

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA



Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

2 0 0 5

ANEXO II

Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal

12 de Abril de 2006

Sonora
VAMOS POR SOLUCIONES

Contenido



ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2005

CONTENIDO

Presentación

Comentarios Generales

Secretaría de Gobierno

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

Secretaria de Hacienda

- **Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**
- **Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa**
- **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**
- **Centro Pedagógico 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**
- **Fondo Estatal de Solidaridad**
- **Servicios de Salud de Sonora**

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología

- **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**

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

- **Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora**
- **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**

Anexos



Presentación



PRESENTACION

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2005

De Acuerdo a lo señalado en el artículo 2 inciso b.- de la fracción III de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, así como el artículo 6, fracción I de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado de Sonora, se hace entrega del presente documento para su revisión y análisis, mismo que contiene la situación financiera de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal mayoritaria y Fideicomisos Públicos, el cual forma parte de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2005.

Se presenta la información financiera que consiste en el origen de los ingresos, los egresos totales por capítulo del gasto, así como los recursos ejercidos por partida presupuestal de los 54 organismos que integran el documento.

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 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, así como un anexo con aclaraciones sobre aquellos que presentaron variaciones contables en la conciliación de los recursos estatales reportados como ingresados durante el ejercicio.

Comentarios Generales



COMENTARIOS GENERALES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2005

Como complemento a la información que integra este documento y con el objeto de evaluar en forma global la situación financiera de los 54 Organismos y Entidades de la Administración Pública que se incluyen en este Anexo, en seguida se precisa el comportamiento global de los ingresos y del ejercicio del gasto durante el año fiscal 2005.

Ingresos

Los ingresos totales que comprende: Estatales, Federales, Propios y Otros, obtenidos hasta el cierre de este ejercicio, ascienden a 11,452.8 millones de pesos y representan el 108 por ciento en relación al total programado que es de 10,603.4 millones de pesos, no obstante contra el presupuesto modificado equivale al 96 por ciento. Por otra parte, comparativamente con el total registrado por los organismos en el ejercicio anterior, los de este período, son mayores en un 4 por ciento.

Egresos

El gasto total durante el ejercicio, es por un monto de 11,502.2 millones de pesos equivalente al 108 por ciento respecto al programado y del 97 por ciento del presupuesto de egresos modificado

En relación con los egresos totales del ejercicio anterior que son 11,075.3 millones de pesos, representan el 104 por ciento, incremento similar al que se observa en los ingresos.

Lo anterior es con el fin de tener una amplia visión sobre la relación gasto-ingreso, lo que indica un manejo adecuado de los recursos, atendiendo a una disciplina presupuestaria.

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 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 11,531,652 | 11,828,115 | 11,828,115 | 103% | 6,782,336 | 174.40% |
| FEDERALES | | | | | | |
| PROPIOS | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | 1,108,090 | 1,108,090 | 1,133,150 | 102% | 682,054 | 166.14% |
| TOTAL | 12,639,742 | 12,936,205 | 12,961,265 | 103% | 7,464,389 | 173.64% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 6,211,914 | 6,458,736 | 6,322,632 | 102% | 4,056,674 | 155.86% |
| 2000 | 452,206 | 587,347 | 550,087 | 122% | 230,042 | 239.12% |
| 3000 | 4,701,806 | 4,904,743 | 5,027,597 | 107% | 1,860,343 | 270.25% |
| 4000 | 550,000 | 277,260 | 277,260 | 50% | 0 | |
| 5000 | 723,817 | 708,120 | 708,119 | 98% | 209,239 | 338.43% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 12,639,742 | 12,936,205 | 12,885,695 | 102% | 6,356,299 | 202.72% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | 6,211,914 | 6,458,736 | 6,322,632 | 101.78 |
| 1101 | SUELDOS | 1,641,339 | 1,010,293 | 1,010,293 | 61.55 |
| 1104 | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 195,254 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 34,500 | 34,500 | 31,625 | 91.67 |
| 1206 | REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUA | 0 | 47,416 | 4,716 | |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL | 0 | 7,223 | 7,223 | |
| 1305 | ESTIMULO AL PERSONAL | 973,090 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 135,593 | 24,774 | 24,774 | 18.27 |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 271,186 | 146,024 | 94,226 | 34.75 |
| 1308 | COMPENSACION ADICIONAL POR SERVICIOS ESPECIALES | 854,181 | 500,427 | 500,422 | 58.58 |
| 1310 | ESTIMULOS PERSONAL DE CONFIANZA | 1,290,202 | 126,142 | 126,142 | 9.78 |
| 1311 | INDEMNIZACION AL PERSONAL | 0 | 154,646 | 154,646 | |
| 1323 | COMPENSACION AJUSTE DE CALENDARIO | 33,898 | 36,663 | 4,180 | 12.33 |
| 1324 | COMPENSACION BONO NAVIDEÑO | 33,898 | 36,663 | 6,521 | 19.24 |
| 1327 | BONO DE DESPENSA | 118,800 | 5,115 | 5,115 | 4.31 |
| 1339 | AYUDA GUARDERIA MADRES DE FAMILIA | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00 |
| 1344 | AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION | 21,600 | 897 | 897 | 4.15 |
| 1345 | COMPENSACION POR ESTUDIOS | 13,993 | 800 | 0 | 0.00 |
| 1348 | AYUDA POR SERVICIO DE TRANSPORTE | 14,400 | 653 | 653 | 4.54 |
| 1350 | RIESGOS LABORALES(PLAN REMUNERACION TOTAL) | 0 | 2,041,061 | 2,041,061 | |
| 1351 | AYUDA PARA HABITACION(PLAN REMUNERACION TOTAL) | 0 | 1,296,521 | 1,296,521 | |
| 1352 | AYUDA PARA DESPENSA(PLAN REMUNERACION TOTAL) | 0 | 333,072 | 333,072 | |
| 1400 | CUOTAS AL ISSSTESON | 561,979 | 637,845 | 637,845 | 113.50 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINSTROS | 452,206 | 550,087 | 550,087 | 121.65 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 93,000 | 88,581 | 88,581 | 95.25 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 5,500 | 7,621 | 7,621 | 138.56 |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS Y DIDACTICOS | 12,000 | 25,902 | 25,902 | 215.85 |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | 43,000 | 117,466 | 117,466 | 273.18 |
| 2106 | MATERIAL PARA INFORMACION | 0 | 14,500 | 14,500 | |
| 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA INSTANCIA | 50,000 | 55,367 | 55,367 | 110.73 |
| 2206 | UTENSILIOS P/EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 11,733 | 602 | 602 | 5.13 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 2302 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HTAS MENORES | 8,000 | 3,582 | 3,582 | 44.78 |
| 2303 | PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS | 6,100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 0 | 27,678 | 27,678 | |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 11,818 | 6,511 | 6,511 | 55.09 |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 5,455 | 515 | 515 | 9.44 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 135,600 | 167,520 | 167,520 | 123.54 |
| 2701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 70,000 | 34,242 | 34,242 | 48.92 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 4,701,806 | 4,942,003 | 5,027,597 | 106.93 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 5,000 | 1,119 | 1,119 | 22.38 |
| 3102 | SERVICIO TELEGRAFICO | 2,000 | 7 | 7 | 0.33 |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 292,182 | 236,119 | 236,119 | 80.81 |
| 3104 | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA | 293,182 | 185,937 | 185,937 | 63.42 |
| 3106 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 38,000 | 13,287 | 13,287 | 34.97 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 125,000 | 117,892 | 117,892 | 94.31 |
| 3202 | ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQPO | 44,909 | 25,355 | 25,355 | 56.46 |
| 3208 | ARRENDAMIENTO EQPO TRANSPORTE | 0 | 1,587 | 1,587 | |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 784,292 | 702,930 | 702,930 | 89.63 |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 178,000 | 264,825 | 264,825 | 148.78 |
| 3308 | ENLACES MUNICIPALES | 0 | 37,403 | 123,000 | |
| 3401 | ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS | 41,273 | 23,481 | 23,481 | 56.89 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 7,000 | 11,887 | 11,887 | 169.81 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 50,000 | 19,641 | 19,641 | 39.28 |
| 3404 | IMPUESTOS DE IMPORTACION | 7,091 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 11,818 | 18,303 | 18,303 | 154.87 |
| 3407 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 60,000 | 38,194 | 38,194 | 63.66 |
| 3501 | MTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 5,000 | 1,063 | 1,063 | 21.25 |
| 3502 | MTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 100,000 | 128,225 | 128,225 | 128.22 |
| 3503 | MTO Y CONSERVACION INMUEBLES | 236,000 | 519,485 | 519,482 | 220.12 |
| 3504 | SERVICIOS DE LAV. HIGIENE Y FUMIGACION | 25,818 | 5,597 | 5,597 | 21.68 |
| 3505 | MTO Y CONSERVACION EQUIPO TRANSPORTE | 62,545 | 96,113 | 96,113 | 153.67 |
| 3514 | INSTALACIONES | 119,793 | 30,662 | 30,662 | 25.60 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 3515 | MTO Y CONSERVACION BIENES INFORMATICOS | 0 | 12,627 | 12,627 | |
| 3601 | IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 45,727 | 203,414 | 203,414 | 444.84 |
| 3602 | GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL | 230,000 | 456,938 | 456,938 | 198.67 |
| 3701 | PASAJES | 230,000 | 337,931 | 337,931 | 146.93 |
| 3702 | VIATICOS | 475,990 | 310,522 | 310,522 | 65.24 |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 86,390 | 87,037 | 87,037 | 100.75 |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 187,500 | 218,798 | 218,798 | 116.69 |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 831,077 | 722,096 | 722,096 | 86.89 |
| 3903 | CUOTAS | 34,400 | 12,745 | 12,745 | 37.05 |
| 3904 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 11,818 | 1,500 | 1,500 | 12.69 |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 80,000 | 99,283 | 99,283 | 124.10 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES | 550,000 | 277,260 | 277,260 | 50.41 |
| 4301 | TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOC | 550,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4302 | GASTOS DE OPERACIÓN P/APOYO EN PROGRAMA SOCIAL | 0 | 227,260 | 227,260 | |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 723,817 | 708,119 | 708,119 | 97.83 |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 100.00 |
| 5102 | EQUIPO DE ADMISTTRACION | 70,000 | 58,844 | 58,844 | 84.06 |
| 5104 | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 0 | 23,000 | 23,000 | |
| 5204 | EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | 75,977 | 3,291 | 3,291 | 4.33 |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA | 50,340 | 95,485 | 95,485 | 189.68 |
| 5301 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 442,000 | 442,000 | 442,000 | 100.00 |
| | TOTALES | 12,639,742 | 12,936,205 | 12,885,695 | 101.95 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (32) 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 | A02 | 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. | | | | |
| | | | | | 01 | | PROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO QUE IMPULSE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE DESARROLLO DE LAS MUJERES SONORENSES | | | | | | |
| | | | | | | 01 | FORMULAR EL PROGRAMA INSTITUCIONAL Y SUS RESPECTIVOS SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACTIVIDADES, ASI COMO LOS PRESUPUESTOS DEL INSTITUTO Y PRESENTARLOS PARA SU APROBACION A LA JUNTA DIRECTIVA | DOCUMENTO | 2 | | 1 | 50.00 | |
| | | | | | | 02 | EJECUTAR LOS ACUERDOS QUE DICTE LA JUNTA DIRECTIVA | INFORME | 2 | | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | 03 | CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA | INFORME | 3 | | 1 | 33.33 | |
| | | | | | | 04 | CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS Y CONVENIOS CON LOS SECTORES PUBLICO, | INFORME | 4 | | 2 | 50.00 | |
| | | | | | | 05 | ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON AGRUPACIONES Y REPRESENTANTES DE MUJERES POR SECTORES | REUNIONES | 48 | | 24 | 50.00 | |
| | | | | | 02 | | PROPONER LAS POLITICAS Y CONDUCIR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS RELATIVOS AL GENERO DE LA MUJER, EN COORDINACION Y CONCERTACION CON LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL | | | | | | |
| | | | | | | 01 | PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA EL POA DEL EJERCICIO | INFORME | 3 | | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | 02 | ESTABLECER LOS MECANISMOS DE EVALUACION QUE DESTAQUEN LA EFICIENCIA CON QUE SE DESEMPEÑA EL INSTITUTO Y PRESENTAR A LA H. JUNTA DIRECTIVA | DOCUMENTO | 1 | | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | 03 | COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO Y DICTAR LOS ACUERDOS TENDIENTES A DICHO FIN. | | | | 24 | 50.00 | |
| | | | | | | 04 | PROPORCIONAR AL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL EDO. LAS FACILIDADES E INFORMES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU FUNCION. | REUNION | 48 | | 3 | 25.00 | |
| | | | | | | | | DOCUMENTO | 12 | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (32) 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 | | |
| 02 | 03 | 07 | A02 | | 03 | | | | <p>COORDINAR, INSTRUMENTAR, PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS RELATIVOS A LA MUJER QUE EMANEN DE LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL Y DE LOS ACUERDOS INTERNACIONALES EN ESTA MATERIA.</p> <p>01 ACORDAR CON LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS A SU CARGO</p> <p>02 INTEGRAR EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE LOS ENLACES MUNICIPALES</p> <p>3 COORDINAR FOROS PÚBLICOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA SOCIAL, ECONOMICA Y POLITICA DE LA MUJER</p> <p>UNIDAD DE DIFUSIÓN E IMAGEN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER RESPETO Y EQUIDAD A LA MUJER</p> <p>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.</p> <p>CONTRIBUIR A LA PROMOCION Y DIFUSION DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO, COORDINANDO TODAS AQUELLAS ACCIONES RELACIONADAS AL ISM PARA SU POSICIONAMIENTO EN LA OPINION PUBLICA.</p> <p>01 REDISEÑO DEL LOGOTIPO DEL ISM</p> <p>02 REUNIONES CON ASOCIACIONES DE PERIODISTAS</p> <p>03 ELABORACION DE UN ORGANO DE DIFUSION ESCRITO (BIMENSUAL)</p> <p>04 DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS DEL ISM</p> <p>05 ELABORACION DE MATERIAL ELECTRONICO CON INFORMACION DEL ISM PARA SU DIFUSION</p> <p>06 ELABORACION DE PROGRAMA DE RADIO SONORA CON TEMATICAS DE MUJERES</p> <p>07 ORGANIZACIÓN DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO SOBRE TEMATICAS DE LA MUJER</p> <p>08 ORGANIZAR EVENTOS DE CAPACITACION A MEDIOS DE COMUNICACION SOBRE LA PROBLEMATICA DE LA MUJER</p> | PROGRAMA | 1 | | |
| | | | | | | | FOROS | 9 | | 6 | 66.67 | | |
| | | | | | 01 | | | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | REUNION | 9 | | 9 | 100.00 | |
| | | | | | | | | DOCUMENTO | 3 | | 5 | 166.67 | |
| | | | | | | | | FOLLETO | 11 | | 14 | 127.27 | |
| | | | | | | | | DOCUMENTO | 75 | | 87 | 116.00 | |
| | | | | | | | | PROGRAMA | 104 | | 104 | 100.00 | |
| | | | | | | | | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | EVENTO | 2 | | 1 | 50.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (32) 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 | |
| 03 | 03 | 07 | A02 | | | | | | 09 GIRAS DE TRABAJO PARA OTORGAR COBERTURA ACORDE A LA AGENDA DE LA DIR. GRAL. DEL ISM EN OTROS MUNICIPIOS | REUNION | 24 | |
| | | | | | | | 10 CREACION DE LA MEMORIA DE EVENTOS DEL ISM PUBLICADOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | DOCUMENTO | 4 | | 4 | 100.00 |
| | | | | | | | 11 DISEÑO DE INVITACIONES, VOLANTES, PORTADAS, CONSTANCIAS, CARTELES | DOCUMENTO | 40 | | 43 | 107.50 |
| | | | | | | | 12 DISEÑO PAGINA WEBB DEL ISM | WEBB | 1 | | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 13 MANEJO DE BOLETINES Y ENTREVISTAS SOBRE EVENTOS REALIZADOS POR EL ISM | BOLETINES | 75 | | 84 | 112.00 |
| | | | | | | | UNIDAD DE INFORMACION ESTADISTICA Y DOCUMENTACION 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. | | | | | |
| | | | | | | | SEGUIMIENTO DEL IMPACTO DE PROGRAMAS Y ACCIONES A FAVOR DE LAS MUJERES | | | | | |
| | | | | | 01 | 05 | 01 ELABORAR GUIA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y PROPONER A LA DIRECCION GENERAL | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 02 ELABORAR REPORTES ESTADISTICOS SOLICITADOS POR LAS/OS USUARIAS/OS | DOCUMENTO | 12 | | 12 | 100.00 |
| | | | | | | | 03 ORGANIZAR E IMPARTIR PLATICAS SOBRE ESTADISTICA SENSIBLE AL GÉNERO | PLATICA | 4 | | 4 | 100.00 |
| | | | | | | | 04 OPERAR Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DELA RED PARA LA PREVECIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES | REPORTE | 9 | | 9 | 100.00 |
| | | | | | | | 05 OPERAR Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LA RED DE SALUD PUBLICA DE LAS MUJERES | REPORTE | 9 | | 6 | 66.67 |
| | | | | | | 06 | FOMENTAR Y PROMOVER UNA CULTURA DE GENERO | | | | | |
| | | | | | | | 01 CAPACITAR AL PERSONAL EN LA ORGANIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL ACERVO DEL CENTRO DE DOCUMENTACION (CEDOC) | CURSOS | 1 | | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 02 DISEÑAR Y OPERAR LOS PROCESOS TÉCNICOS BIBLIOTECARIOS DEL CEDOC | DOCUMENTOS CLASIFICADOS | 100 | | 100 | 100.00 |
| | | | | | | | 03 ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE USUARIAS/OS SOBRE INFORMACIÓN DOCUMENTAL | PERSONAS | 50 | | 40 | 80.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (32) 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 | | |
| 04 | 03 | 07 | A02 | 01 | 01 | 04 | | | DISEÑAR E IMPARTIR CONTENIDO DEL SEMINARIO SOBRE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE DE GENERO | SEMINARIO | 1 | | |
| | | | | | | 05 | ORGANIZAR Y OPERAR EL CÍRCULO DE ESTUDIO INSTITUCIONAL PARTICIPAR EN LOS ENCUENTROS DE LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION ESPECIALIZADOS EN MUJERES Y GENERO | INFORME | 3 | | 3 | 100.00 | |
| | | | | | | 06 | ORGANIZAR E IMPARTIR PLATICAS A LAS/OS RESPONSABLES DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION | ENCUENTRO | 2 | | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | 07 | DIRECCION DE DERECHOS 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. | PLATICA | 2 | | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | 01 | DISEÑAR Y PROPONER ACCIONES PARA DIFUNDIR Y DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, ASI COMO PARA COMBATIR LAS PRACTICAS DE VIOLACION DE LOS MISMOS. | | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORAR Y PROPONER A LA TITULAR DEL ISM LOS CONTENIDOS DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE CELEBRE | DOCUMENTOS | 8 | | 12 | 150.00 | |
| | | | | | | 02 | BRINDAR EL SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL, CANALIZANDO A LAS PERSONAS, SEGÚN SEA EL CASO | PERSONA | 360 | | 590 | 163.89 | |
| | | | | | | 03 | PARTICIPAR EN EL CONTENIDO E IMPARTICIÓN DE CURSOS QUE EN MATERIA LEGAL IMPARTA EL ISM | CURSOS | 4 | | 7 | 175.00 | |
| | | | | | | 04 | REALIZAR ESTUDIOS Y FORMULAR PROPUESTAS PARA ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO QUE MEJOR ASEGURE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | 05 | ELABORAR DISCURSOS Y PONENCIAS QUE LA TITULAR SOLICITE PARTICIPAR EN REUNIONES, EVENTOS Y OTROS, APOYANDO LA REALIZACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES | DOCUMENTO | 8 | | 7 | 87.50 | |
| | | | | | | 06 | TENDIENTES A PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA FAMILIA | REUNIÓN | 35 | | 27 | 77.14 | |
| | | | | | | 07 | PREPARAR E IMPARTIR CONFERENCIAS CON TEMAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES | CONFERENCIAS | 4 | | 3 | 75.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (32) 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 | 03 | 07 | A02 | 01 | 01 | 08 | | | ORGANIZAR FORO ESTATAL PARA ANALIZAR Y PROPONER REFORMAS LEGISLATIVAS EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y/O VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | EVENTO | 1 | |
| | | | | | | 09 | COADYUVAR EN TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A LA VIOLENCIA EJERCIDA EN CONTRA DE LAS MUJERES, Y/O IMPARTIR PLÁTICAS SOBRE EL TEMA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES | TALLER | 20 | | 19 | 95.00 |
| | | | | | | 10 | OTORGAR ASESORIA Y ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES | PERSONAS | 550 | | 550 | 100.00 |
| | | | | | | | DIRECCION DE PROGRAMAS 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. | | | | | |
| | | | | | | | IMPULSANDO LA PARTICIPACION DE LA MUJER SONORENSE EN FORMA ORGANIZADA, BUSCANDO SU DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL. | | | | | |
| | | | | | | 01 | DISEÑAR DE UN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100.00 |
| | | | | | | 02 | LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, QUE DARÁ SOPORTE AL PROGRAMA DE "VAMOS POR LA SEGURIDAD | DOCUMENTO | 5 | | 5 | 100.00 |
| | | | | | | 03 | LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, CON 5 MODULOS SOBRE: ENFOQUE DE GENERO, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MARCO | TALLER | 40 | | 55 | 137.50 |
| | | | | | | 04 | PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN COMUNIDADES SONORENSES. | TALLER | 350 | | 91 | 26.00 |
| | | | | | | 05 | IMPARTIR 60 PLATICAS Y TALLERES PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LAS MUJERES. | TALLER | 60 | | 112 | 186.67 |
| | | | | | | 06 | DISEÑO DE UNA OBRA DE TEATRO REFLEXIVA CON TEMAS DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100.00 |
| | | | | | | 07 | ORGANIZAR LA PRESENTACIÓN DE OBRA DE TEATRO CON TEMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES | REPORTE | 12 | | 14 | 116.67 |
| | | | | | | 08 | ELABORAR UNA GUIA OPERATIVA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100.00 |
| | | | | | | 09 | ORGANIZAR UNA RED DE HOMBRES Y MUJERES SENSIBILIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJERES | SISTEMA | 1 | | 1 | 100.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (32) 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 | | | | | |
| 06 | | 05 | | | 01 | 10 | | | INTEGRAR EL PROGRAMA DE CAPACITADORAS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES | PERSONA | 250 | | | 474 | 189.60 | |
| | | | | | | 11 | INTEGRAR EL SISTEMA PARA FACILITADORES JUVENILES EN INSTITUCIONES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR. | PERSONA | 2500 | | 1141 | 45.64 | | | | |
| | | | | | | 12 | OPERAR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A CAPACITADORAS | OBRA | 12 | | 11 | 91.67 | | | | |
| | | | | | | 13 | OPERAR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A CAPACITADORAS | REUNION | 3 | | 3 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | MUJERES SALUDABLES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PROMOVER Y FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD, Y EL CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PARTICIPAR COORDINADAMENTE CON LAS DISTINTAS INSTANCIAS PUBLICAS, PRIVADAS Y/O SOCIALES EN CAMPAÑAS QUE PERMITAN EL ACCESO A LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS ESPECIFICOS DE LA MUJER. | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | * JORNADA PREVENTIVA DE CANCER CERVICO-UTERINO Y MAMA | JORNADA | 5 | | 14 | 280.00 | | | | |
| | | | | | | 02 | * JORNADA INFORMATIVA SOBRE PREVENCIÓN DE DIABETES MELLITUS | JORNADA | 5 | | 14 | 280.00 | | | | |
| | | | | | | 03 | * JORNADA PREVENTIVA SOBRE PREVENCIÓN DE HIPERTENSION ARTERIAL | JORNADA | 5 | | 14 | 280.00 | | | | |
| | | | | | | 04 | * JORNADA PREVENTIVA DE OSTEOPOROSIS | JORNADA | 5 | | 5 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | 05 | * CONVENIR CON INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y/O SOCIALES PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOBRE MEDICINA PREVENTIVA | PROGRAMA | 5 | | 5 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | 06 | PROMOVER Y DESARROLLAR CAMPAÑAS SOBRE EL USO Y CUIDADO DEL AGUA | CAMPAÑA | 3 | | 3 | 100.00 | | | | |
| 07 | 03 | 07 | | | 02 | 07 | DISEÑAR Y OPERAR EL PROGRAMA SOBRE UNA NUEVA CULTURA EN EL CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES. ELABORAR FOLLETOS ALUSIVOS A LOS TALLERES | FOLLETOS | 4 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | 08 | DISEÑAR Y OPERAR TALLERES SOBRE FABRICACIÓN DE COMPOSTA, RECICLAJE DE BASURA, HUERTOS FAMILIARES DE TRASPATIO Y REFORESTACION NATIVA | TALLER | 12 | | 23 | 575.00 | | | | |
| | | | | | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA DE LA MUJER IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD | | | | 16 | 133.33 | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (32) 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 | | |
| | | | A02 | 01 | | | | | PROMOVER RESPETO Y EQUIDAD A LA MUJER | | | | |
| | | | | | 02 | | 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. | | | | | | |
| | | | | | | 01 | PROPICIAR Y FACILITAR LA PLENA INCORPORACION DE LA MUJER EN LA VIDA ECONÓMICA. | | | | | | |
| | | | | | | 02 | PROMOVER LA INTEGRACION DE GRUPOS DE MUJERES CON PERFIL EMPRENDEDOR | REUNION | 50 | | 58 | 116.00 | |
| | | | | | | 03 | ASESORAR TECNICAMENTE A LOS GRUPOS DE MUJERES | REPORTE | 9 | | 12 | 133.33 | |
| | | | | | | 04 | GESTINAR APOYOS DE CAPACITACION Y FINANCIEROS A GRUPOS DE MUJERES | REPORTE | 9 | | 11 | 122.22 | |
| | | | | | | 05 | EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES REALIZADAS | REPORTE | 9 | | 10 | 111.11 | |
| | | | | | | 06 | CONVENIR CON INSTITUCIONES DE LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL ACCIONES QUE FOMENTEN LAS INCIATIVAS PRODUCTIVAS DE LAS MUJERES | CONVENIO | 3 | | 5 | 166.67 | |
| | | | | | | 06 | ORGANIZAR EXPOSICION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GENERADOS POR MUJERES | EVENTO | 1 | | 1 | 100.00 | |
| 08 | | | | | | | DIRECCION DE ENLACE INSTITUCIONAL | | | | | | |
| | 03 | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | |
| | | 07 | | | | | COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD | | | | | | |
| | | | A02 | | | | PROMOVER RESPETO Y EQUIDAD A LA MUJER | | | | | | |
| | | | | | | 01 | 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. | | | | | | |
| | | | | | | 01 | PROPONER MECANISMOS DE CONCERTACION Y COORDINACION ENTRE EL INSTITUTO Y LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL QUE FORTALEZCA LOS PROGRAMAS Y ACCIONES QUE IMPLEMENTE EL ISM | | | | | | |
| | | | | | | 01 | DISEÑAR Y OPERAR EL PROGRAMA "ATENCION CIUDADANA EN LINEA" Y PRESENTARSELO A LA TITULAR DEL INSTITUTO | PROGRAMA | 2 | | 2 | 100.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (32) 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 | | |
| | | | | | | 02 | | | DAR SEGUIMIENTO A LAS DEMANDAS ASIGNADAS AL ISM POR LA SECRETARIA PARTICULAR Y TECNICA DEL EJECUTIVO ESTATAL. | INFORMES | 19 | | |
| | | | | | | 03 | ELABORAR DIRECTORIO INTERINSTITUCIONAL SOBRE INSTANCIAS QUE REALICEN ACTIVIDADES A FINES | DIRECTORIO | 2 | | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | 04 | DISEÑAR Y OPERAR VENTANILLA ÚNICA QUE FACILITE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA EL PÚBLICO | SISTEMA | 2 | | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | 05 | ORGANIZAR E IMPARTIR EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES DEL ISM CONFERENCIAS DE INFORMACIÓN PARA GESTIÓN DE APOYOS. | CONFERENCIA | 17 | | 17 | 100.00 | |
| | | | | | | 06 | DAR SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE COLACACIÓN LABORAL | PERSONAS | 40 | | 40 | 100.00 | |
| | | | | | | 07 | DAR SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL | PERSONAS | 240 | | 577 | 240.42 | |
| 09 | | | | | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | |
| | 03 | | | | | | COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER RESPETO Y EQUIDAD A LA MUJER | | | | | | |
| | | 07 | | | | | 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. | | | | | | |
| | | | A02 | | | | FORMULAR EL INFORME DEL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO, INCLUIDO EL EJERCICIO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, QUE DEBE PRESENTAR LA DIRECTORA GENERAL A LA JUNTA DIRECTIVA, DEBIENDO ADEMÁS EMITIR Y PRESENTAR MENSUAL Y TRIMESTRALMENTE A LA DIRECTORA GENERAL, LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. | | | | | | |
| | | | | | 01 | | SOLICITAR EL SUBSIDIO QUINCENAL | DOCUMENTO | 24 | | 24 | 100.00 | |
| | | | | | | 02 | ELABORACIÓN DE NOMINA Y PAGO QUINCENAL AL PERSONAL DEL INSTITUTO | DOCUMENTO | 36 | | 36 | 100.00 | |
| | | | | | | 03 | FORMULACIÓN DE INFORMES MENSUALES DEL COMPORTAMIENTO DEL GASTO POR CAPITULO, PARTIDA PRESUPUESTAL Y UNIDAD ADMINISTRATIVA | DOCUMENTO | 12 | | 9 | 75.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (32) INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
|---|----|-------|----|-------|----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | | | | | | | |
| | | | | | | 04 | REALIZACIÓN DE PÓLIZAS DE CHEQUES, INGRESOS Y EGRESOS | DOCUMENTO | 12 | | 12 | 100.00 |
| | | | | | | 05 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS POR MES. | DOCUMENTO | 12 | | 12 | 100.00 |
| | | | | | | 06 | ELABORACION Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA 2004 | DOCUMENTO | 1 | | 2 | 200.00 |
| | | | | | | 07 | ANALISIS, ESTUDIO Y GESTION DE MECANISMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA GENERACION DE RECURSOS ADICIONALES PARA PROGRAMAS DE LA MUJER. | TRAMITES | 11 | | 4 | 36.36 |
| | | | | | | 08 | REALIZACIÓN DE CEDULAS DE SERVICIO MEDICO ISSSTESON. | DOCUMENTO | 24 | | 24 | 100.00 |
| | | | | | | | DISEÑAR, PROPONER Y OPERAR, EN SU CASO, LOS MECANISMOS DE EVALUACIÓN QUE DESTAQUEN LA EFICIENCIA Y EFICACIA CON QUE SE DESEMPEÑE EL INSTITUTO, DEBIENDO EMITIR SUS RESULTADOS Y PRESENTARLOS A LA DIRECTORA GENERAL. | | | | | |
| | | | | | 02 | 01 | REUNIONES PERIÓDICAS CON EQUIPOS DE TRABAJO DEL INSTITUTO A FIN DE INTERCAMBIAR INFORMACIÓN COMÚN | REUNIONES | 32 | | 23 | 71.88 |
| | | | | | 02 | 02 | DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE DE ASISTENCIA DE PERSONAL | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100.00 |
| | | | | | 03 | 03 | ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO INTERIOR DEL ISM | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100.00 |
| | | | | | 04 | 04 | ANALISIS Y PROCESO DE REINGENIERIA ORGANIZACIONAL PARA EL INSTITUTO | REUNION-DOC. | 2 | | 1 | 50.00 |
| | | | | | 05 | 05 | DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE RH. | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100.00 |
| | | | | | 06 | 06 | DISEÑAR E INSTRUMENTAR LAS POLITICAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100.00 |
| | | | | | 03 | | FORMULAR Y PROPONER LAS POLÍTICAS, NORMAS Y SISTEMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO | | | | 0 | 0.00 |
| | | | | | 03 | 01 | DISEÑO, FORMULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMA DE RECREACIÓN Y CONVIVENCIA PARA EL PERSONAL | PROGRAMA | 1 | | | |
| | | | | | 02 | 02 | ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | DOCUMENTO | 4 | | 4 | 100.00 |
| | | | | | 03 | 03 | ELABORACIÓN DE PADRÓN DE PROVEEDORES DEL INSTITUTO. | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100.00 |
| | | | | | 04 | 04 | FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES | DOCUMENTO | 1 | | 0 | 0.00 |
| | | | | | 05 | 05 | DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INSTITUTO. | DOCUMENTO | 2 | | 0 | 0.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (32) 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 | | |
| 10 | 05 | 05 | A01 | Ñ1 | | | | | 06 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL Y REPORTES SEMANALES DEL MANEJO DE CAJA CHICA Y SU EJERCICIO. | DOCUMENTO | | 1 |
| | | | | | | | 07 | REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PAGO A PROVEEDORES. | DOCUMENTO | 12 | | 3 | 25.00 |
| | | | | | | | 08 | CONTROL Y REGISTRO DE COPIADO Y SERVICIO TELEFÓNICO | DOCUMENTO | 12 | | 12 | 100.00 |
| | | | | | 04 | | | REALIZAR LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO, ASÍ COMO CONDUCIR LAS RELACIONES LABORALES DE ACUERDO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES Y A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS; | | | | | |
| | | | | | | | 01 | DISEÑO E IMPARTICION DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL OPERATIVO Y DIRECTIVO | PROGRAMA | 12 | | 8 | 66.67 |
| | | | | | | | 02 | ASISTIR A CURSOS, TALLERES Y DIPLOMADOS DE FORMACION | CURSOS | 8 | | 8 | 100.00 |
| | | | | | | | 3 | ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA PERSONAL DIRECTIVO | PROGRAMA | 8 | | 5 | 62.50 |
| | | | | | | | | ORGANO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | | | | | | | Gobierno eficiente y Honesto | | | | | |
| | | | | | | | | Transparencia y Rendicion de Cuentas | | | | | |
| | | | | | | | | Controlar la Gestion Gubernamental | | | | | |
| | | | | | | | | Control y Evaluación de la Gestion Gubernamental | | | | | |
| | | | | | 03 | | | Realizar Auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones | | | | | |
| | | | | | | | 01 | Promover el cumplimiento en la presentación de Declaración de Situación Patrimonial de Servidores publicos del ISM | Documentos | | 12 | 12 | 100.00 |
| | | | | | | | 02 | Coordinar cursos de capacitación para personal del ISM. Relativosa asuntos de control y desarrollo administrativo | Curso | | 2 | 2 | 100.00 |
| | | | | | | | 03 | Promover la elaboración y actualización de manuales para fomentar el desarrollo administrativo | Documentos | | 3 | 3 | 100.00 |
| | | | | | | | 04 | Asistir a cursos de capacitación para poder promover las innovaciones en desarrollo administrativo | Curso | | 5 | 13 | 260.00 |
| | | | | | | | 05 | Promover la convocatoria al Premio Inovación 2005 | Proyecto | | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 06 | Realizar auditorias financieras y administrativas | Informe | | 6 | 5 | 83.33 |
| | | | | | | | 07 | Realizar auditoria del desempeño | Informe | | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 08 | Dar seguimiento a las Observaciones de Auditoria | Informe | | 7 | 7 | 100.00 |
| | | | | | | | 09 | Elaborar el Programa Anual de Auditoria para el ejercicio 2006 | Documentos | | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 10 | Elaborar los informes trimestrales de actividades | Informe | | 4 | 4 | 100.00 |
| | | | | | | | 11 | Asistir a las reuniones de el Organo de Gobierno del ISM | Reunion | | 2 | 1 | 50.00 |
| | | | | | | | 12 | Difundir a los servidores publicos los valores éticos | Curso | | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | | 13 | Dar seguimiento a quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas | Documentos | | 12 | 3 | 25.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (32) 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 | | |
| | | | | | | 14 | | | Elaborar los informes bimestrales de quejas y sugerencias | Informe | | | 6 |
| | | | | | | 15 | Promover la publicacion de informes de avance presupuestal y administrativo a traves de medios internos y electronicos | Publicación | | 1 | 1 | 100.00 | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | | 121 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Resultados:

Dirección General

Meta 2.- El ejecutar los acuerdos que le dicte la Junta Directiva en cada sesión que se realice. Si bien es una función inherente y de competencia a la Secretaría Técnica, la cual fue programada erróneamente como meta, por lo cual si se cumplió al 100%

Meta 3.- Quedaron pendientes 2 sesiones por realizarse debido a la saturación en la agenda de la Directora General.

Meta 5.- se realizaron reuniones con agrupaciones no gubernamentales y asociaciones civiles, desafortunadamente no se tomo la precaución de levantar las actas y minutas, por lo cual carece de documentación soporte.

Meta 1.- Es igual a la meta 1 la cual consiste en "Formular el programa y sus respectivos subprogramas y proyectos de actividades, por lo cual se cumple al 100%

Meta 2.-Programado un documento, el cual no fue elaborado ni presentado a la Junta Directiva.

Meta 3 Esta meta en realidad es una función inherente al área de competencia en la Dirección General y erróneamente fue creada como meta.

Meta 4 y 1.- Se programaron 12 documentos. Esta meta es una atribución de la Directora General establecida en el Art. 29 Fracc. III del capítulo IV del Reglamento Interior del I.S.M. y erróneamente fue programada como meta.

Meta 2.- esta meta no se cumplió debido a que la responsable de elaborar la actualización del programa dejó de prestar sus servicios al Instituto, quedando inconcluso.

Meta 3.- Las metas 10, 11 y 12 se incluyeron en el tercer trimestre y formaron parte del Plan Maestro de Coordinación Integral de Seguridad Pública, que no se llevó a cabo.

Meta 1.- Se canceló el Plan Maestro de Coordinación Integral de seguridad.

Meta 2.-Quedaron pendientes de realizar debido a la cancelación de los recursos del Plan Maestro.

Dirección de Difusión e Imagen

Esta meta no fue posible concluirla debido a que ya no se contaba con recursos para poder realizarla al 100%.

Dirección de Unidad de Información Estadística y Documentación.

La meta si se cumplió porque fueron menos de las 50 personas a pedir información.

Dirección de Programas

No fue posible concluir porque no se concretó el Plan Maestro de Seguridad.

Dirección de Derechos

Meta 8.- No se llevó a cabo debido a que es una meta que estaba contemplada para realizarse con recursos del Plan Maestro de Seguridad.

Dirección de Administración y Finanzas

Meta 3.- Si se cumplió al 100%, ya que existe evidencia documental.

Meta 7.- Es una meta que le corresponde realizar a la Dirección General.

Meta 1.- Es una meta que se cumplió al 100% ya que existe evidencia documental.

Meta 4.- No es una meta, corresponde a una actividad.

Meta 1.- Es una actividad que se llevó a cabo por todo el personal del Instituto.

Órgano de Control Interno y Desarrollo Administrativo

Meta 6.- Esta meta no fue totalmente al 100% por no tener documentación.

Meta 11.- Esta meta no se cumplió porque únicamente se realizó una reunión

Meta 13.- Esta meta no se cumplió porque se le dio seguimiento únicamente a las tres denuncias que se presentaron.

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 2005)**

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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 35,990,000 | 41,216,918 | 41,216,918 | 114.52% | 30,394,549 | 135.61% |
| FEDERALES | | | | | | |
| PROPIOS | 0 | 825,758 | 825,758 | | 0 | |
| OTROS INGRESOS | 0 | 835,404 | 835,404 | | 0 | |
| TOTAL | 35,990,000 | 42,878,079 | 42,878,079 | 119.14% | 30,394,549 | 141.07% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 5,991,643 | 5,991,643 | 5,031,823 | 83.98% | 3,314,650 | 151.81% |
| 2000 | 1,211,050 | 849,564 | 555,990 | 45.91% | 653,492 | 85.08% |
| 3000 | 2,532,744 | 5,060,874 | 4,285,502 | 169.20% | 1,855,567 | 230.95% |
| 4000 | 26,054,563 | 29,496,214 | 27,137,823 | 104.16% | 22,776,660 | 119.15% |
| 5000 | 200,000 | 654,027 | 654,027 | 327.01% | 322,457 | 202.83% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | 2,000,000 | 0.00% |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 35,990,000 | 42,052,321 | 37,665,165 | 104.65% | 30,922,826 | 121.80% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | | | | | | |
| 2000 | | | | | | |
| 3000 | | | | | | |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

NOTA 1: Ingresos reportados por el Consejo Directivo.

NOTA 2: Otros Ingresos reportados, corresponden al remanente del ejercicio de 2004 incorporados al presupuesto del 2005

Nota 3: En el ejercicio 2005 se recibieron recursos extraordinarios para cubrir compromisos contraídos por el Gobierno del Estado de Sonora, primero el Convenio CFE-CDI-Gob.Sonora \$3,072,000.00 y segundo Comunicación Social por un total de \$2,110,000.00 en una reunión celebrada el pasado 06 de Octubre del 2005.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | 1,398,436 | 1,379,697 | 1,379,697 | 98.66% |
| 1104 | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 64,081 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1202 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 1,110,000 | 804,000 | 36,567 | 3.29% |
| 1204 | REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL | 23,563 | 26,696 | 26,696 | 113.30% |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL B. | 25,215 | 26,143 | 26,143 | 103.68% |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 0 | 306,000 | 306,000 | |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | 120,070 | 118,672 | 118,672 | 98.84% |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) | 240,140 | 240,955 | 240,955 | 100.34% |
| 1308 | COMP. ADIC.POR SERVICIOS ESPECIALES | 737,607 | 705,685 | 705,685 | 95.67% |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,118,878 | 1,188,944 | 1,188,944 | 106.26% |
| 1317 | DIAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO DISFRUT. | 36,595 | 12,844 | 12,844 | 35.10% |
| 1323 | COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO | 30,017 | 30,117 | 30,117 | 100.33% |
| 1324 | COMP. POR BONO NAVIDEÑO | 30,017 | 30,117 | 30,117 | 100.33% |
| 1327 | COMP. POR DESPENSA | 175,500 | 176,375 | 176,375 | 100.50% |
| 1328 | APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD | 600 | 600 | 600 | 100.00% |
| 1329 | BONO DE PRODUCTIVIDAD | 0 | 91,000 | 91,000 | |
| 1333 | BONO DE PUNTUALIDAD | 27,000 | 16,200 | 16,200 | 60.00% |
| 1339 | APOYO DE GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS | 6,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1343 | APOYO PARA UTILES ESCOLARES | 1,200 | 5,280 | 5,280 | 440.00% |
| 1344 | AYUDA PAR DESARROLLO Y CAPACITACION | 27,000 | 29,125 | 29,125 | 107.87% |
| 1345 | COMP. POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA | 258,440 | 258,440 | 71,158 | 27.53% |
| 1346 | COMP. ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE | 18,297 | 11,527 | 6,422 | 35.10% |
| 1348 | AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE | 45,000 | 46,625 | 46,625 | 103.61% |
| 1401 | CUOTAS SERV. MEDICO AL ISSSTESON | 129,676 | 126,794 | 126,794 | 97.78% |
| 1402 | CUOTAS AL FOVISSSTESON | 86,450 | 84,529 | 84,529 | 97.78% |
| 1403 | CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON | 50 | 47 | 47 | 93.94% |
| 1404 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON | 845 | 511 | 511 | 60.47% |
| 1405 | PAGOS DE DEFUNCION, PENSION Y JUBILACION | 140,482 | 137,360 | 137,360 | 97.78% |
| 1406 | ASIG. PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 10,806 | 10,566 | 10,566 | 97.78% |
| 1407 | ASIG. PARA PRESTAMOS PRENDARIOS | 10,806 | 10,566 | 10,566 | 97.78% |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEG SOCIAL | 118,870 | 116,228 | 116,228 | 97.78% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

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 |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 1000 | CAPITULO | 5,991,643 | 5,991,643 | 5,031,823 | 83.98% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 157,600 | 94,771 | 56,233 | 35.68% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 53,400 | 29,219 | 28,314 | 53.02% |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 15,600 | 731 | 731 | 4.68% |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | 111,630 | 62,278 | 29,209 | 26.17% |
| 2105 | MAT. Y UT. P7EL PRIC. DE EQ. Y BIENES INFORMAT. | 31,890 | 27,346 | 13,881 | 43.53% |
| 2106 | MATERIAL PARA INFORMACIÓN | 8,700 | 7,299 | 987 | 11.34% |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS EN INST. | 65,600 | 32,739 | 24,739 | 37.71% |
| 2206 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 11,820 | 3,710 | 2,910 | 24.62% |
| 2207 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | 10,000 | 496 | 496 | 4.96% |
| 2302 | REFACC. ACCS. Y HERRAMIENTA MENOR | 9,750 | 14,412 | 14,412 | 147.82% |
| 2303 | PLACAS ENGOMADOS Y CALCOMANIAS | 3,900 | 10,710 | 10,710 | 274.62% |
| 2304 | REFACC. Y ACCS. PARA EQUIPO DE COMPUTO | 15,600 | 8,342 | 8,342 | 53.48% |
| 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 13,000 | 29 | 29 | 0.22% |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 52,000 | 8,542 | 8,542 | 16.43% |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 39,000 | 1,409 | 1,409 | 3.61% |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 19,500 | 621 | 621 | 3.18% |
| 2502 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 3,120 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 7,800 | 368 | 368 | 4.72% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 509,240 | 496,088 | 310,475 | 60.97% |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,900 | 7,454 | 7,454 | 191.13% |
| 2701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 68,000 | 43,000 | 36,128 | 53.13% |
| 2000 | CAPITULO | 1,211,050 | 849,564 | 555,990 | 45.91% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 7,800 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3102 | SERVICIO TELEGRAFICO | 3,120 | 10,920 | 924 | 29.60% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 326,900 | 202,178 | 178,662 | 54.65% |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA | 188,500 | 94,101 | 94,101 | 49.92% |
| 3106 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 2,400 | 6,857 | 6,857 | 285.71% |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 182,000 | 182,000 | 181,816 | 99.90% |
| 3202 | ARREND. DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 39,000 | 39,000 | 38,308 | 98.23% |
| 3203 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,000 | 47,693 | 47,693 | 238.47% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 3204 | ARRENDAMIENTO DE EQ.Y BIENES INFORMATICOS | 8,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 13,000 | 13,000 | 9,775 | 75.19% |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 25,000 | 45,348 | 39,121 | 156.48% |
| 3401 | ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS | 12,480 | 147,621 | 147,621 | 1182.86% |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 7,800 | 54,896 | 46,390 | 594.74% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 28,600 | 38,001 | 38,001 | 132.87% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3407 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 5,600 | 5,600 | 4,692 | 83.79% |
| 3501 | MANT. Y CONS. DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 10,000 | 10,000 | 1,771 | 17.71% |
| 3502 | MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 20,000 | 20,000 | 11,078 | 55.39% |
| 3503 | MANT. Y CONS. DE INMUEBLES | 20,000 | 48,760 | 48,760 | 243.80% |
| 3504 | SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION | 7,800 | 7,800 | 3,011 | 38.60% |
| 3505 | MANT. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,000 | 109,723 | 109,723 | 219.45% |
| 3509 | MANT. Y CONS. PARQUES Y JARDINES | 1,200 | 1,200 | 870 | 72.50% |
| 3512 | CONSERVACION DE TOMAS DE AGUA | 2,600 | 2,600 | 0 | 0.00% |
| 3514 | INSTALACIONES | 16,000 | 16,000 | 13,899 | 86.87% |
| 3515 | MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORM. | 5,000 | 5,000 | 1,796 | 35.92% |
| 3601 | IMPRESIÓN DE DOCTOS OFICIALES | 5,000 | 9,315 | 9,315 | 186.30% |
| 3602 | GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL | 15,000 | 30,475 | 15,475 | 103.17% |
| 3603 | GTOS DE DIFUSION DE SERV. PUB. Y CAMP. DE INFOR. | 92,000 | 2,259,918 | 2,248,603 | 2444.13% |
| 3604 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 11,800 | 131,263 | 112,263 | 951.38% |
| 3606 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 16,800 | 17,572 | 17,572 | 104.60% |
| 3701 | PASAJES | 47,000 | 60,406 | 60,406 | 128.52% |
| 3702 | VIATICOS | 1,015,964 | 1,019,697 | 436,599 | 42.97% |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 168,580 | 173,580 | 117,910 | 69.94% |
| 3801 | GTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 0 | 0 | 0 | |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 50,000 | 162,627 | 162,627 | 325.25% |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 7,800 | 7,800 | 0 | 0.00% |
| 3906 | FOMENTO DEPORTIVO | 80,000 | 79,924 | 79,865 | 99.83% |
| 3000 | CAPITULO | 2,532,744 | 5,060,874 | 4,285,502 | 169.20% |
| 4125 | APOYO COMUNIDADES INDIGENAS | 26,054,563 | 29,496,214 | 27,137,823 | 104.16% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 4000 | CAPITULO | 26,054,563 | 29,496,214 | 27,137,823 | 104.16% |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | 0 | 1,873 | 1,873 | |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | | 13,300 | 13,300 | |
| 5204 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELEC. | | 3,042 | 3,042 | |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA | | 22,312 | 22,312 | |
| 5301 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 200,000 | 613,500 | 613,500 | 306.75% |
| 5000 | CAPITULO | 200,000 | 654,027 | 654,027 | 327.01% |
| 6104 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 0 | 0 | 0 | |
| 6000 | CAPITULO | 0 | 0 | 0 | |
| 7101 | CREDITOS DIRECTOS P/ACT. PRODUCTIVAS | 0 | 0 | 0 | |
| 7000 | CAPITULO | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTAL | 35,990,000 | 42,052,321 | 37,665,165 | 104.65% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (84) 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 | 1 | 03 | A01 | 01 | 01 | | | | COORDINACION GENERAL NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY PROCURACIÓN DE JUSTICIA APEGADA A DERECHO Y PROFESIONAL PROCURAR JUSTICIA OTORGAR ASESORIA JURIDICA A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS EFECTUAR CONVENIOS CON LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DEFENSORIA DE OFICIO, DIF SONORA 01 Celebrar convenios 02 ASISTIR A FOROS Y CONFERENCIAS A NIVEL LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS 01 Asistir a foros 02 Asistir a conferencias 03 Recibir capacitación 03 PROMOVER CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL 01 Organizar campañas de registro civil 04 PROPONER REFORMA A LA LEY ELECTORAL, AL CODIGO CIVIL Y PROPONER LA LEY DE ARTESANÍA ESTATAL 01 Proposición y reformas a Leyes 05 PONER EN MARCHA EL PROGRAMA "CAPIS EN TU COMUNIDAD" EN MATERIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 06 01 Visitas a las comunidades DIFUNDIR MEDIANTE TRIPTICOS EN LENGUA NATIVA Y ESPAÑOL, INFORMACIÓN SOBRE LA LIBERTAD DE DERECHOS HUMANOS, CULTURA DE LA LEGALIDAD Y TRAMITES ANTE EL REGISTRO CIVIL. 01 Diseño e impresión de posters 02 Impresión de trípticos 07 ORGANIZAR PLATICAS EN LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 08 01 Platicas en comunidades indígenas OTORGAR ASESORIA JURIDICA A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS 01 Asesorías Jurídicas a grupos indígenas | CONVENIO | 3 | |
| | | | | | | | | FOROS CONFERENCIAS CAPACITACIÓN | 2 2 4 | 3 2 3 | 150.00% 100.00% 75.00% | |
| | | | | | | | | CAMPAÑAS | 4 | 5 | 125.00% | |
| | | | | | | | | PROPUESTAS | 3 | 2 | 66.67% | |
| | | | | | | | | visitas | 4 | 4 | 100.00% | |
| | | | | | | | | POSTERS TRIPTICOS | 60 1,200 | 0 0 | 0.00% 0.00% | |
| | | | | | | | | PLATICAS | 4 | 6 | 150.00% | |
| | | | | | | | | ASESORIAS | 1,100 | 994 | 90.36% | |
| | 2 | | | | | | EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (84) 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 | | |
| | | 06 | P01 | 02 | 01 | 01 | | | DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PROMOVER PROYECTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO A PROCESOS PRODUCTIVOS DE MAYOR VALOR AGREGADO OTORGAMIENTO DE CREDITOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE GRUPOS INDÍGENAS OTORGAR CREDITOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE DIVERSOS GRUPOS INDÍGENAS CREDITOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | CREDITO | 20 | | 0 |
| | 3 | 07 | A01 | 03 | 01 | 01 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD DISEÑAR Y CONDUCIR POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL PROMOVER Y APOYAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS. | REUNIONES | 12 | | 14 | 116.67% | |
| | | 07 | A01 | 03 | 02 | 01 | REUNIONES DE TRABAJO REALIZAR EVALUACIONES SOCIOECONÓMICAS; VISITAS DE VERIFICACIONES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | VERIFICACIONES | 300 | | 426 | 142.00% | |
| | | 04 | A02 | 04 | 01 | 01 | PROPORCIONAR ASESORÍAS SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ASESORIAS SOBRE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE OTORGAR FINANCIAMIENTO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROYECTOS PRODUCTIVOS | ASESORÍAS | 146 | | 185 | 126.71% | |
| | | 04 | A02 | 04 | 01 | 01 | CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA PROMOVER EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN COMUNIDADES INDÍGENAS REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS. | PROYECTOS | 280 | | 257 | 91.79% | |
| | | 04 | A02 | 04 | 01 | 01 | REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS. | REUNIONES | | 0 | 0 | 0.00% | |
| | | 04 | A02 | 04 | 02 | 01 | VISITAS DE VERIFICACIÓN DE CAMPO A LAS ACCIONES DE VIVIENDA | VISITAS | | 0 | 0 | 0.00% | |
| | | 04 | A02 | 04 | 03 | 01 | VISITAS DE VERIFICACIÓN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COMUNIDADES INDÍGENAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y PIES DE CASA | ACCIONES | | 0 | 0 | 0.00% | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (84) 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 | |
| | | 07 | A05 | 05 | | | COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS | | | | | |
| | | | | 01 | 01 | | BECAS DE PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y NIVEL SUPERIOR PARA ESTUDIANTES INDÍGENAS | BECAS | 40,000 | | 40,354 | 100.89% |
| | | | | 02 | 01 | | OTORGAR BECAS A ESTUDIANTES INDÍGENAS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR | | | | | |
| | | | | | | | ENTREGAR BECAS A ESTUIANTES | | | | | |
| | | | | 02 | 01 | | REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS | REUNIONES | 12 | | 12 | 100.00% |
| | | | | | | | REUNIONES DE COORDINACIÓN | | | | | |
| | | | | 06 | | | PROMOVER EL RESPETO USOS A LOS DERECHOS CIVILES, TRADICIONES Y USOS Y COSTUMBRES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | | | | | |
| | | | | | | | CONCERTAR ACUERDOS CON DEPENDENCIAS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, A FIN DE CREAR ESPACIOS DE DENUNCIA Y QUEJA SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN, DISCRIMINACIÓN Y ABUSOS A PERSONAS Y GRUPOS INDÍGENAS | | | | | |
| | | | | 01 | 01 | | ACUERDOS DE COLABORACIÓN | ACUERDOS | 10 | | 12 | 120.00% |
| | | | | | | | ABRIR ESPACIOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUNDIENDO LOS DERECHOS , CULTURA Y TRADICIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO | | | | | |
| | | | | 02 | 01 | | MENSAJES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN | MENSAJES | 100 | 180 | 195 | 108.33% |
| | | | | | | | REALIZAR EVENTOS PARA SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SONORENSE DE LA IMPORTANCIA DE PRESERVAR Y RESPETAR LA IDENTIDAD, USOS Y COSTUMBRES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | | | | | |
| | | | | 03 | 01 | | EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN | EVENTOS | 2 | | 3 | 150.00% |
| | | | | | | | FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS | | | | | |
| | | | | 07 | 01 | | FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | | | | | |
| | | | | | | | EVETOS DEPORTIVOS | EVENTOS | 6 | 5 | 5 | 100.00% |
| | | | | 8 | | | APOYOS SOCIALES A GRUPOS INDÍGENAS | | | | | |
| | | | | | | | APOYOS PARA LA RESTAURACIÓN DE CENTROS CEREMONIALES | | | | | |
| | | | | 01 | 01 | | APOYOS PARA RESTAURACIÓN | APOYOS | | 19 | 19 | 100.00% |
| | | | | | | | OTORGAR APOYOS PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS | | | | | |
| | | | | 02 | 01 | | APOYOS PARA EVENTOS CULTURALES | APOYOS | 32 | | 53 | 165.63% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (84) 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 | 01 | | | OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD, TALES COMO, MEDICAMENTOS, HOSPITALIZACIONES, ESTUDIOS CLINICOS, TRASLADOS CONSULTAS, INTERVENCIONES QUIRURJICAS, ETC. | APOYOS | 300 | |
| | | | | | 04 | 01 | GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS APOYOS EN ESPECIE DE CARÁCTER SOCIAL A PERSONAS Y GRUPOS INDÍGENAS | GESTIONES | 1,100 | 1,500 | 1,693 | 112.87% |
| | | | | | 05 | 01 | GESTIÓN SOCIAL ANTE OTRAS DEPENDENCIAS OTORGAR APOYOS DE CARÁCTER SOCIAL A INDIVIDUOS Y GRUPOS INDÍGENAS, ATENDIENDO NECESIDADES DE TRASLADO, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y PASAJES | APOYOS | 8,000 | 20,000 | 21,924 | 109.62% |
| | | | | 09 | | | DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS0 | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | OBTENER UN MARCO ESTADÍSTICO PRELIMINAR POR ETNIA SOBRE LA ATENCIÓN Y COBERTURA EXISTENTE EN SERVICIOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO | MARCO | 11 | | 0 | 0.00% |
| | | | | | 02 | 01 | MARCOS ESTADISTICOS POR ETNIA | | | | | |
| | | | | | 02 | 01 | ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | DOCUMENTO | 1 | | 0 | 0.00% |
| | | | | | 03 | 01 | ELABORACIÓN DEL PLAN INTEGRAL ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS DE CADA ETNIA, PRIORIZANDO POR SECTORES, REGIONES, Y TIPOS DE OBRAS Y SERVICIOS FACTIBLES DE ATENCION A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, SUGIRIENDO FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO. | ESTUDIOS | 11 | | 0 | 0.00% |
| | | | | 10 | | | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS POR ETNIA | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | PROMOVER LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS GENERADOS POR LAS COMUNIDADES INDÍGENAS | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | CELEBRAR REUNIONES A FIN DE ACORDAR CON LA SEDESON EL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS | REUNIONES | 3 | | 4 | 133.33% |
| | | | | | 01 | 01 | REUNIONES CON SEDESON | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (84) 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 | |
| | | | | | 02 | 01 | | | PROCURAR GESTIONAR ASESORIAS Y APOYOS A LOS GRUPOS INDÍGENAS SOBRE LA ADECUADA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS. GESTIÓN DE ASESORIAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN | GESTIONES | 4 | |
| | | | | 11 | | | SUPERVISAR Y VERIFICAR ACCIONES PROGRAMADAS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO SUPERVISAR Y VERIFICAR ACCIONES PROGRAMADAS PARA SU EJECUCIÓN EN EL ESTADO DE SONORA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES EFECTUAR REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES A FIN DE PROCURAR INFORMACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS | INSPECCION | 80 | | 510 | 637.50% |
| | | | | 12 | 02 | 01 | REUNIONES CON DEPENDENCIAS | REUNIONES | 6 | | 13 | 216.67% |
| | | | | | 01 | 01 | APOYO A ORGANIZACIONES INDÍGENAS APOYO A ORGANIZACIONES INDÍGENAS | | | | | |
| | | | | 13 | 01 | 01 | APOYOS ECONÓMICOS A ORGANIZACIONES INDÍGENAS COMITES TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ETNIAS EN SONORA | APOYOS | 72 | | 104 | 144.44% |
| | | | | | 01 | | APOYOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PASAJE, PARA LOS INTEGRANTES DE LA ETNIA YAQUI | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | APOYOS ECONÓMICOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE | | 0 | | 0 | 0.00% |
| | | | | | 02 | | APOYO A LOS ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR DE LA ETNIA YAQUI | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | APOYAR A ESTUDIANTES DEL NIVEL SUPERIOR | APOYOS | 36 | | 40 | 111.11% |
| | | | | 03 | | | APOYO A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA ETNIA YAQUI | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | APOYO A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES YAQUIS | APOYOS | 48 | | 68 | 141.67% |
| | | | | 04 | | | APOYO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COTEDES | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | APOYOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS COTEDES APOYO A LOS COMITES TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ETNIAS | APOYOS | 120 | | 109 | 90.83% |
| | | | | 05 | | | APOYO A LOS COTEDES | | | | | |
| | | | | 14 | 01 | 01 | ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LA FUNCIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | APOYOS | 1,236 | | 1,284 | 103.88% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: (84) 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 | ADQUISICION DE 10 COMPUTADORAS Y 2 IMPRESORAS | ADQUISICION | | 2 | 2 | 100.00% |
| | | | | | 02 | 01 | ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS | ADQUISICIÓN | 2 | 1 | 1 | 100.00% |
| | 05 | 05 | A01 | | | | GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS CONTROLAR LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL | | | | | |
| | | | | 15 | | 01 | ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100.00% |
| | | | | | 02 | 01 | ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL MANTENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS CONTABLES Y ARCHIVOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y PRESENTAR ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL, MENSUALMENTE, EL INFORME FINANCIERO CONTABLE- PRESUPUESTAL | | | | | |
| | | | | | 02 | 01 | INFORMES CONTABLES PRESUPUESTALES | INFORMES | 12 | | 12 | 100.00% |
| | | | | | 03 | 01 | ELABORAR MENSUALMENTE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS | | | | | |
| | | | | | 03 | 01 | ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS | DOCUMENTO | 12 | | 12 | 100.00% |
| | | | | | 04 | | EFFECTUAR ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO LOS TRAMITES COORESPONDIENTES PARA LAS SOLICITUDES DE RECURSOS AUTORIZADOS A ESTE ORGANISMO EN EL PRESUPUESTO DE 2005, DE ACUERDO A LA CALENDARIZACIÓN APROBADA. | | | | | |
| | | | | | 04 | 01 | TRAMITES ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA ESTE ORGANISMO | TRAMITES | 12 | | 12 | 100.00% |
| | | | | | 05 | | CONTROLAR Y ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE EL INVENTARIO DE ACTIVOS DE ESTA COMISIÓN | | | | | |
| | | | | | 05 | 01 | INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS | INVENTARIOS | 2 | | 2 | 100.00% |
| | | | | | 06 | | LLEVAR UNA BITACORA SOBRE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE ESTA COMISIÓN | | | | | |
| | | | | | 06 | 01 | BITACORA SOBRE CONSUMOS DE COMBUSTIBLES | INFORMES | 12 | | 12 | 100.00% |
| | | | | | 07 | | ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES | | | | | |
| | | | | | 07 | 01 | PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES | DOCUMENTO | 1 | | 0 | 0.00% |
| | | | | | 08 | | LLEVAR EL CONTROL DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL | | | | | |
| | | | | | 08 | 01 | LLEVAR EL CONTROL DE ASISTENCIAS | INFORMES | 24 | | 24 | 100.00% |
| | | | | | 09 | | EFFECTUAR EL PAGO DE LOS SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA , BASE Y HONORARIOS ADSCRITOS A LA COMISIÓN | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (84) 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 | |
| | | | A02 | 16 | | 01 | | | EFFECTUAR PAGOS DE SUELDOS Y HONORARIOS | ACCIONES | 24 | |
| | | | | | 10 | 01 | DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LAS DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS | SERVICIO | 288 | | 288 | 100.00% |
| | | | | | 11 | 01 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LAS OFICINAS | | | | | |
| | | | | | | 11 | PROPORCIONAR BIENES Y SERVICIOS EN APOYO AL LOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA COMISIÓN | | | | | |
| | | | | | | 01 | SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS | ACCIONES | 12,000 | | 12,000 | 100.00% |
| | | | | | | | OPERAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | |
| | | | | | | | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO D LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | |
| | | | | | | | REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES DE LA OPERACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, ENVIANDO UN INFORME A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA. | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LA OPERACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL | INFORMES | 4 | | 4 | 100.00% |
| | | | | | | 02 | ELABORAR INFORMES MENSUALES DE AVANCES FISICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN A CARGO DE LA COMISIÓN | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORAR INFORMES MENSUALES FISICO-FINANCIEROS | INFORMES | 12 | | 12 | 100.00% |
| | | | | | | | INTEGRAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA COORDINACIÓN GENERAL PARA ELABORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA | | | | | |
| | | | | | 03 | 01 | INTEGRAR LA INFORMACIÓN PARA LA CUENTA PÚBLICA | INFORMES | 1 | | 1 | 100.00% |
| | | | | | | | INTEGRAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA COORDINACIÓN GENERAL PARA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO QUE CADA AÑO DEBE RENDIR EL EJECUTIVO DEL ESTADO | | | | | |
| | | | | | 04 | 01 | INTEGRAR LA INFORMACIÓN PARA EL INFORME DE GOBIERNO | INFORMES | 1 | | 1 | 100.00% |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 60 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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

Resultados:

El resultado obtenido en los procesos programados durante el Ejercicio del 2005, 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 2005, los ingresos alcanzados fueron 43 millones 713 mil 483 pesos, mismos que representan el 121.46 % de lo programado originalmente, tomando en cuenta que se recibieron recursos extraordinarios para cubrir compromisos contraídos por el Gobierno del Estado de Sonora, como fueron el Convenio CFE-CDI-Gob. Sonora, recursos para Comunicación Social, así como la incorporación del remanente del ejercicio 2004 una vez aprobado por el Consejo Directivo de la CAPIS. También, en este ejercicio se obtuvieron ingresos por concepto de recuperación de créditos a proyectos productivos.

Los egresos del organismo ascendieron a 37 millones 665 mil 165 pesos, lo cual representa el 89.56 % de lo programado en el presupuesto modificado, reflejando un ahorro con respecto a los Ingresos totales, de 6 millones 48 mil 318 pesos, principalmente en los capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000.

Como parte de su programa de trabajo, esta Comisión maneja tres programas institucionales. 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, brindando apoyos económicos a estudiantes de los distintos grupos indígenas. El programa de Vivienda, cuya finalidad es proporcionar apoyo para la construcción o mejoramiento de la vivienda en las comunidades indígenas, garantizando así mejores condiciones de vida para las familias.

Durante el 2005, se otorgaron un total de 257 créditos a proyectos productivos y se supervisaron un total de 426. Se entregaron un total de 40,354 apoyos económicos de becas y se destinaron mas de 1,240 acciones de Vivienda (FONAHPO-CDI-INVES-CAPIS).

Se realizó también, durante el 2005 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 de carácter social a individuos y grupos indígenas, atendiendo necesidades de traslado, alimentación, hospedaje, combustible y pasajes, entre otros.

Secretaría de Hacienda

- **Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**
 - **Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa**
 - **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**
-

Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 24,800,000.00 | 22,400,000.00 | 23,400,000.00 | 94.35% | 3,917,524.88 | 16.74% |
| FEDERALES | - | - | - | | | |
| PROPIOS | 7,911,101.00 | 7,911,101.00 | 6,845,888.22 | 86.54% | 4,491,420.99 | 152.42% |
| SERVICIO DE DEUDA | 12,992,325.00 | 12,992,325.00 | 14,577,404.93 | 112.20% | 14,964,630.83 | 97.41% |
| OTROS | - | - | - | | | |
| TOTAL | 45,703,426.00 | 43,303,426.00 | 44,823,293.15 | 98.07% | 23,373,576.70 | 191.77% |

EGRESOS:(GLOBAL)

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 12,105,513.31 | 12,105,513.31 | 10,078,136.09 | 83.25% | 9,607,576.14 | 104.90% |
| 2000 | 360,800.00 | 360,800.00 | 347,273.70 | 96.25% | 247,283.06 | 140.44% |
| 3000 | 3,026,838.00 | 3,026,838.00 | 2,288,014.76 | 75.59% | 3,084,015.55 | 74.19% |
| 4000 | - | - | - | | | |
| 5000 | 838,000.00 | 838,000.00 | 655,683.16 | 78.24% | 26,706.69 | 2455.13% |
| 6000 | - | - | - | | | |
| 7000 | 8,600,000.00 | 8,600,000.00 | 7,883,333.37 | 91.67% | | |
| 8000 | 150,000.00 | 150,000.00 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 9000 | - | - | - | | | |
| PASIVO NAFIN | 12,992,325.00 | 12,992,325.00 | 14,577,404.93 | 1.12 | 14,964,630.83 | 97.41% |
| TOTAL | 38,073,476.31 | 38,073,476.31 | 35,829,846.01 | 94.11% | 27,930,212.27 | 128.28% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | | 2,034,298.79 | 2,034,298.79 | | 4,491,420.99 | 45.29% |
| 2000 | | 7,699.99 | 7,699.99 | | - | |
| 3000 | | 296,145.68 | 296,145.68 | | - | |
| 4000 | | | - | | - | |
| 5000 | | | - | | - | |
| 6000 | | | - | | - | |
| 7000 | | | - | | - | |
| 8000 | | | - | | - | |
| 9000 | | | - | | - | |
| PASIVO NAFIN | | | | | | |
| TOTAL | - | 2,338,144.46 | 2,338,144.46 | | 4,491,420.99 | 52.06% |

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| GASTOS FINANCIEROS: | | | | | | |
| INTERESES NORMALES | 28,057,000.00 | 28,057,000.00 | 32,876,321.97 | 117.18% | 20,901,468.14 | 157.29% |
| INTERESES MORATORIOS | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 0.00% | 1,507.19 | 0.00% |
| COMISIONES PAGADAS | 1,144,000.00 | 1,144,000.00 | 747,738.63 | 65.36% | 747,075.91 | 100.09% |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,393,203.84 | 69.66% | 492,500.00 | 282.88% |
| OTROS GASTOS | 5,000.00 | 5,000.00 | 157.42 | 3.15% | 10.17 | 1547.89% |
| SUB-TOTAL | 31,211,000.00 | 31,211,000.00 | 35,017,421.86 | 112.20% | 22,142,561.41 | |
| TOTAL | 69,284,476.31 | 69,284,476.31 | 70,847,267.87 | | 50,072,773.68 | 141.49% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANÁLITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | 2,338,266.00 | 2,338,265.84 | 2,091,058.15 | 89.43% |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL | 384,458.16 | 464,458.26 | 446,387.47 | 96.11% |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 720,000.00 | 720,000.00 | 561,000.00 | 77.92% |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | 495,156.67 | 495,156.62 | 435,204.92 | 87.89% |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 990,313.35 | 990,313.32 | 894,256.53 | 90.30% |
| 1308 | COMP. ADIC. P/ SERVICIOS ESPECIALES | 3,071,870.40 | 2,991,870.38 | 2,730,820.19 | 91.27% |
| 1310 | ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 2,398,225.56 | 2,398,225.49 | 2,111,299.35 | 88.04% |
| 1323 | AJUSTE DE CALENDARIO | 123,789.17 | 123,789.38 | 111,782.11 | 90.30% |
| 1324 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | 123,789.17 | 123,789.38 | 111,782.06 | 90.30% |
| 1333 | BONO DE PUNTUALIDAD | 0.00 | 16,415.70 | 16,415.70 | 100.00% |
| 1401 | CUOTA POR SERVICIO MEDICO | 350,739.90 | 350,739.85 | 315,504.09 | 89.95% |
| 1404 | CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO | 1,032.00 | 1,032.00 | 940.88 | 91.17% |
| 1405 | PAGO X DEF. PENS. Y JUBILACION | 244,719.42 | 244,719.39 | 220,133.48 | 89.95% |
| 1408 | OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL | 35,073.99 | 35,073.88 | 31,551.16 | 89.96% |
| 1601 | PREVISION P/INCREMENTO DE SUELDOS | 828,079.52 | 811,663.82 | 0.00 | 0.00% |
| 2101 | MATERIALES DE OFICINA | 50,000.00 | 49,750.00 | 49,484.92 | 99.47% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 15,000.00 | 15,250.00 | 15,074.46 | 98.85% |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | 30,000.00 | 50,000.00 | 47,224.10 | 94.45% |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 18,000.00 | 42,000.00 | 41,462.63 | 98.72% |
| 2205 | UTENSILIOS PARA EL SERV. DE | 2,000.00 | 2,000.00 | 905.88 | 45.29% |
| 2302 | REFACCIONES ACC. Y HERR MENORES | 28,800.00 | 28,800.00 | 18,366.59 | 63.77% |
| 2304 | REFACC. Y ACC. PARA EQUIPO DE | 76,000.00 | 7,000.00 | 5,960.01 | 85.14% |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,177.64 | 52.96% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 60,000.00 | 94,000.00 | 93,600.12 | 99.57% |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 15,000.00 | 6,000.00 | 4,562.95 | 76.05% |
| 2701 | VESTUARIO, UNIF. Y BLANCOS | 50,000.00 | 68,000.00 | 67,454.40 | 99.20% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 12,000.00 | 27,500.00 | 26,669.10 | 96.98% |
| 3102 | SERVICIO TELEGRAFICO | 2,000.00 | 2,000.00 | 123.00 | 6.15% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 192,000.00 | 192,000.00 | 188,250.26 | 98.05% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | 335,538.00 | 330,038.00 | 308,419.00 | 93.45% |
| 3106 | AGUA POTABLE | 28,000.00 | 28,000.00 | 19,019.00 | 67.93% |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 80,000.00 | 40,000.00 | 500.00 | 1.25% |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 864,000.00 | 712,500.00 | 533,826.28 | 74.92% |
| 3401 | ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,195.00 | 25.98% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 465,950.00 | 465,950.00 | 378,506.32 | 81.23% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 69,500.00 | 114,500.00 | 107,469.97 | 93.86% |
| 3407 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 80,900.00 | 80,900.00 | 76,325.95 | 94.35% |
| 3408 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | |
| 3501 | MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO | 24,000.00 | 46,000.00 | 45,527.16 | 98.97% |
| 3502 | MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO | 177,400.00 | 186,400.00 | 186,100.87 | 99.84% |
| 3503 | MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES | 220,800.00 | 198,800.00 | 126,593.46 | 63.68% |
| 3504 | SERV. DE HIGIENE Y FUMIGACION | 10,500.00 | 10,500.00 | 9,231.40 | 87.92% |
| 3505 | MANT Y CONSERV EQ. TRANSPORTE | 30,000.00 | 36,000.00 | 35,136.06 | 97.60% |
| 3515 | MANT. Y CONSERV. DE BIENES | 30,550.00 | 30,550.00 | 28,014.00 | 91.70% |
| 3701 | PASAJES | 0.00 | 51,000.00 | 37,856.93 | 74.23% |
| 3702 | VIATICOS | 88,200.00 | 65,200.00 | 52,474.40 | 80.48% |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 12,000.00 | 34,000.00 | 33,468.10 | 98.44% |
| 3801 | GTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOC. | 10,000.00 | 65,700.00 | 65,593.00 | 99.84% |
| 3802 | CONGRESO, CONVENCIONES Y EXPO. | 10,000.00 | 9,300.00 | 4,675.00 | 50.27% |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 27,500.00 | 24,500.00 | 12,840.50 | 52.41% |
| 3904 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 6,000.00 | 6,000.00 | 200.00 | 3.33% |
| 3906 | FOMENTO DEPORTIVO | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 5,000.00 | 6,500.00 | 6,000.00 | 92.31% |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | 57,000.00 | 59,000.00 | 58,701.32 | 99.49% |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,044.14 | 20.29% |
| 5206 | EQPO. COMPUTACION ELECTRONICA | 149,000.00 | 147,000.00 | 75,437.70 | 51.32% |
| 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE | 605,000.00 | 605,000.00 | 518,500.00 | 85.70% |
| 5502 | REFACC. Y ACCESORIOS MAYORES | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 7101 | CREDITOS DIRECTOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 8,600,000.00 | 8,600,000.00 | 7,883,333.37 | |
| 8102 | EROGACIONES IMPREVISTAS | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 25,081,151.31 | 25,081,151.31 | 21,252,441.08 | 84.73% |
| | PASIVOS NAFINSA | 12,992,325.00 | 12,992,325.00 | 14,577,404.93 | 112.20% |
| | TOTAL | 38,073,476.31 | 38,073,476.31 | 35,829,846.01 | 94.11% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (34) FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO 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 | A01 | 01 | 01 | | DIRECCION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E 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 COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA RECUPERACION DE CREDITO VIA EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL, EN LA REGULARIZACION Y VENTA DE LOS BIENES ADJUDICADOS Y/O RECIBIDOS EN PAGO, ASI COMO PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LOS DIFERENTES ORGANOS DE DECISION, ASI COMO ELABORAR: 01 REUNIONES DE COMITE DE CREDITO Y RECUPERACION DE CARTERA INTERNO DE FAPES 02 REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE FAPES 03 REUNIONES DE COMITE TECNICO DEL FFIES 04 REUNIONES DEL COMITE TECNICO DE FOSOL 05 REUNIONES DE COMITE TECNICO DE FOGASOL 06 REUNIONES DE COMITE TECNICO DEL FODETUR 07 REUNIONES DEL COMITE TECNICO DEL FAPEMIN 08 VISITAS A ACREDITADOS 09 ACUERDOS DE PAGO 10 DACIONES EN PAGO 11 ADJUDICACIONES 12 VENTA DE BIENES | REUNION | 24 | | 21 | 87.50% |
| | | | | | | 02 | REUNIONES DE COMITE TECNICO DEL FODETUR | REUNION | 6 | | 6 | 100.00% |
| | | | | | | 03 | REUNIONES DEL COMITE TECNICO DE FOSOL | REUNION | 4 | | 4 | 100.00% |
| | | | | | | 04 | REUNIONES DE COMITE TECNICO DE FOGASOL | REUNION | 4 | | 4 | 100.00% |
| | | | | | | 05 | REUNIONES DE COMITE TECNICO DEL FODETUR | REUNION | 2 | | 0 | 0.00% |
| | | | | | | 06 | REUNIONES DEL COMITE TECNICO DEL FAPEMIN | REUNION | 4 | | 6 | 150.00% |
| | | | | | | 07 | VISITAS A ACREDITADOS | REUNION | 6 | | 7 | 116.67% |
| | | | | | | 08 | ACUERDOS DE PAGO | VISITAS | 200 | | 302 | 151.00% |
| | | | | | | 09 | DACIONES EN PAGO | DOCUMENTO | 44 | | 47 | 106.82% |
| | | | | | | 10 | ADJUDICACIONES | DOCUMENTO | 4 | | 49 | 1225.00% |
| | | | | | | 11 | VENTA DE BIENES | DOCUMENTO | 3 | | 2 | 66.67% |
| | | | | | | 12 | | DOCUMENTO | 36 | | 18 | 50.00% |
| 02 | 2 | 04 | A01 | 01 | 01 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 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 Y FINANCIEROS 01 ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION 02 ELABORACION DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES ADJUDICADOS | DOCUMENTO | 88 | | 88 | 100.00% |
| | | | | | | 02 | | DOCUMENTO | 3 | | 3 | 100.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (34) FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------|-----|------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| 03 | 2 | 04 | A01 | 01 | | | DIRECCION DE OPERACION EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES EJECUTAR OPERACIONES FINANCIERAS ENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS ECONOMICAMENTE SUSTENTABLES Y DE SOPORTE A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES | | | | | |
| | | | | | 01 | | ATENDER INTEGRALMENTE LAS SOLICITUDES DE CREDITO Y GARANTIA EVALUANDO Y FORMALIZANDO LAS MISMAS. ADEMÁS, OBTENER RECURSOS VIA RECUPERACION DE CAPITAL E INTERESES DE LOS CREDITOS OTORGADOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | OTORGAR MICROCREDITOS POR \$2'000,000.00 | PESOS | 2,000,000 | | 14,702,012 | 735.10% |
| | | | | | | 02 | OTORGAR CREDITOS AGROPECUARIOS, ACUICOLAS Y | PESOS | 55,000,000 | | 60,193,752 | 109.44% |
| | | | | | | 03 | OTORGAR CREDITOS SECTOR TURISTICO POR \$3'000,000.00 | PESOS | 3,000,000 | | 459,435 | 15.31% |
| | | | | | | 04 | OTORGAR CREDITOS A PROGRAMA EMPRENDEDORES POR \$1'500,000.00 | PESOS | 1,500,000 | | 558,160 | 37.21% |
| | | | | | | 05 | OTORGAR CREDITOS PROGRAMA ALIANZA CONTIGO POR \$18'000,000.00 | PESOS | 18,000,000 | | 5,347,752 | 29.71% |
| | | | | | | 06 | OTORGAR CREDITOS A LA INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO POR \$6'000,000.00 | PESOS | 6,000,000 | | 23,636,091 | 393.93% |
| | | | | | | 07 | OTORGAR CERTIFICADOS DE GARANTÍA POR HASTA | PESOS | 100,000,000 | | 119,766,579 | 119.77% |
| | | | | | | 08 | RECUPERAR LA CARTERA ADMINISTRATIVA | PESOS | 68,300,000 | | 120,923,619 | 177.05% |
| 04 | 2 | 04 | A01 | 01 | | | ORGANO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES EJECUTAR OPERACIONES FINANCIERAS ENCAMINADAS A DETONAR PROYECTOS ECONOMICAMENTE SUSTENTABLES Y DE SOPORTE A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES | | | | | |
| | | | | | 01 | | COADYUBAR EN LA CORRECTA Y TRANSPARENTE OPERACION DEL FONDO | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORACION DE INFORMES DE AUDITORIA | DOCUMENTO | 6 | | 11 | 183.33% |
| | | | | | | 02 | ELABORACION DE INFORME DE ACTIVIDADES VARIAS | DOCUMENTO | 4 | | 4 | 100.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

El saldo en el rubro de ingresos del estado de resultados arroja una diferencia de \$ 21'041,169.08 con relación al monto reflejado en la columna de ingresos acumulados del formato CPO-05-01, correspondiendo a los siguientes conceptos de ingresos virtuales:

Actualización al valor de las Unidades de Inversión, en créditos otorgados en esta unidad de cuenta.

Intereses cobrados a los fondos Fosol y Ffies por el empréstito en Udi`s, reconocido por FAPES ante Nacional Financiera y amortizado de manera trimestral por el Gobierno del Estado.

Intereses cobrados a los H. Ayuntamientos del Estado, por empréstitos en Udi`s pagados mediante retenciones a sus participaciones Estatales por la Secretaria de Hacienda.

Intereses cobrados, que forman parte de capitalizaciones en los procesos de reestructuración en financiamientos.

Servicio de deuda de empréstito reconocido por FAPES de los fondos Ffies y Fosol, amortizado por el Gobierno del Estado, el cual no está impactado en el Estado de Resultados.

El saldo en el rubro de egresos del estado de resultados arroja una diferencia de \$ 12'734,974.82 con relación al monto reflejado en la columna de egresos acumulados del formato CPO-05-01, correspondiendo a los siguientes conceptos de egresos virtuales:

Actualización al valor de las Unidades de Inversión, de empréstito contratado con Nacional Financiera, SNC.

Intereses pagados a NAFIN por el empréstito en Udi`s, de los fondos FFIES y FOSOL reconocido por FAPES ante Nacional Financiera y amortizado de manera trimestral por el Gobierno del Estado.

Servicio de deuda de empréstito reconocido por FAPES de los fondos Ffies y Fosol, amortizado por el Gobierno del Estado, el cual no está impactado en el Estado de Resultados.

INGRESOS ESTATALES: Del subsidio autorizado para el 2005, se tomaron \$1'000,000.00 para obras de pavimentación en el Municipio de

Rosario de Tesopaco, recursos que repusimos del producto de la venta de la Mina Hierro de Sonora, S.A.. de la cual el Fondo de Fomento Industrial era tenedora del 70% de las acciones.

Posteriormente se cancelaron \$1`400,000.00 del subsidio autorizado a FAPES en 2005, destinando dicho importe a otros programas prioritarios.

\$24`800,000

(\$1`000,000)

\$1`000,000

(\$1`400,000.00)

\$23`400,000.00

Por lo que corresponde a los Ingresos Propios, nuestra captación consiste en nuestra intermediación financiera por créditos fondeados a través de Financiera Rural, tanto en la colocación como en la recuperación de dichos créditos. Normalmente estos recursos son utilizados como fondos revolventes, no afectando capítulos del gasto, por ser únicamente intermediarios. Por necesidades financieras, en el 2005 se ejercieron \$ 2'338,144.46 de los cuales \$ 2'034,298.79 corresponden al capítulo 1000, \$ 7,699.99 del 2000 y \$ 296,145.68

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 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00% | 6,096,280 | 164.03% |
| FEDERALES | | | | | | |
| PROPIOS | 459,404.05 | 459,404.05 | 768,868.66 | 167.36% | 427,534 | 179.84% |
| OTROS INGRESOS | 759,544.61 | 759,544.61 | 1,165,430.88 | 153.44% | 759,545 | 153.44% |
| TOTAL | 11,218,948.66 | 11,218,948.66 | 11,934,299.54 | 106.38% | 7,283,359 | 163.86% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 7,332,230.32 | 7,332,230.32 | 7,451,073.69 | 101.62% | 4,701,499 | 158.48% |
| 2000 | 382,650.00 | 382,650.00 | 268,490.35 | 70.17% | 184,649 | 145.41% |
| 3000 | 1,908,917.93 | 1,908,917.93 | 1,484,680.25 | 77.78% | 1,097,666 | 135.26% |
| 4000 | | | | | 107,603 | 0.00% |
| 5000 | 475,150.41 | 475,150.41 | 361,286.15 | 76.04% | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | | |
| 8000 | 120,000.00 | 120,000.00 | 41,724.80 | 34.77% | 61,228 | 68.15% |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 11,218,948.66 | 11,218,948.66 | 10,607,255.24 | 94.55% | 6,152,645 | 172.40% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 240,000.00 | 240,000.00 | 214,940.29 | 89.56% | 244,990.00 | 87.73% |
| 2000 | 287,130.00 | 287,130.00 | 177,556.04 | 61.84% | 84,747.32 | 209.51% |
| 3000 | 501,818.66 | 501,818.66 | 450,769.52 | 89.83% | 196,180.27 | 229.77% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | 0.00 | | | |
| TOTAL | 1,218,948.66 | 1,218,948.66 | 843,265.85 | 69.18% | 525,917.59 | 160.34% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

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 | 1,337,760.76 | 1,337,760.76 | 910,919.99 | 68.09% |
| 1103 | SERVICIOS ESPECIALES | 1,233,518.56 | 1,233,518.56 | 822,350.91 | 66.67% |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 240,000.00 | 240,000.00 | 214,940.23 | 89.56% |
| 1202 | SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 7,286.02 | |
| 1203 | DIFERENCIAL POR ZONA DEL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1205 | COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL | 80,789.24 | 80,789.24 | 58,957.17 | 72.98% |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL EN GENERAL | 75,944.04 | 75,944.04 | 43,555.70 | 57.35% |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | 277,459.20 | 277,459.20 | 270,532.95 | 97.50% |
| 1307 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 598,717.44 | 598,717.44 | 574,585.00 | 95.97% |
| 1308 | COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIO ESPECIALES AL | 1,735,126.72 | 1,735,126.72 | 709,438.40 | 40.89% |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 739,273.84 | 739,273.84 | 315,990.94 | 42.74% |
| 1323 | COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO | 71,506.32 | 71,506.32 | 68,085.60 | 95.22% |
| 1324 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | 71,506.32 | 71,506.32 | 68,085.60 | 95.22% |
| 1327 | BONO DE DESPENSA | 48,903.32 | 48,903.32 | 19,630.88 | 40.14% |
| 1350 | RIESGO LABORAL | | | 2,174,300.13 | |
| 1351 | AYUDA PARA HABITACION | | | 624,948.81 | |
| 1352 | AYUDA DE DESPENSA | | | 96,890.31 | |
| 1401 | CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON | 289,268.92 | 289,268.92 | 282,115.44 | 97.53% |
| 1402 | CUOTAS AL FOVISSSTESON | 102,851.16 | 102,851.16 | 90,884.08 | 88.36% |
| 1403 | CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON | 54.72 | 54.72 | 32,069.08 | 58605.77% |
| 1404 | CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON | 576.00 | 576.00 | 9,289.38 | 1612.74% |
| 1405 | PAGAS DE DEFUNCION , PENSIONES Y JUBILACIONES | 102,851.16 | 102,851.16 | -44,032.86 | -42.81% |
| 1406 | ASIGNACIONES PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 12,856.32 | 12,856.32 | 16,910.06 | 131.53% |
| 1407 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS | 12,856.32 | 12,856.32 | 9,470.42 | 73.66% |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 128,563.96 | 128,563.96 | 66,499.81 | 51.73% |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 0.00 | 1,182.90 | |
| 1601 | PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS | 171,846.00 | 171,846.00 | 6,186.74 | 3.60% |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 19,020.00 | 19,020.00 | 28,209.38 | 148.31% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 9,228.00 | 9,228.00 | 2,721.80 | 29.50% |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | 20,340.00 | 20,340.00 | 15,246.00 | 74.96% |
| 2201 | PRODUCTOS DE CONSUMO | 18,672.00 | 18,672.00 | 28,390.20 | 152.05% |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2,260.00 | 2,260.00 | 281.35 | 12.45% |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2503 | MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 286,200.00 | 286,200.00 | 177,556.04 | 62.04% |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 930.00 | 930.00 | 69.58 | 7.48% |
| 2701 | VESTUARIO , UNIFORMES Y BLANCOS | 26,000.00 | 26,000.00 | 16,016.00 | 61.60% |
| | | 382,650.00 | 382,650.00 | 268,490.35 | 70.17% |
| | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 6,300.00 | 6,300.00 | 866.93 | 13.76% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 126,608.40 | 126,608.40 | 107,427.39 | 84.85% |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 193,575.62 | 193,575.62 | 187,592.90 | 96.91% |
| 3106 | AGUA POTABLE | 12,017.69 | 12,017.69 | 26,996.00 | 224.64% |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES , MAQUINARIA Y EQUIPO | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 153,000.00 | 153,000.00 | 33,349.08 | 21.80% |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACION | 61,504.30 | 61,504.30 | 43,817.00 | 71.24% |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 51,240.59 | 51,240.59 | 13,914.66 | 27.16% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 260,564.68 | 260,564.68 | 213,874.86 | 82.08% |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 44,453.40 | 44,453.40 | 55,955.28 | 125.87% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS | 12,087.36 | 12,087.36 | 18,068.32 | 149.48% |
| 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 4,865.00 | 4,865.00 | 2,758.00 | 56.69% |
| 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 60,195.56 | 60,195.56 | 142,620.31 | 236.93% |
| 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE | 72,630.12 | 72,630.12 | 76,063.36 | 104.73% |
| 3504 | SERVICIO DE LAVANDERIA , HIGIENE Y FUMIGACION | 25,622.10 | 25,622.10 | 6,993.20 | 27.29% |
| 3505 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 100,200.00 | 100,200.00 | 78,410.42 | 78.25% |
| 3601 | GASTOS DE PROPAGANDA | 46,900.00 | 46,900.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3701 | PASAJES | 146,647.38 | 146,647.38 | 137,189.52 | 93.55% |
| 3702 | VIATICOS | 430,200.00 | 430,200.00 | 313,580.00 | 72.89% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 33,000.00 | 33,000.00 | 20,315.52 | 61.56% |
| 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 20,500.00 | 20,500.00 | 1,250.00 | 6.10% |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 6,655.73 | 6,655.73 | 3,637.50 | 54.65% |
| 3906 | FOMENTO DEPORTIVO | 10,150.00 | 10,150.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1,908,917.93 | 1,908,917.93 | 1,484,680.25 | 77.78% |
| | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | 19,700.00 | 19,700.00 | 3,089.96 | 15.69% |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5204 | EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 8,407.90 | 8,407.90 | 0.00 | 0.00% |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA | 47,042.51 | 47,042.51 | 19,065.75 | 40.53% |
| 5301 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TERRESTRE | 400,000.00 | 400,000.00 | 339,130.44 | 84.78% |
| | | 475,150.41 | 475,150.41 | 361,286.15 | 76.04% |
| | INVERSIONES PRODUCTIVAS | | | | |
| 7101 | CREDITOS DIRECTOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% |
| | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% |
| 8102 | EROGACIONES IMPREVISTAS | 120,000.00 | 120,000.00 | 41,724.80 | 34.77% |
| | | 11,218,948.66 | 11,218,948.66 | 10,607,255.24 | 94.55% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: (35) FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | 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 | 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 | Diseñar Esquemas financieros | Esquemas | 6 | 6 | 5 | 83.33% |
| | | | | | | 2 | Promocionar Esquemas financieros | Reuniones | 150 | 150 | 245 | 163.33% |
| | | | | | | 3 | Gestionar Créditos | Créditos | 300 | 300 | 334 | 111.33% |
| | | | | | | 4 | Administrar Créditos | Cartas Adhesión | 50 | 50 | 103 | 206.00% |
| | | | | | | 5 | Otorgar Garantías | Certificados | 100 | 100 | 489 | 489.00% |
| | | | | | | 6 | Supervisar Proyectos | Visitas | 830 | 830 | 2081 | 250.72% |
| | | | | | 2 | | Administrar los Recursos Humanos, financieros y Materiales necesarios para la operación del Fideicomiso. | | | | | |
| | | | | | | 1 | Elaboración de nóminas quincenales | Pago Nomina | 24 | 24 | 24 | 100.00% |
| | | | | | | 2 | Emitir reportes de control de asistencia de personal | Reportes | 24 | 24 | 24 | 100.00% |
| | | | | | | 3 | Elaboración y aplicación de Instrucciones Bancarias al Fiduciario para operar créditos. | Instban | 300 | 300 | 415 | 138.33% |
| | | | | | | 4 | Actualizar Inventarios de Mobiliario y Equipo de Oficina | Inventarios | 3 | 3 | 2 | 66.67% |
| | | | | | | 5 | Emitir Estados Financieros | Estados Financieros | 36 | 36 | 36 | 100.00% |
| | | | | | 3 | | Recuperación de Cartera Agrícola del Estado | | | | | |
| | | | | | | 1 | Realizar negociaciones y convenios de pago. | Propuestas de pago | 100 | 100 | 153 | 153.00% |
| | | | | | | 2 | Visitar de supervisión para el cobro de cartera. | Visitas | 500 | 500 | 533 | 106.60% |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 13 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

Los ingresos del Fideicomiso en materia de subsidio estatal, no tuvieron variantes, percibiéndose el total de lo programado sumando los ingresos propios tanto por comisiones por créditos administrados y garantías líquidas otorgadas, como por los productos financieros derivados de los rendimientos de las cuentas, de un total de \$11'218,948.66 que se tenía programado, se alcanzó un total de \$ 11'934,300.54.

En los egresos, en los rubros de gasto de operación del Fideicomiso, tales como los capítulos 2000, 3000, 4000 y 8000, se ejerció solo el 81% de lo programado, administrando los recursos financieros, materiales y humanos de acuerdo con las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. En el rubro del capítulo 1000, se incrementó lo ejercido en un 2% contra lo programado, debido a movimientos de altas y bajas de personal.

Comparativamente con el ejercicio 2004, existe una variante con respecto a presupuestos. Esto se debe a que se incorporó a las actividades del Fideicomiso el cobro correspondiente a la cartera agropecuaria del Estado de Sonora, del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual implicó la contratación de personal, así como el incremento correspondiente por concepto de gastos de operación, al tener la atención a los deudores por todo el Estado de Sonora.

Esta gestión da como resultado, recuperaciones favorables de la cartera, debido a la gestión ante los productores y como tal ejemplo se cita una recuperación de \$ 19'453,590 en el ejercicio 2005. Esto ha permitido la liberación de las garantías, lo cual conlleva a que los productores tengan mayor accesibilidad a los créditos bancarios, que repercute en un movimiento de la economía en el sector agropecuario, así como en la creación de nuevos empleos.

Dentro de la operación del Fideicomiso se sobrepasaron las metas programadas referente a los rubros de promoción de esquemas, gestión de créditos, administración de créditos, otorgamiento de garantías, así como la supervisión de proyectos, quedándonos en un 83% para alcanzar nuestras metas de diseño de esquema. Lo anterior obedeció a que en el ciclo productivo 2005 se vieron afectadas severamente las producciones de algodón y camarón, por factores climatológicos y biológicos, por lo que se le dio prioridad a la supervisión y en sí a la misma promoción de esquemas, para que las empresas administradas fueran menos afectadas. Al efecto se ejemplifica este resultado con el programa emergente "Traje a la Medida" implementado por el Gobierno Estatal y Federal, siendo factor importante los reportes de supervisión para acceder al programa.

Por otra parte se puede mencionar que en el otorgamiento de garantías se logró una meta del 489%, lo que benefició en gran parte al desarrollo económico de nuestro estado ya que por cada peso que el gobierno invirtió, generó una derrama económica de cuatro pesos. Dicha garantía fue invertida en los cultivos de trigo, cártamo y en ganado bovino7carne, siendo los productos más representativos del Estado de Sonora.

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 2005)**

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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 204,765,223.00 | 290,902,353.15 | 228,196,678.47 | 111.44 | 156,570,268.83 | 145.75 |
| FEDERALES | 421,488,622.00 | 708,254,480.08 | 641,343,472.34 | 152.16 | 391,062,684.10 | 164.00 |
| SAGARPA | 318,731,122.00 | 555,805,622.34 | 530,271,372.34 | 166.37 | 283,815,626.68 | 186.84 |
| CNA. | 102,757,500.00 | 152,448,857.74 | 111,072,100.00 | 108.09 | 107,247,057.42 | 103.57 |
| INGRESOS PROPIOS (APLICADOS) | 0.00 | 9,445,918.25 | 7,859,308.24 | 0.00 | 1,489,958.92 | 527.48 |
| SAGARPA | 0.00 | 5,855,210.59 | 5,855,210.59 | 0.00 | 500,000.00 | 1,171.04 |
| CNA. | 0.00 | 3,590,707.66 | 2,004,097.65 | 0.00 | 989,958.92 | 0.00 |
| SUBTOTAL | 626,253,845.00 | 1,008,602,751.48 | 877,399,459.05 | 140.10 | 549,122,911.85 | 159.78 |
| OTROS INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS) | | | 10,611,076.02 | | 11,601,941.00 | |
| SAGARPA | | | 6,219,653.40 | | 6,129,648.74 | |
| CNA. | | | 4,391,422.62 | | 5,472,292.26 | |
| TOTAL | 626,253,845.00 | 1,008,602,751.48 | 888,010,535.07 | 141.80 | 560,724,852.85 | 158.37 |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | | | | | | |
| 2000 | | | 1,585,508.18 | 0.00 | 1,537,552.74 | 103.12 |
| 3000 | | | | | | |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | 626,253,845.00 | 1,008,602,751.48 | 559,168,258.20 | 89.29 | 616,029,188.82 | 90.77 |
| SAGARPA | 523,496,345.00 | 852,563,186.08 | 447,986,765.85 | 85.58 | 459,569,603.27 | 97.48 |
| CNA. | 102,757,500.00 | 156,039,565.40 | 111,181,492.35 | 108.20 | 156,459,585.55 | 71.06 |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 626,253,845.00 | 1,008,602,751.48 | 560,753,766.38 | 89.54 | 617,566,741.56 | 90.80 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2004 | | | PRESUPUESTO 2005 | | | PRESUPUESTO 2004 Y 2005 | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO |
| ESTATALES | 82,047,223.00 | 158,966,076.47 | 158,966,076.47 | 122,718,000.00 | 131,936,276.68 | 69,230,602.00 | 204,765,223.00 | 290,902,353.15 | 228,196,678.47 |
| FEDERALES | 174,358,029.00 | 324,601,066.34 | 324,601,066.34 | 247,130,593.00 | 383,653,413.74 | 316,742,406.00 | 421,488,622.00 | 708,254,480.08 | 641,343,472.34 |
| SAGARPA | 150,858,029.00 | 295,726,066.34 | 295,726,066.34 | 167,873,093.00 | 260,079,556.00 | 234,545,306.00 | 318,731,122.00 | 555,805,622.34 | 530,271,372.34 |
| CNA. | 23,500,000.00 | 28,875,000.00 | 28,875,000.00 | 79,257,500.00 | 123,573,857.74 | 82,197,100.00 | 102,757,500.00 | 152,448,857.74 | 111,072,100.00 |
| INGRESOS PROPIOS (APLICADOS) | 0.00 | 4,895,455.60 | 4,895,455.60 | 0.00 | 4,550,462.65 | 2,963,852.64 | - | 9,445,918.25 | 7,859,308.24 |
| SAGARPA | 0.00 | 2,891,357.95 | 2,891,357.95 | 0.00 | 2,963,852.64 | 2,963,852.64 | - | 5,855,210.59 | 5,855,210.59 |
| CNA. | 0.00 | 2,004,097.65 | 2,004,097.65 | 0.00 | 1,586,610.01 | - | - | 3,590,707.66 | 2,004,097.65 |
| SUBTOTAL | 256,405,252.00 | 488,462,598.41 | 488,462,598.41 | 369,848,593.00 | 520,140,153.07 | 388,936,860.64 | 626,253,845.00 | 1,008,602,751.48 | 877,399,459.05 |
| OTROS INGRESOS (NO APLICADOS) | | | 5,871,747.81 | | | 4,739,328.21 | - | - | 10,611,076.02 |
| SAGARPA | | | 4,182,253.88 | | | 2,037,399.52 | - | - | 6,219,653.40 |
| CNA. | | | 1,689,493.93 | | | 2,701,928.69 | - | - | 4,391,422.62 |
| TOTAL | 256,405,252.00 | 488,462,598.41 | 494,334,346.22 | 369,848,593.00 | 520,140,153.07 | 393,676,188.85 | 626,253,845.00 | 1,008,602,751.48 | 888,010,535.07 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PRESUPUESTO 2004 | | | PRESUPUESTO 2005 | | | PRESUPUESTO 2004 Y 2005 | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO |
| 1000 | | | | | | | | | |
| 2000 | | | 1,585,508.18 | | | 0.00 | | | 1,585,508.18 |
| 3000 | | | | | | | | | |
| 4000 | | | | | | | | | |
| 5000 | | | | | | | | | |
| 6000 | 256,405,252.00 | 488,462,598.41 | 270,506,573.68 | 369,848,593.00 | 520,140,153.07 | 288,661,684.52 | 626,253,845.00 | 1,008,602,751.48 | 559,168,258.20 |
| SAGARPA | 232,905,252.00 | 457,583,500.76 | 202,560,232.55 | 290,591,093.00 | 394,979,685.32 | 245,426,533.30 | 523,496,345.00 | 852,563,186.08 | 447,986,765.85 |
| CNA. | 23,500,000.00 | 30,879,097.65 | 67,946,341.13 | 79,257,500.00 | 125,160,467.75 | 43,235,151.22 | 102,757,500.00 | 156,039,565.40 | 111,181,492.35 |
| 7000 | | | | | | | | | |
| 8000 | | | | | | | | | |
| 9000 | | | | | | | | | |
| TOTAL | 256,405,252.00 | 488,462,598.41 | 272,092,081.86 | 369,848,593.00 | 520,140,153.07 | 288,661,684.52 | 626,253,845.00 | 1,008,602,751.48 | 560,753,766.38 |

Notas: El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico de los ejercicios 2004 y 2005 es de 1'008,602,751.48 pesos, el cual considera los recursos aplicados de los rendimientos financieros a metas físicas de los programas.

Los recursos ejercidos del presupuesto 2004 y 2005 fueron de 559'168,258.27 pesos, el cual considera los recursos aplicados de los rendimientos financieros a metas físicas de los programas.

Los Rendimientos Financieros Generados en el Período fueron 10'588,017.46 pesos, reportados como Alcanzados No Aplicados, y se está considerando la devolución de ISR en el mes de septiembre por la cantidad de \$23,058.56.

Los Rendimientos Financieros Aplicados en el Período fueron 7'859,308.24 pesos, reportados como Ingresos Propios Aplicados.

Los Gastos Administrativos reportados en el Capítulo 2000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado 2004 y 2005 y fueron 1'585,508.18 pesos.

Los recursos ejercidos del presupuesto 2004 se están considerando pagos del presupuesto 2003 por la cantidad de \$3,800,894.27.

Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2005.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| | PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO | 626,253,845.00 | 1,008,602,751.48 | 560,753,766.38 | 89.54 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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

| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | VARIACION % CON ORIGINAL |
|-------|----|-------|---|----|----|------|---|-------------------|---|---|---|--------------------------|
| UR | ER | PROG. | SUB-PRO-GRAMA | 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 fertilizantes e incrementar los rendimientos | Has. | 626,253,845.00 523,496,345.00 33,172,536.00 | 1,008,602,751.48 781,057,084.93 53,172,536.00 | 559,168,258.20 447,986,765.85 27,703,001.00 | 89.29 85.58 83.51 |
| | | | 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 mejorar el ingreso de los productores. | Maquinaria | 21,524,110.00 | 24,495,325.00 | 13,286,241.00 | 61.73 |
| | | | Equipamiento para la Aplicación de Tecnología de Producción Intensiva. | | | | Promover la reconversión productiva de una manera intensiva, controlando las condiciones climáticas para incrementar la productividad por unidad de superficie y volumen de agua utilizado, con base en proyectos que incluyan el uso de infraestructura de invernaderos, métodos de ferti-riegos, técnica de producción orgánica, que permitan una agricultura más segura, de mayor permanencia en el mercado, con menores costos de producción y mayor productividad. | Modulos. | 3,226,400.00 | 1,578,946.00 | 15,789.00 | 0.49 |
| | | | 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. | 22,841,710.00 | 19,941,710.00 | 11,626,803.50 | 50.90 |
| | | | Fuerte - Mayo. | | | | Construir la infraestructura hidroagrícola para la apertura al cultivo de 3,000 has. mediante el aprovechamiento de las aguas de la presa Luis Donaldo Colosio (Huiles). | Has. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Proyecto de Siembra de Cartamo en Areas Siniestradas por Heladas 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 regionalización para el establecimiento de zonas bajo control fitosanitario, baja y/o libres. | Has. Campañas. | 0.00 68,000,000.00 | 3,389,537.34 84,160,000.00 | 3,301,045.66 36,599,999.00 | 0.00 53.82 |
| | | | Sistema Producto 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 productiva, para un mejor manejo de la unidad de producción. Las acciones que fomenta el programa permitirán proveer de forraje para el ganado, en las épocas críticas, para mantener un buen comportamiento productivo y reproductivo del hato. | Has. | 3,908,800.00 50,587,004.00 | 3,908,800.00 63,233,004.00 | 2,373,752.65 38,265,319.40 | 60.73 75.64 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)

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

| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | VARIACION % CON ORIGINAL |
|-------|----|-------|---|----|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| UR | ER | PROG. | SUB-PRO-GRAMA | CP | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| | | | 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. | 21,500,000.00 | 45,500,000.00 | 10,509,091.00 | 48.88 |
| | | | Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de la Unidad de Producción Bovina | | | | 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 la utilización integral y sostenible de los recursos, incrementar la producción de alimentos, mejorar los mecanismos de comercialización por unidad productiva y fomentar la organización y el intercambio tecnológico entre productores. | Proyectos | 13,000,000.00 | 21,190,000.00 | 12,392,584.00 | 95.33 |
| | | | 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 | 17,000,000.00 | 23,014,000.00 | 16,830,074.25 | 0.00 |
| | | | 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. | 3,000,000.00 | 8,600,000.00 | 7,264,425.60 | 242.15 |
| | | | 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. | 8,330,158.00 | 8,330,158.00 | 4,405,209.00 | 52.88 |
| | | | 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 campañas sanitarias que permitan incrementar la productividad en la ganadería, mejorar la salud pública y facilitar la comercialización del ganado bovino, porcino, equino, ovino, caprino, aves y abejas, así como de sus productos y subproductos. | Campañas. | 27,500,000.00 | 39,440,388.00 | 26,028,659.00 | 94.65 |
| | | | 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 la utilización integral y sostenible de los recursos, incrementar la producción de alimentos, mejorar los mecanismos de comercialización por unidad productiva y fomentar la organización y el intercambio tecnológico entre productores. | Proyectos. | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1,590,500.00 | 39.76 |
| | | | 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. | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 5,095,825.34 | 56.62 |
| | | | Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPIR) | | | | Apoyar acciones que mejoren las explotaciones agropecuarias, el empleo ingreso de la población rural. | Proyectos | 89,293,939.00 | 133,502,179.50 | 84,660,964.47 | 94.81 |
| | | | Agrícola | | | | | | 49,093,939.00 | 86,434,764.00 | 60,066,900.11 | 122.35 |
| | | | Ganadero. | | | | | | 40,200,000.00 | 47,067,415.50 | 24,594,064.36 | 61.18 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)

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

| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | VARIACION % CON ORIGINAL |
|-------|----|-------|---|----|----|------|--|------------------|---|--|--|-----------------------------------|
| UR | ER | PROG. | SUB-PRO-GRAMA | CP | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| | | | 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 capacidades y ofertas de servicios locales, en materia de extensión, asistencia técnica y capacitación para el desarrollo tecnológico. | Cursos. | 24,611,760.00 | |
| | | | Agrícola Ganadero. 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 el incremento de los rendimientos unitarios y la reducción de costos por unidad de producto, que permitan elevar los ingresos de los productores. | Proyectos. | 15,011,760.00 9,600,000.00 67,602,848.00 | 11,832,224.00 8,418,568.50 74,400,302.00 | 6,126,811.70 4,855,039.00 26,596,534.00 | 40.81 50.57 39.34 |
| | | | Agrícola Ganadero. Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable | | | | Integrar un servicio eficiente de información estadística que apoye la planeación del desarrollo agropecuario, la toma de decisiones de los productores y empresas agropecuarias, así como la investigación científica y tecnológica. | Proyectos. | 43,602,848.00 24,000,000.00 4,568,080.00 | 48,250,302.00 26,150,000.00 7,139,687.59 | 16,480,534.00 10,116,000.00 5,062,150.28 | 37.80 42.15 110.82 |
| | | | Agrícola Ganadero. Sanidad Acuicola | | | | | Proyectos. | 4,068,080.00 500,000.00 12,000,000.00 5,829,000.00 | 6,639,687.59 500,000.00 14,000,000.00 10,194,756.00 | 4,572,150.28 490,000.00 7,115,000.00 4,728,796.00 | 112.39 98.00 59.29 81.13 |
| | | | Agrícola Ganadero. Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organizaciones Rurales Agrícola (PROFEMOR) | | | | | Proyectos. | 4,829,000.00 1,000,000.00 13,000,000.00 | 6,961,508.00 3,233,248.00 13,000,000.00 | 3,418,573.00 1,310,223.00 9,050,000.00 | 70.79 0.00 69.62 |
| | | | Agrícola Ganadero. Programa de Inocuidad Agroalimentaria | | | | | Proyectos. | 13,000,000.00 0.00 0.00 | 13,000,000.00 0.00 55,643,500.00 | 9,050,000.00 0.00 31,363,500.00 | 69.62 0.00 0.00 |
| | | | Agrícola Ganadero. Programa de Infraestructura para el Desarrollo | | | | | Proyectos. | 0.00 | 5,635,000.00 | 2,317,501.00 | 0.00 |
| | | | Agrícola Ganadero. Programa Plan de Acciones para el Ordenamiento de la Actividad Acuicola | | | | | Proyectos. | 0.00 | 34,336,463.00 | 19,818,600.00 | 0.00 |
| | | | Agrícola Ganadero. Programa Plan de Acciones para el Ordenamiento de la Actividad Pesquera | | | | | Proyectos. | 0.00 | 0.00 | 22,105,978.00 | 0.00 |
| | | | Agrícola Ganadero. PAPIR Municipalizado | | | | | Proyectos. | 0.00 | 0.00 | 4,326,845.00 | 0.00 |
| | | | Agrícola Ganadero. PREDESCA Municipalizado | | | | | Proyectos. | 0.00 | 0.00 | 2,570,727.00 | 0.00 |
| | | | Agrícola Ganadero. PROFEMOR Municipalizado | | | | | Proyectos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)

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

| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | VARIACION % CON ORIGINAL | |
|----------------|----|-------|--|----|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------|--|
| UR | ER | PROG. | SUB-PRO-GRAMA | CP | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| | | | ACUERDO CNA-GES. | | | | | | 102,757,500.00 | 227,545,666.55 | 111,181,492.35 | 108.20 | |
| | | | 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 hidroagrícola existente, con una amplia participación de los usuarios en la determinación de sus prioridades. | Has. | 87,500,000.00 | 196,356,992.03 | 102,395,315.56 | 117.02 | |
| | | | 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, aumentar los rendimientos de los cultivos y el ahorro de volúmenes de agua a nivel parcelario. | Has. | 6,757,500.00 | 13,980,941.35 | 1,680,972.59 | 24.88 | |
| | | | 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 | 4,500,000.00 | 5,000,000.00 | 2,053,669.17 | 45.64 | |
| | | | Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola. | | | | 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 hidroagrícola. | Has. | 4,000,000.00 | 12,207,733.17 | 5,051,535.03 | 126.29 | |
| | | | | | | | FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Reuniones de Comité Técnico | Reuniones | 40.00 | 0.00 | 48.00 | 120.00 | |
| | | | | | | 02 | Autorizaciones de pago. | Solicitudes | 4,500.00 | 0.00 | 6,865.00 | 152.56 | |
| | | | | | | 03 | | | | | | | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | | | | | | | | |

El presupuesto Modificado 2003 y 2004 autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso es de 1'130,476,459.50 pesos, el cual considera solamente los recursos aplicados de los rendimientos financieros a metas físicas de los programas. Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2004.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA “FOFAES”

Resultados:

1. En los cuatro trimestres que contempla el ejercicio del presupuesto 2005, se realizaron **18** reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar **4948** solicitudes de pago de los programas de la Alianza para el Campo 2004 y 2005
2. La operación y ejecución de los programas de la Alianza para el Campo, 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. Los depósitos realizados al Fideicomiso durante el periodo que se informa, corresponden a recursos del presupuesto 2004 del orden de los **488.4** millones de pesos y del presupuesto 2005 del orden de **388.9** millones de pesos de recursos Federales, Estatales y Rendimientos Financieros
4. Los recursos ejercidos por Fideicomiso corresponden a recursos del presupuesto 2004 del orden de los **270.5** millones de pesos y del presupuesto 2005 del orden de **288.6** millones de pesos de recursos federales, estatales y de rendimientos financieros generados por el Fideicomiso.
5. Los techos financieros presentados para el ejercicio de los programas de la Alianza para el Campo 2004 y 2005, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos firmados y a las ampliaciones, transferencias y reducciones de recursos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para conformar un presupuesto modificado del orden de los **1'008,602,751.48 pesos**.

Al respecto, se informa que los presupuestos modificados definitivos para el ejercicio 2004 y 2005 puede tener variaciones derivadas de las ampliación 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.

6. El avance Físico–Financiero de los recursos del presupuesto modificado 2004 del Convenio SAGARPA-GES tiene un avance de compromiso y pago del **100 %**; En lo correspondiente al Acuerdo CNA - GES, se tiene un compromiso de recursos del 101.19 % y recursos autorizados para pago por **98.1** millones de pesos que representa el **99%**, de avance conforme al presupuesto modificado de la Alianza para el Campo 2004.

Así mismo, el avance Físico – Financiero de los recursos del presupuesto modificado 2005 del Convenio SAGARPA -GES tiene un avance de compromiso del **94.19%** y un avance de recursos autorizados para pago de **246.4** millones de pesos que representan un 62.90 %; En el Acuerdo CNA - GES, se tiene un compromiso de recursos del **71.25 %** y recursos autorizados para pago por **45.13** millones de pesos que representa el **35.16 %**, de avance conforme al presupuesto modificado de la Alianza para el Campo 2004.

-
7. Cabe señalar que en el presupuesto modificado 2004, se han aplicado rendimientos financieros para la ampliación de metas físicas de los programas de Alianza para el Campo del orden de **4.9** millones de pesos.

Así mismo, en el presupuesto modificado 2005, se han aplicado rendimientos financieros para la ampliación de metas físicas de los programas de Alianza para el Campo del orden de **4.5** millones de pesos.

8. En relación con la generación y ampliación de los rendimientos financieros acumulados del Fideicomiso al 31 de diciembre del 2005, se han generado desde su creación un importe **de 89'652,426.82 pesos**, y se han aplicado **68'621,963.83** millones de pesos, a ampliaciones de metas físicas 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 **21'030,462.99 pesos**.

Asimismo, los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA - GES es de **6'211,273.28** pesos, y del Acuerdo CNA - GES fue de **4'376,744.20** millones de pesos, los cuales se reportan como Otros Ingresos No Aplicados (CPO-05-01).

Durante el periodo, se devolvieron recursos correspondientes al ISR por un importe de **23,058.56 pesos** y se realizaron diversas reclasificaciones. Cabe señalar que dichos recursos fueron reintegrados a la subcuenta de rendimientos financieros del Fideicomiso por lo que el recurso total de rendimientos acumulados es de **10'611,076.02 pesos**. (CPO-05-01).

Así mismo, en el periodo se ejercieron recursos con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso del orden de **1'585,508.18** pesos de diversos gastos administrativos, los cuales no se consideran como parte del presupuesto modificado del Fideicomiso, mismos que a continuación se detallan:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Honorarios al Fiduciario. | 536,360.00 |
| Publicaciones de Beneficiarios: | 14,455.00 |
| Despachos de Auditoría Externa: | 78,204.60 |
| 2 millar a la SCGE: | 979,547.14 |
| Otros (impuesto y Comisiones): | (23,058.56) |
| TOTAL | 1'585,508.18 |

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| GASTO CORRIENTE | 944,493.00 | 944,493.00 | 865,777.00 | 91.67% | - | 100.00% |
| DEUDA PUBLICA | 51,937,486.00 | 51,937,486.00 | 50,066,906.20 | 96.40% | 52,641,626.03 | 95.11% |
| FEDERALES | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% |
| PROPIOS | 13,183,200.00 | 13,183,200.00 | 50,316,433.06 | 381.67% | 15,080,991.85 | 333.64% |
| OTROS INGRESOS | 294,837.00 | 294,837.00 | 744,249.93 | 252.43% | 389,232.36 | 191.21% |
| TOTAL | 66,360,016.00 | 66,360,016.00 | 101,993,366.19 | 822.16% | 68,111,850.24 | 149.74% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 1,544,381.04 | 1,544,381.04 | 1,297,144.04 | 83.99% | 1,399,870.19 | 92.66% |
| 2000 | 45,000.00 | 45,000.00 | 25,231.71 | 56.07% | 20,151.93 | 125.21% |
| 3000 | 1,138,200.00 | 4,000,000.00 | 6,910,098.59 | 172.75% | 1,079,106.88 | 640.35% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| FIDEICOMISARIO | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 50,225,392.06 | 418.54% | 12,000,000.00 | 418.54% |
| 9000 | 51,937,486.00 | 51,937,486.00 | 50,066,906.20 | 96.40% | 52,641,626.03 | 95.11% |
| TOTAL | 66,665,067.04 | 69,526,867.04 | 108,524,772.60 | 827.76% | 67,140,755.03 | 161.64% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 1,544,381.04 | 1,544,381.04 | 1,297,144.04 | 83.99% | 1,399,870.19 | 92.66% |
| 2000 | 45,000.00 | 45,000.00 | 25,231.71 | 56.07% | 20,151.93 | 125.21% |
| 3000 | 1,138,200.00 | 4,000,000.00 | 6,910,098.59 | 172.75% | 1,079,106.88 | 640.35% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| FIDEICOMISARIO | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 50,225,392.06 | 418.54% | 12,000,000.00 | 418.54% |
| TOTAL | 14,727,581.04 | 17,589,381.04 | 58,457,866.40 | 731.36% | 14,499,129.00 | 403.18% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CONCILIACION DE RECURSOS ESTATALES
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: PROGRESO, FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

INGRESOS ESTATALES

| | |
|----------------------------|------------|
| Asignación Estatal | 944,493.00 |
| Reportado por el Organismo | 865,777.00 |
| Variación | 78,716.00 |

| Comentarios: | Importe |
|--|-------------------|
| | 865,777.00 |
| Ministración del mes de diciembre 2005, recibida e ingresada por el Fideicomiso, en enero 2006 | 78,716.00 |
| | 944,493.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | 1,544,381.04 | | 1,297,144.04 | 83.99% |
| 1101 | SUELDOS | - | | 495,429.13 | |
| 1308 | HONORARIOS Y COMPENSACIONES | | | 34,842.40 | |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | | | 29,072.41 | |
| 1307 | GRATIFICACION FIN DE AÑO | | | 76,454.76 | |
| | CREDITO AL SALARIO | | | 603.12 | |
| 1311 | INDEMNIZACIONES | | | 430,815.32 | |
| 1301 | QUINQUENIOS | | | 50,976.25 | |
| 1401 | CUOTA SERVICIO MEDICO ISSSTESON | | | 111,166.84 | |
| 1403 | CUOTA POR SEGURO DE VIDA | | | 22.08 | |
| 1404 | CUOTA POR SEGURO DE RETIRO | | | 250.60 | |
| 1408 | OTRAAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 67,511.13 | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 45,000 | | 25,231.71 | 56.07% |
| 2101 | MATERIALES DE OFICINA | | | 12,439.56 | |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | | | 7,200.00 | |
| | VARIOS | | | 2.00 | |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAL | | | 2,112.76 | |
| 2302 | REFAC. ACCS. Y HERRAMIENTA MENOR | | | 3,477.39 | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,138,200 | 4,000,000 | 6,910,098.59 | 172.75% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | | | 126.52 | |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | | | 27,012.24 | |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | | 37,020.31 | |
| 3106 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | | | 480.00 | |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | | | 2,050.00 | |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | | | 460.00 | |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | 3,314,806.22 | |
| | PLACAS, TENE. E IFRACCIONES | | | 2,272.75 | |
| | COMISIONES DEL FIDUCIARIO | | | 240,000.00 | |
| | INTERNET BANCARIO | | | 2,280.00 | |
| 3502 | MANT. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ. | | | 273,756.34 | |
| 3503 | MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES | | | 2,374,463.24 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3505 | MANT. Y REP. DE EQ. TRANSPORTE | | | 3,099.00 | |
| | MTTO. DE ELEVADORES | | | 337,247.79 | |
| 3602 | IMPRECIONES Y PUB. OFICIALES | | | 14,890.20 | |
| 3702 | VIATICOS | | | 10,295.00 | |
| 3803 | GASTOS CEREMONIALES T OFIC. | | | 18,793.00 | |
| | HONORARIOS APROFESIONISTAS | | | 251,045.98 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| 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 | |
| 01 | | 6 | | | | | | | DIRECCION GENERAL RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL NIVEL, PERFIL Y TERMINOS DE LA DEUDA PUBLICA OPERAR FIDEICOMISO MAESTRO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO DE LA DEUDA PUBLICA ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO PAGAR 12 MENSUALIDADES DE AMORTIZACION AL BANCO DEL BAJIO POR EL CREDITO DEL CENTRO DE GOBIERNO PAGO DE 12 AMORTIZACIONES ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS INFORMACION DE COMITÉ TECNICO INFORMES TRIMESTRALES SECRETARIA DE HACIENDA INFORME CUENTA PUBLICA PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS | | | |
| | | | 04 | | | | | | | | | |
| | | | A01 | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | PAGO DE 12 AMORTIZACIONES | AMORTIZACION | 12 | 0 | 12 | 100.00% |
| | | | | | | 02 | ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS | INFORME | 12 | 0 | 12 | 100.00% |
| | | | | | | 03 | INFORMACION DE COMITÉ TECNICO | INFORME | 3 | 0 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | 04 | INFORMES TRIMESTRALES SECRETARIA DE HACIENDA | INFORME | 3 | 0 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | 05 | INFORME CUENTA PUBLICA | INFORME | 1 | 0 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 06 | PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS | INFORME | 1 | 0 | 1 | 100.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

Resultados:

La asignación presupuestal del organismo 01-6-04-a01-01-01-01 las metas y objetivos de este fideicomiso es el pago de 12 amortizaciones por administración del inmueble "Centro de Gobierno" establecido con Banco del Bajío. El presupuesto anual es de \$944,493.00 para gasto corriente y \$51,937,486.00 para pago de deuda publica y al 31 de diciembre se han realizado 12 amortizaciones

En la partida presupuestal 3000 Servicios Generales, el presupuesto anual es de \$1,138,200.00, autorizando el Comité Técnico hasta \$4,000,000.00 adicionales para mantenimiento preventivo del centro de gobierno y se ha ejercido hasta el 31 de diciembre \$6,910,098.59, En esta cuenta se encuentran \$83,580.79 de cuentas incobrables, así como \$11,118,975.59 de depreciación del inmueble Centro de Gobierno, que aunque se lleva al gasto no tiene salida de dinero, y se le conoce como un gasto virtual.

En la partida presupuestal 2000 Materiales y Suministros, el presupuesto anual es de \$45,000.00 y se ha ejercido hasta el 31 de diciembre \$25,231.71

En la partida presupuestal 1000 Servicios Personales, el presupuesto anual es de 1,544,381.04 y se ha ejercido hasta el 31 de diciembre \$1,297,144.04

Así mismo, informamos que se han pagado \$55,525,375.20 de intereses normales respecto al préstamo establecido con Banco del Bajío.

Por otra parte, informamos que nuestros ingresos propios fueron \$33,015,540.68 por venta de terrenos y 17,294,631.51 de ingresos por arrendamiento, y \$750,510.80 por otros ingresos, y los ingresos por subsidio fueron, para gasto corriente \$865,777.00 y para deuda publica \$50,066,906.20.

Fideicomiso Puente Colorado



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | | | | | | |
| FEDERALES | | | | | | |
| PROPIOS | 45,300,000 | 45,300,000 | 51,841,222 | 114.44 | 48,058,662 | 107.87 |
| OTROS INGRESOS | | | | | | |
| TOTAL | 45,300,000 | 45,300,000 | 51,841,222 | 114.44 | 48,058,662 | 107.87 |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 3,119,140 | 3,119,140 | 3,081,928 | 98.80 | 2,911,329 | 105.86 |
| 2000 | 471,000 | 471,000 | 196,026 | 41.62 | 180,795 | 108.42 |
| 3000 | 5,485,000 | 5,485,000 | 3,910,696 | 71.30 | 4,384,687 | 89.19 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 24,000 | 24,000 | 14,005 | 58.35 | 27,659 | 50.63 |
| 6000 | 36,200,660 | 36,200,660 | 35,838,502 | 99.00 | 29,257,173 | 122.49 |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 45,300,000 | 45,300,000 | 43,041,157 | 95.01 | 36,761,643 | 117.08 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 3,119,140 | 3,119,140 | 3,081,928 | 98.80 | 2,911,329 | 105.86 |
| 2000 | 471,000 | 471,000 | 196,026 | 41.62 | 180,795 | 108.42 |
| 3000 | 5,485,000 | 5,485,000 | 3,910,696 | 71.30 | 4,384,687 | 89.19 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 24,000 | 24,000 | 14,005 | 58.35 | 27,659 | 50.63 |
| 6000 | 36,200,660 | 36,200,660 | 35,838,502 | 99.00 | 29,257,173 | 122.49 |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 45,300,000 | 45,300,000 | 43,041,157 | 95.01 | 36,761,643 | 117.08 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 0501601A019B006 4101 | Gasto Operativo de Caseta de Cobro de Peaje ubicada en Carretera Federal No. 2, puente San Luis Río Colorado. | 9,099,340 | 9,099,340 | 7,202,655 | 79.16 |
| | Transferencias para Inversión en Municipios | 36,200,660 | 36,200,660 | 35,838,502 | 99.00 |
| T O T A L | | 45,300,000 | 45,300,000 | 43,041,157 | 95.01 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: | | | | | | | FIDEICOMISO PUENTE COLORADO | | | | | | |
|------------|----|-------|-----|-------|----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|--|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| 01 | 5 | 04 | A10 | 01 | | | 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. | | | | | | |
| | | | | | 01 | | COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A EVENTOS RELACIONADOS CON EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO | | | | | | |
| | | | | | 01 | | 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 | 100.00% | |
| | | | | | 02 | | ELABORACION MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS | INFORME | 12 | 12 | 12 | 100.00% | |
| | | | | | 03 | | ELABORACION TRIMESTRAL SEGUIMIENTO CUENTA PUBLICA | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100.00% | |
| | | | | | 04 | | ELABORACION PRESUPUESTO GASTO OPERATIVO | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |
| | | | | | 05 | | ELABORACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL PUENTE COLORADO | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |
| | | | | | 06 | | SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO OPERATIVO Y DE INVERSION EN OBRAS. | DOCUMENTO | 12 | 12 | 12 | 100.00% | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

Resultados:

Ingresos Propios:

En el presente ejercicio se obtuvieron Ingresos totales por \$ 51,841,222.00, de un presupuesto anual autorizado de \$ 45'300,000.00

CAPITULO (GASTO DE OPERACION)

La asignación presupuestal de Gastos de Operación autorizada para este Fideicomiso para el ejercicio 2005, es de \$ 9,099,340.00.

De este presupuesto se ejerció el importe de \$7,202,655.00.

CAPITULO (INVERSION EN MUNICIPIOS)

Presupuesto de apoyo para inversión en Municipios ejercicio 2005: \$36,200,660.00

En el presente Ejercicio 2005 se liberaron recursos para Inversión en Municipios por un total de \$35,838,502.00.

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 2005)**

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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| FEDERALES | | | | | | |
| ESTATALES | 398,000 | | 368,000 | 92.46 | 17,369,720 | 2.12 |
| PROPIOS | 1,050,000 | | -1,688,313 | -160.79 | 9,389,573 | -17.98 |
| OTROS INGRESOS | | | | | 855,523 | |
| TOTAL | 1,448,000 | | -1,320,313 | -91.18 | 27,614,816 | -2,091.54 |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|---------------|---------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | | | | | | |
| 2000 | | | | | | |
| 3000 | 398,000 | | 374,573 | 94.11 | 379,529 | 98.69 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | 27,212,384 | |
| Otros Egresos | | | | | 187,348 | |
| TOTAL | 398,000 | | 374,573 | 94.11 | 27,779,261 | 1.35 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | | | | | | |
| 2000 | | | | | | |
| 3000 | | | 23,427 | | 195,529 | 11.98 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | 10,026,664 | |
| TOTAL | | | 23,427 | | 10,222,193 | 0.23 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2005**

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

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | 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 | | | | |
| 1311 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | | | | |
| 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 | | | | |
| 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | | | | |
| 2401 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | | | | |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | | | | |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIO | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2005**

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

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | | | |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | |
| 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 | 398,000 | | 374,573 | 94.11 |
| 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 | IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | | | | |
| 3602 | GASTOS DE DIFUSION, E IMAGEN INSTITUCIONAL | | | | |
| 3603 | GASTOS DE DIFUSION DE SERVIC. PUB. Y CAMP. DE INFORM. | | | | |
| 3604 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2005**

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

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3606 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | |
| 3701 | PASAJES | | | | |
| 3702 | VIATICOS | | | | |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | | | | |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | | | | |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | | | | |
| 3904 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | | | | |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | | | | |
| | Total Capitulo 3000 | 398,000 | | 374,573 | 94.11 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN | | | | |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | | |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRONICA | | | | |
| 5301 | VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE | | | | |
| | Total Capitulo 5000 | | | | |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | | | | |
| 9100 | Amortización de la Deuda | | | | |
| | Total Capitulo 9000 | | | | |
| TOTAL | | 398,000 | | 374,573 | 94.11 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 40 FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|-----|------|---------|---|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
| UR | ER | PROG. | CP | PROG | LA META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICAD O ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| 01 | | 5 | | 04 | | COORDINACIÓN 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. | | | | | |
| | | | A10 | 01 | 01 | 01 REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FITMES. | REUNIÓN | 2 | | 1 | 50.00 |
| | | | | | 02 | 02 CUMPLIR CON EL PAGO DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS. | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 SOLVENTAR LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS AL BANCO FIDUCIARIO, CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO. | PAGOS | | | | |
| | | | | | 03 | 03 LLEVAR A CABO LAS LABORES DE COBRANZA NECESARIAS PARA RECUPERAR LOS APOYOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A LOS CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE A TRAVÉS DEL FITMES. | | 2 | | 2 | 100.00 |
| | | | | | 02 | 01 RECUPERACIÓN DE CARTERA. | PESOS | 1,050,000 | | 2,539,231 | 241.83 |
| | | | | | 01 | TRASPASAR FORMAL Y MATERIALMENTE LA CARTERA PENDIENTE DE COBRO DEL FITMES AL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE (FEMOT), PARA SU COBRANZA Y EXTINGUIR EL FIDEICOMISO. SOLICITAR LAS AUTORIZACIONES Y LLEVAR A CABO LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA TRASPASAR LA CARTERA PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DERIVADA DE LA EXTINCIÓN DEL FITMES, AL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE. | | | | | |
| | | | | | 03 | 01 TRASPASAR ANTES DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2005 EL 100% DE LA CARTERA PARA SU COBRO POR PARTE DEL FEMOT. | PORCIENTO DE CARTERA TRASPASADA. | 100 | | | 0 |
| | | | | | 01 | ADMINISTRAR EL CRÉDITO DE FONDEO OTORGADO POR BANOBRAS PARA LA CREACIÓN DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA. FINIQUITAR FORMALMENTE EL CRÉDITO BANOBRAS, CON VENCIMIENTO EN DICIEMBRE DEL 2004. | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 40 FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | |
|--|----|-------|----|------|---------|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC | LA META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICAD O ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| | | | | | 01 | OBTENER EL FINIQUITO POR PARTE DE BANOBRAS. | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | 02 | INFORMAR AL BANCO FIDUCIARIO Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO. | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

En el rubro de ingresos se refleja saldo negativo por la cantidad de \$1,320,313 (Un millón trescientos veinte mil trescientos trece pesos), derivado de las quitas de intereses por negociaciones efectuadas por pagos totales de adeudos que mantienen en cartera vencida los concesionarios del Transporte urbano del Estado de Sonora.

Los egresos correspondientes al ejercicio del gasto corriente para el periodo 2005, representan el 94.11% de lo programado. y corresponden a pagos efectuados al Banco HSBC por concepto de comisión por gastos de administración del Fideicomiso establecido con dicha institución.

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| FEDERALES | | | | | | |
| ESTATALES | 1,700,000 | 2,700,000 | 4,300,000 | 252.94 | 1,256,000 | 342.36 |
| INVERSION | 40,000,000 | 17,000,000 | 10,000,000 | 25.00 | | |
| PROPIOS | 278,900 | 278,900 | 174,665 | 62.63 | 926,479 | 18.85 |
| OTROS INGRESOS | 674,975 | | | | 1,541,795 | 0.00 |
| TOTAL | 42,653,875 | 19,978,900 | 14,474,665 | 33.94 | 3,724,274 | 388.66 |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAPITULO: | | | | | | |
| 1000 | 2,135,944 | 2,415,944 | 2,352,085 | 110.12 | 1,813,790 | 129.68 |
| 2000 | 139,800 | 149,800 | 124,112 | 88.78 | 62,243 | 199.40 |
| 3000 | 1,866,000 | 2,900,000 | 2,553,452 | 136.84 | 1,103,747 | 231.34 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 27,000 | 37,000 | 35,804 | 132.61 | 114,106 | 31.38 |
| 6000 | 40,000,000 | 17,000,000 | 9,226,189 | 23.07 | | |
| 7000 | 134,000 | 0 | | | 484,300 | |
| Transferencia de Recursos Ajenos Por financiamientos externos | | | | | 1,241,141 | |
| 8000 | 674,975 | 0 | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| Otros Egresos | | | | | 908,846 | |
| TOTAL | 44,977,719 | 22,502,744 | 14,291,642.15 | 31.77 | 5,728,171 | 249.50 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | | | 689,593 | | 1,413,790 | 48.78 |
| 2000 | | | 40,056 | | 62,243 | 64.35 |
| 3000 | | | | | 494,247 | |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | 35,804 | | 114,106 | 31.38 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | 484,300 | - |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | | | 765,453 | | 2,568,685 | 29.80 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2005

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 1101 | SUELDOS | 370,251 | 370,251 | 195,966 | 52.93 |
| 1104 | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 112,907 | 112,907 | 28,223 | 25.00 |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | | 192,000 | | |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 79,124 | 79,124 | 4,762 | 6.02 |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 158,248 | 186,248 | 9,524 | 6.02 |
| 1308 | COMPENS. ADICIONAL POR SERVICIOS ESPECIALES | 395,665 | 395,665 | 200,469 | 50.67 |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 645,419 | 645,419 | | 0.00 |
| 1311 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | | 60,000 | 56,855 | |
| 1323 | COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO | 19,781 | 19,781 | | 0.00 |
| 1324 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | 19,781 | 19,781 | | 0.00 |
| 1327 | BONO PARA DESPENSA | 12,900 | 12,900 | | 0.00 |
| 1344 | AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION | 1,800 | 1,800 | | 0.00 |
| 1348 | AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE | 1,200 | 1,200 | | 0.00 |
| 1350 | RIESGO LABORAL | | | 1,083,492 | |
| 1351 | AYUDA PARA HABITACION | | | 319,090 | |
| 1352 | AYUDA PARA DESPENSA | | | 73,213 | |
| 1353 | PRIMA POR RIESGO LABORAL | | | 74,048 | |
| 1401 | CUOTA POR SERVICIO MEDICO | 116,951 | 116,951 | 134,642 | 115.13 |
| 1402 | CUOTAS AL FOVISSSTESON | 56,453 | 56,453 | | 0.00 |
| 1403 | CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON | 17 | 17 | 16 | 93.88 |
| 1404 | CUOTAS POR SEG. DE RETIRO AL ISSSTESON | 269 | 269 | 170 | 63.08 |
| 1405 | PAGO POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUB.. | 82,270 | 82,270 | 120,784 | 146.81 |
| 1406 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 10,284 | 10,284 | 7,262 | 70.61 |
| 1407 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS | 10,284 | 10,284 | 7,262 | 70.61 |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 42,340 | 42,340 | 36,308 | 85.75 |
| | Total Capitulo 1000 | 2,135,944 | 2,415,944 | 2,352,085 | 110.12 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 12,000 | 15,000 | 13,656 | 113.80 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,000 | 3,000 | 1,941 | 32.36 |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | 18,000 | 18,000 | 15,553 | 86.41 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2005

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTAL | 6,000 | 5,400 | 3,659 | 60.99 |
| 2205 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2,400 | | | |
| 2207 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | 3,000 | | | |
| 2302 | REFACC. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 6,000 | 6,000 | 3,284 | 54.73 |
| 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 7,200 | 6,000 | 4,207 | 58.43 |
| 2401 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | 6,000 | | | |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 6,000 | | | |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIO | 3,600 | | | |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 6,000 | 3,000 | 388 | 6.46 |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 3,600 | 2,400 | 249 | 6.92 |
| 2505 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS | 6,000 | 46,000 | 43,235 | 720.59 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 36,000 | 36,000 | 32,264 | 89.62 |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 6,000 | 3,000 | 412 | 6.87 |
| 2701 | VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS | 6,000 | 6,000 | 5,262 | 87.71 |
| | Total Capitulo 2000 | 139,800 | 149,800 | 124,112 | 88.78 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 6,000 | | | |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 96,000 | 125,000 | 107,369 | 111.84 |
| 3201 | ARENDAMIENTO DE INMUEBLES | | 8,400 | 4,560 | |
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 6,000 | 3,000 | 600 | 10.00 |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 132,000 | 257,100 | 153,686 | 116.43 |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 1,230,000 | 1,821,600 | 1,821,600 | 148.10 |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 12,000 | 12,000 | 11,834 | 98.61 |
| 3401 | ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS | 6,000 | 6,000 | 2,497 | 41.62 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 24,000 | 12,000 | 8,559 | 35.66 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 20,400 | 15,000 | 12,604 | 61.78 |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 18,000 | 12,000 | 8,889 | 49.38 |
| 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 6,000 | 2,000 | | 0.00 |
| 3502 | MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 9,600 | 3,600 | 759 | 7.91 |
| 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | | 9,000 | 8,131 | |
| 3505 | MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24,000 | 12,000 | 8,433 | 35.14 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2005**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 3514 | INSTALACIONES | 12,000 | 3,000 | 345 | 2.88 |
| 3515 | MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS | 18,000 | 12,000 | 4,270 | 23.72 |
| 3602 | GASTOS DE DIFUSION, E IMAGEN INSTITUCIONAL | 24,000 | 37,000 | 29,995 | 124.98 |
| 3604 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 24,000 | 3,000 | | 0.00 |
| 3606 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 18,000 | | | |
| 3701 | PASAJES | 60,000 | 195,000 | 151,461 | 252.43 |
| 3702 | VIATICOS | 84,000 | 270,000 | 168,829 | 200.99 |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 15,000 | 56,300 | 35,280 | 235.20 |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 12,000 | 12,000 | 7,890.00 | 65.75 |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 3,000 | 7,000 | 4,613 | 153.77 |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 6,000 | 6,000 | 1,248.80 | 20.81 |
| | Total Capitulo 3000 | 1,860,000 | 2,900,000 | 2,553,452 | 137.28 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN | 6,000 | 3,000 | 2,415 | 40.25 |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 6,000 | 1,000 | 789 | 13.15 |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRONICA | 15,000 | 33,000 | 32,600 | 217.33 |
| | Total Capitulo 5000 | 27,000 | 37,000 | 35,804 | 132.61 |
| 6000 | INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | | | | |
| 6100 | INVERSIONES ESTATALES EN INFRAESTRUCTURA | 40,000,000 | 17,000,000 | 9,226,189 | 23.07 |
| | Total Capitulo 6000 | 40,000,000 | 17,000,000 | 9,226,189 | 23.07 |
| 7000 | INVERSIONES PRODUCTIVAS | | | | |
| 7101 | CREDITOS DIRECTOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 134,000 | 0 | | |
| | Total Capitulo 7000 | 134,000 | 0 | | |
| | OTROS EGRESOS TRANSFERENCIA DE RECURSOS AJENOS | 674,975 | 0 | | |
| | TOTAL | 42,695,975 | 22,502,744 | 14,291,642 | 33.47 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 41 FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE | | | | | | | 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 | A05 | | | | DIRECCIÓN GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE | | | | | |
| | | | | 01 | | | CONVOCAR Y LLEVAR A CABO LAS REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO NECESARIAS PARA INFORMAR A SUS MIEMBROS Y PARA LA ADECUADA OPERACIÓN DEL FONDO. | | | | | |
| | | | | | 01 | | CONVOCAR AL CONSEJO DIRECTIVO PARA SESIONAR CUANDO MENOS CUATRO VECES AL AÑO. | | | | | |
| | | | | | 01 | | CONVOCAR AL CONSEJO DIRECTIVO | REUNIONES | 4 | 4 | 2 | 50.00 |
| | | | | 02 | | | DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE REINGENIERÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE URBANO E INCENTIVAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS OPERADORAS DEL TRANSPORTE URBANO. | | | | | |
| | | | | | 01 | | DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EN LAS 28 RUTAS DE TRANSPORTE EN 4 MUNICIPIOS Y EVALUAR SUS RESULTADOS. | | | | | |
| | | | | | 01 | | CELEBRAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LOS JEFES DE RUTA. | REUNIONES | 24 | 12 | 12 | 100.00 |
| | | | | | 02 | | REUNIONES DE TRABAJO PARA INFORMACION Y | REUNIONES | 56 | 40 | 40 | 100.00 |
| | | | | 03 | | | IMPLEMENTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO EN SONORA 2004 - 2009 EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA, OBREGÓN Y HERMOSILLO. | | | | | |
| | | | | | 01 | | LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DEL DESPACHO EXTERNO QUE APOYARÁ AL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO, NAVOJOA Y CD. OBREGÓN EN EL EJERCICIO 2005. | | | | | |
| | | | | | 02 | | NEGOCIAR Y OTORGAR AL MUNICIPIO LA APORTACIÓN AL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE LAS RUTAS DEL TRANSPORTE URBANO. | | | | | |
| | | | | | 01 | | OTORGAR AL MUNICIPIO DE NAVOJOA LA APORTACIÓN AL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN | PESOS | 8,000,000 | 0 | | |
| | | | | | 02 | | OTORGAR AL MUNICIPIO DE CAJEME LA APORTACIÓN AL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN | PESOS | 0 | 0 | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 41 FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
|--|----|-------|----|-------|------|--|-------------|------------------|------------------|-----------------|--------|-----------------------------|
| CLAVE | | | | | | ORIGINAL ANUAL | | | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | META | | | | | | | |
| | | | | | 03 | ESTABLECER PARA CADA MUNICIPIO EL ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO Y OTORGAR EL APOYO PARA EL PAGO INICIAL REQUERIDO EN LA COMPRA DE UNIDADES NUEVAS DE TRANSPORTE. | | | | | | |
| | | | | | 01 | ESTABLECER EL ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO ADECUADO PARA LA COMPRA DE LAS UNIDADES NUEVAS ADECUADAS PARA LA CIUDAD DE NAVOJOA, CONFORME AL ESTUDIO. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | 02 | OTORGAR EL APOYO ECONÓMICO DETERMINADO EN EL ESTUDIO A LA EMPRESA OPERADORA PARA REALIZAR LOS PAGOS INICIALES PARA LA COMPRA DE UNIDADES NUEVAS EN NAVOJOA | PESOS | 5,140,000 | \$3,914,000 | 3,913,697 | 99.99 | |
| | | | | | 03 | ESTABLECER EL ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO ADECUADO PARA LA COMPRA DE LAS UNIDADES NUEVAS ADECUADAS PARA CIUDAD OBREGÓN, CONFORME AL ESTUDIO. | DOCUMENTO | 1 | 0 | | | |
| | | | | | 04 | OTORGAR EL APOYO ECONÓMICO DETERMINADO EN EL ESTUDIO A LA EMPRESA OPERADORA PARA REALIZAR LOS PAGOS INICIALES PARA LA COMPRA DE UNIDADES NUEVAS EN OBREGÓN | PESOS | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 04 | ESTABLECER EL MECANISMO PARA GARANTIZAR EL PAGO DEL FINANCIAMIENTO QUE SE OBTENGA PARA LA RENOVACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE. | | | | | | |
| | | | | | 01 | FORMALIZAR EL FIDEICOMISO DE GARANTÍA DE PAGO A LOS ACREEDORES, PARA LOS PROGRAMAS DE RENOVACIÓN DE UNIDADES DE NAVOJOA Y CD. OBREGÓN. | DOCUMENTO | 2 | 2 | 0 | | |
| | | | | | 02 | EN CASO DE SER NECESARIO, FORMALIZAR EL FONDO DE GARANTÍA LÍQUIDA DE PAGO A LOS ACREEDORES, PARA LOS PROGRAMAS DE RENOVACIÓN DE UNIDADES DE NAVOJOA Y CD. OBREGÓN. | DOCUMENTO | 2 | 1 | 0 | | |
| | | | | | 05 | PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN Y NEGOCIACIÓN CON LOS CONCESIONARIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LAS NUEVAS OPERADORAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE. | | | | | | |
| | | | | | 01 | NEGOCIAR CON LOS CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DE NAVOJOA Y LOGRAR SU PARTICIPACIÓN EN EL ESQUEMA DE OPERADORAS DEL TRANSPORTE. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | 02 | NEGOCIAR CON LOS CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DE CD. OBREGÓN Y LOGRAR SU PARTICIPACIÓN EN EL ESQUEMA DE OPERADORAS DEL TRANSPORTE. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | 03 | CONSTITUIR LAS EMPRESAS OPERADORAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE, CONFORME AL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO, EN NAVOJOA. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 41 FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
|--|----|-------|----|-------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| | | | | | | 04 | CONSTITUIR LAS EMPRESAS OPERADORAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE, CONFORME AL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO EN CD. OBREGÓN. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | 06 | CONSTRUIR LOS CENTROS DE PERNOCTA Y TALLERES PARA LAS UNIDADES NUEVAS, CONFORME AL ESTUDIO. | | | | | |
| | | | | | | 01 | CONTRATAR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA CIVIL O REMODELACIÓN DEL CENTRO DE PERNOCTA Y TALLERES. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | 02 | CONTRATAR Y CONSTRUIR O REMODELAR EL CENTRO DE PERNOCTA Y TALLERES EN NAVOJOA. | OBRA | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | 03 | OTORGAR EL APOYO ECONÓMICO A LA EMPRESA OPERADORA DEL TRANSPORTE EN NAVOJOA PARA LA CONSTRUCCIÓN O REMODELACIONDEL CENTRO DE PERNOCTA Y TALLERES. | PESOS | 750,000 | 3,000,000 | 2,700,000 | 90.00 |
| | | | | | | 04 | CONTRATAR Y CONSTRUIR EL CENTRO DE PERNOCTA Y TALLERES EN OBREGÓN. | OBRA | 1 | 0 | | |
| | | | | | | 05 | OTORGAR EL APOYO ECONÓMICO A LA EMPRESA OPERADORA DEL TRANSPORTE EN OBREGON PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PERNOCTA Y TALLERES. | PESOS | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 07 | ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO DE GASTOS PREOPERATIVOS POR CADA CIUDAD A IMPLEMENTAR DURANTE EL 2005. | | | | | |
| | | | | | | 01 | EJERCER EL PRESUPUESTO DE GASTOS PREOPERATIVOS DE NAVOJOA. | PESOS | 275,901 | 200,000 | 75,901 | 37.95 |
| | | | | | | 02 | EJERCER EL PRESUPUESTO DE GASTOS PREOPERATIVOS DE OBREGÓN. | PESOS | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 08 | ESTABLECER EL MECANISMO Y APOYAR ECONÓMICAMENTE A LAS EMPRESAS OPERADORAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE INGRESOS, TECNOLOGÍAS DE IDENTIFICACIÓN, PREPAGO TARIFARIO Y DE EXPEDICIÓN Y VENTA DE TARJETAS INTELIGENTES. | | | | | |
| | | | | | | 01 | OTORGAR EL APOYO ECONÓMICO A LA EMPRESA OPERADORA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE NAVOJOA. | PESOS | 2,994,419 | 1,800,000 | 1,194,419 | 66.36 |
| | | | | | | 02 | OTORGAR EL APOYO ECONÓMICO A LA EMPRESA OPERADORA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE OBREGÓN. | PESOS | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 09 | ESTABLECER EL MECANISMO Y APOYAR ECONÓMICAMENTE A LAS EMPRESAS OPERADORAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA LABORAL Y LIQUIDACION DE LOS OPERADORES. | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 41 FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL | | | | | |
|--|--|-------|-----|-------|----|--|--|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICAD O ANUAL | TOTAL REALIZADO | | | | | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | | | | | | |
| 02 | 2 | 04 | A05 | 01 | 01 | 01 | EJERCER EL PRESUPUESTO EN APOYO A LA CONFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LA CONTRATACIÓN DE LOS OPERADORES DEL TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD DE NAVOJOA. | PESOS | 3,942,172 | 2,600,000 | 1,342,172 | 51.62 | | | | | |
| | | | | | | 02 | EJERCER EL PRESUPUESTO EN APOYO A LA CONFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LA CONTRATACIÓN DE LOS OPERADORES DEL TRANSPORTE URBANO EN CIUDAD OBREGÓN. | PESOS | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | ESTABLECER EL MECANISMO Y APOYAR ECONÓMICAMENTE A LAS EMPRESAS OPERADORAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE RENTA DE UNIDADES USADAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | OTORGAR EL APOYO ECONÓMICO DETERMINADO EN EL ESTUDIO A LA EMPRESA OPERADORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE RENTA DE UNIDADES USADAS EN NAVOJOA | PESOS | 2,680,000 | 2,680,000 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 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 Y A LA CARTERA ADMINISTRADA DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | SOLICITAR LAS AUTORIZACIONES Y LLEVAR A CABO LOS TRÁMITES QUE SEAN NECESARIOS PARA RECIBIR LA CARTERA PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DERIVADA DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU COBRANZA. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | RECIBIR EL 100% DE LA CARTERA PROVENIENTE DEL FITMES E INCREMENTAR EL PATRIMONIO DEL FONDO ESTATAL. | PORCENTAJE DE CARTERA A RECIBIR | 100 | 100 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 02 | INICIAR LAS NEGOCIACIONES CON LOS DEUDORES PROVENIENTES DE LA CARTERA FITMES PARA LLEVAR REALIZAR LA COBRANZA DE LOS ADEUDOS. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | PAGOS RECIBIDOS POR COBRANZA DE LA CARTERA RECIBIDA DEL FITMES. | PESOS | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | | | | | |
| 03 | REALIZAR LAS LABORES DE COBRANZA DE LA CARTERA PROPIA DEL FONDO ESTATAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: 41 FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE | | | | | | | DESCRIPCION | 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 | A05 | 01 | 01 | 01 | RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO DE INGRESOS. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA | PESOS | 438,769 | 278,900 | 159,869 | 57.32 |
| | | | | | | 01 | ADMINSTRAR ADECUADAMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL E INFORMAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO. ADMINISTRAR ADECUADA Y RESPONSABLEMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN GLOBAL DEL FONDO ESTATAL. | ADMINISTRACIÓN | 12 | 12 | 12 | 100.00 |
| | | | | | | 01 | ACTUALIZAR LOS CONTROLES CONTABLES Y PRESUPUESTALES | ADMINISTRACIÓN | 12 | 12 | 12 | 100.00 |
| | | | | | | 02 | 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. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100.00 |
| | | | | | | 01 | ELABORAR INFORMES Y RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100.00 |
| | | | | | | 03 | ATENDER A LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y DEL H. CONGRESO DEL ESTADO EN LOS EJERCICIOS DE AUDITORIA QUE ESTIMEN NECESARIOS. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100.00 |
| | | | | | | 01 | ELABORAR INFORMES Y RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100.00 |
| | | | | | | 02 | ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS E INVERSIONES DEL FONDO ESTATAL Y DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA (FITMES), ADMINISTRADO POR EL FONDO. | | | | | |
| | | | | 01 | 01 | CON BASE EN LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FEMOT, DAR SEGUIMIENTO DIARIO A LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PATRIMONIO DEL FONDO. | | | | | | |
| | | | | | 01 | INVERTIR EL PATRIMONIO DEL FONDO PROCURANDO LOS MEJORES RENDIMIENTOS | ADMINISTRACIÓN | 12 | 12 | 12 | 100 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Resultados:

Al cierre del ejercicio este fondo refleja ingresos totales por \$14,474,665, (Catorce millones cuatrocientos setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cinco pesos), que significan el 72.45% de lo programado. No alcanzando el 100.00%, en virtud de que no se nos entregaron subsidios por la cantidad de \$ 7,000,000. (Siete millones de pesos), correspondientes al Programa Estatal de Modernización del Transporte (SUBA) para el municipio de Navojoa, Sonora. Con fecha 18 de Marzo y 01 de Abril del ejercicio 2005 nos fueron entregados subsidios por la cantidad de 400,000.00, y \$1,200,000.00, respectivamente correspondiente al Ejercicio 2004.-

Los egresos correspondientes al ejercicio del gasto corriente para el periodo 2005, representan el 63.51% de lo programado.

Los ingresos propios provienen de Intereses generados por el manejo de Inversiones e intereses cobrados a concesionarios.

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
 - Centro Pedagógico 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 2005)**

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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 95,800,500 | 87,827,213 | 87,827,213 | 91.68% | 91,895,838 | 95.57% |
| FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| PROPIOS | 210,313,535 | 170,704,803 | 170,704,803 | 81.17% | 175,893,090 | 97.05% |
| OTROS INGRESOS | 5,000,000 | 3,844,619 | 3,844,619 | 76.89% | 4,461,974 | 86.16% |
| TOTAL | 311,114,035 | 262,376,636 | 262,376,636 | 84.33% | 272,250,902 | 96.37% |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 26,179,000 | 26,854,536 | 26,854,536 | 102.58% | 23,646,289 | 113.57% |
| 2000 | 1,126,514 | 1,165,843 | 1,165,843 | 103.49% | 1,186,640 | 98.25% |
| 3000 | 26,859,324 | 23,689,043 | 23,689,043 | 88.20% | 22,312,496 | 106.17% |
| 4000 | 176,257,000 | 137,187,002 | 137,187,002 | 77.83% | 140,727,251 | 97.48% |
| 5000 | 3,433,907 | 4,674,237 | 4,674,237 | 136.12% | 2,440,312 | 191.54% |
| 6000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8000 | 45,344,530 | 39,476,907 | 39,476,907 | 87.06% | 48,154,960 | 81.98% |
| 9000 | 31,913,759 | 31,925,737 | 31,925,737 | 100.04% | 33,782,954 | 94.50% |
| TOTAL | 311,114,035 | 264,973,305 | 264,973,305 | 85.17% | 272,250,902 | 97.33% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 5,679,000.00 | 6,354,536 | 6,354,536 | 111.90% | 4,097,072 | 155.10% |
| 2000 | 9,240.00 | 12,040 | 12,040 | 130.30% | 11,050 | 108.96% |
| 3000 | 15,725,005.77 | 16,375,212 | 16,375,212 | 104.13% | 12,727,859 | 128.66% |
| 4000 | 111,642,000.00 | 82,997,830 | 82,997,830 | 74.34% | 81,111,273 | 102.33% |
| 5000 | 0.00 | 0 | 0 | | 469,896 | |
| 6000 | 0.00 | 0 | 0 | | 0 | |
| 7000 | 0.00 | 0 | 0 | | 0 | |
| 8000 | 45,344,530.00 | 39,476,907 | 39,476,907 | 87.06% | 48,154,960 | 81.98% |
| 9000 | 31,913,759.38 | 31,925,737 | 31,925,737 | 100.04% | 33,782,954 | 94.50% |
| TOTAL | 210,313,535.15 | 177,142,262 | 177,142,262 | 84.23% | 180,355,064 | 98.22% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 26,179,000 | 26,854,536 | 26,854,536 | 102.58% |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 6,027,517 | 3,287,293 | 3,287,293 | 54.54% |
| 1101 | Sueldos | 6,027,517 | 3,287,293 | 3,287,293 | 54.54% |
| 1104 | Plan de Previsión Social | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual | 7,603,040 | 6,681,821 | 6,681,821 | 87.88% |
| 1201 | Honorarios y Comisiones | 5,679,000 | 6,188,852 | 6,188,852 | 108.98% |
| 1202 | Salarios al personal eventual | 0 | 47,403 | 47,403 | 0.00% |
| 1205 | Compensación por servicios de carácter social | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1204 | Remuneraciones diversas | 1,924,040 | 445,566 | 445,566 | 23.16% |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 9,722,900 | 14,390,067 | 14,390,067 | 148.00% |
| 1301 | Prima Quinquenal al personal burocrático | 677,440 | 278,230 | 278,230 | 41.07% |
| 1304 | Comp.por Años de Estudio de Lic. Y Titulación | 255,072 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1305 | Estímulos al personal | 245,059 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1303 | Prima vacacional y dominical | 476,242 | 80,940 | 80,940 | 17.00% |
| 1307 | Gratificación de fin de año | 952,484 | 180,209 | 180,209 | 18.92% |
| 1308 | Compensación adicionales por serv. especiales | 2,544,837 | 1,304,122 | 1,304,122 | 51.25% |
| 1310 | Estímulos al personal de confianza | 2,651,062 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1311 | Indemnizaciones al personal | 0 | 76,931 | 76,931 | 0.00% |
| 1317 | Días Económicos y de Descanso Oblig. No Disfrutados | 168,017 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1322 | Estímulos al personal con Años de Antigüedad | 93,024 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1323 | Compensación por ajuste de calendario | 119,060 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1324 | Compensación por bono navideño | 119,060 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1327 | Bono para Despensa | 922,800 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1328 | Apoyo para canastilla de maternidad | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1333 | Bono de Puntualidad | 139,800 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1339 | Bono para Guardería para Madres Trabajadoras | 121,200 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1341 | Seguro para Defunción Familiar | 7,344 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1342 | Ayuda p/Serv. De Transportación | 210,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1343 | Ayuda para Útiles Escolares | 20,400 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1347 | Seguro de Retiro Estatal | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1350 | Riesgo Laboral | 0 | 5,722,300 | 5,722,300 | 0.00% |
| 1351 | Ayuda para Habitación | 0 | 5,097,539 | 5,097,539 | 0.00% |
| 1352 | Ayuda para Despensa | 0 | 1,029,870 | 1,029,870 | 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 2005)**

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

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 1353 | Prima por Riesgo Laboral | 0 | 619,926 | 619,926 | 0.00% |
| 1400 | Pago por Concepto de Seguridad Social | 2,367,935 | 2,423,528 | 2,423,528 | 102.35% |
| 1401 | Cuotas por servicios médicos al ISSSTESON | 1,229,242 | 1,136,405 | 1,136,405 | 92.45% |
| 1402 | Cuotas al FOVISSSTESON | 357,691 | 390,643 | 390,643 | 109.21% |
| 1403 | Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON | 201 | 229 | 229 | 113.99% |
| 1404 | Cuotas por seguros de retiro al ISSSTESON | 2,299 | 2,474 | 2,474 | 107.62% |
| 1405 | Pago por defunción, pensiones y jubilaciones | 526,016 | 649,625 | 649,625 | 123.50% |
| 1406 | Asignación para préstamo a corto plazo | 42,081 | 48,830 | 48,830 | 116.04% |
| 1407 | Asignación para prestamos prendarios | 42,081 | 48,830 | 48,830 | 116.04% |
| 1408 | Otras prestaciones de seguridad social | 168,325 | 146,491 | 146,491 | 87.03% |
| 1500 | Pago de Otras Prestaciones | 457,608 | 71,828 | 71,828 | 15.70% |
| 1502 | Otras prestaciones | 457,608 | 71,828 | 71,828 | 15.70% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,126,514 | 1,165,843 | 1,165,843 | 103.49% |
| 2100 | Materiales de administracion | 873,578 | 813,279 | 813,279 | 93.10% |
| 2101 | Materiales de oficina | 438,211 | 394,459 | 394,459 | 90.02% |
| 2102 | Materiales de limpieza | 48,825 | 54,575 | 54,575 | 111.78% |
| 2105 | Materiales para procesamiento equipo electr. | 386,541 | 364,245 | 364,245 | 94.23% |
| 2200 | Alimentos de utensilios | 163,928 | 188,382 | 188,382 | 114.92% |
| 2201 | Alimentacion de personal | 162,075 | 185,383 | 185,383 | 114.38% |
| 2205 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 1,853 | 2,999 | 2,999 | 161.90% |
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 89,008 | 120,889 | 120,889 | 135.82% |
| 2601 | Combustibles | 88,601 | 120,889 | 120,889 | 136.44% |
| 2602 | Lubricantes y aditivos | 407 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2700 | Vestuarios, blancos y prendas de proteccion y articulos deportivos | 0 | 43,293 | 43,293 | 0.00% |
| 2701 | Vestuarios, uniformes y blancos Articulos Deportivos | 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 2005)**

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

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 26,859,324 | 23,689,043 | 23,689,043 | 88.20% |
| 3100 | Servicios Básicos | 1,853,792 | 1,573,830 | 1,573,830 | 84.90% |
| 3101 | Servicio Postal | 189,195 | 23,125 | 23,125 | 12.22% |
| 3102 | Servicio Telegráfico | 57,077 | 37,928 | 37,928 | 66.45% |
| 3103 | Servicio Telefónico | 1,246,376 | 1,158,701 | 1,158,701 | 92.97% |
| 3104 | Servicio energía eléctrica | 342,651 | 336,601 | 336,601 | 98.23% |
| 3105 | Agua potable | 18,493 | 17,475 | 17,475 | 94.50% |
| 3200 | Servicio de arrendamiento | 451,951 | 389,435 | 389,435 | 86.17% |
| 3201 | Arrendamientos de inmuebles | 399,953 | 353,720 | 353,720 | 88.44% |
| 3202 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 14,593 | 13,395 | 13,395 | 91.79% |
| 3203 | Arrendamiento de Equipo de Transporte | 32,400 | 12,000 | 12,000 | 37.04% |
| 3204 | Arrendamientos Especiales | 5,005 | 10,320 | 10,320 | 206.19% |
| 3300 | Servicio de asesoría, estudios e investigación | 3,076,846 | 2,003,435 | 2,003,435 | 65.11% |
| 3301 | Asesoría y capacitación | 1,174,346 | 1,782,041 | 1,782,041 | 151.75% |
| 3302 | Estudios e Investigación | 1,690,800 | 10,000 | 10,000 | 0.59% |
| 3303 | Servicios de Informática | 211,700 | 211,393 | 211,393 | 99.86% |
| 3400 | Servicios Comerciales y Financieros | 17,704,870 | 18,246,831 | 18,246,831 | 103.06% |
| 3401 | Almacenaje, fletes y maniobras | 757,689 | 1,225,091 | 1,225,091 | 161.69% |
| 3402 | Gastos Financieros | 13,438,131 | 13,478,870 | 13,478,870 | 100.30% |
| 3403 | Seguros y fianzas | 206,284 | 141,620 | 141,620 | 68.65% |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 2,882,197 | 3,089,772 | 3,089,772 | 107.20% |
| 3407 | Servicio de vigilancia | 420,570 | 311,478 | 311,478 | 74.06% |
| 3500 | Servicios de Mantenimiento Conservación | 760,612 | 696,006 | 696,006 | 91.51% |
| 3501 | Mantenimiento y conserv. de mobiliario y equipo | 325,149 | 267,823 | 267,823 | 82.37% |
| 3503 | Mantenimiento y conserv. de inmuebles | 146,640 | 182,755 | 182,755 | 124.63% |
| 3504 | Servicio de Lavandería e Higiene | 12,055 | 11,660 | 11,660 | 96.72% |
| 3505 | Mantenimiento y conserv. de eq. de transporte | 104,419 | 128,145 | 128,145 | 122.72% |
| 3514 | Instalaciones | 172,349 | 105,623 | 105,623 | 61.28% |
| 3600 | Servicios de Difusión e Información | 2,302,865 | 489,837 | 489,837 | 21.27% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

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

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 3601 | Gastos de propaganda | 2,302,865 | 483,369 | 483,369 | 20.99% |
| 3602 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | 0 | 6,468 | 6,468 | 0.00% |
| 3700 | Servicios de Traslado | 154,907 | 110,656 | 110,656 | 71.43% |
| 3701 | Pasajes | 35,895 | 13,939 | 13,939 | 38.83% |
| 3702 | Viaticos | 119,012 | 96,717 | 96,717 | 81.27% |
| 3800 | Servicios Oficiales | 401,126 | 144,462 | 144,462 | 36.01% |
| 3801 | Gastos ceremoniales y de orden social | 401,126 | 131,097 | 131,097 | 32.68% |
| 3802 | congresos Convenciones y exposiciones | 0 | 13,366 | 13,366 | 0.00% |
| 3900 | Servicios Diversos | 152,355 | 34,551 | 34,551 | 22.68% |
| 3901 | Suscripciones y cuotas | 152,355 | 34,551 | 34,551 | 22.68% |
| 4000 | Transferencia de Recursos Fiscales | 176,257,000 | 137,187,002 | 137,187,002 | 77.83% |
| 4300 | Subsidios | 176,257,000 | 137,187,002 | 137,187,002 | 77.83% |
| 5000 | Bienes Muebles e Inmuebles | 3,433,907 | 4,674,237 | 4,674,237 | |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | 167,926 | 151,383 | 151,383 | 90.15% |
| 5101 | Mobiliario y equipo de administración | 167,939 | 151,383 | 151,383 | |
| 5102 | Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5200 | Maquinaria y equipo | 3,265,981 | 4,522,854 | 4,522,854 | 138.48% |
| 5205 | Maquinaria electrica | | 150,900 | 150,900 | 0.00% |
| 5206 | Equipo de computo electrónico | 3,265,981 | 4,371,954 | 4,371,954 | 133.86% |
| 5300 | Vehículos y equipo de transporte | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5301 | Vehículos y equipo terrestre | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 6000 | Inversion en Infraestructura para el Desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 6100 | Inversion Estatal en infraestructura | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8000 | Erogaciones Extraordinarias | 45,344,530 | 39,476,907 | 39,476,907 | 87.06% |
| 8101 | Previsión para programas adicionales | 45,344,530 | 39,476,907 | 39,476,907 | 87.06% |
| 9000 | Amortización de la Deuda Pública | 31,913,759 | 31,925,737 | 31,925,737 | 100.04% |
| 9100 | Amortización de la deuda | 31,913,759 | 31,925,737 | 31,925,737 | 100.04% |
| 9107 | Amortización de la línea de crédito | 31,913,759 | 31,925,737 | 31,925,737 | 100.04% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (42) INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|---|----|--------|-----|-------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PRO G. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 01 | | 3 | | | | | PRESIDENCIA | | | | | |
| | | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | |
| | | 03 | | | | | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR | | | | | |
| | | | A13 | | | | PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN | | | | | |
| | | | | 01 | | | GARANTIZAR UN ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN Y | | | | | |
| | | | | | | | ELEVAR LA EFICIENCIA TERMINAL | | | | | |
| | | | | | 01 | | OTORGAMIENTO DE CRÉDITO EDUCATIVO | | | | | |
| | | | | | | 01 | ACREDITADOS | ACREDITADOS | 14,210 | 13,072 | 11,665 | 82.09% |
| | | | | | | 02 | CONTRATOS | CONTRATOS | 27,283 | 26,928 | 27,152 | 99.52% |
| | | | | | | 03 | FINANCIAMIENTO | MILES DE PESOS | 176,257 | 144,442 | 131,456 | 74.58% |
| | | | | | 02 | | RECUPERACIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO | | | | | |
| | | | | | | 01 | RECUPERACIÓN LÍQUIDA | MILES DE PESOS | 126,353 | 111,600 | 111,600 | 88.32% |
| | | | | | | 02 | RECUPERACIÓN POR REESTRUCTURAS | MILES DE PESOS | 10,000 | 5,676 | 5,676 | 56.76% |
| | | | | | 03 | | ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO EDUCATIVO | | | | | |
| | | | | | | 01 | DIRIGIR LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL Y CONTROLAR | | | | | |
| | | | | | | | ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y | MILES DE PESOS | 41,002 | 39,801 | 39,801 | 97.07% |
| | | | | | | 02 | MATERIALES DEL ICEES. | MILES DE PESOS | 4,645 | 4,522 | 4,522 | 97.35% |
| | | | | | | 03 | ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | MILES DE PESOS | 31,913 | 31,925 | 31,925 | 100.04% |
| | | | | | | 04 | PAGOS DE PASIVOS POR FINANCIAMIENTO Y OTROS | MILES DE PESOS | 11,950 | 11,907 | 11,907 | 99.64% |
| | | | | | | 05 | CUBRIR LOS GASTOS FINANCIEROS POR FINANCIAMIENTO | MILES DE PESOS | 78,960 | 57,187 | 57,187 | 72.43% |
| | | | | | | 06 | FUENTES DE FINANCIAMIENTO ADICIONALES A LOS | MILES DE PESOS | 45,345 | 39,476 | 39,476 | 87.06% |
| | | | | | | | RECURSOS APORTADOS POR EL ESTADO Y LA | | | | | |
| | | | | | | | RECUPERACION. | | | | | |
| | | | | | | | RESERVAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL | MILES DE PESOS | | | | |
| | | | | | | | CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR PASIVOS. | | | | | |
| | | | | | | 11 | | | | | | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

Para el ejercicio 2005, se proyectaron originalmente 311.1 millones de pesos de ingresos, de los cuales 210 millones de pesos como ingresos propios del Instituto que se conformaban principalmente por la recuperación del crédito, así como con recursos derivados de Fondos líquidos que se tenían de ejercicios anteriores.

Con fecha 23 de Junio de 2005, la H. Junta Directiva, autorizó realizar una modificación al Presupuesto 2005, afectando en 21.6 millones de pesos los ingresos propios en virtud de que en proyecto de presupuesto se estimó que las cuentas de los Fondos para Crédito Educativo y el Fondo para Pago de Pasivos iniciarían este ejercicio con importes superiores a los que realmente se obtuvieron. También se modificó el importe de Otros Ingresos por la cantidad de 5.0 millones de pesos ya que se había proyectado recibir este importe de PRONABES pero esta Institución ha modificado sus reglas de operación y no será posible que el Instituto pueda tener estos recursos. Lo anterior tiene como consecuencia una modificación al Programa Anual de Otorgamiento de Crédito de 166.2 millones a 144.4 millones así como una reducción en el número de beneficiarios de 14,210 a 13,072, esta información le fue enterada con oportunidad a la Secretaria de Hacienda mediante oficio ICEES 152/05.

Se concretaron 262.3 millones de pesos del total de ingresos proyectados, importe que representa el 84.31% de los ingresos proyectados originalmente.

Con respecto a los ingresos propios modificados con la autorización de la H. Junta Directiva en Junio 2005 (188 millones), al 31 de Diciembre de 2005 se lograron 170.7 millones con una variación de 18 millones los cuales corresponden principalmente a recursos proyectados por recuperación de crédito educativo que no se concretó.

Lo anterior expuesto vino a repercutir en el Programa de colocación de crédito, que también fue modificado en Junio de 2005, se colocaron 131 millones de pesos de los 144 millones proyectados, un 90.9% de la meta modificada, presentando un variación de 13 millones de pesos. El programa 2005 beneficio a 11,665 acreditados en los diferentes niveles educativos.

