

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA



Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

2 0 0 4

ANEXO II

Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal

15 de Abril de 2005

Sonora
VAMOS POR SOLUCIONES

Contenido



**ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION
PÚBLICA ESTATAL**

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
2004**

CONTENIDO

Presentación

Secretaría de Gobierno

- **Radio Sonora**
- **Instituto Sonorense de la Mujer**
- **Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas**
- **Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.**

Secretaria de Hacienda

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

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 del Estado de Sonora**
- **Fondo Estatal de Solidaridad**
- **Servicios de Salud de Sonora**

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología

- **Instituto del Medio Ambiente y el 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**

Secretaría de Economía

- **Coordinación para Promoción 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**

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**



Presentación



PRESENTACION

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2004

Cumpliendo con la obligación del Ejecutivo señalada en el artículo 79, fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, así como las disposiciones contenidas en el artículo 2 inciso b.- de la fracción III de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, 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 2004.

Se presenta la información financiera que consiste en el origen de los ingresos, los egresos totales por capítulo del gasto, así como en forma analítica los recursos ejercidos por partida presupuestal de los 51 organismos que integran el documento.

Contiene además un informe de las metas operativas alcanzadas, y los resultados tanto económicos, sociales, así como su participación en el sector al que pertenecen.

Secretaría de Gobierno

- **Radio Sonora**
 - **Instituto Sonorense de la Mujer**
 - **Centro de Atención para los Pueblos Indígenas de Sonora**
 - **Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.**
-

Radio Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO CONTRA ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	9,798,000.00	11,464,789.00	11,464,789.00	117.01	9,610,530.00	119.29
FEDERALES						
PROPIOS	1,300,000.00	1,957,207.04	1,957,207.04	150.55	1,530,489.20	127.88
OTROS INGRESOS	0.00	11,126.87	11,126.87	0.00	19,501.68	57.05
TOTAL	11,098,000.00	13,433,122.91	13,433,122.91	121.04	11,160,520.88	120.36

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO CONTRA ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO:						
1000	8,872,553.00	10,203,910.71	10,203,910.71	115.00	8,884,334.10	114.86
2000	400,967.00	459,598.80	517,907.42	129.16	489,851.40	105.73
3000	1,517,480.00	1,845,168.90	1,787,874.50	117.81	1,795,895.85	99.56
5000	307,000.00	307,956.23	334,886.15	109.08	230,089.89	145.55
6000	0.00	500,762.00	472,817.86	0.00	0.00	0.00
7000						
8000						
9000						
TOTAL	11,098,000.00	13,317,396.64	13,317,396.64	120.00	11,400,171.24	116.852

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO CONTRA ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO:						
1000	1,249,203.00	1,414,533.71	1,414,533.71	113.24	1,756,804.10	80.52
2000	47,797.00	106,428.80	106,428.80	222.67	7,598.34	1400.69
3000	3,000.00	330,688.90	330,688.90	1,022.98	25,238.80	1310.24
5000		956.23	956.23	0.00	0.00	0
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,300,000.00	1,852,607.64	1,852,607.64	142.51	1,789,641.24	103.52

**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: RADIO SONORA

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal	11,380,662.00
Reportado por el Organismo	11,464,789.00
Variación	-84,127.00

Comentarios:	Importe
	11,464,789.00
Incremento salarial, contabilizado en Subsidios por Recibir	-84,127.00
	11,380,662.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,623,350.00	8,789,377.00	8,789,377.00	115.30
1101	SUELDOS	2,677,450.00	2,734,578.00	2,727,044.89	101.85
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	282,498.00	0.00	0.00	0.00
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	107,400.00	926,050.00	925,585.95	861.81
1204	REMUNS. POR SUST. DE PERSONAL	27,579.00	132,309.00	136,606.09	495.33
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL	430,079.00	396,640.00	396,528.79	92.20
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	110,042.00	110,042.00	111,044.00	100.91
1306	PRIMA VACACIONAL	222,205.00	267,610.00	268,091.45	120.65
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	444,412.00	480,274.00	484,834.84	109.10
1308	COMPS. ADICS. POR SERV. ESPECIALES	892,173.00	920,003.00	920,714.89	103.20
1310	ESTIMULOS AL PNAL DE CONFIANZA	759,424.00	907,350.00	912,692.15	120.18
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	107,965.00	107,964.20	
1323	COMPS. POR AJUSTE DE CALENDARIO	55,552.00	72,409.00	75,739.51	136.34
1324	COMPS. POR BONO NAVIDEÑO	55,552.00	72,409.00	75,739.51	136.34
1327	BONO DESPENSA	326,700.00	361,350.00	364,725.00	111.64
1328	APOYO P/CANASTILLA DE MATERNIDAD	500.00	1,100.00	1,100.00	220.00
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	59,400.00	59,400.00	58,800.00	98.99
1336	PRIMA DOMINICAL	3,220.00	11,039.00	7,150.47	222.06
1339	AYUDA P/GUADERIA A MADRES	18,000.00	18,000.00	16,500.00	
1341	SEGURO POR DEFUNCION FAMILIAR	4,896.00	4,896.00	4,800.00	98.04
1343	APOYO P/UTILES ESCOLARES	10,500.00	10,500.00	9,600.00	91.43
1344	APOYO P/DESARROLLO Y C	59,400.00	59,400.00	59,925.00	100.88
1345	COMPS. POR TITULACION A NIVEL LICENCIAT.	46,087.00	47,101.00	51,678.88	112.13
1346	COMPENS. ESPEDIFICA AL PNAL DE BASE	107,574.00	107,574.00	105,903.29	98.45

