60,000	612	612	1.02
2104	Material y Utiles de impresión y reproducción	585,431	490,188	482,414	82.40
2105	Material y Utiles para proc. eq. y bienes Inform.	777,469	452,573	441,606	56.80
2106	Material para Información	54,973	9,762	9,762	17.76
2201	Prod. Alimenticios para el pnal en las inst.	726,659	1,105,391	1,082,171	148.92
2206	Utensilios para servicios de alimentación	16,800	-	-	0.00
2207	Adquisición de agua potable	34,200	21,576	21,576	63.09
2301	Materias Primas	10,790,747	13,273,588	13,237,147	122.67
2302	Refacciones, accs y herramientas menores	94,300	34,332	34,328	36.40
2303	Placas, engomados y calcomanias	458,630	152,031	151,675	33.07
2304	Refacciones para el equipo de computo	263,823	76,656	76,146	28.86
2401	Materiales de construcción	535,177	623,584	623,581	116.52
2403	Materiales y complementarios	-	-	-	
2501	Sustancias quimicas	1,046,154	385,153	371,851	35.54
2503	Medicinas y productos farmaceuticos	39,458	13,524	13,365	33.87
2505	Materiales y suministros de laboratorio	210,000	-	-	0.00
2601	Combustibles	5,438,490	5,303,284	5,271,712	96.93
2701	Vestuario, Uniformes y blancos	921,451	863,322	857,067	93.01
	SERVICIO GENERALES	101,193,686	104,589,802	104,029,616	102.80
3101	Servicio postal	93,411	106,414	80,365	86.03
3103	Servicio Telefonico	2,816,668	2,099,861	2,090,882	74.23
3104	Servicio de Energía Electrica	46,020,622	45,064,915	44,933,453	97.64
3106	Servicio de agua potable	38,245	74,029	68,923	180.22
3109	Servicio de Conducción de señales analogicas	12,000	-	-	0.00
3201	Arrendamiento de inmuebles	2,916,374	2,945,571	2,937,057	100.71
3202	Arrendamiento de muebles maq. y equipo	4,032,411	5,099,084	5,091,635	126.27
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	42,980	35,980	32,700	76.08
3204	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	28,000	-	-	0.00
3301	Asesoría y Capacitación	9,826,872	7,109,895	7,086,249	72.11

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
3302	Estudios e investigaciones	656,300	166,405	166,405	25.36
3303	Servicios Informaticos	199,400	11,841	11,841	5.94
3305	Servicios Estadisticos y Geograficos	-	-	-	
3401	Almacenaje, fletes y acarreo	931,970	1,723,535	1,722,057	184.78
3402	Gastos financieros	784,851	426,660	417,979	53.26
3403	Seguros y fianzas	1,938,555	1,426,711	1,418,340	73.16
3406	Otros impuestos y derechos	4,572,287	15,230,824	15,117,172	330.63
3407	Servicio de Vigilancia	315,201	289,040	281,251	89.23
3409	Gastos inherentes a la recaudación	8,101,007	7,226,788	7,138,026	88.11
3501	Mantenimiento y conservación de mob. y eq.	346,236	176,281	167,439	48.36
3502	Mantenimiento y conservación de maq. y equipo	3,938,540	5,498,950	5,442,076	138.17
3503	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,220,945	925,050	918,565	75.23
3504	Servicio de lavandería, higiene y fumigación	39,500	28,984	28,984	73.38
3505	Mantenimiento y cons. de eq. de transp.	3,222,835	2,917,111	2,910,319	90.30
3515	Mantenimiento y cons. de bienes informáticos	491,170	184,998	180,174	36.68
3601	Impresión de documentos oficiales	186,501	110,529	110,528	59.26
3603	Gastos de difusión de servicios públicos	-	-	-	
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	55,965	19,030	18,670	33.36
3605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión	400,651	323,651	317,905	79.35
3606	Servicio de telecomunicaciones	58,034	5,128	5,128	8.84
3608	Licitaciones, Convenios y convocatorias	720,000	243,815	243,866	33.87
3701	Pasajes	1,285,945	683,074	681,171	52.97
3702	Viaticos	3,527,541	2,849,930	2,842,208	80.57
3703	Gastos de Camino	703,509	129,762	117,158	16.65
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	-	-	-	
3802	Congresos, Convenciones, y exposiciones	625,000	526,032	526,032	84.17
3803	Gastos de atención y promoción	50,400	8,833	8,833	17.53
3901	Servicios Asistenciales	8,000	-	-	0.00
3903	Cuotas	150,153	77,509	77,477	51.60
3904	Ayudas culturales y sociales	-	-	-	
3906	Fomento deportivo	35,000	19,893	19,893	56.84

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
3907	Ayudas diversas	800,610	823,690	818,855	102.28
3919	Gestion Legislativa	-	-	-	
4000	Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones	14,400,000	15,601,273	15,601,273	108.34
4101	Apoyo Presupuestario a Org. E Instit. (pasivos org)	14,400,000	15,601,273	15,601,273	108.34
	Bienes Muebles e Inmuebles	2,559,073	2,208,605	2,199,461	85.95
5101	Mobiliario y equipo de oficina	120,000	50,284	50,000	41.67
5102	Equipo de administración	-	-	-	
5202	Maquinaria y equipo industrial	880,000	487,810	487,806	55.43
5203	Maquinaria y equipo de Construcción	348,073	567,398	565,921	162.59
5204	Equipo y aparatos de comunicación	-	-	-	
5205	Maquinaria y equipo eléctrico	50,000	-	-	0.00
5206	Equipo de computo	361,000	512,078	510,664	141.46
5301	Equipo de transporte	500,000	541,035	541,035	108.21
5501	Herramientas	-	-	-	
5502	Refacciones y accesorios mayores	-	50,000	44,035	
5701	Edificios y locales de dominio público	300,000	-	-	0.00
6000	Inversiones en Infraestructura para el desarrollo	139,660,276	286,808,461	201,384,040	144.20
6101	Prog. de ejecución directa	37,500,000	87,274,008	80,186,542	213.83
6101	Almacen materiales y suministros	914,762	619,792	270,186	29.54
6101	Plan Sonora Proyecta	74,201,000	129,763,969	91,571,052	123.41
6200	Inversion infraestructura (Federal)	27,044,514	69,150,692	29,356,259	108.55
7000	Comisión Nacional del Agua	10,429,697	11,311,730	11,222,187	107.60
7203	CNA 2009	6,649,862	6,754,697	6,746,772	101.46
7203	Adq. de Der. No titulados CNA 2008 (PASIVO)	3,779,835	4,557,033	4,475,415	118.40
9000	Deuda Pública	55,740,939	73,781,001	39,976,877	71.72
9201	Adefas gto. Corriente (Pasivos 2008 Org)	3,607,056	21,647,118	14,811,454	410.62
9101	Amort. Cap. L.P. Banco del bajo	-	-	-	
9102	Intereses a L.P. (Banco del Bajío)	50,988,583	50,988,583	24,237,129	47.53
9101	Amort. Cap. L.P. Banobras Coapaes Hillo	621,396	621,396	545,851	87.84
9102	Intereses a L.P. (Banobras)	523,904	523,904	382,443	73.00
	TOTAL	457,455,377	640,309,815	520,015,478	113.68

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 77 COMISION ESTATAL DEL AGUA HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANC FISICO %
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
77	02	04	A03	1	1		COMISION ESTATAL DEL AGUA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA DESARROLLAR UNA POLÍTICA INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA COORDINAR EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES VOCALÍA EJECUTIVA COORDINAR Y ASESORAR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE CEA 01 Concertar reuniones de trabajo con directores de área 02 Juntas de Gobierno UNIDAD JURÍDICA ASESORIA JURIDICA Y SEGUIMIENTOS LEGALES 01 Asesoría y apoyo jurídico a la CEA 02 Elaboración y revisión de contratos 03 Asesoría y apoyo jurídico a los distintos organismos operadores de agua potable. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INTEGRAR UN PROCESO FINANCIERO DE ORGANISMOS 01 Concertar Reuniones de trabajo con Organismos Operadores 02 Taller de capacitación para contadores y/o directores administrativos. 03 Administración y control de Recursos Humanos y Materiales 04 Capacitación de personal DIRECCIÓN GENERAL DE DESA. Y FORT. INSTITUCIONAL ASESORAR A ORGANISMOS OPERADORES. 01 Llevar a cabo talleres de capacitación para directivos y personal de los organismos operadores 02 Asistir como representante de CEA a las reuniones de la junta de gobierno de los organismos operadores municipales. 03 Promover la actualización de tarifas de agua en organismos operadores. 04 Promover la formación y funcionamiento de los Consejos Consultivos 05 Recabar información para el sistema de gestión por comparación 06 Visita a los organismos operadores para realizar levantamiento de infraestructura de equipo de computo, servidores y red.	Reunión	12	12	12	100.00
1								Reunión	4	4	4	100.00
2								Informe	4	4	4	100.00
								Informe	4	4	4	100.00
3								Informe	4	4	4	100.00
								Reunión	12	12	12	100.00
								Reunión	3	3	3	100.00
								Reporte	12	12	12	100.00
								Informe	4	4	4	100.00
4								Reunión	5	5	5	100.00
								Reunión	30	30	30	100.00
								Reunión	20	20	20	100.00
								Reunión	20	20	20	100.00
								Cuestionarios	72	72	72	100.00
								Informe	4	4	4	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: 77 COMISION ESTATAL DEL AGUA HERMOSILLO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE NEP									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANC FISICO %
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
5						07	Visita a los organismos operadores para realizar presentación sobre el sistema de administración comercial	Informe	4	4	4	100.00
						08	Elaboración de pronósticos hidrometeorológicos a corto plazo	Reporte	55	55	55	100.00
						09	Análisis de las condiciones climatológicas del Estado	Reporte	12	12	12	100.00
						10	Monitoreo de la red de estaciones climatológicas	Visitas	40	40	40	100.00
						11	Campaña estatal del cuidado del agua	Evento	7	7	7	100.00
						12	Suministro e instalación de medidores	Localidad	2	2	2	100.00
						DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA						
					1	COORDINAR Y ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION 2009						
6						01	Elaboración de Proyectos para ejecución de obra	Proyectos	1	1	1	100.00
						02	Brindar asesoría y apoyo técnico a Organismos de Agua Potable	Localidad	40	40	40	100.00
						03	Ejecución y Supervisión de Obras y proyectos	Expedientes	31	76	76	245.16
						DIRECCION GENERAL DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS						
					1	LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.						
7						01	Inventario de documentos del archivo	Expedientes	272	272	272	100.00
						02	Catálogo de precios unitarios	Catalogo	3	3	3	100.00
						03	Elaboración del padrón de contratistas y proveedores.	Documento	1	1	1	100.00
						04	Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios	Contratos	80	127	127	158.75
						DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA						
					1	EJECUCION DE ACCIONES ENCAMINADAS A UN EFICIENTE MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS DE LAS CUENCAS EN EL ESTADO DE SONORA.						
8						01	Protección a centros de población y/o areas productivas	Acciones	6	6	6	100.00
						02	Reporte de supervisión	Reporte	8	8	8	100.00
						03	Reuniones con Comités Distritales y Consejos de Cuencas	Reuniones	7	7	7	100.00
						COORDINACIÓN FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA						
					1	OTORGAMIENTO DE CREDITOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS						
						01	Promoción, capacitación y Gestión para el otorgamiento de créditos.	Visitas	14	14	14	100.00
						02	Estudio de factibilidad de créditos	Estudios	5	5	5	100.00
						03	Supervision y control de proyectos nuevos y créditos otorgados	Visitas	32	32	32	100.00
TOTAL									789	881	922	116.86

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Resultados Generales:

PRESUPUESTO ORIGINAL EN INGRESOS:

En el Estatal incluyen Obras del “Plan Sonora Proyecta” las cuales se refrendaron del ejercicio 2008, por un importe de \$ 74,201,000.00, las cuales se terminarán de ejercer en el presente año.

En los Ingresos Propios se incluyen \$ 176'668,914.00, se hace la aclaración que por error se presentó en los informes trimestrales del 2009 un importe de \$ 169,668,913.00, los cuales no corresponden a los autorizados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2009.

En el Federal incluye Apoyo al impulso Estatal de Programas Hidráulicos en Sonora por \$ 18,118,516.00. el cual se refrendó del 2008 para ejercer en el presente año.

De igual manera se encuentran incluidos \$ 8,861,121.00 los cuales corresponden a los Programas Federalizados convenidos con la Federación entre ellos el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en las Zonas Urbanas (APAZU), Programa Agua Limpia y Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI), para lo cual se firmaron los anexos correspondientes.

PRESUPUESTO MODIFICADO EN INGRESOS:

En el Estatal en Inversiones se encuentra incluidos los recursos Estatales en normal convenido por \$4,466,652.00 Inicialmente salieron etiquetados como Estatal Directo, los cuales se restituyeron a FAFEF \$33,925,376.00 importe amparado por oficios de autorización emitidos por la Secretaría de Hacienda en el cual incluye reclasificaciones presupuestales (cambio de origen de recursos). Fonden por \$13,442,354.00

En ingresos propios se modificó a \$183,621,384.00 de los cuales corresponden \$21,952,471.00 por la recuperación del I.V.A de los cuales se aplicaran en Inversión por \$16,152,979.00 Autorizado en Junta de Gobierno celebrada el 10 de Septiembre de 2009.

En lo que respecta al Plan Sonora Proyecta (PSP) se modifica a \$129,763,969.00 los cuales se integran por \$68,243,582 de refrendos y \$61,520,387.00 de 2009, mismos que se encuentran amparados con oficios de autorización emitidos por la Secretaría de Hacienda. En Ingresos Propios por el concepto de Recuperación de I.V.A se incrementó a \$21,952,471.00 para Inversión del 2009 y Apoyo Financiero a Organismos Operadores

En Ingresos Federales se modificó a \$69,150,691.62, los cuales incluyen refrendos por un importe de \$47,958,165.50 de APAZU, PROSSAPYS, CDI, etc. y \$21,192,526.00 del ejercicio del 2009 entre ellos el FONDEN autorizado el 11 de Septiembre de 2009 según oficio SH-NC-09-141, para los daños ocasionados por el “Huracán Jimena “, mismo que la Secretaría de Hacienda paga en Diciembre 2009 a Banobras la parte Estatal, sin embargo

en nuestro informe no se refleja este ingreso en virtud de que Banobras va pagando a los contratistas de CEA conforme se solicita por parte de la CEA en el transcurso del 2010.

PRESUPUESTO MODIFICADO EN INGRESOS POR ,SUBSIDIOS ESTATALES EN OPERACIÓN PARA APOYO A ORGANISMOS OPERADORES:

Se incrementó a \$ 120,706,038.00, de los cuales corresponden a \$32,900,000 que autorizó la Secretaría de Hacienda para apoyo financiero a los Organismos Operadores para complementar la operación y pago de pasivos de operación de los organismos, así mismo la Dirección General sin afectar metas logró economías por \$ 7,800,000. para traspasar apoyar a los organismos operadores.

PRESUPUESTO MODIFICADO DE EGRESOS:

En el capítulo 1000 denominado Servicios Personales se modificó a \$ 122,273,685, derivado por los daños ocasionados por el “ Huracán Jimena “ , en la ciudad de Guaymas, Empalme y San Carlos, situación que afectó enormemente la operación de la Comisión Estatal del Agua, se pagó tiempo extra al Personal, se contrató personal eventual, etc.

Por lo anterior los organismos operadores en el capítulo 1000 incrementaron los gastos de sueldos de eventuales, tiempo extra del personal e incrementándose por consecuencia las prestaciones sociales inherentes a los sueldos.

Por resultado de auditoría de parte del IMSS de los ejercicios 2005, 2006 y 2007 al Organismo Operador de Guaymas se determinó \$ 3,170,000 en los cuales incluyen \$ 800,000. Aproximadamente de actualizaciones y recargos.

En el capítulo 2000 denominado materiales y suministros, se modificó a \$ 23,735,257 el cual se vió afectada de igual manera por el “ Huracán Jimena” por la compra adicional de materiales (2301), para reparaciones inmediatas para el restablecimiento del servicio.

En el Capítulo 3000 denominado Servicios Generales, se modificó a \$ 104,029,616, principalmente en Arrendamiento de maquinaria y equipo (3202), lo cual se requirió por causa del “ Huracán Jimena”, como acciones inmediatas para el restablecimiento del servicio. Asimismo en la partida 3406 otros impuestos se modificó a 10,658,537.00 derivado por el procedimiento para la declaración del Impuesto al Valor Agregado, en el cual, el Organismo Operador absorbe el Iva por el concepto del servicio del drenaje, el cual no se está cobrando vía usuario.

En el capítulo 6000 denominado Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, básicamente se incrementó de acuerdo a los oficios emitidos por la Secretaría de Hacienda correspondientes a refrendos y para el presente ejercicio. En el ejercicio acumulado se incluye el registro contratos por obras únicamente del 2009.

Se incluye en presupuesto lo de Fonden el cual quedó autorizado en 2009, sin embargo no se alcanzó a contratar el total de las obras asentadas en los anexos.

PRESUPUESTO EJERCIDO:

En el capítulo 6000 denominado Inversiones en Infraestructura, se encuentran los registros de Contratos de las Obras del Ejercicio 2009 del Plan Sonora Proyecta (PSP) Estatal Directos y Programas convenidos.

En lo que respecta a los referendos en egresos no afectan en el informe en virtud de que ya se afectó a resultados en el ejercicio anterior.

Afectando únicamente al capítulo 6000 los del presente ejercicio, en los cuales se incluye el registro de contratos de Fonden 2009, por un importe de: \$ 5,298,966 por parte Estatal y \$ 5,201,971.00 por la parte Federal.

En el capítulo 7000 se encuentra las provisiones contables de los Pagos de derechos de extracción a CNA del 2009.

En los ingresos propios, no se alcanzaron en su totalidad debido a los siguientes factores:

Organismo Cananea:

No se alcanzó la meta anual debido a la fuerte crisis económica que provocó el cierre de actividades de la mina, la cual lleva alrededor de 2 años y medio, siendo esta la fuente más importante de ingresos en la mayoría de las familias cananenses y día a día se agudiza mas la pérdida de empleos, afectando aún más la crisis económica que estamos viviendo en el país.

Organismo Guaymas:

FENOMENO NATURAL "TORMENTA TROPICAL JIMENA":

DEFINITIVAMENTE ESTE FENÓMENO TROPICAL AFECTÓ EL PODER DE ADQUISICIÓN Y PAGO DE LA POBLACIÓN, TENIENDO QUE DAR PRIORIDAD A SUS NECESIDADES PRIMORDIALES QUE ES LA COMPRA DE VÍVERES, VESTIDO Y A RECONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS. CABE MENCIONAR QUE LA AFECTACIÓN DE LA ECONOMÍA SE PRESENTO EN TODOS LOS RUBROS DEL MUNICIPIO Y POR CONSECUENCIA SE REFLEJO EN LA BAJA RECAUDACIÓN EN LOS SERVICIOS EN GENERAL.

SUMINISTRO BAJO EN EL SERVICIO:

ASÍ TAMBIÉN FUIMOS AFECTADOS DE MANERA CATASTRÓFICA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN QUE SE DIRIGE DEL REBOMBEO PRINCIPAL DE EMPALME C-1 AL REBOMBEO DENOMINADO BATUECAS, QUE ES UNO DE LOS DOS REBOMBEO PRINCIPALES QUE ABASTECEN NUESTRA CIUDAD, POR CONSECUENCIA LA MITAD DE LA POBLACIÓN SE ENCONTRABA SIN EL VITAL LIQUIDO, Y AFECTANDO PRINCIPALMENTE EN LA BAJA DE LA FACTURACIÓN; ASÍ TAMBIÉN NOS VIMOS EN LA NECESIDAD DE BAJAR LA CUOTAS DE RECAUDACIÓN POR USUARIOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009.

NO SE CONTO CON PROGRAMAS DE RECUPERACION Y CORTES DE USUARIOS MOROSOS:

DERIVADO DE TODO LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, NO SE PUDO CONTAR CON UN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN COMO SE DEBERÍA, YA QUE CAERÍAMOS EN LA INSENSIBILIDAD Y FALTA DE HUMANIDAD PARA LAS FAMILIAS QUE SE VIERON EN SU MAYORÍA AFECTADAS , MISMAS DONDE NO PODÍAMOS MANTERNOS AL MARGEN E INCOMPRESIBILIDAD DE LA POBLACIÓN EN GENERAL; ASÍ QUE NUESTRO ORGANISMO OPERADO SE SUMO A LOS ESFUERZOS DE RECUPERACIÓN DE NUESTRA CIUDAD Y TRATAR EN LA MEJOR MANERA POSIBLE RESTABLECER NUESTROS SERVICIOS A LA BREVEDAD PARA LOGRAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

Organismo Empalme:

LA CRISIS ECONÓMICA QUE PREVALECE EN EL PAÍS Y OBTIAMENTE EN LA REGIÓN, LA PERDIDA DE EMPLEOS EN LAS EMPACADORAS EN EL VALLE DE EMPALME Y LA NO CONTRATACIÓN A LA FECHA EN LA PLANTA LABORAL DE MAQUILAS TETAKAWI HA INFLUIDO QUE UN CONSIDERABLE NUMERO DE USUARIOS NO REALIZARAN EL PAGO DEL RECIBO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO POR CONSIDERARLOS DE MENOR NECESIDAD COMPARADOS CON EL PAGO DE OTROS SERVICIOS O PRODUCTOS QUE LOS CONSIDERAN DE MAYOR NECESIDAD.