Durante el ejercicio 2005 se formalizaron 16 convenios con Instituciones de Educación que facultan al Instituto pagar directamente el importe de las colegiaturas de los acreditados directamente a las escuelas garantizando con ello el uso adecuado del crédito educativo

La aportación estatal fue autorizada para el ejercicio 2005 por un importe de 95.8 millones, de los cuales únicamente se entregaron 87.9 millones de pesos en virtud de que no se recibió la aportación calendarizada para el mes de diciembre por un importe de 7.9 millones de pesos, misma que se tenía programado aplicar un importe de 5.4 millones de pesos al Programa de Crédito Educativo y 2.5 millones de pesos para

cubrir el gasto de operación

De acuerdo a comunicación recibida de la Secretaria de Educación y Cultura, en enero de 2006, esta ministración será reprogramada en el ejercicio 2006. Los compromisos de Crédito educativo y de gasto de operación que amparaban estos recursos (7.9 millones de pesos), fueron fondeados por los recursos del fondo para el pago de pasivos y del fondo para el programa de crédito educativo, sin embargo es primordial que este compromiso se cumpla por parte del Gobierno del Estado y poder cumplir con oportunidad con los compromisos contraídos ya que se contaban para concluir el ejercicio 2005 y continuar con la programación para el ejercicio 2006.

Instituto Tecnológico Superior de Cananea



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto Tecnológico Superior de Cananea

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 7,426,290 | 494,112 | 7,920,402 | 106.7 | 8,775,409 | 110.8 |
| FEDERALES | 11,744,789 | 490,486 | 12,258,874 | 104.4 | 12,434,538 | 101.4 |
| PROPIOS | 1,765,500 | | 2,397,201 | 135.8 | 1,976,217 | 82.4 |
| OTROS INGRESOS | | | 36,143 | 100.0 | 24,004 | 66.4 |
| TOTAL | 20,936,579 | 984,598 | 22,612,620 | 108.0 | 23,210,169 | 102.6 |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 16,805,230 | | 17,797,021 | 105.9 | 16,076,424 | 90.3 |
| 2000 | 749,410 | | 916,010 | 122.2 | 1,124,468 | 122.8 |
| 3000 | 1,948,762 | | 2,361,450 | 121.2 | 2,089,235 | 88.5 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 1,765,500 | | 417,075 | 23.6 | 729,890 | 175.0 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 21,268,902 | | 21,491,557 | 101.0 | 20,020,017 | 93.2 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | | | 165,776 | | 116,969 | 70.6 |
| 2000 | | | 178,372 | | 205,647 | 115.3 |
| 3000 | | | 125,108 | | 233,504 | 186.6 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 1,765,500 | | 417,075 | | 729,890 | 175.0 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 1,765,500 | | 886,331 | 50.2 | 1,286,010 | 145.1 |

Nota: En el rubro de Modificado pa
2005, no se contó con el Presupue:
motivo por el cual no fue posible realizar dicha programación.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 1101 | Sueldos y Salarios | | | 14,746,401 | |
| 1201 | Honorarios | | | 128,729 | |
| 1305 | Estímulos al Personal | | | 430,296 | |
| 1308 | Compens. por Serv. Adicional. | | | 979,089 | |
| 1401 | Cuotas Servicios Iссsteson | | | 1,512,506 | |
| 1000 | Servicios Personales | 16,805,230 | | 17,797,021 | 105.9 |
| 2101 | Material para Oficina | | | 105,787 | |
| 2102 | Material de Limpieza | | | 57,232 | |
| 2103 | Material Educativo | | | 208,884 | |
| 2104 | Materiales y útiles de impresión y rep. | | | 98,020 | |
| 2201 | Alimentación de Personas | | | 106,922 | |
| 2205 | Utensilios para servir alimentos | | | 18,411 | |
| 2302 | Herramientas menores | | | 11,800 | |
| 2401 | Material de construcción | | | 0 | |
| 2402 | Estructuras y manufacturas | | | 1,540 | |
| 2403 | Materiales Complementarios | | | 149 | |
| 2404 | Material Eléctrico | | | 23,791 | |
| 2502 | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | | | 0 | |
| 2503 | Medicinas y Prod. Farmacéuticos | | | 8,157 | |
| 2505 | Materiales y suministros de lab. | | | 2,261 | |
| 2601 | Combustibles | | | 205,004 | |
| 2602 | Lubricantes y Aditivos | | | 0 | |
| 2701 | Vestuario, uniformes y blancos | | | 62,316 | |
| 2703 | Artículos deportivos | | | 5,735 | |
| 2000 | Materiales y Suministros | 749,410 | | 916,010 | 122.2 |
| 3101 | Servicio postal | | | 145.50 | |
| 3103 | Servicio telefónico | | | 130,071.80 | |
| 3104 | Energía eléctrica | | | 405,533.00 | |
| 3107 | Servicio de agua potable | | | 1,331.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 3203 | Arrendamiento de autos | | | 0.00 | |
| 3301 | Asesoría y capacitación | | | 150,895.44 | |
| 3401 | Almacenaje fletes y maniobras | | | 37,534.07 | |
| 3402 | Gastos financieros | | | 30,646.58 | |
| 3403 | Seguros | | | 106,802.07 | |
| 3406 | Otros impuestos y derechos | | | 39,428.84 | |
| 3501 | Mant. y conservación mobiliario y Equipo | | | 35,208.20 | |
| 3502 | Mant. y conservación maquinaria y Equipo | | | 116,060.62 | |
| 3503 | Mantenimiento de Instalaciones | | | 89,824.15 | |
| 3505 | Mantenimiento de Equipo de transportes | | | 122,199.43 | |
| 3514 | Mantenim. y Conservación de inmuebles | | | 205,002.00 | |
| 3601 | Gastos de Propaganda | | | 144,514.13 | |
| 3602 | Impresiones y Publicaciones | | | 139,604 | |
| 3603 | Espectáculos Culturales | | | 24,293 | |
| 3701 | Pasajes | | | 95,089 | |
| 3702 | Viáticos | | | 287,062 | |
| 3702 | Hospedajes | | | 52,653 | |
| 3801 | Gastos Ceremoniales | | | 58,009 | |
| 3802 | Congresos, convenciones y exposiciones | | | 10,800 | |
| 3903 | Subscripciones y Cuotas | | | 75,332 | |
| 3906 | Fomento Deportivo | | | 3,413 | |
| 3000 | Servicios Generales | 1,948,762 | | 2,361,450 | 121.2 |
| 5000 | Bienes Muebles e Inmuebles | 1,765,500 | | 417,075 | 23.6 |
| | TOTAL | 21,268,902 | | 21,491,556 | 101.0 |

Nota: En el rubro de Asignación Original y Modificado, solo se envía original por capítulo debido a que durante el ejercicio 2005 no se contó con el Presupuesto Autorizado por el Gobierno Federal, Dicha información fue recibida por el Instituto el día 03 de Enero del año 2006, motivo por el cual no fue posible realizar dicha asignación.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (43) 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 | | | | | | | 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 DOCENCIA | | | | | |
| | 3 | 03 | A03 | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | | ADECUACIÓN DE PLANES Y/O PROGRAMAS DE ESTUDIO | | | | | |
| | | | | | | 01 | REUNION DE ACADEMIAS | REUNION | 32 | | 29 | 91% |
| | | | | | | 02 | CURSO NUEVO MODELO EDUCATIVO | CURSO | 2 | | 2 | 100% |
| | | | | | | 03 | PROGRAMA ACTUALIZADO | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 04 | EDUCACION AMBIENTAL | PROGRAMA | 2 | | 1 | 50% |
| | | | | | | 05 | PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA | CURSO | 2 | | 4 | 200% |
| | | | | | | 06 | SEGUIMIENTO CURRICULAR | JORNADA | 4 | | 1 | 25% |
| | | | | | 02 | | ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADEMICOS | | | | | |
| | | | | | | 01 | DOCENTE CAPACITADO | DOCENTE | 2 | | 3 | 150% |
| | | | | | | 02 | INTEGRACION DE EQUIPOS | REUNION | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 03 | ENTREGA DE INFORMACION | REUNION | 8 | | 9 | 113% |
| | | | | | 03 | | FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE | | | | | |
| | | | | | | 01 | DOCENTE CAPACITADO | DOCENTE | 58 | | 111 | 191% |
| | | | | | 04 | | MATERIALES Y EQUIPO DIDÁCTICO | | | | | |
| | | | | | | 01 | EQUIPO DIDACTICO ADQUIRIDO | EQUIPO | 14 | | 11 | 79% |
| | | | | | | 02 | BIBLIOGRAFÍA ADQUIRIDA | TEXTO | 800 | | 227 | 28% |
| | | | | | 05 | | ATENCIÓN COMPENSATORIA | | | | | |
| | | | | | | 01 | CURSO DE TECNICAS DE APRENDIZAJE | CURSO | 6 | | 1 | 17% |
| | | | | | | 02 | ENTREVISTA CON ESTUDIANTE REPROBADO | ALUMNO | 100 | | 104 | 104% |
| | | | | | | 03 | REPORTE DE RESULTADOS | REPORTE | 5 | | 5 | 100% |
| | | | | | | 04 | CANALIZACION A ALUMNOS EN ASESORIAS | ALUMNO | 88 | | 265 | 301% |
| | | | | | 06 | | ORIENTACIÓN | | | | | |
| | | | | | | 01 | VISITAS PROMOCIONALES | VISITAS | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | 02 | JORNADA ORIENTACION VOCACIONAL | VISITAS | 3 | | 4 | 133% |
| | | | | | | 03 | CURSO PROPEDEUTICO | CURSO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | 07 | | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR | | | | | |
| | | | | | | 01 | PLANTEAMIENTO A ACADEMIAS | REUNION | 4 | | 5 | 125% |
| | | | | | | 02 | REALIZACION DE EXAMEN | EXAMEN | 3 | | 3 | 100% |
| | | | | | | 03 | APLICACIÓN DEL EXÁMEN | ALUMNO | 240 | | 306 | 128% |
| | | | | | | 04 | EVALUACION DE RESULTADOS | ESTUDIO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 05 | VALIDACION DE INSTRUMENTOS | ESTUDIO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | 08 | | EVALUACIÓN EDUCATIVA | | | | | |
| | | | | | | 01 | DISEÑO Y DOCUMENTACION DEL SISTEMA | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 02 | IMPLANTACION DEL SISTEMA | REPORTE | 1 | | 1 | 100% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: (43) INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|----|-------|----|-------------|---|-------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| CLAVE | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | | | META | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | | TOTAL REALIZADO |
| | | | | | | 03 | REPORTE DEL SISTEMA | REPORTE | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 04 | EVALUACION REALIZADA | REPORTE | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | 09 | | INVESTIGACIÓN | | | | | |
| | | | | | | 01 | LINEA Y PROYECTOS DE INVESTIGACION | ESTUDIO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 02 | FINANCIAMIENTO | SOLICITUD | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 03 | EQUIPAMIENTO | PAQUETE | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | 10 | | SALIDAS LATERALES | | | | | |
| | | | | | | 01 | DETERMINACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 02 | ESTUDIO TERMINADO | DOCUMENTO | 1 | | 0 | 0% |
| | | | | | | 03 | PLANES DE ESTUDIO REESTRUCTURADO | PLAN | 4 | | 0 | 0% |
| | | | | | | 04 | PERSONAL CAPACITADO | DOCENTE | 20 | | 0 | 0% |
| | | | | | | 05 | PROGRAMA IMPLANTADO | PROGRAMA | 4 | | 0 | 0% |
| | | | | 02 | | | PLANEACIÓN | | | | | |
| | | | | | 01 | | EQUIPAMIENTO | | | | | |
| | | | | | | 01 | EQUIPOS DE LABORATORIO | EQUIPO | 4 | | 2 | 50% |
| | | | | | | 02 | CERTIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA | | | | | |
| | | | | | | 01 | SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO | SISTEMA | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 03 | EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | EVALUACIÓN INSTITUCIONAL SISTEMATIZADA | SISTEMA | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 04 | SISTEMA DE INFORMACIÓN | | | | | |
| | | | | | | 01 | IMPLANTACIÓN AUTOMATIZADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | SISTEMA | 3 | | 3 | 100% |
| | | | | | | 05 | INFRAESTRUCTURA | | | | | |
| | | | | 03 | | 01 | ADECUACIÓN DE ESPACIO EXTERIOR | PROYECTOS | 2 | | 0 | 0% |
| | | | | | | | VINCULACIÓN | | | | | |
| | | | | | | 01 | DIFUSIÓN INSTITUCIONAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | DIFUSIÓN DE OFERTA EDUCATIVA | EVENTO | 4 | | 4 | 100% |
| | | | | | | 02 | PROGRAMA DE ACTIVIDADES | EVENTO | 4 | | 4 | 100% |
| | | | | | 02 | | VINCULACION | | | | | |
| | | | | | | 01 | DIAGNOSTICO DE POTENCIALIDADES | EVENTO | 2 | | 2 | 100% |
| | | | | | | 02 | PROGRAMA DE VINCULACIÓN ELABORADO | PROGRAMA | 2 | | 2 | 100% |
| | | | | | | 03 | FIRMA A CONVENIO REALIZADO | EVENTO | 2 | | 3 | 150% |
| | | | | | | 04 | SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO | PROGRAMA | 2 | | 2 | 100% |
| | | | | | | 05 | EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO | PROGRAMA | 2 | | 2 | 100% |
| | | | | | 03 | | EXTENSIÓN | | | | | |
| | | | | | | 01 | ESTABLECER CONVENIOS DE COORDINACIÓN | CONVENIO | 8 | | 11 | 138% |
| | | | | | | 02 | ELABORACION DE CATALOGO DE SERVICIOS | DOCUMENTO | 2 | | 2 | 100% |
| | | | | | | 03 | ELABORACION CATALOGO DE EMPRESAS | CATALOGO | 2 | | 2 | 100% |
| | | | | | | 04 | VISITA A EMPRESAS | VISITA | 10 | | 13 | 130% |
| | | | | | 04 | | SERVICIO SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | DETECTAR INSTITUCIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL | INSTITUCIÓN | 10 | | 40 | 400% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: (43) INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|----|-------|----|------|---|-------------------|---|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| | | | | | | 02 | | | CONVENIO ESTABLECIDO PARA REALIZAR EL SERVICIO SOCIAL | CONVENIO | 10 | |
| | | | | | | 03 | PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL | PROGRAMA | 10 | | 49 | 490% |
| | | | | | | 04 | INCORPORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNO EN SERVICIO SOCIAL | ALUMNO | 10 | | 71 | 710% |
| | | | | | | 05 | SEGUIMIENTO AL PRESTADOR DEL SERVICIO SEGUIMIENTO DE EGRESADOS | ALUMNO | 10 | | 71 | 710% |
| | | | | | | 01 | ELABORACIÓN DE LISTADO DE EGRESADOS | EVENTO | 2 | | 2 | 100% |
| | | | | | | 02 | RELACION CON EMPRESAS | PROGRAMA | 2 | | 2 | 100% |
| | | | | | | 03 | SEGUIMIENTO A EMPRESAS EN DONDE ELABORAN EGRESADOS | PROGRAMA | 4 | | 4 | 100% |
| | | | | | | 06 | 04 APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | EVENTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 01 | ACTIVIDADES ARTISTICAS Y RECREATIVAS | EVENTO | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | 02 | ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES REALIZADAS | EVENTO | 13 | | 15 | 115% |
| | | | | | | 07 | 03 ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL | EVENTO | 34 | | 34 | 100% |
| | | | | | | 01 | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO | EVENTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 02 | CURSO DE CAPACITACIÓN O ASESORÍA | EVENTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 03 | SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | EVENTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 04 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA | EVENTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 05 | APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE CONTROL | EVALUACIÓN | 1 | | 0 | 0% |
| | | | | | | 06 | FORMACIÓN EMPRESARIAL | EVENTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 07 | FERIA EMPRESARIAL | EVENTO | 3 | | 1 | 33% |
| | | | | | | 08 | CONCURSO DE EMPRENDEDORES | EVENTO | 2 | | 1 | 50% |
| | | | | | | 04 | SERVICIOS ESCOLARES | | | | | |
| | | | | | | 01 | BECAS | | | | | |
| | | | | | | 05 | 01 ALUMNO BECADO | ALUMNO | 150 | | 220 | 147% |
| | | | | | | 05 | ADMINISTRACIÓN | | | | | |
| | | | | | | 01 | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | DIRECCION | PROCESO REALIZADO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 02 | PATRONATO | PROYECTO | 1 | | 0 | 0% |
| | | | | | | 03 | PLANEACION Y PROGRAMACION | PROCESO REALIZADO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 04 | ELABORACION DEL POA ANUAL | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 05 | ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 06 | APLICACION DE LOS RECURSOS | PROYECTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 07 | VERIFICACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS | PROYECTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 08 | APLICACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION | PROYECTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 09 | ACTUALIZACIONDE LA NORMATIVIDAD | PROYECTO | 1 | | 1 | 100% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (43) INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
|---|----|-------|----|-------|----|------|---|----------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| CLAVE | | | | | | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | | | | | | | |
| | | | | | | 10 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | PROCESO REALIZADO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 11 | SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL | CONTRATO | 4 | | 3 | 75% |
| | | | | | | 12 | EVALUACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS | ENCUESTA | 2 | | 2 | 100% |
| | | | | | | 13 | SERVICIOS ESCOLARES | PROCESO REALIZADO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 14 | SEGURO MEDICO FACULTATIVO | ALUMNO ASEGURADO | 150 | | 158 | 105% |
| | | | | | | 15 | INTEGRACION ESTUDIANTIL | CONSEJO INT. | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 16 | INCREMENTO EN LA TITULACION | EVENTO | 3 | | 3 | 100% |
| | | | | | | 17 | GESTION TECNOLOGICA Y VINCULACION | PROCESO REALIZ. | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 18 | DESARROLLO ACADEMICO Y ESTUDIOS PROFESIONALES | PROCESO REALIZ. | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 19 | RESIDENCIAS PROFESIONALES | PROYECTO REALIZ. | 18 | | 54 | 300% |
| | | | | | 02 | | FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| | | | | | | 01 | REALIZAR INVENTARIO DE RECURSOS HUMANOS | DIAGNOSTICO | 2 | | 2 | 100% |
| | | | | | | 02 | DISEÑAR PROGRAMA DE CAPACITACION | PROGRAMA | 2 | | 2 | 100% |
| | | | | | | 03 | SELECCIONAR PERSONAL A CAPACITAR | EMPLEADO | 40 | | 110 | 275% |
| | | | | | | 04 | IMPARTICION DE CURSO | EVENTO | 3 | | 14 | 467% |
| | | | | | | 05 | INSTRUMENTAR MECANISMO DE CONTROL | REPORTE | 3 | | 3 | 100% |
| | | | | | | 06 | APLICACION DE EVALUACION DE CURSO DE CAPACITACION | EVALUACION | 3 | | 3 | 100% |
| | | | | | 03 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | | | | | |
| | | | | | | 01 | ANALISIS DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO | ANALISIS | 3 | | 3 | 100% |
| | | | | | | 02 | PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DEL SERVICIO | PROGRAMA | 3 | | 3 | 100% |
| | | | | | | 03 | EJECUTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 04 | VERIFICACION DE APLICACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | REPORTE | 3 | | 3 | 100% |
| | | | | | | 05 | INFORME DE ACCIONES REALIZADAS | INFORME | 3 | | 3 | 100% |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 103 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Resultados:

Para el desarrollo de las actividades del Instituto durante el año 2005, se ejerció un gasto anual de \$21,491,556.00. Cabe mencionar que por el desconocimiento del presupuesto autorizado por parte del Gobierno Federal, no fue posible informar el Presupuesto Programado Original Anual y la reprogramación por partida anual. Lo anterior ocasionó el no cumplir satisfactoriamente con algunas metas.

El Proceso 01 DOCENCIA está formado por diez líneas de acción que en síntesis muestran lo siguiente:

LN 01.- En el tercer trimestre tenemos que en la línea de acción Adecuación de Planes y/o Programas de Estudio se alcanzó un 85% de lo programado para el período, que representa el 94% de lo programado anual en promedio.

LN 02.- En la línea de acción Acreditación de Programas Académicos se informa que se alcanzó el 100% de lo programado para el trimestre, lo que indica un cumplimiento del 121% de lo programado anual.

LN 03.- En rubro de Formación y Actualización Docente no se programó actividad para el período, lo que representa un 191% del avance físico anual en esta línea de acción.

LN 04.- En la línea de Materiales y Equipo Didáctico se alcanzó el 8% de lo programado para el período, lo cual indica que se tiene un avance físico anual del 54%.

LN 05.- En Atención Compensatoria se observa un cumplimiento de dos metas establecidas, una de ellas superada y una queda por debajo de lo esperado, sin embargo indica un promedio del avance físico anual del 130%.

LN 06.- En la línea de acción de Orientación no se programó actividad en el trimestre, lo que significa un avance físico anual del 111%.

LN 07.- En el rubro de Evaluación y Desempeño Escolar se alcanzó el 128% de lo programado para el trimestre, lo que representa el 111% del anual.

LN 08.- En la línea de Evaluación Educativa se alcanzó el 100% de lo programado para el trimestre, lo que representa un 100% del avance físico anual.

LN 09.- En Investigación no se programó actividad en el trimestre, aunque se realizaron actividades pendientes de otro trimestre, por lo que se

alcanzó el 100% anual del avance físico.

LN 10.- En el aspecto de Salidas Laterales no se realizó actividad alguna lo que representa el 0% de avance trimestral, y que representa un avance físico anual del 20%. Este indicador está por debajo de lo esperado ya que estas propuestas están en análisis por parte de la DGITD.

El Proceso 02 PLANEACIÓN está formado por cinco líneas de acción que en síntesis muestran lo siguiente:

LN 01.- En la línea de acción de Equipamiento, se realizó por parte de ISIE la licitación de dos equipos para el Instituto dentro del Programa Peso a Peso, mismos que serán entregados en el mes de Febrero del 2006, lo cual representa que se alcanzó el 50% de avance físico anual.

LN 02.- En la línea de acción de Certificación y Mejora Continua, se realizó la auditoria externa, obteniéndose la recomendación para la certificación, por lo que se reporta que se alcanzó un avance físico anual del 100%.

LN 03.- En la línea de acción de Evaluación Institucional se cumplió con el 100% de lo programado para el período, por lo que se alcanzó un avance físico anual del 100%.

LN 04.- En la línea de acción de Sistemas de Información se tiene que se cumplió con lo programado para el trimestre, por lo que se alcanzó un avance físico anual del 100%.

LN 05.- En la línea de acción de Infraestructura no se realizó actividad en el período, por lo que no cumplió con lo establecido para este rubro. Lo anterior debido a las disposiciones de austeridad y racionalidad establecidas en el presupuesto de cierre del ejercicio fiscal 2005.

El Proceso 03 VINCULACIÓN está formado por siete líneas de acción que en síntesis muestran lo siguiente:

LN 01.- En la línea de acción de Difusión Institucional se cumplió con el 100% de lo programado para el trimestre, lo que representa en promedio el 100% del avance físico anual.

LN 02.- En el programa de Vinculación tenemos que se rebasó las metas establecidas para el trimestre, lo que muestra que se alcanzó un avance físico anual del 110%.

LN 03.- En el programa de Extensión se superaron las metas establecidas para el trimestre, esto nos indica que logro un avance físico anual del 117%.

LN 04.- En la línea de acción de Servicio Social tenemos que se rebasaron notoriamente las metas programadas para el trimestre y para el año, alcanzándose un 596% en el avance físico anual, este incremento se debe a una campaña de promoción entre el alumnado para resaltar la importancia del servicio social, así como por el notable incremento de solicitudes de alumnos en servicio social por parte de dependencias y organismos de la comunidad.

LN 05.- En el rubro de Seguimiento de Egresados se rebasaron las metas establecidas para el trimestre, debido a que se realizó una actividad que había quedado pendiente de los trimestres anteriores, por lo que el avance financiero anual es del 100%.

LN 06.- En la línea de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas se alcanzó el 100% de lo programado para el periodo, lo que representa un avance físico anual del 105%.

LN 07.- En el Programa del Centro de Desarrollo Empresarial tenemos que en el trimestre se realizó el 50% de lo programado, por lo que el avance físico anual en promedio es del 76%.

El Proceso 04 SERVICIOS ESCOLARES está formato por una línea de acción que en síntesis muestra lo siguiente:

LN 01.- La línea de acción Becas no muestra avance en el presente trimestre ya que no se programó actividad en el mismo, por lo que el avance anual alcanzado es del 147%.

El Proceso 05 ADMINISTRACIÓN está formato por tres líneas de acción que en síntesis muestran lo siguiente:

LN 01.- La línea de acción Administración Central muestra que se superó lo programado para el periodo que se informa, debido a que se realizaron algunas actividades que se encontraban pendientes de otros trimestres, por lo que el avance físico anual alcanzado es del 104%.

LN 02.- En el rubro de Formación, Capacitación y Actualización de Servidores Públicos, Directivos y Administrativos, tenemos que se superó a lo programado para el cuarto período, capacitándose un total de 110 administrativos en el año (algunos administrativos se consideran en varias ocasiones), lo cual indica que el avance físico anual alcanzado es del 190%.

LN 03.- En la línea de acción referente a Mantenimiento Preventivo y Correctivo se informa que se alcanzó el 100% de lo programado para el cuarto trimestre, por lo que el avance físico anual alcanzado es del 100%.

Instituto Sonorense de Cultura



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

INGRESOS:

(pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS.ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 48,816,374 | 66,472,465 | 66,472,465 | 136.17% | 50,064,085 | 132.77% |
| FEDERALES | | | 0 | | | |
| PROPIOS | 680,000 | 1,322,843 | 1,322,843 | 194.54% | 1,441,243 | 91.78% |
| OTROS INGRESOS | 792,000 | 7,370,594 | 7,370,594 | 930.63% | 4,473,980 | 164.74% |
| TOTAL | 50,288,374 | 75,165,902 | 75,165,902 | 149.47% | 55,979,308 | 134.27% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 33,246,581 | 41,630,860 | 42,251,088 | 127.08% | 32,491,435 | 130.04% |
| 2000 | 1,926,820 | 2,087,365 | 2,114,718 | 109.75% | 1,927,128 | 109.73% |
| 3000 | 13,702,973 | 30,813,941 | 27,467,474 | 200.45% | 19,400,732 | 141.58% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 1,412,000 | 633,736 | 633,737 | 44.88% | 2,144,152 | 29.56% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 50,288,374 | 75,165,902 | 72,467,016 | 144.10% | 55,963,447 | 129.49% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 680,000 | 1,173,456 | 1,173,456 | 172.57% | 1,441,243 | 81.42% |
| 2000 | | | | | | |
| 3000 | | 149,387 | 149,387 | 0.00% | | 0.00% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| TOTAL | 680,000 | 1,322,843 | 1,322,843 | 194.54% | 1,441,243 | 91.78% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CONCILIACION DE RECURSOS ESTATALES
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

INGRESOS ESTATALES

| | |
|----------------------------|---------------|
| Asignación Estatal | 65,923,007.00 |
| Reportado por el Organismo | 66,472,465.00 |
| Variación | -549,458.00 |

Comentarios:

Importe

| | |
|--|----------------------|
| | 66,472,465.00 |
| recursos correspondientes a la segunda quincena de diciembre 2004, ingresados por el organismo en enero 2005 | -613,388.00 |
| Recursos ejercidos en el 2005 mediante O:P: 67017, ingresados por el Instituto en el 2006 | 63,930.00 |
| | 65,923,007.00 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1000 | SERVICIOS GENERALES | 33,246,581.00 | 42,251,088.14 | 42,251,088.14 | 127% |
| 1101 | SUELDOS | 11,430,539.22 | 6,836,286.18 | 6,836,286.18 | 59.81 |
| 1104 | PLAN PREVISION SOCIAL | 690,332.36 | -7,721.89 | -7,721.89 | 1.12 |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 202,420.17 | 213,350.76 | 213,350.76 | 105.40 |
| 1202 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 4,274,234.80 | 6,041,104.72 | 6,041,104.72 | 141.34 |
| 1203 | COMPENSACION X SERVICIO SOCIAL | | | 0.00 | |
| 1204 | REM. SUST. PERSONAL | | | 0.00 | |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL | 1,660,832.69 | 983,483.47 | 983,483.47 | 59.22 |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 786,678.78 | 551,524.26 | 551,524.26 | 70.11 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 812,763.13 | 157,995.90 | 157,995.90 | 19.44 |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 1,625,526.26 | 319,780.50 | 319,780.50 | 19.67 |
| 1308 | COMPEN. SERVS. ESPECIALES | 2,177,965.43 | 1,082,257.73 | 1,082,257.73 | 49.69 |
| 1310 | ESTIM. AL PERSONAL CONFIANZA | 2,043,469.48 | 2,764.17 | 2,764.17 | 0.14 |
| 1311 | INDEMNIZACION AL PERSONAL | | | 0.00 | |
| 1313 | REMUNERACIONES X TIEMPO EXTRA | 193,313.78 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1317 | DIAS ECONOM.Y DE DESCANSO OBLIG. NO DISF. | 289,143.23 | 1,763.62 | 1,763.62 | 0.61 |
| 1323 | COMP. POR AJUSTE FIN DE AÑO | 203,190.78 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1324 | COMP. BONO NAVIDEÑO | 203,190.78 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1327 | AYUDA DESPENSA | 1,836,900.00 | -1,462.50 | -1,462.50 | 0.08 |
| 1328 | APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1333 | BONO POR PUNTUALIDAD | 241,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1336 | PRIMA DOMINICAL | 33,268.96 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 1339 | AYUDA P/GUARDERIA A MADRES TRAB. | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1341 | SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR | 25,488.00 | 25,524.00 | 25,524.00 | 100.14 |
| 1343 | APOYO PARA UTILES ESCOLARES | 72,000.00 | -79,375.00 | -79,375.00 | -110.24 |
| 1344 | APOYO P/DESARROLLO Y CAPCAITAC. | 282,600.00 | 48,185.77 | 48,185.77 | 17.05 |
| 1345 | COMPENS. POR TIT. A NIVEL LIC. | 90,344.17 | -30,289.08 | -30,289.08 | -33.53 |
| 1346 | COMPENS. ESP. A PERSONAL DE BASE | 169,460.60 | 150,531.68 | 150,531.68 | 88.83 |
| 1348 | AYUDA P/SERV. DE TRANSP. | 471,000.00 | -88,492.60 | -88,492.60 | -18.79 |
| 1349 | APOYO POR DISCAPACIDAD | | 1,400.00 | 1,400.00 | - |
| 1350 | RIESGO LABORAL | | 7,651,944.06 | 7,651,944.06 | - |
| 1351 | AYUDA PARA HABITACION | | 10,268,498.96 | 10,268,498.96 | - |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 1352 | AYUDA PARA DESPENSA | | 2,612,089.91 | 2,612,089.91 | - |
| 1353 | PRIMA POR RIESGO LABORAL | | 1,365,114.33 | 1,365,114.33 | - |
| 1355 | APORT.FDO.AHORRO TRABAJADOR | | 40,806.44 | 40,806.44 | - |
| 1401 | CUOTAS POR SERVICIO MEDICO | 1,389,824.96 | 1,777,476.11 | 1,777,476.11 | 127.89 |
| 1402 | CUOTAS FOVISSSTESON | 585,189.46 | 742,177.64 | 742,177.64 | 126.83 |
| 1403 | CUOTAS X SEGURO DE VIDA | 403.56 | 518.54 | 518.54 | 128.49 |
| 1404 | CUOTAS X SEGURO DE RETIRO | 4,672.80 | 5,659.48 | 5,659.48 | 121.12 |
| 1405 | PAGO X DEFUNC. PENSIONES | 950,932.86 | 1,206,038.66 | 1,206,038.66 | 126.83 |
| 1406 | ASIG. PRESTAMO C.P. | 36,574.34 | 46,386.06 | 46,386.06 | 126.83 |
| 1407 | ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS | 36,574.34 | 46,458.22 | 46,458.22 | 127.02 |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEG. | 219,446.05 | 278,220.51 | 278,220.51 | 126.78 |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | 20,000.00 | 1,087.50 | 1,087.50 | 5.44 |
| 1999 | CREDITO AL SALARIO | 43,700.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,926,819.94 | 2,087,364.45 | 2,114,717.85 | 109.75 |
| 2101 | MATERIALES DE OFICINA | 356,829.60 | 384,953.32 | 384,953.32 | 107.88 |
| 2102 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 118,224.52 | 127,027.79 | 127,027.79 | 107.45 |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 69,547.61 | 68,153.84 | 68,153.84 | 98.00 |
| 2104 | MAT. Y UTILES DE IMPRESION | 314,302.14 | 380,123.31 | 380,123.31 | 120.94 |
| 2105 | MAT. Y UTLS. P/PROCESAM.DE EQPOS Y BIENES INF. | | | 411.89 | - |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 227,785.38 | 303,043.48 | 303,043.48 | 133.04 |
| 2206 | UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENT. | 15,612.65 | 17,035.74 | 17,035.74 | 109.11 |
| 2301 | MATERIAS PRIMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2302 | REFAC. ACCS. Y HERRAMIENTAS | 119,859.22 | 101,773.29 | 101,773.29 | 84.91 |
| 2303 | PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS | 6,123.75 | 1,515.35 | 1,515.35 | 24.75 |
| 2304 | REFACCIONES,ACC'S P/EQPO.DE COMPUTO | | | 26,941.51 | - |
| 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 4,125.25 | 15,671.14 | 15,671.14 | 379.88 |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 12,179.02 | 33,026.56 | 33,026.56 | 271.18 |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 17,882.50 | 11,244.58 | 11,244.58 | 62.88 |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 52,030.56 | 17,114.72 | 17,114.72 | 32.89 |
| 2501 | SUSTANCIAS QUIMICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2502 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FUMIG. | 116.95 | 2,924.77 | 2,924.77 | 2,500.87 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2503 | MEDICINAS Y PROD. FARMAC. | 9,753.85 | 5,579.39 | 5,579.39 | 57.20 |
| 2505 | MAT. Y SUMIN. DE LABORATORIO | 49,378.11 | 29,471.95 | 29,471.95 | 59.69 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 501,936.60 | 549,221.55 | 549,221.55 | 109.42 |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,462.88 | 3,714.74 | 3,714.74 | 253.93 |
| 2701 | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 49,360.82 | 34,926.52 | 34,926.52 | 70.76 |
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCION | 308.53 | 842.41 | 842.41 | 273.04 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 13,702,973.28 | 30,193,712.83 | 27,467,473.87 | 200.45 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 23,260.00 | 3,905.49 | 3,905.49 | 16.79 |
| 3102 | SERVICIO TELEGRAFICO | | | 0.00 | - |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 430,888.88 | 867,214.82 | 867,214.82 | 201.26 |
| 3104 | SERV. DE ENERGIA ELECTRICA | 680,374.68 | 1,220,116.02 | 1,220,116.02 | 179.33 |
| 3106 | AGUA POTABLE | 164,559.84 | 160,212.90 | 160,212.90 | 97.36 |
| 3107 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | | | 0.00 | - |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 42,000.00 | 62,796.84 | 62,796.84 | 149.52 |
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,AMQ. Y EQ. | 10,500.00 | 16,760.75 | 16,760.75 | 159.63 |
| 3203 | ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSP. | 12,000.00 | 6,348.00 | 6,348.00 | 52.90 |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 111,479.00 | 117,269.82 | 117,269.82 | 105.19 |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACION | 80,284.90 | 95,841.00 | 95,841.00 | 119.38 |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 122,195.00 | 167,510.55 | 167,510.55 | 137.08 |
| 3304 | SERVICIOS DE CONSULTORIAS | | 77,442.14 | 77,442.14 | - |
| 3401 | ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS | 69,348.43 | 177,376.31 | 177,376.31 | 255.78 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 52,000.00 | 96,635.48 | 96,635.48 | 185.84 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 25,000.00 | 42,371.72 | 42,371.72 | 169.49 |
| 3404 | IMPUESTOS DE IMPORTACION | 41,276.00 | 31,327.00 | 31,327.00 | 75.90 |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 42,000.00 | 57,758.76 | 57,758.76 | 137.52 |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 552.00 | 2,311.50 | 2,311.50 | 418.75 |
| 3408 | PATENTES,REGALIAS Y OTROS | | | | - |
| 3501 | MANTO. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO | 30,560.00 | 46,149.50 | 46,149.50 | 151.01 |
| 3502 | MANTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO | 124,613.70 | 306,905.50 | 306,905.50 | 246.29 |
| 3503 | MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES | 905,408.00 | 2,926,107.38 | 2,926,107.38 | 323.18 |
| 3504 | SERV. LAVANDERIA E HIGIENE | 30,000.00 | 5,237.70 | 5,237.70 | 17.46 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 3505 | MANTO. Y CONSERV. EQ. TRANSP. | 190,360.00 | 313,305.49 | 313,305.49 | 164.59 |
| 3506 | MANTO. Y CONSERV. BIENES ARTIST. | 31,194.13 | 696.10 | 696.10 | 2.23 |
| 3515 | MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS | | 6,877.00 | 6,877.00 | - |
| 3601 | IMPRESIÓN DE DOCUMENTO OFICIALES | | 9,173.92 | 9,173.92 | - |
| 3602 | GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL | 53,021.32 | 224,363.25 | 224,363.25 | 423.16 |
| 3603 | GASTO DE TELETRANSMISIONES | 7,800.00 | 28.00 | 28.00 | 0.36 |
| 3604 | IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES | 505,848.32 | 286,827.30 | 286,827.30 | 56.70 |
| 3701 | PASAJES | 89,987.59 | 195,745.02 | 195,745.02 | 217.52 |
| 3702 | VIATICOS | 146,809.99 | 310,537.18 | 310,537.18 | 211.52 |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN | 44,923.70 | 38,811.95 | 38,811.95 | 86.40 |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y E. | 9,020,417.00 | 14,755,153.85 | 14,955,692.89 | 165.80 |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 35,000.00 | 56,303.29 | 56,303.29 | 160.87 |
| 3904 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 541,810.80 | 7,485,291.30 | 4,558,213.30 | 841.29 |
| 3905 | BECAS | 37,500.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 61.33 |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | | 300.00 | 300.00 | - |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,412,000.00 | 633,736.58 | 633,736.58 | 44.88 |
| 5101 | MOBILIARIOS DE ADMINISTRACION | 212,000.00 | 74,694.51 | 74,694.51 | 35.23 |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 240,000.00 | 155,124.29 | 155,124.29 | 64.64 |
| 5103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5104 | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 280,000.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 4.11 |
| 5105 | MOB. Y EQ. P/ESCUELAS, LAB. Y | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5204 | EQPOS. Y APARATOS COMUNIC. Y TELEC. | 70,000.00 | 32,199.05 | 32,199.05 | 46.00 |
| 5206 | EQPO.DE COMPUTACION | 150,000.00 | 163,626.73 | 163,626.73 | 109.08 |
| 5301 | VEHICULOS Y EQ.TERRESTRE | 400,000.00 | 195,000.00 | 195,000.00 | 48.75 |
| 5501 | HERRAMIENTAS | | 1,592.00 | 1,592.00 | - |
| | TOTALES | 50,288,374.22 | 75,165,902.00 | 72,467,016.44 | 144.10 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGANISMO: 44 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA | | | | | | | 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 | | DIRECCIÓN GENERAL | | | | | |
| | | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | | PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL | | | | | |
| | | | | | | | REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | | | | | |
| | | | | | | | DESCENTRALIZACION DEL ARTE Y LA CULTURA. | | | | | |
| | | | | | | | GESTIONAR CONVENIOS, ACUERDOS Y CONSTRUIR RELACIONES CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS SOCIALES Y DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES | | | | | |
| | | | | | | | 1 CELEBRAR 120 CONVENIOS CON GRUPOS ARTÍSTICOS CULTURALES, CON BECARIOS DEL FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y CON DIVERSAS INSTITUCIONES. | CONVENIO | 120 | | 228 | 190 |
| | | | | | | | 2 REALIZAR VISITAS DE ENLACE A LOS MUNICIPIOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON LA FINALIDAD DE APOYAR LA CREACIÓN DE COMITÉS DE CULTURA MUNICIPALES. | VISITA | 20 | | 23 | 115 |
| | | | | | | | 3 PARTICIPAR EN REUNIONES REGIONALES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES DEL FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NOROESTE; Y EN REUNIONES CON LA COMISIÓN TÉCNICA, CONSEJO CONSULTIVO, CONSEJO DIRECTIVO, ORGANISMOS, INSTITUCIONES Y AUTORIDADES MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE ENRIQUECER LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DEL INSTITUTO. | REUNION | 20 | | 20 | 100 |
| | | | | | | | 4 ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO. | FESTIVAL | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | | | 5 DISTRIBUIR 4 FONDOS TRIMESTRALES DE APOYOS A ARTISTAS, CREADORES Y GRUPOS ARTÍSTICOS EN PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y EN REPRESENTACIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. | FONDO | 4 | | 4 | 100 |
| | | | | | | 2 | REALIZAR PROGRAMAS DE VINCULACION EDUCACION Y CULTURA. | | | | 0 | |
| | | | | | | | 6 COORDINAR EL PROYECTO 16/EJE 8 CON LA SEC "FORTALECIMIENTO Y APRECIO DE LAS ARTES". | PROYECTO | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | | | IIMPULSAR LA MUSICA | | | | 0 | |
| 2 | | | | | | | COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN | | | | 0 | |
| | | | | | | | COORDINACIÓN DE FOROS Y PRODUCCION | | | | 0 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGANISMO: 44 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
|--|----|-------|-----|-------|----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| | | | | | | | 7 ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS QUE REFLEJEN LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS, EMISIONES, ASÍ COMO CUSTODIAR LOS FONDOS Y VALORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO. | INFORME | 12 | | 12 | 100 |
| | 3 | | | | | | 8 COORDINAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ISC. | PROGRAMA | 4 | | 4 | 100 |
| | | 05 | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | 0 | |
| | | | A01 | | | | PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL | | | | 0 | |
| | | | | 01 | | | REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | | | | 0 | |
| | | | | | 1 | | ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL ISC. | | | | 0 | |
| | | | | | | | ESTABLECER PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL ISC Y REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE A LAS ÁREAS QUE INTEGRAN AL ISC, ASÍ COMO A LAS ENCAMINADAS A MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL DESARROLLO HUMANO. | | | | 0 | |
| | 3 | | | | | | COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL | | | | 0 | |
| | | | | | | | COORDINACIÓN DE LITERATURA | | | | 0 | |
| | | | | | | | COORDINACION DE TEATRO | | | | 0 | |
| | | | | | | | COORDINACIÓN DE MUSICA | | | | 0 | |
| | | | | | | | COORDINACION DE ORQUESTAS Y COROS | | | | 0 | |
| | | | | | | | 9 REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS ESPECIALIZADAS DEL ISC, EN ORGANISMOS Y AYUNTAMIENTOS. | EVENTO | 220 | | 687 | 312 |
| | | | | | | | 10 EDITAR 12 TÍTULOS DE ESCRITORES SONORENSES Y REVISTAS ESPECIALIZADAS. | TÍTULO | 12 | | 15 | 125 |
| | 3 | | | | | | 11 IMPARTIR 17 CURSOS DE TEATRO, MÚSICA Y LITERATURA. | CURSO | 35 | | 65 | 186 |
| | | 05 | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | |
| | | | A01 | | | | PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL | | | | | |
| | | | | 01 | | | REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | | | | | |
| | | | | | 1 | | PROMOCIÓN Y DIFUSION CULTURAL | | | | | |
| | | | | | | | LLEVAR A CABO ENCUENTROS, MUESTRAS, FERIAS, FESTIVALES, Y EVENTOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y GENERAL. | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGANISMO: 44 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
|--|----|-------|----|-------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| | | | | | | 12 | APOYAR A LAS ÁREAS ESPECIALIZADAS DEL ISC Y A INSTITUCIONES EXTERNAS QUE LO SOLICITEN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES. | APOYO | 30 | | 37 | 123 |
| | | | | | | 13 | ATENDER A 200,000 PERSONAS EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS DEL ISC.A TRAVEZ DE LAS AREAS ESPEC. | PERSONA | 150,000 | | 238152 | 159 |
| | | | | | | 14 | APOYAR LA CREACIÓN DE CENTROS DE INFORMACIÓN SOBRE ARTISTAS PLÁSTICOS Y SOBRE TEATRO. | CENTRO | 2 | | 2 | 100 |
| | | | | | | 15 | ORGANIZAR CONCURSOS EN TEATRO, MÚSICA Y LITERATURA. | CONCURSO | 14 | | 14 | 100 |
| | | | | | 2 | | APOYAR A FESTIVIDADES E INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS MUNICIPIOS. | | | | 0 | |
| | | | | | | 16 | ORGANIZAR UNA MUESTRA ESTATAL DE TEATRO. | MUESTRA | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | | 17 | DISTRIBUIR UN FONDO DE APOYO A ARTISTAS Y CREADORES DE SONORA FECAS. | FONDO | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | | 18 | GESTIONAR A TRAVÉS DEL PAICE (PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS) PROYECTOS ESPECÍFICOS DE MUNICIPIOS E INSTITUCIONES. | GESTIÓN | 3 | | 4 | 133 |
| | | | | | | 19 | COORDINAR PROGRAMAS ARTÍSTICO-CULTURALES FRONTERIZOS Y DE NECESIDADES ESPECIALES, EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN SONORA ARIZONA Y CON ORGANISMOS E INSTITUCIONES CULTURALES. | EVENTO | 5 | | 5 | 100 |
| | | | | | 3 | | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. | | | | 0 | |
| | | | | | | | COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN CULTURAL | | | | | |
| | | | | | | 20 | REALIZAR GRABACIONES DE SPOTS INFORMATIVOS, ENTREVISTAS CON ARTISTAS Y CREADORES Y RUEDAS DE PRENSA. | EVENTO | 350 | | 531 | 152 |
| | | | | | | 21 | REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN COMO: BOLETINES DE PRENSA, SÍNTESIS INFORMATIVAS, ACTUALIZACIONES Y ANUNCIOS EN LA WEB COBERTURA DE EVENTOS CON FOTOGRAFÍA Y/O VIDEO; DE LAS ACTIVIDADES QUE FORMAN PARTE DEL ISC. | INFORME | 400 | | 1,272 | 318 |
| | | | | | | 22 | REALIZAR PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN EN COORDINACIÓN CON TELEMEX Y RADIO SONORA. | PROGRAMA | 126 | | 426 | 338 |
| | | | | | | 23 | DISEÑAR E IMPRIMIR VOLANTES, CARTELES, INVITACIONES, ETC. | IMPRESO | 80,000 | | 327,922 | 410 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGANISMO: 44 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
|--|----------|--------|-----|--------|-----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 5 | 3 | 05 | A01 | 01 | 1 | 04 | 24 ORGANIZAR ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS Y HEMEROGRÁFICOS REFERENTE AL ISC Y SU QUEHACER CULTURAL. | ARCHIVO | 12 | | 12 | 100 |
| | | | | | | | COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | 0 | | |
| | | | | | | | DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | 0 | | |
| | | | | | | | 25 ACTUALIZAR MANUALES Y REGLAMENTOS DEL ISC. | TÍTULO | 3 | | 3 | 100 |
| | | | | | | | 26 ELABORAR 4 INFORMES TRIMESTRALES Y 1 ANUAL SOBRE EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. | INFORME | 5 | | 5 | 100 |
| | | | | | | | COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA | | | | 0 | |
| | | | | | | | COORDINACION DE EDUCACION ARTISTICA | | | | 0 | |
| | | | | | | | COORDINACION DE PROMOCION Y CAPACITACION | | | | 0 | |
| | | | | | | | COORDINACIÓN DE ARTES VISUALES | | | | 0 | |
| | | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | 0 | |
| | | | | | | | PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL | | | | 0 | |
| | | | | | | | REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | | | | 0 | |
| | | | | | | | 27 ATENDER A 3,000 ALUMNOS EN LOS TALLERES LIBRES DE LA CASA DE LA CULTURA EN SUS SEMESTRES REGULARES Y CURSOS ESPECIALES DE VERANO. | ALUMNO | 3,000 | | 5172 | 172 |
| 28 ESTABLECER 80 TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA. | TALLER | 80 | | 102 | 128 | | | | | | | |
| 29 REALIZAR 180 ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA Y EN LAS COLONIAS PERIFÉRICAS. | EVENTO | 180 | | 556 | 309 | | | | | | | |
| 30 ATENDER A 80,000 PERSONAS EN ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES DENTRO DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN COLONIAS PERIFÉRICAS DE LA CIUDAD. | PERSONA | 80,000 | | 165972 | 207 | | | | | | | |
| 31 REALIZAR 3 CURSOS ESPECIALIZADOS: UNO DE PROMOTORÍA CULTURAL, OTRO DE FOTOGRAFÍA CREATIVA Y COMERCIAL, Y OTRO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA. | CURSO | 3 | | 3 | 100 | | | | | | | |
| 32 REALIZAR 5 CONCURSOS: CARTEL FOTOSEPTIEMBRE 2005, FOTOCREATIVA 2005, CONCURSO DEL PAPANOTE, JUGUETE TRADICIONAL Y ARTES PLÁSTICAS. | CONCURSO | 5 | | 5 | 100 | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGANISMO: 44 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
|--|----|-------|-----|-------|----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 5 | | | | | | | COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL | | | | 0 | |
| | | | | | | | COORDINACIÓN ESTATAL DE BIBLIOTECAS | | | | 0 | |
| | | | | | | | COORDINACION DE ESTUDIOS HISTÓRICOS | | | | 0 | |
| | 3 | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | 0 | |
| | | 05 | | | | | PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL | | | | 0 | |
| | | | A01 | | | | REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL. | | | | 0 | |
| | | | | 01 | | | PROMOCIÓN, CONSERVACIÓN E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE. | | | | 0 | |
| | | | | | 1 | | REALIZAR ACCIONES CON LA PARTICIPACION DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA BRINDAR ACCESO AL CONOCIMIENTO, LA INFORMACIÓN Y AL PATRIMONIO CULTURAL. | | | | 0 | |
| | | | | | | 33 | ATENDER A 600,000 PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS PERMANENTES DE EXPOSICIONES DE LOS MUSEOS QUE INTEGRAN LA RED ESTATAL Y LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES QUE INTEGRAN LA RED ESTATAL. | PERSONA | 600,000 | | 1,025,757 | 171 |
| | | | | | | 34 | PROMOVER Y DIFUNDIR ACTIVIDADES CULTURALES, CONFERENCIAS, EXPOSICIONES DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA, TALLERES, CURSOS, CONCIERTOS, PRESENTACIONES MUSICALES, EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES, QUE INTEGRAN LA RED ESTATAL Y EN CENTROS DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO. | EVENTO | 100 | | 5,681 | 5681 |
| | | | | | | 35 | REALIZAR DOS PROYECTOS: INSTALAR UNA RED INFORMÁTICA Y MODERNIZAR LAS INSTALACIONES PARA ATENCIÓN A DISCAPACITADOS. | PROYECTO | 2 | | 2 | 100 |
| | | | | | | 36 | ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PERSONAL DE BIBLIOTECAS, RESPONSABLES DE ARCHIVOS HISTÓRICOS. | CURSO | 5 | | 5 | 100 |
| | | | | | | 37 | ORGANIZAR CONCURSOS SOBRE ESTUDIOS HISTÓRICOS EN NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y LICENCIATURA. | CONCURSO | 3 | | 3 | 100 |
| | | | | | | | DIRECCION REGIONAL DE CULTURAS POPULARES | | | | 0 | |
| | | | | | | | COORDINACION DE DANZA | | | | 0 | |
| | | | | | | | COORDINACION DE FESTIVALES | | | | 0 | |
| | | | | | | | COORDINACION DE MUSEOS | | | | 0 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGNISMO: 44 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL | |
|---|----|-------|----|-------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | | |
| | | | | | | 38 | ORGANIZAR 4 FESTIVALES REGIONALES: FESTIVAL TETABIAKTE, FESTIVAL FRANCISCO EUSEBIO KINO, UN DESIERTO PARA LA DANZA Y EL FESTIVAL YOREME EN COORDINACIÓN CON SINALOA. | FESTIVAL | 4 | | 4 | 100 | |
| | | | | | | 39 | REALIZAR UN PROGRAMA DE CICLOS DE MESAS REDONDAS SOBRE LA EXPOSICIÓN: "RESPLANDORES, LA GENTE DEL DESIERTO". | PROGRAMA | 3 | | 3 | 100 | |
| | | | | | | 40 | HACER INVESTIGACIÓN DE CAMPO CON REGISTROS FOTOGRÁFICOS Y VIDEO DE CULTURAS POPULARES. | INVESTIGACIÓN | 4 | | 11 | 275 | |
| | | | | | | 41 | REALIZAR EL PROGRAMA DE RADIO "CUANDO EL RÍO SUENA... VOCES LLEVA", "BILINGÜE MAYO-ESPAÑOL" Y "LOS YAQUIS Y SU CULTURA" | PROGRAMA | 39 | | 65 | 167 | |
| | | | | | | 42 | LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES COMO: PRESENTACIONES ARTÍSTICAS, TALLERES, EXPOSICIONES, ETC. | EVENTOS | 220 | | 747 | 340 | |
| | | | | | | 43 | DISTRIBUIR UN FONDO DE APOYOS MUNICIPALES Y COMUNITARIOS PACMYC | FONDO | 1 | | 1 | 100 | |
| | | | | | | 44 | ATENDER A 60,000 PERSONAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN REGIONAL DE CULTURAS POPULARES | PERSONA | 60,000 | | 138,268 | 230 | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | | 44 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Resultados Generales de Metas:

Dirección General

01.- Convenio: Durante el año, se firmaron 18 convenios con diversas Instituciones como:

- Convenio con el Colegio de Bachilleres, para llevar a cabo dentro de sus planteles, el programa "Teatrilus la seducción de las palabras".
- Convenio con la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública programa "Pasos por la seguridad".
- convenio con el Seminario de cultura Mexicana, donde acuerdan atender conjuntamente programas, proyectos y actividades culturales que beneficien a la comunidad sonorense.
- Convenio con la Asociación Civil de Escritores Sonorenses A.C., que compromete a los escritores a presentar libros, dictar conferencias e impartir talleres sin cobro de honorarios.
- Se fortaleció el Programa de Desarrollo Cultural Municipal con la firma de convenios con varios municipios.
- Convenio de colaboración Institucional para fortalecer los programas de readaptación social con sentido humano y productivo (Ceresos).
- Convenio de colaboración ISC-Colegio de Sonora, cuyo fin es apoyar la cartelera anual de actividades artístico-culturales de ambas instituciones.
- Convenio de colaboración con la Sec, IMCA y Unison, con el fin de organizar conjuntamente La Feria del Libro Hermosillo 2005.
- Convenio de colaboración con el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, donde ambas partes establecen las bases para apoyarse mutuamente en las actividades cuyos intereses y beneficios les sean afines.

Además de 210 convenios con artistas y grupos varios para la realización de actividades artístico-culturales.

02.- Visita: en el año se realizaron 23 visitas, todas ellas con el fin de promocionar el Programa de Desarrollo Cultural Municipal.

03.- Reunión: La Dirección General de este Instituto, participó en 20 reuniones celebradas con Museo Costumbrista de Álamos, Museo de los Yaquis, con el Comité de Arte y Cultura de la Comisión Sonora-Arizona y con los municipios de Guaymas y Empalme que fungirán como subsedes del próximo Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado.

04.-Festival: Se realizó el **XXI Festival "Dr. Alfonso Ortiz Tirado" Álamos 2006**, evento organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Sonorense de Cultura, en coordinación con otras instituciones públicas y privadas, el cual se inauguró en el municipio de Álamos por el gobernador del Estado Ing. Eduardo Bours Castelo quien hizo entrega de la medalla "Dr. Alfonso Ortiz Tirado" al Músico Arturo Márquez. En este marco se realizaron actividades artístico-culturales de ópera, jazz, música de cámara, teatro, danza contemporánea, danza y música indígena, exposiciones, talleres artísticos, conferencias, cine, espectáculos callejeros, etc.,

05.- Fondo: Se distribuyó el Fondo del Programa de Desarrollo Cultural Municipal. Con este programa se unen esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de intervenir en la promoción y difusión de la cultura. Los municipios participantes son: Cajeme, Álamos, Sahuaripa, San Luis Río Colorado, Nacozari de García, Navojoa, Puerto Peñasco, Rayón, Tubutama, Ures y Nogales

06.- Proyecto: En cumplimiento al Proyecto 16 Eje 8 del programa Estatal de Educación, referente al Fortalecimiento al Aprecio y Práctica de la Cultura y las Artes, durante todo el año se informó de las actividades propias del Instituto a través del Informe Mensual de Actividades presentado ante la Secretaría de Educación y Cultura, durante el año se informaron 188 actividades relevantes del Instituto

Coordinación General de Planeación y Administración

07.- Informe: Se elaboraron 3 informes mensuales que reflejan la recaudación de ingresos, emisiones, así como custodia de fondos y valores propiedad del Instituto.

08.- Proyecto: Se ofrecieron 4 cursos de capacitación al personal de Instituto:

- Seminario "Sistema Integral de Procesos de la Administración Pública Estatal.
- Diplomado en Planeación, Organización y Control de Archivos Públicos en el marco de la Ley de Acceso a la Información.
- Calidad y Calidez en el Servicio Público.
- Procesos de Redacción.

Coordinación General de Vinculación y Apoyo Institucional

09, 13.- Evento y Persona: En diversos eventos, se realizaron 687 actividades artístico-culturales a través de las áreas especializadas del Instituto Sonorense de Cultura en coordinación con Instituciones, Organismos y Ayuntamientos de las cuales destacan los siguientes:

- **II Festiva cultural Álvaro Obregón**, en Huatabampo, Sonora.
- **VII Muestra Estatal de Teatro**, Prof.. Alberto Estrella Miranda.
- **III Festival del Día Internacional de la Música**, en homenaje a la Maestra Emiliana de Zubeldía.
- **Charlas de verano 2005**, organizadas por el Instituto en coordinación con el periódico el Imparcial.
- **Festival de la Palabra**, en coordinación con la Asociación de Escritores y Editorial Garabatos.
- **2do. Festival Charlas de Otoño** en Puerto Peñasco.
- **VI Feria del Libro 2005**, en homenaje al poeta y escritor sonorense Abigael Bohórquez.
- Programa **Teatrilus. La seducción de las palabras**, programa de lecturas teatrales para alumnos de bachillerato.
- **Tercer Foro de las Misiones del Noroeste de México. Origen y Destino.**
- **11º Ciclo del Programa Nacional de Teatro Escolar**, con el montaje *Arquímedes de Siracusa*.
- **IX Festival de Títeres "Pedro Carreón 2005"**
- **Festival por la Paz** en homenaje a John Lennon.
- **1er Festival Internacional del Humor.**
- **El Cascanueces** temporada 2005.
- **2do. Concurso Estatal de Oratoria "Una v**

- oz a tu conciencia”.
- **1er. Concurso de Composición de Canciones** “Enrolate”.

A dichos eventos se estima la asistencia de 238,152 personas: 13,886 de la Coordinación de Literatura, 47,302 de la Coordinación de Música, 79,170 de la Coordinación de Orquestas y Coros, de la 63,631 de la Coordinación de Teatro, 26,872 de la Coordinación de Fondos y Apoyos, 500 de la Coordinación de Proyectos Especiales y 6,791 de la Dirección General.

10.- Título: Se editaron 15 títulos de escritores sonorenses y revistas especializadas, los cuales son:

- “Cómo aman los alacranes” de Sonia León
- “Transitoria” de Iván Figueroa;
- “El triste deceso de Doña Nelita y otras fruslerías” de Juan de Dios Esquer.
- “La visión determinista: una propuesta de análisis de la novela mexicana” de Marco Antonio Chavarin.
- “Monografías y crónicas de Empalme” de Antonio Padilla Campillo.
- “Memoria de los Concursos Enriqueta Montañó de Parodi”.
- “De los de abajo a la sombra del caudillo” de Hilda Soto Aguilar.
- “Relatos de ocio” de Ignacio Moncada Romero,
- “Hereditad” de Abigael Bohórquez
- “Y ahora una de diputados” y “Hablemos de mujeres” de Carlos Moncada
- “Caleidoscopio de Hai-Kais” de Laura Delia Quintero
- “Cuando madura la noche” de Blanca Zamora.

Además se editaron trimestralmente las revistas Hapáspoj l’itom No. 1 (La palabra en papel), Lúdika y Yuku Jeeka con 1,000 ejemplares cada una

11.- Curso: Se llevaron a cabo 65 talleres y/o cursos relacionados con Literatura, Música y Teatro a través de las áreas especializadas del Instituto Sonorense de Cultura, en los cuales se estima una asistencia de 4,485 participantes. De dichos cursos podemos destacar:

- Dentro del Programa de Atención a Públicos Específicos, se imparten los talleres de “Biblioterapia” y “Desarrollo Humano”, ofrecidos por la Coordinación de Literatura.
- Taller “Es tuya la canción”, ofrecido por la Coordinación de Música.
- Taller de Creatividad Literaria “Cartas al Cartero”, ofrecido por la Coordinación de Literatura durante la Feria del Libro 2005.

12.- Apoyo: A través de la Coordinación de Vinculación y Apoyo Institucional se otorgaron 37 apoyos, destacando los siguientes:

- Se apoyo en la coordinación de presentaciones musicales como la del Coro Rechina Pacis, recital de guitarra con Dieter Henning y la presentación del grupo de pantomima infantil “Jeremías”.
- Se apoyo con viáticos a la Compañía Teatral del Norte, para sus presentaciones en Baja California.
- Se apoyo con una beca al Prof.. Pedro Aguayo Valenzuela, para el Diplomado de Actualización en Educación Artística.

- Con motivo de las Fiestas Tradicionales del Patronato de Trincheras, se apoyo con la participación de la Banda del Gobierno del Estado, adscrita a este Instituto.
- Se Apoyo con la presentación de la Orquesta Filarmónica de Sonora con motivo del festejo del XXIII Aniversario de Radio Sonora.
- En la Semana de festejos del ICATSON, se apoyo con la Banda del Gobierno del Estado.

14.- Centro de Información: Se cuenta con dos bases de datos: CRIPIAC (Centro de Información, Promoción e Investigación de las Artes) en áreas de artes plásticas y literatura y SIC (Sistema de Información Cultural, conteniendo información sobre infraestructura cultural y actividad artística).

15.- Concurso: Se organizaron 14 concursos:

- **XII Concurso infantil de literatura**, Enriqueta Montaña de Parodi.
- **XII Concurso juvenil de literatura**, Mtra. Guadalupe Rico de Ramírez.
- **Concurso de literatura intersecundaria.**
- **Concurso de libro sonorenses**, género poesía.
- **Concurso de libro sonorenses**, género cuento.
- **Concurso de la VII Muestra Estatal de teatro**
- **Concurso del libro sonorenses 2005**, género crónica.
- **Concurso del libro sonorenses 2005**, género ensayo.
- **Concurso Juegos Florales “Anita Pompa de Trujillo”.**
- **Concurso del Libro Sonorense 2005**, género dramaturgia.
- **XIII Juegos Trigales del Valle del Yaqui 2005**, el Premio Nacional de Poesía “Bartolomé Delgado de León” y el Premio Nacional de Narrativa “Gerardo Cornejo”.
- **VIII Concurso de Cartas al Cartero.**
- **1er. Concurso Estatal de Teatro en tu comunidad “Primera Llamada”.**
- **Concurso del Libro Sonorense 2005** género novela.

16.- Muestra: Se llevó a cabo la VII Muestra Estatal de Teatro, con más de 10 obras de teatro, desfile alegórico, talleres y la exposición de fotografía “Mujerescénicas”.

17.- Fondo: Se distribuyó el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes a través de becas para jóvenes creadores, desarrollo artístico individual y a los creadores con trayectoria. Un total de 60 personas recibirán estos estímulos que les permitan desarrollar diversos proyectos culturales, que sean de beneficio para Sonora y todo el país.

18.- Gestión: A través del PAICE (Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados), resultaron evaluados satisfactoriamente los proyectos.

- Remodelación y rehabilitación del Museo de los Yaquis.
- Rehabilitación del Museo de los Seris.

- Centro Cultural El Desemboque.
- Centro Cultural Punta Chueca.

19.- Evento: Durante el año, se coordinaron 5 programas artístico-culturales dirigidos a personas con necesidades especiales:

- Se ofrecieron 3 talleres para niños con discapacidad del proyecto "Integrare" en coordinación con el CAM 12 del municipio de Santa Ana y USAER 67 de Imuris.
- Además se realizó el I Festival del Arte y Discapacidad 2005 en cuyo marco se ofrecieron los siguientes eventos:
 - Inauguración de la exposición *El Alma en las manos*, obra escultórica dedicada a niños ciegos, débiles visuales y normovisuales, en Galería Eusebio Kino de Casa de la Cultura
 - Exposición *El Sahuaro de la Soledad* de Sergio Peralta en Nogales, Sonora.
 - Taller de capacitación para guías ciegos en dichas exposiciones.
 - Taller literario para ciegos y débiles visuales en las instalaciones de la Biblioteca Pública Central.
- Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, la Orquesta Juvenil del Estado, presentó concierto a niños en el Teatro de la Ciudad.

Coordinación de Información Cultural

20.- Evento: Se realizaron 77 grabaciones de spots informativos, entrevistas, cápsulas y ruedas de prensa.

21.- Boletín: Se realizaron 297 actividades de promoción y difusión para los eventos del ISC, como síntesis informativas, boletines de prensa, actualizaciones y anuncios web, cobertura de eventos con fotografía y/o video, etc.

22.- Programa: Se llevaron a cabo 109 programas de Televisión: 92 transmisiones a través de Telemax del Programa de Barra Libre, 13 transmisiones del programa Escenas de Radio todos los miércoles a través de la señal de Radio Sonora y 4 programas especiales.

23.- Impreso: Se realizaron 31,493 impresiones de volantes, invitaciones, carteles, lonas, etiquetas, reconocimientos, etc. en apoyo a la difusión de eventos que forman parte de las áreas especializadas del Instituto Sonorense de Cultura.

24.- Archivo: -Durante el año se organizaron seis archivos fotográficos y seis hemerográficos de cada uno de los principales eventos que realiza el Instituto:

- *XXI Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado.*
- *Un Desierto para la Danza*
- *VII Muestra Estatal de Teatro*
- *Fotoseptiembre 2005*
- *V Feria del Libro 2005*
- *25 Aniversario de Casa de la Cultura*

25.- Informe: Se elaboró el cuarto informe trimestral Octubre-Septiembre 2005 e informe anual, en el que se refleja el análisis, avance y seguimiento a las metas programadas para este año.

Coordinación General de Casa de la Cultura

28, 29.- Alumno y Taller: Se atendieron a 218 alumnos a través de 6 talleres y con motivo de la V Feria del Libro 2005, la Coordinación General de Casa de la Cultura de Sonora ofreció 6 talleres a los que asistieron 370 alumnos.

30, 31.- Evento, Persona: Se realizaron 155 actividades artístico-culturales dentro y fuera de la Casa de la Cultura, a las que asistieron 35,764 personas; de dichas actividades destacan:

- **25 aniversario de Casa de la Cultura de Sonora**, se realizaron actividades como: inauguración de *Alma Azul*, VII expo-venta de pintura; concierto del Cuarteto Sonoro de la Orquesta Filarmónica de Sonora; callejoneada y serenata a La Casa; taller de Periodismo y literatura, presentación de Virulo, concierto de Nela Terrazas, lo mejor de Xicoténcatl Gutiérrez, Trova Romance, presentaciones de discos y ciclos de cine, entre otras actividades.
- **Festival navideño**, con presentaciones de grupos de danza, teatro y otras actividades.
- **XIV Concurso Popular de Pastorelas 2005** convocado por Conaculta y el Instituto Sonorense de Cultura a través de Casa de la Cultura de Sonora, con apoyo del programa Alas y Raíces a los niños Sonorenses.

32.- Curso: A través de la Coordinación de Promoción y Capacitación de Casa de la Cultura, se ofreció Curso de Básico de Fotografía durante el mes de noviembre.

33.- Concurso: Se realizaron los siguientes concursos:

- **Bienal de Escultura del Noroeste 2005**, convocado por el Instituto Sonorense de Cultura, Conaculta a través del Centro Cultural Tijuana, el Instituto de Cultura de Baja California, el Instituto Sudcaliforniano de Cultura y la Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural

34, 35.- Persona y Evento: En este trimestre se estima la cantidad de 246,697 asistentes en las 1,247 actividades organizadas por las 126 Bibliotecas adscritas la Coord. Gral. de Bibliotecas y Patrimonio Cultural y la Coordinación de Estudios Históricos.

38.- Concurso: Se organizó un concurso dirigido a niños de primaria:

- *II Certamen de Investigación sobre la Celebración del Día de Muertos.*

Dirección Regional de Culturas Populares e Indígenas/Unidad Sonora

38.- Festival: Se organizó el **IV Festival de arte y cultura Tetabiakte**. En este marco se realizaron actividades artístico-culturales como: desfile cultural, certamen literario *Jósiata Nóoki*, conciertos de música, obras de teatro, exposiciones, cine, danza, entre otras. Evento organizado por Gobierno del Estado a través del Instituto Sonorense de Cultura, Conaculta, H. ayuntamiento de Cajeme, Unison y otras Instituciones públicas y privadas. A dicho festival se estimó la presencia de 9,000 personas .

41.- Programa: Durante este trimestre, se transmitieron 37 programas de radio “Los Yaquis y su cultura”, “No te pierdas” y programa de radio bilingüe mayo.

42,44.- Evento y Persona: A través de la Coordinación de Culturas Populares e Indígenas de Sonora, se realizaron 143 actividades artístico-culturales como: presentaciones musicales, exposiciones, talleres para grupos indígenas, etc. a las que asistieron 26,640 este trimestre. 4,590 de Culturas Populares e Indígenas, 12,670 Red de Festivales, 450 Coordinación de Danza, 8,930 asistentes a las actividades realizadas en Museos. Se destacan los siguientes eventos:

- **XI Concurso Regional de Coreografía Contemporánea 2005.**
- **8º aniversario del Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora.**
- **1er. Festival Luna de la Montaña** en el municipio de Huachineras.
- **1er. Festival Cultural y Artístico Juan Bautista de Anza**, en San Miguel de Horcasitas.
- **8º Festival Otoño Cultural Cócorit.**
- **1er Encuentro Cultural Querobabi 2005.**

43.- Fondo.- Se distribuyó el fondo del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales e Indígenas, se aprobaron 72 proyectos.

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 3,674,961 | 3,728,451 | 3,728,451 | 1.46% | 3,634,000 | 2.60% |
| FEDERALES | | | | | | |
| PROPIOS | 222,400 | 222,400 | 346,429 | 55.77% | 298,195 | 16.18% |
| OTROS INGRESOS | 424,749 | 424,749 | 150,000 | -64.69% | 150,000 | 0.00% |
| TOTAL | 4,322,110 | 4,375,600 | 4,224,880 | -2.25% | 4,082,195 | 3.50% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 2,905,012 | 2,958,502 | 2,936,785 | 1.09% | 2,822,651 | 4.04% |
| 2000 | 267,000 | 332,500 | 329,968 | 23.58% | 237,300 | 39.05% |
| 3000 | 868,681 | 801,681 | 718,741 | -17.26% | 791,905 | -9.24% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 281,417 | 282,917 | 262,572 | -6.70% | 5,590 | 4597.18% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 4,322,110 | 4,375,601 | 4,248,066 | -1.71% | 3,857,446 | 10.13% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 24,600 | | 29,352 | 19.32% | 25,749 | 13.99% |
| 2000 | 87,102 | | 121,414 | 39.39% | 37,365 | 224.94% |
| 3000 | 110,698 | | 129,814 | 17.27% | 100,437 | 29.25% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 222,400 | 0 | 280,580 | 26.16% | 163,550 | 71.56% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 1101 | Sueldos | 1,340,072 | 1,358,723 | 1,357,995 | 101.34% |
| 1204 | Remuneraciones por sustitución de personal | 32,941 | 27,941 | 27,774 | 84.31% |
| 1301 | Prima quinquenal al personal burocrático | 129,378 | 131,067 | 126,948 | 98.12% |
| 1305 | Estimulos al personal | 26,600 | 26,600 | 24,800 | 93.23% |
| 1306 | Prima Vacacional | 85,942 | 87,625 | 86,987 | 101.22% |
| 1307 | Gratificación de fin de año | 171,885 | 178,616 | 178,047 | 103.59% |
| 1308 | Compensacion por servicios especiales | 66,059 | 66,978 | 66,942 | 101.34% |
| 1313 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 28,530 | 28,530 | 24,164 | 84.70% |
| 1324 | Compensación por bono navideño | 21,486 | 22,327 | 21,876 | 101.82% |
| 1327 | Bono para despensa | 273,000 | 280,700 | 280,700 | 102.82% |
| 1333 | Bono de puntualidad | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 100.00% |
| 1401 | Cuotas por servicio médico ISSSTESON | 216,576 | 224,536 | 223,839 | 103.35% |
| 1402 | Cuotas al FOVISSSTESON (INFONAVIT) | 77,348 | 78,369 | 77,406 | 100.07% |
| 1403 | Cuotas por seguro de vida ISSSTESON | 218 | 218 | 53 | 24.33% |
| 1404 | Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON | 4,423 | 4,423 | 573 | 12.95% |
| 1405 | Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones | 61,879 | 62,695 | 62,382 | 100.81% |
| 1408 | Otras prestaciones de seguridad social | 61,879 | 62,695 | 62,382 | 100.81% |
| 1502 | Otras prestaciones | 267,198 | 276,859 | 274,316 | 102.66% |
| | TOTAL CAPITULO 1000 | 2,905,012 | 2,958,503 | 2,936,785 | 101.09% |
| 2101 | Material de oficina | 60,000 | 54,000 | 53,685 | 89.48% |
| 2102 | Material de limpieza | 16,000 | 16,000 | 15,492 | 96.83% |
| 2103 | Materiales educativos | 100,000 | 181,000 | 180,765 | 180.76% |
| 2104 | Materiales y útiles de impresión | 8,000 | 2,000 | 1,893 | 23.66% |
| 2201 | Alimentación de personas | 5,000 | 5,000 | 4,911 | 98.23% |
| 2302 | Refacciones, accesorios y herramientas | 3,000 | 3,500 | 3,341 | 111.38% |
| 2404 | Material eléctrico | 4,500 | 6,500 | 6,338 | 140.86% |
| 2503 | Medicinas y productos farmacéuticos | 500 | 500 | 363 | 72.56% |
| 2601 | Combustibles | 35,000 | 26,000 | 25,300 | 72.29% |
| 2701 | Vestuario, uniformes y blancos | 35,000 | 38,000 | 37,879 | 108.23% |
| | TOTAL CAPITULO 2000 | 267,000 | 332,500 | 329,968 | 123.58% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3101 | Servicio postal | 4,500 | 4,500 | 3,637 | 80.83% |
| 3103 | Servicio telefónico | 33,000 | 33,000 | 28,191 | 85.43% |
| 3104 | Servicio de energía eléctrica | 377,000 | 320,000 | 287,845 | 76.35% |
| 3106 | Agua potable | 945 | 945 | 130 | 13.76% |
| 3301 | Asesoría y capacitación | 30,000 | 23,000 | 13,249 | 44.16% |
| 3401 | Almacenaje, fletes y maniobras | 10,000 | 10,000 | 8,103 | 81.03% |
| 3402 | Gastos financieros | 12,000 | 12,000 | 10,689 | 89.07% |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 24,000 | 24,000 | 19,962 | 83.18% |
| 3406 | Otros impuestos y derechos | 4,000 | 4,000 | 1,671 | 41.77% |
| 3501 | Mant. y cons. de mobiliario y equipo | 7,000 | 7,000 | 7,027 | 100.38% |
| 3502 | Mant. y cons. de maquinaria y equipo | 188,000 | 188,000 | 185,409 | 98.62% |
| 3503 | Mant. y cons. de inmuebles | 54,236 | 39,236 | 20,625 | 38.03% |
| 3504 | Servicios de lavandería, higiene y fumig. | 5,000 | 5,000 | 4,596 | 91.92% |
| 3505 | Mant. y cons. de equipo de transporte | 15,000 | 12,500 | 12,474 | 83.16% |
| 3602 | Impresiones y publicaciones oficiales | 25,000 | 20,000 | 18,070 | 72.28% |
| 3702 | Viáticos | 20,000 | 28,500 | 28,109 | 140.55% |
| 3801 | Gastos ceremoniales y de orden social | 4,000 | 4,000 | 3,509 | 87.73% |
| 3802 | Congresos, convenciones y exposiciones | 35,000 | 44,500 | 44,082 | 125.95% |
| 3903 | Suscripciones y cuotas | 20,000 | 21,500 | 21,364 | 106.82% |
| | TOTAL CAPITULO 3000 | 868,681 | 801,681 | 718,741 | 82.74% |
| 5101 | Mobiliario de administración | 15,000 | 16,500 | 14,295 | 95.30% |
| 5102 | Equipo de Administración | 5,000 | 227,755 | 220,505 | 4410.10% |
| 5206 | Equipo de computación electrónica | 261,417 | 38,662 | 27,773 | 10.62% |
| | TOTAL CAPITULO 5000 | 281,417 | 282,917 | 262,572 | 93.30% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ | | | | | | | 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 | A04 | 01 | 01 | | DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR FOMENTAR LA VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO ATENCION DE USUARIOS EN BIBLIOTECA ESTABILIZAR E INCREMENTAR EL NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS POR BIBLITECA | | | | | |
| | | | | | | 01 | ATENCION DE USUARIOS | PERSONA | 104,000 | | 104,868 | 100.83% |
| | | | | | | 02 | PROMOCION DE BIBLIOTECA EN AULAS ESCOLARES CON INFORMACION SOBRE SERVICIOS | VISITA | 115 | | 218 | 189.57% |
| | | | | | | 03 | CULTURA CINEMATOGRAFICA - FUNCIONES VIDEO CLUB | EVENTO | 51 | | 51 | 100.00% |
| | | | | | | 04 | PROMOCION DE LA LECTURA Y HABILIDADES DE ESTUDIO | TALLER | 4 | | 4 | 100.00% |
| 02 | 3 | 03 | A04 | 01 | 01 | | DEPARTAMENTO DE PROCESOS TECNICOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR FOMENTAR LA VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO ADQUISICION Y PROCESO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, VIDEOGRAFICO Y AUDIOVISUAL PROCESAMIENTO DE ACERVO ADQUIRIDO O DONADO ALTA AL ACERVO DE LIBROS, VIDEOS, DVD Y AUDIOLIBROS | | | | | |
| | | | | | | 01 | ALTA AL ACERVO DE LIBROS, VIDEOS, DVD Y AUDIOLIBROS | EJEMPLAR | 857 | | 998 | 116.45% |
| | | | | | | 02 | INVENTARIO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO | INFORME | 1 | | 1 | 100.00% |
| 03 | 3 | 03 | A04 | 01 | 01 | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR FOMENTAR LA VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO GENERACION DE INFORMACION FINANCIERA ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS BASICOS DEL ORGANISMO, DE MANERA OPORTUNA | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORAR ESTADOS DE POSICION FINANCIERA Y DE INGRESOS Y EGRESOS | DOCUMENTO | 12 | | 12 | 100.00% |
| | | | | | | 02 | ELABORAR NOMINAS Y CUMPLIR CON OBLIGACIONES FISCALES | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORACION NOMINAS | DOCUMENTO | 24 | | 24 | 100.00% |
| | | | | | | 03 | REGISTRO Y ELABORACION DE INFORMES DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DANDO CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS | | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS 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 | | |
| | | | | | | 01 | | | INFORME PRESUPUESTAL S.E.C. MENSUAL | INFORME | 12 | | |
| | | | | | | 02 | INFORME PRESUPUESTAL SEC. HACIENDA INGRESOS PROPIOS MENSUAL | INFORME | 12 | | 12 | 100.00% | |
| | | | | | | 03 | INFORME PRESUPUESTO SEC. HACIENDA TRIMESTRAL | INFORME | 4 | | 4 | 100.00% | |
| | | | | | | 04 | INFORME DE ADQUISICIONES SEC. HACIENDA MENSUAL | INFOME | 12 | | 12 | 100.00% | |
| | | | | | | 05 | INFORME CUENTA PUBLICA EJERCICIO ANTERIOR | INFORME | 1 | | 1 | 100.00% | |
| | | | | | 04 | 01 | REALIZAR INVENTARIO DE LOS BIENES DEL ORGANISMO | | | | | | |
| | | | | | | | INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS | INFORME | 2 | | 2 | 100.00% | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 14 | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Resultados:

El gasto programado anual tiene una cobertura del 97.08% derivado a las restricciones y disciplina en el gasto y en proporción con los ingresos alcanzados que fueron del 96.56%.

Con relación a las metas físicas en la Unidad Administrativa Departamento de Atención a Usuarios, en la Línea de Acción 1, meta 1: se atendieron a 104,868 usuarios de Biblioteca Pública *Jesús Corral Ruiz* alcanzando el 100.83% en la meta, con un promedio de 435 personas diarias en 241 días hábiles; se consultaron 127,262 obras, se realizaron 10,767 préstamos a domicilio a 5,617 usuarios, fueron expedidas 794 credenciales a nuevos socios y renovaciones.

En la meta 2: se realizaron 218 visitas de promoción de la Biblioteca donde se informo a 31,819 estudiantes de los servicios, alcanzando el 189.57% de la meta. En la meta 3: se presentaron 51 funciones de cine donde acudieron 1,960 personas alcanzando el 100% de la meta.

Unidad Administrativa Departamento de Procesos Técnicos, en la Línea de Acción 1, meta 1: se dieron de alta 998 unidades entre libros, videos y dvd, alcanzando el 116.45% de la meta, en la meta 2: se alcanzo la meta en un 100%.

En la línea de acción de la Unidad Administrativa Departamento de Contabilidad se lograron las metas programadas anuales en un 100%.

Durante el ejercicio 2005, se programaron ingresos por \$ 4,375,600.00 de los cuales el Gobierno del Estado aportaría \$3,728,451.00.

De ingresos propios se estimaron \$ 222,400.00.

De apoyos del H. Ayuntamiento de Cajeme se proyectaron \$ 200,000.00. Además, de lo anterior se había acordado utilizar la cantidad de \$ 224,749.00 del remanente de ejercicios anteriores, lo cual permitiría cumplir con nuestras metas estimadas.

El Gobierno del Estado entregó de forma oportuna y completa su aportación.

Nuestros ingresos propios alcanzaron la cantidad de \$ 346,429.00, equivalentes a 55.77% más de lo programado gracias a un incremento sustancial en los donativos de la sociedad civil hacia nuestra Biblioteca.

Por lo que respecta al apoyo Municipal, se redujo en un 25% debido a recorte presupuestal del Ayuntamiento.

El aumento en ingresos propios permitió conservar nuestro remanente de ejercicios anteriores ya que sólo se aplicaran a este el déficit de este ejercicio que fue de \$ 23,186.00 (cuando al inicio del ejercicio estaba programado utilizar el remanente de ejercicios anteriores de 224,749.00. Esto significó una economía del 90%).

En resumen: se obtuvo el 96.56% de los ingresos programados y se aplicaron el 97.09% de los egresos programados sin necesidad de aplicar en su totalidad el remanente de ejercicios anteriores sólo aplicamos el 10% debido al incremento en ingresos propios originado a los donativos

recibidos y a la disciplina en el ejercicio del gasto.

Durante el ejercicio se aplicaron medidas de racionalidad en los gastos de operación que permitieron aumentar nuestro patrimonio con la aplicación de recursos en activos fijos como: \$123,026.00 en adquisición de acervo bibliográfico, videos, DVD's y material didáctico; \$13,835.00 en mobiliario de estantería, \$220,504.00 en equipo de refrigeración y \$27,772.00 en equipo de cómputo. Con lo anterior se incrementó nuestro patrimonio en \$385,138.00.

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 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 56,306,237.00 | 63,089,237.00 | 62,548,963.23 | 111.09 | 71,484,598.61 | 114.29 |
| FEDERALES | | 3,411,666.90 | 3,411,666.90 | 100.00 | 25,641,325.23 | 13.31 |
| PROPIOS | 1,500,000.00 | 3,442,629.50 | 3,442,629.50 | 229.51 | 2,484,549.78 | 138.56 |
| OTROS INGRESOS | | 3,511,490.01 | 3,511,490.01 | 100.00 | 1,781,380.01 | 197.12 |
| TOTAL | 57,806,237.00 | 73,455,023.41 | 72,914,749.64 | 126.14 | 101,391,853.63 | 71.91 |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 21,676,722.00 | 25,093,816.21 | 25,093,816.21 | 115.76 | 25,241,288.58 | 99.42 |
| 2000 | 7,456,494.96 | 2,478,616.06 | 2,478,616.06 | 33.24 | 1,844,904.03 | 134.35 |
| 3000 | 4,193,412.30 | 11,291,855.01 | 11,291,855.01 | 269.28 | 7,011,738.79 | 161.04 |
| 4000 | 24,170,000.00 | 33,971,771.10 | 33,971,771.10 | 140.55 | 67,843,839.26 | 50.07 |
| 5000 | 309,607.74 | 1,390,976.71 | 1,390,976.71 | 449.27 | 395,688.85 | 351.53 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 57,806,237.00 | 74,227,035.09 | 74,227,035.09 | 128.41 | 102,337,459.51 | 72.53 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 1,500,000 | 2,516,356 | 2,516,356 | 167.76 | 2,825,623 | 89.05 |
| 2000 | | | | | 444,134 | |
| 3000 | | 590,742 | 590,742 | 100.00 | 996,172 | 59.30 |
| 4000 | | 326,731 | 326,731 | 100.00 | | |
| 5000 | | 8,800 | 8,800 | 100.00 | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 1,500,000 | 3,442,629 | 3,442,629 | 229.51 | 4,265,930 | 80.70 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CONCILIACION DE RECURSOS ESTATALES
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal 62,369,873.15

Reportado por el Organismo 62,548,963.23

Variación -179,090.08

Comentarios:

Importe

62,548,963.23

Incremento salarial de Septiembre a Diciembre 2004, recibido por el organismo en el 2005

-179,090.08

62,369,873.15

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 1101 | SUELDOS | 7,619,067.22 | 4,027,428.71 | 4,027,428.71 | 52.86 |
| 1104 | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 855,737.90 | 12,134,521.47 | 12,134,521.47 | 1,418.02 |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISION | 210,484.56 | 3,637,389.52 | 3,637,389.52 | 1,728.10 |
| 1202 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 0.00 | 8,508.00 | 8,508.00 | 100.00 |
| 1203 | REM. POR SERV. DE CAR SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1204 | REM X SUSTITUCION DE PERSONAL | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 100.00 |
| 1301 | PRIMA QUINQ PERS.BUROC | 736,048.78 | 359,533.67 | 359,533.67 | 48.85 |
| 1304 | COMPENSACION POR ESTUDIOS DE LICE | 45,871.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1305 | ESTIMULOS A PERSONAL | 0.00 | 48,482.23 | 48,482.23 | 100.00 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 586,121.85 | 388,235.73 | 388,235.73 | 66.24 |
| 1307 | GRATIFICACION FIN DE A | 1,318,774.16 | 529,011.02 | 529,011.02 | 40.11 |
| 1308 | SERVICIO ESPECIALES | 2,341,607.76 | 1,003,648.63 | 1,003,648.63 | 42.86 |
| 1310 | ESTIMULOS PERSONAL CO | 2,890,437.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1311 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 2,290.89 | 2,290.89 | 100.00 |
| 1317 | DIAS ECONOMICOS Y DESC, OBLIG. NO | 293,060.92 | 45,803.50 | 45,803.50 | 15.63 |
| 1323 | AJUSTE DE CALENDARIO | 146,530.46 | 2,543.00 | 2,543.00 | 1.74 |
| 1324 | BONO NAVIDE O | 146,530.46 | 7,120.51 | 7,120.51 | 4.86 |
| 1327 | BONO PARA DESPENSA | 1,287,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1328 | CANASTILLA DE MATERNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1333 | BONO POR PUNTUALIDAD | 198,000.00 | 231,600.00 | 231,600.00 | 116.97 |
| 1339 | AYUDA PARA GUARDERIAS | 28,800.00 | 29,700.00 | 29,700.00 | 103.13 |
| 1342 | AYUDA PARA TRANSPORTE | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1343 | APOYO PARA UTILES ESCOLARES | 21,000.00 | 32,340.00 | 32,340.00 | 154.00 |
| 1344 | AYUDA P/ CAPACITACION Y DESARROLL | 205,297.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1401 | CUOTAS SER. MED. ISSSTE | 1,355,795.90 | 831,645.87 | 831,645.87 | 61.34 |
| 1402 | CUOTAS FOVISSSTESON | 502,120.26 | 426,193.97 | 426,193.97 | 84.88 |
| 1403 | CUOTAS SEG VIDA ISSSTE | 633.84 | 1,405.06 | 1,405.06 | 221.67 |
| 1404 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO | 6,427.20 | 28,742.00 | 28,742.00 | 447.19 |
| 1405 | PAG. DEF. PENSION JUBIL | 433,660.16 | 1,034,223.64 | 1,034,223.64 | 238.49 |
| 1406 | ASIG. PRESTAMO C. PLAZO | 43,366.02 | 51,388.15 | 51,388.15 | 118.50 |
| 1407 | ASIG. PRESTAMO PRENDAR. | 43,366.02 | 52,073.24 | 52,073.24 | 120.08 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 1480 | OTRAS PREST. S. SOCIAL | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | 26,182.20 | 161,487.40 | 161,487.40 | 616.78 |
| 2101 | MATERIALES DE OFICINA | 327,798.77 | 325,677.36 | 325,677.36 | 99.35 |
| 2102 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 136,592.00 | 170,746.25 | 170,746.25 | 125.00 |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104 | MAT. Y UTILIES DE LIMP. | 82,143.75 | 135,650.03 | 135,650.03 | 165.14 |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAL | 463,048.59 | 11,175.67 | 11,175.67 | 2.41 |
| 2205 | UTENS, PARA SERVICIO | 45,592.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2302 | REFACC. ACCED. Y HERR | 24,360.72 | 17,103.48 | 17,103.48 | 70.21 |
| 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 0.00 | 13,294.57 | 13,294.57 | 100.00 |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2403 | MAT. COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 41,580.50 | 29,760.77 | 29,760.77 | 71.57 |
| 2501 | SUBSTACIAS QUIMICAS | 0.00 | 144,908.41 | 144,908.41 | 100.00 |
| 2502 | PLAGUICIDAS Y ABONOS | 0.00 | 48,479.70 | 48,479.70 | 100.00 |
| 2503 | MED. Y PROD. FARMACEUTICO | 71,095.21 | 6,244.29 | 6,244.29 | 8.78 |
| 2504 | MAT. Y SUMINISTROS MEDICOS | 40,287.92 | 70.00 | 70.00 | 0.17 |
| 2505 | MAT. Y SUM. DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2601 | COMBUSTIBLE Y GAS BUTANO | 1,056,236.57 | 1,575,316.79 | 1,575,316.79 | 149.14 |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 13,473.48 | 188.74 | 188.74 | 1.40 |
| 2701 | VESTUARIOS UNIFORMES | 212,085.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2703 | MATERIAL DEPORTIVO | 1,696,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 100.00 |
| 3102 | SERVICIO TELEGRAFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 265,800.00 | 351,513.13 | 351,513.13 | 132.25 |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 2,274,100.00 | 2,541,585.14 | 2,541,585.14 | 111.76 |
| 3106 | AGUA POTABLE | 852,600.00 | 1,091,243.82 | 1,091,243.82 | 127.99 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3202 | ARREND. MUEBLES MAQ Y | 14,000.00 | 112,131.12 | 112,131.12 | 800.94 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3203 | ARRENDAMIENTO EQPO DE TRNAPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3205 | ARRENDAMIENTO ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3207 | ARRED. DE MOB Y EQPO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3208 | ARREND, FINANCIERO EQ. TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 116,000.00 | 364,561.99 | 364,561.99 | 314.28 |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3401 | ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 7,919.48 | 7,919.48 | 100.00 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 926,000.00 | 74,689.15 | 74,689.15 | 8.07 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 65,000.00 | 12,314.65 | 12,314.65 | 18.95 |
| 3404 | IMPUESTOS DE IMPORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 19,520.00 | 78,814.48 | 78,814.48 | 403.76 |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 21,600.00 | 418,830.00 | 418,830.00 | 1,939.03 |
| 3501 | MANTO. Y CONS DE MOB. | 62,991.65 | 171,822.97 | 171,822.97 | 272.77 |
| 3502 | MANTO. Y CONS. DE MAQUINARIA Y | 36,027.17 | 156,057.24 | 156,057.24 | 433.17 |
| 3503 | MANTO. Y CONS. DE INMUEBLES | 177,323.22 | 2,677,738.94 | 2,677,738.94 | 1,510.09 |
| 3504 | SERVICIO LABANDERIA, HIGIENE Y FU | 71,094.26 | 103,348.58 | 103,348.58 | 145.37 |
| 3505 | MANTO. Y CONS. FR, EQPO. TRANSPOR | 78,407.00 | 200,691.95 | 200,691.95 | 255.96 |
| 3508 | MANTO. Y CONS. HERR. Y MAQ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3509 | MMTO Y CONSV. PARQUES Y JARDINES | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3600 | SERV.DEIMPRESION PUBL. Y DIF. OFICIAL | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3601 | GASTOS DE PROPAGANDA | 20,000.00 | 558,632.49 | 558,632.49 | 2,793.16 |
| 3602 | IMPRESION Y PUBLICACIONES OFICIAL | 53,000.00 | 55,191.95 | 55,191.95 | 104.14 |
| 3604 | SISTEMA TELECOMUNICACIONES | 7,250.00 | 10,349.99 | 10,349.99 | 142.76 |
| 3701 | PASAJES | 888,300.00 | 830,583.37 | 830,583.37 | 93.50 |
| 3702 | VIATICOS | 886,377.00 | 569,433.66 | 569,433.66 | 64.24 |
| 3703 | Gastos de Camino | 134,428.00 | 28,850.99 | 28,850.99 | 21.46 |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES | 8,000.00 | 869,905.38 | 869,905.38 | 10,873.82 |
| 3802 | CONG. CONVENCIONES Y E | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3901 | SERVICIO ASISTENCIALES | 0.00 | 5,474.54 | 5,474.54 | 0.00 |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3904 | AYUDAS CULTURALES | 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 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3905 | BECAS | 245,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3906 | FOMENTO DEPORTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 23,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4101 | APOYO PRESUPUESTAL A INSTT. Y ORG | 24,170,000.00 | 33,971,771.10 | 33,971,771.10 | 140.55 |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | 38,252.53 | 614,726.20 | 614,726.20 | 1,607.02 |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 5,000.00 | 651,754.45 | 651,754.45 | 13,035.09 |
| 5103 | EQUIPO EDUCACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5201 | MAQUINARIA Y EQPO AGROP. | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 100.00 |
| 5202 | MAQUINARIA Y EQPO. INDUSTRIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5204 | EQUIPO Y APARATOS COMUNICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5205 | MAQUINARIA Y EQPO ELECTRICO | 24,000.00 | 73,778.30 | 73,778.30 | 307.41 |
| 5206 | EQPO. COMPUTACION ELECT. | 25,663.79 | 41,117.76 | 41,117.76 | 160.22 |
| 5301 | VEHICULOS Y EQPO TERRESTRE | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5401 | EQUIPO MEDICO | 96,690.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 57,806,237.00 | 74,227,035.09 | 74,227,035.09 | 128.41 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (46) COMISION DEL DEPORTE DE 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 | 3 | 06 | A01 | 01 | 01 | | DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN DEPORTE PARA TODOS FORTALECER EL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE PROMOVER EN LA COMUNIDAD SONORENSE, LA PRACTICA DE LA CULTURA REPRESENTAR, LEGALMENTE A LA COMISION COMO MANDATARIO GENERAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | DISEÑO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE POSIBLES FALLAS DE CADA UNA DE | SUPERVISIÓN | 8 | 8 | 8 | 100.00 |
| | | | | | | 02 | ASESORAR JURÍDICAMENTE A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES | ASESORIA | 12 | 12 | 12 | 100.00 |
| | | | | | | 03 | ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS | CONTRATOS | 82 | 50 | 51 | 62.20 |
| | | | | | | 04 | REPRESENTAR A LA INSTITUCIÓN EN ASUNTOS JURÍDICOS | JUICIOS | 12 | 2 | 2 | 16.67 |
| | | | | | | 05 | ATENDER LAS CONTROVERSIONES QUE SE PRESENTEN ENTRE LOS | JUICIOS | 12 | 2 | 2 | 16.67 |
| | | | | | | 06 | MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE CONTRATOS Y | CONTRATOS | 82 | 50 | 51 | 62.20 |
| | | | | | | 07 | ELABORAR ACTAS DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y DEL | ACTAS | 13 | 10 | 8 | 61.54 |
| | | | | | | 08 | ASESORAR A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES | ASESORIA | 12 | 8 | 8 | 66.67 |
| | | | | | | 09 | ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE LA PÁGINA DE INTERNET | PAGINA | 365 | 180 | 135 | 36.99 |
| | | | | | | 10 | DESARROLLO DEL SISTEMA DE INVENTARIOS DE ACCESOS, ESTADÍSTICA, | SISTEMAS | 5 | 5 | 8 | 160.00 |
| | | | | | | 11 | SUPERVISIÓN Y ASESORÍA A ÁREAS ADMINISTRATIVAS | ASESORIA | 0 | 8 | 8 | 100.00 |
| 02 | 3 | 06 | A04 | 01 | 01 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN DEPORTE PARA TODOS ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESTABLECER Y DIRIGIR UN PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS | | | | | |
| | | | | | | 01 | COORDINAR EL ÁREA DE CONTROL, REGISTRO Y VIGILANCIA DE LOS | | | | | |
| | | | | | | 01 | COORDINAR CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE CONFIANZA Y | CURSO | 4 | 4 | 4 | 100.00 |
| | | | | | | 02 | REALIZAR REPORTES DE INCIDENCIAS | REPORTES | 12 | 12 | 12 | 100.00 |
| | | | | | | 03 | REALIZAR INVENTARIOS DE LOS ACTIVOS FIJOS Y ACTUALIZACIONES | INVENTARIOS | 4 | 4 | 4 | 100.00 |
| | | | | | | 04 | ESTABLECER CONTROLES INFORMATIVOS DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO | BITACORA | 12 | 12 | 12 | 100.00 |
| | | | | | | 05 | REALIZAR REVISIONES, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES | REVISIONES | 12 | 12 | 12 | 100.00 |
| | | | | | | 06 | REALIZAR REPORTES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. INGRESOS PROPIOS | REPORTES | 20 | 20 | 20 | 100.00 |
| | | | | | | 07 | ELABORAR LAS CARPETAS INFORMATIVAS PARA EL CONSEJO DIRECTIVO | CARPETA | 2 | 2 | 2 | 100.00 |
| | | | | | | 08 | COORDINAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ELABORACION DEL | ANTEPROYECTO | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | 09 | PROMOVER, COORDINAR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE MODERNIZACION | MANUALES | 3 | 4 | 4 | 133.33 |
| | | | | | | 10 | REALIZAR REUNIONES MENSUALES DE EVALUACION CON LAS UNIDADES | REUNION | 12 | 4 | 4 | 33.33 |
| | | | | | | 11 | VIGILAR Y CONTROLAR LA DISTRIBUCION Y GASTO PRESUPUESTAL DE LAS | SUPERVISION | 72 | 4 | 4 | 5.56 |
| 03 | 3 | 06 | A02 | 03 | 01 | | DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN DEPORTE PARA TODOS OPORTUNIDADES DEPORTIVAS ESTABLECER CONTACTO, COORDINAR, PROMOVER Y APOYAR LA | | | | | |
| | | | | | | 01 | COORDINACIÓN DEL DEPORTE ASOCIADO | | | | | |
| | | | | | | 01 | APOYO PARA CAMPEONATOS ESTATALES, REGIONALES Y NACIONALES | APOYO | 130 | 130 | 173 | 133.08 |
| | | | | | | 02 | REALIZAR CONVENIOS CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES. | CONVENIOS | 30 | 30 | 30 | 100.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (46) COMISION DEL DEPORTE DE ESTADO | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-------|-----|-------|----|-------------|---|-----------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| CLAVE | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | | | META | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | | TOTAL REALIZADO |
| | | | | | 02 | | COORDINACION DEL DEPORTE POPULAR | | | | | |
| | | | | | | 01 | REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DE ACTIVACIÓN | EVENTOS | 12 | 12 | 18 | 150.00 |
| | | | | | | 02 | REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS PARA JUVENTUD AVANZADA Y ÉTNIAS. | EVENTOS | 6 | 6 | 6 | 100.00 |
| | | | | | | 03 | APOYOS CON MATERIAL DEPORTIVO Y CAPACITACIÓN A EVENTOS | APOYOS | 60 | 60 | 61 | 101.67 |
| | | | | | | 04 | CONSOLIDACIÓN, PROMOCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS | EVENTOS | 11 | 11 | 10 | 90.91 |
| | | | | | 03 | | COORDINACION DEL DEPORTE EN LOS MUNICIPIOS | | | | | |
| | | | | | | 01 | REALIZAR CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO EN LA CREACIÓN Y | CONVENIOS | 30 | 15 | 15 | 50.00 |
| | | | | | | 02 | APOYO Y REALIZACIÓN DE CLÍNICAS DEPORTIVAS, CAPACITACIÓN Y CURSOS | CLINICAS | 15 | 15 | 15 | 100.00 |
| | | | | | | 03 | APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO Y REALIZACIÓN DE EVENTOS LOCALES Y | APOYOS | 45 | 3 | 4 | 8.89 |
| | | | | | 04 | | COORDINACION DEL DEPORTE ESTUDIANTIL | | | | | |
| | | | | | | 01 | REALIZAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO. | CONVENIOS | 3 | 3 | 3 | 100.00 |
| | | | | | | 02 | DESARROLLO Y PROMOCION DEL PROYECTO INTEGRAL "DEPORTE PARA TODOS" | PROGRAMAS | 365 | 0 | 0 | - |
| | | | | | 05 | | COORDINACION DEL DEPORTE PARA DISCAPACITADOS | | | | | |
| | | | | | | 01 | ESTABLECER UN PROGRAMA DE ATENCIÓN DEPORTIVA A LA POBLACIÓN | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| 04 | | | | | | | DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO | | | | | |
| | 3 | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN | | | | | |
| | | 06 | | | | | DEPORTE PARA TODOS | | | | | |
| | | | A02 | | | | OPORTUNIDADES DEPORTIVAS | | | | | |
| | | | | 01 | | | OTORGAR APOYO A LOS DEPORTISTAS DE NUESTRO ESTADO DETECTADOS | | | | | |
| | | | | | | 01 | OTORGAR APOYO ESPECIALIZADO A TRAVES DE UN AREA TECNICO | | | | | |
| | | | | | | 01 | INTEGRAR LOS PLANES INDIVIDUALES DE ENTRENAMIENTO POR DEPORTE. | PLAN | 30 | 30 | 60 | 200.00 |
| | | | | | | 02 | CAPACITAR A ENTRENADORES | CURSOS | 36 | 36 | 36 | 100.00 |
| | | | | | | 03 | EVALUAR EL TRABAJO DE ENTRENADORES DE LOS CENTROS DE | DOCUMENTO | 606 | 606 | 606 | 100.00 |
| | | | | | | 04 | ELABORAR EL PRONÓSTICO DE PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS | DOCUMENTO | 3 | 1 | 1 | 33.33 |
| | | | | | | 05 | PROPONER LA CONTRATACIÓN DE ENTRENADORES | CONTRATO | 40 | 40 | 40 | 100.00 |
| | | | | | | 06 | REALIZAR EL SUSTENTO TÉCNICO PARA EL INGRESO DE ATLETAS AL CEDAR. | DOCUMENTO | 55 | 55 | 110 | 200.00 |
| | | | | | | 07 | PROPORCIONAR UN INFORME ESTADÍSTICO DE LOS ATLETAS SONORENSES | INFORME | 12 | 6 | 6 | 50.00 |
| | | | | | 02 | | ORGANIZAR LA OLIMPIADA 2005 Y LA PARTICIPACIÓN DE SONORA EN LA | | | | | |
| | | | | | | 01 | INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE ATLETAS EN LAS OLIMPIADAS 2005 | ATLETAS | 1100 | 1,100 | 1,100 | 100.00 |
| | | | | | 03 | | APOYAR A LOS ATLETAS A TRÁVES DEL ÁREA DE TALENTOS Y ALTO | | | | | |
| | | | | | | 01 | SUPERVISAR CENTROS DE DESARROLLOS EN LOS MUNICIPIOS. | DOCUMENTO | 60 | 30 | 35 | 58.33 |
| | | | | | | 02 | OTORGAR BECAS A ATLETAS EN BASE A SUS RESULTADOS EN | BECAS | 70 | 70 | 70 | 100.00 |
| | | | | | | 03 | GESTIONAR BECAS CON RECURSOS FEDERALES, PARA TALENTOS Y | BECAS | 20 | 20 | 20 | 100.00 |
| | | | | | | 04 | PROPORCIONAR APOYOS PARA LA EDUCACIÓN DE ATLETAS CONCENTRADOS | APOYO | 40 | 40 | 80 | 200.00 |
| | | | | | 04 | | OTORGAR ATENCIÓN MÉDICA, PSICOLÓGICA, TERAPIA FÍSICA Y NUTRICIONAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | OTORGAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS ATLETAS. | CONSULTAS | 4800 | 3,500 | 3,525 | 73.44 |
| | | | | | | 02 | OTORGAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA A ATLETAS. | CONSULTAS | 1200 | 1,000 | 1,000 | 83.33 |
| | | | | | | 03 | OTORGAR TERAPIAS FÍSICAS DE REHABILITACIÓN A ATLETAS. | TERAPIAS | 6600 | 5,200 | 5,200 | 78.79 |
| | | | | | | 04 | PROPORCIONAR ASESORIAS EN NUTRICIÓN A ATLETAS. | CONSULTAS | 1200 | 1,000 | 900 | 75.00 |
| | | | | | 05 | | CENTRO ESCOLAR DE DEPORTISTA | | | | | |
| | | | | | | 01 | IMPARTIR CLASES A ESTUDIANTES DEPORTISTAS | CURSOS | 120 | 0 | 0 | - |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (46) COMISION DEL DEPORTE DE ESTADO | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-------|-----|-------|----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| 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 | 06 | A03 | 01 | 01 | | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN DEPORTE PARA TODOS INSTALACIONES DEPORTIVAS DIGNAS ESTABLECER Y DIRIGIR UN PROCESO DE MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN, DETECTAR, LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE CADA INSTALACION Y | | | | | |
| | | | | | | 01 | REALIZAR SUPERVISIONES MENSUALES DE CADA INSTALACION | SUPERVISION | 216 | 216 | 216 | 100.00 |
| | | | | | | 02 | EFFECTUAR OPERATIVO DE MANTENIMIENTO A CADA INSTALACION | OPERATIVOS | 11 | 11 | 11 | 100.00 |
| | | | | | | 03 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE MEJORAS Y REPARACION DE CADA | MANTENIMIENTO | 12 | 12 | 12 | 100.00 |
| | | | | | | 04 | ESTABLECER CONTROLES INFORMATIVOS DE REPORTE DE SUPERVISION | REPORTES | 216 | 216 | 216 | 100.00 |
| | | | | | | 05 | REALIZAR REPORTES QUINCENALES DE INGRESOS PROPIOS DE U.A. | REPORTES | 216 | 216 | 216 | 100.00 |
| | | | | | 02 | | COORDINAR Y SUPERVISAR Y ADMINISTRAR EL CENTRO DE ALTO | | | | | |
| | | | | | | 01 | ATENDER A 50 ATLETAS CON ALIMENTACION Y DORMITORIOS | SERVICIO | 54,000 | 154,000 | 154,000 | 285.19 |
| 06 | 3 | 06 | A04 | 01 | 01 | | ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN DEPORTE PARA TODOS ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS EL OBJETIVO DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO REVISAR, SUPERVISAR Y ASESORAR A LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL | | | | | |
| | | | | | | 01 | REALIZAR AUDITORIAS A ESTADOS FINANCIEROS | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100.00 |
| | | | | | | 02 | DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL | INFORMES | 6 | 4 | 5 | 83.33 |
| | | | | | | 03 | INFORME AL SRIO DE LA CONTRALORIA GENERAL | INFORMES | 0 | 4 | 5 | 100.00 |
| | | | | | | 04 | PROMOVER LA APLICACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INF. | INFORMES | 0 | 2 | 5 | 100.00 |
| | | | | | | 05 | CAPACITACION AL PERSONAL DE CODESON | INFORMES | 0 | 2 | 4 | 100.00 |
| | | | | | | 06 | CAPACITACION AL PERSONAL DE LOS OCDA | INFORMES | 0 | 4 | 6 | 100.00 |
| | | | | | | 07 | SEGUIMIENTO AL EJE RECTOR NO.5 (APLICACIÓN PERMANENTE) | INFORMES | 0 | 6 | 6 | 100.00 |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 64 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| |
|---|
| ORGANISMO: COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA |
|---|

Resultados:

En este periodo 2005 esta Comisión del Deporte organizo la olimpiada estatal, y además participo en la etapa regional y nacional con la intervención en esta ultima etapa de 1,200 atletas superando la participación del año anterior, fueron 38 disciplinas en las que se compitió, logrando un total de 252 medallas, obteniendo el tercer lugar nacional posición nunca antes alcanzada por este estado, y también se complementaron con 90 atletas las selecciones nacionales en sus distintas disciplinas.

Realizacion de las etapas estatales de box, fronton, triatlón, natación, ajedrez, judo, basquetbol y atletismo celebrados en Cd. Obregón y Hermosillo, en el marco de la olimpiada infantil y juvenil 2005-2006 con la participacion de casi 4,000 participantes.

Se llevo a cabo el evento galatléica donde participaron atletas de talla internacional de las distintas disciplinas del atletismo a efecto de darle presencia a este evento se remodelaron algunas áreas de la unidad deportiva del Noroeste de Hermosillo en parte con ayuda de recursos extraordinarios

Se realizaron dos campamentos de verano con duración de 3 semanas cada uno, atendándose a 2,000 niños y jóvenes impartándose conocimientos básicos de 12 disciplinas deportivas.

Se atendieron las metas y objetivos propios de esta comision del deporte de los que podemos destacar:

Apoyo a la delegación sonorenses del instituto nacional para las personas adultas mayores, celebradas en San Luis Potosi, en su etapa nacional, obteniendo buenos resultados participando 60 deportistas mayores a 60 años.

Apoyo y coordinacion con la directiva de la liga universitaria de basquetbol invernal (LUBI), para la continuación de su rol; además se apoyó para distintos eventos tanto nacionales como estatales a las asociaciones de wu shu, Karate do, levantamiento de pesas, tae kwon do, beisbol, ajedrez, lima lama, softbol, handball, polo acuatico, futbol y la asociacion de cronistas deportivos.

Apoyo al comité organizador del torneo internacional de beisbol infantil realizado en esta ciudad participando Hermosillo, Agua Prieta, Naco, Douglas, y Rio Rico Arizona.

En el programa de becas se cuenta con 120 becarios con una inversion \$175,000.00 mensuales y adicionalmente se tiene 45 becarios mas por programas de CONADE.

Operación del programa CONADE-SEP-SEDENA el cual atiende a 260 jóvenes en varias disciplinas en Hermosillo, Punta Chueca, San Luis Río Colorado y Nogales.

Se impartieron cursos de SICCED en Hermosillo y Cd. Obregón con asistencia de 133 entrenadores. Codeson cuenta con 57 entrenadores deportivos a disposición de las asociaciones deportivas.

Apoyo con premiación a carrera anual del hospital general del estado con participación de 137 corredores

Intercambio deportivo de softbol juvenil femenino con jóvenes de Salt Lake City, Utah, a través de la Fundación Amigos de América.

Apoyo a la delegación estatal de ISSSTE para la realización de la etapa regional de los juegos deportivos participando 240 deportistas jubilados de los estados de las Bajas California, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Sonora.

Apoyo a la delegación sonorense de deportistas para asistir a la competencia nacional sobre sillas de ruedas celebrado en Morelia, Michoacán.

Se llevo a cabo el programa PASOS POR LA SEGURIDAD en coordinación con la asociación estatal de box y la Secretaría de Seguridad Pública con la participación de más de 100 boxeadores de los distintos municipios del estado.

Apoyo al DIF estatal para la realización en esta ciudad. de las olimpiadas especiales con la participación de más de 400 niños y jóvenes de todo el estado así como invitados de Arizona y otros estados de la república.

Se apoyó a diversos municipios del estado para la realización de distintos eventos deportivos.

Se apoyó en la realización de intercambios deportivos de las disciplinas de basquetbol y beisbol con Arizona, en los municipios de Guaymas y Hermosillo en el marco de las comisiones Arizona-Sonora y Arizona-México.

Se solicitaron apoyos extraordinarios para atender compromisos en los que podemos destacar los siguientes: \$493,000.00 para la compra de dos casas, en Hermosillo y Cd obregón, para apoyar a Luis Alberto Zepeda Felix y Esther Rivera Robles, atletas sonorenses que destacaron con medalla de oro en los pasados juegos olímpicos.

Se recibieron en calidad de ampliación al presupuesto la cantidad de \$600,000.00 como pago parcial a pagos programados para cubrir pasivos contraídos con Agua de Hermosillo, por un total de 2,500,000.00.

A la información financiera se hacen las anotaciones siguientes:

En el rubro del capítulo 1000 sueldos y salarios existe discrepancias notorias en relación al presupuesto ejercido contra el presupuesto original autorizado, esto debido a que entró en operación el plan de previsión llamado "Plan de Remuneración Total " el cual concentra los conceptos originales en partidas especiales de previsión social; atendiendo este punto para el reflejo adecuado a la información del ejercicio del 2006.

El importe total ejercido en el capítulo 1000 de \$25,093,816. incluye \$2,516,356.00 pagados con recursos propios y además una adecuación de recursos extraordinarios por \$900,000.00 de incrementos salariales acumulados no recibidos.

En lo referente al capítulo 5000 en la partida 5105 Equipo de Administración, el sobregiro se debe a la compra de artículos deportivos en parte con recursos federales no presupuestados al inicio del ejercicio por no conocerse los programas federales y por ende los recursos a la fecha de aprobación de la distribución del presupuesto.

Instituto Sonorense de la Juventud



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL DEL AÑO 2005

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

INGRESOS (PESOS):

| CONCEPTO | PROGRAMADO ANUAL | MODIFICADO | ALCANZADO | %ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| FEDERALES | 0 | 1,300,561 | 1,300,561 | 0.00% | 1,175,966 | 110.60 |
| ESTATALES | 10,089,588 | 15,954,014 | 15,942,513 | 158.01% | 13,083,769 | 121.85 |
| PROPIOS | 0 | 25,748 | 25,748 | 0.00% | 268,568 | 9.59 |
| OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| TOTAL | 10,089,588 | 17,280,323 | 17,268,822 | 171.15% | 14,528,303 | 118.86 |

EGRESOS:

| CONCEPTO | PROGRAMADO ANUAL | MODIFICADO | ALCANZADO | %ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAPITULO | | | | | | |
| 1000 | 4,558,257 | 5,065,538 | 5,065,537 | 111.13% | 4,542,209 | 111.52 |
| 2000 | 1,030,607 | 1,414,682 | 1,414,683 | 137.27% | 1,155,465 | 122.43 |
| 3000 | 3,768,051 | 11,806,448 | 11,942,693 | 316.95% | 6,581,753 | 181.45 |
| 4000 | 681,500 | 1,610,300 | 1,610,300 | 236.29% | 2,108,000 | 76.39 |
| 5000 | 51,173 | 43,723 | 43,724 | 85.44% | 174,810 | 25.01 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 10,089,588 | 19,940,691 | 20,076,937 | 198.99% | 14,562,237 | 137.87 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

| CLAVE PART. PRESUP. | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | %EJERCIDO VS ORIGINAL |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 1101 | Sueldos | 620,087 | 564,872 | 564,872 | 91.10% |
| 1104 | Plan de Previsión Social | 200,733 | 197,077 | 197,077 | 98.18% |
| 1201 | Honorarios y Comisiones | 2,380,582 | 2,441,998 | 2,441,998 | 102.58% |
| 1301 | Prima Quinquenal | 42,825 | 54,408 | 54,408 | 127.05% |
| 1305 | Estímulos al personal | 49,010 | 66,070 | 66,070 | 134.81% |
| 1306 | Prima Vacacional | 45,595 | 30,678 | 30,678 | 67.28% |
| 1307 | Aguinaldo | 61,992 | 78,369 | 78,369 | 126.42% |
| 1308 | Compensación Adicional | 176,069 | 177,366 | 177,366 | 100.74% |
| 1310 | Estímulo al Personal de Confianza | 628,301 | 519,317 | 519,317 | 82.65% |
| 1323 | Ajuste de Calendario | 14,589 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1324 | Bono Navideño | 14,589 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1327 | Bonos de Despensa | 105,300 | 95,062 | 95,062 | 90.28% |
| 1333 | Bono de puntualidad | 10,019 | 9,000 | 9,000 | 89.83% |
| 1339 | Ayuda para Guardería | 2,713 | 1,210 | 1,210 | 44.60% |
| 1342 | Ayuda para Servicio de Transporte | 9,434 | 25,088 | 25,088 | 265.93% |
| 1343 | Apoyo para útiles escolares | 3,340 | 2,640 | 2,640 | 79.04% |
| 1344 | Ayuda para Capacitación | 14,152 | 15,638 | 15,638 | 110.50% |
| 1346 | Apoyo al Personal de Base | 0 | 0 | 0 | |
| 1347 | Ayuda Despensa | 0 | 43,725 | 43,725 | |
| 1348 | Ayuda para Habitación | 0 | 101,245 | 101,245 | |
| 1349 | Riesgos Laborales | 0 | 416,592 | 416,592 | |
| 1401 | Serv. Médico ISSSTESON | 113,025 | 131,443 | 131,443 | 116.30% |
| 1403 | Seguro de Vida | 199 | 270 | 270 | 135.68% |
| 1404 | Fondo de Pensión | 3,014 | 17,665 | 17,665 | 586.10% |
| 1405 | Ayuda Funeral | 48,881 | 58,882 | 58,882 | 120.46% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

| CLAVE PART. PRESUP. | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | %EJERCIDO VS ORIGINAL |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 1408 | Otras Prestaciones Seg. Soc. | 11,303 | 14,523 | 14,523 | 128.49% |
| 1502 | Otras Prestaciones | 2,505 | 2,400 | 2,400 | 95.81% |
| | TOTALES | 4,558,257 | 5,065,538 | 5,065,538 | 111.13% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 2101 | Material de Oficina | 290,000 | 638,000 | 638,000 | 220.00% |
| 2102 | Material de limpieza | 25,000 | 22,202 | 22,202 | 88.81% |
| 2103 | Material Educativo | 0 | 0 | 0 | |
| 2104 | Materiales y útiles de impresión | 50,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2201 | Alimentación de personas | 85,000 | 306,249 | 306,249 | 360.29% |
| 2205 | Utensilios para serv. de aliment. | 0 | 0 | 0 | |
| 2302 | Refacc., Accs. y Herram. Menores | 60,000 | 1,947 | 1,947 | 3.25% |
| 2401 | Materiales de construcción | 38,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2403 | Materiales complementarios | 20,000 | 10,374 | 10,374 | 51.87% |
| 2404 | Material Eléctrico | 10,000 | 9,504 | 9,504 | 95.04% |
| 2503 | Medicinas y Prod. Farmacéuticos | 0 | 2,216 | 2,216 | |
| 2505 | Mat. y Sumnist. de Lab. | 0 | 0 | 0 | |
| 2601 | Combustibles | 156,607 | 340,280 | 340,280 | 217.28% |
| 2602 | Lubricantes y aditivos | 21,000 | 162 | 162 | 0.77% |
| 2701 | Vestuario, uniformes y blancos | 115,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2703 | Artículos deportivos | 160,000 | 83,749 | 83,749 | 52.34% |
| | TOTALES | 1,030,607 | 1,414,683 | 1,414,683 | 137.27% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 3101 | Servicio Postal | 12,000 | 13,276 | 13,276 | 110.63% |
| 3102 | Servicio Agua Potable | 24,000 | 13,155 | 13,155 | 54.81% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

| CLAVE PART. PRESUP. | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | %EJERCIDO VS ORIGINAL |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 3103 | Servicio Telefónico | 315,000 | 609,742 | 609,742 | 193.57% |
| 3104 | Servicio Energía Eléctrica | 312,051 | 204,920 | 204,920 | 65.67% |
| 3201 | Arrendamiento de Inmuebles | 45,000 | 177,368 | 199,368 | 443.04% |
| 3202 | Arrendamiento Mobiliario y Eq. | 10,000 | 181,073 | 181,073 | 1810.73% |
| 3203 | Arrendamiento Equipo de Transp. | 40,000 | 261,940 | 261,940 | 654.85% |
| 3205 | Arrendamientos Especiales | 0 | 0 | 0 | |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | 355,000 | 2,223,394 | 2,238,893 | 630.67% |
| 3302 | Estudios e Investigación | 110,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3402 | Gastos Financieros | 30,000 | 53,043 | 53,043 | 176.81% |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 150,000 | 19,961 | 19,961 | 13.31% |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 20,000 | 23,519 | 23,519 | 117.60% |
| 3407 | Servicio de Vigilancia | 0 | 0 | 0 | |
| 3501 | Mantto. y conserv. Mob. y Eq. | 25,000 | 89,856 | 89,856 | 359.42% |
| 3502 | Mantto. y conserv. Maq. y Eq. | 25,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3503 | Mantto. y conserv. de Inmuebles | 350,000 | 553,010 | 571,410 | 163.26% |
| 3504 | Fumigaciones | 50,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3505 | Mantto. y conserv. Eq. de Transp. | 105,000 | 147,246 | 147,246 | 140.23% |
| 3514 | Instalaciones de sistemas | 65,000 | 4,750 | 4,750 | 7.31% |
| 3601 | Gastos de propaganda | 190,000 | 2,759,469 | 2,788,815 | 1467.80% |
| 3602 | Impresiones y Publicaciones Of. | 330,000 | 774,029 | 800,029 | 242.43% |
| 3701 | Pasajes | 125,000 | 402,529 | 402,529 | 322.02% |
| 3702 | Viáticos | 210,000 | 548,739 | 548,739 | 261.30% |
| 3801 | Gtos. Cerem. y de Orden Social | 220,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3802 | Congresos, Convenciones y Exp. | 225,000 | 710,585 | 735,585 | 326.93% |
| 3903 | Suscripciones y cuotas | 35,000 | 53,820 | 53,820 | 153.77% |
| 3904 | Ayudas culturales y sociales | 80,000 | 18,000 | 18,000 | 22.50% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

| CLAVE PART. PRESUP. | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | %EJERCIDO VS ORIGINAL |
|---------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 3905 | Becas | 150,000 | 758,500 | 758,500 | 505.67% |
| 3906 | Fomento Deportivo | 0 | 130,763 | 130,763 | |
| 3907 | Ayudas Diversas | 160,000 | 1,073,761 | 1,073,761 | 671.10% |
| 3908 | Becas Educativas | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTALES | 3,768,051 | 11,806,448 | 11,942,693 | 316.95% |
| 4000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES | | | | |
| 4101 | Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones | 681,500 | 1,610,300 | 1,610,300 | 236.29% |
| | TOTALES | 681,500 | 1,610,300 | 1,610,300 | 236.29% |
| 5000 | BIENES, MUEBLES E INMUEBLES | | | | |
| 5101 | Mobiliario de Administración | 30,000 | 32,251 | 32,251 | 107.50% |
| 5102 | Equipo de Admón. | 3,000 | 3,274 | 3,274 | 109.13% |
| 5103 | Equipo Educacional y Recreativo | 0 | 0 | 0 | |
| 5104 | Bines Artísticos Culturales | 0 | 0 | 0 | |
| 5204 | Eq. Y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | |
| 5206 | Eq. De Computación electrónica | 18,173 | 8,198 | 8,198 | 45.11% |
| 5301 | Vehículos y Equipo Terrestre | 0 | 0 | 0 | |
| 5502 | Refacc. Y Acc. Mayores | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTALES | 51,173 | 43,723 | 43,723 | 85.44% |
| | TOTALES | 10,089,588 | 19,940,692 | 20,076,937 | 198.99% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGANISMO (47) INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | META | | TOTAL REALIZADO | AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL% |
|---|----|------|-----|------|----|---|---|---|------------------|--|---|
| CLAVE | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | | |
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | | | | | | |
| 12 | 3 | 7 | A03 | 1 | | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JOVENES OPERAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE 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 1 Plataforma de recurso humano 2 Plataforma de recurso financiero 3 Plataforma de recurso material 4 Apoyar a los jóvenes que muestran su liderazgo y comprometerlos a su participación en programas de servicio a la comunidad. | Apoyos | 25 | | 25 | 100% |
| 13 | 3 | 7 | A01 | 1 | | DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y ENLACE A MUNICIPIOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD DISEÑAR Y CONDUCIR POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL CREACIÓN DE ESPACIOS QUE OFREZCAN DIVERSOS SERVICIOS DE INTERÉS PARA LOS JÓVENES, A TRAVÉS DE PROGRAMAS QUE BAJEN A LAS COLONIAS, ESCUELAS, EVENTOS, CONGRESOS Y EN NUESTROS CENTROS SONORA JOVEN 1 Integrar brigadas en las diversas instituciones de educación media superior y en diversas colonias populares. 2 Promover la participación de los jóvenes en estas brigadas. 3 Llevar a cabo eventos para consolidar las brigadas integradas y para ofrecer a los jóvenes alternativas para el uso de su tiempo libre y para su desarrollo integral. 4 Establecer un espacio para la libre expresión de los y las jóvenes a través de Encuentros de Líderes Jóvenes con otros líderes de la comunidad. 5 Ofrecer seminarios para el desarrollo de las habilidades de liderazgo en los jóvenes sonorenses. 6 Lanzar una convocatoria para la integración de las organizaciones juveniles a la Red Estatal de Organizaciones Juveniles. 7 Integrar una Red Estatal de Organizaciones Juveniles. 8 Participación de líderes jóvenes en el proyecto "sombra" 9 Ofrecer servicios de orientación, prevención, atención y recreación a los jóvenes sonorenses a través de los Centros Sonora Joven. 10 Fortalecer e impulsar los proyectos juveniles de "Casas de Estudiantes". | Brigadas Jóvenes Eventos Encuentros Seminarios Convocatorias Redes Jóvenes Servicios Casas | 50 700 96 8 3 1 1 12 3600 10 | | 68 1475 977 10 5 0 1 13 5774 37 | 136% 211% 1018% 125% 167% 0% 100% 108% 160% 370% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGANISMO (47) INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META | | TOTAL REALIZADO | AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL% | | | |
|---|----|------|-----|------|--|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--|
| CLAVE | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | | | | | |
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | | | | | | | | | |
| 14 | 3 | 7 | A03 | 1 | 11 | Realización de "Tours SONORA JOVEN" en comunidades con alta incidencia delictiva, colonias populares, semi urbanas, rurales o en condiciones de marginalidad. | Evento | 19 | | 20 | 105% | | | |
| | | | | | 12 | Ofrecer servicios de orientación, prevención, capacitación, información, atención y recreación. | Servicios | 5000 | | 11897 | 238% | | | |
| | | | | | 13 | Atender a jóvenes sonorenses a través de diversos eventos y proyectos especiales encaminados a la prevención y a la difusión de valores | Eventos | 1 | | 2 | 200% | | | |
| | | | | | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES ASESORAR EN EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DEL ISJ, EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS QUE SE ENCUENTRAN DESARROLLÁNDOSE E INNOVAR CONSTANTEMENTE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS, CON LA INTENCIÓN DE HACERLOS MÁS EXITOSOS Y PERTINENTES | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Desarrollar un sistema de calidad de los servicios y programas del ISJ. | Sistema | 1 | | 2 | 200% | | | |
| | | | | | 2 | Elaborar los informes de evaluación y seguimiento y generar las recomendaciones correspondientes | Documento | 12 | | 12 | 100% | | | |
| 15 | 3 | 7 | A03 | 1 | 3 | Asesorar en el diseño de los programas | Documento | 12 | | 12 | 100% | | | |
| | | | | | 4 | Establecer vinculación con otras instituciones académicas para el abordaje de lo juvenil. | Vinculación | 1 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 5 | Promover la capacitación del personal del Instituto y los coordinadores municipales | Cursos | 2 | | 1 | 50% | | | |
| | | | | | COORDINACIÓN JURÍDICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES REFORMA A LOS DOCUMENTOS QUE NORMAN AL ISJ PARA HACERLO MÁS FUNCIONAL. | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | Modificar normatividad interna | Ordenamientos | 3 | | 3 | 100% | | | |
| 17 | 3 | 7 | A03 | 1 | 2 | Ofrecer talleres a jóvenes de preparatoria y universidad | Taller | 5 | | 2 | 40% | | | |
| | | | | | 3 | Elaboración de convenios | Convenios | 2 | | 7 | 350% | | | |
| | | | | | COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGANISMO (47) INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | META | | TOTAL REALIZADO | AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL% |
|---|----|------|-----|------|----|---|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | | |
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | | | | | | |
| 20 | 3 | 7 | A03 | 3 | 1 | 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 AL TIENTO DE LO QUE GENERA EL ISJ | Programa | 24 | | 50 | 208% |
| | | | | | | Transmitir programas de radio con contenido especialmente dirigido a los jóvenes y que aborde temas para la solución de sus principales problemas y atención de sus inquietudes. | Programa | 24 | | 48 | 200% |
| 21 | 3 | 7 | A03 | 1 | 1 | COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JOVENES, IDEAR, CREAR, DESARROLLAR Y FACILITAR ESPACIOS DE EXPRESIÓN DONDE LOS JÓVENES PRACTIQUEN SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DIALOGUEN CON OTROS JÓVENES PARA SU MEJOR FORMACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL. | Convocatorias | 5 | | 6 | 120% |
| | | | | | | Realizar concursos y certámenes en distintas disciplinas. | Exámenes | 1800 | | 3,745 | 208% |
| | | | | | | Aplicar instrumentos científicos para la detección de habilidades y aptitudes vocacionales. | | | | | |
| | | | | | | COORDINACIÓN DE EMPLEO JOVEN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES EL ÁREA DE EMPLEO JOVEN CONSISTE EN PROGRAMAS DIRIGIDOS A CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE DESEMPLEO EN LA POBLACIÓN JUVENIL, ESPECIALMENTE EL SECTOR PROFESIONISTA. | | | | | |
| | | | | | 1 | 1 | Proyectos | 15 | | 55 | 367% |
| | | | | | | 2 | Talleres, seminarios, charlas | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | 3 | Jóvenes | 180 | | 433 | 241% |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 32 | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Resultados:

- Se presenta un sobre ejercido de 0.068%, equivalente a \$136,246.00, derivado de que en los programas se rebasó las metas en mas del 100%, esto se debe a que un incremento de la implementación de actividades; así como a los programas y actividades que se realizaron en coparticipación con otras entidades gubernamentales.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 11,760,222.00 | 12,114,925.00 | 12,114,925.00 | 103.02% | 13,712,000.00 | 88.35% |
| FEDERALES | 17,858,196.00 | 22,274,786.00 | 19,685,072.00 | 110.23% | 20,242,974.67 | 97.24% |
| PROPIOS | 3,500,000.00 | 4,477,327.83 | 4,477,327.83 | 127.92% | 4,495,179.00 | 99.60% |
| OTROS INGRESOS | | | 78,053.17 | | 39,973.48 | 195.26% |
| TOTAL | 33,118,418.00 | 38,867,038.83 | 36,355,378.00 | 109.77% | 38,490,127.15 | 94.45% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 27,495,596.00 | 30,969,633.00 | 29,230,358.26 | 106.31% | 27,010,910.50 | 108.22% |
| 2000 | 1,836,646.95 | 2,164,820.50 | 1,966,437.06 | 107.07% | 2,861,616.04 | 68.72% |
| 3000 | 2,517,575.05 | 4,771,949.33 | 4,209,708.52 | 167.21% | 3,905,403.06 | 107.79% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 1,200,000.00 | 400,000.00 | 2,568,580.07 | 214.05% | 69,776.88 | 3681.13% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | 68,600.00 | 560,636.00 | 68,600.00 | 100.00% | 1,372,000.00 | 5.00% |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 33,118,418.00 | 38,867,038.83 | 38,043,683.91 | 114.87% | 35,219,706.48 | 108.02% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | | | | | | |
| 2000 | 850,620.39 | 792,288.44 | 593,905.00 | 69.82% | 49,023.28 | 1211.48% |
| 3000 | 1,449,379.61 | 3,285,039.39 | 2,722,798.58 | 187.86% | 858,427.56 | 317.18% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 1,200,000.00 | 400,000.00 | 279,643.07 | 23.30% | 69,776.88 | 400.77% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | 686,000.00 | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 3,500,000.00 | 4,477,327.83 | 3,596,346.65 | 102.75% | 1,663,227.72 | 216.23% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | 27,495,596.00 | 30,969,633.00 | 29,230,358.26 | 106.31% |
| 1103 | SUELDOS | | | 66,682.06 | |
| 1104 | PREVISION SOCIAL | | | 5,245.50 | |
| 1201 | HONORARIOS COMISIONES | | | 65,824.94 | |
| 1204 | ASEMILADOS A SUELDOS | | | 1,171,716.73 | |
| 1303 | COMPENSACIÓN A DIRECTORES | | | 928.44 | |
| 1304 | TITULACIÓN | | | 0.00 | |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | | | 0.00 | |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | | | 163,552.40 | |
| 1307 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | 378,544.25 | |
| 1308 | COMPENSACIONES DE SERVICIO | | | 425,798.35 | |
| 1312 | ASIGNACIÓN APOYO A LA DOCENCIA | | | 3,300.00 | |
| 1313 | HORAS EXTRAS | | | 0.00 | |
| 1314 | LIQUIDACIONES | | | 327,191.92 | |
| 1315 | MATERIAL DIDACTICO | | | 0.00 | |
| 1317 | VACACIONES | | | 34,717.80 | |
| 1319 | ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA | | | 2,992.00 | |
| 1326 | ASIGNACIÓN DOCENTE | | | 0.00 | |
| 1327 | DESPENSA | | | 1,160.14 | |
| 1335 | FORMACIÓN CURRICULAR | | | 79.92 | |
| 1345 | COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LIC. | | | 0.00 | |
| 1401 | SERVICIO MEDICO | | | 1,539,049.98 | |
| 1402 | FOVISSSTESON | | | 615,831.26 | |
| 1403 | SEGURO DE VIDA | | | 513.97 | |
| 1404 | SEGURO DE RETIRO | | | 5,521.64 | |
| 1405 | PENSIONES Y JUBILACIONES | | | 1,000,754.65 | |
| 1406 | PRESTAMO A CORTO PLAZO | | | 76,981.88 | |
| 1407 | PRESTAMOS PRENDARIOS | | | 76,981.88 | |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 384,899.12 | |
| 1501 | SUELDOS PRT | | | 7,891,854.09 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 1502 | AYUDA DE DESPENSA | | | 1,062,486.97 | |
| 1503 | AYUDA DE HABITACIÓN | | | 7,058,244.91 | |
| 1504 | RIESGOS LABORALES | | | 5,583,694.21 | |
| 1505 | PRIMA POR RIESGOS LABORALES | | | 1,285,809.25 | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,836,647.00 | 2,164,820.50 | 1,966,437.06 | 107.07% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | | | 715,143.99 | |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | 106,326.38 | |
| 2103 | MATERIAL EDUCATIVO | | | 201,242.20 | |
| 2105 | MATERIAL DE BIENES INFORMATICOS | | | 149,185.26 | |
| 2106 | MATERIAL PARA INFORMACIÓN | | | 100.00 | |
| 2201 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | | | 174,389.09 | |
| 2205 | UTENSILIOS PARA ALIMENTOS | | | 5,999.71 | |
| 2302 | HERRAMIENTAS MENORES | | | 78,078.10 | |
| 2303 | PLACAS ENGOMADOS Y CALCAMONIAS | | | 1,500.75 | |
| 2304 | ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO | | | 56,068.60 | |
| 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | | | 62,405.65 | |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | | | 1,874.60 | |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | 31,480.37 | |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | | | 39,004.40 | |
| 2502 | PLAGUICIDAS | | | 1,016.47 | |
| 2503 | MEDICINAS | | | 1,923.27 | |
| 2601 | COMBUSTIBLES | | | 311,192.48 | |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 5,082.40 | |
| 2701 | UNIFORMES | | | 21,540.76 | |
| 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | | | 2,882.58 | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 2,517,575.00 | 4,771,949.33 | 4,209,708.52 | 167.21% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | | | 78,444.67 | |
| 3103 | SERVICIO TELEFÓNICO | | | 537,603.61 | |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA | | | 984,468.90 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3106 | AGUA POTABLE | | | 83,743.90 | |
| 3110 | SERVICIO DE INTERNET | | | 34,795.00 | |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 413,719.20 | |
| 3202 | RENTA DE MUEBLES Y MAQUINARIA | | | 124,296.99 | |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACIÓN | | | 77,100.00 | |
| 3303 | SERVICIO DE INFORMATICA | | | 14,835.00 | |
| 3401 | ALMACENAJE, FLETES Y MUDANZA | | | 14,138.17 | |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | | | 105,077.74 | |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | | | 132,601.18 | |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | 44,703.89 | |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | | | 4,015.80 | |
| 3410 | COMISIÓN CONSUMO DE GASOLINA | | | 4,790.44 | |
| 3501 | MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 13,819.36 | |
| 3502 | MTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 18,155.65 | |
| 3503 | MTTO. DE INMUEBLES | | | 95,661.82 | |
| 3505 | MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 104,295.88 | |
| 3506 | SERVICIO DE LAVANDERIA Y FUMIGACIONES | | | 20,269.00 | |
| 3507 | MANTENIMIENTO DE TALLERES | | | 37,323.04 | |
| 3514 | INSTALACIONES | | | 22,112.49 | |
| 3515 | MTTO. BIENES INFORMATICOS | | | 20,962.20 | |
| 3601 | GASTOS DE PROPAGANDA | | | 338,959.90 | |
| 3602 | PUBLICACIONES OFICIALES | | | 7,885.00 | |
| 3604 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | | 690.00 | |
| 3701 | PASAJES | | | 169,822.29 | |
| 3702 | VIATICOS | | | 463,395.42 | |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | | | 78,360.00 | |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES | | | 76,375.56 | |
| 3802 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | | | 62,941.42 | |
| 3903 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | | | 20,145.00 | |
| 3904 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | | | 4,200.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 5000 | GASTOS DE INVERSIÓN | 1,200,000.00 | 400,000.00 | 2,568,580.07 | 214.05% |
| 5101 | MOBILIARIO | | | 11,736.55 | |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | 5,980.00 | |
| 5105 | EQUIPO PARA TALLERES | | | 1,749.25 | |
| 5206 | BIENES INFORMATICOS | | | 2,292,065.22 | |
| 5301 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 253,200.00 | |
| 5501 | HERRAMIENTAS MAYORES | | | 3,849.05 | |
| 8000 | EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | 68,600.00 | 560,636.00 | 68,600.00 | 100.00% |
| 8101 | BECAS DE TRANSPORTE | | | 68,600.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % |
|--|----|-------|-----|-------|----|----------------|--|------------------|------------------|-----------------|---|-----------------|
| CLAVE | | | | | | ORIGINAL ANUAL | | | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 1 | 3 | 03 | A03 | 01 | 02 | | DIRECCIÓN GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. EVALUACIÓN DE PROCESOS, RESULTADOS E IMPACTOS. 01 Evaluación de metas y resultados. | EVENTO | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | 02 | | 01 | VINCULACIÓN INSTITUCIONAL. PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN. 01 Comité técnico consultivo de vinculación. | REUNIÓN | 1 | 1 | 0 | 0% |
| | | | | 04 | | 01 | DESARROLLO INSTITUCIONAL. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 01 Programa de desarrollo institucional. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | 02 | | 01 | PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. 01 Programa operativo anual. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 02 | 02 Reporte de seguimiento. | REPORTE | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | 3 | 03 | A03 | 02 | 03 | | UNIDAD JURIDICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. VINCULACION INSTITUCIONAL CONVENIOS 08 Convenio para infraestructura 09 Convenio para material didáctico 10 Convenios para cursos y proyectos | DOCUMENTO | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | 03 | | 02 | DESARROLLO INSTITUCIONAL PROGRAMACION Y PRESUPUESTACIÓN 01 Programa Operativo Anual | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 02 | 02 Reporte de seguimiento | DOCUMENTO | 4 | 4 | 3 | 75% |
| | | | | 03 | | 01 | NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL 01 Documentos normativos | DOCUMENTO | 3 | 3 | 3 | 100% |
| | 3 | 03 | A03 | 01 | 01 | | DIRECCIÓN ACADÉMICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. EVALUACION AL DESEMPEÑO DOCENTE. 04 Informe. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | 02 | | 01 | EVALUACIÓN DE PROCESOS, RESULTADOS E IMPACTOS. 01 Evaluación de metas y resultados. | EVENTO | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | 03 | | | CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. | | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % |
|--|----|-------|-----|-------|----|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|-----|-----------------|
| CLAVE | | | | | | ORIGINAL ANUAL | | | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Eventos. | EVENTO | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | 04 | 02 | ESTÍMULOS E INCENTIVOS. Estímulo - incentivo. | ESTÍMULO | 40 | 40 | 127 | 318% |
| | | | | 03 | | 01 | DESARROLLO DE PERSONAL. PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES. | | | | | |
| | | | | | | 02 | Cursos técnicos. | CURSOS | 5 | 5 | 8 | 160% |
| | | | | | | 03 | Cursos sociocultural. | CURSOS | 3 | 3 | 0 | 0% |
| | | | | | | 04 | Cursos psico-pedagógicos. | CURSOS | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 05 | Certificación docente | DOCENTE | 27 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | 02 | 01 | PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. Programa operativo anual. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 02 | Reporte de seguimiento. | REPORTE | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | 05 | | 04 | ATENCIÓN A LA DEMANDA. BECAS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Beneficiados. | BENEFICIARIO | 17 | 17 | 52 | 306% |
| | | | | | | 02 | Organismos participantes. | ORGANISMO | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | 07 | | 01 | DESARROLLO CURRICULAR PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Diseño de programas de estudio. | PROGRAMA. | 4 | 4 | 5 | 125% |
| | | | | | | 02 | Actualización de planes y programas. | DOCUMENTO. | 8 | 8 | 11 | 138% |
| | | | | | 02 | 01 | MATERIAL DE APOYO DIDÁCTICO. Material educativo impreso. | MATERIAL. | 10 | 10 | 4 | 40% |
| | | | | | | 03 | Software educativo. | SOFTWARE. | 4 | 4 | 0 | 0% |
| | 3 | 03 | A03 | | | | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. | | | | | |
| | | | | 01 | | 02 | EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. EVALUACIÓN DE PROCESOS, RESULTADOS E IMPACTOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Evaluación de metas y resultados. | EVENTO | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | 04 | | 01 | DESARROLLO INSTITUCIONAL. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. | | | | | |
| | | | | | | 02 | Estudio de factibilidad. | ESTUDIO | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | | 02 | 01 | PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. Programa operativo anual. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 02 | Reporte de seguimiento. | REPORTE | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | 03 | | 01 | NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL. Documentos normativos. | DOCUMENTO | 3 | 3 | 4 | 133% |
| | | | | | | 02 | Revisión. | EVENTO | 5 | 5 | 4 | 80% |
| | | | | 06 | | 01 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO GUÍA DE EQUIPAMIENTO. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Diagnóstico. | DOCUMENTO | 2 | 2 | 1 | 50% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % |
|--|----|-------|-----|-------|----|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------|-----------------|
| CLAVE | | | | | | ORIGINAL ANUAL | | | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | | | | | | META | |
| | | | | | | 02 | Diseño. | GUÍA | 1 | 1 | 0 | 0% |
| | | | | | | 03 | Evaluación. | EVALUACIÓN. | 1 | 1 | 0 | 0% |
| | | | | | 02 | | INFRAESTRUCTURA | | | | | |
| | | | | | | 01 | Diagnóstico. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 2 | 200% |
| | | | | | | 02 | Diseño. | MODELO | 1 | 1 | 0 | 0% |
| | | | | | | 03 | Evaluación. | EVALUACIÓN. | 1 | 1 | 0 | 0% |
| | 3 | 03 | A03 | | | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | | | | |
| | | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. | | | | | |
| | | | | 01 | | | EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. | | | | | |
| | | | | 02 | | | EVALUACIÓN DE PROCESOS, RESULTADOS E IMPACTOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Evaluación de metas y resultados. | EVENTO | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | | | 02 | Auditorias. | AUDITORIA | 24 | 6 | 8 | 133% |
| | | | | 04 | | | ESTÍMULOS E INCENTIVOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Persona. | PERSONA | 119 | 119 | 0 | 0% |
| | | | | 03 | | | DESARROLLO DE PERSONAL. | | | | | |
| | | | | 02 | | | FORMACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Personal directivo. | DIRECTIVO | 14 | 14 | 14 | 100% |
| | | | | | | 02 | Eventos. | EVENTO | 4 | 4 | 1 | 25% |
| | | | | 04 | | | DESARROLLO INSTITUCIONAL. | | | | | |
| | | | | 02 | | | PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Programa operativo anual. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 02 | Reporte de seguimiento. | REPORTE | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | 3 | 03 | A03 | | | | DIRECCIÓN VINCULACIÓN | | | | | |
| | | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. | | | | | |
| | | | | 01 | | | EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. | | | | | |
| | | | | 02 | | | EVALUACIÓN DE PROCESOS, RESULTADOS E IMPACTOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Evaluación de metas y resultados. | EVENTO | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | 02 | | | VINCULACIÓN INSTITUCIONAL. | | | | | |
| | | | | 01 | | | PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Comité técnico consultivo de vinculación. | REUNIÓN | 2 | 2 | 0 | 0% |
| | | | | | | 03 | Material impreso. | MATERIAL | 1120 | 1120 | 2361 | 211% |
| | | | | | | 04 | Informe. | INFORME | 8 | 8 | 8 | 100% |
| | | | | 02 | | | SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. | | | | | |
| | | | | | | 03 | Informe. | INFORME | 1 | 1 | 0 | 0% |
| | | | | 03 | | | CONVENIOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Para la utilización de infraestructura. | CONVENIO | 2 | 2 | 1 | 50% |
| | | | | | | 02 | Material didáctico adquirido. | CONVENIO | 2 | 2 | 1 | 50% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % | | | | | |
|--|---------------------------|-------|-----|-------|---------------------------|--|---|--------------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------------------|---------|----|------|------|
| CLAVE | | | | | | ORIGINAL ANUAL | | | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | | | | | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | | | | | | META | | | | | | |
| 6 | 3 | 03 | A03 | 04 | 02 | 03 | Cursos y proyectos. DESARROLLO INSTITUCIONAL. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. | CONVENIO | 8 | 8 | 32 | 400% | | | | | |
| | | | | | | 01 | Programa operativo anual. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 02 | Reporte de seguimiento. | REPORTE | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | | |
| | | | | 08 | 01 | 01 | FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PARA ESCOLARES. DEPORTE. | REPORTE. | 2 | 2 | 2 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 03 | Reporte. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 02 | CULTURA | | | | | | | | | | |
| | | | | 03 | 03 | 03 | Reporte. | REPORTE. | 2 | 2 | 4 | 200% | | | | | |
| | | | | | | PLANTEL HERMOSILLO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. EVALUACION AL DESEMPEÑO DOCENTE. | CUESTIONARIO | 616 | 616 | 1440 | 234% | | | | | |
| | | | | 01 | 01 | Cuestionarios de opinión. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | Cuestionario de autoevaluación docente. | CUESTIONARIO | | | | | | 42 | 42 | 52 | 124% | |
| | | | | | 03 | Cuestionario del supervisor. | CUESTIONARIO | | | | | | 42 | 42 | 0 | 0% | |
| | | | | 02 | 04 | 04 | Informe. | INFORME | 2 | 2 | 4 | 200% | | | | | |
| | | | | | | VINCLACIÓN INSTITUCIONAL. PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCLACIÓN. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 02 | 02 | Mensajes emitidos. | MENSAJE | 525 | 525 | 672 | 128% | | | | |
| | | | | | | | 03 | Material impreso. | MATERIAL | 24000 | 24000 | 21000 | 88% | | | | |
| | | | | 04 | Informe. | | INFORME | 1 | 1 | 8 | 800% | | | | | | |
| | | | | 02 | 01 | 01 | SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. | EGRESADO | 2714 | 2714 | 2856 | 105% | | | | | |
| | | | | | | 02 | Egresados. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 03 | Cuestionario. | | | | | | CUESTIONARIO | 90 | 90 | 138 | 153% |
| | | | | 03 | 03 | 03 | Informe. | INFORME | 1 | 1 | 2 | 200% | | | | | |
| | | | | | | CONVENIOS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 03 | Cursos y proyectos. | CONVENIO | 1 | 1 | 6 | 600% | | | | | |
| | | | | 04 | 02 | 02 | PROMOCIÓN AL AUTOEMPLOO. Microempresas. | EVENTO | 17 | 17 | 13 | 76% | | | | | |
| | | | | | | DESARROLLO DE PERSONAL. PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | 01 | | | | | | Personal docente. | DOCENTE | 21 | 21 | 26 |
| | | | | 02 | Cursos técnicos. | | CURSOS | 2 | 2 | 0 | 0% | | | | | | |
| | | | | 03 | Cursos sociocultural. | | CURSOS | 2 | 2 | 0 | 0% | | | | | | |
| | | | | 04 | Cursos psico-pedagógicos. | | CURSOS | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | | | |
| | | | | 02 | 01 | 01 | FORMACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO. Personal directivo. | DIRECTIVO | 3 | 3 | 3 | 100% | | | | | |
| 04 | DESARROLLO INSTITUCIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % | | |
|--|----|-------|-----|-----------------------------------|--------------|----------------|---|------------------|---|-----------------|------|-----------------|-----|------|
| CLAVE | | | | | | ORIGINAL ANUAL | | | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | | | | | | META | | | |
| 7 | 3 | 03 | A03 | 05 | 02 | | PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | Programa operativo anual. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0% | | |
| | | | | | 02 | 02 | Reporte de seguimiento. | REPORTE | 4 | 4 | 4 | 100% | | |
| | | | | | 01 | | ATENCIÓN A LA DEMANDA. | | | | | | | |
| | | | | | 01 | | CURSOS. | | | | | | | |
| | | | | | 01 | | Regulares | CAPACITANDO | 3015 | 3015 | 1908 | 63% | | |
| | | | | | 03 | | Extensión | CAPACITANDO | 335 | 335 | 1668 | 498% | | |
| | | | | | 02 | | CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. | | | | | | | |
| | | | | | 01 | | Diplomas | DIPLOMA | 2412 | 2412 | 1345 | 56% | | |
| | | | | | 02 | | Constancias | CONSTANCIA | 308 | 308 | 1479 | 480% | | |
| | | | | | 03 | | CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS. | | | | | | | |
| | | | | | 01 | | Reconocimiento oficial de competencias. | CAPACITANDO | 48 | 48 | 0 | 0% | | |
| | | | | | 04 | | BECAS. | | | | | | | |
| | | | | | 01 | | Beneficiados. | BENEFICIARIO | 52 | 52 | 55 | 106% | | |
| | | | | | 02 | | Organismos participantes. | ORGANISMO | 1 | 1 | 1 | 100% | | |
| | | | | | 08 | | FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PARAESCOLARES. | | | | | | | |
| | | | | | 01 | | DEPORTE. | | | | | | | |
| | | | | | 01 | | Participantes. | PARTICIPANTE. | 120 | 120 | 200 | 167% | | |
| | | | | | 02 | | Evento. | EVENTO. | 3 | 3 | 3 | 100% | | |
| | | | | | 02 | | CULTURA | | | | | | | |
| | | | | | 01 | | Participantes. | PARTICIPANTE. | 170 | 170 | 165 | 97% | | |
| | | | | | 02 | | Eventos. | EVENTO. | 3 | 3 | 4 | 133% | | |
| | | | | | | | PLANTEL CANANEA | | | | | | | |
| | | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. | | | | | | | |
| | | | | | | | EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. | | | | | | | |
| | | | | | | | EVALUACION AL DESEMPEÑO DOCENTE. | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | 01 | Cuestionarios de opinión. | CUESTIONARIO | 80 | 80 | 724 | 905% |
| | | | | | | | 02 | 02 | Cuestionario de autoevaluación docente. | CUESTIONARIO | 80 | 80 | 0 | 0% |
| | | | | | | | 03 | 03 | Cuestionario del supervisor. | CUESTIONARIO | 80 | 80 | 0 | 0% |
| | | | | | | | 04 | 04 | Informe. | INFORME | 4 | 4 | 3 | 75% |
| | | | | | | | 02 | | VINCULACIÓN INSTITUCIONAL. | | | | | |
| | | 01 | | PROMOCIÓN DIFUSIÓN U VINCULACIÓN. | | | | | | | | | | |
| | | 02 | | Mensajes emitidos. | MENSAJE | 450 | 450 | 450 | 100% | | | | | |
| | | 03 | | Material impreso. | MATERIAL | 14000 | 14000 | 15080 | 108% | | | | | |
| | | 04 | | Informe. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | | |
| | | 02 | | SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. | | | | | | | | | | |
| | | 01 | | Egresados. | EGRESADO | 1296 | 1296 | 955 | 74% | | | | | |
| | | 02 | | Cuestionario. | CUESTIONARIO | 60 | 60 | 0 | 0% | | | | | |
| | | 03 | | Informe. | INFORME | 1 | 1 | 0 | 0% | | | | | |
| | | 03 | | CONVENIOS. | | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % | | | | |
|--|----------|----------|---|---------------|----|------|--------------------------|---------------------------|--|------------------|---|-----------------|------|------|------|-----|
| CLAVE | | | | | | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | | | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3 | 03 | A03 | 01 | 01 | 03 | Cursos y proyectos. | CONVENIO | 1 | 1 | 4 | 400% | | | | |
| | | | | | | 04 | PROMOCIÓN AL AUTOEMPLEO. | | | | | | | | | |
| | | | | | | 02 | Microempresas. | EVENTO | 10 | 10 | 8 | 80% | | | | |
| | | | | | | 03 | 01 | | DESARROLLO DE PERSONAL. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES. | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | Personal docente. | DOCENTE | 20 | 20 | 18 | 90% | | |
| | | | | | | | | 02 | Cursos técnicos. | CURSOS | 2 | 2 | 1 | 50% | | |
| | | | | | | | 03 | Cursos sociocultural. | CURSOS | 2 | 2 | 0 | 0% | | | |
| | | | | | | | 04 | Cursos psico-pedagógicos. | CURSOS | 1 | 1 | 1 | 100% | | | |
| | | | | | | 02 | 01 | | FORMACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Personal directivo. | DIRECTIVO | 3 | 3 | 2 | 67% | | |
| | | | | | | 04 | 02 | | DESARROLLO INSTITUCIONAL. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. | | | | | | | |
| | | | | | | 05 | 01 | | Programa operativo anual. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0% | | |
| | | | | | | | | | Reporte de seguimiento. | REPORTE | 4 | 4 | 4 | 100% | | |
| | | | | | | 08 | 01 | | ATENCIÓN A LA DEMANDA. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CURSOS. | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | Regulares | CAPACITANDO | 1140 | 1140 | 1267 | 111% | | |
| | | | | | | | | 03 | Extensión | CAPACITANDO | 160 | 160 | 191 | 119% | | |
| | | | | | | | | 02 | 01 | | CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Diplomas | DIPLOMA | 912 | 912 | 903 | 99% |
| | | | | | | | | | 02 | Constancias | CONSTANCIA | 128 | 128 | 133 | 104% | |
| | | | | | | | | 03 | 01 | | CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Reconocimiento oficial de competencias. | CAPACITANDO | 40 | 40 | 0 | 0% |
| | | | | | | | | 04 | 01 | | BECAS. | | | | | |
| | | | | | | | Beneficiados. | | | BENEFICIARIO | 90 | 90 | 0 | 0% | | |
| | | | | | | | 02 | Organismos participantes. | ORGANISMO | 1 | 1 | 0 | 0% | | | |
| | | | | | | 02 | 01 | | FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PARAESCOLARES. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DEPORTE. | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | Participantes. | PARTICIPANTE. | 60 | 60 | 0 | 0% | | |
| 02 | Evento. | EVENTO. | 3 | 3 | 0 | | | 0% | | | | | | | | |
| 03 | Reporte. | REPORTE. | 3 | 3 | 0 | | | 0% | | | | | | | | |
| 02 | 01 | | CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Participantes. | PARTICIPANTE. | 30 | 30 | 125 | 417% | | | | | | | | |
| | | 02 | Eventos. | EVENTO. | 2 | 2 | 2 | 100% | | | | | | | | |
| | 03 | Reporte. | REPORTE. | 2 | 2 | 0 | 0% | | | | | | | | | |
| | | | PLANTEL CAJEME | | | | | | | | | | | | | |
| | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EVALUACION AL DESEMPEÑO DOCENTE. | | | | | | | | | | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % |
|--|----|-------|----|-------|----|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|
| CLAVE | | | | | | ORIGINAL ANUAL | | | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | | | | | | META | |
| | | | | | | 01 | Cuestionarios de opinión. | CUESTIONARIO | 524 | 524 | 1385 | 264% |
| | | | | | | 02 | Cuestionario de autoevaluación docente. | CUESTIONARIO | 36 | 36 | 0 | 0% |
| | | | | | | 03 | Cuestionario del supervisor. | CUESTIONARIO | 36 | 36 | 0 | 0% |
| | | | | | | 04 | Informe. | INFORME | 2 | 2 | 4 | 200% |
| | | | | | 03 | | CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Eventos. | EVENTO | 1 | 1 | 7 | 700% |
| | | | | | 04 | | ESTÍMULOS E INCENTIVOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Persona. | PERSONA | 32 | 32 | 12 | 38% |
| | | | | | 02 | | Estímulo - incentivo. | ESTÍMULO | 3 | 3 | 12 | 400% |
| | | | | | 02 | | VINCULACIÓN INSTITUCIONAL. | | | | | |
| | | | | | 01 | | PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN. | | | | | |
| | | | | | | 02 | Mensajes emitidos. | MENSAJE | 300 | 300 | 368 | 123% |
| | | | | | | 03 | Material impreso. | MATERIAL | 28000 | 28000 | 37880 | 135% |
| | | | | | | 04 | Informe. | INFORME | 4 | 4 | 6 | 150% |
| | | | | | 02 | | SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Egresados. | EGRESADO | 2308 | 2308 | 2279 | 99% |
| | | | | | | 02 | Cuestionario. | CUESTIONARIO | 70 | 70 | 85 | 121% |
| | | | | | | 03 | Informe. | INFORME | 1 | 1 | 2 | 200% |
| | | | | | 03 | | CONVENIOS. | | | | | |
| | | | | | | 03 | Cursos y proyectos. | CONVENIO | 1 | 1 | 2 | 200% |
| | | | | | 04 | | PROMOCIÓN AL AUTOEMPLEO. | | | | | |
| | | | | | | 02 | Microempresas. | EVENTO | 17 | 17 | 4 | 24% |
| | | | | | 03 | | DESARROLLO DE PERSONAL. | | | | | |
| | | | | | 01 | | PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Personal docente. | DOCENTE | 22 | 22 | 20 | 91% |
| | | | | | | 02 | Cursos técnicos. | CURSOS | 5 | 5 | 4 | 80% |
| | | | | | | 04 | Cursos psico-pedagógicos. | CURSOS | 4 | 4 | 2 | 50% |
| | | | | | | 05 | Docentes certificados. | DOCENTE. | 17 | 17 | 0 | 0% |
| | | | | | 02 | | FORMACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Personal directivo. | DIRECTIVO | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | | | 02 | Eventos. | EVENTO | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | | 04 | | DESARROLLO INSTITUCIONAL. | | | | | |
| | | | | | 02 | | PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Programa operativo anual. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0% |
| | | | | | | 02 | Reporte de seguimiento. | REPORTE | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | 05 | | ATENCIÓN A LA DEMANDA. | | | | | |
| | | | | | 01 | | CURSOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Regulares | CAPACITANDO | 2565 | 2565 | 1954 | 76% |
| | | | | | | 03 | Extensión | CAPACITANDO | 285 | 285 | 942 | 331% |
| | | | | | 02 | | CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Diplomas | DIPLOMA | 2052 | 2052 | 1467 | 71% |
| | | | | | | 02 | Constancias | CONSTANCIA | 262 | 262 | 956 | 365% |
| | | | | | 03 | | CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS. | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % | | | | | |
|--|----|-------|-----|-------|---------------------------|----------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|------|---|--------------|-------|-------|-------|------|
| CLAVE | | | | | | ORIGINAL ANUAL | | | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | | | | | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3 | 03 | A03 | 08 | 01 | 01 | Reconocimiento oficial de competencias. BECAS. | CAPACITANDO | 47 | 47 | 0 | 0% | | | | | |
| | | | | | | 01 | Beneficiados. | BENEFICIARIO | 140 | 140 | 52 | 37% | | | | | |
| | | | | | | 02 | Organismos participantes. | ORGANISMO | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 01 | FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PARAESCOLARES. DEPORTE. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | Participantes. | PARTICIPANTE. | 96 | 96 | 0 | 0% | | | | |
| | | | | | | 02 | Evento. | EVENTO. | 3 | 3 | 0 | 0% | | | | | |
| | | | | | | 02 | CULTURA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | Participantes. | PARTICIPANTE. | 144 | 144 | 680 | 472% | | | | |
| | | | | | | 02 | Eventos. | EVENTO. | 3 | 3 | 8 | 267% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PLANTEL CABORCA | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. | | | | | |
| | | | | | | | | | | 01 | | EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. EVALUACION AL DESEMPEÑO DOCENTE. | | | | | |
| | | | | | | | | | | 01 | 01 | Cuestionarios de opinión. | CUESTIONARIO | 276 | 276 | 936 | 339% |
| | | | | | | | | | | | 02 | Cuestionario de autoevaluación docente. | CUESTIONARIO | 24 | 24 | 58 | 242% |
| | | | | | | | | | | | 03 | Cuestionario del supervisor. | CUESTIONARIO | 24 | 24 | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | | | 04 | Informe. | INFORME | 2 | 2 | 4 | 200% |
| | | | | | | | | | | 02 | | VINCULACIÓN INSTITUCIONAL. PROMOCIÓN DIFUSIÓN U VINCULACIÓN. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 02 | Mensajes emitidos. | MENSAJE | 300 | 300 | 680 | 227% |
| | | | | | | | | | | | 03 | Material impreso. | MATERIAL | 30000 | 30000 | 32050 | 107% |
| | | | | | | | | | | | 04 | Informe. | INFORME | 4 | 4 | 8 | 200% |
| | | | | | | | | | | 02 | | SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 01 | Egresados. | EGRESADO | 1215 | 1215 | 1532 | 126% |
| | | | | | | | | | | | 02 | Cuestionario. | CUESTIONARIO | 50 | 50 | 163 | 326% |
| | | | | | | | | | | 03 | 03 | Informe. | INFORME | 1 | 1 | 3 | 300% |
| | | | | | | | | | | | 03 | CONVENIOS. Cursos y proyectos. | CONVENIO | 1 | 1 | 6 | 600% |
| | | | | | | | | | | 04 | 03 | PROMOCIÓN AL AUTOEMPLEO. Microempresas. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 02 | DESARROLLO DE PERSONAL. PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES. | EVENTO | 11 | 11 | 3 | 27% |
| | | | | | | | | | | 03 | 01 | Personal docente. | DOCENTE | 15 | 15 | 16 | 107% |
| | | | | 02 | Cursos técnicos. | CURSOS | 2 | 2 | 3 | | 150% | | | | | | |
| | | | | 03 | Cursos sociocultural. | CURSOS | 2 | 2 | 0 | | 0% | | | | | | |
| | | | | 04 | Cursos psico-pedagógicos. | CURSOS | 1 | 1 | 3 | | 300% | | | | | | |
| | | | | 02 | | FORMACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Personal directivo. | DIRECTIVO | 3 | 3 | 3 | 100% | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % | | | | |
|--|----|-------|-----|---------------------------------|----|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|--|-----------------|------------------------------------|------|------|------|
| CLAVE | | | | | | ORIGINAL ANUAL | | | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | | | | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | | | | | | META | | | | | |
| 10 | 3 | 03 | A03 | 04 | 02 | 01 | DESARROLLO INSTITUCIONAL. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0% | | | | |
| | | | | PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 02 | Programa operativo anual. | REPORTE | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | | | | 05 | 01 | 01 | ATENCIÓN A LA DEMANDA. | CAPACITANDO | 1350 | 1350 | 1429 | 106% |
| | | | | | | | | CURSOS. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 03 | Regulares | CAPACITANDO | 150 | 150 | 384 | 256% |
| | | | | | | | | | 02 | 01 | CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. | DIPLOMA | 1080 | 1080 | 1239 | 115% |
| | | | | | | | | | | | 02 | | | | | |
| | | | | | | | | | 03 | 01 | CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS. | CAPACITANDO | 44 | 44 | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | | | 01 | | | | | |
| | | | | | | | | | 04 | 01 | BECAS. | BENEFICIARIO | 140 | 140 | 9 | 6% |
| | | | | | | | | | | | 02 | | | | | |
| | | | | | | | | 08 | 01 | 01 | FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PARAESCOLARES. | ORGANISMO | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | | | | | 02 | | | | | |
| | | | | | | | | | 02 | 01 | DEPORTE. | PARTICIPANTE. | 100 | 100 | 130 | 130% |
| | | | | | | | | | | | 02 | | | | | |
| | | | | | | | | | 02 | 02 | CULTURA | EVENTO. | 3 | 3 | 6 | 200% |
| | | | | | | | | | | | 01 | | | | | |
| | | | | | | | | | 02 | 01 | CULTURA | PARTICIPANTE. | 150 | 150 | 450 | 300% |
| | | | | | | | | | | | 02 | | | | | |
| | | | | | | | | | 02 | 02 | EVENTOS. | EVENTO. | 3 | 3 | 8 | 267% |
| | | | | | 02 | Eventos. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PLANTEL NAVOJOA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. | CUESTIONARIO | 276 | 276 | 597 | 216% | | | | |
| | | | | | | | 01 | | | | | | EVALUACION AL DESEMPEÑO DOCENTE. | | | |
| | | | | | | 01 | Cuestionarios de opinión. | CUESTIONARIO | 20 | 20 | 5 | 25% | | | | |
| | | | | | | 02 | Cuestionario de autoevaluación docente. | CUESTIONARIO | 20 | 20 | 0 | 0% | | | | |
| | | | | | | 03 | Cuestionario del supervisor. | CUESTIONARIO | 20 | 20 | 0 | 0% | | | | |
| | | | | | | 04 | Informe. | INFORME | 2 | 2 | 3 | 150% | | | | |
| | | | | | 03 | 01 | CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. | EVENTO | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 01 | | | | | | Eventos. | | | |
| | | | | | 04 | 01 | ESTÍMULOS E INCENTIVOS. | PERSONA | 24 | 24 | 12 | 50% | | | | |
| | | | | | | | 02 | | | | | | Persona. | | | |
| | | | | | 02 | 02 | Estímulo - incentivo. | ESTÍMULO | 3 | 3 | 12 | 400% | | | | |
| | | | | | | | 02 | | | | | | Estímulo - incentivo. | | | |
| | | | | | 01 | 02 | VINCULACIÓN INSTITUCIONAL. | MENSAJE | 300 | 300 | 640 | 213% | | | | |
| | | | | | | | 02 | | | | | | PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN. | | | |
| | | | | | | | 03 | | | | | | Mensajes emitidos. | | | |
| | | | | | | | Material impreso. | MATERIAL | 10000 | 10000 | 10600 | 106% | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % |
|--|----|-------|----|-------|----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| CLAVE | | | | | | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | | | | | | | |
| | | | | | | 04 | Informe. | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | 02 | | SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Egresados. | EGRESADO | 1215 | 1215 | 958 | 79% |
| | | | | | | 02 | Cuestionario. | CUESTIONARIO | 50 | 50 | 37 | 74% |
| | | | | | 03 | | Informe. | INFORME | 1 | 1 | 2 | 200% |
| | | | | | 03 | | DESARROLLO DE PERSONAL. | | | | | |
| | | | | | 01 | | PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Personal docente. | DOCENTE | 10 | 10 | 12 | 120% |
| | | | | | | 02 | Cursos técnicos. | CURSOS | 2 | 2 | 0 | 0% |
| | | | | | | 03 | Cursos sociocultural. | CURSOS | 2 | 2 | 0 | 0% |
| | | | | | | 04 | Cursos psico-pedagógicos. | CURSOS | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 05 | Docentes certificados. | DOCENTE. | 10 | 10 | 1 | 10% |
| | | | | | 02 | | FORMACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Personal directivo. | DIRECTIVO | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | | 04 | | Eventos. | EVENTO | 2 | 2 | 5 | 250% |
| | | | | | 02 | | DESARROLLO INSTITUCIONAL. | | | | | |
| | | | | | | 02 | PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Programa operativo anual. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0% |
| | | | | | 05 | | Reporte de seguimiento. | REPORTE | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | 01 | | ATENCIÓN A LA DEMANDA. | | | | | |
| | | | | | | 01 | CURSOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Regulares | CAPACITANDO | 1200 | 1350 | 837 | 70% |
| | | | | | | 02 | Extensión | CAPACITANDO | 360 | 360 | 411 | 114% |
| | | | | | 02 | | CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Diplomas | DIPLOMA | 1000 | 1000 | 619 | 62% |
| | | | | | | 02 | Constancias | CONSTANCIA | 300 | 300 | 352 | 117% |
| | | | | | 03 | | CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Reconocimiento oficial de competencias. | CAPACITANDO | 44 | 44 | 0 | 0% |
| | | | | | 04 | | BECAS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Beneficiados. | BENEFICIARIO | 1800 | 60 | 24 | 40% |
| | | | | | 08 | | Organismos participantes. | ORGANISMO | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | 01 | | FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PARAESCOLARES. | | | | | |
| | | | | | | 01 | DEPORTE. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Participantes. | PARTICIPANTE. | 600 | 600 | 70 | 12% |
| | | | | | | 02 | Evento. | EVENTO. | 5 | 5 | 2 | 40% |
| | | | | | | 03 | Reporte. | REPORTE. | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | 02 | | CULTURA | | | | | |
| | | | | | | 01 | Participantes. | PARTICIPANTE. | 600 | 600 | 310 | 52% |
| | | | | | | 02 | Eventos. | EVENTO. | 5 | 5 | 6 | 120% |
| | | | | | | 03 | Reporte. | REPORTE. | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 9 | | | | | | | PLANTEL AGUA PRIETA | | | | | |
| | 3 | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y | | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % |
|--|----|-------|-----|-------|----|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|
| CLAVE | | | | | | ORIGINAL ANUAL | | | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| | | 03 | A03 | 01 | 01 | | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. | | | | | |
| | | | | | | | EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. | | | | | |
| | | | | | | | EVALUACION AL DESEMPEÑO DOCENTE. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Cuestionarios de opinión. | CUESTIONARIO | 239 | 239 | 685 | 287% |
| | | | | | | 02 | Cuestionario de autoevaluación docente. | CUESTIONARIO | 16 | 16 | 20 | 125% |
| | | | | | | 03 | Cuestionario del supervisor. | CUESTIONARIO | 16 | 16 | 4 | 25% |
| | | | | | | 04 | Informe. | INFORME | 2 | 2 | 4 | 200% |
| | | | | 02 | | | VINCULACIÓN INSTITUCIONAL. | | | | | |
| | | | | | 01 | | PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN. | | | | | |
| | | | | | | 02 | Mensajes emitidos. | MENSAJE | 300 | 300 | 396 | 132% |
| | | | | | | 03 | Material impreso. | MATERIAL | 20000 | 20000 | 21000 | 105% |
| | | | | | | 04 | Informe. | INFORME | 4 | 4 | 6 | 150% |
| | | | | 02 | | | SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Egresados. | EGRESADO | 1053 | 1053 | 916 | 87% |
| | | | | | | 02 | Cuestionario. | CUESTIONARIO | 45 | 45 | 0 | 0% |
| | | | | | | 03 | Informe. | INFORME | 1 | 1 | 0 | 0% |
| | | | | 03 | | | CONVENIOS. | | | | | |
| | | | | | | 03 | Cursos y proyectos. | CONVENIO | 1 | 1 | 0 | 0% |
| | | | | 03 | | | DESARROLLO DE PERSONAL. | | | | | |
| | | | | | 01 | | PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Personal docente. | DOCENTE | 8 | 8 | 14 | 175% |
| | | | | | | 02 | Cursos técnicos. | CURSOS | 2 | 2 | 3 | 150% |
| | | | | | | 03 | Cursos sociocultural. | CURSOS | 2 | 2 | 0 | 0% |
| | | | | | | 04 | Cursos psico-pedagógicos. | CURSOS | 1 | 1 | 3 | 300% |
| | | | | 02 | | | FORMACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO. | | | | | |
| | | | | | 01 | | Personal directivo. | DIRECTIVO | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | 04 | | | DESARROLLO INSTITUCIONAL. | | | | | |
| | | | | | 02 | | PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Programa operativo anual. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0% |
| | | | | | | 02 | Reporte de seguimiento. | REPORTE | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | 05 | | | ATENCIÓN A LA DEMANDA. | | | | | |
| | | | | | 01 | | CURSOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Regulares | CAPACITANDO | 1170 | 1170 | 956 | 82% |
| | | | | | | 03 | Extensión | CAPACITANDO | 130 | 130 | 294 | 226% |
| | | | | 02 | | | CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Diplomas | DIPLOMA | 936 | 936 | 626 | 67% |
| | | | | | | 02 | Constancias | CONSTANCIA | 117 | 117 | 314 | 268% |
| | | | | 03 | | | CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Reconocimiento oficial de competencias. | CAPACITANDO | 41 | 41 | 0 | 0% |
| | | | | 04 | | | BECAS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Beneficiados. | BENEFICIARIO | 46 | 46 | 0 | 0% |
| | | | | | | 02 | Organismos participantes. | ORGANISMO | 1 | 1 | 0 | 0% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % | | | |
|--|----|-------|-----|-------|----|----------------------------------|--|------------------|------------------|---|---------------|-----------------|-------|-------|------|
| CLAVE | | | | | | ORIGINAL ANUAL | | | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | | | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | | | | | | META | | | | |
| 12 | 3 | 03 | A03 | 08 | | | FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PARAESCOLARES. | | | | | | | | |
| | | | | 01 | | | DEPORTE. | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | | | | 01 | Participantes. | PARTICIPANTE. | 96 | 96 | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | 02 | Evento. | EVENTO. | 3 | 3 | 0 | 0% |
| | | | | | 02 | | | | | CULTURA | | | | | |
| | | | | | | | | | 01 | Participantes. | PARTICIPANTE. | 140 | 140 | 150 | 107% |
| | | | | | | | | | 02 | Eventos. | EVENTO. | 3 | 3 | 3 | 100% |
| | | | | | | | | | | PLANTEL EMPALME | | | | | |
| | | | | | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. | | | | | |
| | | | | | 01 | | | | | EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. | | | | | |
| | | | | | | | | | 01 | EVALUACION AL DESEMPEÑO DOCENTE. | | | | | |
| | | | | | | | | | 01 | Cuestionarios de opinión. | CUESTIONARIO | 230 | 230 | 632 | 275% |
| | | | | | | | | | 02 | Cuestionario de autoevaluación docente. | CUESTIONARIO | 16 | 16 | 22 | 138% |
| | | | | | | | | | 03 | Cuestionario del supervisor. | CUESTIONARIO | 16 | 16 | 2 | 13% |
| | | | | | | | | | 04 | Informe. | INFORME | 2 | 2 | 3 | 150% |
| | | | | | 02 | | | | | VINCULACIÓN INSTITUCIONAL. | | | | | |
| | | | | | | | | | 01 | PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN. | | | | | |
| | | | | | | | | | 02 | Mensajes emitidos. | MENSAJE | 300 | 300 | 270 | 90% |
| | | | | | | | | | 03 | Material impreso. | MATERIAL | 20000 | 20000 | 17550 | 88% |
| | | | | | | | | | 04 | Informe. | INFORME | 4 | 4 | 8 | 200% |
| | | | | | 02 | | | | | SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. | | | | | |
| | | | | | | | | | 01 | Egresados. | EGRESADO | 1013 | 1013 | 959 | 95% |
| | | | | | | | | | 02 | Cuestionario. | CUESTIONARIO | 35 | 35 | 44 | 126% |
| | | | | | 03 | Informe. | INFORME | 1 | 1 | 2 | 200% | | | | |
| | 03 | | | | | CONVENIOS. | | | | | | | | | |
| | | | | | 03 | Cursos y proyectos. | CONVENIO | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | 04 | | | | | PROMOCIÓN AL AUTOEMPLEO. | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | Microempresas. | EVENTO | 9 | 9 | 6 | 67% | | | | |
| | 03 | | | | | DESARROLLO DE PERSONAL. | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES. | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Personal docente. | DOCENTE | 8 | 8 | 7 | 88% | | | | |
| | | | | | 02 | Cursos técnicos. | CURSOS | 2 | 2 | 3 | 150% | | | | |
| | | | | | 03 | Cursos sociocultural. | CURSOS | 2 | 2 | 0 | 0% | | | | |
| | | | | | 04 | Cursos psico-pedagógicos. | CURSOS | 1 | 1 | 4 | 400% | | | | |
| | 02 | | | | | FORMACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO. | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Personal directivo. | DIRECTIVO | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | 04 | | | | | DESARROLLO INSTITUCIONAL. | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Programa operativo anual. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | | | | 02 | Reporte de seguimiento. | REPORTE | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % | | | | | | | | |
|--|----------|--|----------|-------|-----|---|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|-----|-----------------|---|---|--|----------|------|------|------|-----|
| CLAVE | | | | | | ORIGINAL ANUAL | | | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | | | | | | | | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 3 | 03 | A03 | 05 | 01 | 01 | ATENCIÓN A LA DEMANDA. CURSOS. | CAPACITANDO | 1125 | 1125 | 931 | 83% | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Regulares | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 03 | Extensión | CAPACITANDO | 125 | 125 | 239 | 191% | | | | | | | | |
| | | | | | | 02 | 01 | CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. | DIPLOMA | 900 | 900 | 740 | 82% | | | | | | | |
| | | | | | | | 02 | Constancias | CONSTANCIA | 113 | 113 | 225 | 199% | | | | | | | |
| | | | | | | 03 | 01 | CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS. Reconocimiento oficial de competencias. | CAPACITANDO | 36 | 36 | 0 | 0% | | | | | | | |
| | | | | | | | 04 | BECAS. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | 01 | Beneficiados. | BENEFICIARIO | 120 | 120 | 20 | 17% | | | | | | | |
| | | | | | | | 02 | Organismos participantes. | ORGANISMO | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | 08 | 01 | FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PARAESCOLARES. DEPORTE. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | Participantes. | PARTICIPANTE. | 92 | 92 | 30 | 33% | | | | | | | |
| | | | | | | 02 | 02 | Evento. | EVENTO. | 3 | 3 | 1 | 33% | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CULTURA Participantes. | PARTICIPANTE. | 140 | 140 | 123 | 88% | | | | | | | |
| | | | | | | 02 | 02 | Eventos. | EVENTO. | 3 | 3 | 5 | 167% | | | | | | | |
| | | | | | | | ACCIÓN MÓVIL NAVOJOA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 01 | EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. EVALUACION AL DESEMPEÑO DOCENTE. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 01 | Cuestionarios de opinión. | CUESTIONARIO | 101 | 101 | 98 | 97% | |
| | | | | | | | | | | | | | 02 | Cuestionario de autoevaluación docente. | CUESTIONARIO | 6 | 6 | 3 | 50% | |
| | | | | | | | | | | | | | 03 | Cuestionario del supervisor. | CUESTIONARIO | 6 | 6 | 0 | 0% | |
| | | | | | | | | | | | | | 04 | Informe. | INFORME | 2 | 2 | 1 | 50% | |
| | | | | | | | | | | | | | 02 | 01 | VINCULACIÓN INSTITUCIONAL. PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 02 | Mensajes emitidos. | MENSAJE | 175 | 175 | 160 | 91% |
| | | | | | | | | | | | | | 03 | 03 | Material impreso. | MATERIAL | 4000 | 4000 | 1100 | 28% |
| 04 | Informe. | INFORME | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 100% | | | | | | |
| 02 | 01 | SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Egresados. | EGRESADO | 495 | 495 | | | | | | | | 184 | 37% | | | | | | |
| 03 | 03 | CONVENIOS. Cursos y proyectos. | CONVENIO | 3 | 3 | | | | | | | | 2 | 67% | | | | | | |
| | 03 | DESARROLLO DE PERSONAL. PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | Personal docente. | DOCENTE | 3 | 3 | | | | | | | | 2 | 67% | | | | | | |
| | 04 | DESARROLLO INSTITUCIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % | | | | |
|--|----|--|---|-------|---|--|--------------|------------------|------------------|-----------------|---|-----------------|-----|-----|----|-----|
| CLAVE | | | | | | ORIGINAL ANUAL | | | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | | | | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | | | | | |
| 16 | 3 | 03 | A03 | 01 | 01 | EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. EVALUACION AL DESEMPEÑO DOCENTE. | CUESTIONARIO | 68 | 68 | 0 | 0% | | | | | |
| | | | | | | 01 Cuestionarios de opinión. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 02 Cuestionario de autoevaluación docente. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 03 Cuestionario del supervisor. | | | | | | | | | | |
| | | | | 02 | 01 | VINCULACIÓN INSTITUCIONAL. PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN. | INFORME | 2 | 2 | 2 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 04 Informe. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 02 Mensajes emitidos. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 03 Material impreso. | | | | | | | | | | |
| | | | | 02 | 01 | SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. | EGRESADO | 333 | 333 | 81 | 24% | | | | | |
| | | | | | | 01 Egresados. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 03 CONVENIOS. | | | | | | | | | | |
| | | | | 03 | 03 | Cursos y proyectos. | CONVENIO | 3 | 3 | 2 | 67% | | | | | |
| | | | 01 DESARROLLO DE PERSONAL. PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 04 | 01 | Personal docente. | DOCENTE | 3 | 3 | 3 | 100% | | | | | | |
| | | | | | 02 DESARROLLO INSTITUCIONAL. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. | | | | | | | | | | | |
| | | | 05 | 01 | Programa operativo anual. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0% | | | | | | |
| | | | | | 02 Reporte de seguimiento. | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | 02 | ATENCIÓN A LA DEMANDA. CURSOS. | CAPACITANDO | 495 | 495 | 117 | 24% | | | | | | |
| | | | | | 01 CAE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 Constancias | | | | | | | | | | | |
| | | | A03 | | | ACCIÓN MÓVIL MOCTEZUMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. | | | | | EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. EVALUACION AL DESEMPEÑO DOCENTE. | CUESTIONARIO | 101 | 101 | 69 | 68% |
| | | | | | | 01 Cuestionarios de opinión. | | | | | | | | | | |
| 02 Cuestionario de autoevaluación docente. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 Cuestionario del supervisor. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 Informe. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | VINCULACIÓN INSTITUCIONAL. PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN. | | | | INFORME | 2 | 2 | 2 | 100% | | | | | | |
| | | 04 Informe. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 Mensajes emitidos. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 03 Material impreso. | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 04 | Informe. | | | | INFORME | 4 | 4 | 3 | 75% | | | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % |
|--|----|-------|-------------------------|---------|----|--|---|------------------|------------------|-----------------|------|-----------------|
| CLAVE | | | | | | ORIGINAL ANUAL | | | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 18 | 3 | 03 | A03 | 02 | 01 | SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. Egresados. | EGRESADO | 495 | 495 | 145 | 29% | |
| | | | | 03 | 03 | CONVENIOS. Cursos y proyectos. | CONVENIO | 3 | 3 | 12 | 400% | |
| | | | | 03 | 01 | DESARROLLO DE PERSONAL. PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES. | DOCENTE | 3 | 3 | 3 | 100% | |
| | | | | 04 | 01 | Personal docente. | DOCENTE | 3 | 3 | 3 | 100% | |
| | | | | 04 | 02 | DESARROLLO INSTITUCIONAL. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| | | | | 05 | 01 | Programa operativo anual. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| | | | | 05 | 02 | Reporte de seguimiento. | REPORTE | 4 | 4 | 5 | 125% | |
| | | | | 05 | 01 | ATENCIÓN A LA DEMANDA. CURSOS. | CAPACITANDO | 550 | 550 | 278 | 51% | |
| | | | | 05 | 02 | CAE | CAPACITANDO | 550 | 550 | 278 | 51% | |
| | | | | 05 | 02 | CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. Constancias | CONSTANCIA | 495 | 495 | 147 | 30% | |
| | | | | 05 | 02 | ACCIÓN MÓVIL NOGALES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. | | | | | | |
| | | | | 05 | 01 | EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. EVALUACION AL DESEMPEÑO DOCENTE. | | | | | | |
| | | | | 05 | 01 | 01 | Cuestionarios de opinión. | CUESTIONARIO | 101 | 101 | 572 | 566% |
| | | | | 05 | 01 | 02 | Cuestionario de autoevaluación docente. | CUESTIONARIO | 6 | 6 | 0 | 0% |
| | | | | 05 | 01 | 03 | Cuestionario del supervisor. | CUESTIONARIO | 6 | 6 | 0 | 0% |
| | | | | 05 | 01 | 04 | Informe. | INFORME | 2 | 2 | 0 | 0% |
| | | | | 05 | 02 | VINCULACIÓN INSTITUCIONAL. PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN. | | | | | | |
| | | | | 05 | 02 | 02 | Mensajes emitidos. | MENSAJE | 100 | 100 | 0 | 0% |
| | | | | 05 | 02 | 03 | Material impreso. | MATERIAL | 840 | 840 | 30 | 4% |
| | | | | 05 | 02 | 04 | Informe. | INFORME | 4 | 4 | 8 | 200% |
| | | | | 05 | 02 | SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. Egresados. | EGRESADO | 495 | 495 | 585 | 118% | |
| | | | | 05 | 03 | CONVENIOS. Cursos y proyectos. | CONVENIO | 3 | 3 | 10 | 333% | |
| | | | | 05 | 03 | DESARROLLO DE PERSONAL. PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES. | DOCENTE | 3 | 3 | 5 | 167% | |
| | | | | 05 | 01 | Personal docente. | DOCENTE | 3 | 3 | 5 | 167% | |
| | | | | 05 | 04 | DESARROLLO INSTITUCIONAL. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0% | |
| | | | | 05 | 04 | 01 | Programa operativo anual. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0% |
| 05 | 04 | 02 | Reporte de seguimiento. | REPORTE | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % |
|--|----|-------|-----|-------|----|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------|-----------------|
| CLAVE | | | | | | ORIGINAL ANUAL | | | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 19 | 3 | 03 | A03 | 05 | 01 | | ATENCIÓN A LA DEMANDA. CURSOS. | | | | | |
| | | | | | 02 | 02 | CAE | CAPACITANDO | 550 | 550 | 658 | 120% |
| | | | | | 02 | 02 | CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. Constancias | CONSTANCIA | 495 | 495 | 585 | 118% |
| | | | | | | | ACCIÓN MÓVIL GUAYMAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. EVALUACION AL DESEMPEÑO DOCENTE. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Cuestionarios de opinión. | CUESTIONARIO | 68 | 68 | 208 | 306% |
| | | | | | | 02 | Cuestionario de autoevaluación docente. | CUESTIONARIO | 4 | 4 | 13 | 325% |
| | | | | | | 03 | Cuestionario del supervisor. | CUESTIONARIO | 4 | 4 | 2 | 50% |
| | | | | | | 04 | Informe. | INFORME | 2 | 2 | 7 | 350% |
| | | | | | 02 | 01 | VINCULACIÓN INSTITUCIONAL. PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN. | | | | | |
| | | | | | | 02 | Mensajes emitidos. | MENSAJE | 100 | 100 | 25 | 25% |
| | | | | | | 03 | Material impreso. | MATERIAL | 4000 | 4000 | 2000 | 50% |
| | | | | | | 04 | Informe. | INFORME | 1 | 1 | 2 | 200% |
| | | | | | 02 | 01 | SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. Egresados. | EGRESADO | 333 | 333 | 322 | 97% |
| | | | | | 03 | 03 | CONVENIOS. Cursos y proyectos. | CONVENIO | 3 | 3 | 5 | 167% |
| | | | | | 03 | 01 | DESARROLLO DE PERSONAL. PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Personal docente. | DOCENTE | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | | 04 | 02 | DESARROLLO INSTITUCIONAL. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Programa operativo anual. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 02 | Reporte de seguimiento. | REPORTE | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 15 | 3 | 03 | A03 | 05 | 01 | | ATENCIÓN A LA DEMANDA. CURSOS. | | | | | |
| | | | | | 02 | 02 | CAE | CAPACITANDO | 370 | 370 | 344 | 93% |
| | | | | | 02 | 02 | CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. Constancias | CONSTANCIA | 333 | 333 | 322 | 97% |
| | | | | | | | ACCIÓN MÓVIL HUATABAMPO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. EVALUACION AL DESEMPEÑO DOCENTE. | | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % |
|--|----|-------|----|-------|----|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------|-----------------|
| CLAVE | | | | | | ORIGINAL ANUAL | | | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Cuestionarios de opinión. | CUESTIONARIO | 101 | 101 | 319 | 316% |
| | | | | | | 02 | Cuestionario de autoevaluación docente. | CUESTIONARIO | 6 | 6 | 0 | 0% |
| | | | | | | 03 | Cuestionario del supervisor. | CUESTIONARIO | 6 | 6 | 0 | 0% |
| | | | | | | 04 | Informe. | INFORME | 2 | 2 | 3 | 150% |
| | | | | 02 | | | VINCULACIÓN INSTITUCIONAL. | | | | | |
| | | | | | 01 | | PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN. | | | | | |
| | | | | | | 02 | Mensajes emitidos. | MENSAJE | 100 | 100 | 58 | 58% |
| | | | | | | 03 | Material impreso. | MATERIAL | 840 | 840 | 700 | 83% |
| | | | | | | 04 | Informe. | INFORME | 4 | 4 | 3 | 75% |
| | | | | 02 | | | SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Egresados. | EGRESADO | 495 | 495 | 847 | 171% |
| | | | | | | 03 | CONVENIOS. | | | | | |
| | | | | | | 03 | Cursos y proyectos. | CONVENIO | 3 | 3 | 3 | 100% |
| | | | | 03 | | | DESARROLLO DE PERSONAL. | | | | | |
| | | | | | 01 | | PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Personal docente. | DOCENTE | 3 | 3 | 5 | 167% |
| | | | | 04 | | | DESARROLLO INSTITUCIONAL. | | | | | |
| | | | | | | 02 | PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Programa operativo anual. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0% |
| | | | | | | 02 | Reporte de seguimiento. | REPORTE | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | 05 | | | ATENCIÓN A LA DEMANDA. | | | | | |
| | | | | | | 01 | CURSOS. | | | | | |
| | | | | | | 02 | CAE | CAPACITANDO | 550 | 550 | 1201 | 218% |
| | | | | | | 02 | CERTIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. | | | | | |
| | | | | | | 02 | Constancias | CONSTANCIA | 495 | 495 | 847 | 171% |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 376 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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

Resultados:

En el mes de Abril se adquirieron dos vehículos con un importe total de \$253,000.00, se compro un Ford Ikon 2005 y un Ford Focus 2005 ambos utilizados en actividades propias de la Dirección General, esta adquisición se realizó con Ingresos Propios 2005.