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1348	AYUDA P/SERVICIO DE TRANSPORTE	39,600.00	74,250.00	75,450.00	190.53
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	319,976.00	328,706.00	323,597.74	101.13
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	159,988.00	164,353.00	161,798.86	101.13
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	92.00	93.00	92.34	100.37
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	904.00	916.00	972.00	107.52
1405	PAGAS POR DEFUNCION , PENSIONES	159,988.00	164,353.00	161,798.86	101.13
1406	ASIGNACION P/PRESTAMOS	19,998.00	20,544.00	20,224.81	101.13
1407	ASIGNACION P/PRESTAMOS P	19,998.00	20,544.00	20,224.81	101.13
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD S	199,985.00	205,441.00	202,248.47	101.13
1502	OTRAS PRESTACIONES	2,178.00	2,178.00	200.20	9.19
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	353,170.00	353,170.00	411,478.62	116.51
2101	MATERIALES DE OFICINA	42,550.00	42,550.00	52,679.93	123.81
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,895.00	19,895.00	20,617.94	103.63
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	1,000.00	1,000.00	3,031.05	303.11
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	40,340.00	40,340.00	37,304.51	92.48
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	14,000.00	14,000.00	5,440.00	38.86
2201	MATERIALES ALIMENTICIOS	9,970.00	9,970.00	23,014.18	230.83
2206	MATERIALES PARA EL SERVICIO DE A	875.00	875.00	1,236.47	141.31
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000.00	10,000.00	10,626.00	106.26
2302	REFACCIONES ACCS Y HERRAM MENORES	20,360.00	20,360.00	13,863.70	68.09
2303	PLACAS, ENGOMADO Y CALCOMANIAS	15,000.00	15,000.00	13,941.35	92.94
2304	REFACCS. ACCS. P/EQUIPO DE	6,650.00	6,650.00	14,740.20	221.66
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,400.00	2,400.00	2,290.19	95.42
2404	MATERIAL ELECTRICO	8,960.00	8,960.00	22,110.67	246.77
2503	MEDICINAS Y PRODUCATOS FARMACEUTICOS	2,000.00	2,000.00	734.59	36.73
2601	COMBUSTIBLES	125,000.00	125,000.00	148,699.14	118.96
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,080.00	10,080.00	8,264.75	81.99
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	24,090.00	24,090.00	32,883.95	136.50

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3000	SERVICIOS GENERALES	1,514,480.00	1,514,480.00	1,457,185.60	96.22
3101	SERVICIO POSTAL	4,000.00	4,000.00	2,851.33	71.28
3103	SERVICIO TELEFONICO	140,000.00	140,000.00	143,377.76	102.41
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	410,000.00	410,000.00	334,636.00	81.62
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	24,000.00	24,000.00	28,457.00	118.57
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUBLES	12,000.00	12,000.00	9,660.00	80.50
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	8,000.00	8,000.00	15,764.00	197.05
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	46,000.00	46,000.00	26,450.00	57.50
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	69,000.00	69,000.00	20,490.15	29.70
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	6,000.00	1,226.55	20.44
3402	GASTOS FINANCIEROS	12,000.00	12,000.00	16,135.99	134.47
3403	SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	120,000.00	113,193.85	94.33
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	15,000.00	7,821.72	52.14
3501	MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO	12,400.00	12,400.00	12,146.80	97.96
3502	MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	60,000.00	29,501.86	49.17
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	104,125.00	104,125.00	135,914.80	130.53
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
3505	MANT. Y CONSERV. EQPO. TRANS.	35,000.00	35,000.00	34,882.14	99.66
3509	MANT. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	10,000.00	6,850.00	68.50
3514	INSTALACIONES	10,000.00	10,000.00	13,500.00	135.00
3515	MANT. Y CONSERV. DE BIENES	45,000.00	45,000.00	34,505.90	76.68
3601	GASTOS DE DIFUSION DE SERV. PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3603	GASTOS DE DIF. DE SERVS. PU	0.00	10,000.00	20,038.75	
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	8,235.00	8,235.00	10,811.65	131.29
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	109,120.00	109,120.00	120,645.59	110.56
3701	PASAJES	35,000.00	35,000.00	86,425.61	246.93
3702	VIATICOS	93,000.00	93,000.00	178,666.01	192.11