EN EL SECTOR PESQUERO QUE CORRESPONDE ALREDEDOR DE UN 20% DE NUESTRO PADRÓN DE USUARIOS SE SIGUE VIENDO AFECTADO POR LA ESCASEZ DEL PRODUCTO O EN LOS BAJOS COSTOS DEL MISMO Y QUE ESTO REPERCUTE QUE NO LES ALCANCE A ESTAS FAMILIAS A CUBRIR TODAS SUS NECESIDADES NO SIN ANTES MENCIONAR QUE ESTE SECTOR ES EL MAS MARGINADO DE ESTA LOCALIDAD Y AFECTA AL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA, YA QUE NO PAGAN LOS SERVICIOS BRINDADOS.

CABE HACER MENCIÓN QUE HOY EN DÍA, SIGUE SIENDO FACTOR EN LA NO OBTENCIÓN DE INGRESOS EN ESTE CUARTO TRIMESTRE EL FENÓMENO NATURAL "JIMENA" YA QUE EN ESTA REGIÓN EXISTEN SECTORES DONDE EL FENÓMENO CLIMATOLÓGICO ARRASO PRÁCTICAMENTE CON VIVIENDAS COMPLETAS Y EN OTROS PUNTOS DE LA CIUDAD SE VIERON AFECTADOS EN GRAN MEDIDA AL PERDER TODAS SUS PERTENENCIAS Y A LA FECHA SE ARGUMENTA QUE NO HA RECIBIDO DE PARTE DE NINGUNA AUTORIDAD EL APOYO NECESARIO PARA SU RECUPERACIÓN, LO CUAL HA OCASIONADO QUE APENAS SE ESTÉN RECONSTRUYENDO ESTAS COLONIAS EN SU TOTALIDAD Y QUE DEJEN PENDIENTE EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE AGUA, HACIENDO MENCIÓN QUE DEBIDO A ESTE PROBLEMA EL ORGANISMO OPERADOR NO HA PODIDO EJERCER MUCHA PRESIÓN PARA QUE LOS USUARIOS CUMPLAN OPORTUNAMENTE CON EL PAGO DE SU RECIBO, O BIEN ACUDAN A NUESTRAS OFICINAS A EFECTUAR CONVENIOS DE PAGO PARA QUE SE PONGAS AL CORRIENTE CON TODOS SUS ADEUDOS Y ASÍ ESTAR EL ORGANISMO OPERADOR EN CONDICIONES DE INCREMENTAR NUESTROS INGRESOS.

Organismo San Carlos:

a).- COMO CONSECUENCIA DE LA RECESIÓN ECONÓMICA QUE PREVALECE EN LOS ESTADOS UNIDOS, Y AUNADO A QUE DEL PADRÓN TOTAL DE 3852 USUARIOS, EL 80% ES EXTRANJERO, SU REGRESO O ESTANCIA SE HA VISTO AFECTADA EN FORMA DRÁSTICA.

b).- OTRO FACTOR IMPORTANTE ES LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE EXISTE EN EL PAÍS, YA QUE EL TURISMO NACIONAL HA SIDO CAUTELOSO EN SUS EROGACIONES POR LO QUE LA VISITA A LA REGIÓN SE HA VISTO MERMADA CONSIDERABLEMENTE COMO DATO RELEVANTE, EN ESTA LOCALIDAD TURÍSTICA, LA OCUPACIÓN HOTELERA BAJO UN 50% EN COMPARACIÓN CON 2008.

c).- ADEMÁS, EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2009, SE PRESENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS LA DEPRESIÓN TROPICAL "JIMENA", LA CUAL CAUSO SERIOS DAÑOS EN EL SISTEMA HIDRÁULICO DE ESTE ORGANISMO OPERADOR; POR LO TANTO, EN EL CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA UNA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE DICHO SISTEMA, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN EL AREA DE AGUA POTABLE SE OPERA SOLO CON DOS POZOS DE LOS TRES QUE EXISTEN EN LA LOCALIDAD, POR OTRA PARTE EN EL ÁREA DE ALCANTARILLADO LOS REBOMBEO DE DRENAJE ESTÁN OPERANDO AL 50%, ESTO AFECTA EN EL SERVICIO AL USUARIO Y A SU VEZ EN EL PAGO OPORTUNO DE DICHO SERVICIO. COMO DATO ADICIONAL, PARA REHABILITAR EN SU TOTALIDAD EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE SAN CARLOS, SE SOLICITARON AL FONDO FEDERAL PARA DESASTRES NATURALES, LA CANTIDAD DE \$4.2 MILLONES DE PESOS.

d).- CABE MENCIONAR, QUE EN CUANTO A RECUPERACIÓN DE CARTERA EN EL TERCER TRIMESTRE SE OBTUVIERON \$983,942.00 M.N., Y EN EL CUARTO TRIMESTRE SE RECUPERO LA CANTIDAD DE \$1,909,685.00 M.N.; ESTO NOS DA UN ALZA CONSIDERABLE EN LA RECUPERACIÓN, MAS NO SE LOGRO LA META DE INGRESO TRAZADA PARA ESTE PERIODO.

ORGANISMOS OPERADORES DE GUAYMAS, EMPALME, SAN CARLOS, VICAM Y CANANEA:

Cmo resultado de la baja recuperación en los ingresos por servicio de agua e inherentes a los organismos de agua y los gastos extraordinarios por el "huracán jimena", en los organismos del sur del estado y el gasto operativo, el gobierno del estado auxilio con subsidio de operación complementario para que los organismos operadores sufragaran los gastos primordiales como son: aguinaldos, fondo de ahorro, abonos a las prestaciones sociales IMSS, asimismo pagar energía eléctrica a la comisión federal de electricidad y abonar a proveedores de materiales, etc.

Aunado a lo anterior se solicito la anuencia para apoyar a los organismos operadores con la aplicación de recursos de prodder \$ 1,157,292.00 y la aplicación de iva por \$ 3,400,000.00 como apoyo a los organismos operadores.

FORMATO CPO-09-03
AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO 2009

UR: 05

META: 03

Ejecución y Supervisión de obras y proyectos.

Originalmente se tenía considerado contar con 31 expedientes, debido a la ampliación de recursos por parte de la secretaria de hacienda se amplió a 76 expedientes de obras.

UR: 06

META: 04

Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios.

Originalmente se tenía considerado la contratación de 80 contratos, de los cuales se efectuaron 127; lo anterior debido a la ampliación de recursos autorizados a esta Comisión.

Los Organismos Operadores al término del año, presentan los siguientes pasivos, entre otros:

Comisión Federal de Electricidad	4,943,328.54
Comisión Nacional del Agua	5,531,750.74
Imss, Isssteson, Infonavit	17,286,077.76
Proveedores varios	6,791,595.32
Liquidaciones por pagar	5,644,829.84
Acreedores diversos	6,594,238.32
Aguinaldo y Fondo de Ahorro	2,528,966.09
Total:	49,320,786.61

Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	13,089,690	13,089,690	11,330,660	86.56%	6,745,235	167.98%
FEDERALES	1,606,299	1,606,299	4,081,446	254.09%	746,025	547.09%
PROPIOS	2,314,783	2,314,783	1,545,069	66.75%	2,746,104	56.26%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	17,010,772	17,010,772	16,957,175	99.68%	10,237,364	165.64%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	9,346,152	9,346,151	6,623,105	70.86%	5,427,629	122.03%
2000	264,783	264,783	189,169	71.44%	181,730	104.09%
3000	800,000	799,520	519,775	64.97%	874,118	59.46%
4000	0	0				
5000	0	480	480		4,681	10.25%
6000	0	0			4,325,200	0.00%
7000	6,599,837	6,599,839	4,706,630	71.31%	4,960,223	94.89%
8000						
9000						
TOTAL	17,010,772	17,010,772	12,039,159	70.77%	15,773,581	76.32%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	115,739	115,739	231,149	199.72%	50,440	458.27%
2000	231,478	231,478	109,943	47.50%	168,449	65.27%
3000	694,435	694,435	320,160	46.10%	501,967	63.78%
4000	0	0	0		0	
5000	0	0	0		4,681	0.00%
6000			0		0	
7000	1,273,131	1,273,131	883,584	69.40%	1,233,562	71.63%
8000						
9000						
TOTAL	2,314,783	2,314,783	1,544,836	66.74%	1,959,099	78.85%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,346,152	9,346,151	6,623,105	70.86%
1101	Sueldos	1,286,041	1,300,000.00	1,288,280	100.17%
1301	Prima Quinquenal	59,435	59,435.00	22,403	37.69%
1305	Estimulos al Personal		268,000.00	116,668	
1306	Prima Vacacional	200,000	200,000.00	78,950	39.48%
1307	Gratificacion Fin de Año	569,674	569,674.00	261,943	45.98%
1310	Estimulos Personal de Confianza	486,861	200,000.00	0	0.00%
1311	Indemnizacion al Personal	800,000	800,000.00	0	0.00%
1323	Ajuste de Calendario	71,209	71,209.00	10,138	14.24%
1324	Bono Navideño	71,209	71,209.00	10,138	14.24%
1328	Apoyo Canastilla Maternal		2,250.00	750	
1339	Ayuda Guarderia de Madres Trabajadoras	38,700	38,700.00	23,130	59.77%
1343	Apoyo para utiles escolares		7,750.00	7,750	
1350	Riesgo Laboral	1,237,438.00	1,237,438.00	1,421,276	114.86%
1351	Ayuda para Habitacion	1,316,319	1,316,319	734,922	55.83%
1356	Ayuda para Energia Electrica	492,149	583,248.00	492,064	99.98%
1401	Servicio Medico (Isssteson)	1,614,938	1,295,841.06	1,122,518	69.51%
1502	Otras Prestaciones	1,102,178	1,102,178.00	817,818	74.20%
1503	Seguros Colectivos		222,899.94	214,356	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	264,783	264,783	189,169	71.44%
2101	Materiales de Oficina	37,594	35,243.00	22,543	59.97%
2102	Material de Limpieza	7,573	7,573.00	4,814	63.57%
2104	Material y Utiles de Impresion	56,226	56,000.00	40,113	71.34%
2201	Alimentacion de Personal	27,427	27,427.00	18,094	65.97%
2302	Refacciones Accesorios y Herramiento	1,000	1,000.00	299	29.90%
2303	Placas Engomados Calcamonias y Hologramas	3,180	5,967.00	3,967	124.75%
2304	Refacciones y acc. p/E. de computo	5,000	5,000.00	939	18.79%
2601	Combustibles	120,783	114,704.00	88,531	73.30%
2701	Uniformes	6,000	11,869.00	9,869	164.48%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3000	SERVICIOS GENERALES	800,000	799,520	519,775	64.97%
3103	Servicio Telefonico	103,480	95,000	83,246	80.45%
3106	Agua Potable	0	144	144	
3301	Asesoría y Capacitación	20,000	20,000	0	0.00%
3303	Servicios de Informática	6,266	15,287	16,037	255.93%
3304	Servicios de Consultoría	85,000	85,000	50,485	59.39%
3401	Almacenes Fletes y Maniobras	7,796	8,500	8,608	110.42%
3402	Gastos Financieros	36,989	37,000	20,281	54.83%
3403	Seguros y Fianzas	173,646	96,878	42,744	24.62%
3406	Otros Impuestos y Derechos	2,656	9,374	5,526	208.06%
3501	Manto. de Mob. y Eq. de Oficina	5,000	5,000	598	11.96%
3505	Manto. Eq. de Transporte	33,074	95,000	93,381	282.34%
3506	Manto. Equipo de Computo	12,000	12,000	0	0.00%
3515	Manto. y Conserv. de Bienes Informaticos	5,000	4,000	549	10.98%
3514	Manto. a Instalaciones	1,566	5,000	2,343	149.64%
3602	Gastos de Difusion e Imagen Institucional	42,000	8,307	9,352	22.27%
3701	Pasajes	68,838	60,000	57,874	84.07%
3702	Viaticos	120,591	110,000	71,750	59.50%
3703	Gastos de Caminos	28,880	60,000	27,940	96.75%
3801	Gastos Ceremoniales	12,000	11,520	345	2.88%
3802	Congresos Convenciones y exposicion	6,332	40,000	12,261	193.64%
3803	Gastos de Atencion y Promosion	0	2,230	2,230	
3903	Suscripciones y Cuotas	15,000	1,280	1,280	8.53%
3920	Estacionamiento	13,886	18,000	12,800	92.18%
5000	ACTIVO FIJO		480	480	
5101	Mobiliario de Administracion		480	480	
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	6,599,837	6,599,839	4,706,630	71.31%
1201	Honor.y comisiones Inversiones Prod.	1,677,688	1,750,000.00	1,683,652	100.36%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1306	Prima Vacacional Inversiones Prod.	44,186	60,000.00	0	
1307	Gratific.fin de año Inv. Prod.	88,372	100,000.00	0	
1401	Servicio medico inv.prod.	159,069	200,000.00	0	0.00%
2101	Materiales de Oficina Inv.Productivas	16,541	16,000.00	8,837	53.42%
2102	Material limpieza Inv.Prod.	61,883	20,000.00	20,535	33.18%
2104	Material y utiles de imp.Inv.Prod.	22,650	22,650.00	5,562	24.55%
2201	Alimentacion de personas Inv.Prod.	96,423	96,423.00	67,892	70.41%
2205	Alimentacion de Animales	514,148	114,148.00	93,735	18.23%
2301	Materias Primas Inv.Prod.	80,000	80,000.00	805	1.01%
2302	Ref.Acc.y Herram.menores Inv.Prod.	58,906	73,373.16	74,547	126.55%
2303	Placas Engomados Calcomonias y Hologramas	7,598	7,598.00	4,152	54.65%
2305	Material para Empaque	62,645	62,645.00	39,758	63.47%
2401	Material P/Construcción	42,000	42,000.00	6,675	15.89%
2404	Material Electrico Inv. Prod.	60,000	60,000.00	5,994	9.99%
2501	Sustancias Quimicas Inv.Prod.	70,551	70,551.00	42,864	60.76%
2503	Medicinas y Prod.Farmaceut.Inv.Prod.	18,080	18,080.00	838	4.63%
2505	Material de laboratorio Inv,Prod.	40,000	40,000.00	18,142	45.36%
2601	Combustibles .Inv.Productivas	779,612	759,579.77	495,852	63.60%
2602	Lubricantes y aditivos Inv.Productivas	16,708	16,708.00	4,056	24.28%
2701	Uniformes Inv.Prod.	18,000	18,000.00	9,958	55.32%
3103	Telefono Inv.Prod.	39,956	39,956.00	37,364	93.51%
3104	Servicio de energia electrica Inv.Prod.	395,982	395,982.00	387,223	97.79%
3106	Agua potable	140,000	140,000.00	100,978	72.13%
3203	Arrend. de Equipo de Transporte		10,000.00	3,795	
3301	Asesoría y Capacitación	100,000	100,000.00	17,110	17.11%
3302	Estudios e Investigaciones	120,000	495,268.31	495,268	412.72%
3303	Servicios de Informatica	8,000	23,896.57	31,668	395.86%
3304	Servicios de Consultoria	120,000	130,000.00	130,000	108.33%
3401	Almacenaje fletes Inv.Productivas	26,040	26,040.00	13,997	53.75%
3402	Gastos Financieros	5,000	5,000.00	487	9.73%
3403	Seguros y Fianzas	0	20,515.59	20,516	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3404	Impuestos de Importacion	80,000	80,000.00	9,096	11.37%
3406	Otros Impuestos y D. Inversiones Prod.	48,036	48,036.00	26,923	56.05%
3501	Mant.y Cons.Mobiliario Inv.Prod.	5,000	5,000.00	1,277	25.55%
3502	Manto.y Cons. de Equipo Inv.Productivas	180,143	140,143.00	69,066	38.34%
3503	Mant.de Inmueble Inv.Prod.	50,000	62,697.02	65,876	131.75%
3505	Mant.de Equipo de Transporte Inv.Prod.	55,802	55,802.00	61,003	109.32%
3506	Mant.y convs. de bienes informaticos (Inv. Prod.)	5,000	5,000.00	0	0.00%
3507	Manto.y Cons.de Equipo de Lab.Inv.Productivas	44,599	44,599.00	19,464	43.64%
3514	Manto.a Instalaciones Inv.Prod.	45,000	52,039.78	102,040	226.76%
3515	Manto. y Conservacion Bienes Informaticos	5,000	5,000.00	0	0.00%
3701	Pasaje Inv.Productivas	41,100	41,100.00	4,472	10.88%
3702	Viaticos Inversiones Productivas	121,000	121,000.00	89,530	73.99%
3703	Gastos de Camino Inv.Productivas	31,920	31,920.00	15,450	48.40%
3801	Gastos ceremoniales Inv.Prod.	45,000	45,000.00	0	0.00%
3802	Atencion a Funsionarios Inv.Prod.	42,000	42,000.00	0	0.00%
3903	Suscripciones y Cutoas	37,000	37,000.00	0	0.00%
3920	Estacionamiento	5,000	5,000.00	0	0.00%
3924	Gastos Financieros Inv. Prod.	8,201	10,000.00	0	0.00%
5102	Equipo de Administracion		1,253.50	1,254	
5105	Mobiliario y Equipo de Laboratorio		4,147.80	383,100	
5200	Maquinaria y Equipo	710,000	650,000.00	10,169	1.43%
5206	Equipo de Computacion Electronica	150,000	73,036.50	0	0.00%
5304	Remolque		25,650.00	25,650	
	TOTALES	17,010,772	17,010,773	12,039,159	70.77%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA							
2					3		PARTICIPAR EN FOROS Y PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ACUICOLAS					
						1	FOROS, FERIAS Y EXPOS	CONTRATO	1		1	100%
							DIRECCION TECNICA					
						1	OPERACIÓN DE CENTROS REPRODUCTORES PARA EL DESARROLLO DE LA ACUACULTURA					
						1	PRODUCCION SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS (OSTION, CALLO DE HACHA Y ALMEJA)	SEMILLA	47000000		36,438,000	78%
						2	DESARROLLO TECNOLOGICO PARA IMPULSAR LA DIVERSIFICACION EN LA PRODUCCION DE LARVAS Y CRIAS DE MOLUSCOS BIVALVOS EN EL CREMES	SEMILLA	2000000		0	0%
						3	PRODUCCION DE LARVA FIJADORA DE MOLUSCOS BIVALVOS PARA COMERCIALIZACIÓN DIRECTA.	LARVAS	300000000		85,000,000	28%
						4	PRODUCCION DE CRIAS DE PECES DE AGUA DULCE Y SALOBRE (TILAPIA Y LOBINA)	CRÍA	4500000		1,704,080	38%
						2	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN DE LOS CENTROS REPRODUCTORES DE ESPECIES ACUÍCOLAS.					
						1	COORDINACION TECNICA DE LOS CENTROS DE PRODUCCION (CREMES,CPC Y CAES).	INFORME	12		10	83%
					3	PROMOVER Y COORDINAR LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACION CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS PARA DESARROLLAR LAS LINEAS DE INTERES COMERCIAL.						
					1	COORDINACION PARA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN PRODUCCION DE CRÍAS DE PECES MARINOS	DOCUMENTO	4		1	25%	
					2	"EVALUACIÓN BIOLÓGICO PESQUERA, SOCIOECONÓMICA Y PLANES DE MANEJO DE LAS PRESAS: GRAL. ÁLVARO OBREGÓN "EL OVIACHI", GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES "EL NOVILLO", GRAL. LÁZARO CÁRDENAS "LA ANGOSTURA" Y LIC. ADOLFO RUIZ CORTINEZ "MOCUZARIT"	PLAN DE MANEJO	1		0	0%	
						"EVALUACIÓN DEL ESFUERZO DE PESCA PARA EL ORDENAMIENTO DE LA PESCA RIBEREÑA EN EL ESTADO DE SONORA"	DOCUMENTO	1		0	0%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
									3	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANJO DE LA PRESA GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES "EL NOVILLO" EN EL ESTADO DE SONORA.	INFORME		4
							4	PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN	DOCUMENTO	4		13	325%
								PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE PECES MARINOS DE ALTO RENDIMIENTO				0	0%
							5	(Cynoscion othonopterus, Argyrosomus regius, Lutjanus guttatus y Spherooides annulatus.)	INFORME	4			
							6	RED DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS.	INFORME	4		2	50%
							7	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO BIOLÓGICO DEL BOTETE DIANA Spherooides annulatus, CULTIVADO EN JAULAS MARINAS EN LAS COSTAS DE SONORA.	INFORME	8		5	63%
3					1			DIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZAS					
								ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL IAES.					
							1	OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS	DOCUMENTO	48		48	100%
							2	ATENCIÓN A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	DOCUMENTO	12		12	100%
4					1			DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN					
								DIRIGIR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS TÉCNICAS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA IMPULSAR LA VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO INCREMENTAR Y MANTENER LA PROMOCIÓN DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA.					
								PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ESPECIES Y SERVICIOS ACUICOLAS					
							1	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	DOCUMENTO	14		16	114%
							2	CAPACITACIÓN INTERNA Y A PRODUCTORES ACUICOLAS	CURSO	8		10	125%
							3	FORO INTERNACIONAL DE ACUACULTURA	FORO	2		0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
					2				COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES Y SERVICIOS ACUICOLAS				
						1	CRÍAS DE PECES	CRÍA	4000000		1,274,642	32%	
						2	SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS	SEMILLA	42000000		34,014,781	81%	
						3	LARVA FIJADORA DE MOLUSCOS BIVALVOS	LARVAS	275000000		83,200,000	30%	
						4	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	CONTRATO	8		9	113%	
								TOTAL DE METAS		31	0	31	31

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

RESULTADOS GENERALES:

Del presupuesto de ingresos original por \$17'010,772, al 31 de diciembre de 2009 ingresaron el 100% de los recursos. De estos ingresos el 66 % proviene de recursos estatales de los cuales \$8,887,998.83 pesos, subsidio directo del Estado, de los proyectos de Fundación Produce ingresaron \$2,442,661, mientras que los recursos federales son el 24%, que se integran por dos orígenes, Fundación Produce \$3,440,195 pesos, y Foncicyt por un monto de \$641,250.80. y los recursos propios son el 10 % del total de los ingresos.