Mediante un contrato de donación firmado el día 20 de junio, se logró obtener la regularización del predio de las instalaciones que ocupa el Plantel ICATSON Navjoa, este contrato fue celebrado entre el Gobierno del Estado de Sonora el ICATSON, el registro del traslado de dominio fue inscrito en el ICRESON el día 8 de julio de 2005, con un valor catastral de \$1'800,000.00.

Así mismo fueron adquiridos durante el mes de Junio 210 equipos de cómputo con un valor de \$2'288,937.00, esta adquisición se realizó mediante licitación pública No. 55070063-001-05. Dicha adquisición fue ejercida con las economías de Ingresos Propios provenientes del ejercicio de 2004.

En el mismo mes de Junio, se recibió por parte de la aseguradora ABA Seguros, SA de CV la cantidad de \$63,365.00, por indemnización total con motivo de los daños ocasionados en consecuencia de pérdida total del Equipo de Transporte, Pick-up Ford F-150 Mod. 1999, el cual sufrió un accidente de carretera en el tramo Hermosillo-Guaymas.

Debido a las necesidades propias operativas del Instituto, fue necesaria la adquisición de mobiliario y equipo tanto de oficina como para talleres, debido a las condiciones físicas en las que se encontraban, por lo que algunos bienes muebles tuvieron que ser reemplazados. Cabe hacer mención que para sufragar estos gastos, se utilizaron recursos provenientes de Ingresos Propios.

Debido al interés por contar con un personal altamente capacitado para desarrollar las funciones propias de este instituto, durante el transcurso del año 2005, por parte del personal administrativo y de apoyo ha asistido a diversos cursos o talleres impartidos por distintas dependencias o institutos del Estado.

Durante el ejercicio fiscal de 2005, como medida de ahorro presupuestal en el consumo de servicio telefónico, principalmente en llamadas de larga distancia, se instaló el sistema Skype™, este sistema nos permite estar en comunicación con todo el mundo sin ningún costo, con este sistema se logró que el costo en el consumo del servicio telefónico disminuyera en un 17%.

En el mes de diciembre de 2005, se recibió el oficio de asignación de recursos para el programa federal de Becas de Transporte, por lo que el Instituto hizo entrega de estos recursos hasta el mes de enero de 2006.

Durante diciembre se inició con el trámite respectivo ante FONACOT para que todo el personal tenga acceso a los beneficios crediticios que ofrece esta Institución.

Para el Ejercicio Fiscal 2005, el Gobierno del Estado de Sonora, autorizó una asignación presupuestal de \$11'760,222.00, así como la parte que le corresponde por el incremento de 489 HSM, derivado de la Programación Detallada que fue de \$354,703.00, en total los recursos otorgados fueron de \$12'114,925.00.

Por otra parte, el Gobierno Federal, ministró \$19'685,072.00, cabe hacer mención que por estos recursos la Secretaría de Educación Pública autorizó un monto total de \$22'274,786.00, de los cuales corresponden \$21'067,775.00 de Asignación Original, \$674,957.00 de Incremento Salarial y \$532,054.00 del Incremento de 489 HSM, de la Programación Detallada.

Así mismo se logró superar en un 27.92%, el monto presupuestado para la captación de Ingresos Propios, es decir \$ 977,317.83 más de lo presupuestado.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES (1) | 106,010,750 | 112,284,930 | 112,284,930 | 105.92 | 115,155,723 | 102.56 |
| FEDERALES | 102,553,350 | 131,764,941 | 131,764,941 | 128.48 | 123,583,573 | 93.79 |
| PROPIOS | 42,434,630 | 49,756,423 | 49,756,423 | 117.25 | 42,434,628 | 85.28 |
| OTROS INGRESOS(2) | | 10,735,410 | 10,735,410 | | | |
| TOTAL | 250,998,730 | 304,541,704 | 304,541,704 | | 281,173,924 | |

EGRESOS:(GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 247,869,237 | 265,177,587 | 265,177,587 | 106.98 | 231,946,514 | 87.47 |
| 2000 | 11,034,510 | 10,559,159 | 10,559,159 | 95.69 | 11,189,971 | 105.97 |
| 3000 | 19,941,300 | 25,223,458 | 25,223,458 | 126.49 | 24,860,216 | 98.56 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 3,250,000 | 3,394,774 | 3,394,774 | 104.45 | 7,649,340 | 225.33 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 282,095,047 | 304,354,978 | 304,354,978 | | 275,646,041 | |

1).- EL ESTADO REPROGRAMO EL SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 POR UN IMPORTE DE \$ 3'455,059 PARA EL MES DE MARZO DEL 2006.

2).- OTROS INGRESOS CORRESPONDE A INGRESOS POR AFECTACION A EJERCICIOS ANTERIORES.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 16,617,980 | 27,684,850 | 27,684,850 | 166.60 | 16,456,446 | 59.44 |
| 2000 | 7,602,860 | 9,127,510 | 9,127,510 | 120.05 | 6,533,556 | 71.58 |
| 3000 | 14,963,790 | 9,549,290 | 9,549,290 | 63.82 | 11,065,118 | 115.87 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 3,250,000 | 3,394,773 | 3,394,773 | 104.45 | 7,649,340 | 225.33 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 42,434,630 | 49,756,423 | 49,756,423 | 117.25 | 41,704,460 | 83.82 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CONCILIACION DE RECURSOS ESTATALES
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS ESTATALES

| | |
|----------------------------|----------------|
| Asignación Estatal | 108,829,868.00 |
| Reportado por el Organismo | 112,284,930.00 |
| Variación | -3,455,062.00 |

Comentarios:

Importe
112,284,930.00

Recursos del mes de diciembre reprogramados por el estado para el 2006, contabilizado en subsidios por recibir en el Colegio.

-3,455,062.00
108,829,868.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | 109,728,240 | 114,296,729 | 114,296,729 | 104.16 |
| 1104 | Previsión Social | 3,013,810 | 3,052,237 | 3,052,237 | 101.28 |
| 1142 | Bono unico por nivelación | 0 | 7,847,422 | 7,847,422 | 0.00 |
| 1204 | Sustitución de Personal | 147,050 | 191,836 | 191,836 | 130.46 |
| 1301 | Quinquenio | 26,993,060 | 29,063,049 | 29,063,049 | 107.67 |
| 1304 | Compensación por Título | 54,230 | 59,609 | 59,609 | 109.92 |
| 1305 | Estímulo al Personal | 5,071,140 | 5,192,864 | 5,192,864 | 102.40 |
| 1306 | Prima Vacacional | 9,640,650 | 9,934,597 | 9,934,597 | 103.05 |
| 1307 | Gratificación fin de año | 20,239,760 | 21,410,711 | 21,410,711 | 105.79 |
| 1308 | Compensaciones Adicionales | 4,269,170 | 5,258,215 | 5,258,215 | 123.17 |
| 1310 | Estímulo al Personal de Confianza | 9,004,970 | 9,821,073 | 9,821,073 | 109.06 |
| 1311 | Indemnizaciones y Jubilaciones | 561,200 | 787,529 | 787,529 | 0.00 |
| 1315 | Comp. P/Material Didáctico | 1,967,410 | 1,943,309 | 1,943,309 | 98.77 |
| 1317 | Días Económicos | 2,023,980 | 1,666,885 | 1,666,885 | 82.36 |
| 1323 | Ajuste de Calendario | 2,027,070 | 2,166,223 | 2,166,223 | 106.86 |
| 1327 | Bono por Despensa | 5,754,420 | 5,728,886 | 5,728,886 | 99.56 |
| 1329 | Bono de Productividad | 4,306,980 | 4,585,447 | 4,585,447 | 106.47 |
| 1342 | Estímulo al Desempeño Docente | 5,025,970 | 5,025,970 | 5,025,970 | 100.00 |
| 1343 | Estimulo al Desempeño Administrativo | 0 | 566,800 | 566,800 | 0.00 |
| 1401 | ISSSTESON | 31,356,720 | 29,868,114 | 29,868,114 | 95.25 |
| 1411 | Fondo de Ahorro | 5,441,600 | 5,518,100 | 5,518,100 | 101.41 |
| 1502 | Otras Prestaciones | 1,241,807 | 1,191,982 | 1,191,982 | 95.99 |
| | | 247,869,236.67 | 265,177,586.59 | 265,177,586.59 | 106.98 |
| 2101 | Material de Oficina | 1,848,090 | 1,904,905 | 1,904,905 | 103.07 |
| 2102 | Material de Limpieza | 276,090 | 318,579 | 318,579 | 115.39 |
| 2103 | Material Educativo | 5,496,540 | 4,765,046 | 4,765,046 | 86.69 |
| 2104 | Mat's. Y Utiles de Impresión | 547,540 | 399,235 | 399,235 | 72.91 |
| 2201 | Alimentación de Personas | 452,910 | 598,963 | 598,963 | 132.25 |
| 2205 | Utensilios p/serv. Alimentación | 26,710 | 44,353 | 44,353 | 166.05 |
| 2302 | Refacc.Acc. Y Herram. Menores | 300,220 | 324,648 | 324,648 | 108.14 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2404 | Material Eléctrico | 181,910 | 167,009 | 167,009 | 91.81 |
| 2503 | Medicinas y Prod. Farmacéuticos | 17,410 | 8,527 | 8,527 | 48.98 |
| 2601 | Combustibles | 933,990 | 1,093,188 | 1,093,188 | 117.04 |
| 2602 | Lubricantes y Aditivos | 13,360 | 14,873 | 14,873 | 111.32 |
| 2701 | Vestuarios, Uniformes y Blancos | 628,950 | 742,694 | 742,694 | 118.08 |
| 2702 | Prendas de Protección | 63,140 | 1,743 | 1,743 | 2.76 |
| 2703 | Artículos Deportivos | 247,650 | 175,395 | 175,395 | 70.82 |
| | | 11,034,510.00 | 10,559,158.86 | 10,559,158.86 | 95.69 |
| 3101 | Servicio Postal | 4,670 | 14,086 | 14,086 | 301.63 |
| 3103 | Servicio Telefónico | 1,017,700 | 1,432,908 | 1,432,908 | 140.80 |
| 3104 | Servicio de Energía Eléctrica | 5,318,240 | 4,815,883 | 4,815,883 | 90.55 |
| 3106 | Servicio de Agua Potable | 563,850 | 537,445 | 537,445 | 95.32 |
| 3201 | Arrendamiento de Inmuebles | 265,450 | 303,642 | 303,642 | 114.39 |
| 3202 | Arrendamiento de Maq. Y Eqpo. | 229,960 | 289,193 | 289,193 | 125.76 |
| 3203 | Arrendamiento y Eq. De Transporte | 0 | 22,661 | 22,661 | 0.00 |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | 684,490 | 634,929 | 634,929 | 92.76 |
| 3401 | Almacenes, Fletes y Maniobras | 473,210 | 464,764 | 464,764 | 98.22 |
| 3402 | Gastos Financieros | 496,060 | 671,668 | 671,668 | 135.40 |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 825,930 | 929,047 | 929,047 | 112.48 |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 43,250 | 55,768 | 55,768 | 128.94 |
| 3407 | Servicio de Vigilancia | 752,770 | 755,524 | 755,524 | 100.37 |
| 3501 | Mantto. Conserv. De Mob. y Equipo | 404,750 | 239,790 | 239,790 | 59.24 |
| 3502 | Mantto. Conserv. De Maq. y Equipo | 550,360 | 451,935 | 451,935 | 82.12 |
| 3503 | Mantto. Conserv. De Inmuebles | 1,534,350 | 2,883,462 | 2,883,462 | 187.93 |
| 3504 | Servicio de Higiene y Fumigación | 33,100 | 13,687 | 13,687 | 41.35 |
| 3505 | Mantto. Conserv. de Eqpo. Transporte | 516,790 | 455,938 | 455,938 | 88.22 |
| 3507 | Mantto. Conserv.mob.y Eq.Esc.Lab.yT. | 1,623,720 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3514 | Instalaciones | 26,410 | 23,594 | 23,594 | 89.34 |
| 3602 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | 371,720 | 651,331 | 651,331 | 175.22 |
| 3604 | Servicio de Telecomunicaciones | 1,315,040 | 702,872 | 702,872 | 53.45 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 3701 | Pasajes | 298,430 | 406,048 | 406,048 | 136.06 |
| 3702 | Viáticos | 872,010 | 1,572,117 | 1,572,117 | 180.29 |
| 3801 | Gtos. Ceremoniales y Orden Social | 157,630 | 73,463 | 73,463 | 46.60 |
| 3802 | Congresos, Convenciones y Exp. | 744,300 | 813,824 | 813,824 | 109.34 |
| 3903 | Suscripciones y Cuotas | 52,500 | 88,501 | 88,501 | 168.57 |
| 3904 | Ayudas Culturales y Sociales | 10,310 | 40,110 | 40,110 | 389.04 |
| 3907 | Ayudas Diversas | 754,300 | 691,670 | 691,670 | 91.70 |
| 3908 | Becas para Transporte | 0 | 5,187,600 | 5,187,600 | 0.00 |
| | | 19,941,300 | 25,223,458 | 25,223,458 | |
| 5101 | MOBILIARIO Y EQUIPO P/ADMINISTRACION | 224,020 | 396,511 | 396,511 | 177.00 |
| 5102 | MOBILIARIO Y EQUIPO P/EDUCACION | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5103 | MOBILIARIO Y EQUIPO DEPORTIVO Y REC. | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5104 | EQUIPO ELECTRONICO P/ADMINISTRACION | 1,000,000 | 1,477,166 | 1,477,166 | 147.72 |
| 5105 | EQUIPO ELECTRONICO P/EDUCACION | 0 | 31,142 | 31,142 | 0.00 |
| 5202 | MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5301 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5501 | HERRAMIENTAS | 25,980 | 48,253 | 48,253 | 185.73 |
| 5502 | CAMPOS DEPORTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5503 | EDIFICIOS | 0 | 135,268 | 135,268 | 0.00 |
| 5504 | AUDITORIO-TEATRO | 2,000,000 | 1,306,434 | 1,306,434 | 65.32 |
| 5505 | EQUIPAMIENTO | 0 | 0 | 0 | |
| 5506 | OTROS | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3,250,000 | 3,394,774 | 3,394,774 | 104.45 |
| | | 282,095,047 | 304,354,977 | 304,354,977 | 107.89 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| 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 | | | | | | |
| 01 | 03 | 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 PROPORCIONAR SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO BÁSICO. ATENCIÓN, EFICIENTE Y OPORTUNA, A LA DEMANDA. | | | | | |
| | | | | | | 01 | 01 PRESENTAR AL H. CONSEJO DIRECTIVO UN INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTITUCIÓN DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2004-2005. | INFORME | 1 | | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 02 | 02 REALIZAR REVISIONES A LA OPERACIÓN DE LOS PLANTELES Y DE LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL. | INFORME | 94 | 50 | 53 | 106.00% |
| | | | | | | 03 | 03 INTEGRAR CINCO PLANTELES AL PROGRAMA DE AUTOMATIZACIÓN DE BIBLIOTECAS. | ESCUELA | 5 | | 5 | 100.00% |
| | | | | | | 04 | 04 * IMPLEMENTAR EL PROGRAMA "JÓVENES EMPRENDEDORES". | INFORME | | 2 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | 05 | 05 *DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS. | DOCUMENTO | | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 06 | 06 *ELABORAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LOS CURSOS DE ÉTICA Y VALORES 1 Y 2 . | PROGRAMA | | 2 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | 07 | 07 *ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE ESTUDIO DEL CURSO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. | PROGRAMA | | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 08 | 08 *ELABORAR UN PROGRAMA CULTURAL QUE IMPULSE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD. | PROGRAMA | | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 09 | 09 *DISEÑAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS CAPACITACIONES DE ACUERDO AL MODELO DE EDUCACIÓN BASADA EN NORMAS TÉCNICAS DE COMPETENCIA LABORAL. | PROGRAMA | | 1 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | 10 | 10 *EVALUAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR. | INFORME | | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 11 | 11 *EVALUAR EL PROGRAMA ESTATAL DE ACADEMIAS. | INFORME | | 2 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | 12 | 12 *IMPLEMENTAR CAPACITACIONES EN EL PLANTEL NAVOJOA, DE ACUERDO AL MODELO DE EDUCACIÓN BASADA EN NORMAS TÉCNICAS DE COMPETENCIA LABORAL. | INFORME | | 2 | 2 | 100.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| 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 | | | | | | |
| | | | | | | 13 | BRINDAR ASESORÍAS ACADÉMICAS A TRAVÉS DE INTERNET CON EL SISTEMA VIRTUAL DE TUTORÍAS POR ASIGNATURA. | INFORME | 2 | | 0 | 0.00% |
| | | | | | | 14 | BRINDAR ASESORÍAS VIRTUALES DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DE INTERNET. | INFORME | 2 | | 0 | 0.00% |
| | | | | | | 15 | *DISEÑAR UN AULA MULTIMEDIOS, PARA CAPACITACIÓN DE PROFESORES A DISTANCIA. | PROYECTO | | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 16 | OPERAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE. | INFORME | 1 | | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 17 | IMPLEMENTAR EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE COBACH-ISEA PARA APOYAR ADULTOS QUE REQUIEREN SERVICIOS EDUCATIVOS. | INFORME | 1 | | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 18 | PROMOVER EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES QUE APOYEN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES Y LA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD. | EVENTO | 20 | | 26 | 130.00% |
| | | | | | | 19 | PROMOVER EVENTOS DEPORTIVOS QUE APOYEN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES Y LA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD. | EVENTO | 25 | | 22 | 88.00% |
| | | | | | | 20 | OPERAR EL PROGRAMA DE BECAS DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL COLEGIO. | INFORME | 1 | | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 21 | *FORMULAR EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO 2004-2009. | DOCUMENTO | | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 22 | *FORMULAR E INSTRUMENTAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2005 DEL COLEGIO. | DOCUMENTO | | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 23 | LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2005 DEL COLEGIO. | INFORME | 3 | | 3 | 100.00% |
| | | | | | | 24 | LLEVAR A CABO LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA INSTITUCIÓN. | DOCUMENTO | 2 | | 2 | 100.00% |
| | | | | | | 25 | GESTIONAR LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL COLEGIO. | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 26 | *DAR SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE 24 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL COLEGIO. | INFORME | | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 27 | *GESTIONAR LOS RECURSOS PARA ATENDER LA DEMANDA EDUCATIVA DEL COLEGIO POR EXPANSIÓN Y PROMOCIÓN NATURAL. | DOCUMENTO | | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 28 | *INTEGRAR LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE LOS PLANTELES Y EXTENSIONES DEL COLEGIO. | DOCUMENTO | | 21 | 21 | 100.00% |
| | | | | | | 29 | PRESENTAR UN INFORME, AUDITADO POR DESPACHO EXTERNO, DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004. | INFORME | 1 | | 1 | 100.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| 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 | |
| | | | P02 | 02 | 01 | 30 | *ELABORAR UN PROGRAMA QUE REGULE EL USO Y EL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DEL AGUA EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO | PROGRAMA | | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 31 | OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR. | SISTEMA | 1 | | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 32 | CONTRIBUIR EN LA ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL ESTADO. CONSOLIDAR EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD. | ALUMNO | 20,500 | | 19,545 | 95.34% |
| | | | | | | | LLEVAR A CABO UN PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. | | | | | |
| | | | | | | | OPERAR UN SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO; IMPLEMENTAR LA REFORMA CURRICULAR Y ACTUALIZAR LOS REGISTROS CONTABLES EN LO REFERENTE AL VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COLEGIO. | | | | | |
| | | | | | | 01 | IMPLEMENTAR UNA REFORMA CURRICULAR. | PROGRAMA | 1 | | 0 | 0.00% |
| | | | | | | 02 | APLICAR EL EXAMEN DEPARTAMENTAL. | ALUMNO | 37,824 | | 0 | 0.00% |
| | | | | | | 03 | APLICAR EL EXANI II. | ALUMNO | 4,700 | | 0 | 0.00% |
| | | | | | | 04 | *IMPLEMENTAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE. | CURSO | | 3 | 4 | 133.33% |
| | | | | | | 05 | IMPLEMENTAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DE LAS ÁREAS ACADÉMICAS DEL COLEGIO. | CURSO | 8 | | 6 | 75.00% |
| | | | | | | 06 | IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL. | SISTEMA | 1 | | 0 | 0.00% |
| | | | | | | 07 | PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL COLEGIO. | SISTEMA | 1 | | 0 | 0.00% |
| *Estas metas no se incluyeron en la programación original. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 39 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

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 Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, en lo que se refiere al apartado de acceso equitativo a educación de calidad del capítulo correspondiente a la Igualdad de oportunidades, corresponsabilidad y cohesión social, y en congruencia también con el subprograma de educación media superior del Programa Estatal de Educación 2004-2009, así como con el Programa Institucional de Desarrollo 2004-2009.

Durante el ejercicio fiscal del año 2005 la Institución recibió recursos por un monto de 304 millones 541 mil 704 pesos, cifra que representa un 21.3 por ciento más de lo autorizado original, variación que obedece a los recursos adicionales obtenidos por las gestiones realizadas ante la Federación y Gobierno del Estado, en lo que se refiere a los siguientes conceptos: Gastos de Operación; Bono Único para Nivelación Salarial; Becas de Transporte; Incremento por Política Salarial, y Crecimiento Natural y Promoción Docente. De los ingresos, el 43.3% fueron recursos federales, el 36.9% estatales, el 16.3% recursos propios y el 3.5% corresponde a otros ingresos, habiéndose ejercido, un monto por 304 millones 354 mil 977 pesos (formato CPO-05-01).

A03: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

META 01 El Director General presentó al Consejo Directivo del Colegio el Informe de Actividades 2004-2005; lo anterior, para 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; en este importante ejercicio de evaluación anual se plasman las acciones más relevantes realizadas en ese ciclo escolar, así como los impactos obtenidos en su ejecución.

META 02 El Órgano de Control y Desarrollo Administrativo llevó a cabo 53 revisiones a las diferentes áreas del Colegio, habiéndose rebasado con tres la meta comprometida para el año 2005, lo que derivó en la elaboración de un informe en el que se resalta que se generaron 241 observaciones, de las cuales se solventaron 171. Así, se ha contribuido a mejorar la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos que tienen a su cargo la gestión de la institución, con lo que se coadyuva a lograr un gobierno eficiente y honesto.

META 03 Se integraron al programa de automatización de bibliotecas los planteles Álamos, Pitiquito, Magdalena, Pueblo Yaqui y Huatabampo, el cual consistió en la instalación de un software y de la capacitación a los bibliotecarios en su uso. De esa manera, se modernizan nuestras bibliotecas a fin de ofrecer un mejor servicio a los usuarios.

META 04 Se implementó en los planteles de la Zona Centro el programa Jóvenes Emprendedores, como parte del convenio de nuestra Institución con IMPULSA. De las principales acciones realizadas dentro de este programa destacan las siguientes: La muestra de capacitación para el trabajo, en cada uno de los planteles de la Zona Centro, donde los alumnos, constituidos en empresas, presentan sus productos y/o servicios; participación de 40 empresas de alumnos de los planteles de la Zona Centro en el evento “Feria de Negocios”, organizado por IMPULSA, y participación en el Show de Talento y ComunicArte dirigido a estudiantes del programa “La Empresa Juvenil”, organizada también por IMPULSA. Con la realización de este programa se fortalecen los conocimientos de nuestros estudiantes en su área de capacitación para el trabajo, así como el interés por generar su propio empleo. Asimismo, se elaboró un informe sobre la implementación del programa “Jóvenes Emprendedores”, en lo que se refiere a los resultados obtenidos en una evaluación diagnóstica, la cual indicó que dicho programa no es congruente con los objetivos establecidos en el plan de estudios, que sea acorde con las características propias de los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

META 05 Se diseñó e implementó el Programa de Fortalecimiento de la Vinculación con el Sector Productivo, del cual se derivaron, entre otras, las siguientes actividades: Conferencias de empresarios en los planteles; Taller “Inteligencia Múltiple” dirigido a maestros del Núcleo de Capacitación para el Trabajo de los planteles de la Zona Centro, ofrecido por empresarios reconocidos en la localidad, y visitas de alumnos a empresas locales. Estas acciones constituyen un importante avance en el proceso de lograr un mayor acercamiento con el Sector Productivo de las diferentes localidades, donde se ubican los planteles del Colegio, en beneficio de nuestros estudiantes y profesores.

META 06 En el marco de la implementación de la Reforma Curricular, en su fase piloto en el plantel Navojoa, se elaboraron los programas así como el material didáctico de los cursos de Ética y Valores 1 y 2. Estos Módulos de Aprendizaje son instrumentos que constituyen un valioso apoyo para los estudiantes del Colegio.

META 07 Se llevó a cabo la actualización del programa de estudio de Ecología y Medio Ambiente. Ello se hizo con base en las observaciones realizadas por los profesores, a través de las academias de cada uno de los planteles. De esa manera, se incide sobre un tema que es fundamental para la viabilidad futura del ser humano.

META 08 Se elaboró un programa cultural para impulsar la participación de la comunidad. Con este programa, el Colegio asume su responsabilidad de vincularse cada vez más a la sociedad sonoreense, a través de diferentes eventos culturales.

META 09 Esta meta no se realizó por la insuficiencia de recursos presupuestales. La ejecución de ésta podría llevarse a cabo a partir del ciclo escolar 2006-2007.

META 10 Se elaboró un informe sobre la evaluación del Programa de Atención al Bajo Rendimiento Escolar (ABRE); este Programa se encuentra en una etapa de reestructuración, la cual aún no concluye.

META 11 Se elaboraron dos informes sobre el Programa Estatal de Academias, lo cual significa que se cumplió con los dos compromisos contemplados en el año; ello, permite visualizar el trabajo de las mismas respecto a diferentes aspectos de la vida académica de los planteles.

META 12 Se elaboraron dos informes sobre la implementación de la capacitación para el trabajo de Informática en el plantel Guía Navojoa, de acuerdo al modelo de Educación Basada en Normas Técnicas de Competencia Laboral. En lo que se refiere a la implementación de la capacitación de Administración de la Pequeña y Mediana Empresa se espera que inicie en el ciclo escolar 2006-2007, al concluir el trabajo que, con un enfoque colegiado, realizan un grupo de profesores especialistas de la Dirección General de Bachillerato, para ofrecer un producto con contenidos acordes con las necesidades de formación de los estudiantes de dicha capacitación.

META 13 Por cuestiones técnicas, referentes a la falta de cobertura del servicio de Internet en todos los planteles de la Zona Sur, no pudo desarrollarse esta actividad, quedando pendiente su implementación a partir del ciclo 2006-2007

META 14 Por cuestiones técnicas, referentes a la falta de cobertura del servicio de Internet en todos los planteles de la Zona Sur, no pudo desarrollarse esta actividad, quedando pendiente su implementación a partir del ciclo 2006-2007

META 15 Se reestructuró y rediseñó un proyecto de aula multimedios para operar en el Plantel Profr. Ernesto López Riesgo, el cual facilitará la capacitación del personal docente a distancia.

META 16 Se elaboró un informe sobre los resultados del Sistema de Estímulos al Desempeño Académico 2005-2006, publicándose en los 21 planteles del Estado. Ello, con el propósito de dar a conocer a los docentes interesados los nuevos lineamientos establecidos para la operación del Sistema. En respuesta a la convocatoria en cuestión, se recibieron 287 solicitudes, mismas que se revisaron a fin de verificar su cumplimiento con los requisitos establecidos al respecto.

META 17 Dentro del Programa Cero Rezago Educativo, se implementó el convenio suscrito entre COBACH-ISEA para apoyar adultos que requieren servicios educativos. En tal sentido, se evaluaron a los solicitantes que deseaban acreditar su educación primaria y/o secundaria; lo anterior, con alumnos de servicio social, alumnos voluntarios y personal de ambas instituciones ISEA y COBACH.

META 18 Para contribuir en la formación integral de los estudiantes se llevaron a cabo 26 eventos cívicos y culturales, dos más que lo programado originalmente, entre los que sobresalen los siguientes: la etapa final del Décimo Octavo Concurso Estatal Académico y Cultural, que se realiza cada año en el Colegio; Demostración de Bandas de Guerra de los cuatro planteles que integran la Zona Centro; cursos de capacitación sobre educación vial en los cuatro planteles que integran la Zona Centro.

META 19 En materia deportiva se realizaron 22 eventos deportivos, tres menos de lo programado, destacando la participación de nuestros estudiantes en los VII JUEGOS ESTATALES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR SONORA 2005, en los VII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, en la clase masiva de aeróbicos "MATICES", realizada en el Gimnasio Multifuncional del COBACH, en el XVIII Torneo Navideño de Básquetbol del Imparcial, entre otros. Por falta de recursos financieros no se realizaron los cobachadas de volibol y atletismo, en los ámbitos regional y estatal.

META 20 Se elaboró un informe sobre la operación del Programa de Becas de Transporte autorizado por la Federación, habiéndose asignado un total de 3 mil 107 becas en el período enero-junio del año 2005, es decir 512 becas más de las que se cubrieron en los ciclos 2002-2003 y 2003-2004. De esa manera, el Colegio coadyuva a incrementar en Sonora la cobertura de atención en el nivel medio superior, asegurando la permanencia y éxito escolar de jóvenes de bajos ingresos en la institución quienes provienen de áreas rurales y marginadas.

META 21 Se elaboró el Programa Institucional de Desarrollo 2004-2009 (PID), el cual fue aprobado por el Consejo Directivo del Colegio en reunión celebrada el día 14 de junio de 2005. De esa manera, se atendió el marco legal y normativo; entre otros, la Ley No. 40 de Planeación del Estado de Sonora, el Reglamento Interior, el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, y el Programa Estatal de Educación 2004-2009. El PID contiene ocho ejes estratégicos de transformación cuyos objetivos, líneas de acción y metas guiarán a mediano plazo el quehacer institucional.

META 22 Se formuló e instrumentó el Programa Operativo Anual 2005 del Colegio, el cual es un documento de planeación de corto plazo que contribuye en el lapso de un año a lograr la Institución deseada, según la visión establecida en el Programa Institucional de Desarrollo 2004-2009.

META 23 Con el propósito de dar seguimiento a la instrumentación del Programa Operativo Anual 2005 del Colegio y de acuerdo a lo estipulado en el apartado V del Programa Institucional de Desarrollo 2004-2009, se llevó a cabo la evaluación correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre del año 2005. De esa manera, se impulsa en la Institución la cultura de la evaluación, orientada hacia la mejora continua.

META 24 Esta meta contemplaba la elaboración del Manual General de Organización, derivado de la posible publicación del Reglamento Interior, durante el segundo trimestre. Sin embargo, este documento normativo, sancionado por el Consejo Directivo el 14 de junio de 2005, no fue publicado por razones institucionales. El Reglamento Interior ha sido modificado y validado por la Secretaría de la Contraloría General, con oficio S-1098/2005 del 25 de agosto de 2005; una vez modificado éste por el Consejo Directivo y después de su publicación se procederá a la formulación del Manual General de Organización.

Con este antecedente el Reglamento Interior fue sometido a consideración ante el Consejo Directivo el día 14 de diciembre de 2005, habiéndose aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 19 de diciembre de 2005, y posteriormente se estableció un período de 90 días, para la conformación del Manual General de Organización, el cual concluye el día 19 de marzo de 2006,

META 25 Se gestionó ante la Dirección General de Planeación y Programación de la SEP la ampliación del programa de “Becas de Transporte” para alumnos del Colegio, correspondiente al ciclo escolar 2005-2006. Así, la institución asegura el ingreso, la permanencia y éxito escolar de más alumnos provenientes de áreas rurales y marginadas, con lo que contribuye a incrementar la eficiencia terminal de las instituciones del nivel medio superior en Sonora.

META 26 Se elaboró un informe como resultado del seguimiento a la construcción de 24 espacios educativos para el Colegio, en los siguientes planteles: Álamos, Empalme, Etchojoa, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Nogales. Se concluyeron todas las obras programadas, las cuales operan desde el inicio del presente ciclo escolar 2005-2006 y consisten en 22 aulas, una biblioteca, y un módulo sanitario.

META 27 Se gestionaron los recursos personales necesarios para atender la demanda educativa del Colegio por expansión y promoción natural, lo cual fue planteado a través del documento denominado: Proceso de Programación Detallada Ejercicio 2005-2006.

META 28 Se integraron los programas operativos anuales de los planteles y extensiones del Colegio. En esos programas se establecen los compromisos que coadyuven a lograr la Calidad Sonora en educación, conforme lo establece el Programa Estatal de Educación 2004-2009 y reiterado en el Programa Institucional de Desarrollo 2004-2009.

META 29 Se presentó el informe de los estados financieros con cierre al 31 de diciembre de 2004, auditado por despacho externo, el cual arrojó resultados satisfactorios, es decir, libre de salvedades. Así, se contribuye a la transparencia en el manejo de los recursos financieros de la institución.

META 30 Se elaboró un programa calendarizado, que regula el uso y el óptimo aprovechamiento del agua en cada uno de los planteles del Colegio. Con esta medida se pretende contribuir en una cultura del uso racional del agua en virtud de la escasez de este vital líquido durante los últimos años, lo cual se acentuará aún más en esta región desértica y, además, constituye una medida preventiva para los próximos años.

META 31 Se operó el Sistema de Administración y Control Escolar (SACE), el cual se ha utilizado para lo siguiente: registrar los resultados obtenidos de los estudiantes en las diferentes evaluaciones realizadas durante el semestre; llenar el Acta de Evaluación ordinaria Semestral; Lista de Asistencia Preliminar; horario de cursos, entre otros. Con este sistema, el Colegio atiende mejor y oportunamente a los alumnos que requieren diferentes servicios.

META 32 El Colegio contribuyó con la atención a la demanda de educación del nivel medio superior en el estado de Sonora, atendiendo a 19,545 alumnos, cifra ligeramente inferior a los 20,500 comprometidos al inicio del ciclo escolar 2005-2006. Dicho resultado obedece a que lo programado se realiza en base a una proyección con base en indicadores, los cuales registran variaciones que, por lo tanto, influyen ya sea superior o inferior a lo planeado. Aún así, el COBACH se mantiene como la principal opción de bachillerato propedéutico de carácter público.

PO2: CONSOLIDAR EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

En la integración del presupuesto 2005 se consideraron metas de desarrollo que están en el apartado PO2, las cuales se realizarían siempre y cuando existieran recursos presupuestales para llevarlas a cabo; sin embargo, no se registró ningún avance en las metas (01, 02, 03, 06 y 07) ni su alcance al 100% meta (05) por que los recursos estatales autorizados fueron por un monto de 106 millones de pesos y sólo para gastos de operación, no habiéndose autorizado recursos para proyectos de desarrollo, para los cuales se habían solicitado en el anteproyecto de presupuesto un monto por 22.8 millones de pesos.

META 04 Durante el año se implementaron cuatro cursos de capacitación para el personal docente, lo cual rebasó en uno la meta anual; dichos cursos fueron sobre Diplomado de Planeación Didáctica Aplicada a los Contenidos del Bachillerato y la Maestría en Desarrollo Educativo a través de el Centro de Investigación en Educación Virtual (CIEV), impartándose, entre otras, la asignatura de Diseño de Materiales Educativos; de esa forma, se enriquece el trabajo docente para beneficio de nuestros estudiantes.

META 05 Durante el año se llevaron a cabo seis de los ocho cursos programados en esta meta, para capacitar al personal directivo y administrativo de las áreas académicas del Colegio, sobresaliendo los siguientes: Curso Taller de Actualización Académica; Capacitación en Proyectos Académicos para el Semestre agosto 2005-enero 2006, Curso Taller de Actualización Sobre Asignación de Tiempos Complementarios. Así, se actualizó al siguiente personal: Directores de plantel, Subdirector Académico, el Secretario Administrativo, Coordinador de Orientación Educativa, Jefes de materia, Asistentes Académicos, Coordinadores de Área y Presidentes de Academia.

Centro Pedagógico 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 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS | EJERCICIO FISCAL AÑO | % VS ALCANZADO |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | | ORIGINAL | ANTERIOR | ACTUAL |
| INGRESOS ESTATALES | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 100.00% | 1,466,300 | 252.34% |
| INGRESOS FEDERALES | 66,783,100 | 75,025,745 | 74,557,716 | 111.64% | 63,435,729 | 117.53% |
| <i>Ramo 33</i> | 66,783,100 | 68,958,976 | 68,490,948 | | | |
| <i>Programa Beca Práctica</i> | | 3,507,700 | 3,507,700 | | | |
| <i>Promin</i> | | 1,908,317 | 1,908,317 | | | |
| <i>I.S.R.</i> | | 650,752 | 650,752 | | | |
| INGRESOS PROPIOS | 16,150,011 | 23,322,293 | 23,322,293 | 144.41% | 18,322,942 | 127.28% |
| OTROS INGRESOS | | 4,339,102 | 4,035,602 | 100.00% | 11,015,576 | 36.64% |
| TOTAL | 86,633,111 | 106,387,140 | 105,615,611 | 121.91% | 94,240,547 | 112.07% |

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL | % EJERCIDO VS | EJERCICIO FISCAL AÑO | % VS ALCANZADO |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | EJERCIDO | ORIGINAL | ANTERIOR | ACTUAL |
| 1000 | 72,583,100 | 75,926,120 | 75,926,120 | 104.61% | 70,881,809 | 107.12% |
| 2000 | 2,915,152 | 4,672,469 | 4,240,577 | 145.47% | 5,119,174 | 82.84% |
| 3000 | 9,791,958 | 22,333,434 | 21,337,473 | 217.91% | 17,099,322 | 124.79% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 1,342,901 | 2,610,325 | 2,349,374 | 174.95% | 2,287,245 | 102.72% |
| 6000 | 0 | 835,757 | 835,757 | 100.00% | 869,945 | 96.07% |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | 0 | 13,847 | 13,847 | 100.00% | 49,632 | 27.90% |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 86,633,111 | 106,391,952 | 104,703,148 | 120.86% | 96,307,126 | 108.72% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

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

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS | EJERCICIO FISCAL AÑO | % VS ALCANZADO |
|--------------|---------------------|------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | | | | ORIGINAL | ANTERIOR | ACTUAL |
| 1000 | 13,000,000 | 14,340,536 | 14,340,536 | 110.31% | 14,362,603 | 99.85% |
| 2000 | 658,352 | 1,711,837 | 1,711,837 | 260.02% | 1,622,048 | 105.54% |
| 3000 | 2,195,558 | 5,296,171 | 5,296,171 | 241.22% | 1,905,036 | 278.01% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 296,101 | 1,137,992 | 1,137,992 | 384.33% | 433,255 | 262.66% |
| 6000 | 0 | 835,757 | 835,757 | 100.00% | 0 | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 16,150,011 | 23,322,293 | 23,322,293 | 144.41% | 18,322,942 | 127.28% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CONCILIACION DE RECURSOS ESTATALES
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: CENTRO PEDAGÓGICO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS ESTATALES

| | |
|----------------------------|--------------|
| Asignación Estatal | 3,391,300.00 |
| Reportado por el Organismo | 3,700,000.00 |
| Variación | -308,700.00 |

Comentarios:

Importe

3,700,000.00

Cheque 4629 por \$ 133,700.00 CEPES y 4630 por 175,000.00 del CENTRO DE MAESTROS, correspondientes a diciembre del 2004, ingresados en enero 2005

-308,700.00

3,391,300.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 72,583,100 | 75,926,120 | 75,926,120 | 104.61% |
| 1101 | SUELDOS | | | 27,840,028 | |
| 1205 | COMPENSACIONES ADICIONALES | | | 12,963,740 | |
| 1302 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | | 8,467,864 | |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | | | 2,529,946 | |
| 1307 | AGUINALDO | | | 4,322,772 | |
| 1308 | COMPENSACION ADIC. POR SERV. ESPEC. | | | 1,312,554 | |
| 1309 | GRATIFICACION POR JUBILACION | | | 779,199 | |
| 1310 | ESTIMULO PERSONAL DE CONFIANZA | | | 2,165,299 | |
| 1311 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | | | 37,834 | |
| 1315 | MATERIAL DIDACTICO | | | 389,635 | |
| 1316 | DESPENSA | | | 2,386,481 | |
| 1317 | DIAS DE DESC. OBLIG. Y PERMISOS ECON. | | | 934,910 | |
| 1322 | ESTIMULO POR ANTIGÜEDAD | | | 490,298 | |
| 1323 | AJUSTE DE CALENDARIO | | | 453,422 | |
| 1324 | BONO NAVIDEÑO | | | 981,210 | |
| 1328 | CANASTILLA MATERNAL | | | 200 | |
| 1329 | ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD | | | 363,046 | |
| 1333 | PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | | | 985,865 | |
| 1336 | PRIMA DOMINICAL | | | 6,278 | |
| 1338 | COMPENSACION FIN DE AÑO | | | 1,351,897 | |
| 1339 | GUARDERIA | | | 62,606 | |
| 1343 | UTILES ESCOLARES | | | 52,306 | |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL | | | 5,656,722 | |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | | | 1,392,011 | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,915,152 | 4,672,469 | 4,240,577 | 145.47% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | | | 774,838 | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | 226,123 | |
| 2103 | MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVO | | | 138,847 | |
| 2104 | MATERIAL Y UTILES DE IMPRESORA | | | 478,364 | |
| 2201 | ALIMENTACION A PERSONAS | | | 481,890 | |
| 2205 | UTENSILIOS PARA ALIMENTACION | | | 33,553 | |
| 2301 | MATERIAS PRIMAS | | | 75 | |
| 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | | | 307,033 | |
| 2401 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | | | 127,271 | |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | | | 29,186 | |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | 127,978 | |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | | | 182,361 | |
| 2502 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | | | 2,954 | |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | 5,677 | |
| 2505 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORAT. | | | 2,084 | |
| 2601 | COMBUSTIBLES | | | 946,700 | |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 2,690 | |
| 2701 | VESTUARIOS Y UNIFORMES | | | 346,832 | |
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCION | | | 0 | |
| 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | | | 26,122 | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 9,791,958 | 22,333,434 | 21,337,473 | 217.91% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | | | 117,455 | |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | | | 775,100 | |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA | | | 5,743 | |
| 3107 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | | | 2,955 | |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 31,955 | |
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQUINAR | | | 221,205 | |
| 3203 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 25,897 | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

(EJERCICIO FISCAL 2005)

| |
|---|
| NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA |
|---|

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | | | 1,981,685 | |
| 3401 | FLETES Y MANIOBRAS | | | 13,475 | |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | | | 345,098 | |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | | | 99,742 | |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | 743,022 | |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | | | 172,998 | |
| 3408 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | | | 46,720 | |
| 3501 | MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO | | | 171,141 | |
| 3502 | MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA | | | 491,356 | |
| 3503 | MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES | | | 3,240,937 | |
| 3504 | SERVICIO DE HIGIENE, LAV. Y FUMIGACION | | | 64,291 | |
| 3505 | MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE | | | 416,506 | |
| 3506 | MANT. Y CONSERV. DE BIENES AR | | | 0 | |
| 3509 | MANT. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARD. | | | 47,428 | |
| 3514 | INSTALACIONES | | | 206,074 | |
| 3602 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | | | 36,486 | |
| 3604 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | | 379,830 | |
| 3701 | PASAJES | | | 529,416 | |
| 3702 | VIATICOS | | | 1,532,747 | |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL | | | 2,361,333 | |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | | | 69,269 | |
| 3905 | BECAS | | | 5,181,963 | |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | | | 2,025,647 | |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,342,901 | 2,610,325 | 2,349,374 | 174.95% |
| 5101 | EQUIPO DE OFICINA | | | 646,116 | |
| 5104 | EQUIPO MUSICAL | | | 1,200 | |
| 5105 | EQUIPO DE ESCUELA | | | 635,951 | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 5201 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 93,561 | |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTO | | | 332,527 | |
| 5301 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 635,900 | |
| 5502 | HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES | | | 4,120 | |
| 6000 | INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA | 0 | 835,757 | 835,757 | 100.00% |
| 6101 | INVERSIONES ESTATALES EN INFRAESTRUCTURA | | | 835,757 | |
| 8000 | EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | 0 | 13,847 | 13,847 | 100.00% |
| 8102 | EROGACIONES IMPREVISTAS | | | 13,847 | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| RECURSOS PROPIOS | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 13,000,000 | 14,340,536 | 14,340,536 | 110.31% |
| 1308 | COMPENSACION ADIC. POR SERV. ESPEC. | | | 12,905,305 | |
| 1309 | GRATIFICACION POR JUBILACION | | | 0 | |
| 1317 | DIAS DE DESC. OBLIG. Y PERMISOS ECON. | | | 1,018,071 | |
| 1323 | AJUSTE DE CALENDARIO | | | 392,571 | |
| 1324 | BONO NAVIDEÑO | | | 24,589 | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 658,352 | 1,711,837 | 1,711,837 | 260.02% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | | | 336,442 | |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | 132,114 | |
| 2103 | MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVO | | | 69,960 | |
| 2104 | MATERIAL Y UTILES DE IMPRESORA | | | 205,960 | |
| 2201 | ALIMENTACION A PERSONAS | | | 179,650 | |
| 2205 | UTENSILIOS PARA ALIMENTACION | | | 9,967 | |
| 2301 | MATERIAS PRIMAS | | | 0 | |
| 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | | | 97,588 | |
| 2401 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | | | 31,662 | |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | | | 20,821 | |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | 64,949 | |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | | | 113,287 | |
| 2502 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | | | 2,171 | |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | 3,540 | |
| 2505 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORAT. | | | 1,562 | |
| 2601 | COMBUSTIBLES | | | 331,123 | |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 459 | |
| 2701 | VESTUARIOS Y UNIFORMES | | | 104,522 | |
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCION | | | 0 | |
| 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | | | 6,060 | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 2,195,558 | 5,296,171 | 5,296,171 | 241.22% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | | | 23,250 | |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | | | 342,897 | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA | | | 5,743 | |
| 3107 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | | | 0 | |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 25,055 | |
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQUINAR | | | 110,267 | |
| 3203 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 25,897 | |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | | | 626,702 | |
| 3401 | FLETES Y MANIOBRAS | | | 13,130 | |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | | | 39,179 | |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | | | 30,714 | |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | 28,776 | |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | | | 161,337 | |
| 3501 | MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO | | | 22,658 | |
| 3502 | MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA | | | 216,952 | |
| 3503 | MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES | | | 2,043,346 | |
| 3504 | SERVICIO DE HIGIENE, LAV. Y FUMIGACION | | | 36,513 | |
| 3505 | MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE | | | 97,007 | |
| 3506 | MANT. Y CONSERV. DE BIENES AR | | | 0 | |
| 3509 | MANT. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARD. | | | 8,940 | |
| 3514 | INSTALACIONES | | | 141,525 | |
| 3602 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | | | 16,128 | |
| 3604 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | | 114,546 | |
| 3701 | PASAJES | | | 197,424 | |
| 3702 | VIATICOS | | | 479,496 | |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL | | | 401,189 | |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | | | 37,500 | |
| 3905 | BECAS | | | 0 | |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | | | 50,000 | |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 296,101 | 1,137,992 | 1,137,992 | 384.33% |
| 5101 | EQUIPO DE OFICINA | | | 300,387 | |
| 5104 | EQUIPO MUSICAL | | | 0 | |
| 5105 | EQUIPO DE ESCUELA | | | 384,809 | |
| 5201 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 25,787 | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTO | | | 182,509 | |
| 5301 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 244,500 | |
| 5502 | HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES | | | 0 | |
| 6000 | INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA | 0 | 835,757 | 835,757 | 100.00% |
| 6101 | INVERSIONES ESTATALES EN INFRAESTRUCTURA | | | 835,757 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | M E T A S | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
|---|----|-------|-----|-------|----|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------|-----------------------------|
| CLAVE | | | | | | ORIGINAL ANUAL | | | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | | | | | | META | |
| 01 | 3 | | | | | | DIRECCION GENERAL | | | | | |
| | | 03 | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | |
| | | | A08 | | | | EDUCACION DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR | | | | | |
| | | | | 01 | | | PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR | | | | | |
| | | | | | | | BRINDAR ATENCIÓN EDUCATIVA PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, ESPECIAL Y FÍSICA CON GRADO ACADEMICO DE LICENCIATURA, ASÍ COMO LA FORMACIÓN CONTINUA A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO. | | | | | |
| | | | | | 01 | | COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES DEL CENTRO PEDAGOGICO | | | | | |
| | | | | | | 01 | Presidir Reuniones del Consejo General Consultivo | REUNION | 5 | | 4 | 80 |
| | | | | | | 02 | Elaborar Programa de Gestión y Vinculación Institucional | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | | 03 | Supervisar y Administrar la Atención de 648 Empleados que laboran en Cepes y sus Unidades Académicas | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | 02 | | MANTENER ACTUALIZADO EL MARCO NORMATIVO DE LA INSTITUCION | | | | | |
| | | | | | | 01 | Elaborar el Programa de Desarrollo Institucional de Cepes | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | | 02 | Elaborar el Programa de Desarrollo Institucional de las Unidades de U.P.N. | DOCUMENTO | 3 | | 3 | 100 |
| | | | | | | 03 | Emitir Calendario Escolar para el Ciclo Educativo 2005-2006 | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | 03 | | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS | | | | | |
| | | | | | | 01 | Evaluar el Programa Operativo Anual | INFORME | 4 | | 4 | 100 |
| | | | | | | 02 | Realizar Programa de Seguimiento y Evaluación de la Actividad Académica | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | | 03 | Diseñar y Operar un Programa de Calidad Sonora en Educación | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | 04 | | COORDINAR LOS PROCESOS DE INGRESO Y EGRESO DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS | | | | | |
| | | | | | | 01 | Emitir Convocatoria para Alumnos Aspirantes a Ingresar en las Unidades Académicas | CONVOCATORIA | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | | 02 | Realizar Proceso de Selección de Alumnos de Nuevo Ingreso | PROCESO | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | 05 | | INSTRUMENTAR ALTERNATIVAS FLEXIBLES Y ACCESIBLES DE FORMACION, ACTUALIZACION, ESPECIALIZACIÓN Y POSGRADOS | | | | | |

*

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL | |
|---|----|-------|-----|-------|----|---|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---|
| CLAVE | | | | | | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | | | | | | | | |
| 02 | 3 | 03 | A08 | 01 | 01 | 01 | Presentar Propuesta del Sistema Integral del Formación Docente | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100 | |
| | | | | | | | SECRETARIA GENERAL ACADEMICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACION DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR BRINDAR ATENCIÓN EDUCATIVA PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, ESPECIAL Y FÍSICA CON GRADO ACADEMICO DE LICENCIATURA, ASÍ COMO LA FORMACIÓN CONTINUA A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO. | | | | | | |
| | | | | | | 02 | MANTENER ACTUALIZADO EL MARCO NORMATIVO DE LA INSTITUCION | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Realizar y Actualizar Documentos Normativos | DOCUMENTO | 2 | | 2 | 100 | |
| | | | | | | 05 | INSTRUMENTAR ALTERNATIVAS FLEXIBLES Y ACCESIBLES DE FORMACION, ACTUALIZACION, ESPECIALIZACIÓN Y POSGRADOS | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Realizar Reuniones de Planeación Académicas | REUNION | 6 | | 6 | 100 | |
| | | | | | | 02 | Revisar y Autorizar Proyectos de Cargas Académicas | DOCUMENTO | 2 | | 2 | 100 | |
| | | | | | | 03 | Proporcionar Servicios Educativos a 4,140 Alumnos que Cursan Estudios de Licenciatura | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100 | * |
| | | | | | | 04 | Proporcionar Servicios Educativos a 456 Alumnos que Cursan Estudios de Posgrado | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100 | * |
| | | | | | | 05 | Proporcionar Servicios Educativos de Formación Complementaria a 504 Directivos y Maestros | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100 | * |
| | | | | | | 06 | Operar un Programa de Estímulos al Desempeño Docente | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100 | * |
| | | | | | | 07 | Realizar Eventos Deportivos, Culturales y Académicos | EVENTO | 3 | | 3 | 100 | |
| | | | | | | 07 | PROPORCIONAR SERVICIOS ESCOLARES A ALUMNOS DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA DE DOCENTES | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Realizar Validación de 1,440 Documentos de Certificación de Estudios | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100 | * |
| | | | | | | 02 | Supervisar y Administrar las Actividades de Control Escolar | VISITA | 15 | | 15 | 100 | |
| | | | A17 | | | ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA LA EDUCACIÓN | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | M E T A S | | | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL | | |
|---|----|-------|-----|-------|----|----------------|---|---|-------------------|-----------------|-----|-----------------------------|-----|---|
| CLAVE | | | | | | ORIGINAL ANUAL | | | MODIFICAD O ANUAL | TOTAL REALIZADO | | | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | | | |
| 03 | 3 | 03 | A17 | 01 | 06 | 06 | ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Gestionar y Otorgar 570 Becas de Apoyo para la Realización de la Práctica Docente | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100 | * | |
| | | | | | | 02 | Gestionar y Operar Recursos del Programa de Mejoramiento de las Escuelas Normales | GESTION | 1 | | 1 | 100 | | |
| | | | | | | | 03 | Otorgar 240 Becas de Apoyo para el Estudio | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100 | * |
| | | | | | | | | SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACION DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR 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 ACADEMICO DE LICENCIATURA, ASÍ COMO LA FORMACIÓN CONTINUA A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO. | | | | | | |
| | | | | | | 06 | 06 | ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | Elaborar Programa Operativo Anual 2005 | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100 | |
| | | | | | | | 02 | Elaborar Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100 | |
| | | | | | | | 03 | Elaborar Informe Anual para ser Incluido en la Cuenta Publica 2004 | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100 | |
| | | | | | | | 04 | Elaborar Evaluaciones Trimestrales de la Cuenta Pública | INFORME | 4 | | 4 | 100 | |
| | | | | | | | 05 | Elaborar Pago de Nómina a Empleados | DOCUMENTO | 24 | | 24 | 100 | |
| | | | | | | | 06 | Revisar Reportes de Incidencias del Personal de las Unidades Académicas. | DOCUMENTO | 160 | 468 | 468 | 293 | |
| | | | | | | | 07 | Elaborar Reporte Anual de Inventarios de las Unidades Académicas y del Cepes | REPORTE | 40 | | 39 | 98 | |
| | | | | | | | 08 | Elaborar y Presentar los Estados Financieros | DOCUMENTO | 12 | | 12 | 100 | |
| | | | | | | | 09 | Actualizar el Manual de Organización | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100 | |
| | | | | | | 10 | Pago de S.A.R. y Fovissste | DOCUMENTO | 6 | | 6 | 100 | | |
| | | | | | | 11 | Pago de Cuotas y Aportaciones al Issste | DOCUMENTO | 24 | | 24 | 100 | | |
| | | | | | | 12 | Pago de Impuestos | DOCUMENTO | 12 | | 12 | 100 | | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 37 | | | | | | | | |

* Son programas de atención continua durante el ejercicio, por eso se presenta al 100% de su cumplimiento.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

Los ingresos alcanzados fueron de \$105,615,611, en tanto que los egresos fueron de \$104,703,148, habiéndose registrado un superávit de \$912,463.

Este superávit en el ejercicio del presupuesto 2005, tiene su origen en la aplicación de Programas Especiales establecidos por la Secretaría de Educación Pública para las Escuelas Normales, y cuyo ejercicio de recursos se destina por ciclo escolar, es decir de Septiembre de 2005 al mes de Agosto de 2006.

Existe una diferencia de \$771,529 entre los ingresos presupuestados y los alcanzados, la cual se explica en función de que dos recursos federalizados calendarizados al mes de Diciembre, se liberaron hasta el mes de Enero de 2006. Uno de los recursos, cuyo importe es de \$468,029, corresponde al gasto operativo de las Escuelas Normales y Unidades de UP.N. El otro de \$303,500 corresponde al área de capacitación a maestro educación básica, Dirección General que en el Ejercicio 2005, se integró al Organismo.

El total alcanzado de Ingresos Federales comprende: Recursos del Ramo 33 para pago de nómina y gasto de operación; Programa de Beca Práctica, destinados al pago de becas a los alumnos que cursan el cuarto año, ya que durante ese grado escolar realizan su práctica en escuelas de educación básica y, recursos del PROMIN, que es el Programa de Apoyo a la Infraestructura de Normales. Además, una captación para el pago del I.S.R. sobre aguinaldos, ampliación autorizada por la SEP.

Los ingresos propios fueron del orden de \$23,322,293, resultando superiores a los programados originalmente de \$16,150,011. La diferencia de \$7,172,282, se explica por la sobredemanda que tienen principalmente los programas de Posgrado ofertados por la Institución y para los cuales es muy difícil conocer con exactitud la cantidad exacta de maestros que se inscribirán a los mismos. La meta del Programa Estatal de Educación es ofrecer la mayor cobertura posible, para propiciar la Profesionalización del Magisterio Sonorense, por lo que no se puede limitar el ingreso de los interesados a este tipo de programas.

Los ingresos reportados como Otros Ingresos, corresponden en su mayor parte a recursos de Programas Federales implementados por la Secretaría de Educación Pública en apoyo a las Escuelas Normales del País, considerando en ellas a las federales y estatales. En este caso se refiere al Programa Nacional de Actualización Permanente dirigido a maestros en servicios, recursos que esta Institución administra.

El recurso estatal se compone de dos subsidios. Un importe es de \$1,600,000 y se utiliza para el gasto operativo de esta Institución. La otra cantidad es de \$2,100,000 y corresponde a un subsidio para el gasto operativo de los 19 Centros de Maestros que hay en la Entidad y que esta

Institución coordina y administra.

Los saldos remanentes no aplicados en los capítulos 2,000, 3,000 y 5,000 corresponde a los Programas Especiales de la SEP, explicados en el punto 2. Este recurso se aplicará durante el Ejercicio 2006, de acuerdo a la calendarización establecida. La SEP radica la totalidad del recurso, independientemente de que una parte se aplique en el Ejercicio 2005 y la otra en el Ejercicio 2006.

Por cuestión de que esta Institución durante cerca de tres meses tuvo vacantes las Secretarías General Académica y Administrativa, por renuncia de sus titulares que pasaron a ocupar otros puestos directivos en el Sector Educativo, no pudo celebrarse una de las reuniones del Consejo General Consultivo. Es por este motivo que solo se realizaron cuatro de las cinco reuniones programadas.

El ejercicio de recursos y el cumplimiento de metas se ha venido realizando conforme a la programación original, a excepción de dos metas que se está modificando el original, ya que por errores involuntarios fueron mal planteadas.

Algunas metas se manejan como Programas de Atención Continua, como las que corresponden a la atención de alumnos. Esto se debe a que los alumnos se atienden de manera mensual, sin embargo al establecerse la meta anual, se distorsiona la información al multiplicarse por los doce meses del año. Para el Ejercicio 2006, la Secretaría de Educación y Cultura, por conducto de la Dirección General de Planeación, ha establecido un procedimiento más claro, para este tipo de metas, lo que va a facilitar su seguimiento y evaluación. Esta circunstancia no había sido aclarada en años anteriores.

A la fecha de presentar esta información, el ISAF está auditando la cuenta pública 2005. Por otra parte, el Despacho Externo de Sotomayor Elías nos ha presentado para comentarios la dictaminación de los Estados Financieros, sin embargo, existen dos observaciones que se están discutiendo con ellos, es por este motivo, que no se tiene aún el dictamen definitivo. Una vez que se tenga se enviará.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 58,678,402 | 78,623,139 | 78,623,139 | 134% | 67,460,807 | 17% |
| FEDERALES | 68,892,204 | 107,559,206 | 107,559,206 | 156% | 85,621,737 | 26% |
| INGRESOS PROPIOS | 11,700,000 | 15,033,876 | 15,033,876 | 128% | 10,930,411 | 38% |
| OTROS INGRESOS | - | - | - | 0% | - | |
| TOTAL | 139,270,606 | 201,216,221 | 201,216,221 | 144% | 164,012,955 | 23% |

EGRESOS:

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAPÍTULO: | | | | | | |
| 1000 | 118,876,242 | 132,892,774 | 136,886,735 | 115.15% | 109,749,462 | 24.73% |
| 2000 | 2,250,000 | 7,011,089 | 9,854,973 | 438.00% | 10,049,625 | -1.94% |
| 3000 | 13,594,364 | 34,928,043 | 35,989,529 | 264.74% | 44,854,913 | -19.76% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 4,550,000 | 6,080,000 | 3,199,515 | 70.32% | 3,163,347 | 1.14% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | 20,304,316 | 20,304,316 | | | |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| TOTAL | 139,270,606 | 201,216,221 | 206,235,067 | 148.08% | 167,817,347 | 22.89% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAPÍTULO: | | | | | | |
| 1000 | | | | | 2,058,498 | -100.00% |
| 2000 | 2,250,000 | 2,872,106 | 2,865,940 | 127.38% | 1,351,084 | 112.12% |
| 3000 | 4,958,000 | 7,669,771 | 7,675,936 | 154.82% | 4,564,930 | 68.15% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 4,492,000 | 4,492,000 | 737,665 | 16.42% | 2,955,899 | -75.04% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| TOTAL | 11,700,000 | 15,033,877 | 11,279,541 | 96.41% | 10,930,411 | 3.19% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CONCILIACION DE RECURSOS ESTATALES
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal 73,692,158.50

Reportado por el Organismo 78,623,139.00

Variación -4,930,980.50

Comentarios:

Importe

78,623,139.00

Recursos del mes de diciembre reprogramados por el estado para el 2006, contabilizado en subsidios por recibir en el Colegio.

-4,930,980.50

73,692,158.50

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 139,270,606 | 201,216,221 | 206,235,067 | 148% |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 118,876,242 | 132,892,774 | 136,886,735 | 115% |
| 1101 | SUELDO PERSONAL DOCENTE, ADMIVO Y DIRECTIVO | 61,765,136 | 62,721,453 | 65,896,353 | 107% |
| 1106 | SUELDO PERSONAL DIRECTIVO | | - | | |
| 1109 | SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO | | - | | |
| 1202 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 437,687 | 437,687 | 452,684 | 103% |
| 1204 | REMUNERACIONES POR SUSTITUCION PERSONAL | 601,904 | 601,904 | 491,527 | 82% |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL BUROCRÁTICO Y MAGISTERIO | 6,724,757 | 6,956,195 | 7,202,031 | 107% |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 4,444,805 | 4,866,510 | 4,754,233 | 107% |
| 1307 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO | 9,260,010 | 10,087,325 | 10,012,883 | 108% |
| 1308 | COMPENSACION AD. SERV. ESP. PERSONAL | 4,452,502 | 4,598,051 | 4,927,288 | 111% |
| 1309 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | - | - | 172,714 | |
| 1311 | INDEMNIZACIONES | - | - | 291,082 | |
| 1313 | REMUNERACIÓN HORAS EXTRAS | 405,501 | 405,501 | 357,841 | 88% |
| 1315 | MATERIAL DIDÁCTICO | 880,519 | 1,013,916 | 1,084,353 | 123% |
| 1316 | DESPENSA SINDICAL | 722,400 | 722,400 | 744,631 | 103% |
| 1317 | DÍAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIOS | 360,000 | 510,000 | 759,395 | 211% |
| 1323 | AJUSTE AL CALENDARIO | 926,001 | 986,672 | 1,003,956 | 108% |
| 1324 | BONO NAVIDEÑO | 926,001 | 986,672 | 1,949,537 | 211% |
| 1327 | BONO PARA DESPENSA | 3,206,262 | 3,847,658 | 3,744,610 | 117% |
| 1328 | APOYO A CANASTILLA DE MATERNIDAD | - | 26,040 | 24,930 | |
| 1329 | BONO DE PRODUCTIVIDAD | 580,465 | 617,219 | 605,862 | 104% |
| 1333 | BONO POR PUNTUALIDAD | 875,964 | 875,964 | 993,985 | 113% |
| 1336 | PRIMA DOMINICAL | 44,879 | 44,879 | 43,607 | 97% |
| 1339 | AYUDA PARA GUARDERÍA | 453,875 | 565,875 | 476,247 | 105% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|
| 1342 | AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE | 351,648 | 351,648 | 352,871 | 100% |
| 1343 | APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES | - | 862,000 | 862,000 | |
| 1345 | COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN | 66,240 | 66,240 | 70,350 | 106% |
| 1346 | AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNSIÓN | 60,000 | 60,000 | 82,500 | 138% |
| 1347 | FONDO DE RETIRO | 4,355,370 | 4,905,816 | 4,644,742 | 107% |
| 1348 | BONO POR TRABAJO | 1,552,972 | 1,652,585 | 1,655,813 | 107% |
| 1349 | AYUDA PARA LENTES | 14,400 | 90,800 | 66,070 | 459% |
| 1401 | CUOTA SERVICIO MÉDICO ISSSTESON | 5,618,650 | 5,567,637 | 5,961,441 | 106% |
| 1402 | FONDO PARA VIVIENDA | | - | | |
| 1403 | CUOTAS SEGURO DE VIDA ISSSTESON | 1,900 | 1,900 | 2,113 | 111% |
| 1404 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO ISSSTESON | 20,000 | 40,000 | 27,796 | 139% |
| 1405 | PAGOS DEFUNSIÓN, PENSIÓN Y JUBILACIÓN | 2,497,800 | 2,661,556 | 2,649,009 | 106% |
| 1406 | ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS CORTO PLAZO | 312,400 | 333,004 | 331,117 | 106% |
| 1407 | ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS PRENDARIO | 312,400 | 333,004 | 331,084 | 106% |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 3,120,787 | 3,326,826 | 3,311,270 | 106% |
| 1409 | SEGURO COLECTIVO | - | 321,419 | 219,183 | |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | 619,065 | 697,644 | 1,366,884 | 221% |
| 1504 | BONO DE NIVELACIÓN SALARIAL | | 7,808,494 | 6,022,466 | |
| 1506 | ESTÍMULOS AL PERSONAL (RAMA MAGISTERIAL) | 2,903,943 | 2,940,277 | 2,940,277 | 101% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,250,000 | 7,011,089 | 9,854,973 | 438% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 207,795 | 1,117,516 | 792,465 | 381% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 65,606 | 617,606 | 315,454 | 481% |
| 2103 | MATERIAL EDUCATIVO | 293,838 | 878,895 | 3,509,324 | 1194% |
| 2104 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN | 121,944 | 541,944 | 521,174 | 427% |
| 2105 | MAT. Y UTILES P/PROCESOS INFORMÁTICOS | 175,019 | 1,126,019 | 838,488 | 479% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 2106 | MATERIAL PARA INFORMACIÓN | 11,677 | 86,677 | 46,243 | 396% |
| 2201 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAL | 297,721 | 484,450 | 905,120 | 304% |
| 2206 | UTENCILIOS PARA ALIMENTACIÓN | 6,817 | 6,817 | 7,931 | 116% |
| 2207 | ADQUISICIÓN DE AGUA | 24,165 | 24,165 | 84,414 | 349% |
| 2302 | REFACCIONES Y HERRAM. MENORES | 87,583 | 296,082 | 360,612 | 412% |
| 2303 | PLACAS Y ENGOMADOS | | 263 | 263 | |
| 2304 | MATERIAL Y EQUIPO DE CÓMPUTO | 32,348 | 110,348 | 102,967 | 318% |
| 2401 | MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | 176,377 | 242,547 | 286,748 | 163% |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 57,830 | 58,835 | 78,908 | 136% |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 18,628 | 18,628 | 25,712 | 138% |
| 2404 | MATERIAL ELÉCTRICO | 24,276 | 124,276 | 101,931 | 420% |
| 2501 | SUSTANCIAS QUÍMICAS | 14,450 | 14,450 | 1,648 | 11% |
| 2502 | PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZ. | 2,242 | 2,242 | 2,648 | 118% |
| 2503 | MEDICINAS Y PROD. FARMAC. | 4,031 | 7,031 | 10,471 | 260% |
| 2505 | MATERIALES Y SUMINISTROS LABORATORIO | 32,300 | 32,300 | 10,814 | 33% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 341,037 | 960,226 | 1,456,065 | 427% |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,649 | 5,649 | 8,200 | 310% |
| 2701 | VESTUARIOS, BLANCOS Y UNIFORMES | 184,955 | 186,955 | 343,012 | 185% |
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCIÓN | - | 456 | 456 | |
| 2703 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 66,713 | 66,713 | 43,905 | 66% |
| 2902 | REFACCIONES Y HERRAM. MAYORES | - | - | | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 13,594,364 | 34,928,043 | 35,989,529 | 265% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 589 | 589 | 822 | 140% |
| 3103 | SERVICIO TELEFÓNICO | 168,660 | 204,660 | 958,369 | 568% |
| 3104 | SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA | 71,824 | 71,824 | 360,971 | 503% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|
| 3106 | AGUA POTABLE | 63,801 | 65,371 | 324,639 | 509% |
| 3107 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS | 586,647 | 630,647 | 2,735,148 | 466% |
| 3108 | SERVICIO E INSTALACIÓN DE CENTROS ESCOLARES | 192,865 | 764,317 | 631,610 | 327% |
| 3109 | SERVICIO DE CONDUCCIÓN SEÑALES | - | - | | |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 208,494 | 938,024 | 1,373,526 | 659% |
| 3202 | ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO | 11,982 | 12,982 | 18,370 | 153% |
| 3203 | ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE | - | 34,000 | 60,263 | |
| 3204 | ARRENDAMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,201 | 7,201 | 13,563 | 188% |
| 3205 | ARRENDAMIENTOS ESPECIALES | 48,066 | 48,066 | 75,057 | 156% |
| 3301 | ASESORÍA Y CAPACITACIÓN | 1,348,466 | 8,369,212 | 6,363,480 | 472% |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN | | - | - | |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 11,529 | 111,529 | 131,155 | 1138% |
| 3401 | ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS | 60,140 | 235,620 | 335,420 | 558% |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 65,814 | 276,074 | 369,904 | 562% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 83,982 | 349,982 | 348,865 | 415% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 21,018 | 123,018 | 137,631 | 655% |
| 3407 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 124,518 | 664,518 | 721,298 | 579% |
| 3408 | PATENTES. REGALÍAS Y OTROS | - | 7,178 | 7,178 | |
| 3411 | OTROS GASTOS | - | 5,958 | 20,963 | |
| 3501 | MNTO. Y CONSERVAC. DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 22,745 | 22,745 | 25,711 | 113% |
| 3502 | MNTO. Y CONSERVAC. MAQUINARIA Y EQUIPO | 117,136 | 125,136 | 494,378 | 422% |
| 3503 | MNTO. Y CONSERVAC. INMUEBLES | 933,081 | 2,418,824 | 2,626,709 | 282% |
| 3504 | SERV. LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGAC. | 91,428 | 216,428 | 101,934 | 111% |
| 3505 | MNTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE | 99,615 | 107,615 | 513,571 | 516% |
| 3507 | MNTO. Y CONSERVAC. EQUIPO DE ESCUELA | 24,098 | 92,098 | 72,765 | 302% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|
| 3508 | MNTO. Y CONSERVAC. HERRAM. E INSTRUMENTOS | 1,375 | 1,375 | - | 0% |
| 3509 | MNTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES | 2,848 | 3,848 | 18,661 | 655% |
| 3512 | CONSERVACIÓN TOMAS DE AGUA | 10,115 | 10,115 | 24,932 | 246% |
| 3514 | INSTALACIONES | 165,778 | 165,778 | 352,941 | 213% |
| 3515 | MNTO. Y CONSERV DE BIENES INFORMÁTICOS | 129,535 | 129,535 | 63,602 | 49% |
| 3601 | IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 22,413 | 22,413 | 89,387 | 399% |
| 3602 | GASTOS DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL | 27,277 | 27,277 | 40,551 | 149% |
| 3603 | GASTOS DIFUSIÓN SERVICIOS PUBLICOS Y CAMPAÑAS INFORM | 12,728 | 12,728 | 4,600 | 36% |
| 3604 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 71,778 | 71,778 | 215,786 | 301% |
| 3605 | GASTOS TELETRANSMISIÓN Y RADIOTRANSMISIÓN | 20,131 | 20,131 | 117,000 | 581% |
| 3606 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 172,734 | 172,734 | 377,154 | 218% |
| 3701 | PASAJES | 211,540 | 1,481,396 | 1,932,129 | 913% |
| 3702 | VIÁTICOS | 358,928 | 1,495,986 | 1,856,206 | 517% |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 50,868 | 86,290 | 137,510 | 270% |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL | 112,472 | 112,472 | 651,520 | 579% |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 150,419 | 427,854 | 452,662 | 301% |
| 3903 | CUOTAS | 20,281 | 21,281 | 51,321 | 253% |
| 3904 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 128,929 | 132,929 | 1,288,680 | 1000% |
| 3906 | FOMENTO DEPORTIVO | 18,398 | 18,398 | 23,040 | 125% |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | - | 10,451 | 63,146 | |
| 3910 | BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 7,542,118 | 14,599,658 | 9,405,400 | 125% |
| 3912 | EXPO-ORIENTA | - | - | | |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 4,550,000 | 6,080,000 | 3,199,515 | 70% |
| 5101 | MOBILIARIO DE OFICINA | 425,000 | 620,000 | 276,264 | 65% |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 246,000 | 246,000 | 151,931 | 62% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 5103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | - | | |
| 5104 | BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES | 125,000 | 125,000 | 84,494 | 68% |
| 5105 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESCUELA, LAB. Y TALLERES | 1,038,000 | 1,223,000 | 1,074,076 | 103% |
| 5202 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 16,000 | 16,000 | - | 0% |
| 5204 | EQUIPOS Y PARATOS DE COMUNICACIÓN | 246,000 | 396,000 | 254,749 | 104% |
| 5205 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO | - | - | - | |
| 5206 | EQUIPO DE CÓMPUTACIÓN | 2,240,000 | 3,240,000 | 1,358,001 | 61% |
| 5301 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 214,000 | 214,000 | | 0% |
| Ingresos Propios | INGRESOS PROPIOS | | | | |
| | OTROS INGRESOS | | | | |
| 8000 | PROVISIÓN PARA PROGRAMAS ADICIONALES | - | 20,304,316 | 20,304,316 | |
| 8101 | FONDO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA | | 11,784,316 | 11,784,316 | |
| 8102 | APORTACIÓN ESPECIAL PARA CAPACITACIÓN Y REFORMA CURRICULAR | | 8,520,000 | 8,520,000 | |

COMENTARIOS:

SUBSIDIO ESTATAL: EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO FUE POR UN IMPORTE DE 58,678,402; AMPLIACIONES POR 19,944,743; ASÍ COMO UNA REDUCCIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE POR 4,930,983.50 LA CUAL NOS FUE REINTEGRADA EN EL MES DE MARZO 2006, REGISTRÁNDOSE COMO SUBSIDIO POR RECIBIR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005.

JUSTIFICACIÓN DE PARTIDA CON SALDOS NEGATIVOS:

1311 INDEMINIZACIONES: SE APLICARÁ AL FONDO DE CONTINGENCIA

1324 BONO NAVIDEÑO SE AUTORIZARON 5 DÍAS MÁS EN COND GRALES TRAB.

1502 PRESTACIONES SE AUTORIZARON NUEVAS PRESTACIONES EN COND GRALES DE TRAB

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIOS FISCAL 2005**

| ORGANISMO [51] COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-------|-----|-------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------|------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL | | AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL |
| | | | | | | | | | | | REALIZADO | | |
| 01 | 3 | 03 | A03 | 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 RUR | | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | ACTIVIDADES ACADÉMICAS | | | | | | |
| | | | | | 02 | 01 | ACCIONES ACADÉMICAS REALIZADAS | ACCIÓN | 606 | | 252 | 42% | |
| | | | | | 03 | 01 | VINCULACION EDUCATIVA | | | | | | |
| | | | | | 03 | 01 | ACCIONES DE VINCULACIÓN REALIZADAS | ACCIÓN | 189 | | 150 | 79% | |
| | | | | | 04 | 01 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | | |
| | | | | | 04 | 01 | ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REALIZADAS | ACCIÓN | 125 | | 120 | 96% | |
| | | | | | 05 | 01 | PLANEACION Y EVALUACION | | | | | | |
| | | | | | 05 | 01 | ACCIONES DE PLANEACIÓN REALIZADAS | ACCIÓN | 67 | | 61 | 91% | |
| | | | | | 06 | 01 | COORDINACION GENERAL DEL QUEHACER INSTITUCIONAL | | | | | | |
| | | | | | 06 | 01 | INFORMES PRESENTADOS A LA H JUNTA DIRECTIVA | INFORME | 5 | | 5 | 100% | |
| | | | | | | 01 | SUPERVISION DE LOS RECURSOS DEL COLEGIO | | | | | | |
| | | | | | | | EVALUACIONES REALIZADAS | INFORME | 6 | | 6 | 100% | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 6 | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

ADMINISTRACIÓN:

El presupuesto autorizado por la junta directiva para el CECyTES para ser ejercido en el 2005, fue de \$171,475,776, de los cuales se recibieron \$139,270,606, a estos recursos se adicionaron \$61,945,616 para un total de \$201,216,222.

El subsidio estatal inicialmente fue de \$58,678,402 y a este recurso se adicionaron \$19,944,737 por concepto de incremento salarial, crecimiento natural y nueva creación.

Las principales variaciones en las partidas dentro de los capítulos 2000 y 3000 referente a gastos de operación se deben a insuficiencia presupuestal debido al crecimiento en la matrícula de planteles y EMSAD y no recibir gastos de operación por el gobierno federal en el ejercicio.

BECAS DE TRANSPORTE:

Se entregaron en el semestre febrero – junio del 2005 2,107 becas al mismo numero de alumnos por un importe de \$2,107,000.

En el renglón de *ingresos propios* se rebasó lo programado en un 28%.

ACADÉMICO:

ATENCIÓN A LA DEMANDA:

En el ejercicio fiscal 2005, se atendieron a 15,240 alumnos en los 20 planteles CECYTES y 20 Centros de Educación Media Superior a Distancia.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE:

Para el año que se informa se continuó con el programa de formación y actualización docente, desarrollándose 60 cursos de formación didáctico-pedagógica, beneficiándose un total de 448 docentes.

TITULACIÓN Y MAESTRÍAS:

Durante el 2005, se otorgó para éste concepto un apoyo de \$ 323,230.00.

ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE:

a través del programa de desempeño docente 2005, se otorgaron a 78 profesores estímulos, de acuerdo a los siguientes niveles: 59 del nivel II y

19 del nivel III, erogándose por este concepto la cantidad de \$ 2,940,277.20

VINCULACIÓN:

DIFUNDIR LOGROS EDUCATIVOS Y CULTURALES DEL COLEGIO:

Con el propósito de informar a la población del quehacer de nuestro colegio, se transmitieron 52 programas de radio “expresión CECYTES”, así mismo se realizaron 20 ruedas de prensa.

VINCULACIÓN INTER-INSTITUCIONAL:

En este período se signaron convenios de colaboración con: radio sonora, ITH, Crédito Educativo, Servicios Docentes de Sonora, ITESCA, UTH. así también se realizaron un total de 3689 alumnos visitaron al sector productivo.

PROGRAMA DE VALORES:

Durante este período se continuo con un valor por mes, apoyados de la Fundación México Unido en los planteles: Plutarco Elías Calles, Benjamín Hill, Fco. Javier Mina, Bécum, Esperanza, Hermosillo I, II, III, Justo Sierra, Carlos Rene Leyva, Bacabachi, Bacobampo, Santa Ana y Nogales.

VINCULACIÓN:

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES:

Atendiendo a la convocatoria de diferentes organismos, se participó en los siguientes eventos:

Concurso estatal de arte y cultura (200 alumnos)C

Concurso regional de arte y cultura (9 alumnos y 2 docentes)

Concurso nacional de arte y cultura (22 alumnos y 2 docentes)

Caravana cultural a Sahuaripa y a Banamichi, llevando 40 alumnos de los planteles de Hermosillo a realizar callejones musicales y presentación del grupo de danza así como clases de pintura y clínicas de zancos.

Campamento internacional 800 alumnos y 9 extranjeros participaron en act. culturales y deportivas.

Realización de la convocatoria “ familia escuela y comunidad” para las zona sierra.

Exposición itinerante fotoseptiembre en los 4 planteles hermosillo dirección general.

Pastorela en los 4 planteles de hermosillo, benjamín hill y emsad carbo.

PLANEACIÓN:

MARCO NORMATIVO:

Durante el año 2005 se realizó la actualización del reglamento interior a fin de adecuar la estructura orgánica del colegio, quedando aprobado y publicado el día 27 de octubre de 2005 en el boletín oficial del gobierno del estado, núm. 34 Secc I, así mismo, se inició con la actualización de los manuales de organización y de procedimientos los cuales fueron enviados a la Secretaría de la Contraloría General del Estado para su validación.

Asi mismo se actualizó el manual de trámites y servicios, quedando aprobado por la contraloría en el mes de octubre.

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD:

Durante el año 2005 se realizaron los estudios de factibilidad para la creación de 5 nuevos planteles y 16 Centros de Educación Media Superior a Distancia. para el ciclo escolar 2005 – 2006 iniciaron operación los planteles de Bécum, Obregón y los siguientes centros

EMSAD: Júpare, Esqueda, Naco, Cumpas, Basiroa, Puerto Libertad, Suaqui Grande, Yécora, Tierra Blanca y Tubutama.

REGULARIZACIÓN DE TERRENOS:

Para el 2005 se programó regularizar los terrenos de los planteles: Francisco Javier Mina, Bacabachi, Bacobampo, Profr. e Ing. Carlos René Leyva Barrera, Esperanza, Luis B. Sánchez, y los planteles nuevos Bécum y Obregón. los tres primeros por problemas ejidales internos no fue posible obtener el acta de ratificación de la donación de los terrenos, al plantel Carlos René Leyva B. se le realizó un avalúo del terreno por parte del INDAABIN para pasar la donación del CAFCE a CECyTES de escritura privada a pública ante un notario público. en el plantel Esperanza se están recaudando las firmas de los ejidatarios donde ratifican la donación del terreno; en Luis B. Sánchez se promovió un juicio de prescripción adquisitiva ante un juzgado a través de despacho de abogados; en Bécum se donó el terreno por el h. ayuntamiento, el cual se está promoviendo pasar la donación a juicio de prescripción adquisitiva por el uso prolongado de los terrenos, y en Obregón el H. Ayuntamiento de Cajeme donó los terrenos para la construcción del plantel.

ANTEPROYECTO DE INVERSIÓN Y OBRA:

En el programa de inversión peso a peso 2005 se realizaron 10 acciones; cuatro laboratorios de idiomas y seis aulas con una inversión de \$ 10,700,000.00., más un programa estatal directo de 9 acciones; seis aulas y rehabilitación de tres aulas más, con una inversión de \$4,100,000.00.

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| FEDERALES | 11,870,839.00 | 13,870,839.00 | 13,165,126.50 | 110.90% | 13,818,978.00 | 95.27% |
| ESTATALES | 14,289,652.29 | 14,289,652.29 | 12,870,838.00 | 90.07% | 13,504,000.00 | 95.31% |
| PROPIOS | 15,028,000.00 | 15,028,000.00 | 14,895,921.94 | 99.12% | 13,674,513.38 | 108.93% |
| * OTROS INGRESOS | 4,198,890.00 | 4,198,890.00 | 3,826,330.00 | 91.13% | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | 45,387,381.29 | 47,387,381.29 | 44,758,216.44 | 98.61% | 40,997,491.38 | 109.17% |

* NOTA: PROYECTOS CONACYT Y PROSOFT

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 27,783,576.00 | 27,783,576.00 | 31,223,253.61 | 112.38% | 27,823,722.69 | 112.22% |
| 2000 | 4,192,213.31 | 4,192,213.31 | 3,052,582.44 | 72.82% | 2,904,715.25 | 105.09% |
| 3000 | 9,034,993.09 | 9,034,993.09 | 7,613,601.64 | 84.27% | 6,478,490.55 | 117.52% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 4,556,753.60 | 4,556,753.60 | 422,227.84 | 9.27% | 1,211,693.38 | 34.85% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 45,567,536.00 | 45,567,536.00 | 42,311,665.53 | 92.85% | 38,418,621.87 | 110.13% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 1,961,154.00 | 1,961,154.00 | 748,669.85 | 38.17% | 1,328,013.00 | 56.38% |
| 2000 | 1,281,888.40 | 1,281,888.40 | 1,309,010.98 | 102.12% | 731,075.00 | 179.05% |
| 3000 | 5,576,890.80 | 5,576,890.80 | 2,886,279.55 | 51.75% | 2,326,867.00 | 124.04% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 6,208,066.80 | 6,208,066.80 | 422,227.94 | 6.80% | 1,211,693.00 | 34.85% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 15,028,000.00 | 15,028,000.00 | 5,366,188.32 | 35.71% | 5,597,648.00 | 95.87% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 401-1000-000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 12,146,924.24 | 12,146,924.24 | 16814274.20 | 138.42% |
| 401-1200-000 | HONORARIOS Y REMUNERACIONES DIVERSAS | 2,734,052.16 | 2,734,052.16 | 1668676.08 | 61.03% |
| 401-1300-000 | RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 10,480,533.28 | 10,480,533.28 | 10657185.37 | 101.69% |
| 401-1400-000 | PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL | 2,422,066.32 | 2,422,066.32 | 2083117.96 | 86.01% |
| 401-1500-000 | OTRAS PRESTACIONES | - | - | 0.00 | 0.00% |
| 401-2100-000 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN | 2,278,376.80 | 2,278,376.80 | 2020583.59 | 88.69% |
| 401-2200-000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 227,837.68 | 227,837.68 | 198350.61 | 87.06% |
| 401-2300-000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 455,675.36 | 455,675.36 | 249310.07 | 54.71% |
| 401-2400-000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION | 182,270.14 | 182,270.14 | 119892.55 | 65.78% |
| 401-2500-000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 136,702.61 | 136,702.61 | 25442.55 | 18.61% |
| 401-2600-000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 455,675.36 | 455,675.36 | 211374.96 | 46.39% |
| 401-2700-000 | VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC. Y ART.DEPORT. | 455,675.36 | 455,675.36 | 227634.91 | 49.96% |
| 401-3100-000 | SERVICIOS BASICOS | 2,822,701.44 | 2,822,701.44 | 1379198.07 | 48.86% |
| 401-3200-000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 10,135.17 | 10,135.17 | 18525.35 | 182.78% |
| 401-3300-000 | SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION | 911,350.72 | 911,350.72 | 1180162.27 | 129.50% |
| 401-3400-000 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 734,052.16 | 734,052.16 | 439347.58 | 59.85% |
| 401-3500-000 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACIÓN | 911,350.72 | 911,350.72 | 1195955.97 | 131.23% |
| 401-3600-000 | SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION | 455,675.36 | 455,675.36 | 612465.38 | 134.41% |
| 401-3700-000 | SERVICIOS DE TRASLADO | 1,822,701.44 | 1,822,701.44 | 1505408.55 | 82.59% |
| 401-3800-000 | SERVICIOS OFICIALES | 911,350.72 | 911,350.72 | 696654.63 | 76.44% |
| 401-3900-000 | SERVICIOS DIVERSOS | 455,675.36 | 455,675.36 | 585876.94 | 128.57% |
| 401-5100-000 | MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 3,645,402.88 | 3,645,402.88 | 154802.20 | 4.25% |
| 401-5206-000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 911,350.72 | 911,350.72 | 267425.74 | 29.34% |
| 401-5300-000 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | - | - | 0.00 | 0.00% |
| 401-5501-000 | HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES | - | - | 0.00 | 0.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (52) INSTITUTO TECNOLÓGICO 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 | 01 Y 09 | | | | | DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | | | | |
| | | | | | 01 | | ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA/ INVESTIGACIÓN | | | | | | |
| | | | | | | 01 | ESTIMULAR LA PROYECCION INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Participación activa en eventos | PARTICIPACIONES | 30 | 30 | 32 | 106.67% | |
| | | | | | | 02 | ESTIMULAR LA PROYECCION INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL A TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | | | | | | |
| | | | | | | 01 | No. de eventos organizados | EVENTOS | 10 | 10 | 40 | 400.00% | |
| | | | | | | 03 | AMPLIAR LA OFERTA Y MATRICULA DE PROGRAMAS DE LICENCIATURA | | | | | | |
| | | | | | | 01 | No. de programas o especialidades nuevas | PROGRAMAS | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |
| | | | | | | 04 | ATENDER LA MATRICULA A NIVEL LICENCIATURA | | | | | | |
| | | | | | | 01 | No. de alumnos atendidos | ALUMNOS | 2300 | 2300 | 2118 | 92.09% | |
| | | | | | | 05 | ATENDER LA MATRICULA A NIVEL POSGRADO | | | | | | |
| | | | | | | 01 | No. de alumnos atendidos | ALUMNOS | 100 | 100 | 168 | 168.00% | |
| | | | | | | 06 | AMPLIAR LA OFERTA Y MATRICULA DE PROGRAMAS DE POSGRADO | | | | | | |
| | | | | | | 01 | No. de programas o especialidades nuevas | PROGRAMAS | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |
| | | | | | | 07 | CONSOLIDAR LOS CUERPOS ACADEMICOS QUE FOMENTEN LAS MEJORES PRÁCTICAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE | | | | | | |
| | | | | | | 01 | No. de academias en operación | ACADEMIAS | 32 | 32 | 33 | 103.13% | |
| | | | | | | 08 | PROVEER A LOS DOCENTES DE LOS APOYOS ACADÉMICOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Solicitudes atendidas | SOLICITUDES ATENDIDAS | 95.0% | 95.0% | 98.75% | 103.95% | |
| | | | | | | 09 | PROMOVER Y GENERAR LINEAS DE INVESTIGACION Y PROYECTOS DE BENEFICIO REAL | | | | | | |
| | | | | | | 01 | No. de proyectos de investigación en operación | INVESTIGACIONES | 10 | 10 | 10 | 100.00% | |
| | | | | | | 10 | CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE TITULACION Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (52) INSTITUTO TECNOLÓGICO 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 | | |
| | | | | | 11 | 01 | | | Índice de titulación general | TITULADOS | 60.0% | | 60.0% |
| | | | | | | 01 | IMPLEMENTAR DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL INGRESANTE | | | | | | |
| | | | | | 12 | 01 | No. de aspirantes atendidos | ASPIRANTES | 750 | 750 | 757 | 100.93% | |
| | | | | | | 01 | EXTENDER LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE APOYO ESTUDIANTIL | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Porcentaje de alumnos beneficiados con programas de becas | ALUMNOS BECADOS | 14.5% | 14.5% | 13.27% | 91.50% | |
| | | | | | 13 | | PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES SERVICIOS DE REGISTRO, CONTROL Y EMISION DE DOCUMENTOS ESCOLARES | | | | | | |
| | | | | | | 01 | No. de servicios sistematizados (consulta de calif, boletas, evaluacion docente, impresión de constancias, e-xpediente) | SERVICIOS | 5 | 5 | 3.3 | 65.00% | |
| | | | | | 14 | | FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION CONTINUA Y OFERTAR EL SERVICIO A LA COMUNIDAD | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Evento de educacion continua | EVENTOS | 25 | 25 | 22 | 88.00% | |
| | | | | | 15 | | PROMOVER Y DIFUNDIR LA OFERTA EDUCATIVA Y DE SERVICIOS | | | | | | |
| | | | | | | 01 | No. de estudiantes de bachillerato visitados en programa de difusión | ESTUDIANTES | 5400 | 5400 | 5680 | 105.19% | |
| | | | | | 16 | | APOYAR LA PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN CONCURSOS | | | | | | |
| | | | | | | 01 | No. de alumnos participantes en concursos | PARTICIPANTES | 250 | 250 | 707 | 282.80% | |
| | | | | | 02 | | APOYO A LA DOCENCIA | | | | | | |
| | | | | | | 01 | MEJORAR EL DESEMPEÑO DOCENTE A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Porcentaje de Docentes capacitados | DOCENTES | 80.0% | 80.0% | 0.9 | 116.00% | |
| | | | | | 02 | | IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ESTIMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Docentes participantes en programa de estímulos | DOCENTES | 50 | 50 | 62 | 124.00% | |
| | | | | | 03 | | IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Puntualidad promedio | ASISTENCIA | 96.0% | 96.0% | 94.32% | 98.25% | |
| 05 | 3 | 03 | A04 | | | | DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR FOMENTAR LA VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO | | | | | | |
| | | | | | 03 | | VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO | | | | | | |
| | | | | | | 01 | CONSOLIDAR LA RELACIÓN CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS DIFERENTES SECTORES | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (52) INSTITUTO TECNOLÓGICO 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 | |
| 02 | 3 | 03 | A05 | 05 Y 06 | | 01 | | | Proyectos concluidos o en ejecución como resultado de convenios | PROYECTOS | 10 | |
| | | | | | | 01 | SUBDIRECCION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN | | | | | |
| | | | | | | 01 | MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS/ PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | | | |
| | | | | | | 01 | MEJORAR LOS RESULTADOS A TRAVES DE LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE | | | | | |
| | | | | | | 01 | Porcentaje de Personal Capacitado | PERSONAL | 80.0% | 80.0% | 67% | 83.25% |
| | | | | | | 02 | DESARROLLAR Y DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, ASI COMO CUMPLIR CON LA RESPOSABILIDAD DE RENDICION DE CUENTAS EN TIEMPO Y FORMA | | | | | |
| | | | | | | 01 | Implantación de sistematización de información pública | PROGRAMA | 100.0% | 100.0% | 100% | 100.00% |
| | | | | | | 09 | CONSOLIDAR EL PROCESO DE DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO | | | | | |
| | | | | | | 01 | Elaborar programa de desarrollo | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0.95 | 95.00% |
| | | | | | | 10 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE PLANEACION, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS | | | | | |
| | | | | | | 01 | Elaboración de sistemas informáticos | SISTEMAS | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 11 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS | | | | | |
| | | | | | | 01 | Mantenimiento a infresctura existente | PROGRAMA | 90.0% | 90.0% | 0.9 | 104.17% |
| | | | | | | 12 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMEINTO DE ESPACIOS Y EDUCATIVOS | | | | | |
| | | | | | | 01 | Adecuación de espacios | OBRA | 10 | 10 | 21 | 210.00% |
| | | | | | | | PROPORCIONAR APOYOS Y FINANCIAMIENTOS PARA LA EDUCACIÓN | | | | | |
| | | | | | | | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | | | | | |
| | | | | | | 01 | ATENDER LA DEMANDA DE ACCESO A SERVICIOS DE INFORMACIÓN E INFORMATICA PARA ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL. | | | | | |
| 03 | 3 | | | | | 01 | No. de alumnos por computadora. COORDINACION DE ESTUDIOS PROFESIONALES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | ALUMNO | 5 | 5 | 6.1 | 121.00% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: (52) INSTITUTO TECNOLÓGICO 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 | A13 | | | | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN FORTALECIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO | | | | | | |
| | | | | 04 | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | | OPERAR LOS PROGRAMAS DE TUTORÍA Y APOYO PSICOPEDAGÓGICO PARA INCREMENTAR LOS INDICES DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS. | ALUMNOS | 250 | 250 | 300 | 120.00% | |
| | | | | | 02 | 01 | Alumnos participantes en programas de tutorías y apoyo | | | | | | |
| | | | | | | 02 | ESTABLECER PROGRAMAS EXTRACURRICULARES INNOVADORES PARA ENRIQUECER LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES | PROGRAMAS | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |
| | | | | | | 03 | No. de programas en operación | | | | | | |
| | | | | | | 03 | DISEÑAR Y PRODUCIR MATERIAL DIDÁCTICO QUE APOYE LA FORMACIÓN DE ALUMNOS | CANTIDAD | 10 | 10 | 9 | 90.00% | |
| | | | | | | 04 | No. de materiales elaborados y publicados | | | | | | |
| | | | | | | 04 | IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN CULTURAL | EVENTOS | 35 | 35 | 27 | 77.14% | |
| | | | | | | 05 | No. de eventos culturales realizados | | | | | | |
| | | | | | | 05 | IMPULSAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL | EVENTOS | 10 | 10 | 18 | 180.00% | |
| | | | | | | 01 | No. de eventos deportivos realizados | | | | | | |
| 04 | 3 | | | | | | UNIDAD DE PLANEACIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | |
| | | 03 | I01 | | | | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR Y EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS | | | | | | |
| | | | | 07 | | | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | | | | | | |
| | | | | | 01 | | PROGRAMAR EL CRECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS | | | | | | |
| | | | | | 02 | | EDIFICIO 5 Y OBRA EXTERIOR | | | | | | |
| | | | | | 01 | | Construcción de edificio y obra exterior | OBRA | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.00% | |
| | | | | | 03 | | EDIFICIO 6 Y OBRA EXTERIOR | | | | | | |
| | | | | | 01 | | Construcción de edificio 6 | OBRA | 70.0% | 70.0% | 15% | 21.43% | |
| | | | P02 | | | | CONSOLIDAR EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | | | | | | |
| | | | | 05 Y 06 | | | MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS/ PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | | | | |
| | | | | | 01 | | SISTEMA DE CALIDAD ITESCA | | | | | | |
| | | | | | 01 | | Certificación ISO9001/2000 | DOCUMENTOS | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | | 35 | | | | | | |

**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 2005)**

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 | | 16,750,000 | 16,750,000 | | 10,666,497 | 157.03 |
| FEDERALES | 108,223,253 | 116,942,464 | 116,942,464 | 108.06 | 106,315,187 | 110.00 |
| PROPIOS | 15,500,000 | 29,625,379 | 29,625,379 | 191.13 | 17,713,538 | 167.25 |
| OTROS INGRESOS | | | | | | |
| TOTAL | 123,723,253 | 163,317,843 | 163,317,843 | 132.00 | 134,695,222 | 121.25 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 101,111,953 | 123,704,215 | 123,516,801 | 22.16 | 114,601,349 | 107.78 |
| 2000 | 5,365,701 | 8,266,676 | 7,848,733 | 46.28 | 4,507,786 | 174.12 |
| 3000 | 15,245,599 | 24,316,381 | 21,034,126 | 37.97 | 14,660,554 | 143.47 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 2,000,000 | 7,030,571 | 6,826,811 | 241.34 | 1,592,929 | 428.57 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 123,723,253 | 163,317,843 | 159,226,471 | 28.70 | 135,362,618 | 117.63 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | | | | | 2,500,000 | 0.00 |
| 2000 | 4,019,801 | 6,589,801 | 6,188,698 | 53.96 | 3,395,188 | 182.28 |
| 3000 | 9,480,199 | 16,005,007 | 12,705,912 | 34.03 | 9,926,379 | 128.00 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 2,000,000 | 7,030,571 | 6,826,810 | 241.34 | 1,592,929 | 428.57 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 15,500,000 | 29,625,379 | 25,721,420 | 65.94 | 17,414,496 | 147.70 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONALE TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 1101 | SUELDOS | 32,749,647 | 35,038,077 | 35,038,077 | 106.99 |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 29,254,207 | 31,726,110 | 31,726,110 | 108.45 |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL | 5,875,366 | 6,329,519 | 6,235,537 | 106.13 |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 1,900,000 | 2,361,525 | 2,361,525 | 124.29 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 3,183,930 | 3,803,228 | 3,803,228 | 119.45 |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 5,889,040 | 8,345,954 | 8,345,954 | 141.72 |
| 1310 | EST. PERSONAL DE CONFIANZA | 8,811,016 | 8,895,633 | 8,895,633 | 100.96 |
| 1311 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 436,360 | 1,158,579 | 1,158,579 | 265.51 |
| 1317 | DIAS ECON. Y DESCA. NO DISFRU. | 879,475 | 3,544,800 | 3,544,800 | 403.06 |
| 1327 | BONO DE DESPENSA | 2,550,000 | 2,857,217 | 2,806,249 | 110.05 |
| 1339 | AYUDA PARA GUARDERIA | 191,160 | 216,160 | 213,670 | 111.78 |
| 1401 | CTAS. SERV. MEDICO ISSSTE | 4,179,179 | 8,039,928 | 8,039,928 | 192.38 |
| 1402 | CTAS AL FOVISSSTE | 1,638,894 | 2,769,825 | 2,769,825 | 169.01 |
| 1404 | APORTACIONES PARA EL SAR | 655,611 | 1,109,535 | 1,109,535 | 169.24 |
| 1408 | OTRAS PREST. SEG. SOCIAL | 855,792 | 855,792 | 815,818 | 95.33 |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | 2,062,276 | 6,652,333 | 6,652,333 | 322.57 |
| 1000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | 101,111,953 | 123,704,215 | 123,516,801 | 122.16 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 857,625 | 1,107,625 | 1,078,701 | 125.78 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 384,655 | 384,655 | 299,586 | 77.88 |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 563,004 | 563,004 | 421,199 | 74.81 |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRE. | 775,225 | 775,225 | 710,401 | 91.64 |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 378,525 | 578,525 | 561,015 | 148.21 |
| 2301 | MATERIAS PRIMAS | 239,425 | 407,176 | 407,176 | 170.06 |
| 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | 670,725 | 1,883,162 | 1,883,162 | 280.77 |
| 2403 | MAT. COMPLEMENTARIOS | 341,597 | 771,597 | 753,936 | 220.71 |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 247,195 | 507,195 | 504,002 | 203.89 |
| 2502 | PLAGUISIDAS, ABONOS Y FERTIL | 68,725 | 68,725 | 42,945 | 62.49 |
| 2503 | MADICINAS Y FARMACEUTICOS | 5,000 | 5,000 | 1,584 | 31.68 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 529,650 | 599,650 | 591,912 | 111.76 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 10,000 | 10,000 | 6,016 | 60.16 |
| 2701 | VESTUARIO UNIFORMES Y BCOS. | 132,725 | 132,725 | 114,686 | 86.41 |
| 2703 | MAT. DEPORTIVO | 161,625 | 472,412 | 472,412 | 292.29 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,365,701 | 8,266,676 | 7,848,733 | 46.28 |
| 3101 | SERV. POSTAL | 37,000 | 37,000 | 19,092 | 51.60 |
| 3102 | SERV. TELEGRAFICO | 37,000 | 273,000 | 218,499 | 590.54 |
| 3103 | SERV TELEFONICO | 947,694 | 1,357,694 | 1,355,983 | 143.08 |
| 3104 | ENERGIA ELECTRICA | 2,871,294 | 3,321,294 | 3,320,873 | 115.66 |
| 3106 | AGUA POTABLE | 849,694 | 854,694 | 853,729 | 100.47 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE | 645,000 | 715,000 | 707,816 | 109.74 |
| 3202 | ARREN. MAQUINARIA Y EQP. | 218,244 | 437,244 | 433,180 | 198.48 |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 835,294 | 2,051,292 | 2,051,292 | 245.58 |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 167,700 | 1,016,344 | 1,010,828 | 602.76 |
| 3401 | ALMACENAJE FLETES Y MANIOB. | 209,094 | 359,094 | 358,944 | 171.67 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 271,900 | 396,900 | 396,078 | 145.67 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 1,742,500 | 1,742,500 | 596,740 | 34.25 |
| 3406 | IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS | 1,471,650 | 1,471,650 | 32,286 | 2.19 |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 204,200 | 204,200 | 184,592 | 90.40 |
| 3501 | MANTTO.Y CSERV. DE MOB Y EQ. | 137,294 | 387,294 | 252,471 | 183.89 |
| 3502 | MANTTO Y CSERV. MAQ. Y EQ. | 208,794 | 508,794 | 461,657 | 221.11 |
| 3503 | MANTTO Y CSERV. INMUEBLES | 1,492,168 | 3,939,395 | 3,939,395 | 264.00 |
| 3504 | SER. LAV. HIGIENE Y FUMIGACION | 174,100 | 556,013 | 499,573 | 286.95 |
| 3505 | MANTTO. Y CONSER.EQ.TRANSP | 229,300 | 229,300 | 156,230 | 68.13 |
| 3601 | GASTOS DE PROPAGANDA | 388,294 | 498,294 | 496,593 | 127.89 |
| 3701 | PASAJES | 440,597 | 808,597 | 799,912 | 181.55 |
| 3702 | VIATICOS | 821,500 | 1,671,500 | 1,669,194 | 203.19 |
| 3801 | GTOS. CEREMO. Y DE O. SOC | 93,494 | 577,494 | 572,003 | 611.81 |
| 3802 | CONGRESOS CONV. Y EXPO. | 497,994 | 497,994 | 278,001 | 55.82 |
| 3900 | SERVICIOS DIVERSOS | 207,000 | 357,000 | 352,325 | 170.21 |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 46,800 | 46,800 | 16,840 | 35.98 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 15,245,599 | 24,316,381 | 21,034,126 | 137.97 |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | 545,000 | 695,000 | 693,865 | 127.31 |
| 5103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAC | 85,000 | 428,348 | 385,018 | 452.96 |
| 5105 | MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS | | | | |
| 5204 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNIC | 588,000 | 2,159,656 | 2,147,581 | 365.23 |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACION ELECT | 120,000 | 120,000 | 23,298 | 19.42 |
| 5301 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTE | 662,000 | 3,627,567 | 3,577,049 | 540.34 |
| 5000 | BIENES MUEBLES | 2,000,000 | 7,030,571 | 6,826,811 | 341.34 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| [53] COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------|--------|--------|----|------|--|------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | | | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 03 | A03 | 01 | 1 | | 14 PLANTELES / DIR.ACADEMICA | ALUMNOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ATENDER UNA DEMANDA CADA VEZ MÁS CRECIENTE DE JÓVENES QUE REQUIEREN CURSAR LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, OFRECIENDO LA FORMACIÓN DE PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER, MEDIANTE UN MODELO ACADÉMICO INNOVADOR CON UNA OFERTA EDUCATIVA ACORDE A LAS NECESIDADES DE IMPLEMENTACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REFORMA ACADÉMICA E IMPARTIR EDUCACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE PROFESIONAL TÉCNICO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 ATENCIÓN A LA DEMANDA CON SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A UN TOTAL ANUAL DE 12848 ALUMOS | | | | | | 12,713 | 9,953 | 78.29 | |
| | | | | | | | 02 ATENCIÓN AL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA. | | | | | | 6,460 | 5,126 | 79.35 | |
| | | | | | | | 03 GRUPOS TRABAJANDO BAJO LA REFORMA ACADÉMICA. | | | | | | 248 | 225 | 90.73 | |
| | | | | | | | 04 GRUPOS TRABAJANDO BAJO EL PLAN 1997 | | | | | | 79 | 76 | 96.20 | |
| | | | | | | | 14 PLANTELES /DIR. DE VINCULACION | | | | | | COMITÉS DE VINCULACIÓN | | | |
| | | | | | | | VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 COMITÉS DE VINCULACIÓN OPERANDO. | | | | | | 60 | 15 | 31 | 51.67 |
| | | | | | | | 02 CONVENIOS SUSCRITOS CON EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES. | | | | | | CONVENIO FIRMADO | | | |
| 02 70 | 50 | 32 | 45.71 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 PLANTELES / DIR. ACADEMICA | TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPACITACIÓN LABORAL Y CERTIFICACIÓN DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPETENCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 TRABAJADORES CAPACITADOS. | | 2,570 | 2,359 | 91.79 | | | | | | | | | | | | |
| 02 CENTROS EVALUACIÓN OPERANDO. | CENTROS EVALUACIÓN OPERANDO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 14 | 14 | 14 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DIR. PLANEACION | INFORMES TRIM.ELAB. | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 INFORMES TRIMESTRALES DE AV. DE METAS | | 4 | 4 | 100.00 | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | | | | | | | | | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| [53] COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|----|-------|----|-------|----|------|--|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| | | | | | 5 | | ADMINISTRACION Y TRANSPARENCIA DE RECURSOS | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS | INFORME MENSUAL ELAB. | | 4 | 4 | 100.00 |
| | | | | | 6 | | DIRIRECCION GENERAL DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN | | | | | |
| | | | | | | 01 | CERTIFICAR LA DIRECCIÓN GENERAL BAJO LA NORMA ISO:9001-2000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA CERTIFICADA | 1 | | 1 | 100.00 |
| | | | | 02 | | 02 | ELEVAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN 1% | PORCENTAJE | 51 | | 49 | 96.08 |
| | | | | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE PERMITA CORREGIR EL GRAVE DETERIORO DE LAS INSTALACIONES Y LA ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO NECESARIO PARA LOGRAR LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN QUE IMPARTE EL COLEGIO. CONSERVAR CON DIGNIDAD Y DECORO LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO ESTATAL | | | | | |
| | | | | | 1 | | MANTENIMIENTO DE LOS 15 INMUEBLES DEL COLEGIO ESTATAL | UNIDAD ADMINISTRATIVA | | 14 | 14 | 100.00 |
| | | | | 03 | | 02 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES,REEQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | | 14 | 7 | 50.00 |
| | | | | | | | CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLANTEL CONALEP CIUDAD OBREGÓN II, QUE PERMITA ATENDER LA CRECIENTE DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL MUNICIPIO PARA EL PERIODO 2005 - 2006 Y FORMAR A LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE REQUIERE EL SECTOR PRODUCTIVO. | | | | | |
| | | | | | 1 | | CONSTRUCCION DEL PLANTEL OBREGON II | PLANTEL CONSTRUIDO | | | | |
| | | | | | | 01 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | UNIDAD EQUIPADA | | 1 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | 02 | EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS, COMPUTADORAS, BIBLIOTECAS Y AULAS | | | 1 | 0 | 0.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| [53] COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|----|-------|----|-------|----|------|--|-------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| | | | | | | 03 | OPERACIÓN DEL PLANTEL CONALEP OBREGÓN II | PLANTEL CONCLUIDO | | 1 | 0 | 0.00 |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 17 | | | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

- A) Al finalizar el cuarto trimestre, nuestro avance financiero es del 132% respecto a los ingresos programados originalmente los cuales se vieron afectados por la captación adicional de ingresos propios y lo recibido por parte de la federación y el estado para pago del incremento salarial autorizado y pago de prestaciones de seguridad social para el personal docente, respectivamente.
- B) El acumulado del gasto al finalizar el cuarto trimestre es del 128.70% respecto al programado original
- C) El avance en la captación de ingresos propios al finalizar el cuarto trimestre supera el 100% de lo programado originalmente, debido a que en este periodo se realizaron acciones para captar recursos adicionales que contribuyeron al logro de la meta establecida para el presente ejercicio
- D) En relación a los gastos de operación correspondientes al capítulo 2000 y 3000 se realizaron erogaciones que superan el gasto programado original, debido principalmente a las remodelaciones y adecuaciones a los centros de computo de algunos planteles, conservación y mantenimiento a los inmuebles, tales como pintura general, remodelación de sanitarios para alumnos etc.
- E) La modificación a los gastos del capítulo 1000 corresponden al incremento salarial del 4.5 autorizado para el colegio por parte de la secretaria de hacienda.
- F) Dentro de nuestro flujo de efectivo se esta considerando la provisión del fondo de titulación por la cantidad de \$ 600,000.00 para el tramite de títulos y expedición de cédulas profesionales, así como un importe de \$ 1,000,000.00 para fondo de prestamos al personal docente, convenido con el sindicato de docentes de nuestra institución.

**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 2005)**

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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| INGRESOS ESTATALES | 105,468,179 | 119,420,895 | 119,420,895 | 113.23% | 116,951,300 | 102.11% |
| INGRESOS FEDERALES | 14,897,489 | 14,897,489 | 14,897,489 | 100.00% | 14,897,489 | 100.00% |
| INGRESOS PROPIOS | 10,534,690 | 18,025,895 | 18,025,895 | 171.11% | 13,900,079 | 129.68% |
| OTROS INGRESOS | 0 | 21,926,702 | 21,926,702 | | 17,356,681 | 126.33% |
| TOTAL | 130,900,358 | 174,270,981 | 174,270,981 | 133.13% | 163,105,549 | 106.85% |

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAPITULO: | | | | | | |
| 1000 | 107,816,529 | 122,906,913 | 121,071,578 | 112.29% | 110,258,227 | 109.81% |
| 2000 | 6,891,831 | 11,896,083 | 10,060,426 | 145.98% | 7,699,389 | 130.67% |
| 3000 | 16,191,998 | 28,085,290 | 31,140,388 | 192.32% | 24,002,530 | 129.74% |
| 4000 | 0 | 309,330 | 309,255 | | 251,773 | 122.83% |
| 5000 | 0 | 9,922,556 | 10,594,968 | | 11,636,182 | 91.05% |
| 6000 | 0 | 1,150,809 | 3,237,699 | | 1,090,323 | 296.95% |
| OTROS GASTOS | | | 3,915 | | | |
| TOTAL | 130,900,358 | 174,270,981 | 176,418,229 | 134.77% | 154,938,424 | 113.86% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAPITULO: | | | | | | |
| 1000 | 10,534,690 | 11,495,986 | 10,817,686 | 102.69% | 1,095,779 | 987.21% |
| 2000 | 0 | 1,499,885 | 1,499,885 | | 658,840 | 227.66% |
| 3000 | 0 | 3,141,788 | 4,837,788 | | 2,052,542 | 235.70% |
| 4000 | 0 | 307,140 | 307,140 | | 251,772 | 121.99% |
| 5000 | 0 | 1,581,096 | 2,259,396 | | 4,204,506 | 53.74% |
| 6000 | 0 | 0 | 2,086,891 | | 535,792 | 389.50% |
| TOTAL | 10,534,690 | 18,025,895 | 21,808,786 | 207.02% | 8,799,231 | 247.85% |

Nota: El sobre ejercicio corresponde a la aplicación del remanente del ejercicio anterior.

La aplicación original contempla unicamente lo comprometido del capitulo 1000, y la variacion entre los ingresos estimados y lo recibido se aplicación en gasto de operación.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)
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 | 62,767,399 | 72,973,743 | 41,829,289 | 66.64% |
| 1104 | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 4,584,133 | 5,049,760 | 51,695,772 | 1127.71% |
| 1201 | HONORARIOS | 0 | 41,730 | 31,380 | |
| 1202 | SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 0 | 627,542 | 1,193,335 | |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 2,147,297 | 2,409,585 | 646,174 | 30.09% |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE ANIO | 8,947,073 | 10,039,943 | 1,600,273 | 17.89% |
| 1308 | COMP.ADIC.POR SERV. ESPECIALES | 0 | 386,096 | 427,608 | |
| 1310 | ESTIMULOS PERS. DE CONFIANZA | 3,259,475 | 3,259,475 | 250,567 | 7.69% |
| 1319 | POSGRADO | 1,651,532 | 1,819,641 | 128,867 | 7.80% |
| 1323 | BONO POR AJUSTE DE CALENDARIO | 894,707 | 1,003,994 | 59,710 | 6.67% |
| 1324 | BONO NAVIDEÑO | 894,707 | 1,003,994 | 59,562 | 6.66% |
| 1336 | PRIMA DOMINICAL | 0 | 0 | 2,272 | |
| 1401 | CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON | 14,191,490 | 15,636,048 | 15,577,468 | 109.77% |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | 8,478,716 | 8,655,362 | 7,569,301 | 89.27% |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 107,816,529 | 122,906,913 | 121,071,578 | 112.29% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 1,182,909 | 1,348,175 | 1,056,913 | 89.35% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 585,292 | 630,599 | 418,681 | 71.53% |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 200,320 | 1,491,293 | 1,318,127 | 658.01% |
| 2104 | MAT. Y UTILES DE IMPRESION | 1,039,722 | 1,281,984 | 874,325 | 84.09% |
| 2105 | MATERIAL DIDACTICO | 59,823 | 233,165 | 233,018 | 389.51% |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 349,377 | 535,611 | 535,341 | 153.23% |
| 2204 | ALIMENTACION DE ANIMALES | 30,000 | 30,030 | 209 | 0.70% |
| 2205 | UTENSILIOS SERV. ALIMENTACION | 23,757 | 79,410 | 79,156 | 333.19% |
| 2301 | MATERIAS PRIMAS | 35,200 | 96,410 | 86,772 | 246.51% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)
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 |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 2302 | REF.,ACCES. Y HERRAM. MENORES | 427,936 | 892,704 | 740,349 | 173.00% |
| 2303 | PLACAS,ENGOMADOS Y CALCOMANIAS | 5,250 | 74,187 | 65,929 | 1255.79% |
| 2304 | REF. Y ACCES. EQUIPO COMPUTO | 63,595 | 1,000,580 | 999,926 | 1572.33% |
| 2401 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | 279,680 | 311,496 | 88,295 | 31.57% |
| 2402 | ESTRUCTURAS DE MANUFACTURAS | 144,000 | 179,681 | 118,029 | 81.96% |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 53,000 | 60,474 | 38,175 | 72.03% |
| 2404 | MATERIALES ELECTRICO | 148,800 | 263,686 | 263,365 | 176.99% |
| 2501 | SUSTANCIAS QUIMICAS | 70,085 | 137,528 | 84,561 | 120.65% |
| 2502 | PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERT. | 109,265 | 275,327 | 271,809 | 248.76% |
| 2503 | MEDICAMENTOS Y PROD. FARMACEU. | 76,545 | 121,622 | 104,839 | 136.96% |
| 2504 | MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS | 0 | 3,000 | 2,129 | |
| 2505 | MAT.Y SUM.DE LABORATORIO | 125,484 | 321,192 | 315,793 | 251.66% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 1,232,667 | 1,685,122 | 1,680,448 | 136.33% |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 43,531 | 43,677 | 6,780 | 15.58% |
| 2701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 413,139 | 524,274 | 524,042 | 126.84% |
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCION | 23,000 | 23,414 | 1,273 | 5.53% |
| 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 165,454 | 225,242 | 127,210 | 76.89% |
| 2901 | HERRAMIENTAS | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| 2902 | REFACCIONES Y ACCS. MAYORES | 3,000 | 25,200 | 24,932 | 831.07% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,891,831 | 11,896,083 | 10,060,426 | 145.98% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 198,836 | 198,836 | 7,641 | 3.84% |
| 3102 | SERVICIO TELEGRAFICO | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 750,009 | 922,794 | 1,081,212 | 144.16% |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 4,459,327 | 5,314,367 | 3,612,029 | 81.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)
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 |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 3106 | AGUA POTABLE | 215,675 | 218,395 | 174,915 | 81.10% |
| 3107 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 264,685 | 287,745 | 251,503 | 95.02% |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 191,150 | 213,931 | 241,192 | 126.18% |
| 3202 | ARRENDAMIENTO MUEBLES Y EQUIPO | 84,285 | 84,936 | 26,937 | 31.96% |
| 3203 | ARRENDAMIENTO EQPO. TRANSPORTE | 91,012 | 139,457 | 115,238 | 126.62% |
| 3205 | ARRENDAMIENTOS ESPECIALES | 12,000 | 12,000 | 1,500 | 12.50% |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 469,107 | 3,346,973 | 6,517,060 | 1389.25% |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0 | 251,896 | 251,638 | |
| 3303 | SERV. DE INFORMATICA | 4,728 | 79,728 | 79,018 | 1671.28% |
| 3306 | APOYO A COMISARIOS CIUDADANOS | 0 | 5,000 | 4,746 | |
| 3401 | ALMACENAJE,FLETES Y MANIOBRAS | 120,668 | 191,115 | 190,626 | 157.98% |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 24,800 | 337,472 | 333,183 | 1343.48% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 214,131 | 385,109 | 384,665 | 179.64% |
| 3404 | IMPUESTOS DE IMPORTACION | 0 | 2,020 | 1,699 | |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 64,239 | 140,458 | 140,229 | 218.29% |
| 3407 | ALMACENAJE,FLETES Y MANIOBRAS | 901,600 | 1,016,200 | 722,788 | 80.17% |
| 3501 | MTTO. Y CONSERV. INMOBILIARIO | 147,539 | 157,768 | 73,502 | 49.82% |
| 3502 | MTTO. Y CONSERV. MAQUINARIA | 431,775 | 455,989 | 375,677 | 87.01% |
| 3503 | MANTEMIENTO Y COSERV. INMUEB. | 482,082 | 839,654 | 839,254 | 174.09% |
| 3504 | SERV. LAVANDERIA,HIGIENES Y F. | 87,640 | 87,640 | 28,951 | 33.03% |
| 3505 | MTTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSP | 325,102 | 365,373 | 566,889 | 174.37% |
| 3506 | MTTO. Y CONSERV. BIENES ARTISTICOS | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 3507 | MTTO. Y CONSERV. MOB. ESCUELAS | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 3508 | MTTO. Y CONSERV. HERRAM. INST. | 0 | 1,800 | 1,705 | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)
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 |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 3509 | MANTO. Y CONS. PARQUES Y JARD. | 86,480 | 90,850 | 80,222 | 92.76% |
| 3514 | INSTALACIONES | 27,600 | 508,782 | 508,435 | 1842.16% |
| 3515 | MTTO. Y CONSERV. BIENES INF. | 2,000 | 69,183 | 606,715 | 30335.75% |
| 3601 | GASTOS DE PROPAGANDA | 85,230 | 243,399 | 651,270 | 764.13% |
| 3602 | IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES | 509,656 | 642,550 | 729,543 | 143.14% |
| 3603 | GASTOS DE TELETRANSMISION | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% |
| 3604 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 408,411 | 467,737 | 607,769 | 148.81% |
| 3701 | PASAJES | 1,442,301 | 2,368,614 | 2,276,910 | 157.87% |
| 3702 | VIATICOS | 2,495,904 | 3,161,458 | 3,107,824 | 124.52% |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 385,818 | 424,668 | 587,835 | 152.36% |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN | 477,478 | 590,281 | 1,224,226 | 256.39% |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXP. | 332,226 | 385,435 | 273,295 | 82.26% |
| 3803 | CONGRESOS Y EXPOSICIONES | 28,900 | 48,663 | 48,589 | 168.13% |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 228,634 | 312,812 | 312,270 | 136.58% |
| 3904 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 18,336 | 84,154 | 110,818 | 604.37% |
| 3905 | BECAS | 0 | 3,285,549 | 3,864,287 | |
| 3906 | FOMENTO DEPORTIVO | 52,034 | 148,899 | 2,500 | 4.80% |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 0 | 125,000 | 124,083 | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 16,191,998 | 28,085,290 | 31,140,388 | 192.32% |
| 4101 | APOYO A ORG. E INSTITUCIONES | 0 | 65,000 | 65,000 | |
| 4107 | APOYO POR PATROCINIO | 0 | 244,330 | 244,255 | |
| 4000 | TRANSF. DE RECURSOS FISCALES | 0 | 309,330 | 309,255 | #¡DIV/0! |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMON. | 0 | 1,439,626 | 1,439,626 | |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0 | 654,787 | 654,787 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)
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 |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 5103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0 | 2,386,645 | 2,386,645 | |
| 5104 | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 0 | 15,070 | 15,070 | |
| 5105 | EQUIPO LABORATORIO Y TALLERES | 0 | 233,145 | 230,904 | |
| 5202 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0 | 243,250 | 243,250 | |
| 5204 | EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | 0 | 136,398 | 135,658 | |
| 5205 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO | 0 | 247,155 | 247,155 | |
| 5206 | EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA | 0 | 3,750,942 | 3,750,754 | |
| 5301 | VEHICULOS Y EQPO. TRANSPORTE | 0 | 815,538 | 1,491,119 | |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0 | 9,922,556 | 10,594,968 | #¡DIV/0! |
| 6101 | INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 0 | 1,150,809 | 3,237,699 | |
| 6000 | INFRAESTRUCTURA | 0 | 1,150,809 | 3,237,699 | #¡DIV/0! |
| | OTROS GASTOS | | | 3,915 | |
| | TOTAL | 130,900,358 | 174,270,981 | 176,418,229 | 134.77% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)
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 | SUELDOS | 10,534,690 | 10,534,690 | 9,856,390 | 93.56% |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 0 | 41,730 | 41,730 | |
| 1202 | SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 0 | 627,542 | 627,542 | |
| 1308 | COMP. AD. SERVICIOS ESPECIALES | 0 | 292,024 | 292,024 | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 10,534,690 | 11,495,986 | 10,817,686 | 102.69% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 0 | 29,503 | 29,503 | |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0 | 45,307 | 45,307 | |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 0 | 24,900 | 24,900 | |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | 0 | 131,888 | 131,888 | |
| 2105 | MAT. Y UTILES P/PROCES. EQUIPO | 0 | 42,331 | 42,331 | |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 0 | 64,934 | 64,934 | |
| 2204 | ALIMENTACION DE ANIMALES | 0 | 30 | 30 | |
| 2205 | UTENSILIOS SERV. ALIMENTACION | 0 | 8,545 | 8,545 | |
| 2301 | MATERIAS PRIMAS | 0 | 61,210 | 61,210 | |
| 2302 | REF,ACCES. Y HERRAM. MENORES | 0 | 64,600 | 64,600 | |
| 2303 | PLACAS,ENGOMADOS Y CALCOMANIAS | 0 | 8,937 | 8,937 | |
| 2304 | REF. Y ACCES. EQUIPO COMPUTO | 0 | 60,271 | 60,271 | |
| 2401 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | 0 | 31,816 | 31,816 | |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 0 | 34,347 | 34,347 | |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0 | 7,474 | 7,474 | |
| 2404 | MATERIALES ELECTRICO | 0 | 99,886 | 99,886 | |
| 2501 | SUSTANCIAS QUIMICAS | 0 | 57,829 | 57,829 | |
| 2502 | PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZ. | 0 | 151,062 | 151,062 | |
| 2503 | MEDICINAS Y PDTOS. FARMACEUTICOS | 0 | 17,063 | 17,063 | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)
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 |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 2505 | MAT.Y SUM.DE LABORATORIO | 0 | 163,494 | 163,494 | |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 0 | 266,970 | 266,970 | |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0 | 146 | 146 | |
| 2701 | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS | 0 | 76,567 | 76,567 | |
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCION | 0 | 414 | 414 | |
| 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 0 | 37,161 | 37,161 | |
| 2902 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES | 0 | 13,200 | 13,200 | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 1,499,885 | 1,499,885 | |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 0 | 170,985 | 170,985 | |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 0 | 159,763 | 159,763 | |
| 3106 | AGUA POTABLE | 0 | 2,720 | 2,720 | |
| 3107 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 0 | 23,060 | 23,060 | |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 0 | 17,000 | 17,000 | |
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,MAQ. | 0 | 651 | 651 | |
| 3203 | ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSP. | 0 | 34,962 | 34,962 | |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 0 | 0 | 733,274 | |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0 | 194,465 | 194,465 | |
| 3401 | ALMACENAJE,FLETES Y MANIOBRAS | 0 | 59,276 | 59,276 | |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 0 | 103,984 | 103,984 | |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 0 | 44,477 | 44,477 | |
| 3404 | IMPUESTOS DE IMPORTACION | 0 | 1,020 | 1,020 | |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 0 | 1,418 | 1,418 | |
| 3407 | ALMACENAJE,FLETES Y MANIOBRAS | 0 | 114,600 | 114,600 | |
| 3501 | MTTO. Y CONSERV. INMOBILIARIO | 0 | 10,229 | 10,229 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)
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 |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 3502 | MTTO. Y CONSERV. MAQUINARIA | 0 | 24,214 | 24,214 | |
| 3503 | MTTO. Y CONSERV. INMUEBLES | 0 | 248,872 | 248,872 | |
| 3505 | MTTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSP | 0 | 40,271 | 40,271 | |
| 3509 | MTTO. Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES | 0 | 4,370 | 4,370 | |
| 3514 | INSTALACIONES | 0 | 96,828 | 96,828 | |
| 3515 | MTTO. Y CONSERV. BIENES INFORMATICOS | 0 | 67,183 | 67,183 | |
| 3601 | GASTOS DE DIFUSION | 0 | 24,918 | 24,918 | |
| 3602 | IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES | 0 | 0 | 250,337 | |
| 3604 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 0 | 59,326 | 479,239 | |
| 3701 | PASAJES | 0 | 119,657 | 119,657 | |
| 3702 | VIATICOS | 0 | 243,118 | 243,118 | |
| 3703 | GASTO DE CAMINO | 0 | 16,692 | 16,692 | |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN | 0 | 0 | 292,476 | |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXP. | 0 | 46,809 | 46,809 | |
| 3803 | GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION | 0 | 7,763 | 7,763 | |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 0 | 15,814 | 15,814 | |
| 3904 | AYUDAS CULTURALES | 0 | 65,818 | 65,818 | |
| 3905 | BECAS | 0 | 1,024,660 | 1,024,660 | |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 0 | 96,865 | 96,865 | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 3,141,788 | 4,837,788 | |
| 4101 | APOYO A ORG. E INSTITUCIONES | 0 | 65,000 | 65,000 | |
| 4107 | APOYO POR PATROCINIO | 0 | 242,140 | 242,140 | |
| 4000 | TRANSFERENCIAS REC. FISCALES | 0 | 307,140 | 307,140 | |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMON. | 0 | 228,105 | 228,105 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)
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 |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0 | 121,295 | 121,295 | |
| 5104 | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 0 | 15,070 | 15,070 | |
| 5105 | MOB.Y EQPO.P/ESCUELAS,LAB.TALLERES | 0 | 61,153 | 61,153 | |
| 5202 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0 | 45,250 | 45,250 | |
| 5204 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | 0 | 5,566 | 5,566 | |
| 5205 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO | 0 | 247,156 | 247,156 | |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTO | 0 | 206,963 | 206,963 | |
| 5301 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 650,538 | 1,328,838 | |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0 | 1,581,096 | 2,259,396 | |
| 6101 | GASTOS DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 2,086,891 | |
| 6000 | INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 2,086,891 | |
| | TOTAL | 10,534,690 | 18,025,895 | 21,808,786 | 207.02% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 54 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 | 3 | 3 | AO8 | | 06 | | DIRECCIÓN GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Proporcionar servicios de apoyo a los procesos de formación en las unidades académicas. SECRETARIA GRAL. ACADEMICA 1 Elaborar 12 informes de avance de proyectos académicos de la institución COORD. DE DESARROLLO ACAD. 2 Realizar la evaluación de 4 programas educativos por parte de los CIEES 3 Implementar 2 evaluaciones del desempeño docente. 4 Diseñar el nuevo modelo educativo de la Institución. COORD. DE SERVICIOS ESCOLARES 5 Coordinar y supervisar dos programas semestrales para el registro, seguimiento y certificación escolar. COORD. DE SERVICIO SOCIAL 6 Desarrollar un programa de atención a 122 estudiantes indígenas de las unidades académicas de Navojoa y Benito Juárez. 7 Coordinar, evaluar y retroalimentar la implementación de dos programas institucionales semestrales; servicio social y practicas profesionales. COORDINACIÓN DE TUTORÍAS 8 Realizar 20 eventos de capacitación en el área de tutorías: 10 cursos para tutores y 10 cursos y/o talleres para estudiantes. | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | | Programa | 4 | 4 | 2 | 50% |
| | | | | | | | | Proceso | 2 | 2 | 1 | 50% |
| | | | | | | | | Documento | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | | Programa | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | | | | | Alumno | 122 | 122 | 122 | 100% * |
| | | | | | | | | Programa | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | | | | Evento | 20 | 20 | 33 | 165% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 54 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES) | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|----|--------|----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| | | | | | | 9 | Realizar 12 visitas de supervisión y evaluación sobre la operación del Sistema Institucional de Tutorías. | Evaluación | 12 | 12 | 18 | 150% |
| | | | | | | | COORD. DE DIF. CULT. Y EV. ESP. | | | | | |
| | | | | | | 10 | Participar en un evento deportivo nacional (universiada) con un grupo representativo institucional. | Evento | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 11 | Coordinar y supervisar 38 eventos artísticos-culturales que se realicen en las cinco unidades académicas de la institución y en la sociedad en general. | Evento | 38 | 33 | 38 | 115% |
| | | | | | | 12 | Desarrollar 12 programas de difusión de las actividades institucionales, a través de los medios de comunicación escritos y electrónicos. | Programa | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | DIR. DE PROGRAMAS ESPECIALES | | | | | |
| | | | | | | 13 | Elaborar el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. | Documento | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | COORD. DE INVESTIGACIÓN | | | | | |
| | | | | | | 14 | Realizar 10 reuniones de trabajo para promover la investigación institucional. | Reunión | 10 | 10 | 21 | 210% |
| | | | | | | | COORD. DE POSGRADO | | | | | |
| | | | | | | 15 | Desarrollar un programa para apoyar a personal docente y administrativo en la realización de estudios de posgrado. | Programa | 1 | 1 | 1 | 100%* |
| | | | | Admvo. | | | SECR. GRAL. ADMINISTRATIVA | | | | | |
| | | | | | | 16 | Elaborar 12 informes de avance de proyectos administrativos. | Proyecto | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | 17 | Desarrollar 4 proyectos de simplificación administrativa: area financiera, contable, recursos humanos y recursos materiales. | Proyecto | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | | | COORDINACIÓN DE FINANZAS | | | | | |
| | | | | | | 18 | Elaborar 30 informes financieros: 12 de gestión y ministración de los recursos financieros de la Institución y 18 de avance técnico y financiero | Documento | 30 | 30 | 27 | 90% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 54 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 | | | | | | |
| | | | | | | 19 | Constituir un fondo de recursos de apoyo al financiamiento público institucional COORD.DE CONTABILIDAD | Programa | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 20 | Elaborar 25 documentos contables: 12 estados financieros y 13 declaraciones de impuestos institucionales COORD. DE RECURSOS HUMANOS | | 25 | 25 | 24 | 96% |
| | | | | | | 21 | Desarrollar dos programas anuales de recursos humanos: 24 nóminas de pago al personal docente y administrativo 24 reportes de incidencias del personal docente y administrativo. | Documento | 48 | 48 | 48 | 100% |
| | | | | | | 22 | Desarrollar 12 programas para realizar el pago de prestaciones laborales. | Documento | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | 23 | Realizar 10 cursos de capacitación a personal directivo y administrativo. COORD. DE REC. MAT. Y SERV. GRLES. | Cursos | 10 | 10 | 11 | 110% |
| | | | | | | 24 | Realizar 2 inventarios físicos de bienes. | Inventario | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | | | 25 | Desarrollar 2 programas semestrales de mantenimiento de bienes inmuebles y servicios generales | Programa | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | | | 26 | Coordinar el proceso de 6 licitaciones públicas para la adquisición de equipo de cómputo para las unidades académicas y administración general. | Licitaciones | 6 | 6 | 18 | 300% |
| | | | | | | 27 | Realizar una adquisición de equipo de cómputo para uso educativo de unidades académicas. | Adquisición | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 28 | Adquirir 6 unidades de transporte para prácticas escolares | Unidad de transporte | 6 | 6 | 3 | 50% |
| | | | | | | 29 | Realizar 3 adquisiciones de mobiliario y equipo para unidades académicas y Dirección General. | Adquisición | 3 | 3 | 3 | 100% |
| | | | | | | | SECR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y VINC. | | | | | |
| | | | | | | 30 | Elaborar 12 informes de avance de proyectos de planeación y vinculación institucional | Programa | 12 | 12 | 12 | 100% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 54 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES) | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|----|-------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| | | | | | | 31 | Integrar 4 documentos de estadística básica e indicadores institucionales. | Documento | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | | | COORD. DE PLANEACIÓN Y EVAL. | | | | | |
| | | | | | | 32 | Elaborar el proyecto de programación-presupuestación anual. | Proyecto | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 33 | Elaborar 12 infomes de avance de metas del POA institucional. | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | COORD. DE ORG. Y ESTUDIOS INST. | | | | | |
| | | | | | | 34 | Realizar 3 estudios institucionales: seguimiento de egresados, empleadores y opinión de alumnos, profesores y sociedad sobre los servicios educativos. | Estudio | 3 | 3 | 3 | 100% |
| | | | | | | 35 | Revisar y actualizar 2 manuales administrativos. | Manual | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | | | | COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN | | | | | |
| | | | | | | 36 | Desarrollar 5 proyectos anuales de vinculación institucional | Proyecto | 5 | 5 | 5 | 100% * |
| | | | | | | | COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA | | | | | |
| | | | | | | 37 | Desarrollar 3 proyectos del sistema de información académica y administrativa. | Proyecto | 3 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | | | | DIRECCIÓN GENERAL | | | | | |
| | | | | | | 38 | Operar un programa anual de gestión institucional. | Programa | 1 | 1 | 1 | 100% * |
| | | | | | | 39 | Certificar mediante la norma de calidad ISO-9000-2000 los procesos académicos y de gestion de dos unidades académicas. | Unidad Académica | 2 | 2 | 0 | 40%** |
| | | | | | | 40 | Actualizar 6 recursos normativos de la institución. | Documento | 6 | 6 | 6 | 100% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 54 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 | | | | | | |
| | | | | | | 41 | Aplicar el programa de estímulos al desempeño del personal docente y administrativo. | Programa | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | ORGANO DE CONTROL Y DES. ADVO. | | | | | |
| 2 | 3 | 3 | AO8 | | 02 | 42 | Practicar 8 auditorias integrales a las cinco unidades académicas y Direccion General. UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Ofrecer 9 programas académicos, 8 licenciatura y 1 posgrado, en la Unidad Académica San Luis Río Colorado: contaduría pública, administración de empresas, administración de empresas turísticas, comercio internacional, sistemas computacionales administrativos, ingeniería industrial, industrial en electrónica, horticultura y la maestría en administración. | Auditoría | 8 | 8 | 11 | 138% |
| | | | | Académico | | | JEFATURAS DE CARRERA | | | | | |
| | | | | | | 1 | Impartir 54,558 horas clase en el programa de docencia de licenciatura. | Hora clase | 54558 | 61083 | 60521 | 99% |
| | | | | | | 2 | Desarrollar 3,600 prácticas escolares de campo y laboratorio. | Práctica | 3600 | 358 | 897 | 251% |
| | | | | | | 3 | Apoyar a 64 docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. | Docente | 64 | 110 | 300 | 273% |
| | | | | | | 4 | Realizar 30 eventos orientados a la formación profesional de alumnos. | Evento | 30 | 26 | 97 | 373% |
| | | | | | | 5 | Aplicar programa semestral de tutorías que brinde 11,118 servicios de apoyo académico a alumnos. | Servicio | 11118 | 11054 | 6808 | 62% |
| | | | | | | 6 | Desarrollar 12 proyectos de investigación. | Proyecto | 12 | 14 | 5 | 36% |
| | | | | | | 7 | Desarrollar 13 proyectos de asistencia técnica. | Proyecto | 13 | 15 | 14 | 93% |
| | | | | | | 8 | Impartir 21 cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad. | Curso | 21 | 20 | 19 | 95% |
| | | | | | | | SECRETARIA ACADEMICA | | | | | |
| | | | | | | 9 | Revisar y actualizar 12 programas de cursos. | Programa | 12 | 12 | 13 | 108% |
| | | | | | | 10 | Realizar 437 reuniones de trabajo con academias. | Reunión | 437 | 189 | 135 | 71% |
| | | | | | | 11 | Desarrollar 2 programas anuales de formación integral de alumnos: educación ambiental y valores. | Programa | 2 | 2 | 2 | 100%* |
| | | | | | | 12 | Realizar 28 eventos de promoción deportiva y artístico-cultural. | Evento | 28 | 28 | 87 | 311% |
| | | | | | | 13 | Desarrollar 29 proyectos de servicio social para alumnos. | Proyecto | 29 | 29 | 25** | 86%* |
| | | | | | | 14 | Realizar 5 eventos oficiales. | Eventos | 5 | 5 | 5 | 100% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: 54 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES) | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|-----|-----------|----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| | | | | | | 15 | Operar el programa de bolsa de trabajo para alumnos | Programa | 1 | 1 | 1 | 100%* |
| | | | | | | | BIBLIOTECA | | | | | |
| | | | | | | 16 | Brindar durante los dos semestres escolares 94,450 servicios de consulta del acervo. | Servicio | 94450 | 71577 | 88084 | 123% |
| | | | | | | 17 | Realizar una adquisición anual de acervo bibliográfico. | Ejemplar | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | CENTRO DE COMPUTO | | | | | |
| | | | | | | 18 | Brindar durante los semestres escolares (2005-1 y 2005-2) 45,893 servicios de cómputo a alumnos. | Servicio | 45893 | 45893 | 76310 | 166% |
| | | | | | | 19 | Ampliar la red informática interna de la unidad. | Red | 1 | 1 | 0 | 0% |
| | | | | | | | CONTROL ESCOLAR | | | | | |
| | | | | Admvo. | | 20 | Operar un programa anual de ingreso, registro y egreso escolar | Programa | 1 | 1 | 1 | 100%* |
| | | | | | | | DIRECCIÓN | | | | | |
| | | | | | | 21 | Coordinar y supervisar 6 programas institucionales. | Programa | 6 | 6 | 6 | 100%* |
| | | | | | | 22 | Asistir a 24 eventos de representación institucional. | Evento | 24 | 24 | 44 | 183% |
| | | | | | | | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| | | | | | | 23 | Elaborar 24 reportes de registro y control de asistencia de personal. | Programa | 24 | 24 | 24 | 100% |
| | | | | | | 24 | Gestionar el pago de 440 prestaciones laborales al personal. | Documento | 440 | 440 | 388 | 88% |
| | | | | | | 25 | Realizar 2 inventarios físicos de bienes. | Inventario | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | | | 26 | Desarrollar dos programas permanentes de mantenimiento de instalaciones de la unidad. | Programa | 2 | 2 | 2 | 100%* |
| | | | | | | 27 | Realizar 12 conciliaciones bancarias | Documento | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | 28 | Realizar 12 reportes financieros. | Documento | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | 29 | Desarrollar un programa permanente de servicios básicos | Programa | 1 | 1 | 1 | 100%* |
| 3 | | | | | | | UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO | | | | | |
| | 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 | | Ofrecer 6 programas académicos en la Unidad Académica Hermosillo: ecología, geociencias, horticultura, comercio internacional, administración de empresas turísticas y entrenamiento deportivo. | | | | | |
| | | | | Académico | | | JEFATURAS DE CARRERA | | | | | |
| | | | | | | 1 | Impartir 50550 horas clase en el programa de docencia de licenciatura. | Hora clase | 50550 | 51416 | 49984 | 97% |
| | | | | | | 2 | Desarrollar 1925 prácticas escolares de campo y laboratorio. | Práctica | 1925 | 1398 | 1318 | 94% |
| | | | | | | 3 | Apoyar a 87 docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. | Docente | 87 | 50 | 122 | 244% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 54 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 46 eventos orientados a la formación profesional de alumnos. | Evento | 46 | 41 | 83 | 202% |
| | | | | | | 5 | Aplicar programa semestral de tutorías que brinde 11519 servicios de apoyo académico a alumnos. | Servicio | 11519 | 12017 | 12492 | 104% |
| | | | | | | 6 | Desarrollar 14 proyectos de investigación. | Proyecto | 14 | 10 | 14 | 140% |
| | | | | | | 7 | Desarrollar 17 proyectos de asistencia técnica. | Proyecto | 17 | 17 | 29 | 171% |
| | | | | | | 8 | Impartir 18 cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad. | Curso | 18 | 14 | 11 | 79% |
| | | | | | | | SECRETARIA ACADEMICA | | | | | |
| | | | | | | 9 | Revisar y actualizar 73 programas de cursos. | Programa | 73 | 73 | 134 | 184% |
| | | | | | | 10 | Realizar 240 reuniones de trabajo con academias. | Reunión | 240 | 194 | 179 | 92% |
| | | | | | | 11 | Desarrollar 2 programas anuales de formación integral de alumnos: educación ambiental y valores. | Programa | 2 | 2 | 2 | 100%* |
| | | | | | | 12 | Realizar 28 eventos de promoción deportiva y artístico-cultural. | Evento | 28 | 28 | 41 | 146% |
| | | | | | | 13 | Desarrollar 35 proyectos de servicio social para alumnos. | Proyecto | 35 | 35 | 42** | 120%* |
| | | | | | | 14 | Realizar 8 eventos oficiales. | Eventos | 8 | 8 | 9 | 113% |
| | | | | | | 15 | Operar el programa de bolsa de trabajo para alumnos | Programa | 1 | 1 | 1 | 100%* |
| | | | | | | | BIBLIOTECA | | | | | |
| | | | | | | 16 | Brindar durante los dos semestres escolares (2005-1, 2005-2) 227,767 servicios de consulta del acervo. | Servicio | 227767 | 67419 | 70788 | 105% |
| | | | | | | 17 | Realizar una adquisición anual de acervo bibliográfico. | Ejemplar | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | CENTRO DE COMPUTO | | | | | |
| | | | | | | 18 | Brindar durante los semestres escolares 2005-1 y 2005-2 110,896 servicios de cómputo a alumnos. | Servicio | 110896 | 122991 | 138159 | 112% |
| | | | | | | 19 | Ampliar la red informática interna de la unidad. | Red | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | CONTROL ESCOLAR | | | | | |
| | | | | | | 20 | Operar un programa anual de ingreso, registro y egreso escolar | Programa | 1 | 1 | 1 | 100%* |
| | | | | | | | DIRECCIÓN | | | | | |
| | | | | | | 21 | Coordinar y supervisar 6 programas institucionales. | Programa | 6 | 6 | 6 | 100%* |
| | | | | | | 22 | Asistir a 12 eventos de representación institucional. | Evento | 12 | 12 | 50 | 417% |
| | | | | | | | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| | | | | | | 23 | Elaborar 24 reportes de registro y control de asistencia de personal. | Programa | 24 | 24 | 24 | 100% |
| | | | | | | 24 | Gestionar el pago de 350 prestaciones laborales al personal. | Documento | 350 | 350 | 350 | 100% |
| | | | | | | 25 | Realizar 2 inventarios físicos de bienes. | Inventario | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | | | 26 | Desarrollar dos programas permanentes de mantenimiento de instalaciones de la unidad. | Programa | 2 | 2 | 2 | 100%* |
| | | | | | | 27 | Realizar 12 conciliaciones bancarias | Documento | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | 28 | Realizar 12 reportes financieros. | Documento | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | 29 | Desarrollar un programa permanente de servicios básicos | Programa | 1 | 1 | 1 | 100%* |
| | | | | | | | UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 54 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES) | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|-----|-----------|----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| 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 | AO8 | | 03 | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Ofrecer 2 programas académicos en la Unidad Académica Navojoa: acuacultura y sistemas computacionales administrativos | | | | | |
| | | | | Académico | | | JEFATURAS DE CARRERA | | | | | |
| | | | | | | 1 | Impartir 15415 horas clase en 1 programas de docencia de licenciatura. | Hora clase | 15415 | 11464 | 11138 | 97% |
| | | | | | | 2 | Desarrollar 338 prácticas escolares de campo y laboratorio. | Práctica | 338 | 290 | 316 | 109% |
| | | | | | | 3 | Apoyar a 15 docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. | Docente | 15 | 17 | 32 | 188% |
| | | | | | | 4 | Realizar 24 eventos orientados a la formación profesional de alumnos. | Evento | 24 | 22 | 19 | 86% |
| | | | | | | 5 | Aplicar programa semestral de tutorías que brinde 3416 servicios de apoyo académico a alumnos. | Servicio | 3416 | 2336 | 1362 | 58% |
| | | | | | | 6 | Desarrollar 5 proyectos de investigación. | Proyecto | 5 | 5 | 5 | 100% |
| | | | | | | 7 | Desarrollar 6 proyectos de asistencia técnica. | Proyecto | 6 | 6 | 27 | 450% |
| | | | | | | 8 | Impartir 17 cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad. | Curso | 17 | 8 | 5 | 63% |
| | | | | | | | SECRETARIA ACADEMICA | | | | | |
| | | | | | | 9 | Revisar y actualizar 116 programas de cursos. | Programa | 116 | 116 | 80 | 69% |
| | | | | | | 10 | Realizar 64 reuniones de trabajo con academias. | Reunión | 64 | 40 | 41 | 103% |
| | | | | | | 11 | Desarrollar 2 programas anuales de formación integral de alumnos: educación ambiental y valores. | Programa | 2 | 2 | 2 | 100%* |
| | | | | | | 12 | Realizar 37 eventos de promoción deportiva y artístico-cultural. | Evento | 37 | 33 | 33 | 100% |
| | | | | | | 13 | Desarrollar 14 proyectos de servicio social para alumnos. | Proyecto | 14 | 14 | 18 | 129%* |
| | | | | | | 14 | Realizar 4 eventos oficiales. | Eventos | 4 | 4 | 5 | 125% |
| | | | | | | 15 | Operar el programa de bolsa de trabajo para alumnos | Programa | 1 | 1 | 1 | 100%* |
| | | | | | | | BIBLIOTECA | | | | | |
| | | | | | | 16 | Brindar durante los dos semestres escolares 49,280 servicios de consulta del acervo. | Servicio | 49280 | 49280 | 48515 | 98% |
| | | | | | | 17 | Realizar una adquisición anual de acervo bibliográfico. | Ejemplar | 1 | 1 | 2 | 200% |
| | | | | | | | CENTRO DE COMPUTO | | | | | |
| | | | | | | 18 | Brindar durante los semestres escolares 2005-1 y 2005-2, 174 590 servicios de cómputo a alumnos. | Servicio | 174590 | 174590 | 148464 | 85% |
| | | | | | | 19 | Ampliar la red informática interna de la unidad. | Red | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | CONTROL ESCOLAR | | | | | |
| | | | | Admvo. | | 20 | Operar un programa anual de ingreso, registro y egreso escolar | Programa | 1 | 1 | 1 | 100%* |
| | | | | | | | DIRECCIÓN | | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: 54 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-------|-----|-------|----|-----------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|
| 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 | 3 | AO8 | | 04 | 21 | Coordinar y supervisar 6 programas institucionales. | Programa | 6 | 6 | 6 | 100%* | | | | |
| | | | | | | 22 | Asistir a 44 eventos de representación institucional. | Evento | 44 | 18 | 26 | 139% | | | | |
| | | | | | | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 23 | Elaborar 24 reportes de registro y control de asistencia de personal. | Programa | 24 | 24 | 24 | 100% | | | | |
| | | | | | | 24 | Gestionar el pago de 73 prestaciones laborales al personal. | Documento | 73 | 40 | 55 | 138% | | | | |
| | | | | | | 25 | Realizar 2 inventarios físicos de bienes. | Inventario | 2 | 2 | 2 | 100% | | | | |
| | | | | | | 26 | Desarrollar dos programas permanentes de mantenimiento de instalaciones de la unidad. | Programa | 2 | 2 | 2 | 100%* | | | | |
| | | | | | | 27 | Realizar 12 conciliaciones bancarias | Documento | 12 | 12 | 12 | 100% | | | | |
| | | | | | | 28 | Realizar 12 reportes financieros. | Documento | 12 | 12 | 12 | 100% | | | | |
| | | | | | | 29 | Desarrollar un programa permanente de servicios básicos | Programa | 1 | 1 | 1 | 100%* | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ofrecer 2 programas académicos en la Unidad Académica Magdalena: comercio internacional y sistemas computacionales administrativos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JEFATURAS DE CARRERA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Impartir 9252 horas clase en programas de docencia de licenciatura. | Hora clase | 9252 | 10037 | 9455 | 94% | | | | |
| | | | | | | 2 | Desarrollar 973 prácticas escolares de campo y laboratorio. | Práctica | 973 | 616 | 862 | 140% | | | | |
| | | | | | | 3 | Apoyar a 21 docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. | Docente | 21 | 21 | 18 | 86% | | | | |
| | | | | | | 4 | Realizar 9 eventos orientados a la formación profesional de alumnos. | Evento | 9 | 9 | 5 | 56% | | | | |
| | | | | | | 5 | Aplicar programa semestral de tutorías que brinde 1940 servicios de apoyo académico a alumnos. | Servicio | 1940 | 1888 | 2045 | 108% | | | | |
| | | | | | | 6 | Desarrollar 2 proyectos de investigación. | Proyecto | 2 | 2 | 0 | 0% | | | | |
| | | | | | | 7 | Desarrollar 3 proyectos de asistencia técnica. | Proyecto | 3 | 3 | 2 | 67% | | | | |
| | | | | | | 8 | Impartir 4 cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad. | Curso | 4 | 2 | 3 | 150% | | | | |
| SECRETARIA ACADEMICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 9 | Revisar y actualizar 12 programas de cursos. | Programa | 12 | 6 | 14 | 233% | | | | |
| | | | | | | 10 | Realizar 108 reuniones de trabajo con academias. | Reunión | 108 | 80 | 91 | 114% | | | | |
| | | | | | | 11 | Desarrollar 2 programas anuales de formación integral de alumnos: educación ambiental y valores. | Programa | 2 | 2 | 2 | 100%* | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: 54 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|-----|-----------|----|---|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| 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 | 3 | AO8 | Admvo. | 05 | 12 | Realizar 25 eventos de promoción deportiva y artístico-cultural. | Evento | 25 | 25 | 38 | 152% | | | | | |
| | | | | | | 13 | Desarrollar 15 proyectos de servicio social para alumnos. | Proyecto | 15 | 15 | 15 | 100%* | | | | | |
| | | | | | | 14 | Realizar 10 eventos oficiales. | Eventos | 10 | 10 | 12 | 120% | | | | | |
| | | | | | | 15 | Operar el programa de bolsa de trabajo para alumnos | Programa | 1 | 1 | 1 | 100%* | | | | | |
| | | | | | | BIBLIOTECA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 16 | Brindar durante los dos semestres escolares 30 000 servicios de consulta del acervo. | Servicio | 30000 | 4680 | 13231 | 283% | | | | | |
| | | | | | | 17 | Realizar una adquisición anual de acervo bibliográfico. | Ejemplar | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | | |
| | | | | | | CENTRO DE COMPUTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 18 | Brindar durante los semestres escolares 20 898 servicios de cómputo a alumnos. | Servicio | 20898 | 10521 | 8129 | 77% | | | | | |
| | | | | | | 19 | Ampliar la red informática interna de la unidad. | Red | 1 | 1 | 0 | 0% | | | | | |
| | | | | | | CONTROL ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20 | Operar un programa anual de ingreso, registro y egreso escolar | Programa | 1 | 1 | 1 | 100%* | | | | | |
| | | | | | | DIRECCIÓN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 21 | Coordinar y supervisar 6 programas institucionales. | Programa | 6 | 6 | 6 | 100%* | | | | | |
| | | | | | | 22 | Asistir a 31 eventos de representación institucional. | Evento | 31 | 31 | 37 | 119% | | | | | |
| | | | | | | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 23 | Elaborar 24 reportes de registro y control de asistencia de personal. | Programa | 24 | 24 | 24 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 24 | Gestionar el pago de 12 prestaciones laborales al personal. | Documento | 12 | 12 | 18 | 150% | | | | | |
| | | | | | | 25 | Realizar 2 inventarios físicos de bienes. | Inventario | 2 | 2 | 2 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 26 | Desarrollar dos programas permanentes de mantenimiento de instalaciones de la unidad. | Programa | 2 | 2 | 2 | 100%* | | | | | |
| | | | | | | 27 | Realizar 12 conciliaciones bancarias | Documento | 12 | 12 | 12 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 28 | Realizar 12 reportes financieros. | Documento | 12 | 12 | 12 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 29 | Desarrollar un programa permanente de servicios básicos | Programa | 1 | 1 | 1 | 100%* | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ofrecer 2 programas académicos en la Unidad Académica Benito Juárez: administración de empresas y sistemas computacionales administrativos. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | JEFATURAS DE CARRERA | | | | | | | | | | | |
| | | | | Académico | | 1 | Impartir 5472 horas clase en el programa de docencia de Licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos. | Hora clase | 5472 | 5472 | 5006 | 91% | | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: 54 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES) | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|----|-------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| | | | | | | 2 | Desarrollar 696 prácticas escolares de campo y laboratorio. | Práctica | 696 | 353 | 485 | 137% |
| | | | | | | 3 | Apoyar a 16 docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. | Docente | 16 | 16 | 29 | 181% |
| | | | | | | 4 | Realizar 5 eventos orientados a la formación profesional de alumnos. | Evento | 5 | 5 | 7 | 140% |
| | | | | | | 5 | Aplicar programa semestral de tutorías que brinde 1118 servicios de apoyo académico a alumnos. | Servicio | 1118 | 1118 | 1641 | 147% |
| | | | | | | 6 | Desarrollar 2 proyectos de asistencia técnica. | Proyecto | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | | | 7 | Impartir 4 cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad. | Proyecto | 4 | 4 | 5 | 125% |
| | | | | | | | SECRETARIA ACADEMICA | | | | | |
| | | | | | | 8 | Revisar y actualizar 8 programas de cursos. | Curso | 8 | 8 | 25 | 313% |
| | | | | | | 9 | Realizar 16 reuniones de trabajo con academias. | Programa | 16 | 16 | 16 | 100% |
| | | | | | | 10 | Desarrollar 2 programas anuales de formación integral de alumnos: educación ambiental y valores. | Reunión | 2 | 2 | 2 | 100%* |
| | | | | | | 11 | Realizar 46 eventos de promoción deportiva y artístico-cultural. | Programa | 46 | 46 | 46 | 100% |
| | | | | | | 12 | Desarrollar 12 proyectos de servicio social para alumnos. | Evento | 12 | 12 | 23 | 191%* |
| | | | | | | 13 | Realizar 1 evento oficial. | Proyecto | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | BIBLIOTECA | | | | | |
| | | | | | | 14 | Brindar durante los dos semestres escolares 7452 servicios de consulta del acervo. | Eventos | 7452 | 5940 | 8020 | 135% |
| | | | | | | 15 | Realizar una adquisición anual de acervo bibliográfico. | Programa | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | CENTRO DE COMPUTO | | | | | |
| | | | | | | 16 | Brindar durante los semestres escolares 4860 servicios de cómputo a alumnos. | Servicio | 4860 | 5940 | 4241 | 71% |
| | | | | | | 17 | Ampliar la red informática interna de la unidad. | Ejemplar | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | CONTROL ESCOLAR | | | | | |
| | | | | | | 18 | Operar un programa anual de ingreso, registro y egreso escolar | Servicio | 1 | 1 | 1 | 100%* |
| | | | | | | | DIRECCIÓN | | | | | |
| | | | | | | 19 | Coordinar y supervisar 6 programas institucionales. | Red | 6 | 6 | 6 | 100%* |
| | | | | | | 20 | Asistir a 16 eventos de representación institucional. | Programa | 16 | 16 | 22 | 138% |
| | | | | | | | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| | | | | | | 21 | Elaborar 24 reportes de registro y control de asistencia de personal. | Programa | 24 | 24 | 24 | 100% |
| | | | | | | 22 | Gestionar el pago de 11 prestaciones laborales al personal. | Evento | 11 | 11 | 8 | 73% |
| | | | | | | 23 | Realizar 2 inventarios físicos de bienes. | Programa | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | | | 24 | Desarrollar dos programas permanentes de mantenimiento de instalaciones de la unidad. | Documento | 2 | 2 | 2 | 100%* |
| | | | | | | 25 | Realizar 12 conciliaciones bancarias | Inventario | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | 26 | Realizar 12 reportes financieros. | Programa | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | 27 | Desarrollar un programa permanente de servicios básicos | Documento | 1 | 1 | 1 | 100%* |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 185 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS:

La variación entre lo asignado y ejercido de las partidas del capítulo 1000, corresponde a la redistribución del ingreso del personal (modificando la base gravable) por la aplicación del plan de renumeración total, de tal forma que se observa un sobre ejercicio en la partida 1104 relativa al plan de previsión social en la que se registra los pagos a los trabajadores por los conceptos de ayuda habitación y riesgo laboral para los cuales no hay asignación en dichas partidas presupuestales, y que corresponden a esta variación de lo asignado contra lo ejercido, reflejando el subejercicio en las partidas de sueldo, prima vacacional, gratificación de fin de año, posgrado, bono por ajuste de calendario, bono navideño y otras prestaciones.