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3703	GASTOS DE CAMINO	33,600.00	33,600.00	2,368.00	7.05
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	23,000.00	23,000.00	41,123.16	178.80
3802	CONGRESOS, CONVENSIONES Y ESPOSICIONES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
3903	CUOTAS	7,000.00	7,000.00	4,854.00	69.34
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	4,000.00	4,000.00	2,100.00	52.50
3907	AYUDAS DIVERSAS	12,000.00	12,000.00	2,786.98	23.22
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	307,000.00	307,000.00	333,929.92	108.77
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	23,000.00	23,000.00	27,309.91	118.74
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	46,000.00	46,000.00	74,373.88	161.68
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	55,000.00	55,000.00	47,452.87	86.28
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	150,000.00	150,000.00	128,627.60	85.75
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECT.	3,000.00	3,000.00	1,695.10	56.50
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECT.	30,000.00	30,000.00	54,470.56	181.57
6000	INVERSIONES E INFRAESTRUCTURAS	0.00	500,762.00	472,817.86	
6101	ESTATAL DIRECTO	0.00	446,712.00	418,767.86	
6109	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA	0.00	54,050.00	54,050.00	
	TOTAL SUBSIDIO	9,798,000.00	11,464,789.00	11,464,789.00	117.01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,249,203.00	1,414,533.71	1,414,533.71	113.23
1101	SUELDOS	185,140.00	270,387.28	270,387.28	146.04
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	11,931.00	0.00	0.00	0.00
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	295,600.00	205,483.36	205,483.36	69.51
1203	COMPS. POR SERVICIOS DE CARÁCTER ESP.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
1204	REMUNS. POR SUST. DE PERSONAL	5,000.00	3,737.04	3,737.04	74.74
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	232,857.00	301,830.30	301,830.30	129.62
1306	PRIMA VACACIONAL	8,285.00	13,413.10	13,413.10	161.90
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,572.00	28,147.12	28,147.12	169.85
1308	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPECIALES		26,365.14	26,365.14	0.00
1310	ESTIMULOS AL PNAL DE CONFIANZA	392,667.00	441,872.04	441,872.04	112.53
1313	REMUNERACIONES POR HRS. EXT.	52,116.00	70,207.39	70,207.39	134.71
1323	COMPS. POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,072.00	3,810.26	3,810.26	183.89
1324	COMPS. POR BONO NAVIDEÑO	2,072.00	3,810.26	3,810.26	183.89
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	11,931.00	13,621.76	13,621.76	114.17
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	5,965.00	6,810.86	6,810.86	114.18
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	6.00	7.03	7.03	117.17
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	69.00	74.00	74.00	107.25
1405	PAGAS POR DEFUNSION, PENSION	5,965.00	6,810.81	6,810.81	114.18
1406	ASIGNACIONES PARA PRESTAMOS	745.00	851.25	851.25	114.26
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS	745.00	851.25	851.25	114.26
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURO	7,457.00	8,514.21	8,514.21	114.18
1502	OTRAS PRESTACIONES	12,008.00	2,429.25	2,429.25	20.23
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,797.00	106,428.80	106,428.80	222.67
2101	MATERIALES DE OFICINA	47,797.00	59,071.82	59,071.82	123.59
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	0.00	345.00	345.00	0.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	0.00	3,148.63	3,148.63	0.00
2305	REFACCS. ACCS. Y HERRAM MENORES	0.00	141.99	141.99	0.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	640.00	640.00	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 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2404	MATERIAL ELECTRICO	0.00	758.10	758.10	0.00
2601	COMBUSTIBLES	0.00	1,873.66	1,873.66	0.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00
2701	UNIFORMES, VESTUARIOS Y BLANCOS	0.00	39,006.60	39,006.60	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	330,688.90	330,688.90	11,022.96
3103	SERVICIO TELEFONICO	0	79,331.22	79,331.22	0.00
3202	ARREND. MUEBLES MAQ. Y EQUIPO	0.00	28,323.50	28,323.50	0.00
3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,010.38	7,010.38	0.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	64,032.00	64,032.00	0.00
3502	MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,472.50	2,472.50	0.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00	108.00	108.00	0.00
3505	MANT. Y CONSERV, EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,917.78	14,917.78	0.00
3509	MANTO. Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES	0.00	1,060.96	1,060.96	0.00
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	21,835.85	21,835.85	0.00
3702	VIATIDOS	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	83,981.71	83,981.71	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	956.23	956.23	0.00
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0.00	179.00	179.00	0.00
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	777.23	777.23	0.00
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	1,300,000.00	1,852,607.64	1,852,607.64	11,358.87