Del presupuesto de egresos original por \$17'010,772, a esta fecha se aplicaron el 71% del total de los egresos, de estos: El 55% del gasto lo representa la nómina del personal operativo, técnico y administrativo, el 39% son costos operativos de los centros e inversiones productivas, y el 06% restante son materiales y servicios.

Derivado de auditoria del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del ejercicio fiscal 2009 donde se nos determina en la observación No 3 que el ente debe manifestar como ingreso, todo aquel recurso efectivamente recibido y no pendiente recibir y dicha observación también fue manifestada por el Subsecretario de Egresos en Reunión Ordinaria No XXXVIII de fecha 10 de diciembre de 2009, por lo que se realiza una reclasificación en los ingresos quedando de la siguiente forma:

En el formato EVTOP-01 en el rubro de Ingresos Federales se disminuye en el cuadro del monto acumulado 82,000 pesos que son recursos pendientes de recibir, en el rubro de Ingresos Propios existe un de ajuste por 891,028.15 que corresponden a la facturación del ejercicio fiscal pero el recurso a la fecha no ha sido recibido por lo que este monto difiere en cuanto al acumulado de los informes de los cuatro trimestres, este punto también repercute en el apartado 2 "EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS) " donde derivado de lo anterior se hace la disminución en los capítulos 1000 Servicios Personales en el monto acumulado por un importe 39,654 Capítulos 2000 Materiales y Suministros una disminución de 45,617, en el capítulo 3000 Servicios Generales una disminución por un importe de 111,168, y la disminución en el capítulo 7000 por un importe de 661,508.

Cabe aclarar que todos estos recursos fueron subsidiados por el estado en ampliación presupuestal de este organismo en el mes de diciembre.

C. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE LINEAS DE INTERÉS COMERCIAL.

META SUPERIOR AL 100%

Participación en programas de investigación y desarrollo del sector acuícola

Se firmaron los convenios y su respectiva adenda con la Fundación Produce Sonora A. C., para los proyectos: "Evaluación del Desempeño Biológico del Botete Diana (1ª etapa)" y "Acopio y mantenimiento de Jurel, Seriola lalandi, para la generación de pies de cría en condiciones controladas", pertenecientes a la convocatoria 2008-09. En cuanto a la convocatoria 2009-10, se firmaron 6 convenios mas, para el desarrollo de investigación aplicada en cultivo de peces marinos, ostión japonés y tilapia.

META SUPERIOR AL 100%

Programa de intercambio tecnológico en el marco de la Comisión Sonora Arizona.

Se participó en 4 reuniones: dos Ínter plenarias y dos reuniones Plenarias de la Comisión Sonora – Arizona, Arizona- México, donde se planteó la inclusión de una nueva línea de acción en el Comité de Agronegocios, relacionada con el sector pesquero y acuícola, y se continua trabajando en la línea de acción relativa al Programa de Intercambio Tecnológico en vida silvestre acuática y terrestre, donde se desarrollan dos temas: Capacitación en Inspección y vigilancia de los inspectores para los embalses principales de Sonora y el desarrollo de investigación sobre las poblaciones de trucha yaqui. Es importante destacar la colaboración que se tiene con el DICTUS-UNISON habiendo obtenido la información sobre las condiciones actuales de las poblaciones de la trucha yaqui en la sierra alta de Sonora.

PROMOCIÓN CON ORGANIZACIONES Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL Y ESTATAL, PROGRAMAS, PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS.

META SUPERIOR AL 100%

Proyectos productivos y programas de transferencia de tecnología.

Se realizaron 7 documentos: dos contratos para la entrega de 5 millones de semilla de almeja negra a empresas del Estado de Sinaloa, un convenio con la Sociedad Cooperativa de producción acuícola “Piedras Pintas”, para el seguimiento al cultivo de ostión japonés, a partir de la puesta en marcha de su propia posta de fijación de semilla; Contrato con la Sociedad Cooperativa de Producción Acuícola y Pesquera Ejidal “Bahía San Jorge”, para proveer semilla de almeja negra o arrocera, Convenio con la comunidad Seri Comca´ac para continuar con el trabajo de colaboración en el marco del proyecto “Comca´ac Native Aquaculture” 2009, Contrato con la Secretaría de Pesca y Acuicultura de Baja California para la capacitación en el cultivo de tilapia a productores acuícolas y con “Acuicultura Intensiva de Baja California” para la entrega de 300,000 crías de tilapia negra inducida.

META MENOR DEL 100%

OPERACIÓN DE CENTROS REPRODUCTORES PARA EL DESARROLLO DE LA ACUACULTURA.

Centro Reprodutor de Especies Marinas del Estado de Sonora (CREMES).

Para el CREMES se programaron tres metas referentes a la producción de larva y semilla de moluscos bivalvos, mismas que a continuación se detallan.

Ostión:

Se programó una meta anual de 47 millones de semilla de Ostión Japonés (*C. gigas*) y Ostión Nativo (*C. corteziensis*), logrando producir la cantidad de 36.4 millones, que equivalen a un 77.52% sobre la meta anual. Las principales causas de no cumplir con la meta son las siguientes:

- Falta de reproductores maduros para el último trimestre del año.
- Exceso de trámites no permitió la adquisición de larva fijadora procedente de USA.
- Equipamiento en área de maduración (control de temperatura).

META MENOR AL 100%

Centro Piscícola de Cajeme (CPC) y Centro Acuícola del Estado de Sonora (CAES)

En los Centros del CAES y CPC se producen las especies dulceacuícolas de tilapia negra normal, tilapia negra inducida (hormonada), lobina y bagre programándose la cantidad de 3.5 millones de organismos en su conjunto, logrando una producción de 1.7 millones equivalente al 48% en relación a la meta anual.

Cabe destacar que en las especies de lobina y tilapia inducida las metas fueron superadas, para el caso de la lobina se logró un avance superior al 5% de lo programado y para el caso de la tilapia se incremento en un 55%. Este incremento se debe a la alta demanda de crías por parte de los productores.

Cabe señalar que existe un error de dedo en los formato de avance del tercer trimestre, siendo los datos correctos los reflejados en EVTOP-03 de este trimestre..

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN DE LOS CENTROS REPRODUCTORES DE ESPECIES ACUÍCOLAS.

META MENOR AL 100%

Coordinación técnica de los Centros de Producción (CREMES, CPC y CAES).

En esta línea de acción, la meta de la Coordinación Técnica de los Centros de Producción (CREMES, CPC y CAES) se logró al 100% con la elaboración de los 12 informes mensuales en relación con la operación de los Centros y las acciones consideradas para la mejora en los procesos que se desarrollan en cada uno de ellos.

Asimismo, se implementó el sistema de gestión de la calidad "Calidad Sonora", durante el año 2009, brindando la orientación en la generación de información relativa al programa, así como la recopilación de información de resultados y avances para su presentación y explicación en las reuniones de rendición de cuentas llevadas a cabo en las oficinas del IAES.

Se tramitaron permisos que se requieren para la operación de dichos centros, estos fueron tramitados en tiempo y forma ante las instancias correspondientes para su autorización. Asimismo, se gestionaron trámites ante la Subsecretaria de pesca para la movilización de organismos vivos dentro del Estado; también para la importación de organismos vivos se tramitó ante SENASICA el permiso correspondiente y la autorización de cuarentena de los centros.

En relación al Programa de Buenas Prácticas de Producción Acuícola que coordina el SENASICA con la colaboración del Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (COAES), lográndose un avance significativo del programa en cada uno de los Centros, cabe señalar que los tres centros están ya en condiciones de obtener en el ciclo 2010 la constancia de acreditación del Programa.

PROMOVER Y COORDINAR LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LAS LÍNEAS DE INTERÉS COMERCIAL.

PROYECTOS:

1) "EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO BIOLÓGICO DEL BOTETE DIANA SPHOERIDES ANNULATUS, CULTIVADO EN JAULAS MARINAS EN LAS COSTAS DE SONORA".

En relación a este proyecto de peces marinos, el IAES por conducto del CREMES logró el dominio sobre la producción de crías de botete diana, así como las etapas siguientes: Captura de reproductores del medio natural, aclimatación de reproductores en cautiverio, maduración, desove, larvario y producción de alimento vivo.

Con estos resultados el IAES está en condiciones de ofrecer los siguientes servicios:

- a. Transferencia de tecnología.
- b. Producción de crías.
- c. Asesoría personalizada.
- d. Capacitación de personal.

2) PROYECTO: "RED DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS".

Se integró el grupo de investigadores, el cual está integrado por: CIBNOR, UNISON, CIAD e IAES, Instituciones que forman parte de la red de investigadores Mexicanos, IFREMER e IRTA representan a la Unión Europea. Los temas de investigación propuestos fueron los siguientes:

- a) Técnicas de Cultivo.
 - b) Sanidad e Inocuidad.
 - c) Mejora Genética en Moluscos Bivalvos.
- 3) "PROGRAMA DE CONTROL DE MALEZA DE LOS CANALES DEL DISTRITO DE RIEGO".

Convenio de colaboración entre el IAES y el Distrito de Riego del Río Yaqui para la utilización de estanques rústicos en las instalaciones del Centro Piscícola de Cajeme (CPC), y llevar a cabo la preengorda de alevines de carpa herbívora, cuyo objetivo es el control biológico de malezas en los canales de agua del distrito.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN CREMES Y CPC, APOYADOS POR FUNDACIÓN PRODUCE, A.C.

NOMBRE DEL PROYECTO AVANCE AVANCE IAES-FUNDACIÓN PRODUCE, A.C.
CREMES

Desarrollo y aplicación de un sistema de recirculación para la recepción de peces marinos de alto rendimiento. Se envió contrato al IRTA para su firma. Se radicó la primera administración de recursos.

Acopio de reproductores, maduración y reproducción de la curvina. Se iniciará la colecta y acopio una vez concluida la de Jurel.

Se adquirió el equipo necesario para su colecta. Se radicó la primera administración de recursos.

Acopio y acondicionamiento de un lote de peces de jurel de alto rendimiento con fines de reproducción. Se inició el acopio de reproductores de Jurel (20 ejemplares). Se radicó la primera administración de recursos.

Evaluación del desempeño del Botete diana *Spherooides annulatus*, cultivado en las costas de Sonora (2da etapa). Se continúa con la etapa de engorda en tinas.

Se está en negociación con el proveedor de las jaulas oceánicas. Se radicó la primera administración de recursos.

Validación de tecnología para la producción de semilla de ostión japonés *Crassostrea gigas* triploide a escala comercial en Sonora. Análisis de ploidías por citometría de flujo.

Adquisición de reactivos para análisis. Se radicó la primera administración de recursos CPC Acopio de líneas genéticas y desarrollo de reproductores de tilapia para el fortalecimiento de la piscicultura en el Estado de Sonora. Se adquirió un lote de organismos procedentes de la Universidad de Arizona.

En trámite un segundo lote. Se radicó la primera administración de recursos.

META MENOR AL 100%

SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS:

1) Trámite para la expedición de Certificado de Sanidad Acuícola para la Autorización y Registro de Operación y funcionamiento de las Unidades de Cuarentena del CREMES y del CAES ante la SENASICA.

- 2) Elaboración de documentos técnicos para la realización de trámites ambientales y de regularización de pozos de agua, ubicados uno en el CREMES y otro en el CAES, ante SEMARNAT y la CONAGUA.
- 3) Curso Taller a los productores para la homogenización de un protocolo de operación para la ostricultura en Sonora.
- 4) Curso taller a los productores para el manejo de postas de fijación para los ostricultores sonorenses.
- 5) Evaluación del desempeño de un ciclo de cultivo de una población de ostrillas fijadas en posta por la SCPPA Piedras Pintas SCL en Bahía de Kino, Sonora, en cumplimiento a contrato de prestación de servicios establecido con el Comité Sistema Producto Ostión en Sonora.
- 6) Análisis técnico económico de la relación siembra directa de ostrillas versus fijación de larvas en postas por los productores.
- 7) Participación en las sesiones de planeación del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.
- 8) Participación en las sesiones de trabajo del Programa de Ordenamiento de la Costa de Sonora coordinado por el CEDES.
- 9) Participación en Taller de Planeación Estratégica Sistema Producto Ostión y Sistema Producto Tilapia a través de CONAPESCA/INCA Rural.
- 10) Elaboración del Proyecto “Identificación de Áreas Potenciales para el Establecimiento de un Parque Acuícola Productor de Tilapia en la Presa Ing. Fernando Hiriart Balderrama, Zimapan”, para el Gobierno del Estado de Hidalgo.

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.

Promoción y Difusión.

El avance al cierre del periodo 2009, para el área de difusión, representó un acumulado del 114%, con la ejecución de 16 documentos. Los trabajos realizados consistieron en la elaboración y en la coordinación de material para la promoción de los productos, servicios, programas y proyectos que maneja el IAES, los cuales, fueron publicados, algunos, como notas informativas, publrreportajes, cortes informativos, entrevistas en diversos periódicos de circulación estatal y en revistas especializadas del sector pesquero y acuícola de carácter nacional e internacional.

Se coordinaron las visitas guiadas a los Centros de Producción, generadas por la implementación del programa “La escuela y la actividad acuícola en Sonora, actividad de alto impacto en la economía estatal”, la cual se difundió a principios del 2009, con la publicación de notas informativas en medios de circulación estatal y revistas especializadas del sector.

META PROGRAMADA Y NO REALIZADA

Capacitación interna y a productores acuícolas.

Para la capacitación interna y a productores, se realizaron 9 eventos de capacitación anual, superando la meta en un 125%.

La capacitación interna, consistió en la coordinación y control de la asistencia del personal del IAES, por una parte, a los cursos que ofrecía antes, la Dirección General de Recurso Humanos, a través del Centro de Capacitación del Gobierno del Estado (CECAP), lo anterior, en marco de la implementación del sistema de calidad “Calidad Sonora”, lográndose exitosamente la obtención del distintivo de calidad. Este sistema vino a mejorar en la organización interna, las actividades operativas y administrativas del Instituto, así como la aplicación de estándares de orden y limpieza, que elevaron la calidad y ambiente en el área de trabajo, y de imagen Institucional hacia el exterior. Se continua con la ejecución de

reuniones mensuales denominadas “Reuniones de Rendición de Cuentas de las Unidades Administrativas del IAES”, que tienen como fin, informar a la Dirección General del Instituto; la operación y avances de cada área en cuestión.

Por otro lado, se coordinó la asistencia del personal técnico tanto de las oficinas centrales, como de los Centros de Producción, a cursos especializados requeridos para la ejecución de los programas de producción y de elaboración de proyectos. Asimismo, la participación en diplomados relacionados a la administración pública.

Se dio seguimiento al Código de Ética y Conducta de los servidores públicos, el cual consiste en la adopción de un valor que rige el comportamiento de dichos servidores, cuya aplicación es mensual, además, de la realización de alguna actividad relacionada a dicho valor.

COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES MARINAS, DULCEACUÍCOLAS Y SERVICIOS ACUÍCOLAS.

META PROGRAMADA Y NO REALIZADA

Peces.

La entrega de crías esta sujeta a la producción del Centro Piscícola de Cajeme.

META MENOR AL 100%

Semilla de moluscos bivalvos.

La entrega de semilla esta sujeta a la producción del Centro Reproductor de Especies Marinas.

META PROGRAMADA Y NO REALIZADA

Larva fijadora de moluscos bivalvos.

Se entregaron en un año un total de 83,200,000 larvas fijadoras de ostión japonés, lo que representa un avance anual de 30%.

META MENOR AL 100%

Servicio Técnico Especializado.

Originalmente se habían programado dos servicios para este trimestre, sin embargo para el tercer trimestre la meta del año ya había sido cumplida al 100%

Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatad de Seguridad Pública

- **Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado**
- **Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora**



Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	16,086,296	30,910,868	30,876,174		16,039,280	
* SUBSIDIO ESTATAL	16,086,296	15,936,584	15,936,584	99.07%	16,039,280	99.36%
* APORTACIONES FASP		14,974,284	14,939,590		0	
FIDEICOMISO FOSEG		6,499,412	6,499,412		16,907,138	38.44%
FEDERALES		0	0		0	
PROPIOS		931,600	931,600		1,015,475	91.74%
OTROS INGRESOS		37,258	37,258		108,138	34.45%
TOTAL	16,086,296	38,379,138	38,344,444	238.37%	34,070,031	112.55%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000	13,009,046	15,128,399	15,088,823	115.99%	12,967,175	116.36%
2000	6,083,992	6,198,607	6,175,327	101.50%	5,689,786	108.53%
3000	12,739,463	18,428,364	18,492,068	145.16%	13,439,616	137.59%
4000						
5000	356,705	3,225,753	3,461,147	970.31%	858,873	402.99%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	32,189,206	42,981,123	43,217,365	134.26%	32,955,450	131.14%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000		875,131	875,131		769,891	113.67%
2000		67,139	67,139		254,149	26.42%
3000		288,983	288,983		583,100	49.56%
4000						
5000					22,583	
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL		1,231,253	1,231,253		1,629,723	75.55%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	3,445,389.53	2,890,881.89	2,851,305.75	82.76%
1201	Honorarios y comisiones	2,200,000.00	3,054,509.87	3,054,509.87	138.84%
1305	Estimulo al Personal	147,249.45	956,009.44	956,009.44	649.24%
1306	Prima Vacacional y Dominical	204,985.83	199,891.27	199,891.27	97.51%
1307	Gratificaciòn de fin de Año	0.00	0.00	0.00	
1323	Compensaciòn por Ajuste al Calendario	0.00	0.00	0.00	
1324	Compensaciòn por Bono Navideño	0.00	0.00	0.00	
1327	Bono despensa	0.00	0.00	0.00	
1350	Riesgo laboral	2,104,389.91	2,805,424.76	2,805,424.76	133.31%
1351	Ayuda vivienda	1,408,489.80	1,446,709.05	1,446,709.05	102.71%
1352	Ayuda despensa	0.00	0.00	0.00	
1353	Prima Riesgo Laboral	214,751.76	0.00	0.00	0.00%
1354	Bono Madres Trabajadoras	10,566.15	10,500.00	10,500.00	99.37%
1356	Ayuda Energia Electrica	742,589.11	964,471.31	964,471.31	129.88%
1357	Aguinaldo	74,799.60	542,847.94	542,847.94	725.74%
1358	Otros Ingresos nomina	360,365.37	0.00	0.00	0.00%
1359	Ajuste impuestos	30,398.27	0.00	0.00	0.00%
1401	Cuotas por servicio medico	486,953.15	526,607.55	526,607.55	108.14%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	229,153.57	247,811.34	247,811.34	108.14%
1403	Cuota seguro de vida	104.72	99.50	99.50	95.01%
1404	Cuotas por seguro de retiro	1,203.05	1,194.00	1,194.00	99.25%
1405	Pago por pensiones	943,291.07	1,037,111.25	1,037,111.25	109.95%
1406	Asignaciòn para prestamo a corto plazo	28,642.64	30,970.80	30,970.80	108.13%
1407	Asignaciòn para prestamo prendario	28,642.64	30,970.80	30,970.80	108.13%
1411	Gastos de infraestructura	57,286.37	61,947.11	61,947.11	108.14%
1412	Gastos de Administraciòn	143,220.74	154,880.11	154,880.11	108.14%
1413	Ayuda gasto funeral	5,725.54	6,192.48	6,192.48	108.16%
1414	Pago spostumo ordinario	0.00	0.00	0.00	
1415	Indemnizaciòn global	22,912.47	24,778.32	24,778.32	108.14%
1502	IMSS	87,131.29	98,975.04	98,975.04	113.59%
1504	INFONAVIT	30,803.96	35,614.97	35,614.97	115.62%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTAL CAP. 1000	13,009,046.00	15,128,398.80	15,088,822.66	115.99%
2101	Material de Oficina	134,000.00	225,184.50	236,494.51	176.49%
2102	Material de Limpieza	170,000.00	147,000.00	158,957.58	93.50%
2103	Material Educativo	210,000.00	257,716.18	190,610.09	90.77%
2104	Materiales y Utiles de Impresión	0.00	0.00	0.00	
2105	Materiales y Utiles para el Proc. de Eq. y Bienes	300,000.00	208,267.07	208,267.07	69.42%
2106	Materiales de Información	2,155.00	2,155.00	2,155.00	100.00%
2201	Prod. Alimenticos para el Personal de las Inst.	3,350,000.00	3,144,749.18	3,144,749.18	93.87%
2205	Alimentación de Animales	72,000.00	68,915.00	68,915.00	95.72%
2206	Utensilios para el Servicio de la Alimentación	25,000.00	23,037.31	23,037.31	92.15%
2207	Adquisición de Agua Potable	108,420.00	126,429.53	109,520.51	101.02%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	10,000.00	33,242.59	34,335.09	343.35%
2303	Placas, Engomados y Calcomanias	50,000.00	41,208.00	41,208.00	82.42%
2401	Material de Construcción	45,000.00	93,543.29	114,287.99	253.97%
2402	Estructuras y Manufacturas	41,000.00	236.00	236.00	0.58%
2403	Materiales Complementarios	30,232.00	82,312.18	90,510.28	299.39%
2404	Material Electrico y Electronico	40,000.00	31,197.71	31,197.71	77.99%
2501	Sustancias quimicas	75,000.00	0.00	0.00	0.00%
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	55,000.00	57,102.16	57,102.16	103.82%
2504	Materiales y Suministros Medicos	4,823.00	0.00	0.00	0.00%
2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	250,000.00	340,088.35	340,088.35	136.04%
2601	Combustible	560,000.00	442,892.63	442,892.63	79.09%
2602	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	543,450.00	870,340.01	877,772.32	161.52%
2702	Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	
2703	Articulos Deportivos	7,912.00	2,990.00	2,990.00	37.79%
2801	Sustancias y Materiales Explosivos	0.00	0.00	0.00	
2802	Materiales de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	
2803	Prendas de Protección de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAP. 2000	6,083,992.00	6,198,606.69	6,175,326.78	101.50%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3101	Servicio Postal	5,530.00	10,634.67	10,634.67	192.31%
3103	Servicio Telefónico	274,000.00	229,725.64	229,725.64	83.84%
3104	Servicio de Energia Electrica	600,000.00	523,510.13	523,510.13	87.25%
3106	Agua Potable	240,000.00	234,939.00	234,939.00	97.89%
3109	Servicio de Conducción de Señales Digitales	21,252.00	21,252.00	21,252.00	100.00%
3203	Arrendamiento de Eq. Transporte	15,000.00	11,600.03	11,600.03	77.33%
3207	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Eq.	46,368.00	62,124.91	62,124.91	133.98%
3301	Asesoría y Capacitación	4,876,316.35	6,273,796.72	6,273,796.72	128.66%
3302	Estudios e Investigaciones	2,103,085.65	2,241,486.33	2,241,486.33	106.58%
3303	Servicios de Informatica	4,000.00	145,049.04	152,577.68	3814.44%
3304	Consultorias	110,000.00	57,810.00	57,810.00	52.55%
3401	Almacenes, Fletes y Maniobras	15,000.00	23,806.28	23,806.28	158.71%
3402	Gastos Financieros	60,000.00	56,147.87	56,147.87	93.58%
3403	Seguros y Fianzas	414,000.00	292,385.00	303,638.96	73.34%
3406	Otros Impuestos y Derechos	3,000.00	11,058.89	11,058.89	368.63%
3501	Mtto. y Conservación de Mob. y Eq.	10,500.00	20,299.96	20,299.96	193.33%
3502	Mtto. y Conservación de Maq. y Eq.	92,077.00	98,905.52	98,905.52	107.42%
3503	Mtto. y Conservación de Inmueble	196,000.00	3,454,099.74	3,488,076.01	1779.63%
3504	Servicios de Lavandería, Higiene y Fumigación	323,520.00	298,914.80	309,860.68	95.78%
3505	Mtto. y Conservación de Eq. Transporte	200,580.00	145,320.13	145,320.13	72.45%
3514	Instalaciones	5,000.00	65,465.00	65,465.00	1309.30%
3515	Mtto. y Conservación de Bienes Informaticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
3601	Impresión de Documentos Oficiales	11,500.00	19,377.49	19,377.49	168.50%
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	70,000.00	4,949.88	4,949.88	7.07%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00	0.00	0.00	
3701	Pasajes	286,835.00	391,413.13	391,413.13	136.46%
3702	Viaticos	520,000.00	449,647.60	449,647.60	86.47%
3703	Gastos de Camino	5,000.00	9,080.00	9,080.00	181.60%
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	75,000.00	98,376.42	98,376.42	131.17%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	56,500.00	93,153.82	93,153.82	164.87%
3901	Servicios Asistenciales	35,000.00	42,660.21	42,660.21	121.89%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3903	Cuotas	30,000.00	16,743.00	16,743.00	55.81%
3906	Fomento Deportivo	0.00	0.00	0.00	
3907	Ayudas Diversas	0.00	0.00	0.00	
3908	Becas	1,794,999.00	2,912,756.00	2,912,756.00	162.27%
3912	Hospedaje	238,400.00	111,874.49	111,874.49	46.93%
	TOTAL CAP. 3000	12,739,463.00	18,428,363.70	18,492,068.45	145.16%
5101	Mobiliario de Administración	31,705.00	97,276.50	97,276.50	306.82%
5102	Equipo de Administración	0.00	140,214.78	140,214.78	
5103	Equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	
5204	Equipos y aparatos de comun. y telecom.	100,000.00	99,360.00	99,360.00	99.36%
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	0.00	19,524.95	246,613.60	
5206	Equipo de Computación Electronica	225,000.00	1,007,266.42	1,015,570.89	451.36%
5301	Equipo de transporte	0.00	1,862,110.80	1,862,110.80	
5401	Equipo Medico	0.00	0.00	0.00	
5601	Animales de trab. y reprod.	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAP. 5000	356,705.00	3,225,753.45	3,461,146.57	970.31%
	TOTAL EJERCIDO	32,189,206.00	42,981,122.64	43,217,364.46	134.26%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO													
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO % VS. ORIGINAL	
01	01	04	P03	01	01		DIRECCIÓN GENERAL NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNA PROFESIONALIZAR LOS CUERPOS POLICIAICOS Formación de profesionales de la Seguridad Pública con una excelente preparación Académica, forjadores de la nueva cultura de la Legalidad y de respeto a la Sociedad a la que se deben. Coordinar las acciones llevadas a cabo por cada Unidad Administrativa de acuerdo a la organización del Instituto. Someter a consideración del H. Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el Instituto.	Evento	4	4	4	100.00%	
02	01	04	P03	01	01		SECRETARÍA TÉCNICA NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNA PROFESIONALIZAR LOS CUERPOS POLICIAICOS Formación de profesionales de la Seguridad Pública con una excelente preparación Académica, forjadores de la nueva cultura de la Legalidad y de respeto a la Sociedad a la que se deben. Garantizar la facilitación y coordinación de las actividades inherentes al Instituto y sus Unidades Administrativas Realizar la programación de actividades encomendadas por el Director General de agendar eventos, reuniones, acuerdos, audiencias y giras de trabajo.	Documento	3	3	3	100.00%	
					02		Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos que se encomiendan a las distintas áreas del Instituto.	Informe	3	3	3	100.00%	
03	01	04	P03	01	01		UNIDAD JURIDICA NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNA PROFESIONALIZAR LOS CUERPOS POLICIAICOS Formación de profesionales de la Seguridad Pública con una excelente preparación Académica, forjadores de la nueva cultura de la Legalidad y de respeto a la Sociedad a la que se deben. Garantizar que los actos Jurídicos celebrados por el Instituto y de sus Unidades Administrativas se encuentren apegados a la normatividad jurídica existente.						
					01		Elaborar y revisar los convenios contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en los que participe el Instituto.	Informe	3	3	3	100.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO													
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL	AV. FISICO % VS. ORIGINAL	
											REALIZADO		
04	01	04	P03	01	01	01	COMANDANCIA DE INSTRUCCIÓN Y DISCIPLINA NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNA PROFESIONALIZAR LOS CUERPOS POLICIAOS Formación de profesionales de la Seguridad Pública con una excelente preparación Académica, forjadores de la nueva cultura de la Legalidad y de respeto a la Sociedad a la que se deben. Vigilar que se cumplan las reglas establecidas en el Manual de Normas Disciplinarias del Instituto. Presentar diariamente a la Dirección General un informe de novedades en el ambito de instrucción y disciplina	Informe	170	162	162	95.29%	
05	01	04	P03	01	01	01	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACADEMICO NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNA PROFESIONALIZAR LOS CUERPOS POLICIAOS Formación de profesionales de la Seguridad Pública con una excelente preparación Académica, forjadores de la nueva cultura de la Legalidad y de respeto a la Sociedad a la que se deben. Brindar capacitación de calidad basada en programas academicos producto de investigación y vinculación con instituciones regionales, nacionales y extranjeras, para proporcionar a las corporaciones de seguridad pública e Instituciones privadas, personal ca 01 Instrumentación del Servicio de Carrera Policial : Desarrollo de la Normatividad en el Sistema 02 <i>Evaluación de Personal de la Unidad Estatal para el Combate al Secuestro</i> : Personal de la Unidad Estatal Especializada para el Combate al Secuestro Activo 03 Formación y Capacitación : Policia Preventivo Municipal Activo y Policia Preventivo Municipal Aspirante.y Personal Penitenciario Activo. Aspirantes a Custodios Penitenciarios Policia Estatal Investigadora, Policia Estatal de Seguridad Pública, Agentes del Ministerio Público y Secretarios de Acuerdos 04 <i>Renivelación Académica</i> : Policia Preventivo Municipal Activo <i>Formación Especializada.</i> : Policia Preventivo, Policia Preventivo Municipal, Custodio para Centros de Diagnóstico y Tratamiento de Menores, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público, Jueces y Secretarios de Acuerdos 05	Estudio	1	0	0	0.00%	
							02 <i>Evaluación de Personal de la Unidad Estatal para el Combate al Secuestro</i> : Personal de la Unidad Estatal Especializada para el Combate al Secuestro Activo 03 Formación y Capacitación : Policia Preventivo Municipal Activo y Policia Preventivo Municipal Aspirante.y Personal Penitenciario Activo. Aspirantes a Custodios Penitenciarios Policia Estatal Investigadora, Policia Estatal de Seguridad Pública, Agentes del Ministerio Público y Secretarios de Acuerdos 04 <i>Renivelación Académica</i> : Policia Preventivo Municipal Activo <i>Formación Especializada.</i> : Policia Preventivo, Policia Preventivo Municipal, Custodio para Centros de Diagnóstico y Tratamiento de Menores, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público, Jueces y Secretarios de Acuerdos 05	Personas	10	0	0	0.00%	
							03 Formación y Capacitación : Policia Preventivo Municipal Activo y Policia Preventivo Municipal Aspirante.y Personal Penitenciario Activo. Aspirantes a Custodios Penitenciarios Policia Estatal Investigadora, Policia Estatal de Seguridad Pública, Agentes del Ministerio Público y Secretarios de Acuerdos 04 <i>Renivelación Académica</i> : Policia Preventivo Municipal Activo <i>Formación Especializada.</i> : Policia Preventivo, Policia Preventivo Municipal, Custodio para Centros de Diagnóstico y Tratamiento de Menores, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público, Jueces y Secretarios de Acuerdos 05	Personas	2350	5,881	5,881	250.26%	
							Aspirantes a Custodios Penitenciarios Policia Estatal Investigadora, Policia Estatal de Seguridad Pública, Agentes del Ministerio Público y Secretarios de Acuerdos 04 <i>Renivelación Académica</i> : Policia Preventivo Municipal Activo <i>Formación Especializada.</i> : Policia Preventivo, Policia Preventivo Municipal, Custodio para Centros de Diagnóstico y Tratamiento de Menores, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público, Jueces y Secretarios de Acuerdos 05	Personas		46	46		
							Aspirantes a Custodios Penitenciarios Policia Estatal Investigadora, Policia Estatal de Seguridad Pública, Agentes del Ministerio Público y Secretarios de Acuerdos 04 <i>Renivelación Académica</i> : Policia Preventivo Municipal Activo <i>Formación Especializada.</i> : Policia Preventivo, Policia Preventivo Municipal, Custodio para Centros de Diagnóstico y Tratamiento de Menores, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público, Jueces y Secretarios de Acuerdos 05	Personas		77	77		
							Aspirantes a Custodios Penitenciarios Policia Estatal Investigadora, Policia Estatal de Seguridad Pública, Agentes del Ministerio Público y Secretarios de Acuerdos 04 <i>Renivelación Académica</i> : Policia Preventivo Municipal Activo <i>Formación Especializada.</i> : Policia Preventivo, Policia Preventivo Municipal, Custodio para Centros de Diagnóstico y Tratamiento de Menores, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público, Jueces y Secretarios de Acuerdos 05	Personas	30	30	30	100.00%	
							Aspirantes a Custodios Penitenciarios Policia Estatal Investigadora, Policia Estatal de Seguridad Pública, Agentes del Ministerio Público y Secretarios de Acuerdos 04 <i>Renivelación Académica</i> : Policia Preventivo Municipal Activo <i>Formación Especializada.</i> : Policia Preventivo, Policia Preventivo Municipal, Custodio para Centros de Diagnóstico y Tratamiento de Menores, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público, Jueces y Secretarios de Acuerdos 05	Personas	510	512	512	100.39%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO																			
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	AV. FISICO % VS. ORIGINAL							
06	01	04	P03	01	01	06	Formación Especializada en el Sistema Acusatorio y Juicio Oral : Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público, Perito, Jueces, Secretarios de Acuerdos y Defensores de Oficio	Personas	48	58	58	120.83%							
						07	Elaboracion de informes de actividades para el consejo directivo: Evaluacion, Capacitacion continua y formacion inicial, Capacitacion Especializada, Otras actividades y Servicios de Cadetes	Informe	4	4	4	100.00%							
						08	Impartir dentro del Programa Estatal de Prevencion del Delito platicas a alumnos de Educacion Media Basica y a Padres de Familia de las Asociaciones de Padres de Familia de las escuelas del Estado	Evento	22	19	19	86.36%							
						09	Centro Estatal de Evaluacion y Control de Confianza, Evaluacion de Personal: Policia Preventivo Activo, Policia Preventivo Municipal Activo, Policia Preventivo Municipal Aspirante, Custodio Penitenciario Activo, Custodio para Centros de Diagnostico y Trat	Personas	2504	4,199	4,199	167.69%							
						10	Aspirante a ingresar al Centro Estatal de Evaluación y Confianza	Personas		378	378								
							Evaluación de Seguimiento para Cedetes	Personas		103	103								
							Examen Toxicologico a Cadetes	Personas		230	230								
												10	Evaluación del Personal del Centro de Control y Confianza: Químicos, Informáticos, Psicólogos, Médicos, Polígrafistas y Trabajadores Sociales.	Personas	40	10	10	25.00%	
						DIRECCION DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNA PROFESIONALIZAR LOS CUERPOS POLICIAICOS Formación de profesionales de la Seguridad Pública con una excelente preparación Academica, forjadores de la nueva cultura de la Legalidad y de respeto a la Sociedad a la que se deben. Dirigir, controlar y administrar con criterios de racionalidad y disciplina presupuestal los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.													
						07	05	01	A01	01	01	Elaboración de Estados Financieros	Documento	12	12	12	100.00%		
02	Elaboración de Informes Trimestrales Fisico-Financieros	Informe	4	4	4						100.00%								
03	Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2008	Informe	1	1	1						100.00%								
04	Elaborar Proyecto de Presupuesto 2010	Proyecto	1	1	1						100.00%								
05	Elaborar y presentar Programa Anual de Adquisiciones 2009	Documento	1	1	1						100.00%								
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS OPERAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA Control y Evaluación de la Gestión Pública																			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO												
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AV. FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					01		Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones, acciones y medidas correctivas derivadas de revisiones y fiscalizaciones, así como desarrollar acciones orientadas a organizar, instrumentar y coordinar el subsistema integrado de control					
					01		Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones.	Informe	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA

Resultados Generales

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 Ejercicio 2009 se obtuvieron ingresos por un monto de 38 millones 344 mil 444 pesos, de los cuales se ejercieron 43 millones 217 mil 365 pesos.

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 este ejercicio se cumplió con la meta programada al 100% al haberse llevado a cabo as 4 (cuatro) Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo de este Instituto.

Secretaría Técnica

Meta 1.- Realizar la programación de actividades encomendadas por el Director General de agendar eventos, reuniones, acuerdos, audiencias y giras de trabajo.- En este ejercicio se cumplió con la meta programada al 100% con la elaboración deL documento donde se establece la programación de las actividades encomendadas por la Dirección General.

Meta 2.- Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos que se encomiendan a las distintas áreas del Instituto.- En este ejercicio se cumplió con la meta programada al 100% 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 ejercicio se cumplió con la meta programada al 100% con la elaboración de los informes 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: Esta meta no se cumplió al 100 %, ya que se elaboraron únicamente 152 informes de novedades; en virtud de que aunado al hecho de que por la contingencia sanitaria decretada a nivel nacional por el brote de Influenza AH1N1, estuvieron suspendidas las labores en la Entidad y por el desempeño de comisiones oficiales fuera de la ciudad del Titular de la Comandancia de Instrucción y Disciplina; todo ello ocasionó que no se cumpliera con la totalidad de la meta programada.

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico

Meta 1.- Instrumentación del Servicio de Carrera Policial: Esta meta no se llevo a cabo; por lo que los recursos asignados meta fueron reintegrados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2009 a través de la Tesorería del Estado de la Secretaría de Hacienda.

Meta 2.- Evaluación del Personal de la Unidad Estatal Especializada para el Combate al Secuestro: Esta meta no fue posible realizarla debido a que la Procuraduría General de Justicia no solicito evaluación para esta Unidad.

Meta 3.- Formación y Capacitación: Dentro del programa de Capacitación Continua para el personal de Seguridad y Custodia Penitenciaria, se capacitaron 1753 Custodios Penitenciarios activos, de los Ceresos de Nogales, Hermosillo, Guaymas, Huatabampo, Navojoa, Puerto Peñasco, Caborca, Obregón, Agua Prieta, Cananea y Magdalena de Kino con los temas: "Control y Traslado de Reos, Técnicas de Radiocomunicación y Derechos Humanos", también como parte del programa de Itinerante de Capacitación Policial se capacitaron 4128 elementos de Seguridad Pública Municipal de Guaymas, Cananea, Hermosillo, Navojoa, Cajeme, Agua Prieta, Sonoyta, Alamos, Ures, San Luis Rio Colorado, Nogales, Magdalena, Altar, Tubutama, Pitiquito, Rayón, Atil, Oquitoa, Bacadehuaci, Banamichi, San Felipe de Jesús, Aconchi, Huatabampo, Empalme, Caborca, Puerto Peñasco, Santa Ana, Imuris, , Benjamín Hill, Fronteras, Nacozari de García, Sahuaripa, Etchojoa, Moctezuma y Cumpas; sumando un total de 5881 elementos capacitados con los temas, "Detención y Conducción de Probables Responsables, Paradas y Abordajes de Alto Riesgo, Preservación del Lugar de los Hechos, Prevención del Delito y Cohesión Social, Ética Policial, Actualización en la Reforma Procesal Penal, Análisis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Uso Legal de la Fuerza, Desarrollo Humano y Manejo del Estrés, Cultura de la Legalidad, la Entrevista en la Investigación del Delito, Armamento y Tiro, Técnicas de Radiocomunicación, Ética Policial, Redacción de Informes, Hechos de Transito, Marco Jurídico de la Función Policial, Manejo Táctico de Vehículo Policial y Uso y Manejo del Bastón PR-24"; también dentro de los cursos asistieron 11 elementos de la Policía Estatal Investigadora, 10 elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y 1 Agente del Ministerio Público. Así mismo, informo que capacitamos a 46 elementos *aspirantes a Custodios Penitenciarios y 55 Mujeres Policías con el tema: "El Cuerpo de Policía: Perspectiva de Género y Desarrollo Profesional" dirigido a personal Femenino de la Policía Estatal de Seguridad Pública y Policía Estatal Investigadora, los cuales no se tenía programado dentro del POA 2009.* Adicionalmente impartimos el curso de Actualización para Instructores de Empresas de Seguridad Privada, capacitando a 14 personas.

Meta 4.- Renivelación Académica: En esta meta se trabajo con los niveles de Primaria, Secundaria y Preparatoria abierta, en coordinación con el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos, beneficiando a 30 elementos de Seguridad Pública Municipal de los municipios de Hermosillo, Navojoa y Cajeme. Cumpliendo con esto al 100% dicha meta.

Meta 5.- Formación Especializada: En coordinación con la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste, capacitamos 512 elementos de Seguridad Pública Municipal de Huatabampo, Hermosillo, Empalme, Nogales, Puerto Peñasco, Guaymas y Huatabampo, así mismo elementos de la Policía Estatal Investigadora, Policía Estatal Preventiva y elementos de Ayudantía del Gobierno del Estado, con los temas de "Armamento y Tiro Policial, Detención y Conducción de Probables Responsables, Manejo del Bastón PR-24, Conducción de Vehículos Policiales y Operación de Equipos de Radio, Paradas y Abordajes de Alto Riesgo y Protección a Funcionarios", siendo en este último tema donde a solicitud del Jefe de Ayudantía, ingresaron 2 personas más a dicho curso, rebasando con esto la meta original de 510 personas.

Así mismo, el día 15 de Agosto, concluyo la Especialidad en Sistema Integral de Justicia para Adolescentes 3era. Generación, con un total de 34 alumnos como Especialistas y 8 como Diplomado.

Meta 6.- Formación Especializada en el Sistema Acusatorio y Juicio Oral. Se capacitaron 58 elementos con el tema "Proceso Penal Acusatorio y Juicio Oral", personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Supremo Tribunal de Justicia, Instituto Superior de Seguridad Pública, Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes, Policía Estatal de Seguridad Pública, Policía de Seguridad Pública Municipal y

a petición de la Dirección General de la Defensoría de Oficio se ingresaron 10 Defensores de dicha dirección, rebasando con esto la meta programada.

Meta 7.- Elaboración de Informes de Actividades para el Consejo Directivo. Se elaboraron cuatro informes del Consejo Directivo, dando cumplimiento al 100% con esta meta.

Meta 8.- Impartir dentro del Programa Estatal de Prevención del Delito, platicas a alumnos de Educación Media Básica y a Padres de Familia de las Asociaciones de Padres de Familia de las Escuelas del Estado. Se beneficiaron 19 escuelas de los municipios de Hermosillo, Guaymas, Huatabampo, Cajeme, Caborca, Moctezuma, Empalme y Agua Prieta, con los temas de "Violencia Intrafamiliar y Maltrato Infantil" "Prevención de Adicciones, Pandillerismo y Violencia Intrafamiliar en Niños y Jóvenes". Esta meta no fue posible cubrirla al 100% debido a que no tuvimos ninguna petición, por parte de los interesados.

Meta 9.- Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, Evaluación de Personal: La meta original programada dentro del POA fue de 2504 personas, pero esta meta fue superada al 167.69% debido a que las Empresas de Seguridad Privada solicitaron evaluaciones para sus elementos y certificación, así como el total de aspirantes a ingresar en Técnicos en Policía, se incremento debido al número de convocatorias que se publicaron en el año 2009.

Adicionalmente dentro de esta misma meta, se agrego como meta adicional Evaluaciones a Aspirantes a Ingresar al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza con 378 personas evaluadas, 103 evaluados con Evaluación a Seguimiento para Cadetes y aplicación de Examen Toxicológico a 230 Cadetes de este Instituto.