En lo que respecta a ingresos propios, el sobre ejercicio corresponde a la aplicación del remanente del ejercicio anterior. La aplicación original contempla únicamente lo considerado en el presupuesto original del capítulo 1000, y la variación entre los ingresos estimados y lo recibido se debe a la aplicación efectuada en el gasto de operación.

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 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES (GTO. OPERACIÓN) | | 29,693,266 | 23,404,990 | | 2,506,755 | 933.68 |
| FEDERALES | 3,884,761,215 | 4,103,700,807 | 4,031,623,478 | 103.78 | 3,860,187,337 | 104.44 |
| PROPIOS | | 24,609,439 | 24,609,439 | | 22,079,620 | 111.46 |
| OTROS INGRESOS | | | | | | |
| INGRESOS I.S.R. AGUINALDO (*) | | 67,842,839 | 67,842,839 | | | |
| TOTAL | 3,884,761,215 | 4,225,846,351 | 4,147,480,746 | 106.76 | 3,884,773,712 | 106.76 |

(*) Este importe representa el pago virtual del ISR que la Secretaría de Hacienda realizó a nombre de la Secretaría de Educación y Cultura por concepto de aguinaldo 2004

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 3,607,013,415 | 3,849,622,394 | 3,849,622,394 | 106.73 | 3,530,210,344 | 109.05 |
| 2000 | 54,671,502 | 49,390,711 | 49,388,067 | 90.34 | 42,975,078 | 114.92 |
| 3000 | 164,681,623 | 155,708,178 | 155,708,178 | 94.55 | 122,290,287 | 127.33 |
| 4000 | 46,490,325 | 132,871,116 | 133,085,269 | 286.26 | 133,890,847 | 99.40 |
| 5000 | 6,732,600 | 8,274,219 | 8,274,219 | 122.90 | 6,884,126 | 120.19 |
| 6000 | 3,979,000 | 11,838,058 | 11,838,058 | 297.51 | 7,268,873 | 162.86 |
| 7000 | 1,192,750 | 4,129,146 | 3,917,636 | | 1,295,682 | 302.36 |
| 8000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9000 | 0 | -55,492,469 | 0 | | | |
| TOTAL | 3,884,761,215 | 4,156,341,352 | 4,211,833,821 | 108.42 | 3,844,815,237 | 109.55 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | | | | | 22,079,620 | |
| 2000 | | | | | | |
| 3000 | | | | | | |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | 20,193,452 | 20,193,452 | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 0 | 20,193,452 | 20,193,452 | | 22,079,620 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1103 | Sueldos Base | 2,045,580,860 | 2,144,066,021.93 | 2,144,066,022 | 104.81 |
| 1201 | Honorarios | 9,600,000 | 9,613,965.57 | 9,613,966 | 100.15 |
| 1203 | Compensaciones por Servicios | 192,000 | 117,214.54 | 117,215 | 61.05 |
| 1205 | Compensaciones a Sustituto de Profesores | 14,246,900 | 12,831,815.74 | 12,831,816 | 90.07 |
| 1301 | Prima quincenal por años de Servicio | 3,185,400 | 2,795,508.42 | 2,795,508 | 87.76 |
| 1302 | Acredit. por anos de Servicio | 28,892,100 | 29,269,513.81 | 29,269,514 | 101.31 |
| 1303 | Acreditación por Titulación | 1,030,000 | 638,179.78 | 638,180 | 61.96 |
| 1304 | Acreditación por años de Estudio | 475,600 | 287,568.00 | 287,568 | 60.46 |
| 1305 | Primas de Vacaciones y Dominical | 58,560,135 | 70,572,426.68 | 70,572,427 | 120.51 |
| 1306 | Gratificación de Fin de Año | 423,440,000 | 515,668,594.29 | 515,668,594 | 121.78 |
| 1307 | Compensación por Servicios Especiales | 323,000 | 167,559.08 | 167,559 | 51.88 |
| 1321 | Prima de Perseverancia por Años de Servicio | 807,520 | 520,435.14 | 520,435 | 64.45 |
| 1322 | Compensaciones Adicionales por Serv. Esp. | 5,568,800 | 5,304,137.25 | 5,304,137 | 95.25 |
| 1323 | Asignaciones Docentes, Pedagógicas | 345,718,400 | 370,124,610.53 | 370,124,611 | 107.06 |
| 1324 | Compensación por Adquisición de Mat. Didac. | 12,258,400 | 11,964,821.00 | 11,964,821 | 97.61 |
| 1401 | Cuotas al ISSSTE | 211,959,200 | 219,357,294.65 | 219,357,295 | 103.49 |
| 1403 | Cuotas para la Vivienda | 100,312,000 | 101,958,832.94 | 101,958,833 | 101.64 |
| 1404 | Cuotas Seguro de Vida del Personal Civil | 34,556,100 | 34,365,564.71 | 34,365,565 | 99.45 |
| 1406 | Cuotas para el Seguro de gastos médicos | 1,920,000 | 1,713,140.28 | 1,713,140 | 89.23 |
| 1408 | Cuotas para el Seguro Colectivo | 3,735,000 | 2,904,623.22 | 2,904,623 | 77.77 |
| 1506 | Esímulos al Personal | 131,594,900 | 136,128,242.76 | 136,128,243 | 103.44 |
| 1507 | Otras Prestaciones | 92,679,600 | 93,520,875.80 | 93,520,876 | 100.91 |
| 1508 | Pago de SAR | 40,036,000 | 40,783,578.04 | 40,783,578 | 101.87 |
| 1509 | Compensación Garantizada | 34,800,000 | 39,867,319.77 | 39,867,320 | 114.56 |
| 1510 | Pagas de Defunción | 1,000,000 | 1,261,382.08 | 1,261,382 | 126.14 |
| 9901 | Concepto Puente | 4,541,500 | 3,819,167.55 | 3,819,168 | 84.09 |
| | Total Capítulo 1000 | 3,607,013,415 | 85,731,447 | 3,849,622,394 | 106.73 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 2101 | Material de Oficina | 7,999,051 | 6,083,370.86 | 6,083,370.86 | 76.05 |
| 2102 | Material de Limpieza | 543,829 | 387,275.81 | 387,275.81 | 71.21 |
| 2103 | Material Didáctico | 20,365,479 | 22,887,046.31 | 22,887,046.31 | 112.38 |
| 2104 | Materiales de Impresión y Rep. | 2,193,618 | 1,746,183.03 | 1,746,183.03 | 79.60 |
| 2105 | Material Estadístico y Geográfico | 6,500 | 232.00 | 232.00 | 3.57 |
| 2106 | Materiales Informáticos | 481,458 | 95,039.13 | 95,039.13 | 19.74 |
| 2107 | Materiales para Información | 433,679 | 75,027.06 | 75,027.06 | 17.30 |
| 2201 | Alimentación para Centros Educ. | 4,030,040 | 3,654,933.71 | 3,654,933.71 | 90.69 |
| 2202 | Alimentación para Personal en Instalaciones | 1,138,403 | 1,130,146.91 | 1,130,146.91 | 99.27 |
| 2203 | Alimentación para Personal en Act. Ext. | 120,150 | 213.30 | 213.30 | 0.18 |
| 2301 | Utencilios para el Servicio de Alimentación | 344,220 | 119,216.67 | 119,216.67 | 34.63 |
| 2302 | Refacciones, Accesorios y Herramientas | 1,271,276 | 922,955.33 | 922,955.33 | 72.60 |
| 2303 | Refacciones para Equipo de Cómputo | 819,906 | 379,621.39 | 379,621.39 | 46.30 |
| 2401 | Materiales de Construcción | 932,000 | 1,448,441.82 | 1,448,441.82 | 155.41 |
| 2402 | Estructuras y Manufacturas | 800,907 | 269,688.27 | 269,688.27 | 33.67 |
| 2403 | Materiales Complementarios | 355,134 | 165,251.22 | 165,251.22 | 46.53 |
| 2404 | Materiales Eléctricos y Electrónicos | 1,011,674 | 402,498.16 | 402,498.16 | 39.79 |
| 2501 | Materias Primas de Producción | 12,500 | 80.04 | 80.04 | 0.64 |
| 2502 | Sustancias Químicas | 10,750 | 488.91 | 488.91 | 4.55 |
| 2503 | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 8,400 | 118.00 | 118.00 | 1.40 |
| 2504 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | 177,628 | 531,527.58 | 531,527.58 | 299.24 |
| 2505 | Materiales Médicos | 1,621,364 | 1,311,440.45 | 1,311,440.45 | 80.89 |
| 2506 | Materiales de Laboratorio | 137,400 | 252.00 | 252.00 | 0.18 |
| 2601 | Combustibles para Viáticos en operación | 2,284,321 | 1,627,438.77 | 1,627,438.77 | 71.24 |
| 2602 | Combustibles para Servidores Públicos | 3,044,067 | 2,756,935.05 | 2,756,935.05 | 90.57 |
| 2701 | Vestuarios, Uniformes y Blancos | 2,908,250 | 1,642,905.94 | 1,640,262.00 | 56.40 |
| 2702 | Prendas de Protección | 143,569 | 9,372.96 | 9,372.96 | 6.53 |
| 2703 | Artículos Deportivos | 1,475,929 | 1,743,010.63 | 1,743,010.63 | 118.10 |
| | Total Capítulo 2000 | 54,671,502 | 9,623,570 | 49,388,067 | 90.34 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 3101 | Servicio Postal | 319,360 | 334,794.47 | 334,794 | 104.83 |
| 3103 | Servicio Telefónico Comercial | 4,931,338 | 5,019,936.81 | 5,019,937 | 101.80 |
| 3104 | Servicio de Teléfono Celular | 307,400 | 294,681.63 | 294,682 | 95.86 |
| 3105 | Servicio de Radiolocalización | 22,500 | | | 0.00 |
| 3106 | Servicio de Energía Eléctrica | 3,734,800 | 6,713,850.94 | 6,713,851 | 179.76 |
| 3107 | Servicio e Inst.de Agua Potab | 5,385,078 | 7,725,926.95 | 7,725,927 | 143.47 |
| 3108 | Servicio e Inst.de Energía Eléctrica | 76,574,070 | 47,991,391.36 | 47,991,391 | 62.67 |
| 3109 | Servicio de Telecomunicaciones | 436,894 | 320,850.00 | 320,850 | 73.44 |
| 3110 | Conducción de Señales | 1,875,500 | 2,140,426.04 | 2,140,426 | 114.13 |
| 3201 | Arrendamiento de Inmuebles | 4,845,016 | 4,570,880.74 | 4,570,881 | 94.34 |
| 3202 | Arrendamiento de Muebles, Maquinaria | 1,884,260 | 1,694,858.95 | 1,694,859 | 89.95 |
| 3203 | Arrendamiento de Vehículos para servicios A. | 275,875 | 628,197.70 | 628,198 | 227.71 |
| 3204 | Arrendamiento de Equipo de Cómputo | 4,400 | | | 0.00 |
| 3205 | Arrendamiento de Vehículos para servicios p. | 47,000 | | | 0.00 |
| 3210 | Arrendamientos Especiales | 190,330 | 404,693.05 | 404,693 | 212.63 |
| 3301 | Asesoíaa para Operación de Programas | 9,160,359 | 4,828,765.65 | 4,828,766 | 52.71 |
| 3302 | Capacitación | 1,053,105 | 255,006.85 | 255,007 | 24.21 |
| 3303 | Servicios de Informática | 32,400 | 977.50 | 978 | 3.02 |
| 3304 | Servicios Estadísticos y Geográficos | - | | | |
| 3305 | Estudios e Investigaciones | 200 | 33,475.00 | 33,475 | 16,737.50 |
| 3401 | Almacenes, Fletes y Maniobras | 1,786,270 | 4,691,306.46 | 4,691,306 | 262.63 |
| 3402 | Gastos Financieros | 3,083,200 | 5,608,061.80 | 5,608,062 | 181.89 |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 968,450 | 485,002.95 | 485,003 | 50.08 |
| 3404 | Seguro Estudiantil | 3,006,067 | 1,352,567.99 | 1,352,568 | 44.99 |
| 3405 | Impuestos y Derechos a la Importación | 2,500 | | | 0.00 |
| 3407 | Otros Impuestos y Derechos | 651,329 | 408,455.95 | 408,456 | 62.71 |
| 3409 | Patentes, Regalís y Otros | 3,010,000 | 567,476.60 | 567,477 | 18.85 |
| 3411 | Servicios de Vigilancia | 3,670,500 | 3,327,675.43 | 3,327,675 | 90.66 |
| 3413 | Otros Servicios Comerciales | - | 13,800.00 | 13,800 | |
| 3501 | Mnto.de Mob.y Equipo | 902,040 | 420,575.67 | 420,576 | 46.62 |
| 3502 | Mnto.de Equipo de Cómputo | 1,022,270 | 1,235,990.90 | 1,235,991 | 120.91 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 3503 | Mnto.de Maquinaria y Equipo | 319,235 | 3,756.68 | 3,757 | 1.18 |
| 3504 | Mnto.de Inmuebles | 3,319,600 | 5,883,262.78 | 5,883,263 | 177.23 |
| 3505 | Servicio de Lavandería y Fumigación | 2,326,828 | 3,555,434.27 | 3,555,434 | 152.80 |
| 3506 | Mnto. Equipo de Transporte | 1,623,000 | 2,367,402.27 | 2,367,402 | 145.87 |
| 3509 | Mnto.de Parques y Jardines | 202,400 | 329,882.75 | 329,883 | 162.99 |
| 3512 | Instalaciones | 620,575 | 218,213.64 | 218,214 | 35.16 |
| 3513 | Mnto.de Herramientas y Equipo | 9,200 | | | 0.00 |
| 3515 | Mantenimiento y Conservación | 40,000 | | | 0.00 |
| 3601 | Impresión de Documentos Oficiales | 2,636,700 | 3,375,101.03 | 3,375,101 | 128.00 |
| 3602 | Gastos de Propaganda e imagen | 1,457,685 | 19,688,535.16 | 19,688,535 | 1,350.67 |
| 3603 | Gastos de Difusión y Campañas | 315,300 | | | 0.00 |
| 3604 | Publ. Oficiales para Difusión | 436,831 | 51,508.50 | 51,509 | 11.79 |
| 3605 | Publ.Oficiales para Licitaciones | 175,000 | | | 0.00 |
| 3606 | Otros Gastos de Publicación, | 191,555 | 13,131.74 | 13,132 | 6.86 |
| 3801 | Gastos de Ceremonial del Titular | 164,500 | | | 0.00 |
| 3802 | Gastos de Ceremonial de los Titulares | 133,420 | 36,671.20 | 36,671 | 27.49 |
| 3803 | Gasto de Oficina de Servidores Públicos | 140,550 | 28,078.82 | 28,079 | 19.98 |
| 3804 | Gasto de Orden Social | 2,889,610 | 2,898,757.41 | 2,898,757 | 100.32 |
| 3805 | Congresos, Convenciones y Exposiciones | 7,204,001 | 6,116,298.44 | 6,116,298 | 84.90 |
| 3808 | Pasajes Nacionales para Labores | 917,615 | 485,217.91 | 485,218 | 52.88 |
| 3810 | Pasajes Nac.Servidores Públicos | 1,912,770 | 1,260,284.16 | 1,260,284 | 65.89 |
| 3811 | Pasajes Intern. Servidores Públicos | 255,939 | 185,133.83 | 185,134 | 72.34 |
| 3812 | Viáticos Nacionales para Labores | 2,772,016 | 2,871,373.00 | 2,871,373 | 103.58 |
| 3814 | Viáticos Nac.Servidores Públicos | 3,857,556 | 3,221,804.48 | 3,221,804 | 83.52 |
| 3815 | Viáticos al Extranjero para Servidores Públicos | 466,026 | 188,631.00 | 188,631 | 40.48 |
| 3817 | Gastos para Alimentación para Sev. Públicos | 224,000 | 195,874.25 | 195,874 | 87.44 |
| 3901 | Servicios Asistenciales | 100,000 | | | 0.00 |
| 3902 | Otros Servicios | 787,200 | 1,664,196.90 | 1,664,197 | 211.41 |
| | Total Capítulo 3000 | 164,681,623 | 1,664,197 | 155,708,178 | 94.55 |
| 4101 | Apoyo Presupuestario a Organismos | 2,243,500 | 3,109,592.27 | 3,321,102 | 148.03 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 4102 | Apoyo a Municipios | 435,000 | | | 0.00 |
| 4103 | Ayudas Culturales y Sociales | 8,900,400 | 4,742,506.85 | 4,745,151 | 53.31 |
| 4104 | Ayudas Culturales y Sociales para Sector P. | 2,319,725 | 739,449.50 | 739,450 | 31.88 |
| 4105 | Becas | 28,278,900 | 28,787,100.00 | 28,787,100 | 101.80 |
| 4106 | Pre premios | 82,000 | | | 0.00 |
| 4301 | Transferencias para Servicios | - | 83,136,325.00 | 83,136,325 | |
| 4306 | Transferencia para Apoyo de Obras P. | | 6,101,137.52 | 6,101,138 | |
| 4406 | Subsidios a Centros Educativos | 4,230,800 | 6,255,004.47 | 6,255,004 | 147.84 |
| | Total Capítulo 4000 | 46,490,325 | 132,871,116 | 133,085,269 | 286.26 |
| 5101 | Mobiliario de Administración | 485,800 | 883,841.18 | 883,841 | 181.94 |
| 5102 | Equipo de Administración | 408,760 | 508,160.39 | 508,160 | 124.32 |
| 5103 | Equipo Educacional y Recreativo | 181,000 | 67,472.86 | 67,473 | 37.28 |
| 5105 | Mobiliario y Equipo para Escuelas | 366,000 | 1,473,647.87 | 1,473,648 | 402.64 |
| 5202 | Maquinaria y Equipo Industriales | 148,500 | 795.00 | 795 | 0.54 |
| 5204 | Equipo y Aparatos de Comunicación | 23,000 | 97,218.00 | 97,218 | 422.69 |
| 5205 | Maquinaria y Equipo Eléctrico | 22,000 | 12,322.25 | 12,322 | 56.01 |
| 5206 | Bienes Informáticos | 3,242,540 | 1,205,604.36 | 1,205,604 | 37.18 |
| 5207 | Maquinaria y Equipo Diverso | - | 47,396.46 | 47,396 | |
| 5301 | Vehículos y Equipo Terrestre | 1,650,000 | 3,974,712.95 | 3,974,713 | 240.89 |
| 5501 | Herramienta y Maquinaria | 150,000 | 2,415.00 | 2,415 | 1.61 |
| 5502 | Refacciones y Accesorios | 55,000 | 632.50 | 633 | 1.15 |
| | Total Capítulo 5000 | 6,732,600 | 3,048 | 8,274,219 | 122.90 |
| 6104 | Ensamble y Edificación de Con. | | 92,491.42 | 92,491.42 | |
| 6108 | Mantenimiento y Rehabilitación Obra Pública | 3,979,000 | 11,745,566.80 | 11,745,566.80 | 295.19 |
| | Total Capítulo 6000 | 3,979,000 | 11,838,058 | 11,838,058 | 297.51 |
| 7502 | Gastos por Servicios de Traslados de Personas | 1,000 | | | 0.00 |
| 7504 | Prepremios, recompensas, pensiones de gracia | 481,750 | 152,564.39 | 152,564 | 31.67 |
| 7602 | Erogaciones Recuperables | 710,000 | 3,976,581.79 | 3,765,072 | 530.29 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Total Capítulo 7000 | 1,192,750 | 4,129,146 | 3,917,636 | 328.45 |
| 8101 | Previsiones para Programas Adicionales | - | - | - | |
| | Total Capítulo 8000 | - | - | - | |
| 9601 | ADEFAS por Servicio a Personal | - | (55,492,469) | - | |
| | | 3,884,761,215 | 190,368,113 | 4,211,833,821 | 108.42 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| [55] SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|----|-------|-----|-------|----|------|--|--------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL. |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 10 | 3 | 03 | A01 | 01 | | | DESPACHO DEL SECRETARIO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA COORDINAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA EN LO REFERENTE A LAS ORIENTACIONES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES QUE DETERMINE EL | | | | | |
| | | | | | 01 | | DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLÍTICAS EN EDUCACIÓN | | | | | |
| | | | | | 02 | | COORDINACIÓN DE ASESORÍAS DE LA POLITICA EDUCATIVA | | | | | |
| | | | | | 03 | | OPERAR PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | AUDITORIAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS | AUDITORIAS | 36 | | 61 | 169.4 |
| | | | | | 02 | 02 | AUDITORIAS A CENTROS ESCOLARES | AUDITORIAS | 90 | | 133 | 147.8 |
| | | | | | 04 | 01 | APOYO JURÍDICO | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | PROPORCIONAR ASESORÍA INTERNA | ASESORIA | 628 | | 1,451 | 231.1 |
| | | | | | 05 | | REALIZAR COMUNICACIÓN SOCIAL | | | | | |
| | | | | | 06 | | ATENCIÓN CIUDADANA Y EVENTOS ESPECIALES | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | REALIZAR EVENTOS EDUCATIVOS ESPECIALES | EVENTOS REALIZADOS | 250 | | 225 | 90.0 |
| | | | | | 07 | | COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFON | | | | | |
| | | | | | 08 | | APOYO A LA COORDINACIÓN DE "PROGRAMAS COMPENSATORIOS" PARA LA EDUCACION BÁSICA | | | | | |
| 20 | 3 | 03 | A02 | 01 | | | SUBSECRETARIA DE OPERACION EDUCATIVA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA PLANEAR Y CONDUCIR LOS PROCESOS DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | |
| | | | | | 01 | | PLANEAR Y CONDUCIR LOS PROCESOS DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | |
| 21 | 3 | 03 | A02 | 01 | | | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, ESPECIAL, PREESCOLAR E INDÍGENA. COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ELEMENTAL | | | | | |
| | | | | | 01 | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| [55] SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|----|-------|----|-------|----|------|---|--|----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL. |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| | | | | | | 01 | EVENTOS DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA COORDINAR LOS DISTINTAS ÁREAS Y MODALIDADES DE LA EDUCACIÓN INICIAL | EVENTOS DE COORDINACIÓN | 52 | | 52 | 100.0 |
| | | | | | | 02 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL (ESCOLARIZADA Y JARDÍN DE NIÑOS CON SERVICIO MIXTO) | | | | | |
| | | | | | | 01 | ATENDER A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL OFICIALES. | NIÑO | 698 | 295 | 295 | 42.3 |
| | | | | | | 02 | ASESORAR A LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS COMUNIDADES RURALES, URBANO MARGINADAS E INDÍGENAS. | PADRE | 7,031 | | 7,031 | 100.0 |
| | | | | | | 03 | REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS AGENTES EDUCATIVOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. | EVENO FORMATIVO | 9 | | 9 | 100.0 |
| | | | | | 03 | | SERVICIOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA | | | | | |
| | | | | | | 01 | BRINDAR SERVICIO EDUCATIVO A NIÑOS INDIGENAS DE 0 A 4 AÑOS | NIÑO INDÍGENA | 13,741 | | 12,565 | 91.4 |
| | | | | | 04 | | SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | ATENDER ALUMNOS CON NEE Y/O CAPACIDADES DIFERENTES EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | ALUMNOS CON NEE Y/O CAPACIDADES DIFERENTES | 17,400 | | 17,612 | 101.2 |
| | | | | | | 02 | REALIZAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO | ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO | 19 | | 18 | 94.7 |
| | | | | | | 03 | INCREMENTAR EL NÚMERO DE ESCUELAS PARTICIPANTES EN EL PIE | ESCUELAS | 143 | | 119 | 83.2 |
| | | | | | | 04 | AUMENTAR EL NÚMERO DE ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES CON SEGUIMIENTO CERCANO | ALUMNO | 290 | | 211 | 72.8 |
| | | | | | | 05 | REALIZAR EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN HACIA LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA PARA PADRES DE FAMILIA Y SOCIEDAD | EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN | 7 | | 35 | 500.0 |
| | | | | | | 06 | AUMENTAR EL NÚMERO DE ALUMNOS INTEGRADOS LABORALMENTE | ALUMNOS INTEGRADOS | 85 | | 88 | 104 |
| | | | | | 05 | | SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR | | | | | |
| | | | | | | 01 | ATENDER A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN PREESCOLAR FEDERALIZADO | NIÑO ATENDIDO | 59,500 | | 63,140 | 106 |
| | | | | | | 02 | REALIZAR CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE LA OBLIGATORIEDAD A PREESCOLAR DE LOS NIÑOS DE 5 Y 4 AÑOS | CAMPAÑA | 1 | | 1 | 100.0 |
| | | | | | | 03 | CAPACITAR AL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO Y DE ASISTENCIA QUE ATIENDE NIÑOS EN SERVICIOS MIXTOS. | CURSO DE CAPACITACIÓN | 2 | | 5 | 250 |
| | | | | | | 04 | CAPACITAR Y ASESORAR A PADRES DE FAMILIA | VISITA | 30 | | 3 | 10.0 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| [55] SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|---|------------------------|-------|-------|----|-------|--|-----------------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL. |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 22 | 3 | 03 | A02 | 01 | | 05 | REALIZAR VISITAS DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN TECNICO-PEDAGÓGICAS A LOS PLANTELES DE LAS DISTINTAS ZONAS ESCOLARES | VISITA DE SUPERVISIÓN | 13 | | | |
| | | | | | | 06 | REALIZAR FOROS REGIONALES SOBRE RENOVACIÓN CURRICULAR | EVENTO | 2 | | 0 | 0 |
| | | | | | | 07 | EVENTOS ACADÉMICOS, CÍVICOS Y CULTURALES | | | | | |
| | | | | | | 01 | PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES DEL PROGRAMA PARA LA RENOVACIÓN CURRICULAR CURRICULAR Y PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR. | EVENTO | 3 | | 4 | 133.3 |
| | | | | | | 08 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA | | | | | |
| | | | | | | | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA | | | | | |
| | | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR | | | | | |
| | | | | | | | PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA | | | | | |
| | | | | | | | COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | |
| | | | | | | 01 | COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | |
| | | | | | | 02 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | ATENDER ALUMNOS DE 6 - 12 AÑOS DE EDAD EN EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO | ALUMNO ATENDIDO | 186,500 | | 190,916 | 102.4 |
| | | | | | | 03 | APOYOS A PLANTELES Y ALBERGUES DE PRIMARIA | | | | | |
| | | | | | | 01 | ATENDER Y DAR EDUCACIÓN PRIMARIA A ALUMNOS EN ALBERGUES FEDERALIZADOS | ALUMNO ATENDIDO EN ALBERGUE | 900 | 95 | 720 | 80.0 |
| 04 | PROGRAMAS Y EVENTOS ACADÉMICOS, CÍVICOS Y CULTURALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA. | | | | | | | | | | | |
| 01 | CAPACITAR A LOS DOCENTES DE PRIMARIA | CURSOS DE CAPACITACIÓN | 4 | | 11 | 275.0 | | | | | | |
| 02 | REALIZAR EVENTOS CÍVICOS, CULTURALES Y ACADÉMICOS DE CONVOCATORIA NACIONAL Y ESTATAL, CON LA PARITIPACIÓN DE ALUMNOS Y DOCENTES DE PRIMARIA | EVENTO | 8 | | 12 | 150.0 | | | | | | |
| 05 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES GENERALES DE LAS ESCUELAS | | | | | | | | | | | |
| 01 | APOYAR CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR A ESCUELAS PRIMARIAS | ESCUELA APOYADA | 1,100 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 06 | SEGURIDAD Y EMERGENCIA ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| 01 | REALIZAR VISITAS A ESCUELAS Y OFRECER PLÁTICAS LA " SEGURIDAD Y EMERGENCIA ESCOLAR " | VISITAS | 120 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 07 | PROGRAMAS ACADÉMICOS EN APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA (PACAEP, PRONALEES) | | | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| [55] SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------|-------|---------|--|--|--------------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL. | | | | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | | | | | | |
| 23 | 3 | 03 | A02 | 01 | | 01 | CAPACITAR A DOCENTES EN EL PROGRAMA DE LA LECTO - ESCRITURA | DOCENTE CAPACITADO CURSO | 1,000 | 5 | 602 | 60.2 | | | | | |
| | | | | | | 08 | APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | BENEFICIAR CON TRASPORTE ESCOLAR A ALUMNOS DE PRIMARIA | ALUMNO BENEFICIADO | 650 | | 650 | 100.0 | | | | | |
| | | | | | | 09 | SEGURO ESTUDIANTIL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES A ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA (DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA OFICIALES) | ALUMNOS ASEGURADOS | 469,000 | | 492,314 | 105.0 | | | | | |
| | | | | | | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA PLANEAR Y COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL ESTADO, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE LAS 5 DIRECCIONES DE AREA PARTICIPEN EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS Y CULTURALES | EVENTO | 13 | | 13 | 100.0 | | | | | |
| | | | | | | 02 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | ATENDER A ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL SUBSISTEMA FEDERALIZADO | ALUMNO ATENDIDO | 43,710 | | 43,475 | 99.5 | | | | | |
| | | | | | | 02 | CAPACITACIÓN A CONTRALORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS ESCOLARES | CURSO - TALLER | 3 | | 3 | 100.0 | | | | | |
| | | | | | | 03 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | ATENDER ALUMNOS EN SECUNDARIA TECNICA EN EL SUBSISTEMA FEDERALIZADO | ALUMNO ATENDIDO | 39,800 | | 41,603 | 104.5 | | | | | |
| | | | | | | 02 | OFRECER EL CURSO " TALLER DE DEMOLAB " A PERSONAL DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICAS | CURSO-TALLER | 11 | | 5 | 45.5 | | | | | |
| 05 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | ATENDER EN EDUCACIÓN FÍSICA A ALUMNOS DE PRIMARIA DE LOS SUBSISTEMAS FEDERALIZADO Y ESTATAL | ALUMNO ATENDIDO EN EDUCACIÓN FÍSICA | 230,000 | | 242,048 | 105.2 | | | | | | | | | | | |
| 06 | PROGRAMAS Y EVENTOS ACADÉMICOS, CÍVICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS, DE APOYO A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | ORGANIZAR JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES INTERSECUNDARIAS | EVENTO DEPORTIVO | 5 | | 5 | 100.0 | | | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| [55] SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|----|-------|-----|-------|----|------|--|------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL. |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 24 | 3 | 03 | A13 | 01 | 01 | 02 | ORGANIZAR EVENTOS CÍVICOS CON LA PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS DE TELESECUNDARIA | EVENTO CÍVICO | 4 | | 1 | 25.0 |
| | | | | | | 03 | REALIZAR UN CONCURSO ESTATAL DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA Y RECONOCIMIENTO AL PROFESOR DISTINGUIDO | EVENTO DEPORTIVO | 2 | | 2 | 100.0 |
| | | | | | | 04 | REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS INTERPRIMARIAS | EVENTO DEPORTIVO | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | | DIRECCION GENERAL DE SALUD ESCOLAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN SALUD ESCOLAR ES EL PROCESO DE OPERACIÓN EDUCATIVA QUE PROPORCIONA APOYOS Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN Y CUIDADOS DE LA SALUD A MAESTROS, ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA EN ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO, CON DOS LÍNEAS DE ACC | | | | | |
| | | | | | | | DETECCIÓN OPORTUNA DE ALTERACIONES VISUALES, BUCALES, AUDITIVAS Y OTRAS ESPECIALMENTE VINCULADAS AL DESEMPEÑO EN LA ESCUELA | | | | | |
| | | | | | | 01 | DOTAR DE ANTEOJOS A 15000 ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS | ANTEOJOS | 15,000 | 11,500 | 11,500 | 76.7 |
| | | | | | | 02 | DETECTAR ALTERACIONES DE OÍDO Y BOCA A 10000 ESTUDIANTES | DETECCIÓN | 10,000 | | 10,363 | 103.6 |
| | | | | | | 03 | REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN A 5000 DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA | EVENTO | 120 | | 133 | 110.8 |
| | | | | | | 02 | PREVENCIÓN EFICAZ DE DAÑOS Y RIESGOS A LA SALUD, ESPECIALMENTE LOS VINCULADOS A LA FAMILIA O AL ENTORNO ESCOLAR Y SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | ATENDER 500 SOLICITUDES DE ORIENTACIÓN Y SITUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL O EPIDEMIOLÓGICO | ASESORÍA | 500 | | 610 | 122.0 |
| | | | | | | 02 | DISTRIBUIR MATERIAL IMPRESO EDUCATIVO Y PREVENTIVO | PIEZAS | 300,000 | | 44,125 | 14.7 |
| | | | | | | 03 | PROYECTO GIRO POSITIVO: PREVENCIÓN ESCOLAR BASADA EN GRUPOS DE INTERVENCIÓN OPORTUNA DE ADICCIONES Y VIOLENCIA | | | | | |
| | | | | | | 01 | INTEGRAR A 500 ESCUELAS AL PROYECTO DE GIRO POSITIVO | ESCUELA | 500 | 70 | 70 | 14.0 |
| | | | | | | 02 | FORMAR COMITÉS DE PREVENCIÓN ESCOLAR | CÓMITES | 500 | | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 03 | FORMAR GRUPOS DE TRABAJO CON PADRES Y MAESTROS | GRUPO DE TRABAJO | 500 | | 0 | 0.0 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| [55] SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|----|-------|---|----------------------|-------|------|--|--------------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL. |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 30 | 3 | 03 | A03 | 01 | 01 | 04 | REALIZAR EVENTOS DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LOS GRUPOS DE TRABAJO (1POR MES POR 220 ESCUELAS DE 2004 Y LAS DE 2005) SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y POLITICA EDUCATIVA | EVENTO | 11,300 | 128 | 128 | 1.1 |
| | | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR | | | | | |
| | | | | | | | PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | | | | | |
| | | | | | | | COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENLACE DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Y LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA EDUCACIÓN. | | | | | |
| | | | | | | | COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENLACE DE LAS INSTITUCIONES DE MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Y LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | |
| | | | | | | 01 | ORGANIZAR AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS Y/O FINANCIERAS A ORGANISMOS DE MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | AUDITORIA | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 02 | VISITAS DE SUPERVISIÓN Y RECONOCIMIENTO A INSTITUCIONES DE MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | VISITA | 20 | | 35 | 175.0 |
| 31 | 3 | 03 | | 01 | 01 | 01 | COORDINAR EL REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN, | | | | | |
| | | | | | | | COORDINAR EL REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y PROFESIONISTAS | | | | | |
| | | | | | | 01 | IMPULSAR EL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REGISTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN CORRESPONSABILIDAD CON LAS OFICINAS REGIONALES | PROGRAMA DESCENTRALIZADO | 1 | | 1 | 100.0 |
| | | | | | | 02 | IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA EVALUAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN QUE OFRECE EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR EN LA OFICINA CENTRAL A LOS USUARIOS DEL SERVICIO | SISTEMA | 1 | | 1 | 100.0 |
| | | 03 | DAR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN A LAS PERSONAS QUE CURSARON PARCIAL O INTEGRAMENTE LA EDUCACIÓN BÁSICA | SERVICIO PRESTADO | 4,000 | | 9,147 | 228.7 | | | | |
| | | 04 | PROPORCIONAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN DE REGISTRO PROFESIONAL | SERVICIOS DE TRÁMITE | 2,600 | | 5,063 | 194.7 | | | | |
| | | | DIRECCION GENERAL DE EVALUACION | | | | | | | | | |
| | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| [55] SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | | |
|---|----|-------|--|-------|----|---|---|---------------------------------|---|----------------------|-----------------|------------------------------|-----|-------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL. | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | | | |
| 32 | 3 | 03 | A03 | 01 | 01 | 01 | PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | APLICACIÓN DE EXÁMEN A DOCENTES | 17,139 | | 16,677 | 97.3 | | |
| | | | COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE ALUMNOS Y EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, | | | | | | | | | | | |
| | | | COORDINAR LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN A ALUMNOS Y MAESTROS | | | | | | | | | | | |
| | | | APLICACIÓN DE EXÁMENES DE PREPARACIÓN PROFESIONAL A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | |
| | | | APLICACIÓN DE EXÁMENES DE " APROVECHAMIENTO ESCOLAR " A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | |
| | | | A03 | W6 | 01 | 03 | 02 | 01 | APLICACIÓN DE EXÁMEN ANIÑOS PARTICIPANTES EN LA FASE PREVIA ESTATAL DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL | APLICACIÓN DE EXÁMEN | 806 | | 824 | 102.2 |
| | | | EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS EDUCATIVOS | | | | | | | | | | | |
| | | | REALIZAR UN FORO DE ANÁLISIS PARA ANALIZAR LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL APROVECHAMIENTO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA | | | | | | | | | | | |
| | | | GENERAR, REPRODUCIR Y DIFUNDIR EN DISTINTOS MEDIOS, LOS RESULTADOS COMPARATIVOS DE EVALUACIÓN DEL APROVECHAMIENTO ESCOLAR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA | | | | | | | | | | | |
| | | | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| A03 | W6 | 01 | 03 | 02 | 02 | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR | DOCUMENTO DE EVALUACIÓN | 1 | | 1 | 100 | | | |
| PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, | | | | | | | | | | | | | | |
| COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| REALIZAR TRÁMITES DE REVALIDACIONES Y EQUIVALENCIAS DE ESTUDIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| A03 | W6 | 01 | 03 | 02 | 02 | TRAMITAR OTORGAMIENTO DE BECAS DE EXCENCIÓN DE COLEGIATURA PARA ESTUDIANTES DE LOS NIVELES DE MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | BECA EXCENTA DE COLEGIATURA | 700 | | 416 | 59.4 | | | |
| COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| REALIZAR TRÁMITES DE REVALIDACIONES Y EQUIVALENCIAS DE ESTUDIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAMITAR OTORGAMIENTO DE BECAS DE EXCENCIÓN DE COLEGIATURA PARA ESTUDIANTES DE LOS NIVELES DE MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAMITAR OTORGAMIENTO DE BECAS DE EXCENCIÓN DE COLEGIATURA PARA ESTUDIANTES DE LOS NIVELES DE MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| [55] SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|----|-------|-----|-------|----|------|---|-----------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL. |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 33 | 3 | 03 | A03 | W6 | | 03 | LOGRAR EL ESTABLECIMIENTO DE UNA SOLA FECHA DE EXAMEN DE INGRESO Y CALENDARIO MEDIANTE CONSENSO CON LOS DIVERSOS SUBSISTEMAS, PARA LOS ALUMNOS ASPIRANTE A MEDIA SUPERIOR | CONVOCATORIA | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | | 04 | REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES DE MEDIA SUPERIOR DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR | ACTA DE INSPECCIÓN | 55 | | 75 | 136.4 |
| 34 | 3 | 03 | A03 | W6 | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR COORDINAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, POLÍTICAS Y DIRECTRICES A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO, CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS QUE COADYEVEN AL LOGRO DE LA CALIDAD SONORA EN EDUCACIÓN. | | | | | |
| | | | | | | 01 | COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR | | | | | |
| | | | | | | 01 | REALIZAR SUPERVISIONES A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | EVENTO DE SUPERVISION | 30 | | 30 | 100 |
| | | | | | | 02 | APOYAR CON BECAS A ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR | BECA | | | | |
| | | | | | | 03 | OTORGAR APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DIRECCION GENERAL DE CARRERA MAGISTERIAL | BECA | 2,500 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL, BUSCANDO MECANISMOS DE ACCESO Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO Y ASESORES TÉCNICO - PEDAGÓGICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, PARA EFICIENTAR EL SERVICIO, Y LOGRAR MEJORAR LAS CONDICIONES PROFESIONALES | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| [55] SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|----|-------|-----|-------|----|------|--|---------------------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL. |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 35 | 3 | 03 | A03 | W6 | 01 | 01 | OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL | DOCENTE INSCRITO CONSTANCIA | 250 | 125 | 100 | |
| | | | | | | 01 | INSCRIBIR A 250 DOCENTES MAS EN CARRERA MAGISTERIAL | | | | | |
| 36 | 3 | 03 | A03 | W6 | 01 | 02 | ENTREGA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN EN CARRERA MAGISTERIAL | DOCENTE INSCRITO CONSTANCIA | 18,249 | 17,792 | 97.5 | |
| | | | | | | 01 | REALIZAR ACCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN EDUCATIVA | | | | | |
| 40 | 3 | 03 | A04 | W6 | 01 | 01 | DIRECCION GENERAL DE INTERCAMBIOS EDUCATIVOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | ALUMNO EN EL PROGRAMA DE INGLÉS | 6,750 | 67,419 | 998.8 | |
| | | | | | | 01 | COORDINACIÓN DE ACCIONES DE INTERCAMBIOS EDUCATIVOS | | | | | |
| | | | | | | 02 | COORDINACIÓN DEL PROGRAMA " BINACIONAL MIGRANTE " | | | | | |
| | | | | | | 03 | COORDINACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN APOYO A COMUNIDADES ESCOLARES | | | | | |
| | | | | | | 04 | OPERACIÓN DEL PROGRAMA " MANOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA " | | | | | |
| | | | | | | 05 | COORDINACIÓN DEL PROGRAMA " INGLÉS EN PRIMARIA " | | | | | |
| | | | | | | 01 | NÚMERO DE ALUMNOS QUE RECIBEN LA ENSEÑANZA DEL PROGRAMA DE INGLÉS EN PRIMARIA EN EL 1° CURSO | | | | | |
| | | | | | | | SUBSECRETARIA DE VINCULACION Y DESARROLLO EDUCATIVO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR FOMENTAR LA VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| [55] SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----|-------|-----|-------|----|--|---|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL. | | | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | | | | | |
| 42 | 3 | 03 | A04 | 01 | 01 | 01 | PRODUCIR Y TRANSMITIR POR RADIO 52 PROGRAMAS EDUCATIVOS | PROGRAMA EDUCATIVO TRANSMITIDO | 52 | | 25 | 48.1 | | | | |
| | | | | | | 05 | PY. EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA ADULTOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | 06 | RED EN LAS ESCUELAS | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | PONER EN OPERACIÓN AULAS DE MEDIOS | AULA DE MEDIOS EQUIPADA | 600 | | 463 | 77.2 | | | | |
| | | | | | | 02 | CAPACITAR A LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS BENEFICIADAS CON AULAS DE MEDIOS | DOCENTE CAPACITADO | 3,100 | | 2,447 | 81.6 | | | | |
| | | | | | | DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR | | | | | | | | | | |
| | | | | | | FOMENTAR LA VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PARTICIPACIÓN SOCIAL, ES UNA FORMA DE ACERCAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y DEL SECTOR PRODUCTIVO A LA ESCUELA; ÉSTA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARTICIPA COMO ESTRUCTURA OPERATIVA EN LA DIFUSIÓN, Y PROMOCIÓN DE LA RENOVACIÓN Y CONSTITUCIÓN EN SU CASO, DE LOS COMITÉS | | | | | | | | | | |
| 43 | 3 | 03 | A04 | 01 | 01 | 01 | COORDINAR ACCIONES PARA EL FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | REESTRUCTURAR CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN | CONSEJO CONSTITUIDO | 32 | | 42 | 131.3 | | | | |
| | | | | | | 02 | REESTRUCTURAR CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN | CONSEJO ESCOLAR | 3,200 | | 2,190 | 68.4 | | | | |
| | | | | | | 03 | REESTRUCTURAR ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA | ASOCIACIÓN DE PADRES CONSTITUIDA | 3,400 | | 3,706 | 109.0 | | | | |
| | | | | | | 04 | REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN A 700 CONSEJOS ESCOLARES | CURSO | 2 | | 2 | 100.0 | | | | |
| DIRECCION GENERAL DE VINCULACION EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOMENTAR LA VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| [55] SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|---|-------|-----|-------|----|--|---|------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL. |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 44 | 3 | 03 | A04 | 01 | 01 | 01 | COORDINAR ACCIONES DE VINCULACIÓN EDUCATIVA. MEDIANTE PRÁCTICAS INNOVADORAS, FORTALECIENDO ADEMÁS LAS EXPRESIONES CULTURALES, PRODUCTIVA, ARTÍSTICAS Y SOCIALES, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE ALUMNOS, MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA. | | | | | |
| | | | | 01 | | COORDINAR ACCIONES DE VINCULACIÓN EDUCATIVA | | | | | | |
| | | | | 01 | | REALIZAR ACTIVIDADES DE FOMENTO ECOLÓGICO | EVENTO | 13 | | 13 | 100 | |
| | | | | 02 | | REALIZAR ACTIVIDADES ARTISTICO-CULTURAL COADYUVANDO ESFUERZOS CON MUNICIPIOS | EVENTO | 16 | | 16 | 100 | |
| | | | | 03 | | REALIZAR ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN EDUCATIVA CON INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES | EVENTO | 2 | | 2 | 100 | |
| | | | | | | DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION | | | | | | |
| | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | |
| | | | | | | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR | | | | | | |
| | | | | | | FOMENTAR LA VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO | | | | | | |
| | | | | | | COORDINACIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO | | | | | | |
| 45 | 3 | 03 | A04 | 02 | 01 | 01 | CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO | | | | | |
| | | | | 02 | | DISEÑAR, REPRODUCIR Y DISTRIBUIR MATERIALES DE APOYO | LIBROS | 53,200 | | 54,455 | 102.4 | |
| | | | | 05 | | OPERAR UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES A DOCENTES | PROGRAMA DE EVALUACIÓN | 1 | | 1 | 100.0 | |
| | | | | 06 | | CONTINUAR CON LA FASE DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA RECTOR DE FORMACIÓN CONTINUA | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100.0 | |
| | | | | | | REALIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES GENERALES, NACIONALES Y ESTATALES PARA LA CAPACITACIÓN DELMAGISTERIO | | | | | | |
| | | | | 01 | | CAPACITAR A LOS EQUIPOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS | CURSO DE CAPACITACIÓN | 33 | | 28 | 84.8 | |
| | | | | 02 | | OFRECER CURSOS DE CAPACITACIÓN Y SUPERACIÓN A PERSONAL DE LOS CENTROS DE MAESTROS | CURSO DE CAPACITACIÓN | 8 | | 8 | 100.0 | |
| | | | | 03 | | REALIZAR TALLER DE CAPACITACIÓN EN LA FASE PILOTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA | CURSO DE CAPACITACIÓN | 80 | | 90 | 112.5 | |
| | | | | | | DIRECCION GENERAL DE PROGRAMA EDITORIAL | | | | | | |
| | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | |
| | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR | | | | | | | | | | | |
| | FOMENTAR LA VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO | | | | | | | | | | | |
| | PRODUCCION DE MATERIALES EDITORIALES DE APOYO A LA EDUCACION | | | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| [55] SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----|-------|-------|---|--|------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-------|-------|-----|--|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | | | | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL. | | | | | |
| 50 | 3 | 03 | A05 | 01 | 01 | 01 | COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS | VOLÚMEN | 319,200 | 311,000 | 311,000 | 97.4 | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORAR, PUBLICAR Y ORGANIZAR LA DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS ACTORES EDUCATIVOS, EL PERIÓDICO " ENLACE " | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 02 | ELABORAR, PUBLICAR Y ORGANIZAR LA DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS ACTORES EDUCATIVOS, REVISTA TRIMESTRAL " VISIÓN EDUCATIVA " | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 03 | ELABORAR, PUBLICAR Y ORGANIZAR LA DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS ACTORES EDUCATIVOS, EL PERIÓDICO MURAL " EL PÍZARRÓN " | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 04 | ELABORAR EL LIBRO ANUAL " EXPERIENCIAS EDUCATIVAS " | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 05 | EDITAR Y PONER A DISPOSICIÓN DE LOS ACTORES EDUCATIVOS, EDICIONES ELECTRÓNICAS (CD) DE LA REVISTA " VISIÓN EDUCATIVA " | | | | | | EDICIÓN ELÉCTRÓNICA | 600 | 940 | 100 | |
| | | | | | | SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS SECTORIALES DE LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | COORDINAR LOS PROCESOS SECTORIALES DE LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA | | | | | | PLANTELES ATENDIDOS | 1,350 | 2,833 | 210 | |
| | | | | | | 02 | COORDINAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR EN ESCUELAS BÁSICAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | APOYAR CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 03 | PY. CONTROL DE CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA | | | | | | | | | | |
| 04 | PY. PASOS POR LA EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | ORGANIZAR COMITÉS PRO - VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | COMITÉ INTEGRADO | 410 | 181 | 44.1 | | | | | | | | | | | | |
| APOYAR ACCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | OTORGAR APOYO COMO COMPLEMENTO DE ENGANCHE PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA | DOCENTE BENEFICIADO | 57 | 57 | 100.0 | | | | | | | | | | | | |
| 01 | APOYOS | | | | | | | | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| [55] SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|----|-------|-----|-------|----|------|---|---------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL. |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 51 | 3 | 03 | A05 | 01 | 01 | | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN | | | | | |
| | | | | | | 01 | COORDINAR LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACION DE LA EDUCACION BASICA | | | | | |
| | | | | | | 01 | COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA | CURSO - TALLER | 3 | | 2 | 75 |
| | | | | | | 02 | CAPACITAR A PERSONAS SOBRE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO DEL GASTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS | DOCUMENTO | 2 | | 2 | 100 |
| | | | | | | 03 | INTEGRACIÓN DE LOS POA 2006 | DOCUMENTO | 5 | | 5 | 100.0 |
| | | | | | | 04 | INTEGRACIÓN DE CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL | VOLÚMEN | 2 | | 2 | 100.0 |
| | | | | | | 05 | EMISIÓN DE ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS ESTATALES | SISTE | 1 | | 1 | 60.0 |
| | | | | | | 06 | IMPLEMENTAR EN WEB UN SISTEMA ELECTRÓNICO PARA CAPTURA DE INFORMACIÓN GEO ESTADÍSTICA EDUCATIVA | ELECTRÓNICO | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | | 07 | PROGRAMACIÓN DETALLADA DE DOCENTES Y ESPACIOS EDUCATIVOS | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | | 02 | INTEGRACIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCUTURA EDUCATIVA PARA 2006 | PROYECTO DE INVERSIÓN CONVENIOS | 1 | | 1 | 100 |
| 52 | 3 | 03 | A05 | 01 | 01 | | COOPARTICIPACIÓN EN LAS MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN | | | | | |
| | | | | | | 01 | ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| | | | | | | 01 | ADMINISTRAR LOS SERVICIOS FINANCIEROS. | | | | | |
| | | | | | | 02 | ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS | DOCUMENTO | 12 | | 12 | 100.0 |
| | | | | | | 02 | ADMINISTRAR LOS SERVICIOS GENERALES Y DE | | | | | |
| | | | | | | 01 | OPERAR PROGRAMA DE ENERGIA ELECTRICA EN PLANTELES ESCOLARES Y OFICINAS CENTRALES | DOCUMENTO | 18 | | 18 | 100.0 |
| | | | | | | 03 | COORDINAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| | | | | | | 01 | FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MEDICA | DICUMENTO | 1 | | 1 | 100.0 |
| 53 | 3 | 03 | | | | | DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| [55] SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|----|-------|-----|-------|----|------|---|------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL. |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| | | | A05 | 01 | | | ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN | | | | | |
| | | | | | | | ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS | | | | | |
| | | | | | 01 | | ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS | | | | | |
| | | | | | 02 | | PROGRAMA DE SALUD PARA EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | CONSULTA | 4,100 | 4,781 | 4,781 | 116.6 |
| | | | | | 03 | | CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | | | | 01 | | REALIZAR CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO | CURSO | 60 | | 56 | 93.3 |
| | | | | | 04 | | EVENTOS PARA ESTÍMULO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | | | | | 117 | TOTAL DE METAS | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

Es un organismo público descentralizado por el Gobierno Federal SEP, el cual tiene como objeto operar los planteles de educación básica que formaban parte del Sistema Federal de Educación en el Estado.

Para el cumplimiento de sus atribuciones, cuenta con dos órganos de gobierno: El Consejo Directivo y el Director General, y, se apoya en 7 Unidades Administrativas, las cuales desempeñan sus funciones operativas y de apoyo con trabajadores del mismo y de la Secretaría de Educación y Cultura, conforme al Artículo 3° del Reglamento Interior del propio organismo.

Financiamiento

Su financiación proviene de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y comprende las erogaciones para cubrir el total de remuneraciones y repercusiones, la regularización de Carrera Magisterial, las becas, comisión, estímulos económicos al personal académico y administrativo de las escuelas y los gastos de operación en que incurren las instancias de la administración central del organismo, entre otros.

Ingresos

Para el año 2005, la federación aprobó al Estado a través del Ramo 33 un monto de 4,195 millones 424 mil pesos, de los cuales, 3,884 millones 761 mil pesos se asignó a los Servicios Educativos del Estado de Sonora SEES. Dicho monto, representó un incremento del 4.1 por ciento con respecto al aprobado original del año anterior.

| 2004 | 2005 | Absoluta | Relativa |
|---------|---------|----------|----------|
| 3,732.5 | 3,884.8 | 152.3 | 4.1 |

Millones de pesos

Durante el transcurso del ejercicio, el organismo modifico el presupuesto original aprobado por los siguientes conceptos :

Ampliaciones :

- 286.6 Millones de pesos provenientes del Ramo 33 de la federación para nuevas plazas y sus repercusiones, así como incrementos salariales y prestaciones acordadas con el SNTE de la Sección 28.
- 39.2 millones de pesos por transferencias del Gobierno del Estado, y
- 24.6 Millones de pesos que corresponden a ingresos propios del organismo provenientes de retenciones de sueldos a personal académico comisionado en otras dependencias del sector público, intereses financieros, entre otros.

Reducciones :

- 23.4 millones de pesos que fueron aplicados a remanente de ejercicios anteriores.

Las modificaciones realizadas al presupuesto y las medidas de racionalización en el gasto, permitieron reducir el déficit acumulado al 1° de enero de 2005 que ascendía a 78.9 millones de pesos a 55.5 millones de pesos al cierre de este ejercicio.

El monto total de egresos durante el ejercicio quedó de la siguiente manera:

| | Modificado 2005 | % |
|-------------------------------|-----------------|--------------|
| Presupuesto original aprobado | 3,884.8 | 92.2 |
| Modificaciones | 327.0 | 7.8 |
| Total | 4,211.8 | 100.0 |

Millones de pesos

Análisis por objeto del gasto

El análisis por objeto del gasto, es una técnica de evaluación del comportamiento evolutivo del gasto en sus términos generales, el cual —con su aplicación— se orienta hacia la obtención de objetivos previamente definidos en el Programa Operativo.

El presupuesto ejercido por el organismo SEES durante el ejercicio fiscal 2005, ascendió a la cantidad de 4,211 millones 833 mil pesos, monto superior en 8.4 por ciento con respecto a la cifra autorizada originalmente de 3,884 millones 761 mil pesos. El gasto de operación —Materiales y

Suministros y Servicios Generales— disminuyó casi en la misma proporción que lo hizo pero en forma contraria el capítulo de Servicios Personales.

| Concepto de gasto | Presupuesto | | Variación | |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| | Original | Ejercido | Absoluto | % |
| Servicios Personales | 3,607.0 | 3,849.6 | 242.6 | 6.7 |
| Gastos de operación | 219.4 | 205.1 | - 14.3 | - 6.5 |
| Transferencias | 46.5 | 133.1 | 86.6 | 186.3 |
| Bienes muebles e inmuebles | 6.7 | 8.3 | 1.5 | 22.9 |
| Obras en infraestructura | 4.0 | 11.8 | 7.9 | 197.5 |
| Erogaciones recuperables | 1.2 | 3.9 | 2.7 | 228.6 |
| Totales | 3,884.8 | 4,211.8 | 327.1 | 8.4 |

Por clasificación económica, en el capítulo 1000 “Servicios Personales” se ejercieron 3,849 millones 622 mil pesos que comparados con el presupuesto original aprobado resultó una variación de 6.7 por ciento superior.

Lo anterior, en virtud del incremento tradicional en los salarios del magisterio aunado a las 254 plazas y 3,113 “horas-semana-mes” nuevas aprobadas para hacer frente a la demanda de los tres niveles de educación básica.

En cuanto al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, se ejerció la cantidad de 49 millones 388 mil pesos que comparados contra el autorizado original de 54 millones 671 mil pesos, resulta una disminución de 5 millones 283 mil pesos lo que significó un 9.6 por ciento. La variación se observa principalmente en las partidas de materiales de limpieza, oficina, informáticos y de combustibles.

En el capítulo 3000 “Servicios Generales” se ejercieron 155 millones 708 mil pesos que comparado con su asignación original, resulta una disminución de 8 millones 973 mil pesos que representa un 5.7 por ciento. La variación se observa en la partida de Energía eléctrica para las escuelas, al haberse presupuestado una cifra superior a la tendencia normal de gasto.

En contraparte, la partida que mostró incremento significativo es la de Gastos de Propaganda e Imagen, que se refiere a las comunicaciones por medios televisivos y de radio, son aquellos gastos de campañas sobre las inscripciones de los alumnos dirigidas a padres de familia, spot, barras educativas, etc.

En general, los mayores gastos registrados en este capítulo fueron en los renglones de Energía eléctrica a las escuelas, Gastos de Propaganda y Difusión, Servicio Telefónico, Servicio e Instalación de Agua Potable, entre otros.

El concepto de “Transferencias”, se refiere a diversos apoyos que se otorgan a estudiantes, docentes, comunidades sociales, etc. en este renglón se ejercieron 133 millones 085 mil pesos, de los cuales, 28 millones 787 mil pesos se transfirieron a “Becas”, 83 millones 136 mil pesos apoyos a

los docentes asignados en las comunidades donde opera el Programa para Abatir el Rezago Educativo, por CONAFE, y otras erogaciones destinadas a complementar sus gastos de operación de otros centros educativos, culturales y sociales.

El capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles, muestra un presupuesto ejercido de 8 millones 274 mil pesos que comparado con el presupuesto original por 6 millones 732 mil pesos arroja un incremento de 1 millón 542 mil pesos, que representa el 18.6 por ciento, habiéndose destinado principalmente a reposición de equipo y mobiliario escolar, bienes informáticos, vehículos, entre otros.

En cuanto a los recursos ejercidos a través del capítulo 6000 “Obras Públicas”, este alcanzó un monto de 11 millones 838 mil pesos, recurso que se destinó principalmente a cubrir el programa de mantenimiento y rehabilitación de los centros escolares, así como en parte, sustitución de mobiliario escolar.

Análisis programático- presupuestal

Comprende la evaluación del conjunto de objetivos y metas destinado a permitir la comunicación entre los actores sobre los resultados de la gestión en cada uno de los programas preestablecidos y recursos autorizados a las Unidades Responsables de su ejecución.

El Programa “Educación de calidad para competir y progresar “, en el caso de los SEES, comprende los Procesos, Líneas de Acción y Metas relacionados con los servicios que presta el sistema educativo del Estado, áreas operativas de control relativas a la educación básica y de control administrativo.

Los servicios de educación básica se ofrecen a los estudiantes a través de procesos preestablecidos en el programa operativo y que corresponden a las áreas relativas a la educación básica” : Conducción de la educación básica; Educación elemental; Educación primaria y Educación Secundaria.

Para llevar a cabo las actividades y metas comprendidas en estos procesos —considerados de carácter sustantivo— se gastó un presupuesto de 3,677 millones 158 mil pesos cifra que representó un ejercicio del 7.1 por ciento superior al autorizado original, lo que significó un total de 242 millones 436 mil pesos.

Este monto representa el 87.3 por ciento del total ejercido por el organismo, que fue de 4,211 millones 833 mil pesos.

Los recursos ejercidos se distribuyeron conforme al cuadro siguiente:

| Proceso | Ejercido | Part. % |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Conducción de la educación básica | 1,7 | * |
| Elemental | 843.5 | 22.9 |
| Primaria | 1,592.6 | 43.3 |
| Secundaria | 1,137.8 | 2.8 |
| Educación física | 101.5 | 2.8 |
| Total | 3,677.2 | 100.0 |

Millones de pesos

El proceso relativo a la “**educación elemental**” comprende los servicios educativos que proporciona el organismo de : Educación Preescolar general; Preescolar indígena y la educación Inicial y la Especial —considerada esta últimas como la extraescolar—.

Este proceso educativo ejerció un monto de 843 millones 521 mil pesos que representó el 22.9 por ciento del total ejercido en el programa de educación básica y un 12.9 por ciento de incremento con relación al ejercicio anterior.

La variación presentada en el ejercicio del presupuesto, se dio en razón al incremento salarial y prestaciones convenidas con el SNTE y recursos aprobados para nuevas plazas de docentes en atención a la demanda de los niños de 4 años de edad, principalmente.

Entre las principales actividades y metas llevadas a cabo por el organismo durante el ejercicio, se tiene la Cobertura de atención a la demanda.

En la educación inicial, el organismo participa en la atención a 295 niños de 3 años a 5 años de edad en 5 Centros de Desarrollo Infantil CENDI. En estos centros también se atienden a 419 niños del nivel preescolar que hacen un total de 714.

En la Educación especial se atendió a 17,612 alumnos. Esta cifra superó la meta programada en 212 alumnos.

En educación preescolar se atendió a una población inscrita para el ciclo escolar 2005-2006 de 63,140 niños de 3 a 5 años de edad —incluidos los 419 que son atendidos en los CENDI— en 786 planteles educativos atendidos por 3,174 trabajadores de la educación, siendo de estos docentes un total de 2,664.

Esto representa el 68.5 por ciento de participación del organismo en el total del sistema educativo del estado. En este nivel educativo, se incluye también la atención a los niños de las comunidades indígenas, los cuales tienen registrado en este ciclo escolar a 12,565 niños de preescolar y primaria y son atendidos en 336 centros, que comparada esta matrícula con la meta estimada original representa un 91.4 por ciento de lo programado.

La meta de atención para la población indígena se estimó en 1,882 alumnos mas que en el ciclo escolar anterior —es decir, alcanzar una matrícula de 13,741 alumnos— esto, en razón a las campañas de publicidad realizadas hacia los padres de familia y relacionadas con la obligatoriedad de los niños de 4 años de edad ofrecía esa posibilidad, sin embargo, esta cifra estimada solo alcanzó inscribir a 706 alumnos mas que la registrada el ciclo anterior.

Además de la atención ofrecida a los educandos, se atendió en varias sesiones de asesoría a 7,031 padres de familia y se realizaron 9 eventos de capacitación para mejorar el desempeño de los agentes educativos de los CENDIs.

La meta relativa a “Visitas de asesoría y supervisión a los planteles de las distintas zonas escolares”, muestra un avance de cero, esto, en razón a que estas acciones fueron realizadas por la propia dependencia estatal.

En relación a la atención en el nivel de la **educación primaria** que comprende tres modalidades: Primaria general; Indígena y Albergues Indígenas, el presupuesto ejercido en este año ascendió a 1,592 millones 632 mil pesos. Esta cifra representó el 43.3 por ciento de participación en el total de la educación básica estatal y 8.2 por ciento de incremento con relación al ejercicio anterior.

En cuanto a la matrícula registrada por el organismo en estos planteles en el ciclo escolar que se informa fueron 190,916 alumnos de 6 a 12 años de edad atendidos en 1,230 centros educativos por 9,597 trabajadores, correspondiendo a 7,804 docentes y directivos.

La matrícula programada para este año lectivo se estimó inferior en 4,416 alumnos a la del ciclo anterior —motivada esta reducción por la tendencia negativa que presenta la población escolar— resultando esta comparación solo de 35 alumnos menos; es decir, la matrícula anterior fue de 190,951.

En relación a la meta de atención en albergues escolares, cuya programación fue de 900 alumnos, la matrícula registrada en estos centros educativos fue de 720 alumnos que representan el 80 por ciento de la programación original. En estos centros —localizados en comunidades indígenas— se ofrece a los alumnos, además de la alimentación, el servicio en los niveles de educación básica.

En cuanto al apoyo que se ofrece a las escuelas para rehabilitación de sus instalaciones eléctricas, agua, drenaje etc. se programó beneficiar durante el año 2005 a 1,100 centros escolares. Esta meta, como se observa en el reporte, no presenta avance durante el ejercicio en razón a que se encuentra a cargo de la Unidad Administrativa de la Subsecretaría de Planeación.

Al igual que la anterior, se encuentra la meta relativa a la Seguridad y Emergencia Escolar.

El seguro escolar que en este año operó en favor de los educandos y ahora como “Cobertura médica escolar” de educación básica del sector oficial, se llevó a cabo mediante un convenio suscrito con la Secretaría de Salud en el sentido de proporcionar los servicios médicos elementales en accidentes escolares —que antes eran proveídos por una Compañía de Seguros— esta acción abarcó una población total de 492,314 alumnos de los tres niveles, cifra que rebasa la programada original.

En relación a la meta de beneficiar con transporte escolar a 650 alumnos de comunidades rurales, esta la consideramos cumplida al entregarse a los 26 Presidentes Municipales de igual número de Municipios en el mes de octubre de este año, un total de 35 autobuses cuya finalidad es para el transporte escolar.

La **educación secundaria** que ofrece SEES a la población de 13-15 años de edad, es a través de 5 modalidades: Secundaria General; para trabajadores; Técnica Industrial; Técnica Agropecuaria y Técnica Pesquera. Este proceso educativo ejerció durante el año 2005 un monto de 1,137 millones 834 mil pesos que representó el 30.9 por ciento de participación en el total de la educación básica y el 9.6 por ciento de incremento en relación al ejercido del año anterior. La variación mostrada en el ejercicio de presupuesto —como en los otros niveles educativos— fue en razón a los nuevos espacios de plazas, para los cuales se autorizaron 2,753 hora-semana-mes.

Con la ampliación aprobada, el organismo incrementó la matrícula en 1,931 alumnos mas que el ciclo escolar anterior, es decir, de 83,147 a 85,078, esta cifra representó un incremento de 2.3 por ciento. La atención se brindó en 170 planteles con 7,118 trabajadores, de los cuales 3,212 son docentes y directivos.

En cuanto a las metas establecidas en las líneas de acción de este proceso de educación secundaria, se tiene que: la que corresponde a la organización de eventos cívicos con alumnos de Telesecundaria, el avance reportado es del 25 por ciento, esto en razón a que esta meta es a cargo de la instancia estatal.

En relación a la variación que presenta el cumplimiento de la meta del Programa “Giro positivo”, se tiene que en su oportunidad se registró la modificación de 500 a 70 escuelas integradas al programa. Esto en razón a la afectación de modificaciones presupuestales realizadas durante el ejercicio.

La realización de eventos de capacitación y actualización a grupos de trabajo del nivel, se tiene, al igual que la anterior, se registró la modificación a 128 eventos, los cuales fueron cumplidos en su totalidad al termino del ejercicio.

Las demás actividades de apoyo a la educación y las de carácter administrativo y de gestión, se les asignó un presupuesto de 534 millones 675 mil pesos que representó el 12.6 por ciento en cuanto a su participación en el total ejercido por el organismo pero se ejerció el 24.5 por ciento superior al autorizado original.

Entre las actividades desarrolladas en apoyo a la educación se tiene el concepto de becas para alumnos de educación básica, este renglón disminuyó su ejercicio con respecto al anterior en virtud de que estos procedimientos pasaron a formar parte del recientemente creado Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora.

Así mismo se tiene entre otras actividades, los apoyos realizados para beneficiar las escuelas en el marco del Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de las Instalaciones de las escuelas de educación básica, al respecto, esta Unidad programó realizar 1,350 para beneficio de igual número de planteles, al término del año salieron beneficiados 2,833 planteles.

Universidad Tecnológica de Hermosillo



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 23,140,447 | 20,689,579 | 20,689,579 | 89.41 | 26,760,000 | -22.68 |
| FEDERALES | 25,372,375 | 29,744,596 | 29,744,596 | 117.23 | 23,253,894 | 27.91 |
| FEDERALES (P.I.F.I.) | 5,316,810 | 5,696,265 | 5,696,265 | 107.14 | 5,359,181 | 6.29 |
| PROPIOS | 7,750,000 | 18,643,339 | 18,643,339 | 240.56 | 7,622,622 | 144.58 |
| OTROS INGRESOS | - | 2,506,904 | 2,506,904 | 100.00 | 1,941,234 | 29.14 |
| REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7,000,000 | 13,522,174 | 13,522,174 | 193.17 | - | 100.00 |
| TOTAL | 68,579,632 | 90,802,857 | 90,802,857 | 132.40 | 64,936,931 | 39.83 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 42,312,573 | 50,821,299 | 50,533,695 | 119.43 | 37,151,182 | 36.02 |
| 2000 | 1,714,130 | 4,269,607 | 4,239,799 | 247.34 | 3,221,599 | 31.61 |
| 3000 | 6,551,119 | 15,313,217 | 15,232,076 | 232.51 | 11,514,341 | 32.29 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 5,685,000 | 3,670,788 | 2,959,800 | 52.06 | 2,975,675 | -0.53 |
| 6000 | 7,000,000 | 10,500,000 | 8,574,470 | 122.49 | 0 | - |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| P.I.F.I. | 5,316,810 | 6,227,946 | 2,078,029 | 39.08 | 3,538,059 | -41.27 |
| TOTAL | 68,579,632 | 90,802,857 | 83,617,869 | 121.93 | 58,400,856 | 43.18 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 1,177,050 | 6,854,200 | 6,854,200 | 582.32 | 1,567,581 | 337.25 |
| 2000 | 123,900 | 2,745,635 | 2,745,633 | 2216.01 | 62,948 | 4,261.75 |
| 3000 | 764,050 | 4,879,620 | 4,879,620 | 638.65 | 870,973 | 460.25 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 5,685,000 | 3,670,788 | 2,959,800 | 52.06 | 2,975,674 | -0.53 |
| 6000 | - | 3,000,000 | 2,277,017 | | | - |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 7,750,000 | 21,150,243 | 19,716,270 | 254.40 | 5,477,176 | 259.97 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 42,312,573 | 50,821,300 | 50,533,694 | 119.43 |
| 1101 | SUELDOS | 20,042,934 | 25,669,295 | 25,391,590 | 126.69 |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 1,177,050 | 2,923,050 | 2,922,627 | 248.30 |
| 1301 | PRIMA QUINQ. X AÑO DE SERVICIOS | 56,000 | 56,484 | 56,484 | 100.86 |
| 1303 | COMP. A DIRECTORES DEL MAGISTERIO | 8,388,610 | 5,512,610 | 5,511,523 | 65.70 |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | - | 2,985,041 | 2,985,041 | |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 1,701,762 | 1,598,762 | 1,597,142 | 93.85 |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 3,331,337 | 3,236,337 | 3,233,456 | 97.06 |
| 1308 | COMP. POR SERV. A PERS. PERMAN. | 550,000 | 702,000 | 700,896 | 127.44 |
| 1315 | CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO | 505,508 | 415,508 | 413,756 | 81.85 |
| 1327 | BONO PARA DESPENSA | 976,683 | 1,177,683 | 1,177,177 | 120.53 |
| 1399 | AYUDA P/GUARDERIA MADRE TRABAJADORA | | | | |
| 1403 | CUOTAS PARA LA VIVIENDA | 1,379,301 | 924,301 | 923,959 | 66.99 |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC. | 3,517,218 | 5,100,986 | 5,100,857 | 145.03 |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | 86,529 | 149,602 | 149,602 | 172.89 |
| 1508 | APORTACIONES AL S.A.R. | 599,641 | 369,641 | 369,584 | 61.63 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,714,129 | 4,269,607 | 4,239,799 | 247.34 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 198,028 | 233,828 | 228,715 | 115.50 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 110,288 | 331,688 | 328,652 | 297.99 |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 208,320 | 82,820 | 82,313 | 39.51 |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | 234,049 | 814,255 | 809,643 | 345.93 |
| 2105 | MAT. Y UTILES P/ PROCES. EN BIENES INF. | 10,220 | 19,220 | 17,386 | 170.12 |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 151,096 | 391,096 | 390,701 | 258.58 |
| 2205 | UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION | 4,287 | 850 | - | 0.00 |
| 2302 | REF. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES | 57,773 | 248,773 | 248,667 | 430.42 |
| 2303 | PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS | 43,511 | 69,511 | 68,056 | 156.41 |
| 2304 | REFACCIONES Y ACCS DE EQ DE COMPUTO | 52,125 | 185,125 | 183,139 | 351.35 |
| 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 95,509 | 296,509 | 295,996 | 309.91 |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 64,998 | 105,173 | 103,427 | 159.12 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 23,920 | 39,975 | 39,974 | 167.12 |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 52,825 | 252,825 | 252,519 | 478.03 |
| 2501 | SUSTANCIAS QUIMICAS | 5,073 | 5,073 | 4,222 | 83.22 |
| 2502 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | | | | |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 23,480 | 39,080 | 36,952 | 157.38 |
| 2504 | MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS | - | 9,426 | 3,907 | |
| 2505 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS | 28,816 | 166,816 | 170,778 | 592.65 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 194,340 | 619,340 | 617,812 | 317.90 |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,500 | 300 | 141 | 5.64 |
| 2701 | VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS | 113,620 | 251,620 | 251,214 | 221.10 |
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCION | - | 10,953 | 10,953 | |
| 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 39,351 | 95,351 | 94,632 | 240.48 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 6,551,119 | 15,313,217 | 15,231,575 | 232.50 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 2,490 | - | - | 0.00 |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 320,817 | 930,818 | 922,171 | 287.44 |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 925,162 | 2,035,994 | 2,032,699 | 219.71 |
| 3106 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 22,700 | 2,000 | - | 0.00 |
| 3109 | SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS | - | 2,500 | 828 | |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 9,457 | 39,807 | 37,025 | 391.51 |
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO | 9,600 | 309,950 | 308,642 | 3,215.02 |
| 3203 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,981 | 1,981 | - | 0.00 |
| 3205 | ARRENDAMIENTOS ESPECIALES | 3,677 | 3,677 | - | 0.00 |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 647,050 | 1,187,050 | 1,183,714 | 182.94 |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | - | 70,000 | 70,000 | |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 21,840 | 531,840 | 528,210 | 2,418.54 |
| 3401 | ALMACENES, FLETES Y MANIOBRAS | 37,894 | 37,894 | 35,349 | 93.28 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 20,000 | 73,000 | 71,044 | 355.22 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 206,641 | 352,641 | 350,757 | 169.74 |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 3,000 | 83,000 | 82,949 | 2,764.97 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 733,608 | 747,608 | 743,798 | 101.39 |
| 3501 | MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO | 42,000 | 165,000 | 162,273 | 386.36 |
| 3502 | MANTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO | 74,584 | 153,584 | 150,730 | 202.09 |
| 3503 | MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES | 360,551 | 869,551 | 867,624 | 240.64 |
| 3504 | SERV. DE LAV. HIG. Y FUMIG. | 1,191,216 | 1,579,216 | 1,578,192 | 132.49 |
| 3505 | MANTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE | 67,068 | 259,068 | 258,163 | 384.93 |
| 3507 | MANTO. Y CONSERV. EQ. P/ESCUELAS | - | 22,000 | 20,786 | |
| 3509 | MANTO. Y CONSERV DE PARQUES Y JARDINES | - | 86,000 | 83,838 | |
| 3515 | MANTO. Y CONSERV DE BIENES INFORMATICOS | - | 4,881 | 2,991 | |
| 3601 | IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 60,126 | 140,126 | 139,931 | 232.73 |
| 3602 | GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL | 75,545 | 763,545 | 762,690 | 1,009.58 |
| 3603 | GASTOS DE DIFUSION Y SERVICIOS PUBLICOS | 72,987 | 104,187 | 104,099 | 142.63 |
| 3604 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 16,150 | 155,150 | 152,951 | 947.07 |
| 3605 | GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSMISION | 57,344 | 76,344 | 74,433 | 129.80 |
| 3701 | PASAJES | 695,491 | 1,748,491 | 1,746,922 | 251.18 |
| 3702 | VIATICOS | 398,606 | 1,032,606 | 1,029,056 | 258.16 |
| 3801 | GASTOS CEREMON. Y DE ORDEN SOCIAL | 166,593 | 512,593 | 512,229 | 307.47 |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENSIONES Y EXP. | 40,722 | 40,722 | 37,656 | 92.47 |
| 3901 | SERVICIOS ASISTENCIALES | - | 91,174 | 91,174 | |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 92,005 | 900,005 | 898,021 | 976.06 |
| 3905 | BECAS | 75,000 | 150,000 | 149,381 | 199.17 |
| 3906 | FOMENTO DEPORTIVO | 99,214 | 49,214 | 41,250 | 41.58 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 5,685,000 | 3,670,788 | 2,959,800 | 52.06 |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | 340,800 | 47,000 | 45,335 | 13.30 |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | - | 175,000 | 174,226 | |
| 5103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 526,200 | 145,000 | 26,964 | 5.12 |
| 5105 | MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES | 877,000 | 198,481 | 50,291 | 5.73 |
| 5205 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO | 10,000 | 125,000 | 78,689 | 786.89 |
| 5206 | EQ. DE COMPUTO E INFORMATICO | 3,411,000 | 2,505,307 | 2,269,295 | 66.53 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 5301 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 520,000 | 475,000 | 315,000 | 60.58 |
| 6000 | INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 7,000,000 | 10,500,000 | 8,574,470 | 122.49 |
| | CONSTRUCCION DE GIMNASIO UNIVERSITARIO | 7,000,000 | 7,500,000 | 6,297,453 | 89.96 |
| | CONSTRUCCION DE CAFETERIA UNIVERSITARIA | - | 3,000,000 | 2,277,017 | |
| P.I.F.I. 3.0 | RECURSOS AUTORIZADOS AL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3.1 | 5,316,810 | 6,227,946 | 2,078,029 | 39.08 |
| | TOTALES: | 68,579,631 | 90,802,858 | 83,617,366 | 121.93 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

| ORGANISMO: 55 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|-----|-------|----|------|--|--------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| 55 | 3 | 03 | A03 | 01 | 01 | | | | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR FORMACIÓN ACADÉMICA DE TÉCNICOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS MEDIANTE 9 PROGRAMAS EDUCATIVOS | | | |
| | | | | | | 01 | 01 ATENDER A 2,500 ESTUDIANTES EN EL AÑO 2005 MEDIANTE LOS 9 PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO | ALUMNOS | 2,500 | 2,500 | 2504 | 100.16 |
| | | | | | | 02 | 02 PROGRAMA DE FORMACION DOCENTE | PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO | 10 | 10 | 10 | 100.00 |
| | | | | | | 02 | ADMINISTRACIÓN E RECURSOS EFICIENTE, TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | |
| | | | | | | 01 | 01 PRESENTAR AL CONSEJO DIRECTIVO INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES | INFORMES | 3 | 3 | 2 | 66.67 |
| | | | | | | 02 | 02 PRESENTAR INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA | INFORMES | 4 | 4 | 4 | 100.00 |
| | | | | | | 03 | 03 MODELO DE EVALUACION DE LA CALIDAD | INFORMES | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | 04 | 04 PROGRAMA DE INVERSION PARA ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO | PESOS | 159,538 | 159,538 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | 05 | 05 PROGRAMA DE INVERSION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO | PESOS | 3,411,000 | 3,411,000 | 2269295 | 66.53 |
| | | | | | | 06 | 06 PROGRAMA DE CAPACITACION DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO | PERSONAL | 64 | 64 | 64 | 100.00 |
| | | | | | | 07 | 07 OBTENSIÓN DE INGRESOS PROPIOS | PESOS | 7,750,000 | 7,750,000 | 18643339 | 240.56 |
| | | | | | | 03 | VINCULACIÓN CON EL ENTORNO PRODUCTIVO, PÚBLICO Y SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | 01 REALIZAR ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA | ESTUDIO | 3 | 3 | 3 | 100.00 |
| | | | | | | 02 | 02 REALIZAR ESTUDIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE ORIGEN DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA | ESTUDIO | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| | | | | | | 04 | PROMOCIÓN CON EL ENTORNO PRODUCTIVO, PÚBLICO Y SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | 01 REALIZAR EN FORMA PERMANENTE CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA | CAMPAÑA | 12 | 12 | 12 | 100.00 |
| | | | | | | 02 | 02 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | ACTIVIDADES | 3 | 3 | 3 | 100.00 |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 13 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO 2005)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

Resultados:

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado 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 Mantenimiento Industrial, Electrónica y Automatización, Mecánica, Telemática, Artes Gráficas, Administración y Evaluación de Proyectos, Paramédico, Informática y Comercialización, 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.

La meta original anual programada es atender 2,500 alumnos, logrando alcanzar una matrícula de 2,504 alumnos inscritos para el inicio del tercer cuatrimestre 2005, alcanzando un 100.16% de lo programado.

Actualmente esta Universidad cuenta con la infraestructura de, 5 edificios de Docencia de dos Niveles y 3 Laboratorios de Talleres de 7 entrejes, un edificio de Biblioteca, y uno de vinculación, todos equipados con aire acondicionado, sumando un total de 765.50 toneladas en funcionamiento.

El avance del ejercicio presupuestal al 31 de diciembre de 2005, representa el 94.21% en relación al presupuesto autorizado para el ejercicio en comento.

No omito informar que para el ejercicio 2005 se tiene una inversión autorizada de \$18,900,130 por parte del Gobierno Federal para la construcción de un laboratorio pesado de 7 entre ejes con aire acondicionado, mobiliario básico, equipamiento especializado y obra exterior como parte del Programa de Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para la Construcción, Equipamiento y Rehabilitación de la Infraestructura Física Educativa 2005.

Al 31 de diciembre el presupuesto de operación de esta Universidad esta integrado de la siguiente manera:

| Fuente | Ppto.Modificado | Integración / concepto | |
|---|------------------------|--|-------------|
| Federal | 29,744,596 | Original | 25,372,375 |
| | | Ampliación por concepto de incremento salarial, expansión por la demanda y apoyo al gasto de operación | 4,372,221 |
| Estatal | 20,689,579 | Original | 23,140,447 |
| | | Ampliación autorizada por concepto de incremento salarial, expansión por la demanda y apoyo al pago de acuerdos contraídos en el contrato colectivo de trabajo | 3,010,931 |
| | | Cancelación a la ampliación | (3,010,931) |
| | | Reducción subsidio 2da quincena del mes de noviembre | (1,575,091) |
| | | Reducción subsidio 1er quincena del mes de diciembre | (875,777) |
| Ingresos Propios | 18,643,339 | Original | 7,750,000 |
| | | Ingresos adicionales por servicios a la industria | 10,893,339 |
| Otros Ingresos | 2,506,904 | Intereses generados por inversiones durante el período ene-dic 2005 | 2,506,904 |
| Aplicación de Remanentes de Ejercicios Anteriores | 13,522,174 | Gimnasio Universitario | 7,500,000 |
| | | Apoyo programa PIFI 3.1 | 531,681 |
| | | Acuerdos del contrato colectivo de trabajo | 2,990,493 |
| | | Gratificación al desempeño 2005 | 2,150,000 |
| | | 5 días de salario por ajuste al calendario | 350,000 |
| PIFI 3.1 | 5,696,265 | Original | 5,316,810 |
| | | Intereses generados por inversiones durante el período ene-dic 2005 | 379,455 |
| TOTAL | 90,802,857 | | |

Es importante informar que dentro del presupuesto del Gobierno Federal se encuentran contemplados recursos por un total de \$1,814,720, mismos que al cierre del ejercicio se encuentran pendientes de ministrar a esta Universidad, operación que se encuentra reflejada en los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2005.

Así mismo el presupuesto del Gobierno del Estado presenta una reducción de \$5,461,799 correspondientes al incremento salarial autorizado al personal a partir del 01 de febrero al 31 de diciembre del 2005, expansión por crecimiento de la matrícula de alumnos por el período de septiembre-diciembre 2005 y apoyo al pago de acuerdos contraídos en el contrato colectivo de trabajo con el sindicato de la universidad, así

como, los subsidios de la 2da quincena del mes de noviembre y a la 1er quincena del mes de diciembre.

Derivado de lo anterior el presupuesto de operación del ejercicio 2005 resultó insuficiente, razón por la cual se tuvieron que aplicar recursos de ingresos propios y de economías del capítulo 1000 del presupuesto del Gobierno Federal, como a continuación se indica:

| Fuente | Importe | Aplicación Cap.2000 | Aplicación Cap. 3000 | Total Aplicación |
|------------------|-----------|---------------------|----------------------|------------------|
| Federal | 2,180,049 | | 2,180,049 | 2,180,049 |
| Ingresos Propios | 3,306,245 | 1,607,697 | 1,698,548 | 3,306,245 |
| Suma | 5,486,294 | 1,607,697 | 3,878,597 | 5,486,294 |

Para el ejercicio 2005 se tenía contemplada una inversión de recursos propios para adquisición de material bibliográfico por \$159,538, actividad que fue canalizada para realizarse con recursos FAM durante el mes de enero del 2006; de igual forma se programó una inversión en equipo de computo por \$3,411,000, del cual se ejerció un total de \$2,269,295, es decir, el 66.53% de la meta programada, debido a que se tuvieron que aplicar recursos propios para hacer frente al sobreejercicio en el gasto de operación del presupuesto del Gobierno Estatal.

Los recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores autorizados por el H. Consejo Directivo para su ejercicio, serán aplicados específicamente como a continuación se indica: originalmente \$7,000,000 para la construcción del gimnasio universitario y \$500,000 adicionales para la conclusión del mismo, el cual a la fecha de este informe presenta un avance financiero del 84% y físico del 95%

representado por la obra civil terminada totalmente, quedando pendiente complementar el equipamiento y obra exterior; así mismo se autorizó destinar la cantidad de \$774,725 para cubrir la gratificación al desempeño del personal correspondiente al ejercicio 2004, y \$ 2,215,768 para cubrir por única vez una compensación al personal que ingresó a laborar desde 1998 y que no fue dado de alta ante el ISSSTE (el pago fue para compensar las aportaciones a que tenía derecho el trabajador por los conceptos de ISSSTE, FOVISSSTE y SAR 1998-2000); \$2,150,000 destinados al pago de gratificación al desempeño 2005, \$350,000 para cubrir 5 días de ajuste al calendario y \$531,681 de recursos destinados a complementar los programas del P.I.F.I. 3.1.

Por otra parte el H. Consejo de Administración autorizó la aplicación de recursos propios para la construcción del comedor universitario por un monto original de \$2,000,000 y \$1,000,000 adicional para complemento de la obra, misma que a la fecha presenta un avance físico del 90% y financiero del 76% (recurso autorizado y comprometido).

Para el ejercicio 2005 el Gobierno Federal autorizó recursos para el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 3.1 por un total de \$5,316,810 y esta Universidad destinó recursos de remanentes de ejercicios anteriores por \$531,681 (equivalente al 10% de la aportación federal), así mismo, durante el periodo de enero-diciembre del 2005 se generaron productos financieros por \$379,455, con lo cual obtenemos un total de \$6,227,946 de recursos autorizados. No omito informar que estos recursos se encuentran etiquetados y comprometidos para el desarrollo de los proyectos que integran el PIFI 3.1; al 31 de diciembre este programa presenta un ejercicio presupuestal de \$2,078,029 equivalente al 33.37%.

Cabe señalar que en el ejercicio del presupuesto es con estricto apego a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que se emiten para tal efecto.

Universidad Tecnológica de Nogales



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 11,517,580 | 17,823,958 | 14,876,269 | 129.16% | 12,201,402 | 121.92% |
| FEDERALES | 12,502,940 | 16,427,958 | 15,885,086 | 127.05% | 14,381,473 | 110.46% |
| PROPIOS | 1,000,000 | 1,491,469 | 1,491,469 | 149.15% | 1,198,179 | 124.48% |
| OTROS INGRESOS | 516,360 | 292,499 | 292,499 | 56.65% | 226,976 | 128.87% |
| TOTAL | 25,536,880 | 36,035,884 | 32,545,323 | | 28,008,030 | 116.20% |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 19,095,893 | 27,507,227 | 25,823,240 | 135.23% | 19,818,058 | 130.30% |
| 2000 | 1,475,074 | 1,440,426 | 1,417,989 | 96.13% | 1,403,056 | 101.06% |
| 3000 | 4,945,913 | 6,937,816 | 6,601,154 | 133.47% | 5,750,253 | 114.80% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 20,000 | 101,024 | 100,282 | 501.41% | 59,135 | 169.58% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 25,536,880 | 35,986,493 | 33,942,665 | 132.92% | 27,030,503 | 125.57% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

EGRESOS:(EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | | | | | | |
| 2000 | 600,000 | 9,492.00 | 9,492.04 | | | 0.00% |
| 3000 | 916,360 | 1,615,283 | 1,311,702 | 143.14% | 1,262,125 | 103.93% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | 101,024 | 100,282 | | 59,135 | 169.58% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 1,516,360 | 1,725,799 | 1,421,476 | 93.74% | 1,321,260 | 107.58% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CONCILIACION DE RECURSOS ESTATALES
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES

INGRESOS ESTATALES

| | |
|----------------------------|---------------|
| Asignación Estatal | 13,007,816.00 |
| Reportado por el Organismo | 14,876,269.00 |
| Variación | -1,868,453.00 |

Comentarios:

Importe

14,876,269.00

Segunda quincena de diciembre 2004 \$ 1,007,598.00 ingresada en enero 2005. Retroactivo de incremento salarial febrero a diciembre 2004 y crecimiento natural de sept/dic.2004 por \$ 860,855.00.

-1,868,453.00

13,007,816.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1103 | SUELDO BASE | | | 12,647,724.33 | |
| 1305 | PRIMA VACACIONAL | | | 3,258,578.86 | |
| 1306 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | 866,619.69 | |
| 1324 | COMP. POR ADQ. MAT. DIDACTICO | | | 1,776,279.94 | |
| 1401 | CUOTAS AL I.S.S.S.T.E. | | | 181,009.11 | |
| 1403 | CUOTAS PARA LA VIVIENDA | | | 1,517,082.81 | |
| 1506 | ESTIMULO AL PERSONAL | | | 840,309.25 | |
| 1507 | OTRAS PRESTACIONES | | | 2,902,437.99 | |
| 1508 | APORTACIONES A SIAFORES | | | 807,615.13 | |
| 1701 | ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD | | | 370,794.61 | |
| | | 19,095,893 | 27,507,227 | 25,823,240 | 135.23% |
| 2101 | MAT. Y UTILES DE OFICINA | | | 134,469.27 | |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | 84,839.25 | |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | | | 38,934.80 | |
| 2105 | MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP. | | | 177,276.51 | |
| 2106 | MAT. Y UTILES P/PROCES. EQ. INF. | | | 154.00 | |
| 2204 | PROD. ALIMENTICIOS PARA PNAL. | | | 60,654.35 | |
| 2301 | REFACC. ACC. Y HERRAMIENTAS | | | 207,692.62 | |
| 2302 | REFACC. ACCESORIOS EQ. COMPUTO | | | 53,370.40 | |
| 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | | | 64,453.57 | |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | | | | |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | 24,124.98 | |
| 2404 | MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO | | | 17,526.14 | |
| 2504 | MEDICINAS Y PROD. DE FARMACIA | | | 10,835.57 | |
| 2506 | MAT. Y SUMINISTROS DE LAB. | | | | |
| 2601 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 519,165.31 | |
| 2701 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | | 21,785.50 | |
| 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | | | 2,706.85 | |
| | | 1,475,074 | 1,440,426 | 1,417,989.12 | 0.18% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | | | 16,197.33 | |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | | | 463,067.30 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 3106 | SERV. DE ENERGIA ELECTRICA | | | 827,168.00 | |
| 3108 | SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN | | | 73,389 | |
| 3109 | SERV. DE COND. SEÑALES ANALOGAS | | | 248,579 | |
| 3203 | AREND. MUEBLES Y MAQUINARIA | | | 28,946.05 | |
| 33104 | SERVICIO DE CONSULTORIA | | | 404,620.10 | |
| 3305 | SERV. DE CAPACITACIÓN | | | 1,301,458.09 | |
| 3306 | SERV. DE INFORMATICA | | | 183,893.02 | |
| 3403 | SERV. BANCARIOS Y FINANCIEROS | | | 32,517.81 | |
| 3404 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | | | 214,632.36 | |
| 3407 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | 99,395.02 | |
| 3411 | SERVICIO DE VIGILANCIA | | | 440,968.80 | |
| 3413 | OTROS SERVICIOS COMER CIALES | | | 75,522.13 | |
| 3501 | MTO. Y CONS. MOB. Y EQ. ADMÓN | | | 6,000.50 | |
| 3502 | MTO. Y CONS. BIENES INFORMATICOS | | | 3,960.00 | |
| 3503 | MTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 115,033.82 | |
| 3504 | MTO. Y CONS. DE INMUEBLES | | | 155,131.45 | |
| 3505 | SERV. DE LAVANDERIA E HIGIENE | | | 512,555.50 | |
| 3601 | IMP. DOC. OFICIALES, CERT. TITULOS | | | 53,933.06 | |
| 3602 | GTS. DE PROPAGANDA E IMAGEN | | | 288,056.50 | |
| 3605 | PUB. OFICIALES PARA LICITACIÓN | | | 10,900.00 | |
| 3606 | OTROS GASTOS DE PUB. DIFUSION INF. | | | | |
| 3802 | GTS. DE CEREMONIAS | | | 74,004.06 | |
| 3804 | CONGRESOS Y EXPOSICIONES | | | 55,824 | |
| 3811 | PASAJES NACIONALES | | | 388,355 | |
| 3817 | VIATICOS NACIONALES | | | 515,046 | |
| 3905 | BECAS | | | 12,000 | |
| | | 4,945,913 | 6,937,816 | 6,601,154 | 133.47% |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN | | | | |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | | |
| 5103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | |
| 5104 | LIBROS Y OBRAS DE ARTE | | | 74,258 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 5105 | MOBILIARIO Y EQUIPO LABORATORIO | | | 5,115 | |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTO | | | 20,909 | |
| | | 20,000 | 101,024 | 100,282 | 501.41% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGANISMO: 56 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % |
|--|----|-------|-----|-------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 01 | | 3 | | | | | DIRECCION GENERAL (RECTORIA) IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL EDUCACION DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR | | | | | |
| | | 03 | | | | | PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR COORDINACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLADAS POR LAS DISTINTAS AREAS, CON EL FIN DE LOGRAR UN DESARROLLO INTEGRAL Y COMPETITIVO. DE LA INSTITUCION, | | | | | |
| | | | A03 | | 01 | | 01 PLANEACION Y EVALUACION INSTITUCIONAL | PROGRAMA | 13 | | 13 | 100% |
| | | | | | | | 02 SISTEMA DE MEJORA CONTINUA | PROGRAMA | 2 | | 2 | 100% |
| 02 | | 3 | | | | | ÁREA ACADÉMICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL EDUCACION DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR FORMAR TECNICOS 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 | | | | | |
| | | 03 | | | | | FORMACIÓN ACADÉMICA DE TÉCNICOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS MEDIANTE 6 PROGRAMAS EDUCATIVOS. | | | | | |
| | | | A03 | | 01 | | 01 ATENDER 741 ALUMNOS EN LOS 6 PROGRAMAS EDUCATIVOS | ALUMNOS | 876 | | 581 | 66% |
| | | | | | | | 02 FORMACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS | PROCESO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | 03 MODELO EDUCATIVO CENTRADO EN EL APRENDIZAJE | PROGRAMA | 6 | | 6 | 100% |
| | | | | | | | 04 CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN A DOCENTES | PROGRAMA | 3 | | 3 | 100% |
| | | | | | | | 05 MODELO EDUCATIVO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE | PROGRAMA | 6 | | 6 | 100% |
| | | | | | | | 06 SISTEMA DE REGISTRO EN LINEA PARA TRAMITES ANTE DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | 07 SISTEMATIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES | SISTEMA | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | 08 SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE BIBLIOTECA Y SERVICIOS POR MEDIO DE ESTANTERIA ABIERTA | SISTEMA | 2 | | 2 | 100% |
| | | | | | | | 09 ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO | ESTUDIO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | 10 ATENCIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES | PROGRAMA | 19 | | 19 | 100% |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 12 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

El déficit presupuestal que se presenta en el presente año, es debido a que el Gobierno Estatal no radicó los recursos extraordinarios requeridos para cubrir los pasivos generados por prestaciones laborales en el presente año, por la cantidad de \$ 2, 050,000.00.

Gobierno Federal

| Concepto | Monto |
|--|--------------|
| Apoyo para gastos de operación, según oficio 514.1.1076/2005 | \$542,650.00 |

Gobierno Estatal.

| | |
|--|-----------------------|
| Prestaciones Sindicales | \$2,050,000.00 |
| Presupuesto 1era. Quincena Noviembre 2005 | 470,268.00 |
| Presupuesto 2da. Quincena de Diciembre 2005 | 436,420.00 |
| Total Subsidio Estatal | \$2,956,688.00 |

| | |
|---|----------------|
| Presupuesto 2005 pendiente de recibir. | \$3,499,338.00 |
|---|----------------|

Universidad de la Sierra



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 14,027,037 | 14,396,596 | 14,396,596 | 102.63% | 16,734,800 | 86.03% |
| FEDERALES | 5,480,700 | 8,205,700 | 8,205,700 | 149.72% | 10,176,264 | 80.64% |
| PROPIOS | 700,000 | 818,145 | 818,145 | 116.88% | 647,054 | 126.44% |
| OTROS INGRESOS | 0 | 6,205,624 | 6,205,624 | 0.00% | 7,844 | 79116.53% |
| TOTAL | 20,207,737 | 29,626,065 | 29,626,065 | 146.61% | 27,565,962 | 107.47% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 9,498,658 | 14,336,023 | 14,336,023 | 150.93% | 10,815,026 | 132.56% |
| 2000 | 1,865,582 | 2,005,142 | 1,451,739 | 77.82% | 1,085,026 | 133.80% |
| 3000 | 7,434,079 | 7,513,796 | 6,838,038 | 91.98% | 5,457,206 | 125.30% |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |
| 5000 | 1,409,418 | 1,427,901 | 1,427,901 | 101.31% | 4,031,155 | 35.42% |
| 6000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2,178,338 | 0.00% |
| 7000 | 0 | 4,225,000 | 1,584,170 | 0.00% | 0 | |
| 8000 | | | | 0.00% | | |
| 9000 | | | | 0.00% | | |
| TOTAL | 20,207,737 | 29,507,862 | 25,637,871 | 126.87% | 23,566,751 | 108.79% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | | 496,532 | 496,532 | 0.00% | 7,681 | 6464.42% |
| 2000 | | | 6,705 | 0.00% | 18,699 | 35.86% |
| 3000 | 700,000 | 321,614 | 83,090 | 11.87% | 253,294 | 32.80% |
| 4000 | | | | | 0 | |
| 5000 | | | | | 367,098 | 0.00% |
| 6000 | | | | | 279 | 0.00% |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 700,000 | 818,146 | 586,327 | 84 | 647,052 | 90.62% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CONCILIACION DE RECURSOS ESTATALES
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

INGRESOS ESTATALES

| | |
|----------------------------|---------------|
| Asignación Estatal | 13,942,963.00 |
| Reportado por el Organismo | 14,396,596.50 |
| Variación | -453,633.50 |

Comentarios:

Importe

14,396,596.50

Recursos no radicados por el Estado, contabilizados en el ejercicio 2005 por la Universidad

-453,633.50

13,942,963.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 9,498,658 | 14,336,023 | 14,336,023 | 151% |
| 1101 | Sueldos | 2,044,647 | 3,194,033 | 3,194,033 | 156% |
| 1201 | Honorarios y Comisiones | 371,462 | 421,976 | 421,976 | 114% |
| 1305 | Estímulos al personal | 1,939,863 | 2,823,764 | 2,823,764 | 146% |
| 1306 | Prima Vacacional | 241,998 | 344,037 | 344,037 | 142% |
| 1307 | Gratificación de fin de año | 826,470 | 1,266,928 | 1,266,928 | 153% |
| 1308 | Compensaciones adicionales por servicios especiales | 432,000 | 1,402,819 | 1,402,819 | 325% |
| 1310 | Estímulos al personal de Confian | 1,880,856 | 2,570,829 | 2,570,829 | 137% |
| 1323 | Compensaciones por ajuste de calendario | 103,309 | 158,009 | 158,009 | 153% |
| 1324 | Compensaciones por bono Navideño | 103,309 | 158,009 | 158,009 | 153% |
| 1329 | Bono para despensa | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1340 | Ayuda por Serv. a la Educación | 769,406 | 955,232 | 955,232 | 0% |
| 1401 | Cuotas por servicio Médico del ISSSTESON | 370,258 | 490,497 | 490,497 | 132% |
| 1402 | Cuotas al FOVISSSTESON | 174,239 | 230,821 | 230,821 | 132% |
| 1403 | Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON | 102 | 136 | 136 | 134% |
| 1404 | Cuotas por seguro de retiro de ISSSTESON | 18,586 | 24,635 | 24,635 | 133% |
| 1405 | Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones | 178,595 | 236,592 | 236,592 | 132% |
| 1406 | Asignación para préstamo a corto plazo | 21,780 | 28,853 | 28,853 | 132% |
| 1407 | Asignación para préstamo prendario | 21,780 | 28,853 | 28,853 | 132% |
| 1501 | Otras prestaciones | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,865,582 | 2,005,142 | 1,451,739 | 78% |
| 2101 | Materiales de oficina | 85,320 | 165,320 | 152,952 | 179% |
| 2102 | Material de Limpieza | 91,849 | 141,849 | 140,568 | 153% |
| 2103 | Materiales educativos | 147,000 | 100,686 | 62,112 | 42% |
| 2104 | Materiales y Útiles de Impresión | 96,230 | 88,492 | 71,730 | 75% |
| 2106 | Materiales y útiles para proces. en bienes Informaticos. | 13,242 | 63,242 | 37,811 | 286% |
| 2201 | Prod. Aliment. P/el personal | 84,031 | 124,031 | 89,060 | 106% |
| 2206 | Utensilios para el servicio de Alimentación | 16,868 | 16,868 | 323 | 2% |
| 2301 | Materias Primas | 2,060 | 2,060 | 1,955 | 95% |
| 2302 | Refacciones y Accesorios y herramientas menores | 56,620 | 106,620 | 84,608 | 149% |
| 2303 | Placas engomados calcamonias | 43,955 | 43,955 | 18,940 | 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 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 2304 | Refacciones y accesorios equipo de Computo | 137,540 | 55,016 | 45,760 | 33% |
| 2401 | Materiales de Contrucción | 53,428 | 53,428 | 13,192 | 25% |
| 2402 | Estructuras y Manufacturas | 50,000 | 179,869 | 179,869 | 360% |
| 2403 | Materiales Complementarios | 70,442 | 70,442 | 15,828 | 22% |
| 2404 | Material Eléctrico y electrónico | 80,820 | 30,976 | 21,251 | 26% |
| 2501 | Sustancias Quimicas | 106,441 | 41,968 | 9,481 | 9% |
| 2502 | Plaguicidas abonos y fertilizantes | 13,434 | 14,043 | 14,043 | 105% |
| 2503 | Medicinas y prod. Farmaceuticos | 13,434 | 13,434 | 4,545 | 34% |
| 2504 | Materiales y acc. Y sumin. Méd. | 26,868 | 26,868 | 127 | 0% |
| 2505 | Mat. Y Acc. Y Sum. De Lab. | 100,000 | 89,844 | 89,845 | 90% |
| 2601 | Combustibles | 250,000 | 250,131 | 225,854 | 90% |
| 2602 | Lubricantes y aditivos | 20,000 | 20,000 | 1,351 | 7% |
| 2701 | Vestuarios uniformes y blancos | 200,000 | 200,000 | 154,438 | 77% |
| 2702 | Prendas de Protección al pers. | 56,000 | 56,000 | 480 | 1% |
| 2703 | Artículos Deportivos | 50,000 | 50,000 | 15,615 | 31% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 7,434,079 | 7,513,796 | 6,838,038 | 92% |
| 3101 | Servicio Postal | 21,000 | 4,844 | 4,844 | 23% |
| 3103 | Servicio Telefónico | 250,000 | 151,164 | 151,164 | 60% |
| 3104 | Servicio Energía Electrica | 671,004 | 444,233 | 444,233 | 66% |
| 3106 | Agua Potable | 4,621 | 0 | 0 | 0% |
| 3109 | Servicio de condcción de señales analogicas y digitales | 147,391 | 102,538 | 28,348 | 19% |
| 3201 | Arrendamiento de inmuebles | 25,000 | 25,000 | 22,590 | 90% |
| 3202 | Arrendamiento de muebles Maquinaria y Equipo | 11,552 | 1,552 | 0 | 0% |
| 3203 | Arrendamiento de equipo de Transporte | 12,000 | 2,000 | 0 | 0% |
| 3204 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 3,850 | 3,850 | 0 | 0% |
| 3301 | Asesoría y capacitación | 174,000 | 394,019 | 394,013 | 226% |
| 3302 | Estudios e Investigación | 100,000 | 100,050 | 31,050 | 31% |
| 3303 | Servicios de Informatica | 460,794 | 386,508 | 81,927 | 18% |
| 3401 | Almacenaje fletes y maniobras | 20,403 | 25,285 | 25,285 | 124% |
| 3402 | Gastos Financieros | 49,226 | 50,779 | 50,779 | 103% |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 250,000 | 250,000 | 236,629 | 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 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| 3406 | Otros Impuestos y derechos | 6,540 | 49,035 | 49,035 | 750% |
| 3501 | Mant y conservacion de Mob. y equipo | 50,000 | 42,000 | 31,474 | 63% |
| 3502 | Mant y conservacion de Maq. y equipo | 179,000 | 100,360 | 51,998 | 29% |
| 3503 | Mant y conservación de Inmuebles | 200,000 | 357,441 | 357,441 | 179% |
| 3504 | Servicio de lavandería higiene y fumigación | 53,081 | 44,588 | 700 | 1% |
| 3505 | Mant y conservación de equipo de Transporte | 120,000 | 107,763 | 107,763 | 90% |
| 3506 | Mant y conservación de bienes artísticos y culturales | 6,000 | 5,368 | 0 | 0% |
| 3507 | Mant y conservación para escuelas laboratorios y talleres | 110,000 | 52,400 | 0 | 0% |
| 3514 | Instalaciones | 200,000 | 74,287 | 68,440 | 34% |
| 3515 | Mant y conservación de bienes informaticos | 50,000 | 42,000 | 1,840 | 4% |
| 3601 | Impresión de doc. Oficiales | 147,810 | 131,146 | 42,434 | 29% |
| 3604 | Impresiones y publicaciones ofic | 75,403 | 175,403 | 167,232 | 222% |
| 3605 | Gastos de teletransmisión y radiotransmisión | 49,615 | 49,615 | 18,666 | 38% |
| 3606 | Servicios de telecomunicaciones | 300,000 | 300,000 | 215,691 | 72% |
| 3701 | Pasajes | 80,000 | 80,000 | 41,698 | 52% |
| 3702 | Viaticos | 200,000 | 206,686 | 206,686 | 103% |
| 3703 | Gastos de camino | 103,104 | 163,104 | 151,979 | 147% |
| 3801 | gastos ceremoniales y de orden social | 14,656 | 257,881 | 257,881 | 1760% |
| 3802 | Congresos convenciones y exposiciones | 56,966 | 36,966 | 28,780 | 51% |
| 3803 | Gastos de atención y promoción | 18,506 | 10,506 | 2,244 | 12% |
| 3903 | Suscripciones y cuotas | 25,000 | 27,819 | 27,819 | 111% |
| 3904 | Ayudas culturales y sociales | 25,000 | 25,000 | 8,500 | 34% |
| 3905 | Becas | 3,157,500 | 3,227,551 | 3,528,875 | 112% |
| 3906 | Fomento Deportivo | 5,057 | 5,057 | 0 | 0% |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,409,418 | 1,427,901 | 1,427,901 | 101% |
| 5101 | Mobiliario de Administración | 203,157 | 105,345 | 105,345 | 52% |
| 5102 | Equipo de admon | 180,902 | 3,063 | 3,063 | 2% |
| 5103 | Equipo educacional y recreativo | 22,216 | 8,299 | 8,299 | 37% |
| 5104 | Bienes artísticos y culturales | 150,000 | 0 | 0 | 0% |
| 5105 | Mob y equipo Esc y laboratorio | 60,333 | 0 | 0 | 0% |
| 5201 | Maquinaria equipo agropecuario | 4,510 | 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 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 5202 | Maquinaria y equipo industrial | 19,019 | 0 | 0 | |
| 5203 | Maquinaria equipo construcción | 14,821 | 0 | 0 | |
| 5204 | Equipo y aparatos comunicación y telecomunicación | 296,726 | 0 | 0 | |
| 5205 | Maquinaria y equipo Electrico | 189,680 | 44,594 | 44,594 | 24% |
| 5206 | Equipo de computación electrónica | 134,796 | 0 | 0 | |
| 5301 | Vehículos y equipo terrestre | 119,507 | 1,260,400 | 1,260,400 | 1055% |
| 5501 | Herramientas. | 13,751 | 6,200 | 6,200 | 45% |
| 5702 | Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7000 | INVERSIONES PRODUCTIVAS | | 4,225,000 | 1,584,170 t | |
| 7102 | Fideicomiso Para Financiamientos Diversos (PIFI) | | 2,725,000 | 1,212,795 t | |
| 7102 | Fideicomiso Para Financiamientos Diversos (Becas) | | 1,500,000 | 371,375 t | |
| | TOTAL DE RECURSOS | 20,207,737 | 29,507,862 | 25,637,871 | 127% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|-------|-----|-------|----|------|--|------------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|
| 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 | | | | RECTORIA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR OPERACIÓN INSTITUCIONAL ASEGURAR EN EL AÑO 2005, LA VIABILIDAD ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN | | | |
| | | | | | | 01 | Conducir el proceso de desarrollo Institucional | Informe | 4 | 4 | 3 | 75 |
| | | | | | | 02 | Capacitación y actualización en su caso, de 34 PTC en el modelo de aprendizaje del alumno y en técnicas de tutorías | Curso | 2 | 2 | 2 | 100 |
| | | | | | | 03 | Incrementar la matrícula de nuevo ingreso respecto al año anterior | Alumno | 220 | 220 | 100 | 45 |
| | | | | | | 04 | Incrementar el número de PTC con posgrado de 12 a 22 | PTC | 10 | 10 | 5 | 50 |
| | | | | | | 05 | Estudios de factibilidad y pertinencia para ampliar la oferta educativa | Estudio | 1 | 1 | 1 | 25 |
| | | | | | | 06 | Lograr que todos los PE retengan al menos el 70 por ciento de los estudiantes del primero al segundo año | % de retención | 70 | 70 | 57 | 81.4 |
| | | | | | | 07 | Definir las Líneas de Generación, Aplicación, Trasmisión y Difusión del Conocimiento, prioritarios para la Institución, en congruencia con la cobertura educativa. | LGAC | 3 | 3 | - | 0 |
| | | | | | | 08 | Formular el Programa de Desarrollo Institucional 2004-2009 | Documento | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | | 09 | Revisión y evaluación del proceso de Planeación | Documento | 2 | 2 | 2 | 100 |
| | | | | | | 10 | Informe de seguimiento de ingresos y egresos y avance físico | Informe | 4 | 4 | 4 | 100 |
| | | | | | | 11 | Asegurar la operatividad de la red de voz y datos | Reportes | 12 | 12 | 12 | 100 |
| | | | | | | 12 | Operar el sistema de planeación Institucional | Sistema | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | | 13 | Prácticas estudiantiles | Prácticas | 48 | 48 | 175 | 365 |
| | | | | | | 14 | Vinculación con otras IES, Centros de Investigación y con organizaciones de la sociedad | Convenio | 15 | 15 | 12 | 80 |
| | | | | | | 15 | Semana de Vinculación Universidad-Empresas | Eventos | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | | 16 | Programa de Emprendedores | Documento | 1 | 1 | - | 0 |
| | | | | | | 17 | Participación en eventos deportivos | Eventos | 6 | 6 | 6 | 100 |
| | | | | | | 18 | Organización de eventos artísticos y culturales | Eventos | 5 | 5 | 5 | 100 |
| | | | | | | 19 | Operar el sistema de contabilidad Institucional | Reportes | 12 | 12 | 12 | 100 |
| | | | | | | 20 | Operar el sistema de administración de recursos humanos | Reportes | 12 | 12 | 12 | 100 |
| | | | | | | 21 | Implementar un simulador de negocios | Simulador | 1 | 1 | - | 0 |
| | | | | | | 22 | Administrar y operar el activo que forma el patrimonio Institucional | Reportes | 12 | 12 | 12 | 100 |
| | | | | | 02 | | CONTAR CON LOS ESPACIOS FÍSICOS ADECUADOS, A EFECTO DE ASEGURAR LA FORMACIÓN PRÁCTICA E INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, ASÍ COMO LA OPERACIÓN Y EL USO EFICIENTE | | | | | |
| | | | | | 01 | | Conservación y mantenimiento de la nueva capacidad física instalada | M ² | 28,692 | 28,692 | 28,692 | 100 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|-------|----|-------|----|------|--|----------------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|--|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| | | | | | 03 | | | | AMPLIAR O CONSERVAR EN SU CASO, LA COBERTURA DEL PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA Y DE ALIMENTACIÓN Y TECHO | | | | |
| | | | | | | 01 | Conservar la proporción de alumnos becados respecto del total de alumnos matriculados (55 por ciento). | % de Alumnos becados | 55 | 55 | 74 | 134 | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | | 24 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL****ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA****Resultados:**

En el 2005, los ingresos totales de la UNISIERRA fueron 29.6 millones de pesos; 46.6% superior al programa original. Estos recursos fueron aportados por las siguientes instancias:

- El Gobierno del Estado, originalmente autorizó 14.03 millones de pesos: 8.6 millones para Servicios Personales, 2.26 millones para Gastos de Operación, y 3.16 millones para el Programa Institucional de Becas. Posteriormente, en el mes de noviembre, autorizó una ampliación de 369.6 mil pesos para el capítulo 1000, de manera que el subsidio estatal se incrementó a 14.39 millones. El 100 por ciento de estos recursos se ejercieron en los conceptos previstos.
- La Secretaría de Educación Pública, mediante un convenio de apoyo solidario autorizó 5.48 millones de pesos para la Operación Institucional, y 2.72 millones a través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.
- Los ingresos propios ascendieron 818.1 mil pesos; 16.87 por ciento más a los proyectados al inicio del año, y
- Los remanentes del ejercicio presupuestal anterior, en su totalidad de origen federal, sumaron 6.2 millones de pesos.

Considerando estos ingresos, el Consejo Directivo, en el marco de la Séptima Sesión Ordinaria, celebrada el 13 de julio de 2005, autorizó un presupuesto de egresos de 29.5 millones de pesos. Al cierre del ejercicio, el gasto total de la Institución fue de 25.64 millones; 27 por ciento superior al presupuesto original programado, y 86.89 por ciento respecto del presupuesto autorizado por el órgano de gobierno. Los remanentes (3.87 millones de pesos: 2.74 millones de origen federal y 1.13 de origen estatal) son recursos asignados en acciones o proyectos específicos en proceso de ejecución, tales como los autorizados por la Secretaría de Educación Pública, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, el cual registró un avance financiero de 44.51 por ciento, para un saldo de 1.51 millones de pesos; así como los asignados vía Convenio de Apoyo Solidario, cuyos remanentes también están comprometidos, particularmente en el proyecto de perforación y equipamiento de un pozo profundo y la construcción de la obra de almacenamiento y de conducción, actualmente en proceso de realización, a efecto de resolver el problema de suministro que afecta a la Institución, el que se estima tendrá un costo de 1.23 millones. En cuanto a los recursos estatales, estos corresponden al Programa Institucional de Becas, administrado en un fideicomiso instituido para este propósito.

En cuanto a la composición del gasto, el capítulo de Servicios Personales, ascendió a 14.39 millones de pesos, y constituyó el 55.92 por ciento del presupuesto total ejercido. La variación del ejercicio respecto del programado original, fue previsible desde el inicio mismo del año fiscal, en razón de que al cierre del ejercicio 2004, el costo anualizado de este capítulo fue de 10.82 millones de pesos; 5 por ciento superior al presupuesto autorizado para ese período. No obstante, para el año 2005, en éste mismo renglón, a la Institución se le autorizaron sólo 8.6 millones de pesos; 25.8 por ciento menos que el costo anualizado de la nómina al término de 2004; ello sin considerar las necesidades adicionales de gasto que se originan con motivo del inicio de un nuevo ciclo escolar.

En el caso particular, la UNISIERRA es aún una Institución de nueva creación, en vías de consolidación, y por tanto, el inicio de cada ciclo escolar, plantea nuevas necesidades, en razón del crecimiento de la matrícula y por el tránsito de las primeras generaciones a los semestres más avanzados, circunstancias que demandan más y nuevas asignaturas, y por ende más profesores y también más materiales, equipo e infraestructura para el funcionamiento de los programas educativos. Además, desde el ciclo escolar 2004-05 (septiembre de 2004), la institución se había rezagado en la contratación de nuevos profesores; y desde su creación, en el año 2002, los salarios del personal no habían registrado modificación alguna.

Ante el imperativo de atender las necesidades de crecimiento y desarrollo de la Universidad, el Consejo Directivo autorizó modificar el presupuesto mediante la reasignación de los recursos disponibles, a efecto de lograr la suficiencia de este capítulo de gasto, el cual incrementó en 32.53 por ciento respecto del ejercido en el año 2004, y en 50.95 por ciento en relación al presupuesto originalmente programado, lo que permitió, por una parte, incrementar la planta académica de 19 a 25 PTC y de 0 a 3 Técnicos Académicos, y por la otra, atender la demanda de aumento salarial interpuesta por el organismo sindical.

En cuanto al gasto operativo, los capítulos de Materiales y Suministros, y de Servicios Generales, sin considerar el Programa Institucional de Becas, tuvieron un costo de 4.76 millones de pesos, 18.57 por ciento del gasto total institucional, lo que representó un ejercicio de 77.51 por ciento con relación al programa original, y de 75.67 por ciento si se considera el presupuesto modificado y autorizado por el órgano de gobierno. La diferencia son los recursos comprometidos en el ya mencionado proyecto de perforación del pozo profundo

La partida destinada a becas, cuyo ejercicio se registra en el capítulo de Servicios Generales, fue la de mayor impacto presupuestal; a ésta se canalizaron 3.53 millones de pesos, que significa una participación de 13.77 por ciento en gasto total. Su ejercicio excedió a la asignación original en 11.82 por ciento; en virtud de que fue necesario continuar con el compromiso contraído por el Ejecutivo Estatal, desde el inicio de operaciones de la institución, de otorgar 200 becas de asistencia para los estudiantes foráneos a la localidad de Moctezuma, y con las 66 becas a la excelencia.

El capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, significó el 5.58 por ciento del gasto total, y su ejercicio fue de 1.43 millones de pesos, 1.31 por ciento superior al programado original, y el 100 por ciento respecto del autorizado por el Consejo Directivo. El principal concepto de gasto fue la adquisición de un autobús para el transporte de los estudiantes en sus viajes de estudio allende la región de la sierra, con un costo de 1.26 millones de pesos; adquisición de mobiliario para los cubículos de los nuevos PTC y para la operación del área de tutorías (105 mil pesos); y equipo complementario para el funcionamiento del Laboratorio de Acuicultura, principalmente.

Al renglón de Servicios Financieros se canalizaron 4.22 millones de pesos. De estos, 2.72 millones fueron asignados por la Secretaría de Educación Pública, a través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI, para su aplicación en proyectos específicos encaminados a fortalecer la capacidad y competitividad académicas de las instituciones participantes. La contratación del fideicomiso fue en cumplimiento por lo dispuesto en las propias Reglas de Operación del Programa. Al concluir el año se habían ejercido 1.21 millones de pesos para un avance financiero de 44.49 por ciento. Asimismo, con el propósito de asegurar una administración transparente de los recursos asignados al Programa Institucional de Becas, en su totalidad de origen estatal, el Consejo Directivo dispuso la contratación de otro fideicomiso, el cual se contrató en el mes de noviembre próximo pasado por la cantidad de 1.5 millones de pesos. Al cierre del año se habían ejercido 371.4, que representan el 24.76 por ciento del monto instituido.

En relación con las metas 2005, la UNISIERRA se trazó 24 compromisos, agrupados en tres líneas de acción y un proceso. Al concluir el

año se observan los siguientes resultados.

| No. de metas | Grado de compromiso (%) | | | | | Eficacia |
|--------------|-------------------------|-------|-------|-------|-----------|----------|
| | 0-25 | 26-50 | 51-75 | 76-99 | = o > 100 | |
| 24 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 | 88.4 |
| 100% | 16.7 | 8.3 | 4.2 | 8.3 | 62.5 | |

Considerando la relación que guarda la eficacia real (88.4%) respecto del avance presupuestal al cierre del ejercicio (84.84%), la eficiencia real alcanzada por la Institución fue de 101.75 por ciento.

En cuanto a las metas que no presentan grado de cumplimiento, se observa lo siguiente:

La definición de las **Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento** (meta 7), se programó con recursos federales en el marco del PIFI 3.1. La liberación de estos fondos se autorizó en el curso del mes de agosto, y el ejercicio de los recursos inició en el mes de octubre, circunstancia que ocasionó que esta meta se aplazara para el 2006. Por las características de la meta, el período adecuado para su realización es durante las vacaciones de los alumnos, a efecto de que los PTC dispongan del tiempo suficiente para su participación.

Las metas relativas al **Programa de Emprendedores** (META 16), y al **Simulador de Negocios** (meta 21), originalmente bajo la responsabilidad de la Unidad de Fortalecimiento Institucional, cuyo objetivo era el promover en los estudiantes el desarrollo de actividades y habilidades emprendedoras, se sustituyeron por los proyectos denominados: **Expomarketing**, **Programa de Jornadas Académicas**, **Primera Muestra Gastronómica de la Sierra**, y por un proyecto de **Identificación de Áreas de Oportunidad de Negocios**, bajo la responsabilidad de la Secretaría General Académica, eventos estos que permitieron avanzar en el propósito deseado.

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 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 8,948,624 | 2,568,000 | 11,516,624 | 128.70 | 12,836,218 | 111.46 |
| FEDERALES | 6,647,650 | 1,694,365 | 8,342,015 | 125.49 | 6,761,968 | 81.06 |
| PROPIOS | 2,386,760 | | 2,828,199 | 118.50 | 2,487,190 | 87.94 |
| OTROS INGRESOS | | | | | | |
| TOTAL | 17,983,034 | | 22,686,838 | 126.16 | 22,085,376 | 97.35 |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 17,627,928 | 17,627,928 | 17,733,275 | 100.60 | 12,801,624 | 72.19 |
| 2000 | 3,118,110 | 3,118,110 | 1,435,755 | 46.05 | 2,397,354 | 166.98 |
| 3000 | 4,311,490 | 4,311,490 | 5,081,994 | 117.87 | 7,153,267 | 140.76 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | 1,594,391 | #¡DIV/0! |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 25,057,528 | 25,057,528 | 24,251,023 | 96.78 | 23,946,636 | 98.74 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 1,193,380 | 1,193,380 | 196,332 | 16.45 | 362,754 | 184.77 |
| 2000 | 0 | 0 | 492,896 | | 330,806 | 67.11 |
| 3000 | 1,193,380 | 1,193,380 | 1,571,810 | 131.71 | 1,853,672 | 117.93 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | 990,341 | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 2,386,760 | 2,386,760 | 2,261,038 | 94.73 | 3,537,573 | 156.46 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CONCILIACION DE RECURSOS ESTATALES
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal 13,902,874.00

Reportado por el Organismo 11,516,624.00

Variación 2,386,250.00

Comentarios:

Importe

11,516,624.00

Pago por cuenta de la Universidad, por impuesto al valor agregado de la operación de compra-venta de los bienes inmuebles, honorarios a notaría y al registro Público de la Propiedad

2,386,250.00

13,902,874.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Servicios Personales | | | | |
| 511101 | Sueldos | | | 6,425,356 | |
| 51110401 | Fondo de Ahorro Docente | | | 225,860 | |
| 51110402 | Fondo de Ahorro Administrativo | | | 239,907 | |
| 51110403 | Fondo de Retiro Administrativo | | | 260,937 | |
| 51110404 | Fondo de Retiro Docente | | | 243,762 | |
| 511201 | Honorarios y Comisiones | | | 171,962 | |
| 511202 | Remuneraciones Diversas | | | 71,265 | |
| 511306 | Prima Vacacional | | | 229,546 | |
| 511307 | Gratificación de Fin de Año | | | 1,307,922 | |
| 511308 | Servicios Especiales | | | 2,459,460 | |
| 511310 | Estimulos de Confianza | | | 2,107,140 | |
| 511312 | Apoyo para Estudios de Posgrado | | | 48,306 | |
| 511315 | Bono Material Didáctico | | | 174,533 | |
| 511316 | Previsión Social Multiple | | | 2,020,666 | |
| 511327 | Bono de Despensa | | | 346,588 | |
| 511340 | Apoyo para Apoyo y Asistencia e Intercambio | | | 6,450 | |
| 511348 | Crédito al Salario | | | 10,735 | |
| 511401 | Servicio Médico ISSSTESON | | | 1,328,443 | |
| 511502 | Otras Prestaciones | | | 54,437 | |
| | | 17,627,928 | 17,627,928 | 17,733,275 | 100.60% |
| | Materiales y Suministros | | | | |
| 512101 | Material de Oficina | | | 120,257 | |
| 512102 | Material de Limpieza | | | 95,219 | |
| 512103 | Materiales Educativos | | | 241,647 | |
| 512104 | Materiales y Útiles de Impresión | | | 107,991 | |
| 512105 | Materiales y Útiles para procesamiento | | | 27,830 | |
| 512201 | Alimentación de Personas | | | 285,998 | |
| 512205 | Utencilios para el Servicio de Alimentación | | | 360 | |
| 512302 | Refacciones y Accesorios y Herramientas Menores | | | 552 | |
| 512304 | Refacciones y Accesorios para Eq. De Cómputo | | | 139,202 | |
| 512403 | Materiales Complementarios | | | 80,233 | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 512502 | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | | | 9,534 | |
| 512503 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | | | 2,566 | |
| 512601 | Combustibles | | | 306,541 | |
| 512701 | Vestuarios, Uniformes y Blancos | | | 17,825 | |
| | | 3,118,110 | 3,118,110 | 1,435,755 | 46.05% |
| | Servicios Generales | | | | |
| 513103 | Servicio Telefónico | | | 551,513 | |
| 513104 | Servicio de Energía Eléctrica | | | 636,172 | |
| 513202 | Arrendamientos de Muebles, Maquinaria y Equipo | | | 256,381 | |
| 513301 | Asesoría y Capacitación | | | 148,594 | |
| 513401 | Almacenajes, Fletes y Maniobras | | | 24,623 | |
| 513402 | Gastos Financieros | | | 87,309 | |
| 513403 | Seguros y Fianzas | | | 155,045 | |
| 513406 | Otros Impuestos y Derechos | | | 39,943 | |
| 513501 | Mantenimiento y Conservación de Mob. Y Equipo | | | 33,243 | |
| 513502 | Mantenimiento y Conservación de Maq. Y Equipo | | | 25,812 | |
| 513503 | Mantenimiento y Conservación e Inmuebles | | | 950,794 | |
| 513505 | Mantenimiento y Conservación de Eq. Transpte. | | | 134,781 | |
| 513507 | Mantenimiento y Conservación de Mob.y Eq. | | | 6,325 | |
| 513514 | Instalaciones | | | 7,578 | |
| 513601 | Gastos de Difusión, Infoirmación y Publicación | | | 317,339 | |
| 513602 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | | | 73,723 | |
| 513701 | Pasajes | | | 431,167 | |
| 513702 | Viáticos | | | 548,598 | |
| 513801 | Gastos Ceremoniales y de Orden Social | | | 116,364 | |
| 513802 | Congresos, Convenciones y Exposiciones | | | 103,396 | |
| 513810 | Gastos de Representación | | | 238,384 | |
| 513903 | Suscripciones y Cuotas | | | 92,949 | |
| 513904 | Ayudas Culturales y Sociales | | | 83,711 | |
| 513905 | Becas | | | 18,250 | |
| | | 4,311,490 | 4,311,490 | 5,081,994 | 117.87% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| 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 | |
| 02 | 3 | 03 | A03 | 01 | | | DIRECCION ACADÉMICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | | | | | |
| | | | | 01 | 01 | | PROGRAMA DE APOYO AL ESTUDIANTE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE APOYO ACADÉMICO PARA ALUMNOS CON DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE (ASESOR PERSONAL) | ALUMNOS | 2,295 | | 1,910 | 83.00% |
| | | | | | 02 | 01 | ALUMNOS CON ASESOR PERSONAL | | | | | |
| | | | | | 02 | | IMPULASR Y DESARROLLAR EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS | | | | | |
| | | | | | 01 | | ALUMNOS EN PROGRAMA DE TUTORÍAS | ALUMNOS | 2,295 | | 1,810 | 83.00% |
| | | | | | 03 | | DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MEDIOS Y RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO | | | | | |
| | | | | | 01 | | PROGRAMA DESARROLLADO | PROGRAMA | 4 | | 4 | 100.00% |
| | | | | | 04 | | IMPULSAR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA UTS | | | | | |
| | | | | | 01 | | ALUMNOS EN PEA | ALUMNOS | 2,295 | | 1,810 | 83.00% |
| | | | | 02 | | | IMPULSO AL PROGRAMA DE ATENCION A LA DEMANDA PROMOVER EL MODELO EDUCATIVO ENTRE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y JÓVENES CON CAPACIDADES DIFERENTES | | | | | |
| | | | | | 01 | | VISITAR COMUNIDADES INDÍGENAS PARA PROMOCIÓN DEL MODELO ACADÉMICO | COMUNIDAD VISITADA | 15 | | 16 | 107.00% |
| | | | | | 02 | | CONTAR CON ALUMNOS DE ORIGEN INDÍGENA PARA EL CICLO 2005-2005 | ALUMNOS INSCRITO | 50 | | 38 | 76.00% |
| | | | | | 03 | | CONTAR CON ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES PARA EL CICLO 2005-2006 | ALUMNO INSCRITO | 25 | | 1 | 4.00% |
| | | | | | 02 | | REALIAZR UNA CAMPAÑA INTENSIVA DE DIFUSIÓN DEL MODELO ACADÉMICO EN LAS IEMS DE LA REGIÓN SUR DEL ESTADO | | | | | |
| | | | | | 01 | | VISITAR LAS IEMS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA UTS | IEMS VISITADA | 35 | | 42 | 120.00% |
| | | | | | 03 | | ADQUIRIR EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y/O CON CAPACIDADES DIFERENTES A LA UTS | | | | | |
| | | | | | 01 | | ADQUIRIR 2 AUTOBUSES ESCOLARES PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ORIGEN INDÍGENA Y/O CAPACIDADES DIFERENTES A LA UTS | AUTOBÚS ADQUIRIDO | 2 | | 0 | 0.00% |
| | | | | 03 | | | IMPULSAR UN PROGRAMA DE EVALUACION Y RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE DISEÑAR UN PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL DOCENTE | | | | | |
| | | | | | 01 | | DISEÑAR UN PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL DOCENTE | PROGRAMA DISEÑADO | 1 | | 1 | 100.00% |
| | | | | | 02 | | OPERAR UN PROGRAMA DE ESTIMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE Y NORMARLOS ADECUADAMENTE A FIN DE QUE CONSTITUYAN UN MEDIO EFICAZ PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA ACADÉMICA | | | | | |
| | | | | | 01 | | OPERAR EL PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO | EVALUACIÓN REALIZADA | 2 | | 2 | 100.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| 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 | | | | | | |
| | | | | | | 02 | OTORGAR ESTIMULOS AL PERSONAL DOCENTE | ESTIMULOS OTORGADOS | 120 | | 143 | 102.00% |
| | | | | | | 03 | OTORGAR LOS RECONOCIMIENTOS CORRESPONDIENTES A DOCENTES RESULTANTES DE LAS EVALUACIONES | | | | | |
| | | | | | | 01 | OTORGAR RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL DOCENTE | RECONOCIMIENTOS OTORGADOS | 30 | | 44 | 113.00% |
| | | | | 04 | | | IMPULSAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA FORMACION LABORAL DEL ESTUDIANTE | | | | | |
| | | | | | | 01 | CERTIFICAR A 15 PROFESORES EN NORMAS TÉCNICAS DE COMPETENCIA LABORAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | CERTIFICAR A PROFESORES EN NTCL | PROFESOR CERTIFICADO | 10 | | 12 | 120.00% |
| | | | | | | 02 | DESARROLLAR UNA SERIE DE CURSOS PARA PREPARAR A LOS ALUMNOS BAJO LAS NTCL | | | | | |
| | | | | | | 01 | DESARROLLAR UNA SERIE DE CURSOS EN NTCL PARA LOS ALUMNOS | CURSO IMPARTIDO | 10 | | 0 | 0.00% |
| | | | | 05 | | | PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | REALIZAR EXPOSICIONES PLÁSTICAS | | | | | |
| | | | | | | 01 | REALIZAR EXPOSICIONES PLÁSTICAS | EXPOSICIÓN REALIZADA | 5 | | 5 | 100.00% |
| | | | | | | 02 | LLEVAR A CABO CADA CUATRIMESTRE EVENTO DE CIERRE DE TALLERES | | | | | |
| | | | | | | 01 | PROGRAMA DE CIERRE DE TALLERES | EVENTO REALIZADO | 3 | | 3 | 100.00% |
| | | | | | | 03 | REALIZAR LAS EDICIONES DE LA REVISTA ESPIGA | | | | | |
| | | | | | | 01 | REALIZAR LAS EDICIONES DE LA REVISTA ESPIGA | REVISTA EDITADA | 3 | | 3 | 100.00% |
| | | | | | | 04 | REALIZAR ENCUENTROS CULTURALES | | | | | |
| | | | | | | 01 | PROGRAMA DE EVENTOS CULTURALES | EVENTO CULTURAL REALIZADO | 2 | | 2 | 100.00% |
| | | | | | | 05 | LLEVAR A CABO EL EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO | | | | | |
| | | | | | | 01 | REAHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO | AUDITORIO REHABILITADO | 0 | | 0 | 0.00% |
| | | | | | | 06 | LLEVAR A CABO LA REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE BAILE | | | | | |
| | | | | | | 01 | REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE BAILE | SALÓN DE BAILE REHABILITADO | 0 | | 0 | 0.00% |
| | | | | | | 07 | ADQUIRIR MATERIAL DE APOYO A TALLERES CULTURALES | | | | | |
| | | | | | | 01 | LOTE DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES | LOTE ADQUIRIDO | 1 | | 1 | 100.00% |
| | | | | 06 | | | PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO | | | | | |
| | | | | | | 01 | PARTICIPACIÓN EN TORNEOS DEPORTIVOS REGIONALES Y NACIONALES | | | | | |
| | | | | | | 01 | PROGRAMA DE TORNEOS DEPORTIVOS REGIONALES Y NACIONALES | TORNEO PARTICIPADO | 2 | | 1 | 50.00% |
| | | | | | | 02 | ENCUENTROS DEPORTIVOS INTERNOS Y MUNICIPALES | | | | | |
| | | | | | | 01 | PROGRAMA DE ENCUENTROS DEPORTIVOS INTERNOS Y MUNICIPALES | ENCUENTROS DEPORTIVOS | 15 | | 10 | 67.00% |
| | | | | | | 03 | EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMPOS Y CANCHAS DEPORTIVAS Y GIMNASIO | | | | | |
| | | | | | | 01 | EQUIPAMIENTO DE CANCHAS, CAMPOS DEPORTIVOS Y GIMNASIO | UNIDAD REHABILITADA | 2 | | 1 | 50.00% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| 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 | | | | | |
| 03 | 3 | 03 | A04 | 07 | 04 | 01 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO | PAQUETES DEPORTIVOS ADQUIRIDOS | 4 | | 1 | 25.00% | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE MATERIAL DEPORTIVO POR DISCIPLINA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 01 | 01 | DESARROLLAR UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE APOYOS DE BECAS PARA LOS ALUMNOS DE LA UTS | APOYOS GESTIONADOS (becas) | 140 | 214 | 152.86% |
| | | | | | | | | | | 01 | 01 | DESARROLLAR UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE APOYOS | | | | |
| | | | | | | | | | | 01 | 01 | CREACIÓN DE UN CONSEJO DE PERTINENCIA | CONSEJO DE PERTINENCIA CREADO | 4 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | | | | | 01 | 01 | CREACIÓN DE UN CONSEJO DE PERTINENCIA POR PROGRAMA EDUCATIVO | | | | |
| | | | | | | | | | | 02 | 01 | PROGRAMA DE REUNIONES DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN | REUNIÓN REALIZADA | 3 | 3 | 100.00% |
| | | | | | | | | | | 03 | 01 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A EMPRENDEDORES | | | | |
| | | | | | | | | | | 02 | 02 | PROGRAMA DE APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | CURSO REALIZADO PROYECTOS PRODUCTIVOS | 4 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | | | | | 04 | 01 | PROGRAMA DE ESTADÍAS DE ALUMNOS | | | | |
| | | | | | | | | | | 05 | 01 | PROGRAMA DE ESTANCIA DE PROFESORES | ALUMNO EN ESTADÍA | 120 | 127 | 106.00% |
| | | | | | | | | | | 02 | 01 | PROGRAMA DE ESTANCIA DE PROFESORES | | | | |
| | | | | | | | | | | 02 | 01 | PROGRAMA DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES | PROFESOR EN ESTANCIA | 2 | 2 | 100.00% |
| | | | | | | | | | | 01 | 01 | PROGRAMA DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES | | | | |
| | | | | | | | | | | 02 | 01 | PROGRAMA DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES | PROGRAMA ELABORADO | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | | | | | 02 | 01 | PROGRAMA DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES | | | | |
| | | | | | | | | | | 03 | 01 | PROGRAMA DE APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | PRESUPUESTO ELABORADO | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | | | | | 01 | 01 | PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EMPRENDEDORES | | | | |
| | | | | | | | | | | 03 | 01 | ESTUDIOS ACORDE A LA METODOLOGÍA AST | ESTUDIO REALIZADO | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | | | | | 03 | 01 | ESTUDIOS ACORDE A LA METODOLOGÍA AST | | | | |
| | | | | | 03 | | PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| 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 | 3 | 03 | A03 | 01 | 01 | | REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE TRABAJO (AST) PARA LAS 4 CARRERAS DE LA UTS Y DETECTAR NUEVAS CARRERAS Y ESPECIALIDADES | | | | | | |
| | | | | | 01 | | REALIZAR EL ANÁLISIS LA SITUACIÓN DE TRABAJO A LAS CARRERAS DE LA UTS | ESTUDIO REALIZADO | 2 | | 2 | 100.00% | |
| | | | | | | 04 | | DESARROLLAR EL PROYECTO CALIDAD SONORA EN LA UTS | | | | | |
| | | | | | 01 | | DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR | | | | | | |
| | | | | | 01 | | DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR | CURSO IMPARTIDO | 4 | | 0 | 0.00% | |
| | | | | | 02 | | IMPULSAR UN PROGRAMA QUE PERMITA LA FIRMA DE 40 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO | | | | | | |
| | | | | | 01 | | IMPULSAR UN PROGRAMA DE FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO | CONVENIO FIRMADO | 20 | | 23 | 115.00% | |
| | | | | | | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | |
| | | | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | | | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR | | | | | |
| | | | | | | | | PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | | | | | |
| | | | | | | | | IMPULSAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PERSONAL | | | | | |
| | | | | | 01 | | IMPULSAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | | | | | 01 | | CONTRATACIÓN DE DIPLOMADOS Y CURSOS AL PERSONAL | CURSOS IMPARTIDOS | 10 | | 3 | 30.00% | |
| | | | | | 02 | | FORTALECER EL PROGRAMA PROMEP, PARA MEJORAR LA HABILITACIÓN DE PROFESORES EN ACTIVO E IMPULSAR LA CONSOLIDACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS | | | | | | |
| | | | | | 01 | | HABILITAR PROFESORES CON EL PERFIL DESEABLE PROMEP | PROFESOR CON PERFIL DESEABLE | 8 | | 4 | 50.00% | |
| 03 | | PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE BECAS A PROFESORES PARA ESTUDIOS DE MAESTRÍA | | | | | | | | | | | |
| 01 | | FORTALECER EL PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO | BECA OTORGADA | 30 | | 38 | 126.67% | | | | | | |
| 04 | | ASESORÍAS, ANALISIS SITUACIONAL DEL TRABAJO Y CONSULTORÍAS POR EXPERTOS | | | | | | | | | | | |
| 01 | | REALIZAR UN PROGRAMA DE ASESORIAS/CONSULTORIAS POR EXPERTOS | ASESORÍA/CONSULTORIA REALIZADA | 6 | | 6 | 100.00% | | | | | | |
| | | | IMPULSAR EL PROYECTO DE DESARROLLO DEL PERSONAL DIRECTIVO | | | | | | | | | | |
| 01 | | REALIZAR 3 CURSOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| 01 | | REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO | CURSO IMPARTIDO | 3 | | 1 | 33.30% | | | | | | |
| 02 | | DISEÑAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PARA EL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| 01 | | DISEÑAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DESARROLLADO | 1 | | 1 | 100.00% | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 3 | 03 | A03 | 03 | | | PROYECTO DE DESCENTRALIZACION Y SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | | | | | | GESTIONAR Y CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS DEL CAPÍTULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS) | LOTE DE MATERIALES | 12 | 12 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | | | | | | DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 02 | | | | | | GESTIONAR Y CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS DEL CAPÍTULO 3000 (SERVICIOS GENERALES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 04 | | | | | | | | | | | | PROYECTO DE DESCENTRALIZACION Y SIMPLIFICACION OPERATIVA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 | LOCALIZAR Y ADQUIRIR SOFTWARE Y EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SIA | SOFTWARE ADQUIRIDO | 1 | 1 | 100.00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 | ADQUIRIR 2 EQUIPOS DE CÓMPUTO | PC ADQUIRIDAS | 2 | 2 | 100.00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 | 01 | IMPLEMENTAR EL SIA | EQUIPO INSTALADO | 2 | 2 | 100.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 | INSTALAR FISICAMENTE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL SIA | | 1 | 1 | 100.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 | INSTALAR FISICAMENTE EL SOFTWARE DEL SIA | SOFTWARE INSTALADO | 1 | 1 | 100.00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03 | DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS DEL SIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 | DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A USUARIOS DEL SIA | USUARIO CAPACITADO | 700 | 75 | 11.00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 | | | | | | | DPTO. DE PLANEACION Y EVALUACION | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | |
| | | | | | | | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | DESARROLLAR EL PROYECTO DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESARROLLAR, REVISAR Y GESTIONAR LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA PARA CONTAR CON LA REGLAMENTACIÓN NORMATIVA DE LA UTS | REGLAMENTO AUTORIZADO | 12 | 12 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | | | CONTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS REGLAMENTOS NORMATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | DESARROLLAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA UTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | ELABORAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA UTS | MANUAL ELABORADO | 1 | 1 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | DESARROLLAR EL MANUAL DE PORCEDIMIENTOS DE LA UTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | ELABORAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UTS | MANUAL ELABORADO | 1 | 1 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | DESARROLLAR EL MANUAL DE ANÁLISI Y VALUACIÓN DE PUESTOS DE LA UTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | ELABORAR EL MANUAL DE ANÁLISIS Y VALUACIÓN DE PUESTOS DE LA UTS | MANUAL ELABORADO | 1 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DESARROLLAR EL PROYECTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA UTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-------|----|-------|----|------|---|---------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|--|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | | | |
| | | | | | 01 | | DESARROLLAR, EN EL 2005, UN PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN ISO 9000 | | | | | | |
| | | | | | | 01 | DESARROLLAR UN PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE CALIDAD | AUDITORIA REALIZADA | 5 | | 5 | 100.00% | |
| | | | | | 02 | | DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACREDITACIÓN POR PARTE DEL CIEES | | | | | | |
| | | | | | | 01 | DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS | CARRERA ACREDITADA | 3 | | 3 | 100% | |
| | | | | | | 57 | | | | | | | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO PRESUPUESTAL 2005)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Resultados Generales:

Durante el ejercicio 2005 se obtuvieron recursos por 22.6 millones de pesos, de los cuales 11.5 son de origen estatal, 8.3 federal y 2.4 de ingresos captados directamente por la universidad.

Cabe mencionar que el Estado quedo con un saldo pendiente por 1'186,473 (Un millón, ciento ochenta y seis mil, cuatrocientos setenta y tres pesos 00/100MN) y la Federación también quedo pendiente con un saldo de 433,885.00 (Cuatrocientos treinta y tres mil, ochocientos ochenta y cinco pesos 00/100 MN).

Se finiquito el tramite de pago y escrituración de las instalaciones de la Universidad, para lo cual el Estado nos transfirió 2'335,400 (Dos millones, trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 MN) para pago de IVA pendiente por la compra del inmueble, así como los gastos que se derivaron de dicho tramite.

En cuanto a lo programático, para este año es importante resaltar la acreditación de los 3 restantes Programas Educativos por parte de CIEES, por lo que se tiene al 100% de los PE ya acreditados.

También, se destaca el convenio de colaboración suscrito con la Universidad de la Sierra y mediante el cuál se le dará la asesoría y consultoría necesaria para que esta Universidad logre su certificación en ISO 9001:2000

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 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES (Anexo) | 45,786,087 | 71,585,487 | 70,610,192 | 154.22% | 45,132,989 | 156.45% |
| FEDERALES (Anexo) | 0 | 29,783,205 | 30,758,500 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| PROPIOS | 2,500,000 | 1,295,833 | 1,295,833 | 51.83% | 2,354,214 | 55.04% |
| OTROS INGRESOS | 12,000 | 21,235 | 21,235 | 176.96% | 11,490 | 184.81% |
| TOTAL | 48,298,087 | 102,685,760 | 102,685,760 | 212.61% | 47,498,693 | 216.19% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 26,472,366 | 38,195,729 | 38,195,729 | 144.29% | 29,875,867 | 127.85% |
| 2000 | 1,030,001 | 4,226,535 | 4,226,535 | 410.34% | 1,113,947 | 379.42% |
| 3000 | 8,408,370 | 23,302,484 | 23,281,249 | 276.88% | 8,475,309 | 274.69% |
| 4000 | 9,543,400 | 33,321,957 | 33,321,957 | 349.16% | 5,480,012 | 608.06% |
| 5000 | 343,950 | 2,343,222 | 2,343,222 | 681.27% | 187,856 | 1247.35% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 45,798,087 | 101,389,927 | 101,368,692 | 221.34% | 45,132,991 | 224.60% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | | | | | 586,553 | 0.00% |
| 2000 | | | | | 0 | 0.00% |
| 3000 | | | | | 20,000 | 0.00% |
| 4000 | | | | | 0 | 0.00% |
| 5000 | 2,500,000 | 1,295,833 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2,500,000 | 1,295,833 | 0 | 0 | 0 | |

DETALLE DE RECURSOS RECIBIDOS

| | |
|---------------------------------|----------------|
| FEDERALES | 70,610,192.00 |
| RAMO 33 | 40,826,987.00 |
| CERO REZAGO FEDERAL | 14,000,000.00 |
| ATENCION A LA DEMANDA | 8,386,280.00 |
| RECONOCIMIENTO CONEVYT | 212,500.00 |
| PLAZAS COMUNITARIAS | 5,868,000.00 |
| CIAC | 225,500.00 |
| FORMACION INSTITUCIONAL | 675,041.00 |
| MANTO. EQUIPO COMPUTO PLAZAS | 65,884.00 |
| INSTALACION PLAZAS COMUNITARIAS | 350,000.00 |
| | |
| ESTATALES | 30,758,500.00 |
| SUBSIDIO | 5,758,500.00 |
| CERO REZAGO ESTATAL | 25,000,000.00 |
| | |
| INGRESOS PROPIOS | 1,295,833.00 |
| OTROS INGRESOS | 21,235.00 |
| | 102,685,760.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 1103 | SUELDOS BASE | 11,456,756 | 14,227,376 | 14,227,376 | 124.18% |
| 1201 | HONORARIOS | 1,998,561 | 2,010,363 | 2,010,363 | 100.59% |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL | 116,995 | 135,104 | 135,104 | 115.48% |
| 1305 | PRIMA VACACIONAL | 378,331 | 655,044 | 655,044 | 173.14% |
| 1306 | GRATIFICACION ANUAL | 1,131,818 | 2,534,491 | 2,534,491 | 223.93% |
| 1401 | APORTACIONES AL ISSSTE | 1,284,747 | 1,438,182 | 1,438,182 | 111.94% |
| 1403 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | 503,843 | 564,533 | 564,533 | 112.05% |
| 1404 | SEGURO DE VIDA | 150,484 | 174,284 | 174,284 | 115.82% |
| 1408 | SEGURO COLECTIVO DE RETIRO | 35,290 | 32,120 | 32,120 | 91.02% |
| 1506 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 998,000 | 1,077,000 | 1,077,000 | 107.92% |
| 1507 | OTRAS PRESTACIONES | 4,780,011 | 10,198,811 | 10,198,811 | 213.36% |
| 1508 | APORTACIONES AL S.A.R. | 201,527 | 225,776 | 225,776 | 112.03% |
| 1509 | COMPENSACION GARANTIZADA | 3,436,003 | 4,922,645 | 4,922,645 | 143.27% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 282,421 | 720,640 | 720,640 | 255.17% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 89,333 | 262,958 | 262,958 | 294.36% |
| 2103 | MATERIAL DIDACTICO | 31,254 | 58,348 | 58,348 | 186.69% |
| 2105 | MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN | 65,269 | 594,907 | 594,907 | 911.47% |
| 2106 | MAT. Y UTILES PARA BIENES INFORMATICOS | 334,467 | 478,807 | 478,807 | 143.16% |
| 2206 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 17,841 | 153,319 | 153,319 | 859.36% |
| 2301 | REFACCIONES MENORES | 0 | 548 | 548 | 0.00% |
| 2302 | REFACCS. Y ACCS. P/EQUIPO DE COMPUTO | 5,941 | 405,093 | 405,093 | 6818.60% |
| 2602 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 203,475 | 1,551,915 | 1,551,915 | 762.71% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 816 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 664,083 | 788,121 | 788,121 | 118.68% |
| 3105 | SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION | 10,360 | 1,045 | 1,045 | 10.09% |
| 3106 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 616,040 | 576,374 | 576,374 | 93.56% |
| 3107 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 83,536 | 95,093 | 95,093 | 113.83% |
| 3108 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 43,446 | 33,537 | 33,537 | 77.19% |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 1,591,557 | 2,697,439 | 2,697,439 | 169.48% |
| 3203 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 29,530 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3304 | OTRAS ASESORIAS | 494,449 | 1,188,196 | 1,188,196 | 240.31% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3305 | CAPACITACION | 9,300 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3306 | SERVICIOS DE INVESTIGACION | 464,289 | 332,529 | 332,529 | 71.62% |
| 3308 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 528,000 | 665,867 | 665,867 | 126.11% |
| 3402 | FLETES Y MANIOBRAS | 188,448 | 589,515 | 589,515 | 312.83% |
| 3403 | COMISIONES BANCARIAS | 26,200 | 131,981 | 110,746 | 422.69% |
| 3404 | SEGUROS | 69,500 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3407 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 297,346 | 472,620 | 472,620 | 158.95% |
| 3501 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO | 110,823 | 275,162 | 275,162 | 248.29% |
| 3502 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMPUTO | 46,351 | 221,539 | 221,539 | 477.96% |
| 3503 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 433,596 | 1,183,198 | 1,183,198 | 272.88% |
| 3504 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 286,023 | 1,694,164 | 1,694,164 | 592.32% |
| 3505 | SERVICIOS DE FUMIGACION | 1,020 | 8,590 | 8,590 | 842.16% |
| 3603 | GASTOS DE DIFUSION | 201,247 | 5,894,198 | 5,894,198 | 2928.84% |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES | 8,500 | 22,579 | 22,579 | 265.64% |
| 3804 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOCS. | 194,639 | 1,481,297 | 1,481,297 | 761.05% |
| 3808 | PASAJES NACIONALES | 1,065,647 | 2,626,390 | 2,626,390 | 246.46% |
| 3814 | VIATICOS NACIONALES | 904,921 | 2,323,050 | 2,323,050 | 256.71% |
| 3822 | GASTOS PARA OPERACIÓN | 38,703 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4318 | TRANSFERENCIAS P/ APOYOS A VOLUNT. | 9,543,400 | 33,321,957 | 33,321,957 | 349.16% |
| 5101 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 167,000 | 50,540 | 50,540 | 30.26% |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 104,450 | 12,120 | 12,120 | 11.60% |
| 5103 | EQUIPO EDUCACION Y RECREATIVO | 0 | 71,636 | 71,636 | 0.00% |
| 5204 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | 55,200 | 42,657 | 42,657 | 77.28% |
| 5206 | BIENES INFORMATICOS | 17,300 | 1,067,269 | 1,067,269 | 6169.18% |
| 5301 | VEHICULOS TERRESTRES | 0 | 1,099,000 | 1,099,000 | 0.00% |
| | TOTAL | 45,798,087 | 101,389,927 | 101,368,692 | 221.34% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (60) INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
|---|----|-------|-----|-------|----|------|---|------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 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 | 8,700 | 1,000 | 10,709 | 1,071 |
| | | | | | | 02 | ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL | ADULTOS | 550 | 500 | 2,705 | 541 |
| | | | | | | 03 | ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO | ADULTOS | 130,500 | 10,000 | 9,536 | 95 |
| | | | | | | 04 | EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO | EXAMENES | 105,000 | 39,900 | 52,338 | 131 |
| | | | | | | 05 | EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO | EXAMENES | 66,000 | 22,740 | 36,945 | 162 |
| | | | | | | 06 | ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INTERMEDIO | ADULTOS | 5,500 | 5,950 | 16,859 | 283 |
| | | | | | | 07 | ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO | ADULTOS | 217,500 | 14,000 | 16,614 | 119 |
| | | | | | | 08 | EXAMENES PRESENTADOS NIVEL AVANZADO | EXAMENES | 150,000 | 150,000 | 118,719 | 79 |
| | | | | | | 09 | EXAMENES ACREDITADOS NIVEL AVANZADO | EXAMENES | 108,000 | 108,000 | 92,838 | 86 |
| | | | | | | 10 | ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO | ADULTOS | 9,000 | 8,550 | 13,595 | 159 |
| | | | | | | 11 | PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO | PERSONAS | 1,000 | 1,000 | 247 | 25 |
| | | | | | | 12 | PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO | PERSONAS | 9,000 | 9,000 | 7,534 | 84 |
| | | | | | | 13 | PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS INSTITUCIONALES | PLAZAS COMUNITARIAS | 38 | 38 | 42 | 111 |
| | | | | | | 14 | PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS DE COLABORACION | PLAZAS COMUNITARIAS | 96 | 96 | 46 | 48 |
| | | | | | | | PROGRAMA CERO REZAGO | | | | | |
| | | | | | | | ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO | | 75,000 | 30,000 | 13,429 | 45 |
| | | | | | | | ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO | | 50,000 | 15,000 | 9,456 | 63 |
| | | | | | | | TOTAL ATENCIÓN | | | 100,000 | 92,903 | 93 |
| | | | | | | | TOTAL ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL | | | 65,000 | 42,615 | 66 |
| TOTAL DE METAS | | | | | | | 14 | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Resultados:

Parte central del trabajo de este Instituto reside en su orientación en dos dimensiones:

- **Ampliación de la Cobertura de Atención**
- **La creación de una Red Social**

En consecuencia se busco combinar los recursos de dos fuentes de financiamiento el Federal Ramo XI y el Estatal.

Es por ello que el Estado de Sonora con los resultados obtenidos este año se ubica como el 5to. Estado con menor Índice de Rezago Educativo.

Por primera vez se logro disminuir el crecimiento del rezago en 15,000 adultos.

Para conocer como se mejoro la relación del Instituto con la sociedad es importante considerar estas tres vertientes:

1.- CONSTRUIR SOBRE LO CONSTRUIDO

- Incremento y Consolidación de Plazas Comunitarias
- Mejora de Bienes Muebles e Inmuebles.

2.- INNOVAR DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

-
- Creación de Red Social
- Decreto de Servicio Social

3.- PARTICIPACIÓN CON ELEMENTOS DE CORRESPONSABILIDADES

- Oportunidades

-
- Empresas comprometidas con la educación de sus trabajadores y familiares
 - Vinculación con Municipios (compromiso de que la planta laboral con nivel secundaria durante su administración)

En Ingresos Propios consideramos la aportación de \$5.00 por placa expedida, que la Secretaría de Hacienda del Estado nos hace. En este ejercicio fiscal, tuvimos como ingresos \$ 1'295,833, equivalente al 52 por ciento del presupuesto original y corresponden a los meses de noviembre y diciembre 2004 y enero/mayo 2005. No tuvimos ejercido sobre estos recursos, en virtud de que los últimos que recibimos fue en los últimos meses del año y no hubo oportunidad de presentar la propuesta al Órgano de Gobierno para su aplicación en activo fijo.

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 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 4,767,975 | 5,119,593 | 5,331,345 | 111.82% | 5,356,818 | 99.52% |
| FEDERALES | 5,158,316 | 5,568,808 | 5,370,283 | 104.11% | 5,535,524 | 97.01% |
| PROPIOS | 1,280,782 | 1,280,782 | 1,447,087 | 112.98% | 1,381,010 | 104.78% |
| OTROS INGRESOS | | | 8,382 | ** | 19,751 | ** |
| TOTAL | 11,207,073 | 11,969,183 | 12,157,097 | 328.91% | 12,293,103 | 301.32% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 8,264,602 | 10,038,401 | 9,393,778 | 113.66% | 8,931,805 | 105.17% |
| 2000 | 1,120,404 | 444,565 | 729,918 | 65.15% | 682,985 | 106.87% |
| 3000 | 1,231,481 | 895,631 | 1,590,286 | 129.14% | 1,878,126 | 84.67% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 590,586 | 590,586 | 437,845 | 74.14% | 288,284 | 151.88% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | 116,800 | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 11,207,073 | 11,969,183 | 12,268,627 | 382.08% | 11,781,200 | 448.60% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | | | 41,651 | ** | 381,482 | 10.92% |
| 2000 | 374,429 | | 256,426 | 68.48% | 177,004 | 144.87% |
| 3000 | 315,767 | | 326,167 | 103.29% | 558,692 | 58.38% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 590,586 | | 377,367 | 63.90% | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 1,280,782 | 0 | 1,001,611 | 235.68% | 1,117,178 | 214.17% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CONCILIACION DE RECURSOS ESTATALES
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS ESTATALES

| | |
|----------------------------|--------------|
| Asignación Estatal | 4,806,025.00 |
| Reportado por el Organismo | 5,331,345.00 |
| Variación | -525,320.00 |

Comentarios:

Importe

5,331,345.00

Subsidio correspondiente a diciembre 2005, ingresado en el 2006 por \$ 239,182.00 más incremento salarial del 2004 por \$ 132,226.00 y recursos del PRODET 2004, por \$ 153,912.00, los cuales se contabilizaron como ADEFAS

-525,320.00

4,806,025.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANÁLITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 1101 | SUELDOS | 5,132,527 | 6,439,812 | 5,740,757 | 111.85% |
| 1104 | PLAN PREVISION SOCIAL | | | | |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 50,000 | 85,000 | 83,607 | 167.21% |
| 1203 | COMPENSACION SERV. CAR. SOC | | | | ** |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL Y DOM. | 49,954 | 75,000 | 74,974 | 150.09% |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 91,927 | 91,927 | 27,282 | 29.68% |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | 410,905 | 430,905 | 429,472 | 104.52% |
| 1307 | GRATIFICACIONES DE FIN AÑO | 732,927 | 742,927 | 741,286 | 101.14% |
| 1308 | COMPENSACIONES ADIC. SERV. | 577,121 | 764,121 | 763,771 | 132.34% |
| 1310 | ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA | | | 0 | ** |
| 1311 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | | 25,000 | 5,488 | ** |
| 1315 | BONO MATERIAL DIDACTICO | 67,469 | 68,000 | 67,575 | 100.16% |
| 1327 | BONO PARA DESPENSA | 184,844 | 185,043 | 184,885 | 100.02% |
| 1328 | APOYO CANASTILLA MATERNAL | 3,000 | 10,000 | 5,000 | 166.67% |
| 1401 | CUOTAS POR SERVICIO MEDICO | 685,066 | 722,804 | 873,009 | 127.43% |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES | 278,862 | 397,862 | 396,672 | 142.25% |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 8,264,602 | 10,038,401 | 9,393,778 | 113.66% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 299,826 | 25,891 | 66,065 | 22.03% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 179,524 | 29,524 | 87,512 | 48.75% |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 334,650 | 334,650 | 109,446 | 32.70% |
| 2104 | MATERIALES Y UT. IMPRESIÓN | 145,269 | 14,721 | 112,842 | 77.68% |
| 2105 | MATER. Y UTILES P/PROC. EQ. | | | 17,735 | ** |
| 2106 | MATERIAL P/INFORMACION | | | 39,184 | ** |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | | | 35,493 | ** |
| 2206 | UTENSILIOS PARA SERV. ALIM. | | | 1,701 | ** |
| 2207 | ADQ. AGUA POTABLE | | | 18,871 | ** |
| 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | 14,150 | 14,150 | 1,216 | ** |
| 2303 | PLACAS, ENGOMADOS Y ALCAMONIAS | | | 4,634 | ** |
| 2304 | REFACCIONES EQ, COMPUTO | | | 550 | ** |
| 2401 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | 25,970 | | 2,438 | 9.39% |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | | | 20,188 | ** |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANÁLITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | 7,325 | ** |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 54,780 | | 23,630 | 43.14% |
| 2501 | SUSTANCIAS QUIMICAS | | | | ** |
| 2502 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 1,200 | | | ** |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUC. FAR. | | | 108 | ** |
| 2505 | MATERIALES Y SUM. LABORATORIO | | | | ** |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 39,405 | | 85,428 | 216.80% |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 2,295 | ** |
| 2701 | VESTUARIO, UNIFORMES. | 17,500 | 17,500 | 93,258 | 533% |
| 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 8,130 | 8,130 | | ** |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,120,404 | 444,565 | 729,918 | 65.15% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | | 1,230 | 1,230 | ** |
| 3102 | SERVICIO TELEGRAFICO | | | | ** |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 46,369 | 36,369 | 51,124 | 110.25% |
| 3104 | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA | 444,257 | 270,398 | 205,352 | 46.22% |
| 3106 | AGUA POTABLE | | 1,500 | | ** |
| 3109 | SERVICIO DE CONDOC. DE SEÑAL. A | | 6,210 | 18,221 | ** |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 1,000 | ** |
| 3202 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQ | | | | ** |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 150,000 | 150,000 | 82,809 | 55.21% |
| 3303 | SERVICIO DE INFORMATICA | 50,000 | 50,000 | 76,314 | ** |
| 3304 | CONSULTORIAS | | | 64,791 | ** |
| 3401 | ALMACENAJE, FLETES Y MAN. | 18,100 | 1,100 | 7,021 | 38.79% |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 38,400 | 18,400 | 16,948 | 44.14% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 13,000 | 18,802 | 42,561 | 327.39% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 30,000 | 13,000 | 1,901 | 6.34% |
| 3501 | MANT. MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 14,294 | ** |
| 3502 | MANT.MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,400 | | | ** |
| 3503 | MANT. INMUEBLES | | | 46,146 | ** |
| 3504 | SERVICIO HIGIENE, LAV. FUMIGAC. | | 1,320 | 6,805 | ** |
| 3505 | MANT. EQUIPO TRANSPORTE | | 2,256 | 23,695 | ** |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANÁLITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| 3509 | MANT. DE PARQUES Y JARDINES | | 4,950 | 4,950 | ** |
| 3514 | INSTALACIONES | | | 0 | ** |
| 3515 | CONSERV. BIENES INFORMATICOS | 39,890 | | 968 | ** |
| 3601 | IMPRESION DE DOC. OFICIALES | 10,500 | 10,500 | 9,505 | 90.52% |
| 3602 | GASTOS DE DIFUSION, E IMAGEN INST. | 8,500 | 8,500 | 21,791 | 256.37% |
| 3604 | IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES | | 33,350 | 74,406 | ** |
| 3605 | GASTOS DE TELE TRANSMISION Y R. | 33,350 | | 80,644 | 241.81% |
| 3606 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | | 6,376 | ** |
| 3701 | PASAJES | 1,490 | 40,000 | 65,226 | 4377.59% |
| 3702 | VIATICOS | 262,300 | 142,300 | 247,026 | 94.18% |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 7,943 | 18,000 | 18,215 | 229.32% |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN S | 59,446 | 59,446 | 133,411 | 224.42% |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENCIONES. | 1,500 | | 1,100 | ** |
| 3803 | GASTOS DE ATENCION, PROMOC. | 4,000 | | 792 | ** |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS. | 11,036 | 8,000 | 31,955 | 289.57% |
| 3904 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | | | 1,350 | ** |
| 3906 | FOMENTO DEPORTIVO | | | 7,558 | ** |
| 3910 | BECAS DE EDUCACION | | | 224,800 | ** |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,231,481 | 895,631 | 1,590,286 | 129.14% |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | 140,586 | 140,586 | 46,881 | 33.35% |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | 8,479 | ** |
| 5103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | 40,339 | ** |
| 5104 | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | | | 7,533 | ** |
| 5105 | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS | | | 64,728 | ** |
| 5201 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | | | 1,627 | ** |
| 5204 | EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICAC. | | | 10,527 | ** |
| 5205 | MOBILIARIO Y EQUIPO ELECTRONICO | | | | |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICA | 450,000 | 450,000 | 257,732 | 57.27% |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 590,586 | 590,586 | 437,845 | 74.14% |
| 8100 | EROGACIONES CONTINGENTES | | | | |
| 8000 | EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | | | 116,800 | ** |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| [61] INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AV. FISICO % VS. ORIGINAL |
|---|----|-------|-----|------|----|------|--|--|----------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC | LA | META | | | | | | |
| 01 | 3 | 03 | P02 | 01 | 01 | | DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR CONSOLIDAR EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ESTE PROCESO PERMITE A LA INSTITUCIÓN, EL ANTICIPARSE A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA LOCALIDAD ASÍ COMO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN ANUALMENTE, NOS REFERIMOS A RECURSOS PRESUPUESTALES, MATER BECAS 01 OTORGAMIENTO DE BECAS A ALUMNOS DE BAJO NIVEL ECONÓMICO Y ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO 02 SISTEMAS DE INFORMACION 01 PROGRAMA 02 DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL ITSPP 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 01 REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA DETECTAR LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA 04 CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA 01 PARA EL 2005, INICIAR LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN . 05 EVALUACION INSTITUCIONAL 01 RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | ALUMNO BECADO | 170 | | 170 | 100 |
| | | | | | | | | PROGRAMA SISTEMA DE INFORMACIÓN APLICADO | 1 | 6 | 6 | 100 |
| | | | | | | | | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | | | | PROCESO CERTIFICADO | 3 | | 2 | 75 |
| | | | | | | | | EVALUACION INSTITUCIONAL DIFUNDA | 1 | | 1 | 100 |
| 02 | 3 | 03 | A04 | | | | VINCULACIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR FOMENTAR LA VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| [61] INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AV. FISICO % VS. ORIGINAL |
|---|----|-------|-----|------|----|------|--|------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC | LA | META | | | | | | |
| | | | | 01 | | | EL PROCESO DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO TRAE COMO CONSECUENCIA EL PREPARAR PROFESIONISTAS ACORDES A LA DEMANDA DEL MISMO, ASÍ COMO EL VINCULAR AL INSTITUTO CON OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOMENTANDO LOS INTERCAMBIOS ENTRE ESTUDIANTES | | | | | |
| | | | | | 01 | | DIFUSION INSTITUCIONAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | 2 PROGRAMAS DE DIFUSIÓN | PROGRAMA | 2 | | 1 | 50 |
| | | | | | | 02 | 24 ACTIVIDADES DIFUNDIDAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | 22 | 24 | 20 | 83 |
| | | | | | 02 | | ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | | | | | |
| | | | | | | 01 | 2 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES | PROGRAMAS | 2 | | 2 | 100 |
| | | | | | | 02 | 52 ACTIVIDADES REALIZADAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | 52 | | 50 | 96 |
| | | | | | 03 | | VINCULACION | | | | | |
| | | | | | | 01 | 1 PROGRAMAS DE VINCULACIÓN | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | | 02 | 18 CONVENIOS | CONVENIOS | 18 | | 13 | 72 |
| | | | | | 04 | | EXTENSION | | | | | |
| | | | | | | 01 | 1 PROGRAMA DE EXTENSIÓN | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | | 02 | 17 ACTIVIDADES REALIZADAS | ACTIVIDADES | 17 | | 5 | 29 |
| | | | | | 05 | | SERVICIO SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | 2 PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL | PROGRAMA | 2 | | 2 | 100 |
| | | | | | | 02 | 15 CONVENIOS | CONVENIOS | 15 | | 8 | 53 |
| | | | | | 06 | | CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | 1 PROGRAMAS | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | | 02 | 1 PROGRAMA APLICADO | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | 07 | | SEGUIMIENTO DE EGRESADOS | | | | | |
| | | | | | | 01 | 1 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100 |
| 03 | 3 | 03 | A03 | | | | DOCENCIA | | | | | |
| | | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR | | | | | |
| | | | | | | | PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | | | | | |
| | | | | | 01 | | CON EL PROCESO ACADÉMICO SE PERMITEN DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACION DEL INSTITUTO. | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| [61] INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AV. FISICO % VS. ORIGINAL |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC | LA | META | | | | | | |
| | | | | | 01 | | APERTURA DE PROGRAMAS ACADÉMICOS | | | | | |
| | | | | | 01 | | REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA APERTURA DE NUEVOS PROGRAMAS ACADÉMICOS | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | 1 | | 1 | 75 |
| | | | | | 02 | | ADECUACIÓN DE PLANES Y/O PROGRAMAS DE ESTUDIO | | | | | |
| | | | | | 01 | | FORMULAR PROGRAMAS DE ADECUACIONES DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO Y PROGRAMA DE TRÁNSITO DE ALUMNOS | PROGRAMA ELABORADO | 2 | | 2 | 100 |
| | | | | | 03 | | MATERIALES Y EQUIPO DIDÁCTICO | | | | | |
| | | | | | 01 | | PROGRAMA | PROGRAMA | 2 | | 2 | 100 |
| | | | | | 02 | | ADQUISICIÓN Y/O ELABORACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DIDÁCTICO | MATERIAL PRODUCIDO O ADQUIRIDO | 80 | | 80 | 100 |
| | | | | | 04 | | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR | | | | | |
| | | | | | 01 | | APLICAR PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR A ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO | PROGRAMAS DE EVALUACIÓN | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | 02 | | APLICAR INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO A ALUMNOS ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO | ALUMNO EVALUADO | 220 | | 146 | 100 |
| | | | | | 05 | | ATENCIÓN COMPENSATORIA | | | | | |
| | | | | | 01 | | REALIZAR PROGRAMA REFERENTE AL DISEÑO DE CURSOS QUE SE BRINDARÁN A LOS ALUMNOS CON DEFICIENCIAS ACADÉMICAS | PROGRAMA DISEÑADO | 2 | | 2 | 100 |
| | | | | | 02 | | IMPARTIR CURSOS EN LAS ÁREAS DE MAYOR DEFICIENCIA ACADÉMICA | CURSO IMPARTIDO | 10 | | 10 | 100 |
| | | | | | 06 | | ORIENTACIÓN | | | | | |
| | | | | | 01 | | APLICAR PRUEBAS PSICOLOGICAS A ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR | PRUEBAS PSICOLOGICAS | 220 | | 146 | 100 |
| | | | | | 02 | | LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DIAGNÓSTICO DE LOS ALUMNOS DEL ITSPP | PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | 07 | | INVESTIGACIÓN | | | | | |
| | | | | | 01 | | FORMULAR UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ACORDE A LAS NECESIDADES REGIONALES | PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | 02 | | DESARROLLAR EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ACORDE A LAS NECESIDADES REGIONALES | INVESTIGACIÓN REALIZADA | 1 | | 1 | 75 |
| | | | | | 08 | | EVALUACIÓN EDUCATIVA | | | | | |
| | | | | | 01 | | APLICAR POR LO MENOS DOS PROGRAMAS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | PROGRAMAS DE EVALUACION | 2 | | 2 | 100 |
| | | | | | 09 | | FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| [61] INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AV. FISICO % VS. ORIGINAL | |
|---|----|-------|--|-------------------|----|------|--|---------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC | LA | META | | | | | | | |
| 04 | 3 | 03 | A05 | 01 | 01 | 01 | ELABORAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE | PROGRAMA | 2 | | 2 | 100 | |
| | | | | | | 02 | IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE | CURSO IMPARTIDO | 3 | | 3 | 100 | |
| | | | | | | | ADMINISTRACIÓN | | | | | | |
| | | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | |
| | | | | | | | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR | | | | | | |
| | | | | | | | ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN | | | | | | |
| | | | | | | | ESTE PROCESO CONSISTE EN ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A LAS POLITICAS ESTABLECIDAS PARA LOGRAR SU CORRECTA APLICACIÓN, ASÍ COMO CONSERVAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO LA INFRAESTRUCTURA | | | | | | |
| | | | | | | | FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | 2 PROGRAMAS | PROGRAMA | 2 | | 2 | 100 |
| | | | | | | | 02 | 2 CURSOS IMPARTIDOS | CURSOS | 2 | | 2 | 100 |
| | | 02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 2 PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO | PROGRAMA | 2 | 2 | 100 | | | | | | |
| | | 02 | 2 PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO APLICADO | PROGRAMA APLICADO | 2 | 2 | 100 | | | | | | |
| | | 03 | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 38 | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Resultados:

Las causas de la variación del presupuesto se deben principalmente a:

- En Ingresos Estatales, al cierre del ejercicio no se recibió en su totalidad el recurso asignado al 2005, por el gobierno del estado, reprogramándose este para el ejercicio 2006, sin embargo se refleja un aumento en el ingreso debido al crecimiento natural e incremento salarial del 2004.
- En Ingresos propios, hubo un incremento con respecto al original, por la recuperación de convenios de adeudos de inscripción por alumnos del ejercicio anterior.
- El uso de los recursos propios nos permitió sacar adelante el gasto de operación, impulsar las actividades culturales de la institución, la adquisición de equipo, así como el de promover la imagen de la institución.
- El Avance Programático del Ejercicio Fiscal 2005, registra un 93.07% del cumplimiento de las metas de 25 proyectos.
- El 6.93 % de las metas no cumplidas se detallan a continuación: el 0.99 % correspondiente se debe a una revisión del manual de procedimientos por parte de la Contraloría General del Estado, un 0.99% se debe a una reprogramación de las actividades de trabajo del área de investigación, debido a la actualización de los temas a desarrollar y al cambio de asesoramiento de los mismos; un 3.96 % al área de vinculación en virtud de que hubo un retraso en la firma de convenios con las empresas participantes y una reestructuración del programa de extensión y el 0.99% restante se debió al cambio de la estructura de los programas de estudio.