Meta 10.- Evaluación del Personal del Centro de Control y Confianza.- Con relación a esta meta se informa que en el mes de marzo del 2009, se realizaron 10 evaluaciones para el personal del Centro de Evaluación y Control de Confianza, sin embargo, se aclara que no se reportaron en el primer trimestre en esta meta, ya que por un error involuntario, los reportes se archivaron en el expediente relativo a las evaluaciones del personal de seguridad privada y en ese rubro se reportaron. Este error se detectó al momento de realizar el reporte relativo al cuarto trimestre, por lo que se corrigió la situación.

Esta meta no se cumplió al 100% en virtud de que fueron transferidos diversos recursos a otro programa para la adquisición de accesorios para Polígrafos consistentes en: (Sensores de Movimiento, Pletismografos y Silla 76871V sin sensores de movimiento).

Dirección de Programación, Organización y Presupuesto

Meta 1.- Elaboración de Estados Financieros.- Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración de los informes de los meses de Enero a Diciembre de 2009.

Meta 2.- .Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros.- Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración y presentación de los Informes Trimestrales de 2009..

Meta 3.- Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2008.- Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración y presentación del informe de referencia.

Meta 4.- Elaborar Proyecto de Presupuesto 2010.- Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración y presentación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010.

Meta 5.- Elaborar y presentar el Programa Anual de Adquisiciones 2009.- Esta meta se cumplió al 100% con la elaboración y presentación de dicho Programa.

Los Ingresos Propios del Instituto que se obtuvieron en este ejercicio, 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 inscripción de cadetes de nuevo ingreso, por reexpedición de credenciales de identificación de cadetes y por la capacitación a elementos activos del Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA).

Dentro de los recursos ejercidos en el 2009 se encuentran contemplados recursos de ejercicios anteriores.

Se hace mención que los Ingresos que se presentan en el formato CPO-09-02 "Analítico de Recursos Ejercido por Partida Presupuestal" específicamente en el rubro de Modificado corresponden a los recursos autorizados al Subsidio Estatal, las aportaciones que realiza el Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora (FOSEG), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y los recursos de Ingresos Propios que genera el Instituto, e intereses generados por las cuentas bancarias y de inversión que tiene establecidas el Instituto con instituciones bancarias; así mismo se indica que dentro de este informe se contempla el ejercicio de los recursos de las mismas fuentes de ingreso.

Cabe hacer mención que los recursos aportados por FOSEG y FASP se ejercen de acuerdo a las necesidades de operación de cada programa de capacitación y evaluación, es decir estos no son aportados en base a capítulos y partidas si no por programa y línea de acción, por lo tanto el presupuesto modificado lo integran los gastos que se realizan de Subsidio Estatal, Ingresos Propios, Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora (FOSEG) y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

Adicionalmente se informa que estos recursos y los de Ingresos Propios se van cargando en las partidas por objeto del gasto conforme a las necesidades de operación para la ejecución de los programas de capacitación del instituto.

Lo anterior no implica que el Presupuesto Original Autorizado se rebase, ya que este solo contempla los recursos vía Subsidio Estatal y los del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), y no los de FOSEG e Ingresos Propios, cabe hacer mención que estas variaciones no impactan en la Estructura Programática.

Por lo tanto el Presupuesto Modificado lo integran los gastos que se realizan de Subsidio Estatal, Ingresos Propios, Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora (FOSEG) y los del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

Por otra parte se informa que el H. Consejo Directivo de este Instituto aprobó las Reprogramaciones Presupuestales requeridas para las partidas del Subsidio Estatal que no contaban con suficiencia presupuestal, con el objeto de darles disponibilidad presupuestal.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo

Meta 1.- Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones.- Esta meta se cumplió al 100% con lo programado en este ejercicio.

Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	50,238,504	14,771,327	14,771,327	29.40	141,566,994	10.43
FEDERALES	72,087,742				243,415,090	0.00
PROPIOS						
OTROS INGRESOS	11,119,919	4,257,686	4,257,686	38.29	9,591,460	44.39
TOTAL	133,446,165	19,029,013	19,029,013	14.26	394,573,544	4.82

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000	133,446,165	125,391,113	125,391,113	93.96	412,024,505	30.43
7000						
8000						
9000						
TOTAL	133,446,165	125,391,113	125,391,113	93.96	412,024,505	30.43

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6510	APORTACIONES AL FOSEG (FIDEICOMISO)	133,446,165	125,391,113	125,391,113	93.96

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
01	01	04	A04	01	01				DIRECCION GENERAL NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY SEGURIDAD PUBLICA EFICIENTE Y MODERNA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA ADMINISTRACION Y PAGO DE RECURSOS				
				02		01	PREPARAR REUNION DE COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO FOSEG PARA LA AUTORIZACION DE COMPROMISOS Y LIBERACION DE RECURSOS	REUNION	6	6	8	133.33	
				03	01	01	SESIONES DE COMITÉ TECNICO PARA AUTORIZACION DE TRAMITES DE LAS EJECUTORAS						
					01		INFORMES DEL FIDUCIARIO						
					01	01	ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	12	12	100.00	
					01	01	ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES						
					01	01	CUENTA PUBLICA						
					01	01	INFORME DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL	INFORME	1	1	1	100.00	
					02	02	INFORME DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR	INFORME	4	4	4	100.00	
							INFORMES TRIMESTRALES PARCIALES DE LA CUENTA PUBLICA DEL 4º TRIMESTRE DEL EJERCICIO ANTERIOR Y EL 1º, 2º Y 3º DEL EJERCICIO EN CURSO						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

I.- INGRESOS

1.-Programado original

- El saldo inicial por \$133'446,165, se integra por los siguientes conceptos:
- Saldo Federal en Bancos al 31 de Diciembre de 2008: \$ 72'087,742.00
- Saldo Estatal en Bancos al 31 de Diciembre de 2008: \$46'616,872.00
- Saldo de Rendimientos en Bancos al 31 de Diciembre de 2008: 11'1199,919.00
- Pendiente de aportar del Programa Peso por Peso 2009: \$3'621,632.00

2.-Saldo inicial en Caja y Bancos

- El saldo inicial por \$ 129'824,533.00, se integra por los siguientes conceptos:
- Saldo Federal en Bancos al 31 de Diciembre de 2008 \$ 72'087,742.00
- Saldo Estatal en Bancos al 31 de Diciembre de 2008: \$46'616,872.00
- Saldo de Rendimientos en Bancos al 31 de Diciembre de 2008: 11'1199,919.00

2.-Ingresos recibidos durante el año:

- Se recibieron aportaciones Estatales por un monto de \$ 14'771,327.00
- Se generaron \$ 4'257,686.00 por concepto de rendimientos de las inversiones de los montos federales y estatales

II.-EGRESOS

3.- Aplicaciones Patrimoniales:

- Se realizaron pagos por \$ 125'391,113.00 (Incluye reclasificaciones de acreedores diversos) El Fiduciario cobró honorarios por \$ 412,712.17

Organismos Autónomos

- **Comisión Estatal de Derechos Humanos**
- **Tribunal Estatal Electoral**
- **Consejo Estatal Electoral**



Comisión Estatal de Derechos Humanos



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	23,540,000	23,540,000	47,080,000	200.00	23,999,987	50.98
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	23,540,000	23,540,000	47,080,000	200.00	23,999,987	50.98

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	19,190,404	19,190,404	19,363,988	100.90	18,509,908	95.59
2000	952,000	952,000	1,038,388	109.07	974,335	93.83
3000	3,085,596	3,085,596	3,198,217	103.65	4,165,905	130.26
4000						
5000	312,000	312,000	107,077	34.32	331,843	309.91
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	23,540,000	23,540,000	23,707,670	100.71	23,981,991	101.16

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,190,404	19,190,404	19,363,988	100.00
1101	SUELDOS	2,895,193.43	2,895,193.43	716,498	24.75
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	360,000.00	360,000.00	372,308	103.42
1205	COMP. POR SERV. SOCIAL	96,000.00	96,000.00	97,500	101.56
1301	PRIMA QUINQUENAL PERS. BUROC.	663,177.67	663,177.67	182,116	27.46
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	438,329.76	438,329.76	331,201	75.56
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,698,363.65	1,698,363.65	850,751	50.09
1308	COMP.ADIC.SERV. ESPECIALES	4,339,676.16	4,339,676.16	1,074,747	24.77
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,916,269.76	5,916,269.76	4,735,418	80.04
1323	COMPENS.POR AJUSTE CALENDARIO	109,582.44	109,582.44	53,794	49.09
1323	COMPENS. BONO NAVIDEÑO	109,582.44	109,582.44	56,407	51.47
1350	RIESGO LABORAL			6,239,742	
1351	AYUDA DE HABITACION			1,134,384	
1353	AYUDA ENERGIA ELECTRICA			838,977	
1401	CUOTAS SERV. MED. ISSSTESON	594,614.64	594,614.64	679,328	114.25
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	279,818.64	279,818.64	315,181	112.64
1403	CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON	84.36	84.36	91	108.11
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO	1,021.20	1,021.20	1,136	111.24
1405	DEFUNCION	1,262,389.71	1,262,389.71	1,332,115	105.52
1406	ASIGNACION PRESTAMOS C.PLAZO	82,337.85	82,337.85	39,953	48.52
1407	ASIGNACION PRESTAMOS PRENDAR.	82,337.85	82,337.85	39,910	48.47
1408	OTRAS ASIG. DE SEGURIDAD SOC.	191,670.12	191,670.12	193,751	101.09
1409	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	69,954.72	69,954.72	78,678	112.47
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	952,000	952,000	1,038,388	100.00
2101	MATERIAL DE OFICINA	360,000.00	360,000.00	438,776	121.88
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	36,000.00	33,038	91.77
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	24,000.00	24,000.00	2,917	12.15
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	12,000.00	12,000.00	0	0.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	120,000.00	120,000.00	108,921	90.77
2205	UTENCILIO SERV. ALIMENTICIO	0.00	0.00	3,312	
2503	MEDIC.Y PRODUC. FARMACEUTICOS	96,000.00	96,000.00	129,159	134.54
2504	GASTO SMEDICOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	23,491	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL.
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2404	MATERIAL ELECTRICO	24,000.00	24,000.00	0	0.00
2601	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	298,773	124.49
2701	VEST. UNIFORMES Y BLANCOS	40,000.00	40,000.00	0	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,085,596	3,085,596	3,198,217	100.00
3101	SERVICIO POSTAL	120,000.00	120,000.00	130,683	108.90
3102	SERVICIO TELEFONICO	240,000.00	240,000.00	448,656	186.94
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	300,000.00	232,578	77.53
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	96,000.00	96,000.00	105,347	109.74
3202	ARREND.DE MUEBLES MAQ.Y EQUIP	0.00	0.00	33,280	
3203	ARREND.DE EQUIPO DE TRANSP.	120,000.00	120,000.00	72,793	60.66
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	0.00	0.00	178,246	
2105	GASTOS FINANCIEROS	60,000.00	60,000.00	106,936	178.23
3402	SEGUROS Y FIANZAS	216,000.00	216,000.00	218,440	101.13
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,000.00	18,000.00	9,720	54.00
3701	SERVICIO DE VIGILANCIA	120,000.00	120,000.00	133,154	110.96
3502	MANT. Y CONS. MAQ. Y EQUIPO	60,000.00	60,000.00	150,401	250.67
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	120,000.00	120,000.00	199,654	166.38
3504	SERV. LAVANDERIA HIGIENE Y FUM.	36,000.00	36,000.00	23,920	66.44
3505	MANT.Y CONS.EQ.TRANSP.	96,000.00	96,000.00	105,140	109.52
3506	MANT Y CONS BINES ART CULTURAL	30,000.00	30,000.00	0	0.00
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	120,000.00	120,000.00	12,995	10.83
3602	IMPRESIONES Y PUBLIC. ESPEC.	180,000.00	180,000.00	313,176	173.99
3701	PASAJES	120,000.00	120,000.00	54,410	45.34
3702	VIATICOS	600,000.00	600,000.00	285,275	47.55
3703	ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES	13,595.60	13,595.60	48,854	359.34
3801	GASTOS CEREM. Y DE ORDEN SOC.	300,000.00	300,000.00	81,176	27.06
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	60,000.00	60,000.00	114,824	191.37
3907	AYUDAS DIVERSAS	60,000.00	60,000.00	138,560	230.93
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	192,000	192,000	107,078	100.00
5100	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	60,000.00	60,000.00	10,442	17.40
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	84,000.00	84,000.00	96,636	115.04

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULT.	12,000.00	12,000.00	0	0.00
5204	EQ. Y APARATOS COM. TELEC.	36,000.00	36,000.00	0	0.00
5206	EQ. DE COMPUTACION ELECTROC.	120,000.00	120,000.00	0	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICA DO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	1	07	A01	01	01		COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE DELITOS IMPULSAR LA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SONORENSES. CONCLUIR LAS QUEJAS EN UN LAPSO NO MAYOR DE SEIS MESES SIEMPRE QUE LA COMPLEJIDAD Y NATURALEZA DEL ASUNTO LO PERMITA.					
					01		DARLE TRAMITE	TRAMITE	960	960	1969	205.10
				02			ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. ASESORIA	PERSONAS	2400	2400	3392	141.33
					01		BRINDAR ASESORIA JURIDICA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE ACERQUEN A LA COMISION Y QUE REQUIERAN ESTE SERVICIO					
				03	01		SUPERVISION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ATENDER LAS QUEJAS QUE EN MATERIA PENITENCIARIA SE PRESENTEN DIRECTAMENTE ANTE EL OMBUDSMAN ASI COMO LAS QUE SE RECABEN DURANTE LAS VISITAS QUE EL PERSONAL REALIZA A LOS CENTROS DE RECLUSION.					
							ACCIONES	ACCIONES	1000	1000	1390	139.00
				04			DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PROMOCION OBSERVANCIA Y ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS. PRODUCTO	PERSONAS	6000	6000	14348	239.13
				05	01		BRINDAR ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO BRINDAR ATENCION Y ASESORIA A VICTIMAS Y OFENDIDOS DE DELITO QUE SOLICITEN NUESTRAS SERVICIOS.					
					01		ACCIONES	ACCIONES	250	250	1680	672.00
				06			COORDINACION CONSTITUCIONAL CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES					
					01		ENLACE CON LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA LA EFICIENTE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE QUEJA QUE HAN SIDO MOTIVO DE IMPUGNACION.					
					01	8		DOCUMENTOS	12	12	18	150.00
				07			COMUNICACION SOCIAL PUBLICACIONES	ACCIONES	100	100	123	123.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
				08			PROGRAMAS DE ACERVO BIBLIOGRAFICO					
					01		ENRIQUECER Y ACTUALIZAR EL ACERVO BIBLIOGRAFICO DE LA COMISION PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE CONSULTA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MISMA INSTITUCION, Y EL SERVICIO QUE PRESTA A LA COMUNIDAD EN GENERAL QUE TIENE LA INQUIETUD DE CONOCER, ESTUDIAR O ANALIZAR					
						01	EJEMPLARES	EJEMPLARES	300	300	0	0.00
				09			DESCONCENTRAR LOS SERVICIOS DE LA COMISION EN DOS OFICINAS Y DELEGACIONES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO.					
					01		CREAR DOS OFICINAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME Y CABORCA					
					02		CREAR DOS OFICINAS, EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME Y CABORCA.	OFICINA	1	1	1	100.00
					03		AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA COMISION.	OFICINA	1	1	0	0.00
				10			PROGRAMA ADMINISTRATIVO QUE PERMITE OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES.					
					01		SISTEMA CONTABLE	SISTEMA CONTABLE	1	1	1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
POR EL EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Resultados Generales:

Para el Ejercicio 2009 fue autorizado \$ 23'540,000.00 (Son: Veintitrés millones quinientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), los cuales se planearon distribuir de la siguiente manera:

CAPÍTULO DEL GASTO (ENERO 2009)	IMPORTE	%
1000.- Servicios Personales	19'190,404.00	81.52
2000.- Materiales y Suministros	952,000.00	4.04
3000.- Servicios Generales	3'085,596.00	13.11
5000.- Bienes Muebles e Inmuebles	312,000.00	1.33
TOTAL	23'540,000.00	100.00

Así mismo; en el mes de diciembre del 2009, los ingresos obtenidos fueron de \$23'540,000.00, quedando el estado de situación presupuestal ya modificado de la siguiente manera:

CAPÍTULO DEL GASTO (DIC. 2009)	IMPORTE	%
1000.- Servicios Personales	19'363,987	100.90
2000.- Materiales y Suministros	1'038,388	109.07
3000.- Servicios Generales	3'198,217	103.65
5000.- Bienes Muebles e Inmuebles	107,078	34.32
TOTAL	23'707,670	100.71

Es conveniente mencionar que de los \$23'540,000.00 otorgados de subsidio para el ejercicio 2009, la Secretaria de Hacienda nos retuvo la cantidad de \$4'174,578.37 para aportarlos al ISSSTESON. Por lo que en realidad únicamente se nos otorgo la cantidad de \$19'365,421.63

En cuanto al avance programático, informamos que de las diez metas programadas para 2009 se cumplió más del 100% con ocho de ellas, quedando pendiente la Meta No. 10, que es "Desconcentrar los servicios de la Comisión en dos oficinas o delegaciones en puntos estratégicos del estado", con el 50% y la meta No. 5 "programas del acervo bibliográfico", quedando pendiente debido a que el presupuesto resulto insuficiente para cubrir también esta meta

PROCESO	META	META ORIG.	AVANCE TRIM.	A DIC.	%
107-A01-01	960		240	1969	205.10
107-A01-02	2400		600	3392	141.33
107-A01-03	1000		250	1390	139.00
107-A01-04	250		65	1680	672.00
107-A01-05	300		75	0	0.00
107-A01-06	1		1	1	100.00
107-A01-07	6000		1500	14348	239.13
107-A01-08	12		3	18	150.00
107-A01-09	100		25	123	123.00
107-A01-10	2		2	1	50.00

NOTA: Se llevo a cabo la cancelación de cheques por la cantidad de \$27,318.56 (veintisiete mil trescientos dieciocho pesos 56/100) lo anterior debido a que con el cambio de Administración también se realizo, el cambio de firmas en el banco. Una vez realizado dicho movimiento el banco no acepto los cheques en transito, por lo cual procedimos a su cancelación y reexpedición de los mismos.

Con la relación a las nuevas cuentas que se reflejan en el capitulo 1000 cabe hacer la aclaración que durante el ejercicio 2009, se contrato a Sonora Profesional, S. C. a fin de implementar en plan de remuneración total utilizado por el Gobierno del Estado, resultado de lo anterior, fue necesario incluir las nuevas cuentas que aparecen en el analítico de recursos.

Tribunal Estatal Electoral



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100	13,781,000	106
FEDERALES						
INTERESES			30,428			
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS			167,000			
TOTAL	18,000,000	18,000,000	18,197,428	101	13,781,000	106

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
1000	13,212,000	13,212,000	13,125,289	99.34	8'625,112.	102.61
2000	831,000	831,000	740,907	89.16	250,273	115.38
3000	3,687,000	3,687,000	2,167,322	58.78	1'779,808.	123.24
4000	-	-	-		-	0.00
5000	270,000	270,000	1,393,454	516.09	143,074	1559.39
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	18,000,000	18,000,000	17,426,972	96.82	10'798,267.	107.16

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2009**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	1,660,976	1,660,976	4,103,141	247.03
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	823,985	823,985	1,017,508	123.49
1306	PRIMA VACACIONAL	532,630	532,630	457,172	85.83
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	1,326,895	1,326,895	1,152,188	86.83
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000	300,000	80,636	26.88
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO				
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO			315,175	
1350	RIESGO LABORAL	4,871,269	4,871,269	5,660,033	116.19
1352	AYUDA PARA DESPENSA				
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	3,346,245	3,346,245	0	0.00
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	350,000	350,000	339,436	96.98
TOTAL 1000		13,212,000	13,212,000	13,125,289	99.34
2101	MATERIAL DE OFICINA	48,000	48,000	143,199	298.33
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000	12,000	11,171	93.09
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	6,000	6,000	0	0.00
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	126,000	126,000	105,681	83.87
2105	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,000	18,000	8,581	47.67
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	18,000	18,000	13,305	73.92
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	240,000	240,000	157,241	65.52
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000	3,000	250	8.33
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	12,000	12,000	12,248	102.07
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,400	2,400	6,833	284.71
2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,000	6,000	46,930	782.17
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000	3,000	6,478	215.93

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2009**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000	12,000	928	7.73
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,600	12,600	17,091	135.64
2601	COMBUSTIBLES	252,000	252,000	210,970	83.72
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	60,000	60,000		0.00
TOTAL 2000		831,000	831,000	740,906	89.16
3101	SERVICIO POSTAL	18,000	18,000	3,201	17.78
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	156,000	156,000	120,990	77.56
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000	180,000	162,491	90.27
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	18,000	18,000	10,887	60.48
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	558,000	558,000	444,824	79.72
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	120,000	120,000	36,206	30.17
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000	36,000	0	0.00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,000	12,000	0	0.00
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	600,000	600,000	410,060	68.34
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	6,000	6,000	0	0.00
3304	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	240,000	240,000	115,115	47.96
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	12,000	12,000	49,974	416.45
3402	GASTOS FINANCIEROS	12,000	12,000	8,232	68.60
3403	SEGUROS Y FIANZAS	60,000	60,000	59,470	99.12
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	72,000	72,000	107,116	148.77
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	252,000	252,000	105,816	41.99
3408	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	6,000	6,000	0	0.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	12,000	12,000	15,085	125.71
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000	30,000	6,716	22.39
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	114,000	114,000	129,407	113.51
3504	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	12,000	12,000		0.00
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	96,000	96,000	79,339	82.64

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2009**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TRANSPORTE				
3514	INSTALACIONES	24,000	24,000	0	0.00
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	6,000	6,000		0.00
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	96,000	96,000	0	0.00
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	60,000	60,000	0	0.00
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSMISION			1,380	
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,000	12,000	465	3.88
3701	PASAJES	300,000	300,000	57,781	19.26
3702	VIÁTICOS	312,000	312,000	118,159	37.87
3703	GASTOS DE CAMINO	30,000	30,000	9,013	30.04
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	102,000	102,000	109,550	107.40
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	60,000	60,000	0	0.00
3803	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	60,000	60,000	0	0.00
3903	CUOTAS	3,000	3,000	6,045	201.50
TOTAL 3000		3,687,000	3,687,000	2,167,322	58.78
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	102,000	102,000	164,499	161.27
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000	30,000	100,773	335.91
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	18,000	18,000	1,109	6.16
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	120,000	120,000	134,619	112.18
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE			992,454	
TOTAL 5000		270,000	270,000	1,393,454	516.09
GRAN TOTAL		18,000,000	18,000,000	17,426,971	96.82

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA												
CLAVE							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
1701	4	03	A02	5Q	OO1		TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA. UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA. INSTITUCIONES ELECTORALES AUTÓNOMAS E IMPARCIALES. IMPARTIR JUSTICIA ELECTORAL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA. RECIBIR, TRAMITAR Y RESOLVER LOS RECURSOS DE APELACIÓN A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO ESTATAL ELECTORAL, ASÍ COMO LOS DE REVISIÓN DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.					
						1	Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia electoral.	ASUNTO	24		4	16.67%
						2	Recepción y trámite de recursos de queja en materia electoral	ASUNTO	80		57	71.25%
						3	Recepción y trámite de juicios de revisión constitucional en materia electoral	ASUNTO	45		37	82.22%
						4	Recepción, trámite y resolución de recursos de revisión en materia de acceso a la información.	ASUNTO	65		98	150.77%
						5	Recepción y trámite de juicios de amparo en materia de acceso a la información.	ASUNTO	4		2	50.00%
						6	Realizar conferencias y talleres para la difusión de la materia electoral y el derecho al acceso a la información pública.	EVENTO	6		3	50.00%
						7	Asistencia a Congresos Nacionales en materia electoral y de transparencia informativa y de procesos de participación ciudadana.	EVENTO	2		0	0.00%
						8	Diseñar e impartir cursos de capacitación para el personal.	CURSO	5		4	80.00%
							TOTALES		231		205	88.74%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2009**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA.

RESULTADOS GENERALES.

En términos generales se cumplieron las metas en aproximadamente 90% en el curso de los cuatro trimestres del año, destacando en primer lugar la meta no. 4 que rebasó las expectativas, y en un porcentaje menor las metas 2 y 3.

En cuanto a la meta 1 sólo se recibieron 4 recursos de apelación, por lo que se cumplieron las expectativas en un 16.67%

Meta 5: Con la recepción de dos juicios de amparo, se cumplió la expectativa en un 50%

Meta 6: Se alcanzaron en un 50% las expectativas con tres conferencias en las materias competencia de este Tribunal.

Meta 7: No se asistió a eventos foráneos esencialmente por ser año electoral.

Meta 8: Se impartieron de manera no oficial, pláticas de capacitación al personal, de parte de los Magistrados del Tribunal, Licenciados Miguel Angel Bustamante Maldonado, María Teresa González Saavedra y Luis Enrique Pérez Alvidrez, todos los martes del ejercicio que nos ocupa, con lo cual se cumplieron las expectativas en un 80% a ese respecto.

En términos generales, tenemos un cumplimiento global de 90% en cuanto a metas realizadas contra las programadas un 97% en cuanto al ejercicio del gasto contra el presupuesto original.

Consejo Estatal Electoral



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCIDO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
FEDERALES						
ESTATALES	258,048,453	284,988,775	284,988,776	110.44%	58,557,073	486.69%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS			2,502,917		6,551,392	38.20%
TOTAL	258,048,453	284,988,775	287,491,693	111.41%	65,108,465	441.56%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCIDO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	85,735,601	97,127,067	89,123,231	103.95%	35,404,160	251.73%
2000	20,236,502	9,161,780	6,486,826	32.06%	1,964,467	330.21%
3000	57,441,139	72,070,559	65,661,185	114.31%	14,261,700	460.40%
4000	88,515,115	91,455,437	90,464,113	102.20%	10,683,679	846.75%
5000	6,100,096	12,903,933	12,626,282	206.98%	4,201,028	300.55%
6000	20,000	2,270,000	1,603,591	8017.96%	5,115,646	31.35%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	258,048,453	284,988,776	265,965,228	103.07%	71,630,680	371.30%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	85,735,601	97,127,067	89,123,231	91.76%
1101	SUELDOS	58,702,572	49,209,470	47,824,141	97.18%
1102	SUELDO CONSEJO	0	3,306,822	1,535,703	46.44%
1305	ESTIMULO AL PERSONAL	5,653,009	7,038,009	6,675,563	94.85%
1306	PRIMA VACACIONAL	1,566,978	1,866,978	1,623,206	86.94%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,917,446	3,917,446	3,771,348	96.27%
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	1,800,000	2,300,000	1,538,935	66.91%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	391,745	391,745	377,744	96.43%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	391,745	391,745	376,029	95.99%
1328	SERV. PERS- APOYO P/CANAST. DE MATER	20,000	20,000	16,462	82.31%
1350	RIESGO LABORAL	0	16,916,000	15,542,228	91.88%
1400	APORTACIONES ISSSTESON	7,211,722	7,463,468	5,960,720	79.87%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	3,000,000	3,000,000	2,585,833	86.19%
1601	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,080,384	1,305,384	1,295,319	99.23%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,236,502	9,161,780	6,486,826	70.80%
2101	MATERIAL PARA OFICINA	1,398,459	1,594,767	1,303,245	81.72%
2102	MATERIAL PARA LIMPIEZA	213,716	337,521	321,302	95.19%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	158,288	68,288	59,351	86.91%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	416,550	420,330	45,080	10.72%
2105	MAT. P PROC. INF.	785,222	1,072,842	811,607	75.65%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	1,337,100	1,019,541	977,417	95.87%
2206	ALIM. A FUNC. DE CASILLAS	2,710,400	3,000	0	0.00%
2207	ADQUISICION AGUA POTABLE	0	63,430	63,192	99.62%
2301	MATERIAL ELECTORAL	8,582,852	3,015	0	0.00%
2302	REF., ACCES. Y HERRAMIENTA MENOR	131,154	107,224	86,982	81.12%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2304	REF. Y ACCE. PARA EQPO. COMP.	1,699,806	1,526,717	318,825	20.88%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0	14,090	14,090	100.00%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	177,414	546,164	470,627	86.17%
2404	MATERIAL ELECTRICO	150,550	264,500	29,817	11.27%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150,000	150,000	57,400	38.27%
2601	COMBUSTIBLE	1,270,632	725,992	713,306	98.25%
2701	UNIFORMES	1,054,359	1,244,359	1,214,585	97.61%
3000	SERVICIOS GENERALES	57,441,139	72,070,559	65,661,185	91.11%
3101	SERVICIO POSTAL	214,200	150,269	46,045	30.64%
3103	SERVICIO TELEFONICO	3,262,692	3,208,773	3,189,495	99.40%
3104	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	1,219,352	1,073,361	1,026,810	95.66%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	58,644	74,209	63,472	85.53%
3109	SERV DE COND SEÑALES ANAL. Y DIG	0	0	0	0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3,933,400	3,717,268	3,708,375	99.76%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQ.	96,000	697,765	632,407	90.63%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	1,956,950	1,425,950	1,365,120	95.73%
3205	ARRENDAMIENTO DE ESPECIALES	0	16,300	16,300	100.00%
3211	APOYO A TRASLADOS	5,625,600	5,834,542	5,834,542	100.00%
3212	APOYO A CAPACITADORES ELECTORALES	5,493,600	1,513,600	1,506,688	99.54%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,597,423	2,605,400	2,366,873	90.84%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9,930,236	9,742,625	9,716,975	99.74%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	6,919,125	7,335,500	7,327,992	99.90%
3304	SERV. DE CONSULTORIA	480,000	480,000	104,968	21.87%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	227,944	227,944	100.00%
3402	GASTOS FINANCIEROS	0	175,000	153,315	87.61%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3403	SEGUROS Y FIANZAS	500,000	400,000	267,048	66.76%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	300,000	550,000	368,131	66.93%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,556,945	1,617,067	1,545,492	95.57%
3501	MTTO. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO	71,280	86,400	33,136	38.35%
3502	MTTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO	100,280	235,400	162,925	69.21%
3503	MTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	219,000	951,966	871,408	91.54%
3504	SERV. LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	489,240	489,240	309,339	63.23%
3505	MTTO. Y CONSERVACION EQ. TRANSPORTE	385,000	546,000	389,775	71.39%
3514	INSTALACIONES	90,000	940,000	921,301	98.01%
3515	MANTO Y CONSERV BIENES INFORMATICOS	72,000	12,000	0	0.00%
3516	INST. Y ACOPIO DE CASILLAS	347,843	44,550	44,550	100.00%
3601	IMPRESION DE DOCTOS OFICIALES	615,259	10,061,936	9,742,372	96.82%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN ISTITUCIONAL	0	32,775	32,775	100.00%
3603	GASTOS DE DIFUSION Y SERVICIOS PUBLICOS Y CAMPAÑA	2,142,400	4,243,582	4,102,138	96.67%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,585,513	2,339,841	920,985	39.36%
3605	SERV. DE TELETRASMISIONES	144,000	653,411	649,517	99.40%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	169,200	140,864	59,272	42.08%
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONV.	120,000	218,759	218,244	99.76%
3701	PASAJES	523,037	549,137	262,852	47.87%
3702	VIATICOS	4,273,454	4,221,415	3,184,848	75.45%
3703	GASTOS DE CAMINO (PEAJE)	64,255	124,255	96,612	77.75%
3801	GTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	675,976	953,500	470,887	49.39%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	783,735	1,199,035	943,968	78.73%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	110,500	110,500	33,164	30.01%
3907	AYUDAS DIVERSAS	315,000	315,000	15,575	4.94%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3914	SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL	0	2,755,420	2,727,550	98.99%
4000	APOYO A PARTIDOS	88,515,115	91,455,437	90,464,113	98.92%
4101	APOYOS A PARTIDOS POLITICOS	88,515,115	42,346,151	41,735,255	98.56%
4200	APORT. A PARTIDOS POLITICOS	0	49,109,286	48,728,858	99.23%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,100,096	12,903,933	12,626,282	97.85%
5101	MOBILIARIO DE ADMON	1,066,685	1,966,061	1,951,553	99.26%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	555,271	1,439,022	1,434,029	99.65%
5204	EPO. TELECOMUNICACION	904,600	934,860	695,444	74.39%
5206	EPO. COMPUTACION ELECTRONICA	2,573,540	4,128,540	4,112,806	99.62%
5301	EPO. DE TRANSPORTE	1,000,000	72,450	72,450	100.00%
5705	TERRENO DE DOMINIO PRIVADO	0	4,363,000	4,360,000	99.93%
6000	INV. INFRAESTRUCTURA	20,000	2,270,000	1,603,591	70.64%
6206	OBRA PUBLICA ADMON.	20,000	2,270,000	1,603,591	70.64%
	TOTAL EGRESOS	258,048,453	284,988,775	265,965,228	93.32%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	
1	4	3	A01	1	1		CONSEJO ESTATAL ELECTORAL UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA INSTITUCIONES ELECTORALES AUTÓNOMAS E IMPARCIALES APOYOS A ACTIVIDADES POLÍTICAS Y PROCESOS ELECTORALES DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL 2008-2009 Llevar a cabo el Proceso Electoral 2008-2009, dando cumplimiento y forma a lo señalado en el Código Electoral para el Estado de Sonora					
						1	Instalación de los 72 Consejos Municipales y 21 Consejos Distritales	PRESIDENTE Y CONSEJEROS	744	744	744	100.00%
						2	Desarrollo de las actividades a los 72 Consejos Municipales y a los 21 Consejos Distritales	PRESIDENTE Y CONSEJEROS	6	6	6	100.00%
						3	Clausura de los 72 Consejos Municipales y de los 21 Consejos Distritales	PRESIDENTE Y CONSEJEROS	744	744	736	98.92%
						4	Reuniones de Consejo	EVENTO	9	9	28	311.11%
						5	Aprobación de cálculo y calendario de ministraciones de financiamiento público a los Partidos Políticos.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						6	Aprobar y publicar los topes de gastos de campaña para las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						7	Aprobación y publicación de lineamientos para la comprobación de gastos de campaña y precampaña, incluyendo los gastos en medios de comunicación, para la fiscalización de los recursos de los partidos y los formatos para la presentación de informes de dichos gastos.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						8	Firma de convenio con el IFE para la aprobación de las bases generales para la colocación de propaganda electoral.	CONVENIO	1	1	0	0.00%
						9	Lanzamiento de convocatoria de auxiliares electorales	CONVOCATORIA	1	1	1	100.00%
						10	Lanzamiento de convocatoria de observadores electorales.	CONVOCATORIA	1	1	1	100.00%
						11	Licitaciones para impresión de boletas, actas, formas y documentación electoral.	LICITACIONES	1	1	1	100.00%
						12	Convenios con el IFE con la finalidad de acceder a espacios en radio y televisión, para la difusión de sus actividades	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						13	Convenio de colaboración con el IFE para administrar, fiscalizar, o monitorear el tiempo y espacios en radio.	DOCUMENTO	1	1	0	0.00%
					2		Implementar diversas acciones con el fin de promover y orientar a la ciudadanía sobre principios democráticos apoyándonos en instituciones y organizaciones públicas y privadas.					
					1		Coadyuvar en la organización del Diputado Infantil	EVENTO	1	1	1	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						2	Organización de debates políticos	EVENTO	8	8	7	87.50%
						3	Promoción del voto	EVENTO	1	1	2	200.00%
					3		Planeación y líneas de acción a instrumentar para el Proceso Electoral 2008-2009					
						1	Requisición de vestuario y uniformes (<i>auxiliares electorales</i> : gorra, camiseta, chaleco, mochila, tabla de apoyo, cilindro de agua, <i>observadores electorales</i> : gorra y camiseta, <i>personal de capacitación</i> : camisa, playera, pantalón).	KIT DE UNIFORME	2027	2027	2027	100.00%
						1a	Requisición de uniformes para funcionarios de casillas (<i>casacas</i>)	UNIFORME	0	8900	8900	100.00%
						2	Revisión, adecuación e impresión de manuales de capacitación (<i>Consejeros Distritales</i> : 300, <i>Consejeros Municipales</i> : 800, <i>auxiliares electorales</i> : 950, <i>observadores electorales</i> : 1,000, <i>instructivo para ciudadanos insaculados</i> : 50,000, <i>funcionario de casilla</i> : 26,600, <i>acordeón electoral</i> : 2,400)	MANUALES	81350	81350	84950	104.43%
						3	<i>Formato para capacitación tamaño rotafolio 300 de c/u</i> (acordeón electoral, acta de jornada electoral, acta de escrutinio y cómputo de ayuntamiento, de diputado y de gobernador, boleta electoral). Formatos de prácticas de funcionarios de casilla 2,200 de c/u (acta de la jornada electoral, acta de escrutinio y cómputo de ayuntamiento, de diputado y de gobernador, boleta electoral de gobernador, diputados y ayuntamientos, acta circunstanciada de incidentes, acta de escrutinio y cómputo PREP de gobernador, diputados y ayuntamientos)	FORMATOS	27100	27100	0	0.00%
						4	Lanzamiento de convocatoria para contratación de auxiliares electorales y observadores electorales	CONVOCATORIA	2	2	2	100.00%
						5	1er capacitación a Consejeros Distritales, Municipales y Secretarios "Conocimientos generales" (en 10 rutas)	VIAJES	10	10	10	100.00%
						6	Capacitación, entrevista y selección de 56 coordinadores y 489 auxiliares electorales (en 10 rutas)	VIAJES	10	10	10	100.00%
						7	2da capacitación a Consejeros Distritales, Municipales y Secretarios "Registro de candidatos y representantes" y plática motivacional a auxiliares electorales y entrega de cartas de notificación, acuses de recibo y acordeón electoral (en 10 rutas)	VIAJES	10	10	10	100.00%
						8	Apoyo vehicular a entregarse durante el proceso de notificación, a auxiliares electorales y coordinadores municipales, distritales y generales	PERSONAS	545	545	545	100.00%
						9	Viáticos, combustible y arrendamiento de equipo de transporte en 2 supervisiones durante proceso de notificación por parte de titulares de ruta (en 10 rutas)	VIAJES	40	40	13	32.50%
						10	Viáticos, combustible y arrendamiento de equipo de transporte en 10 supervisiones por parte del Director de Capacitación (en 10 rutas)	VIAJES	50	50	11	22.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						11	3er capacitación a Consejeros Distritales, Municipales y Secretarios y 2da a auxiliares electorales "Principales actividades en el Proceso Electoral" (en 10 rutas)	VIAJES	20	20	10	50.00%
						12	Capacitación a observadores electorales y 3er capacitación a Auxiliares Electorales "Jornada Electoral" (en 10 rutas)	VIAJES	20	20	10	50.00%
						13	Pago de honorarios por asesoría, producción y edición de materiales de capacitación (100 videos "Simulacro de la Jornada electoral"), y lo necesario para cubrir los servicios profesionales de personas físicas o morales, para la elaboración del material didáctico a utilizarse en proceso electoral, que ayude a propiciar la participación ciudadana	VIDEOS	100	100	0	0.00%
						14	Apoyo como alimentación a entregarse a los funcionarios de la mesa Directiva de casilla (8,800), el día de la jornada electoral.	ALIMENTACIÓN	8800	8800	8800	100.00%
						15	Alimentación de personal de capacitación del CEE (27) en los meses de enero a julio	ALIMENTACIÓN	27	27	27	100.00%
						16	Pago por el servicio telefónico celular, necesario durante el Proceso Electoral 2008-2009 para el Director y 10 titulares de ruta.	SERVICIO	11	11	11	100.00%
						17	Tarjetas telefónicas para celular a los auxiliares electorales el día de la jornada electoral	TARJETAS	545	545	575	105.50%
						18	Compra de telefonía celular para Presidentes de las 2,200 mesas directivas de casilla.	EQUIPOS	2200	2200	2271	103.23%
						19	Apoyo para transporte de auxiliares electorales durante el proceso de notificación y en la impartición de capacitaciones.	PERSONAS	545	545	545	100.00%
						20	Gastos generados por la realización de reuniones con consejeros Municipales, Distritales, auxiliares y coordinadores electorales.	EVENTOS	1	1	0	0.00%
					4	Vigilar y controlar que el presupuesto para el proceso electoral 2008-2009 se ejerza con disciplina, eficiencia y eficacia.						
						1	Realizar talleres con los distintos partidos políticos para la elaboración del anteproyecto de lineamientos de gastos de precampañas y campaña electorales	REUNIONES	8	8	8	100.00%
						2	Realizar revisiones administrativas, al control presupuestal y contable de los distintos Consejos Locales y Distritales Electorales.	REVISIONES	72	72	93	129.17%
						3	Realizar auditorías a los Partidos Políticos a los informes de ingresos y egresos de precampañas que presenten.	AUDITORIAS	8	8	8	100.00%
						4	Realizar Dictámenes a los informes de gastos de precampaña electoral	DICTAMENES	8	8	0	0.00%
						5	Realizar auditorías a los Partidos Políticos a los informes de ingresos y egresos de gastos campaña que presenten.	AUDITORIAS	8	8	8	100.00%
						6	Realizar dictámenes a los informes de gastos de campaña electoral	DICTAMENES	8	8	0	0.00%
					5	Adecuación, preparación y adquisición de equipo e instalaciones para grandes cargas de trabajo						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						1	Contratación de líneas telefónica	CONTRATACION	10	10	10	100.00%
						2	Adquisición de servidores, equipo de cómputo e impresión y equipo de red	EQUIPOS	42	42	42	100.00%
					6		Preparación de CME y CDE					
						1	Diseño y elaboración de formas	FORMAS	96	96	186	193.75%
						2	Impresión y Organización de documentación	DOCUMENTOS	24	24	24	100.00%
						3	Adquisición de servidores, equipo de cómputo e impresión y equipo de red	EQUIPOS	377	377	451	119.63%
					7		Preparación de material electoral					
						1	Diseño y elaboración de formas	FORMAS	95	95	95	100.00%
						2	Envío de formas aprobadas a Imprenta en tiempo y forma	EMISIONES DE INF.	1	1	2	200.00%
					8		Insaculación					
						1	Ejecución de Proceso	PROCESOS	1	1	1	100.00%
						2	Grabado de Información	DISCOS	1	1	1	100.00%
						3	Notificación al IFE	NOTIFICACIONES	1	1	1	100.00%
						4	Recopilación de Información	RECOPIACIONES	1	1	1	100.00%
						5	Emisión de Carta de Notificación	CARTAS	250000	250000	266730	106.69%
					9		Alimentación de Información en la Base de Datos para conservar su vigencia					
						1	Captura	DOCUMENTOS	7	7	7	100.00%
					10		Actualización de información en la pagina de internet					
						1	Actualizaciones	ACTUALIZACIONES	6	6	6	100.00%
						2	Monitoreo	REVISIONES	24	24	24	100.00%
						3	Inspeccion periodica para la detección oportuna de posibles atentados	INSPECCIONES	24	24	24	100.00%
					11		Monitoreo y Uso de Información de Bases de Datos					
						1	Revisiones periodias al avance de captura	REPORTES	12	12	12	100.00%
						2	Análisis y cálculo de resultados de información capturada	REPORTES	12	12	12	100.00%
					12		Emisión de Información					
						1	Reproducción de información para uso externo del CEE	DOCUMENTOS	72	72	72	100.00%
					13		Capacitación y soporte relativo al Proceso Electoral					
						1	Capacitar a personal sobre el uso de sistemas desarrollados	CURSOS	12	12	12	100.00%
						2	Auxilio en las dudas relacionadas a sistemas desarrolladas y cómputo en general	RESPUESTAS	24	24	24	100.00%
					14		Evaluación PREP					
						1	Evaluacion de las alternativas para contratación del PREP	CONSULTAS	1	1	1	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO						META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA							
					15	Medidas de Prevencion de Contingencias						
					1	Contratación de asesoría y apoyo externo	CONTRATACIONES	2	2	2	100.00%	
					16	Recopilación de Información relativa a Proceso Electoral						
					1	Captura	DOCUMENTOS	3	3	3	100.00%	
					17	Análisis y comparación de resultados						
					1	Reportes, Comparaciones y Cálculos de Estadísticos	REPORTES	3	3	3	100.00%	
					18	Inicio de proceso de laboración de memorias						
					1	Captura	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00%	
					2	Generación de Información	TABLAS	3	3	3	100.00%	
					3	Cálculo de Estadísticos	ESTADISTICOS	3	3	3	100.00%	
					4	Generación de Gráficos	GRAFICAS	3	3	3	100.00%	
					5	Diseño y elaboración de formas	FORMAS	3	3	3	100.00%	
					19	Diseñar el contenido e imprimir el segundo y tercer manual de capacitación en materia jurídica, que se dirigirá a los integrantes de los consejos distritales y municipales electorales, instrumento básico de apoyo didáctico para los cursos de capacitación que la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos imparta.						
					1	Impresión de segundo y tercer manual de capacitación en materia jurídica para consejeros distritales y municipales electorales.	MANUALES	2	2	1	50.00%	