El Colegio 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 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.

INGRESOS :

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | %ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | %VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| ESTATALES | 29,647,813 | 29,647,813 | 29,647,813 | 100.00% | 28,194,000 | 95.10% |
| FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 29,647,813 | 29,647,813 | 29,647,813 | 100.00% | 28,194,000 | 95.10% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO: | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | %EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | %VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1000 | 23,815,894 | 23,815,894 | 23,815,894 | 100.00% | 21,791,685 | 91.50% |
| 2000 | 450,765 | 497,116 | 497,116 | 110.28% | 454,198 | 91.37% |
| 3000 | 5,281,154 | 4,942,347 | 4,942,347 | 93.58% | 5,672,297 | 114.77% |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5000 | 100,000 | 392,456 | 392,456 | 392.46% | 275,820 | 70.28% |
| 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 | 29,647,813 | 29,647,813 | 29,647,813 | 100.00% | 28,194,000 | 95.10% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2005**

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | %EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 23,815,894 | 23,815,894 | 23,815,894 | 100.00% |
| 1101 | SUELDOS | 4,905,507 | 2,535,168 | 2,535,168 | 51.68% |
| 1103 | SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA | 166,070 | 460 | 460 | 0.28% |
| 1104 | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 840,235 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1201 | HONORARIOS | 300,105 | 368,501 | 368,501 | 122.79% |
| 1301 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 1,232,983 | 666,566 | 666,566 | 54.06% |
| 1305 | ESTIMULO AL PERSONAL | 3,128,961 | 275,011 | 275,011 | 8.79% |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 516,893 | 82,364 | 82,364 | 15.93% |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 1,375,479 | 170,390 | 170,390 | 12.39% |
| 1308 | COMP. ADIC. POR SERV. ESPECIALES | 4,198,351 | 2,181,529 | 2,181,529 | 51.96% |
| 1310 | ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,714,744 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1311 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0 | 129,981 | 129,981 | 0.00% |
| 1315 | CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO | 338,741 | 877 | 877 | 0.26% |
| 1317 | DÍAS ECONÓMICOS | 121,179 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1323 | COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO | 150,578 | 2,989 | 2,989 | 1.98% |
| 1324 | COMP. POR BONO NAVIDEÑO | 65,156 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1327 | BONO PARA DESPENSA | 713,700 | 22,778 | 22,778 | 3.19% |
| 1333 | BONO POR PUNTUALIDAD | 63,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1339 | GUARDERIA | 170,400 | 4,050 | 4,050 | 2.38% |
| 1342 | AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE | 105,000 | 125 | 125 | 0.12% |
| 1343 | APOYO PARA UTILES ESCOLARES | 12,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1344 | APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION | 323,000 | 523,000 | 523,000 | 161.92% |
| 1345 | COMP. POR TITULACION A NIVEL. LIC. | 216,218 | 90,414 | 90,414 | 41.82% |
| 1348 | BONO ANUAL POR AÑOS DE SERVICIO | 7,854 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1350 | RIESGO LABORAL | 0 | 9,559,577 | 9,559,577 | 0.00% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2005

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | %EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| 1351 | AYUDA PARA HABITACIÓN | 0 | 1,894,983 | 1,894,983 | 0.00% |
| 1352 | AYUDA PARA DESPENSA | 0 | 763,400 | 763,400 | 0.00% |
| 1353 | PRIMA POR RIESGO LABORAL | 0 | 1,335,320 | 1,335,320 | 0.00% |
| 1401 | SEGURIDAD SOCIAL | 2,342,141 | 2,268,330 | 2,268,330 | 96.85% |
| 1502 | FONDO DE AHORRO | 537,600 | 662,700 | 662,700 | 123.27% |
| 1503 | OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL | 270,000 | 277,381 | 277,381 | 102.73% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 450,765 | 450,765 | 497,116 | 110.28% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 189,000 | 189,000 | 208,701 | 110.42% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 25,000 | 25,000 | 19,343 | 77.37% |
| 2103 | MATERIAL EDUCATIVO | 45,000 | 45,000 | 51,942 | 115.43% |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | 133,765 | 133,765 | 172,096 | 128.66% |
| 2201 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 35,000 | 35,000 | 30,034 | 85.81% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 23,000 | 23,000 | 15,000 | 65.22% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 5,281,154 | 5,281,154 | 4,942,347 | 93.58% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 25,000 | 25,000 | 17,155 | 68.62% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 360,000 | 360,000 | 341,630 | 94.90% |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 372,000 | 372,000 | 369,198 | 99.25% |
| 3106 | AGUA POTABLE | 20,000 | 20,000 | 18,529 | 92.65% |
| 3301 | ASESORÍA Y CAPACITACIÓN | 569,140 | 569,140 | 698,832 | 122.79% |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3401 | ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS | 50,000 | 50,000 | 43,005 | 86.01% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 60,000 | 60,000 | 53,097 | 88.49% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 192,000 | 192,000 | 191,335 | 99.65% |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 400,000 | 400,000 | 382,812 | 95.70% |
| 3501 | MANTO. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO | 20,000 | 20,000 | 3,680 | 18.40% |
| 3502 | MANTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO | 70,000 | 70,000 | 43,617 | 62.31% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2005

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | %EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| 3503 | MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLE | 200,000 | 200,000 | 231,659 | 115.83% |
| 3504 | SERVICIO DE LAV., HIGIENE Y FUMIGACION | 250,000 | 250,000 | 259,767 | 103.91% |
| 3505 | MANTO. Y CONSERVACION DE EQ. TRANSPORTE | 10,000 | 10,000 | 5,290 | 52.90% |
| 3506 | MANTO. CONS. BIENES ART. Y CULTURALES | 0 | 0 | 4,186 | 0.00% |
| 3601 | GASTOS DE DIFUSION, INF. Y PUB. OFICIALES | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3604 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 360,000 | 360,000 | 419,506 | 116.53% |
| 3605 | GASTOS DE TRASMISION Y TELETRASMISION | 115,000 | 115,000 | 112,511 | 97.84% |
| 3701 | PASAJES | 437,000 | 437,000 | 247,796 | 56.70% |
| 3702 | VIÁTICOS | 340,000 | 340,000 | 145,853 | 42.90% |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 64,000 | 64,000 | 62,125 | 97.07% |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 340,000 | 340,000 | 176,083 | 51.79% |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 445,000 | 445,000 | 717,714 | 161.28% |
| 3910 | BECAS | 582,014 | 582,014 | 396,967 | 68.21% |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 100,000 | 100,000 | 392,456 | 392.46% |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | 0 | 0 | 118,785 | 0% |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0 | 0 | 27,200 | 0% |
| 5204 | EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | 0 | 0 | 3,968 | 0% |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTO | 100,000 | 100,000 | 242,503 | 243% |
| | SUMAS: | 29,647,813 | 29,647,813 | 29,647,813 | 100.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: [62] EL COLEGIO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-------|-----|-------|----|------|---|-------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------|--|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AV. FISICO% VS. ORIGINAL | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 03 | A03 | 01 | 01 | | COORDINACION GENERAL ACADEMICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | |
| | | | | | | | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | | | | | | |
| | | | | | | | COORDINAR LA ACTIVIDAD DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN. DESARROLLAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE POSGRADO Y PROFESIONALIZANTES | | | | | | |
| | | | | | | | 01 EGRESADOS EN LA 10ª PROMOCIÓN DE LA MAESTRÍA | PORCENTAJE DE EGRESADOS | 92 | | 35 | 38% | |
| | | | | | | | 02 ALUMNOS CON PUBLICACIÓN CONJUNTA CON PROFESORES INVESTIGADORES | PORCENTAJE | 15 | | 1 | 7% | |
| | | | | | | | 03 AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA | PORCENTAJE | 100 | | 100 | 100% | |
| | | | | | | | 04 AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS | PORCENTAJE | 100 | | 100 | 100% | |
| | | | | | | | 05 CURSOS DE ACTUALIZACIÓN IMPARTIDOS EN EL COLSON | NÚMERO DE CURSOS | 2 | | 4 | 200% | |
| | | | | | | | 06 DIPLOMADOS IMPARTIDOS EN EL COLSON | NÚMERO DE DIPLOMADOS | 1 | | 2 | 200% | |
| | | | | | | | 02 DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y GESTIONAR FINANCIAMIENTO PARA NUEVOS PROYECTOS | | | | | | |
| | | | | | | | 01 CONCLUSIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | PORCENTAJE | 83 | | 77 | 93% | |
| | | | | | | | 02 PROFESORES INVESTIGADORES RESPONSABLES DE PROYECTOS | PORCENTAJE | 35 | | 35 | 100% | |
| | | | | | | | 03 PUBLICACIONES ARBITRADAS POR INVESTIGADOR | NÚMERO DE PUBLICACIONES | 1 | | 1 | 100% | |
| | | | | | | | 04 SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS | NÚMERO DE SEMINARIOS | 10 | | 10 | 100% | |
| | | | | | | | 05 NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO | PORCENTAJE | 57 | | 86 | 151% | |
| | | | | | | | 06 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | PORCENTAJE | 50 | | 50 | 100% | |
| | | | | | | | 07 AVANCE EN LA REESTRUCTURACIÓN Y CREACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | PORCENTAJE | 50 | | 50 | 100% | |
| | | | | | | | 08 AVANCE EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN REGIONAL Y EN LA UNIDAD DE PUEBLOS INDIOS DEL NOROESTE | PORCENTAJE | 100 | | 90 | 90% | |
| 02 | 3 | 05 | A01 | 01 | 01 | | DIFUSION CULTURAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | |
| | | | | | | | PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL | | | | | | |
| | | | | | | | REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN Y PROMOVER EL INTERCAMBIO CULTURAL. AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y CULTURAL | | | | | | |
| | | | | | | 01 | 01 PUBLICACIONES DE LA REVISTA REGIÓN Y SOCIEDAD | NÚMERO DE EJEMPLARES | 3 | | 3 | 100% | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: [62] EL COLEGIO DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-----|-------|-----|--|---|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AV. FISICO% VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 3 | 03 | A13 | 01 | 01 | 02 | PUBLICACIONES DEL BOLETÍN SOLAR | NÚMERO DE EJEMPLARES | 3 | | 3 | 100% |
| | | | | | | 03 | PUBLICACIONES DEL BOLETÍN ELECTRÓNICO PORTALES | NÚMERO DE BOLETINES | 45 | | 45 | 100% |
| | | | | | | 04 | PUBLICACIÓN DE LIBROS | NÚMERO DE LIBROS PUBLICADOS | 4 | | 4 | 100% |
| | | | | | | 05 | PUBLICACIÓN DE CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN | NÚMERO DE CUADERNOS PUBLICADOS | 2 | | 1 | 50% |
| | | | | | | 06 | CREACIÓN DE SITIOS PROPIOS DEL COLSON EN INTERNET | NÚMERO DE SITIOS PROPIOS EN INTERNET | 7 | | 8 | 114% |
| | | | | | | 07 | TRANSMISIONES DE PROGRAMAS DE RADIO | NÚMERO DE TRANSMISIONES | 54 | | 90 | 167% |
| | | | | | | 08 | ACTIVIDADES PARA DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE PUBLICACIONES DEL COLSON | NÚMERO DE ACTIVIDADES | 12 | | 43 | 358% |
| | | | | | | 09 | PUBLICACIONES EN PRENSA | NÚMERO DE PUBLICACIONES | 150 | | 167 | 111% |
| | | | | | | 10 | ESPACIOS EN TELEVISIÓN | NÚMERO DE ESPACIOS EN TV | 45 | | 58 | 129% |
| | | | | | | 11 | EVENTOS ACADÉMICOS Y CULTURALES | NÚMERO DE EVENTOS | 12 | | 32 | 267% |
| | | | | | | 04 | 3 | 03 | A13 | 01 | 01 | BIBLIOTECA |
| IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR | | | | | | | | | | | | |
| PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| PROPORCIONAR SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL. | | | | | | | | | | | | |
| PROPORCIONAR CON EFICIENCIA LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS QUE DEMANDAN LOS USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS | | | | | | | | | | | | |
| 01 | INCREMENTO EN EL USO DE BASE DE DATOS AUTOMATIZADAS | PORCENTAJE | 233 | | 233 | | | | | | | 100% |
| 02 | INCREMENTO ANUAL DE ADQUISICIONES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS | PORCENTAJE | 6 | | 3 | 50% | | | | | | |
| 03 | ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO AUTOMATIZADO | PORCENTAJE | 100 | | 100 | 100% | | | | | | |
| 04 | 3 | 03 | A13 | 01 | 01 | GESTION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | | | | | | |
| | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | |
| | | | | | | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR | | | | | | |
| | | | | | | PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN | | | | | | |
| | | | | | | CONDUCIR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE EL COLEGIO DE SONORA. | | | | | | |
| PROPORCIONAR UN APOYO EFICIENTE EN LAS ACTIVIDADES DE EL COLEGIO DE SONORA, MEDIANTE EL ESFUERZO COORDINADO DE SUS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS. | | | | | | | | | | | | |
| 01 | ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL | PORCENTAJE | 100 | | 25 | 25% | | | | | | |
| 02 | AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS | PORCENTAJE | 100 | | 100 | 100% | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: [62] EL COLEGIO DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-------|----|-------|----|------|--|-----------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AV. FISICO% VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | 03 | IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE NÓMINA PROPORCIONAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ATENCIÓN A USUARIOS, RED DE CÓMPUTO Y SOPORTE TÉCNICO A LA COMUNIDAD DE EL COLEGIO DE SONORA. | PORCENTAJE | 100 | | 100 | 100% |
| | | | | | | 01 | AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES EN INTERNET | PORCENTAJE | 100 | | 50 | 50% |
| | | | | | | 02 | MANTENER LEGALIDAD EN USO DE HERRAMIENTAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DIGITALES | PORCENTAJE | 100 | | 100 | 100% |
| | | | | | | 03 | CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE CÓMPUTO A ALUMNOS DE NUEVO INGRESO | NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS | 12 | | 9 | 75% |
| | | | | | | 04 | ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO EN TODAS LAS ÁREAS | PORCENTAJE | 100 | | 100 | 100% |
| | | | | | 03 | | VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y PROMOVER LA SUPERACIÓN DEL PERSONAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL | PORCENTAJE DE AVANCE | 40 | | 20 | 50% |
| | | | | | | 02 | AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL | PORCENTAJE DE AVANCE | 33 | | 25 | 76% |
| | | | | | | 03 | PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN O SUPERACIÓN ACADÉMICA | PORCENTAJE | 48 | | 48 | 100% |
| | | | | | | 04 | PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPA EN PROGRAMAS DE EVALUACIÓN Y ESTÍMULOS | PORCENTAJE | 100 | | 100 | 100% |
| | | | | | | 05 | AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL COLSON | PORCENTAJE DE AVANCE | 100 | | 25 | 25% |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 40 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2005**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

RESULTADOS GENERALES:

En lo general, El Colegio cumplió con las metas contempladas en el Programa Operativo Anual del Presupuesto de Egresos 2005. Esto fue posible porque además de la aportación regular del gobierno del estado, que cubre los servicios personales, gastos de operación e infraestructura básica que requieren las actividades institucionales, adicionalmente se recibieron ingresos *etiquetados* de diversas fuentes tanto nacionales como internacionales que aportan la totalidad de gastos necesarios para llevar a cabo proyectos de investigación y algunos programas académicos que garanticen su cumplimiento.

METAS NO ALCANZADAS.

- No se logró el porcentaje de titulados de los alumnos egresado de la X promoción, en virtud de que los estudiantes solicitaron la prórroga contemplada en reglamento y les fue autorizada, por ello la fecha para esta meta se difiere al 15 de febrero de 2006.
- No se logró la meta de publicaciones conjuntas de alumnos con profesores-investigadores porque algunas están en proceso de dictamen o en prensa.
- Se logró la conclusión financiera de todos los proyectos programados, sólo quedó un informe académico pendiente que será enviado el primer trimestre de 2006.
- La aprobación de la reestructuración de las Unidades de Información se atenderá en la agenda del primer trimestre del Comité Académico.
- No se logró el incremento de publicaciones periódicas en Biblioteca, porque se consideró mas conveniente la adquisición de nuevos títulos de bases de datos con acceso vía internet.
- El presupuesto aprobado fue insuficiente para el cumplimiento de metas contempladas en las actividades de gestión y administración institucional, relacionadas con la actualización de documentos normativos.

METAS SUPERADAS:

- Con motivo del inicio del nuevo programa de doctorado, se superó en 100% la meta inicial de oferta de cursos de actualización.
- Con el apoyo de recursos CONACYT-CNA, se inició la Especialidad en Gestión de Cuencas Hidrográficas. La impartición de este programa comprende 3 promociones con duración de un año cada una. Con este programa docente la meta de diplomados impartidos fue superada en 100%.
- Las metas programadas para difundir los resultados de las actividades académicas fueron rebasadas ampliamente en todos los medios. Para ellos fue importante los convenios de colaboración con otras instituciones. La presencia de El Colegio en programas de radio y televisión, prensa y eventos, se amplió en más de 100%.
- Durante el año 2005 y con apoyo de diversas fuentes, fueron aprobados 6 nuevos proyectos de investigación y 1 programa académico que iniciaron su desarrollo, superando la meta en un 151%.

METAS FUERA DE PROGRAMA:

- Se incrementaron los títulos de bases de datos con acceso vía internet.

Radio Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | %ALCANZADO CONTRA ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ESTATALES | 11,506,000.00 | 12,799,895.00 | 12,799,895.00 | 111.25 | 11,464,789.00 | 111.65 |
| FEDERALES | | | | | | |
| PROPIOS | 2,300,000.00 | 3,283,315.00 | 4,531,058.10 | 197.00 | 1,957,207.04 | 231.51 |
| OTROS INGRESOS | 264,300.00 | 264,300.00 | 255,339.76 | 96.61 | 11,126.87 | 2,294.80 |
| TOTAL | 14,070,300.00 | 16,347,510.00 | 17,586,292.86 | 124.99 | 13,433,122.91 | 130.92 |

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % CONTRA ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| CAPITULO: | | | | | | |
| 1000 | 11,053,560.00 | 11,518,072.00 | 11,863,061.43 | 107.32 | 10,203,910.71 | 116.26 |
| 2000 | 615,000.00 | 647,380.00 | 710,167.21 | 115.47 | 517,907.42 | 137.12 |
| 3000 | 2,066,740.00 | 2,822,058.00 | 3,261,069.54 | 157.79 | 1,787,874.50 | 182.40 |
| 5000 | 335,000.00 | 1,360,000.00 | 1,105,533.93 | 330.01 | 334,886.15 | 330.12 |
| 6000 | | | 0 | | 472,817.86 | 0.00 |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 14,070,300.00 | 16,347,510.00 | 16,939,832.11 | 120.39 | 13,317,396.64 | 127.20 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

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

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAPITULO: | | | | | | |
| 1000 | 2,018,000.00 | 2,398,200.00 | 2,743,189.43 | 135.94 | 1,414,533.71 | 193.93 |
| 2000 | 115,000.00 | 147,380.00 | 89,319.10 | 77.67 | 106,428.80 | 83.92 |
| 3000 | 416,300.00 | 882,035.00 | 1,171,253.92 | 281.35 | 330,688.90 | 354.19 |
| 5000 | 15,000.00 | 120,000.00 | 136,174.66 | 907.83 | 956.23 | 14,240.79 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 2,564,300.00 | 3,547,615.00 | 4,139,937.11 | 161.45 | 1,852,607.64 | 223.47 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 9,035,560.00 | 9,119,872.00 | 9,119,872.00 | 100.93 |
| 1101 | SUELDOS | 2,827,689.00 | 2,861,112.00 | 1,439,588.12 | 50.91 |
| 1104 | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 167,653.00 | 171,282.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201 | HONRARIOS Y COMISIONES | 1,028,100.00 | 1,028,100.00 | 843,414.60 | 82.04 |
| 1204 | REM. POR SUSTITUCION DE PERSONAL | 60,000.00 | 60,000.00 | 47,330.87 | 78.88 |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL | 433,971.00 | 439,305.00 | 213,000.13 | 49.08 |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 90,455.00 | 90,455.00 | 8,555.41 | 9.46 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 236,593.00 | 240,373.00 | 4,262.95 | 1.80 |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 473,186.00 | 488,307.00 | 14,797.25 | 3.13 |
| 1308 | COMP. ADICIONALES POR SERVICIOS | 976,944.00 | 983,550.00 | 492,005.18 | 50.36 |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 819,887.00 | 819,887.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1313 | REMUNERACION POR HORAS EXTRAORD. | 12,300.00 | 12,300.00 | 4,620.48 | 37.56 |
| 1323 | COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO | 59,148.00 | 61,038.00 | 2,613.47 | 4.42 |
| 1324 | COMP. POR BONO NAVIDEÑO | 59,148.00 | 61,038.00 | 2,613.47 | 4.42 |
| 1327 | BONO DESPENSA | 397,800.00 | 397,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1328 | APOYO P/CANASTILLA DE MATERNIDAD | 600.00 | 600.00 | 660.00 | 110.00 |
| 1333 | BONO DE PUNTUALIDAD | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1336 | PRIMA DOMINICAL | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1339 | AYUDA P/GUARDERIA A MADR. | 15,000.00 | 15,000.00 | 16,000.00 | 106.67 |
| 1341 | SEGURO POR DEFUNCION FAMILIAR | 4,608.00 | 4,608.00 | 4,440.00 | 96.35 |
| 1343 | APOYO P/UTILES ESCOLARES | 9,600.00 | 9,600.00 | 12,540.00 | 130.63 |
| 1344 | APOYO P/DESARROLLO Y C. | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1345 | COMP. POR TIT. A NIVEL LICENCIATURA | 79,787.00 | 82,447.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1346 | COMPENS. ESPECIFICA A PNAL. | 122,292.00 | 122,292.00 | 45,979.46 | 37.60 |
| 1348 | AYUDA P/SERVICIO DE TRANSPORTE | 102,000.00 | 102,000.00 | 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 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1350 | RIESGO LABORAL | 0.00 | 0.00 | 2,169,699.71 | 0.00 |
| 1351 | AYUDA PARA HABITACION | 0.00 | 0.00 | 2,029,107.83 | 0.00 |
| 1352 | AYUDA PARA DESPENSA | 0.00 | 0.00 | 405,075.00 | 0.00 |
| 1353 | PRIMA POR RIESGO LABORAL | 0.00 | 0.00 | 418,151.92 | 0.00 |
| 1355 | FIDEICOMISO DE AHORRO DEL | 0.00 | 0.00 | 10,117.07 | 0.00 |
| 1401 | CUOTAS POR SERVICIO MEDICO | 339,088.00 | 342,717.00 | 339,710.36 | 100.18 |
| 1402 | CUOTAS AL FOVISSSTESON | 169,544.00 | 171,358.00 | 169,855.16 | 100.18 |
| 1403 | CUOTAS POR SEGURO DE VIDA | 93.00 | 93.00 | 92.72 | 99.70 |
| 1404 | CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO | 1,014.00 | 1,014.00 | 1,002.88 | 98.90 |
| 1405 | PAGAS POR DEFUNCION, PENS. | 169,544.00 | 171,358.00 | 169,855.16 | 99.82 |
| 1406 | ASIGNACIONP/PRESTAMOS A | 21,193.00 | 21,420.00 | 21,231.87 | 99.82 |
| 1407 | ASIGNACION P/PRESTAMOS PR | 21,193.00 | 21,420.00 | 21,231.87 | 99.82 |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD S. | 211,930.00 | 214,198.00 | 212,319.06 | 99.82 |
| 500 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 500,000.00 | 500,000.00 | 620,848.11 | 80.53 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 55,000.00 | 55,000.00 | 51,902.66 | 105.97 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 20,000.00 | 20,000.00 | 21,057.68 | 94.98 |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,227.00 | 163.00 |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | 55,000.00 | 55,000.00 | 75,620.46 | 72.73 |
| 2106 | MATERIAL P/INFORMACION | 10,000.00 | 10,000.00 | 21,900.00 | 45.66 |
| 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 25,000.00 | 25,000.00 | 44,053.00 | 56.75 |
| 2206 | UTENSILIOS P/EL SERV. DE ALIMENTACION | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,153.95 | 92.85 |
| 2207 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | 12,000.00 | 12,000.00 | 14,034.00 | 85.51 |
| 2302 | REFACC, ACCS, Y HERRAM MENORES | 20,000.00 | 20,000.00 | 33,022.38 | 60.56 |
| 2303 | PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS | 15,000.00 | 15,000.00 | 12,522.41 | 119.79 |
| 2304 | REFACCS Y ACCS. P/EQUIPO DE | 20,000.00 | 20,000.00 | 12,851.65 | 155.62 |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 3,000.00 | 3,000.00 | 5,146.25 | 58.29 |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,736.03 | 62.94 |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FAM | 2,000.00 | 2,000.00 | 607.30 | 30.37 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 150,000.00 | 150,000.00 | 182,856.44 | 121.90 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 10,000.00 | 10,000.00 | 18,778.50 | 187.79 |
| 2701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 74,000.00 | 74,000.00 | 107,378.40 | 145.11 |
| 500 3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,650,440.00 | 1,940,023.00 | 2,089,815.62 | 126.62 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 3,000.00 | 3,000.00 | 5,314.84 | 177.16 |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 180,000.00 | 180,000.00 | 239,362.00 | 132.98 |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 350,000.00 | 350,000.00 | 314,644.48 | 89.90 |
| 3106 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,728.00 | 69.09 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,660.00 | 96.60 |
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES | 20,000.00 | 20,000.00 | 26,924.70 | 134.62 |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 45,000.00 | 45,000.00 | 52,612.50 | 116.92 |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 69,000.00 | 69,000.00 | 67,275.00 | 97.50 |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 180,000.00 | 180,000.00 | 75,305.72 | 41.84 |
| 3401 | ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,923.96 | 82.07 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 16,000.00 | 16,000.00 | 22,386.06 | 139.91 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 99,440.00 | 99,440.00 | 74,622.01 | 75.04 |
| 3404 | IMPUESTOS DE IMPORTACION | 10,000.00 | 10,000.00 | 97,134.30 | 971.34 |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 5,000.00 | 5,000.00 | 328.57 | 6.57 |
| 3501 | MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,916.50 | 107.64 |
| 3502 | MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO | 30,000.00 | 30,000.00 | 38,637.38 | 128.79 |
| 3503 | MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES | 150,000.00 | 150,000.00 | 57,570.69 | 38.38 |
| 3504 | SERVICIOS DE LAVANDERIA | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3505 | MANT. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE | 40,000.00 | 40,000.00 | 88,218.20 | 220.55 |
| 3509 | MANT. Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,185.00 | 21.85 |
| 3514 | INSTALACIONES | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,650.00 | 31.00 |
| 3515 | MANT. Y CONSERV. DE BIENES | 40,000.00 | 40,000.00 | 12,061.35 | 30.15 |
| 3603 | GASTOS DE DIF. DE SERVS. PUB. | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,522.40 | 97.61 |
| 3604 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES | 10,000.00 | 10,000.00 | 11,130.42 | 111.30 |
| 3606 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACION | 150,000.00 | 150,000.00 | 135,117.98 | 90.08 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 3701 | PASAJES | 50,000.00 | 50,000.00 | 85,312.35 | 170.62 |
| 3702 | VIATICOS | 200,000.00 | 230,000.00 | 360,392.40 | 180.20 |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,980.00 | 29.80 |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 33,000.00 | 73,000.00 | 151,242.81 | 458.31 |
| 3802 | CONGRESOS. CONVEN. Y EXPOSICIONES | 15,000.00 | 54,583.00 | 54,583.00 | 363.89 |
| 3903 | CUOTAS | 5,000.00 | 5,000.00 | 31,324.00 | 626.48 |
| 3904 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 5,000.00 | 5,000.00 | 8,249.00 | 164.98 |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,500.00 | 25.00 |
| 500 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 320,000.00 | 1,240,000.00 | 969,359.27 | 302.92 |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | 20,000.00 | 20,000.00 | 152,461.08 | 762.31 |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,758.03 | 103.03 |
| 5104 | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 40,000.00 | 40,000.00 | 55,310.30 | 138.28 |
| 5204 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMPUTACION | 140,000.00 | 1,060,000.00 | 574,184.71 | 410.13 |
| 5205 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO | 3,000.00 | 3,000.00 | 10,505.25 | 350.18 |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACION ELEC. | 92,000.00 | 92,000.00 | 151,139.90 | 164.28 |
| | SUMAS TOTALES | 11,506,000.00 | 12,799,895.00 | 12,799,895.00 | 111.25 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| INGRESOS PROPIOS | | | | | |
| 600 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,018,000.00 | 2,398,200.00 | 2,743,189.43 | 135.94 |
| 1101 | SUELDOS | 270,959.00 | 489,134.00 | 526,792.28 | 194.42 |
| 1104 | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 8,036.00 | 8,036.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 438,962.00 | 438,962.00 | 531,270.59 | 121.03 |
| 1203 | COMPS. POR SERV. DE CARÁCTER | 60,000.00 | 60,000.00 | 47,300.00 | 78.83 |
| 1204 | REMUNERACION POR SUSTITUCION | 4,814.00 | 4,814.00 | 52,706.21 | 1,094.85 |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 352,802.00 | 352,802.00 | 85,344.25 | 24.19 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 12,341.00 | 37,940.00 | 13,741.00 | 111.34 |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 28,109.00 | 28,109.00 | 67,178.97 | 238.99 |
| 1308 | COMPS. ADIC. POR SERVICIOS ESPECIALES | 70,307.00 | 70,307.00 | 29,302.05 | 41.68 |
| 1310 | ESTIMULOS AL PESONAL DE CONFIANZA | 602,904.00 | 602,904.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1311 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 37,334.00 | 170,460.00 | 170,459.31 | 456.58 |
| 1313 | REMUNERACION POR HORAS EXTRAORD. | 102,115.00 | 102,115.00 | 38,429.65 | 37.63 |
| 1323 | COMPENSACION POR AJUSTE DE CALEND, | 3,085.00 | 3,085.00 | 8,729.15 | 282.95 |
| 1324 | COMP. POR BONO NAVIDEÑO | 3,085.00 | 3,085.00 | 8,729.15 | 282.95 |
| 1350 | RIESGO LABORAL | 0.00 | 0.00 | 995,698.05 | 0.00 |
| 1351 | AYUDA PARA HABITACION | 0.00 | 0.00 | 102,033.04 | 0.00 |
| 1352 | AYUDA DE DESPENSA | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 |
| 1353 | PRIMA POR RIESGO LABORAL | 0.00 | 0.00 | 14,712.39 | 0.00 |
| 1401 | CUOTAS POR SEVICIO MEDICO | 8,397.00 | 11,697.00 | 11,028.41 | 131.34 |
| 1402 | CUOTAS AL FOVISSSTESON | 4,199.00 | 4,199.00 | 3,718.70 | 88.56 |
| 1403 | CUOTAS POR SEGURO DE VIDA | 5.00 | 5.00 | 4.18 | 83.60 |
| 1404 | CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO | 49.00 | 49.00 | 45.20 | 92.24 |
| 1405 | PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES | 4,199.00 | 4,199.00 | 3,718.69 | 88.56 |
| 1406 | ASIGNACIONES P/PRESTAMOS | 525.00 | 525.00 | 464.81 | 88.54 |
| 1407 | ASIGNACION P/PRESTAMOS | 525.00 | 525.00 | 464.81 | 88.54 |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURO | 5,248.00 | 5,248.00 | 4,648.54 | 88.58 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 600 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 115,000.00 | 147,380.00 | 89,319.10 | 77.67 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 50,000.00 | 50,000.00 | 13,115.06 | 26.23 |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 10,000.00 | 20,000.00 | 18,022.48 | 180.22 |
| 2302 | REFACCS. ACCS. Y HERRAM. MENORES | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,515.43 | 70.31 |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 0.00 | 2,000.00 | 203.30 | 0.00 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 20,000.00 | 40,000.00 | 44,664.33 | 223.32 |
| 2701 | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS | 30,000.00 | 30,000.00 | 9,418.50 | 31.40 |
| 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 |
| 600 3000 | SERVICIOS GENERALES | 416,300.00 | 882,035.00 | 1,171,253.92 | 281.35 |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 144,000.00 | 144,000.00 | 183,054.00 | 127.12 |
| 3202 | ARREND DE MUEB. MAQUINARIO Y EQUIPO | 0.00 | 130,000.00 | 130,706.47 | 0.00 |
| 3203 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP. | 0.00 | 4,000.00 | 22,822.01 | 0.00 |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 0.00 | 50,000.00 | 64,570.00 | 0.00 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | 1,035.00 | 1,177.02 | 0.00 |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 12,000.00 | 21,000.00 | 20,888.30 | 174.07 |
| 3502 | MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO | 0.00 | 10,000.00 | 9,200.00 | 0.00 |
| 3503 | MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES | 0.00 | 5,000.00 | 367.00 | 0.00 |
| 3505 | MANT. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSP. | 0.00 | 50,000.00 | 46,496.75 | 0.00 |
| 3604 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES | 0.00 | 50,000.00 | 44,160.00 | 0.00 |
| 3701 | PASAJES | 55,000.00 | 80,000.00 | 94,142.19 | 171.17 |
| 3702 | VIATICOS | 100,000.00 | 150,000.00 | 241,360.75 | 241.36 |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,440.00 | 77.20 |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOC. | 80,300.00 | 150,000.00 | 144,230.72 | 179.61 |
| 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y | 0.00 | 0.00 | 121,527.46 | 0.00 |
| 3903 | CUOTAS | 5,000.00 | 15,000.00 | 13,816.25 | 276.33 |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 600 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 15,000.00 | 120,000.00 | 136,174.66 | 907.83 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | | 30,000.00 | 19,000.30 | 0.00 |
| 5104 | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 15,000.00 | 30,000.00 | 62,733.36 | 418.22 |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACION ELECTR. | | 60,000.00 | 54,441.00 | 0.00 |
| | SUMAS TOTALES | 2,564,300.00 | 3,547,615.00 | 4,139,937.11 | 161.45 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: (31) RADIO SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|------------------------------|----|-------|-----|-------|----|------|---|------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS. |
| 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 DIRIGIR LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE RADIO SONORA DENTRO DE UN ESQUEMA DINAMICO,AGIL Y CON SENTIDO HUMANO | | | | | |
| | | | | | | 01 | DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROCESOS DE PLANEACION | PROCESO | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | | 02 | COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCION DE RADIO SONORA | PROGRAMA | 48 | | 48 | 100 |
| | | | | | | 03 | FORTALECER LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL A TRAVES DE LA FIRMA DE CONVENIOS | CONVENIOS | 36 | | 36 | 100 |
| | | | | | | 04 | COORDINAR LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES | MINISTRACIONES | 12 | | 12 | 100 |
| | | | | | | 05 | GESTIONAR LOS PERMISOS E INSTALACION DE 13 REPETIDORAS PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE RADIO SONORA | REPETIDORAS | 13 | | 13 | 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 2006 | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | | 02 | ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS | DOCUMENTO | 2 | | 2 | 100 |
| | | | | | | 03 | ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE RADIO SONORA | DOCUMENTO | 84 | | 84 | 100 |
| | | | | | | 04 | ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES DE RADIO SONORA | DOCUMENTO | 240 | | 240 | 100 |
| | | | | | | 05 | ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE RADIO SONORA | DOCUMENTO | 180 | | 180 | 100 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (31) RADIO SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|------------------------------|--|-------|-----|-------|----|------|--|--------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS. |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 03 | 3 | 05 | A01 | 01 | 01 | 06 | COORDINAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES | EQUIPO DE COMPUTO | 360 | | 300 | 83 |
| | | | | | | 07 | MANUALES DE CONTABILIDAD E INVENTARIO | DOCUMENTO | 2 | | 0 | 0 |
| | | | | | | 08 | MANUALES DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTO | DOCUMENTO | 2 | | 2 | 100 |
| | | | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | 01 | PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS DE INTERES GENERAL PARA RADIO SONORA | | | | | |
| | | | | | | 01 | COORDINAR Y PRODUCIR PROGRAMAS PROPIOS | PROGRAMAS PROPIOS | 1,541 | | 1,392 | 90 |
| | | | | | | 02 | SUPERVISAR Y COPRODUCIR LOS PROGRAMAS INDEPENDIENTES | PROGRAMAS INDEPENDIENTES | 2,748 | | 2,099 | 76 |
| | | | | | | 03 | PRODUCCION Y COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROMOCIONALES | MENSAJES Y PROMOCIONALES | 172 | | 163 | 95 |
| | | | | | | 04 | DISEÑAR LA PROGRAMACION CULTURAL DE RADIO SONORA | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100 |
| | | | | | | 05 | COORDINAR Y SUPERVISAR LA PRODUCCION MUSICAL | PRODUCCION MUSICAL | 1,220 | | 2,048 | 168 |
| | | | | | | | INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION | | | | | |
| | | | | | | 01 | TRANSMISION Y COORDINACION EVENTOS ESPECIALES Y CABINA DE GRABACION | | | | | |
| | | | | | | 01 | TRANSMISION Y COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES | EVENTOS | 221 | | 230 | 104 |
| | | | | | | 02 | COORDINAR LOS HORARIOS EN CABINA DE GRABACION | CABINA DE GRABACION | 5,760 | | 3,428 | 60 |
| | | | | | | 03 | GRABAR, REGISTRAR, CONTROLAR Y SALVAGUARDAR LOS PROGRAMAS GRABADOS | PROGRAMA | 2,544 | | 1,397 | 55 |
| | | | | | | 04 | COORDINAR Y PRODUCIR CAPSULAS INFORMATIVAS | CAPSULAS INFORMATIVAS | 0 | 1400 | 2,275 | 163 |
| | | | | | | | INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION | | | | | |
| 01 | ELABORAR Y COORDINAR LA PROGRAMACION, LA CONTINUIDAD RADIOFONICA E INCREMENTAR EL ACERVO MUSICAL DE RADIO SONORA | | | | | | | | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: (31) RADIO SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|------------------------------|--|-----------|-----|-------|----|---|---|-----------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS. |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 04 | 3 | 05 | A01 | 01 | 01 | 01 | ELABORAR LA PROGRAMACION Y LA CONTINUIDAD | DOCUMENTO | 365 | | 365 | 100 |
| | | | | | | 02 | GRABAR MUSICA DE DISCO DE ACETATO A CD | GRABACION | 750 | | 841 | 112 |
| | | | | | | 03 | ADQUIRIR MUSICA | ADQUISICION | 300 | | 0 | 0 |
| 05 | 3 | 05 | A01 | 01 | 01 | | DIRECCION DE NOTICIAS 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 | COORDINAR Y PRODUCIR PROGRAMAS DE NOTICIAS | CAPSULAS INFORMATIVAS | 620 | 3197 | 3,308 | 534 |
| | | | | | | 02 | COORDINAR Y PRODUCIR PROGRAMAS DE NOTICIAS | PROGRAMAS NOTICIOSOS | 897 | 876 | 912 | 102 |
| | | | | | | 03 | PRODUCIR FLASHES INFORMATIVOS | FLASHES INFORMATIVOS | 540 | 1004 | 1,013 | 188 |
| | | | | | | | 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, CORRECTIVO Y ATENDER LAS INSPECCIONES DE LA S.C.T. | | | | | |
| | | | | | | 01 | SERVICIOS A CINCO CABINAS DE RADIO | SERVICIOS | 130 | | 140 | 108 |
| | | | | | | 02 | SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO | SERVICIOS | 130 | 140 | 156 | 120 |
| | | | | | | 03 | ATENDER 24 INSPECCIONES TECNICAS DE LAS S.C.T. AL AÑO | INSPECCIONES TECNICAS | 24 | | 1 | 4 |
| | | | | | | 04 | PAGO DE DERECHOS | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100 |
| 05 | GESTIONAR PAGO POR PRUEBA DE COMPORTAMIENTO | DOCUMENTO | 42 | 29 | 29 | 69 | | | | | | |
| 06 | PAGO DE DERECHOS DE RADIOCOMUNICACION S.C.T. | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100 | | | | | | |
| 07 | GESTIONAR REFERENDOS | DOCUMENTO | 25 | | 25 | 100 | | | | | | |
| 08 | GESTIONAR PAGOS POR MODIFICACIONES TECNICAS | DOCUMENTO | 6 | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | 02 | | INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION | | | | | | |
| | | | | 01 | | REUBICACION, SUSTITUCION Y REHABILITACION DE REPETIDORAS | | | | | | |
| | | | | 01 | | REALIZAR TRAMITE ANTE LA S.C.T. PARA CAMBIO DE UBICACION | AUTORIZACION | 1 | | 1 | 100 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (31) RADIO SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|------------------------------|---|-----------|-----|-------|-----|------|--|------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS. |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 06 | 3 | 05 | A01 | 03 | 01 | 02 | ADQUISICION DE EQUIPO TRANSMISOR | SISTEMA DE TRANSMISION | 7 | | 7 | 100 |
| | | | | | | 03 | INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO TRANSMISOR | INSTALACION | 1 | 7 | 7 | 700 |
| | | | | | | 04 | PAGO DE RENTAS Y SERVICIOS | PAGOS | 12 | | 0 | 0 |
| | | | | | | 01 | INSTALACION DE TRECE REPETIDORAS | REPETIDORAS | 13 | | 0 | 0 |
| | | | | | | 01 | INSTALAR 13 REPETIDORAS EN EL ESTADO | REPETIDORAS | 13 | | 0 | 0 |
| | | | | | | 01 | INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION | | | | | |
| | | | | | | 01 | TRANSMISIONES CONTROL REMOTO | TRANSMISION | 221 | 173 | 230 | 104 |
| | | | | | | 01 | SUPERVISION TECNICA DE ENLACES REMOTOS | TRANSMISION | 221 | 173 | 230 | 104 |
| | | | | | | 01 | COORDINACION DE PROMOCION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION | | | | | |
| | | | | | | 01 | REALIZAR CONVENIOS DE PROMOCION Y ACTUALIZACION DE MANUALES | DOCUMENTO | 50 | | 53 | 106 |
| 01 | ELABORAR PROPUESTA DE PROMOCION ANTE LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES | DOCUMENTO | 36 | | 39 | 108 | | | | | | |
| 02 | ELABORAR CONVENIOS DE PROMOCION | DOCUMENTO | 36 | | 39 | 108 | | | | | | |
| 03 | ELABORAR Y REMITIR ORDENES DE TRANSMISION DE PROGRAMAS Y PROMOCIONALES | ORDEN | 80 | | 103 | 129 | | | | | | |
| 04 | ATENDER AREAS DE COMUNICACION SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES | REUNION | 36 | | 39 | 108 | | | | | | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 46 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Resultados:

- **META 02-3-05-A01-01-01-06**
 - Los Servicios previstos a los sistemas de cómputo fueron suspendidos en su parte por la incorporación de un sistema nuevo de transmisión, lo cual implicó la instalación y capacitación del personal en la utilización del sistema nuevo.
- **META 02-3-05-A01-01-01-07**
 - Se cuenta con un inventario físico no actualizado, el proceso de levantamiento de inventario ha sido constante debido a la compra de nuevo equipo instalado en las diferentes repetidoras en el Estado. Los registros y resguardos están en proceso de actualización, esto aunado al sistema de Gestión de Calidad que nos permitió renovar mobiliario en diversas áreas como la adquisición de equipo nuevo. De tal manera que la meta de inventario físico siguen en proceso, al igual que el manual de contabilidad.
- **META 03-3-05-A01-01-01-01 Y 03-3-05-A01-01-01-02**
 - Respecto a las producciones propias e independientes no se alcanzaron las metas propuestas para el año 2005, debido a que se hicieron cambios en la programación donde se incrementaron los programas musicales, por lo tanto disminuyeron estas metas.
- **META 03-3-05-A01-01-01-03**
 - En el rubro de “Mensajes y Promocionales” no se alcanzó la meta ya que debido a que algunos promocionales y mensajes se realizan en base a los programas propios e independientes (Metas 03-3-05-A01-01-01-01 y 03-3-05-A01-01-01-02).
- **META 03-3-05-A01-02-01-02**
 - En la coordinación de horarios no se llegó a la meta programada toda vez que la parte del año 2005 producción estuvo trabajando con una sola cabina de grabación, debido a que la Dirección de Noticias utilizó la cabina 2.

-
- **META 03-3-05-A01-02-01-03**
 - Grabar, registrar, controlar y salvaguardar los programas grabados. En este rubro no se llegó a la meta ya que se dejó de grabar los programas en el formato de cassette y disco compacto ya que se implementó el programa "Forget".

 - **META 05-3-05-A01-01-01-02**
 - En el programa original se incluyeron las 13 repetidoras que no se han autorizado, solo se hicieron servicios a las repetidoras que están en operación.

 - **META 05-3-05-A01-01-01-03**
 - En el año 2005 solo se atendió a 1 inspección a la repetidora de Navojoa, ya que las inspecciones técnicas dependen de la asignación de la SCT, solo se reportan a la verificación por parte de la SCT.

 - **META 05-3-05-A01-01-01-05**
 - En la meta original se incluyeron las 13 repetidoras que a la fecha no han sido autorizadas por parte de la SCT.

 - **META 05-3-05-A01-01-01-08**
 - Los equipos nuevos no se instalaron hasta finales de 2005. los pagos se gestionaron en Febrero de 2006.

 - **META 05-3-05-A01-02-01-04**
 - Los pagos por renta de uso de suelo del cerro de la cementera no ha sido requerido ya que utilizamos las instalaciones de TELEMEX.

 - **META 05-3-05-A01-02-02-01**
 - No se han autorizado la instalación de las 13 repetidoras por parte de la SCT.

Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| PROPIOS | 53,826,087 | 53,826,087 | 53,255,299 | 98.94% | 53,233,241 | 99.96% |
| TOTAL | 53,826,087 | 53,826,087 | 53,255,299 | 98.94% | 53,233,241 | 99.96% |

EGRESOS:(GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| COSTO DE OPERACIÓN Y PLANTA | 5,803,337 | 5,803,337 | 6,444,694 | 111% | 5,851,350 | 110.14% |
| COSTO DE PRODUCCIÓN Y PROGRAMA | 12,622,572 | 12,622,572 | 14,428,582 | 114% | 14,322,538 | 100.74% |
| COSTO DE NOTICIEROS | 9,821,314 | 9,821,314 | 10,580,936 | 108% | 11,363,352 | 93.11% |
| GASTOS INDIRECTOS | 3,410,201 | 3,410,201 | 2,920,828 | 86% | 5,508,009 | 53.03% |
| GASTOS DE VENTAS | 3,489,873 | 3,489,873 | 4,886,219 | 140% | 3,418,660 | 142.93% |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 8,932,265 | 8,932,265 | 9,402,165 | 105% | 9,052,480 | 103.86% |
| GTOS. CORRESPONSALÍAS Y REPETID | 1,300,944 | 1,300,944 | 1,581,036 | 122% | 1,158,981 | 136.42% |
| GASTOS DE AUDITORIAS | 736,169 | 736,169 | 990,800 | 135% | 751,543 | 131.84% |
| GASTOS FINANCIEROS | 650,001 | 650,001 | 937,063 | 144% | 881,599 | 106.29% |
| OTROS GASTOS | 1,200 | 1,200 | 902,892 | 75241% | 3,543,874 | 25.48% |
| TOTAL | 46,767,876 | 46,767,876 | 53,075,216 | 113% | 55,852,386 | 95.03% |

NOTA: Las cifras que se presentan, corresponden al cierre previo del ejercicio, es decir, antes de los ajustes de auditoria externa.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 1 | COSTO DE OPERACIÓN Y PLANTA | 5,803,337 | 5,803,337 | 6,444,694 | 111% |
| 2 | COSTO DE PRODUCCIÓN Y PROGRAMAS | 12,622,572 | 12,622,572 | 14,428,582 | 114% |
| 3 | COSTO DE NOTICIEROS | 9,821,314 | 9,821,314 | 10,580,936 | 108% |
| 4 | GASTOS INDIRECTOS | 3,410,201 | 3,410,201 | 2,920,828 | 86% |
| 5 | GASTOS DE VENTAS | 3,489,873 | 3,489,873 | 4,886,219 | 140% |
| 6 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 8,932,265 | 8,932,265 | 9,402,165 | 105% |
| 7 | GTOS. CORRESPONSALÍAS Y REPETIDORAS | 1,300,944 | 1,300,944 | 1,581,036 | 122% |
| 8 | GASTOS DE AUDITORÍAS | 736,169 | 736,169 | 990,800 | 135% |
| 9 | GASTOS FINANCIEROS | 650,001 | 650,001 | 937,063 | 144% |
| 10 | OTROS GASTOS | 1,200 | 1,200 | 902,892 | 75241% |
| | TOTALES | 46,767,876 | 46,767,876 | 53,075,216 | 113% |

NOTA: Las cifras que se presentan, corresponden al cierre previo del ejercicio, es decir, antes de los ajustes de auditoria externa.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO : TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
| | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| 1 | Programación con producción propia y apoyos de material complementario que se obtiene por medio de convenios realizados con otros medios e instituciones culturales, cuidando especialmente su calidad y contenido. | Hora | 2,985 | 2,985 | 4,191 | 140% |
| 2 | Transmisión de programas educativos y culturales vía satélite, con cobertura estatal, nacional e internacional. | Hora | 1,254 | 1,254 | 1,047 | 83% |
| 3 | Producción de noticieros con información veráz y oportuna del ámbito local, estatal, nacional e internacional, de contenido político, económico, social, cultural y deportivo, atendiendo las variantes e impacto de la información que contribuya al fortalecimiento y difusión de lo obra de Gobierno. | Hora | 1,090 | 1,090 | 1,111 | 102% |
| 4 | Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo a la Estación Transmisora de Canal 6 en Cerro La Cementera, así como a la Estación terrena sateliral, para mantener la cobertura y la continuidad de la señal tanto al aire como en satélite. | Programa mensual | 12 | 12 | 12 | 100% |
| 5 | Aplicación de programas individuales de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo a las 58 Estaciones repetidoras que conforman la Red Estatal de Televisión, para mantener la cobertura y a continuidad de la señal cumpliendo los estándares de calidad. | Programa mensual | 12 | 12 | 12 | 100% |
| 6 | Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo al Equipo Electrónico de Producción, tanto fijo como portátil, para mantener la operatividad de todas las áreas y la continuidad de la señal transmitida, cumpliendo con los estándares de calidad. | Programa mensual | 12 | 12 | 12 | 100% |
| 7 | Comercialización de anuncios publicitarios de empresas locales, estatales y nacionales. | miles de pesos | 18,000,000 | 18,000,000 | 17,369,163 | 96% |
| 8 | Contratación con diferentes dependencias de Gobierno del Estado para transmisión de Televisión educativa y difusión. | miles de pesos | 35,826,087 | 35,826,087 | 35,886,136 | 100% |
| 9 | Realizar el registro oportuno y correcto de las operaciones de las diferentes areas de la empresa, presentando mensualmente Estados Financieros contables que permitan la toma de decisiones en forma adecuada. | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |

NOTA: Las cifras que se presentan, corresponden al cierre previo del ejercicio, es decir, antes de los ajustes de auditoria externa.

Secretaría de Salud Pública

- **Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**
- **DIF Sonora**
- **Fondo Estatal de Solidaridad**
- **Servicios de Salud de Sonora**



**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 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 252,151,327 | 252,151,327 | 234,967,002 | 93.18 | 278,086,061 | 84.49 |
| FEDERALES | | | | | | |
| PROPIOS | 1,189,103,150 | 1,189,103,150 | 1,338,030,487 | 112.52 | 1,079,103,337 | 123.99 |
| OTROS INGRESOS | | | | | | |
| TOTAL | 1,441,254,477 | 1,441,254,477 | 1,572,997,489 | 109 | 1,357,189,398 | 115.90 |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 938,747,471 | 938,747,471 | 964,495,095 | 102.7 | 864,997,981 | 111.50 |
| 2000 | 334,927,114 | 341,431,140 | 326,617,340 | 97.5 | 315,793,884 | 103.43 |
| 3000 | 166,009,013 | 184,551,442 | 184,551,442 | 111.2 | 175,240,595 | 105.31 |
| 4000 | 3,350,000 | 3,350,000 | 2,863,893 | 85.5 | 3,390,509 | 84.47 |
| 5000 | 22,248,352 | 12,374,162 | 12,374,162 | 55.6 | 8,858,919 | 139.68 |
| 6000 | 16,940,435 | 1,464,081 | 37,000 | 0.2 | 713,476 | 5.19 |
| 7000 | 44,305,454 | 44,305,454 | 37,469,198 | 84.6 | 28,599,028 | 131.02 |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | 215,898,301 | 216,202,390 | 222,109,187 | 102.9 | 252,244,445 | 88.05 |
| TOTAL | 1,742,426,140 | 1,742,426,140 | 1,750,517,317 | 100.5 | 1,649,838,837 | 106.10 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA 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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 686,596,144 | 686,596,144 | 729,528,093 | 106.3 | 586,911,920 | 124.3 |
| 2000 | 334,927,114 | 341,431,140 | 326,617,340 | 97.5 | 275,388,890 | 118.6 |
| 3000 | 166,009,013 | 184,551,442 | 184,551,442 | 111.2 | 175,240,595 | 105.3 |
| 4000 | 3,350,000 | 3,350,000 | 2,863,893 | 85.5 | 3,390,509 | 84.5 |
| 5000 | 22,248,352 | 12,374,162 | 12,374,162 | 55.6 | 8,858,919 | 139.7 |
| 6000 | 16,940,435 | 1,464,081 | 37,000 | 0.2 | 713,476 | 5.2 |
| 7000 | 44,305,454 | 44,305,454 | 37,469,198 | 84.6 | 28,599,028 | 131.0 |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | 215,898,301 | 216,202,390 | 222,109,187 | 102.9 | | |
| TOTAL | 1,490,274,813 | 1,490,274,813 | 1,515,550,315 | 101.7 | 1,079,103,337 | 140.4 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 1101 | SUELDOS | 115,485,075 | 115,485,075 | 99,004,481 | 85.7 |
| 1102 | COMPENSACION | 23,166,540 | 23,166,540 | 18,268,398 | 78.9 |
| 1103 | AÑOS DE SERVICIO | 14,155,846 | 14,155,846 | 11,169,382 | 78.9 |
| 1104 | COMP. ADICIONAL POR SERV. ESPECIALES | 304,991 | 304,991 | 227,508 | 74.6 |
| 1105 | SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA | 435,200 | 435,200 | 292,399 | 67.2 |
| 1106 | PRIMA VACACIONAL | 9,537,271 | 9,537,271 | 6,436,742 | 67.5 |
| 1107 | AGUINALDO | 21,458,875 | 21,458,875 | 4,695,237 | 21.9 |
| 1108 | DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL | 1,309,969 | 1,309,969 | 1,080,909 | 82.5 |
| 1110 | COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA | 17,111,508 | 17,345,157 | 11,439,025 | 66.8 |
| 1111 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 2,536,712 | 2,536,712 | 1,282,839 | 50.6 |
| 1112 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | 2,384,329 | 2,384,329 | 2,144 | 0.1 |
| 1113 | COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO | 2,384,329 | 2,384,329 | | 0.0 |
| 1114 | COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES | 17,025,484 | 17,025,484 | 10,655,060 | 62.6 |
| 1115 | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 2,762,772 | 2,762,772 | 4,003,641 | 144.9 |
| 1120 | AYUDA DE DESPENSA | | | 8,588,959 | 0.0 |
| 1121 | AYUDA DE HABITACION | | | 32,272,084 | 0.0 |
| 1122 | BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES | | | 64,360,869 | 0.0 |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 4,009,825 | 4,009,825 | 2,949,627 | 73.6 |
| 1202 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 10,611,786 | 10,611,786 | 10,046,202 | 94.7 |
| 1203 | COMPENSACION | 822,479 | 822,479 | 845,126 | 102.8 |
| 1204 | SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA | | | 6,827 | 0.0 |
| 1206 | REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL | 21,499,452 | 21,499,452 | 24,872,742 | 115.7 |
| 1207 | COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL | 830,586 | 830,586 | 805,194 | 96.9 |
| 1208 | PRIMA VACACIONAL | 720,697 | 720,697 | 549,582 | 76.3 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 1209 | AGUINALDO | 3,340,299 | 3,340,299 | 549,489 | 16.5 |
| 1210 | DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL | 136,346 | 136,346 | 230,357 | 169.0 |
| 1211 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | 756,297 | 756,297 | 3,543 | 0.5 |
| 1212 | COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO | 756,297 | 756,297 | 2,382 | 0.3 |
| 1213 | COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES | 1,148,695 | 1,148,695 | 878,125 | 76.4 |
| 1214 | COMP. ADICIONAL POR SERV. ESPECIALES | 4,534 | 4,534 | | 0.0 |
| 1215 | AÑOS DE SERVICIO PERSONAL EVENTUAL | 35,604 | 35,604 | 9,177 | 25.8 |
| 1220 | AYUDA DESPENSAS PERSONAL EVENTUAL | | | 1,358,744 | 0.0 |
| 1221 | AYUDA HABITACION PERSONAL EVENTUAL | | | 3,795,387 | 0.0 |
| 1222 | BENEF. POR RIESGOS LAB. PERS. EVENTUAL | | | 1,900,247 | 0.0 |
| 1302 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 43,934,930 | 43,934,930 | 29,918,229 | 68.1 |
| 1304 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 16,104,958 | 16,147,927 | 11,451,452 | 71.1 |
| 1307 | PAGO DE VACACIONES | | | 12,961 | |
| 1308 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 22,728,964 | 22,728,964 | 15,079,786 | 66.3 |
| 1309 | CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO | 4,703,610 | 4,703,610 | 2,883,675 | 61.3 |
| 1310 | AYUDA PARA ACTUALIZACION PROFESIONAL | 3,648,415 | 3,648,415 | 2,261,289 | 62.0 |
| 1801 | PRESTACION SOCIAL MULTIPLE | 1,007,706 | 821,370 | 821,370 | 81.5 |
| 1802 | CANASTA BASICA | 5,367,817 | 4,371,635 | 4,371,558 | 81.4 |
| 1804 | PENSIONES DECRETADAS | 6,482,171 | 6,928,790 | 6,928,790 | 106.9 |
| 1805 | JUBILACIONES POR INVALIDEZ | 16,213,683 | 19,164,152 | 19,164,152 | 118.2 |
| 1806 | PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA | 2,190,710 | 3,839,298 | 3,839,298 | 175.3 |
| 1808 | INDEMNIZACION GLOBAL | 9,227,360 | 6,313,571 | 6,313,571 | 68.4 |
| 1809 | PAGO POSTUMO ORDINARIO | 1,115,000 | 1,186,733 | 1,186,733 | 106.4 |
| 1810 | PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO | 185,000 | 196,049 | 196,049 | 106.0 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1811 | AYUJDA PARA GASTOS DE FUNERAL | 1,024,000 | 1,121,082 | 1,121,082 | 109.5 |
| 1812 | JUBILACIONES | 433,981,069 | 412,502,865 | 412,502,865 | 95.1 |
| 1813 | PENSIONES POR VEJEZ | 26,819,245 | 33,521,563 | 33,521,563 | 125.0 |
| 1814 | PENSIONES POR INVALIDEZ | 19,075,681 | 20,320,961 | 28,008,133 | 146.8 |
| 1815 | PENSIONES POR VIUDEZ | 29,367,884 | 33,615,424 | 33,615,424 | 114.5 |
| 1816 | PENSIONES POR ORFANDAD | 4,684,389 | 5,222,634 | 5,222,634 | 111.5 |
| 1817 | PENSIONES POR ASCENDIENTE | 464,808 | 550,503 | 550,503 | 118.4 |
| 1818 | PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD | 13,137,274 | 15,700,823 | 15,700,823 | 119.5 |
| 1819 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD | 1,180,000 | 1,528,745 | 1,528,745 | 129.6 |
| 1820 | SEGURO DE RETIRO | 1,371,000 | 5,711,981 | 5,711,981 | 416.6 |
| | SUBTOTAL CAPITULO 1000 | 938,747,471 | 938,747,471 | 964,495,095 | 102.7 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 711,678 | 634,018 | 634,018 | 89.1 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,367,379 | 1,701,949 | 1,701,949 | 71.9 |
| 2103 | MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | 245,908 | 143,073 | 143,073 | 58.2 |
| 2104 | FORMAS IMPRESAS | 475,463 | 293,518 | 293,518 | 61.7 |
| 2105 | MATERIAL PARA COMPUTADORA | 1,402,017 | 2,002,372 | 2,002,372 | 142.8 |
| 2106 | MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSULTA | | 7,577 | 7,577 | 0.0 |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS | 3,002,869 | 3,756,247 | 3,756,247 | 125.1 |
| 2202 | UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION | 18,921 | 48,357 | 48,357 | 255.6 |
| 2203 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 73,906 | 173,483 | 173,483 | 234.7 |
| 2301 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR | 40,211 | 645,126 | 645,126 | 1,604.4 |
| 2302 | MATERIALES Y ART. PARA CONTRUCCION | | 1,417 | 1,417 | 0.0 |
| 2304 | MATERIAL ELECTRICO | 106,860 | 688,055 | 688,055 | 643.9 |
| 2305 | REFACCIONES PARA COMPUTADORA | 6,346 | 7,972 | 7,972 | 125.6 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 2401 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 274,025,631 | 245,540,400 | 230,726,600 | 84.2 |
| 2402 | OXIGENO MEDICINAL | 4,692,849 | 5,360,759 | 5,360,759 | 114.2 |
| 2403 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 12,757,505 | 21,346,372 | 21,346,372 | 167.3 |
| 2404 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE GABINETE Y RX | 534,879 | 431,719 | 431,719 | 80.7 |
| 2405 | SUSTANCIAS QUIMICAS | 5,582,786 | 23,095,229 | 23,095,229 | 413.7 |
| 2406 | MATERIAL DE CURACION | 20,707,764 | 24,883,186 | 24,883,186 | 120.2 |
| 2407 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS | 792,986 | 906,487 | 906,487 | 114.3 |
| 2501 | VESTUARIO Y UNIFORMES USO ADMINISTRATIVO | 105,370 | 772,674 | 772,674 | 733.3 |
| 2502 | TELAS, BATAS Y VESTUARIO USO HOSPITALARIO | 390,398 | 2,051,898 | 2,051,898 | 525.6 |
| 2503 | PRENDAS DE PROTECCION | | 5,085 | 5,085 | 0.0 |
| 2601 | PROTESIS Y ORTESIS | 3,653,504 | 2,968,288 | 2,968,288 | 81.2 |
| 2602 | ARMAZONES Y CRISTALES | 721,478 | 757,262 | 757,262 | 105.0 |
| 2701 | GASOLINA | 1,160,223 | 1,552,934 | 1,552,934 | 133.8 |
| 2702 | COMBUSTIBLES | 1,335,385 | 1,640,855 | 1,640,855 | 122.9 |
| 2703 | LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES | 14,799 | 14,828 | 14,828 | 100.2 |
| | SUBTOTAL CAPITULO 2000 | 334,927,114 | 341,431,140 | 326,617,340 | 97.5 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 109,497 | 80,106 | 80,106 | 73.2 |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 3,295,919 | 3,204,261 | 3,204,261 | 97.2 |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 5,666,079 | 6,087,375 | 6,087,375 | 107.4 |
| 3105 | AGUA POTABLE | 1,737,736 | 1,905,891 | 1,905,891 | 109.7 |
| 3112 | FLETES Y ACARREOS | 133,661 | 146,982 | 146,982 | 110.0 |
| 3113 | GASTOS FINANCIEROS | 330,752 | 324,547 | 324,547 | 98.1 |
| 3114 | SEGUROS Y FIANZAS | 616,918 | 643,730 | 643,730 | 104.3 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3116 | OTRO IMPUESTOS Y DERECHOS | 82,560 | 118,874 | 118,874 | 144.0 |
| 3117 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 51,193 | 189,989 | 189,989 | 371.1 |
| 3118 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 1,450,482 | 1,485,180 | 1,485,180 | 102.4 |
| 3120 | PRENSA Y PROPAGANDA | 202,210 | 446,852 | 446,852 | 221.0 |
| 3121 | FOTOCOPIADO | 123,030 | 109,479 | 109,479 | 89.0 |
| 3122 | PLACAS, TENENCIA Y REVISADO | | 75,215 | 75,215 | 0.0 |
| 3124 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 300,099 | 182,852 | 182,852 | 60.9 |
| 3201 | PAGO DE ASESORIA | 631,211 | 1,357,555 | 1,357,555 | 215.1 |
| 3203 | CAPACITACION AL PERSONAL | 924,515 | 2,404,660 | 2,404,660 | 260.1 |
| 3204 | FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL | 4,568 | 60,529 | 60,529 | 1,325.2 |
| 3205 | ESTUDIO E INVESTIGACION | 507,682 | 2,244,468 | 2,244,468 | 442.1 |
| 3206 | ASESORIA Y CAPACITACION | 683,124 | 465,400 | 465,400 | 68.1 |
| 3301 | MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. DE OFNA. | 242,864 | 315,852 | 315,852 | 130.1 |
| 3302 | MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 2,072,301 | 1,853,494 | 1,853,494 | 89.4 |
| 3303 | MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 764,569 | 803,115 | 803,115 | 105.0 |
| 3304 | CONSERVACION DE EQUIPO DE REFRIG. Y ELECTRICO | 574,773 | 1,301,739 | 1,301,739 | 226.5 |
| 3305 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE | 1,850,049 | 1,559,481 | 1,559,481 | 84.3 |
| 3306 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE HOSPITAL | 1,372,165 | 780,865 | 780,865 | 56.9 |
| 3307 | GASTOS DE INSTALACION | 23,068 | | | 0.0 |
| 3308 | INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS | 2,441,206 | 2,060,674 | 2,060,674 | 84.4 |
| 3309 | FUMIGACION, HIGIENE Y SERV. DE LAVANDERIA | 7,558,326 | 9,725,193 | 9,725,193 | 128.7 |
| 3401 | PASAJES | 140,849 | 305,321 | 305,321 | 216.8 |
| 3402 | VIATICOS | 1,456,977 | 1,489,256 | 1,489,256 | 102.2 |
| 3403 | VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES | 5,821,482 | 6,605,485 | 6,605,485 | 113.5 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 3501 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 1,102,117 | 1,784,400 | 1,784,400 | 161.9 |
| 3502 | GASTOS MENORES DE OFICINA | 89,495 | 175,474 | 175,474 | 196.1 |
| 3503 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 89,996 | 275,765 | 275,765 | 306.4 |
| 3504 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 114,443 | 143,989 | 143,989 | 125.8 |
| 3601 | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS | 37,126,091 | 37,142,954 | 37,142,954 | 100.0 |
| 3602 | ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO | 6,415,629 | 7,827,276 | 7,827,276 | 122.0 |
| 3603 | ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE | 35,236,638 | 39,931,580 | 39,931,580 | 113.3 |
| 3604 | APOYO DE TRATAMIENTO | 5,894,524 | 7,753,059 | 7,753,059 | 131.5 |
| 3605 | SERVICIOS DE HOSPITAL | 30,028,863 | 31,964,263 | 31,964,263 | 106.4 |
| 3705 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 3,255,695 | 3,567,547 | 3,567,547 | 109.6 |
| 3706 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E | 151,833 | 157,853 | 157,853 | 104.0 |
| 3707 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 41,262 | 28,216 | 28,216 | 68.4 |
| 3708 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 2,898 | | | 0.0 |
| 3709 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO | 21,735 | 397,277 | 397,277 | 1,827.8 |
| 3802 | AYUDAS DIVERSAS | 5,267,931 | 5,067,368 | 5,067,368 | 96.2 |
| | SUBTOTAL CAPITULO 3000 | 166,009,013 | 184,551,442 | 184,551,442 | 111.2 |
| 4401 | AMORTIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS | 3,350,000 | 3,350,000 | 2,863,893 | 85.5 |
| | SUBTOTAL CAPITULO 4000 | 3,350,000 | 3,350,000 | 2,863,893 | 85.5 |
| 5101 | MOBILIARIO DE OFICINA | 300,000 | 238,830 | 238,830 | 79.6 |
| 5102 | EQUIPO DE OFICINA | | 141,357 | 141,357 | 0.0 |
| 5104 | EQUIPO DE REFRIGERACION | | 137,896 | 137,896 | 0.0 |
| 5105 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | 2,061,890 | 2,061,890 | 0.0 |
| 5201 | MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO | | 406,296 | 406,296 | 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 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 5202 | HERRAMIENTA Y REFACCIONES | | 5,589 | 5,589 | 0.0 |
| 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO | | 252,770 | 252,770 | 0.0 |
| 5204 | EQUIPO DE COMPUTACION | 4,306,850 | 2,397,038 | 2,397,038 | 55.7 |
| 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOM. | | 19,239 | 19,239 | 0.0 |
| 5301 | EQUIPO MEDICO Y DE HOSPITALES | 17,641,502 | 6,648,741 | 6,648,741 | 37.7 |
| 5302 | INSTRUMENTAL MEDICO | | 64,517 | 64,517 | 0.0 |
| | SUBTOTAL CAPITULO 5000 | 22,248,352 | 12,374,162 | 12,374,162 | 55.6 |
| 6104 | URBANIZACION DE TERRENOS | | 37,000 | 37,000 | 0.0 |
| 6108 | INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 16,940,435 | 1,427,081 | | 0.0 |
| | SUBTOTAL CAPITULO 6000 | 16,940,435 | 1,464,081 | 37,000 | 0.2 |
| 7101 | PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 16,066,050 | 17,958,905 | 19,199,318 | 119.5 |
| 7102 | PRESTAMOS PRENDARIOS | 4,264,050 | 2,371,195 | 2,371,195 | 55.6 |
| 7105 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON | 23,975,354 | 23,975,354 | 15,898,686 | 66.3 |
| | SUBTOTAL CAPITULO 7000 | 44,305,454 | 44,305,454 | 37,469,198 | 84.6 |
| 9105 | AMORTIZACION DE CREDITOS BANCARIOS | 720,000 | 720,000 | 789,963 | 109.7 |
| 9202 | ADEFAS | 215,178,301 | 215,482,390 | 221,319,224 | 102.9 |
| | SUBTOTAL CAPITULO 9000 | 215,898,301 | 216,202,390 | 222,109,187 | 102.9 |
| | TOTAL \$ | 1,742,426,139 | 1,742,426,140 | 1,750,517,318 | 100.5 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| [63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|-----|------|-----|-------|----|------|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICAD O ANUAL | TOTAL REALIZADO | AV. FISICO |
| UR | E R | PROG | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 02 | 5 | 01 | A02 | 01 | | | UNIDAD DE INFORMATICA GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PRESTAR SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DESARROLLO DE PLATAFORMAS Y SISTEMAS PARA EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTAR (PUESTA EN MARCHA) DE 19 APLICACIONES | APLICACIÓN | 19 | | 13 | 68% |
| | | | | | 01 | 01 | IMPLEMENTAR 19 APLICACIONES | | | | | |
| | | | | | 02 | 01 | DESARROLLO DE 15 NUEVAS APLICACIONES | SISTEMA | 15 | | 15 | 100% |
| | | | | | 03 | 01 | DESARROLLAR 15 APLICACIONES | | | | | |
| | | | | | 03 | | 39 MIGRACIONES EN APLICACIONES REFERENTE AL REPORTEADOR CRYSTAL 8.5 AL 10.0 | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | MIGRAR 39 REPORTES DEL CRYSTAL 8.5 AL 10.0 | REPORTE | 39 | | 39 | 100% |
| | | | | | 04 | | 2 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL AMBIENTE WEB (ASP,.NET, ETC.) Y EN CRYSTAL REPORTS 10.0 | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | 2 CURSOS DE CAPACITACIÓN | CURSO | 2 | | 4 | 200% |
| 03 | 5 | 02 | A01 | 01 | | | UNIDAD DE PLANEACION GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA COORDINAR LA PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO ESTATAL INSTAURAR SISTEMA DE PLANEACION Y EVALUACION | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | APLICAR SISTEMA TRIMESTRAL DE EVALUACION | INFORME | 5 | | 5 | 100% |
| | | | | | 02 | | ELABORAR 5 INFORMES DE EVALUACION | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | APLICAR NUEVO SISTEMA DE EVALUACION DE INDICADORES. | | | | | |
| | | | | | 03 | | INSTRUMENTAR TRES SISTEMAS DE EVALUACION TRIMESTRAL | DOCUMENTO | 3 | | 3 | 100% |
| | | | | | 03 | | EVALUAR AVANCES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO Y DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | ELABORAR INFORMES PARA LA H. JUNTA DIRECTIVA | DOCUMENTO | 8 | | 7 | 88% |
| | | | | | 04 | | INTEGRAR INFORMES QUE EXIGE LA NORMATIVIDAD DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | INFORME ANUAL E INFORMES TRIMESTRALES | DOCUMENTO | 5 | | 5 | 100% |
| 04 | 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 EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| [63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | | | |
|--|-----|------|-----|-------|----|------|---|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|---|----|-----|---|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICAD O ANUAL | TOTAL REALIZADO | AV. FISICO | | | |
| UR | E R | PROG | CP | PROC. | LA | META | | | | | | | | | |
| 05 | 5 | 04 | A05 | 01 | 01 | 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 A TRABAJO | DOCUMENTOS REUNIONES | 118 | 8 | 0 | 7 | 0% | 88% | |
| | | | | | | | 01 | | | | | | | | CELEBRAR CONVENIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL |
| | | | | | | | 02 | | | | | | | | COMO SECRETARIO TECNICO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, ORGANIZAR Y COORDINAR LAS REUNIONES PERIODICAS DE LA MISMA |
| | | | | | | | 01 | | | | | | | | 118 CONVENIOS |
| | | | | | | | 02 | | | | | | | | 8 REUNIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA |
| | | | | | | | 03 | | | | | | | | REVISAR Y, EN SU CASO, AUTORIZAR PARA LA FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL, LOS CONTRATOS QUE EN MATERIA DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRE EL INSTITUTO CON PARTICULARES (MEDICOS, CLINICAS, UNIDADES DE RADIODIAGNOSTICO, LABORATORIOS, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO |
| | | | | | | | 01 | | | | | | | | CONTRATOS |
| | | | | | | | 04 | | | | | | | | REVISAR Y VALIDAR CONTRATOS DE FOVISSSTESON |
| | | | | | | | 05 | | | | | | | | ATENDER LOS ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LOS QUE EL INSTITUTO ES PARTE DEMANDANTE O DEMANDADA |
| | | | | | | | 01 | | | | | | | | INTERVENIR CON LA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO EN LOS JUICIOS QUE SE TRAMITEN EN LOS TRIBUNALES, SEAN JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS |
| 05 | 5 | 04 | A05 | 01 | 01 | 01 | UNIDAD DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO COMUNICACIÓN SOCIAL INSTRUMENTAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE VINCULACIÓN. | DOCUMENTO | 700 | 877 | 125% | | | | |
| | | | | | | | 01 | | | | | PROMOCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS CASOS EXPUESTOS A TRAVÉS DE LA LÍNEA 01800 0067890 CONTACTO. | | | |
| | | | | | | | 01 | | | | | RESOLVER CASOS | | | |
| | | | | | | | 02 | | | | | OPERACIÓN DE DIRECCIÓN EN CONTACTO EN EL CUAL LA DIRECCIÓN GENERAL TENDRÁ UN CONTACTO DIRECTO CON LA DERECHOHABICIENCIA DE LAS REGIONES DEL ESTADO. | | | |
| | | | | | | | 01 | | | | | SESIONES DE TRABAJO ENTRE DIRECCIÓN GENERAL Y DERECHOHABICIENCIA | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| [63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|----|------|--|---|----|---|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AV. FISICO |
| UR | ER | PROG | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 06 | 5 | 03 | A01 | 01 | 03 | 01 | DISEÑO Y CREACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN HACIA LA DERECHOHABIENCIA Y TRABAJADORES DEL INSTITUTO IMPRESION DE FOLLETERIA PROMOCIONAL | PUBLICACIONES | 120 | | 81 | 68% |
| | | | | | | 01 | SUBDIRECCION DE FINANZAS GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS COORDINAR EL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORACIÓN DE REPORTES DE POSICIÓN DIARIA DE | REPORTES | 260 | 260 | 100% | |
| | | | | | | 02 | ELABORACIÓN DE REPORTES DE POSICIÓN DIARIA DE EFECTUAR LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS NECESARIAS ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | EFECTUAR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS NECESARIAS ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS | TRANSFERENCIAS | 260 | 260 | 100% | |
| | | | | | | 03 | PROGRAMAR LOS PAGOS A EFECTUARSE | PAGOS | 260 | 260 | 100% | |
| | | | 01 | PROGRAMAR LOS PAGOS A EFECTUARSE REALIZAR PAGOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ELABORAR Y ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS LOS CHEQUES QUE CUBREN LOS COMPROMISOS DEL INSTITUTO. | | | | | | | | |
| | | | A02 | 05 | 01 | ELABORACIÓN DE RECIBOS POR LA RECEPCIÓN DE INGRESOS Y SU DEPÓSITO EN LAS CUENTAS BANCARIAS. | RECIBOS | 4,000 | 7,532 | 188% | | |
| | | | | | 01 | ELABORACIÓN DE RECIBOS POR LA RECEPCIÓN DE INGRESOS Y SU DEPÓSITO | | | | | | |
| | | | | | 02 | ELABORACIÓN DE CHEQUES Y SU ENTREGA A SUS BENEFICIARIOS. | CHEQUES | 25,300 | 23,501 | 93% | | |
| | | | | | 01 | ELABORACIÓN DE CHEQUES Y SU ENTREGA A SUS BENEFICIARIOS | | | | | | |
| | | | | | 03 | PAGO MENSUAL A JUBILADOS Y PENSIONADOS | PAGOS | 12 | 12 | 100% | | |
| | | | 01 | PAGO MENSUAL A JUBILADOS Y PENSIONADOS | | | | | | | | |
| A03 | 02 | 04 | PAGO QUINCENAL DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO. | PAGO | 24 | 24 | 100% | | | | | |
| | | 01 | PAGO QUINCENAL DE NÓMINA DE SUELDOS LLEVAR LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO REGISTRAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO. | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| [63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|----|------|----|-------|----|------|--|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICAD O ANUAL | TOTAL REALIZADO | AV. FISICO |
| UR | ER | PROG | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| | | | | | 01 | | REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FISCALES. | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FISCALES | REVISIÓN | 20,300 | | 25,514 | 126% |
| | | | | | 02 | 01 | EXPEDICIÓN DE CONTRARECIBOS | CONTRARECIBO | 5,948 | | 4,414 | 74% |
| | | | | | 03 | 01 | EXPEDICIÓN DE CONTRARECIBOS | | | | | |
| | | | | | 04 | 01 | ELABORACIÓN DE PÓLIZAS CONTABLES. | PÓLIZAS | 22,880 | | 21,863 | 96% |
| | | | | | 05 | 01 | ELABORACIÓN DE DIARIOS GENERALES. | DIARIOS | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | 06 | 01 | ELABORACIÓN DE DIARIOS GENERALES | ESTADOS FINANCIEROS | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | 07 | 01 | IMPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. | | | | | |
| | | | | | 08 | 01 | IMPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | RESGUARDO | 20,300 | | 25,514 | 126% |
| | | | | | 09 | 01 | CONTROL Y RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN. | CONCILIACIONE | 180 | | 180 | 100% |
| | | | | | 10 | 01 | CONTROL Y RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN | | | | | |
| | | | | | 11 | 01 | FORMULACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS. | CONCILIACIONE | 48 | | 48 | 100% |
| | | | | | 12 | 01 | FORMULACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS | | | | | |
| | | | | | 13 | 01 | FORMULACIÓN DE CONCILIACIONES INTERNAS. | CONCILIACIONE | 48 | | 48 | 100% |
| | | | | | 14 | 01 | FORMULACIÓN DE CONCILIACIONES INTERNAS | | | | | |
| | | | | | | | RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSIÓN | | | | | |
| | | | | | | | FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PÚBLICOS RECAUDACIÓN | | | | | |
| | | | | | | | DETERMINAR LOS IMPORTES Y EFECTUAR LOS COBROS A LOS ORGANISMOS AFILIADOS POR CONCEPTO DE CUOTAS, APORTACIONES Y RECUPERACIONES. | | | | | |
| | | | | | 01 | 01 | ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS. | PRESUPUESTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | 02 | 01 | ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS | | | | | |
| | | | | | 03 | 01 | ELABORACIÓN DE FORMATOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS H. AYTOS. | FORMATOS | 804 | | 804 | 100% |
| | | | | | 04 | 01 | ELABORACIÓN DE FORMATOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS H. AYTOS. | | | | | |
| | | | | | 05 | 01 | ELABORACIÓN DE RECIBOS PARA COBRO A GOBIERNO DEL ESTADO. | RECIBOS | 708 | | 708 | 100% |
| | | | | | 06 | 01 | ELABORACIÓN DE RECIBOS PARA COBRO A GOBIERNO DEL ESTADO | | | | | |
| | | | | | 07 | 01 | ELABORACIÓN DE RECIBOS DE RETENCIÓN A LOS H. AYTOS. | RECIBOS | 12 | | 15 | 125% |
| | | | | | 08 | 01 | ELABORACIÓN DE RECIBOS DE RETENCIÓN A LOS H. AYTOS. | | | | | |
| | | | | | 09 | 01 | ELABORACIÓN DE RECIBOS DE RETENCIÓN A LOS ORGANISMOS. | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| [63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|-----|------|-----|-------|---|---------|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICAD O ANUAL | TOTAL REALIZADO | AV. FISICO |
| UR | E R | PROG | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 07 | 5 | 02 | A02 | 04 | 06 | 01 | ELABORACIÓN DE RECIBOS DE RETENCIÓN A LOS ORGANISMOS | RECIBOS | 24 | | 24 | 100% |
| | | | | | | 01 | ELABORACIÓN DE RECIBOS PARA COBRO DEL SUBSIDIO PARA NÓMINA DE PENSIONADOS. | RECIBOS | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | 01 | ELABORACIÓN DE RECIBOS PARA COBRO DEL SUBSIDIO PARA NÓMINA DE PENSIONADOS | RECIBOS | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | 01 | REORIENTACIÓN Y CALIDAD DEL GASTO ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS, REGISTRA Y CONTROLAR SU EJERCICIO. | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS | PRESUPUESTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | 01 | A01 | 03 | 01 | 01 | ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS | PRESUPUESTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 02 | REGISTRO DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES. | COMPROMISOS | 20,300 | | 25,514 | 126% |
| | | | | | | 01 | REGISTRO DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES | COMPROMISOS | 20,300 | | 25,514 | 126% |
| | | | | | | 03 | ELABORACIÓN DE REPORTES MENSUALES DEL EJERCICIO PRESUPUESTALES. | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORACIÓN DE REPORTES MENSUALES DEL EJERCICIO PRESUPUESTALES | REPORTES | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | 04 | ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL. | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL | INFORMES | 4 | | 4 | 100% |
| 04 | A03 | 02 | 01 | 01 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLITICAS DE ADQUISICIONES DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | | | | | | |
| | | | | 01 | CONVOCAR A LICITACIONES PUBLICAS A PROVEEDORES. LLEVAR A CABO 25 LICITACIONES | REUNIÓN | 25 | | 24 | 96% | | |
| | | | | 01 | IMPULSAR EL SERVICIO CIVIL DE CARRERA PROPORCIONAR SERVICIOS Y APOYOS PARA LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. | | | | | | | |
| | | | | 01 | IMPARTIR CURSOS DE CACPACITACION DE SUPERACION PERSONAL Y PROFESIONAL | | | | | | | |
| 04 | A09 | 04 | 01 | 01 | 20 CURSOS | CURSO | 20 | | 18 | 90% | | |
| | | | | 01 | PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES LLEVAR A CABO ACTUALIZACION DE RESGUARDOS DEL ACTIVO FIJO DEL INSTITUTO. | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| [63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|----|------|-----|-------|----|------|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICAD O ANUAL | TOTAL REALIZADO | AV. FISICO |
| UR | ER | PROG | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| | | | | | 01 | | INVENTARIAR Y RESGUARDAR LOS BIENES DEL INSTITUTO E INSTRUMENTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE ALTAS, BAJAS Y TRANSFERENCIAS DE LOS BIENES DE ACTIVO FIJO. | | | | | |
| | 3 | 01 | A01 | 01 | 01 | 01 | ACTUALIZAR RESGUARDOOS DEL ACTIVO FIJO DEL SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | RESGUARDO | 90 | | 90 | 100% |
| | | | | | | | SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD COORDINACIÓN DEL SECTOR SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | | A0104.- REALIZAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | | | | | 01 | REALIZAR PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO DE SERVICIOS SUBROGADOS | | | | | |
| | | | | | | 01 | REVISIÓN DE CUENTAS A PRESTADORES DE SERVICIOS | REVISIÓN | 8,400 | | 7,657 | 91% |
| | | | | | | 02 | REUNIONES DE SEGUIMIENTO EN CONSEJO TÉCNICO | REUNIÓN | 24 | | 14 | 58% |
| | | | | | | 03 | REVISAR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS SUBROGADOS | CONTRATOS | 708 | | 879 | 124% |
| | | | | | | 04 | TRAMITE DE REEMBOLSOS DE VIÁTICOS DE LAS COORDINACIONES MÉDICAS | REEMBOLSOS | 3,840 | | 5,271 | 137% |
| | | | | | | 05 | EVALUAR ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO | EVALUACION | 4 | | 4 | 100% |
| | | | | | | 06 | ELABORAR REPORTES MENSUALES DE COSTOS DE LAS COORDINACIONES | REPORTE | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | 07 | TRÁMITES DE REPOSICIONES DE GASTOS MÉDICOS | TRÁMITES | 240 | | 292 | 122% |
| | | | | | | 08 | REALIZAR PAGOS DIRECTOS DE SERVICIOS SUBROGADOS | TRÁMITES | 168 | | 231 | 138% |
| | | | | | | 09 | REALIZAR AVANCE MENSUAL PRESUPUESTAL DEL ÁREA MÉDICA | REPORTE | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | 10 | ELABORAR REPORTE DE VIÁTICOS Y REPOSICIÓN DE GASTOS MÉDICOS | REPORTE | 24 | | 24 | 100% |
| | | | | | | 11 | EFFECTUAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LAS COORDINACIONES MÉDICAS | TRÁMITES | 24 | | 16 | 67% |
| | | | | | | 12 | ASISTIR A REUNIONES DE COORDINACIONES MÉDICAS | REUNIONES | 2 | | 1 | 50% |
| | | | | | | 13 | ELABORAR INFORME DE ACTIVIDADES DEL AREA DETERMINAR ANTICIPADAMENTE LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA DE LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE | INFORME | 12 | | 10 | 83% |
| | | | | | 02 | 01 | INFORMES EN MATERIA DE SALUD PARA JUNTA DIRECTIVA | INFORME | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | 02 | ACUERDO CON EL C. DIRECTOR GENERAL | ACUERDOS | 48 | | 48 | 100% |
| | | | | | | 03 | PARTICIPAR EN REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE CONSEJO TÉCNICO | REUNIONES | 24 | | 13 | 54% |
| | | | | | | 04 | PARTICIPAR EN REUNIONES DE SEGUIMIENTO PARA VALIDACIÓN DE CUADRO BÁSICO | REUNIONES | 12 | | 7 | 58% |
| | | | | | | 05 | VISITAS DE SUPERVISIÓN | SUPERVISIÓN | 24 | | 21 | 88% |
| | | | | | | 06 | REUNIONES DE EVALUACIÓN | EVALUACIÓN | 48 | | 48 | 100% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| [63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|----|------|----|-------|----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AV. FISICO |
| UR | ER | PROG | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| | | | | | 03 | 07 | REUNIONES JUNTA DE GOBIERNO HOSPITALARIO | REUNIONES | 12 | | 9 | 75% |
| | | | | | | 08 | REUNIONES DE COORDINACIONES MÉDICAOS LOCALES | REUNIONES | 4 | | 4 | 100% |
| | | | | | | 09 | REUNIONES INTERINSTITUCIONALES DE SALUD | REUNIONES | 48 | | 48 | 100% |
| | | | | | | | REALIZAR EVALUACION SISTEMATIZADA DE LA ATENCIÓN MÉDICA | | | | | |
| | | | | | | 01 | EVALUAR LOS SERVICIOS OTORGADOS DE ATENCIÓN MÉDICA DEL SISTEMA DE SUBROGADOS PARA QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN | INFORME | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | 02 | EVALUAR LOS SERVICIOS OTORGADOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE LAS UNIDADES PROPIAS | INFORME | 36 | | 24 | 67% |
| | | | | | | 03 | | INFORME | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 04 | ELABORAR INFORME Y LLEVAR CONTROL DE CAPTURA DE INCAPACIDADES MÉDICAS EMITIDAS POR PRESTADORES DE SERVICIOS SUBROGADOS | INFORME | 12 | | 10 | 83% |
| | | | | | | 05 | ELABORAR INFORME DE ACTIVIDADES DE ÁREA | INFORME | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | 06 | ELABORAR INFORME DE POBLACIÓN DERECHOHABIENTE | INFORME | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | 07 | ELABORAR INFORME DE FARMACIAS PROPIAS | INFORME | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | 08 | ELABORAR INFORME DE EGRESOS HOSPITALARIOS SUBROGADOS | INFORME | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | 09 | INTEGRACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD MÉDICA DE HOSPITALES PROPIOS | CAPTURA | 36 | | 30 | 83% |
| | | | | | | 10 | INTEGRACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD MÉDICA DE LOS MÓDULOS PROPIOS | CAPTURA | 168 | | 117 | 70% |
| | | | | | | 11 | APOYAR EN LA INTEGRACIÓN DEL INFORME ANUAL, POR PARTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO | INFORME | 2 | | 1 | 50% |
| | | | | | | 12 | APOYAR EN LA INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, POR PARTE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. | INFORME | 4 | | 4 | 100% |
| | | | | | 04 | | REALIZAR ACCIONES EN SALUD OCUPACIONAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | HISTORIA CLÍNICA A PERSONAL DE NUEVO INGRESO | HISTORIA CLÍNICA | 4,008 | | 3,772 | 94% |
| | | | | | | 02 | EVALUAR GRADO DE INCAPACIDAD DE LOS TRABAJADORES | DICTAMEN | 300 | | 342 | 114% |
| | | | | | | 03 | ANALISIS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | REPORTE | 804 | | 1,145 | 142% |
| | | | | | | 04 | DETECTAR CASOS SOSPECHOSOS DE HTA | DETECCIÓN | 2,496 | | 1,308 | 52% |
| | | | | | | 05 | DETECTAR CASOS SOSPECHOSOS DE DIABETES | DETECCIÓN | 2,496 | | 1,308 | 52% |
| | | | | | | 06 | REFERIR PACIENTES CON ALTO RIESGO CORONARIO | DETECCIÓN | 60 | | 22 | 37% |
| | | | | | | 07 | NOTIFICAR A LA SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, PREVIO ANÁLISIS DE LAS INCAPACIDADES, EL NÚMERO DE DÍAS QUE DEBE SUBSIDIAR EL INSTITUTO | DOCUMENTO | 348 | | 326 | 94% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| [63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|----|------|----|-------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AV. FISICO |
| UR | ER | PROG | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| | | | | | | 08 | VISITAR CENTROS DE TRABAJOS PARA VALORAR A TODOS LOS TRABAJADORES SU ESTADO DE SALUD Y DAR CONSEJOS HIGIÉNICOS DIETÉTICOS | INSPECCIÓN | 36 | | 39 | 108% |
| | | | | | | 09 | REMITIR A CONSULTA DE ESPECIALIDAD A MUJERES CON VIDA SEXUAL PARA LA ATENCIÓN DE CANCER CERVICO-UTERINO, MAMA Y A LOS HOMBRES MAYORES DE 45 AÑOS | CONSULTA | 192 | | 28 | 15% |
| | | | | | 05 | 10 | PARA LA DETECCIÓN DE CANCER DE PRÓSTATA ELABORAR INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL | INFORME | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | 01 | TRAMITAR Y GESTIONAR ATENCIÓN MÉDICA AL DERECHOHABIENTE | CITA MÉDICA | 12,000 | | 12,192 | 102% |
| | | | | | | 02 | ANALIZAR Y GESTIONAR LA SOLICITUD DEL SERVICIO MÉDICO PARA FAMILIARES | SOLICITUDES | 540 | | 590 | 109% |
| | | | | | | 03 | REALIZAR ESTUDIOS SOCIO-ECONÓMICOS PARA SERVICIO MÉDICO DE FAMILIARES | ESTUDIOS SOC. | 300 | | 562 | 187% |
| | | | | | | 04 | APOYAR AL ÁREA DE SERVICIOS SUBROGADOS GENERANDO INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS | INFORME | 336 | | 360 | 107% |
| | | | | | | 05 | INFORMAR, ORIENTAR Y CANALIZAR A LOS DERECHOHABIENTES RESPECTO A LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL INSTITUTO. | ORIENTACIÓN | 18,000 | | 24,656 | 137% |
| | | | | | | 06 | PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL COMITÉ PARA CLASIFICAR EL SERVICIO MÉDICO A PADRES | REUNIÓN | 12 | | 1 | 8% |
| | | | | | | 07 | EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO | SUPERVISIONES | 11 | | 11 | 100% |
| | | | | | 06 | 08 | ELABORAR INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA REALIZAR ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION | INFORME | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | 01 | CAPACITACIÓN A PERSONAL | CURSOS | 5 | | 26 | 520% |
| | | | | | | 02 | EDUCACIÓN MÉDICA CONTÍNUA | SESIONES | 72 | | 76 | 106% |
| | | | | | | 03 | JORNADAS DE ENFERMERÍA | JORNADAS | 3 | | 1 | 33% |
| | | | | | | 04 | PROMOCIÓN A LA SALUD | PLÁTICAS | 28 | | 44 | 157% |
| | | | | | | 05 | JORNADAS MÉDICAS | JORNADAS | 6 | | 4 | 67% |
| | | | | | | 06 | ELABORAR INFORME DE ACTIVIDADES DEL AREA | INFORME | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | 07 | 07 | TRAMITE PARA OTORGAMIENTO DE BECAS REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | TRAMITE | | | 19 | #¡VALOR! |
| | | | | | | 01 | DETECCIONES PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES | DETECCIÓN | 43,800 | | 21,323 | 49% |
| | | | | | | 02 | GRUPOS DE AUTO-AYUDA | GRUPOS FORMADOS | 3 | | 1 | 33% |
| | | | | | | 03 | USUARIAS ACTIVAS | USUARIAS ACTIVAS | 4,956 | | 3,342 | 67% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| [63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|----|------|----|-------|----|------|--|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICAD O ANUAL | TOTAL REALIZADO | AV. FISICO |
| UR | ER | PROG | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| | | | | | | 04 | USUARIAS NUEVAS | USUARIAS NUEVAS | 1,956 | | 1,419 | 73% |
| | | | | | | 05 | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | UNIDADES NOTIFICANTES | 204 | | 138 | 68% |
| | | | | | | 06 | ELABORAR Y EJECUTAR PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 07 | OPERAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | PROGRAMA | 3 | | 2 | 67% |
| | | | | | | 08 | INTEGRAR Y OPERAR LOS COMITES DE INFECCIONES NOSOCOMIALES | COMITÉ | 3 | | 2 | 67% |
| | | | | | | 09 | SUPERVISAR ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA | SUPERVISIÓN | 24 | | 18 | 75% |
| | | | | | | 10 | ELABORAR INFORME DE ACTIVIDADES DEL AREA | INFORME | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | 08 | | MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS | | | | | |
| | | | | | | 01 | REUNIONES INTERINSTITUCIONALES DE SALUD | REUNIÓN | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | 02 | VISITAS DE SUPERVISIÓN Y ASESORÍA A HOSPITALES | SUPERVISIÓN | 36 | | 36 | 100% |
| | | | | | | 03 | ELABORACION DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA | INFORME | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | 04 | ASISTIR A REUNIÓN DE COMITÉ DE FARMACIAS | REUNIÓN | 12 | | 0 | 0% |
| | | | | | | 05 | ASISTIR A REUNIONES CON JEFES DE SERVICIO HOSPITALARIO | REUNIONES | 36 | | 36 | 100% |
| | | | | | | 06 | ATENCIÓN A EMPLEADOS Y USUARIOS | SOLICITUDES | 1,200 | | 1,005 | 84% |
| | | | | | 09 | | MANTENER EL ABASTO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS EN FARMACIAS PROPIAS | | | | | |
| | | | | | | 01 | MANTENER EL ABASTO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS | EVALUACIONES | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | 10 | | REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES | | | | | |
| | | | | | | 01 | CANALIZAR PACIENTES A UNIDADES MÉDICAS DE MAYOR COMPLEJIDAD | REFERENCIA | 72 | | 108 | 150% |
| | | | | | | 02 | SUPERVISIÓN A LAS COORDINACIONES MÉDICAS | SUPERVISIONES | 24 | | 18 | 75% |
| | | | | | | 03 | VIGILAR Y COORDINAR LA SUBROGACIÓN DEL MEDICAMENTO FUERA DEL CUADRO BÁSICO | AUTORIZACIONES | 240 | | 267 | 111% |
| | | | | | | 04 | VIGILAR LA REFERENCIA A ESTUDIOS ESPECIALES SUBROGADOS | AUTORIZACIÓN | 564 | | 624 | 111% |
| | | | | | | 05 | ATENDER AL PÚBLICO EN SITUACIONES DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL | ATENCIÓN | 1,488 | | 1,879 | 126% |
| | | | | | | 06 | ELABORACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA | INFORME | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | 07 | ASISTIR A REUNIONES CON COORDINADORES MÉDICOS | REUNIÓN | 2 | | 1 | 50% |
| | | | | | | 08 | COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO TÉCNICO | REUNIONES | 24 | | 13 | 54% |
| | | | | | 02 | | A0106.- REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA DERECHOHABIENTE | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| [63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------|-----------|-----|--|--|--|----------------|-------------------|-----------------|------------|------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICAD O ANUAL | TOTAL REALIZADO | AV. FISICO | |
| UR | E R | PROG | CP | PROC. | LA | META | | | | | | | |
| 09 | | | | | 01 | PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL, ESPECIALIZADA, ODONTOLÓGICA, HOSPITALIZACIÓN, URGENCIAS Y SERVICIOS PARA DIAGNÓSTICO | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | ATENCIÓN EN SALUD BUCAL | ATENCIONES | 96,036 | | 73,426 | 76% | |
| | | | | | | 02 | ATENCIÓNES DE URGENCIAS | ATENCIONES | 84,600 | | 87,332 | 103% | |
| | | | | | | 03 | CONSULTA EXTERNA GENERAL Y ESPECIALIZADA | CONSULTA | 973,092 | | 1,043,239 | 107% | |
| | | | | | | 04 | SALUD BUCAL | CONSULTA | 44,244 | | 49,990 | 113% | |
| | | | | | | 05 | HOSPITALIZACIÓN | EGRESOS | 18,000 | | 17,328 | 96% | |
| | | | | | | 06 | ATENCIÓN DE PARTOS | PARTOS | 540 | | 632 | 117% | |
| | | | | | | 07 | OPERACIÓN CESÁREA | CESÁREAS | 1,584 | | 1,825 | 115% | |
| | | | | | | 08 | EVENTOS QUIRÚRGICOS | CIRUGÍAS | 10,560 | | 8,881 | 84% | |
| | | | | | | 09 | EXÁMENES DE LABORATORIO | EXÁMENES | 971,300 | | 1,046,588 | 108% | |
| | | | | | | 10 | ESTUDIOS DE RADIOLOGIA | ESTUDIOS | 166,680 | | 129,006 | 77% | |
| | | | | | | 11 | APLICACIÓN DE VACUNAS | VACUNAS | 22,140 | | 16,906 | 76% | |
| | | | | | | 12 | ADMINISTRACIÓN DE SVO | SOBRES | 10,680 | | 7,614 | 71% | |
| | 13 | SURTIMIENTO DE RECETAS | RECETAS | 1,185,900 | | 1,356,363 | 114% | | | | | | |
| | 3 | | 02 | A01 | 01 | 01 | SUBDIRECCION PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | |
| | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL PARA UN RETIRO DIGNO | | | | | | |
| | | | | | | | PROPORCIONAR SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| | | | | | | | ADMINISTRAR PENSIONES Y JUBILACIONES | | | | | | |
| | | | | | | | RECIBIR Y ANALIZAR LAS SOLICITUDES DE PENSIONES Y JUBILACIONES CALCULANDO EL MONTO A QUE TIENEN DERECHO LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS, DE IGUAL MANERA ELABORAR Y APLICAR LA NÓMINA CORRESPONDIENTE | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | OTORGAMIENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | DICTÁMEN | 720 | | 857 | 119% |
| 02 | | | | | | | ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NÓMINA DE PENSIONES Y JUBILACIONES | NÓMINA | 14 | | 14 | 100% | |
| 01 | | | | 02 | 01 | COORDINAR Y ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | | | OTORGAR PRESTACIONES CREDITICIAS A CORTO PLAZO Y DE BIENES DE CONSUMO DURADERO, ASÍ MISMO LLEVAR EL CONTROL DE LAS RECUPARACIONES DE LAS MISMAS. TRAMITAR Y PAGAR PRESTACIONES ECONÓMICAS. | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | OTORGAR PRESTAMOS A CORTO PLAZO | PRESTAMOS | 2,000 | | 1,731 | 87% | |
| | | | | | | 02 | OTORGAR PRÉSTAMOS PRENDARIOS | PRÉSTAMOS | 500 | | 198 | 40% | |
| | | | | | | 03 | TRAMITAR PAGOS POSTUMOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS | TRÁMITE DE PAGO | 260 | | 291 | 112% | |
| 04 | TRAMITAR AYUDA DE GASTO DE FUNERAL | TRÁMITE DE | 140 | | 108 | 77% | | | | | | | |
| 05 | TRAMITAR PAGO DE SEGURO DE RETIRO | TRÁMITE DE | 450 | | 632 | 140% | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| [63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|-----|------|-----|-------|----|---|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICAD O ANUAL | TOTAL REALIZADO | AV. FISICO |
| UR | E R | PROG | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 10 | 3 | 04 | I02 | 03 | 01 | 06 | TRAMITAR INDEMNIZACIONES GLOBALES COORDINAR Y ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL | TRÁMITE DE | 750 | | 744 | 99% |
| | | | | | | 01 | COTEJO DEL PADRON DE TRABAJADORES AFILIADOS CON LA NÓMINA DEL ORGANISMO INCORPORADO. | | | | | |
| | | | | | | 01 | COTEJO DEL PADRON DE TRABAJADORES AFILIADOS CON LA NÓMINA DEL ORGANISMO INCORPORADO. | REPORTE | 24 | | 24 | 100% |
| | | | | | | 02 | PROCESAR CREDENCIALES DE NUEVO INGRESO, REINGRESO Y RENOVACIÓN. | | | | | |
| | | | | | | 01 | PROCESAR CREDENCIALES DE NUEVO INGRESO, REINGRESO Y RENOVACIÓN. | CREDENCIAL | 40,000 | | 79,444 | 199% |
| | | | | | | 04 | COORDINAR Y ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | |
| | | | | | | 01 | SUPERVISAR Y COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA SUBDIRECCIÓN. | | | | | |
| | | | | | | 01 | COORDINAR REUNIONES | REUNIÓN | 24 | | 24 | 100% |
| | | | | | | 01 | FOVISSSTESON | | | | | |
| | | | | | | 01 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | |
| 11 | 5 | 01 | P03 | 03 | 01 | 01 | CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE VIVIENDA PROMOVER EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS PARA ADQUIRIR VIVIENDA | | | | | |
| | | | | | | 01 | EDIFICACION DE 100 VIVIENDSA EN EL FRACC. LOS ALAMOS- ISSSTESON | VIVIENDAS | 100 | | 0 | 0% |
| | | | | | | 01 | 100 | | | | | |
| | | | | | | 02 | MODULO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA OTORGAR CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES QUE OFRECE EL FOVISSSTESON | | | | | |
| | | | | | | 01 | OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS PARA LA AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y PAGO DEL ADEUDO A INSTITUCIONES FINANCIERAS. | | | | | |
| | | | | 01 | 01 | CREDITOS HIPOTECARIOS | CREDITOS HIPOTECARIOS | 394 | | 173 | 44% | |
| | | | | | 02 | APOYOS DE ENGANCHE | APOYOS DE ENGANCHE | 126 | | 111 | 88% | |
| | | | A04 | | | ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS FISCALIZAR LA HACIENDA PUBLICA | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| [63] INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|--|-----|------|----|-------|----|------|--|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICAD O ANUAL | TOTAL REALIZADO | AV. FISICO |
| UR | E R | PROG | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| | | | | 01 | | | ELABORAR UN PROGRAMA DE AUDITORIA, QUE INCLUYA LA REVISIÓN EN TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. | | | | | |
| | | | | | 01 | | APLICAR ENCUESTAS EN LAS ÁREAS DE AFLUENCIA DE LA DERECHOHABIENCIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO INSTALAR Y MONITOREAR BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | INSTALACIÓN, MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE BUZONES | REPORTES | 225 | | 893 | 397% |
| | | | | | 02 | | REALIZAR AUDITORIAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO, CONFORME AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y POR NECESIDAD DE INTERVENCIONES NO PREVISTAS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | REALIZAR 36 AUDITORIAS | INFORME | 36 | | 36 | 100% |
| | | | | | 03 | | DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES PLASMADAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES. | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORAR 36 ACTAS DE SOLVENTACION | ACTA DE SOLVENTACION | 36 | | 36 | 100% |
| | | | | | 04 | | INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORAR 4 INFORMES | INFORMES | 4 | | 4 | 100% |
| | | | | | 05 | | INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL EL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2005. | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORAR 4 INFORMES | INFORMES | 4 | | 4 | 100% |
| | | | | | | | NOTA: LA META DE FOVISSSTESON, DE CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS, FUE CANCELADA POR HABERSE TRASPASADO ESE PRESUPUESTO A LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS. | | | | | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 159 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

Como lo establece el seguimiento financiero de Ingresos y Egresos, se tiene que los Ingresos que se habían captado al cierre preeliminar del año, alcanzaban un avance acumulado global de \$1,572 millones de pesos; mientras que los egresos presupuestales sumaban al precierre un importe de \$1,750 millones de pesos.

De los Ingresos Estatales, se habían programado \$252 millones de pesos, de los que se han recibido un monto acumulado de \$234; ésto es, \$18 millones menos de lo solicitado inicialmente. Pero, los Ingresos propios rebasaron lo programado originalmente, ya que de \$1,189 millones se habían acumulado \$1,338 de ingresos propios, equivalente al 112% del recurso original.

Del presupuesto ejercido por programas, destaca el sobre-ejercicio de 3V Capacitación de los Trabajadores, lo cual se debe a la intensificación de las acciones de Recursos Humanos y de Enseñanza e Investigación, que inciden en una mejor atención para los derechohabientes.

El otro problema que se excedió es Atención Preventiva debido a un mayor fomento a las actividades de medicina preventiva.

En términos generales, el ejercicio presupuestal del año 2005, se ha contenido dentro de lo presupuestado; en virtud de que los ingresos esperados para todo el año superaban el 100% , mientras que los egresos se contenían ajustados al cien por ciento programado originalmente.

Por otra parte, el análisis programático indica avances adecuados en las principales metas y acciones programadas, de acuerdo con la información preeliminar que las Áreas sustantivas de Administración y Finanzas; así como la de Servicios Médicos y la de Prestaciones Económicas y Sociales.

De las metas planteadas en el Programa Operativo Anual 2005, a la fecha se han alcanzado todas ellas en índices de cumplimiento de un promedio mayor al 90%, a excepción de las acciones del Fondo para la Vivienda, Fovisssteson, que fue sujeto de un intenso proceso de reestructuración interna y replanteamiento de metas y objetivos.

Regionalmente, para beneficio de 2,500 derechohabientes afiliados de los municipios de Aconchi, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Cucurpe, Rayón, San Felipe de Jesús y Ures, el C. Gobernador del Estado inauguró la remodelación del Módulo de Atención Médica de Primer Nivel en Ures con nuevos servicios integrales de medicina general y especialidad en ginecología; así como dotación de nuevo equipo médico.

De manera unánime se aprobó en tiempo y forma, por parte de la H. Junta Directiva, el Presupuesto y Programa Operativo Anual 2006. En virtud de ello, los nuevos programas, proyectos y servicios del Instituto cuentan con el debido sustento programático-presupuestal.

En cumplimiento del tercer eje rector del Plan Estatal de Desarrollo, objetivo 2: Seguridad Social para un retiro digno, se aplicaron las estrategias

planteadas y líneas de acción de planeación estratégica, mediante la instrumentación de 5 talleres de Planeación Estratégica que se aplicaron a las cuatro Subdirecciones y a la Unidad Informática; mismos que fueron impartidos por el Despacho Consultor Externo CONSSALUD.

Con el objetivo de fortalecer la atención médica y los servicios hospitalarios, se instrumentó un programa adicional que incluye, entre otras, las siguientes estrategias y líneas de acción: integración de un nuevo cuadro básico de medicinas y materiales de curación, elaboración de un nuevo directorio de servicios médicos, creación de la nueva clínica de obesidad y nutrición en los tres hospitales, fortalecimiento de acciones de medicina preventiva; así como mejorar los servicios de tercer nivel y urgencias.

Además, se ha programado la realización de los trabajos correspondientes para iniciar la certificación ISO 9001: 2000, de las prestaciones y servicios que presta el Instituto.

Este nuevo proyecto hacia la calidad del otorgamiento de prestaciones y servicios, tiene como propósito instrumentar un nuevo sistema de gestión en las unidades de servicio, para promover una cultura basada en la mejora continua y la creación de valores para los derechohabientes y los empleados del Instituto.

En el marco del compromiso ético que nos exige el Gobernador del Estado, Ing. Eduardo Bours Castelo, y como servidores de los servidores públicos, reiteramos nuestro firme propósito de alentar una nueva forma de hacer administración, para recuperar la confianza de nuestros derechohabientes.

Cumpliendo con el Plan Estatal de Desarrollo, en el área de Desarrollo Social, Eje Rector 3 Igualdad de Oportunidades, Corresponsabilidad y Cohesión Social, se logró el objetivo de reformar el sistema de seguridad social; mediante la Reforma a la Ley 38 que garantiza la viabilidad financiera del Sistema de Pensiones y mejora las prestaciones para los derechohabientes.

Gracias a la Reforma a la Ley 38, superaremos las antiguas distorsiones financieras, para dar paso a un futuro mejor, mediante el fortalecimiento Institucional y la administración transparente de recursos con rendición de cuentas.

En el área de Transparencia y Rendición de Cuentas, Eje Rector 5 Gobierno Eficiente y Honesto, realizamos jornadas por la Transparencia y Honestidad y se instaló el Círculo de Innovación y Calidad; así como los Comités de Transparencia y Acceso a la Información y el de Vigilancia y Fiscalización del Fondo de Pensiones.

A partir de este año en ISSSTESON opera el Programa Institucional de Transparencia y Acceso a la Información, que puede consultarse en el sitio www.isssteson.gob.mx, así como el portal de la transparencia del Gobierno del Estado.

El Gobernador Eduardo Bours firmó convenio con la Sección 54 del SNTE para la construcción de lo que será el POLICLINICO ISSSTESON-SNTE SIGLO XXI, en la Ciudad de Navojoa, con inversión de \$7'480,740 pesos, más \$3'875,899 pesos en equipamiento, en beneficio para más de 6 mil derechohabientes del sur del Estado.

En un esfuerzo conjunto entre el SNTE e ISSSTESON, se rehabilitará y equipará la Clínica Santa María, en Caborca, evitando con ello que derechohabientes de 10 municipios tengan que trasladarse a Hermosillo para recibir atención.

Para créditos a la derechohabiencia se destinaron \$44 millones de pesos y además se otorgaron 284 créditos hipotecarios a trabajadores del Gobierno del Estado para la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus viviendas, así como para pago de pasivos

hipotecarios y apoyos de enganche, con inversión de más de \$15 millones pesos.

Además, se rehabilitaron las instalaciones médicas de Nogales, Ciudad Obregón, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, y se cambió de inmueble en Ures y Huatabampo. En proyecto de remodelación están las de Agua Prieta y San Luis Río Colorado.

También se implementaron tres clínicas de obesidad en Hermosillo, Ciudad Obregón y en Guaymas, así como clubes de autoayuda al paciente diabético.

En el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, se cuenta con la única Clínica de Prevención de Riesgo Cardiovascular del Estado, a la que se encuentran inscritos 362 pacientes.

La única institución de salud en Sonora con médicos geriatras certificados es ISSSTESON. La Clínica de Geriatria del Hospital Chávez organizó más de 30 actividades académicas y cerca de 3 mil consultas de geriatría.

Se cumplió con la meta de contar con un padrón actualizado y confiable, que afilia y asegura a 157,004 derechohabientes.

Ahora se cuenta con 640 mil expedientes digitalizados del archivo de afiliación y vigencia de derechos, siendo este Instituto el primero en su género en contar con tal respaldo.

La nómina de pensionados y jubilados ha tenido un crecimiento mensual promedio de 50 pensionados, para un total de 6,386 personas quienes ejercen una nómina mensual de \$44 millones de pesos.

Acumulado al cierre de este año 1,731 créditos a corto plazo, por un importe de \$19'420,792 pesos, así como 198 créditos prendarios por \$2'006,885 pesos, logrando el 87% de la meta inicial.

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 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

INGRESOS

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS.ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS.ALCANZADO ACTUAL |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 188,668,446.00 | 195,350,789.24 | 175,596,847.54 | 93.07 | 166,555,389.02 | 94.85 |
| Gobierno del Estado | 113,711,446.00 | 120,393,789.24 | 100,639,847.54 | 88.50 | 98,035,745.46 | 97.41 |
| Gastos de Operación | 101,360,000.00 | 83,893,789.24 | 64,139,847.54 | | | |
| Proy. Productivos (Peso X Peso) | 12,351,446.00 | 31,500,000.00 | 31,500,000.00 | | | |
| Programa del Menos Repatriado | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | |
| Gob. del Edo. Ramo 33 | 74,957,000.00 | 74,957,000.00 | 74,957,000.00 | 100.00 | 68,519,643.56 | 91.41 |
| FEDERALES | - | 11,684,738.99 | 11,684,738.99 | - | 7,149,730.13 | 61.19 |
| PROPIOS | 59,786,506.00 | 89,014,437.23 | 68,932,336.94 | 115.30 | 69,317,963.88 | 100.56 |
| Recursos Propios | 5,800,165.00 | 32,516,956.76 | 30,808,463.50 | 531.17 | 30,243,323.96 | 98.17 |
| C.R. Ramo 33 | - | 2,614,800.00 | 1,359,924.00 | - | 997,824.00 | 73.37 |
| Aportaciones Municipales | 53,986,341.00 | 53,882,680.47 | 36,763,949.44 | 68.10 | 38,076,815.92 | 103.57 |
| TOTAL | 248,454,952.00 | 296,049,965.46 | 256,213,923.47 | 103.12 | 243,023,083.03 | 94.85 |

EGRESOS

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS.ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS.ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 55,000,000.00 | 60,679,768.63 | 60,450,434.37 | 109.91 | 52,925,867.55 | 87.55 |
| 2000 | 7,134,214.00 | 9,661,500.06 | 9,581,379.53 | 134.30 | 121,731,722.96 | 1,270.50 |
| 3000 | 14,809,597.00 | 44,017,512.94 | 43,842,259.06 | 296.04 | 51,264,381.00 | 116.93 |
| 4000 | 158,759,495.00 | 138,302,599.89 | 129,701,591.72 | 81.70 | 33,651,657.96 | 25.95 |
| 5000 | 400,200.00 | 8,036,895.94 | 4,545,875.24 | 1,135.90 | 2,919,734.09 | 64.23 |
| 6000 | - | - | - | - | 155,946.52 | - |
| 7000 | 12,351,446.00 | 36,476,796.00 | 35,029,489.71 | - | - | - |
| 8000 | - | - | - | - | 3,450.00 | - |
| 9000 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 248,454,952.00 | 297,175,073.46 | 283,151,029.63 | 113.96 | 262,652,760.08 | 92.76 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS.ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS.ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | - | 6,984,331.73 | 6,755,092.36 | - | 2,275,666.00 | 33.69 |
| 2000 | 2,777,600.00 | 3,873,086.06 | 3,873,085.86 | 139.44 | 2,699,363.81 | 69.70 |
| 3000 | 3,846,565.00 | 19,568,635.04 | 19,519,202.24 | 507.45 | 15,186,278.81 | 77.80 |
| 4000 | 53,026,341.00 | 51,993,843.81 | 50,444,390.42 | 95.13 | 328,757.78 | 0.65 |
| 5000 | 136,000.00 | 6,594,540.59 | 3,116,610.89 | 2,291.63 | 1,096,659.15 | 35.19 |
| 6000 | - | - | - | - | - | - |
| 7000 | - | - | - | - | - | - |
| 8000 | - | - | - | - | 3,450.00 | - |
| 9000 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 59,786,506.00 | 89,014,437.23 | 83,708,381.77 | 140.01 | 21,590,175.55 | 25.79 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CONCILIACION DE RECURSOS ESTATALES
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: DIF SONORA

INGRESOS ESTATALES

| | |
|----------------------------|---------------|
| Asignación Estatal | 83,893,789.24 |
| Reportado por el Organismo | 64,139,847.54 |
| Variación | 19,753,941.70 |

Comentarios:

Importe

| | |
|---|----------------------|
| | 64,139,847.54 |
| Recursos del 2004, recibidos por el DIF en el 2005 | -1,125,000.00 |
| (Pagos por su cuenta al ISSSTESON) Partida considerada por el DIF como apoyo extraordinario, reprogramada por el Estado para el 2006. | -2,113,937.30 |
| Ordenes de pago mno liquidadas en el 2005, reprogramadas para el 2006 | 22,992,854.00 |
| | 83,893,764.24 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION | | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS.ORIGINAL |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| | | ORIGINAL | MODIFICADA | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 55,000,000.00 | 60,679,768.63 | 60,450,434.37 | 109.91% |
| 1101 | SUELDOS | 15,431,484.00 | 14,649,853.79 | 14,649,853.79 | 94.93% |
| 1104 | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 599,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 8,692,482.00 | 9,118,625.91 | 9,083,047.41 | 104.49% |
| 1202 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 5,983,245.00 | 3,077,912.98 | 3,077,912.98 | 51.44% |
| 1204 | REM. POR SUSTITUCION DE PERSON | 470,000.00 | 365,555.95 | 365,555.95 | 77.78% |
| 1301 | PRIMA QUINQ.PERS.BUROCRAICO | 1,487,412.00 | 1,041,312.74 | 1,041,312.74 | 70.01% |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 1,517,964.00 | 1,589,726.18 | 1,589,726.18 | 104.73% |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 1,109,680.00 | 163,476.99 | 163,476.99 | 14.73% |
| 1307 | GRATIFICACION FIN DE AÑO | 2,219,355.00 | 403,870.55 | 376,137.06 | 16.95% |
| 1308 | COMPES.ADIC.SERVS.ESPEC.PERNTE | 3,055,332.00 | 2,587,658.45 | 2,421,636.18 | 79.26% |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI | 2,742,622.00 | 2,471,020.66 | 2,471,020.66 | 90.10% |
| 1313 | REMUNERAC. POR HORAS EXT. | 400,000.00 | 255,642.71 | 255,642.71 | 63.91% |
| 1317 | DIAS ECON Y DESC OBLIG NO DISF | 399,622.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.09% |
| 1321 | COMPC. POR RIESGOS PROFESIONAL | 26,973.00 | 44,430.00 | 44,430.00 | 164.72% |
| 1323 | COMPENSACION POR AJUSTE DE CAL | 277,418.00 | 285,066.99 | 285,066.99 | 102.76% |
| 1324 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | 277,418.00 | 285,066.99 | 285,066.99 | 102.76% |
| 1327 | BONO PARA DESPENSA | 2,503,800.00 | 1,204,612.50 | 1,204,612.50 | 48.11% |
| 1328 | APOYO CANASTILLA MATERNIDAD | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1333 | BONO POR PUNTUALIDAD | 370,800.00 | 205,800.00 | 205,800.00 | 55.50% |
| 1336 | PRIMA DOMINICAL | 70,000.00 | 17,412.00 | 17,412.00 | 24.87% |
| 1339 | AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABA | 489,600.00 | 96,600.00 | 96,600.00 | 19.73% |
| 1341 | SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1342 | DIAS FESTIVOS | 170,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 41.18% |
| 1343 | APOYO PARA UTILES ESCOLARES | 117,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1344 | APOYO PARA CAPACITACION | 385,200.00 | 185,325.00 | 185,325.00 | 48.11% |
| 1345 | COMPENSACION P/TITULAC.A NIVEL | 305,000.00 | 138,210.06 | 138,210.06 | 45.31% |
| 1346 | COMPENSACION ESP.A PERS.BASE | 248,338.00 | 276,646.65 | 276,646.65 | 111.40% |
| 1348 | AYUDA PARA PASAJES | 642,000.00 | 308,875.00 | 308,875.00 | 48.11% |
| 1350 | RIESGO LABORAL | 0.00 | 7,328,254.51 | 7,328,254.51 | 0.00% |
| 1351 | AYUDA PARA HABITACION | 0.00 | 6,171,606.62 | 6,171,606.62 | 0.00% |
| 1352 | AYUDA PARA DESPENSA | 0.00 | 1,637,244.30 | 1,637,244.30 | 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 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION | | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS.ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| | | ORIGINAL | MODIFICADA | | |
| 1353 | PRIMA POR RIESGO LABORAL | 0.00 | 750,370.49 | 750,370.49 | 0.00% |
| 1401 | CUOTAS SERV. MED. ISSSTESON | 4,394,329.00 | 4,382,065.34 | 4,382,065.34 | 99.72% |
| 1403 | CUOTAS SEG. VIDA ISSSTESON | 564.00 | 505.53 | 505.53 | 89.63% |
| 1404 | CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON | 5,688.00 | 5,764.21 | 5,764.21 | 101.34% |
| 1405 | PAGAS DEFUNC. PENS. JUBILACION | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | 490,442.00 | 1,161,255.53 | 1,161,255.53 | 236.78% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,134,214.00 | 9,661,500.06 | 9,581,379.53 | 134.30% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 530,300.00 | 668,477.45 | 659,216.78 | 124.31% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 249,350.00 | 286,564.43 | 286,564.43 | 114.92% |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 232,550.00 | 336,493.31 | 325,624.85 | 140.02% |
| 2104 | MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION | 184,500.00 | 502,068.58 | 502,068.58 | 272.12% |
| 2105 | MAT Y UTIL P/PROC.EQ.Y B.INF. | 0.00 | 15,801.19 | 15,801.19 | #¡DIV/0! |
| 2106 | MATERIAL PARA INFORMACION | 42,000.00 | 25,085.00 | 25,085.00 | 59.73% |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 1,700,000.00 | 2,476,992.21 | 2,418,501.01 | 142.26% |
| 2206 | UTENSILIOS P/SERV. ALIMENTAC. | 62,000.00 | 45,355.46 | 45,355.46 | 73.15% |
| 2207 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | 75,000.00 | 238,559.56 | 238,559.56 | 318.08% |
| 2301 | MATERIAS PRIMAS | 830,000.00 | 875,169.91 | 875,169.91 | 105.44% |
| 2302 | REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES | 215,014.00 | 277,782.38 | 277,782.38 | 129.19% |
| 2304 | REFACC Y ACC. PARA EQ. COMPUTO | 12,000.00 | 11,883.75 | 11,883.75 | 99.03% |
| 2401 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | 39,000.00 | 12,937.52 | 12,937.52 | 33.17% |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA | 55,000.00 | 31,427.38 | 31,427.38 | 57.14% |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 35,000.00 | 27,321.39 | 27,321.39 | 78.06% |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 88,900.00 | 152,621.01 | 152,621.01 | 171.68% |
| 2501 | SUBSTANCIAS QUIMICAS | 40,000.00 | 41,122.15 | 41,122.15 | 102.81% |
| 2502 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERT. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODS. FARMACEUT. | 369,780.00 | 497,412.29 | 497,412.29 | 134.52% |
| 2504 | MAT. Y SUMINISTROS MEDICOS | 14,500.00 | 477,255.20 | 477,255.20 | 3291.42% |
| 2505 | MAT. Y SUMIN. DE LABORATORIO | 37,700.00 | 50,163.83 | 50,163.83 | 133.06% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 1,660,320.00 | 1,840,586.73 | 1,840,586.53 | 110.86% |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 17,600.00 | 14,228.73 | 14,228.73 | 80.85% |
| 2701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 613,300.00 | 743,624.11 | 743,624.11 | 121.25% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION | | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS.ORIGINAL |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| | | ORIGINAL | MODIFICADA | | |
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCION | 15,900.00 | 10,106.38 | 10,106.38 | 63.56% |
| 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 9,500.00 | 2,460.11 | 960.11 | 10.11% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 14,809,597.00 | 44,017,512.94 | 43,842,259.06 | 296.04% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 61,490.00 | 146,580.29 | 146,580.29 | 238.38% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 1,150,250.00 | 1,775,327.04 | 1,775,327.04 | 154.34% |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 1,750,750.00 | 3,113,028.41 | 3,063,595.61 | 174.99% |
| 3106 | AGUA POTABLE | 92,200.00 | 312,450.00 | 312,450.00 | 338.88% |
| 3109 | SERV DE COND DE SEÑAL ANAL/DIG | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 480,000.00 | 1,435,039.00 | 1,435,039.00 | 298.97% |
| 3202 | ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO | 0.00 | 506,220.48 | 506,220.48 | 0.00% |
| 3203 | ARREND. EQUIPO DE TRANSPORTE | 16,000.00 | 20,536.40 | 20,536.40 | 128.35% |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 974,000.00 | 5,371,705.26 | 5,371,705.26 | 551.51% |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 500,000.00 | 860,000.00 | 860,000.00 | 172.00% |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 0.00 | 1,265,851.73 | 1,265,851.73 | 0.00% |
| 3401 | ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBR. | 20,400.00 | 97,453.62 | 97,453.62 | 477.71% |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 160,000.00 | 262,282.05 | 262,282.05 | 163.93% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 513,500.00 | 369,222.92 | 369,222.92 | 71.90% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 325,000.00 | 169,948.11 | 169,948.11 | 52.29% |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 0.00 | 1,240,534.33 | 1,240,534.33 | 0.00% |
| 3408 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | 0.00 | 74,484.98 | 74,484.98 | 0.00% |
| 3501 | MANT. Y CONS. MOB. Y EQUIPO | 50,500.00 | 53,727.92 | 53,727.92 | 106.39% |
| 3502 | MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO | 571,100.00 | 653,325.04 | 653,325.04 | 114.40% |
| 3503 | MANT. Y CONSERVC. DE INMUEBLES | 620,000.00 | 2,905,804.26 | 2,905,804.26 | 468.68% |
| 3504 | SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM. | 565,300.00 | 1,963,811.13 | 1,963,811.13 | 347.39% |
| 3505 | MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSP. | 699,000.00 | 806,516.28 | 806,516.28 | 115.38% |
| 3509 | MANT.Y CONS.PARQUES Y JARDINES | 62,900.00 | 95,909.50 | 95,909.50 | 152.48% |
| 3514 | INSTALACIONES | 191,500.00 | 285,948.09 | 285,948.09 | 149.32% |
| 3601 | GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN | 580,000.00 | 7,795,314.50 | 7,795,301.90 | 1344.02% |
| 3603 | GASTOS DE DIFUSION DE SERV PUBL. | 0.00 | 400,000.00 | 399,995.53 | 0.00% |
| 3604 | IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES | 378,465.00 | 234,805.98 | 214,189.21 | 56.59% |
| 3606 | SERV. DE TELECOMUNICACIONES | 42,000.00 | 43,497.95 | 43,497.95 | 103.57% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION | | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS.ORIGINAL |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | ORIGINAL | MODIFICADA | | |
| 3701 | PASAJES | 683,360.00 | 652,819.60 | 630,123.24 | 92.21% |
| 3702 | VIATICOS | 1,271,560.00 | 824,296.11 | 817,322.05 | 64.28% |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 252,700.00 | 225,577.00 | 225,577.00 | 89.27% |
| 3801 | GTS. CEREMONIALES Y ORD. SOC. | 82,070.00 | 51,981.87 | 51,981.87 | 63.34% |
| 3802 | CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES | 2,540,950.00 | 9,772,720.64 | 9,697,203.82 | 381.64% |
| 3903 | CUOTAS | 150,602.00 | 230,792.45 | 230,792.45 | 153.25% |
| 4000 | TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES | 158,759,495.00 | 138,302,599.89 | 129,701,591.72 | 81.70% |
| 4101 | APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT. | 158,759,495.00 | 136,369,268.51 | 128,751,252.77 | 81.10% |
| 4301 | TRANSF.P/APOYOS EN PROG.SOCIAL | 0.00 | 1,933,331.38 | 950,338.95 | 0.00% |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 400,200.00 | 8,036,895.94 | 4,545,875.24 | 1135.90% |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | 109,800.00 | 751,619.46 | 738,528.46 | 672.61% |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 110,200.00 | 373,297.42 | 373,297.42 | 338.75% |
| 5103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV | 32,000.00 | 31,389.62 | 31,389.62 | 98.09% |
| 5204 | EQ. Y APARATOS COMUNIC Y TELECOM | 97,200.00 | 531,804.27 | 531,804.27 | 547.12% |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACION ELECT. | 0.00 | 2,355,089.96 | 2,355,089.96 | 0.00% |
| 5301 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 3,918,750.00 | 446,200.00 | 0.00% |
| 5401 | EQUIPO MEDICO | 8,000.00 | 8,908.66 | 8,908.66 | 111.36% |
| 5402 | INSTRUMENTAL MEDICO | 13,000.00 | 42,617.07 | 37,237.37 | 286.44% |
| 5501 | HERRAMIENTAS | 10,000.00 | 7,314.00 | 7,314.00 | 73.14% |
| 5502 | REFACC. Y ACCESORIOS MAYORES | 20,000.00 | 16,105.48 | 16,105.48 | 80.53% |
| 7000 | INVERSIONES PRODUCTIVAS | 12,351,446.00 | 36,476,796.00 | 35,029,489.71 | 283.61% |
| 7304 | TRASFERENCIA P/INVERSIONES PRODUCTIVAS | 12,351,446.00 | 36,476,796.00 | 35,029,489.71 | 283.61% |
| | TOTALES GLOBALES | 248,454,952.00 | 297,175,073.46 | 283,151,029.63 | 113.96% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC.PROPIOS

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION | | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS.ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| | | ORIGINAL | MODIFICADA | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 2,729,672.50 | 2,500,433.13 | 0.00% |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 0.00 | 44,582.16 | 9,098.55 | 0.00% |
| 1202 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 0.00 | 448,753.31 | 448,753.31 | 0.00% |
| 1204 | REM. POR SUSTITUCION DE PERSON | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00% |
| 1307 | GRATIFICACION FIN DE AÑO | 0.00 | 27,733.49 | 0.00 | 0.00% |
| 1308 | COMPES.ADIC.SERVS.ESPEC.PERNTE | 0.00 | 276,194.38 | 110,172.11 | 0.00% |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI | 0.00 | 720,713.57 | 720,713.57 | 0.00% |
| 1313 | REMUNERAC. POR HORAS EXT. | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00% |
| 1333 | BONO POR PUNTUALIDAD | 0.00 | 114,140.00 | 114,140.00 | 0.00% |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 747,555.59 | 747,555.59 | 0.00% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,427,600.00 | 3,571,497.04 | 3,571,497.04 | 147.12% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 42,000.00 | 75,120.01 | 75,120.01 | 178.86% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 95,000.00 | 85,906.12 | 85,906.12 | 90.43% |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 42,000.00 | 102,892.39 | 102,892.39 | 244.98% |
| 2104 | MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION | 16,000.00 | 294,537.39 | 294,537.39 | 1840.86% |
| 2105 | MAT Y UTIL P/PROC.EQ.Y B.INF. | 0.00 | 12,966.44 | 12,966.44 | 0.00% |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 440,000.00 | 387,430.42 | 387,430.42 | 88.05% |
| 2206 | UTENSILIOS P/SERV. ALIMENTAC. | 13,000.00 | 7,500.78 | 7,500.78 | 57.70% |
| 2207 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | 15,000.00 | 120,900.44 | 120,900.44 | 806.00% |
| 2301 | MATERIAS PRIMAS | 830,000.00 | 875,169.91 | 875,169.91 | 105.44% |
| 2302 | REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES | 65,000.00 | 55,392.12 | 55,392.12 | 85.22% |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA | 25,000.00 | 3,312.50 | 3,312.50 | 13.25% |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 10,000.00 | 9,820.67 | 9,820.67 | 98.21% |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 35,000.00 | 27,524.56 | 27,524.56 | 78.64% |
| 2501 | SUBSTANCIAS QUIMICAS | 40,000.00 | 41,122.15 | 41,122.15 | 102.81% |
| 2502 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERT. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODS. FARMACEUT. | 158,000.00 | 171,560.80 | 171,560.80 | 108.58% |
| 2504 | MAT. Y SUMINISTROS MEDICOS | 14,500.00 | 237,923.62 | 237,923.62 | 1640.85% |
| 2505 | MAT. Y SUMIN. DE LABORATORIO | 1,500.00 | 7,617.21 | 7,617.21 | 507.81% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 460,000.00 | 787,700.86 | 787,700.86 | 171.24% |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 15,500.00 | 12,140.02 | 12,140.02 | 78.32% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC.PROPIOS

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION | | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS.ORIGINAL |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| | | ORIGINAL | MODIFICADA | | |
| 2701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 90,100.00 | 245,152.26 | 245,152.26 | 272.09% |
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCION | 15,000.00 | 9,806.37 | 9,806.37 | 65.38% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,236,565.00 | 17,246,966.42 | 17,197,533.62 | 531.35% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 1,000.00 | 33,508.55 | 33,508.55 | 3350.86% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 294,000.00 | 268,043.30 | 268,043.30 | 91.17% |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 765,000.00 | 1,033,039.80 | 983,607.00 | 128.58% |
| 3106 | AGUA POTABLE | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 0.00 | 745,614.00 | 745,614.00 | 0.00% |
| 3202 | ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO | 0.00 | 470,428.09 | 470,428.09 | 0.00% |
| 3203 | ARREND. EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,370.40 | 10,370.40 | 0.00% |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 0.00 | 1,916,938.93 | 1,916,938.93 | 0.00% |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 0.00 | 1,265,851.73 | 1,265,851.73 | 0.00% |
| 3401 | ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBR. | 0.00 | 45,027.90 | 45,027.90 | 0.00% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 40,000.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 29.50% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 25,000.00 | 25,124.68 | 25,124.68 | 100.50% |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 0.00 | 1,240,534.33 | 1,240,534.33 | 0.00% |
| 3408 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | 0.00 | 74,484.98 | 74,484.98 | 0.00% |
| 3501 | MANT. Y CONS. MOB. Y EQUIPO | 27,500.00 | 24,248.90 | 24,248.90 | 88.18% |
| 3502 | MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO | 245,000.00 | 212,577.95 | 212,577.95 | 86.77% |
| 3503 | MANT. Y CONSERVC. DE INMUEBLES | 110,000.00 | 1,652,602.83 | 1,652,602.83 | 1502.37% |
| 3504 | SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM. | 20,000.00 | 1,413,239.34 | 1,413,239.34 | 7066.20% |
| 3505 | MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSP. | 45,000.00 | 171,756.29 | 171,756.29 | 381.68% |
| 3509 | MANT.Y CONS.PARQUES Y JARDINES | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3514 | INSTALACIONES | 19,500.00 | 108,532.98 | 108,532.98 | 556.58% |
| 3601 | GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN | 550,000.00 | 1,487,885.26 | 1,487,885.26 | 270.52% |
| 3604 | IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES | 68,965.00 | 81,599.70 | 81,599.70 | 118.32% |
| 3701 | PASAJES | 120,000.00 | 49,431.58 | 49,431.58 | 41.19% |
| 3702 | VIATICOS | 120,000.00 | 65,221.00 | 65,221.00 | 54.35% |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 10,000.00 | 28,882.50 | 28,882.50 | 288.83% |
| 3801 | GTS. CEREMONIALES Y ORD. SOC. | 5,000.00 | 4,083.51 | 4,083.51 | 81.67% |
| 3802 | CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES | 717,200.00 | 4,725,246.16 | 4,725,246.16 | 658.85% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC.PROPIOS

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION | | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS.ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| | | ORIGINAL | MODIFICADA | | |
| 3903 | CUOTAS | 5,000.00 | 80,891.73 | 80,891.73 | 1617.83% |
| 4000 | TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES | 0.00 | 4,941,298.21 | 3,755,905.78 | 0.00% |
| 4101 | APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT. | 0.00 | 3,054,168.64 | 2,851,768.64 | 0.00% |
| 4301 | TRANSF.P/APOYOS EN PROG.SOCIAL | 0.00 | 1,887,129.57 | 904,137.14 | 0.00% |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 136,000.00 | 4,027,522.59 | 3,116,242.89 | 2291.36% |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | 25,000.00 | 284,391.62 | 284,391.62 | 1137.57% |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 40,000.00 | 316,961.72 | 316,961.72 | 792.40% |
| 5103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV | 0.00 | 24,345.50 | 24,345.50 | 0.00% |
| 5204 | EQ. Y APARATOS COMUNIC Y TELECOM | 36,000.00 | 107,177.70 | 107,177.70 | 297.72% |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACION ELECT. | 0.00 | 2,108,150.34 | 2,108,150.34 | 0.00% |
| 5301 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 1,114,000.00 | 208,100.00 | 0.00% |
| 5401 | EQUIPO MEDICO | 0.00 | 8,908.66 | 8,908.66 | 0.00% |
| 5402 | INSTRUMENTAL MEDICO | 5,000.00 | 40,167.57 | 34,787.87 | 695.76% |
| 5501 | HERRAMIENTAS | 10,000.00 | 7,314.00 | 7,314.00 | 73.14% |
| 5502 | REFACC. Y ACCESORIOS MAYORES | 20,000.00 | 16,105.48 | 16,105.48 | 80.53% |
| | TOTALES GENERALES | 5,800,165.00 | 32,516,956.76 | 30,141,612.46 | 519.67% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005

[64] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO

| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|-------|----|-------|-----|-------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| 1 | 3 | 07 | A01 | 01 | 01 | | DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD DISEÑAR Y CONDUCIR POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL CONDUCIR EFICIENTEMENTE LA POLITICA Y ACCIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL ESTADO DE SONORA, PARA GENERAR MAYORES OPORTUNIDADES PARA LA POBLACION VULNERABLE Y ELEVAR SU CALIDAD DE VIDA. 01 PLANEAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONDUCIR LAS ACTIVIDADES QUE EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL LLEVA A CABO DIF SONORA 01 VISITAS Y RECORRIDOS POR INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PUBLICA Y PRIVADA 02 EVENTOS CONMEMORATIVOS Y DE FESTEJO A POBLACION VULNERABLE 03 JORNADAS COMUNITARIAS 04 GIRAS DE TRABAJO POR MUNICIPIOS 05 ORGANIZACION DE CONGRESOS 06 DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DIF 07 CAMPAÑA DE VALORES 08 REVISION DE CONTRATOS, ACUERDOS Y CONVENIOS A CELEBRAR POR DIF SONORA 09 REALIZAR ESTUDIO DE INVESTIGACION | VISITA | 23 | 23 | 24 | 104% |
| | | | | | | | 02 | EVENTO | 9 | 9 | 10 | 111% |
| | | | | | | | 03 | JORNADA | 5 | 5 | 3 | 60% |
| | | | | | | | 04 | GIRA | 29 | 29 | 29 | 100% |
| | | | | | | | 05 | EVENTO | 2 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | 06 | BOLETIN | 240 | 240 | 258 | 108% |
| | | | | | | | 07 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | 08 | EXPEDIENTE | 940 | 940 | 1,378 | 147% |
| | | | | | | | 09 | ESTUDIO | 2 | 3 | 0 | 0% |
| 2 | 3 | 07 | A06 | 01 | 01 | | DIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE Y CENTROS ASISTENCIALES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN A LOS GRUPOS VULNERABLES BRINDAR APOYO A PERSONAS Y/O FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, A TRAVES DE PROGRAMAS Y SERVICIOS ASISTENCIALES. 01 FOMENTAR Y APLICAR UNA DINAMICA FAMILIAR A TRAVES DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DE ATENCION 01 SERVICIOS FUNERARIOS 02 TERAPIAS PSICOLOGICAS 03 APOYOS OTORGADOS 04 VISITAS DOMICILIARIAS 05 MENORES ATENDIDOS EN UNACARI (CAIM) | SERVICIO | 1,250 | 1,250 | 1,344 | 108% |
| | | | | | | | 02 | CONSULTA | 4,752 | 4,752 | 4,907 | 103% |
| | | | | | | | 03 | APOYO | 6,000 | 6,000 | 7,515 | 125% |
| | | | | | | | 04 | VISITA | 710 | 710 | 603 | 85% |
| | | | | | | | 05 | MENOR | 100 | 100 | 170 | 170% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

[64] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO

| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|-------|----|-------|-----|-------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 07 | A06 | 01 | 01 | 06 | MENORES ATENDIDOS EN CADIS | MENOR | 420 | 420 | 339 | 81% |
| | | | | | | 07 | MENORES ATENDIDOS EN JINESEKI | MENOR | 50 | 50 | 51 | 102% |
| | | | | | | 08 | MENORES BENEFICIADOS CON REGALO DE VIDA | MENOR | 70 | 70 | 44 | 63% |
| | | | | | | 09 | ADOLESCENTES ATENDIDOS POR AMAS | MENOR | 687 | 687 | 687 | 100% |
| | | | | | | 10 | MADRES ADOLESCENTES ATENDIDAS POR PAIDEA | MADRE | 480 | 480 | 485 | 101% |
| | | | | | | 11 | MENORES ATENDIDOS EN MODULOS DEL MENOR | MENOR | 4.579 | 4.579 | 5.183 | 113% |
| | | | | | | | DIRECCION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN A LOS GRUPOS VULNERABLES IMPLEMENTAR PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION VULNERABLE. MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. | | | | | |
| | | | | | | 01 | MENORES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES | MENOR | 180000 | 180000 | 160,482 | 89% |
| 4 | 3 | 07 | A06 | 01 | 01 | 02 | FAMILIAS BENEFICIADAS CON DESPENSAS | FAMILIA | 21790 | 21790 | 21,790 | 100% |
| | | | | | | | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN A LOS GRUPOS VULNERABLES FORTALECER A LAS FAMILIAS SONORENSES DE MAYOR MARGINACION A TRAVES DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS QUE LES PERMITA ALCANZAR UN DESARROLLO SUSTENTABLE ECONOMICO Y SOCIAL REALIZAR Y EJECUTAR PROYECTOS Y PROGRAMAS COMUNITARIOS INTEGRALES QUE GENEREN PROCESOS FORMATIVOS Y DE ORGANIZACION QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION. | | | | | |
| | | | | | | 01 | LOCALIDADES ATENDIDAS | COMUNIDAD | 60 | 60 | 57 | 95% |
| | | | | | | 02 | PROYECTOS COMUNITARIOS | PROYECTO | 12 | 12 | 9 | 75% |
| | | | | | | 03 | MENORES ATENDIDOS CON TU CASA DE APOYO | MENOR | 750 | 750 | 679 | 91% |
| | | | | | | 04 | INSTALACION DE ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO | EQUIPO | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 5 | 3 | 07 | A06 | | | | PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN A LOS GRUPOS VULNERABLES | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

[64] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO

| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|-------|----|-------|----|-------|----|------|---|------------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| | | | | 01 | | | | | BRINDAR ASISTENCIA JURIDICA OPORTUNA A LOS SECTORES VULNERABLES DE LA SOCIEDAD. OTORGAR ASISTENCIA JURIDICA, DE CONCILIACION, ACOGIMIENTO DE MENORES Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | | | |
| | | | | | 01 | | 01 VISITAS DOMICILIARIAS DE TRABAJO SOCIAL | VISITA | 5,700 | 5,700 | 12,168 | 213% |
| | | | | | | | 02 ASESORIA EN JUICIOS PLANTEADOS | ASESORIA | 2,030 | 2,030 | 1,722 | 85% |
| | | | | | | | 03 DENUNCIAS RECIBIDAS | DENUNCIA | 1,370 | 1,370 | 2,044 | 149% |
| | | | | | | | 04 ASESORIAS SOCIALES Y JURIDICAS | ASESORIA | 22,700 | 22,700 | 16,698 | 74% |
| | | | | | | | 05 MENORES REINTEGRADOS DE UNACARI | MENOR | 36 | 36 | 94 | 261% |
| | | | | | | | 06 MENORES REINTEGRADOS DE JINESEKI | MENOR | 37 | 37 | 30 | 81% |
| | | | | | | | ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | | | | | | GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO | | | | | |
| | | | | | | | TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | |
| | | | | | | | CONTROLAR LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL | | | | | |
| | | | | | | | CONTRIBUIR MEDIANTE EVALUACIONES Y AUDITORIAS AL FORTALECIMIENTO Y ORGANIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE DIF SONORA. | | | | | |
| | | | | | | | REALIZAR AUDITORIAS INTEGRALES QUE PERMITAN VERIFICAR EL DESEMPEÑO GENERAL DE LA ENTIDAD, DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y BRINDAR ASESORIAS SOBRE MECANISMOS DE CONTROL | | | | | |
| | | | | | | | 01 AUDITORIAS INTEGRALES PARA VERIFICAR EL DESEMPEÑO | INFORME | 28 | 22 | 21 | 95% |
| | | | | | | | 02 SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA PRACTICADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | INFORME | 28 | 22 | 19 | 86% |
| | | | | | | | COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | | | | | |
| | | | | | | | GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO | | | | | |
| | | | | | | | REINVERSIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | | | | | |
| | | | | | | | MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | | | | | |
| | | | | | | | PLANEAR COORDINAR Y EVALUAR LA APLICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCION. | | | | | |
| | | | | | | | PROPORCIONAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. | | | | | |
| | | | | | | | 01 COORDINAR MENSUALMENTE LA ACTUALIZACION DE LOS MODULOS DE INFORMACION DEL TABLERO DE CONTROL | INFORME | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 02 PRESENTAR AL DIRECTOR GENERAL LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALMENTE | INFORME | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | 03 COORDINAR LA ELABORACION DEL APARTADO DE DIF DEL II INFORME DE GOBIERNO | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

[64] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO

| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | | | | | |
|---|----|-------|-----|-------|----|--|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 3 | 07 | A06 | 01 | 01 | 04 | COORDINAR LA ELABORACION DEL II INFORME DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 05 | ELABORAR EL APARTADO DE DIF DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 06 | ORGANIZAR CUATRO SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO | SESION | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 07 | ELABORAR CUATRO EVALUACIONES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | EVALUACION | 4 | 4 | 4 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 08 | CERTIFICAR 7 PROCESOS | PROCESO | 7 | 7 | 7 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 09 | INFORME DE COMPRAS MENSUALES REALIZADAS | INFORME | 12 | 12 | 12 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 10 | ELABORACION Y DESARROLLO DE PROCESOS DE LICITACION | LICITACION | 9 | 9 | 10 | 111% | | | | | |
| | | | | | | 11 | ELABORAR DOCE INFORMES DE INCIDENCIAS DE RECURSOS HUMANOS | INFORME | 12 | 12 | 12 | 100% | | | | | |
| | | | | | | DIRECCION DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD | | | | | | | | | | | |
| PROMOVER ATENCIÓN A LOS GRUPOS VULNERABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPORCIONAR Y FOMENTAR LA INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL DESARROLLO ACADEMICO, DEPORTIVO, LABORAL Y PRODUCTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPORCIONAR Y FOMENTAR LA INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL DESARROLLO ACADEMICO, DEPORTIVO, LABORAL Y PRODUCTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | OTORGAR BECAS DEPORTIVAS | BECA | 130 | 130 | 130 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 02 | OTORGAR BECAS EDUCATIVAS | BECA | 250 | 250 | 249 | 100% | | | | | |
| | | | | | | 03 | EXPEDICION DE CREDENCIALES | CREDENCIAL | 2,750 | 2,750 | 2,277 | 83% | | | | | |
| | | | | | | 04 | CONSULTA MEDICA | CONSULTA | 14,835 | 14,835 | 20,701 | 140% | | | | | |
| | | | | | | 05 | TERAPIAS FISICA | SESION | 44,505 | 44,505 | 48,987 | 110% | | | | | |
| | | | | | | 06 | ALTAS POR REHABILITACION | PERSONA | 145 | 145 | 165 | 114% | | | | | |
| 10 | 3 | 07 | A06 | 01 | 01 | | DIRECCION DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL | | | | | | | | | | |
| IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROMOVER ATENCIÓN A LOS GRUPOS VULNERABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COORDINAR Y SUPERVISAR A LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, ASOCIACIONES CIVILES; ASI COMO A LAS ORGANIZACIONES APOYADAS POR EL PROGRAMA PESO POR PESO | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| [64] SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | |
|---|----|-------|----|-------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|--|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | | |
| | | | | | 01 | | COORDINAR, SUPERVISAR A LAS IAP's y AC DEL ESTADO, ASI COMO EVALUAR A LAS INSTITUCIONES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA PESO POR PESO | INSTITUCION | 150 | 150 | 163 | 109% | |
| | | | | | 01 | | INSTITUCIONES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA PESO POR PESO | | | | | | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | | 52 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

1 3 7 A01 11 DIRECCION GENERAL

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.

META 1: Visitas y recorridos por instituciones de asistencia pública y privada.

Durante el ejercicio 2005 se realizaron 24 visitas a Instituciones públicas y privadas.

META 2: Eventos conmemorativos y de festejo a población vulnerable.

Durante el año 2005 se realizaron 10, tales como: Capacitación a DIF Municipales, Baile Blanco y Negro, banderazo de salida del Programa Invierno Sin Frío, Día Internacional de la Discapacidad, Congreso Internacional de los Derechos de los Niños, Bazar Navideño de DIF Sonora, entre otros.

META 3: Jornadas Comunitaria

Durante el 2005 se realizaron 3 jornadas en el Municipio de Hermosillo que beneficiaron a más de 14,300 personas.

META 4: Giras de trabajo

Al cierre del 2005 la Directora General y la Presidenta del Patronato de DIF Sonora, realizaron 29 giras de trabajo por los Municipios del Estado.

META 5: Organización de Congresos Internacionales

Durante el año 2005, se llevó a cabo el II Congreso Internacional sobre los Derechos de los Niños, donde se presentaron conferencistas provenientes de Chile, Canadá, Estados Unidos e Irlanda, los temas expuestos fueron sobre Maltrato Infantil, abuso sexual, desnutrición.

En este evento se contó con una asistencia de más de 550 personas de Instituciones de Asistencia Privada, Asociaciones Civiles, personal de los 72 Sistemas DIF Municipales y publico en general.

META 6: Difusión de las Actividades Sistema DIF

Con el propósito de informar a la comunidad sobre las actividades de DIF Sonora en los principales medios de comunicación, se realizaron un total de 258 boletines de Prensa al cierre del 2005.

META 7: Campaña de Valores

En apoyo a la campaña de valores, fueron distribuidos en dependencias y Municipios del Estado un total de 4,500 pósters, 36,900 dípticos y 129 tazas a través de los cuales se difundieron los valores.

2 3 7 A06 11 DIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE Y CENTROSASISTENCIALES

Fomentar y aplicar una dinámica familiar a través de programas preventivos y de atención.

META 1: Servicios funerarios

Durante el año 2005 a través del velatorio DIF se proporcionaron 1,344 servicios funerarios a personas vulnerables del Estado.

META 2: Terapias Psicológicas

Se otorgaron 4,907 consultas psicológicas a personas que acudieron al Centro de Atención Integral a Familias (CAIF).

META 3: Apoyos otorgados

Se otorgaron a través del área de Ventanilla Única 7,515 apoyos a personas vulnerables del Estado, sillas de ruedas, andaderas, muletas, cobertores, pacas de cartón, estudios médicos, material ortopédico, medicamentos.

META 5: Menores atendidos en el Centro de Atención Integral a Menores “Unacari” (CAIM)

La Casa Hogar atendió en el ejercicio 2005 un total de 264 menores, mismos que recibieron los servicios de albergue, alimentación, vestido, consultas médicas, así como terapias psicológicas y con el apoyo de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, se reintegraron a sus hogares u hogares sustitutos 94 de los menores.

META 6: Menores atendidos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI)

Los tres centros CADI, atendieron a 339 menores que recibieron los servicios de guardería, apoyo alimenticio, psicopedagógico y consultas médicas.

Es importante señalar, que al cierre del 2005 se registró un 75% de avance global en la atención brindada a los menores, debido básicamente al ausentismo por presentar problemas por enfermedades respiratorias.

META 7: Menores atendidos en el Hogar Temporal para Menores en Situación de Calle “Jineseki”

Este Hogar Temporal atendió a 81 menores que recibieron los servicios de albergue temporal, alimentación, vestido, consultas médicas,

terapias psicológicas y con el apoyo de la procuraduría de la defensa del menor y la familia fueron reintegrados 30 menores y jóvenes a sus hogares.

META 8: Menores beneficiados con el Programa Regalo de Vida

Se brindó el apoyo a 44 menores vulnerables con cirugías de corazón abierto y cerrado de diferentes municipios del Estado como son: Altar, Etchojoa, Hermosillo, Nogales, Huatabampo, Tubutama y de Estación Pesqueira del Municipio de San Miguel de Horcaditas, entre otros.

Cabe señalar que al cierre del 2005, se tiene un cumplimiento del 63% sobre lo programado; esto debido a los protocolos de atención en quirófano del hospital con base al orden prioritario de creciente de pacientes, así como de la aplicación de los estudios necesarios para programación de cirugías en los menores.

META 9: Adolescentes atendidos por el Programa de Atención a Menores y Adolescentes (AMAS)

A través del Programa de Atención a Menores y Adolescentes se benefició a un total de 687 adolescentes que recibieron becas educativas con el apoyo del Gobierno del Estado y DIF Nacional.

META 10: Adolescentes atendidas con el Programa de Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (PAIDEA)

Se atendió a un total de 485 madres adolescentes que recibieron orientación, asesoría sobre los cuidados y riesgos del embarazo, mismas que fueron canalizadas a servicios médicos.

META 11: Menores Repatriados Atendidos en los Módulos el Programa *Camino a Casa*

Al cierre del 2005 se atendieron un total de 5,183 menores repatriado no acompañados, los cuales recibieron albergue asistencial, atención psicológica, médica, legal y resguardo en los módulos instalados en los Municipios de San Luis Río Colorado y Nogales.

3 3 7 A06 11 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS

Mejorar el nivel nutricional de la población en situación de vulnerabilidad.

META 1: Menores beneficiados con el Programa de Desayunos Escolares.

Durante el año 2005 se beneficiaron diariamente con desayunos escolares fríos y calientes 160,482 menores de los 72 Municipios del Estado.

META 2: Familias beneficiadas con despensas

21,790 familias vulnerables de los 72 Municipios del Estado fueron beneficiadas con despensas.

4 3 7 A06 11 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

Realizar y ejecutar proyectos comunitarios integrales que generen procesos formativos y organización que permitan mejorar la

calidad de vida de la población.

META 1: Localidades atendidas

Durante este periodo se atendieron 57 localidades urbanas y rurales de 16 Municipios del Estado beneficiando a una población de 16,520 con diversas acciones.

| MUNICIPIO | LOCALIDAD | | |
|------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|
| Bacum | Bataconica | | Altares |
| | Bomba de Tetabiate | | El Mariachi |
| | Loma de Bécum | | Las Minitas |
| | Campo 60 | | La Metalera |
| | San José de Bacum | | San Luis |
| Benjamín Hill | Cabecera Municipal | | Eusebio Kino |
| Carbó | Cabecera Municipal | | Coloso Alto |
| Cajeme | Campo 30 | | 2 en el Poblado Miguel Alemán |
| | Nuevo Cajeme | Huatabampo | PRI 90 |
| | Sostenes Valenzuela (410) | | Col. Beltrones |
| Empalme | Colonia Centro | | Bahía Kino |
| Etchojoa | Cabecera Municipal | Navojoa | Buayums |
| | Bacobampo | | El Saneal |
| | Las Guayabas | | Sinahiza |
| | La Huíchaca | | Tierra y Libertad |
| Guaymas | Antena | Nogales | Benito Juárez |
| | Mirador | | Colinas del Yaqui |
| | Punta Arena | | Las Torres |
| | Babójori | Magdalena | Cabecera Municipal |
| | Casas Blancas | | Col. Fátima |
| | Lencho | Quiriego | Tepahui |
| | Tórim | | Los Bajíos |
| | Pueblo Vícam | | Bacusa |
| Hermosillo | Palo Verde INDEUR | S.I.R.M. | Tetabiate |
| | Nuevo Hermosillo | Santa Ana | Villa Vista |
| | Villas del Real | | Cabecera Municipal |
| | Ladrilleras (Ampliación) | Pitiquito | Cabecera Municipal |
| | Laura Alicia Frías | | |
| | Internacional | | |

| | | | |
|----------------|--|----------------------|-----------------------|
| | | | |
| TOTALES | | 16 Municipios | 57 Localidades |

META 2: Proyectos Comunitarios

Durante este período, se hizo entrega de 9 proyectos entregados 2 de corte y Confección que benefician a mujeres yaquis del Pueblo de Vícam y 1 de panadería y pastelería para personas que participan con el programa Tu Casa de Apoyo de la Colonia la Antena, en el Municipio de Guaymas en el Municipio de Hermosillo se hizo entrega de un proyecto ovino, en la Comunidad de Kino Viejo, (1)Caprino en el Poblado Miguel Alemán, (1) Panadería-Pastelería y (1)Cenaduría, ambos en la Colonia las Minitas, (1) Tortillería de Harina en la Colonia Nuevo Hermosillo y (1) Cocina Económica en la Colonia Villas del Real.

META 3: Menores atendidos con el Programa “Tu Casa de Apoyo

Al cierre del 2005, se atendieron un total de 679 menores con edades de 2 a 5 años pertenecientes a sectores marginados que recibieron atención psicológica, social y física, mientras sus mamás se encuentran laborando, estudiando o capacitándose.

META 4: Programa de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo

En el período que se informa se llevó a cabo la instalación de tres equipos para alimentación; uno en el albergue para estudiantes de preparatoria del Municipio de Quiriego, otro en el Municipio de San Ignacio Río Muerto en la comunidad de Bahía de Lobos y en Etchojoa en la comunidad de Basconcobe, los cuales benefician un promedio diario de 150 personas.

5 3 7 A06 11 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

Otorgar asistencia jurídica en conciliación, acogimiento de menores víctimas de violencia intrafamiliar.

META 1: Visitas domiciliarias de Trabajo Social

Se realizaron 12,168 visitas domiciliarias durante el año 2005 por parte de las Trabajadoras Sociales para verificar y dar seguimiento a casos presentados ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. (PRODEMEFA).

Cabe señalar que esta meta, cerro con cumplimiento del 213%, debido al seguimiento de los casos de menores egresados de casa Hogar “Unacari” y del Albergue Temporal para Menores en Situación de Calle “Jineseki”, así como al incremento de denuncias recibidas a través de la Línea Protege

META 2: Asesoría en Juicios planteados

Se otorgaron 1,722 asesorías a personas que solicitaron el servicio con la intervención de la PRODEMEFA en diferentes a juicios.

META 3. Denuncias recibidas

Durante este período, a través de la Línea Protege se recibieron un total de 2,044 denuncias.

Al cierre del 2005 se registró un incremento del 149% de acuerdo con lo programado.

META 4: Asesorías Sociales y Jurídicas

La Procuraduría de la Defensa del Menor, brindó un total de 16,698 asesorías sociales y jurídicas a personas vulnerables. Registrándose un 74% de cumplimiento, debido a que la procuraduría ya no tramita divorcios voluntarios y necesarios, estos servicios se brindan en el Juzgado de lo Familiar o Defensoría de Oficio.

META 5: Menores Reintegrados del Centro de Atención Integral para Menores “Unacari “ (CAIM)

Durante el año 2005 este centro atendió a 264 menores de los cuales fueron reintegrados a sus familias u hogares sustitutos 94, esto gracias a las gestiones realizadas por la Procuraduría de la Defensa del menor y la Familia.

META 6: Menores Reintegrados en Jineseki

Este Hogar Temporal registró durante el 2005 un total de 81 menores atendidos, con el apoyo de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, se reintegraron a sus familias 30.

6 5 5 A01 11 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Realizar auditorías integrales que permitan verificar el desempeño general de la entidad, dar seguimiento a las observaciones y brindar asesorías sobre los mecanismos de control.

META 1: Auditorías Integrales para verificar el desempeño

Se llevaron a cabo 21 auditorías integrales tales como:

| NUMERO DE AUDITORIA | RUBRO | INICIO |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| OCyDA 01/04/05 | Ventanilla Única y Ayudas Diversas | 10/01/05 |
| OCyDA 02/04/05 | Activo Fijo | 18/01/05 |
| OCyDA 03/04/05 | Recursos Humanos | 19/01/05 |
| OCyDA 04/04/05 | Evaluación del POA | 31/01/05 |
| OCyDA/119/05 | Activo Fijo | 20/04/05 |
| OCyDA/116/05 | Recursos Humanos | 19/04/05 |
| OCyDA/117/05 | Proyectos Asistenciales | 19/04/05 |

| | | |
|---|---|----------|
| S-0611-2005 | Programa Operativo Anual 2004 | 25/05/05 |
| OCyDA/224/05 | Programa de Becas y Proyectos Productivos | 23/06/05 |
| OCyDA/234/05 | Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables | 29/06/05 |
| OFICIO OCyDA/236/05 a la Sra. Rosa Amalia Rosales de los resultados de la auditoria No. 008/05/2005 | Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia sobre irregularidades cometidas por los servidores públicos de la Propia Procuraduría | |
| OCyDA/260/05 | Informe de Auditoria al Programa Operativo Anual 2005 | 15/07/05 |
| OCyDA/273/05 | Informe de Auditoria de la Concentración de Vehículos correspondiente al primer período vacacional 2005 | 09/08/05 |
| OCyDA/286/05 | Informe de Auditoria correspondiente al segundo trimestre 2005 | 16/08/05 |
| OCyDA/266/05 | Informe de Auditoria del programa Desayunos Escolares del periodo 1 Enero al 30 Abril 2005 | 31/08/05 |
| OCyDA/305/05 | Informe de Auditoria al rubro de Alimentación de personas en los Centros Casa Hogar Unacari, Juneseke y los 3 Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil 1 de Enero al 31 mayo 2005 | 31/08/05 |
| OCyDA/304/05 | Informe de Auditoria al rubro de Deudores Diversos y Funcionarios y Empleados del 1 Enero al 30 Junio 2005 | 31/08/05 |
| OCyDA/349/05 | Informe de Auditoria a los Recursos Administrados por el Parque Infantil, por el período del 1o. Enero al 31 de Julio del 2005. | 05/10/05 |
| OCyDA/358/05 | Informe de Auditoria a los Ingresos del CREE, por el período del 1o. de Enero al 31 de Agosto del 2005. | 10/10/05 |
| OCyDA/384/05 | Informe de Auditoria a los Recursos Administrados por el Velatorio DIF, por el período del 1o. de Enero al 31 de Julio del 2005. | 27/10/05 |
| OCyDA/394/05 | Informe de Auditoria al Programa Operativo Anual, por el período de Enero a Septiembre del 2005. | 31/10/05 |
| OCyDA/425/05 | Informe de Auditoria practicasa a los Ingresos por donativos recibidos en efectivo y en especie por DIF Sonora, por el periodo del 1o. de enero al 31 de Octubre del 2005. | 5/12/05 |
| OCyDA/427/05, | Informe de Auditoria practicada al Programa Regalo de Vida, por el periodo del 1o. de enero al 31 de octubre del 2005. | 6/12/05 |
| OCyDA/431/05 | Informe de Auditoria al Programa Peso por Peso, por el período del 1o. de enero al 31 de octubre del 2005. | 7/12/05 |

| | | |
|--------------|--|----------|
| OCyDA/431/05 | Informe de Auditoria a Becas Deportivas, Educativas y Capacitación Laboral que otorga el Consejo Estatal para la Integración Social de Personas con Discapacidad, por el período del 1o. de enero al 31 de octubre del 2005. | 12/12/05 |
|--------------|--|----------|

META 2: Seguimiento a las observaciones de auditoria practicadas a las unidades administrativas

Durante el año se dio seguimiento a 19 observaciones de auditorias:

Se dio seguimiento durante el primer trimestre a 5 observaciones de auditorias practicadas como son: 2 al Acta de Solventación del rubro de Honorarios, Acta de Solventación de Becas y Proyectos Productivos, Acta de Solventación de Regalo de Vida y Peso por Peso, así como seguimiento al observaciones realizadas por el Despacho Externo Soto Mayor Elías, S.C. a los Estados Financieros, durante el segundo 6 observaciones de auditorias practicadas llevándose a cabo Acta de Solventación de observaciones de fecha 01/04/05 del Informe de Auditoria Directa a los Estados Financieros 2004, de observaciones 02/06/05 del informe de Auditoria Directa al Programa de Proyectos Asistenciales y Ayudas Diversas, de observaciones de fecha 06/06/05 del Informe de Auditoria del rubro de Recursos Humanos, Acta de solventación de Auditoria Directa practicada al rubro de Activo Fijo, observaciones de fecha 30/06/05 del Informe de Auditoria del Programa Operativo Anual 2004 correspondiente al segundo semestre del 2004, en el tercero a 4 observaciones de auditorias practicadas llevándose a cabo el Acta de solventación de las observaciones del Informe de Auditoria directa al Programa de Becas y Proyectos Productivos, al Informe de Auditoria directa al Programa de Desayunos Escolares, al Programa Operativo Anual 2005, al Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y por último en el cuarto 4 Evaluación al Programa Operativo Anual, del 1o. de Abril al 30 de Junio del 2005, Revisión al registro de raciones alimenticias del 1o. de Enero al 31 de Mayo del 2005, en los Centros, Casa Hogar Unacari, Hogar Temporal Jineseki y Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil 1, 2 y 3; Revisión a los Deudores Diversos y Funcionarios y Empleados durante el periodo del 1o. de Enero al 30 de Junio del 2005 y Auditoria Directa a los Recursos Administrados por el Velatorio, durante el período del 01 de enero al 30 de septiembre.

7 5 1 A01 11 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

Proporcionar de manera eficiente los recursos humanos, financieros y materiales para el cabal cumplimiento de los objetivos de las unidades administrativas.

META 1: Coordinar mensualmente la actualización de los Módulos de información del tablero de Control

Se llevó a cabo la coordinación mensual de la revisión del Tablero de Control durante el ejercicio 2005.

META 2: Presentar al Director General los Estados Financieros mensualmente

Se presentaron ante el Director General los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2005.

META 3: Coordinar la elaboración del apartado de DIF del II Informe de Gobierno

Esta meta se cumplió durante el tercer trimestre ya que se elaboró el apartado de asistencia social del 2do.informe de labores del Ejecutivo del Estado.

META 4: Coordinar la elaboración del II Informe de actividades de la Presidencia

Se elaboró el texto para el II Informe de Actividades de la Presidenta del Patronato de DIF Sonora, cumpliendo con esta meta durante el tercer trimestre.

META 5: Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.

Se presentó el cierre 2004 de la cuenta pública del Organismo durante el primer trimestre del año.

META 6: Organizar cuatro Sesiones de Junta de Gobierno

Se llevó a cabo las cuatro sesiones programadas para el 2005, cumpliendo en un 100% con la meta programada.

META 7: Elaborar cuatro evaluaciones trimestrales del programa operativo anual.

Se cumplió con la meta programa al elaborar los informes de actividades realizadas durante el año 2005.

META 8: Certificar 7 Procesos

Durante el año 2005 se logró un total de 40 procedimientos auditados y certificados de 7 Centros Asistenciales de Organismo.

META 9: Informe de Compras mensuales realizadas.

Se cumplió con la meta programada al realizarse 12 informes mensuales de compras correspondientes al año 2005.