					2	En base al programa de actividades de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos para el Proceso Electoral 2008-2009, se tiene calendarizado la realización de tres capacitaciones jurídicas para los integrantes de los consejos distritales y municipales electorales. Dichas capacitaciones son esenciales para el óptimo desenvolvimiento de las funciones de los consejeros en las diferentes etapas del proceso electoral.	CAPACITACIÓN	3	3	1	33.33%	
					20	Hacer del conocimiento de la ciudadanía, del Proceso Electoral 2008-2009, de convocatorias y promoción al Voto						
					1	Difusión del Proceso Electoral y Promoción del Voto	CAMPAÑA DIFUSIÓN	5	5	5	100.00%	
					2	Publicación en principales diarios de Convocatoria Auxiliares Electorales	INSERCIÓN			1	10.00%	
					3	Publicación de convocatoria de observadores electorales	INSERCIÓN	10	10	1	10.00%	
					4	Publicación convocatoria de material electoral	INSERCIÓN	1	1	1	100.00%	
					5	Publicación convocatoria de equipo de cómputo	INSERCIÓN	1	1	1	100.00%	
					6	Publicación convocatoria de boletas electorales	INSERCIÓN	1	1	1	100.00%	
					7	Publicación convocatoria de PREP	INSERCIÓN	1	1	1	100.00%	
					8	Artículos promocionales para Promoción del Voto	CAMPAÑA	1	1	1	100.00%	
					21	Llevar a cabo el Proceso Electoral 2008-2009, dando cumplimiento y forma a lo señalado en el Código Electoral para el Estado de Sonora						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						1	Toma de protesta de los consejeros de los 72 Consejos Municipales y 21 Consejos Distritales	CONSEJEROS	744	744	744	100.00%
						2	Desarrollo de las actividades a los 72 Consejos Municipales y a los 21 Consejos Distritales	CONSEJEROS	6	6	6	100.00%
						3	Clausura de los 72 Consejos Municipales y de los 21 Consejos Distritales	CONSEJEROS	744	744	736	98.92%
						4	Reuniones de Consejo	EVENTO	9	9	18	200.00%
						5	Aprobación de cálculo y calendario de ministraciones de financiamiento público a los Partidos Políticos.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						6	Aprobar y publicar los topes de gastos de campaña para las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						7	Aprobación y publicación de lineamientos para la comprobación de gastos de campaña y precampaña, incluyendo los gastos en medios de comunicación, para la fiscalización de los recursos de los partidos y los formatos para la presentación de informes de dichos gastos.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						8	Firma de convenio con el IFE para la aprobación de las bases generales para la colocación de propaganda electoral.	CONVENIO	1	1	0	0.00%
						9	Lanzamiento de convocatoria de Auxiliares Electorales	CONVOCATORIA	1	1	1	100.00%
						10	Lanzamiento de convocatoria de observadores electorales.	CONVOCATORIA	1	1	1	100.00%
						11	Licitaciones para impresión de boletas, actas, formas y documentación electoral.	LICITACIONES	1	1	1	100.00%
						12	Convenios con el IFE con la finalidad de acceder a espacios en radio y televisión, para la difusión de sus actividades	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						13	Convenio de colaboración con el IFE para administrar, fiscalizar, o monitorear el tiempo y espacios en radio.	DOCUMENTO	1	1	0	0.00%
					22		Implementar diversas acciones con el fin de promover y orientar a la ciudadanía sobre principios democráticos apoyándonos en instituciones y organizaciones públicas y privadas.					
						1	Coadyuvar en la organización del Diputado Infantil	EVENTO	1	1	1	100.00%
						2	Organización de debates políticos	EVENTO	8	8	7	87.50%
						3	Promoción del Voto	EVENTO	1	1	2	200.00%
					23		Llevar a cabo el Proceso Electoral 2008-2009, dando cumplimiento y forma a lo señalado en el Código Electoral para el Estado de Sonora					
						1	Imprimir y difundir el Código Electoral para el Estado de Sonora, a través de su distribución a partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general.	CÓDIGO	1	1000	1000	100.00%
						2	Publicaciones Oficiales de Acuerdos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado a fin de que se hagan oportunamente.	BOLETINES OFICIALES	72	72	37	51.39%
						3	Preparar el orden del día de las sesiones, dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar las actas correspondientes.	SESIONES	60	60	36	60.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						4	Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Pleno del Consejo.	ACUERDOS	400	400	398	99.50%
						5	Organizar, administrar, promover, atención ciudadana y a partidos políticos, despachar y controlar la información, formular informes.	INFORMES	4	4	3	75.00%
						6	Dar seguimiento de los recursos que se interpongan ante el Consejo, por violaciones al Código Electoral y notificar a los demandados y terceros interesados en cualquier municipio del Estado.	VIAJE/REPORT E	80	80	23	28.75%
						7	Dar seguimiento a los trámites de la designación de regidores étnicos desde su inicio hasta su toma de protesta en los Ayuntamientos	VIAJE/REPORT E	30	30	19	63.33%
					24		Asegurar el adecuado funcionamiento de los archivos del los Consejos Distritales y Municipales					
						1	Capacitación archivística a los 93 Consejos Electorales	VIAJE/Capacitación	1	1	0	0.00%
						2	Verificación y asesorías para el buen funcionamiento de la gestión de archivo de los 93 Consejos Electorales	VIAJE/REPORT E	1	1	0	0.00%
						3	Capacitación para las transferencias y recepción de la documentación utilizada en el proceso electoral de los 93 Consejos Electorales	VIAJE/Capacitación	1	1	1	100.00%
					25		Planeación del programa de monitoreo					
						1	Definición de los procedimientos y alcances del monitoreo.	ASESORIAS	2	2	2	100.00%
						2	Elaboración de lineamientos y normatividad aplicable.	LINEAMIENTOS	1	1	1	100.00%
						3	Suscribir convenio con el Instituto Federal Electoral, para la asignación de tiempos en radio y televisión.	CONVENIO	1	1	1	100.00%
						4	Contratación de la estructura básica de Monitoreo.	NOMBRAMIENTOS	7	7	6	85.71%
						5	Equipamiento para llevar a cabo el monitoreo.	ADQUISICIONES DIVERSAS	7	7	7	100.00%
					26		Organización y administración del programa de monitoreo					
						1	Publicaciones de información relativa a monitoreo.	PUBLICACIONES	2	2	3	150.00%
						2	Elección y contratación de empresas ganadoras.	CONTRATOS	2	3	3	100.00%
						3	Definición de áreas de responsabilidades de Monitoreo	MAPAS DE DISTRITOS Y SECCIONES	21	93	93	100.00%
						4	Diseño y edición de manuales para monitoreo.	MANUALES	300	500	800	160.00%
						5	Elaboración de formatos de registro	FORMATOS	5000	10000	11000	110.00%
						6	Capacitación para la implementación del monitoreo.	CURSOS	72	72	72	100.00%
						7	Diseño y elaboración del sistema de captura y estadística.	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
					27		Desarrollo del programa de monitoreo(inicio y término)					
						1	Monitoreo a las Medios Masivos de Comunicación con cobertura en el Estado.	REPORTE MENSUAL	6	6	6	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						2	Monitoreo de internet durante todo el proceso	REPORTE MENSUAL	6	6	6	100.00%
						3	Monitoreo informativo y de medios impresos de cobertura en el Estado.	REPORTE MENSUAL	6	6	6	100.00%
						4	Monitoreo de trabajo de campo y supervisión	REPORTE MENSUAL	6	6	6	100.00%
						5	Coadyuvar con la Comisión de Fiscalización, con la información recabada.	REPORTE MENSUAL	6	6	6	100.00%
						6	Hacer del conocimiento público las estadísticas de monitoreo, los cinco primeros días de cada mes..	INFORME MENSUAL		6	6	100.00%
					28		Analisis e integración del documento final del monitoreo					
						1	Procedimiento y metodología para la elaboración del informe final.	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00%
						2	Integración y clasificación de la información.	REGISTROS GENERAL DE ESTADISTICA	1	1	1	100.00%
						3	Documento final	MEMORIA DE MONITOREO 2008-2009	1	1	1	100.00%
					29		Llevar a cabo el Proceso Electoral 2008-2009, dando cumplimiento y forma a lo señalado en el Código Electoral para el Estado de Sonora					
						1	Pago de arrendamiento de 72 Consejos Municipales Electorales y 21 Consejos Distritales Electorales.	PAGOS	837	837	837	100.00%
						2	Instalación física de los 72 Consejos Municipales Electorales y 21 Consejos Distritales Electorales	OFICINAS INSTALADAS	93	93	93	100.00%
						3	Toma de protesta de los 744 consejeros municipales y distritales electorales	CONSEJEROS	744	744	744	100.00%
						4	Licitaciones Públicas para la adquisición de material, boletas y Aactas electorales	LICITACIÓN	2	2	2	100.00%
						5	Seguimiento en el desarrollo de las actividades de los 72 Consejos Municipales y 21 Consejos Distritales Electorales	VIAJE/REPORT E	16	16	16	100.00%
						6	Reunión de trabajo con los presidentes y secretarios de los 72 Consejos Municipales y 21 Consejos Distritales Electorales	EVENTO	1	1	1	100.00%
						7	Adquisición de Lista Nominal	CUADERNILLO	5000	5000	3203	64.06%
						8	Adquisición de tinta indeleble	ROLL-ON	5000	5000	4800	96.00%
						9	Organización de 15 debates entre candidatos de las tres diferentes elecciones (Ayuntamiento, Diputados y Gobernador)	DEBATE	15	15	7	46.67%
						10	Jornada Electoral	EQUIPAMIENTO CASILLAS	1	1	1	100.00%
						11	Cierre de los 72 Consejos Municipales y 21 Consejos Distritales Electorales	OFICINAS CLAUSURADAS	93	93	92	98.92%
					2		FINANCIAMIENTO ORDINARIO A PARTIDOS POLITICOS					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
					1		Apoyar y promover el regimen de partidos por medio de ministraciones ordinarias	PRERROGATIVAS	96	96	93	96.88%
						1	Ministraciones extraordinarias a los partidos políticos de acuerdo a lo estipulado por el Código electoral	PRERROGATIVAS	16	16	16	100.00%
						2	Solicitar financiamiento estatal	MINISTRACIONES	12	12	12	100.00%
				3			DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA POLITICA					
					1		Implementar diversas acciones con el fin de promover y orientar a la ciudadanía sobre principios democráticos, apoyandonos en Instituciones y Organizaciones Públicas y Privadas.					
						1	Coadyuvar en la organización del concurso para elegir Diputado Infantil por un Día 2008-2009	EVENTOS	1	1	1	100.00%
						2	Lanzamiento de convocatoria para Diputado Infantil por un Día 2009-2010	CONVOCATORIAS	1	1	1	100.00%
						3	Viáticos, combustible y peaje en Capacitación a supervisores y jefes de sector de SEC	CAPACITACIONES	12	12	0	0.00%
						4	Material Electoral para la elección de Diputado Infantil por un día, 343,990 boletas electorales, 2,200 contancias de mayoría, 2,200 actas de escrutinio y cómputo, 4,200 plumones, 5 negativos	MATERIAL ELECTORAL	352595	352595	359237	101.88%
						5	Manual de elecciones estudiantiles y manual de funcionarios de casilla estudiantil en nivel medio básico	MANUALES	560	560	0	0.00%
					2		Promoción y difusión de los valores democráticos, a través de los medios masivos de comunicación.					#¡DIV/0!
						1	Edición de la Revista "Yo Ciudadano"	REVISTA	4	4	4	100.00%
						2	Programa de radio: "En Sintonía con la Democracia"	PROGRAMA	48	48	0	0.00%
				4			EL CONSEJO ESTATAL, ADEMÁS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ANTERIORES, REALIZA LAS OPERACIONES NORMALES PARA SU FUNCIONAMIENTO.					
					1		Funcionamiento y operación del Consejo.					
						1	Elaborar informes anuales, semestrales y trimestrales del área, de las comisiones y dirección ejecutiva según corresponda	INFORME	4	4	4	100.00%
						2	Informes de trabajo de las Comisiones Ordinarias del Consejo Estatal Electoral.	INFORME	4	4	0	0.00%
					2		Elaboración de manuales y realización de operaciones ordinarias del Consejo					
						1	Reformar el Reglamento en materia de adquisiciones y servicios	REGLAMENTO	1	1	0	0.00%
						2	Actualizar el manual de organización y procedimientos	MANUAL	1	1	0	0.00%
						3	Actualizar el Reglamento Interior de Trabajo	REGLAMENTO	1	1	0	0.00%
						4	Programa de modernización control y desarrollo administrativo	SOLICITUDES	24	24	48	200.00%
						5	Actualización del inventario físico de activo fijo	DOCUMENTO	1	1	0	0.00%
						6	Regularización del edificio	ESCRITURACION	1	1	1	100.00%
						7	Informar a la Comisión de Administración del Consejo Estatal Electoral sobre las operaciones financieras, humanas y materiales	INFORMES	4	4	4	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO		
						8	Analisis del presupuesto modificado contra presupuesto ejercido para otorgar suficiencia a las partidas necesarias y los acuerdos correspondientes	DOCUMENTO	12	4	5	125.00%	
						9	Informar a la Secretaria de Hacienda sobre el presupuesto ejercido	INFORMES	5	5	5	100.00%	
						10	Dar respuesta a observaciones del ISAF	OFICIOS	4	4	4	100.00%	
						11	Invertir excedentes de dinero diario	DOCUMENTO	360	360	360	100.00%	
						12	Codyuvar al buen funcionamiento del Consejo Estatal Electoral otorgando apoyo a todas las areas	INFORMES	4	4	4	100.00%	
						13	Cumplir leyes fiscales vigentes	DECLARACIONES	24	24	21	87.50%	
						14	Elaboración de nóminas	NOMINAS	24	24	24	100.00%	
						15	Pago de prestaciones de empleados del Consejo	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%	
						16	Evaluación de metas programadas del POA	INFORMES	4	4	6	150.00%	
						17	Elaborar Reglamento de las Adquisiciones de bienes y Servicios para el funcionamiento del Comité de Adquisiciones	DOCUMENTO	1	1	0	0.00%	
						18	Reunión de trabajo con el Organó de Gobierno	INFORMES	1	1	1	100.00%	
						19	Reunión con la Comisión de Administración	INFORMES	13	13	6	46.15%	
						20	Adquisición de bienes y servicios del Consejo Estatal Electoral y Consejos Locales Distritales	INFORMES	12	12	9	75.00%	
						21	Licitación de seguros, material de oficina y boletas	DOCUMENTO	3	3	6	200.00%	
						22	Elaboración de estado financiero y su autorización, para su publicación en la página del Consejo Estatal Electoral	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%	
						23	Elaboración de estado de presupuesto ejercido para su publicación en la página del Consejo Estatal Electora	DOCUMENTO	12	4	4	100.00%	
						24	Elaboración de cheques y control de pólizas de las operaciones financieras realizadas por el Consejo Estatal Electoral	CHEQUES	3600	3600	4317	119.92%	
						25	Pago a acreedores y proveedores para codyuvar en el cumplimiento de las metas programadas en el Consejo Estatal Electoral	CHEQUES	3600	3600	4317	119.92%	
					3	Desempeñar eficientemente las funciones y atribuciones establecidas en la normatividad vigente							
						1	Elaborar informes anuales, semestrales y trimestrales del área, de las comisiones y direcciones ejecutivas, según corresponda	INFORMES	4	4	4	100.00%	
						2	Actualización del Director y personal adscrito al área	VIAJES	1	1	0	0.00%	
						3	Compra de equipo de computación electrónica (PC's, monitor para PC, mouses, lap top, cañon, impresora, regulador de voltaje, USB's, pantalla para auditorio)	PIEZAS	83	83	45	54.22%	
						4	Compra de material de oficina, a utilizarse durante el 2009	MATERIALES					
					4	5	Adquisición de refacciones y accesorios para el mantenimiento de los equipos de cómputo de la Dirección	PIEZAS					
						Desempeñar eficientemente las funciones y atribuciones establecidas en la normatividad vigente							
						1	Elaborar informes anuales, semestrales y trimestrales del área, de las comisiones y direcciones ejecutivas, según corresponde	INFORMES	4	4	4	100.00%	
					5	Eficientar el servicio que prestan los equipos de cómputo							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						1	Mantenimiento a equipo de cómputo	SERVICIOS	80	80	70	87.50%
						2	Proporcionar soporte técnico en materia de informática a las diferentes áreas y diseño de nuevos sistemas	SOLICITUDES	144	144	108	75.00%
					6		Funcionamiento y operación del Consejo					
						1	Mantener la operatividad de todo lo que involucra equipo de cómputo, red conmutador, teléfono y demás tecnología dentro del CEE	SERVICIOS	4	4	3	75.00%
					7		Elaboración de Anteproyectos de Presupuestos 2010					
						1	Elaboración de documento	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00%
					8		Llevar a cabo todas aquellas actividades que por disposición legal deben realizarse en forma permanente para el funcionamiento y el cumplimiento de diversos fines y funciones de acciones encomendadas a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.					
						1	Elaborar informes anuales, semestrales y trimestrales del área, de las comisiones y direcciones ejecutivas, según corresponda.	INFORMES	4	4	4	100.00%
					9		Atender las contingencias en materia administrativa de la Subdirección de Comunicación Social					
						1	Publicación de Licitación Seg. Autos, Poliza Gastos Mayores	INSERCIÓN	2	2	1	50.00%
					10		Operación Normal	INFORMES	4	4	4	100.00%
							Funcionamiento y operación del Consejo.					
						1	Elaborar informes anuales, semestrales y trimestrales del área, de las comisiones y dirección ejecutiva según corresponda	INFORME	4	4	4	100.00%
					11		Informes de trabajo de las Comisiones Ordinarias del Consejo Estatal Electoral.	INFORME	4	4	4	100.00%
							Llevar a cabo todas aquellas actividades que por disposición legal deben realizarse en forma permanente para el funcionamiento y el cumplimiento de diversos fines y funciones de acciones encomendadas a la Secretaría					
					12		Elaborar informes anuales, semestrales y trimestrales del área, de las comisiones y dirección ejecutiva según corresponda	INFORME	4	4	4	100.00%
							Funcionamiento y operación del Consejo.					
				5		1	Elaborar informes anuales, semestrales y trimestrales del área, de las comisiones y dirección ejecutiva según corresponda	INFORME	4	4	4	100.00%
					1		CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL					
							Vigilar y controlar que el presupuesto se ejerza con disciplina, eficiencia y eficacia, conforme a los objetivos y metas del Consejo Estatal					
						1	Realizar auditorías a los Partidos Políticos a los informes de ingresos y egresos que presenten semestralmente, así como a los dictámenes a los estados financieros presentado por los mismos.	AUDITORIAS	24	24	24	100.00%
						2	Realizar dictámenes a los partidos políticos a los informes de ingresos y egresos que presenten semestralmente.	DICTAMENES	24	16	8	50.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2009

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE NEP ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						3	Realizar revisiones administrativas, al control presupuestal y contable a las distintas áreas que integran el Consejo Estatal Electoral	REVISIONES	8	8	5	62.50%
					2		Cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública					
						1	Respuesta a solicitudes ciudadanas de información	SOLICITUDES	48	48	48	100.00%
						2	Actualización constante de Página Web	ACTUALIZACIONES	20	20	20	100.00%
					3		Implementación de módulo automatizado para publicación de información del CEE y de los CME y CDE	MODULOS	4	4	4	100.00%
					3		Respaldo y Prevención de Contingencias					
						1	Inspección periódica para la detección oportuna de posibles atentados	INSPECCIONES	48	48	48	100.00%
					4		Con la finalidad de dar transparencia a las actividades que realiza el Consejo, así como el debido cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la Dirección Jurídica como Unidad de Enlace, proporciona al interesado la información que solicita y apoya en sus funciones como Unidad Administrativa a la Dirección de Administración.					
						1	Recibir, tramitar, dar respuesta a las solicitudes presentadas, lo anterior de acuerdo a las disposiciones que nos marca la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.	SOLICITUDES	80	80	129	161.25%
						2	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 página de internet del Consejo Estatal Electoral, a que se refiere el artículo 14 de la Ley de Acceso a la información pública.	INFORMES	4	4	4	100.00%
							Total		757,068	772,222	772,097	99.98%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

El Consejo Estatal Electoral tiene encomendado la realización de las elecciones en Sonora 2008-2009, para la elección de diputados locales, ayuntamientos y el titular del poder ejecutivo estatal; para cumplir con esa tarea se requiere de un proceso de preparación previa al día de la jornada electoral, como la emisión de convocatorias para la integración de los consejos municipales y distritales, de auxiliares electorales, elaboración de material electoral y boletas, así como promocionar el voto entre los sonorenses a través de una campaña de difusión por diferentes medios.