META 10: Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación

| TIPO Y No. | FECHA CONTRATO | NOMBRE | PROVEEDOR |
|--|--------------------|---|--|
| Licitación Pública No. 55070028-001-05 | 17 de Febrero 2005 | Equipo de Cómputo | TSI ARYL S.A. DE C.V. |
| | 17 de Febrero 2005 | | COMPUPARTES DEL NOROESTE S.A. DE C.V. |
| Licitación Pública No. 55070028-002-05 | 17 de Febrero 2005 | Desayunos Escolares | AB ALIMENTOS NUTRASEUTICOS FUNCIONALES, S.A. DE C.V. |
| Licitación Pública No. 55070028-003-05 | 31 de marzo 2005 | Insumos para Programa de Desayunos Escolares 2005 | GRUPO NACIONAL DE PRODUCTOS |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | INTEGRADOS, S.A. DE C.V. |
| LP 55070028-004-05 | 15 Abril 2005 | *Limpieza | Roser Servicios S.A. de C.V. |
| | | *Vigilancia | Seguridad y Sistemas de Prevención S.A. de C.V. |
| LP 55070028-005-05 | 9 Mayo 2005 | *Equipamiento para Programa Desayunos | Comander del Noroeste S.A. de C.V. |
| | | *Equipamiento para Programa Desayunos | New Products Connection S.A. de C.V. |
| | | *Equipamiento para Programa Desayunos | Serco Santa Lucía S.A. de C.V. |
| LP 55102001-001-05 Recursos Federales | 20 Junio 2005 | *Unidad Móvil | Constructora Dhap S.A. de C.V. |
| | | *Unidades Básicas de Rehabilitación | Equipos Interferenciales de México S.A. de C.V. |
| | | *Unidades Básicas de Rehabilitación | Ingeniería Viram S.A. de C.V. |
| | | *Unidades Básicas de Rehabilitación | Rehabimédic S.A. de C.V. |
| | | *Unidades Básicas de Rehabilitación | Consortio en Comercio Internacional S.A. de C.V. |
| | | *Unidades Básicas de Rehabilitación | Health Group Industrias de México S.A. de C.V. |
| | | *Unidades Básicas de Rehabilitación | Bruce Médica Internacional S.A. de C.V. |
| LP 55070028-006-05 | 7 Julio del 2005 | Póliza de Seguros | Seguros Comercial América S.A. de C.V. |
| LP 55070028-007-05 | 10 de noviembre del 2005 | Desayunos Escolares 2006 | compra de Desayunos Escolares y Despensas para el 2006 |
| LP 55070028-008-05 | 02 de Diciembre del 2005 | Unidades de Aire Acondicionado | Adjudicaciones par la y equipo de refrigeración del CREE. |
| LS DIFSON-SIM-01-05 | 05 de Diciembre del 20050 | Adquisición de Mobiliario de Oficina | Compra de Mobiliario para las nuevas |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | instalaciones del Centro de Atención Integral para Menores "Unacari" |
|--|--|--|--|

META 11: Elaborar doce informes de incidencias de Recursos Humanos.

Se elaboraron 12 reportes de incidencias globales programados durante el año 2005.

9 3 7 A06 11 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Propiciar y fomentar la integración de las personas con discapacidad al desarrollo académico, deportivo, laboral y productivo.

META 1: Otorgar becas deportivas

Durante el ejercicio 2005 se otorgaron mensualmente 130 becas a deportistas con discapacidad de 11 municipios del Estado.

| MUNICIPIOS | | | |
|-------------------|----|------------|----|
| Bacum | 3 | Guaymas | 9 |
| Benito Juárez | 2 | Hermosillo | 61 |
| Cajeme | 16 | Huatabampo | 3 |
| Carbó | 1 | Navojoa | 12 |
| Empalme | 9 | Nogales | 4 |
| Etchojoa | 10 | | |

META 2: Otorgar becas educativas

De las 250 becas programadas se otorgaron 249 becas que beneficiaron al mismo número de personas con alguna discapacidad. Es importante mencionar que una de las becas destinadas a un menor del Municipio de San Luis Río Colorado se canceló debido a que el beneficiario cambio de domicilio presentándose problemas para su localización.

META 3: Expedición de credenciales

Durante el período que se informa, se otorgaron 2,277 credenciales a personas que presentan alguna discapacidad.

META 4: Consulta Médica

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) brindó 20,701 consultas médicas.

META 5: Terapias Física

Se proporcionaron un total de 48,987 sesiones de terapia física a personas que acudieron al CREE a recibir tratamiento.

META 6: Altas por Rehabilitación

A través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial durante el año 2005 se rehabilitaron un total de 165 personas que acudieron a recibir Terapia Física.

10 3 7 A06 11 DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Coordinar y supervisar a las Instituciones de Asistencia Privada, Asociaciones Civiles, así como a las Organizaciones apoyadas por el Programa peso por Peso

META 1: Instituciones beneficiadas con el Programa Peso por Peso

El Programa Peso por Peso benefició un total de 163 Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles, que atienden alrededor de 330 mil personas vulnerables entre los que se encuentran niños y adolescentes, adultos mayores, indigentes, mujeres, atención a la salud, personas con capacidades diferentes y a población en general.

Fondo Estatal de Solidaridad



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 100.00 | 6,708,700 | 104.34 |
| FEDERALES | | | | | | |
| PROPIOS | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | | 506,164 | 506,164 | 100.00 | 1,021,978 | 49.53 |
| TOTAL | 7,000,000 | 7,506,164 | 7,506,164 | 107.23 | 7,730,678 | 97.10 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL* | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | | | | | | |
| 2000 | 135,000 | 135,000 | 98,762 | 73.2 | 88,019 | 112.21 |
| 3000 | 6,865,000 | 7,371,164 | 7,234,871 | 105.4 | 7,620,078 | 94.94 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 7,000,000 | 7,506,164 | 7,333,633 | 104.8 | 7,708,097 | 95.14 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 85,000 | 87,000 | 86,682 | 99.6 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 3,000 | 3,000 | 0 | - |
| 2104 | MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN | 15,000 | 15,000 | 0 | - |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 18,000 | 18,000 | 11,605 | 64.5 |
| 2205 | UTENCILIOS P/SERV. ALIM. | 5,000 | 5,000 | 475 | 9.5 |
| 2304 | REFACC.Y ACC. P/EQ. DE COMP. | 5,000 | 5,000 | 0 | - |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 4,000 | 2,000 | 0 | - |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 10,000 | 10,000 | 9,286 | 92.9 |
| 3501 | MATO. Y CONSERVACION MOB. | 15,000 | 13,000 | 0 | - |
| 3503 | MANTO. Y CONSER.DE INMUEBL. | 30,000 | 20,000 | 6,065 | 30.3 |
| 3514 | MANTO. Y CONSERV. DE B. INFOR | 25,000 | 25,000 | 13,976 | 55.9 |
| 3601 | GTOS. DE DIFUSION INF. Y PUBL. OFICIALES | 15,000 | 15,000 | 0 | - |
| 3702 | VIATICOS | 10,000 | 14,000 | 14,000 | 100.0 |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y O.SO. | 10,000 | 8,000 | 0 | |
| 3802 | CONGRESOS,CONV.Y EXPO. | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 3901 | SERV. ASISTENCIALES | 6,738,000 | 7,244,164 | 7,178,344 | 99.1 |
| 3903 | SUSCRIPC.Y CUOTAS | 5,000 | 15,000 | 13,200 | 88.0 |
| | TOTAL | 7,000,000 | 7,506,164 | 7,333,633 | 97.7 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGANISMO : (65) FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|----|-------|----|------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|
| CLAVE | | | | | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| 10 | | 03 | | | | | Fondo Estatal de Solidaridad Igualdad de Oportunidades, Corresponsabilidad y Cohesión Social. Serv. Eficiente y Modernos de Salud Prestar Asistencia a Discapacitados A03 Apoyar a Inst. de Asistencia Social P02 Apoyo a Discapacitados con equipo y prótesis Al solicitar el apoyo de la persona o la Institución traer consigo toda la documentación necesaria para la inmediata autorización del apoyo. 01 Personas atendidas 03 Realización de Reuniones de Consejo 02 Instituciones atendidas | Persona Reuniones Institucion. | 10000 4 20 | 10000 4 20 | 10418 4 13 | 104 100 65 | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | | 3 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2005)**

| |
|--|
| ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD |
|--|

INGRESOS:

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Subsidio Gob. Del Edo. | | 7'000,000.00 |
| Ing. Extraordinarios: | | 506,163.66 |
| Aportaciones | 126,666.66 | |
| Apoyos Extraordinarios | 88,197.00 | |
| Remanente año anterior: | 291,300.00 | |
| T O T A L: | | <u>7'506,163.66</u> |

El Presupuesto de Egresos Autorizado para el presente año es de \$7'000,000.00 para ser aplicado en las Partidas mencionadas en el Formato CPO-05-02, de Enero a Diciembre del 2005, se han recibido \$ 7'000,000.00 que corresponde al 100 % del Presupuesto Anual, además el Fondo Estatal de Solidaridad recibió Ingresos extraordinarios por \$ 506,163.66 dando global de Ingreso de \$ 7'506,163.66, de los cuales se han ejercido \$7'333,633.00, con un total de 10,418 personas beneficiadas al cierre del ejercicio, con un 97.7% de los recursos recibidos.

Servicios de Salud de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES (GTO. OPERACIÓN) | 139,987,320 | 145,340,667 | 145,340,667 | 103.82 | 146,393,840 | 99.28 |
| ESTATALES (SERVS. PERSONALES) | 232,198,938 | 282,602,409 | 282,603,409 | 121.71 | 252,219,088 | 112.05 |
| FEDERALES | 1,041,045,421 | 1,068,045,421 | 1,068,045,421 | 102.59 | 984,327,661 | 108.51 |
| PROPIOS | 100,051,104 | 118,596,689 | 118,596,689 | 118.54 | 128,691,663 | 92.16 |
| OTROS INGRESOS | | 5,463,400 | 5,463,400 | | 12,235,588 | 44.65 |
| TOTAL | 1,513,282,783 | 1,620,048,585 | 1,620,049,586 | 107.06 | 1,523,867,840 | 106.31 |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 1,180,825,376 | 1,210,096,905 | 1,189,499,311 | 100.73 | 1,097,684,904 | 108.36 |
| 2000 | 198,742,370 | 221,128,829 | 221,321,098 | 111.36 | 262,493,361 | 84.31 |
| 3000 | 98,140,842 | 152,565,912 | 150,402,986 | 153.25 | 136,134,528 | 110.48 |
| 4000 | 19,608,267 | 4,125,351 | 4,125,351 | 21.04 | 5,401,906 | 76.37 |
| 5000 | 10,965,929 | 24,337,589 | 24,337,589 | 221.94 | 16,221,361 | 150.03 |
| 6000 | 5,000,000 | 7,776,382 | 7,776,382 | 155.53 | 2,023,112 | 384.38 |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 1,513,282,783 | 1,620,030,967 | 1,597,462,718 | 105.56 | 1,519,959,172 | 105.10 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 40,293,609 | 70,141,085 | 70,141,085 | 174.07 | 52,252,585 | 134.23 |
| 2000 | 26,897,265 | 23,801,333 | 23,795,458 | 88.47 | 33,039,351 | 72.02 |
| 3000 | 20,891,235 | 22,887,382 | 22,887,382 | 109.55 | 37,625,990 | 60.83 |
| 4000 | 6,003,066 | 22,678 | 22,678 | 0.38 | 405,237 | 5.60 |
| 5000 | 5,965,929 | 1,744,211 | 1,744,211 | 29.24 | 3,533,352 | 49.36 |
| 6000 | | | | | 346,138 | 0.00 |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 100,051,104 | 118,596,689 | 118,590,814 | 118.53 | 127,202,653 | 93.23 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

RECURSO GLOBAL

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 1101 | SUELDOS | 396,611,047 | 373,693,059 | 353,095,465 | 89.03 |
| 1103 | SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA | 720,297 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1104 | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 6,890,953 | 3,880,006 | 3,880,006 | 56.31 |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 1,288,542 | 1,330,524 | 1,330,524 | 103.26 |
| 1202 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 14,613,083 | 59,216,165 | 59,216,165 | 405.23 |
| 1204 | REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL | 1,960,321 | 2,968,062 | 2,968,062 | 151.41 |
| 1301 | PRIMA QUINC. AL PERSONAL BUROCRATICO | 18,698,785 | 11,802,811 | 11,802,811 | 63.12 |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 17,906,182 | 7,185,081 | 7,185,081 | 40.13 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | 9,924,069 | 11,647,094 | 11,647,094 | 117.36 |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 85,475,407 | 42,190,888 | 42,190,888 | 49.36 |
| 1308 | COMP. ADIC. P/SERV. ESP. PERS. CARAC. PERMANENTE | 250,054,088 | 242,179,004 | 242,179,004 | 96.85 |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 7,050,868 | 1,809,794 | 1,809,794 | 25.67 |
| 1311 | INDEMNIZACION AL PERSONAL | 168,000 | 498,423 | 498,423 | 296.68 |
| 1313 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 2,033,446 | 794,290 | 794,290 | 39.06 |
| 1314 | COMPENSACION POR SERVICIO EN EL MEDIO RURAL | 12,262,011 | 9,179,355 | 9,179,355 | 74.86 |
| 1315 | CUOTAS P/MATERIAL DIDACTICO | 225,621 | 458 | 458 | 0.20 |
| 1317 | DIAS ECONOM.Y DE DESC. OBLIG.NO DISFRUTADOS | 46,911 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1321 | COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES | 39,727,264 | 23,128,688 | 23,128,688 | |
| 1323 | COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO | 2,202,653 | 45,548 | 45,548 | 2.07 |
| 1324 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | 2,202,653 | 45,548 | 45,548 | 2.07 |
| 1327 | BONO PARA DESPENSA | 43,242,416 | 33,183,789 | 33,183,789 | 76.74 |
| 1328 | APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD | 4,170,652 | 1,764,871 | 1,764,871 | 42.32 |
| 1329 | BONO DE PRODUCTIVIDAD | 0 | 54,948 | 54,948 | |
| 1333 | BONO POR PUNTUALIDAD | 1,248,289 | 13,580,035 | 13,580,035 | 1,087.89 |
| 1335 | PAGO POR CONCEPTO DE SERV. CURRICULARES | 3,997,329 | 2,960,320 | 2,960,320 | 74.06 |
| 1336 | PRIMA DOMINICAL | 1,814,213 | 47,198 | 47,198 | 2.60 |
| 1339 | AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS FORANEAS | 0 | 1,197,950 | 1,197,950 | |
| 1341 | SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR | 287,424 | 268,104 | 268,104 | 93.28 |
| 1344 | APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION | 124,912,766 | 94,701,742 | 94,701,742 | 75.81 |
| 1345 | COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA | 158,154 | 161,075 | 161,075 | 101.85 |
| 1346 | COMPENSACION ESPECIFICA A PERS. DE BASE | 1,967,322 | 1,711,792 | 1,711,792 | 87.01 |
| 1347 | SEGURO DE RETIRO ESTATAL | 0 | 243,187 | 243,187 | |
| 1348 | AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE | 5,865,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1349 | COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD | 0 | 121,575 | 121,575 | |
| 1350 | RIESGO LABORAL | 0 | 50,561,506 | 50,561,506 | |
| 1351 | AYUDA PARA HABITACION | 0 | 89,825,140 | 89,825,140 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

RECURSO GLOBAL

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1352 | AYUDA PARA DESPENSA | 0 | 19,254,263 | 19,254,263 | |
| 1353 | PRIMA POR RIESGO LABORAL | 0 | 9,134,453 | 9,134,453 | |
| 1354 | BONO DE DIA DE MADRES | 0 | 715,200 | 715,200 | |
| 1401 | CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTESON | 47,915,481 | 46,560,016 | 46,560,017 | 97.17 |
| 1402 | CUOTAS AL FOVISSSTE-SON | 21,080,115 | 6,652,797 | 6,652,797 | 31.56 |
| 1402 | CUOTAS AL FOVISSSTE-SON | 4,562 | 5,183 | 5,183 | 113.61 |
| 1404 | CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON | 5,376,772 | 19,154,954 | 19,154,954 | 356.25 |
| 1405 | PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y | 7,386,400 | 13,382,103 | 13,382,103 | 181.17 |
| 1406 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS DE CORTO PLAZO | 708,236 | 733,353 | 733,353 | 103.55 |
| 1407 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS | 708,236 | 733,353 | 733,353 | 103.55 |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 4,510,980 | 5,527,851 | 5,527,851 | 122.54 |
| 1409 | OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS | 570,000 | 5,430,186 | 5,430,186 | 952.66 |
| 1410 | CUOTAS P/INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO | 0 | 373,324 | 373,324 | |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | 699,694 | 402,397 | 402,397 | 57.51 |
| 1506 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE SALUD | 0 | 0 | 0 | |
| 1601 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS | 47,395 | 59,443 | 59,443 | 125.42 |
| 1701 | ESTIMULOS POR PROD. EFICIENCIA Y | 0 | 0 | 0 | |
| 1801 | PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS | 31,255,373 | 0 | 0 | |
| | TOTAL CAPITULO 1000 | 1,177,989,011 | 1,210,096,905 | 1,189,499,311 | 100.98 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 6,489,448 | 4,339,616 | 4,333,931 | 66.78 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,843,799 | 6,243,842 | 6,243,842 | 91.23 |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS Y DIDACTICOS | 473,865 | 199,789 | 199,789 | 42.16 |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | 2,343,501 | 3,871,907 | 3,875,723 | 165.38 |
| 2105 | MATERIALES Y UTILES P/PROC. DE EQ. Y B. INFORMATICOS | 1,901,780 | 1,556,465 | 1,556,465 | 81.84 |
| 2106 | MATERIAL PARA INFORMACION | 192,245 | 37,881 | 37,881 | 19.70 |
| 2201 | PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | 2,715,583 | 2,302,391 | 2,302,391 | 84.78 |
| 2203 | ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS | 9,243,556 | 8,788,126 | 8,788,126 | 95.07 |
| 2204 | PCTOS. ALIMEN. P/LA POBLAC.EN CASOS DE DESASTRE | 0 | 2,094 | 2,094 | |
| 2206 | UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION | 315,772 | 266,821 | 266,821 | 84.50 |
| 2207 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | 238,390 | 911,515 | 911,515 | 382.36 |
| 2301 | MATERIAS PRIMAS | 1,621 | 7,580 | 7,580 | 467.50 |
| 2302 | REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES | 2,160,650 | 3,013,779 | 3,013,779 | 139.48 |
| 2303 | PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS | 45,899 | 385,088 | 385,088 | 838.98 |
| 2304 | REFACCIONES Y ACCES. P/EQUIPO DE COMPUTO | 483,317 | 238,401 | 238,401 | 49.33 |
| 2401 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | 922,292 | 791,663 | 791,663 | 85.84 |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 707,206 | 630,247 | 630,247 | 89.12 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

RECURSO GLOBAL

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 389,925 | 910,150 | 910,150 | 233.42 |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 1,710,696 | 933,222 | 933,222 | 54.55 |
| 2501 | SUSTANCIAS QUIMICAS | 7,240,939 | 10,051,623 | 10,051,623 | 138.82 |
| 2502 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 3,136,440 | 3,060,937 | 3,060,937 | 97.59 |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 69,491,719 | 80,867,811 | 80,867,811 | 116.37 |
| 2504 | MATERIALES SUMINISTROS MEDICOS | 44,460,813 | 45,732,802 | 45,732,802 | 102.86 |
| 2505 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 15,956,912 | 20,247,653 | 20,252,690 | 126.92 |
| 2506 | OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL | 4,977,194 | 3,904,679 | 3,904,679 | 78.45 |
| 2507 | ARTS. P/MANEJO DE DESECHOS INFECTO-CONTAGIOSOS | 713,660 | 291,593 | 291,593 | 40.86 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 11,693,386 | 12,442,743 | 12,442,743 | 106.41 |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 367,393 | 75,760 | 75,760 | 20.62 |
| 2701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 4,506,426 | 8,924,952 | 9,114,053 | 202.25 |
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | 351,147 | 60,774 | 59,808 | 587.13 |
| 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 18,893 | 36,924 | 37,890 | 200.55 |
| | TOTAL CAPITULO 2000 | 200,094,469 | 221,128,829 | 221,321,098 | 110.61 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 113,736 | 90,362 | 90,362 | 79.45 |
| 3102 | SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO | 11,931 | 359 | 359 | 3.01 |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 6,443,863 | 7,419,969 | 7,419,969 | 115.15 |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 18,204,008 | 19,857,610 | 19,857,610 | 109.08 |
| 3106 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 2,007,195 | 1,750,757 | 1,750,757 | 87.22 |
| 3109 | SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANAL. Y DIGITALES | 246,896 | 75,080 | 75,080 | 30.41 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 1,544,379 | 3,182,164 | 3,182,164 | 206.05 |
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 767,191 | 2,174,386 | 2,174,386 | 283.42 |
| 3203 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 370,125 | 242,685 | 242,685 | 65.57 |
| 3204 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | 26,755 | 13,499 | 13,499 | 50.45 |
| 3205 | ARRENDAMIENTOS ESPECIALES | 64,160 | 131,779 | 131,779 | 205.39 |
| 3206 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE INMUEBLES | 9,386 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3207 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEABLES, MAQ. Y EQ. | 0 | 3,237 | 3,237 | |
| 3208 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQ. DE TRANSPORTE | 0 | 5,141 | 5,141 | |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 728,597 | 2,713,478 | 2,713,478 | 372.43 |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 2,208,156 | 10,596,478 | 10,596,478 | 479.88 |
| 3303 | SERVICIO DE INFORMATICA | 100,655 | 1,100,224 | 1,100,224 | 1,093.07 |
| 3304 | CONSULTORIAS | 31,417 | 1,893,461 | 1,893,461 | 6,026.89 |
| 3305 | SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS | 85,413 | 4,666 | 4,666 | 5.46 |
| 3401 | ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS | 862,529 | 2,177,486 | 2,177,486 | 252.45 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 654,780 | 828,851 | 828,851 | 126.58 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

RECURSO GLOBAL

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 753,096 | 1,001,411 | 1,001,411 | 132.97 |
| 3404 | IMPUESTOS DE IMPORTACION | 3,638 | 1,157,944 | 1,157,944 | |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 989,087 | 222,241 | 222,241 | 22.47 |
| 3407 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8,208,788 | 7,764,549 | 7,764,549 | 94.59 |
| 3408 | PATENTES REGALIAS Y OTROS | 142,803 | 68,703 | 68,703 | 48.11 |
| 3409 | GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION | 107,718 | 103,186 | 103,186 | 95.79 |
| 3501 | MNTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 2,982,238 | 2,554,200 | 2,554,200 | 85.65 |
| 3502 | MNTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 6,736,669 | 7,311,668 | 7,311,668 | 108.54 |
| 3503 | MNTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES | 5,058,465 | 14,353,580 | 14,353,580 | 283.75 |
| 3504 | SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION | 15,764,370 | 18,189,554 | 18,189,554 | 115.38 |
| 3505 | MNTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,839,796 | 5,558,502 | 3,368,480 | 183.09 |
| 3508 | MNTO. Y CONSERVACION DE HERRAM. INSTRUM. | 251,877 | 243,627 | 243,627 | 96.72 |
| 3509 | MANTO. Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES | 6,377 | 51,333 | 51,333 | 804.95 |
| 3514 | INSTALACIONES | 146,863 | 277,125 | 277,125 | 188.70 |
| 3515 | MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | 457,372 | 236,673 | 236,673 | 51.75 |
| 3601 | IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 719,785 | 418,768 | 418,768 | 58.18 |
| 3602 | GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN | 649,916 | 4,795,982 | 4,795,982 | 737.94 |
| 3603 | GTOS. DE DIF. DE SERV. PUB. Y CAMPAÑAS | 705,072 | 577,877 | 577,877 | 81.96 |
| 3604 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 211,924 | 648,145 | 648,145 | 305.84 |
| 3605 | GASTOS DE TELETRANSMISION | 52,133 | 7,427,777 | 7,427,777 | |
| 3606 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 66,989 | 64,112 | 64,112 | 95.70 |
| 3701 | PASAJES | 3,176,741 | 3,164,775 | 3,164,775 | 99.62 |
| 3702 | VIATICOS | 9,908,788 | 9,419,941 | 9,419,941 | 95.07 |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 2,150,835 | 6,167,627 | 6,167,627 | 286.75 |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 742,363 | 1,011,316 | 1,038,411 | 139.88 |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 505,479 | 2,948,987 | 2,948,987 | 583.40 |
| 3803 | GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION | 6,618 | 3,630 | 3,630 | 54.84 |
| 3901 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 957,950 | 911,238 | 911,238 | 95.12 |
| 3903 | CUOTAS | 350,313 | 251,262 | 251,261 | 71.72 |
| 3905 | BECAS OTORGADAS POR LOS SERVICIOS DE SALUD | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 148,456 | 328,596 | 328,596 | 221.34 |
| 3911 | SUBROGACIONES | 0 | 1,059,914 | 1,059,914 | |
| | TOTAL CAPITULO 3000 | 98,283,691 | 152,565,913 | 150,402,986 | 153.03 |
| 4101 | APOYO PRESUP. A ORGANISMOS E INSTITUCIONES | 19,608,267 | 4,029,375 | 4,029,375 | 20.55 |
| 4301 | TRANSFERENCIAS PARA APOYO EN PROGRAMAS | 0 | 23,262 | 23,262 | |
| 4521 | PARTICIPACION A MUNICIPIOS S/IMPUESTO PRED. EJIDAL | 0 | 72,714 | 72,714 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

RECURSO GLOBAL

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| | TOTAL CAPITULO 4000 | 19,608,267 | 4,125,351 | 4,125,351 | 21.04 |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | 1,200,994 | 2,498,599 | 2,498,599 | 208.04 |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1,941,963 | 790,715 | 790,715 | 40.72 |
| 5103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 45,074 | 9,424 | 9,424 | 20.91 |
| 5105 | MOBILIARIO Y EQUIPO P/ESCUELAS, LABORATORIOS | 0 | 1,794 | 1,794 | |
| 5202 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 42,000 | 334,553 | 334,553 | 796.56 |
| 5204 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC. | 67,254 | 144,757 | 144,758 | 215.24 |
| 5205 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO | 58,803 | 76,879 | 76,879 | 130.74 |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA | 945,441 | 2,225,839 | 2,225,839 | 235.43 |
| 5301 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 500,000 | 6,507,978 | 6,507,978 | 1,301.60 |
| 5304 | VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE | 0 | 287,845 | 287,845 | |
| 5401 | EQUIPO MEDICO | 6,969,957 | 8,971,439 | 8,971,440 | 128.72 |
| 5402 | INSTRUMENTAL MEDICO | 165,581 | 959,815 | 959,815 | 579.67 |
| 5501 | HERRAMIENTAS | 61,277 | 44,837 | 44,837 | 73.17 |
| 5502 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES | 309,000 | 933,114 | 933,114 | 301.98 |
| 5702 | TERRENOS | 0 | 550,000 | 550,000 | |
| | TOTAL CAPITULO 5000 | 12,307,344 | 24,337,589 | 24,337,590 | 197.75 |
| 6101 | ESTATAL DIRECTO | 5,000,000 | 7,776,381 | 7,776,382 | 155.53 |
| | TOTAL CAPITULO 6000 | 5,000,000 | 7,776,381 | 7,776,382 | 155.53 |
| | TOTAL PRESUPUESTO | 1,513,282,782 | 1,620,030,967 | 1,597,462,716 | 105.56 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | |
|---|--|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION) | | | | | |
| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
| 1101 | SUELDOS | 6,367,201 | 5,816,810 | 5,816,810 | 91.36 |
| 1103 | SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA | 0 | 0 | 0 | |
| 1104 | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 167,328 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 499,038 | 291,237 | 291,237 | 58.36 |
| 1202 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 14,114,087 | 47,406,672 | 47,406,672 | 335.88 |
| 1204 | REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL | 546,843 | 1,179,064 | 1,179,064 | 215.61 |
| 1301 | PRIMA QUINC. AL PERSONAL BUROCRATICO | 0 | 0 | 0 | |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 926,020 | 964,942 | 964,942 | 104.20 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | 232,399 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 1,741,071 | 1,824,026 | 1,824,026 | 104.76 |
| 1308 | COMP. ADIC. P/SERV. ESP. PERS. CARAC. PERM. | 4,873,207 | 10,331,948 | 10,331,948 | 212.02 |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 2,968,455 | 1,230,966 | 1,230,966 | 41.47 |
| 1311 | INDEMNIZACION AL PERSONAL | 168,000 | 33,293 | 33,293 | 19.82 |
| 1313 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 1,866,884 | 777,409 | 777,409 | 41.64 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 1321 | COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES | 43,005 | 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 FORANEAS | 0 | 0 | 0 | |
| 1333 | BONO POR PUNTUALIDAD | 0 | 0 | 0 | |
| 1335 | PAGO POR CONCEPTO DE SERV. CURRICULARES | 0 | 0 | 0 | |
| 1336 | PRIMA DOMINICAL | 1,228,208 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1339 | AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS | 0 | 0 | 0 | |
| 1341 | SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR | 0 | 0 | 0 | |
| 1344 | APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | |
| 1345 | COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENC. | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION) | | | | | |
| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
| 1352 | AYUDA PARA DESPENSA | 0 | 0 | 0 | |
| 1353 | PRIMA POR RIESGO LABORAL | 0 | 0 | 0 | |
| 1354 | BONO DE DIA DE MADRES | 0 | 0 | 0 | |
| 1401 | CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTESON | 1,118,451 | 133,759 | 133,759 | 11.96 |
| 1402 | CUOTAS AL FOVISSSTE-SON | 406,176 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 1406 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS DE CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 | |
| 1407 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS | 0 | 0 | 0 | |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | |
| 1409 | OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS | 0 | 0 | 0 | |
| 1410 | CUOTAS P/INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO | 0 | 0 | 0 | |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | 143,477 | 91,515 | 91,515 | 63.78 |
| 1506 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE SALUD | 0 | 0 | 0 | |
| 1601 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS | 47,395 | 59,443 | 59,443 | 125.42 |
| 1701 | ESTIMULOS POR PROD. EFICIENCIA Y | 0 | 0 | 0 | |
| 1801 | PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTAL CAPITULO 1000 | 37,457,245 | 70,141,085 | 70,141,085 | 187.26 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 1,577,838 | 1,195,303 | 1,189,429 | 75.38 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,040,566 | 1,074,261 | 1,074,261 | 103.24 |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS Y DIDACTICOS | 137,527 | 45,782 | 45,782 | 33.29 |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | 547,206 | 367,773 | 367,773 | 67.21 |
| 2105 | MATERIALES Y UTILES P/PROC. DE EQ. Y B. INFORMATICOS | 307,292 | 365,589 | 365,589 | 118.97 |
| 2106 | MATERIAL PARA INFORMACION | 26,863 | 4,666 | 4,666 | 17.37 |
| 2201 | PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | 1,088,941 | 533,007 | 533,007 | 48.95 |
| 2203 | ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS | 5,052,602 | 3,443,631 | 3,443,631 | 68.16 |
| 2204 | PCTOS. ALIMEN. P/LA POBLAC.EN CASOS DE DESASTRE | 0 | 0 | 0 | |
| 2206 | UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION | 170,202 | 112,427 | 112,427 | 66.05 |
| 2207 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | 58,447 | 336,508 | 336,508 | 575.75 |
| 2301 | MATERIAS PRIMAS | 1,621 | 5,838 | 5,838 | 360.04 |
| 2302 | REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES | 713,157 | 852,934 | 852,934 | 119.60 |
| 2303 | PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS | 6,300 | 2,010 | 2,010 | 31.90 |
| 2304 | REFACCIONES Y ACCES. P/EQUIPO DE COMPUTO | 121,854 | 73,947 | 73,947 | 60.69 |
| 2401 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | 340,232 | 442,891 | 442,891 | 130.17 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION) | | | | | |
| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 393,221 | 238,826 | 238,826 | 60.74 |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 121,433 | 173,191 | 173,191 | 142.62 |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 468,094 | 368,253 | 368,253 | 78.67 |
| 2501 | SUSTANCIAS QUIMICAS | 250,393 | 88,466 | 88,466 | 35.33 |
| 2502 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 22,226 | 26,648 | 26,648 | 119.89 |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 5,128,075 | 2,825,105 | 2,825,105 | 55.09 |
| 2504 | MATERIALES SUMINISTROS MEDICOS | 3,586,649 | 3,555,454 | 3,555,454 | 99.13 |
| 2505 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 2,551,534 | 1,485,466 | 1,485,466 | 58.22 |
| 2506 | OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL | 580,298 | 1,559,214 | 1,559,214 | 268.69 |
| 2507 | ARTS. P/MANEJO DE DESECHOS INFECTO-CONTAGIOSOS | 5,040 | 399 | 399 | 7.92 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 3,335,242 | 4,426,904 | 4,426,904 | 132.73 |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 33,306 | 30,612 | 30,612 | 91.91 |
| 2701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 368,902 | 152,073 | 152,073 | 41.22 |
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | 80,537 | 12,133 | 12,133 | 663.78 |
| 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 12,600 | 2,022 | 2,022 | 16.05 |
| | TOTAL CAPITULO 2000 | 28,128,201 | 23,801,333 | 23,795,458 | 84.60 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 30,661 | 46,479 | 46,479 | 151.59 |
| 3102 | SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO | 7,106 | 158 | 158 | 2.23 |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 1,725,204 | 1,983,472 | 1,983,472 | 114.97 |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 6,993,809 | 6,080,117 | 6,080,117 | 86.94 |
| 3106 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 433,223 | 551,906 | 551,906 | 127.40 |
| 3109 | SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANAL. Y DIGITALES | 51,976 | 55,621 | 55,621 | 107.01 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 542,716 | 281,156 | 281,156 | 51.81 |
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 211,073 | 141,880 | 141,880 | 67.22 |
| 3203 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 157,600 | 46,632 | 46,632 | 29.59 |
| 3204 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | 12,417 | 2,108 | 2,108 | 16.98 |
| 3205 | ARRENDAMIENTOS ESPECIALES | 13,914 | 532 | 532 | 3.82 |
| 3206 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE INMUEBLES | 9,386 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3207 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQ. DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | |
| 3208 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQ. DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 318,697 | 312,043 | 312,043 | 97.91 |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 486,957 | 4,022,964 | 4,022,964 | 826.14 |
| 3303 | SERVICIO DE INFORMATICA | 59,034 | 1,903 | 1,903 | 3.22 |
| 3304 | CONSULTORIAS | 5,885 | 0 | 0 | 0.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION) | | | | | |
| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
| 3305 | SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS | 17,075 | 1,380 | 1,380 | 8.08 |
| 3401 | ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS | 185,739 | 350,467 | 350,467 | 188.69 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 281,168 | 261,791 | 261,791 | 93.11 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 33,043 | 2,913 | 2,913 | 8.82 |
| 3405 | IMPUESTOS DE EXPORTACION | 0 | 1,852 | 1,852 | |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 109,856 | 37,134 | 37,134 | 33.80 |
| 3407 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 523,326 | 11,736 | 11,736 | 2.24 |
| 3408 | PATENTES REGALIAS Y OTROS | 142,803 | 350 | 350 | 0.25 |
| 3409 | GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION | 8,755 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3501 | MNTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 610,803 | 567,974 | 567,974 | 92.99 |
| 3502 | MNTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 741,862 | 538,602 | 538,602 | 72.60 |
| 3503 | MNTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES | 1,206,990 | 1,585,444 | 1,585,444 | 131.36 |
| 3504 | SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION | 1,445,386 | 535,023 | 535,023 | 37.02 |
| 3505 | MNTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 447,609 | 698,133 | 698,133 | 155.97 |
| 3508 | MNTO. Y CONS. DE HERRAM. INSTRUM.UTILES Y EQ. | 21,570 | 5,008 | 5,008 | 23.22 |
| 3509 | MANTO. Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES | 0 | 18,474 | 18,474 | |
| 3514 | INSTALACIONES | 7,515 | 8,488 | 8,488 | 112.95 |
| 3515 | MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | 244,108 | 195,817 | 195,817 | 80.22 |
| 3601 | IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 63,176 | 696 | 696 | 1.10 |
| 3602 | GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL | 56,566 | 7,336 | 7,336 | 12.97 |
| 3603 | GTOS. DE DIF. DE SERV. PUB. Y CAMPAÑAS | 0 | 3,950 | 3,950 | |
| 3604 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 15,618 | 3,088 | 3,088 | 19.77 |
| 3605 | GASTOS DE TELETRANSMISION | 29,501 | 0 | 0 | |
| 3606 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 14,280 | 33,670 | 33,670 | 235.78 |
| 3701 | PASAJES | 630,929 | 384,890 | 384,890 | 61.00 |
| 3702 | VIATICOS | 2,285,113 | 2,005,305 | 2,005,305 | 87.76 |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 438,701 | 1,569,985 | 1,569,985 | 357.87 |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 271,255 | 207,832 | 207,832 | 76.62 |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 82,171 | 156,558 | 156,558 | 190.53 |
| 3803 | GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION | 6,618 | 3,630 | 3,630 | 54.84 |
| 3901 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 10,080 | 6,001 | 6,001 | 59.53 |
| 3903 | CUOTAS | 162,471 | 63,519 | 63,519 | 39.10 |
| 3905 | BECAS OTORGADAS POR LOS SERVICIOS DE SALUD | 0 | 0 | 0 | |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 1,500 | 71,027 | 71,027 | |
| 3911 | SUBROGACIONES | 0 | 22,337 | 22,337 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | |
|---|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| INGRESOS PROPIOS (CUOTAS DE RECUPERACION) | | | | | |
| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
| | TOTAL CAPITULO 3000 | 21,155,248 | 22,887,382 | 22,887,382 | 108.19 |
| 4101 | APOYO PRESUP. A ORGANISMOS E INSTITUCIONES | 6,003,066 | 0 | 0 | |
| 4301 | TRANSFERENCIAS PARA APOYO EN PROGRAMAS | 0 | 22,678 | 22,678 | |
| 4521 | PARTICIPACION A MUNICIPIOS S/IMPUESTO PRED. EJIDAL | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTAL CAPITULO 4000 | 6,003,066 | 22,678 | 22,678 | 0.38 |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | 1,200,994 | 147,259 | 147,259 | 12.26 |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1,941,963 | 100,100 | 100,100 | 5.15 |
| 5103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 45,074 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5105 | MOBILIARIO Y EQUIPO P/ESCUELAS, LABORATORIOS | 0 | 1,794 | 1,794 | |
| 5202 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 42,000 | 19,507 | 19,507 | 46.44 |
| 5204 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC. | 67,254 | 31,637 | 31,637 | 47.04 |
| 5205 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO | 58,803 | 3,471 | 3,471 | 5.90 |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA | 945,441 | 35,996 | 35,996 | 3.81 |
| 5301 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 500,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5304 | VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | |
| 5401 | EQUIPO MEDICO | 1,969,957 | 1,320,881 | 1,320,881 | 67.05 |
| 5402 | INSTRUMENTAL MEDICO | 165,581 | 56,305 | 56,305 | 34.00 |
| 5501 | HERRAMIENTAS | 61,277 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5502 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES | 309,000 | 27,262 | 27,262 | 8.82 |
| 5702 | TERRENOS | 0 | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5000 | 7,307,344 | 1,744,211 | 1,744,211 | 23.87 |
| 6101 | ESTATAL DIRECTO | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTAL CAPITULO 6000 | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTAL PRESUPUESTO | 100,051,104 | 118,596,689 | 118,590,815 | 118.53 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
|--|----|------|----|------|----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------|---------------------------------|
| CLAVE NEP | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | ACUMULADO | |
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | META | | | | | | |
| 01 | 3 | 01 | | | | | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PRESIDENCIA EJECUTIVA RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLÍTICAS EN SALUD. FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD CONDUCIR LA POLÍTICA ESTATAL EN SALUD Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO | Gestión | 3,600 | 5,603 | 6,694 | 186% |
| 02 | | | | 01 | 01 | | UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS FUNDAMENTACIÓN LEGAL DEL ORGANISMO Y SUS FUNCIONES Revisión y Elaboración de Proyectos Institucionales, Contratos y Convenios e Inscripción de Bienes Inmuebles | Documento | 416 | | 508 | 122% |
| 03 | | | | | 03 | | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD EMITIR, REGULAR, SUPERVISAR Y DIFUNDIR NORMATIVIDAD DE REGULACIÓN Y POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO | Informe | 3 | | 3 | 100% |
| 04 | | | | | 02 | | INTEGRAR COMITES DE PASOS POR LA SALUD | Documento | 400 | 400 | 250 | 63% |
| | | | | | 01 | | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD EMITIR, REGULAR, SUPERVISAR Y DIFUNDIR NORMATIVIDAD DE REGULACIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD. | | | | | |
| | | | | | 01 | | UNIDADES DE SALUD QUE INFORMAN AL SUIVE | UNIDAD | 219 | 220 | 220 | 100% |
| | | | | | 02 | | SUPERVISIONES REALIZADAS | SUPERVISION | | 25 | 46 | 184% |
| | | | | | 03 | | REUNIONES INTERSECTORIALES | REUNION | | 19 | 42 | 221% |
| | | | | | 04 | | EVENTOS DE CAPACITACION ORGANIZADOS | EVENTO | | 23 | 24 | 104% |
| | | | | | 02 | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD REALIZAR LA VIGILANCIA Y EL CONTROL EPIDEMIOLÓGICO | | | | | |
| | | | | | 01 | | DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO ATENCIÓN EN DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS | BROTE | 42 | 37 | 63 | 150% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|--|----|------|-----|------|----|--|---|------------------|----------------|------------------|-----------|---------------------------------|
| CLAVE NEP | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | A02 | | | | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | | | | |
| | | | | 01 | | | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | | | | | |
| | | | | | 02 | | DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLÍTICAS EN SALUD. | | | | | |
| | | | | | | 01 | EMITIR, REGULAR, SUPERVISAR, Y DIFUNDIR NORMATIVIDAD DE REGULACIÓN Y POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD | | | | | |
| | | | | | | 02 | EVENTOS DE CAPACITACION ORGANIZADOS | EVENTO | 227 | 60 | 64 | 28% |
| | | | | | | 03 | SUPERVISIONES REALIZADAS | SUPER VISION | | 117 | 83 | 71% |
| | | | | | | 03 | REUNIONES INTERSECTORIALES | REUNION | | 51 | 53 | 104% |
| | | | A04 | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | | | | |
| | | | | 03 | | | INSTRUMENTAR LA AFILIACION AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SPSS) | | | | | |
| | | | | | 01 | | AFILIACIÓN DE FAMILIAS | | | | | |
| | | | | | 01 | NÚMERO DE FAMILIAS AFILIADAS AL SPSS | FAMILIA | 57,482 | 139,038 | 119,009 | 207% | |
| | | | | 02 | | COORDINAR Y OPERAR LA RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS DEL SPSS | | | | | | |
| | | | | | 01 | NÚMERO DE UNIDADES INTEGRADAS A LA RED | UNIDADE | 47 | 10 | 10 | 21% | |
| 06 | | | A02 | | | | DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD | | | | | |
| | | | | 03 | | | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | | | | | |
| | | | | | 02 | | GENERACIÓN DE RECURSOS ASOCIADOS A RECTORÍA | | | | | |
| | | | | | | 01 | CAPACITACIÓN EN SALUD AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO A NIVEL TÉCNICO Y GERENCIAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | NÚMERO DE EVENTOS DE CAPACITACION A TRABAJADORES DEL ORGANISMO | EVENTO | 62 | 49 | 64 | 103% |
| | | | A04 | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | | | | |
| | | | | 04 | | | GENERACIÓN DE RECURSOS ASOCIADOS AL FONDO P | | | | | |
| | | | | 01 | | CAPACITACIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD | | | | | | |
| | | | | | 01 | NÚMERO DE TRABAJADORES DEL ORGANISMO CAPACITADOS | PERSONA | 6,060 | 6,112 | 9,227 | 152% | |
| | | | | | 03 | INVESTIGACIÓN EN SALUD, CURSOS REALIZADOS | EVENTO | 14 | 4 | 2 | 14% | |
| | | | | | 04 | PROTOCOLOS REALIZADOS | DOCUMENTO | 16 | 20 | 23 | 144% | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|--|----|------|-----|------|----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------|---------------------------------|
| CLAVE NEP | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | | A02 | 01 | 01 | | IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD. | | | | | |
| | | | | | | 01 | FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | ENCUESTA | 42,480 | 32,441 | 35,229 | 83% |
| | | | | | | 02 | CONOCER EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON EL TRATO QUE RECIBEN | EXPEDIENTE | 26,970 | 16,557 | 16,267 | 60% |
| | | | | | | | CONOCER EL GRADO DE ATENCIÓN MÉDICA EFECTIVA EN PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL | | | | | |
| 08 | | | A04 | 02 | 01 | | DIRECCION GENERAL DE ATENCION HOSPITALARIA RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | | | | | |
| | | | | | | 01 | GENERAR LA INFORMACIÓN Y REALIZAR LA EVALUACIÓN EN SALUD | | | | | |
| | | | | | | 01 | FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION EN SALUD | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 01 | INTEGRAR EL DIAGNÓSTICO DE REQUERIMIENTOS DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO | | | | | |
| 09 | | | A03 | 04 | 01 | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | | | | |
| | | | | | | 01 | GENERACIÓN DE RECURSOS ASOCIADOS AL FONDO P | | | | | |
| | | | | | | 01 | CAPACITACIÓN EN SALUD A LOS PRESTADORES DE SERVICIO PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD | | | | | |
| | | | | | | 01 | CAPACITACIÓN AL PERSONAL MÉDICO Y OTRAS | EVENTO | 16 | 11 | 15 | 94% |
| 09 | | | A02 | 03 | 01 | | AUTORIDADES PARA LA ATENCION DE VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | | | | | |
| | | | | | | 02 | SUPERVISION INTEGRAL AL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN | SUPER VISION | | 64 | 65 | 102% |
| | | | | | | | DIRECCION DE REGULACION DE SERVICIOS DE SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | | | | | |
| | | | | | | 01 | REALIZAR LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, BIOLÓGICOS, QUÍMICOS Y FÍSICOS. | | | | | |
| 09 | | | A02 | 01 | 01 | | FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD | | | | | |
| | | | | | | 01 | VERIFICACIONES SANITARIAS EN CENTROS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | DICTAMEN | 120 | 483 | 234 | 195% |
| | | | | | | 02 | ORDENAMIENTOS PARA CORREGIR ANOMALIAS DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | ORDEN | | 892 | 377 | 42% |
| | | | | | | 03 | AUTORIZACIONES, LICENCIAS, PERMISOS, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO | PROMOCION | | 764 | 396 | 52% |
| 09 | | | A02 | 01 | 01 | | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | | | | | |
| | | | | | | 01 | DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLÍTICAS EN SALUD | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|--|----------|---|--------------|---|------------------|----------------|------------------|-----------|---------------------------------|
| CLAVE NEP | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | A04 | 03 | 01 | 01 | REALIZAR LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, BIOLÓGICOS, QUÍMICOS Y FÍSICOS. FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD VERIFICACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y MUESTREOS HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DICTAMEN | 3,620 | | 6,289 | 174% |
| | 02 | PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA SALUD | | | | | | | | | | |
| | 02 | 02 | | 01 | ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL CONSULTAS DE ESPECIALIDAD | CONSULTA | 91,922 | 79,767 | 94,588 | 103% | | |
| | | | | 02 | EGRESOS HOSPITALARIOS | EGRESO | 15,418 | 15,418 | 14,310 | 93% | | |
| | | | | 03 | CIRUGIAS REALIZADAS EN QUIROFANO | CIRUGIA | | 4,013 | 4,945 | 123% | | |
| | | | | 04 | ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS | ESTUDIO | | 535,817 | 453,086 | 93% | | |
| | | | | 05 | CONSULTAS DE SALUD BUCAL | CONSULTA | | 1,848 | 797 | 43% | | |
| | | | | 06 | PERSONAS EN LISTA PARA DONACION DE ORGANOS | PERSONA | | 450 | 479 | 216% | | |
| | | | | 07 | SESIONES DE TRATAMIENTO A CASOS DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA | SESION | | 5,400 | 6,368 | 108% | | |
| | | | | 08 | ATENCION DE CASOS CON VIH SIDA CON COMPLICACIONES ATENDIDAS | PERSONA | | 72 | 31 | 43% | | |
| | 04 | 01 | | 01 | ATENCIÓN DE URGENCIAS NUMERO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS OTORGADAS | ATENCIÓN | | 42,289 | 38,992 | 92% | | |
| | | | | 01 | GENERACIÓN DE RECURSOS ASOCIADOS AL FONDO P CAPACITACIÓN EN SALUD A LOS PRESTADORES DE SERVICIO PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD | | | | | | | |
| | 04 | 01 | | 01 | CAPACITACIÓN AL PERSONAL MÉDICO | PERSONA** | 90 | 120 | 136 | 151% | | |
| | | | | 02 | EDUCACION EN SALUD (ENSEÑANZA) | PERSONA** | | 167 | 163 | 104% | | |
| | | | | 03 | INVESTIGACION EN SALUD, CURSOS IMPARTIDOS | EVENTO** | | 24 | 22 | 92% | | |
| | | | | 04 | INVESTIGACION EN SALUD, PROTOCOLOS REGISTRADOS | DOCU MENTO** | | 12 | 22 | 575% | | |
| | 02 | 01 | | 01 | ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO OBRA PÚBLICA, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD | UNIDAD | 4 | | 4 | 100% | | |
| 01 | | | REHABILITACIÓN | UNIDAD | 1 | | 2 | 85% | | | | |
| 01 | | | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA (SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE SALUD) | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 01 | OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS | INFORMES | 120 | 156 | 156 | 130% | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|--|----|------|----|------|----|---|--|------------------|----------------|------------------|-----------|---------------------------------|
| CLAVE NEP | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | 01 | | | HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA | | | | | |
| | | | | | 03 | | PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA SALUD | | | | | |
| | | | | | | | ATENCIÓN MÉDICA DE TERCER NIVEL | | | | | |
| | | | | | | 01 | CONSULTAS DE ESPECIALIDAD | CONSULTAS | 90,401 | 98,000 | 94,826 | 105% |
| | | | | | | 02 | EGRESOS HOSPITALARIOS | EGRESOS | 13,981 | 14,500 | 15,487 | 111% |
| | | | | | | 03 | CiRUGIAS REALIZADAS EN QUIROFANO | CIRUGIA | | 7,220 | 6,627 | 92% |
| | | | | | | 04 | ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS | ESTUDIO | | 323,900 | 377,811 | 117% |
| | | | | | | 05 | CONSULTAS DE SALUD BUCAL | CONSULTA | | 8,000 | 7,674 | 96% |
| | | | | | | 06 | PARTOS ATENDIDOS | PERSONA | | 6,500 | 6,927 | 107% |
| | | | | | | 07 | RECIEN NACIDOS ATENDIDOS | MNIÑO | | 6,500 | 6,959 | 107% |
| | | | | | | 04 | ATENCIÓN DE URGENCIAS | | | | | |
| | | | | | 04 | | 01 NÚMERO DE ATENCIONES DE URGENCIAS OTORGADAS | ATENCIONES | 62,273 | 59,872 | 60,318 | 97% |
| | | | | | | | GENERACIÓN DE RECURSOS ASOCIADOS A FONDO P | | | | | |
| | | | | | | 01 | CAPACITACIÓN EN SALUD A LOS PRESTADORES DE SERVICIO PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD | | | | | |
| | | | | | | 01 | CAPACITACIÓN AL PERSONAL MÉDICO | PERSONA | 90 | | 90 | 100% |
| | | | | | | 02 | EDUCACION EN SALUD (ENSEÑANZA) | PERSONA | | 79 | 76 | 96% |
| | | | | | | 03 | INVESTIGACION EN SALUD, CURSOS IMPARTIDOS | EVENTO | | 5 | 5 | 100% |
| | | | | | 04 | INVESTIGACION EN SALUD, PROTOCOLOS REGISTRADOS | DOCU MENTO | | 36 | 37 | 103% | |
| | | | | | 02 | ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD | | | | | | |
| | | | | | 01 | ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | ACCIONES | 2,988 | | 4,268 | 143% | |
| | | | | | 03 | OBRA PUBLICA, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO | | | | | | |
| | | | | 05 | | 01 REHABILITACIÓN | UNIDAD | 1 | | 1 | 100% | |
| | | | | | | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | | | | | 01 | ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA | | | | | | |
| | | | | | 01 | OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO, MATERIAL Y FINANCIERO | INFORMES | 120 | 156 | 157 | 131% | |
| 15 | | | | 02 | | | HOSPITAL ONCOLOGICO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | |
| | | | | | 03 | | PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA SALUD. | | | | | |
| | | | | | | | ATENCIÓN MÉDICA DE TERCER NIVEL | | | | | |
| | | | | | | 01 | OTORGAR CONSULTAS DE TERAPIAS DE PSICOONCOLOGÍA | Consulta | 1,400 | | 1,378 | 98% |
| | | | | | | 02 | OTORGAR CONSULTAS DE ESPECIALIDAD | Consulta | 3,600 | | 4,573 | 127% |
| | | | | | 03 | SESIONES DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO | Sesión | 5,400 | 5,300 | 5,620 | 104% | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|--|----|------|----|------|----------------------------------|---|--|------------------|----------------|------------------|-----------|---------------------------------|
| CLAVE NEP | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | 04 | 04 | SESIONES DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON CÁNCER DE PRÓSTATA | Sesión | 650 | 380 | 284 | 44% |
| | | | | 05 | | DETECCIONES REALIZADAS DE CACU Y MAMA | Detec ción | 74,112 | 114,102 | 87,226 | 118% | |
| | | | | 05 | | SESIONES DE TRATAMIENTO A PERSONAS CON TUMORES MALIGNOS | Sesión | 5,000 | 5,370 | 5,859 | 117% | |
| | | | | 06 | | ESTUDIOS DE LABORATORIO Y DE GABINETE REALIZADOS | Estudio | 2,400 | | 3,114 | 130% | |
| | | | | 01 | | GENERACION DE RECURSOS ASOCIADOS A FONDO P CAPACITACION EN SALUD A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD | | | | | | |
| | | | | 01 | | NÚMERO DE TRABAJADORES DEL ORGANISMO CAPACITADOS | Persona | 25 | | 25 | 100% | |
| | | | | 02 | | ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD | | | | | | |
| | | | | 01 | | ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | Unidad | 12 | | 12 | 100% | |
| | | | | 03 | | OBRA PUBLICA, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO | | | | | | |
| | | | | 01 | | OBRA Y REHABILITACIÓN REALIZADA | Unidad | 12 | | 12 | 100% | |
| | | | | 05 | 01 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE SALUD | | | | | | |
| | | | | | 01 | OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS | Informe | 148 | | 148 | 100% | |
| | | | | 02 | | HOSPITAL GENERAL DE CD. OBREGON | | | | | | |
| | | | | | 02 | PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA SALUD ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL | | | | | | |
| | | | | | 01 | CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS | Consulta | 27,250 | 32,960 | 27,868 | 102% | |
| | | | | | 02 | NÚMERO DE EGRESOS | Egreso | 7,817 | 9,185 | 8,447 | 108% | |
| | | | | | 03 | CIRUGÍAS REALIZADAS EN QUIRÓFANO | Cirugía | 3,380 | 6,288 | 3,467 | 55% | |
| | | | | | 04 | ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS | Estudio | | 207,015 | 240,378 | 116% | |
| | | | | | 05 | CONSULTAS DE SALUD BUCAL | Consulta | | 1,937 | 1,890 | 98% | |
| | | | | | 06 | PARTOS ATENDIDOS | Persona | | 4,194 | 3,576 | 85% | |
| | | | | | 07 | RECIÉN NACIDOS ATENDIDOS | Niño | | 4,177 | 3,576 | 86% | |
| | | | | | 04 | 01 | ATENCIÓN DE URGENCIAS NÚMERO DE ATENCIONES DE URGENCIAS OTORGADAS GENERACIÓN DE RECURSOS ASOCIADOS A FONDO P | ATENCIONES | 21,516 | 19,349 | 27,123 | 126% |
| | | | | 04 | 01 | CAPACITACIÓN EN SALUD A LOS PRESTADORES DE SERVICIO PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD | | | | | | |
| | | | 01 | | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO | PERSONA | 90 | | 90 | 100% | | |
| | | | 04 | | EDUCACION EN SALUD (ENSEÑANZA) | PERSONA | | 120 | 105 | 88% | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|--|----|------|-----|------|----|---|--|------------------|----------------|------------------|-----------|---------------------------------|
| CLAVE NEP | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | 06 | INVESTIGACION EN SALUD, PROTOCOLOS REGISTRADOS | DOCU MENTO | | 8 | 8 | 100% |
| | | | | | 02 | | ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UNIDADES DE SALUD | | | | | |
| | | | | | 03 | 01 | ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO OBRA PUBLICA, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO | UNIDAD | 4 | | 5 | 125% |
| | | | | | 05 | 01 | REHABILITACIÓN | UNIDAD | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | 01 | | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA (SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE SALUD) | | | | | |
| | | | | | 01 | | OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION DE RECURSO HUMANO, MATERIAL Y FINANCIERO | INFORMES | 120 | | 120 | 100% |
| | | | | | | | SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTAL | | | | | |
| | | | | A03 | 01 | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD DESARROLLAR LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. | | | | | |
| | | | | | 01 | | OTRAS ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD | | | | | |
| | | | | | 01 | | INFORMAR Y ORIENTAR A LA POBLACION EN CONTRA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | MENSAJE | 120,000 | 110,000 | 94,004 | 78% |
| | | | | | 02 | | CAPACITACIÓN A PERSONAS SOBRE TEMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | PERSONA | 4,000 | | 4,867 | 122% |
| | | | | | 03 | | MENSAJES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES | MENSAJE | 40,000 | 12,000 | 22,224 | 56% |
| | | | | A04 | 04 | | PERSONAS CAPACITADAS CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A TRAVES DE PLATICAS Y CURSOS TALLER | PERSONA | | 15,000 | 18,313 | 122% |
| | | | | | 02 | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | | | | |
| | | | | | 03 | | PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA SALUD ATENCIÓN MÉDICA DE TERCER NIVEL | | | | | |
| | | | | | 01 | | CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS | CONSULTA | 16,000 | 22,800 | 21,115 | 132% |
| | | | | | 02 | | NÚMERO DE EGRESOS | EGRESO | 3,250 | 3,300 | 3,215 | 99% |
| | | | | 03 | | PERSONAS ATENDIDAS POR TRASTORNOS PSIQUIATRICOS Y NEUROLÓGICOS | TERAPIA | 11,000 | | 10,073 | 92% | |
| | | | | 05 | | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR ADICCIONES | PERSONA | 12,300 | 5,800 | 4,790 | 39% | |
| | | | | 01 | | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS. ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA (SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE SALUD) | | | | | | |
| | | | | 01 | | OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS | INFORME | 120 | 12 | 12 | 10% | |
| | | | A04 | 04 | | GENERACIÓN DE RECURSOS ASOCIADOS A FONDO P | | | | | | |
| | | | | 01 | | CAPACITACIÓN EN SALUD A LOS PRESTADORES DE SERVICIO PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|------|----|------|----|--|---|------------------|----------------|------------------|-----------|---------------------------------|--|--|--|--|
| CLAVE NEP | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | | | | |
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | ACUMULADO | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | A03 | 03 | 01 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO | PERSONAS | 40 | 96 | 96 | 240% | | | | |
| | | | | | | 02 | ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | UNIDAD | 4 | | 2 | 50% | | | | |
| | | | | | | 03 | OBRA PÚBLICA, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | |
| 19 | | | | A04 | 02 | 01 | REHABILITACIÓN | UNIDAD | 1 | 2 | 2 | 200% | | | | |
| | | | | | | LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD REALIZAR LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, BIOLÓGICOS, QUÍMICOS Y FÍSICOS. | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 20 | | | | A03 | 03 | 01 | ESTUDIOS REALIZADOS EN MUESTRAS AMBIENTALES | ANÁLISIS | 56,471 | 56,630 | 47,084 | 83% | | | | |
| | | | | | | 02 | ESTUDIOS REALIZADOS EN MUESTRAS HUMANAS | ANÁLISIS | 198,708 | 215,612 | 191,847 | 97% | | | | |
| | | | | | | CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA SALUD | | | | | | | | | |
| 21 | | | | A03 | 02 | 03 | ATENCIÓN MÉDICA DE TERCER NIVEL | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | CONSULTA A PACIENTES EN REHABILITACIÓN | TERAPIA | 22,925 | 22,498 | 0 | 0% | | | | |
| | | | | | | CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 02 | ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL | | | | | | | | | |
| 21 | | | | A03 | 01 | 01 | MUESTRAS DE SANGRE SEGURA ANALIZADAS | CERTIFICADO | 4,860 | 3,000 | 3,823 | 79% | | | | |
| | | | | | | 02 | VERIFICACIONES SANITARIAS A BANCOS CE SANGRE Y SERVICIOS DE TRANSFUSION | DOCU MENTO | | 120 | 80 | 67% | | | | |
| | | | | | | 03 | REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO A LA SANGRE | ESTUDIO | | 22,920 | 34,057 | 149% | | | | |
| | | | | | | CENTRO DE INFORMACION PARA LA SALUD | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | A03 | 02 | 01 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD REALIZAR LA VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | | | | | | |
| | | | | | | 02 | DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | DETECCION DE CASOS DE VIH-SIDA | EXÁMEN | 420 | | 362 | 86% | | | | |
| 21 | | | | A03 | 01 | 01 | DESARROLLAR LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD PROPORCIONAR ASESORIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL ITS Y VHI SIDA | CONSEJERIA | 1,688 | | 1,634 | 97% | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|------|-----|------|----|------|---|--|----------------|------------------|-----------|---------------------------------|------|
| CLAVE NEP | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | ACUMULADO | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | A04 | 02 | 03 | 01 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA SALUD ATENCIÓN MEDICA DE TERCER NIVEL PERSONAS QUE VIVEN CON VIH SIDA EN TRATAMIENTO | PERSONA* | 94 | 155 | 138 | 88% | |
| | | | A03 | 01 | 01 | | JURISDICCIONES SANITARIAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD DESARROLLAR LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | | | | | | |
| | | | | | | 01 | 01 | ESCUELAS SALUDABLES CERTIFICADAS | ESCUELA | 158 | | 19 | 12% |
| | | | | | | | 02 | COMUNIDADES SALUDABLES CERTIFICADAS | COMUNIDAD | 42 | | 7 | 17% |
| | | | | | | | 03 | ORIENTAR E INFORMAR A LA POBLACIÓN PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE SALUD | MENSAJE | 1,486,946 | | 1,127,650 | 76% |
| | | | | | | | 04 | PERSONAS ASISTENTES A REUNIONES DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | PERSONAS | 1,572,000 | | 1,856,412 | 118% |
| | | | | | | | 05 | ACCIONES DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES ACCIDENTALES E INTENSIONALES | EVENTO | 12,932 | 840 | 1,002 | 8% |
| | | | | | | | 06 | DETECCION DE CANCER CERVICO UTERINO, MAMARIO Y DE PROSTATA | DETECCIÓN | 76,924 | | 102,348 | 133% |
| | | | | | | | 07 | DETECCIONES DE ADICCIONES REALIZADAS EN BASE A CUESTIONARIOS APLICADOS | DETECCIÓN | 16,006 | | 8,872 | 55% |
| | | | | | | | 08 | DETECCIÓN OPORTUNA DE AGUDEZA VISUAL, AUDITIVA, POSTURA ENTRE OTRAS | DETECCIÓN | 60,319 | | 110,038 | 182% |
| | | | | | | | 11 | EMBRARAZADAS CON DOS DOSIS DE TOXOIDE TETANICO | PERSONA | 20,359 | | 11,337 | 56% |
| | | | | | | | 12 | RECIEN NACIDO TAMIZADO | RECIEN NACIDO | 20,359 | | 21,808 | 107% |
| | | | | | | | 13 | TOTAL DE CONSULTAS A EMBARAZADAS | CONSULTA | 94,878 | | 115,922 | 122% |
| | | | | | | | 14 | NUMERO DE EMBARAZADAS CON MICRONUTRIENTES | PERSONA | 15,172 | | 49,564 | 327% |
| | | | | | | 02 | | PLANIFICACIÓN FAMILIAR (METODOS ANTICONCEPTIVOS Y CONSEJERÍA) | | | | | |
| | | | | | | | 01 | USUARIAS NUEVAS EN EDAD REPRODUCTIVA | PERSONA | 18,660 | | 18,984 | 102% |
| | | | | | | | 02 | USUARIAS ACTIVAS EN EDAD REPRODUCTIVA | PERSONA | 71,110 | | 54,578 | 77% |
| | | | | | | | 03 | USUARIAS NUEVAS MENORES DE 20 AÑOS | PERSONA | 3,466 | | 3,669 | 106% |
| | | | | | | 03 | | VACUNACIÓN UNIVERSAL | | | | | |
| | | | | | | | 01 | DOSIS APLICADAS EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO | DOSIS** | 177,128 | | 203,504 | 115% |
| | | | | | | 02 | DOSIS APLICADAS A NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS | DOSIS** | 43,785 | | 89,958 | 205% | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

| CLAVE NEP | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
|-----------|----|------|----|------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------|---------------------------------|
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02 | 01 | 03 | VACUNAS ADICIONALES EN MENORES DE 5 AÑOS EN CAMPAÑAS NACIONALES | DOSIS** | 600,000 | | 301,011 | 50% |
| | | | | | | 04 | DOSIS DE VACUNA SR Y TD APLICADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS | DOSIS** | 299,392 | | 233,315 | 78% |
| | | | | | | | REALIZAR LA VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | | | | |
| | | | | | | | DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | | | | | |
| | | | | | | 01 | DETECCIONES REALIZADAS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TBP, ITS, LEPRO) | DETECCIÓN | 38,059 | | 54,892 | 144% |
| | | | | | | 02 | NUMERO DE ENFERMOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR EN TRATAMIENTO | PERSONA* | 448 | | 782 | 175% |
| | | | | | | 03 | PLATICAS DE PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | EVENTO | 24,142 | | 9,819 | 41% |
| | | | | | | 04 | DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS (HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DIABETES MELLITUS) | DETECCIÓN | 628,514 | | 468,787 | 75% |
| | | | | | | 05 | PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (DENGUE, PALUDISMO) | ACCION** | 374,538 | | 535,275 | 143% |
| | | | | | | 06 | ANIMALES VACUNADOS | DOSIS | 316,000 | | 327,171 | 104% |
| | | | | 04 | 01 | | GENERACIÓN DE RECURSOS ASOCIADOS AL FONDO C CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD HACIA OTROS SECTORES | | | | | |
| | | | | | | 02 | EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS | EVENTO | 400 | | 506 | 127% |
| | | | | 05 | 01 | | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | | | | | 01 | ADMINISTRACIÓN JURISDICCIONAL (PRIMER NIVEL) | | | | | |
| | | | | | | | OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS | INFORME | 1,401 | | 1,401 | 100% |
| | | | | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | | | | |
| | | | | 01 | 03 | | IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | | | | | |
| | | | | | | 01 | CERTIFICACIÓN Y/O ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE SALUD Y SUPERVISIÓN INTEGRAL | | | | | |
| | | | | 02 | 01 | | NUMERO DE UNIDADES DE SALUD CERTIFICADAS | UNIDAD | 69 | | 13 | 19% |
| | | | | | | | PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA SALUD | | | | | |
| | | | | | | 01 | ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL | | | | | |
| | | | | | | 01 | POBLACIÓN ATENDIDA EN CONSULTA EXTERNA | CONSULTA | 926,759 | | 1,109,846 | 120% |
| | | | | | | 02 | NUMERO DE ACCIONES RESTAURATIVAS REALIZADAS DE SALUD BUCAL | ACCIÓN | 32,614 | | 45,556 | 140% |
| | | | | | | 03 | NUMERO DE CONSULTAS DE SALUD BUCAL | CONSULTA | 95,093 | | 118,497 | 125% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------|------|-------|------|--|--|-----------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|------|----|--|--|--|--|
| CLAVE NEP | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | | | | | | |
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | ACUMULADO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | 04 | NUMERO DE EXTRACCIONES REALIZADAS | ACCIÓN | 21,234 | | 24,273 | 114% | | | | | | |
| | | | | | | 05 | ATENCIONES OTORGADAS A LESIONADOS | PERSONA | 20,521 | | 37,250 | 182% | | | | | | |
| | | | | | | 06 | NUMERO DE PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS ATENDIDAS | PERSONA | 66,868 | | 65,088 | 97% | | | | | | |
| | | | | | | 07 | NUMERO DE CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN CONTROL (TUBERCULOSIS TAES) | PERSONA | 858 | | 782 | 91% | | | | | | |
| | | | | | | 08 | EMBARAZADAS EN CONTROL PRENATAL ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL | PERSONA* | 22,902 | | 25,822 | 113% | | | | | | |
| | | | | | | 02 | 01 | CONSULTA DE ESPECIALIDAD OTORGADAS | CONSULTA | 87,846 | | 120,224 | 137% | | | | | |
| | | | | | | | 02 | NÚMERO DE EGRESOS | EGRESO | 26,473 | | 26,314 | 99% | | | | | |
| | | | | | | | 03 | CIRUGÍAS REALIZADAS EN QUIRÓFANO | CIRUGÍA | 7,888 | | 6,057 | 77% | | | | | |
| | | | | | | | 04 | TOTAL DE CONSULTAS EN SEGUNDO NIVEL | CONSULTA** | 146,964 | | 194,069 | 132% | | | | | |
| | | | | | | | 05 | ESTUDIOS CLÍNICOS Y DE GABINETE REALIZADOS | ESTUDIO | 679,023 | | 936,304 | 138% | | | | | |
| | | | | | | | 06 | CASOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR COMPLICADOS ATENDIDOS | PERSONA | 77 | | 72 | 94% | | | | | |
| | | | | | | | 07 | PARTOS ATENDIDOS | PERSONA | 20,359 | 11,163 | 11,146 | 55% | | | | | |
| | | | | | | 04 | 08 | RECIEN NACIDOS ATENDIDOS | NIÑO | 20,359 | 11,163 | 11,089 | 54% | | | | | |
| | | | | | | | 01 | ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 04 | 01 | NUMERO DE ATENCIONES DE URGENCIAS OTORGADAS | ATENCIÓN | 140,535 | | 146,664 | 104% | | | | | |
| | | | | | | | GENERACIÓN DE RECURSOS ASOCIADOS A FONDO P | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CAPACITACIÓN EN SALUD A LOS PRESTADORES DE SERVICIO PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | CAPACITACIÓN AL PERSONAL | PERSONA | 30 | 0 | 0 | 0% | | | | |
| | | | | | | | 02 | ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | UNIDADES ATENDIDAS | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | |
| | | | | | | | 03 | OBRA PÚBLICA, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AMPLIACION Y REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | UNIDAD | 30 | 0 | 0 | 0% | | | | |
| | | | | | | | 04 | ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA (SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE SALUD) | | | | | | | | | | |
| 01 | OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS | INFORME | 1,401 | | 1,401 | | | 100% | | | | | | | | | | |
| 03 | COORDINACIONES REGIONALES DE CONTROL SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD REALIZAR LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, BIOLÓGICOS, QUÍMICOS Y FÍSICOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 66 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|--|----|------|-----|------|----|------|---|------------------|--|------------------|-----------|---------------------------------|
| CLAVE NEP | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | ACUMULADO | |
| | | | | | | 01 | | | FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD | | | |
| | | | | | | 01 | VERIFICACIONES REALIZADAS PERMISOS, LICENCIAS Y MUESTRAS PARA EL CONTROL DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD | DICTAMEN | 600 | 50,553 | 49,759 | 8293% |
| | | | | | | 02 | DETERMINACION DE CLORO RESIDUAL | MUESTRA | 600 | 20,648 | 22,109 | 3685% |
| 24 | | | A02 | | | | DIRECCION GENERAL DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | | | | | |
| | | | | | | 01 | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | | | | | |
| | | | | | | 04 | DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLÍTICAS EN SALUD. | | | | | |
| | | | | | | 01 | IMPULSAR EL PROGRAMA DE AUDITORIAS | | | | | |
| | | | | | | 01 | AUDITORIAS REALIZADAS | INFORME | 27 | | 27 | 100% |
| | | | | | | 02 | ATENCION DE QUEJAS Y SUGERENCIAS | ASUNTO | 350 | 2,800 | 1,691 | 483% |
| 25 | | | A04 | | | | HOSPITAL DE LA MUJER * | | | | | |
| | | | | | | 05 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | | | | |
| | | | | | | 01 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| | | | | | | 01 | ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA (SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE SALUD) | | | | | |
| | | | | | | 01 | OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO, MATERIAL Y FINANCIERO | INFORME | 120 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA SALUD | | | | | |
| | | | | | | 02 | ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL | | | | | |
| | | | | | | 01 | CONSULTAS DE ESPECIALIDAD | CONSULTA | 24,000 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | | 02 | EGRESOS HOSPITALARIOS | EGRESO | 12,000 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | | 04 | ATENCIÓN DE URGENCIAS | | | | | |
| | | | | | | 01 | ATENCIONES DE URGENCIAS OTORGADAS | ATENCIÓN | 24,000 | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 172 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

RESULTADOS:

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; que tiene como objetivo prestar servicios de salud a población sin seguridad social en la entidad, en materia de salubridad general y de regulación y control sanitario, 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. El Organismo contó con un presupuesto anual de 1,513 millones 282 mil 783 pesos, que se integran con 1,041 millones 045 mil 421 de recursos federalizados del Ramo 33, 139 millones 987 mil 320 pesos para gastos de operación y 232 millones 198 mil 938 pesos para servicios personales de recursos estatales y 100 millones 051 mil 104 pesos de recursos propios generados a través de cuotas de recuperación, destinados todos ellos para el desarrollo de las acciones del Programa Operativo Anual 2005.

En los apartados subsecuentes, se presentan los resultados obtenidos en cada una de las unidades administrativas que conforman el Organismo.

Presidencia Ejecutiva

Las diversas atenciones y gestiones que realizó la oficina de la Presidencia Ejecutiva fueron por solicitudes expresadas de manera oficial, personal o bien por vía telefónica registradas en el Sistema Institucional de Atención de Asuntos y Demandas. El incremento en estas solicitudes se relaciona con el incremento de la inversión para rehabilitación de unidades de salud con aportaciones de la comunidad, así como por el desarrollo de programas como "Bienvenida a Todos los Nuevos Sonorenses", "Oportunidades", "Seguro Popular" y Pasos por la Salud" entre otros. Lo anterior provocó que la meta programada fuese superior al 100 por ciento.

Unidad de Asuntos Jurídicos

La Unidad de Asuntos Jurídicos apoya la fundamentación legal de necesidades expuestas por las unidades administrativas y aplicativas, mediante la integración de expedientes de juicios contenciosos administrativos y la regulación de la propiedad de bienes inmuebles del Organismo en todo el estado. El avance en la integración de contratos y convenios supero el 100 por ciento en virtud de que los jueces integraron y turnaron a esta Unidad una mayor cantidad de procedimientos.

Coordinación General de Servicios de Salud

Esta unidad administrativa dirigió el desarrollo de los programas prioritarios y sustantivos del Organismo, promovió la integración de evaluaciones del resultado programático trimestrales. En lo referente a la integración de Comités de Pasos por la Salud se conformaron 250 comités, dando un avance del 63 por ciento. Posterior a la integración de Comités se desarrolló el proceso de capacitación de sus integrantes con el propósito de apoyar una serie de programas de atención primaria a la salud. Asimismo promocionaron la afiliación de familias de su comunidad al Seguro Popular.

Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad

La Dirección General de Servicios de Salud desarrolló la vigilancia y el control epidemiológico en la entidad, evitando la propagación de enfermedades transmitidas por vector, previniendo enfermedades por zoonosis, de transmisión sexual, ambientales y controló los brotes epidemiológicos. Además de operó los sistemas de información sectorial que procesan los casos nuevos de enfermedades y la mortalidad en general. Durante este período el total de las unidades de salud aportaron información a los sistemas oficiales de la institución y fueron controlados oportunamente 63 brotes epidemiológicos, sobre todo de infecciones respiratorias agudas. Al presentarse una cantidad superior a la media histórica de brotes epidemiológicos como tos ferina, hepatitis, influenza, intoxicaciones por alimentos y dengue, ocasionó mayor cantidad de movilizaciones del personal responsable lo que elevó las supervisiones, reuniones con el sector salud que se reflejan en la superación de metas.

Dirección General de Servios de Salud a la Persona

De las tareas que desarrolló esta unidad admisitrativa destaca la organización, coordinación y capacitación sectorial e institucional para el desarrollo de las acciones de las Semanas Nacionales de Salud y Semanas Nacionales de Salud Bucal. Así como la integración de 119,009 expedientes de familias solicitantes de ingresar al Seguro Popular y acreditación de unidades para incorporarse a la Red de Prestadores de Servicios del Seguro Popular. Destaca también los resultados obtenidos del programa de vacunación universal al alcanzar el 99.18 por ciento de esquemas completos en niños menores de 5 años.

Dirección General de Enseñanza y Calidad

El desarrollo en la formación del personal de salud así como el fortalecimiento de la investigación, son elementos necesarios para mejorar la calidad de los servicios que otorga el Organismo a población que no cuenta con la protección de la seguridad social. En este sentido la Dirección General de Enseñanza y Calidad programó y desarrollo 49 eventos de capacitación dirigidos al personal administrativo y directivo. En igual forma programó la capacitación de 6,112 trabajadores dedicados a la aplicación de los programas oficiales de salud, logrando capacitar a todos ellos y en algunos casos hasta por dos o tres ocasiones debido a la necesidad de fortalecer los programas Línea de Vida, En mi Futuro yo Decido y Valor es Sonora. La meta de cursos de investigación realizados, presenta avance de 4 protocolos de investigación registrados. En lo referente al desarrollo de medidas para mejorar la calidad de los servicios de salud se cumplió la meta programada en la aplicación de cuestionarios a usuarios del servicio y en la revisión de expedientes clínicos para conocer el grado de atención médica efectiva.

Dirección General de Atención Hospitalaria

Esta Dirección planea, organiza, dirige y controla las actividades que realizan los diferentes servicios de las unidades hospitalarias que incluyen todas las áreas. Durante este período logró desarrollar 15 eventos de capacitación con el 94 por ciento de avance, dirigidos al personal médico, paramédico, enfermería y administrativo para la atención física, psicológica y legal a víctimas de la violencia intrafamiliar en unidades hospitalarias. Cabe señalar que el registro de casos de víctimas de violencia en todos los grupos de edad, especialmente en la mujer va en aumento.

Dirección de Regulación de Servicios de Salud

Esta unidad administrativa vigila en coordinación con la Dirección General de Protección Contra Riesgos Sanitarios mediante verificación de establecimientos públicos, sociales y privados que otorgan servicios de salud, medicina transfusional, y asistencia social, sean estos fijos o móviles, tales como hospitales, clínicas, maternidades, sanatorios, consultorios, laboratorios, bancos de sangre y servicios de transfusión entre otros. En sentido se logró un avance superior al 100 por ciento.

Coordinación General de Administración

Dirigió la elaboración, aplicación y control del Programa Operativo Anual y su presupuesto, el Informe Anual y los informes trimestrales correspondiente al año actual de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos aplicables. Con la integración de los informes mencionados se cumplió con la meta programada.

Dirección General de Administración

La Dirección General de Administración proporcionó los bienes y servicios que requirieron las unidades administrativas y aplicativas para su desempeño, administrando los recursos programados con criterios de racionalidad y equidad. El Centro de Desarrollo Infantil atendió a los 100 niños que le permite su capacidad.

Respecto al Plan Maestro de Infraestructura en Salud, documento que se actualiza cada año para su envío a la SSA y que sirve de base para la inversión en salud, se integró debidamente.

Dirección General de Innovación y Desarrollo

La Dirección General de Planeación organizó las agendas programadas de la H. Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Sonora, alcanzando el 100 por ciento la meta programada. Respecto al avance de la realización de los sistemas informáticos programados fue concluido la instalación y operación de dos sistemas de control del expediente clínico.

Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios

Esta unidad administrativa realizó la protección, contra riesgos sanitarios, biológicos, químicos y físicos. El control sanitario y vigilancia de establecimientos de alimentos, bebidas y medicamentos para uso y consumo humano, alcanzando realizar 6,289 verificaciones, permisos, licencias y muestreos. Lo anterior no permitió mayores problemas sanitarios en la entidad.

Hospital General del Estado

Otorgó servicios de atención médica de segundo y tercer nivel a hombres y mujeres de la población abierta registrando 94,588 consultas de especialidad, 14,310 egresos atendidos, 4,945 cirugías dentro de quirófano, 38,992 urgencias calificadas y no calificadas atendidas y 453,086 estudios de laboratorio clínico y de gabinete realizados.

Hospital Infantil del Estado de Sonora

Proporcionó asistencia médica pediátrica a niños menores de 18 años y ginecoobstetra en el Hospital de la Mujer a población que no cuenta con protección de la seguridad social, realizó investigaciones científicas en el marco local, estatal y regional, promovió la salud en la comunidad y participó en programas institucionales y sectoriales. Durante el período que se informa alcanzó un avance del 105 por ciento en consultas de especialidad, 111 por ciento en egresos, 92 por ciento en cirugías realizadas dentro de quirófano, 97 por ciento en atención de urgencias y 117 por ciento en estudios clínicos y de gabinete realizados.

Hospital Oncológico del Estado de Sonora

Otorgó servicios a población con padecimiento de cáncer. El avance registrado durante el período es el siguiente: 98 por ciento de pacientes rehabilitados de oncopsicología, 104 por ciento en terapias a enfermos con cáncer Cerviño uterino y mamario y 117 por ciento de sesiones de terapias a enfermos con tumores malignos.

Hospital General de Ciudad Obregón

Proporcionó asistencia de segundo y tercer nivel a población sin la protección de la seguridad social, promovió la salud en la comunidad y participó en programas institucionales y sectoriales. El resultado de su ejercicio programático alcanzó un avance del 102 por ciento en consultas de especialidad, 108 por ciento en egresos, 55 por ciento en cirugías realizadas, 126 por ciento en atención de urgencias y 116 por ciento en estudios clínicos y de gabinete realizados.

Servicio Estatal de Salud Mental

El Organismo de los Servicios de Salud de Sonora presta servicios de atención médica de tercer nivel a hombres y mujeres con padecimientos mentales. Al término del año registra un avance de metas del 78 por ciento en la distribución de mensajes contra la violencia intrafamiliar y la prevención de adicciones como el alcohol, tabaco y otras drogas; 122 por ciento en la capacitación de personas contra la violencia familiar; 122 por ciento en la capacitación de personas contra las adicciones; superior al 100 por ciento en consultas de especialidad otorgadas; 99 por ciento en egresos de salud mental y 39 por ciento en la atención de pacientes con adicciones.

Laboratorio Estatal de Salud Pública

El resultado de estudios realizados en muestras ambientales para apoyar la vigilancia sanitaria alcanzó el 83 por ciento y en muestras humanas en apoyo a la vigilancia epidemiológica el 97 por ciento.

Centro de Rehabilitación y Educación Especial

Este Centro proporciona atenciones de rehabilitación a pacientes mediante la aplicación de terapias físicas y psicológicas, que reportamos en el informe del primer trimestre, posteriormente este Centro física y presupuestalmente pasó a la administración de DIF-SONORA.

Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea

Como parte de las actividades de prevención, este Organismo de los Servicios de Salud de Sonora, realizó la certificación de 3,823 muestras de sangre de donadores, 67 por ciento en verificaciones sanitarias realizadas a bancos de sangre y centros transfusionales y superó el 100 por ciento en estudios de laboratorio a sangre humana.

Centro de Información en Salud

Organismo de los Servicios de Salud de Sonora que desarrolla tres tipos de metas, la impartición de pláticas a grupos de riesgo de contraer enfermedades como el VIH SIDA y la Detección de casos nuevos de esta enfermedad. En el primer caso alcanzó un avance de meta del 86 por ciento, en el segundo 97 por ciento y en el tercer caso proporcionó tratamiento gratuito a 138 personas que viven con VIH SIDA.

Jurisdicciones Sanitarias

Las Jurisdicciones Sanitarias son los órganos aplicativos de los Servicios de Salud de Sonora, coordinan a hospitales de segundo nivel de atención, centros de salud urbanos y casas de salud, ubicados todos ellos en puntos estratégicos de nuestro estado.

Asimismo, las Jurisdicciones Sanitarias desarrollan tres grandes apartados de salud: Primero, la promoción, que se dirige a la prevención de enfermedades y mejoramiento de las condiciones de vida de la población, tanto en lo particular como en lo general. Dentro de este marco se realizaron acciones encaminadas a la protección de la salud de niñas y niños en edad escolar, para lo cual se programó la certificación de 158 de escuelas en diferentes municipios de la entidad, habiéndose certificado finalmente 19 unidades, orientando sobre todo a la niñez al auto cuidado de la salud. Es necesario aclarar que el proceso de certificación esta vinculado a una serie de factores sectoriales y sociales que sobrepasan el ejercicio fiscal.

En igual forma se programaron certificar 42 comunidades para que puedan levantar la bandera blanca de saludables mediante el cumplimiento de una serie de requisitos del largo proceso de acreditación, al 31 de diciembre se certificaron 7 comunidades.

En la distribución de mensajes impresos para orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de vida se alcanzó un avance de meta de 76 por ciento y recibieron estos mensajes 1,856,412 personas, lo que representa un resultado superior al 100 por ciento de la meta programada.

Para la prevención de personas lesionadas por accidentes o por agresiones intencionales se desarrolla 1,002 eventos de capacitación dirigidos a los grupos de la sociedad de más alto riesgo como son los jóvenes, que como primera causa de mortalidad de su grupo se ubican los accidentes.

Para abatir el número de adolescentes con embarazos prematuros, en ocasiones no deseados, se promovió el uso de métodos anticonceptivos y se incorporó al programa a 3,669 mujeres de este grupo de edad. Asimismo se incorporó al programa de planificación familiar a 18,984 mujeres en edad fértil, alcanzando el 102 por ciento de avance y se tiene en control al 31 de diciembre a 54,578 mujeres.

Actualmente, la tasa de mortalidad estatal por cáncer cérvico uterino y de mama es alta en relación a la media nacional, pero la participación de la población femenina en el programa de detección es baja, aún así se promueve el programa redoblando esfuerzos para motivar la participación de la mujer. En igual forma es aún más baja la participación del género masculino en el programa de prevención de cáncer de próstata.

Las medidas de prevención que se dirigieron sobre todo a adolescentes y jóvenes, sobre el uso y abuso del alcohol, tabaco y otras drogas se desarrollaron a través de eventos de capacitación, exposición de videos y aplicación de cuestionarios con el propósito de detectar a tiempo casos de dependientes. La presente meta alcanzó el 55 por ciento de avance programáticos, debido a la resistencia a manifestar sus inclinaciones personales a cualquier tipo de droga, por lo que se requirió reforzar los métodos de persuasión para convencer a los adolescentes y jóvenes a contestar los cuestionarios de detección.

El binomio materno infantil recibió atenciones de protección a su salud con la aplicación a la futura madre de dosis de toxoide tetánico y la entrega de micronutrientes para el sano desarrollo del producto. A los recién nacidos, se les realizó el estudio de tamizado para detectar tempranamente el hipotiroidismo congénito. En igual forma en campaña permanente de vacunación se aplicaron las dosis de biológicos a infantes que los protegerán de enfermedades y fueron reforzadas las inmunizaciones en las Semana Nacional de Salud. En este sentido se logró avanzar con la meta programada en todos los casos.

En atención curativa, que es el Segundo apartado de salud que desarrollan las Jurisdicciones Sanitarias, se logró otorgar 1,109,846 consultas generales y 120,224 de especialidad a pacientes ambulatorios, se atendieron 26,314 egresos, 6,057 cirugías dentro de quirófano, además se registraron 141,418 atenciones de urgencias y respecto a los estudios de laboratorio clínico y de gabinete se realizaron 936,304 cumpliendo en todos los casos con la meta programada.

Asimismo, el Tercer apartado de salud que realizan las Jurisdicciones Sanitarias, es el control de pacientes, como los que padecen enfermedades crónicas y degenerativas, a personas sanas, como niños y mujeres embarazadas. En el primer caso se controla actualmente a pacientes con tuberculosis, lepra, enfermedades sexuales como sida, sífilis, pacientes con hipertensión arterial, diabetes, cáncer cérvico-uterino y mamario. En el según caso se vigila el embarazo de la mujer, la salud de niños menores de 5 años, de adolescentes, adulto y adulto mayor.

Por último, se llevó control de las plagas nocivas transmisoras de enfermedades a humanos como el dengue y el paludismo, control y vacunación de animales para evitar el contagio de la rabia y, de enfermedades regionales como el alacranismo. En igual forma se mantiene la vigilancia y el control sanitario para proteger a la población contra riesgos de agentes biológicos, químicos y físicos en todo el territorio sonorenses.

Coordinaciones Generales de Control Sanitario

Los resultados obtenidos en verificaciones, permisos y licencias otorgados, toma de muestras de alimentos para el control de productos, insumos y servicios de salud alcanzaron realizar 49,759 acciones y en la referente a la toma de muestras para determinar cloro residual en la red de agua para consumo humano alcanzó realizar 22,109 muestras.

Dirección General del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios de Salud de Sonora

Es responsabilidad de la Dirección General del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo vigilar el cumplimiento de la legalidad en el ejercicio del presupuesto y ejecución de los programas desarrollados por el Organismo, para lo cual integró 27 auditoría. En materia de atención a quejas y sugerencias se alcanzó atender y resolver 1,691 casos, esto debido a la multiplicación de denuncias provocadas por la instalación del teléfono gratuito para quejas y denuncias del Gobierno del Estado.

Hospital de la Mujer

Esta unidad especializada en la atención de la mujer se encuentra funcionando a partir del mes de septiembre dependiendo administrativamente del Hospital Infantil del Estado de Sonora. Es por eso que las metas asignadas a esta unidad para ser desarrolladas durante el segundo semestre del año se encuentran integradas en dicho hospital.

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología

- **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 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA.

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 21,214,405 | 24,429,366 | 24,429,366 | 115.15% | 30,572,888 | 79.91% |
| FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| PROPIOS | 3,972,000 | 4,872,265 | 4,872,265 | 122.67% | 4,260,675 | 114.35% |
| OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 25,186,405 | 29,301,631 | 29,301,631 | 237.82% | 34,833,563 | 194.26% |

EGRESOS: (GLOBAL)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ENTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 18,755,405 | 22,292,534 | 22,455,059 | 0.00% | 19,673,877 | 114.14% |
| 2000 | 3,821,900 | 4,096,323 | 3,196,947 | 83.65% | 3,363,287 | 95.05% |
| 3000 | 2,536,000 | 2,798,745 | 4,233,657 | 166.94% | 10,116,031 | 41.85% |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5000 | 73,100 | 114,029 | 694,476 | 950.04% | 295,724 | 234.84% |
| 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 | 25,186,405 | 29,301,631 | 30,580,139 | 1200.63% | 33,448,920 | 485.88% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA.

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ENTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------|---------------------|------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1000 | 2,938,000 | 3,260,168 | 3,004,582 | 102.27% | 2,938,826 | 102.24% |
| 2000 | 490,900 | 765,323 | 769,903 | 156.84% | 620,919 | 123.99% |
| 3000 | 470,000 | 732,745 | 1,375,319 | 292.62% | 500,467 | 274.81% |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5000 | 73,100 | 114,029 | 694,476 | 950.04% | 202,115 | 343.60% |
| 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 | 3,972,000 | 4,872,265 | 5,844,280 | 1501.76% | 4,262,327 | 844.64% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CONCILIACION DE RECURSOS ESTATALES
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal 24,529,366.00

Reportado por el Organismo 24,429,366.00

Variación 100,000.00

Comentarios:

Importe

24,429,366.00

Apoyo por su cuenta para el pago de gastos de operación y de administración del Consejo Ciudadano de Protección al Medio Ambiente.

100,000.00

24,529,366.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA.

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| PARTIDA | CAPITULO 1000 | 15,817,405.00 | 19,032,366.00 | 19,450,476.99 | 122.97% |
| 1101 | Sueldos | 5,882,839.02 | 9,097,800.02 | 6,775,782.94 | 115.18% |
| 1104 | Previsión Social | 134,270.46 | 134,270.46 | 5,207,061.74 | 3878.04% |
| 1201 | Honorarios y Comisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1204 | Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1301 | Prima Quinquenal | 740,334.75 | 740,334.75 | 467,595.96 | 63.16% |
| 1305 | Estímulos al Personal | 94,792.59 | 94,792.59 | 227,853.48 | 240.37% |
| 1306 | Prima Vacacional | 516,133.34 | 516,133.34 | 400,156.24 | 77.53% |
| 1307 | Gratificación de Fin de Año. (Aguinaldo) | 1,168,868.11 | 1,168,868.11 | 1,374,830.75 | 117.62% |
| 1308 | Servicios Especiales | 1,487,584.10 | 1,487,584.10 | 904,592.00 | 60.81% |
| 1310 | Estímulos al Personal Confianza | 1,607,256.48 | 1,607,256.48 | 287,282.65 | 17.87% |
| 1313 | Horas Extras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1317 | 10 Días Económicos | 76,525.30 | 76,525.30 | 8,094.94 | 10.58% |
| 1321 | Riesgo Profesional | 493,484.50 | 493,484.50 | 86,957.74 | 17.62% |
| 1323 | Ajuste de Calendario | 148,002.00 | 148,002.00 | 173,409.86 | 117.17% |
| 1324 | Bono Navideño | 144,011.73 | 144,011.73 | 171,609.86 | 119.16% |
| 1327 | Bono de Despensa | 937,703.77 | 937,703.77 | 1,193,250.00 | 127.25% |
| 1328 | Guarderia | 25,200.00 | 25,200.00 | 16,800.00 | 66.67% |
| 1333 | Bono de Puntualidad | 103,200.00 | 103,200.00 | 29,400.00 | 28.49% |
| 1341 | Seguro por Defunción | 8,184.00 | 8,184.00 | 5,658.00 | 69.13% |
| 1343 | Bono Escolar | 29,450.00 | 29,450.00 | 51,610.00 | 175.25% |
| 1344 | Bono de Capacitación | 152,625.00 | 152,625.00 | 25,500.00 | 16.71% |
| 1345 | Bono al Personal Titulado | 32,832.68 | 32,832.68 | 6,050.48 | 18.43% |
| 1346 | Comp. Especial Personal de Base | 61,080.18 | 61,080.18 | 66,802.20 | 109.37% |
| 1348 | Bono de Transporte | 188,000.00 | 188,000.00 | 21,250.00 | 11.30% |
| 1349 | Comp. en Apoyo a la Discapacidad | 8,100.00 | 8,100.00 | 6,400.00 | 79.01% |
| 1401 | Servicio Médico Isssteson | 1,774,185.71 | 1,774,185.71 | 1,939,679.92 | 109.33% |
| 1402 | Fovisssteson | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1403 | Seguro Vida Isssteson | 252.80 | 252.80 | 252.90 | 100.04% |
| 1404 | Seguro de Retiro Isssteson | 2,488.48 | 2,488.48 | 2,595.33 | 104.29% |
| 1405 | Pagos Defunción, Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA.

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1502 | Otras Prestaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| PARTIDA | CAPITULO 2000 | 3,331,000.00 | 3,331,000.00 | 2,427,043.87 | 72.86% |
| 2101 | Material de Oficina | 79,760.84 | 79,760.84 | 99,965.68 | 125.33% |
| 2102 | Material de Limpieza | 76,118.19 | 76,118.19 | 44,766.07 | 58.81% |
| 2103 | Materiales Educativos | 37,077.00 | 37,077.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2104 | Materiales y Utiles de Impresión | 43,173.84 | 43,173.84 | 16,359.45 | 37.89% |
| 2105 | Materiales y Utiles Procesamiento de Inf. | 54,094.89 | 54,094.89 | 73,400.91 | 135.69% |
| 2106 | Material para Información | 34,420.00 | 34,420.00 | 1,000.00 | 2.91% |
| 2201 | Alimentación de Personas | 92,004.11 | 92,004.11 | 62,378.13 | 67.80% |
| 2205 | Alimentación de Animales | 1,831,185.52 | 1,831,185.52 | 1,599,244.38 | 87.33% |
| 2302 | Refaccs, Accs, y Herramientas Menores | 74,338.40 | 74,338.40 | 35,989.02 | 48.41% |
| 2303 | Placas, Engomados y Calcomanías | 16,359.00 | 16,359.00 | 13,278.00 | 81.17% |
| 2304 | Refaccs, Accs para Equipo de Cómputo | 47,800.00 | 47,800.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2401 | Materiales de Construcción | 91,719.56 | 91,719.56 | 0.00 | 0.00% |
| 2402 | Estructuras y Manufacturas | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2403 | Material Complementario | 121,888.00 | 121,888.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2404 | Material Eléctrico | 28,105.09 | 28,105.09 | 23,050.14 | 82.01% |
| 2501 | Substancias Químicas | 44,656.00 | 44,656.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2503 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | 21,239.87 | 21,239.87 | 59,859.57 | 281.83% |
| 2504 | Materiales y Suministros Médicos | 154.06 | 154.06 | 0.00 | 0.00% |
| 2505 | Mats. y Suministros de Laboratorio | 4,784.00 | 4,784.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2601 | Combustibles | 442,301.03 | 442,301.03 | 355,727.45 | 80.43% |
| 2602 | Lubricantes y Aditivos | 11,230.60 | 11,230.60 | 9,336.32 | 83.13% |
| 2701 | Vestuario, Uniformes y Blancos | 10,695.00 | 10,695.00 | 32,688.75 | 305.65% |
| 2702 | Prendas de Protección | 11,895.00 | 11,895.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2703 | Artículos Deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| PARTIDA | CAPITULO 3000 | 2,066,000.00 | 2,066,000.00 | 2,858,338.07 | 138.35% |
| 3101 | Servicio Postal | 9,109.88 | 9,109.88 | 5,486.05 | 60.22% |
| 3102 | Servicio Telegráfico | 0.00 | 0.00 | 6,562.07 | 0.00% |
| 3103 | Servicio Telefónico | 206,632.99 | 206,632.99 | 326,937.42 | 158.22% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA.

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3104 | Servicio de Energia Eléctrica | 649,615.00 | 649,615.00 | 612,308.00 | 94.26% |
| 3106 | Servicio de Agua Potable | 70,226.00 | 70,226.00 | 705,872.00 | 1005.14% |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | 7,615.75 | 7,615.75 | 22,702.25 | 298.10% |
| 3302 | Estudios e Investigaciones | 73,777.44 | 73,777.44 | 83,937.10 | 113.77% |
| 3401 | Almacenaje Fletes y Maniobras | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00% |
| 3402 | Gastos Financieros | 10,635.67 | 10,635.67 | 37,965.49 | 356.96% |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 84,984.36 | 84,984.36 | 238.43 | 0.28% |
| 3404 | Impuestos de Importacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 6,776.83 | 6,776.83 | 3,704.80 | 54.67% |
| 3501 | Mantto. y Conserv. Mobiliario y Equipo | 8,611.51 | 8,611.51 | 2,085.45 | 24.22% |
| 3502 | Mantto. y Conserv. Maquinaria y Equipo | 85,729.64 | 85,729.64 | 65,533.53 | 76.44% |
| 3503 | Mantto. y Conserv. de Inmuebles | 162,788.00 | 162,788.00 | 423,458.33 | 260.13% |
| 3504 | Serv. Lavandería, Higiene y Fumigación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3505 | Mantto. y Conserv. Equipo de Transporte | 105,000.00 | 105,000.00 | 107,565.34 | 102.44% |
| 3514 | Instalaciones | 0.00 | 0.00 | 212.75 | 0.00% |
| 3515 | Mantto. y Conserv. de Bienes Informáticos | 42,821.05 | 42,821.05 | 54,562.13 | 127.42% |
| 3601 | Gtos. de Difusión, Información y Public. Oficiales | 0.00 | 0.00 | 52,945.66 | 0.00% |
| 3602 | Gastos de Difusión e Imágen Institucional | 94,944.88 | 94,944.88 | 21,632.50 | 22.78% |
| 3604 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | 50,241.50 | 50,241.50 | 5,405.00 | 10.76% |
| 3701 | Pasajes | 128,362.02 | 128,362.02 | 108,252.80 | 84.33% |
| 3702 | Viáticos | 185,792.03 | 185,792.03 | 58,961.00 | 31.73% |
| 3703 | Gastos de Camino | 990.00 | 990.00 | 2,650.00 | 267.68% |
| 3801 | Gastos de Ceremonia y de Orden Social | 28,485.31 | 28,485.31 | 21,082.14 | 74.01% |
| 3802 | Congresos, Convenciones y Exposiciones | 21,827.00 | 21,827.00 | 13,720.83 | 62.86% |
| 3903 | Cuotas y Suscripciones | 31,033.14 | 31,033.14 | 14,465.00 | 46.61% |
| 3904 | Ayudas Culturales y Sociales | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00% |
| PARTIDA | CAPITULO 5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5101 | Mobiliario de Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5102 | Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5202 | Maquinaria y equipo industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA.

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 5204 | Equipos y Aparatos de Comunicación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5205 | Maquinaria y Equipo Eléctrico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5206 | Equipo de Computación y Electrónica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5301 | Vehículos y equipo terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5502 | Refacciones y Accesorios Mayores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | RESUMEN | | | | |
| PARTIDA | CAPITULO | 21,214,405.00 | 24,429,366.00 | 24,735,858.93 | 334.18% |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 15,817,405.00 | 19,032,366.00 | 19,450,476.99 | 1.23 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,331,000.00 | 3,331,000.00 | 2,427,043.87 | 0.73 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 2,066,000.00 | 2,066,000.00 | 2,858,338.07 | 1.38 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA.

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| PARTIDA | CAPITULO 1000 | 2,938,000.00 | 3,260,166.81 | 3,260,166.81 | 110.97% |
| 1101 | Sueldos | | | 216.66 | |
| 1201 | Honorarios y Comisiones | | | 1,407,806.55 | |
| 1202 | Remuneraciones Diversas | | | 96,623.13 | |
| 1305 | Estímulos al Personal | | | 955,692.67 | |
| 1306 | Prima vacacional | | | 2,840.00 | |
| 1307 | Gratificación de fin de año | | | 46,340.00 | |
| 1308 | Servicios Especiales | | | 0.00 | |
| 1310 | Estimulos Personal de Confianza | | | 0.00 | |
| 1311 | Indemnizaciones al Personal | | | 0.00 | |
| 1313 | Horas Extras | | | 206,856.35 | |
| 1323 | Ajuste de calendario | | | 0.00 | |
| 1314 | Bono Navideño | | | 0.00 | |
| 1333 | Bono de Puntualidad | | | 0.00 | |
| 1343 | Bono Escolar | | | 16,500.00 | |
| 1350 | Riesgo Laboral | | | 515,513.35 | |
| 1401 | Serv. Médico Isssteson | | | 11,775.84 | |
| 1403 | Seguro Vida Isssteson | | | 0.20 | |
| 1404 | Seguro de Retiro Isssteson | | | 2.06 | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 490,900.00 | 765,323.05 | 766,339.29 | 156.11% |
| 2101 | Material de Oficina | | | 26,808.70 | |
| 2102 | Material de Limpieza | | | 3,059.66 | |
| 2103 | Materiales Educativos | | | 0.00 | |
| 2104 | Materiales y Utiles de Impresión | | | 2,760.00 | |
| 2105 | Materiales y Utiles Proc. Inf. | | | 4,725.30 | |
| 2201 | Alimentación de Personas | | | 10,224.47 | |
| 2204 | Alimentación de Animales | | | 99.55 | |
| 2301 | Costo de venta | | | 525,413.73 | |
| 2302 | Refaccs, Accs, y Herram. Menor | | | 65,925.39 | |
| 2303 | Placas, Engomados y Calcomanías | | | 0.00 | |
| 2401 | Materiales de Construcción | | | 0.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA.

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 2402 | Estructuras y Manufacturas | | | 0.00 | |
| 2403 | Material Complementario | | | 0.00 | |
| 2404 | Material Eléctrico | | | 535.86 | |
| 2501 | Sustancias Químicas | | | 0.00 | |
| 2502 | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | | | 0.00 | |
| 2503 | Medicinas y Prod.Farmacéuticos | | | 9,248.41 | |
| 2504 | Mats. y Suministros Médicos | | | 0.00 | |
| 2505 | Mats. y Suministros de Laborat. | | | 0.00 | |
| 2601 | Combustibles | | | 80,937.34 | |
| 2602 | Lubricantes y Aditivos | | | 110.33 | |
| 2701 | Vestuario, Uniformes y Blancos | | | 34,539.00 | |
| 2702 | Prendas de Protección | | | 0.00 | |
| 2703 | Artículos Deportivos | | | 1,951.55 | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 470,000.00 | 732,745.48 | 1,119,734.07 | 238.24% |
| 3101 | Servicio Postal | | | 744.51 | |
| 3102 | Servicio Telegráfico | | | 0.00 | |
| 3103 | Servicio Telefónico | | | 20,143.04 | |
| 3104 | Servicio de Energia Eléctrica | | | 21,011.22 | |
| 3106 | Servicio de Agua Potable | | | 0.00 | |
| 3203 | Arrendamiento Equipo Transporte | | | 4,787.93 | |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | | | 12,770.00 | |
| 3302 | Estudios e Investigaciones | | | 61,558.75 | |
| 3401 | Almacenaje Fletes y Maniobras | | | 4,025.00 | |
| 3402 | Gastos Financieros | | | 7,223.75 | |
| 3403 | Seguros y Fianzas | | | 125,044.80 | |
| 3404 | Impuestos de Importacion | | | 0.00 | |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | | | 25,426.46 | |
| 3501 | Mant. y Cons. Mob. y Equipo | | | 0.00 | |
| 3502 | Mant. y Cons. Maq. y Equipo | | | 18,461.29 | |
| 3503 | Mant. y Cons. de Inmuebles | | | 72,222.31 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA.

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 3504 | Serv. Lavandería, Higiene y Fum. | | | 0.00 | |
| 3505 | Mant. y Cons. Equipo de Transp. | | | 35,730.35 | |
| 3514 | Instalaciones | | | 0.00 | |
| 3515 | Mant. y Cons. Bienes Informáticos | | | 16,946.56 | |
| 3601 | Gtos. de Dif. inf. y public. ofs. | | | 73,888.62 | |
| 3602 | Impresiones y Public. Oficiales | | | 3,622.50 | |
| 3701 | Pasajes | | | 5,258.20 | |
| 3702 | Viáticos | | | 181,207.62 | |
| 3703 | Gastos de Camino | | | 2,435.00 | |
| 3801 | Gtos. Cerem. y de Orden Social | | | 200,752.94 | |
| 3802 | Congres., Conven. y Expos. | | | 80,861.75 | |
| 3903 | Cuotas y Suscripciones | | | 42,611.47 | |
| 3904 | Ayudas culturales y sociales | | | 103,000.00 | |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 73,100.00 | 114,029.39 | 694,476.24 | 950.04% |
| 5101 | Mobiliario de Administración | | | 21,116.50 | |
| 5102 | Equipo de Administración | | | 66,475.72 | |
| 5103 | Equipo Educacional y Recreativo | | | 0.00 | |
| 5204 | Eq. y Aparatos de Comunicación | | | 0.00 | |
| 5205 | Maq. y Equipo Eléctrico | | | 24,618.05 | |
| 5206 | Equipo de Comp. Electronica | | | 101,030.97 | |
| 5301 | Vehículos y equipo terrestre | | | 479,585.00 | |
| 5501 | Herramientas | | | 1,650.00 | |
| 5502 | Refacc. y Accesorios Mayores | | | 0.00 | |
| | RESUMEN | 3,972,000.00 | 4,872,264.73 | 5,840,716.41 | 147.05% |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,938,000.00 | 3,260,166.81 | 3,260,166.81 | 110.97% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 490,900.00 | 765,323.05 | 766,339.29 | 156.11% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 470,000.00 | 732,745.48 | 1,119,734.07 | 238.24% |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 73,100.00 | 114,029.39 | 694,476.24 | 950.04% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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 | A02 | 01 | 01 | | DIRECCION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA. PROMOVER UNA POLÍTICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | FOMENTAR LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUST. INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD Y SECTORES PRODUCTIVOS EN LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE. | | | | | |
| | | | | | | 01 | PROMOVER LA CULTURA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EDUCAR A LA SOCIEDAD. | INFORMES | 4 | 0 | 4 | 100% |
| | | | | | | 02 | DESARROLLAR EL PROYECTO DE INVESTIGACION MAR DE CORTES (ACUARIO GUAYMAS). | INFORME | 0 | 4 | 3 | 300% |
| 02 | 5 | 03 | A01 | 02 | 01 | | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS COORDINAR EL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | ESTABLECER MECANISMOS ESTRICTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS. ADMINISTRAR Y COORDINAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL INSTITUTO. | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2006. | INFORME | 0 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 02 | ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA. | INFORME | 0 | 4 | 4 | 400% |
| | | | | | | 03 | REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA OBTENCION DE RECURSOS PROPIOS. | MILLONES DE PESOS | 0 | 3.9 | 4.8 | 480% |
| | | | | | | 04 | ELABORAR INFORME DE EVALUACION PARA LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO. | INFORME | 0 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 05 | ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO. | INFORME | 0 | 12 | 12 | 1200% |
| | | | | | | 06 | ELABORAR EL INFORME DE LA CUENTA PUBLICA. | INFORME | 0 | 1 | 1 | 100% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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 | 03 | A04 | 03 | 01 | | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PRODUCTIVA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. FOMENTAR LA VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO. FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA CONSERVACION AMBIENTAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | DIRIGIR LA VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y POLITICOS. | INFORMES | 4 | 0 | 4 | 100% |
| | | | | | | 01 | COORDINAR EL SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INTERINSTITUCIONALES. | CONVENIOS | 0 | 30 | 28 | 2800% |
| | | | | | | 02 | PROMOVER LA VINCULACION INSTITUCIONAL A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL. | FOROS | 0 | 2 | 2 | 200% |
| | | | | | | 03 | DIFUSION DE POLITICAS AMBIENTALES Y CALIDAD AMBIENTAL. | CURSO/TALLER | 0 | 5 | 5 | 500% |
| | | | | | | 04 | AUSPICIAR LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL INSTITUTO. | | | | | |
| | | | | | 02 | | SEGUIMIENTO DE PETICIONES AL INSTITUTO. | | | | | |
| | | | | | | 01 | DIFUSION DE LOGROS Y TRABAJOS AL INSTITUTO. | PUBLICACIONES | 0 | 20 | 10 | 1000% |
| | | | | | | 02 | DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DEL INSTITUTO. | TRIPTICOS | 0 | 4 | 8 | 800% |
| | | | | | | 03 | SEGUIMIENTO A NECESIDADES EN MATERIA JURIDICA DEL INSTITUTO. | CONTRATOS / CONVENIOS | 0 | 50 | 45 | 4500% |
| 04 | 1 | 02 | P01 | 04 | 01 | | DIR. DE PLANEACION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY. LEYES JUSTAS E INSTITUCIONES FUERTES. MODERNIZAR EL MARCO JURÍDICO ESTATAL. PROMOVER, DIFUNDIR Y ACTUALIZAR LAS LEYES AMBIENTALES PARA LA PROMOCION DEL ORDENAMIENTO ECOLOGICO. | | | | | |
| | | | | | | 01 | EVALUACION DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION TECNICOS Y CIENTIFICOS | | | | | |
| | | | | | | 02 | ELABORAR REPORTE TECNICO FINAL DEL PROYECTO "IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA REGION FRONTERA NORTE" | INFORME | | | | 100% |
| | | | | | | 03 | ELABORAR MANUAL METODOLOGICO DE PROCEDIMIENTOS DEL PROYECTO "DELIMITACION Y CARACTERISTICAS DE PREDIOS RUSTICOS EN AREAS COLINDANTES A CASCOS URBANOS DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, BAHIA DE KINO Y MIGUEL ALEMAN, SONORA" | INFORME | 0 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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 | A01 | 05 | 01 | 04 | DESARROLLAR EL PROYECTO "MICRO PROPAGACION DE PLANTAS DE INTERES MEDICINAL U ORNAMENTAL" | INFORME | 0 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | | | | | 05 | DESARROLLAR EL PROYECTO "RESPUESTAS A GERMINACION DE PLANTAS MEDICINALES". | INFORME | 0 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | | | | | 06 | DESARROLLAR EL PROYECTO "ESTUDIO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO MAGDALENA: CARACTERIZACION, DIAGNOSTICO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION". | INFORME | 0 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | | | | | DIRECCION DE CONSERVACION DE LOS REC. NATURALES EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA. REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES. REALIZAR ESTUDIOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION PARA PROMOVER EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTAR UNA MAYOR CULTURA ECOLOGICA. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | REALIZAR ESTUDIOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION PARA PROMOVER EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTAR UNA MAYOR CULTURA ECOLOGICA. | INFORME | 0 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | | | | | 01 | DESARROLLAR EL PROYECTO RESTAURACION Y CONSERVACION EN LA CUENCA DEL RIO SAN PEDRO EN SU FASE II. | INFORME | 0 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | | | | | 02 | REALIZAR TRAMITE ANTE SEMARNAT PARA EL REGISTRO DE 3 UMAs EN EL AREA DEL RIO SAN PEDRO. | INFORME | 0 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | | | | | 03 | APOYAR LA ELABORACION DE LAS BASES A LA LEY ORGANICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA CONVERSION DEL IMADES EN EL CEMADES Y LAS MODIFICACIONES A LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE. | INFORME | 0 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | | | | | 04 | REALIZAR PROPUESTA PARA DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y ECOLOGICA EXISTENTE EN EL AREA DEL ESTERO TASTIOTA. | INFORME | 0 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | | | | | 05 | VERIFICAR EL POLIGONO TOPOGRAFICO DEL LEVANTAMIENTO FISICO Y AMOJONAMIENTO DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL ESTERO "EL SOLDADO" PARA SER UTILIZADO EN LA IMPLEMENTACION DEL AREA NATURAL PROTEGIDA ESTATAL DE ESTA ZONA. | INFORME | 0 | 1 | 1 | 100% | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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 | | | | | |
| 06 | 3 | 03 | A13 | 08 | 01 | 06 | REALIZAR CAMBIO DEL RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO DEL ESTUDIO DEL BERRENDO SONORENSE, FINANCIADO POR FONDOS SECTORIALES CONACYT-SEMARNAT. | OFICIO | | | | 100% | | | | |
| | | | | | | 07 | PRESENTAR AVANCES DE CONVERSION DE DATOS EN SOFTWARE Y HARDWARE, RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE INSTALACION DEL SISTEMA BIOTICS 4. | INFORME | 0 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | | | | | 08 | SOLICITAR PERMISOS ANTE LA DIRECCION GENERAL DE VIDA SILVESTRE EN SEMARNAT PARA DAR INICIO CON EL PROYECTO TORTUGA CASQUITO Y TORTUGAS DE AGUA DULCE EN SONORA. | PERMISO | 0 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | | | | | 09 | PRESENTAR AVANCES EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES EN LA PROTECCION DEL DESIERTO SONORENSE EN EL NORTE DE MEXICO", CON LA COMUNIDAD PAPAGO DE QUITOVAC. | INFORME | 0 | 1 | 1 | 100% | | | | |
| | | | | | | DIRECCION DEL CENTRO ECOLOGICO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN. MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLOGICO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO, RED ELECTRICA, TELEFONICA, HIDRAULICA Y A LOS ORGANISMOS VIVOS EN LAS EXHIBICIONES DEL CENTRO ECOLOGICO. | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENTRO ECOLOGICO. | REPORTES | 0 | 4 | 4 | 400% | | | | |
| | | | | | | 02 | FOMENTAR LA EDUCACION AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | ATENDER A 215,000 VISITANTES AL AÑO | VISITANTES | 0 | 215,000 | 224,387 | 22438700% | | | | |
| | | | | | | 02 | REALIZAR CAMPAMENTO DE VERANO. | CAMPAMENTO | 0 | 3 | 3 | 300% | | | | |
| | | | | | | 03 | PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE PLANTAS NATIVAS. | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | PRODUCCION DE 000,000 PLANTAS NATIVAS | PLANTAS | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | |
| | | | | | | 04 | ATENCION A GRUPOS ESCOLARES Y PUBLICO EN GENERAL. | | | | | | | | | |
| 01 | PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION Y DIFUSION AMBIENTAL | SERVICIOS | 0 | 50,000 | 62,263 | 6226300% | | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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 | A03 | 06 | | | <p>DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA. DESARROLLAR UNA POLÍTICA INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA.</p> <p>REALIZACION Y PROMOCION DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE CARÁCTER CIENTIFICO Y TECNOLOGICO.</p> <p>EVALUAR PROYECTOS DE INVESTIGACION PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS, SU APLICACIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO Y DIFUSIÓN SOBRE LA CULTURA DEL AHORRO DE AGUA.</p> | | | | | |
| | | | | | 01 | | DESARROLLAR EL PROYECTO "MEDICION Y MODELACION DE LA HUMEDAD DE SUELO EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS SONORA Y SAN MIGUEL" | INFORME | 0 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 02 | DESARROLLAR EL PROYECTO "RED DE ESTACIONES METEOROLOGICAS PARA LA MODERNIZACION AGROPECUARIA DE SONORA, CALIBRACION ANUAL DE SENSORES DE EMA'S". | INFORME | 0 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 03 | DESARROLLAR EL PROYECTO "MEDICION Y MODELACION DE EVAPOTRANSPIRACION EN UVA DE MESA Y COMPONENTES DE RENDIMIENTO". | INFORME | 0 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 04 | DESARROLLAR EL PROYECTO "MEDICION Y MODELACION DE LA DEPENDENCIA TOPOGRAFICA DE LA PRECIPITACION EN EL MONZON MEXICANO" | INFORME | 0 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 05 | OPERAR Y DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INTRANET E INTERNET DEL INSTITUTO. | INFORME | 0 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 06 | DESARROLLAR EL PROYECTO "PLAN DE MONITOREO Y DIFUSION DE LOS HUMEDALES DEL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA, ETAPA III" | INFORME | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 08 | 5 | 05 | A02 | 07 | | | <p>ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS OPERAR EL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LA GESTION PUBLICA. CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA.</p> | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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 | | AUDITAR LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y LOS PROGRAMAS CONVENIDOS. | | | | | | |
| | | | | | | 01 | REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS | INFORME | 4 | 0 | 2 | 50% | |
| | | | | | | 02 | DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIAS DIRECTAS, DESPACHO EXTERNO 2004 Y 2005 Y CUENTA PUBLICA 2003 Y 2004 | INFORME | | | | 56% | |
| | | | | | 02 | | ACTUACION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | | 9 | 0 | 5 | | |
| | | | | | | 01 | ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES | INFORME | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| | | | | | | 02 | PARTICIPAR EN REUNIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO DE ENTIDADES Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. | PARTICIPACIONES | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| | | | | | 03 | | PROMOVER EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD | | | | | | |
| | | | | | | 01 | PARTICIPAR Y PROMOVER EN LA ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO INTERIOR Y MANUALES ADMINISTRATIVOS. | DOCUMENTOS | 3 | 0 | 1 | 33% | |
| | | | | | | 02 | PROMOVER Y PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE UN CODIGO DE CONDUCTA. | CURSOS | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| | | | | | | 03 | COORDINAR PROGRAMAS DE CAPACITACION DIRIGIDOS A SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD. | EVENTOS | 4 | 0 | 1 | 25% | |
| | | | | | | 04 | PROMOVER LA ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | PROCEDIMIENTOS | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| | | | | | 04 | | PROGRAMA PARA LA INNOVACION Y CALIDAD | | | | | | |
| | | | | | | 01 | PROMOCION DE LA CONVOCATORIA INNOVA 2005 | ACCIONES DE DIFUSION | 4 | 0 | 4 | 100% | |
| | | | | | 05 | | FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y COMBATIR LA CORRUPCION | | | | | | |
| | | | | | | 01 | PRESENTAR LAS DENUNCIAS QUE IMPLIQUEN PRESUNTA RESPONSABILIDAD. | DENUNCIAS | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| | | | | | | 02 | RECIBIR LAS DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL. | DECLARACIONES | 40 | 0 | 48 | 120% | |
| | | | | | | 03 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA UNICO DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS. | QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS | 2200 | 0 | 2,737 | 124% | |
| | | | | | | 04 | INTERVENIR EN LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN | DOCUMENTOS | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| | | | | | | 05 | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL | REVISION MENSUAL DE EGRESOS | 12 | 0 | 7 | 58% | |
| | | | | | | 06 | OTRAS INTERVENCIONES | INFORME | 1 | 0 | 1 | 100% | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | | 55 | | | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados del Ejercicio Programático de 2005.

- Realizar y promover estudios e investigaciones de carácter científico y tecnológico que contribuyan a impulsar el conocimiento de los diversos ecosistemas y el medio ambiente de la Entidad, así como la conservación, preservación, evaluación y aprovechamiento de los recursos naturales en el Estado de Sonora;
- Promover la vinculación de los resultados de las investigaciones realizadas por el Instituto con los sectores productivos, mediante la promoción y prestación de servicios inherentes a su objetivo y;
- Difundir y promover la cultura y valores ecológicos, mediante el establecimiento y mantenimiento de un parque de exhibición de especies nativas del Estado y otros ecosistemas del mundo, así como la elaboración y difusión de material didáctico y educativo.

Es importante señalar, que el excedente en gastos reflejado en el renglón de Subsidio, por un importe de \$306,493 corresponde a pasivos adquiridos por ésta Entidad, que por motivo de insuficiencia presupuestal serán liquidados en el siguiente ejercicio fiscal. Asimismo, el excedente de gastos en Recursos Propios por \$972,015, reflejada a diciembre del 2005 resultado de la diferencia entre los ingresos por \$4'872,265 y egresos por \$5'844,280, corresponde a gastos efectuados con recursos remanentes de ejercicios anteriores y parte de la provisión de gastos del ejercicio.

Meta financiera

Para el actual ejercicio presupuestal, el Instituto se propuso captar recursos por el orden de los \$25'186,405 millones de pesos, de los cuales el 83% corresponden a aportaciones del Gobierno del Estado y el 17% proviene de Recursos Propios generados por el Centro Ecológico y de consultorías a empresas que lo soliciten.

Cuadro No. 1
Ingresos 2005

| Proyecto de Ingresos Ejercicio 2005 | Estimado 2005 | Modificado | Avance % |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| Subsidio | \$ 21'214,405 | \$ 24'429,366 | 83% |
| Recursos Propios | 3'972,000 | 4'872,265 | 17% |
| Total | \$ 25'186,405 | \$ 29'301,631 | 100% |

Cuadro No. 2
Ejercicio del Presupuesto del 2005

| Concepto | Proyecto Ingresos 2005 | Modificado | Acumulado 31/12/05 | Saldo (31/12/05) | Avance % Financiero |
|-----------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Subsidio | \$ 21'214,405 | \$ 24'429,366 | \$ 24'735,859 | -306,493 | 101.25 |
| Rec.Propios | 3'972,000 | 4'872,265 | 5'844,280 | -972,015 | 119.95 |
| Total | \$ 25'186,405 | \$ 29'301,631 | \$ 30'580,139 | -1'278,508 | 104.36 |

Cuadro No. 3
Gastos del Subsidio CEDES 2005

| Clave | Capítulo | Ingresos 2005 | Modificado | Acumulado (31/12/05) | Saldo por Ejercer | Avance Fin. % |
|--------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1000 | Servicios Personales | \$ 15'817,405 | \$ 19'032,366 | \$19'450,476.99 | -418,110.99 | 102.20 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 3'331,000 | 3'331,000 | 2'427,043.87 | 903,956.13 | 72.86 |
| 3000 | Servicios Generales | 2'066,000 | 2'066,000 | 2'858,338.07 | -792,338.96 | 138.35 |
| 5000 | Bienes Muebles e Inm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | \$ 21'214,405 | \$ 24'429,366 | \$24'735,858.93 | -306,493.82 | 101.25 |

Cuadro No. 4

Gasto de Recursos Propios CEDES 2005

| Clave | Capítulo | Ingresos 2005 | Modificado | Acumulado (31/12/05) | Saldo por Ejercer | Avance Financiero % |
|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1000 | Servicios Personales | \$ 2'938,000 | \$ 3'260,168 | \$ 3'004,582 | 255,586 | 92.16 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 490,900 | 765,323 | 769,903 | -4,580 | 100.60 |
| 3000 | Servicios Generales | 470,000 | 732,745 | 1'375,319 | -642,574 | 187.69 |
| 5000 | Bienes Muebles e Inm. | 73,100 | 114,029 | 694,476 | -580,447 | 609.03 |
| | Total | \$ 3'972,000 | \$ 4'872,265 | \$ 5'844,280 | -972,015 | 119.95 |

Cuadro No. 5

Proyecto Acuario Delfinario en Guaymas

Ejercicio del Presupuesto del 2005

| CAPITULO | Ingreso Programado Original 2005 | Ingreso Modificado 2005 | Ejercido Acumulado Enero a Diciembre del 2005 | Saldo (31/12/05) | Avance % Financiero |
|-----------------|---|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| 1000 | \$ 778,272 | \$ 757,964 | \$ 19,240 | \$ 738,724 | 2.53% |
| 2000 | 925,173 | 901,032 | 639,379 | 261,653 | 70.96% |
| 3000 | 9'086,131 | 8'849,047 | 6'893,115 | 1'955,932 | 77.90% |
| 5000 | 670,424 | 652,931 | 1'163,910 | -510,979 | 178.26% |
| Total | \$ 11'460,000 | \$ 11'160,975 | \$ 8'715,644 | 2'445,330 | 78.09% |

NOTA AL CUADRO No. 5: Los recursos asignados al proyecto Acuario Delfinario en Guaymas, corresponden a recursos estatales aportados por conducto de la Secretaría de Hacienda. Dichos recursos se pueden apreciar contablemente dentro del Estado de Posición Financiera de la CEDES en el rubro de Fondos en Custodia; así mismo, es importante comentar que éste programa se lleva contable y administrativamente desde sus inicios en calidad de proyecto y se presenta en el Programa Operativo Anual 2005 como una de las metas asignadas a la Dirección General de ésta Entidad.

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 104,829,230 | 104,829,230 | 88,901,770 | 84.81 | 115,209,561 | 77.17 |
| Inversión | 93,252,030 | | 77,324,570 | 82.92 | 100,684,561 | 76.80 |
| Subsidio | 11,577,200 | | 11,577,200 | 100.00 | 14,525,000 | 79.71 |
| FEDERALES | 92,725,700 | 92,725,700 | 64,346,018 | 69.39 | 50,326,052 | 127.86 |
| PROPIOS | 6,300,000 | 6,300,000 | 5,151,045 | 81.76 | 2,063,099 | 249.68 |
| OTROS INGRESOS | 4,532,500 | 6,577,379 | 16,898,758 | 372.84 | 3,132,754 | 539.42 |
| TOTAL | 208,387,430 | 210,432,309 | 175,297,591 | 84.12 | 170,731,467 | 102.67 |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 11,577,200 | 13,338,929 | 12,976,001 | 112.08 | 13,163,893 | 98.57 |
| 2000 | 1,085,586 | 1,085,586 | 544,200 | 50.13 | 303,133 | 179.52 |
| 3000 | 4,643,490 | 5,109,140 | 2,538,191 | 54.66 | 2,297,067 | 110.50 |
| 4000 | | | | | 0 | |
| 5000 | 1,300,000 | 1,472,500 | 923,450 | 71.03 | 272,144 | 339.32 |
| 6000 | 189,101,154 | 189,101,154 | 158,313,718 | 83.72 | 150,346,971 | 105.30 |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | 680,000 | 325,000 | 2,032 | 0.00 | 625,890 | 0.32 |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 208,387,430 | 210,432,309 | 175,297,591 | 84.12 | 167,009,099 | 105 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | | | | | | |
| 2000 | 1,085,586 | 1,085,586 | 544,200 | 50.13 | 7,509 | 7,247.53 |
| 3000 | 4,643,490 | 5,109,140 | 2,538,191 | 54.66 | 174,796 | 1,452.09 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 1,300,000 | 1,472,500 | 923,450 | 71.03 | 720 | 128,256.94 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 7,029,076 | 7,667,226 | 4,005,841 | 176 | 183,025 | 2,189 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CONCILIACION DE RECURSOS ESTATALES
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal 11,584,700.00

Reportado por el Organismo 11,577,198.00

Variación 7,502.00

Comentarios:

Importe

11,577,198.00

Pago por su cuenta por gastos de difusión, O:P: 27302

7,500.00

11,584,698.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| | TOTALES | 208,372,021 | 210,952,309 | 175,297,591 | 84.13% |
| 1000 | <u>SERVICIOS PERSONALES</u> | 11,561,791 | 13,338,929 | 12,976,001 | 112.23% |
| | <i>REMUN. AL PERS. DE CARÁCTER PERMANENTE</i> | 2,558,464 | 2,130,000 | 2,024,472 | 79.13% |
| 1101 | Sueldos | 2,558,464 | 2,130,000 | 2,024,472 | 79.13% |
| 1104 | Plan de previsión Social | - | - | 0 | |
| | <i>REMUNERACIONES AL PERSONAL EV.</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 1201 | Honorarios y Comisiones | - | - | 0 | |
| 1202 | Remuneraciones Diversas | - | - | 0 | |
| | <i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i> | 7,494,767 | 9,411,960 | 9,172,474 | 122.39% |
| 1301 | Prima quinquenal a personal burocratico | 113,334 | 113,334 | - | 0.00% |
| 1305 | Estimulos al Personal | 100,000 | 100,000 | 5,400 | 5.40% |
| 1306 | Prima vacacional | 461,062 | 42,176 | 49,706 | 10.78% |
| 1307 | Gratificación de fin de año | 922,123 | 84,351 | 190,958 | 20.71% |
| 1308 | Compensaciones adicionales por servicios especiales | 2,465,544 | 1,241,675 | 1,223,733 | 49.63% |
| | vicios especiales al personal de carácter permanente | - | - | - | |
| 1310 | Estímulos al personal de confianza | 3,162,759 | 0 | 24,875 | 0.79% |
| 1311 | Indemnizaciones al personal | 24,414 | 360,000 | 417,451 | 1709.88% |
| 1321 | Compensación por riesgo | - | 0 | 0 | |
| 1323 | Compensaciones por ajuste de calendario | 115,265 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | - | 0 | 0 | |
| 1324 | Compensación por bono navideño | 115,265 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1327 | Bono para despensa | - | 0 | 0 | |
| 1328 | Apoyo canstilla de maternidad | - | 0 | 0 | |
| 1343 | Apoyo utiles escolares | 15,000 | 15,500 | 15,305 | 102.03% |
| 1350 | Riesgos Laborales | - | 4,178,894 | 4,038,886 | |
| 1351 | Ayuda de Habitación | - | 2,550,631 | 2,486,791 | |
| 1352 | Ayuda de despensa | - | 725,400 | 719,370 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| | PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,508,560 | 1,796,969 | 1,779,055 | 117.93% |
| 1401 | Cuotas por servicio médico delISSSTESON | 600,953 | 0 | | 0.00% |
| 1402 | Cuotas al FOVISSSTESON | 205,454 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1403 | Cuotas por seguro de vida | 256 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1404 | Cuotas por seguro de retiro al | - | 0 | 0 | |
| 1405 | Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones | 282,499 | 0 | | |
| 1406 | Asignación para préstamos a corto plazo | - | 0 | 0 | |
| 1407 | Asignación para préstamos prendarios | - | 0 | 0 | |
| 1408 | Otras prestaciones de seguridad social | 419,398 | 1,796,969 | 1,779,055 | 424.19% |
| | PREVISION PARA INCREMENTO | 0 | 0 | 0 | |
| 1801 | Prevision para incremento sueldos | - | 0 | 0 | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,085,586 | 1,085,586 | 544,200 | 50.13% |
| | MATERIALES DE ADMINISTRACION | 336,438 | 336,438 | 202,592 | 60.22% |
| 2101 | Material de oficina | 170,908 | 170,908 | 120,553 | 70.54% |
| 2102 | Material de limpieza | 5,530 | 5,530 | 2,365 | 42.76% |
| 2103 | Materiales Educativos | - | 0 | 0 | |
| 2104 | Materiales y Utiles de Impresión | 160,000 | 160,000 | 79,674 | 49.80% |
| 2106 | Material para información | - | | 0 | |
| | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 112,078 | 112,078 | 58,957 | 52.60% |
| 2201 | Alimentación de personas | 104,828 | 104,828 | 57,949 | 55.28% |
| 2206 | Utensilios para servicio de Alim. | 7,250 | 7,250 | 1,008 | 13.90% |
| | MAT. PRIMAS Y MAT. DE PRODUCCION | 46,000 | 46,000 | 30,100 | 65.44% |
| 2302 | Refacciones, Acc. Y Herramientas Men. | 46,000 | 46,000 | 30,100 | 65.44% |
| | PRODUCTOS QUIMICOS Y FAR | 3,720 | 3,720 | 4,834 | 129.96% |
| 2302 | Plagidas, abonos y fertilizantes | - | | 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 2005)**

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 | 3,720 | 3,720 | 4,834 | 129.96% |
| | MATERIAL ELECTRICO | | | 0 | |
| 2404 | Material Electrico | | | 0 | |
| | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES ADITIVOS | 525,350 | 525,350 | 223,221 | 42.49% |
| 2601 | Combustibles | 520,000 | 520,000 | 223,090 | 42.90% |
| 2602 | Lubricantes y Aditivos | 5,350 | 5,350 | 131 | 2.44% |
| | UNIFORMES Y PRENDAS | 62,000 | 62,000 | 24,495 | 39.51% |
| 2701 | Uniformes | 62,000 | 62,000 | 24,495 | 39.51% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 4,643,490 | 5,509,140 | 2,538,191 | 54.66% |
| | SERVICIOS BASICOS | 781,459 | 781,459 | 204,940 | 26.23% |
| 3101 | Servicio postal | 15,549 | 15,549 | 2,524 | 16.23% |
| 3103 | Servicio telefónico | 355,100 | 355,100 | 133,389 | 37.56% |
| 3104 | Servicio energía eléctrica | 364,000 | 364,000 | 62,156 | 17.08% |
| 3106 | Agua potable | 46,810 | 46,810 | 6,870 | 14.68% |
| 3107 | Servicio de Agua Potable | - | - | 0 | |
| | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | - | 153,600 | 25,521 | #¡DIV/0! |
| 3201 | Arred. De inmuebles | - | 30,000 | 4,600 | #¡DIV/0! |
| 3202 | Arrend. Muebles Maq. Y Equipo | - | 123,600 | 20,921 | #¡DIV/0! |
| | SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION | 953,689 | 753,689 | 1,153,519 | 120.95% |
| 3301 | Asesoría y capacitación | 714,689 | 514,689 | 1,005,555 | 140.70% |
| 3302 | Estudios e Investigación | 239,000 | 239,000 | 147,965 | 61.91% |
| 3303 | Servicios de Informatica | - | - | 0 | |
| | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 446,800 | 446,800 | 149,883 | 33.55% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3401 | Almacenaje fletes y maniobras | 9,800 | 9,800 | 232 | 2.36% |
| 3402 | Gastos Financieros | 60,000 | 60,000 | 51,060 | 85.10% |
| 3403 | Seguros y fianzas | 295,000 | 295,000 | 91,256 | 30.93% |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 82,000 | 82,000 | 7,335 | 8.94% |
| | SERV. DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INST. | 1,412,542 | 2,081,592 | 357,374 | 25.30% |
| 3501 | Mant. y cons. de mob. y equipo | 32,000 | 55,000 | 30,491 | 95.28% |
| 3502 | Mant.y cons. De Maq.y Equipo | 80,000 | 80,000 | 4,094 | 5.12% |
| 3503 | Mant. y conservación de inmuebles | 714,242 | 1,314,242 | 2,575 | 0.36% |
| 3504 | Ser. de lavandería, higiene y fumigación | 146,800 | 146,800 | 126,001 | 85.83% |
| 3505 | Mant. y cons. de eq. de transporte | 195,000 | 195,000 | 70,042 | 35.92% |
| 3509 | Mtto. Parques y Jardines | 44,500 | 90,550 | 90,016 | 202.28% |
| 3514 | Instalaciones | 200,000 | 200,000 | 34,155 | 17.08% |
| | SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION | 325,000 | 325,000 | 156,234 | 48.07% |
| 3601 | Gastos de Propaganda | 115,000 | 115,000 | 6,900 | 6.00% |
| 3602 | Impresiones y publicaciones oficiales | 120,000 | 120,000 | 139,895 | 116.58% |
| 3604 | Servicio de Telecomunicaciones | 90,000 | 90,000 | 9,440 | 10.49% |
| | SERVICIOS DE TRASLADO | 395,000 | 395,000 | 214,992 | 54.43% |
| 3701 | Pasajes | 75,000 | 75,000 | 10,670 | 14.23% |
| 3702 | Viáticos | 250,000 | 250,000 | 193,122 | 77.25% |
| 3703 | Gastos de camino | 70,000 | 70,000 | 11,200 | 16.00% |
| | SERVICIOS OFICIALES | 230,000 | 230,000 | 85,704 | 37.26% |
| 3801 | Gastos ceremoniales y de orden social | 95,000 | 95,000 | 84,704 | 89.16% |
| 3802 | Congresos Convenciones y Exposiciones | 135,000 | 135,000 | 1,000 | 0.74% |
| | SERVICIOS DIVERSOS | 99,000 | 342,000 | 190,024 | 191.94% |
| 3903 | Suscripciones y cuotas | 17,000 | 17,000 | 15,865 | 93.32% |
| 3906 | Fomento Deportivo | 10,000 | 10,000 | 9,765 | 97.65% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 3907 | Ayudas Diversas | 72,000 | 315,000 | 164,394 | 228.32% |
| 5000 | <u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u> | 1,300,000 | 1,592,500 | 923,450 | 71.03% |
| | <i>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</i> | 160,000 | 280,000 | 22,973 | 14.36% |
| 5101 | Mobiliario de administración | 60,000 | 180,000 | 6,843 | 11.40% |
| 5102 | Equipo de Administración | 100,000 | 100,000 | 16,130 | 16.13% |
| 5103 | Equipo Educativo y recreativo | - | - | 0 | |
| 5106 | Mobiliario y escuelas | - | - | 0 | |
| | <i>MAQUINARIA Y EQUIPO</i> | 840,000 | 840,000 | 428,877 | 51.06% |
| 5204 | Eq. y aparatos de Comunic. Y Telec. | 40,000 | 40,000 | 8,619 | 21.55% |
| 5205 | Maquinaria y equipo electronico | - | - | 0 | |
| 5206 | Equipo de computación electrónica | 800,000 | 800,000 | 420,258 | 52.53% |
| | <i>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</i> | 300,000 | 472,500 | 471,600 | 157.20% |
| 5301 | Vehiculos y Equipo de Transporte | 300,000 | 472,500 | 471,600 | 157.20% |
| | <i>EROGACIONES EXTRAORDINARIAS</i> | 680,000 | 325,000 | 2,032 | 0.30% |
| 8102 | Erogaciones Imprevistas | 680,000 | 325,000 | 2,032 | 0.30% |
| 6000 | INV. EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 189,101,154 | 189,101,154 | 158,313,718 | 83.72% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO [68] INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|---|----|------|-----|------|----|------|---|---------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AV. FISICO % VS ORIGINAL |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | 01 | COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | ACUERDOS | 58 | | 57 | 98.28% |
| | | | | | | 01 | COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS. | CONVENIOS | 10 | | 10 | 100.00% |
| | | | | | | 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. | ACTAS | 6 | | 4 | 66.67% |
| | | | | | | 03 | PREPARAR, ORGANIZAR Y REALIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO. | ACUERDOS | 18 | | 17 | 94.44% |
| | | | | | | 04 | EJECUTAR LOS ACUERDOS Y DISPOSICIONES EMITIDOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO. | DOCUMENTOS | 5 | | 5 | 100.00% |
| | | | | | | 05 | SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PERSENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES | AUDITORIAS DE VIGILANACIA | 2 | | 1 | 50.00% |
| | | | | | | 06 | MANTENER LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTÍNUA | DOCUMENTOS | 2 | | 2 | 100.00% |
| | | | | | 02 | 01 | ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS. ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL. | INFORMES | 12 | | 12 | 100.00% |
| | | | | | | 02 | COORDINAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO | MILLONES DE PESOS | 6.30 | | 5.15 | 81.73% |
| | | | | | | 03 | REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PROPIOS. | INFORMES | 16 | | 16 | 100.00% |
| | | | | | | 04 | COORDINAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO. | TRÁMITES | 3,000 | | 3,639 | 121.30% |
| | | | | | | 05 | RECIBIR, REVISAR Y COORDINAR LA GESTIÓN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | TRÁMITES | 1,500 | | 1,828.0 | 121.87% |
| | | | | | | 06 | ADQUIRIR Y CONTRATAR LOS INSUMOS, MATERIALES, MOBILIARIO, EQUIPO Y SERVICIOS A LAS ÁREAS QUE LO REQUIERAN PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO | ASISTENCIAS | 300 | | 615.0 | 205.00% |
| | | | | | | 07 | BRINDAR LOS INSUMOS, MATERIALES, MOBILIARIO, EQUIPO Y SERVICIOS A LAS ÁREAS QUE LOS REQUIERAN PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO | CURSOS | 16 | | 20 | 125.00% |
| | | | | | | 08 | IMPARTIR LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO. | | | | | |
| | | | | | 03 | | DOTAR DEL APOYO TÉCNICO REQUERIDO (DESDE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, PRESUPUESTOS, MECANISMOS DE CONTRATACIÓN HASTA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA). | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS | EXPEDIENTES | 480 | | 529 | 110.21% |
| | | | | | | 02 | ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA | LICITACIÓN | 58 | | 61 | 105.17% |
| | | | | | | 03 | ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA O POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS. | LICITACIÓN | 55 | | 27 | 49.09% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO [68] INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|---|----|------|----|------|----|-----------|---|----------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AV. FISICO % VS ORIGINAL |
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | META | | | | | | |
| | | | | | 04 | 04 | ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA. | CONTRATO | 480 | | 427 | 88.96% |
| | | | | | | 01 | DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CON LA SUPERVISIÓN REQUERIDA EN CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO. | OBRAS | 480 | | 725 | 151.04% |
| | | | | | | 02 | DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO DE OBRAS REGISTRAR LAS MEDIDAS, ORIENTACIÓN, UBICACIÓN E INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS, LAS OBRAS EXTERIORES, SUS SERVICIOS Y TERRENOS CALIFICANDO SU ESTADO FISICO (LEVANTAMIENTOS DE | LEVANTAMIENTOS | 350 | | 240 | 68.57% |
| | | | | | | 03 | ELABORAR DICTÁMENES TÉCNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACIÓN DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO | DICTÁMENES | 380 | | 351 | 92.37% |
| | | | | | | 04 | 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 | 480 | | 725 | 151.04% |
| | | | | | 05 | 05 | REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. VERIFICAR Y CONTROLAR QUE EL DESEMPEÑO GENERAL DEL INSTITUTO CUMPLA CON LAS NORMAS, LEYES Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS. | ACTA FINIQUITO | 480 | | 665 | 138.54% |
| | | | | | | 01 | AUDITAR EL RUBRO DE RECURSOS HUMANOS | INFORME DE AUDITORÍA | 1 | | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 02 | AUDITAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y ACTIVO FIJO | INFORME DE AUDITORÍA | 1 | | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 03 | AUDITAR EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA | INFORME DE AUDITORÍA | 2 | | 3 | 150.00% |
| | | | | | | 04 | AUDITAR AL GASTO OPERATIVO | INFORME DE AUDITORÍA | 2 | | 3 | 150.00% |
| | | | | | | 05 | CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SOLVENTACIÓN A LAS OBSERVACIONES DE LOS ORGANISMOS FISCALIZADORES. | INFORMES | 3 | | 5 | 166.67% |
| | | | | | 06 | 06 | COORDINAR LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DEL INSTITUTO | | | | | |
| | | | | | | 01 | BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE CÓMPUTO | ASISTENCIAS | 400 | | 696 | 174.00% |
| | | | | | | 02 | DESARROLLAR NUEVOS SISTEMAS O MÓDULOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS QUE LO REQUIERAN. | SISTEMA | 6 | | 6 | 100.00% |
| | | | | | | 03 | RESPALDAR ADECUADAMENTE LA INFORMACIÓN DE CADA UNOS DE LOS DÍAS EN LOS QUE EL INSTITUTO LABORE. | RESPALDO | 240 | | 247 | 102.92% |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 31 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Resultados:

En cuanto al Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa (Peso a Peso) 2005, los recursos económicos provenientes del Gobierno Federal, así como la parte del Gobierno Estatal no se recibieron en este ejercicio fiscal, por lo que no se realizó obra de dicho programa en este año.

Es importante señalar, que el monto total del gasto de inversión autorizado al instituto, no sufrió modificación alguna con respecto al presupuesto original autorizado. Así, las desviaciones para el logro de las metas programadas fueron inexistentes.

Dentro de los recursos propios, se había proyectado una captación de \$6'300,00.00 alcanzándose únicamente la cantidad de \$5'022,841, debido a que el rubro de supervisión no se concretó en su totalidad debido a que quedó pendiente de recibirse un ingreso por concepto del programa Fames y del Peso a Peso.

Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CECOP)

INGRESOS :

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| FEDERALES | 0 | 18,300,000 | 18,300,000 | | 0.00 | 0.00 |
| ESTATALES | 135,857,000 | 149,356,270 | 149,356,270 | 109.94 | 161,465,027.79 | 92.50 |
| INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 0 | | | |
| OTROS INGRESOS | | 82,606 | 82,606 | | 627,498.28 | 0.00 |
| TOTAL | 135,857,000 | 167,738,876 | 167,738,876 | | 162,092,526 | 93 |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO: | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ALCANZADO | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 8,443,328.00 | 11,743,247.88 | 11,292,155.11 | 96.16 | 8,208,006.75 | 137.57 |
| 2000 | 1,029,100.00 | 1,078,664.00 | 915,301.00 | 84.86 | 859,011.57 | 106.55 |
| 3000 | 6,671,272.00 | 4,721,202.26 | 3,448,315.94 | 73.04 | 6,048,260.28 | 57.01 |
| 4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 5000 | 1,147,000.00 | 1,147,000.00 | 1,030,353.00 | 89.83 | 361,276.10 | 285.20 |
| 6000 | 115,191,806.00 | 150,219,656.00 | 149,007,307.00 | 99.19 | 142,586,680.53 | 104.50 |
| 7000 | 5,850,000.00 | 2,264,489.00 | 2,264,489.00 | 100.00 | 2,467,974.82 | 91.75 |
| 8000 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,863.50 | 0.00 |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 138,412,506.00 | 171,174,259.14 | 167,957,921.05 | 98.12 | 160,560,073.55 | 104.61 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
EJERCICIO 2005**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1101 | Sueldos | 1,597,914.11 | 1,649,970.40 | 1,649,970 | 103.26% |
| 1104 | Plan de Previsión Social | 319,582.82 | 319,582.82 | 230,718 | 72.19% |
| 1206 | Remuneraciones a Personal Eventual | 0.00 | 2,579,718.72 | 2,579,719 | |
| 1301 | Prima quinquenal personal Buroc. | 84,487.08 | 92,739.67 | 92,740 | 109.77% |
| 1306 | Prima vacacional | 159,370.38 | 246,764.01 | 246,764 | 154.84% |
| 1307 | Gratificación de fin de año | 912,490.44 | 966,703.35 | 966,703 | 105.94% |
| 1308 | Comps. Adic. por servicios especiales | 1,186,265.73 | 1,203,561.62 | 1,203,562 | 101.46% |
| 1310 | Estímulos personal de confianza | 3,267,982.56 | 3,353,344.22 | 3,353,344.22 | 102.61% |
| 1323 | Compensación por ajuste calendario | 91,249.04 | 96,670.38 | 96,670 | 105.94% |
| 1324 | Compensación por bono navideño | 91,249.04 | 96,670.38 | 96,670 | 105.94% |
| 1327 | Bono para despensa | 142,800.00 | 160,225.00 | 160,225 | 112.20% |
| 1401 | Cuotas por servicio médico | 165,212.76 | 170,419.07 | 170,419 | 103.15% |
| 1402 | Cuotas al FOVISSSTESON | 110,141.84 | 113,612.63 | 113,613 | 103.15% |
| 1403 | Cuotas por seguro de vida | 61.56 | 63.84 | 64 | 103.70% |
| 1404 | Cuotas por seguro de retiro | 609.12 | 692.17 | 692 | 113.63% |
| 1405 | Pagas de Def., Pens. y jubilaciones | 106,699.22 | 113,612.63 | 113,613 | 106.48% |
| 1406 | Asig. Préstos. corto plazo | 13,767.73 | 14,201.54 | 14,202 | 103.15% |
| 1407 | Asigación préstamos prendarios | 13,767.73 | 14,201.54 | 14,202 | 103.15% |
| 1408 | Otras prestaciones de S. S. | 137,677.30 | 142,015.79 | 142,016 | 103.15% |
| 1502 | Otras prestaciones | 42,000.00 | 46,250.00 | 46,250 | 110.12% |
| 1801 | Previsión Incremento de sueldos | 0.00 | 362,228.10 | 0 | |
| | SERVICIOS PERSONALES | 8,443,328.46 | 11,743,247.88 | 11,292,155.11 | 133.74% |
| 2101 | Material de Oficina | 290,000.00 | 290,000.00 | 287,440 | 99.12% |
| 2102 | Material de Limpieza | 16,000.00 | 18,931.00 | 18,931 | 118.32% |
| 2104 | Materiales y Útiles de Impresión | 30,000.00 | 30,000.00 | | 0.00% |
| 2105 | Mat.y Útiles p/el procesamiento de equipos y bienes informat. | 35,000.00 | 35,000.00 | 7,666 | 21.90% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
EJERCICIO 2005**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 2106 | Materiales para información | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 | 0.00% |
| 2201 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 75,000.00 | 75,000.00 | 56,385 | 75.18% |
| 2206 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,308 | 82.71% |
| 2207 | Adquisicion de Agua Potable | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,271 | 88.47% |
| 2302 | Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,591 | 35.91% |
| 2303 | Placas, Engomados y Calcomanías | 29,100.00 | 32,655.00 | 32,655 | 112.22% |
| 2304 | Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,716 | 58.11% |
| 2404 | Material Eléctrico y electrónico | 3,000.00 | 3,000.00 | 0 | 0.00% |
| 2503 | Medinas y Productos Farmacéuticos | 2,000.00 | 2,000.00 | 268 | 13.41% |
| 2601 | Combustibles | 400,000.00 | 443,078.00 | 443,078 | 110.77% |
| 2701 | Vestuario, Uniformes y Blancos | 75,000.00 | 75,000.00 | 39,991 | 53.32% |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,029,100 | 1,078,664 | 915,301 | 88.94% |
| 3101 | Servicio Postal | 20,000.00 | 20,000.00 | 11,453 | 57.27% |
| 3103 | Servicio Telefónico | 350,000.00 | 358,344.00 | 358,344 | 102.38% |
| 3104 | Servicio de Energía Eléctrica | 110,000.00 | 135,443.00 | 135,443 | 123.13% |
| 3106 | Servicio de Agua Potable | 6,600.00 | 12,165.00 | 12,165 | 184.32% |
| 3201 | Arrendamiento de Inmuebles | 68,000.00 | 68,000.00 | 56,925 | 83.71% |
| 3202 | Arrend.de Muebles, Maq. Y Equipo | 50,000.00 | 72,253.00 | 72,253 | 144.51% |
| 3203 | Arrendamiento de Equipo de Transporte | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,332 | 43.32% |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | 4,487,672.00 | 1,798,973.55 | 867,867 | 19.34% |
| 3303 | Servicios de Informática | | 21,792.50 | 21,793 | |
| 3402 | Gastos Financieros | 35,000.00 | 36,232.25 | 33,569 | 95.91% |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 60,000.00 | 232,260.00 | 232,260 | 387.10% |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,489 | 56.59% |
| 3407 | Servicio de Vigilancia | 125,000.00 | 148,355.00 | 148,355 | 118.68% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
EJERCICIO 2005**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 3501 | Mnato. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo | 125,000.00 | 124,623.81 | 16,259 | 13.01% |
| 3502 | Mantto.y Conserv.de Maquinaria y Equipo | 15,000.00 | 72,867.00 | 72,867 | 485.78% |
| | Mantto.y Conserv. De Inmuebles | 275,000.00 | 274,655.00 | 189,237 | 68.81% |
| 3504 | Serv.de Lavandería, Hig. Y Fumigación | 45,000.00 | 128,165.00 | 128,165 | 284.81% |
| 3505 | Mantto. Y conserv. De equipo de transporte | 100,000.00 | 244,194.00 | 244,194 | 244.19% |
| 3514 | Instalaciones | | 13,502.15 | 11,053 | |
| 3601 | Impresió de documentos oficiales | 70,000.00 | 93,217.00 | 93,217 | 133.17% |
| 3602 | Gastos de difusión imagen institucional | 84,000.00 | 84,000.00 | 1,426 | 1.70% |
| 3701 | Pasajes | 35,000.00 | 35,000.00 | 20,948 | 59.85% |
| 3702 | Viáticos | 500,000.00 | 600,204.00 | 600,204 | 120.04% |
| 3801 | Gastos ceremoniales y de orden social | 70,000.00 | 70,000.00 | 55,543 | 79.35% |
| 3903 | Suscripciones y Cuotas | 15,000.00 | 26,456.00 | 26,456 | 176.37% |
| 3910 | Becas de Educación Media Superior | | 25,500.00 | 25,500 | |
| | SERVICIOS GENERALES | 6,671,272.00 | 4,721,202.26 | 3,448,315.94 | 51.69% |
| 5101 | Mobiliario de Administración | 60,000 | 83,240 | 83,240 | 138.73% |
| 5102 | Equipo de Administración | 27,000 | 40,514 | 40,514 | 150.05% |
| 5205 | Maquinariay Equipo Electrónico | | | 1,323 | |
| 5206 | Equipo de Computación Electrónica | 60,000 | 117,777 | 117,777 | 196.30% |
| 5301 | Vehículos y equipo terrestre | 1,000,000 | 905,469 | 787,500 | 78.75% |
| | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,147,000 | 1,147,000 | 1,030,353 | 89.83% |
| 8101 | Previsión para programas especiales | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8102 | Erogaciones imprevistas | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | 80,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | 17,370,700 | 18,690,114 | 16,686,125 | 96.06% |
| 6101 | Estatal Directo | 102,000,000.00 | 94,478,189.78 | 94,478,190 | 92.63% |
| 6102 | Normal Convenido | | 25,577,500.00 | 24,251,559 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
EJERCICIO 2005**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 6103 | Gastos Indirectos de Obra Pública | | 576,405.52 | 687,683 | |
| 6104 | Programa de Infraestructura Social | 5,660,400.00 | 977,174.02 | 977,174 | 17.26% |
| 6107 | Gastos Indirectos de Obra Pública | 5,000,000.00 | 4,621,831.00 | 4,623,846 | 92.48% |
| 6108 | Estudios de Preinversión | 2,531,406.36 | 2,531,406.36 | 2,531,406 | 100.00% |
| 6109 | Gastos indirectos de obra Sec-Cecop | | 520,947.43 | 520,947 | |
| 6112 | Mejoramiento de Edificios | 0.00 | 20,936,501.94 | 20,936,502 | |
| | INVERS. EN INFR.P/EL DESARROLLO | 115,191,806 | 150,219,956 | 149,007,307 | 129.36% |
| 7303 | Estudios y Proyectos para el Desarrollo Económico | 5,850,000.00 | 2,264,489.26 | 2,264,489.26 | 38.71% |
| | INVERSIONES PRODUCTIVAS | 5,850,000 | 2,264,489 | 2,264,489 | 38.71% |
| | TOTAL PRESUPUESTO 2005 | 138,412,507 | 171,174,559 | 167,957,922 | 121.35% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|---|----|------|-----|------|----|----------------|--|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------|
| CLAVE | | | | | | ORIGINAL ANUAL | | | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AV. FISICO % VS. ORIGINAL | |
| 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 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 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | 03 | INTEGRACIÓN DE LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL | JUNTA ESTATAL | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 04 | REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL | REUNIONES | 12 | 12 | 12 | 100.00% |
| | | | | | | 05 | FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS | CONVENIOS | 72 | 72 | 72 | 100.00% |
| | | | | | | 06 | REUNIONES REGIONALES DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PASOS | REUNIÓN REGIONAL | 6 | 6 | 4 | 66.67% |
| | | | | | | 07 | EVALUACIONES DE AVANCES DEL EJERCICIO 2005 | EVALUACIÓN | 144 | 144 | 144 | 100.00% |
| | | | | | | 08 | REUNIONES DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNA | REUNIÓN | 54 | 54 | 54 | 100.00% |
| | | | | | | 09 | CONVENIO SEC-CECOP | CONVENIO | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 10 | ACUERDO DE OBRAS POR CONVENIO | ACUERDO | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 11 | PROGRAMA DE DIFUSIÓN | BOLETÍN | 12 | 12 | 12 | 100.00% |
| | | | | | | 12 | INFORMES TRIMESTRALES | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | 13 | GIRAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS | GIRA | 72 | 72 | 72 | 100.00% |
| | | | | | | 14 | REUNIONES ESTATALES | EVENTO | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | 15 | REFORMA AL DECRETO DE CREACIÓN DEL CECOP, INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROGRAMA PASOS PARA LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA | PROYECTO | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | | | | 02 | 16 | REFORMA DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CECOP 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 | ACUERDO | 1 | 1 | 1 | 100.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|----|--|------------|------|-----|------|---|--|----------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------|--|--|--|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AV. FISICO % VS. ORIGINAL | | | | |
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | META | | | | | | | | | | |
| 02 | 5 | 02 | A01 | 01 | 01 | 01 | ESTABLECER EL ENLACE CON EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | ENLACE | 48 | 48 | 48 | 100.00% | | | | |
| | | | | | | 02 | ELABORAR UN ARCHIVO DE PRENSA | ARCHIVO | 48 | 48 | 48 | 100.00% | | | | |
| | | | | | | 03 | BOLETÍN INFORMATIVO | BOLETÍN | 12 | 12 | 12 | 100.00% | | | | |
| | | | | | | 04 | ELABORACIÓN DE MATERIALES DE IDENTIDAD | ARTÍCULOS | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 100.00% | | | | |
| | | | | | | 05 | ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB | PÁGINA WEB | 12 | 12 | 12 | 100.00% | | | | |
| | | | | | | 06 | ELABORAR Y MANTENER ARCHIVO DE MATERIAL GRÁFICO | ARCHIVO | 12 | 12 | 12 | 100.00% | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2005 DE CECOP | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 100.00% | | | |
| | | | | | | | 02 | COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005 DE CECOP | DOCUMENTOS | 1 | 1 | 1 | 100.00% | | | |
| | | | | | | | 03 | ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CECOP | DOCUMENTO | 12 | 12 | 12 | 100.00% | | | |
| | | | | | | | 04 | ACTUALIZAR LA REGLAMENTACIÓN INTERNA DE CECOP | DOCUMENTO | 2 | 2 | 2 | 100.00% | | | |
| | | | | | | | 02 | SUPERVISAR Y EVALUAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 01 | REALIZAR GESTIONES DE RECURSOS CONVENIDOS | GESTIÓN | 24 | 24 | 24 | 100.00% | | | |
| | | | | | | | 02 | ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP | INFORME | 12 | 12 | 12 | 100.00% | | | |
| | | | | | | | 03 | ATENDER SOLICITUDES Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | SOLICITUD | 360 | 360 | 360 | 100.00% | | | |
| | 04 | LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA | INFORME | 216 | 216 | 216 | 100.00% | | | | | | | | | |
| | 03 | EVALUAR PERIODICAMENTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 01 | REALIZAR EVALUACIONES MENSUALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | EVALUACIÓN | 12 | 12 | 12 | 100.00% | | | | | | | | | |
| | 02 | ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | INFORME | 4 | 4 | 4 | 100.00% | | | | | | | | | |
| | 03 | REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE CECOP | EVALUACIÓN | 12 | 12 | 12 | 100.00% | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|---|----|------|-----|------|----|------|--|------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| CLAVE | | | | | | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AV. FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | | | | | | | |
| 03 | 5 | 02 | A02 | 01 | 01 | 04 | EVALUACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO 2004 DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL INTEGRAR LOS COMITES PASOS, 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. INTEGRAR EN LOS 72 MUNICIPIOS, CON LOS PROPIOS INTEGRANTES, LOS COMITES QUE EN FORMA CONJUNTA GOBIERNO-COMUNIDAD FUNJAN COMO INTEGRADOSRES Y CONTROLADORES SOCIALES DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE. | EVALUACION | 72 | 72 | 72 | 100.00% |
| | | | | | 01 | 01 | COORDINACION CON PRESIDENTES MUNICIPALES | COORDINACION | 1,000 | 1000 | 1,054 | 105.40% |
| | | | | | 02 | 02 | INTEGRACION DE PROPUESTAS DE COMITES 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 | COORDINACION DOCUMENTO | 999 | 1000 | 1,135 | 113.50% |
| | | | | | | 01 | CONVOCATORIA A REUNIONES | CONVOCATORIA | 54 | 1040 | 1,132 | 108.85% |
| | | | | | | 02 | REUNIONES GOBERNADOR . COMITES | REUNIONES | 54 | 27 | 27 | 100.00% |
| | | | | | 03 | 03 | INFORMES DE RESULTADOS 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 | INFORME | 54 | 27 | 27 | 100.00% |
| | | | | | | 01 | INTEGRACIÓN DE COMITES PASOS DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA | COORDINACION | 650 | 800 | 996 | 124.50% |
| | | | | | | 02 | PREPARACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL COMITE PASOS | EVENTO | 650 | 1000 | 1,093 | 109.30% |
| | | | | | | 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 | 256 | 350 | 382 | 109.14% |
| | | | | | | 04 | COORDINACION CON LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES PARA CONFIRMAR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE | DOCUMENTO | 1,384 | 1500 | 1,861 | 124.07% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | | |
|---|----|------|----|------|----|----------------|---|---------------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------|--|--|
| CLAVE | | | | | | ORIGINAL ANUAL | | | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AV. FISICO % VS. ORIGINAL | | | |
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | META | | | | | | | | |
| | | | | | 04 | | ASIGNAR LOS RECURSOS NECESARIOS A CADA OBRA CONCERTADA EN FORMA CONGRUENTE CON SUS DIMENSIONES Y ALCANCES. | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | ELABORACION DEL LEVANTAMIENTOS CON CINTA | LEVANTAMIENTOS | 50 | 30 | 30 | 100.00% | | |
| | | | | | | 02 | ELABORACION DE PRESUPUESTOS | PRESUPUESTO | 50 | 30 | 30 | 100.00% | | |
| | | | | | | 03 | ELABORACION DE PROYECTOS | PROYECTOS | 50 | 30 | 30 | 100.00% | | |
| | | | | | | 04 | REVISION DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS YA ELABORADOS POR LOS SOLICITANTES DE OBRAS | REVISION | 50 | 30 | 30 | 100.00% | | |
| | | | | | 05 | | SUPERVISAR PERIODICAMENTE LOS AVANCES FISICOS DE LA OBRA PUBLICA COMO MEDIDA PARA ASEGURAR SU CULMINACION EN TIEMPO Y EN LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEFINIDOS. | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | SUPERVISION PERIODICA DEL AVANCE DE CADA OBRA | SUPERVISION | 100 | 100 | 121 | 121.00% | | |
| | | | | | 06 | | EVALUAR TECNICAMENTE LA VIABILIDAD DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA DE TAL MANERA QUE CUMPLA CON EL PRINCIPIO DE PROPICIAR EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD SONORENSE. | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | REVISION DE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE | DOCUMENTO | 6,000 | 6000 | 6,042 | 100.70% | | |
| | | | | | | 02 | REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE REVISADO | EXPEDIENTE | 6,725 | 1000 | 1,007 | 100.70% | | |
| | | | | | 09 | | SUPERVISAR TECNICA Y FINANCIERAMENTE LOS AVANCES DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DICTAMINAR AL RESPECTO. | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | AVANCE DE VERIFICACION FISICA DE LAS OBRAS CONCERTADAS | VERIFICACION FISICA | 100 | 500 | 799 | 159.80% | | |
| | | | | | | 02 | DETERMINAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS VIA TELEFONICA | INFORME | 10 | 10 | 10 | 100.00% | | |
| | | | | | | 03 | ELABORAR MENSUALMENTE LOS INFORMES DE LAS OBRAS SUSCEPTIBLES DE PROGRAMAR PARA SER INAUGURADAS POR PARTE DEL EJECUTIVO | INFORME | 9 | 9 | 9 | 100.00% | | |
| | | | | | 10 | | OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A CADA OBRA PUBLICA CONCERTADA MEDIANTE LA ELABORACION Y ACTUALIZACION PERIODICA DE LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION, CLASIFICADOS POR REGIONES. | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | MERCADEAR LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION POR REGION | MERCADEO | 12 | 12 | 12 | 100.00% | | |
| | | | | | | 02 | REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE REVISADO | EXPEDIENTE | 900 | 1000 | 1,007 | 100.70% | | |
| | | | | | | 03 | CANALIZACION DEL EXPEDIENTE PARA SU REVISION TECNICA | EXPEDIENTE | 900 | 1000 | 1,007 | 100.70% | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|---|----|------|----|------|----|----------------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AV. FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | META | | | | | | |
| | | | | | | 04 | ASESORAR EN EL PROCEDIMIENTO DE TRAMITOLOGIA DE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE TECNICO | ASESORIA | 810 | 810 | 811 | 100.12% |
| | | | | | | 05 | ASESORAR EN CUANTO A LOS MODELOS DE CONTRATOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE | ASESORIA | 50 | 50 | 52 | 104.00% |
| | | | | | | 06 | ASESORAR A LOS MUNICIPIOS EN EL LLENADO DE LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION, ASI COMO EN EL FINIQUITO DE LAS MISMAS | ASESORIA | 600 | 100 | 103 | 103.00% |
| | | | | | | 07 | ELABORAR EL INFORME DE LAS OBRAS TERMINADAS SUSCEPTIBLES DE ENTREGA-RECEPCION | INFORME | 9 | 9 | 9 | 100.00% |
| | | | | | | 08 | PROPONER NUEVOS SUBPROGRAMAS QUE SATISFAGAN LA DEMANDA DE OBRA PUBLICA | PROGRAMAS | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | | | 09 | ELABORACION DEL PRESUPUESTO Y PROYECTO O EN SU CASO VALIDACION | PRESUPUESTO | 200 | 200 | 200 | 100.00% |
| | | | | | | 10 | ELABORAR LA LAMINAS INFORMATIVAS PARA INAUGURACION DE OBRAS | LAMINAS | 30 | 30 | 30 | 100.00% |
| | | | | | | 11 | TARJETAS INFORMATIVAS PARA GIRAS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO | TARJETAS | 100 | 100 | 100 | 100.00% |
| | | | | | | 12 | REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DE OBRAS EJECUTADAS DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP | CONTRATOS | 16 | 20 | 20 | 100.00% |
| | | | | | | 14 | ELABORACION DE SOLICITUD DE LIBERACION DE RECURSOS ECONOMICOS POR OBRA APROBADA | SOLICITUD | 900 | 1000 | 1,007 | 100.70% |
| | | | | | | 15 | ANALIZAR EL CONSOLIDADO DE OBRAS PROPUESTAS POR MUNICIPIO RESPECTO A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | ANALISIS | 72 | 72 | 75 | 104.17% |
| | | | | | | TOTAL DE METAS | 68 | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| |
|--|
| ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA |
|--|

Resultados:

El presupuesto original autorizado para el Cecop para ser ejercido en el 2005, fue de \$135'857,000.00 de los cuales \$ 17,370,700.00 se destinaron para cubrir los gastos de operación, \$ 102,000,000.00 para las transferencias a los municipios y el resto para sufragar los gastos indirectos de obra pública e inversiones productivas.

A estos recursos estatales se adicionaron \$ 18,300,000.00, de origen federal, mismos que se destinaron a cubrir las erogaciones por obra pública de acuerdo al convenio Sec-Cecop, \$ 3'557,616.00 de origen estatal, dirigidos a este mismo programa, y por último \$ 25'577,500.00 para cubrir las obras consideradas dentro del Programa Especial, sumando todo lo anterior un total de \$ 183,292,116.00.

Posteriormente por ajustes presupuestales, se efectuó una reducción al gasto operativo del Cecop de \$ 15'635,845.00, quedando por ejercer un total de \$167'656,271.00, los cuales se aplicaron de acuerdo a la autorización original de los mismos.

El gasto operativo, incluyendo el pago del personal base y de honorarios, fue de \$16'686,125.00, que representa el 9% del total presupuesto, esto indica que la relación gasto corriente contra gasto de operación es altamente satisfactoria.

El resto de los recursos fueron destinados a cubrir las transferencias hacia los municipios de acuerdo a los convenios establecidos y expedientes debidamente integrados de las obras concertadas en los programas de Normal Convenido, Convenio Sec-Cecop y Especial.

Durante el ejercicio del 2005 se llevaron a cabo acciones para la concertación de la obra pública, con la participación directa de las comunidades de todos y cada uno de los municipios y como resultado de esto se ejecutaron un total de 1,007 obras, clasificadas por volumen e importancia en los programas de Mejoramiento de Edificios Escolares, Pavimentación, Mejoramiento de Edificios Públicos, Electrificación, Agua Potable y Alcantarillado, Instalaciones Deportivas y Parques y Áreas Verdes.

En la concertación de la obra pública se ha logrado incrementar la participación de la ciudadanía en la selección de las mismas de acuerdo a las necesidades propias de cada región, esto ha propiciado un acercamiento entre comunidad y gobierno a través de este organismo y del programa PASOS por la obra pública concertada. Esto ha modificado sustancialmente la mezcla financiera en la ejecución de las mismas, pues durante este período la participación estatal representa un 77%, los Ayuntamientos un 10% y la comunidad beneficiada representa un 13%.

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 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| INGRESOS FEDERALES | 0 | 422,875,435 | 419,534,630 | 0.00 | 195,184,411 | 99.21 |
| INGRESOS ESTATALES | 320,650,000 | 154,743,138 | 154,078,490 | 48.05 | 138,256,729 | 99.57 |
| INGRESOS PROPIOS | | 1,022,862 | 990,862 | 0.00 | 851,458 | 96.87 |
| DISPONIBLE PPTAL 2004 | | 2,972,720 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 320,650,000 | 581,614,155 | 574,603,982 | 179 | 334,292,598 | 98.79 |

EGRESOS:

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAPITULO | | | | | | |
| 1000 | 57,850,000 | 58,008,950 | 57,913,916 | 100.11 | 54,625,864 | 99.84 |
| 2000 | 695,701 | 1,059,441 | 1,206,633 | 173.44 | 1,276,394 | 113.89 |
| 3000 | 1,454,299 | 5,659,300 | 7,756,645 | 533.36 | 6,284,490 | 137.06 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 0 | 287,887 | 1,042,238 | 0.00 | 1,427,988 | 362.03 |
| 6000 | 260,650,000 | 516,598,578 | 509,976,788 | 195.66 | 262,760,774 | 98.72 |
| | 320,650,000 | 581,614,156 | 577,896,220 | 180 | 326,375,510 | 99.36 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

2.- EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS OTROS INGRESOS)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------|---------------------|------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAPITULO | | | | | | |
| 1000 | 0 | 219,024 | 219,024 | 100 | 40,179 | 18.34 |
| 2000 | 0 | 138,467 | 269,926 | 100 | 143,592 | 53.20 |
| 3000 | 0 | 605,727 | 605,727 | 100 | 294,034 | 48.54 |
| 4000 | 0 | | | | | |
| 5000 | 0 | 27,645 | 27,645 | 100 | 100,964 | 365.22 |
| 6000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 106,477 | 0.00 |
| | 0 | 990,863 | 1,122,322 | 0 | 685,246 | 113.27 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 1101 | Sueldos | 24,004,051 | 24,131,576 | 24,131,576 | 101% |
| 1103 | Sueldo diferencial por zona | 314,815 | 314,444 | 314,444 | 100% |
| 1201 | Honorarios y comisiones | 120,000 | 259,670 | 259,670 | 216% |
| 1202 | Remuneraciones diversas | 182,696 | 338,450 | 338,450 | 185% |
| 1203 | Compens. Espec. Por Servicio de Carácter Social | | 13,300 | 13,300 | 0% |
| 1301 | Prima quinquenal al personal burocrático | 3,260,948 | 3,326,321 | 3,326,320 | 102% |
| 1306 | Prima vacacional y dominical | 1,689,006 | 1,678,796 | 1,678,796 | 99% |
| 1307 | Gratificación de finde año | 3,378,013 | 3,519,065 | 3,519,065 | 104% |
| 1308 | Compensaciones adicionales por servicios especiales al personal de carácter permanente | 2,639,602 | 2,199,840 | 2,199,840 | 83% |
| 1309 | Estímulo por antigüedad de servicio | 936,149 | 896,425 | 896,425 | 96% |
| 1310 | Estímulos al personal de confianza | 4,142,002 | 4,202,324 | 4,202,324 | 101% |
| 1311 | Indemnizaciones al personal | 500,000 | 642,478 | 642,478 | 128% |
| 1313 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 619,496 | 779,480 | 779,481 | 126% |
| 1317 | Días económicos y de descanso obligarotorio no disfrutados | 601,510 | 564,894 | 564,894 | 94% |
| 1321 | Compensaciones por riesgos profesionales | 170,000 | - | - | 0% |
| 1323 | Compensación por ajuste de calendario | 422,252 | 422,050 | 422,050 | 100% |
| 1324 | Compensación por bono navideño | 422,252 | 422,050 | 422,050 | 100% |
| 1327 | Bono de despensa | 4,743,975 | 4,814,467 | 4,814,467 | 101% |
| 1328 | Apoyo para canastilla de maternidad | 15,000 | - | - | 0% |
| 1333 | Bono de puntualidad | 60,000 | - | - | 0% |
| 1339 | Ayuda para guardería a madres trabajadoras foráneas | 60,000 | 52,850 | 52,850 | 88% |
| 1342 | Ayuda para servicio de transporte al personal | - | 966,163 | 966,163 | 0% |
| 1343 | Apoyo para útiles escolares | 106,500 | 136,560 | 136,560 | 128% |
| 1346 | Compensación específica a personal de base | 547,242 | 785,238 | 785,238 | 143% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 1349 | Compensación en apoyo a la discapacidad | 12,000 | 15,250 | 15,250 | 127% |
| 1351 | Aportaciones para pagos de guardería ISSSTE | 226,431 | 209,469 | 209,469 | 93% |
| 1401 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 6,080,423 | 5,017,681 | 4,922,646 | 81% |
| 1402 | Cuotas al FOVISSSTESON | 1,216,085 | 942,064 | 942,065 | 77% |
| 1403 | Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON | 414 | 354 | 354 | 86% |
| 1404 | Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON | 4,297 | 7,034 | 7,034 | 164% |
| 1405 | Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones | 331,000 | 365,829 | 365,829 | 111% |
| 1408 | Otras prestaciones de seguridad social | 457,762 | 376,829 | 376,829 | 82% |
| 1409 | Otras cuotas de seguros colectivos | 586,080 | 567,140 | 567,140 | 97% |
| 1502 | Otras prestaciones | - | 40,860 | 40,860 | 0% |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 57,850,000 | 58,008,950 | 57,913,916 | 100% |
| 2101 | Material de oficina | 123,060 | 84,764 | 84,764 | 69% |
| 2102 | Material de limpieza | 36,665 | 39,483 | 39,483 | 108% |
| 2103 | Materiales educativos | 4,816 | 1,344 | 1,344 | 28% |
| 2104 | Materiales y utiles de impresión | 29,240 | 28,691 | 28,691 | 98% |
| 2105 | Materiales y utiles para el procesamiento de bienes informáticos | 59,060 | 48,347 | 48,347 | 82% |
| 2201 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 50,870 | 177,586 | 177,586 | 349% |
| 2206 | Utensilios para el servicio de alimentación | 1,648 | 1,339 | 1,339 | 81% |
| 2207 | Adquisición de agua potable | 26,580 | 31,345 | 31,346 | 118% |
| 2302 | Refacciones, accesorios y herramientas menores | 23,845 | 49,813 | 194,890 | 817% |
| 2303 | Placas, engomados y calcomanías | 165,840 | 173,378 | 173,378 | 105% |
| 2304 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 9,840 | 21,394 | 21,394 | 217% |
| 2401 | Materiales de construcción | 9,096 | 6,747 | 6,747 | 74% |
| 2402 | Estructuras y manufacturas | 5,230 | 18,642 | 18,642 | 356% |
| 2403 | Materiales complementarios | 440 | 9,429 | 11,544 | 2624% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 2404 | Material eléctrico | 15,315 | 15,803 | 15,802 | 103% |
| 2501 | Sustancias químicas | 2,000 | - | - | 0% |
| 2502 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 1,516 | 1,111 | 1,111 | 73% |
| 2503 | Medicinas y productos farmacéuticos | 3,150 | 1,261 | 1,261 | 40% |
| 2505 | Materiales y suministros de laboratorio | 3,100 | 2,843 | 2,843 | 92% |
| 2601 | Combustibles | 6,430 | 23,170 | 23,170 | 360% |
| 2602 | Lubricantes y aditivos | 1,760 | 31,135 | 31,136 | 1769% |
| 2701 | Vestuarios, uniformes y blancos | 110,000 | 288,432 | 288,432 | 262% |
| 2702 | Prendas de protección | 6,200 | 365 | 365 | 6% |
| 2703 | | - | 3,019 | 3,019 | 0% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 695,701 | 1,059,441 | 1,206,633 | 173% |
| 3101 | Servicio postal | 180 | 490 | 490 | 272% |
| 3103 | Servicio telefónico | 404,420 | 636,439 | 636,439 | 157% |
| 3104 | Servicio de energía eléctrica | 257,525 | 587,280 | 587,280 | 228% |
| 3106 | Agua potable | 64,786 | 57,883 | 57,883 | 89% |
| 3201 | Arrendamiento de inmuebles | 36,000 | 41,400 | 41,400 | 115% |
| 3202 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 840 | 1,725 | 1,725 | 205% |
| 3203 | Arrendamiento de Equipo de Transporte | | 47,946 | 47,946 | 0% |
| 3301 | Asesoría y capacitación | 17,000 | 63,510 | 63,510 | 374% |
| 3303 | Servicios informáticos | - | 26,074 | 236,407 | 0% |
| 3401 | Almacenaje, fletes y maniobras | 19,885 | 21,055 | 21,055 | 106% |
| 3402 | Gastos financieros | 11,380 | 653,186 | 653,186 | 5740% |
| 3403 | Seguros y fianzas | 100,280 | 255,912 | 255,912 | 255% |
| 3406 | Otros impuestos y derechos | 23,550 | 137,624 | 328,122 | 1393% |
| 3501 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 25,525 | 27,974 | 27,974 | 110% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| 3502 | Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo | 71,190 | 87,075 | 87,075 | 122% |
| 3503 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 12,980 | 15,594 | 1,578,955 | 12165% |
| 3504 | Servicios de lavandería, higiene y fumigación | 8,325 | 132 | 132 | 2% |
| 3505 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 12,090 | 12,761 | 12,761 | 106% |
| 3507 | Mant. Y conserv. de mob. y eqpo. p/esc. laboratorios y talleres | - | 800 | 800 | 0% |
| 3508 | Mant. y conserv. de htas., instrumentos, útiles y equipo | - | - | - | 0% |
| 3514 | Instalaciones | 1,300 | 35,692 | 53,272 | 4098% |
| 3515 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 5,600 | 863 | 863 | 15% |
| 3601 | Impresión de documentos oficiales | 62,660 | 66,829 | 66,830 | 107% |
| 3602 | Gastos de difusión e imagen institucional | - | 2,052,970 | 2,052,970 | 0% |
| 3604 | Impresiones y publicaciones oficiales | 15,580 | 154,540 | 154,540 | 992% |
| 3606 | Servicio de telecomunicaciones | 93,150 | 197,858 | 313,430 | 336% |
| 3701 | Pasajes | 40,200 | 62,262 | 62,262 | 155% |
| 3702 | Viáticos | 113,450 | 148,772 | 148,772 | 131% |
| 3703 | Gastos de camino | 22,060 | 17,523 | 17,523 | 79% |
| 3801 | Gastos ceremoniales y de orden social | 8,500 | 224,828 | 224,828 | 2645% |
| 3802 | Congresos, convenciones y exposiciones | 5,000 | 3,335 | 3,335 | 67% |
| 3903 | Suscripciones y cuotas | 20,843 | 18,969 | 18,969 | 91% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,454,299 | 5,659,300 | 7,756,645 | 533% |
| 5101 | Mobiliario de administración | 0 | 36,221 | 159,633.85 | 0% |
| 5102 | Equipo de administración | 0 | 22,162 | 89,282.33 | 0% |
| 5103 | Equipo educacional y recreativo | 0 | 0 | 0.00 | 0% |
| 5105 | Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres | 0 | 0 | 0.00 | 0% |
| 5204 | Equipos y aparatos de comunicacionese y telecomunicaciones | 0 | 10,364 | 85,350.92 | 0% |
| 5205 | Maquinaria y equipo eléctrico | 0 | 1,254 | 1,253.50 | 0% |
| 5206 | Equipo de computación electrónica | 0 | 27,273 | 160,103.26 | 0% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

**DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 5301 | Vehículos y equipo terrestre | 0 | 181,200 | 537,200.00 | 0% |
| 5501 | Herramientas | 0 | 0 | 0.00 | 0% |
| 5502 | Refacciones y accesorios mayores | 0 | 9,414 | 9,414.07 | 0% |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 287,887 | 1,042,238 | 0% |
| 6000 | INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 260,650,000 | 516,598,578 | 509,976,788 | 99% |
| | | 320,650,000 | 581,614,156 | 577,896,220 | 99% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGANISMO : (70) JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-------|-----|------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|--|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| 01 | 02 | 04 | A06 | 01 | 01 | | <p style="text-align: center;">DIRECCION GENERAL</p> <p>Empleo y Crecimiento Economico Sustentable Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes</p> <p>Conducir el funcionamiento de la Junta de Caminos, vigilando el cumplimiento de los programas de acuerdo a la normatividad aplicable</p> <p>Dirigir y controlar los programas de la Junta de Caminos</p> <p>1 Reuniones con Directores para acordar los asuntos de su competencia</p> <p>2 Convocar a reuniones de Consejo de Administración</p> <p>3 Proponer el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal, Programa Operativo Anual y Programa Anual de Adquisiciones</p> <p>4 Presentar Informes Financieros, de Gestión y de Cuenta Pública trimestralmente y anualmente</p> <p>5 Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal</p> | Reuniones | 48 | 48 | 48 | 100.00 | |
| | | | | | | | | Reuniones | 5 | 4 | 4 | 80.00 | |
| | | | | | | | | Documento | 3 | 3 | 3 | 100.00 | |
| | | | | | | | | Informe | 5 | 5 | 5 | 100.00 | |
| | | | | | | | | Convenio | 24 | 24 | 24 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | CPO-05-03 | |
| 02 | 02 | 04 | A06 | 01 | 1 | | <p style="text-align: center;">Unidad de Modernización e Informatica</p> <p>Empleo y Crecimiento Economico Sustentable Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes</p> <p>Establecer sistemas de infomación y programas de modernización</p> <p>Desarrollar sistemas de información e implementar programas de modernización administrativa</p> <p>1 Implementar sistemas de información y programas de modernización administrativa</p> <p>2 Administrar la red de voz y datos</p> <p>3 Proporcionar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo</p> <p>4 Actualizar la pagina de internet del Organismo</p> | Sistemas | 7 | 5 | 5 | 71.43 | |
| | | | | | | | | Informe | 12 | 12 | 12 | 100.00 | |
| | | | | | | | | Servicios | 400 | 400 | 400 | 100.00 | |
| | | | | | | | | Informe | 12 | 12 | 12 | 100.00 | |
| 03 | 02 | 04 | A06 | 01 | 1 | | <p style="text-align: center;">Unidad Jurídica</p> <p>Empleo y Crecimiento Economico Sustentable Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes</p> <p>Resolver los asuntos jurídicos y proporcionar asesoría legal</p> <p>Intervenir en los asuntos jurídicos del Organismo</p> | | | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)

| ORGANISMO : (70) JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|-----|------|----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|--|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | | |
| 04 | 02 | 04 | A06 | 1 | 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 | Informe | 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 | |
| | | | | | | 5 | Informe mensual de consultas atendidas | Informe | 12 | 12 | 12 | 100.00 | |
| CPO-05-03 | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| Empleo y Crecimiento Económico Sustentable | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva | | | | | | | | | | | | | |
| Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes | | | | | | | | | | | | | |
| Dirigir la ejecución, conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera estatal | | | | | | | | | | | | | |
| Coordinación general de construcción, conservación y reconstrucción de la infraestructura carretera | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 04 | A06 | 1 | 1 | 1 | Rehabilitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera | Kilometros | 321 | 3686 | 3686 | 1,148.19 | |
| | | | | | | 2 | Reconstrucción de caminos colapsados | Kilometros | 134 | 190 | 189 | 141.87 | |
| | | | | | | 3 | Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera | Kilometros | 56 | 70 | 70 | 124.82 | |
| | | | | | | 4 | Informe de avances físicos financieros de los programas de inversión con sus respectivas acciones de control | Informe | 12 | 12 | 12 | 100.00 | |
| | | | | | | 5 | Programar, controlar, dirigir y desarrollar acciones tendientes a mantener el parque de maquinaria en condiciones adecuadas de operación. | Informe | 12 | 12 | 12 | 100.00 | |
| | | | | | | 6 | Dar seguimiento y atención a las observaciones de los órganos de fiscalización | Informe | 12 | 24 | 24 | 200.00 | |
| | | | | | | 7 | Proporcionar asesoría y apoyo a municipios | Convenio | 40 | 3 | 3 | 7.50 | |
| CPO-05-03 | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION TECNICA | | | | | | | | | | | | | |
| Empleo y Crecimiento Económico Sustentable | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva | | | | | | | | | | | | | |
| Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal | | | | | | | | | | | | | |
| Dirigir, evaluar y autorizar las acciones en la elaboración de estudios y proyectos | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 04 | A06 | 1 | 1 | 1 | Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal | Proyecto | 43 | 91 | 91 | 211.63 | |
| | | | | | | 2 | Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras | Documento | 60 | 15 | 15 | 25.00 | |
| | | | | | | 3 | Proporcionar apoyo técnico a los municipios | Informe | 15 | 7 | 7 | 46.67 | |
| | | | | | | 4 | Dictaminar sobre el uso del derecho de vía | Convenios | 40 | 12 | 12 | 30.00 | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)

| ORGANISMO : (70) JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO 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 | |
| 06 | 02 | 04 | A06 | 1 | 1 | 5 | Revisión de proyectos de obra terminada | Expediente | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD | | | | | | |
| | | | | | | | Empleo y Crecimiento Económico Sustentable | | | | | | |
| | | | | | | | Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva | | | | | | |
| | | | | | | | Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes | | | | | | |
| | | | | | | | Dirigir la verificación y supervisión de las normas y procedimientos de control de calidad de la infraestructura carretera | | | | | | |
| | | | | | | | Coordinación general de los programas de verificación y supervisión de calidad de las obras desarrolladas en la red carretera estatal | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Elaborar estudio de mecánica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública | Estudios | 35 | 79 | 79 | 225.71 | |
| | | | | | | 2 | Supervisar la ejecución de la obra pública para que esta cumpla con las especificaciones de calidad y normas vigentes | Informe | 35 | 87 | 87 | 248.57 | |
| | | | | | | 3 | Dar soporte a las residencias así como a la coordinación de residencias Zona Sur en la evaluación y selección de materiales pétreos y asfálticos | Informe | 12 | 12 | 12 | 100.00 | |
| | | | | | | 4 | Asesorar a Instituciones públicas en proyectos de pavimentación y control de calidad | Convenio | 6 | 6 | 6 | 100.00 | |
| 07 | 02 | 04 | A06 | 01 | 1 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION | | | | | | |
| | | | | | | | Empleo y Crecimiento Económico Sustentable | | | | | | |
| | | | | | | | Desarrollo Económico Sustentable e Infraestructura Competitiva | | | | | | |
| | | | | | | | Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de Comunicaciones y Transportes | | | | | | |
| | | | | | | | Dirigir la administración de los recursos humanos, materiales y financieros | | | | | | |
| | | | | | | | Coordinación general e integración de Informes presupuestales y financieros | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Elaborar anteproyecto de presupuesto de egresos gasto corriente, POA, Programa anual de adquisiciones | Documento | 3 | 3 | 3 | 100.00 | |
| | | | | | | 2 | Informes trimestrales y anual de Cuenta Publica | Informes | 4 | 4 | 4 | 100.00 | |
| | | | | | | 3 | Informe y seguimiento a auditorias | Informes | 12 | 12 | 12 | 100.00 | |
| | | | | | | 4 | Emisión de estados financieros y presupuestales | Documento | 12 | 12 | 12 | 100.00 | |
| | | | | | | 5 | Presentar información presupuestal Ingreso / Gasto | Docto/Informe | 54 | 54 | 54 | 100.00 | |
| | | | | | | 6 | Realizar inventario de activos fijos y de bienes de consumo | Informe | 2 | 2 | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | 7 | Elaborar Plan Anual de Capacitación | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | 8 | Cumplir con obligaciones fiscales relativas a empleados | Documento | 12 | 12 | 12 | 100.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGANISMO : (70) JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO 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 | |
| 08 | 5 | 05 | A01 | 1 | 1 | | ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Gobierno eficiente y honesto transparencia y rendición de cuentas Controlar la gestión gubernamental Controlar y evaluar la gestion gubernamental Auditar, verificar y fiscalizar el ejercicio del gasto publico y fomentar la transparencia y el combate a la corrupción | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones hasta su conclusión | informes | 30 | 54 | 54 | | 180.00 |
| | | | | | | 2 | Asistir y dar seguimiento a actos de licitación | Informes | 40 | 99 | 99 | | 247.50 |
| | | | | | | 3 | Elaborar informe trimestral de actividades | Informes | 4 | 4 | 4 | | 100.00 |
| | | | | | | 4 | Promover la campaña de transparencia y honestidad | Acividades | 4 | 11 | 11 | | 275.00 |
| | | | | | | 5 | Participar en las reuniones del Organo de Gobierno | Reuniones | 5 | 4 | 4 | | 80.00 |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 43 | | | | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2005

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

La Junta de Caminos del Estado de Sonora, su función primordial es el de dar mantenimiento, conservación y reconstrucción de la red Carretera Estatal pavimentada así como la construcción de nuevos tramos.

Los ingresos obtenidos por la Junta de Caminos del Estado de Sonora durante el periodo enero-diciembre del presente año ascienden a la cantidad de \$ 574,603,982.85

Por otra parte, los egresos correspondientes al mismo periodo son por la cantidad de \$ 577,896,219.51 obteniéndose un resultado de \$ -3,292,236.66

El resultado que se muestra se deriva de las inversiones realizadas en las remodelaciones y adecuaciones de las oficinas administrativas centrales y de algunas residencias ubicadas en todo el Estado, así como los programas de modernización administrativa consistente en software y servicio de digitalización de archivo, sistema de redes de voz y datos. Así mismo se adquirieron bienes muebles para mejorar la imagen institucional e incrementar la eficiencia en los diversos procesos de este organismo. Todo lo anterior, fue ejercido con recursos de remanentes de ejercicio anteriores.

En el concepto de mantenimiento y conservación de la red Estatal pavimentada se tiene una inversión de \$ 48.6 millones de pesos con un avance financiero presupuestal en el cuarto trimestre de \$ 48.6 millones de pesos que representa el total del presupuesto autorizado.

En el programa de reconstrucción se tiene aprobada una inversión de \$ 140.3 millones de pesos con un avance financiero presupuestal del \$ 138.3 millones de pesos

En el programa de construcción de carreteras se tiene un recurso autorizado por la cantidad de \$ 204.01 millones de pesos con un avance financiero presupuestal de \$ 202.3 millones de pesos

En otros programas se tiene aprobado \$ 187.4 millones de pesos con un avance financiero presupuestal de \$ 184.5 millones de pesos que representa un 98.%

En otros productos se tiene un ingreso de \$990,862.48 con un ejercido de \$1,122,322.00; además se ejercieron \$3,073,827.09 correspondiente a remanente de ejercicios anteriores.

Telefonía Rural de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS :

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| FEDERALES | - | - | - | - | - | 0.00% |
| ESTATALES | 2,551,141 | 2,622,382 | 2,632,254 | 103% | 3,419,378 | 76.98% *(1) |
| INGRESOS PROPIOS | 811,740 | 1,091,740 | 1,181,494 | 146% | 833,277 | 141.79% |
| OTROS INGRESOS | - | - | 20,267 | - | 2,657 | 0.00% |
| TOTAL | 3,362,881 | 3,714,122 | 3,834,015 | 114% | 4,255,312 | 90.10% *(2) |

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAPITULO: | | | | | | |
| 1000 | 2,574,452 | 2,645,694 | 2,591,410 | 101% | 2,592,966 | 99.94% |
| 2000 | 133,267 | 168,196 | 155,360 | 117% | 150,332 | 103.34% |
| 3000 | 1,200,861 | 1,214,413 | 1,150,820 | 96% | 957,757 | 120.16% |
| 4000 | - | - | - | 0% | - | 0.00% |
| 5000 | 37,949 | 170,567 | 153,269 | 0% | - | 0.00% |
| 6000 | - | 98,900 | 86,000 | 0% | - | 0.00% |
| 7000 | - | - | - | 0% | - | 0.00% |
| 8000 | - | - | - | 0% | - | 0.00% |
| 9000 | - | - | - | 0% | - | 0.00% |
| TOTAL | 3,946,529 | 4,297,770 | 4,136,859 | 105% | 3,701,055 | 111.78% *(2) |

*(1).- INCLUYE 9,872.00 QUE CORRESPONDE A UN INCREMENTO DE SUELDO PENDIENTE DE RECIBIRSE EN EL 2004, EL CUAL FUE DEPOSITADO EN MAYO DEL 2005.

*(2).- LOS EGRESOS INCLUYEN GASTOS EFECTUADOS CON ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR LO QUE ESTOS SON MAYORES QUE LOS INGRESOS DEL PERÍODO.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAPITULO: | | | | | | |
| 1000 | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2000 | 105,001 | 154,048 | 144,568 | 138% | 143,000 | 101.10% |
| 3000 | 986,857 | 1,019,939 | 956,031 | 97% | 640,553 | 149.25% |
| 4000 | - | - | - | 0% | - | 0.00% |
| 5000 | 37,949 | 170,567 | 153,269 | 404% | - | 0.00% |
| 6000 | - | 98,900 | 86,000 | 0% | - | 0.00% |
| 7000 | - | - | - | 0% | - | 0.00% |
| 8000 | - | - | - | 0% | - | 0.00% |
| 9000 | - | - | - | 0% | - | 0.00% |
| TOTAL | 1,091,858 | 1,443,454 | 1,339,867 | 123% | 783,553 | 171.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| | SUBSIDIO (GLOBAL) | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,574,452 | 2,645,694 | 2,591,410 | 101% |
| 1101 | SUELDOS | 631,912 | 615,112 | 592,957 | 94% |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL | 45,683 | 49,722 | 49,722 | 109% |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 8,163 | 8,390 | 8,390 | 103% |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 16,326 | 16,780 | 16,780 | 103% |
| 1327 | BONO DE DESPENSA | 116,775 | 116,025 | 115,425 | 99% |
| 1339 | AYUDA PARA GUARDERIA MADRES TRAB. | 7,500 | 6,825 | 7,650 | 102% |
| 1343 | APOYO PARA UTILES ESCOLARES | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 100% |
| 1350 | RIESGO LABORAL | 1,065,301 | 1,145,794 | 1,104,437 | 104% |
| 1351 | AYUDA PARA HABITACION | 374,097 | 391,423 | 396,947 | 106% |
| 1400 | CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON | 306,715 | 293,643 | 297,124 | 97% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 28,267 | 14,148 | 10,792 | 38% |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | 12,547 | 14,148 | 10,792 | 86% |
| 2601 | COMBUSTIBLE | 15,720 | - | - | 0% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 213,415 | 193,887 | 194,490 | 91% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 26,526 | 5,251 | 5,251 | 20% |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 60,727 | 55,711 | 55,166 | 91% |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 106,785 | 111,801 | 111,801 | 105% |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 7,078 | 7,078 | 7,860 | 111% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 500 | 2,247 | 2,613 | 523% |
| 3603 | GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRASM. | 3,799 | 3,799 | 3,799 | 100% |
| 3702 | VIATICOS | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 100% |
| | VARIOS | 377 | 287 | 1 | 0% |
| | TOTAL SUBSIDIO | 2,816,511 | 2,854,016 | 2,796,693 | 99% |
| | TOTAL | 3,628,251 | 3,945,756 | 3,805,201 | 105% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| | RECURSOS PROPIOS | | | | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 105,001 | 154,048 | 144,568 | 138% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 24,012 | 22,936 | 21,065 | 88% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 28,111 | 29,437 | 26,960 | 96% |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | 19,052 | 19,052 | 18,254 | 96% |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 3,436 | 5,885 | 6,475 | 188% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 28,026 | 74,372 | 69,450 | 248% |
| 2701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 100% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 986,857 | 1,019,939 | 956,031 | 97% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 4,090 | 2,849 | 2,404 | 59% |
| 3102 | SERVICIO TELEGRAFICO | 23,879 | 21,664 | 20,076 | 84% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 398,208 | 440,870 | 437,170 | 110% |
| 3104 | ENERGIA ELECTRICA | 125,355 | 90,837 | 78,163 | 62% |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 195,000 | 71,259 | 71,259 | 37% |
| 3202 | ARREN. DE MUEBLES,MAQ. Y EQUIPO | 10,075 | 10,214 | 9,214 | 91% |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | - | 9,000 | 9,000 | 0% |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 100% |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 5,200 | 883 | - | 0% |
| 3501 | MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO | 21,214 | 33,134 | 20,644 | 97% |
| 3502 | MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQ.Y EQUIPO | 37,566 | 62,836 | 55,818 | 149% |
| 3503 | MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES | 21 | 662 | 321 | 1537% |
| 3505 | MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANS. | 53,091 | 99,376 | 81,128 | 153% |
| 3701 | PASAJES | 14,743 | 14,843 | 14,418 | 98% |
| 3702 | VIATICOS | 94,680 | 155,374 | 150,966 | 159% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 734 | 1,603 | 1,195 | 163% |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | - | 1,535 | 1,254 | 0% |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 37,949 | 170,567 | 153,269 | 404% |
| 5204 | EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUN. | 22,264 | 154,882 | 137,584 | 0% |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA | 10,690 | 10,690 | 10,690 | |
| 5501 | HERRAMIENTAS | 4,995 | 4,995 | 4,995 | |
| 6000 | INVER. EN INFRAESTRUCTURA P/ EL DESARROLLO | - | 98,900 | 86,000 | 0% |
| 6101 | ESTATAL DIRECTO | - | 98,900 | 86,000 | 0% |
| | VARIOS | 211 | 300 | 299 | 141% |
| | SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS | 1,130,018 | 1,443,754 | 1,340,166 | 119% |

TELEFONIA RURAL DE SONORA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: 67 TELEFONIA RURAL 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 | | | | | | | DIRECCION GENERAL | | | | | |
| | 2 | | | | | | EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE | | | | | |
| | | 04 | | | | | DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E | | | | | |
| | | | A04 | | | | INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA | | | | | |
| | | | | 01 | | | AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE | | | | | |
| | | | | | 01 | | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | | | | | |
| | | | | | | | PLANEAR, ORGANIZAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO. | | | | | |
| | | | | | | | COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASI 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 MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL | | | | | |
| | | | | | | 01 | COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA. | LOCALIDADES | 28 | | 28 | 100.00% |
| | | | | | | 02 | COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES | LOCALIDADES | 144 | | 144 | 100.00% |
| | | | | | | 03 | ASEGURAR LA HONESTA Y EFECTIVA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS POR EL ORGANISMO, CELEBRANDO REUNIONES MENSUALES DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN. | REUNIONES | 12 | | 12 | 100.00% |
| | | | | | | 04 | COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO. | REUNIONES | 5 | 4 | 5 | 100.00% |
| | | | | | | 05 | COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES. | MANTENIMIENTOS | 213 | 60 | 66 | 30.99% |
| | | | | | | 06 | COORDINAR CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EL ACCESO AL SISTEMA ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIONES A 30 BASES OPERATIVAS DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO EN COMUNIDADES SERRANAS Y DEL RIO SONORA, ENLAZANDOLAS A LA RED DE TELEFONÍA RURAL DE SONORA. | COORDINACIÓN | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 07 | COORDINAR LA CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL ORGANISMO, INTEGRANDO LOS ELEMENTOS QUE DEBAN PUBLICARSE, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA. | COORDINACIÓN | 0 | 1 | 1 | 100.00% |

TELEFONIA RURAL DE SONORA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: 67 TELEFONIA RURAL 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 | | | | | | |
| 02 | 2 | 204 | A04 | 01 | 01 | 08 | COORDINAR APOYO MEDIANTE FRECUENCIAS, SISTEMAS DE REPETIDORES Y EQUIPO DE RADIO MÓVIL Y PORTÁTIL PARA EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES . DIRECCION TECNICA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE DISEÑAR, INSTALAR, OPERAR Y CONSERVAR LAS REDES Y SISTEMAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDÍGENAS. INSTALAR, OPERAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES. | APOYO | 0 | 1 | 4 | 400.00% |
| | | | | | | 01 | EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROGRAMADOS | MANTENIMIENTOS | 30 | | 36 | 120.00% |
| | | | | | | 02 | EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS | MANTENIMIENTOS * | 184 | 30 | 30 | 16.30% |
| | | | | | | 03 | ADQUIRIR E INSTALAR TORRE METÁLICA TIPO T 45, DE 30 MTS., CON SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, PARA ALOJAR EL REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACIÓN QUE BRINDA SERVICIO A LOS MUNICIPIOS DE ROSARIO Y QUIRIEGO. | TORRE | 1 | | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 04 | ARMAR CASETA EXISTENTE PARA RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE LOS 4 REPETIDORES DE ENLACE DE RADIOCOMUNICACIÓN UBICADOS EN LA SIERRA DE MAZATÁN. | CASETA** | 0 | 1 | 1* | 100.00% |
| | | | | | | 05 | BRINDAR ACCESO AL SISTEMA ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIONES A 30 BASES OPERATIVAS DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO EN COMUNIDADES SERRANAS Y DEL RIO SONORA, ENLAZÁNDOLAS A LA RED DE TELEFONÍA RURAL DE SONORA. | INTERCONEXIONES*** | 0 | 30 | 19 | 63.33% |
| | | | | | | 06 | COORDINAR APOYO MEDIANTE FRECUENCIAS, SISTEMAS DE REPETIDORES Y EQUIPO DE RADIO MÓVIL Y PORTÁTIL PARA EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES . | APOYO | 0 | 1 | 4 | 400.00% |
| * SE PROGRAMARON INICIALMENTE 184 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEBIDO A LA CANTIDAD DE ESTACIONES Y PUNTOS DE SERVICIO | | | | | | | | | | | | |

TELEFONIA RURAL DE SONORA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: 67 TELEFONIA RURAL 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 | 5 | 01 | A01 | 01 | 01 | 01 | <p>** EL PROYECTO INICIAL CONTEMPLABA ARMAR UNA CASETA DE MULTIPANEL, SIN EMBARGO, SE OPTÓ POR UNA QUE OFRECIERA MAYOR</p> <p>*** ORIGINALMENTE SE CONSIDERÓ ENLAZAR A 30 BASES OPERATIVAS DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO, DE LAS QUE SE LOGRÓ</p> <p>DIRECCION ADMINISTRATIVA GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO REINVENCIÓN DE LA FUNCION PÚBLICA MODERNIZAR LA ADMINISTRACION PÚBLICA ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL SUBSIDIO Y DE INGRESOS PROPIOS, ASI COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. ADMINISTRAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE SUBSIDIO Y DE INGRESOS PROPIOS, ASI COMO LOS RECURSOS HUMANOS Y</p> <p>01 ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LAS MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASI COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL.</p> <p>02 EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS.</p> <p>03 MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACIÓN EL EQUIPO , MOBILIARIO E INSTALACIONES, ASI COMO LA VIGENCIA DE PÓLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACIÓN DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DESUSO.</p> <p>04 ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE NÓMINAS DEL PERSONAL.</p> | DOCUMENTOS | 18 | 18 | 100.00% | |
| 04 | 2 | 04 | A04 | 01 | | | <p>SUBDIRECCION GRAL. 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</p> | | | | | |

TELEFONIA RURAL DE SONORA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005

| ORGANISMO: 67 TELEFONIA RURAL DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL | |
|---|----|-------|----|-------|----|----|---|----------------------|-------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| CLAVE | | | | | | LA | | | META | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | | TOTAL REALIZADO |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | OPERAR LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES Y DESARROLLAR Y PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS. | | | | | | |
| | | | | | | 01 | OPERAR LA RED TELEFÓNICA, ELABORANDO LOS REPORTES DE CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO. | LOCALIDADES | 28 | | 28 | 100.00% | |
| | | | | | | 02 | OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES, ELABORANDO LOS REPORTES DE CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO. | LOCALIDADES | 144 | | 144 | 100.00% | |
| | | | | | | 03 | REVISAR, ELABORAR Y GESTIONAR LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL MARCO JURÍDICO DEL ORGANISMO. | DOCUMENTOS | 10 | | 5 | 50.00% | |
| | | | | | | 04 | COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. | PERSONAS CAPACITADAS | 24 | 42 | 39 | 162.50% | |
| | | | | | | 05 | PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA | REUNIONES | 5 | 4 | 5 | 100.00% | |
| | | | | | | 06 | ELABORAR LOS REPORTES DE FALLAS TECNICO-ADMINISTRATIVAS EN LA OPERACIÓN DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES. | REPORTES | 90 | 30 | 29 | 32.22% | |
| | | | | | | 07 | CREACIÓN DE LA PAGINA WEB DEL ORGANISMO, INTEGRANDO LOS ELEMENTOS QUE DEBAN PUBLICARSE, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA. | PAGINA WEB | | 1 | 1 | 100.00% | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 25 | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| |
|---|
| ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA |
|---|

Resultados:

Para el ejercicio fiscal 2005, la Secretaría de Hacienda aprobó a este Organismo un presupuesto de \$3'362,881.00 (\$ 2'551,141.00 provenientes de Recursos Estatales y \$ 811,740.00 de Recursos Propios.

Al cierre del período que se informa, se tuvieron los siguientes ingresos:

| | |
|--------------------|------------------------|
| Recursos Estatales | \$ 2'632,254.00 |
| Recursos Propios | 1'181,494.00 |
| Otros Ingresos | 20,267.00 |
| Total | \$ 3'834,015.00 |

- Se recibieron \$81,113.00 por encima de la cantidad original, debido principalmente a la plaza Nivel 4ª que se transfirió de SIUE al Organismo el 01 de Julio.
- ** En este rubro ingresaron \$ 369,754.00 más de lo presupuestado originalmente, de los cuales \$ 280,000.00 corresponden a recursos recibidos de FOSEG para llevar a cabo las acciones requeridas para incorporar Bases Operativas de la Policía Judicial del Estado a la comunicación vía radio.

Al 31 de Diciembre del 2005 se registran egresos por:

| | |
|--------------------|------------------------|
| Recursos Estatales | \$ 2'796,693.00 |
| Recursos Propios | 1'340,166.00 |
| Total | \$ 4'136,859.00 |

Durante el ejercicio fiscal fue mayor la cantidad correspondiente a Egresos que la de los Ingresos, situación que fue motivada por la incorporación de Economías de Ejercicios Anteriores, correspondiendo \$ 192,836.00 a Subsidio y \$ 331,658.00 a Recursos Propios, situación que fue debidamente aprobada por la Junta Directiva.

El Plan Maestro de Coordinación Integral de Seguridad motivó la inclusión de nuevas metas, como lo es Brindar Acceso al Sistema Estatal de Radiocomunicaciones a Bases Operativas de la Policía Judicial del Estado ubicadas en la Zona Serrana y del Río Sonora, enlazándolas a la Red de Telefonía Rural de Sonora.

Por otra parte, la Ley de Acceso a la Información del Estado de Sonora propició la creación de otra meta nueva: Crear y mantener una página web donde se ponga a disposición de cualquier usuario la información relacionada con el Organismo, misma que se alojó en el portal que para tal efecto proporcionó la Sría. de la Contraloría General.

Durante el año 2005, mediante frecuencias, sistemas repetidores y equipos de radio móvil y portátil, se proporcionó a poyo a 4 eventos realizados por Dependencias y Organismos Gubernamentales.

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**



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 2005**

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 | 27,000,000 | 22,324,174 | 37,843,747 | 140.16% | 54,413,316 | 69.55% |
| Subsidios: | 11,000,000 | 10,950,000 | 12,639,017 | 114.90% | | |
| Inversión: | 16,000,000 | 11,374,174 | 25,204,730 | 157.53% | | |
| INGRESOS FEDERALES | 0 | 9,892,147 | 9,892,147 | 0.00% | 1,526,472 | 648.04% |
| INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 |
| OTROS INGRESOS | 0 | 17,726,305 | 17,726,305 | 0.00% | 1,337,971 | 1324.86% |
| TOTAL | 27,000,000 | 49,942,626 | 65,462,200 | 412.59% | 57,277,759 | 14.29 |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO: | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 7,455,469 | 7,455,469 | 9,099,590 | 122.05% | 10,134,517 | 89.79% |
| 2000 | 370,000 | 844,000 | 846,427 | 228.76% | 959,087 | 88.25% |
| 3000 | 2,873,531 | 3,605,500 | 6,295,707 | 219.09% | 17,456,203 | 36.07% |
| 4000 | 0 | 0 | 424,071 | | 26,173,730 | 1.62% |
| 5000 | 301,000 | 399,000 | 398,381 | 132.35% | 819,856 | 48.59% |
| 6000 | 16,000,000 | 37,638,656 | 43,871,467 | 274.20% | 0 | 0 |
| 7000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 8000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 9000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| TOTAL | 27,000,000 | 49,942,626 | 60,935,643 | 225.69% | 55,543,393 | 109.71% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2005**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL. | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 7,455,469.04 | 7,455,469.04 | 9,099,589.64 | 122.05 |
| 1101 | SUELDOS | 1,714,675.56 | 876,709.92 | 911,065.87 | 53.13 |
| 1104 | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 230,345.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 | |
| 1206 | REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 | 814,932.41 | |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROC. | 26,369.50 | 26,369.50 | 14,277.28 | 54.14 |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 88,894.95 | 0.00 | 1,000.00 | 1.12 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | 161,427.15 | 19,047.00 | 39,068.05 | 24.20 |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 602,782.81 | 39,454.50 | 94,105.80 | 15.61 |
| 1308 | COMP.AD.POR SERVICIOS ESPECIALES | 1,164,643.56 | 611,411.04 | 601,395.29 | 51.64 |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 2,519,356.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1323 | COMPENS. POR AJUSTE DE CALENDARIO | 75,347.85 | 0.00 | 3,305.84 | 4.39 |
| 1324 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | 75,347.85 | 0.00 | 3,305.84 | 4.39 |
| 1333 | BONO POR PUNTUALIDAD | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1339 | AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,750.00 | 58.33 |
| 1341 | SEGURO POR DEFUNCION FAMILIAR | 864.00 | 864.00 | 804.00 | 93.06 |
| 1343 | APOYO PARA UTILES ESCOLARES | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1344 | BONO DE CAPACITACION | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1348 | BONO DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1351 | AYUDA PARA HABITACION | 0.00 | 1,473,219.60 | 1,552,880.57 | |
| 1352 | AYUDA PARA DESPENSA | 117,000.00 | 351,000.00 | 396,370.00 | 338.78 |
| 1353 | PRIMA DE RIESGO LABORAL | 0.00 | 3,395,086.96 | 3,608,043.67 | |
| 1401 | CUOTAS POR SERV. MEDICO ISSSTESON | 232,455.09 | 234,855.00 | 322,990.89 | 138.95 |
| 1402 | CUOTAS AL FOVISSSTESON | 116,227.54 | 117,427.44 | 161,495.24 | 138.95 |
| 1403 | CUOTAS POR SEGURO DE VIDA | 66.12 | 84.00 | 89.22 | 134.94 |
| 1404 | CUOTAS POR SEG. RETIRO ISSSTESON | 696.00 | 780.00 | 971.80 | 139.63 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2005**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL. | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 1405 | PAGOS DE DEFUNCION, PENSION Y JUBIL. | 116,227.54 | 117,427.44 | 161,495.24 | 138.95 |
| 1406 | ASIGNACION PARA PREST. A CORTO PLAZO | 14,528.44 | 15,728.40 | 20,186.84 | 138.95 |
| 1407 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS | 14,528.44 | 15,728.40 | 20,186.84 | 138.95 |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC. | 145,284.43 | 145,875.84 | 201,868.95 | 138.95 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 370,000.00 | 844,000.00 | 846,427.37 | 228.76 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 67,000.00 | 152,000.00 | 157,047.91 | 234.40 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,075.63 | 92.30 |
| 2103 | MATERIAL DIDACTICO | 1,000.00 | 1,000.00 | 563.00 | 56.30 |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | 26,000.00 | 57,000.00 | 57,003.96 | 219.25 |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 9,000.00 | 49,000.00 | 48,888.35 | 543.20 |
| 2302 | REFAC. ACCS. Y HERRAMIENTAS MENORES | 8,000.00 | 11,000.00 | 10,512.71 | 131.41 |
| 2401 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | 0.00 | 500.00 | 400.02 | |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 15,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2403 | MAT. COMPLEMENTARIOS | 2,000.00 | 37,000.00 | 38,206.95 | 1910.35 |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 3,500.00 | 7,500.00 | 7,224.40 | 206.41 |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC | 1,000.00 | 1,000.00 | 463.39 | 46.34 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 110,000.00 | 370,000.00 | 385,206.46 | 350.19 |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 500.00 | 500.00 | 135.35 | 27.07 |
| 2701 | VEST. UNIFORMES Y BLANCOS | 115,000.00 | 129,500.00 | 129,699.24 | 112.78 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 2,873,530.96 | 3,605,500.28 | 6,295,707.39 | 219.09 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 6,000.00 | 61,000.00 | 94,331.05 | 1572.18 |
| 3102 | SERVICIO TELEGRAFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 140,000.00 | 289,600.00 | 376,229.56 | 268.74 |
| 3104 | SERV. ENERGIA ELECTRICA | 65,000.00 | 105,000.00 | 127,509.49 | 196.17 |
| 3106 | AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 605,000.00 | 635,000.00 | 755,684.38 | 124.91 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2005**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL. | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--------------------------------|---|---------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQ. | 10,000.00 | 26,500.00 | 30,353.10 | 303.53 |
| 3203 | ARRENDAMIENTO DE EQ. TRANSP. | 0.00 | 100,000.00 | 364,414.47 | |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 696,000.00 | 696,000.00 | 1,265,987.34 | 181.89 |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 50,000.00 | 20,000.00 | 11,500.00 | 23.00 |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 30,000.00 | 60,000.00 | 208,010.76 | 693.37 |
| 3401 | ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 13,000.00 | 93,000.00 | 342,826.94 | 2637.13 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 140,000.00 | 125,000.00 | 124,119.52 | 88.66 |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,000.00 | 35,000.00 | 44,770.95 | 223.85 |
| 3408 | PATENTES, REGALIAS Y MARCAS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3501 | MTO. Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,767.50 | 115.35 |
| 3502 | MTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO | 5,000.00 | 1,000.00 | 345.00 | 6.90 |
| 3503 | MTTO. Y CONS. DE INMUEBLES | 5,000.00 | 48,000.00 | 53,294.45 | 1065.89 |
| 3504 | SERV. DE LAVAND. HIG. Y FUMIG. | 8,000.00 | 1,000.00 | 180.00 | 2.25 |
| 3505 | MTO. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 110,000.00 | 125,000.00 | 178,445.77 | 162.22 |
| 3514 | INSTALACIONES | 15,000.00 | 51,000.00 | 70,021.27 | 466.81 |
| 3515 | MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS | 150,000.00 | 110,000.00 | 138,782.00 | 92.52 |
| 3601 | GASTOS DE PROPAGANDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3602 | GASTOS DE DIFUCION E IMAGEN INSTITUCIONAL | 45,000.00 | 20,000.00 | 18,711.60 | 41.58 |
| 3604 | IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES | 25,000.00 | 45,000.00 | 53,710.78 | 214.84 |
| 3606 | SERVICIO DE TELECOMUNICAC. | 13,000.00 | 12,000.00 | 11,160.00 | 85.85 |
| 3608 | LICITACIONES,CONVENIO Y CONVOCATORIAS | 50,000.00 | 63,000.00 | 83,944.00 | 167.89 |
| 3701 | PASAJES | 109,530.96 | 138,661.96 | 137,834.71 | 125.84 |
| 3702 | VIATICOS | 272,000.00 | 409,841.46 | 980,155.50 | 360.35 |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 15,000.00 | 10,000.00 | 2,593.74 | 17.29 |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y ORD. SOC. | 40,000.00 | 80,000.00 | 100,802.50 | 252.01 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2005**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL. | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 3802 | CONG. CONV. Y EXP. | 200,000.00 | 222,000.00 | 693,322.01 | 346.66 |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 14,000.00 | 15,896.86 | 20,899.00 | 149.28 |
| 3904 | AYUDAS SOCIALES Y CULT. | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS | 0.00 | 0.00 | 424,070.88 | |
| 4606 | TRANSF. PARA OBRA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 424,070.88 | |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEB. | 301,000.00 | 399,000.00 | 398,381.16 | 132.35 |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 45,000.00 | 66,984.96 | |
| 5102 | EQ. DE ADMINISTRACION | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5204 | EQ.D DE RADIOCOMUNICACIONES | 3,000.00 | 5,000.00 | 7,433.60 | 247.79 |
| 5206 | EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA | 45,000.00 | 96,000.00 | 95,962.60 | 213.25 |
| 5301 | VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE | 250,000.00 | 250,000.00 | 228,000.00 | 91.20 |
| 6000 | INVERSIONES ESTATALES EN INFRAESTRUCTURA | 16,000,000.00 | 37,638,656.30 | 43,871,466.87 | 274.20 |
| 6101 | PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA | 16,000,000.00 | 5,034,569.00 | 6,108,714.61 | 38.18 |
| 6106 | OTROS RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS | 0.00 | 32,604,087.30 | 37,762,752.26 | |
| | TOTAL | 27,000,000.00 | 49,942,625.62 | 60,935,643.31 | 225.69 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

ORGANISMO: (72) INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA (INVES)

| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | ACUMULADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL | |
|----------------|----|-------|----|-------|----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------|--------------------------------|--|
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | | | |
| | | | | 1 | | | Administrar los Recursos y Controlar las Gestiones Financieras | | | | | | |
| | | | | | 1 | | Administrar, supervisar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Elaboración de los Estados Financieros y elaboración presupuestal. | Informes | 17 | 17 | 17 | 100.00 | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | | 04 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

A partir de la creación del Instituto de Vivienda del Estado de Sonora (INVES), el cual se publicó en el Boletín Oficial de Gobierno no 28 sección II de fecha 7 de abril de 2005, mismo que derogó a la Coordinación para Promoción de Vivienda y cuyo presupuesto paso a ser parte del Instituto. En este ejercicio fiscal se informó un informe trimestral a nombre de la Coordinación y tres informes trimestrales a nombre del Instituto.

NOTA: En relación al párrafo anterior para efectos de darle uniformidad a toda la información que en este documento se detalla, solo se citara al Instituto de Vivienda debido a que este absorbe tanto los Derechos como Obligaciones de la Coordinación.

Por lo que corresponde a la Administración Financiera del Instituto, refleja un excedente en los ingresos de 140.16% de lo alcanzado con respecto a lo programado originalmente, debido a que se obtuvieron recursos como se detalla a continuación:

El presupuesto autorizado para el ejercicio 2005, en gasto de operación fue de **\$ 11,000,000.00**, mientras que el presupuesto para gastos de Inversión fue de **\$ 16,000,000.00**.

De los \$ 11,000,000.00 asignados se cancelaron \$ 50,000.00. y al 31 de Diciembre del 2005, quedaron adefados \$ 250,000.00 correspondientes al subsidio de la primer quincena de Diciembre.

De los \$ 16,000,000.00 millones de pesos asignados para gastos de Inversión, se cancelo un monto de \$ 6,352,571.00 quedando un monto de inversión de \$ 9,647,429.00 autorizada realmente. De los \$ 9,647,429 se comprometieron recursos por un monto de \$1,980,300.00 para cubrir el Programa de Inversión Tu Casa Urbano 2005, \$ 1,822,800.00 para cubrir el Programa de Inversión de 310 acciones de vivienda con varias organizaciones, así mismo recursos por un importe de \$ 809,760.00 para cubrir el programa Tu casa Rural 2005; sumando un total de recursos comprometidos para la ejecución de Programas de Inversión por la cantidad de \$4,612,860.00.

En este ejercicio se recibieron **Recursos Estatales** como se manifiesta a continuación:

Se recibieron recursos para el Programa de Subsidios a los Desarrolladores de Vivienda para Derechos de Conexión y Obras de Cabeza por un monto de \$ 5,034,569.00. También se recibieron recursos para Gastos Indirectos del Programa FONDEN por un importe de \$ 98,000.00, ambos fueron recibidos dentro del ejercicio.

Así mismo se recibieron recursos para el Programa de Empleo Temporal por un importe de \$ 1,628,745.00. De este recurso se devolvió en el mes de Febrero la cantidad de \$ 348,798.86 ya que los beneficiarios no aplicaron los materiales del programa.

Por otra parte, se recibieron **Recursos Federales** como sigue:

En este ejercicio se recibieron recursos para gastos Indirectos del Programa FONDEN por \$ 147,000.00.

También se recibieron recursos Federales por un monto de \$ 13,255,191.13 para la adquisición de Reservas Territoriales, dichos recursos no se reflejan como Ingresos, ya que por sugerencias del Órgano de Control Interno y del Auditor Externo dicho recurso se manifiesta en el patrimonio del Instituto.

Por otra parte, se recibieron recursos para el Programa de Empleo Temporal por un monto de \$ 1,368,975.00. De estos recursos se devolvió en el mes de Febrero la cantidad de \$ 293,205.14 ya que los beneficiarios no aplicaron los materiales del programa de vivienda.

Así mismo se recibieron recursos para el Programa de Vivienda Tu casa por un importe de \$ 1,449,360.00, y así mismo se recibieron \$ 2,173,980.00 para el Programa de Vivienda Yaqui.

Se otorgaron recursos del PAFEF por un importe de \$ 4, 752,832.00 para aplicarse en el programa de vivienda Tu casa Rural y Tu casa urbano.

Recibimos durante el 2005, productos financieros por \$ 913,833.33, Otros ingresos por concepto de Venta de Bases de Licitaciones y aportaciones de los beneficiarios de varios programas de Vivienda por la cantidad de \$ 16,812,471.64, ambos conceptos ascienden a la cantidad de \$ 17,726,304.97. De los ingresos recibidos por concepto de bases de Licitación se hizo la devolución de \$ 6,505.75 ya que se cancelo la licitación convocada.

En lo que corresponde al presupuesto de egresos 2004, se recibieron en este Instituto durante el 2005 recursos para varios Programas de vivienda por un importe de \$ 18, 443,416.00, mismos que fueron informados en la cuenta Pública del 2004.

Así mismo se recibieron recursos por un monto de \$ 1,689,017.46 por concepto de ampliación al capítulo 3000, estos también fueron informados en la cuenta publica del 2004.

Con respecto a las metas asignadas para el ejercicio 2005, a la Dirección General de Administración, Finanzas y Reservas territoriales cumplió satisfactoriamente con el 100% de sus metas.

De las partidas que se presentan de manera sobregiradas en su presupuesto, en el capítulo de Servicios Personales se debe a la contratación de Personal Eventual para cubrir la ejecución de Programas de vivienda asignados a este Instituto. Así como a la implementación del Plan de Remuneración Total.

Así también los capítulos 2000, 3000 y 5000 presentan sobregiros en algunas de sus partidas, esto se debe a que en el ejercicio 2004, quedaron pendientes de ejecutarse Programas de Vivienda asignados a este organismo, y los recursos autorizados para dichos programas fueron recibidos en el 2005. Por lo que se incremento considerablemente los gastos de suministros, servicios básicos y bienes muebles.

Para cubrir estos sobregiros el organismo solicito al Consejo Directivo del Instituto la integración de remanentes de ejercicios anteriores, que no fueron informados dentro de los formatos que integran la información de la Cuenta Pública Estatal de este ejercicio, debido a que estos recursos fueron informados en los ejercicios que se autorizaron.

Con relación a las metas establecidas para el Instituto de Vivienda del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2005, se informa lo siguiente:

Dirección General:

Meta 1

Promover la modernización de la Ley de Desarrollo Urbano, en materia de Mejora Regulatoria para trámites de fraccionamientos.

Con relación a esta meta, se informa que en el Instituto de Vivienda del Estado de Sonora realizó diversas acciones de trabajo para realizar el Proyecto de mejora Regulatoria el cual quedó conformado por 23 puntos específicos, a fin de que éstos fueran integrados a la propuesta de Ley de Desarrollo Urbano y al Reglamento que la regirá, promovida por la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología.

Cabe mencionar que con la realización por parte del INVES de la Propuesta de Mejora Regulatoria antes mencionada, se cumple solamente con el 50 % de nuestra meta, ya que al inicio del ejercicio fiscal del 2005 se tenía contemplado que dicha Propuesta fuera aprobada a través de la Ley de Desarrollo Urbano por el Congreso del Estado, lo que hubiera representado el otro 50% del cumplimiento de la meta en cuestión, pero por razones ajenas a este Instituto de Vivienda dicha Ley no ha sido presentada al Congreso del Estado para su aprobación.

Meta 2

Coordinar la Política Habitacional Estatal con la participación de los Organismos Nacionales, Estatales y Municipales de Vivienda, así como con los sectores privados y sociales.

Durante el 2005 y con el objetivo principal de continuar impulsando el desarrollo de la industria de la vivienda en la entidad para así lograr una mayor captación de recursos financieros para el Estado y propiciar las condiciones para la asignación de más créditos para la adquisición de vivienda y la operación de diversos programas sociales, que sean de beneficio para la población en general y sobre todo de las personas que obtienen un ingreso mensual de 1 a 3.9 salarios mínimos, ya que ese sector representa el 87% de la población económicamente activa de nuestro Estado, en el Instituto de Vivienda realizamos diversas acciones de trabajo, lo que nos permitió cumplir al 100% con nuestra meta establecida en tiempo y forma.

A continuación se describen los eventos en los que participamos y algunos casos organizamos para el cumplimiento de esta importante meta:

- Asistencia el día 10 de Enero, a la Reunión Consultiva del INFONAVIT, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.
- Reuniones con el Comisionado Nacional de Vivienda y con los Directores Generales de INFONAVIT, CEMEX y FONHAPO, los días 26, 27 y 28 de Enero de 2005, en la Cd. de México.
- Asistencia a la Reunión Consultiva del INFONAVIT el día 7 de Febrero del presente año, en Hermosillo, Sonora
- 23 y 24 de Febrero, se llevarán a cabo diversas reuniones de trabajo con los Presidentes Municipales de Navojoa y Huatabampo, así como con los desarrolladores de vivienda del sur del Estado.
- Asistencia a la Reunión Consultiva del INFONAVIT, el día 7 de Marzo, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.
- 3 y 4 de Marzo Visita a la Ciudad de México para reunirse con el Ing. José Luis Naranjo Esquivel, Director General de FONHAPO, así como con el Lic. Gerardo Soberón y Sebastián Fernández, de INFONAVIT, México.
- Reunión en Nogales, Sonora con el Presidente Municipal y con los Desarrolladores de Vivienda de esa ciudad, evento llevado a cabo el día

31 de Marzo del presenta año.

- 8 de Abril, reunión de trabajo con presidente municipal de Cajeme y integrantes de DEVISSON.
- 18 de Abril, reunión convocada por el Comité de Vivienda del Estado de Sonora COVISON.
- 27 de Abril, reunión de trabajo con Desarrolladores de Vivienda en Nogales, Sonora, INFONAVIT y la Asociación de Maquiladoras, para la implementación de un Programa de Vivienda en esa entidad.
- 29 de Abril, reunión de trabajo en la ciudad de Moctezuma, Sonora con el Presidente Municipal y entrega de paquetes de materiales correspondientes al Programa Estatal de Mejoramiento de Vivienda.
- 30 de Abril, reunión de trabajo con el Presidente Municipal de Guaymas Sonora e inauguración de fraccionamiento en esa ciudad.
- 09 de Mayo, reunión de trabajo con INFONAVIT, CANADEVI y principales Desarrolladores de Vivienda. (Mesa de Análisis de Vivienda Económica)
- 30 de Mayo, Firma del Acuerdo de Colaboración entre el Instituto de Vivienda y BANSEFI
- 16 de Junio, reunión de trabajo en México D.F, con el Arq. José Luis Escalera, Director General de Desarrollo Territorial de SEDESOL
- 6 al 8 de Julio, reunión de trabajo con diversos directivos de BANSEFI, FONHAPO e INFONAVIT, a fin de gestionar la asignación de recursos para la adquisición de Reserva Territorial en el Estado, para la realización de Programas de Vivienda Social y Económica.
- 20 al 22 de Julio, Reunión con los Directores General de BANSEFI e INFONAVIT, para tratar temas relacionados con la asignación de créditos para el Estado y los Programas de Ahorro.
- 10 al 13 de Agosto, Reunión de trabajo con el Director General de FONHAPO y Directivos de INFONAVIT y asistencia a la cuarta reunión Nacional de Organismos Estatales de Vivienda.
- 22 al 23 de Agosto Reunión con Directivos de los Organismos Nacionales de Vivienda, para tratar asuntos relacionados con la situación de la vivienda en el Estado y gestión para la asignación de créditos y recursos para Programas Sociales en el 2006.
- 9 de Septiembre, Organizadores del Foro de Vivienda, celebrado en el marco de la Expo CANADEVI 2005.
- 9 al 11 de Septiembre, coorganizadores de la Expo CANADEVI 2005, evento llevado a cabo en el Expo FORUM
- 20 al 21 de Septiembre, asistencia a la Conferencia Magistral “La Importancia de los Códigos de Edificación en el Mundo”, la cual se llevo a cabo en los Pinos.
- 22 al 25 de Septiembre, Asistencia a la Reunión Nacional de Vivienda organizada por la CMIC
- 16 y 17 de Octubre, Asistencia y participación en el Foro de Vivienda organizado por el Municipio de Agua Prieta, Sonora.
- 21 y 22 Octubre, reunión con diversas personalidades del Municipio de Nogales, sobre la adquisición de Reserva Territorial en esa ciudad y el Programa de Vivienda que se realizará.
- 5 y 6 de Noviembre, Reunión con el Presidente Municipal de la Ciudad de Navojoa, Sonora y visita a Reservas Territoriales de esa entidad.
- 19 al 21 de Noviembre, participación de la Expo MAV 2005 y el Foro de Vivienda ahí realizado.
- 1 y 2 de Diciembre, reunión con los Presidentes Municipales de Cd. Obregón y Navojoa, así como los desarrolladores de vivienda del sur del Estado.
- 5 y 6 de Diciembre, reuniones con el Director General de Infonavit, SHF y el Comisionado Nacional de Vivienda.
- 14 y 15 de Diciembre, reuniones de seguimiento con el Municipio de Nogales sobre la Reserva Territorial adquirida por el Estado en esa entidad y el Programa de Vivienda.

Dirección Técnica:

Proceso 1:

Con relación al Proceso I01, el cual contemplaba inicialmente la ejecución de 6,500 acciones de vivienda, se informa lo siguiente:

Derivado de la reducción del presupuesto de inversión solicitado en el Anteproyecto de Presupuesto 2005, el cual contemplaba la ejecución de 6,500 acciones de vivienda, contra el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal del 2005, que asciende a la cantidad de 16 Millones de pesos, esta meta tubo que ser modificada a 3,500.

Cabe mencionar que por razones presupuéstales 150 Acciones correspondientes al Programa “Tu Casa” 2005 y 500 Acciones del Programa de Vivienda Indígena, las ejecutaremos en el año 2006, es por ello que meta ya modificada también resulto afectada.

Durante el año 2005 se realizaron 2,918, las cuales consisten en el otorgamiento de subsidios para la adquisición de vivienda, y acciones de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda.

De esta manera el Instituto de Vivienda, otorgó la cantidad de 1,899 subsidios, mismo que fueron entregados a los promotores que desarrollaron vivienda económica en el Estado, a fin de que cubrieran los costos de obras de cabeza de cada una de las vivienda que registraron en su solicitud, lo que resulto en un beneficio directo para la población que percibe un ingreso de 1 a 3.9 salarios mínimos, ya que el costo de la vivienda se redujo, por lo que su crédito fue suficiente para la adquisición de las misma.

Cabe mencionar que para la realización de éste Programa, el Gobierno del Estado realizó una inversión por el orden de los 5 Millones de Pesos.

Por otra parte, trabajamos en la operación y para su posterior ejecución del Programa de Ahorro Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva “Tu Casa, el contempla el otorgamiento de 1,019 acciones de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda en 32 Municipios de la entidad, mismas que para el cierre del 2005, se encontraban contratadas en su totalidad.

Dirección Promoción:

Meta 1

Información, gestión, concentración y trámites de acciones de vivienda en atención a la población en general, municipios y empresas dedicadas a la construcción, promoción, desarrollo, financiamiento de vivienda.

Otra de las actividades del Instituto de Vivienda del Estado de Sonora es la atención que brinda a la población en general sobre las diversas situaciones o problemáticas que esta presenta, por lo que durante el 2005 realizamos un total de 508 trámites diversos de los 600 que se habían contemplado, cumpliendo esta meta al 84%.

Así mismo se informa que, desde el mes de octubre del 2005 las atenciones que esta oficina realizaba a la población solicitante de una acción de vivienda a través de los Programas Sociales se esta llevando a cabo en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, quedando este Instituto solo como los ejecutores de los Programas, motivo por el cual disminuyo la cantidad de asesorías y tramites que llevábamos a cabo.

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 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONOMICA DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 56,807,576 | 62,487,576 | 61,305,507 | 107.92% | 46,500,000 | 131.84% |
| FEDERALES | 365,240 | 365,240 | 365,240 | | 0 | |
| PROPIOS | 400,000 | 643,030 | 643,029 | 160.76% | 469,543 | 136.95% |
| OTROS INGRESOS | 7,647,747 | 8,196,750 | 3,659,220 | 47.85% | 1,427,290 | 256.38% |
| TOTAL | 65,220,563 | 71,692,596 | 65,972,996 | 101.15% | 48,396,833 | 136.32% |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 16,147,271 | 16,807,462 | 10,669,874 | 66.08% | 8,116,746 | 131.46% |
| 2000 | 5,070,698 | 5,360,698 | 4,134,875 | 81.54% | 2,845,942 | 145.29% |
| 3000 | 41,983,030 | 47,551,842 | 45,368,499 | 108.06% | 31,020,303 | 146.25% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 2,019,564 | 1,739,564 | 1,086,087 | 53.78% | 2,147,616 | 50.57% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 65,220,563 | 71,459,566 | 61,259,335 | 93.93% | 44,130,607 | 138.81% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONOMICA DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | | | | | | |
| 2000 | | | | | | |
| 3000 | 400,000 | 643,030 | 444,288 | 111.07% | 469,543 | 105.68% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 400,000 | 643,030 | 444,288 | 111.07% | 469,543 | 105.68% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1000 | | 16,147,271 | 16,807,462 | 10,669,874 | 66.08% |
| 1101 | SUELDOS | 9,294,816 | 10,075,007 | 5,348,148 | 57.54% |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 1202 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 40,000 | 40,000 | 29,000 | 72.50% |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL | 247,000 | 247,000 | 0 | 0.00% |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 2,437,487 | 2,636,487 | 2,622,419 | 107.59% |
| 1306 | PRIMA VACAIONAL Y DOMINICAL | 794,934 | 794,934 | 481,620 | 60.59% |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 1,519,000 | 1,200,000 | 1,103,182 | 72.63% |
| 1327 | BONO DE DESPENSA | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% |
| 1401 | CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON | 1,383,000 | 1,383,000 | 1,083,865 | 78.37% |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 101,034 | 101,034 | 1,640 | 1.62% |
| 2000 | | 5,070,698 | 5,360,698 | 4,134,875 | 81.54% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 950,000 | 950,000 | 520,198 | 54.76% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 100,000 | 100,000 | 26,055 | 26.06% |
| 2104 | MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN | 475,000 | 675,000 | 531,448 | 111.88% |
| 2106 | MATERILA DE INFORMACION | 1,900,000 | 1,700,000 | 1,683,114 | 88.58% |
| 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTALACIONES | 210,778 | 210,778 | 199,201 | 0.95 |
| 2206 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 35,856 | 35,856 | 8,867 | 24.73% |
| 2302 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 129,631 | 129,631 | 44,924 | 34.66% |
| 2303 | PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIA | 35,000 | 35,000 | 25,557 | 73.02% |
| 2304 | REFACCIONES, ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO | 42,332 | 42,332 | 32,629 | 77.08% |
| 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 120,000 | 210,000 | 57,165 | 47.64% |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 201,101 | 301,101 | 242,729 | 120.70% |
| 2404 | MATERIAL ELECTRONICO Y RELECTRICO | 49,000 | 49,000 | 16,119 | 32.90% |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 15,000 | 15,000 | 4,451 | 29.67% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 641,000 | 715,000 | 557,814 | 87.02% |
| 2701 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION | 160,000 | 186,000 | 184,604 | 115.38% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 3000 | | 41,983,030 | 47,551,842 | 45,368,499 | 108.06% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 2,000,000 | 1,355,000 | 1,351,183 | 67.56% |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 498,000 | 542,803 | 522,803 | 104.98% |
| 3106 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 16,000 | 16,000 | 8,818 | 55.11% |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 1,513,000 | 1,368,197 | 1,320,261 | 87.26% |
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 130,000 | 130,000 | 118,075 | 90.83% |
| 3203 | ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE | 255,000 | 450,000 | 448,966 | 176.07% |
| 3204 | ARRENDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICO | 24,000 | 24,000 | 6,880 | 28.67% |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 1,300,000 | 1,550,000 | 1,522,795 | 117.14% |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACION | 2,990,000 | 2,990,000 | 2,911,863 | 97.39% |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 106,152 | 156,152 | 140,162 | 132.04% |
| 3304 | CONSULTORIAS | 222,000 | 833,998 | 805,920 | 363.03% |
| 3401 | ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS | 293,542 | 250,542 | 235,518 | 80.23% |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 71,000 | 71,000 | 37,887 | 53.36% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 400,000 | 435,000 | 429,058 | 107.26% |
| 3404 | IMPUESTOS DE IMPORTACION | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 15,000 | 40,000 | 36,628 | 244.19% |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 190,000 | 150,000 | 141,010 | 74.22% |
| 3501 | MTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. | 100,000 | 100,000 | 83,159 | 83.16% |
| 3502 | MTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA EQ. | 64,000 | 85,000 | 81,023 | 126.60% |
| 3503 | MTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES | 1,432,086 | 1,130,000 | 1,119,331 | 0.78 |
| 3504 | SERV.LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION | 110,000 | 110,000 | 27,092 | 24.63% |
| 3505 | MTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE | 239,394 | 125,000 | 114,694 | 0.48 |
| 3514 | INSTALACIONES | 0 | 75,000 | 74,287 | |
| 3515 | MANTO. Y CONVS. BIENES INFORMATICOS | 52,000 | 52,000 | 31,832 | 61.22% |
| 3602 | GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL | 5,250,000 | 5,250,000 | 4,271,614 | 81.36% |
| 3603 | GTOS. DE DIFUSION DE SER. PUBLICOS Y CAMPAÑAS DE INF. | 2,263,227 | 5,451,005 | 5,416,409 | 2.39 |
| 3604 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00 |
| 3605 | GTOS. DE TELETRANSMISIONES Y RADIO TRANSMISION | 2,600,000 | 7,390,000 | 7,371,495 | 283.52% |
| 3606 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 75,000 | 203,000 | 200,143 | 266.86% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 3701 | PASAJES | 4,069,127 | 2,114,127 | 2,058,259 | 50.58% |
| 3702 | VIATICOS | 5,224,717 | 2,023,575 | 1,680,673 | 32.17% |
| 3801 | GASTOS CERMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 115,000 | 115,000 | 44,261 | 38.49% |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 8,632,785 | 11,133,443 | 11,005,642 | 127.49% |
| 3803 | GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION | 1,180,000 | 980,000 | 944,031 | 80.00% |
| 3903 | CUOTAS | 52,000 | 82,000 | 80,885 | 155.55% |
| 3904 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 130,000 | 420,000 | 406,092 | 312.38% |
| 3908 | BECAS | 340,000 | 320,000 | 319,750 | 94.04% |
| 5000 | | 2,019,564 | 1,739,564 | 1,086,087 | 53.78% |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | 402,000 | 402,000 | 263,985 | 65.67% |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 96,000 | 126,000 | 100,455 | 104.64% |
| 5104 | BIENES ARTICULOS Y CULTURALES | 150,000 | 170,000 | 164,505 | 109.67% |
| 5204 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA | 80,000 | 80,000 | 29,942 | 37.43% |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA | 605,564 | 575,564 | 427,200 | 70.55% |
| 5301 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 637,000 | 337,000 | 100,000 | 15.70% |
| 5502 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% |
| | TOTAL | 65,220,563 | 71,459,566 | 61,259,335 | 93.93% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGANISMO: 73 CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL |
|---|----|-------|-----|-------|----|------|---|------------------|----------------|------------|-----------------|--------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO | TOTAL REALIZADO | |
| UR | EJ | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 03 | 02 | 02 | A01 | 1 | 1 | 1 | DIRECCION DE APOYO A INVERSIONISTAS EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE REFORMA REGULATORIA Y UNA NUEVA CULTURA LABORAL PARA IMPULSAR LA PRODUCCION Y EL EMPLEO. GESTIONAR Y TRAMITAR LOS ASUNTOS REQUERIDOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS PROVEEDORAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ, ELECTRONICO, AEROSPAECIAL Y METALMECANICO CON EL OBJETIVO DE AGILIZAR Y OPTIMIZAR TIEMPOS Y ESFUERZOS. CREAR UNA GUÍA DE TRÁMITES REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA EMPRESA MANUFACTURERA EN SONORA. GUÍA DE TRÁMITES | Documento | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | 2 | | 2 | REALIZAR GESTIÓN DE VENTANILLA PARA TRÁMITES OFICIALES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES A EMPRESAS DE NUEVA INSTALACIÓN EN EL ESTADO. ASESORAR A EMPRESAS DE NUEVA INSTALACIÓN PROVEEDORAS DE FORD MOTOR COMPANY EN LO REFERENTE A RECURSOS HUMANOS DIFERENTES EMPRESAS, ASI COMO CON LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO A FIN DE OFRECER UN MARCO DE APERTURA SANO, EN CUESTIÓN LABORAL | Empresas | 20 | 20 | 21 | 105% |
| | | | | 1 | | 1 | REUNIONES DE TRABAJO | Reuniones | 12 | 12 | 16 | 133% |
| | | | | 2 | | 2 | OPERAR UNA BASE DE DATOS DE RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES PARA PROVEER UNA OFERTA LABORAL A LAS EMPRESAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | | | | | |
| | | | | 3 | | 1 | ELABORAR UNA BASE DE DATOS FACILITAR A INVERSIONISTAS SU INICIO DE OPERACIONES EN LA ENTIDAD, BRINDANDO INSTALACIONES FÍSICAS, PERSONAL CAPACITADO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS LOGISTICOS. PROVEER SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN, COMUNICACIÓN Y APOYO LOGISTICO EN GENERAL PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EN EL INICIO DE OPERACIONES | documento | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | 1 | | 1 | BRINDAR ATENCIÓN A INVERSIONISTAS | servicios | 580 | 580 | 633 | 109% |
| 02 | 2 | 07 | A02 | 1 | | 1 | COMERCIO EXTERIOR EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE RELACIONES CON EL EXTERIOR Y APERTURA DE MERCADOS PROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO PARA ATRAER INVERSION PRODUCTIVA NACIONAL Y EXTRANJERA PROMOCION DE PRODUCTOS SONORENSES EN EL EXTRANJERO ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA A FERIAS COMERCIALES ESPECIALIZADAS POR SECTOR, EXPOSICIONES, SEMINARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARTICIPACIÓN EN EVENTOS MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE PABELLONES DE PRODUCTOS SONORENSES CON OFERTA EXPORTABLE Y EVENTOS RELACIONADOS CON LA ACTUALIZACIÓN, APOYOS Y FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR | Evento | 16 | 16 | 25 | 156% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGANISMO: 73 CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL |
|---|---|-------|-----|-------|----|--|-------------|------------------|----------------|------------|-----------------|--|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO | TOTAL REALIZADO | |
| UR | EJ | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 4 | 2 | 6 | A03 | | 2 | PROMOVER MISIONES DE EMPRESARIOS POR SECTOR A FIN DE VISITAR MERCADOS POTENCIALES Y ESTABLECER CONTACTOS DE COMERCIALIZACIÓN | Misiones | 2 | 2 | 3 | 150% | |
| | | | | | | 1 | | | | | | ORGANIZAR GRUPOS DE EMPRESARIOS POR SECTOR A FIN DE VISITAR MERCADOS POTENCIALES Y ESTABLECER CONTACTOS DE COMERCIALIZACIÓN |
| | | | | | | 3 | | | | | | ORGANIZAR AGENDAS INDIVIDUALES DE NEGOCIOS |
| | | | | | | 1 | | | | | | ORGANIZAR AGENDAS Y REUNIONES DE TRABAJO MEDIANTE VISITAS PERSONALIZADAS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS SONORENSES |
| | | | | | | 4 | | | | | | PROMOVER LA UTILIZACIÓN DE FONDOS PRODUCTIVOS PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA LOCAL Y FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR |
| | | | | | | 1 | | | | | | 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 |
| | | | | | | 5 | | | | | | INVESTIGACIÓN DE NUEVOS MERCADOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SONORENSES |
| | | | | | | 1 | | | | | | REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO E INVESTIGACIÓN DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA DETECTAR LA DEMANDA DE PRODUCTOS SONORENSES EN EL EXTRANJERO |
| | | | | | | 6 | | | | | | PROMOVER CONVENIOS CON ORGANISMOS, INSTITUCIONES REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES |
| | | | | | | 1 | | | | | | ESTABLECER CONVENIOS PARA PROMOVER LA ENTRADA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SONORENSES A MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES |
| | | | | | | 1 | | | | | | FORMACIÓN DE EXPORTADORES DE CALIDAD ORGANIZAR Y PROMOVER CURSOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR |
| | | | | | | 1 | | | | | | ORGANIZAR E IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADOS EN COMERCIO EXTERIOR DIRIGIDOS A EMPRESAS CON POTENCIAL EXPORTADOR Y CONSULTORES ESPECIALIZADOS, EN COORDINACIÓN CON CÁMARAS EMPRESARIALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, GUBERNAMENTALES Y OTROS ORGANISMOS. |
| 2 | ASESORÍA PERSONALIZADA A PRODUCTORES Y EMPRESAS SONORENSES CON INTERES DE EXPORTAR SUS PRODUCTOS/SERVICIOS | | | | | | | | | | | |
| 1 | PROPORCIONAR ASESORÍA, GESTIÓN Y VINCULACIÓN A EMPRESARIOS ORIENTADA A LOS PROCESOS DE COMERCIO EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| 3 | ORGANIZAR GRUPOS DE PRODUCTORES POR SECTOR PRODUCTIVO PARA EFICIENTAR SUS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | | |
| 1 | INTEGRAR GRUPOS DE PRODUCTORES POR SECTOR PRODUCTIVO PARA EFICIENTAR SUS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| | | | | | | EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE | | | | | | |
| | | | | | | DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACION Y MODERNIZACION DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | | | | | | |
| | | | | | | PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGANISMO: 73 CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL |
|---|----|-------|-----|-------|----|------|---|------------------|----------------|------------|-----------------|--------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO | TOTAL REALIZADO | |
| UR | EJ | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 1 | 2 | 7 | A02 | 1 | 1 | 1 | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD. | | | | | |
| | | | | 1 | 1 | 1 | GENERAR UN REPORTE TRIMESTRAL DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES APLICADOS DE LAS DISTINTAS AREAS Y FUNCIONES DEL CONSEJO Y SU EVALUACION FISICO/FINANCIERO. | Reporte | 4 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | 2 | 1 | 1 | OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO DE LOS RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD | | | | | |
| | | | | | 1 | 1 | OPERACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE ACTUALIZADO | | | | | |
| | | | | | 1 | 1 | OPERAR UN SISTEMA CONTABLE AGIL Y EXPEDITO AL OFRECER INFORMACION ACTUALIZADA PARA LA TOMA DE DECISIONES Y EL CONTROL DE LOS RECURSOS. | Sistema | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | 2 | 1 | GENERAR REPORTES FINANCIEROS MENSUALES | | | | | |
| | | | | | 1 | 1 | ESTABLECER UN SISTEMA DE REPORTES MENSUALES REFERENTES A LA SITUACION FINANCIERA QUE GUARDA EL CONSEJO MENSUALMENTE. | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | | *DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCION DE INVERSION | | | | | |
| | | | | | | | *EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSENTABLE. | | | | | |
| | | | | | | | *RELACIONES CON EL EXTERIOR Y APERTURA DE MERCADOS. | | | | | |
| | | | | | | | *PROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO PARA ATRAER INVERSIÓN PRODUCTIVA NACIONAL Y EXTRANJERA. | | | | | |
| | | | | | | | *DESARROLLAR HERRAMIENTAS PROMOCIONALES E INFORMATIVAS SOBRE EL ESTADO DE SONORA: MATERIAL MULTIMEDIA, PORTAL EN INTERNET, CD CARD, FOLLETOS, CARPETAS, BASES DE DATOS Y DIRECTORIOS INFORMATIVOS EN VARIOS IDIOMAS, ASÍ COMO MATERIAL ESPECIALIZADO PARA PART. | | | | | |
| | | | | | | | *PRODUCIR MATERIAL PROMOCIONAL DE TODOS LOS SECTORES INVOLUCRADOS EN LA ECONOMÍA ESTATAL EN VARIOS IDIOMAS: ESPAÑOL, INGLÉS, JAPONÉS, CHINO, ALEMÁN, ITALIANO, FRANCÉS Y PORTUGUÉS. | | | | | |
| | | | | | | 1 | *DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CONTENEDOR Y FOLLETERÍA INFORMATIVA DE SONORA, ASÍ COMO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ, METAL/MECÁNICO, AEROSPAECIAL, ELECTRÓNICO Y MANUFACTURA, EN 8 IDIOMAS. | FOLLETOS | 20000 | | 24000 | 120.00% |
| | | | | | | 2 | *PRODUCIR HERRAMIENTAS PROMOCIONALES MULTIMEDIA Y MATERIAL DE CONSULTA RÁPIDA. | | | | | |
| | | | | | | 1 | *EDICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DE ESTADO DE SONORA EN MEDIOS MAGNÉTICOS Y ELECTRÓNICOS CON CONTENIDO ECONÓMICO, CALIDAD DE VIDA Y ESTADÍSTICA. | CD | 6000 | | 5980 | 99.67% |
| | | | | | | 3 | *ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN Y EL DISEÑO DEL PORTAL DE INTERNET WWW.SONORA.ORG.MX CON NUEVAS HERRAMIENTAS DE INTERACCIÓN. | | | | | |
| | | | | | | 1 | *ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LA PÁGINA WEB INTERACTIVA DE CONSULTA PARA ATENDER INVERSIONISTAS Y PUBLICO EN GENERAL INTERESADOS EN EL DESARROLLO ECÓNOMICO DEL ESTADO. | SISTEMAS | 1 | | 1 | 100.00% |
| | | | | | | 4 | *CREAR BASES DE DATOS RELEVANTES SOBRE EL ESTADO DE SONORA EN TODOS LOS ASPECTOS QUE REFIEREN A LA INVERSIÓN INDUSTRIAL. | | | | | |
| | | | | | | 1 | *DESARROLLAR BASES DE DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA E INSUMOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO POR REGIÓN GEOGRÁFICA Y COSTO INDUSTRIAL. | DOCUMENTO | 5 | | 6 | 120.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGANISMO: 73 CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL | |
|---|----|-------|----|-------|----|------|--|------------------|----------------|------------|-----------------|--------------------------------|--|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO | TOTAL REALIZADO | | |
| UR | EJ | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | | |
| | | | | | 5 | | *REALIZAR UN ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS EN SONORA | | | | | | |
| | | | | | 1 | | *REALIZAR UN ESTUDIO DE SUELDOS Y SALARIOS EN EL ESTADO DE SONORA CLASIFICADO POR ZONAS ECÓNOMICA Y SECTORIAL. | ESTUDIO | 1 | | 1 | 100.00% | |
| | | | | | 1 | | *PARTICIPAR EN 15 EVENTOS INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN. | | | | | | |
| | | | | | 1 | | *PARTICIPAR EN EVENTOS INTERNACIONALES PARA DAR A CONOCER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS PARA INVERTIR EN EL ESTADO. | EVENTOS | 15 | | 22 | 146.67% | |
| | | | | | 2 | | *CREAR UNA BASE DE DATOS DE LOS CONTACTOS QUE SURJAN EN CADA EVENTO Y DARLE SEGUIMIENTO. | | | | | | |
| | | | | | 1 | | *CREAR UNA BASE DE DATOS CUYO CONTENIDO INTEGRE INFORMACION SOBRE LOS CONTACTOS ESTABLECIDOS EN LOS EVENTOS Y POSIBLES NEGOCIOS A REALIZARSE EN SONORA. | DOCUMENTO | 15 | | 22 | 146.67% | |
| | | | | | 3 | | *CREAR CONVENIOS CON ORGANISMOS DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN DE CARÁCTER ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. | | | | | | |
| | | | | | 1 | | *ESTABLECER CONVENIOS DE COOPERACIÓN CONJUNTA EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO. | CONVENIO | 2 | | 3 | 150.00% | |
| | | | | | 1 | | *PROGRAMAR AGENDAS DURANTE LA VISITA DE INVERSIONISTAS AL ESTADO. | | | | | | |
| | | | | | 1 | | *PROGRAMAR AGENDAS COMPLETAS ACORDE A LOS INTERESES DEL INVERSIONISTA. | AGENDA | 15 | | 32 | 213.33% | |
| | | | | | 2 | | *PROGRAMAR VISITAS A EMPRESAS E INVERSIONISTAS INDUCIDAS A TOMAR UNA DECISIÓN PARA INVERTIR EN SONORA. | | | | | | |
| | | | | | 1 | | *ENFOCAR LOS ESFUERZOS DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN HACIA AQUELLAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTREN EN ETAPA DE DECISIÓN PARA INVERTIR, MEDIANTE VISITAS DIRIGIDAS Y PERSONALIZADAS A SUS CORPORATIVOS. | MISIONES | 12 | | 17 | 141.67% | |
| | | | | | 3 | | *DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: LOCALIZAR INSUMOS Y PROVEEDORES PARA LOS PROYECTOS; ESTIMAR COSTOS INDUSTRIALES PARA CADA PROYECTO; DETERMINAR UBICACIÓN ADECUADA PARA CADA PROYECTO; LOCALIZAR SUBCONTRATADORES POTENCIALES. | | | | | | |
| | | | | | 1 | | *REALIZACIÓN DE ESTUDIOS QUE PROPONGAN SOLUCIONES POTENCIALES A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL INVERSIONISTA O PROYECTOS DE SUBCONTRATACIÓN, LOS CUALES PUEDEN INCLUIR IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDURÍA, TERRENOS Y NAVES INDUSTRIALES, INCENTIVOS GUBERNAMENTALES, PERSONAL CALIFICADO Y SERVICIOS. | ASESORIAS | 20 | | 20 | 100.00% | |
| | | | | | 4 | | *ATENDER Y APOYAR A EMPRESAS EXTRANJERAS ESTABLECIDAS EN LA ENTIDAD MEDIANTE SU RETROALIMENTACIÓN PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE PROVEEDURÍA Y PROMOVER SU INTEGRACIÓN A LA COMUNIDAD. | | | | | | |
| | | | | | 1 | | *ATENDER Y APOYAR EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS A EMPRESAS EXTRANJERAS ESTABLECIDAS EN SONORA. | EMPRESAS | 70 | | 83 | 118.57% | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | | 29 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE SONORA

Resultados:

De un presupuesto estatal original autorizado por \$ 56'807,576, solo fue liberado \$ 52'243,987 más una ampliación de \$ 5'680,000 y la aplicación de un pago pendiente del ejercicio 2004 por la Secretaría de Hacienda del Estado, por \$ 3'381,520.00 para quedar en un total alcanzado de \$ 61'305,507.

Del presupuesto total programado se ejerció un 92.86% lográndose alcanzar y rebasar la mayor parte de las metas del ejercicio.

Comisión de Ahorro de Energía 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 2005)**

ORGANISMO: COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| INGRESOS FEDERALES | | | | | | |
| INGRESOS ESTATALES | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 100.00% | 1,300,000.00 | 100.00% |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | | | | | | |
| TOTAL | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 100.00% | 1,300,000.00 | 100.00% |

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAPITULO: | | | | | | |
| 1000 | 905,000.00 | 905,000.00 | 869,894.64 | 96.00% | 306,043.86 | 60.00% |
| 2000 | 120,000.00 | 120,000.00 | 34,313.67 | 28.00% | 23,710.90 | 70.00% |
| 3000 | 275,000.00 | 275,000.00 | 308,250.37 | 112.00% | 204,974.69 | 67.00% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,212,458.68 | 93.00% | 534,729.45 | 45.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| | COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA | 1,300,000.00 | | 1,212,458.68 | 93.00% |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 905,000.00 | | 869,894.64 | 96.00% |
| | Sueldos | | | 590,301.47 | |
| | Honorarios Profesionales | | | 805.00 | |
| | Aguinaldos | | | 82,924.01 | |
| | Prima Vacacional | | | 32,910.92 | |
| | Vacaciones | | | 10,005.12 | |
| | Gratificación | | | 115,399.82 | |
| | Indemnización | | | 29,929.50 | |
| | Prima de Antigüedad | | | 7,618.80 | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 120,000.00 | | 34,313.67 | 28.00% |
| | Material de Oficina | | | 3,415.70 | |
| | Combustible | | | | |
| | Papelera | | | 10,123.22 | |
| | Mobiliario y Articulos de Oficina | | | 20,774.75 | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 275,000.00 | | 308,250.37 | 112.00% |
| | servicio Telefonico | | | 57,274.00 | |
| | Suscripciones | | | 3,100.00 | |
| | Restaurants | | | 5,745.98 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| | Otros Impuestos y Derechos | | | 3,536.00 | |
| | Viaticos | | | 18,915.16 | |
| | Propaganda | | | 58,305.00 | |
| | Capacitación | | | 1,250.00 | |
| | Mtto. Y Conservacion de Eq. De Transporte | | | 345.00 | |
| | Mtto. Y Reparación de Equipo de Oficina | | | 12,339.50 | |
| | Internet | | | 1,610.00 | |
| | Comisiones Bancarias | | | 1,250.90 | |
| | Recargos y Actualización | | | 8,043.00 | |
| | Acondicionamiento de local para evento | | | 862.50 | |
| | Prestacion de Servicios | | | 1,932.00 | |
| | Atención a Funcionarios | | | 2,943.00 | |
| | Congresos, Convenciones y Exposiciones | | | 115,798.33 | |
| | Donativos y Ayudas Diversas | | | 15,000.00 | |

**SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGANISMO: 68 COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % |
|--|----|-------|-----|-------|-----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 68 | 2 | 6 | A04 | E5 | 001 | | COMISION DE AHORRO DE ENERGIA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO REGIONAL, DIVERSIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN PRODUCTIVA IMPULSO AL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AHORRO DE ENERGETICOS FOMENTO A LA CULTURA DEL AHORRO DE LOS ENERGETICOS PROPORCIONAR A LA CIUDADANIA EN GENERAL HERRAMIENTA NECESARIA, CONOCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL USO Y MANEJO DE LOS ENERGETICOS MEDIANTE PAGINA WEB. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Visitas anuales | VISITAS | 5000 | | 5,163 | 103% |
| | | | | | | 02 | Folletos Informativos | FOLLETOS | 18000 | | 18000 | 100% |
| | | | | | 002 | | PROMOVER , COORDINAR Y REALIZAR ACCIONES PARA LOGRAR EL CONSUMO MINIMO DE ENERGIA EN LO DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD, POR MEDIO DE DIAGNOSTICOS ENERGETICOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Realizacion de Diagnosticos Energeticos | ESTUDIOS | 15 | | 15 | 100% |
| | | | | | 003 | | REALIZAR EVENTO PARA CREAR CONCIENCIA Y PROMOVER EL USO EFICIENTE DE LA ENERGIA EN SUS DISTINTAS MODALIDADES | | | | | |
| | | | | | | 01 | Solicitar y Trasladar Feria de Energía | EVENTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | 004 | | EL PROGRAMA ESCOLAR DE CONCIENTIZACION ENERGETICA, ES LA CREACION DE LA CULTURA DEL USO CORRECTO DE LA ENERGIA DESDE EDAD TEMPRANA HASTA LOS NIVELES EDUCATIVO MEDIO SUPEROR. | | | | | |
| | | | | | | 01 | Entrega de Folletos Informativos | FOLLETOS | 18000 | | 18,000 | 100% |
| | | | | | | 02 | Realizar Exposiciones de Video programado en Visitas | VISITAS | 200 | | 256 | 102% |
| | | | | | | 03 | Capacitación a Alumnos | NIÑOS | 40000 | | 46,940 | 117% |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 7 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

En el periodo comprendido de los meses de enero a diciembre del presente año se han registrado un total de 5,163 visitas a la pagina internet mediante la cual la ciudadanía en general encuentra información útil para el uso y manejo eficiente de los energéticos.

En la realización de prediagnósticos energéticos a empresas e instituciones cumplimos la meta con un total de 15 a diferentes instituciones del sector industrial, comercial y de servicios.

En el avance del programa de educación y concientización energética se realizaron un total de 256 exposiciones de video y reuniones en las cuales se dan a conocer los diferentes tipos, formas del uso y manejo de la energía al mismo tiempo se realiza distribución de folletería la cual contiene información alusiva al mismo, en las cuales asistieron un total de 46,940 alumnos.

Se participo como representante del gobierno en 48 reuniones con representantes de diferentes sectores los cuales cada lunes presentan las diferentes inquietudes y problemáticas al comité de enlace social de la Unión de usuarios de Hermosillo.

Se continua formando parte del programa de ahorro sistemático integrado mismo que continua en las principales ciudades de nuestra entidad. (sustitución de lámparas ahorradoras de energía en el alumbrado público, focos ahorradores de energía para su hogar u oficina, aislamiento térmico y sustitución de aparatos de refrigeración , central y de ventana)

Sistema de Parques Industriales



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 2,600,000.00 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 | 182.69 | 600,000.00 | 792.00 |
| Gastos de Operación | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 100.00 | 600,000.00 | 125.00 |
| Inversión | 1,850,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 216.22 | | |
| FEDERALES | | 154,724.09 | 154,724.09 | 0.00 | 300,850,000.00 | 0.05 |
| PROPIOS | | | | | 95,000.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | | | 9,687.94 | 0.00 | 1,218,751.98 | 1.00 |
| OTROS INGRESOS | 400,052.00 | 782,347.06 | 782,347.06 | 195.00 | 614,946.35 | 127.00 |
| TOTAL | 3,000,052.00 | 5,687,071.15 | 5,696,759.09 | 214.00 | 303,378,698.33 | 2.00 |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 858,228.56 | 858,228.56 | 798,899.83 | 93.00 | 842,289.70 | 95 |
| 2000 | 39,180.00 | 39,180.00 | 40,312.55 | 103.00 | 25,090.01 | 161 |
| 3000 | 103,829.00 | 103,829.00 | 186,424.30 | 180.00 | 247,918.21 | 75 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 1,725,889.71 | 198.00 | 300,301,188.55 | 1 |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| Gastos Financieros | | | 9,485.57 | 0.00 | | 0 |
| Costo de Venta | | | | | 185,040.00 | 0 |
| TOTAL | 2,851,237.56 | 2,851,237.56 | 2,761,011.96 | 165.00 | 301,601,526.47 | 293 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | | | | |
| 1101 | Sueldos y salarios | 659,925.84 | 659,925.84 | 609,453.31 | 92.00 |
| 1201 | Honorarios | | | 4,944.60 | |
| 1306 | Prima vacacional | 29,101.40 | 29,101.40 | 28,095.10 | 97.00 |
| 1307 | Aguinaldos | 91,656.00 | 91,656.00 | 88,326.54 | 96.00 |
| 1401 | Cuotas por servicio médico | 77,545.32 | 77,545.32 | 68,080.28 | 88.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 2101 | Material de oficina | 13,200.00 | 13,200.00 | 20,126.73 | 152.00 |
| 2102 | Material de limpieza | 1,280.00 | 1,280.00 | | |
| 2104 | Material y útiles de impresión | 8,340.00 | 8,340.00 | 6,627.00 | 79.00 |
| 2601 | Combustibles | 16,360.00 | 16,360.00 | 13,558.82 | 83.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 3100 | Servicios Básicos | 3,470.00 | 3,470.00 | 4,983.78 | 144.00 |
| 3103 | Servicio Telefónico | 13,700.00 | 13,700.00 | 14,269.00 | 104.00 |
| 3208 | Arrendamiento de Auto | | | 890.00 | |
| 3401 | Almacenaje, Fletes y Maniobras | 8,100.00 | 8,100.00 | 10,569.65 | 130.00 |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos (Pagos efectuados a la CNA) | | | 126,524.47 | |
| 3501 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo | 760.00 | 760.00 | 1,311.00 | 173.00 |
| 3602 | Impresiones y publicaciones oficiales | 60,000.00 | 60,000.00 | 14,876.40 | 25.00 |
| 3701 | Pasajes | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
| 3702 | Viáticos | 11,799.00 | 11,799.00 | 13,000.00 | 110.00 |
| | Gastos Financieros | | | 9,485.57 | |
| 6000 | GASTO DE INVERSION | \$1,850,000.00 | \$1,850,001.00 | 1,725,889.71 | 93.00 |
| | TOTAL GASTO CORRIENTE E INVERSION | 2,851,237.56 | 2,851,238.56 | 2,761,011.96 | 96.84 |

NOTA: En la partida 3406 corresponde a aportaciones de empresas del P.I. Navojoa, para el pago de Impto. De agua y descarga de agua residual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 75 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 | 4 | A01 | 03 | 01 | | | | DIRECCION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES COORDINAR CON PLANTAS INDUSTRIALES LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES IMPULSAR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS PARQUES INDUSTRIALES 01 Coordinar acciones para dejar dentro de norma ecológica las aguas residuales del parque industrial de Navojoa | Tratamientos | 12 | | 12 |
| | | 6 | A01 | 01 | 01 | | DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACION Y MODERNIZACION DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL ATENDIENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA REGION FOMENTO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y AREAS INDUSTRIALES DE SONORA Mejorar la infraestructura de los parques industriales existentes 01 Mejoramiento de infraestructura del parque ind. De Cd. Obregón 02 Rehabilitación de vialidades en el parque industrial de Empalme 03 Obras de mantenimiento en parques industriales estatales 02 01 Ampliar la infraestructura de parques industriales de Sonora 01 Construcción de unidades industriales en áreas rurales de Sonora 03 Promover la construcción de naves industriales 01 Construcción de nave industrial en Sonoyta 01 Construcción de nave industrial en Etchojoa | Obra Obra Obra Obra Obra Obra | 1 1 1 1 1 0 | 0 0 0 0 1 1 | 0 0 0 0 1 1 | 0 (1) 10% (2) 0 (3) 0 (4) 70% (5) 70% (6) | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: 75 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 | | |
| | | | | 02 | | | ATENCION DE EMPRESAS INTERESADAS EN ESTABLECERSE EN SONORA | | | | | | |
| | | | | | 01 | | PROMOVER LOS PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA | | | | | | |
| | | | | | | 01 | Actualizar inventario de terrenos y naves industriales localizados en áreas industriales de Sonora | documento | 1 | 1 | 1 | 100% | |
| | | | | | | 02 | Atender y proporcionar información a empresas interesadas en establecerse en Sonora | empresas | 30 | 30 | 32 | 107% | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 10 | | | | | | | |

(1) No se canalizaron los recursos estatales autorizados a este proyecto

(2) Se realizaron solo las obras programadas con recursos propios porque no se canalizaron recursos estatales a este proyecto

(3) No se canalizaron los recursos estatales autorizados para este proyecto

(4) No se canalizaron los recursos estatales autorizados para este proyecto

(5) La obra está en proceso, con tiempo de terminación el primer bimestre del 2006

(6) La obra está en proceso, con tiempo de terminación, el primer bimestre del 2006

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2005**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO ESTATAL.

Resultados Generales:

META: Coordinar acciones para dejar dentro de norma ecológica las aguas residuales del parque industrial de Navojoa.

RESULTADO: Se logró que las aguas residuales descargadas por las lagunas de Oxidación del parque industrial de Navojoa, arrojaran resultados dentro de norma, respaldado en resultado de análisis realizado por el laboratorio acreditado, Analítica del Noroeste, S.A. de C.V. por lo que se cumplió en un 100% con esta meta.

META: Mejoramiento de infraestructura en el parque industrial de Cd. Obregón.

RESULTADO: Los recursos estatales autorizados para esta obra, no se otorgaron en el 2005, por lo que esta meta fue diferida para el 2006, con un nuevo esquema de recursos.

META: Rehabilitación de vialidades en el parque industrial de Empalme.

RESULTADO: Se reparó la red de agua potable y alcantarillado del parque Industrial de Empalme. Los trabajos posteriores de rehabilitación de pavimentos, no se realizaron, en virtud de que no se obtuvieron los recursos estatales adicionales para esta obra.

META: Construcción de unidades industriales en áreas rurales del Sur del Estado.

RESULTADO: Los recursos estatales asignados a esta obra, no salieron durante el 2005, sin embargo, con la construcción de la nave industrial en Etchojoa, se crea una unidad industrial, que deberá ser complementada con servicios durante el 2006.

META: Construcción de naves industriales en Etchojoa y Sonoyta.

RESULTADO: Las naves industriales de Sonoyta y Etchojoa, tiene un avance del 70%, habiéndose concluido con las terracerías, cimentación, estructura metálica, muros, cubierta, instalaciones sanitarias, rampa de carga y descarga. La fecha programada de terminación es el primer bimestre del 2006.

META: Actualizar inventario de terrenos y naves industriales, localizados en áreas Industriales de Sonora.

RESULTADO: Se actualizó el inventario de terrenos y naves industriales, incorporándose nuevas opciones de ubicación para empresas

META: Atender y proporcionar información a empresas interesadas en establecerse en alguna área industrial de Sonora.

RESULTADO: Se atendieron 32 empresas a quienes se le proporcionó información de opciones de terrenos y naves industriales disponibles en diferentes localidades de Sonora.

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 2005)**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCIDO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 40,332,750 | 45,915,250 | 42,746,592 | 105.98% | 15,801,678 | 270.52% |
| Gastos de Opeación | 20,356,250 | 21,565,893 | 21,473,618 | | | |
| Inversión | 19,976,500 | 24,349,357 | 21,272,974 | | | |
| FEDERALES | | 10,450,000 | 8,500,000 | | 4,050,000 | 209.88% |
| PROPIOS | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | | 763,955 | 763,955 | | | |
| TOTAL | 40,332,750 | 57,129,205 | 52,010,547 | 128.95% | 19,851,678 | 262.00% |

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO: | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 14,230,800 | 14,825,527 | 14,825,527 | 104.18% | 0 | 0.00% |
| 2000 | 677,816 | 605,043 | 605,043 | 89.26% | 320,967 | 188.51% |
| 3000 | 4,137,612 | 5,385,488 | 4,818,163 | 116.45% | 2,735,433 | 176.14% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 1,310,022 | 1,374,914 | 754,757 | 57.61% | 331,763 | 227.50% |
| 6000 | 3,667,500 | 16,473,779 | 16,473,779 | 449.18% | 8,501,796 | 193.77% |
| 7000 | 16,309,000 | 14,824,618 | 14,824,618 | 90.90% | 7,961,720 | 186.20% |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 40,332,750 | 53,489,369 | 52,301,887 | 129.68% | 19,851,678 | 263.46% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | 3,084,004 | 3,054,048 | 3,054,048 | 99.03% |
| 1103 | SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA | 34,318 | 34,630 | 34,630 | 100.91% |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO | 317,053 | 300,711 | 300,711 | 94.85% |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 139,200 | 139,200 | 139,200 | 100.00% |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | 546,797 | 541,499 | 541,499 | 99.03% |
| 1307 | GRATIFICACION POR FIN DE AÑO | 982,500 | 832,132 | 832,132 | 84.70% |
| 1308 | COMPENS. ADICIONALES POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 2,438,029 | 2,419,765 | 2,419,765 | 99.25% |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 3,978,522 | 3,954,162 | 3,954,162 | 99.39% |
| 1317 | DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS | 50,995 | 50,994 | 50,994 | 100.00% |
| 1323 | COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO | 136,657 | 130,118 | 130,118 | 95.22% |
| 1324 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | 136,657 | 130,118 | 130,118 | 95.22% |
| 1327 | BONO PARA DESPENSA | 198,900 | 198,475 | 198,475 | 99.79% |
| 1328 | APOYO PARA CASNASTILLA DE MATERNIDAD | 500 | 660 | 660 | 132.00% |
| 1333 | BONO POR PUNTUALIDAD | 39,100 | 30,559 | 30,559 | 78.16% |
| 1339 | AYUDA PARA GUARDERIAS A MADRES TRABAJADORAS | 6,000 | 8,600 | 8,600 | 143.33% |
| 1341 | SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR | 6,120 | 1,380 | 1,380 | 22.55% |
| 1343 | APOYO PARA UTILES ESCOLARES | 8,500 | 6,600 | 6,600 | 77.65% |
| 1344 | APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION | 30,600 | 32,750 | 32,750 | 107.03% |
| 1346 | COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE | 23,924 | 23,924 | 23,924 | 100.00% |
| 1347 | SEGURO DE RETIRO ESTATAL | 6,377 | 6,356 | 6,356 | 99.67% |
| 1348 | AYUDA PARA EL SERV. DE TRANSP. | 51,000 | 52,450 | 52,450 | 102.84% |
| 1350 | RIESGO LABORAL | 664,386 | 1,604,855 | 1,604,855 | 241.55% |
| 1401 | CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON | 792,781 | 346,471 | 346,471 | 43.70% |
| 1402 | CUOTAS AL FOVISSSTESON | 234,896 | 230,980 | 230,980 | 98.33% |
| 1403 | CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON | 5,873 | 158 | 158 | 2.68% |
| 1404 | CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON | 23,491 | 985 | 985 | 4.19% |
| 1405 | PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES | 234,896 | 230,981 | 230,981 | 98.33% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

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 |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 1406 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 29,362 | 28,872 | 28,872 | 98.33% |
| 1407 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS | 29,362 | 28,872 | 28,872 | 98.33% |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 404,219 | 404,219 | |
| | TOTAL CAPITULO 1000 | 14,230,800 | 14,825,527 | 14,825,527 | 104.18% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 188,595.60 | 102,823.40 | 102,823.40 | 54.52% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 48,781.72 | 7,821.75 | 7,821.75 | 16.03% |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 2,111.55 | 6,057.07 | 6,057.07 | 286.85% |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMP. | 133,496.92 | 67,873.16 | 67,873.16 | 50.84% |
| 2105 | MAT. Y UTL. PARA EL PROCESO DE EQ INFORM | 0.00 | 585.42 | 585.42 | 0.00% |
| 2106 | MATERIAL PARA INFORMACIÓN | 3,752.98 | 59,360.50 | 59,360.50 | 1581.69% |
| 2201 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 5,490.04 | 18,352.74 | 18,352.74 | 334.29% |
| 2206 | UTENSILIOS PARA EL SERV.DE ALIMENTA. | 1,900.40 | 1,009.34 | 1,009.34 | 53.11% |
| 2207 | ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE | 8,446.75 | 374.00 | 374.00 | 4.43% |
| 2302 | REFACC, ACCES. Y HERRAM. MENORES | 13,515.02 | 2,846.02 | 2,846.02 | 21.06% |
| 2303 | PLACAS ENGOMADOS Y CALCOMANIAS | 0.00 | 2,645.00 | 2,645.00 | 0.00% |
| 2304 | REFACC, ACCES. DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 2,111.55 | 85.53 | 85.53 | 4.05% |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 844.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8,868.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2404 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 5,067.73 | 10,682.51 | 10,682.51 | 210.79% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 221,559.61 | 313,639.92 | 313,639.92 | 141.56% |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 18,299.04 | 9,932.52 | 9,932.52 | 54.28% |
| 2701 | VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS | 12,669.86 | 954.50 | 954.50 | 7.53% |
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCIÓN | 2,303.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | TOTAL CAPITULO 2000 | 677,815.82 | 605,043.38 | 605,043.38 | 89.26% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 5,372.91 | 11,487.64 | 11,487.64 | 213.81% |
| 3102 | SERVICIO TELEGRÁFICO | 2,256.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3103 | SERVICIO TELEFÓNICO | 462,070.26 | 610,624.76 | 610,624.76 | 132.15% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3104 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 376,103.70 | 49,471.50 | 49,471.50 | 13.15% |
| 3106 | AGUA POTABLE | 26,864.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 155,814.39 | 231,777.14 | 232,777.14 | 149.39% |
| 3202 | ARREND. DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO | 12,894.98 | 21,488.38 | 21,488.38 | 166.64% |
| 3203 | ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24,178.11 | 32,385.29 | 32,385.29 | 133.94% |
| 3204 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES | 2,965.85 | 10,005.00 | 10,005.00 | 337.34% |
| 3301 | ASESORÍA Y CAPACITACIÓN | 279,532.84 | 257,660.92 | 257,660.92 | 92.18% |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 9,268.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3303 | SERVICIO DE INFORMÁTICA | 344,940.83 | 47,219.00 | 47,219.00 | 13.69% |
| 3401 | ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS | 3,492.40 | 22,482.20 | 22,482.20 | 643.75% |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 13,432.28 | 19,069.48 | 19,069.48 | 141.97% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 107,458.20 | 849,955.84 | 333,585.48 | 310.43% |
| 3404 | IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN | 1,074.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 64,474.92 | 112,243.08 | 60,288.08 | 93.51% |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 97,786.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3408 | PATENTES REGALIAS Y OTROS | 0.00 | 1,142.28 | 1,142.28 | 0.00% |
| 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSER. DE MOB. Y EQUIPO | 3,223.75 | 920.00 | 920.00 | 28.54% |
| 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSER. DE MAQ. Y EQUIPO | 228,324.79 | 37,437.99 | 37,437.99 | 16.40% |
| 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES | 373,166.56 | 277,314.35 | 277,314.35 | 74.31% |
| 3504 | SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENE | 35,189.84 | 1,150.00 | 1,150.00 | 3.27% |
| 3505 | MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSP. | 153,396.57 | 151,497.23 | 151,497.23 | 98.76% |
| 3514 | INSTALACIONES | 10,745.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3515 | MANTTO. Y CONSER. DE BIENES INFORMÁTICOS. | 0.00 | 14,101.45 | 14,101.45 | 0.00% |
| 3601 | IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 48,356.19 | 671.60 | 671.60 | 1.39% |
| 3602 | GASTO DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL | 8,059.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3603 | GASTO DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 27,071.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3604 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 34,386.62 | 1,068,773.25 | 1,068,773.25 | 3108.11% |
| 3606 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 1,621.50 | 1,621.50 | 0.00% |
| 3701 | PASAJES | 294,703.57 | 374,261.76 | 374,261.76 | 127.00% |
| 3702 | VIÁTICOS | 562,543.70 | 464,700.00 | 464,700.00 | 82.61% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 29,873.39 | 66,270.00 | 66,270.00 | 221.84% |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 219,577.42 | 568,505.45 | 568,505.45 | 258.91% |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 78,713.12 | 57,251.80 | 57,251.80 | 72.73% |
| 3803 | GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN | 26,864.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3903 | CUOTAS | 13,432.28 | 22,410.29 | 22,410.29 | 166.84% |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 0.00 | 988.99 | 988.99 | 0.00% |
| 3909 | GASTOS DE REPRESENTACION | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00% |
| | TOTAL CAPITULO 3000 | 4,137,611.99 | 5,385,488.17 | 4,818,162.81 | 116.45% |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN | 306,121.53 | 227,382.06 | 7,225.51 | 2.36% |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 13,432.28 | 4,056.00 | 4,056.00 | 30.20% |
| 5103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 898.99 | 898.99 | 0.00% |
| 5204 | APARATOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 93,670.65 | 93,670.65 | 0.00% |
| 5205 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO | 13,698.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA | 234,757.89 | 103,905.95 | 103,905.95 | 44.26% |
| 5301 | VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES | 742,011.64 | 945,000.00 | 545,000.00 | 73.45% |
| | TOTAL 5000 | 1,310,022.28 | 1,374,913.65 | 754,757.10 | 57.61% |
| 6106 | PROGRAMAS CONVENIDOS | 3,667,500.00 | 16,473,778.72 | 16,473,778.72 | 449.18% |
| 7301 | INVERSIÓN EN PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | 16,309,000.00 | 14,824,617.78 | 14,824,617.78 | 90.90% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (83) COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|-----|-------|----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
| DEP | UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
| 11 | 89 | 2 | 04 | A01 | 06 | 04 | | COORDINACION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO TURISTICO. COORDINAR LA INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE TURISMO 2004-2009. | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | 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 | 100% |
| | | | | | | | 02 | DIVERSIFICAR LA OFERTA DE PRODUCTOS TURISTICOS Y LA COBERTURA PERTINENTE AL DESARROLLO REGIONAL. | REUNION | 8 | | 8 | 100% |
| | | | | | | | 03 | DAR SEGUIMIENTO A LAS INSTANCIAS TRIPARTITAS EN EL APOYO AL DESARROLLO TURISTICO. | REUNION | 8 | | 8 | 100% |
| | | | | | | | 04 | DAR SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE VINCULACION Y COORDINACION PARA FORTALECER EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO TURISTICO. | REUNION | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | | 05 | DAR A CONOCER E IMPLEMENTAR LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO ESTRATEGICO DE MERCADOTECNIA TURISTICA. | REUNION | 5 | | 5 | 100% |
| | | | | | | | 06 | DAR SEGUIMIENTO A LOS EMPATES DE PROMOCION TURISTICA. | REUNION | 4 | | 4 | 100% |
| | | | | | | | 07 | PROMOVER Y FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DEL IMPUESTO AL SERVICIO DE HOSPEDAJE A LOS MUNICIPIOS CON ACTIVIDAD TURISTICA. | REUNION | 4 | | 4 | 100% |
| | | | | | | | 08 | ESTABLECER LOS MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE UNA LEY ESTATAL EN MATERIA DE TURISMO. | REUNION | 6 | | 6 | 100% |
| | | | | | | | 09 | IMPULSAR LA CREACION DE UN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO AGIL Y SIMPLIFICADO PARA LOS INVERSIONISTAS DEL SECTOR TURISMO. | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | 10 | PROGRAMA DE EMPATES DE FONDOS PARA LA PUBLICIDAD TURISTICA | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100% |
| | 02 | 2 | 04 | A01 | 01 | 01 | | SUBCOORDINACION DE OPERACIÓN. EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA. REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES. PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA. FACILITAR EL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y CREACION DE PEQUEÑOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS. | | | | | |
| | | | | | | | 01 | IMPULSAR LA CREACION DE UN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO AGIL Y SIMPLIFICADO PARA LOS INVERSIONISTAS DEL SECTOR PRIVADO. | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (83) COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|---|----|----|-------|-----|-------|----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
| DEP | UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| | | | | | | | 02 | BUSCAR OTORGAR GARANTIAS LIQUIDAS A TRAVES DEL FONDO DE FOMENTO AL TURISMO EN APOYO AL PEQUEÑO PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS Y CREDITOS PUENTE PARA ACCESO A ASESORAR Y CANALIZAR ANTE FODETUR SOLICITUDES DE CREDITO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS. | INFORME | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | 03 | PROMOVER LA CREACION DE UNA RED DE PROMOTORES EXTERNOS IMPLEMENTAR EL IMPUESTO AL SERVICIO DE HOSPEDAJE. | ASESORIA | 7 | | 7 | 100% |
| | | | | | | 02 | 04 | PROMOVER LA REALIZACION DE PLATICAS CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DEL IMPUESTO AL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SUS BONDADES PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑAS PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA. | REUNION | 3 | | 3 | 100% |
| | | | | | | 03 | 01 | CREACION DE MODELOS DE PROMOCION Y CAPACITACION TURISTICA A TRAVES DE MEDIOS MASIVOS DE ATENCION Y BAJO EL ESQUEMA DE | REUNION | 4 | | 4 | 100% |
| | 03 | | | | | | | COORDINACION ADMINISTRATIVA | INFORME | 12 | | 12 | 100% |
| | | 2 | 04 | A01 | | | | EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES APOYO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | | | | 01 | | 02 | GESTIONAR Y CONTROLAR LA APLICACION CORRECTA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS DE LA COMISION. | | | | | |
| | | | | | | | 01 | ELABORAR INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TANTO DE GASTO OPERATIVO COMO DE GASTO DE INVERSION. | INFORME | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | 02 | GENERAR LOS INFORMES FINANCIEROS DE LA COMISION. | GESTION | 4 | | 4 | 100% |
| | | | | | | | 03 | ATENDER SOLICITUDES Y COMPROBACIONES DE RECURSOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA COMISION. | GESTION | 42 | | 42 | 100% |
| | | | | | | | 04 | REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA COMISION. | EVALUACION | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | | 05 | REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE INCIDENCIAS DEL PERSONAL DE LA COMISION | EVALUACION | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | | 06 | ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS CORRESPONDIENTES A MOBILIARIO, EQUIPO Y ELABORAR Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE LA COMISION. | INFORME | 4 | | 4 | 100% |
| | 04 | | | | | | 07 | DIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES CONTROL Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ACTIVIDAD TURISTICA | DOCUMENTO | 24 | | 24 | 100% |
| | | 2 | 04 | A01 | | | 01 | EVALUAR PERIODICAMENTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (83) COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | METAS | | | |
|---|----|----|-------|-----|-------|----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
| DEP | UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| | | | | | | | 01 | REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS. | DOCUMENTO | 4 | | 4 | 100% |
| | | | | | | | 02 | ELABORAR LA INFORMACION DEL SECTOR PARA LA INTEGRACION DEL II INFORME DE GOBIERNO. | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | 03 | INTEGRAR EL APARTADO EL SECTOR TURISMO PARA LA CUENTA DE SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL. | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 02 | 01 | REALIZAR DE 3 RECORRIDOS POR EL ESTADO PARA ACTUALIZAR CONSTANTEMENTE EL SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL (SITE). | RECORRIDOS | 3 | | 3 | 100% |
| | | | | | | | 02 | REPRODUCIR 150 AGENDAS ESTADISTICAS. | EJEMPLAR | 150 | | 150 | 100% |
| | | | | | | | 03 | REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES ESTADISTICOS DEL SECTOR. | DOCUMENTO | 4 | | 4 | 100% |
| | | | | | | | 01 | COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACION Y PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. | | | | | |
| | | | | | | 03 | 01 | ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | 02 | COORDINAR LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISION. | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | 03 | EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. | DOCUMENTO | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | 04 | 01 | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PARA QUE LAS PLAYAS DEL ESTADO PERMANEZCAN LIMPIAS. | | | | | |
| | | | | | | | 05 | REALIZAR LIMPIEZA DE PLAYAS CON LA MAQUINA BARREDORA. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA BASICA. | PLAYA | 16 | | 16 | 100% |
| | | | | | | | 01 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BASICA. | PROYECTO | 27 | | 27 | 100% |
| | | | | | | | 02 | ELABORAR PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA. | DOCUMENTO | 27 | | 27 | 100% |
| | | | | | | | 03 | REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE CONSTRUCCION DE OBRA. | VISITA | 20 | | 20 | 100% |
| | | | | | | | 04 | REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE AVANCE FISICO DE OBRA. | VISITA | 40 | | 40 | 100% |
| | | | | | | 06 | 01 | INSTALAR SEÑALIZACION TURISTICA POR RUTAS Y DESTINOS. | | | | | |
| | | | | | | | 02 | INSTALAR SEÑALIZACION TURISTICA EN CASAS RURALES. | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | 03 | ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS DE SEÑALIZACION EN CASAS RURALES. | PROYECTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | 04 | REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE APLICACION DE LA SEÑALIZACION EN CASAS RURALES. | VISITAS | 4 | | 4 | 100% |
| | | | | | | | 04 | REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE AVANCE FISICO DE LA SEÑALIZACION EN CASAS RURALES. | VISITAS | 8 | | 8 | 100% |
| | 05 | 2 | 04 | A01 | 01 | 01 | 01 | DIRECCION DE TURISMO REGIONAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA REALIZAR PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA IMPULSAR LA MOVILIZACION TURISTICA AL INTERIOR DEL ESTADO IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE MOVILIZACION TURISTICA EN 5 RUTAS PREESTABLECIDAS | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (83) COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|---|----|----|-------|----|-------|----|------|--|--------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
| DEP | UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| | | | | | | | 02 | DAR A CONOCER LOS DIFERENTES ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO A TRAVES DE VISITAS A INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y MEDIOS DE COMUNICACION | VISITA | 24 | | 24 | 100% |
| | | | | | | | 03 | ESTABLECER CARTAS COMPROMISO CON EMPRESAS DE TRANSPORTE PRIVADO, CENTROS RECREATIVOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA MOVILIZACION TURISTICA | CARTAS COMPROMISO | 40 | | 44 | (*) |
| | | | | | | | 04 | ESTABLECER CONVENIOS CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PRIVADOS PARA LA MOVILIZACION TURISTICA | DOCUMENTO | 5 | | 7 | (*) |
| | | | | | | | 05 | PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA | VISITAS | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | | 06 | APOYO A INICIATIVAS DE ORGANISMOS PARA LA REALIZACION DE VIAJES ORGANIZADOS. | VIAJES | 30 | | 30 | 100% |
| | | | | | | | 02 | IMPULSAR EL TURISMO RURAL. | | | | | |
| | | | | | | | 01 | CONFORMAR COMITES DE PROMOCION TURISTICA. | COMITES | 8 | | 13 | (*) |
| | | | | | | | 02 | IMPRIMIR LA GUIA DE TURISMO DE LA SIERRA ALTA. | EJEMPLAR | 17,500 | | 17,500 | 100% |
| | | | | | | | 03 | ASESORAR Y ORIENTACION A LA INICIATIVA DE TURISMO RURAL. | ASESORIA | 12 | | 27 | (*) |
| | | | | | | | 04 | APOYAR LA ORGANIZACION Y PROMOCION DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE TURISMO RURAL. | REUNION | 10 | | 10 | 100% |
| | | | | | | | 05 | PROMOVER LA PRIMERA FERIA DE TURISMO RURAL. | EVENTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | 06 | PROMOVER LA ORGANIZACION DE UNA RUTA DE CICLISMO DE MONTAÑA. | RUTA | 1 | | 2 | (*) |
| | | | | | | | 03 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO TURISTICO PARA LAS ZONA RURAL | | | | | |
| | | | | | | | 01 | PROMOCIONAR LA CREACION DE PEQUEÑAS EMPRESAS DE SERVICIOS ALTERNOS. | REUNION | 12 | | 89 | (*) |
| | | | | | | | 02 | REALIZAR LA PROMOCION DE PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL ZONA RURAL. | REUNION | 8 | | 89 | (*) |
| | | | | | | | 03 | PROPORCIONAR ASESORIAS EN SITIO SOBRE LA CREACION DE PEQUEÑAS EMPRESAS. | GESTION | 15 | | 150 | (*) |
| | | | | | | | 04 | DESARROLLAR EL PRODUCTO DE RANCHOS TURISTICOS. | | | | | |
| | | | | | | | 01 | INTEGRAR AL PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS A 6 RANCHOS. | RANCHOS TERMINADOS | 6 | | 7 | (*) |
| | | | | | | | 02 | SOSTENER REUNIONES DE INFORMACION CON PRODUCTORES GANADEROS SOBRE EL PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS. | REUNION | 12 | | 13 | (*) |
| | | | | | | | 03 | ELABORAR INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE LOS 6 RANCHOS | VISITAS | 6 | | 6 | 100% |
| | | | | | | | 05 | DESARROLLAR LA PESCA DEPORTIVA EN AGUA DULCE. | | | | | |
| | | | | | | | 01 | ELABORAR MATERIAL IMPRESO PARA LA PROMOCION DE LA PESCA DEPORTIVA EN AGUA DULCE. | EJEMPLAR | 5000 | | 300 | 6% |
| | | | | | | | 02 | APOYAR LA ORGANIZACION Y PROMOCION DE UN EVENTO DE PESCA DEPORTIVA EN AGUA DULCE. | EVENTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | 06 | DESARROLLAR PROYECTOS TURISTICOS POR CIRCUITOS. | | | | | |
| | | | | | | | 01 | IMPULSAR LA CREACION DE 10 PROYECTOS SUSTENTABLES EN LA RUTA DE LA SIERRA Y 5 EN LA RUTA DE LAS MISIONES. | PROYECTO | 15 | | 15 | 100% |
| | | | | | | | 07 | DESARROLLAR EL ECOTURISMO EN EL ESTADO | | | | | |
| | | | | | | | 01 | APLICAR EL PROGRAMA PILOTO DE ECOTURISMO EN LAS RUTAS DEL RIO SONORA. | PROYECTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | 02 | ELABORAR EL INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA REGION MAGDALENA-SAN IGNACIO-CUCURPE. | INVENTARIOS | 1 | | 1 | 100% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (83) COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|----|-------|----|------|-------------|--|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|------|
| CLAVE | | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | |
| DEP | UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL | |
| | 06 | | 2 | 04 | A01 | 01 | 01 | 03 | ORGANIZAR EL FORO DE ECOTURISMO. PROGRAMA DE TURISMO RURAL. | EVENTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | | 01 | ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES. | EVENTO | 6 | | 4 | 67% |
| | | | | | | | | 02 | PARTICIPACION EN LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE CABALGATA POR SONORA. | EVENTO | 2 | | 2 | 100% |
| | | | | | | | | 03 | PROMOVER LA ORGANIZACION DE UNA RUTA CICLISTA DE MONTAÑA EN LA SIERRA ALTA. | EVENTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | | | DIRECCION DE PROMOCION Y EVENTOS | | | | | |
| | | | | | | | | | EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE | | | | | |
| | | | | | | | | | DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA | | | | | |
| | | | | | | | | | REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | | | | | |
| | | | | | | | | | PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA | | | | | |
| | | | | | | | | | PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | PRODUCIR CD PROMOCIONAL DEL ESTADO DE SONORA. | DISCO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | | 02 | REALIZAR CAMPAÑA DE PROMOCION PARA EL MERCADO NACIONAL | CAMPAÑA | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | | 03 | REALIZAR CAMPAÑA DE PROMOCION PARA EL MERCADO | CAMPAÑA | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | | 04 | LLEVAR A CABO REUNIONES CON EL CPTM PARA ANALIZAR, APROBAR | VIAJES | 6 | | 7 | (*) |
| | | | | | | | | 05 | PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LAS OFICINAS DE CONVENCIONES Y VISITANTES DEL ESTADO. | REUNIONES | 10 | | 10 | 100% |
| | | | | | | | | 06 | DESARROLLAR Y MANTENER UN NUEVO SITIO DE INTERNET DE LA COMISION DE TURISMO. | SITIO WEB | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | | 07 | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS. | PROGRAMA | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | | 08 | LLEVAR A CABO EVENTOS DE PROMOCION EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. | EVENTOS | 4 | | 4 | 100% |
| | | | | | | | | 09 | PARTICIPAR EN EVENTOS A NIVEL NACIONAL. | EVENTO | 12 | | 13 | (*) |
| | | | | | | | | 10 | APOYAR A EVENTOS DE PROMOCION CULTURAL Y DEPORTIVO. | EVENTOS | 10 | | 13 | (*) |
| | | | | | | | | 11 | LLEVAR A CABO OPERATIVOS DE ATENCION Y AUXILIO AL TURISTA EN PERIODOS DE MAYOR AFLUENCIA TURISTICA. | OPERATIVO | 3 | | 3 | 100% |
| | | | | | | | | 12 | REALIZAR VIAJES DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION, AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES DE TOURS. | VIAJES | 3 | | 6 | (*) |
| | | | | | | | | 13 | PARTICIPAR EN EVENTOS DE CARACTER INTERNACIONAL | EVENTOS | 12 | | 14 | (*) |
| | | | | | | | | 14 | IMPRESION DE FOLLETOS DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS EN INGLES Y ESPAÑOL. | EJEMPLARES | 120,000 | | 140,560 | (*) |
| | | | | | | | | 15 | PRODUCIR EJEMPLARES DE LA GUIA TURISTICA DE SONORA. | EJEMPLAR | 20,000 | | 20,000 | 100% |
| | | | | | | | | 16 | CREAR BANCO DE IMAGENES CON FOTOGRAFIAS. | IMAGENES | 300 | | 900 | (*) |
| | | | | | | | | 17 | REALIZAR DISEÑOS DE POSTERS PARA EVENTOS LOCALES. | DISEÑO | 8 | | 15 | (*) |
| | | | | | | | | 18 | IMPLEMETAR UN SERVICIO TELEFONICO DE 01 800 CON ATENCION LAS 24 HORAS. | SERVICIO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | | 19 | PARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCION A LA INVERSION. | EVENTOS | 1 | | 2 | (*) |
| | 07 | | 2 | 04 | A01 | | | | DIRECCION DE CAPACITACION Y CULTURA TURISTICA | | | | | |
| | | | | | | | | | EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE | | | | | |
| | | | | | | | | | DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA | | | | | |
| | | | | | | | | | COMPETITIVA | | | | | |
| | | | | | | | | | REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | | | | | |
| | | | | | | | | | SUSTENTABLES | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (83) COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|----|-------|----|------|---|--------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
| DEP | UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
| | | | | | 01 | | | PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA | | | | | |
| | | | | | | 01 | | EFICIENTAR LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | | IMPLEMENTAR EL MODELO DE CAPACITACION TURISTICA A TRAVES DE TRES CURSOS GENERICOS. | CURSOS | 200 | 168 | 84% | |
| | | | | | | 02 | | PARTICIPAR EN ELAS REUNIONES NACIONALES DE INTERLOCUTORES. | REUNION | 2 | 2 | 100% | |
| | | | | | | 03 | | ORGANIZAR Y COORDINAR PARA CAPACITAR A MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRSARIOS TURISTICOS EN LOS DESTINOS. | CURSO | 40 | 36 | 90% | |
| | | | | | | 04 | | ESTABLECER UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LA CAPACITACION. | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | |
| | | | | | | 02 | | ELEVAR LA CULTURA TURISTICA ENTRE LA POBLACION DEL ESTADO. | | | | | |
| | | | | | | 01 | | COORDINAR EL PROGRAMA DE "BRIGADAS JUVENILES DE CULTURA TURISTICA". | PROGRAMA | 3 | 2 | 67% | |
| | | | | | | 02 | | PROMOVER EL TERCER CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL. | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | |
| | | | | | | 03 | | IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TALACHA PLAYERA EN LOS DESTINOS DE PLAYA. | PROGRAMA | 3 | 2 | 67% | |
| | | | | | | 04 | | DISEÑO E IMPRESION DE LA CARTILLA TURISTICA ESCOLAR. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | |
| | | | | | | 03 | | CERTIFICAR EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO. | | | 8 | | |
| | | | | | | 01 | | PROMOVER LA CERTIFICACION DE EMPRESAS EN EL DISTINTIVO "H". | REUNION | 8 | 8 | 100% | |
| | | | | | | 02 | | PROMOVER LA CERTIFICACION DE EMPRESAS EN EL DISTINTIVO "M". | REUNION | 8 | 0 | 0% | |
| | | | | | | 03 | | CERTIFICAR EMPRESAS CON DISTINTIVO "H". | CERTIFICADO | 2 | 6 | (*) | |
| | | | | | | 04 | | RECERTIFICAR EMPRESAS CON DISTINTIVO "H". | CERTIFICADO | 10 | 86 | (*) | |
| | | | | | | 05 | | APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS TURISTICAS EN MODELOS DE CONSULTORIA. | EMPRESAS ATENDIDAS | 40 | 86 | (*) | |
| | | | | | | 04 | | FORMAR ANFITRIONES TURISTICOS CALIFICADOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | | IMPLEMENTAR CURSOS DE FORMACION DE GUIAS LOCALES. | CURSO | 2 | 2 | 100% | |
| | | | | | | 02 | | EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS ANFITRIONES TURISTICOS ACREDITADOS. | EVALUACION | 12 | 12 | 100% | |
| | | | | | | 05 | | FAVORECER LA INTEGRACION DE LOS ESTUDIANTES DE TURISMO A LAS EMPRESAS DEL SECTOR. | | | | | |
| | | | | | | 01 | | ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION TURISTICA PARA FOMENTAR LA REALIZACION DE INTERCAMBIOS CULTURALES ESTUDIANTILES. | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | |
| | | | | | | 02 | | PROMOVER EL PRIMER CONGRESO DE DOCENTES DEL SECTOR TURISMO. | EVENTO | 1 | 1 | 100% | |
| | | | | | | 03 | | PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO RESTAURANTE-ESCUELA EN SAN CARLOS. | REUNION | 8 | 8 | 100% | |
| | | | | | | 04 | | PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACION, VINCULACION Y CAPACITACION TURISTICA | REUNION | 1 | 0 | 0% | |
| | | | | | | 05 | | BRINDAR ASESORIA A ESTUDIANTES DE TURISMO PARA LA CREACION DE EMPRESAS. | ASESORIA | 50 | 50 | 100% | |
| | | | | | | 06 | | DAR SEGUIMIENTO AL CONVENIO DE VINCULACION EMPRESA-GOBIERNO-ESCUELA. | REUNION | | | 100% | |
| | | | | | | | | | | 12 | 12 | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (83) COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | METAS | | | |
|---|----|----|-------|-----|-------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
| DEP | UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| | 08 | 2 | 04 | A01 | 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 SUSTENTABLES REGULACION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA | | | | | |
| | | | | | | | | VERIFICAR A ESTABLECIMIENTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS PARA CONSTATAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD. | | | | | |
| | | | | | | | 01 | EFFECTUAR VISITAS DE SUPERVISION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA. | VISITAS | 100 | | 0 | 0% |
| | | | | | | | 02 | PROMOVER LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO AL MAYOR NUMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS | INSCRIPCIONES | 8 | | 5 | 63% |
| | | | | | | | 03 | PROPORCIONAR ASESORIA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL SECTOR SOBRE LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACION APLICABLE A LA ACTIVIDAD TURISTICA. | ASESORIA | 40 | | 40 | 100% |
| | | | | | | | 04 | ELABORAR ACUERDOS Y/O CONVENIOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON LA COMISION. | DOCUMENTO | 8 | | 8 | 100% |
| | | | | | | | 05 | ELABORAR Y EXPEDIR ANUENCIAS TURISTICAS. ESTABLECER LOS MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE UNA LEY ESTATAL EN MATERIA DE TURISMO. | DOCUMENTO | 6 | | 2 | 33% |
| | | | | | | | 01 | ELABORACION DE UNA PROPUESTA DE LEY ESTATAL DE TURISMO. | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | 02 | CONCENSAR ENTRE LOS INTEGRANTES DEL SECTOR EL PROYECTO ELABORADO PARA LA LEY ESTATAL DE TURISMO. | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | 03 | REALIZAR CONSULTAS A PRESTADORES DE SERVICIOS SOBRE LA EVENTUAL CREACION DE UNA LEY ESTATAL DE TURISMO. REGULAR LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE AUTOFINANCIAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE EN LOS MUNICIPIOS CON ACTIVIDAD TURISTICA. | CONSULTAS | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | 01 | LLEVAR A CABO PLATICAS CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DEL 2% SOBRE HOSPEDAJE. | REUNIONES | 2 | | 6 | (*) |
| | | | | | | | 02 | CREAR EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRE LOS RECURSOS GENERADOS POR DICHO IMPUESTO. | DOCUMENTO | 2 | | 1 | 50% |
| | | | | | | | 03 | ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITE TECNICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE OPERAN EL ESQUEMA DE AUTOPROMOCION. | REUNIONES | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | | 04 | IMPULSAR LA CREACION DE UN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO AGIL Y SIMPLIFICADO PARA LOS INVERSIONISTAS DEL SECTOR TURISMO. | | | | | |
| | | | | | | | 01 | DIFUNDIR ENTRE LOS INTEGRANTES DEL SECTOR ALTERNATIVAS Y ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO. | REUNIONES | 3 | | 7 | (*) |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (83) COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|----|-------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
| DEP | UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
| | | | | | | | 02 | TRAMITAR ANTE EL ORGANISMO DE APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO DEL ESTADO "GARANTIAS LIQUIDAS" EN APOYO AL PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS. | GESTION | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | | 03 | ASESORAR Y CANALIZAR ANTE FODETUR SOLICITUDES DE CREDITOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS. | ASESORIA | 5 | | 5 | 100% |
| | | | | | | | 04 | REALIZAR PLATICAS ILUSTRATIVAS SOBRE EL APOYO ESPECIFICO DEL FINANCIAMIENTO DEL FODETUR. | REUNIONES | 3 | | 3 | 100% |
| TOTAL DE METAS | | | | | | | 124 | | | | | | |
| *** Metas canceladas. (*) Superior al 100% | | | | | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

Resultados Generales:

Con el fin de impulsar el desarrollo del turismo y la economía Sonorense, y de coordinar las acciones derivadas del Programa de Desarrollo de la Industria Turística, 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 2005 se llevaron a cabo las siguientes 7 estrategias :

- Facilitación
- Infraestructura (Detonante y Básica)
- Proyectos Estratégicos
- Promoción
- Nuevos Productos
- Capacitación y Cultura Turística
- Financiamiento

COORDINACION GENERAL

Eventos, Giras y Visitas de Trabajo

Se coordinaron los trabajos de logística para la gira de trabajo del Presidente de la Republica Vicente Fox Quezada, quien visito Puerto Peñasco para la entrega del Programa Regional de Desarrollo Turístico: Corredor Guaymas-San Luis Río Colorado; firma del convenio para la instrumentación del Programa Regional de Desarrollo Turístico; y la firma de la concesión de la Administración Portuaria Integral de Puerto Peñasco. También se dio el arranque de la obra de la carretera costera San Luis Río Colorado-Bahía de Kino (tramo Puerto Peñasco-Golfo de Santa Clara).

La promoción de Sonora en eventos de gran renombre, resulta de gran importancia para la proyección del Estado hacia el mercado internacional tal como lo fue la presencia de Sonora en el “XXX Tianguis Turístico de Acapulco”, donde en presencia del C. Gobernador del Estado de Sonora, el Secretario de Turismo y el Coordinador General de esta Comisión se firmó el Convenio de Reasignación de Recursos 2005, para la construcción de infraestructura turística básica, presentación y firma del convenio del Programa Regional de Desarrollo Turístico del corredor Guaymas-San Luis Río Colorado. Por otra parte, en este mismo evento el Estado de Sonora fue presentado a los asistentes a este magno evento a través de un stand

promocional donde se dio a conocer lo que ofrece Sonora en materia de atractivos turísticos naturales, culturales e históricos e infraestructura de servicios para el turista, además se ofreció una muestra gastronómica de los principales platillos de la región. En este evento se tuvo la participación de prestadores de servicios de hospedaje y restaurantes de los municipios de Hermosillo, Guaymas, San Carlos y Puerto Peñasco.

También se coordinaron los trabajos de logística para la gira de trabajo del Secretario de Turismo Rodolfo Elizondo Torres por Sonora, el titular de la Secretaría de Turismo en coordinación con el Gobierno del Sonora y sus municipios, se dieron la tarea de impulsar programas que benefician al turismo, tal es el caso del proyecto Mar de Cortés, el Corredor Escénico de Guaymas y el Convenio Modificatorio de Coordinación y Reasignación de Recursos 2005, para los cuales se destinarán poco más de 90 MDP, monto informado por el Secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo Torres, durante la gira de trabajo realizada en compañía del Gobernador de la entidad, Eduardo Bours Castelo y del Coordinador General de Fomento al Turismo, Ernesto Gándara Camou.

El titular de Sectur informó que para el proyecto de Mar de Cortés se invertirán 71 MDP; para el Corredor Escénico de Guaymas 13 MDP y para el Convenio Modificatorio de Coordinación y Reasignación de Recursos 2005, un total de 10.4 MDP, recursos que ayudarán a fortalecer el turismo fronterizo.

Previamente, el Secretario Elizondo visitó la localidad de Álamos, la cual fue nombrada como el Pueblo Mágico número 20 y a la cual se le destinó para este 2005, un total de 6 MDP para obras de mejora de imagen urbana.

Durante la toma de protesta al Comité Técnico Álamos "Pueblo Mágico", señaló que este programa pretende contribuir al desarrollo turístico integral que beneficiará sustancialmente a los habitantes de la localidad.

Posteriormente, la comitiva se dirigió al Municipio de Guaymas donde le presentaron las obras de remodelación del Malecón Costa Azul y después sostuvo una reunión de trabajo con representantes del sector turístico del Estado de Sonora, quienes le presentaron los proyectos "Impulsor" de Guaymas; "Zona de Libre Tránsito" y la remodelación del Centro Histórico de Guaymas.

El Coordinador de Turismo en representación del C. Gobernador del Estado, coordinó las acciones para llevar a cabo en presencia de la Subsecretaría de Turismo Lic. Oralia Rice la toma de protesta de los Comités de Agenda 21 en Puerto Peñasco y Hermosillo. *Agenda 21 para el Turismo Mexicano*, programa de trabajo que propone estrategias y acciones en el corto, mediano y largo plazo, con objeto de fortalecer la dinámica de las regiones turísticas; incluir a las comunidades locales en las actividades económicas generadas y asegurar la preservación de los recursos naturales y culturales de los destinos turísticos de México.

Por otra parte el evaluar las acciones de promoción, fomento a la inversión pública y privada, migración en conjunto con las dependencias federales como Secretaría de Turismo (SECTUR) a través Consejo de Promoción Turística; Secretaría de Hacienda y FONATUR, fue el motivo de las reuniones de trabajo en la ciudad de México, donde se analizaron asuntos como el impacto de la campañas de promoción nacional e internacional,

facilitación de internación del turistas y vehículos a la Entidad así como los apoyos para la inversión privada.

Otra importante acción en pro de la facilitación en la internación de los turistas y vehículos extranjeros a la entidad, se abrió la “Garita Empalme Only” Sonora, ubicada en el kilómetro 98.2 de la carretera Guaymas- Empalme, para facilitar a los visitantes la realización de los trámites legales de sus vehículos y embarcaciones a través del programa “Only Sonora”, a fin de eficientar el procedimiento de internación, lo que permite la libre circulación vehicular para los residentes extranjeros hasta el municipio de Empalme.

Con el objetivo de dar seguimiento a los trabajos de los comités de promoción creados en los pueblos de sierra alta, sierra baja y circuito sierra mar se acudió a los municipios donde se revisaron los proyectos ejecutivos para la puesta en marcha de la construcción y rehabilitación de infraestructura turística básica, en los municipios que este año iniciaran trabajos en este rubro, para ofrecer al turista que los visita instalaciones adecuadas para su esparcimiento y recreación.

También se viajó a las ciudades de Alamos, Guaymas, Puerto Peñasco, Ciudad Obregón, Caborca y San Luís Río Colorado, donde se tuvo una reunión con los prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales, donde se expusieron los programas de la Comisión, para invitarlos para que participen activamente para el incremento de la afluencia nacional y extranjera a nuestro Estado.

El Coordinador General encabezó en el municipio de Puerto Peñasco el 27 de Septiembre la conmemoración del Día Mundial del Turismo, cuyo lema para este año fue "Viajes y Transporte, del Mundo Imaginario de Julio Verne a la realidad del Siglo XXI", alternando la actividad en la ciudad de Hermosillo, donde estudiantes de turismo y personal de la Comisión proporcionaron a los automovilistas de los principales cruceros material promocional para la celebración de este evento.

Banderazo de salida en el municipio de Sinoquipe por parte del Sr. Gobernador del Estado y el Coordinador General, de la Primera Convivencia en la Ruta del Río Sonora, Ciclismo de Montaña, participando los municipios de Arizpe, Banamichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi y Baviacora, participando más de 140 ciclistas con sus acompañantes de diferentes agrupaciones y clubes ciclistas, procedentes de Huatabampo, Navojoa, Cd. Obregón, Guaymas, Hermosillo, Carbó, Nacori Chico, Bacadehuachi, Tijuana y Tucson, Arizona.

Con la finalidad de unir esfuerzos en pro del sector turismo, se llevo a cabo la reunión de funcionarios estatales de turismo en el estado de Coahuila, donde a través de mesas de trabajo se dieron a conocer los nuevos proyectos de SECTUR, así como los avances en materia seguridad en las fronteras, agilización de los tramites en las aduanas y turismo carretero.

Con el objetivo de evaluar acciones de ambos gobiernos Sonora-Arizona, se llevo a cabo la reunión de la Comisión Sonora Arizona en el destino de San Carlos, Guaymas, donde los principales temas de discusión fue: la seguridad del turista, internación , migración y la revisión aduanal para la internación de vehículos de turista, que se instaló en el municipio de Empalme.

En apoyo a las actividades que organizan los prestadores de servicios turísticos de los municipios, a través de los Comités de Turismo para el incremento de la afluencia turística en sus destinos, se apoyo el Evento “Festival del Camarón” en San Carlos, Guaymas y el “Festival Luna de Montaña”, en Huachinera.

Con el objetivo de crear enlaces con los prestadores de servicios turísticos y la Unión Ganadera Regional del municipio de Alamos y la Ruta de las Misiones y municipios aledaños en la II y III Cabalgata Recorriendo Sonora, donde con el apoyo de personal de esta Comisión, se instalaron módulos de información turística y atención a los participantes.

La coordinación y unión de esfuerzos en materia de fomento y promoción del turismo es de suma importancia para la actual administración, por lo que se llevaron reuniones de trabajo con los Comités de Turismo Rural, Presidentes Municipales de los diferentes municipios de la Ruta del Río Sonora, Sierra Alta, Baja, Ruta de la Misiones y la Ruta Sierra-Mar; para recibir, atender y canalizar los asuntos que aquejan a estos municipios en materia turística.

Fomento a la Inversión

Al cierre de 2005 se alcanzó una inversión privada de \$290 millones de dólares en infraestructura turística, en los destinos de Puerto Peñasco, Guaymas, Cd. Obregón, Hermosillo y Navojoa.

Promoción y fomento a la inversión fue una de las principales acciones que se llevaron a cabo en las reuniones de seguimiento con autoridades de FONATUR, sobre los proyectos que tiene con Sonora y con importantes desarrolladores interesados en conocer los apoyos que otorga el gobierno estatal a través de la Comisión de Fomento al Turismo para invertir en Sonora.

La presencia en eventos de promoción y fomento a la inversión resulta de gran éxito para la entidad, para el desarrollo de nuevos y grandes proyectos de inversión de nacionales y extranjeros, fue el motivo de la asistencia al evento organizado por la Secretaría de Turismo de Baja California, denominado “Baja California Meeting Point”, donde Sonora junto con Sinaloa y Baja California Norte y Sur, participaron con la ponencia de “Proyectos de Inversión Turística en el Noroeste”.

El Consejo de Promoción Turística y Bancomex, organizaron el evento de inversión en Vancouver Canadá, donde con la presencia de inversionistas de ese país, se presentaron las inversiones turísticas que actualmente se desarrollan principalmente en Puerto Peñasco y Guaymas, todo ello para garantizar y crear certidumbre en el tema de inversión en propiedades de playa en México.

Dentro del marco de la modernización de la infraestructura turística, se tuvieron importantes avances con inversionistas interesados en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Puerto Peñasco, con los cuales se firmó la concesión, lo que vendrá a beneficiar en gran medida a la afluencia turística de este destino.

Se visitaron en varias ocasiones los proyectos de inversión en Puerto Peñasco, para conocer los avances de los desarrollos turísticos de Laguna del Mar, Sandy Beach y Mayan Palace.

Otras de las acciones estuvieron encaminadas de igual forma a la promoción y fomento a la inversión con la presentación ante prestadores de servicios, inversionistas y autoridades municipales del proyecto "Impulsor" en Puerto Peñasco, Guaymas y Hermosillo.

Atención y Auxilio al Turista

Con la puesta en marcha del Plan Maestro de Seguridad Pública, la Comisión de Turismo programó la elaboración de manuales de capacitación y la promoción de cursos para personal de contacto en los destinos turísticos; así como la formación de instructores en el modelo de capacitación.

Se diseñaron, imprimieron y distribuyeron 500 documentos promocionales del programa de capacitación 2005, se formaron a siete instructores externos que son los encargados de brindar capacitación a policías municipales y prestadores de servicio turístico y se desarrollaron tres reuniones con prestadores de servicio turístico para dar a conocer el modelo de capacitación.

Cooperación "Ángeles Verdes"

Durante el ejercicio 2005 el grupo de "Ángeles Verdes" comisionados en el Estado de Sonora para auxiliar al turista que viaja por las carreteras del estado, recorrieron en sus 13 rutas establecidas 1'104,028 kilómetros, se atendieron a 17,077 turistas, 10,019 servicios proporcionados, se auxiliaron a 4,860 vehículos y se atendieron 56 accidentes.

También se puso a disposición de todo el turismo carretero del Estado, un nuevo número telefónico gratuito, el 078, al que pueden llamar desde cualquier punto de la geografía de Sonora, para pedir ayuda automotriz de la corporación "Ángeles Verdes", al igual que prestarles ayuda médica o información turística

Operativos de Atención y Auxilio al Turista en Períodos de Mayor Afluencia Turística

Con una infraestructura hotelera de 358 hoteles y 14,365 cuartos la entidad recibió a los miles de visitante por motivo del período de Semana Santa 2005,

Durante el período vacacional de Semana Santa el estado tuvo una afluencia total de turistas de 1 millón 114 mil 262 turistas, con 14.2 % por ciento de variación con respecto al año anterior que fue de 975 mil 744 turistas.

Se registro una afluencia en playas de 667 mil 609 turistas no hospedados y 170 mil 837 hospedados en hoteles de 1 a 5 estrellas, con una ocupación del 100% en los 4 días de mayor afluencia en los destinos de Guaymas, San Carlos, Bahía de Kino y Puerto Peñasco.

En las principales ciudades, se registro una ocupación hotelera del 52.7 con una afluencia de 71,251 visitantes en las ciudades fueron Hermosillo, Nogales, Navojoa y Alamos.

En pueblos y zonas rurales el incremento de los visitantes fue del 18.6 %, pasando de 172 mil 521 a 204 mil 565, quienes acudieron con sus familias a los municipios de la Zona Serrana Alta, Baja, Río Sonora, Ruta de las Misiones y comunidades y centros ceremoniales de la parte sur del estado donde se concentran las etnias Yaquis, Mayos y Guarijios.

La derrama económica que genero este período vacacional fue de 305 millones de pesos.

Se coordinaron acciones para la gira de trabajo en la ciudad de Nogales para los preparativos del operativo “Invierno 2005”, con la coordinación de instituciones de los tres niveles de gobierno que a través de la Comisión de Fomento al Turismo y la corporación Ángeles Verdes, instrumentaron para esta temporada de vacaciones de invierno, un operativo especial para reforzar los servicios de información, asistencia, protección y auxilio a los turistas que transitan por las carreteras de mayor aforo vehicular, para ello fue necesario rehabilitar un área de descanso con área compactada para estacionamiento para 1000 vehículos, servicio de camiones para traslado gratuito a los paisanos para realizar sus tramites y procesos de registro ante las autoridades migratorias, comedores para 240 personas, 40 baños y 40 módulos para asesoría aduanal, verificación fiscal, sobre derechos humanos, Instituto Nacional de Migración, Banjercito, Only Sonora, Cruz Roja, servicio telefónico entre otros.

A nuestros paisanos, los “Ángeles Verdes” les ofrecieron atención y orientación sobre su viaje, además de asistencia vial en el camino, para lo cual se reforzaron las rutas carreteras en los municipios fronterizos del norte del estado; además participaron 22 becarios distribuidos en el módulo en la entrada a Nogales y km. 21 quienes brindaron asesoría e información a través de guías y folletería.

El apoyo especial al Programa Paisano se mantuvo hasta 8 de enero cuando, de acuerdo con las previsiones, nuestros connacionales concluyen su estancia en México y retornan a sus lugares de residencia en Estados Unidos y Canadá.

SUBCOORDINACION DE OPERACION

Con el objetivo de dar seguimiento y actuar en conjunto con las autoridades encargadas de la seguridad pública la Comisión de Fomento al Turismo, realizaron algunas visitas a las ciudad fronteriza de Nogales y al vecino estado de Arizona, a raíz de las publicaciones realizadas en la Unión Americana advirtiéndole a los turistas el no visitar México, debido a la inseguridad que prevalecía por actos del crimen organizado en el área de la frontera norte, fue necesario dar a conocer la medidas que se estaban tomando por parte de las autoridades del orden federal para contrarrestar este problema y garantizar la estancia del turista en la región, para ello se visitaron a los medios de comunicación donde en rueda de prensa se desmintió

la generalidad expuesta en los medios de comunicación poniendo a Sonora como un destino no apto para visitar.

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 establecieron programas de seguimiento a las acciones que se desarrollarían por cada una de las unidades administrativas

En la ciudad de México, se participo en la sesión ordinaria del Consejo de Promoción Turística, donde se revisaron avances y logros obtenidos en las campañas de promoción nacional e internacional de Sonora.

La ciudad de San Diego, California fue sede del Décimo Foro de Conferencia Legislativa Fronteriza, donde se analizaron los problemas y que medidas se llevarán a cabo en materia de migración y seguridad para el turista, raíz de los problemas que se suscitaron por el crimen organizado en los estados fronterizos de México siendo un factor preocupante para el turismo.

Con la finalidad de presentar los avances en materia de fomento y promoción del turismo rural, se llevo a cabo la gira de trabajo con el C. Gobernador del Estado en los municipios de Mazatán, Villa Pesqueira y San Pedro de la Cueva.

La coordinación de esfuerzos entre autoridades de gobierno y prestadores de servicios, en materia de promoción resulta de gran importancia para el logro de los objetivos en pro del fortalecimiento del sector turismo, es por eso que se participo en reuniones de trabajo con autoridades y prestadores de servicios turísticos de Alamos, Navojoa y Agua Prieta para promover y fomentar el esquema del impuesto al servicio de hospedaje (2%) y dar a conocer los logros que se han obtenido en los municipios que ya operan este esquema.

La Comisión de Fomento al Turismo presentó en la reunión Sonora – Arizona en Sonoyta, avances en sus programas y los proyectos de inversión que se están desarrollando de Puerto Peñasco en el corto, mediano y largo plazo, lo que representa una importante fuente de empleo y desarrollo para el municipio.

Ante representantes de la oficina de turismo en Arizona Margie Emmerman, Sr. Mith Nichols de la empresa Nichols Touris Group, el director de la oficina del Consejo de Promoción Turística en los Angeles California y el Grupo Ñ Advertising se sostuvo una reunión de trabajo donde se analizaron los resultados que arrojó el estudio que realizó la empresa Nichols para la planeación integral de la promoción de Sonora hacia el mercado internacional.

Puerto Peñasco fue sede de la "II Expo Pymes Puerto Peñasco 2005", donde el principal objetivo fue dar a conocer los productos regionales que se producen en la región y que se someten a los más estrictos requisitos de calidad para su exportación al mercado mundial.

Con el objetivo de la creación de la financiera "Mar de Cortes" se asistió a la sesión ordinaria del Consejo de Promoción Turística en la ciudad de

México

En esta misma ciudad se asistió al evento nacional de inversión “Bolsa Mexicana de Inversión”, uno de los eventos más importantes de esta índole en el sector turístico.

En apoyo al fomento a la inversión se asistió a reuniones informativas y de trabajo en Puerto Peñasco con inversionistas nacionales y extranjeros interesados en invertir en este destino

El turismo, requiere para generar empleos y divisas, de la modernización del servicio de la promoción de sus atractivos y del fomento de inversiones para consolidar su infraestructura y dado que dicho sector se encuentra íntimamente relacionado con gran número de actividades de otras ramas, de especial importancia resulta fortalecer las instancias de coordinación con los sectores involucrados.

Para lo anterior, fue necesario llevar a cabo reuniones de trabajo con autoridades de los tres niveles de gobierno, prestadores de servicios turísticos y con representantes de las Oficinas de Convenciones y Visitantes de Cd. Obregón, Guaymas, Caborca y Puerto Peñasco para la evaluación de acciones en materia de promoción y la programación de actividades para el ejercicio 2006 en materia turística.

La atención al inversionista nacional y extranjero que día a día se interesan por sumarse a los grandes desarrollos turísticos que se encuentran principalmente en Puerto Peñasco, ha sido la tarea de mantener informado al inversionista que así lo solicita así como la participación en eventos de esta naturaleza.

Para el ejercicio 2006, entrarán en funcionamiento las Oficinas de Convenciones y Visitantes de Alamos y Hermosillo, después de las reuniones de trabajo con autoridades municipales y prestadores de servicios de cada municipio, donde se les informo en forma amplia las ventajas de contar con ellas para la promoción de cada destino.

CAPACITACION Y CULTURA TURISTICA

Bajo la vertiente la mejor promoción es la calidad en los servicios que se brindan al turista que visita nuestra entidad, las acciones estuvieron presentes en la promoción de los cursos genéricos de capacitación lográndose la coordinación de 168 cursos con los temas principalmente Calidad en el Servicio, Cultura Turística para Personal de Contacto y Manejo Higiénico de Alimentos.

Se participo en la reunión nacional de interlocutores en la Cd. de Pátzcuaro, Michoacan, en donde logro la certificación en la Norma Técnica de Competencia Laboral “Administración de la Capacitación”, certificación que pone de manifiesto el interés del Gobierno por contar con personal calificado en los puestos específicos.

La Secretaría de Turismo en coordinación la Secretaría de Turismo de Oaxaca, organizo en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca la "Reunión Nacional de Interlocutores", donde Sonora y los estados de Jalisco, Yucatán, Durango, Estado de México, Colima Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Chiapas entre otros, cuyo objetivo fue el intercambio de acciones de éxito que están llevando a cabo cada una de los estados así mismo, la Secretaría de Turismo informó los apoyos económicos que se están otorgando a los estados y como pueden tener acceso a esos recursos..

Se coordino y organizó a los empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa dedicadas al sector turismo 36 cursos de capacitación.

Con el objetivo de dar seguimiento y asesoría a las empresas capacitadas se adquirió equipo de cómputo y software especial para ello.

Se coordinó el programa de "Brigadas Juveniles de Cultura Turística", en Hermosillo con jóvenes del CESUES y la UNO y en Guaymas con el ITSON, para la distribución de las 10,000 Cartillas Turísticas Escolares para los niños del nivel primaria de los grados de 5 y 6 y alumnos de secundaria de primer grado. La cartilla contempla entre otras cosas interesantes una breve reseña de nuestro Estado, el Turismo en Sonora, Nuestros Destinos Turísticos, Cultura Turística, Gastronomía, Celebraciones, Juegos y Actividades.

En los trabajos de cultura turística, se promovió en las instituciones educativas de nivel primaria el "Tercer Concurso de Dibujo Infantil 2005", donde participaron más de 800 trabajos de niños del nivel primaria.

También se llevó a cabo el primer concurso de Promoción e Imagen Turística, con la participación de 12 trabajos de diversas universidades y escuelas afines al turismo, se premiará en Septiembre a los primeros tres lugares con 15, 10 y 5 mil pesos, así como el apoyo hasta por 200 mil pesos al proyecto ganador. Esta actividad se está desarrollando en coordinación con el Centro de Estudios Superiores de Estado de Sonora (CESUES).

Se desarrolló el programa de "Talacha Playera" en y Guaymas – San Carlos y Bahía de Kino con la participación de más de 600 jóvenes de escuelas de nivel medio y superior.

En modelos de consultoría, en el período que se informa se atendió a 86 micro, pequeña y medianas empresas turísticas. El primer grupo de 15 empresas entraron al proceso de certificación, esperando que obtengan este certificado nacional en el programa de Gestión de Calidad a través del Programa Moderniza, en donde el Gobierno del Estado está aportando el 80 % del recurso para la capacitación y la consultoría de estas empresas

Se llevo la Promoción entre las empresas para certificar a su establecimiento dentro del programa de higiene y preparación de alimentos para la obtención del "Distintivo H" y el Distintivo "M", cuyo finalidad es promover la modernización de la micro, pequeña y mediana empresa turística, a través de la mejora de sus procesos, servicios y la satisfacción de las expectativas de los turistas que nos visitan, de lo anterior, se llevaron a cabo 8 reuniones de promoción para la certificación de las empresas en cado uno de los programas, en los municipios de Hermosillo, Cd. Obregón, Guaymas, San Carlos y Puerto Peñasco.

Actualmente y gracias a la promoción y seguimiento de los programas “H” y “M”, en micro, pequeñas y medianas empresas turísticas interesadas a los modelos de consultoría se está trabajando con más de 68 empresas interesadas en la implementación del sistema de gestión de la calidad Moderniza. Esto con empate de recursos con de la federación.

Se llevó a cabo dos cursos de capacitación para la formación de Anfitriones Turísticos o Guías Locales en la ciudad de Caborca, con la participación de 15 aspirantes del Golfo de Santa Clara, El Desemboque, Caborca, Atil, Pitiquito, Puerto Libertad y Tubutama.

Con el propósito de actualizar y evaluar a los anfitriones turísticos acreditados en la entidad, se llevaron a cabo 12 evaluaciones.

Finalizó el proceso de actualización del directorio de instituciones de educación turística, para las acciones de vinculación y proyectos turísticos.

Con la participación de se llevó a cabo con gran éxito el “Primer Congreso de Docentes” en el destino turístico de San Carlos, Guaymas en el mes de noviembre, donde se tuvo la participación de las instituciones de Guaymas el Centro Bachillerato Tecnológico e Industrial No. 40, CONALEP, ITSON, de Ciudad Obregón el ITSON, de Puerto Peñasco el ITSP y el CESUES de Hermosillo y San Luis Río Colorado, en este evento se tuvieron conferencias con temas del sector donde participo Lic. Guillermo Acosta por parte de FONATUR, Lic. Ricardo Bours por IMPULSOR y el Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo.

Se ha participado en el desarrollo del proyecto restaurante – escuela en San Carlos, con ocho reuniones de trabajo con autoridades educativas y coordinadores del proyecto Tépari, además se han ofrecido cursos de capacitación para los jóvenes que participan en el proyecto.

Se han realizado 50 asesorías a estudiantes de turismo interesados en la creación de proyectos de promoción turística, de cultura del servicio y de productos turísticos.

Se realizó la firma de convenio de coordinación con 7 universidades, 4 organizaciones y con la firma como testigos de honor del Gobernador del Estado y del Secretario de Educación.

Además se realizaron diversas actividades en el Día Mundial del Turismo como: Gira de trabajo del Gobernador por Puerto Peñasco, impresión y distribución de material promocional, entrega de calcomanías en cruceros de la ciudad y spot en radio, con el apoyo de los estudiantes que forman parte de los Brigadistas Juveniles de Cultura Turística.

TURISMO REGIONAL

La conformación de Comités Municipales es de gran importancia para la creación de enlaces con los municipios para llevar a cabo acciones de

promoción y la creación de nuevos productos turísticos como son las casa rurales, pequeñas empresas de artesanías y elaboración de productos regionales para el desarrollo de la economía de nuestros pueblos, durante el ejercicio 2005 se conformaron 13 en las zonas del Río Sonora, Sierra Alta y Ruta de las Misiones.

Apoyo a Eventos y Fiesta Patronales

En las instalaciones de la Universidad de Sonora se llevo a cabo la “Primera Feria de Turismo Rural” participando alrededor de 25 municipios con la colocación de stands, donde expusieron sus actividades y productos para su venta, se tuvo una participación de más de 4,000 personas que disfrutaron de la gastronomía, música, bailes regionales y venta de productos de las regiones participantes.

Con el objetivo de dar mayor difusión a las fiestas patronales de los municipios de Granados y Ures, se visitaron los medios de comunicación de radio y televisión para dar a conocer las actividades que se desarrollarían durante los festejos e invitando a la comunidad en general asistir y disfrutar de las fiestas.

Con el propósito de proporcionar orientación y auxilio a los participantes de la II y III Cabalgata por Sonora versión “Alamos” y “Cruzando el Desierto” respectivamente, donde se colocaron cuatro módulos de información en estos municipios siendo atendidos por personal de esta Comisión.

En el municipio de Nacozari de García se tomo protesta al Consejo para el Desarrollo de la Pesca Deportiva en la presa “La Angostura”, para llevar acciones de promoción para el desarrollo integral de esta actividad tan importante para el turista nacional y extranjero que práctica esta actividad.

Como resultado de lo anterior, se llevó a cabo el evento de pesca deportiva de agua dulce en la “Presa La Angostura”, en el municipio de Nacozari, donde se tuvo la participación de 100 pescadores.

El conocer las acciones que otras entidades de la republica mexicana que llevan a cabo en materia de turismo social hoy llamado “Turismo para Todos” fue el propósito de acudir al “V Encuentro de la Red Nacional, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde también se negociaron intercambios de movilización turística de un estado a otro.

Se dio seguimiento con reuniones de trabajo a los Comités de Turismo ya conformados con anterioridad y se brindo asesoría a 150 personas interesadas en la creación de pequeñas empresas en apoyo al sector turismo.

En el municipio de Granados, Sonora, se creo una empresa en el municipio de Granados dedicada a las conservas, esto como resultado de las asesorías en materia de creación de pequeñas empresas de servicios alternos, generando con ello oportunidades de empleo en la zona rural.

También con representantes de Centro de Investigación Alimentación y Desarrollo A. C. (CIAD) se tuvo una reunión para la planeación y

industrialización del bacanora, como bebida alcohólica elaborada en Sonora.

Material Gráfico

Se imprimieron 17,500 ejemplares de la guía de turismo rural de la Sierra Alta para distribuirse en los principales eventos de promoción nacional e internacional.

Se imprimieron 300 ejemplares para el evento de Torneo de Pesca en Agua Dulce en la Presa “La Angostura” en Nacoziari de García.

Para la promoción de la “Primera Ruta Ciclista por el Río Sonora”, se llevaron trabajos de promoción en 42 municipios y se invito a clubes de ciclismo en el Estado, se promovió el evento con cápsulas en radio y televisión, además se imprimieron 500 posters.

Mobilización Turística

Con el objetivo de fomentar la práctica del turismo rural, se promueven los atractivos turísticos y la infraestructura con la que se cuenta en la región en a través de visitas a instituciones, organismos y medios de comunicación; durante el trimestre que se informa se realizaron 24 visitas de promoción, destacando la Sec. Gral. Del SUTSPES, Sec. General de la Sección 54 y 28 del SNTE, Sec. General del SUEISSSTESON, STIRT, INAPAM; en los medios de comunicación de Radio Sonora, Programa del CESUES, al sindicato de la planta FORD Hermosillo y sus empresas abastecedoras a través de la CTM.

Con la finalidad de ofrecer tarifas especiales y descuentos en los servicios que requiere el turista al visitar los destinos turísticos del Estado, se firmaron 44 cartas compromiso con prestadores de servicios de hospedaje de los municipios de Aconchi, Alamos, Bamori, Caborca, Cananea, Cd. Obregón, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Huépac, Magdalena, Nogales, Puerto Peñasco, Sahuaripa, San Luis Río Colorado y Ures. En rubro de transporte se firmaron cartas compromiso con transportistas del municipio de Hermosillo.

En apoyo al turismo interno del Estado, el establecer convenios con instituciones y organismos privados para la movilización turística de sus agremiados se desarrollo con la firma de 7 convenios con los organismos de SUTSPES, Secciones 54 y 28 del SNTE, SUEISSTESON, STIRT, INAPAM e ISSSTE; la firma de los convenios se llevo a cabo en el evento organizado por esta Comisión, denominado “Turismo para Todos”.

Para promover la participación de las personas de la tercera edad y con capacidades diferentes en el programa de Movilización Turística, se llevaron a cabo a 12 visitas a centros, casas de pensionados y jubilados e instituciones responsables de la asistencia de estas personas como lo fueron el INAPAM, SUEISSTESON y DIF Municipal.

El apoyo para los grupos organizados para llevar a cabo viajes a los diferentes municipios y rutas turísticas se brindo apoyo a 30 grupos que se

trasladaron a los lugares de la región de las instituciones de CESUES, Universidad de Sonora, Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, INIPAM, escuelas primarias Técnica No. 7 de Huasabas y 15 de Mayo del municipio de Granados y la escuela General No. 5, entre otras.

Ranchos Turísticos

Este programa tiene la finalidad de impulsar la dinámica económica de las regiones mediante la creación de sitios turísticos que promuevan la localidad y apoyen la diversificación de actividades del sector ganadero. A este programa se integraron 7 ranchos terminados que cumplieron con las adecuaciones correspondientes.

Se realizaron visitas técnicas, de diagnóstico y planeación dirigidas a los ranchos de: "Puerto Blanco" y el "Rancho San Andrés", en el municipio de Caborca, "San Juditas" ubicado en Benjamín Hill, Rancho "El Jecotal" en Huasabas y en Nogales rancho "La Esmeralda", rancho "Las Tinajas" rancho "Mababi" en Fronteras, "Aribabi" en Cocospera, con la finalidad de ubicar las áreas donde se probablemente se proyecten las actividades complementarias para estos ranchos, algunos de ellos se encuentran en la última etapa.

Con la finalidad de integrar en un solo proyecto la actividad ganadera, turismo cinegético, turismo de aventura y turismo rural actualmente se apoya en cuestiones técnicas y al proyecto del Rancho "La Cieneguita" para ello se visitó el lugar para verificar los avances del proyecto.

Se dio seguimiento a los ranchos después de la primera visita técnica como fueron: Los ranchos fueron: Los Pescados, El Chiquerito, Potreritos y El Teopari ubicados en los municipios de Nacori Chico, Bacanora, Pueblo de Álamos, respectivamente se sigue trabajando en la última etapa en los ranchos anteriores.

Se les dio continuidad a cada proyecto de acuerdo al grado de avance que cada uno presenta.

Con el objetivo de continuar informando a los ganaderos interesados en el programa de ranchos turísticos, se llevaron reuniones de información, durante el período de enero-diciembre se realizaron 13 reuniones dando como el interés en seguir trabajando y ya se programaron las visitas de campo correspondientes para ser evaluados, y en dado caso, estos se integraran al programa como metas del año 2006.

En lo concerniente al inventario de atractivos turísticos de ranchos, se realizaron siete diagnósticos de un total de seis, estos se lograron mediante la recopilación de información en gabinete y corroboración en campo realizados en: Nacori Chico, Bacanora, Pueblo de Álamos.

Programa Ecoturismo

Elaborar un inventario de atractivos turísticos de la región de Magdalena-San Ignacio-Cucurpe, Sonora, fue una de las metas programadas para el 2005 el cual muestra las condiciones en las que se encuentran los sitios más atractivos, desde el punto de vista ecológico, así como el diagnóstico de los

mismos para evaluar la potencialidad de cada uno de ellos. Lo anterior sirvió de base en el análisis de las perspectivas de la comunidad para ser promovida a mediano plazo como un destino eco turístico en el Estado de Sonora.

En el mes de junio se realizó el “Primer Foro de Ecoturismo” en donde se presentó el Programa de Ecoturismo para el Estado de Sonora, el cual fue valorado por representantes de distintas instituciones, desde académicas, conservacionistas, federales e internacionales, otras, de las cuales se compendiaron sus observaciones y sugerencias, que en la actualidad se están trabajando.

La coordinación de esfuerzos con las instancias como CONAFOR, SEMARNAT, SAGARPA, FIRA, Secretaría de Economía y Comisión de Fomento al Turismo, hacia los proyectos turísticos y el desarrollo sustentable de 15 municipios de la sierra permiten obtener importantes avances en la ejecución de sus proyectos y seguimiento.

En apoyo a las actividades para la conservación de la flora y fauna en los municipios de Nacori Chico y Granados, se llevaron a cabo reuniones de trabajo en coordinación con los miembros de la A. C. Pro Conservación del Jaguar, en estas reuniones se tuvo la participación de autoridades municipales y la asociación ganadera regional de cada uno de los municipios.

PROMOCION Y EVENTO

Campañas de Promoción Nacional e Internacional

Durante el 2005 se ejecutaron dos Campañas de Publicidad, una enfocada al mercado nacional y la otra al mercado Internacional.

La primera de ellas con una inversión de 2 millones de pesos invertidos en prensa, revistas, radio, televisión e Internet. La segunda con una inversión de \$250,000 USD a invertirse en prensa, revistas, televisión, Internet y carteleras.

Eventos de Promoción Nacional y Locales

Una de las estrategias de promoción que mejores resultados arrojan es la participación y organización de eventos de promoción, es por eso que, hemos participado en 13 eventos nacionales: Expo Hunting en Monterrey, Expo Viajes Juárez, Tianguis Turístico de Acapulco, México Bajo el Agua en Cozumel, Evento Artístico-Cultural Sonorense en México D.F., Expo Locaciones, en la ciudad de México, Seminarios, “Destino Sonora” en las ciudades de Tijuana y Mexicali y Sonora Una Ventana al Mar en Cd. Juárez y en Chihuahua este último se realizó en dos ocasiones.

En la ciudad de México en la “Expo Mundial de Turismo” con la participación de expositores de Caborca, San Carlos, Hermosillo, Nogales, por otra parte el evento de “1er Feria de Turismo Rural” efectuado en las estacionamiento del gimnasio de la Universidad de Sonora de esta ciudad.

En Guaymas, San Carlos se llevo a cabo la V Feria del Camarón, evento organizado por prestadores de servicios de la localidad, Oficina de Convenciones y Visitantes y CANIRAC.

Se viajo a la ciudad de Campeche para asistir al evento denominado “Reunión Nacional de Turismo de Negocios”, donde se intercambiaron acciones que realizan los estados participantes para la promoción e incremento de este segmento de mercado, que se desarrolla principalmente en las ciudades.

Con el objetivo de analizar y proponer acciones en pro del turismo se asistió a la Reunión de Funcionarios Estatales de Turismo” en México, D. F.

Eventos Internacionales

Se viajó al extranjero principalmente al estado de Arizona para estar presentes los eventos internacionales tales como: en Arizona: “Sonora Travel Showcase”, “Annual Quartzsite Sport Vacation and RV Show”, “International Sportmen Expo”, “Arizona National Boat Show and Fishing Exposition”, “International Sportmen Vacation and RV Show” y “Scuba Show”, “Seminario Destino Sonora”, “Tucson Awards Luncheon” realizados en la ciudad de Tucson y en Yuma “Welcome Back Bash” y “Discover Sonora”. En California se participó en los eventos de “San Diego Travel Show” y “AFCI Locations Trade Show”, en “Fiesta in the Desert”, también en el evento “Great North American RV Rally” en Redmon, Oregon.

En estos eventos con el apoyo y participación de la Oficinas de Convenciones y Visitantes de Cd. Obregón, Guaymas, Caborca y Puerto Peñasco además de las delegaciones de turismo de Alamos, Nogales y Puerto Peñasco se tuvo la participación de prestadores de servicios turísticos de hospedaje quienes distribuyeron material de promoción de sus empresas para darse a conocer entre los asistentes.

Apoyo a Eventos Culturales, Deportivos con Enfoque Turístico

La COFETUR también tiene como objetivo primordial, brindar apoyo a los eventos con enfoque turístico debido a la derrama que generan en la ciudad donde se realizan, es por eso que apoyamos en la promoción y difusión a través de medios locales y en ciertos casos, con el diseño de material promocional a eventos locales como: Festival Alfonso Ortiz Tirado en Alamos, la Vuelta Ciclista Sonora-Arizona; en el destino turístico de Guaymas, San Carlos: La Segunda Concentración de Motociclismo, la “V Feria del Camarón”, y 58th International Billfish Tournament en San Carlos. En del destino turístico de Puerto Peñasco se realizó la Segunda Gran Feria del Calamar y el evento cultural denominado “Art Now”.

En apoyo a fiestas patronales de los municipios del Río Sonora se apoyo con material de promoción a: Fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria en Moctezuma y a Fiestas Patronales San Isidro Labrador en Granados.

Con el fin de dar a conocer nuestros atractivos turísticos naturales, culturales e históricos entre los asistentes en coordinación con el comité organizador se montaron stands de promoción en el Congreso de Pediatría del Noroeste así como en la Convención Nacional de la Cruz Roja,

además de apoyarlos con material de promoción.

La Comisión de Fomento al Turismo, estuvo participando en la “Primera Convivencia Ciclista en la Ruta del Río Sonora”, en el cual personal de la Comisión participo con módulos de atención a los visitantes y participantes, y en la “Muestra Gastronómica” evento realizado en Hermosillo y organizado por CANIRAC.

Material Gráfico de Promoción

Con el fin de contar con un material promocional que nos permita estar a la altura de los grandes destinos turísticos, este año comenzamos la producción de la Guía Turística Sonora 2006. Documento que engloba en 200 páginas, toda la información necesaria para disfrutar lo que ofrece nuestro estado a sus visitantes.

En apoyo a los programas permanentes de promoción se imprimieron más de 140,000 ejemplares de material de gráfico en inglés y español.

Este año también se apoyó a la impresión de libro fotográfico de Sonora del reconocido fotógrafo, en el cual el artista muestra paisajes y lugares de nuestro Estado.

Debido a la constante necesidad de contar con más y mejores herramientas de promoción de nuestro Estado realizamos un exhaustivo levantamiento de imágenes fotográficas de gran calidad de formato en destinos como: Ruta del Río Sonora, Ruta Sierra Alta, Guaymas, San Carlos, Magdalena, Caborca y Puerto Peñasco.