Este es uno de los fines del Consejo Estatal Electoral, previsto en artículo 84 fracción V del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a la letra dice: "Fomentar la promoción y difusión de la cultura electoral". Para dar cumplimiento a este ordenamiento el CEE emprende acciones para fomentar los valores democráticos en la población sonorenses, tales como talleres, cursos, conferencias magistrales, foros de debate, muestras de teatro estudiantil, programas de radio, concursos de conocimientos cívico – electorales, revistas, etc. En ese sentido el CEE requiere dar difusión a través de los medios de comunicación de las tareas emprendidas es por ello que para inicial este proceso electora realizo diversas acciones para lograr resultados favorables.

El C.E.E. inicio con la instalación de los consejos municipales y distritales para iniciar a impartir capacitación a los consejeros designados sobre "Conocimientos Generales" "Registro de Candidatos y Representantes" y "Proceso Electoral", convocar a los ciudadanos para que participaran como auxiliares electorales, todos aquellos que atendieron la invitación, se registraron y se les citó a un curso de selección, para poder así contar con los quinientos cuarenta y cinco auxiliares necesarios en todo el Estado, una vez contratados se les capacitó en "Conocimientos Generales", "Principales actividades en las etapas del Proceso Electoral" "Simulacro de la Jornada Electoral" y se les dio material y uniformes; lo anterior, con el fin de que en el momento que determina el Código Electoral para el Estado de Sonora, ellos mismos visitaran a los ciudadanos que resultaron insaculados para ser funcionarios de casilla; dichos auxiliares fueron los responsables de preparar a los ciudadanos que seguidos de una segunda insaculación resultaron los funcionarios de casilla en las dos mil doscientas veinte mesas directivas de casillas.

Así mismo también se convocó a los ciudadanos para ser observadores electorales, los cuales se registraron, se les impartió curso de capacitación y se les otorgó gafete de identificación y uniforme.

Además el día de la Jornada Electoral, se brindó apoyo a todos los consejos municipales y distritales, con la presencia de los titulares de ruta asignados para cubrir los municipios en el Estado.

Se realizaron acciones orientada a la formación de ciudadanos con capacidad suficiente, para que asuman una postura participativa y activa. Es por ello que se puso en marcha el programa Participa, Democracia: misión de todos, con el cual nos acercamos a diversos niveles educativos con distintas actividades como lo son:

- Nivel primaria: Diputado Infantil por un día
- Nivel medio básico: Elecciones estudiantiles
- Nivel medio superior: Foro de debate político juvenil, Muestra de teatro estudiantil
- Ciudadanía en general: Concurso Ciudadano Invencible, conferencias magistrales

Se realizaron diseño de sistemas de información necesarios para cubrir los diferentes procedimientos, por demás importantes, así como el soporte técnico indispensable en la organización del Proceso Electoral 2008-2009. Con los sistemas, se garantizó la seguridad y transparencia de los datos que en ellos se procesaron, además de la eficiencia de toda actividad institucional. Se desarrollo un sistemas que, en forma automática, permitieron controlar y dar seguimiento a los avances de la etapa electoral, se participó capacitando y asesorando en el uso de los sistemas al personal de los consejos distritales y municipales así como brindarle a cada uno sus equipos de computo.

Respecto de la Ley de Acceso a la Información Pública, se realizaron trabajos que ayuden a una atención inmediata, con las respuestas correspondientes de solicitudes de información recibidas, mejorando la sistematización existente del portal de transparencia, y la actualización de la información publicada, se realizaron las contestaciones de las solicitudes recibidas de transparencia .

Se entregaron las prerrogativas a cada uno de los partidos políticos así mismo supervisar el gasto de las mismas y supervisión de los topes de campaña apegado a los lineamientos

Justificación de metas rebasadas y no alcanzadas al 100%

Del programa 1.4.03.A01.01.06 01 "Diseño y elaboración de formas", la meta sobrepaso lo planeado ya que se solicito el diseño de formas adicionales para los consejos distritales y municipales para uso al interior de los mismos en las diversas actividades que llevaron a cabo.

Del programa 1.4.03.A01.01.06 03 "Adquisición de servidores, equipo de cómputo e impresión y equipo de red", la meta sobrepaso lo planeado, por las actividades que desarrollaron los consejos distritales, por los cambios que marco el Código Electoral Reformado.

Del programa 1.4.03.A01.01.08 05 "Emisión de Cartas de Notificación", la meta sobrepaso lo planeado ya que el número de cartas a emitir dependía del número de electores que presentara para esta elección, el listado nominal proporcionado por el IFE, para el proceso de insaculación.

Del programa 1.4.03.A01.04.05 02 "Mantenimiento a equipo de computo", la meta sobrepaso lo planeado ya que al iniciar la recepción de los equipos de computo de los consejos municipales y distritales, que se clausuraron al terminar el proceso electoral, se inicio con la actualización de los equipos del Consejo Estatal, provocando esto la necesidad de mantenimientos adicionales a los programados.

Del programa 1.4.03.A01.1.20.2 "Publicación en principales diarios de Convocatoria de Auxiliares Electorales"

Se modificó la meta original, pues en lugar de llevar a cabo la publicación de la misma en 10 periódicos de la entidad, el Consejo decidió hacer una campaña de impresión de la convocatoria y pegarla en los principales lugares de los municipios; así como su difusión en banners de Internet.

Del programa 1.4.03.A01.1.20.3 "Publicación de Convocatoria de Observadores Electorales"

Se modificó la meta original, pues en lugar de llevar a cabo la publicación de la misma en 10 periódicos de la entidad, el Consejo decidió hacer una campaña de impresión de la convocatoria y pegarla en los principales lugares de los municipios; así como su difusión en banners de Internet.

Del programa 1.4.3.A01.3.2.2 "Programa semanal de radio En sintonía con la Democracia"

Debido a la nueva reforma electoral que entró en vigor para el Proceso Electoral 2008 -2009, no fue posible la contratación de espacios en radio y televisión, por lo que no pudo producirse el programa en Radio Sonora, como originalmente se había previsto.

1.4.3.A01.1.3.2.- Revisión, adecuación e impresión de manuales.

La diferencia en los resultados, se encuentra en los manuales de consejeros, los cuales se tenían programados para enviarse a imprenta en un solo documento, pero debido a que no se tenía autorizada la información que contendrían hasta la tercer capacitación, y los tiempos programados para la impartición de las mismas estaba muy cerca, se decidió enviarse por separado para no detener el proceso de capacitación y que

sucesivamente las actividades se vieran desfasadas conforme a lo calendarizado. Así también, el resultado se vio afectado por la impresión de cuadernillo para prácticas de funcionarios de casilla, los cuales no se programaron como tales en el Programa Operativo Anual correspondiente.

1.4.3.A01.1.3.2.- Formatos de capacitación.

El no cumplir con la meta programada, es debido a que los formatos que se contemplaba tener para la práctica de los funcionarios de casilla, se sustituyó por la impresión de cuadernillos de prácticas para funcionarios de casilla, que aparecen en la meta anterior. Y los formatos para capacitación de auxiliares electorales, se sustituyeron por la elaboración de un video que se proyectó a los auxiliares y ellos a su vez tuvieron a disponibilidad en las oficinas de los consejos municipales y distritales, para mostrarlo a los funcionarios de casilla.

1.4.3.A01.1.3.9.- Supervisión por parte de los titulares de ruta a los auxiliares en el proceso de notificación.

En relación a ésta meta, correspondiente a los viajes realizados para supervisión de avances en notificación por parte de titulares de ruta los cuales serían en 4 ocasiones; cada una de las 10 rutas, acudió en 1 ocasión a sus municipios dentro de los días del 30 de marzo al 3 de abril y en días siguientes de hicieron por separado supervisiones en los seccionales correspondientes al Poblado Miguel Alemán, Punta Chueca y Bahía de Kino; lo anterior debido al tiempo tan cortos que se tuvo para éste proceso.

1.4.3.A01.1.3.10.- Supervisión por parte del Director de Capacitación.

Al igual que en la meta anterior, los 11 viajes realizados de los 50 programados (5 visitas a cada una de las 10 rutas), se debió a que las propias rutas solo salieron en 1 ocasión por éste objetivo, los tiempos en proceso electoral se acortaron y la disponibilidad del Director para poder viajar y ausentarse de las instalaciones del C.E.E. fue cada vez menor.

1.4.3.A01.1.3.11.- 3er Capacitación a consejeros y 2da Capacitación de auxiliares.

La meta contemplaba la impartición de 2 capacitaciones en tiempos distintos, pero conforme a la dinámica del Proceso Electoral, se realizaron en una misma visita a cada uno de los municipios. Las capacitaciones de que se trataba eran sobre el mismo tema "Principales actividades en el Proceso Electoral", es por ello, que para economizar tiempo y recursos, se aprovechó un solo viaje.

1.4.3.A01.1.3.12.- Capacitación a observadores electorales y 3er capacitación a auxiliares electorales.

Al igual que en la meta anterior, se contemplaba la impartición de 2 capacitaciones en tiempos distintos, pero las fechas fueron modificándose y tratando de economizar tiempo y recursos, se programaron las dos capacitaciones en el mismo viaje.

1.4.3.A01.1.3.13.- Asesoría para la elaboración de material didáctico.

Ésta meta contemplaba la asesoría y servicio de profesionales, para la producción y edición de material que sirviera de apoyo didáctico con auxiliares electorales y funcionarios de casilla, para dar a conocer puntos relacionados con el día de la Jornada Electoral. El material consistió en un video donde se diera a conocer las actividades de los funcionarios, desde la instalación de la casilla, llenado de actas, integración del paquete hasta la entrega del mismo en las oficinas del consejo municipal correspondiente. Dicho video se elaboró por la empresa encargada del P.R.E.P. (programa de resultados electorales preliminares), material incluido en el costo de su contrato.

1.4.3.A01.1.3.17.- Compra de tarjetas telefónicas para celular.

La meta consideró la compra de tarjetas únicamente para auxiliares electorales, coordinadores municipales y distritales en el Estado, los cuales sumaron un total de 545, pero el excedente de 30 tarjetas fue para apoyar a los titulares y corresponsables de ruta de la Dirección de Capacitación el día de la Jornada Electoral, momento en el cual se requiere de constante comunicación con los consejos, auxiliares electorales y presidentes de casilla, para dar solución a las distintas necesidades que se presentan en el transcurso del día.

1.4.3.A01.1.3.18.- Compra de telefonía celular para presidentes de mesas directivas de casilla.

En relación a ésta meta se puede comentar, que se realizó la compra de un total de 2,271 teléfonos celulares, los cuales en un inicio solo estaban considerados para los presidentes de las mesas directivas de casilla a instalarse, los cuales fueron 2,227, pero un mes después aproximadamente, se nos solicitó que a los municipios más grandes, se les enviara un promedio de 4 teléfonos celulares a los consejos municipales, ya que el día de la Jornada Electoral, se saturarían las líneas telefónicas contratadas por los imprevistos se surgen con el pasar de las horas, es por ello que el número fue mayor.

1.4.3.A01.1.3.20.- Reunión con consejeros municipales, distritales, auxiliares y coordinadores.

Sobre la reunión con personal de los distintos consejos en el Estado, sí se llevó a cabo, pero la Dirección de Capacitación no la organizó y es por ello que no se ve reflejada en las metas, sino que fue organizada por Presidencia en conjunto con la Dirección de Operaciones y Logística Electoral.

1.4.3.A01.3.1.3.- Capacitación a supervisores y jefes de sector de SEC (Diputado Infantil por un día).

Cada año se lleva a cabo un evento de Diputado Infantil por un Día, el cual inicia en el mes de noviembre del año anterior a las etapas de elección, con el lanzamiento de la convocatoria respectiva. Una vez lanzada, se procede a visitar los 12 sectores de SEC para capacitar a los maestros supervisores y jefes de sector, en relación al tema de la convocatoria y los cambios acordados por la Comisión Organizadora para el transcurso del evento. Pero en ésta ocasión, la capacitación correspondiente se canceló, al no tener el material electoral 2009-2010 disponible para su entrega, en las fechas programadas para las visitas.

1.4.3.A01.3.1.4.- Material Electoral para Diputado Infantil por un Día.

En respuesta a ésta diferencia, se comenta que los materiales a utilizarse en el Proceso Electoral de Diputado Infantil, consiste en 3 formatos de boletas para etapa escuela, etapa zona y etapa distrito, 2 formatos de constancias de mayoría, uno para las etapas escuela y zona y otra para etapa distrito, 2 formatos para actas de escrutinio y cómputo, uno para etapa escuela y zona y otra para etapa distrito, 2 plumones por escuela participante y por último, la utilización de los negativos de los distintos formatos que se envían a imprenta. En ésta ocasión, se utilizaron los mismos formatos, pero la cantidad necesaria incrementó por el aumento de alumnos y escuelas.

1.4.3.A01.3.1.5.- Manual de elecciones estudiantiles y manual de funcionarios de casilla estudiantil.

La razón por la cual no se cumplió con ésta meta, fue que en lo correspondiente al 3er trimestre del año 2009, nos encontrábamos en la culminación de Proceso Electoral, y la situación hizo que las actividades de educación cívica programadas, quedaran en espera hasta no saber con seguridad si se tendría o no alguna elección extraordinaria y se tomo la decisión de esperar y programar todo a inicio del próximo año.

1.4.3.A01.4.3.2.- Actualización de la Dirección de Capacitación.

El viaje contemplado se encontraba en el transcurso del primer trimestre del año, por lo cual fue imposible cumplir con la meta, ya que nos encontrábamos en actividades Proceso Electoral que no podían ser interrumpidas, debido a la importancia de las mismas.

1.4.3.A01.4.3.3.- Compra de equipo de cómputo.

Dentro del equipo considerado para compra, no se realizó completamente conforme a lo solicitado, ya que el C.E.E. contaba con equipo en resguardo de años anteriores (cañones y reguladores) y se utilizó nuevamente para economizar los recursos. En el caso de la pantalla para la sala de usos múltiples y mesa para cañón, la compra fue hecha por otra de las áreas no por la Dirección de Capacitación.

1-4-3-A01-1-23-2 Publicaciones oficiales de Acuerdos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, a fin de que se hagan oportunamente.

Se tenía contemplada la publicación de 72 Acuerdos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado durante el ejercicio de 2009, y se llevó a cabo la publicación de 38, ya que solamente 38 Acuerdos requirieron de su publicación en el Boletín Oficial, por así haberlo acordado el Consejo.

1-4-3-A01-1-23-3 Preparación de orden del día de las sesiones, dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar las actas correspondientes.
De las 60 sesiones que se tenían contempladas, se llevaron a cabo 31. Cabe destacar que la meta se planteó en función del Proceso Electoral 2006, que es el único referente para proyectar.

1-4-3-A01-1-23-6 Dar seguimiento de los recursos que se interpongan ante el Consejo, por violaciones al Código Electoral y notificar a los demandados y terceros interesados en cualquier entidad del Estado.

Se interpusieron y se resolvieron los siguientes recursos:

Recursos de revisión en contra de actos, acuerdos o resoluciones del Consejo. 17

Recursos de apelación en contra de resoluciones recaídas a los recursos de revisión. 4

Recursos de queja 2

Del programa 1.4.03.A01.5P.4.02.01 “Impresión de segundo y tercer manual de capacitación en materia jurídica en materia jurídica para consejeros distritales y municipales electorales”

Se programaron dos manuales en el ejercicio presupuestal 2009, de los cuales solo uno se elaboro, lo anterior a que no se duplicaran actividades en cuestión de capacitación electoral, debido a que al previo análisis del primer y segundo manual de capacitación para el proceso 2008 y 2009, en ellos se contempló el 70% del material a utilizarse en el primer manual de capacitación jurídica por lo cual se omitió la impresión de uno de los manuales.

Del programa 1.4.03.A01.5P.4.02.01 “En base al programa de actividades de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos para el Proceso Electoral 2008-2009, se tiene calendarizado la realización de tres capacitaciones jurídicas para los integrantes de los consejos distritales y municipales electorales. Dichas capacitaciones son esenciales para el óptimo desenvolvimiento de las funciones de los consejeros en las diferentes etapas del proceso electoral”

Se programaron 3 capacitaciones de las cuales únicamente se llevaron a cabo 2 en el año 2009, las cuales se realizaron en los siguientes términos:

a) la primera de ellas en el mes de abril relativa a “registro de candidatos y sustanciación de recurso de revisión.

b) la segunda en el mes junio relativa a recurso de queja y sesión de computo.

Dichas capacitaciones estuvieron dirigidas a los secretarios y presidentes de los consejos municipales y distritales, lo anterior a que dichos funcionarios llevan a cabo los procedimientos jurídicos de los temas antes mencionados.

Del programa 1.4.03.A01.5P.2.02.01 “Recibir tramitar dar respuesta a las solicitudes presentadas, conforme a las disposiciones que marca la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora”

se rebaso el número de solicitudes programadas, debido a que dicha meta está sujeta al número de solicitudes que estadísticamente se reciben en el año anterior, y que las solicitudes de información a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, no se pueden determinar con exactitud, ya que pueden variar debido a las circunstancias de participación ciudadana. En relación al 4to. cuatrimestre del 2009, se recibieron cuatro solicitudes menos de las programadas, debido a las mismas circunstancias mencionadas anteriormente.

Del programa 17.1.4.3.A01.3.1.7 “Adquisición de Lista Nominal”

Se tenía programado la adquisición de 5000 cuadernillos conteniendo la lista nominal, sin embargo solo se imprimieron 3,203 cuadernillos por parte del IFE, pues con estos se contemplo a toda la población con edad para votar en el estado de Sonora.

Se estimaron 5000 cuadernillos porque no se conocía el número de votantes exactos, hasta la impresión de la lista nominal.

Del programa 17.1.4.3.A01.3.1.8 “Adquisición de Tinta indeleble”

Se tenía programado la adquisición de 5000 Roll-on de tinta indeleble porque era la presentación que se había adquirido en el Instituto Politécnico Nacional.

Sin embargo en los primeros meses del 2009 este instituto nos ofreció la presentación tipo plumón la cual es más segura para el elector y para el funcionario de casilla porque evita derrames los cuales provocan quemaduras en la piel.

Por lo que se adquirieron 4,800 plumones los cuales contienen más líquido que en la presentación tipo Roll-on.

Del programa 17.1.4.3.A01.3.1.9 “Organización de 15 debates entre candidatos de las tres diferentes elecciones”

Se tenían programado 2 debates entre candidatos a gobernador realizándose el primero el día 29 de abril de 2009 en la sala de Sesiones del C.E.E. y el segundo se organizo en el auditorio EDUCADIS de la Universidad de Sonora el cual fue suspendido por el incendio de la guardería ABC sin embargo se cumplió con la organización de los mismos.

Se tenían programado 13 debates entre candidatos a los siguientes Ayuntamientos:

CIUDAD	ORGANIZADO	S/ORGANIZAR
Hermosillo	1	2
CD. Obregón	1	2
Guaymas	1	
Navojoa	1	1
Nogales	1	1
S.L.R.C.	1	1

6	7
---	---

Solo se organizaron 6 debates en los municipios antes descritos y los otros 7 restantes no se realizaron porque los candidatos no se pusieron de acuerdo, los tiempos de campaña se agotaron y se presentaron otras actividades de proselitismo en las campañas de los candidatos.

Los saldos presentados de lagunas partidas fueron modificadas respecto al cierre del cuarto trimestre del 2009 ya que encontramos en la necesidad de reclasificar algunas partidas presupuestales para lo cual anexo los movimientos realizados

PART.	NOMBRE	REGISTRADA	RECLASIFICADA
2101	MATERIAL PARA OFICINA	3,779.49	
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		3,779.49
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	132,558.88	
2206	ALIM. A FUNC. DE CASILLAS	2,569,000.00	
2207	ADQUISICION AGUA POTABLE		61,430.28
2301	MATERIAL ELECTORAL	9,509,836.65	
2302	REF. ACCES. Y HERRAMIENTA MENOR	51,830.00	
2304	REF. Y ACC. PARA EQ. DE COMPUTO	23,089.25	
2401	-MATERIALES DE CONSTRUCCION-		14,090.38
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	17,050.38	
2601	COMBUSTIBLE		25,000.00
	TOTAL PARTIDA 2000	12,307,144.65	104,300.15
3103	SERVICIO TELEFONICO		55,912.58
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,711.00	
3109	SERV DE COND SEÑALES ANALOG. Y DIG.	58,130.20	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	117,932.27	
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQ.		96,764.77
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE		69,000.00
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	132,100.00	
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS		1,200.00
3503	MTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	40,886.68	
3505	MTTO. Y CONSERVACION EQ. TRANSPORTE	69,000.00	
3601	IMPRESION DE DOCTOS OFICIALES		9,446,676.95
3602	-GTOS DE DIF. E IMAGEN INST.-		32,775.00
3603	GASTOS DE DIFUSION		308,782.13
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	245,672.43	
3605	SERV. DE TELETRASMISIONES	33,925.00	

3801	GTOS. CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL		71,282.95
3914	-SERV. DE CARACTER SOC. POR PROCESO-		2,755,419.75
	TOTAL PARTIDA 3000	713,357.58	12,837,814.13
5101	MOBILIARIO DE ADMON	31,740.00	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION		79,867.50
5204	EPO. TELECOMUNICACION		30,260.45
	TOTAL PARTIDA 5000	31,740.00	110,127.95
	GRAN TOTAL	13,052,242.23	13,052,242.23