De igual manera se produjo un video promocional de 3 minutos en el que se reflejan la cultura, gastronomía, infraestructura, costumbres, etnias y artesanías de Sonora.

Página Oficial en Internet

Con el fin de brindar información actualizada a nuestros visitantes y de modernizar las herramientas de promoción se han realizado las siguientes acciones: elaboración de un nuevo sitio de internet sumamente práctico y funcional (www.visitasonora.com) y se han instalado módulos de atención virtual con información turística del Estado.

Viajes de Familiarización

Durante el 2005 se realizaron 6 viajes de familiarización con productores de cadena nacional (Tv Azteca) quienes promocionaron nuestro Estado durante una semana en programa de televisión de corte familiar de gran éxito en nuestro país. De igual manera se llevo una visita a la reserva de la

biosfera de “El Pinacate” con la revista México Desconocido, también en apoyo a la industria cinematográfica se gestionaron ante las instancias correspondientes las facilidades necesarias para la filmación de la película Border Town en Nogales, Sonora; también se apoyo a productores de la revista “MDC”, “TOAST”, también la industria cinematográfica busco locaciones para la película “Rastros” y se filmaron anuncios comerciales de “Opera House” en la localidad de Bahía de Kino.

Servicio Telefónico Gratuito 01-800

Para ofrecer un mejor servicio informativo al turista extranjero y nacional, el servicio telefónico gratuito continúa operando las 24 horas, la información más solicitada por los turistas es lo referente a infraestructura hotelera, distancias, localización de ranchos cinegéticos, requisitos para la importación temporal de armas, lugares a visitar en playas y la sierra, eventos regionales así como lugares para descansar y acampar.

Revistas y Publicaciones

Hemos participado en publicaciones locales y nacionales como: “Guía Azul” la cual tiene un tiraje de 80,000 ejemplares, “Discover Sonora” con 10,000, “Imágenes de Sonora” con el reportaje “Por los Caminos del Sur de Sonora”, la revista “Mercado de Convenciones” MDC cuyo tiraje es de 20,000 ejemplares, “Libre Empresa” y “Cultura, Tradición y Diversión” con 20,000 ejemplares de tiraje.

Además en las revistas Imágenes de Sonora en la edición de otoño con el reportaje de la Ruta de las Misiones con motivo de “III de la Cabalgata” y en la revista “Discover Sonora” con una incursión promocionando nuestro Estado, en la revista “PRONATURA”

Incursiones de promoción en el Periódico La Jornada, Revista Viva Voz, Comercio Exterior, Guía y Estilo de Cd. Obregón, Imágenes de Sonora, Pronatura, México Desconocido, Hermosillo Guía y Estilo.

Se llevaron a cabo la promoción de los destinos turísticos en importantes revistas internacionales como lo fueron: Discover Magazine con el reportaje de “The Missions Route”, en la revista Picture Yourself con el reportaje denominado “Sonora Sea of Cortez, Where life jumps”, “RV Living”, “Trailers Life”, “COAST to COAST”, estas últimas con reportajes de los principales destinos y rutas turísticas de la entidad.

Prensa, Radio y Televisión

Continúan los programas informativos de turismo en radio y televisión local: “Radio Sonora” e “Informativo Entre Todos” con una cápsula semanal dedicada al Turismo en Sonora donde se muestra los lugares naturales, culturales e históricos de la región. Las cápsulas se proyectan con una duración 6 minutos en televisión, durante el 2005 se transmitieron 52 cápsulas de los diferentes municipios y destinos turísticos de Sonora.

Así como en radio local se transmiten spots promocionales con una duración de 30 segundos acumulando alrededor de 4,032 spots durante enero-

diciembre.

Para presentar al público en general y medios de comunicación, se llevó a cabo una rueda de prensa para la presentación de la “Guía Turística Sonora 2006”, la cual presenta a nuestro Estado y sus municipios con breves reseñas de cada lugar, fotografías a todo color y la infraestructura turística con la que se cuenta.

PLANEACION Y SEGUIMIENTO

Inversión Pública

Se gestionaron recursos dentro del Convenio de Reasignación de Recursos 2005, con el gobierno federal del orden de los 30.6 millones de pesos para la construcción y rehabilitación de infraestructura turística básica, lo que representa un incremento superior al 255 por ciento respecto al año anterior.

Para lo anterior, se elaboraron los presupuestos y el proyectos ejecutivos de cada una de las obras, donde se plasmaron las necesidades de infraestructura turística básica en los municipios de: Banamichi, Baviacora, Cucurpe, Nacori Chico, Bavispe, Bacerac, Huachinera, Granados, Huasabas, Bacadehuachi, Arivechi, Sahuaripa, Soyopa, Yecora, Magdalena, Navojoa, Onavas, Puerto Peñasco, Alamos, Ures, Empalme, Bacanora, Trincheras, San Felipe de Jesús, Huepac, San Pedro de la Cueva, Álamos, Guaymas y Cajeme.

Para lo anterior, fue necesario realizar visitas de campo y de supervisión para conocer y detectar las necesidades a cubrir en los municipios donde se instalará la infraestructura turística realizando más de 20 visitas a los lugares de interés para la localizar los puntos de construcción así como 40 viajes de supervisión de obra.

En apoyo al turismo regional, se llevo a cabo la señalización de 90 casas rurales, por lo que en cumplimiento a la normatividad fue necesario integrar el proyecto ejecutivo y el presupuesto correspondiente, también se realizaron 8 visitas para la identificación de los puntos de aplicación, así como 8 visitas para la supervisión del avance y conclusión de las obras de señalización.

Además, por petición del gobierno del Estado y por sus atractivos arquitectónicos, culturales e históricos la ciudad de Álamos fue incluida en el programa federal de “Pueblos Mágicos” de la SECTUR.

Iniciaron las obras de la primera etapa de la remodelación del Centro Histórico de Guaymas, con una inversión de 6 millones de pesos, el cual presenta un avance del 70 por ciento en lo físico y financiero al cierre 2005.

Se iniciaron las obras para el cambio de cableado aéreo a subterráneo en la ciudad de Álamos, como parte del programa federal de “Pueblos

Mágicos” de la SECTUR. Con una Inversión de 6 millones de pesos.

Así mismo en esta misma ciudad se iniciaron los trabajos de imagen urbana (rehabilitación del Panteón Municipal). Con una Inversión de 1.8 millones de pesos.

En la ciudad de Ures se iniciaron las obras de remodelación de la imagen urbana, con la remodelación de la Plaza Zaragoza La Fontaine y remodelación de aproximadamente 60 fachadas de edificios representativos del lugar. Con una inversión de 2.7 millones de pesos.

En lo que concierne a **Evaluación**, se integraron cuatro evaluaciones trimestrales, que muestran en forma general el resultado de las acciones encaminadas al desarrollo del sector turístico en la entidad.

En cumplimiento en la actualización de los instrumentos de desarrollo administrativo, la Comisión de Fomento al Turismo con apoyo de la Secretaría de la Contraloría General, se actualizaron los Manuales de Procedimientos de cada una de la unidades administrativas de la Comisión

La actualización de la información en forma oportuna y veraz es una de las tareas importantes del Sistema de Información Turística Estatal, en apoyo a decisiones en materia de promoción en los destinos turísticos, por lo que con el apoyo de las delegaciones de Alamos, Nogales y Puerto Peñasco; las Oficinas de Convenciones y Visitantes de Guaymas han contribuido al mantenimiento de este sistema, así como la realización de 3 recorridos por los principales destinos y municipios para la actualización de la planta turística.

Asimismo, el Sistema de Información Turística Estatal continúa proporcionando información para la actualización de la página oficial de la Comisión en Internet de nuestros atractivos, eventos y circuitos turísticos, planta turística establecida, servicios turísticos ofertados, servicios generales, la información se encuentra en español e inglés.

Para evaluar el comportamiento del presupuesto por unidad administrativa, fue necesario realizar reuniones mensuales de trabajo para la revisión de avances en metas para medir las acciones que se están desarrollando encaminadas al desarrollo del sector turístico en la entidad.

La conservación y cuidado de los atractivos turísticos naturales resulta fundamental para el fomento del turismo sustentable, es por eso que se llevaron trabajos de limpieza de las playas de Guaymas, San Carlos, Empalme, Huatabampo y Bahía de Kino, con el apoyo de la máquina limpiadora de playas propiedad de la Comisión.

Se integró el II Informe de Gobierno del Ing. Eduardo Bours Castelo, donde se plasmó los avances del sector turismo en el segundo año de gobierno del mandatario.

En coordinación con las unidades administrativas que integran la Comisión, se integro el documento de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

2005 y se realizó el anteproyecto del presupuesto de egresos así como el Programa Operativo Anual 2006.

COORDINACION ADMINISTRATIVA

Las acciones estuvieron encaminadas en Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros", a través del cual se realizaron 12 informes sobre el gasto operativo y de inversión y 12 informes sobre los movimientos de personal, servicios materiales y generales de las unidades administrativas como sueldos, honorarios, nombramientos, vacaciones, licencias, asistencias y archivos, servicios de mantenimiento de inmuebles, vehículos y servicios de comunicación.

Se gestionaron los recursos estatales para el logro los objetivos y metas planteadas Programa Operativo Anual 2005.

Se dio seguimiento a la actualización de los inventarios y resguardos correspondientes a mobiliario, equipo y vehículos asignados.

En apego y cumplimiento de la normatividad vigente de la Secretaría de Hacienda, se han llevado a cabo en tiempo las comprobaciones del gasto tanto de inversión como de gasto corriente con más de 42 trámites.

Para dar cumplimiento a la evaluación se han generado 4 informes financieros revisión de avances del gasto de la Comisión, para de esta manera medir las acciones que se están desarrollando encaminadas al cumplimiento de metas.

ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD

Con el objeto de impulsar la calidad de los servicios, así como garantizar la credibilidad, confianza y reconocimiento a nivel nacional e internacional de la hotelería en su conjunto, se gestionó la inscripción de 5 establecimientos en el Registro Nacional de Turismo, mecanismo a través del cual la Secretaría de Turismo, difunde y promueve a los prestadores de servicios de toda la República Mexicana.

Continuando con la promoción a la inversión en el sector turístico, se brindo asesoría a 40 prestadores de servicios e inversionistas interesados en integrarse en esta actividad.

Considerando que la actividad turística, como cualquier otra actividad debe ser regulada, se elaboró con el consenso de los integrantes del sector un documento que contiene la iniciativa de Ley de Fomento al Turismo Estatal que incentivará la prestación de los servicios turísticos así como la inversión en el sector.

Para lo anterior, se llevaron a cabo en los municipios de Alamos, Guaymas, Hermosillo, Navojoa y Puerto Peñasco los foros de consulta para la Ley Estatal de Turismo, donde se tuvo la participación de prestadores de servicios, Asociación de Hoteles y Moteles, Cámaras y autoridades municipales.

La meta de efectuar visitas de supervisión para verificar el cumplimiento de la norma no presento avance, esto debido a que la Comisión de Fomento al Turismo ha insistido ante la Federación (SECTUR), de que “ratifique” a favor de esta Comisión y por medio de la Descentralización DE FUNCIONES, las “atribuciones” para verificar diversa normatividad federal a prestadores de servicios turísticos como se venia realizando con la extinta Secretaría de Fomento al Turismo, la SECTUR No ha emitido respuesta positiva a dichos requerimientos, por lo cual, no nos encontramos legitimados ni facultados para realizar las visitas de verificación aludidas, lo anterior tomando en cuenta que se trata de actos de autoridad que deben de ser debidamente soportados.

Con el objetivo de incluir a más municipios al sistema de autofinanciamiento del 2% sobre hospedaje, se llevaron a cabo 6 reuniones de trabajo en la ciudad Alamos, Navojoa y Agua Prieta para la implementación de este esquema.

Con el fin de formalizar algunas de las actividades derivadas de los distintos programas de la Comisión, se elaboraron 8 convenios y contratos relacionados con la dependencia.

Con el fin de motivar a los potenciales inversionistas en el sector, se realizaron 3 reuniones impartiendo pláticas ilustrativas sobre apoyos específicos del financiamiento FODETUR en el municipio de Guaymas.

Dándole seguimiento al esquema de autofinanciamiento vía impuesto al hospedaje, se asistió y se participo en 12 reuniones de los comités técnicos del los fideicomisos que administran dicho impuesto en los diferentes municipios con actividad turística que operan el esquema de autopromoción.

Buscando difundir entre los integrantes del sector se organizaron 7 reuniones para dar a conocer esquemas de financiamiento.

Se recibieron y se canalizaron ante FODETUR 5 solicitudes de crédito de prestadores de servicios, previa orientación, asesoramiento y apoyo para su presentación.

Secretaría de Agricultura, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura

- **Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora**
- **Comisión Estatal del Agua**
- **Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 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 2005)**

ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS. ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS. ALCANZADO ACTUAL |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| INGRESOS FEDERALES | | | 31,044,114 | | 96,614,431 | 32% |
| INGRESOS ESTATALES | 266,116,008 | 266,116,008 | 294,270,067 | 111% | 290,544,514 | 101% |
| INGRESOS PROPIOS | 288,844,923 | 180,746,039 | 144,291,546 | 50% | 230,074,695 | 63% |
| OTROS INGRESOS | | | | | | |
| TOTAL: | 554,960,931 | 446,862,047 | 469,605,727 | 85% | 617,233,640 | 105% |

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

| CAPITULO: | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % ALCANZADO VS. ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS. ALCANZADO ACTUAL |
|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1000 | 122,503,924 | 91,411,950 | 90,776,433 | 74% | 131,779,598 | 69% |
| 2000 | 32,378,942 | 20,823,217 | 17,007,623 | 53% | 32,761,039 | 52% |
| 3000 | 132,837,197 | 84,600,330 | 91,358,279 | 69% | 159,353,376 | 57% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 14,230,356 | 9,260,548 | 4,145,571 | 29% | 16,934,013 | 24% |
| 6000 | 116,120,338 | 112,523,500 | 174,284,495 | 150% | 247,371,692 | 70% |
| 7000 | 29,790,459 | 22,774,455 | 23,651,768 | 79% | 31,899,990 | 74% |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | 107,099,715 | 105,468,048 | 103,964,779 | 97% | 79,780,886 | 130% |
| TOTAL: | 554,960,931 | 446,862,047 | 505,188,948 | 91% | 699,880,594 | 72% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

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

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % ALCANZADO VS. ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS. ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| CAPITULO: | | | | | | |
| 1000 | 103,483,206 | 72,391,232 | 70,017,666 | 68% | 115,031,447 | 61% |
| 2000 | 30,264,415 | 18,708,690 | 15,171,285 | 50% | 29,737,864 | 51% |
| 3000 | 117,067,714 | 67,594,149 | 62,812,824 | 54% | 133,411,054 | 47% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 11,454,170 | 7,621,058 | 2,514,104 | 22% | 2,383,598 | 105% |
| 6000 | 5,975,233 | 2,378,395 | 1,468,125 | 25% | 3,887,659 | |
| 7000 | 18,360,186 | 11,344,182 | 12,221,029 | 67% | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | 2,240,000 | 708,333 | 1,362,781 | 61% | | |
| TOTAL | 288,844,924 | 180,746,039 | 165,567,813 | 57% | 284,451,622 | 58% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CONCILIACION DE RECURSOS ESTATALES
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

| | |
|----------------------------|----------------|
| INGRESOS ESTATALES | CAPITULO 4000 |
| Asignación Estatal | 108,734,594.40 |
| Reportado por el Organismo | 98,327,133.47 |
| Variación | 10,407,460.93 |

Comentarios:

Importe

98,327,133.47

Créditos de Banobras del Organismo, San Luis R. C. y varios OMAPAS, que no se tienen considerados como pasivos en la Dirección General de COAPAES, por lo que para este organismo es transparente su aplicación.

10,407,460.93

108,734,594.40

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| | SERVICIOS PERSONALES | 122,503,923.62 | 91,411,950.04 | 90,776,432.94 | 74.10 |
| 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | 41,704,793.61 | 30,789,236.50 | 31,294,240.02 | 75.04 |
| 1101 | OTROS SUELDOS | 2,030,837.27 | 859,920.17 | 505,635.00 | 24.90 |
| 1101 | CREDITO AL SALARIO | 49,634.00 | 33,448.08 | 28,658.46 | 57.74 |
| 1103 | COMPL. SUELDO | 2,055,626.00 | 548,167.00 | 522,467.00 | 25.42 |
| 1301 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 2,986,669.00 | 2,608,595.05 | 2,345,849.35 | 78.54 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 2,975,695.00 | 2,423,783.25 | 2,155,233.70 | 72.43 |
| 1306 | VACACIONES | 725,441.00 | 772,833.00 | 740,149.40 | 102.03 |
| 1307 | AGUINALDOS | 9,993,003.00 | 7,896,756.58 | 7,221,515.66 | 72.27 |
| 1308 | SERVICIOS ESPECIALES | 8,734,963.00 | 7,294,100.33 | 6,579,477.97 | 75.32 |
| 1310 | COMPENSACIONES | 3,791,987.00 | 1,579,565.75 | 1,388,499.81 | 36.62 |
| 1310 | GRATIFICACIONES | 9,835,420.00 | 9,953,496.75 | 9,535,906.80 | 96.95 |
| 1311 | INDEMNIZACIONES | 3,531,381.00 | 1,715,389.00 | 2,306,200.56 | 65.31 |
| 1313 | TIEMPO EXTRA | 3,892,742.00 | 2,126,491.00 | 4,828,544.54 | 124.04 |
| 1327 | BONO DESPENSA | 6,597,499.00 | 4,783,652.08 | 4,666,568.63 | 70.73 |
| 1333 | BONO PUNTUALIDAD | 308,600.00 | 290,600.00 | 197,782.00 | 64.09 |
| 1343 | APOYO P/UTILES ESCOLARES | 78,299.00 | 53,799.00 | 36,300.00 | 46.36 |
| 1344 | BONO CAPACITACION | 1,035,146.00 | 615,146.00 | 354,371.25 | 34.23 |
| 1401 | SEGURIDAD SOC ISSSTESON | 2,905,623.00 | 2,875,623.00 | 3,601,065.54 | 123.93 |
| 1401 | SEGURIDAD SOCIAL IMMS | 6,662,183.74 | 4,027,466.41 | 3,050,079.50 | 45.78 |
| 1401 | INFONAVIT | 1,594,260.00 | 1,457,991.75 | 1,737,752.17 | 109.00 |
| 1408 | SISTEMA DE AHORRO | 1,086,104.00 | 996,311.25 | 1,689,255.25 | 155.53 |
| 1409 | SEGUROS AL PERSONAL | 1,381,956.00 | 937,849.00 | 691,747.12 | 50.06 |
| 1502 | ESTANCIA INFANTIL | 63,176.00 | 71,676.00 | 91,739.19 | 145.21 |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | 1,521,342.00 | 1,497,338.75 | 297,456.00 | 19.55 |
| 1502 | FONDO DE AHORRO | 5,706,491.00 | 4,147,662.33 | 3,753,825.02 | 65.78 |
| 1502 | BONO DE TRASPORTE | 1,255,052.00 | 1,055,052.00 | 1,156,113.00 | 92.12 |
| | SERVICIOS MATERIALES | 32,378,942.03 | 20,823,216.83 | 17,007,622.97 | 52.53 |
| 2101 | PAPELERIA | 1,939,456.00 | 792,104.50 | 486,961.14 | 25.11 |
| 2102 | MAT. LIMPIEZA Y VIGILANCIA | 1,162,206.00 | 454,976.00 | 499,057.59 | 42.94 |
| 2103 | MAT. EDUCATIVO Y DIDACTICO | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,149.54 | 28.74 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| 2104 | PAPELERIA IMPRESA | 566,918.36 | 602,932.67 | 389,753.55 | 68.75 |
| 2104 | FOTOCOPIA | 152,229.27 | 114,248.00 | 91,589.50 | 60.17 |
| 2105 | PAPELERIA P/PROC. ELECT. | 617,303.00 | 672,106.83 | 376,315.08 | 60.96 |
| 2106 | LIBROS Y REVISTAS | 20,925.30 | 20,712.00 | 2,309.00 | 11.03 |
| 2201 | VARIOS GASTOS DE PERSONAL | 1,399,151.70 | 665,161.00 | 449,384.17 | 32.12 |
| 2201 | ALIMENTOS AL PERSONAL | 122,477.00 | 142,477.00 | 131,764.31 | 107.58 |
| 2301 | MATERIALES | 11,592,422.08 | 6,669,096.33 | 5,862,729.54 | 50.57 |
| 2301 | ACCESORIOS | 702,988.44 | 493,644.33 | 341,362.23 | 48.56 |
| 2301 | TOMAS DOMICILIARIAS | 1,018,005.22 | 466,608.33 | 590,107.44 | 57.97 |
| 2301 | MANT. LINEAS DE COND. | 136,895.00 | 243,428.33 | 509,939.81 | 372.50 |
| 2301 | HERRAMIENTAS | 782,394.27 | 976,916.00 | 274,866.00 | 35.13 |
| 2303 | PLACAS Y TENENCIAS | 304,142.15 | 264,926.00 | 280,490.00 | 92.22 |
| 2304 | REFACCIONES DE EQ. COMP. | 506,288.00 | 236,653.00 | 65,539.58 | 12.95 |
| 2304 | CONSERVACION DEL EQUIPO | 496,154.00 | 247,264.00 | 169,433.53 | 34.15 |
| 2401 | SUBESTACION ELECTRICA | 1,658,633.20 | 888,808.00 | 495,156.28 | 29.85 |
| 2501 | COLORO | 504,967.00 | 624,608.00 | 573,449.00 | 113.56 |
| 2503 | MEDICIO Y MEDICINAS | 138,646.00 | 44,626.00 | 3,484.65 | 2.51 |
| 2503 | MEDICO Y MEDICINAS | 47,909.20 | 58,409.00 | 45,902.00 | 95.81 |
| 2601 | GASOLINA | 7,425,647.14 | 5,143,367.83 | 4,610,325.17 | 62.09 |
| 2701 | UNIFORMES DE TRABAJO | 1,079,183.70 | 996,143.67 | 756,553.86 | 70.10 |
| | SERVICIOS GENERALES: | 132,837,197.43 | 84,600,328.54 | 91,358,278.90 | 68.77 |
| | | | 87,791.75 | - | |
| 3101 | SERVICIO DE MENSAJERIA | 122,884.50 | 35,287.83 | 23,133.10 | 18.83 |
| 3101 | CORREOS Y TELEGRAFOS | 17,426.68 | 10,812.00 | 3,407.83 | 19.56 |
| 3103 | TELEFONOS | 2,022,927.04 | 1,312,186.75 | 1,295,940.39 | 64.06 |
| 3104 | ENERGIA ELECTRICA | 65,578,065.00 | 36,721,666.88 | 46,912,846.61 | 71.54 |
| 3104 | ENERGIA ELECT. SUBSIDIOS | - | - | - | |
| 3106 | SERVICIO DE AGUA | 57,478.00 | 64,628.00 | 54,785.00 | 95.31 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO LOCALES | 1,675,312.00 | 1,448,528.00 | 1,397,572.00 | 83.42 |
| 3201 | ACONDIC. OFICINA | 1,259,944.42 | 787,552.00 | 760,296.05 | 60.34 |
| 3202 | ARRENDAM. EQUIPO | 2,452,328.20 | 1,216,317.00 | 1,353,442.39 | 55.19 |
| 3203 | ARRMTO. DE EQUIPO DE TRANS. | 303,184.00 | 397,784.00 | 397,337.00 | 131.05 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|
| 3301 | ASESORIA TECNICA | 1,392,996.00 | 1,292,997.00 | 1,294,837.29 | 92.95 |
| 3301 | CURSO DE CAPACITACION | 455,972.21 | 205,918.00 | 166,234.00 | 36.46 |
| 3301 | ASESORIA ADMINISTRATIVA | 1,352,353.00 | 2,230,944.00 | 2,230,101.00 | 164.91 |
| 3301 | HONORARIOS | 590,717.31 | 82,415.00 | - | - |
| 3401 | FLETES Y ACARREOS | 2,360,514.10 | 795,080.00 | 457,531.00 | 19.38 |
| 3402 | INT S/ FINANCIAMIENTO | 1,934,896.00 | 1,934,896.00 | 5,413,801.80 | 279.80 |
| 3402 | GASTOS BANCARIOS | 286,863.89 | 225,951.25 | 196,740.33 | 68.58 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 902,454.25 | 573,413.00 | 496,679.26 | 55.04 |
| 3406 | DISTRITO DE RIEGO | 40,000.00 | 10,000.00 | - | - |
| 3406 | MULTAS Y RECARGOS | 381,630.00 | 374,480.00 | 519,873.73 | 136.22 |
| 3406 | GASTOS LEGALES | 364,829.44 | 1,256,566.00 | 1,232,439.00 | 337.81 |
| 3406 | IVA NO ACREDITABLE | 16,292,575.00 | 12,173,093.42 | 6,955,255.12 | 42.69 |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS | 81,487.00 | 35,650.75 | 9,000.00 | 11.04 |
| 3407 | SERVICIO LIMPIEZA Y VIGILANCIA | 256,541.54 | 209,933.67 | 203,553.00 | 79.35 |
| 3409 | CUADRILLALS DE CORTE | 6,021,666.00 | 6,477,651.00 | 6,606,616.92 | 109.71 |
| 3409 | GASTOS DE COBRANZA(padron) | 656,853.00 | 471,634.00 | 386,626.04 | 58.86 |
| 3409 | INVERSION EN ORG. OPERAD. | 1,258,908.00 | 565,354.67 | 7,729.20 | 0.61 |
| 3409 | INV. ORG. OP. RURALES | 350,000.00 | 1,614,000.00 | 1,608,550.00 | 459.59 |
| 3501 | MANT. EQUIPO OFICINA | 123,958.84 | 119,049.00 | 92,373.01 | 74.52 |
| 3501 | REP EQUIPO DE OFICINA | 111,915.80 | 137.50 | - | - |
| 3502 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 4,956,685.00 | 2,116,993.67 | 2,050,807.67 | 41.37 |
| 3502 | SUBESTACION ELECTRICA | - | - | - | - |
| 3502 | SUB. EST. GALERIA FILTRANTE | 2,186,336.00 | - | - | - |
| 3505 | COMBUSTIBLE Y LUB | 90,879.00 | - | - | - |
| 3505 | TRANSPORTES LOCALES | 354,524.94 | 14,903.00 | 6,840.00 | 1.93 |
| 3505 | MANT. Y REP. EQ. TRANSPORTE | 5,097,478.22 | 2,889,336.00 | 2,438,093.91 | 47.83 |
| 3505 | MANT Y REP. DE EQUIPO | 32,031.00 | 875,055.00 | 695,048.00 | 2,169.92 |
| 3515 | CONSERVACION EQUIPO COMP. | 592,191.00 | 620,738.00 | 698,168.70 | 117.90 |
| 3604 | SUSCRIPCIONES | 170,609.00 | 50,889.00 | 6,048.00 | 3.54 |
| 3605 | ANUNCIOS MEDIOS DIFUSION. | 2,250,298.00 | 1,388,857.00 | 858,870.00 | 38.17 |
| 3605 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,037,795.68 | 421,576.00 | 544,116.00 | 52.43 |
| 3701 | GASTOS DE VIAJE | 1,220,495.29 | 566,437.00 | 481,818.66 | 39.48 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3702 | VIATICOS | 1,953,221.73 | 1,375,363.33 | 1,267,869.00 | 64.91 |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 1,390,400.00 | 353,200.00 | 356,999.00 | 25.68 |
| 3903 | CUOTAS ASOCIACIONES | 79,595.92 | 52,444.00 | 34,528.00 | 43.38 |
| 3903 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | 82,422.00 | 67,330.00 | 78,520.35 | 95.27 |
| 3907 | DIVERSOS | 1,679,114.13 | 719,512.73 | 1,354,506.26 | 80.67 |
| 3907 | OTROS GASTOS | 216,891.30 | 110,876.44 | 105,730.40 | 48.75 |
| 3907 | FIESTAS PERS./AYUDAS PER | 26,384.00 | 400.00 | - | - |
| 3907 | BECAS | 75,892.00 | 27,465.00 | 75,800.00 | 99.88 |
| 3907 | DONATIVOS | 49,310.00 | 32,651.00 | 26,431.00 | 53.60 |
| 3907 | EVENTOS ESPECIALES | 485,357.00 | 217,093.67 | 147,492.00 | 30.39 |
| 3909 | GASTOS DE REPRESENTACION | 102,605.00 | 55,281.00 | 53,890.88 | 52.52 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INM. | 14,230,356.00 | 9,260,548.00 | 4,145,571.02 | 29.13 |
| 5101 | Equipo de Oficina | 1,061,057.93 | 1,146,466.93 | 275,164.09 | 25.93 |
| 5203 | Maquinaria y Eq. | 2,836,954.00 | 1,590,000.00 | 516,851.74 | 18.22 |
| 5203 | Equipo de Bombeo | 1,713,803.09 | 682,470.09 | 125,923.00 | 7.35 |
| 5206 | Equipo de computo | 765,948.82 | 876,782.82 | 644,494.33 | 84.14 |
| 5301 | Equipo Transporte | 6,707,627.46 | 4,341,663.46 | 2,428,430.46 | 36.20 |
| 5502 | Otros Equipos | 1,144,964.70 | 623,164.70 | 154,707.40 | 13.51 |
| 5701 | CONTRUCC. EDIFICIO | - | - | - | - |
| 6000 | INV.EN INFRAESTRUCTURA DES. | 116,120,338.00 | 112,523,500.00 | 174,284,494.96 | 150.09 |
| | ALMACEN MATERIALES Y SUM. | | - | 214,185.66 | |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 12,244,984.00 | 87.46 |
| | PASIVOS 2004 | 38,513,713.00 | 38,513,713.00 | 40,810,467.55 | 105.96 |
| | PASIVOS 2003 | | - | 3,309,554.00 | |
| | PASIVOS DE OBRAS 2004 | - | - | 14,437,098.84 | |
| | ORGANISMOS OPERAD. AGUA | | - | 956,226.00 | |
| 6100 | OBRAS EN OP. AGUA Y ALCANT. | 63,606,625.00 | 60,009,787.00 | 102,311,978.91 | 160.85 |
| 7000 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | 29,790,458.66 | 22,774,454.81 | 23,651,767.92 | 79.39 |
| | CNA 2004 | 11,430,273.00 | 11,430,273.00 | 11,430,739.00 | 100.00 |
| 7203 | CNA 2005 | 16,360,185.66 | 10,810,848.81 | 11,947,324.92 | 73.03 |
| 7203 | PAGO TRAT. AGUAS RES. (E.U.) | 2,000,000.00 | 533,333.00 | 273,704.00 | 13.69 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 107,099,715.00 | 105,468,048.00 | 103,964,779.25 | 97.07 |
| | DEUDA PUB. BCO. BAJIO Y BANOBR | 104,759,715.00 | 104,759,715.00 | 8,483,841.41 | 8.10 |
| | INTERESES A L.PLAZO (ACT. DEUDA) | 340,000.00 | 175,000.00 | 41,844,692.53 | 12,307.26 |
| | ACTUALIZ. DEUDA COAPAES HILLO | | - | 2,752,861.00 | |
| | PROVEEDORES | 2,000,000.00 | 533,333.00 | 1,137,388.85 | 56.87 |
| | FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO | | - | 6,225,392.06 | |
| | DOS MIL ING. Y AZTECA | | - | 43,520,603.40 | |
| | TOTAL | 554,960,930.74 | 446,862,046.22 | 505,188,947.96 | 91.03 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| | SERVICIOS PERSONALES | 103,483,205.62 | 72,391,232.04 | 70,017,665.94 | 67.66 |
| | | - | | | |
| 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | 37,580,714 | 26,665,156.50 | 27,186,469.02 | 72.34 |
| 1101 | OTROS SUELDOS | 2,030,837 | 859,920.17 | 505,635.00 | 24.90 |
| 1101 | CREDITO AL SALARIO | 49,634 | 33,448.08 | 28,658.46 | 57.74 |
| 1103 | COMPL. SUELDO | 2,055,626 | 548,167.00 | 522,467.00 | 25.42 |
| 1301 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 2,655,832 | 2,277,758.05 | 2,015,015.35 | 75.87 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 2,605,803 | 2,053,891.25 | 1,787,407.70 | 68.59 |
| 1306 | VACACIONES | 705,441 | 752,833.00 | 721,404.40 | 102.26 |
| 1307 | AGUINALDOS | 8,107,326 | 6,011,079.58 | 2,904,576.66 | 35.83 |
| 1308 | SERVICIOS ESPECIALES | 6,105,496 | 4,664,633.33 | 4,276,836.97 | 70.05 |
| 1310 | COMPENSACIONES | 3,791,987 | 1,579,565.75 | 1,388,499.81 | 36.62 |
| 1310 | GRATIFICACIONES | 4,698,808 | 4,816,884.75 | 4,700,230.80 | 100.03 |
| 1311 | INDEMNIZACIONES | 3,331,062 | 1,515,070.00 | 1,246,168.56 | 37.41 |
| 1313 | TIEMPO EXTRA | 3,892,742 | 2,126,491.00 | 4,828,544.54 | 124.04 |
| 1327 | BONO DESPENSA | 6,113,879 | 4,300,032.08 | 4,211,527.63 | 68.88 |
| 1333 | BONO PUNTUALIDAD | 308,600 | 290,600.00 | 197,782.00 | 64.09 |
| 1343 | APOYO P/UTILES ESCOLARES | 78,299 | 53,799.00 | 36,300.00 | 46.36 |
| 1344 | BONO CAPACITACION | 960,743 | 540,743.00 | 281,446.25 | 29.29 |
| 1401 | SEGURIDAD SOC ISSSTESON | 1,392,442 | 1,362,442.00 | 2,087,884.54 | 149.94 |
| 1401 | SEGURIDAD SOCIAL IMMS | 6,662,184 | 4,027,466.41 | 3,050,079.50 | 45.78 |
| 1401 | INFONAVIT | 1,594,260 | 1,457,991.75 | 1,737,752.17 | 109.00 |
| 1408 | SISTEMA DE AHORRO | 1,086,104 | 996,311.25 | 1,689,255.25 | 155.53 |
| 1409 | SEGUROS AL PERSONAL | 1,211,956 | 767,849.00 | 562,000.12 | 46.37 |
| 1502 | ESTANCIA INFANTIL | 33,176 | 41,676.00 | 61,739.19 | 186.10 |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | 528,827 | 504,823.75 | 168,702.00 | 31.90 |
| 1502 | FONDO DE AHORRO | 4,770,381 | 3,211,552.33 | 2,782,945.02 | 58.34 |
| 1502 | BONO DE TRASPORTE | 1,131,047 | 931,047.00 | 1,038,338.00 | 91.80 |
| | SERVICIOS MATERIALES | 30,264,415.03 | 18,708,689.83 | 15,171,284.97 | 50.13 |
| 2101 | PAPELERIA | 1,767,566 | 620,214.50 | 357,001.14 | 20.20 |
| 2102 | MAT. LIMPIEZA Y VIGILANCIA | 1,081,905 | 374,675.00 | 418,756.59 | 38.71 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 2103 | MAT. EDUCATIVO Y DIDACTICO | - | - | 1,149.54 | |
| 2104 | PAPELERIA IMPRESA | 498,249 | 534,263.67 | 347,292.55 | 69.70 |
| 2104 | FOTOCOPIA | 80,222 | 42,241.00 | 19,582.50 | 24.41 |
| 2105 | PAPELERIA P/PROC. ELECT. | 412,907 | 467,710.83 | 271,696.08 | 65.80 |
| 2106 | LIBROS Y REVISTAS | 3,573 | 3,360.00 | 1,159.00 | 32.44 |
| 2201 | VARIOS GASTOS DE PERSONAL | 1,322,917 | 588,926.00 | 413,338.17 | 31.24 |
| 2201 | ALIMENTOS AL PERSONAL | 30,972 | 50,972.00 | 45,554.31 | 147.08 |
| 2301 | MATERIALES | 11,592,422 | 6,669,096.33 | 5,288,729.54 | 45.62 |
| 2301 | ACCESORIOS | 622,966 | 413,622.33 | 341,362.23 | 54.80 |
| 2301 | TOMAS DOMICILIARIAS | 1,018,005 | 466,608.33 | 590,107.44 | 57.97 |
| 2301 | MANT. LINEAS DE COND. | 136,895 | 243,428.33 | 509,939.81 | 372.50 |
| 2301 | HERRAMIENTAS | 782,394 | 976,916.00 | 274,866.00 | 35.13 |
| 2303 | PLACAS Y TENENCIAS | 212,180 | 172,964.00 | 191,788.00 | 90.39 |
| 2304 | REFACCIONES DE EQ. COMP. | 370,250 | 100,615.00 | 34,118.58 | 9.22 |
| 2304 | CONSERVACION DEL EQUIPO | 417,453 | 168,563.00 | 169,433.53 | 40.59 |
| 2401 | SUBESTACION ELECTRICA | 1,658,633 | 888,808.00 | 495,156.28 | 29.85 |
| 2501 | COLORO | 504,967 | 624,608.00 | 573,449.00 | 113.56 |
| 2503 | MEDICIO Y MEDICINAS | 124,591 | 30,571.00 | 3,484.65 | 2.80 |
| 2503 | MEDICO Y MEDICINAS | 47,909 | 58,409.00 | 45,902.00 | 95.81 |
| 2601 | GASOLINA | 6,665,253 | 4,382,973.83 | 4,104,791.17 | 61.58 |
| 2701 | UNIFORMES DE TRABAJO | 912,184 | 829,143.67 | 672,626.86 | 73.74 |
| | SERVICIOS GENERALES: | 117,067,714.43 | 67,594,148.89 | 62,812,824.90 | 53.66 |
| 3101 | SERVICIO DE MENSAJERIA | 105,527 | 17,929.83 | 12,881.10 | 12.21 |
| 3101 | CORREOS Y TELEGRAFOS | 14,727 | 8,112.00 | 2,072.83 | 14.08 |
| 3103 | TELEFONOS | 1,536,927 | 826,186.75 | 818,912.39 | 53.28 |
| 3104 | ENERGIA ELECTRICA | 65,993,463 | 36,533,366.88 | 28,527,503.61 | 43.23 |
| 3104 | ENERGIA ELECT. SUBSIDIOS | - | - | - | |
| 3106 | SERVICIO DE AGUA | 39,078 | 46,228.00 | 45,830.00 | 117.28 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO LOCALES | 1,371,312 | 1,144,528.00 | 1,100,975.00 | 80.29 |
| 3201 | ACONDIC. OFICINA | 939,519 | 467,127.00 | 429,171.05 | 45.68 |
| 3202 | ARRENDAM. EQUIPO | 2,422,051 | 1,186,040.00 | 1,323,165.39 | 54.63 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|
| 3203 | ARRMTO. DE EQUIPO DE TRANS. | 302,612 | 397,212.00 | 396,765.00 | 131.11 |
| 3301 | ASESORIA TECNICA | 297,636 | 197,637.00 | 215,741.29 | 72.48 |
| 3301 | CURSO DE CAPACITACION | 314,418 | 64,364.00 | 30,204.00 | 9.61 |
| 3301 | ASESORIA ADMINISTRATIVA | 137,062 | 1,015,653.00 | 1,030,379.00 | 751.76 |
| 3301 | HONORARIOS | 590,717 | 82,415.00 | - | - |
| 3401 | FLETES Y ACARREOS | 2,330,514 | 765,080.00 | 429,689.00 | 18.44 |
| 3402 | INT S/ FINANCIAMIENTO | 2,200 | 2,200.00 | 5,413,801.80 | 246,081.90 |
| 3402 | GASTOS BANCARIOS | 257,364 | 196,451.25 | 171,146.33 | 66.50 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 701,620 | 372,579.00 | 295,917.26 | 42.18 |
| 3406 | DISTRITO DE RIEGO | 40,000 | 10,000.00 | - | - |
| 3406 | MULTAS Y RECARGOS | 143,630 | 136,480.00 | 281,891.73 | 196.26 |
| 3406 | GASTOS LEGALES | 314,329 | 1,206,066.00 | 1,183,004.00 | 376.36 |
| 3406 | IVA NO ACREDITABLE | 8,947,806 | 4,828,324.42 | 3,682,094.12 | 41.15 |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS | 61,115 | 15,278.75 | - | - |
| 3407 | SERVICIO LIMPIEZA Y VIGILANCIA | 256,542 | 209,933.67 | 203,553.00 | 79.35 |
| 3409 | CUADRILLALS DE CORTE | 6,021,666 | 5,694,651.00 | 6,606,616.92 | 109.71 |
| 3409 | GASTOS DE COBRANZA(padron) | 656,853 | 471,634.00 | 386,626.04 | 58.86 |
| 3409 | INVERSION EN ORG. OPERAD. | 1,258,908 | 565,354.67 | 7,729.20 | 0.61 |
| 3409 | INV. ORG. OP. RURALES | 350,000 | 1,614,000.00 | 1,608,550.00 | 459.59 |
| 3501 | MANT. EQUIPO OFICINA | 62,258 | 57,348.00 | 30,672.01 | 49.27 |
| 3501 | REP EQUIPO DE OFICINA | 111,916 | 137.50 | - | - |
| 3502 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 4,952,485 | 2,112,793.67 | 2,046,607.67 | 41.32 |
| 3502 | SUBESTACION ELECTRICA | - | - | - | - |
| 3502 | SUB. EST. GALERIA FILTRANTE | 2,186,336 | - | - | - |
| 3505 | COMBUSTIBLE Y LUB | 90,879 | - | - | - |
| 3505 | TRANSPORTES LOCALES | 354,525 | 14,903.00 | 6,840.00 | 1.93 |
| 3505 | MANT. Y REP. EQ. TRANSPORTE | 4,650,209 | 2,442,067.00 | 1,964,133.91 | 42.24 |
| 3505 | MANT Y REP. DE EQUIPO | 32,031 | 875,055.00 | 695,048.00 | 2,169.92 |
| 3515 | CONSERVACION EQUIPO COMP. | 421,098 | 449,645.00 | 448,373.70 | 106.48 |
| 3604 | SUSCRIPCIONES | 163,459 | 43,739.35 | 6,048.00 | 3.70 |
| 3605 | ANUNCIOS MEDIOS DIFUSION. | 2,014,974 | 1,303,533.00 | 636,736.00 | 31.60 |
| 3605 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 959,137 | 342,917.00 | 400,012.00 | 41.71 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| 3701 | GASTOS DE VIAJE | 920,205 | 266,147.00 | 187,389.66 | 20.36 |
| 3702 | VIATICOS | 1,038,820 | 460,961.33 | 358,902.00 | 34.55 |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 1,151,200 | 114,000.00 | 125,541.00 | 10.91 |
| 3903 | CUOTAS ASOCIACIONES | 79,596 | 52,444.00 | 34,528.00 | 43.38 |
| 3903 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | 26,122 | 11,030.00 | 19,744.35 | 75.59 |
| 3907 | DIVERSOS | 1,629,187 | 669,585.73 | 1,308,244.26 | 80.30 |
| 3907 | OTROS GASTOS | 216,890 | 110,876.44 | 105,730.40 | 48.75 |
| 3907 | FIESTAS PERS./AYUDAS PER | 26,384 | 400.00 | - | - |
| 3907 | BECAS | 75,892 | 27,465.00 | 75,800.00 | 99.88 |
| 3907 | DONATIVOS | 42,320 | 25,661.00 | 19,441.00 | 45.94 |
| 3907 | EVENTOS ESPECIALES | 377,603 | 109,339.67 | 108,991.00 | 28.86 |
| 3909 | GASTOS DE REPRESENTACION | 76,592 | 29,268.00 | 29,821.88 | 38.94 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INM. | 11,454,170.00 | 7,621,058.00 | 2,514,104.01 | 21.95 |
| 5101 | Equipo de Oficina | 917,805 | 1,003,214.00 | 131,911.16 | 14.37 |
| 5203 | Maquinaria y Eq. | 1,700,258 | 1,590,000.00 | 516,851.74 | 30.40 |
| 5203 | Equipo de Bombeo | 1,713,803 | 682,470.09 | 125,923.00 | 7.35 |
| 5206 | Equipo de computo | 267,600 | 378,434.00 | 150,628.37 | 56.29 |
| 5301 | Equipo Transporte | 5,713,226 | 3,347,261.91 | 1,434,082.34 | 25.10 |
| 5502 | Otros Equipos | 1,141,478 | 619,678.00 | 154,707.40 | 13.55 |
| 5701 | CONTRUCC. EDIFICIO | | - | - | |
| 6000 | INV.EN INFRAESTRUCTURA DES. | 5,975,233.00 | 2,378,395.00 | 1,468,124.56 | 24.57 |
| | ALMACEN MATERIALES Y SUM. | - | - | 214,185.66 | |
| | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | |
| | PASIVOS 2004 | - | - | - | |
| | PASIVOS 2003 | - | - | - | |
| | PASIVOS DE OBRAS 2004 | - | - | - | |
| | ORGANISMOS OPERAD. AGUA | - | - | - | |
| 6100 | OBRAS EN OP. AGUA Y ALCANT. | 5,975,233 | 2,378,395.00 | 1,253,938.90 | 20.99 |
| | | - | - | - | |
| 7000 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | 18,360,185.66 | 11,344,181.81 | 12,221,028.92 | 66.56 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | CNA 2004 | | - | - | |
| 7203 | CNA 2005 | 16,360,186 | 10,810,848.81 | 11,947,324.92 | 73.03 |
| 7203 | PAGO TRAT. AGUAS RES. (E.U.) | 2,000,000 | 533,333.00 | 273,704.00 | 13.69 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 2,240,000.00 | 708,333.00 | 1,362,780.91 | 60.84 |
| | DEUDA PUBLICA BCO. BAJIO Y BANOBR | - | - | - | |
| | INTERESES A L.PLAZO (ACT. DEUDA) | 240,000 | 175,000.00 | - | |
| | ACTUALIZACION DEUDA COAPAES HILLO | - | - | - | |
| | PROVEEDORES | 2,000,000 | 533,333.00 | 1,137,388.85 | 56.87 |
| | FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO | - | - | 225,392.06 | |
| | DOS MIL ING. Y AZTECA | - | - | - | |
| | Proveedores | - | - | - | |
| | Actualización Deuda | - | - | - | |
| | Intereses | - | - | - | |
| | Banobras | - | - | - | |
| | SUBTOTAL EGRESOS | 288,844,923.74 | 180,746,038.57 | 165,567,814.21 | 57.32 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
2005

| ORGANISMO: 76 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | Unidad | DIRECCION GENERAL | | | | |
|--|----|-------|-----|-------|----|------|---|-------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
| 76 | 02 | 04 | A03 | 01 | 01 | | DIRECCION ADMINISTRATIVA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA DESARROLLAR UNA POLÍTICA INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA INTEGRAR UN PROCESO FINANCIERO DE ORGANISMOS ADMINISTRAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | | | |
| | | | | | | 1 | Administración eficiente | Informe | 12 | | 12 | 100% |
| | | | | | | 2 | COORDINACION, SEGUIM. FINANC. DE ORGANISMOS OPERAD. 2 Concertar Reuniones de trabajo con Organismos Operadores | Reunión | 12 | | 12 | 100% |
| 76 | 02 | 04 | A03 | 01 | 01 | | DIRECCION COMERCIAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA DESARROLLAR UNA POLÍTICA INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA ASESORAR A ORGANISMOS OPERADORES. CAPACITACION DE ORGANISMOS OPERADORES | | | | | |
| | | | | | | 3 | Llevar a cabo talleres de capacitación para directivos y personal de los Organismos Operadores | Reunión | 8 | | 8 | 100% |
| | | | | | | 4 | JUNTAS DE GOBIERNO DE ORGANISMOS MUNICIPALES Asistir como representante de COAPAES en las Reuniones de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal | Reunión | 40 | 25 | 25 | 100% |
| | | | | | | 5 | FORMACION DE ORGANISMOS INTERMUNICIPALES Formacion de los organismos intermunicipales de la Sierra Alta | Organismo | 3 | 2 | 2 | 100% |
| | | | | | | 5 | DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTION POR COMPARACION DE OGANISMOS OPERADORES Recabar información para el sistema de gestión por comparación | Cuestionarios | 2 | | 2 | 100% |
| 76 | 02 | 04 | A03 | 01 | 01 | | DIRECCION DE GESTION FINANCIERA Y PROYECTOS EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA DESARROLLAR UNA POLÍTICA INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA SEGUIMIENTO, GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS COORDINACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DE PROYECTOS | | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
2005

| ORGANISMO: 76 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | Unidad DIRECCION GENERAL | | METAS | | | |
|--|----|-------|-----|-------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 76 | 02 | 04 | A03 | 01 | 01 | 7 | Gestionar la elaboración e implementación de proyectos, así como darle seguimiento a los proyectos en desarrollo en la franja fronteriza | Proyecto | 9 | | 9 | 100% |
| | | | | | | 02 | REPRESENTACION EN GRUPOS DE TRABAJO BINACIONALES | | | | | |
| | | | | | | 8 | Representar a La COPAES en los grupos de trabajo de la Frontera, para dar solución a los problemas ambientales que ahí se presentan | Reunión | 8 | | 8 | 100% |
| | | | | | | 01 | DIRECCION DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS | | | | | |
| | | | | | | 02 | EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE | | | | | |
| | | | | | | 03 | DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE | | | | | |
| | | | | | | 04 | INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA | | | | | |
| | | | | | | 05 | DESARROLLAR UNA POLÍTICA INTEGRAL PARA EL | | | | | |
| | | | | | | 06 | APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA | | | | | |
| | | | | | | 07 | INCREMENTAR EL NUMERO DE PARTICIPACIONES DE | | | | | |
| 76 | 02 | 04 | A03 | 01 | 01 | 9 | Elaborar e implementar los procesos de área | Procesos | 6 | | 6 | 100% |
| | | | | | | 02 | INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE CONTRATISTAS EN | | | | | |
| | | | | | | 03 | PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA | | | | | |
| | | | | | | 04 | Llevar a cabo reuniones con Camaras y Colegios Constructores así como con Ayuntamientos | Reunión | 10 | | 10 | 100% |
| | | | | | | 05 | MEJORAR LA PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE LICITACIÓN | | | | | |
| 76 | 02 | 04 | A03 | 01 | 01 | 11 | Llevar a cabo talleres de capacitación a Contratistas en la elaboración de propuesta de licitaciones | Reunión | 3 | | 3 | 100% |
| | | | | | | 02 | SIMPLIFICAR BASES DE LICITACIÓN 2005 | | | | | |
| | | | | | | 03 | Elaboración de bases de licitación conforme a lo estipulado en la legislación actual mas sencillas y claras | Proceso | 1 | | 1 | 100% |
| | | | | | | 04 | DIRECCION DE INGENIERIA | | | | | |
| | | | | | | 05 | EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE | | | | | |
| 76 | 02 | 04 | A03 | 01 | 01 | 12 | DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE | | | | | |
| | | | | | | 02 | INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA | | | | | |
| | | | | | | 03 | DESARROLLAR UNA POLÍTICA INTEGRAL PARA EL | | | | | |
| | | | | | | 04 | APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA | | | | | |
| | | | | | | 05 | ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION 2005 | | | | | |
| 76 | 02 | 04 | A03 | 01 | 01 | 13 | Elaboración de Proyectos de Inversión 2005 | Proyectos | 36 | | 36 | 100% |
| | | | | | | 02 | ASESORIA TECNICA A ORGANISMOS DE AGUA POTABLE | Reporte | 20 | | 20 | 100% |
| | | | | | | 03 | Brindar asesoría técnica a Organismos de Agua Potable | | | | | |
| 76 | 02 | 04 | A03 | 01 | 01 | 14 | SUPERVISAR OBRAS | Reporte | 36 | | 36 | 100% |
| | | | | | | 02 | Supervisión de Obras | | | | | |
| 76 | 02 | 04 | A03 | 01 | 01 | 15 | CAPACITAR A INTEGRANTES DE ESPACIOS CULTURA DEL AGUA | | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
2005

| ORGANISMO: 76 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | Unidad DIRECCION GENERAL | | | | | | |
|--|----|-------|-----|-------|----|------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | |
| | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | | |
| 76 | | | | 01 | 04 | 16 | Taller para espacios de cultura del agua | Evento | 3 | | 3 | 100% | |
| 76 | | | | 01 | 01 | 17 | SUBDIRECCION JURIDICA ASESORIA JURIDICA Y SEGUIMIENTOS LEGALES: | Informe | | 2 | 2 | 100% | |
| | 2 | 4 | A03 | 01 | | 18 | Asesoría Jurídica a Organismos Operadores | | | | | | |
| | | | | | | 18 | DIRECCION GENERAL COORDINAR Y ASESORAR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE COAPAES. | Reunión | | 12 | 12 | 100% | |
| | | | | | | 19 | Concertar reuniones de trabajo con Directores de Areas. | Informe | | 2 | 2 | 100% | |
| | | | | | | 19 | Presentar informes al Secretario de Sagarpha | | | | | | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | | 19 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO 2005)**

ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA.

RESULTADOS:

INGRESOS PROPIOS:

Con motivo de la entrega para su administración municipal, los organismos operadores de agua potable : Benjamin Hill, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Fronteras y Nogales, se modifico el presupuesto original.

Lo alcanzado en ingresos propios contra el presupuesto modificado representa un 80%.

EGRESOS:

En dirección general, se encuentra registrado el costo por financiamiento de cadenas productivas, generado en el 2005, por \$ 5,313,073. mismos que no fueron contemplados en el presupuesto original.

PASIVOS:

Se encuentran pendientes de liquidar para el ejercicio 2006, entre otros:

| | |
|------------------------------|------------------|
| COMISION FED. ELECTRICIDAD | \$ 8,735,111.63 |
| COMISION NACIONAL DEL AGUA | 9,679.068.00 |
| SUELDOS, AGUINALDOS Y PREST. | 1,893,917.00 |
| IMSS, INFONAVIT Y SAR | 1,303,619.85 |
| VARIOS ACRREED Y PROVEED | 8,143,062.00 |
| RET. ISPT ORGANISMOS | 4,084,191.86 |
| TOTAL:º | \$ 33,838,970.34 |

DICTAMEN A ESTADOS FINANCIEROS POR DESPACHOS EXTERNOS:

A la fecha de hoy se encuentra presentado el dictamen de estados financieros al 31 de diciembre del 2005 del organismo operador de San Carlos.

Dirección General, Guaymas y Empalme, entregaran dictamen antes del 31 de marzo del 2006.

Nacozari, Cananea y Vicam, no los auditan despachos externos, únicamente por el Organo de Control y Desarrollo Administrativo.

Comisión Estatal del Agua



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 66,327,000 | 41,858,759 | 41,297,401 | 62.26 | 98,512,004 | -58.08 |
| FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 174,835 | 0.00 |
| PROPIOS | 0 | 614,509 | 614,509 | 100.00 | 351,150 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS(estatales) | 66,515,502 | 66,088,139 | 66,088,139 | 100.00 | 3,600,000 | 1,735.78 |
| TOTAL | 132,842,502 | 108,561,407 | 108,000,049 | 113.00 | 102,637,989 | 5.22 |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 18,115,714 | 18,115,714 | 15,292,124 | 0.84 | 15,500,583 | -1.34 |
| 2000 | 1,167,898 | 1,167,898 | 883,230 | 0.76 | 921,669 | -4.17 |
| 3000 | 3,432,001 | 3,432,001 | 3,302,211 | 0.96 | 3,433,502 | -3.82 |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5000 | 1,284,387 | 1,284,387 | 1,119,588 | 0.87 | 3,408,663 | -67.15 |
| 6000 | 42,327,000 | 17,858,759 | 17,826,368 | 0.42 | 143,990,969 | -87.62 |
| 7000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9000 | 66,515,502 | 66,088,139 | 66,088,139 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| TOTAL | 132,842,502 | 107,946,898 | 104,511,659 | 0.79 | 167,255,386 | -37.51 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE IINGRESOS PROPIOS)

(PESOS)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 0 | 43,021 | 43,021 | | | |
| 2000 | 0 | | 0 | | | |
| 3000 | 0 | 571,488 | 571,488 | | 351,150 | 100.00% |
| 4000 | 0 | | 0 | | | |
| 5000 | 0 | | 0 | | | |
| 6000 | 0 | | 0 | | | |
| 7000 | 0 | | 0 | | | |
| 8000 | 0 | | 0 | | | |
| 9000 | 0 | | 0 | | | |
| TOTAL | 0 | 614,509 | 614,509 | | 351,150 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| | INGRESOS | 132,842,502 | 108,561,407 | 108,000,049 | 81.30% |
| | INGRESOS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | |
| * | INGRESOS ESTATALES | 66,327,000 | 41,858,759 | 41,297,401 | 62.26% |
| | INGRESOS PROPIOS | 0 | 614,509 | 614,509 | 0.00% |
| | OTROS INGRESOS ESTATALES | 66,515,502 | 66,088,139 | 66,088,139 | 99.36% |
| | EGRESOS | 132,842,502 | 108,561,407 | 105,126,169 | 79.14% |
| | GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMIN | 22,715,613 | 23,330,122 | 19,590,543 | 86.24% |
| | GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 501,531 | 0.00% |
| | INVERSION EN MUNICIPIOS | 42,327,000 | 17,858,759 | 17,826,368 | 42.12% |
| | INVERSION EN ACTIVO FIJO | 1,284,387 | 1,284,387 | 1,119,588 | 87.17% |
| | DEUDA PUBLICA | 66,515,502 | 66,088,139 | 66,088,139 | 99.36% |

* La diferencia que se refleja entre la asignación modificada y el ejercido total dentro del rubro de ingresos corresponden a recursos que no se recibieron de parte de la Secretaría de Hacienda, y que serán contemplados por la Secretaría como DEUDA PUBLICA para el Ejercicio 2006

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGANISMO : (77) COMISION ESTATAL DEL AGUA | | | | | | | | | | | | |
|--|----|------|----|------|----|------|---|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | |
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
| 1 | 2 | 04 | 10 | 8 | | | UNIDAD ADMINISTRATIVA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA DESARROLLAR UNA POLÍTICA INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA COORDINAR EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA. | | | | | |
| | | | | | | 1 | ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS | INFORME | 12 | 12 | 12 | |
| | | | | | | 2 | CONTROL PRESUPUESTAL | INFORME | 12 | 12 | 12 | |
| | | | | | | | UNIDAD DE INFORMACION Y SISTEMAS | | | | | |
| 2 | | | | | 1 | 1 | MATENIMIENTO AL SISTEMA DE RED DE INFORMATICA | SERVICIOS | 288 | 288 | 288 | |
| | | | | | | 2 | DESARROLLO DE SISTEMAS | SISTEMAS | 3 | 5 | 5 | |
| | | | | | | 3 | INFORMES HIDROCLIMATOLOGICOS | INFORME | 12 | 12 | 12 | |
| | | | | | | 4 | INSTALACION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE, HARDWARE Y REDES | PROGRAMA | 49 | 49 | 49 | |
| | | | | | | | UNIDAD JURIDICA | | | | | |
| | | | | | | 1 | ASESORIA Y APOYO JURIDICO | INFORME | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | | | | | | 2 | REVISION DE CONTRATOS | INFORME | 4 | 4 | 4 | |
| | | | | | | | UNIDAD DE ENLACE CON ASOCIACION DE USUARIOS Y ORGANISMOS OPERADORES | | | | | |
| 4 | | | | | G1 | 1 | COORDINACION DE CONVENIOS | INFORME | 4 | 4 | 4 | |
| | | | | | | | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS REGIONALES | | | | | |
| | | | | | | 001 | ACTUALIZACION DEL ESTUDIO GEOHIDROLOGICO DEL ACUIFERO DE SONOYTA - PUERTO PEÑASCO, SONORA | ESTUDIO | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 002 | CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS Y TECNOLOGIA DEL AGUA (PRIMERA ETAPA) | CENTRO | 1 | 0 | 0 | - |
| | | | | | | 003 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA ESTATAL | PRESA | 2 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | 004 | ESTUDIOS Y PROYECTOS SOBRE LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE AGUA Y SUELO | ESTUDIO | 11 | 6 | 6 | 100% |
| | | | | | | 005 | TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO DE GRAN VISION PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN HIDRAULICO DEL NOROESTE (PLHINO) | ESTUDIO | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 5 | | | | | G1 | | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | | | | | |
| | | | | | | 006 | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 8 | 12 | 12 | 100% |
| 6 | | | | | | 007 | MEJORAMIENTO Y REH. DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | OBRA | 1 | 7 | 7 | 100% |
| | | | | | G1 | 008 | INFRAESTRUCTURA PARA UTILIZACION DE AGUAS URBANAS TRATADAS | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 1 | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | G1 | 009 | PROTECCION ZONAS URBANAS Y AGRICOLAS EN CUENCAS HIDROLOGICAS Y PROTECCION DE ÁREAS MARGINALES EN ZONAS URBANAS Y AGRICOLAS | ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS | 8 | 9 | 9 | 100% |
| | | | | | G1 | 009 | PROGRAMA DE ADECUACION DE DERECHOS DE USO DE AGUA (PADUA) | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 100% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Resultados:

GASTOS OPERATIVOS

Para coordinar las acciones con las instancias federales competentes en materia de agua y la ejecución de acciones y programas del presupuesto 2005, se erogó la cantidad de \$ 15'335,145 en Servicios Personales; se adquirieron Materiales y Suministros por un importe de \$ 883,230; y Servicios Generales por la cantidad de \$ 3,873,699; Inversión en Bienes Muebles por la cantidad de \$ 1'119,588. En el renglón de Inversiones en Obras, Proyectos y Estudios en los Municipios se ejerció un importe total de \$17'826,368 Durante el ejercicio 2005 se generaron intereses por financiamiento de cadenas productivas de \$ 501,531; cantidad que fue cubierta con el presupuesto de gasto operativo autorizado para el ejercicio 2005.

En el Estado de Resultados del Ejercicio 2005 se presenta la deuda publica que corresponde a la Inversión comprometida en 2004 y liquidada en el ejercicio 2005.

SEMINARIO-TALLER “HACIA UN MANEJO HIDRÁULICO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL RÍO SONORA”

El objetivo de éste fue dar a conocer la información obtenida de los proyectos realizados en la cuenca del Río Sonora por la Comisión Estatal del Agua en convenio con instituciones y diversas empresas, con el fin de avanzar hacia el establecimiento de políticas e instrumentos para el manejo sustentable de los recursos hidráulicos y plantear alternativas de solución a los problemas de agua en la cuenca, con la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal; así como de los usuarios.

PLAN HIDRÁULICO DEL NOROESTE (PLHINO)

Como parte de sus compromisos, el Gobierno de Sonora ordenó la realización de un estudio que permitiese comprobar la posibilidad técnica-económica de garantizar el suministro de agua a los Distritos del Sur del Estado, incrementar su eficiencia de riego y su productividad agrícola.

NUEVA LEY DE AGUA

El 3 de Junio del 2005 la iniciativa de Ley de Agua para el Estado de Sonora fue enviada por el Ejecutivo Estatal para ser sometida a revisión y, en su caso, aprobación por el H. Congreso del Estado de Sonora. La iniciativa se encuentra actualmente en periodo de revisión, habiéndose celebrado una primera reunión con la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional el pasado 18 de Octubre de 2005. Se revisaron varios puntos de discusión entre los que se destacan incentivos con respecto a la cultura del agua, integración de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua, formas de prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, procedimiento para establecer la cuotas y tarifas

para el cobro de los servicios de agua potable, calidad en el servicio, requerimientos de solvencia técnica y experiencia en materia de administración del agua para ocupar cargos, así como las fórmulas para establecer la actualización de las tarifas por los servicios públicos a cargo de los municipios.

CONVENIO DE COORDINACIÓN FEDERACIÓN-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES Y SUS BIENES INHERENTES

Para el efecto, finalmente se firmó el convenio de asignación de recursos entre el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Sonora y la Universidad y se llevan a cabo las acciones para la conclusión del citado proyecto por parte de la Universidad de Sonora a través de la Academia de Derecho Administrativo de la máxima casa de estudios, ya se firmó el convenio de asignación de recursos entre el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Sonora y la Universidad.

PROPUESTA DE IMPLANTAR UN IMPUESTO O CONTRIBUCIÓN A LOS EMBOTELLADORES DE AGUA PURIFICADA

la Comisión Estatal del Agua se dio a la tarea de estudiar las posibilidades de introducir algún tipo de contribución fiscal sobre las operaciones de compraventa de agua embotellada, cuyo producto fuera destinado a la investigación científica en materia hídrica en el Estado. la Comisión Estatal del Agua ha propuesto a la Asociación de Empresas de Agua y Saneamiento de México que teniendo a la vista las limitaciones que impone el marco jurídico aplicable en esta materia, busque las alternativas de reforma o adición legislativa que permita acceder a recursos que, en opinión de esta Comisión, se encontrarían plenamente justificados en la medida de que se trata de gravar operaciones mercantiles en las que el recurso hídrico, convertido en mercancía, representa ingresos extraordinarios, en el entendido de que el marco de la coordinación fiscal Federación-Estados establecería el destino al que iría "etiquetada" la contribución correspondiente.

GESTIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO DEL BANCO MUNDIAL PARA DESTINARSE A FINANCIAMIENTO DEL SECTOR HIDRÁULICO

Continuando con el proceso para la obtención del crédito ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que será destinado principalmente al fortalecimiento institucional, financiamiento de estudios y proyectos para la rehabilitación y reorganización de las unidades de riego, saneamiento en poblaciones menores de 50 mil habitantes, inocuidad agroalimentaria y ordenamiento territorial; el Gobernador del Estado solicitó al Secretario de Hacienda, Lic. Francisco Gil Díaz, evaluar la posibilidad de que Nacional Financiera S. N. C. pudiera actuar como Agente Financiero del Gobierno Federal ante el BIRF. Derivado de lo anterior, el Secretario de Hacienda Estatal solicitó al Ejecutivo Estatal de Fomento de Nacional Financiera SNC su intervención para el seguimiento del citado planteamiento, de lo cual se está en espera de respuesta para continuar con los trámites correspondientes para la obtención del crédito.

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE FORTALECIMIENTO DE COMISIONES ESTATALES DEL PAÍS PROMOVIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Convocados por la CNA, se realizan regularmente reuniones de fortalecimiento de Comisiones Estatales del país, cuyo objetivo es buscar los mecanismos que faciliten a estas comisiones el ejercicio de las funciones para las que fueron creadas, así como mantener el rumbo de la gestión hidráulica en cada Estado.

MESA DE AGUA DE LA CONFERENCIA DE GOBERNADORES FRONTERIZOS

Copresidida por el Estado de Sonora a través del suscrito, durante el período que se informa se coordinaron 2 reuniones de los estados mexicanos

en Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California, respectivamente, así como una reunión binacional celebrada en El Paso, Texas con la participación de 9 estados de ambos países.

COMISIÓN SONORA-ARIZONA

Se participó en la reunión de invierno de la Comisión Sonora-Arizona con la presentación de una ponencia sobre estudios en proceso en el Río Sonoyta, dentro del comité de asuntos fronterizos.

MODIFICACIONES AL VASO DE LA PRESA A. L. RODRÍGUEZ

Como producto de la construcción de infraestructura para control de avenidas y recarga de acuíferos marginales en la cuenca media y alta del Río Sonora: Presas Sinoquipe y/o Puerta del Sol en la sub cuenca del Río Sonora y Presa Las Chivas en el Río San Miguel, se estudian diversas condiciones, combinaciones y magnitudes probables de avenidas en los afluentes que concurren al vaso de la Presa Abelardo L. Rodríguez, encontrándose que una buena parte del vaso de esta Presa podría substraerse a la regulación al existir otras que le sustituirían, en función de lo cuál se ha planteado un plan maestro para el desarrollo de los terrenos, propiedad del Gobierno del Estado, que desde el punto de vista urbanístico presentaría muchas ventajas:

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE RIEGO

En 2005 se realizó un estudio con una inversión de 1.5 Millones de pesos. En este estudio se llevaron a cabo trabajos de campo en 368 Unidades de Riego para efecto de conocer la situación que guardan actualmente, contar con un diagnóstico y elaborar propuesta de solución en la atención de estas áreas de riego.

ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS E HIDROMÉTRICAS

Actualmente, la Comisión Estatal del Agua ya opera tres estaciones climatológicas que se instalaron con recursos económicos con cargo al presupuesto del año 2005. Una estación climatológica se instaló en la ciudad de Hermosillo, en la oficina de la Dirección de Programas Regionales de la CEA; una segunda estación en Huepari, municipio de San Pedro de la Cueva; y una tercera en Pueblo Viejo, municipio de Opodepe, Estas dos últimas tienen además la ventaja de que permitirán abastecer con agua potable a las poblaciones, sustituyendo antiguos motores de combustión interna y, logrando con el ahorro, la creación de un fondo a partes iguales convenido entre la respectiva población y esta Comisión para ampliar la infraestructura de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de esas poblaciones. Las estaciones cuentan con un censor que mide la temperatura y humedad del aire, velocidad y dirección del viento, precipitación, presión barométrica y radiación solar.

CON LA FINALIDAD DE AVANZAR EN EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL AGUA EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE COMISION ESTATAL DEL AGUA EL EJERCICIO FISCAL 2005 REALIZO LAS SIGUIENTES ACCIONES:

REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

Manifestación Impacto Ambiental Presa Derivadora y Proyecto Ejecutivo Zona de Riego, Batea de Cuba, Arroyo La Batea.

Factibilidad y Proyecto Ejecutivo Rehabilitación Presa de Almacenamiento El Horno y Zona de Riego La Haciendita, Río Matape.

Estudios Complementarios y Proyecto Ejecutivo de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego El Sauz. Arroyo La Sierra.

Estudios Básicos y perforaciones exploratorias para determinación de disponibilidad de agua en Empalme.

Estudio básico y Perforación exploratoria para determinar la disponibilidad de agua en Puerto Peñasco, en la localidad de Puerto Peñasco.

Construcción Estructuras de operación y de control en Zona de Riego del Proyecto Fuerte Mayo.

Construcción obras de cosecha de lluvia en la zona serrana, cuencas del Río Sonora, Yaqui y Matape.

Rehabilitación Canales y Estructuras de Operación Unidad de Riego Divisaderos, Río Tepache.

Estudios y Proyecto Ejecutivo para el Reuso de Aguas Tratadas de Huatabampo y Etchojoa.

Anteproyecto de modificación estructural de la infraestructura de demasías de la Presa Rodolfo Félix Valdez "El Molinito".

PROTECCIÓN ZONAS URBANAS Y AGRÍCOLAS EN CUENCAS HIDROLÓGICAS

Estudios y Proyecto Ejecutivo Rehabilitación Canal Río Sonora, Hermosillo.

Estudios y Proyecto Ejecutivo de obras para Protección de Áreas Marginales Mazatán, Río Matape.

Estudios y Proyecto Ejecutivo para protección y control de la Contaminación por actividad minera en Nacozari de García, Río Nacozari.

Adecuación de Proyecto Ejecutivo de la Presa de Almacenamiento Sinoquipe, Río Sonora.

Adecuación de proyecto Ejecutivo de la Presa de Almacenamiento Las Chivas, Río San Miguel.

Se adjudico contrato CEA-ED-IH-EST-05-022 por un importe de \$794,521.98 para la realización de estos trabajos, los cuales concluyeron en el mes de Diciembre, su avance físico y financiero es del 100%.

Manifestación de Impacto Ambiental de Obras de Protección de la Ciudad de Caborca, Río Asunción.

Construcción 1a. Etapa de Protección de áreas marginales en la Zona de Riego Huepac, Río Sonora.

Desazolve de canales en las zonas de Riego de las Unidades de Riego Bacerac-Bavispe, Río Bavispe.

PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA (PADUA)

Sellado de pozos profundos en el distrito de riego 037 Altar-Pitiquito-Caborca.

APOYO A OTROS PROYECTOS PRIORITARIOS

Construcción de presa derivadora la Batea de Cuba.

Se realizó el proceso de licitación y adjudicación de dicha obra de acuerdo a las reglas de operación del Programa Alianza para el Campo, donde los Productores son ejecutores con apoyos técnicos de CNA y CEA.

Para el apoyo económico y técnico por parte del Gobierno del Estado a los Productores, suscribieron un convenio en el mes de Septiembre del 2005 mismo que permitió aportar al fideicomiso de Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora la aportación de \$1'500,000.00 por parte de la Comisión Estatal del Agua, Autorizado por la Secretaria de Hacienda mediante oficio SH-NC-05-036.

Mediante personal técnico de Comisión Estatal del Agua, se apoyo a los Productores en la supervisión para la ejecución de la obra.

Obras de defensa contra inundaciones en Caborca.

A solicitud de la Dirección General de Protección Civil que Comisión Estatal del Agua ejecutara la obra de defensa contra inundaciones en Caborca, se suscribió un convenio de colaboración con fecha de 09 de Noviembre para realizar los trabajos necesarios para llevar a cabo la Obra mencionada.

La Comisión Estatal del Agua en base al convenio de colaboración y a los oficios de Autorización por parte de la Federación y el Estado realizó el Proceso de Licitación mismo que con fecha 30 de Diciembre del 2005 se adjudicó la ejecución de la Obra a la Empresa Constructora Babasac, S. A. de C. V.

A la fecha se encuentra pendiente la radicación de fondos económicos por parte de la Secretaria de Hacienda para el pago del anticipo correspondiente y Proceder a dar inicio en las obras de acuerdo al Programa pactado

En resumen: se obtuvo el 96.56% de los ingresos programados y se aplicaron el 97.09% de los egresos programados sin necesidad de aplicar en su totalidad el remanente de ejercicios anteriores sólo aplicamos el 10% debido al incremento en ingresos propios originado a los donativos recibidos y a la disciplina en el ejercicio del gasto.

Durante el ejercicio se aplicaron medidas de racionalidad en los gastos de operación que permitieron aumentar nuestro patrimonio con la aplicación de recursos en activos fijos como: \$123,026.00 en adquisición de acervo bibliográfico, videos, DVD's y material didáctico; \$13,835.00 en mobiliario de estantería, \$220,504.00 en equipo de refrigeración y \$27,772.00 en equipo de cómputo. Con lo anterior se incrementó nuestro patrimonio en \$385,138.00.

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 2005)**

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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 1,500,000 | 1,569,000 | 1,569,000 | 104.60 | 1,300,000 | 120.69 |
| FEDERALES | 3,405,295 | 6,653,800 | 6,653,800 | 195.40 | 4,112,702 | 161.79 |
| PROPIOS | 3,611,364 | 2,076,885 | 2,076,885 | 57.51 | 1,458,989 | 142.35 |
| OTROS INGRESOS | 250,000 | 375,460 | 375,460 | 150.18 | 222,046 | 169.09 |
| TOTAL | 8,766,659 | 10,675,145 | 10,675,144 | 121.77 | 7,093,738 | 150.49 |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 3,017,614 | 3,017,614 | 2,824,115 | 93.59 | 2,394,662 | 117.93 |
| 2000 | 89,346 | 89,346 | 75,758 | 84.79 | 441,086 | 17.18 |
| 3000 | 891,902 | 891,902 | 312,014 | 34.98 | 838,837 | 37.20 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 50,000 | 50,000 | 47,265 | 94.53 | 189,707 | 24.91 |
| 6000 | 4,632,192 | 4,632,192 | 4,709,839 | 101.68 | 6,247 | 75,393.00 |
| 7000 | 3,639,381 | 3,639,381 | 2,173,461 | 59.72 | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 12,320,435 | 12,320,435 | 10,142,452 | 82.32 | 3,870,539 | 262.04 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--|---------------------|------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 1,517,614 | | 1,316,121 | 86.72 | 589,611 | 223.22 |
| 2000 | 628,125 | | 516,553 | 82.24 | 266,880 | 193.55 |
| 3000 | 1,465,625 | | 704,225 | 48.05 | 379,655 | 185.49 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | 47,265 | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| NOTA: PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIO 2004 | | | | | | |
| 2000 | | | 70,334 | | | |
| 3000 | | | 18,292 | | | |
| TOTAL | 3,611,364 | | 2,672,790 | 74.01 | 1,236,146 | 216.22 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 | SUELDOS Y PRESTACIONES | 3,017,614 | | 2,824,115 | 93.59 |
| 2101 | PAPELERIA | 10,000 | | 8,060 | 80.60 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,500 | | 944 | 62.90 |
| 2103 | MATERIAL EDUCATIVO | | | 0 | |
| 2104 | MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN | 18,787 | | 7,961 | 42.38 |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 11,080 | | 11,818 | 106.66 |
| 2202 | ALIMENTACION DE ANIMALES | 0 | | 280 | |
| 2301 | REPRODUCTORES | 0 | | 0 | |
| 2302 | REFACCIONES Y ACCES.MENORES | 3,000 | | 5,462 | 182.06 |
| 2304 | MATERIAL PARA EMPAQUE DE CRIAS | 3,000 | | 537 | 17.89 |
| 2305 | LARVA DE OSTION | 0 | | 226 | |
| 2401 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | 0 | | 0 | |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 0 | | 0 | |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 0 | | 0 | |
| 2501 | SUSTANCIAS QUIMICAS | 0 | | 104 | |
| 2503 | MEDIC.Y PRODUC.FARMACEUTICOS | 0 | | 0 | |
| 2505 | MATERIAL DE LABORATORIO | 0 | | 0 | |
| 2506 | ANALISIS | 6,000 | | 0 | 0.00 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 23,479 | | 22,505 | 95.85 |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,000 | | 4,074 | 135.80 |
| 2701 | UNIFORMES | 9,500 | | 13,788 | 145.13 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 450 | | 0 | 0.00 |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 72,328 | | 45,148 | 62.42 |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 48,000 | | 0 | 0.00 |
| 3107 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 3,600 | | 0 | 0.00 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE | 60,000 | | 0 | 0.00 |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 140,000 | | 12,000 | 8.57 |
| 3302 | ESTUDIO E INVESTIGACION | 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 2005)**

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 |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3303 | SERVICIO DE INFORMATICA | 0 | | 15,190 | |
| 3304 | SERVICIOS PROFESIONALES | 254,000 | | 29,083 | 11.45 |
| 3401 | ALMACENAJE FLETE Y MANIOBRAS | 10,896 | | 29,617 | 271.81 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 18,632 | | 0 | 0.00 |
| 3404 | GASTOS DE COMPRAS | 0 | | 0 | |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 11,035 | | 22,762 | 206.27 |
| 3407 | GTOS.POR EXPEDIC. DE SEGUROS | 0 | | 2,747 | |
| 3408 | TRABAJOS DE CAMPO | 0 | | 0 | |
| 3501 | MANTO. Y CONSERVAC.MOBIL.Y EQUIPO | 6,549 | | 967 | 14.77 |
| 3502 | MANTO. Y CONSERVAC. DE EQUIPO | 3,000 | | 180 | 6.00 |
| 3503 | MANTO. DE INMUEBLE | 0 | | 0 | |
| 3504 | MANTO. CONSERV.HIGIENE | 0 | | 391 | |
| 3505 | MANTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 15,436 | | 20,490 | 132.74 |
| 3506 | MANTO. EQUIPO DE COMPUTO | 9,003 | | 8,182 | 90.89 |
| 3507 | MANTO. Y CONSERV. LABORATORIO | 0 | | 180 | |
| 3514 | INSTALACIONES | 4,800 | | 711 | 14.82 |
| 3515 | MANTO.Y CONSERVAC.DE ESTANQUERIA | 0 | | 0 | |
| 3603 | GTOS. DE DIFUSION DE SERV. PUBLICOS | 41,102 | | 0 | 0.00 |
| 3701 | PASAJES | 65,045 | | 16,398 | 25.21 |
| 3702 | VIATICOS | 77,007 | | 21,403 | 27.79 |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 26,575 | | 24,680 | 92.87 |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOC. | 10,244 | | 7,617 | 74.35 |
| 3802 | CONGRESOS, CONVEC.Y EXPRESIONES | 0 | | 0 | |
| 3902 | PROMOCIONALES Y PROPAGANDA | 0 | | 9,320 | |
| 3903 | SUBSCRIPCIONES, CUOTAS Y APORTAC. | 10,600 | | 27,664 | 260.98 |
| 3904 | ACTUALIZACION | 0 | | 2 | |
| 3905 | RECARGOS Y MULTAS | 0 | | 270 | |
| 3907 | CREDITO AL SALARIO | 0 | | 552 | |
| 3911 | GASTOS POR IMPORTACION | 0 | | 0 | |
| 3912 | IMPACTO AMBIENTAL | 0 | | 0 | |
| 3913 | ESTACIONAMIENTOS | 0 | | 1,150 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

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 |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3917 | DEPURACION DE CUENTAS | 0 | | 175 | |
| 3918 | DIFERENCIA EN PAGOS | 0 | | 604 | |
| 3919 | APOYO A CAMPAÑAS DE SANIDAD | 0 | | 1,435 | |
| 3921 | PERDIDA EN ACTIVO FIJO | 0 | | -1 | |
| 3922 | GASTOS FINANCIEROS | 3,600 | | 13,098 | 363.83 |
| 5101 | MOBILIARIO | 50,000 | | 0 | 0.00 |
| 5201 | EQUIPO DE LABORATORIO | 0 | | 0 | |
| 5202 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | | 0 | |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACION | 0 | | 0 | |
| 5301 | EQUIPO TRANSPORTE | 0 | | 0 | |
| 6000 | INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 4,632,192 | | 4,709,839 | 101.68 |
| 7000 | INVERSIONES PRODUCTIVAS | 3,639,381 | | 2,220,726 | 61.02 |
| | TOTAL | 12,320,435 | | 10,142,452 | 82.32 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| 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 | | |
| 02 | 02 | 06 | A01 | 01 | 01 | 01 | | | SUBDIRECCION GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS 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 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL IAES. OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACION DEL IAES OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS | Informes | 12 | | |
| | | | | | | | | Estados Financieros | 12 | | 12 | 100 | |
| 01 | 02 | 06 | A01 | 02 | 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 ESTABLECER Y PROMOVER TECNOLOGIAS ACUICOLAS QUE DESARROLLEN NUEVAS LINEAS EN LA ACUACULTURA COMERCIAL EN EL ESTADO AMPLIACION DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA: CENTROS DE PRODUCCION ESTATALES CENTRO ACUICOLA DEL ESTADO DE SONORA Y CENTRO REPRODUCTOR DE ESPECIES MARINAS DEL ESTADO DE SONORA | Decreto | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 02 | DIVERSIFICACION DE LA ACUACULTURA ESTATAL | | | | | | |
| | | | | | | 01 | PROGRAMA DE APOYO A LA ACUACULTURA RURAL | Convenio | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 03 | PROMOVER Y COORDINAR CON LAS INSTITUCIONES AFINES, LAS INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS QUE SE REQUIERAN PARA DESARROLLAR LAS LINEAS DE INTERES COMERCIAL. | | | | | | |
| | | | | | | 01 | COORDINACION DE LA INVESTIGACION TECNOLOGICA PARA LA DIVERSIFICACION DEL CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS | Documento | 1 | | 1 | 100 | |
| | | | | | | 02 | COORDINACION DE LA INVESTIGACION APLICADA PARA EL ESCALAMIENTO DE CULTIVOS DE PECES MARINOS | Convenio | 1 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | 03 | GESTION DE APOYOS A PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADA A LA ACUACULTURA | Convenio | 4 | | 4 | 100 | |
| 03 | 02 | | | | | | DIRECCION TECNICA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D. | | | | | | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
|--|----|-------|-----|-------|----|------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| | | 06 | A01 | 02 | | | DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL ATENDIENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE CADA REGIÓN ESTABLECER Y PROMOVER TECNOLOGIAS ACUICOLAS QUE DESARROLLEN NUEVAS LINEAS EN LA ACUACULTURA COMERCIAL EN EL ESTADO | | | | | |
| | | | | | 01 | | OPERACIÓN DE CENTROS REPRODUCTORES QUE GARANTICEN EL DESARROLLO DE LINEAS EN LA ACUACULTURA | | | | | |
| | | | | | | 01 | MODERNIZACION DE UN CRIADERO COMERCIAL PARA LA PRODUCCION DE CRIAS DE MOLUSCO BIVALVOS | Proyecto | 1 | 1 | 100 | 100 |
| | | | | | | 02 | REHABILITACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL CENTRO PISCICOLA DE CAJEME | Proyecto | 1 | | 100 | 100 |
| | | | | | | 03 | CREACION DE UN CENTRO ACUICOLA EXPERIMENTAL PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS | Centro | 1 | | 100% | 100 |
| | | | | | | 04 | FORTALECIMIENTO DE 16 UNIDADES DE PRODUCCION DE MOLUSCOS BIVALVOS | Semilla | 30,000,000 | 50,000,000 | 42,944,064 | 143 |
| | | | | | | 05 | FORTALECIMIENTO DE LA PSICULTURA DE AGUAS INTERIORES | Peces | 5,361,000 | 3,000,000 | 2,351,301 | 44 |
| | | | | | | 06 | COMERCIALIZACION DE ESPECIES ACUICOLAS | Peces Semilla | 5,361,000 30,000,000 | 3,000,000 50,000,000 | 2,276,851 42,944,064 | 42 143 |
| | | | | | | 07 | PROMOCION Y DIFUSION DE ESPECIES ACUICOLAS | Documento Curso de Capacitacion a Productores | 12 15 | | 9 15 | 75 100 |
| | | | | | 03 | | PROMOVER EL ORDENAMIENTO ACUICOLA, EL INCREMENTO DEL INDICE SANITARIO, DE LA COMERCIALIZACION Y PROPICIAR LA CERTEZA JURIDICA DE LOS PRODUCTORES PROPONER LA ZONAS CON POTENCIAL ACUICOLA ESTABLECIMIENTO DE PATRONES DE MODIFIACION DE ESTANDARES MARINOS POR EFECTO DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA | Estudio | 1 | | 100% | 100 |
| | | | | | 01 | | | | | | | |
| | | | | | | 13 | | | | | | |
| TOTAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

El presupuesto programado original por \$12,320,435, se ejerció al 31 de diciembre del 2005 en un 82%. Con respecto a la producción de semilla de ostión se cubrió la meta originalmente programada alcanzando el 143%, y en el programa de peces dulceacuícolas se cubrió en un 78%, con respecto a la meta modificada (44% en relación a la meta original).

En este punto es importante informar que la meta originalmente calculada fue sobre estimada por la parte técnica, ya que se esperaba un mayor rendimiento reproductivo de los peces, habiéndose detectado esta condición a finales del segundo trimestre, siendo necesario ajustar la meta de producción a 3,000,000 de crías, aunado a la demanda requerida. De lo anterior se deriva también el porcentaje del 42% (75% en relación con la meta modificada) obtenido en la comercialización de este producto acuícola.

En lo que respecta a las metas de la Dirección General algunas de ellas no se cumplieron derivado de instrucciones del Ejecutivo en relación a la no emisión de los decretos para la cesión de los Centros propiedad del Estado (CREMES y CAES) al Instituto, así como a 2 convenios que no se concretaron en este periodo relacionados a programas federales como el de Apoyo a la Acuicultura Rural (PRONAR) y el de la Coordinación de Investigación Aplicada para el Escalamiento del Cultivo de Peces Marinos, en donde la CONAPESCA aportaría recursos. En lo que respecta al resto del Programa Operativo Anual las metas se cumplieron al 100% acorde a la función de impulsar la diversificación de la acuicultura, así como la producción de pies de cría y brindar asistencia técnica y capacitación a los productores principalmente del sector social.

En cuanto a la aplicación del presupuesto por partidas en el caso de la 1000, se ejerció en un 94% principalmente en el personal técnico operario de los centros productivos así como administrativo. La partida 2000 en un 85% en los rubros de papelería y útiles de impresión, combustibles y lubricantes. La 3000, 35% en las partidas de servicios, Mantto. de equipos, impuestos y derechos y suscripciones, cuotas y aportaciones. Este porcentaje de avance de este capítulo, se

debió principalmente a que originalmente se había contemplado gastos en honorarios profesionales relacionados con la regularización de la posesión del Centro Acuícola del Estado de Sonora, ya que se realizaron gestiones con Bienes y Concesiones para la emisión del decreto para que ese centro formara parte del patrimonio de este Organismo, y por otro lado se presupuestaron recursos para un programa de capacitación para el personal técnico y erogaciones relacionados con el arrendamiento de oficinas de esta Institución, lo que no pudo ser posible, debido a la disminución del subsidio estatal. La 6000 se ejerció en un 102%, derivado de erogaciones de los proyectos de Modernización de la Infraestructura de un criadero comercial del Estado de Sonora, de la ampliación de la capacidad productiva del Centro Piscícola de Cajeme y de la creación de un centro acuícola experimental para la Universidad de la Sierra, ejercidos con recursos federales.

Con respecto a la partida 7000 ejercida en un 61%, contempla los proyectos productivos de peces dulceacuícolas, semilla de ostión, y erogaciones relacionadas con la ejecución de proyectos de investigación de los fondos sectoriales y de Alianza para el campo.

Este porcentaje de avance ejercido, se debe principalmente a que se contemplaron gastos relacionados con las metas programadas con la producción de especies dulceacuícolas, mismas que fueron modificadas como se menciona anteriormente.

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 2005**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

INGRESOS :

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 11,370,000 | 11,887,354 | 11,887,354 | 104.55% | 5,500,000 | 216.13% |
| FEDERALES | 0 | 7,957,829 | 7,957,829 | | 15,542,200 | 51.20% |
| INGRESOS PROPIOS | 0 | 5,348,303 | 5,348,303 | | 619,033 | 863.98% |
| OTROS INGRESOS | 0 | 181,397 | 181,397 | | 6,234 | 2909.80% |
| TOTAL | 11,370,000 | 25,374,883 | 25,374,883 | 223.17% | 21,667,467 | 117.11% |

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 5,870,000 | 9,207,556 | 9,056,285 | 154.28% | 9,104,955 | 99.47% |
| 2000 | 3,269,500 | 6,477,325 | 6,616,155 | 202.36% | 5,946,065 | 111.27% |
| 3000 | 1,910,500 | 9,018,466 | 8,868,508 | 464.20% | 5,542,211 | 160.02% |
| 4000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5000 | 320,000 | 341,651 | 251,257 | 78.52% | 408,590 | 61.49% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 11,370,000 | 25,044,998 | 24,792,205 | 218.05% | 21,001,822 | 118.05% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2005**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

2.- EGRESOS: (INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAPITULO: | | | | | | |
| 1000 | 0 | 481,124 | 481,124 | | 999,889 | 48.12% |
| 2000 | 0 | 1,079,628 | 1,079,628 | | 129,840 | 831.51% |
| 3000 | 0 | 1,227,763 | 1,227,763 | | 278,239 | 441.26% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 0 | 12,451 | 12,451 | | 160,889 | 7.74% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 0 | 2,800,966 | 2,800,966 | 0 | 1,568,857 | 178.54% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CONCILIACION DE RECURSOS ESTATALES
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

| INGRESOS ESTATALES | CAPITULO 4000 |
|----------------------------|---------------|
| Asignación Estatal | 15,323,204.20 |
| Reportado por el Organismo | 11,587,354.20 |
| Variación | 3,735,850.00 |

Comentarios:

Importe

11,587,354.20

\$ 3'435,850.00 de recursos que se ministraron al Instituto, contabilizados en Deudores Diversos a nombde del Ing. Humberto López Favela, al cambiar de Dependencia coordinadora de sector de la Sría. de Gobierno a la Sría. Ejecutiva de Seguridad Pública, en el ejercicio 2004. Además \$ 300,000.00 de ampliación a su presupuesto para pago de becas a cadetes del Instituto en campaña de registro de vehículos, ejercida en diciembre 2005 y pagada por Adefas en enero 2006.

3,735,850.00

15,323,204.20

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2005**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | CONCEPTO | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1101 | Sueldos | | | 878,341 | |
| 1104 | Servicios especiales | | | 457,323 | |
| 1201 | Honorarios y Comisiones | | | 4,731,624 | |
| 1304 | Aguinaldo | | | 172,369 | |
| 1305 | Estimulo al Personal | | | 1,487,124 | |
| 1306 | Prima Vacacional y Dominical | | | 182,940 | |
| 1307 | Gratificación de fin de Año | | | 397,381 | |
| 1323 | Compensación por Ajuste al Calendario | | | 49,665 | |
| 1324 | Compensación por Bono Navideño | | | 49,665 | |
| 1401 | Cuotas por servicio medico | | | 111,582 | |
| 1402 | Cuotas al FOVISSSTESON | | | 71,219 | |
| 1404 | Cuotas por seguro de retiro | | | 5,510 | |
| 1405 | Pago por pensiones | | | 372,535 | |
| 1406 | Asignación para prestamo a corto plazo | | | 8,940 | |
| 1407 | Asignación para prestamo prendario | | | 8,940 | |
| 1410 | Indemnización global | | | 6,694 | |
| 1411 | Gastos de infraestructura | | | 17,879 | |
| 1412 | Gastos de Administración | | | 44,698 | |
| 1413 | Ayuda gasto funeral | | | 1,788 | |
| 1414 | Pago spostumo ordinario | | | 68 | |
| | Total Capitulo 1000 | 5,870,000 | 9,207,556 | 9,056,285 | 154.28% |
| 2101 | Material de Oficina | 110,000 | 160,597 | 142,684 | 129.71% |
| 2102 | Material de Limpieza | 65,000 | 103,010 | 95,631 | 147.13% |
| 2103 | Material Educativo | 3,000 | 132,895 | 130,340 | 4344.66% |
| 2104 | Materiales y Utiles de Impresión | 40,000 | 61,221 | 46,213 | 115.53% |
| 2105 | Materiales y Utiles para el Proc. de Eq. y Bienes | 1,500 | 11,500 | 4,036 | 269.08% |
| 2106 | Materiales de Información | 0 | 0 | 0 | |
| 2201 | Prod. Alimenticos para el Personal de las Inst. | 850,000 | 3,741,732 | 3,733,742 | 439.26% |
| 2205 | Alimentación de Animales | 1,200,000 | 33,296 | 28,296 | 2.36% |
| 2206 | Utensilios para el Servicio de la Alimentación | 10,000 | 66,104 | 69,219 | 692.19% |
| 2207 | Adquisición de Agua Potable | 42,000 | 74,116 | 67,148 | 159.88% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2005**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | CONCEPTO | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 2302 | Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores | 20,000 | 93,886 | 91,562 | 457.81% |
| 2303 | Placas, Engomados y Calcomanias | | 47,575 | 50,573 | |
| 2401 | Material de Construcción | 10,000 | 410,491 | 471,081 | 4710.81% |
| 2402 | Estructuras y Manufacturas | 75,000 | 187,850 | 178,726 | 238.30% |
| 2403 | Materiales Complementarios | | 29,500 | 30,495 | |
| 2404 | Material Electrico y Electronico | 10,000 | 91,364 | 97,550 | 975.50% |
| 2501 | Sustancias quimicas | | 21,275 | 21,275 | |
| 2502 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | 2,270 | 2,845 | |
| 2503 | Medicinas y Productos Farmaceuticos | 6,000 | 117,759 | 149,352 | 2489.21% |
| 2504 | Materiales y Suministros Medicos | 100,500 | 5,575 | 0 | 0.00% |
| 2505 | Materiales y Suministros de Laboratorio | | 255 | 830 | |
| 2601 | Combustible | 433,500 | 555,360 | 515,551 | 118.93% |
| 2602 | Lubricantes y Aditivos | 150,000 | 5,000 | 255 | 0.17% |
| 2701 | Vestuario, Uniformes y Blancos | 5,500 | 454,184 | 610,789 | 11105.25% |
| 2702 | Prendas de Protección | 110,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2703 | Articulos Deportivos | 15,000 | 59,553 | 68,549 | 456.99% |
| 2801 | Sustancias y Materiales Explosivos | 2,500 | 9,639 | 8,752 | 350.06% |
| 2802 | Materiales de Seguridad Publica | 10,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2803 | Prendas de Protección de Seguridad Publica | | 1,316 | 661 | |
| | Total Capitulo 2000 | 3,269,500 | 6,477,325 | 6,616,155 | 202.36% |
| 3101 | Servicio Postal | 2,000 | 9,726 | 10,152 | 507.62% |
| 3103 | Servicio Telefónico | 100,000 | 153,500 | 161,936 | 161.94% |
| 3104 | Servicio de Energia Electrica | 200,000 | 561,408 | 527,098 | 263.55% |
| 3106 | Agua Potable | 96,000 | 139,000 | 164,641 | 171.50% |
| 3203 | Arrendamiento de Eq. Transporte | | 14,580 | 16,880 | |
| 3205 | Arrendamientos Especiales | | 0 | 0 | |
| 3207 | Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Eq. | 14,000 | 31,093 | 33,820 | 241.57% |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | 69,000 | 3,903,469 | 3,720,583 | 5392.15% |
| 3302 | Estudios e Investigaciones | | 509,069 | 558,506 | |
| 3303 | Servicios de Informatica | 70,000 | 41,993 | 40,149 | 57.36% |
| 3401 | Almacenajes, Fletes y Maniobras | 10,000 | 26,022 | 22,807 | 228.07% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2005

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | CONCEPTO | ASIGNACIÓN ORIGINAL | AIGNACIÓN MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| 3402 | Gastos Financieros | 13,000 | 39,381 | 39,005 | 300.04% |
| 3403 | Seguros y fianzas | | 17,752 | 13,135 | |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 70,000 | 4,268 | 4,268 | 6.10% |
| 3501 | Mtto. y Conservación de Mob. y Eq. | 80,000 | 90,460 | 87,547 | 109.43% |
| 3502 | Mtto. y Conservación de Maq. y Eq. | 100,000 | 56,817 | 49,717 | 49.72% |
| 3503 | Mtto. y Conservación de Inmueble | 195,000 | 226,993 | 292,773 | 150.14% |
| 3504 | Servicios de Lavandería, Higiene y Fumigación | 50,000 | 281,753 | 297,811 | 595.62% |
| 3505 | Mtto. y Conservación de Eq. Transporte | 195,000 | 234,854 | 249,006 | 127.70% |
| 3514 | Instalaciones | 200,000 | 69,965 | 67,646 | 33.82% |
| 3515 | Matto. y Conservación de Bienes Informaticos | 5,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3601 | Impresión de Documentos Oficiales | 30,000 | 9,699 | 7,059 | 23.53% |
| 3602 | Gastos de Difusión e Imagen Institucional | 20,000 | 133,894 | 134,464 | 672.32% |
| 3604 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | 10,000 | 36,731 | 53,961 | 539.61% |
| 3701 | Pasajes | 65,000 | 236,817 | 225,284 | 346.59% |
| 3702 | Viaticos | 220,000 | 624,573 | 610,954 | 277.71% |
| 3703 | Gastos de Camino | 15,000 | 21,176 | 18,761 | 125.07% |
| 3801 | Gastos Ceremoniales y de Orden Social | 35,500 | 176,079 | 178,481 | 502.76% |
| 3802 | Congresos, Convenciones y Exposiciones | 22,000 | 65,184 | 77,149 | 350.68% |
| 3901 | Servicios Asistenciales | 15,000 | 78,873 | 84,173 | 561.15% |
| 3903 | Cuotas | 4,000 | 24,646 | 22,451 | 561.28% |
| 3906 | Fomento Deportivo | | 7,590 | 7,590 | |
| 3907 | Otros | 5,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3908 | Becas | | 1,191,100 | 1,090,700 | |
| | Total Capitulo 3000 | 1,910,500 | 9,018,466 | 8,868,508 | 464.20% |
| 5101 | Mobiliario de Administración | 70,000 | 32,852 | 21,591 | 30.84% |
| 5102 | Equipo de Administración | 100,000 | 70,000 | 64,472 | 64.47% |
| 5103 | Equipo Educacional y Recreativo | | 0 | 0 | |
| 5104 | Bienes Artísticos y Culturales | | 0 | 0 | |
| 5204 | Eq. y Aparatos de Comunicación y Telec. | | 91,172 | 79,631 | |
| 5205 | Maquinaria y Equipo Eléctrico | | 37,000 | 26,140 | |
| 5206 | Equipo de Computación Electronica | 150,000 | 100,220 | 49,015 | 32.68% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2005**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | CONCEPTO | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 5401 | Equipo Medico | | | 0 | |
| 5601 | Animales de Trabajo | | 4,715 | 4,715 | |
| 5801 | Equipo de Seguridad Publica | | 5,693 | 5,693 | |
| | Total Capitulo 5000 | 320,000 | 341,651 | 251,257 | 78.52% |
| | Total Egresos | 11,370,000 | 25,044,998 | 24,792,205 | 218.05% |

NOTA: EN EL CAPITULO 1000 NO SE PRESUPUESTO POR PARTIDA EN VIRTUD DE QUE NO CONTABAMOS CON PLANTILLA DE PERSONAL, SE LIQUIDABA POR HONORARIOS.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

| ORGANISMO [79] INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|-----|-------|----|------|---|------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE NEP ORGANISMO | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| 01 | 1 | 4 | P03 | 1 | | | COORDINACION GENERAL NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNA PROFESIONALIZAR LOS CUERPOS POLICIACOS (PROMOVRIENDO EL DESARROLLO DE LA CIENCIAS Y TÉCNICAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA Y CONSTITUIRSE EN LA INSTANCIA ESTATAL ADECUADA PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CIENTÍFICA Y PROFESIONAL DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES, CORPORACIONES ESTATALES Y EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA) | | | | | |
| | | | | | 1 | 1 | REGULARIZACIÓN LABORAL DEL PERSONAL DIRECTIVO, Y DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO | PERSONAS | 40 | 45 | 45 | 112.5% |
| | | | | | 2 | 2 | DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN. | DOCUMENTO | 3 | | 3 | 100.0% |
| | | | | | 3 | 3 | DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DEL MODELO DE RECLUTAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA. | PROYECTO | 1 | | 0 | 0.0% |
| | | | | | 4 | 4 | INSTRUMENTACIÓN DEL MODELO DE ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA PARA LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO. | PROYECTO | 1 | | 1 | 100.0% |
| | | | | | 5 | 5 | RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES A TÉCNICOS EN POLICIA | CONVOCATORIA | 1 | | 1 | 100.0% |
| | | | | | 6 | 6 | FORMAR PROFESIONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA CON UNA EXELENTE PREPARACIÓN ACADEMICA DE NIVEL SUPERIOR. | PERSONAS | 150 | 135 | 135 | 90.0% |
| | | | | 2 | 1 | 1 | EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | PERSONAS | 2374 | 2731 | 2760 | 116.3% |
| | | | | 2 | 2 | 2 | FORMACIÓN ACADEMICA BASICA PARA ASPIRANTES A POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CUSTODIOS PENITENCIARIOS Y OBSERVADORES FORMADORES DE CONDUCTA | PERSONAS | 276 | 387 | 387 | 140.2% |
| | | | | 3 | 3 | 3 | ACTUALIZACIÓN ACADEMICA BASICA DE POLICIAS PREVENTIVOS, AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, SECRETARIOS DE ACUERDO Y PERITOS | PERSONAS | 917 | 874 | 874 | 95.3% |
| | | | | 4 | 4 | 4 | FORMACIÓN ACADEMICA ESPECIALIZADA A INSTRUCTORES, TÉCNICOS EN POLICIA DE PROXIMIDAD, ESPECIALISTAS DE CENTROS DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y PERSONAL ÁREA TÉCNICA DE LOS COTUME | PERSONAS | 187 | 278 | 278 | 148.7% |
| | | | | 5 | 5 | 5 | PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE POLICIA ESPECIALIZADO INTERNACIONAL. | PERSONAS | 132 | 154 | 154 | 116.7% |
| | | | | 3 | 1 | 1 | EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PÚBLICA PRIVADA | PERSONAS | 1000 | 1774 | 1774 | 177.4% |
| | | | | 2 | 2 | 2 | PROYECTO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. | PROYECTO | 1 | | 1 | 100.0% |
| | | | | 3 | 3 | 3 | PROYECTO DE CAPACITACIÓN DE UNIDADES DEL MODULO DE INVESTIGACIÓN POLICIAL TENIENDO COMO META CAPACITAR A ELEMENTOS DE LA POLICIA JUDICIAL DE OCHO ESTADOS DE LA REPUBLICA. | PERSONAS | 280 | 284 | 284 | 101.4% |
| | | | | 4 | 4 | 4 | PROYECTO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA REALIZADO A PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA | PERSONAS | | 26 | 26 | 100.0% |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 15 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Resultados :

Se observa que las metas originalmente autorizadas guardan congruencia con lo programado, que el ejercicio del gasto no representa variación relevante contra lo originalmente presupuestado, y en cumplimiento con las funciones y objetivos que fue constituido el Instituto, se informa lo siguiente:

- ✓ Evaluación y Certificación de Personal.- Se aplicaron evaluaciones psicométricas, de conocimientos y físico atléticas a elementos de Observadores Formadores de Conducta, del consejo Tutelar para Menores y a Personal de Servicios de Seguridad Privada.
- ✓ Formación Básica.- Se encuentran capacitando Elementos de Técnicos en Policía, Observador Formador de Conducta y se graduó la 2da. Generación de Custodios Penitenciarios.

Actualización Profesional.- Se realizaron Cursos Regionales de Capacitación a grupos Operativos y de Reacción y Actualización del Manejo de Tolete a elementos de Policía Preventiva a los Municipios de San Luis Río Colorado, Altar, Pitiquito, Trincheras, Tubutama, Guaymas, Huatabampo y Etchojoa.

Formación Actualizada Especializada.- Por lo que se refiere a este aspecto, se realizaron cursos a: Instructores para el ISSPE y los Centros de Capacitación de Navojoa y Cajeme, Técnicos en Policía de Proximidad, Personal del Área Técnica de los Cotume, Cursos Definición de Valores y Ética Profesional y Curso de Desarrollo de Potencialidades Humanas.

Por lo que se refiere al Programa de Dignificación y Actualización de los Cuerpos de policía Internacional (Israel, E.U.A.).- Se realizó el Curso S.W.A.T., a 21 Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública.

Por lo que respecta a los Ingresos Propios, estos se derivan de servicios de evaluaciones y capacitación realizada a personal de Empresas de Seguridad Privada, de conformidad con la Ley de Seguridad Pública del Estado; asimismo del curso de capacitación Formación para Instructores de Seguridad Privada, y Capacitación Especializada realizado a Personal de Seguridad Interna del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, Proyecto de Estudio de Seguridad Universitaria de la Universidad de Sonora, Proyecto de Capacitación de Unidades del Modulo de Investigación Policial, teniendo como meta capacitar a elementos de la Policía Judicial de ocho Estados de la Republica, Evaluación del personal de Seguridad Custodia Penitenciaria, entrega de constancias a empresas de Seguridad Privada, Certificación de instructores de empresas de Seguridad Privada, evaluados en habilidades psicométricas y el perfil de conocimientos basicos.

Se obtuvo el Premio Nacional Innova 2005 por el programa de capacitación Itinerante a policías Preventivos Municipales que otorga la Presidencia de la Republica para la innovación y la calidad gubernamental a los estados merecedores.

Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: 38 FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG)

INGRESOS :

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS ACTUAL |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| INGRESOS FEDERALES | 1,278,947,382.00 | 1,373,195,263.58 | 206,303,944.62 | 16.13% | 146,338,402.00 | 140.98% |
| INGRESOS ESTATALES | 567,519,757.00 | 550,067,793.90 | 89,426,071.95 | 15.76% | 93,974,415.66 | 95.16% |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | | 100,161,805.97 | 14,296,588.83 | | 9,198,084.48 | 155.43% |
| TOTAL | 1,846,467,139.00 | 2,023,424,863.45 | 310,026,605.40 | 16.79% | 249,510,902.14 | 124.25% |

1.-EGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % EJERCIDO VS ACTUAL |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| CAPITULO: | | | | | | |
| 1000 | | | | | | |
| 2000 | | | | | | |
| 3000 | | | | | | |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| APLICACIONES A PROGRAMAS | 1,837,949,809.41 | 1,837,949,809.41 | 321,978,874.19 | 17.52% | 248,859,304.68 | 129.38% |
| GASTOS FINANCIEROS | | 3,618,986.91 | 399,438.52 | | 433,886.95 | 92.06% |
| TOTAL | 1,837,949,809.41 | 1,841,568,796.32 | 322,378,312.71 | 17.54% | 249,293,191.63 | 129.32% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**
(INGRESOS Y EGRESOS DE CADA UNO DE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES EN PROCESO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: 38 FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG)

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 130,516,636.54

INGRESOS :

(Pesos)

| CONCEPTO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | TOTAL |
|--------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,303,944.62 | 206,303,944.62 |
| INGRESOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,693,291.05 | 70,732,780.90 | 89,426,071.95 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 267,908.48 | 1,465,756.56 | -3,762,731.22 | 5,592,924.76 | 1,676,910.84 | 9,055,819.41 | 14,296,588.83 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 267,908.48 | 1,465,756.56 | -3,762,731.22 | 5,592,924.76 | 20,370,201.89 | 286,092,544.93 | 310,026,605.40 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | TOTAL |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| APLICACIONES FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 2,017,453.44 | 4,788,607.74 | 171,494.49 | 13,966,373.58 | 72,009,964.34 | 126,555,430.61 | 219,509,324.20 |
| APLICACIONES ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,664,953.24 | 51,977.10 | 7,185.20 | 24,509,042.28 | 62,985,138.75 | 89,218,296.57 |
| AMPLIACIONES CON REND. FIN. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,057,260.27 | 408,829.79 | 3,332,821.81 | 4,314,654.97 | 4,137,686.52 | 13,251,253.36 |
| GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,438.52 | 399,438.52 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 2,017,453.44 | 7,510,821.25 | 632,301.38 | 17,306,380.59 | 100,833,661.59 | 194,077,694.40 | 322,378,312.65 |

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 118,164,929.29

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: 38 FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| | PROFESIONALIZACION | 272,360,767 | 265,353,891 | 246,360,244 | 90.45% |
| | INSTANCIAS DE COORDINACION | 125,022,432 | 115,634,432 | 89,321,367 | 71.44% |
| | EQUIPAMIENTO, TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA | 1,005,372,333 | 1,055,677,289 | 1,086,155,642 | 108.04% |
| | COBERTURA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA | 56,810,049 | 45,865,146 | 45,609,919 | 80.28% |
| | PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD | 35,866,334 | 37,110,590 | 29,141,499 | 81.25% |
| | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 170,916,189 | 183,981,487 | 139,625,227 | 81.69% |
| | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN | 33,920,274 | 35,122,647 | 15,155,893 | 44.68% |
| | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 37,023,784 | 39,028,208 | 31,881,277 | 86.11% |
| | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 6,000,000 | 6,000,000 | 3,706,477 | 61.77% |
| | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL Y DE INSTALACIONES | 101,679,977 | 137,994,366 | 149,246,952 | 146.78% |
| | REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR | 495,000 | 495,000 | 1,545,313 | 312.18% |
| | OPERATIVOS CONJUNTOS | 1,000,000 | 1,000,000 | 200,000 | 20.00% |
| | TOTAL DE APLICACIONES A PROGRAMAS | 1,846,467,139 | 1,923,263,057 | 1,837,949,809 | 99.54% |
| | GASTOS FINANCIEROS | | | 3,618,987 | |
| | TOTAL DE EGRESOS | 1,846,467,139 | 1,923,263,057 | 1,841,568,796 | 0.00% |
| | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: 38 FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG)

| CLAVE | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | ANUALES | | | |
|----------------|----|------|-----|------|----|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| UR | ER | PROG | CP | PROC | LA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS ORIGINAL |
| 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 DE SEGURIDAD PUBLICA. COORDINAR LA PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION. GESTIONAR EL PRESUPUESTO PARA EL ESTADO. | | | | | |
| | | | | 01 | 01 | 01 | Convocar a las áreas ejecutoras del fideicomiso a reuniones de trabajo para definir las necesidades del estado. | Reunion | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | 02 | | | Integrar la propuesta. | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | 03 | | | Gestión de propuesta de inversión con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. | Gestión | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | 02 | 02 | | ADMINISTRACION Y PAGO DE RECURSOS. PREPARAR REUNION DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FOSEG PARA LA AUTORIZACION DE COMPROMISOS Y LIBERACION DE RECURSOS. | | | | | |
| | | | | 01 | 02 | 01 | La coordinación de grupos de trabajo que se establecerán para cada programa o grupo de programas como requisito para solicitar un recurso. | Reunión | 6 | 4 | 4 | 71.43% |
| | | | | 02 | | | Integrar las solicitudes de compromiso y apoyos en la carpeta de acuerdos. | Documento | 6 | 4 | 4 | 71.43% |
| | | | | 03 | | | Preparar acta de Comité Técnico para autorización de acuerdos. | Documento | 6 | 4 | 4 | 71.43% |
| | | | | 03 | 03 | | INSTRUCCIONES DE PAGO AL FIDUCIARIO. INTEGRAR DOCUMENTACION CONFORME A NORMATIVIDAD PARA INSTRUIR PAGO. | | | | | |
| | | | | 01 | | | Integrar dictamen de grupo de trabajo. | Documento | 6 | 4 | 4 | 71.43% |
| | | | | 02 | | | Integrar factura, contrato, oficio de solicitud del pago. | Documento | 6 | 4 | 4 | 71.43% |
| | | | | 03 | | | Realizar la captura, por conducto de las personas autorizadas para ello de las solicitudes de pago por internet en el sistema NAFIN que quedarán en espera de autorización. | Proceso | 6 | 4 | 4 | 71.43% |
| | | | | 04 | | | El Vicepresidente autoriza las instrucciones de pago vía internet. | Proceso | 6 | 4 | 4 | 71.43% |
| | | | | 04 | 04 | | CONTROL DE AVANCES FINANCIEROS. CONTROL DE REGISTROS CONTABLES. | | | | | |
| | | | | 01 | | | Avances financieros presupuestales. | Documento | 12 | 12 | 12 | 100.00% |
| | | | | 02 | | | Seguimiento de información financiera del fiduciario. | Revisión | 12 | 12 | 12 | 100.00% |
| | | | | 03 | | | Control y Seguimiento de metas físicas. | Documento | 12 | 12 | 12 | 100.00% |
| | | | | 04 | | | Atención a auditorías. | Auditoría | 4 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | 05 | | | Información trimestral para la Contaduría Mayor de Hacienda. | Documento | 4 | 4 | 3 | 75.00% |
| | | | | 06 | | | Informe de la Cuenta Pública. | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 16 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| |
|--|
| ORGANISMO: 38 FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG) |
|--|

Resultados:

La operación y ejecución de los programas del FOSEG, así como el control de los avances físicos, están a cargo de las instancias ejecutoras, que en este caso son las siguientes dependencias estatales:

- Consejo Estatal de Seguridad Pública.
- Procuraduría General de Justicia del Estado.
- Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado.
- Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología

Este informe fue preparado con la información financiera proporcionada por el fiduciario en el período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2005.

En este informe, se incluyen todos los convenios, ya que al cierre del 31 de diciembre de 2005, no se habían reclasificado los remanentes de resultados de ejercicios anteriores al ejercicio fiscal en proceso, dicha reclasificación se llevó a cabo en el mes de marzo de 2006..

Es importante señalar que el patrimonio señalado por el fiduciario, es a partir de las aportaciones realizadas, ya que al ser una institución bancaria, contabiliza los ingresos y egresos cuantificables monetariamente, y el patrimonio programado original y modificado expresado en este informe de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, integra todo el patrimonio autorizado y convenido por la Federación y el Estado de Sonora

El pasivo en Acreedores Diversos, por \$ 1'191,919.81, corresponde a reintegros no identificados a la fecha de cierre de balance, en el mes de enero de 2006, se reclasificó a la cuenta correspondiente, disminuyendo los montos por \$ 284,177.64 y \$ 894,623.99 de la cuenta de aplicaciones correcta y el montos de \$ 13,118.18 es un interes generado en la cuenta del Gobierno del Estado, por exceder el tiempo para deposito a la cuenta del fideicomiso.

El saldo bancario o patrimonio disponible mas el resultado del ejercicio, se integra de la siguiente manera:

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Saldo al 31 de diciembre de 2004: | | 130,516,636.54 |
| Aportaciones Estatales al Convenio 2004 | 18,693,291.05 | |
| Aportaciones Federales al Convenio 2005 | 206,303,944.62 | |
| Aportaciones Estatales al Convenio 2005 | 70,732,780.90 | 295,730,016.57 |
| | | |
| Pagos Federales al Convenio 2000 | 2,017,453.44 | |
| Pagos Federales al Convenio 2001 | 4,788,607.74 | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Pagos Estatales al Convenio 2001 | 1,664,953.24 | |
| Pagos con Rendimientos al Convenio 2001 | 1,057,260.27 | |
| Pagos Federales al Convenio 2002 | 171,494.49 | |
| Pagos Estatales al Convenio 2002 | 51,977.10 | |
| Pagos con Rendimientos al Convenio 2002 | 408,829.79 | |
| Pagos Federales al Convenio 2003 | 13,966,373.58 | |
| Pagos Estatales al Convenio 2003 | 7,185.20 | |
| Pagos con Rendimientos al Convenio 2003 | 3,332,821.81 | |
| Pagos Federales al Convenio 2004 | 72,009,964.34 | |
| Pagos Estatales al Convenio 2004 | 24,509,042.28 | |
| Pagos con Rendimientos al Convenio 2004 | 4,314,654.97 | |
| Pagos Federales al Convenio 2005 | 126,555,430.61 | |
| Pagos Estatales al Convenio 2005 | 62,985,138.75 | |
| Pagos con Rendimientos al Convenio 2005 | 4,137,686.52 | 321,978,874.13 |
| Intereses Generados en el ejercicio fiscal 2005 | | 14,296,588.83 |
| Gastos Financieros del ejercicio fiscal 2005 | | 399,438.52 |
| Saldo al 31 de diciembre de 2005: | | 118,164,929.29 |

Es importante mencionar, que el Fideicomiso, no cuenta con estructura jurídica propia y el patrimonio del mismo, se integra por la inversión autorizada a las dependencias ejecutoras, por lo tanto, la documentación original que soporta las afectaciones patrimoniales, se encuentra en custodia de estas, así como todo el proceso de adquisición de bienes y servicios.

Los gastos financieros del fideicomiso en el ejercicio fiscal de 2005, solo incluyen los honorarios al fiduciario, asimismo hubo otras disminuciones a los productos financieros, pero estas corresponden a ampliaciones a programas autorizadas por el comité Técnico del FOSEG.

Los Rendimientos del ejercicio en curso, presentados por el fiduciario son por \$ 10,795,059.36, ya que al cierre de balance aún no consideraban las reclasificaciones por \$ 284,177.55, 387,213.17 y 13,118.17, así como una aportación por parte de la secretaría de hacienda por excedente en límite para depositar a la cuenta de FOSEG un importe de \$ 3'192,008.30, lo que suma un monto total de rendimientos de \$14'296,588.83

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 2005)**

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 | 15,000,000 | 16,150,000 | 16,150,000 | 107.67 | 11,700,832 | 72.45 |
| FEDERALES | | | | | | |
| PROPIOS | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | | 1,422,338 | 1,422,338 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 15,000,000 | 17,572,338 | 17,572,338 | 117.15 | 11,700,832 | 66.59 |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 10,773,856 | 11,923,856 | 12,089,369 | 112.21 | 8,762,609 | 72.48 |
| 2000 | 1,173,412 | 1,173,412 | 690,240 | 58.82 | 527,330 | 76.40 |
| 3000 | 2,500,152 | 2,500,152 | 3,407,065 | 136.27 | 2,181,849 | 64.04 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 552,580 | 552,580 | 374,288 | 67.73 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | | 1,422,338 | 1,414,112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 15,000,000 | 17,572,338 | 17,975,074 | 119.83 | 11,471,788 | 63.82 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

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 | 10,773,856.00 | 11,923,856.00 | 12,089,368.87 | 112.21% |
| 1101 | SUELDOS | | | 3,385,834.90 | |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | | | 315,285.50 | |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL PERS. BUROC. | | | 321,936.67 | |
| 1304 | RENUMERACIONES DIVERSAS | | | 2,500.00 | |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | | | 386,599.21 | |
| 1307 | GRATIFICACION FIN DE AÑO | | | 1,155,077.15 | |
| 1308 | COMP.ADIC.SERV. ESPECIALES | | | 1,687,653.34 | |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL | | | 3,596,768.35 | |
| | COMPENS. BONO NAVIDEÑO | | | 74,094.01 | |
| 1323 | COMPENS.POR AJUSTE CALENDARIO | | | 64,298.83 | |
| 1401 | CUOTAS SERV. MED. ISSSTESON | | | 441,707.71 | |
| 1402 | CUOTAS AL FOVISSSTESON | | | 202,495.31 | |
| 1403 | CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON | | | 90.63 | |
| 1404 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO | | | 978.06 | |
| 1405 | DEFUNCION | | | 222,698.74 | |
| 1406 | ASIGNACION PRESTAMOS C.PLAZO | | | 25,311.96 | |
| 1407 | ASIGNACION PRESTAMOS PRENDAR. | | | 25,311.94 | |
| 1408 | OTRAS ASIG. DE SEGURIDAD SOC. | | | 180,726.56 | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,173,412.00 | 1,173,412.00 | 690,239.71 | 58.82% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 200,500.00 | 200,500.00 | 250,072.78 | 124.72% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 50,500.00 | 50,500.00 | 29,701.54 | 58.81% |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 36,200.00 | 36,200.00 | 11,572.00 | 31.97% |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | 36,200.00 | 36,200.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2105 | OTROS GASTOS | 17,500.00 | 17,500.00 | 12,457.80 | 71.19% |
| | REFAAC. Y HERRAM. MENORES | 0.00 | 0.00 | 1,645.57 | |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 175,000.00 | 175,000.00 | 110,036.10 | 62.88% |
| 5304 | MEDIC.Y PRODUC. FARMACEUTICOS | 110,700.00 | 110,700.00 | 3,984.74 | 3.60% |
| | MATERIAL DE CONSTRUCCION | | | 20.01 | |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 0.00 | 0.00 | 10,855.75 | |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 467,800.00 | 467,800.00 | 138,798.42 | 29.67% |
| 2701 | UNIFORMES VESTUARIOS Y BLANCOS | 79,012 | 79,012 | 121,095.00 | 153.26% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 2,500,152.00 | 2,500,152.00 | 3,407,064.74 | 136.27% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 69,800.00 | 69,800.00 | 163,753.67 | 234.60% |
| 3102 | SERVICIO TELEFONICO | 189,800.00 | 189,800.00 | 268,947.11 | 141.70% |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 138,100.00 | 138,100.00 | 199,405.59 | 144.39% |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | |
| 3202 | ARREND.DE MUEBLES MAQ.Y EQUIP | 0.00 | 0.00 | 42,325.06 | |
| 3203 | ARREND.DE EQUIPO DE TRANSP. | 0.00 | 0.00 | 17,307.20 | |
| | ALMACENEZ FLETES Y MANIOBRAS | | | 16,529.15 | |
| 2105 | GASTOS FINANCIEROS | 24,500.00 | 24,500.00 | 19,270.25 | 78.65% |
| 3402 | SEGUROS Y FIANZAS | 32,786.00 | 32,786.00 | 103,231.36 | 314.86% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 87,000.00 | 87,000.00 | 18,588.00 | 21.37% |
| 3701 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 36,500.00 | 36,500.00 | 136,228.67 | 373.23% |
| 3501 | MANT.Y CONS. MOBILIARIO Y EQ. | 115,500.00 | 115,500.00 | 180,130.05 | 155.96% |
| 3502 | MANT. Y CONS. MAQ. Y EQUIPO | 171,200.00 | 171,200.00 | 350,809.16 | 204.91% |
| 3503 | MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES | 178,100.00 | 178,100.00 | 226,251.69 | 127.04% |
| 3504 | SERV. LAVANDERIA HIGIENE Y FUM. | 46,500.00 | 46,500.00 | 60,570.50 | 130.26% |
| 3505 | MANT.Y CONS.EQ.TRANSP. | 225,700.00 | 225,700.00 | 83,269.68 | 36.89% |
| | MANT Y CONS BIENES ART CULTURAL | 0.00 | 0.00 | 32,368.46 | |
| 3601 | GASTOS DE PROPAGANDA | 79,000.00 | 79,000.00 | 175,899.25 | 222.66% |
| 3602 | IMPRESIONES Y PUBLIC. ESPEC. | 50,800.00 | 50,800.00 | 269,834.07 | 531.17% |
| 3701 | PASAJES | 117,000.00 | 117,000.00 | 137,842.03 | 117.81% |
| 3702 | VIATICOS | 633,223.00 | 633,223.00 | 330,543.05 | 52.20% |
| 3703 | ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES | 57,500.00 | 57,500.00 | 8,328.00 | 14.48% |
| 3801 | GASTOS CEREM. Y DE ORDEN SOC. | 43,500.00 | 43,500.00 | 367,004.42 | 843.69% |
| 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXP. | 0.00 | 0.00 | 6,161.25 | |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 166,050.00 | 166,050.00 | 125,431.45 | 75.54% |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 37,593.00 | 37,593.00 | 39,035.62 | 103.84% |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 552,580.00 | 552,580.00 | 374,287.94 | 67.73% |
| | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | | | 30,387.53 | |
| | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | | | 88,250.00 | |
| 5204 | EQ. Y APARATOS COM. TELEC. | 0.00 | 0.00 | 724.50 | |
| 5206 | EQ. DE COMPUTACION ELECTROC. | 552,580.00 | 552,580.00 | 254,925.91 | 46.13% |
| 6000 | INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA | | 1,422,338.00 | 1,414,112.39 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| 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 | |
| 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 | 01 | | DARLE TRAMITE | TRAMITE | 900 | 1000 | 1329 | 133 |
| | | | | 02 | 01 | | ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. ASESORIA | PERSONAS | 30000 | 2000 | 2934 | 147 |
| | | | | 01 | 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. DARLE TRAMITE | | | 500 | 734 | 147 |
| | | | | 04 | 01 | | DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PROMOCION OBSERVANCIA Y ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS. PRODUCTO | EVENTOS | 600 | | 139 | 23 |
| | | | | 05 | 01 | | BRINDAR ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO BRINDAR ATENCION Y ASESORIA A VICTIMAS Y OFENDIDOS DE DELITO QUE SOLICITEN NUESTRAS SERVICIOS. BRINDAR ATENCION | PERSONAS | 400 | | 0 | 0 |
| | | | | 06 | 01 | | COORDINACION CONSTITUCIONAL CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES ENLACE CON LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA LA EFICIENTE RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE QUEJA QUE HAN SIDO MOTIVO DE IMPUGNACION. | | | | | |
| | | | | 07 | 01 | | ENLACES COMUNICACION SOCIAL | DOCUMENTOS | 9 | | 11 | 122 |
| | | | | 01 | 01 | | PUBLICACIONES | PUBLICACIONES | 50 | | 51 | 102 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| 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 | 01 | | PROGRAMAS DE ACERVO BIBLIOGRAFICO 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 | PRODUCTO | 200 | | 0 | 0 |
| | | | | 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. | PERSONAS | 1200 | | 0 | 0 |
| | | | | | | 03 | AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA COMISION. | PERSONAS | | | | |
| | | | | 10 | | | PROGRAMA ADMINISTRATIVO QUE PERMITE OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES. | | | | | |
| | | | | | | 01 | SISTEMA CONTABLE | DOCUMENTOS | 1 | | 1 | 100 |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 11 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| |
|--|
| ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS |
|--|

Resultados Generales

En nuestra situación presupuestal al 31 de Diciembre del 2005, se observan los quince millones de presupuesto autorizados para el ejercicio 2005, de los cuales \$10'773,856.00 se destinaron al capítulo 1000.- Servicios Personales y que representan el 71.82% del presupuesto total; para el capítulo 2000.- Materiales y suministros se programaron \$1'173,412.00 que representan el 7.82% del presupuesto total; para el capítulo 3000.- Servicios Generales se programaron \$2'500,152.00, esto es, el 16.66% del total del presupuesto; y para el capítulo 5000.- Bienes Muebles e Inmuebles se programaron \$552,580.00 que representan el 3.68% del presupuesto total.

En el mes de abril del 2005, por parte del Gobierno del Estado se nos autorizó una partida de \$1'422,338.00 para la remodelación del inmueble que ocupan las oficinas de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, los cuales se aplicaron al 100% en los meses de mayo, junio y julio del 2005.

Posteriormente, en el mes de diciembre del 2005, se nos autorizó una partida por \$1'150,000.00 para sufragar los gastos de operación de fin de año, por lo que los ingresos en el ejercicio del 2005 ascendieron a \$17 572,338.00.

En lo que corresponde al ejercicio del gasto, se aplicaron al capítulo 1000.- Servicios Personales la cantidad de \$12'089,369 que representa el 68.79%; al capítulo 2000. Materiales y Suministros la cantidad de \$690,240 que representa el 3.92%; al capítulo 3000.- Servicios Generales la cantidad de \$3'407,065 que representan el 19.38%; al capítulo 5000.- Bienes Muebles e Inmuebles se destinó la cantidad de \$374,288 que representan el 2.12%; por último al capítulo 6000.- Inversiones en infraestructura se aplicaron \$1'414,112 que representan el 8.04% del total ejercido de \$17 975,074.

La diferencia de más en lo ejercido contra el ingreso por \$402,735.84 pesos, corresponde a recursos en Caja y Bancos.

* En el programa de diseñar y ejecutar programas de promoción, observancia y estudio de los derechos humanos, no se ha cumplido al 100%, ya que hubo cambios de personal en esta área, incluyendo al titular, aunada a que la unidad de medida debió ser "personas" en lugar de "eventos".

* El programa de atención a víctimas del delito, no se ha llevado a cabo la contratación del titular, por limitaciones en los recursos financieros y de espacio físico.

En cuanto al avance en las metas restantes, estas se han venido cumpliendo satisfactoriamente de acuerdo a lo planeado según el siguiente cuadro:

| PROCESO | META ORIG. | TOTAL REALIZ. | % |
|------------|---------------|------------------|--------|
| 107-A01-01 | 1000 | 1329 | 132.90 |
| 107-A01-02 | 2000 | 2934 | 146.70 |
| 107-A01-03 | 500 | 734 | 146.80 |
| 107-A01-04 | 600 | 139 | 23.16 |
| 107-A01-05 | 400 | 00 | 0.00 |
| 107-A01-06 | 9 | 11 | 122.22 |
| 107-A01-07 | 50 | 51 | 102.00 |
| 107-A01-08 | 240 | 00 | 0.00 |
| 107-A01-10 | 1 | 1 | 100.00 |

Tribunal Estatal Electoral



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 5,000,000 | 5,856,888 | 5,856,888 | 117.14 | 5,000,000 | 117.14 |
| FEDERALES | | | | | | |
| PROPIOS | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 11,882 | 0.00 | 3,507 | 0.00 |
| TOTAL | 5,000,000 | 5,856,888 | 5,868,770 | 117.14 | 5,003,507 | 117.29 |

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 4,101,259 | 4,714,363 | 4,589,402 | 111.90 | 3,922,261 | 117.01 |
| 2000 | 140,100 | 191,100 | 183,902 | 131.26 | 171,213 | 107.41 |
| 3000 | 733,641 | 911,425 | 909,329 | 123.95 | 1,226,030 | 74.17 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 25,000 | 40,000 | 60,977 | 243.91 | 20,413 | 298.72 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 5,000,000 | 5,856,888 | 5,743,610 | 114.87 | 5,339,917 | 107.56 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 4,101,259 | 4,714,363 | 4,589,402 | 111.90 |
| 1101 | SUELDOS | 3,327,251 | 3,589,444 | 3,522,535 | 105.87 |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 0 | 0 | 10,000 | 0.00 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 189,960 | 196,619 | 198,642 | 104.57 |
| 1307 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 474,900 | 496,548 | 511,160 | 107.64 |
| 1311 | INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL | 0 | 274,336 | 258,012 | 0.00 |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 109,148 | 157,416 | 89,053 | 81.59 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 140,100 | 191,100 | 183,902 | 131.27 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 8,000 | 15,000 | 28,193 | 352.41 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 5,000 | 5,000 | 3,504 | 70.08 |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 3,000 | 3,000 | 1,187 | 39.57 |
| 2104 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN | 8,000 | 8,000 | 6,554 | 81.93 |
| 2105 | MATERIALES Y ÚTILES P/PROC.BIENES INFORMÁTICOS | 10,000 | 15,000 | 11,469 | 114.69 |
| 2106 | MATERIAL PARA INFORMACIÓN | 5,000 | 5,000 | 5,479 | 109.58 |
| 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN INST. | 5,000 | 15,000 | 7,893 | 157.86 |
| 2205 | UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,000 | 1,000 | 279 | 27.90 |
| 2207 | ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE | 2,200 | 2,200 | 2,526 | 114.82 |
| 2302 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MEN. | 500 | 500 | 642 | 128.36 |
| 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS P/EQUIPO CÓMPUTO | 6,400 | 11,400 | 6,084 | 95.05 |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 500 | 500 | 575 | 115.00 |
| 2404 | MATERIAL ELÉCTRICO | 2,500 | 2,500 | 105 | 4.20 |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0 | 10,000 | 1,113 | 0.00 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 81,000 | 95,000 | 108,300 | 133.70 |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 2701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 733,641 | 911,425 | 909,329 | 123.95 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 2,500 | 7,500 | 3,481 | 139.24 |
| 3102 | SERVICIO TELEGRÁFICO | 1,000 | 1,000 | 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 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3103 | SERVICIO TELEFÓNICO | 90,000 | 90,000 | 67,094 | 74.55 |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 60,000 | 60,000 | 59,671 | 99.45 |
| 3106 | AGUA POTABLE | 6,000 | 12,089 | 6,392 | 106.53 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 311,808 | 311,808 | 311,522 | 99.91 |
| 3301 | ASESORÍA Y CAPACITACIÓN | 20,000 | 26,000 | 42,639 | 213.20 |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00 |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 4,000 | 15,000 | 12,880 | 322.00 |
| 3401 | FLETES Y MANIOBRAS | 0 | 0 | 1,644 | 0.00 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 6,679 | 7,074 | 4,067 | 60.89 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 10,000 | 10,000 | 7,901 | 79.01 |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 35,054 | 35,054 | 33,712 | 96.17 |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 3,000 | 5,000 | 3,864 | 128.80 |
| 3501 | MTMTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO | 4,000 | 4,000 | 334 | 8.35 |
| 3502 | MTMTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 8,000 | 14,000 | 17,100 | 213.75 |
| 3503 | MTMTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES | 50,000 | 55,000 | 47,261 | 94.52 |
| 3504 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 3,000 | 3,000 | 2,760 | 92.00 |
| 3505 | MTMTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,000 | 15,000 | 21,593 | 215.93 |
| 3514 | INSTALACIONES | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00 |
| 3515 | MTMTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS | 5,000 | 15,000 | 5,857 | 117.15 |
| 3602 | GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00 |
| 3604 | IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | 4,500 | 10,000 | 4,956 | 110.13 |
| 3605 | GASTOS DE TELETRANSMISIÓN Y RADIOTRANSMISIÓN | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 3606 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 15,600 | 15,600 | 15,347 | 98.38 |
| 3701 | PASAJES | 24,000 | 70,000 | 80,612 | 335.88 |
| 3702 | VIÁTICOS | 22,000 | 61,800 | 121,000 | 550.00 |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 7,000 | 20,000 | 37,265 | 532.36 |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 12,000 | 22,000 | 0 | 0.00 |
| 3803 | GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN | 2,000 | 9,000 | 0 | 0.00 |
| 3903 | CUOTAS | 2,000 | 2,000 | 376 | 18.81 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 25,000 | 40,000 | 60,977 | 243.91 |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 5,000 | 2,382 | 0.00 |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 10,000 | 10,000 | 7,889 | 78.89 |
| 5204 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOM. | 0 | 0 | 957 | 0.00 |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA | 15,000 | 25,000 | 49,749 | 331.66 |
| | TOTAL | 5,000,000 | 5,856,888 | 5,743,610 | 114.87 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (81) TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|-----|-------|----|------|-------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|----|
| 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 | 03 | A02 | 01 | 01 | | | | PRESIDENCIA UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA INSTITUCIONES ELECTORALES AUTÓNOMAS E IMPARCIALES IMPARTIR JUSTICIA ELECTORAL RECIBIR, TRAMITAR Y RESOLVER LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD, SOLICITUD DE APLICACIÓN DE SANCIÓN Y RADICACIÓN DE JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO ESTATAL ELECTORAL. REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS AL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. 01 RECEPCIÓN, PROCEDIMIENTO Y SOLUCIÓN DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD, APLICACIÓN DE SANCIÓN Y RADICAR JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL. 02 ASISTENCIA A CONGRESOS NACIONALES EN MATERIA ELECTORAL. 03 DISEÑAR Y EJECUTAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA. 04 PROMOVER CONFERENCIAS Y TALLERES PARA LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA ELECTORAL. 05 CELEBRAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA ELECTORAL. | | 47 | | 47 |
| TOTAL DE METAS | | | | | | | 5 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

Resultados:

Meta 01: Recepción, procedimiento y resolución de recursos de inconformidad, aplicación de sanción y radicar juicios de revisión constitucional.

Se recibió 1 (un) asunto de los que se habían programado para el año; tratándose de una solicitud de aplicación de sanción recibido en el mes de abril del 2005, remitido del Consejo Estatal Electoral en contra del Partido Convergencia, derivada de la revisión de los informes Financieros de Ingresos y Egresos del Segundo semestre del año 2004.

Al respecto informamos que a partir de la fecha de vigencia del Código Electoral para el Estado de Sonora (29 de junio de 2005) deja de ser competencia de este Tribunal, y quedan suprimidos los recursos de inconformidad presentados en contra de las resoluciones del Consejo Estatal sobre informes de ingresos y egresos y de campañas electorales de los partidos políticos; resultando imposible esta meta, ya que durante los años que transcurren entre procesos electorales, eran este tipo de recursos los que estaban programados recibirse y resolverse.

Meta 02: Asistencia a Congresos Nacionales en Materia Electoral.

En cumplimiento a esta meta, los Magistrados de este Tribunal Estatal Electoral, asistieron a 4 eventos, mismos que son los siguientes:

“Congreso Internacional de Derecho de la Información y 6º Congreso Nacional” organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la Ciudad de México, D.F., durante los días 7 al 11 de noviembre de 2005.

Primer Congreso de Transparencia, organizado por el Municipio de Guadalajara, la Coordinación de Mejoramiento de la Fundación pública a través de la Dirección de Transparencia, el IFAI y Transparencia Mexicana en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, los días 21 y 22 de noviembre de 2005.

Seminario Internacional “Los Nuevos Retos de la Democracia en México”, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, así como Autoridades Estatales, Municipales y diversas Instituciones Educativas del estado de Morelos, en la Ciudad de Cocoyoc, Morelos, los días 24 y 25 de noviembre de 2005.

Primer Encuentro Nacional de Impartidores de Justicia, convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad de Querétaro, Qro., los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2005.

Meta 03: Diseñar y ejecutar cursos de capacitación para el personal del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa.

Dentro del importante proceso de capacitación que tuvo el personal de este Tribunal durante el año 2005 y en cumplimiento a esta meta, tanto magistrados, secretario general y secretarios proyectistas de este tribunal, participaron en 9 cursos programados, que son los siguientes:

Conferencia dictada por el Lic. José Woldenberg promovida por el Instituto Federal Electoral y llevada a cabo en esta Ciudad el día 21 de abril.

Tercer Taller Virtual de Nulidades, a que convocó el Tribunal Federal Electoral, quedando confirmada la inscripción de nuestro personal el día 15 de abril

Dentro del Programa interno de capacitación que se tiene implementado por parte de los magistrados en reuniones semanales, se estudió la Ley de Acceso a la Información Pública, habiéndose analizado y comentado durante las semanas comprendidas del 30 de mayo al 10 de junio.

Semana Jurídica llevada a cabo del 30 de mayo al 3 de junio en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, con motivo de los 10 años de reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tele conferencia virtual que transmitió el Instituto Federal de Acceso a la Información los días 27, 28 y 29 de junio.

Curso de computación para Secretarías ejecutivas de este Tribunal, en la Universidad de Sonora durante todos los sábados del mes de agosto.

Taller de análisis de la “compilación oficial de la jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005” organizado por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, B.C. el día 2 de septiembre, al que asistieron los Magistrados de este Tribunal.

Seminario en argumentación jurídica, convocado por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Estado de Sonora, dos días 29 de octubre, 12 y 18 de noviembre del 2005.

Simposium sobre Justicia Constitucional”, al cual asistieron los días 12 y 19 de noviembre, promovido también por la Casa de la Cultura Jurídica.

Meta 04: Promover Conferencias y Talleres para la Difusión de la Cultura Electoral.

En cumplimiento a esta meta, el Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, a través de sus Magistrados, contribuyeron con 6 conferencias programadas, siendo las siguientes:

El Magistrado Presidente de este Tribunal, atendió invitación girada por el Instituto Federal Electoral del Estado de Sonora, para participar como analista de las conclusiones vertidas en mesas distritales, en el 1º Foro Estatal de Expresión Juvenil, el día 14 de octubre de 2005, dentro del marco de la “Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia 2005”, organizado por el Instituto Federal Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con apoyo de diversas instituciones públicas, sociales y privadas.

Participación del Magistrado Miguel Ángel Bustamante, como Conferencista con el tema: “Reforma de Justicia y Derechos Humanos” el día 15 de noviembre, en evento celebrado dentro del marco de los Festejos del LII Aniversario del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora.

Conferencia sobre el tema “Derecho a la Información” a alumnos de la escuela de Comunicación y Sociología de la Universidad de Sonora el día 6 de diciembre de 2005, a cargo del Magistrado Miguel Ángel Bustamante M.

Conferencia sobre el tema “Derecho a la Información” en el aula magna, a alumnos en general del Instituto Tecnológico de Sonora, Campus Obregón, el día 21 de diciembre de 2005, por parte del Magistrado Miguel Ángel Bustamante M.

Meta 05: Celebrar convenios con Instituciones de enseñanza para la promoción de la cultura electoral.

Durante los primeros nueve meses del año, no había sido designado por parte del Congreso del Estado el tercer magistrado con el que se integrara el Pleno, del que se requiere aprobación para celebrar cualquier convenio; siendo los últimos cuatro meses del año insuficientes para lograr concluir la firma de dichos convenios, ya que se le dio prioridad al cumplimiento de otras metas, como la asistencia a congresos, los procesos de capacitación y la difusión de la cultura electoral, siendo este último punto el objetivo fundamental de la celebración de convenios con instituciones de enseñanza, que de alguna manera se cumplió, ya que estuvimos presentes con grupo de personas de las escuelas de Derecho, Comunicación y Sociología de la Universidad de Sonora, así como del Instituto Tecnológico de Sonora, Campus Obregón.

Consejo Estatal Electoral



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

INGRESOS :

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL DEL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 34,170,000 | 34,170,000 | 34,170,000 | 100.00 | 25,000,000 | 136.68 |
| FEDERALES | | | | | | |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| OTROS INGRESOS* | | | 1,749,157 | | 901,975 | |
| TOTAL | 34,170,000 | 34,170,000 | 35,919,157 | 105.12 | 25,901,975 | 138.67 |

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAPITULO: | | | | | | |
| 1000 | 23,155,944 | 23,729,292 | 20,964,630 | 90.54 | 13,926,920 | 150.53 |
| 2000 | 880,018 | 988,660 | 865,982 | 98.41 | 1,038,236 | 83.41 |
| 3000 | 4,352,040 | 4,051,018 | 2,905,981 | 66.77 | 3,419,843 | 84.97 |
| 4000 | 5,392,196 | 5,392,196 | 5,123,114 | 95.01 | 3,110,777 | 164.69 |
| 5000 | 73,492 | 307,210 | 285,173 | 388.03 | 360,432 | 79.12 |
| 6000 | 0 | 50,000 | 27,955 | | 21,859 | 127.89 |
| 8000 | 316,310 | 1,582 | | | | |
| TOTAL | 34,170,000 | 34,519,958 | 30,172,835 | 88.30 | 21,878,067 | 137.91 |

* **NOTA:** Los otros ingresos asciende a un monto de \$ 1'749,157.00 los cuales se componen principalmente por: recuperación del seguro de gastos medicos mayores y por rendimientos bancarios sobre inversiones de disponibilidades. Al respecto manifestamos que del monto total de ingresos por rendimientos bancarios sobre inversiones, no fue ejercida cantidad alguna, reflejandose en el saldo de disponibilidad bancaria al cierre de este periodo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 23,155,944 | 23,729,292 | 20,964,630 | 90.54 |
| 1101 | Sueldos | 8,780,204 | 8,228,703 | 7,769,620 | 88.49 |
| 1102 | Dietas | 1,667,494 | 1,345,892 | 1,161,043 | 69.63 |
| 1201 | Honorarios y comisiones | 1,032,994 | 1,161,392 | 1,161,043 | 112.40 |
| 1301 | Prima quinquenal | 190,093 | 191,745 | 139,609 | 73.44 |
| 1305 | Estímulos al personal | | 113,585 | 113,554 | - |
| 1306 | Prima vacacional | 635,182 | 670,539 | 498,669 | 78.51 |
| 1307 | Gratificación por fin de año | 1,588,857 | 1,531,740 | 1,106,288 | 69.63 |
| 1311 | Indemnización al personal | 2,000,000 | 2,725,257 | 2,725,257 | 136.26 |
| 1323 | Compensación por ajuste de calendario | 158,886 | 169,499 | 111,062 | 69.90 |
| 1324 | Compensación por bono navideño | 158,886 | 169,499 | 111,062 | 69.90 |
| 1328 | Apoyo para canastilla de maternidad | 15,000 | 15,000 | 7,192 | 47.95 |
| 1406 | Asignación para préstamos a corto plazo | 200,000 | 200,000 | | - |
| 1408 | Otras prestaciones de seguridad social | 1,500,000 | 2,042,247 | 1,868,090 | 124.54 |
| 1409 | Otras cuotas de seguros para jubilaciones y pensiones | 4,020,000 | 4,020,000 | 3,337,852 | 83.03 |
| 1502 | Otras prestaciones | 1,208,350 | 1,144,194 | 854,289 | 70.70 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 880,018 | 988,660 | 865,982 | 98.41 |
| 2101 | Material de oficina | 128,208 | 128,474 | 148,964 | 116.19 |
| 2102 | Material de limpieza | 32,150 | 33,404 | 21,996 | 68.42 |
| 2103 | Materiales educativos y didácticos | 7,000 | 2,645 | 379 | 5.41 |
| 2104 | Materiales y útiles de impresión | 14,250 | 6,663 | 136 | 0.95 |
| 2105 | Materiales y útiles para el procesamiento de equipos | 59,250 | 82,585 | 66,663 | 112.51 |
| 2106 | Materiales para información | | 80 | | - |
| 2201 | Alimentación de personas | 61,700 | 75,454 | 57,827 | 93.72 |
| 2302 | Refacciones, accesorios y herramientas menores | 9,000 | 32,611 | 27,993 | 311.03 |
| 2304 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 18,500 | 38,601 | 32,696 | 176.74 |
| 2403 | Materiales complementarios | 21,000 | 24,220 | 6,014 | 28.64 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| 2404 | Material eléctrico | 3,000 | 3,946 | 2,095 | 69.83 |
| 2503 | Medicamento | 177,560 | 204,661 | 162,160 | 91.33 |
| 2601 | Combustibles | 222,400 | 219,650 | 207,470 | 93.29 |
| 2701 | Uniformes y vestuarios | 126,000 | 135,665 | 131,589 | 104.44 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 4,352,040 | 4,051,018 | 2,905,981 | 66.77 |
| 3101 | Servicio postal | 36,400 | 39,344 | 22,046 | 60.57 |
| 3102 | Servicio telegráfico | 20,000 | 20,000 | - | - |
| 3103 | Servicio telefónico | 404,773 | 444,892 | 387,839 | 95.82 |
| 3104 | Servicio de energía eléctrica | 264,072 | 235,319 | 156,201 | 59.15 |
| 3106 | Agua potable | 9,400 | 8,400 | 6,239 | 66.37 |
| 3201 | Arrendamientos de inmuebles | 152,650 | 67,150 | 65,865 | 43.15 |
| 3202 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 26,400 | 26,400 | 25,556 | 96.80 |
| 3203 | Arrendamiento de equipo de transporte | 10,000 | - | 17,456 | 174.56 |
| 3205 | Arrendamientos especiales | 25,200 | 31,500 | 31,500 | 125.00 |
| 3210 | Depósitos en garantía | 85,500 | - | - | - |
| 3301 | Asesoría y capacitación | 386,300 | 429,301 | 379,628 | 98.27 |
| 3303 | Servicios de informática | 17,000 | 16,972 | 5,468 | 32.16 |
| 3304 | Consultorías | 60,950 | 60,950 | 60,950 | 100.00 |
| 3401 | Almacenaje, fletes y maniobras | 20,000 | 3,300 | 1,000 | 5.00 |
| 3402 | Gastos financieros | - | 1,643 | 19,111 | - |
| 3403 | Seguros y fianzas | 61,600 | 61,600 | 36,193 | 58.75 |
| 3406 | Otros impuestos y derechos | 45,555 | 46,555 | 30,907 | 67.85 |
| 3407 | Servicios de vigilancia | 222,900 | 215,280 | 215,280 | 96.58 |
| 3501 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 4,500 | 4,138 | 1,219 | 27.09 |
| 3502 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | 41,500 | 30,095 | 6,551 | 15.79 |
| 3503 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 67,600 | 74,250 | 92,673 | 137.09 |
| 3504 | Servicio de lavandería, higiene y fumigación | 64,500 | 64,500 | 61,189 | 94.87 |
| 3505 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 126,000 | 115,613 | 109,776 | 87.12 |
| 3514 | Instalaciones | - | 2,300 | 2,300 | - |
| 3515 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 9,000 | 7,005 | 5,003 | 55.59 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 3601 | Impresión de documentos oficiales | 9,000 | 55 | | - |
| 3602 | Gastos de difusión e imagen institucional | 50,000 | 50,693 | 50,693 | 101.39 |
| 3603 | Gastos de difusión de servicios y campañas de información | 200,000 | 111,785 | 9,252 | 4.63 |
| 3604 | Impresiones y publicaciones oficiales | 643,500 | 648,488 | 428,511 | 66.59 |
| 3605 | Gastos de teletransmisión y radiotransmisión | 200,000 | 110,777 | | - |
| 3606 | Servicio de telecomunicaciones | 105,840 | 81,406 | 87,658 | 82.82 |
| 3701 | Pasajes | 72,000 | 172,410 | 100,960 | 140.22 |
| 3702 | Viáticos y gastos de camino | 456,000 | 389,745 | 176,435 | 38.69 |
| 3801 | Gastos ceremoniales y de orden social | 199,400 | 251,822 | 236,623 | 118.67 |
| 3802 | Congresos, convenciones y exposiciones | 231,500 | 184,914 | 35,483 | 15.33 |
| 3903 | Suscripciones y cuotas | 11,000 | 19,310 | 19,310 | 175.55 |
| 3907 | Ayudas diversas | 12,000 | 23,106 | 21,106 | 175.88 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS | 5,392,196 | 5,392,196 | 5,123,114 | 95.01 |
| 4101 | Prerrogativas a partidos políticos | 5,392,196 | 5,392,196 | 5,123,114 | 95.01 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 73,492 | 307,210 | 285,173 | 388.03 |
| 5101 | Mobiliario de administración | 18,300 | 51,233 | 52,155 | 285.00 |
| 5102 | Equipo de administración | | 15,757 | 23,998 | - |
| 5204 | Equipos y aparatos de comunicaciones | | 9,564 | 6,564 | - |
| 5205 | Maquinaria y equipo eléctrico | 7,192 | 7,442 | 4,692 | 65.24 |
| 5206 | Equipo de computación electrónica | 48,000 | 223,214 | 197,764 | 412.01 |
| 6000 | INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 0 | 50,000 | 27,955 | - |
| 6206 | Obras públicas municipales por administración | | 50,000 | 27,955 | - |
| 8000 | EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | 316,310 | 1,582 | 0 | - |
| 8101 | Fondo para contingencias | 316,310 | 1,582 | | - |
| | TOTAL EGRESOS | 34,170,000 | 34,519,958 | 30,172,835 | 88.30 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (82) CONSEJO ESTATAL ELECTORAL | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|---|----|-------|-----|-------|----|------|--|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| 01 | 4 | 03 | A01 | 1 | | | CONSEJO ESTATAL ELECTORAL UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA INSTITUCIONES ELECTORALES AUTÓNOMAS E IMPARCIALES APOYOS A ACTIVIDADES POLITICAS Y PROCESOS ELECTORALES ACTIVIDADES PRELIMINARES Y ACCIONES CONCRETAS ENCAMINADAS AL PROCESO ELECTORAL 2005-2006. | | | | | |
| | | | | | 1 | | PUBLICAR Y DIFUNDIR LA CONVOCATORIA EN RADIO , TELEVISION Y PRENSA | | | | | |
| | | | | | | 01 | CONVOCATORIA | CONVOCATORIA | 1 | | 1 | 100.00 |
| | | | | | 2 | | INSTALAR LA 21 OFICINAS DISTRITALES | | | | | |
| | | | | | | 01 | OFICINAS INSTALADAS (21 4TO. TRIM) | OFICINAS | 21 | | 0 | - |
| | | | | | 3 | | CONTROLAR EFICIENTEMENTE EL GASTO ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS DISTRITALES A TRAVES DE UN PROGRAMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS. | | | | | |
| | | | | | | 01 | SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO PRESUPUESTAL | SISTEMA CONTROL OPERACIÓN DIARIA | 1 | | 1 | 100.00 |
| | | | | | 4 | | DAR DIFUSION AL PROCESO ELECTORAL 2005-2006 A TRAVES DE LA INFORMACION IMPRESA (DISEÑO Y ELABORACION DE DIPTICOS, TRIPTICOS, POSTERS Y CARTELES ALUSIVOS AL PROCESO ELECTORAL) | | | | | |
| | | | | | | 01 | MATERIAL IMPRESO | MATERIAL IMPRESO | 1 | | 1 | 100.00 |
| | | | | | 5 | | DISEÑO Y ELABORACION DE MANUALES DIDACTICOS ENCAMINADOS A LA CAPACITACION DE CONSEJOS MUNICIPALES, CONSEJOS DISTRITALES, CAPACITADORES Y FUNCIONARIOS DE CASILLA. | | | | | |
| | | | | | | 01 | MANUALES | MANUALES | 1 | | 1 | 100.00 |
| | | | | | 6 | | IMPRIMIR Y DIFUNDIR EL CODIGO ESTATAL ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA | | | | | |
| | | | | | | 01 | CODIGO IMPRESO | MATERIAL CODIGO IMPRESO | 1 | | 1 | 100.00 |
| | | | | | 2 | | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS | | | | | |
| | | | | | 1 | | MINISTRACIONES A LOS PARTIDOS POLITICOS DE ACUERDO A LOS ESTIPULADO POR CODIGO ESTATAL ELECTORAL Y SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS | | | | | |
| | | | | | | 01 | MINISTRACIONES OTORGADAS (3 POR TRIM) | MINISTRACIONES | 12 | | 12 | 100.00 |
| | | | | | 3 | | CONTROL Y FUNCIONALIDAD ADMINISTRATIVA | | | | | |
| | | | | | 1 | | ACTUALIZACION DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO Y POLITICAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2005**

| ORGANISMO: (82) CONSEJO ESTATAL ELECTORAL | | | | | | | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | |
|---|----|-------|----|-------|----|------|--|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| CLAVE | | | | | | | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TOTAL REALIZADO | AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL |
| UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META | | | | | | |
| | | | | | 2 | 01 | MANUALES ACTUALIZADOS (2 1ER. TRIM, 2 2DO. TRIM) OPERACION NORMAL DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL | MANUALES | 1 | | 1 | 100.00 |
| | | | | | | 01 | PROGRAMA DE OPERACION | PROGRAMA CONTROL OPERACIÓN DIARIA | 1 | | 1 | 100.00 |
| | | | | | 3 | | LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL CEE | | | | | |
| | | | | | | 01 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | 1 | | 1 | 100.00 |
| | | | | | 4 | | CURSOS DE ACTUALIZACION AL PERSONAL | | | | | |
| | | | | | | 01 | CURSOS | CURSOS | 4 | | 4 | 100.00 |
| | | | | | 5 | | MANUAL DE POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS | | | | | |
| | | | | | | 01 | MANUAL | MANUAL | 2 | | 1 | 50.00 |
| TOTAL DE METAS | | | | | | 12 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| |
|---|
| ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL |
|---|

Resultados Generales

Enseguida se informa de las metas alcanzadas y programadas durante el ejercicio 2005.

La mayor parte de las actividades realizadas en este ejercicio se relacionan con el inicio del proceso electoral 2005-2006 y dar cumplimiento de la nueva legislación electoral.

Tareas de difusión de la cultura democrática

El personal del CEE, visitó 7 escuelas primarias con 534 alumnos atendidos y 5 escuelas secundarias donde participaron 870 alumnos en Hermosillo.

En el mes de abril se llevó a cabo la selección del diputado infantil en coordinación con el H: Congreso del Estado.

Se presentó la obra de teatro "Haciendo la tarea", en diversas escuelas en Mazatán, Nogales, Empalme, Cananea, Agua Prieta, Caborca, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y en Hermosillo.

El área de capacitación y con base a una nueva ley electoral, se han modificado el contenido de lo que serán los manuales instructivos de capacitación, así como estimar el número de capacitadores y/o auxiliares electorales a contratar para el procesos electoral 2006 y distribuir en el Estado las rutas de capacitación.

SESIONES PUBLICAS

Las más representativas fueron las siguientes:

30 de Agosto con la aprobación del anteproyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio 2006

3 de Octubre designación del secretario e integración de las comisiones de Administración, Monitoreo de los medios masivos, organización y Capacitación Electoral, Fiscalización y en esta misma sesión se dio formalmente inicio al proceso electoral 2005-2006.

Inicio del proceso Electoral 2005-2006.

Se emitieron y publicaron 1,775 convocatorias para integrar los Consejos Locales Electorales en todos los municipios del estado, colocándose en lugares estratégicos, igualmente se entregaron 3,600 solicitudes de registro de aspirantes a consejeros locales electorales (CLE). Se recogieron las solicitudes mencionadas y dio inicio la primera etapa de auscultación a los aspirantes a CLE en 27

municipios. Se envió boletín de prensa para informar al público sobre el curso de insaculación de aspirantes a Consejeros Locales.

Distribución de la Revista “Yo Ciudadano”

Se distribuyó la revista “Yo Ciudadano” del No. 3 al No. 6. Se entregaron 3 mil ejemplares de cada revista por medio de encarte en el periódico “El Imparcial”. Asimismo, se distribuyeron 200 ejemplares a Institutos y Tribunales Electorales en otros Estados y mil 300 ejemplares dentro del Estado de manera directa a Partidos Políticos, Congreso del Estado, Cámaras, Gobiernos Estatal y Municipal, Notarios Públicos, sector educativo, ONGs, personalidades y medios de comunicación.

En el mes de Septiembre se dio a conocer a los integrantes del nuevo Consejo Estatal Electoral, ante la ciudadanía, con una serie de visitas a los medios de comunicación.

Se publicaron en medios impresos a manera de nota informativa la postura del CEE ante las precampañas.

Actualización de Sistemas de información

Instalación de equipos de cómputo en oficinas de Consejeros en Hermosillo.

Desarrollo del sistema de registro de aspirantes a Consejeros Locales Electorales y captura correspondiente en el mes de Diciembre.

Diseño de nuevo logotipo del CEE y diseño de la portada del código electoral para el Estado de Sonora.

Se imprimieron 3,000 ejemplares del nuevo código electoral para el Estado de Sonora y se entregaron 300 a Partidos Políticos y ciudadanía en general, para dar cumplimiento a la educación cívica y capacitación electoral.

Peticiones y Consultas

Durante el ejercicio 2005 el CEE atendió las diversas solicitudes de información de los partidos políticos, organismos electorales y dependencias gubernamentales. Se atendieron también diversas solicitudes de los partidos políticos en relación a certificación de documentos y acreditación de representantes.

Administración

Las áreas administrativa y contraloría iniciaron con la planeación de la necesidad del recurso humano, que de manera eventual deberá contratarse para el proceso electoral, así mismo los procedimientos para emitir los pagos de nómina, servicios, reembolsos de caja, pago de arrendamientos, etc.

Todas las unidades administrativas del Consejo Estatal Electoral, participaron en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos para ejercicio 2006, que asciende a un monto de 138.5 millones de pesos y se aprobó en sesión pública el 30 de Agosto de 2005, para enviarla al H. Congreso del Estado para su aprobación y posterior publicación.

La elaboración del presupuesto se realizó considerando nuevos rubros de acuerdo con el código electoral vigente como son: Comisiones de Administración, de Organización y Capacitación, de Monitoreo de los medios masivos y Fiscalización de precampañas y gastos de los partidos

Las actividades de Administración a informar en este ejercicio son de apoyo en la operación normal diaria de las oficinas que ocupa este CEE, así como, atender las necesidades de los distintos departamentos para que pudieran llevar a cabo las funciones que se tienen programadas, así como el abastecimiento de material o la contratación de servicios que fueran requeridos para la realización de las actividades establecidas.

Se han elaborado de manera periódica los reportes presupuestales para enviarlos a la dirección de evaluación de Hacienda del Estado, atender a los auditores de los Despachos externos y auditores del ISAF (Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización) del Estado, subsanar las observaciones señaladas.

Se han elaborado conciliaciones diarias de los Libros Bancarios y mensuales, la presentación de los estados financieros mensuales para la presentación en la páginas web del CEE, que dan transparencia y cuenta del origen y aplicación de los recursos financieros.

Profesionalización del personal

- ◆ Participación en la reunión Nacional de Capacitación y Educación Cívica, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Morelia, Michoacán los días 6 y 7 de julio.
- ◆ Conferencia de Lic. Jesús Cantú “Autonomía de los Organos Autónomos Electorales”
- ◆ Publicación mensual del Periódico Mural.
- ◆ Seminario de Plan de Vida y Carrera dirigida al personal del **CEE**
- ◆ Diplomado de Negociación y Mediación Política .- Llegó a su termino con la entrega de constancias a los participantes.

Prerrogativas a Partidos Políticos

Se entregaron puntualmente las prerrogativas correspondientes a cada uno de los partidos políticos, conforme al presupuesto autorizado para este año.

| | |
|--------------|------------------------|
| PRI | \$ 1,755,902.99 |
| PAN | \$ 1,757,399.79 |
| PRD | \$ 831,217.56 |
| PT | \$ 291,837.93 |
| PVEM | \$ 203,277.53 |
| CONVERGENCIA | \$ 223,334.81 |
| PNA | \$ 34,301.54 |
| PSC | \$ 25,841.94 |
| TOTAL | \$ 5,123,114.09 |

Anexos



**CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS
CAPITULO 4000
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGANISMO | PARTIDA | PRESUPUESTO | | | REPORTADO POR EL ORGANISMO | VARIACION | OBSERVACIONES |
|--|---------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------|--|
| | | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ACUMULADO | ACUMULADO | |
| INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER | 4101 | 11,531,652.00 | 11,889,376.94 | 11,828,115.00 | 11,828,115.00 | 0.00 | |
| COMISION P/LA ATENCION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS | 4101 | 35,990,000.00 | 41,217,688.00 | 41,216,917.50 | 41,216,917.50 | 0.00 | |
| FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL EDO. DE SONORA | 4901 | 12,992,325.00 | 14,591,437.87 | 14,577,404.93 | 14,577,404.93 | 0.00 | |
| PROGRESO, FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA | 4101 | 944,493.00 | 944,493.00 | 944,493.00 | 865,777.00 | -78,716.00 | Ministración del mes de diciembre 2005, recibida e ingresada por el Fideicomiso, en enero 2006 |
| PROGRESO, FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA | 4901 | 51,937,486.00 | 54,066,906.20 | 50,066,906.20 | 50,066,906.20 | 0.00 | |
| FIDEICOMISO PUENTE COLORADO | 4101 | 9,099,340.00 | 9,099,340.00 | 9,099,340.00 | 9,099,340.00 | 0.00 | |
| FIDEICOMISO DEL TRANSPORTE METROPOLITANO DEL EDO. DE SONORA | 4101 | 398,000.00 | 398,000.00 | 368,000.00 | 368,000.00 | 0.00 | |
| INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA | 4101 | 95,800,500.00 | 95,810,643.00 | 87,827,213.00 | 87,827,213.00 | 0.00 | |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA | 4101 | 7,426,290.00 | 7,920,402.20 | 7,920,402.20 | 7,920,402.00 | -0.20 | |
| INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA | 4101 | 48,816,374.00 | 66,923,007.00 | 65,923,007.00 | 66,472,465.00 | 549,458.00 | Recursos del 2004 ingresados por el Instituto en el 2005 por \$ 613.388 menos, \$ 63,930 del 2005 mediante orden de pago 67017, ingresados en el 2006. |
| BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ | 4101 | 3,674,961.00 | 3,728,451.00 | 3,728,451.00 | 3,728,451.00 | 0.00 | |
| COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA | 4101 | 56,306,237.00 | 63,089,237.00 | 62,369,873.15 | 62,548,963.23 | 179,090.08 | Incremento salarial de Septiembre a Diciembre 2004, recibido por el organismo en el 2005 |
| INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD | 4101 | 10,089,588.00 | 15,954,014.00 | 15,942,513.15 | 15,942,513.15 | 0.00 | |
| INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO. DE SONORA | 4101 | 11,760,222.00 | 12,114,925.00 | 12,114,925.00 | 12,114,925.00 | 0.00 | |
| COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA | 4101 | 106,010,397.00 | 112,284,928.00 | 108,829,868.00 | 112,284,930.00 | 3,455,062.00 | Recursos del mes de diciembre reprogramados por el estado para el 2006, contabilizado en subsidios por recibir en el Colegio. |
| CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA (Incluye las asignaciones para CENTROS DE MAESTROS) | 4101 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 3,391,300.00 | 3,700,000.00 | 308,700.00 | Cheque 4629 por \$ 133,700.00 CEPES y 4630 por 175,000.00 del CENTRO DE MAESTROS, correspondientes a diciembre del 2004, ingresados en enero 2005 |

**CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS
CAPITULO 4000
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGANISMO | PARTIDA | PRESUPUESTO | | | REPORTADO POR EL ORGANISMO | VARIACION | OBSERVACIONES |
|---|---------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|---|
| | | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ACUMULADO | ACUMULADO | |
| FEDERALIZADO RAMO 33 | 4101 | 66,783,100.00 | 68,490,948.00 | 68,490,948.00 | 68,490,948.00 | 0.00 | Transferidos por S.E.E.S. |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE SONORA | 4101 | 58,678,402.00 | 78,623,142.00 | 73,692,158.50 | 78,623,139.00 | 4,930,980.50 | Recursos del mes de diciembre reprogramados por el estado para el 2006, contabilizado en subsidios por recibir en el Colegio. |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME | 4101 | 11,870,839.00 | 13,870,839.00 | 12,870,838.00 | 13,721,145.00 | 850,307.00 | Recursos del 2004, ingresados por el Itesca en el 2005 |
| COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA.- RAMO 33 | 4101 | 108,223,000.00 | 116,942,464.00 | 115,928,852.00 | 116,942,464.00 | 1,013,612.00 | Recursos pendientes de radicar en el 2005, contabilizados por el Colegio |
| ESTATALES | 4101 | 0.00 | 16,750,000.00 | 16,750,000.00 | 16,750,000.00 | 0.00 | |
| CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA | 4101 | 105,468,179.00 | 119,420,895.00 | 119,420,895.00 | 119,420,895.00 | 0.00 | |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO | 4101 | 23,140,447.00 | 26,151,378.00 | 20,689,579.00 | 20,689,579.00 | 0.00 | |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES | 4101 | 11,517,580.00 | 15,964,505.00 | 13,007,816.00 | 14,876,269.00 | 1,868,453.00 | Segunda quincena de diciembre 2004 \$ 1,007,598.00 ingresada en enero 2005. Retroactivo de incremento salarial febrero a diciembre 2004 y crecimiento natural de sept/dic.2004 por \$ 860,855.00. |
| UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | 4101 | 14,027,037.00 | 16,747,037.00 | 13,942,963.00 | 14,396,596.50 | 453,633.50 | Recursos no radicados por el Estado, contabilizados en el ejercicio 2005 por la Universidad |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA | 4101 | 8,948,624.00 | 15,099,347.00 | 13,902,874.00 | 11,516,624.00 | -2,386,250.00 | Pago por cuenta de la Universidad, por impuesto al valor agregado de la operación de compra-venta de los bienes inmuebles, honorarios a notaría y al registro Público de la Propiedad. |
| INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS RAMO 33 | 4101 | 40,028,000.00 | 40,827,400.00 | 40,826,987.00 | 40,826,987.00 | 0.00 | |
| ESTATALES (Subsidio) | 4101 | 5,758,500.00 | 5,825,170.00 | 4,798,750.00 | 5,758,500.00 | 959,750.00 | Primera y segunda quincena de diciembre, considerada en el 2005, pagada en el 2006. (479,875.00 cada una) |
| Cero Rezago Educativo | 4101 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | |

**CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS
CAPITULO 4000
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGANISMO | PARTIDA | PRESUPUESTO | | | REPORTADO POR EL ORGANISMO | VARIACION | OBSERVACIONES |
|--|---------|----------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------|---|
| | | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ACUMULADO | ACUMULADO | |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO | 4101 | 4,767,975.00 | 5,119,593.00 | 4,806,025.00 | 5,331,345.00 | 525,320.00 | Subsidio correspondiente a diciembre 2005, ingresado en el 2006 por \$ 239,182.00 más incremento salarial del 2004 por \$ 132,226.00 y recursos del PRODET 2004, por \$ 153,912.00, los cuales se contabilizaron como ADEFAS |
| EL COLEGIO DE SONORA | 4101 | 29,647,713.00 | 30,206,748.00 | 29,647,813.00 | 29,647,813.00 | 0.00 | |
| RADIO SONORA | 4101 | 11,506,000.00 | 12,799,895.00 | 12,799,895.00 | 12,799,895.00 | 0.00 | |
| SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO. DE SONORA (Estatales) | 4101 | 101,360,000.00 | 83,893,789.24 | 83,893,789.24 | 64,139,847.54 | -19,753,941.70 | Recursos del 2004, recibidos por el DIF en el 2005 POR 1'125,000.00. (Pagos por su cuenta al ISSSTESON \$2'113,937.00) Partida considerada por el DIF como apoyo extraordinario, reprogramada por el Estado para el 2006 y Ordenes de pago no liquidadas en el 2005, reprogramadas para el 2006 por 22'992,854.00 |
| Ramo 33 | 4101 | 74,957,000.00 | 74,957,000.00 | 74,957,000.00 | 74,957,000.00 | 0.00 | |
| FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD | 4301 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | |
| COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA | 4101 | 21,214,405.00 | 24,529,366.00 | 24,529,366.00 | 24,429,366.00 | -100,000.00 | Apoyo para el pago de gastos de operación y de administración del Consejo Ciudadano de Protección al Medio Ambiente. |
| INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 4101 | 11,577,200.00 | 11,595,058.35 | 11,584,700.00 | 11,577,198.00 | -7,502.00 | Pago por gastos de difusión, orden de pago 27302 |
| TELEFONIA RURAL DE SONORA | 4101 | 2,551,141.00 | 2,622,382.00 | 2,622,382.00 | 2,632,254.00 | 9,872.00 | Incremento salarial del 2004, recibido en el 2005 |
| COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA | 4101 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | |
| SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES | 4101 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | |
| COMISION DE FOMENTO AL TURISMO | 4101 | 20,356,250.00 | 21,565,893.21 | 21,549,417.50 | 21,473,617.50 | -75,800.00 | Orden de pago 55442 y 56029 por \$ 68,280.00 y \$ 7,520.00 del 26 de diciembre 2005, ingresada en el 2006 |

**CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS
CAPITULO 4000
(EJERCICIO FISCAL 2005)**

| ORGANISMO | PARTIDA | PRESUPUESTO | | | REPORTADO POR EL ORGANISMO | VARIACION | OBSERVACIONES |
|---|---------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|---|
| | | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ACUMULADO | ACUMULADO | |
| COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDO. DE SONORA (4901 DEUDA) | 4901 | 104,759,715.00 | 112,871,671.49 | 108,734,594.40 | 98,327,133.47 | -10,407,460.93 | Créditos de Banobras del Organismo, San Luis R. C. y varios OMAPAS, que no se tienen considerados como pasivos en la Dirección General de COAPAES, por lo que para este organismo es transparente su aplicación. |
| INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO | 4101 | 11,370,000.00 | 15,323,204.20 | 15,323,204.20 | 11,587,354.20 | -3,735,850.00 | \$ 3'435,850.00 de recursos que se ministraron al Instituto, contabilizados en Deudores Diversos a nombre del Ing. Humberto López Favela, al cambiar de Dependencia coordinadora de sector de la Sría. de Gobierno a la Sría. Ejecutiva de Seguridad Pública, en el ejercicio 2004. Además \$ 300,000.00 de ampliación a su presupuesto para pago de becas a cadetes del Instituto en campaña de registro de vehículos, ejercida en diciembre 2005 y pagada por Adefas en enero 2006. |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | 4106 | 15,000,000.00 | 16,150,000.00 | 16,150,000.00 | 16,150,000.00 | 0.00 | |
| TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL | 4104 | 5,000,000.00 | 5,856,888.00 | 5,856,888.00 | 5,856,888.00 | 0.00 | |
| CONSEJO ESTATAL ELECTORAL | 4105 | 34,170,000.00 | 34,170,000.00 | 34,170,000.00 | 34,170,000.00 | 0.00 | |