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 31 RADIO SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	05	A01	01	01		DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION DIRIGIR LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE RADIO SONORA DENTRO DE UN ESQUEMA DINÁMICO, ÁGIL Y CON SENTIDO HUMANO.					
						01	dirigir y coordinar los procesos de planeacion	PROCESO	1	1	1	100
						02	Coordinar y supervisar los programas de las Direcciones de Radio Sonora	PRORAMA	36	36	42	116
						03	Fortalecer la coordinación interinstitucional a través de la firma de convenios	CONVENIOS	20	20	26	130
						04	Coordinar las ministraciones de recursos humanos y materiales	MINISTRACIONES	12	12	12	100
						05	Gestionar la instalacion de 13 repetidoras para ampliar la cobertura de los servicios de Radio Sonora	GESTIONES	13	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 ADECUAR EL MARCO JURIDICO Y NORMATIVO DE RADIO SONORA					
						01	Elaborar propuesta de adecuacion al decreto 368 que instuye a Radio Sonora como Organismo Publico Descentralizado	DOCUMENTO	1	1	1	100
						02	Elaborar propuesta de modificacion y/o adecuacion del Reglamento Interior de Radio Sonora	DOCUMENTO	1	1	1	100
						03	Elaborar propuesta de actualizacion al manual de organizacion y procedimientos de Radio Sonora	DOCUMENTO	2	2	0	0
						04	Elaborar manuales de contabilidad y control de inventarios de Radio Sonora	DOCUMENTO	2	2	0	0
						05	Elaborar Programa Operativo Anual 2005	DOCUMENTO	1	1	1	100
						06	Elaborar proyecto de presupuesto de Ingresos y Egresos	DOCUMENTO	2	2	2	100
						07	Elaborar convenios de promocion con las Instituciones Gubernamentales	DOCUMENTO	20	20	26	130
				02	01		INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE RADIO SONORA					
						01	Actualizar en forma permanente los expedientes de personal de Radio Sonora	EXPEDIENTES	40	40	40	100
						02	Registrar y controlar las incidencias del personal	REPORTE	24	24	24	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 31 RADIO SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						03	Elaborar informe quincenal de las incidencias del personal y remitirlo a la Direccion Administrativa	INFORME	24	24	24	100
						04	Calcular y elaborar la nomina y los reportes complementarios del personal de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos	DOCUMENTO	24	24	24	100
						05	Calcular y elaborar los importes correspondientes al pago de prima vacacional y aguinaldo	DOCUMENTO	4	4	4	100
						06	Elaborar cheques de pago de sueldo al personal	CHEQUE	960	960	1212	126
						07	Pagar al personal el importe correspondiente a su sueldo quincenal	PERSONA	960	960	1185	123
						08	Elaborar un informe quincenal de percepciones y deducciones del personal de cada una de las areas para el proceso de evaluacion del gasto	INFORME	24	24	24	100
						09	Tramitar la afiliacion y bajas de personal ante el ISSSTESON	AFILIACION	3	3	3	100
						10	Elaborar los nombramientos del personal	NOMBRAMIENTO	40	40	40	100
						11	Elaborar y tramitar las solicitudes de prestamos ante el FONACOT	SOLICITUD	12	12	15	125
						12	Actualizar el software del sistema de nominas	SISTEMA	1	1	1	100
						13	Atender los requerimientos de material canalizados por la Direccion Administrativa	REQUISICION	96	96	96	100
						14	Elaborar un programa de compras de almacen	DOCUMENTO	24	24	24	100
						15	Solicitar cotizaciones a los proveedores	COTIZACION	36	36	36	100
						16	Elaborar las ordenes de compra y servicios	DOCUMENTO	24	24	24	100
						17	Mantener actualizadas la bitacoras de bienes muebles	BITACORA	84	84	84	100
						18	Mantener permanentemente actualizado el Inventario de activo fijo propiedad de Radio Sonora	INVENTARIO	1	1	1	100
						19	Mantener actualizadas las polizas de seguro de los activos fijos	POLIZAS DE SEGURO	8	8	8	100
						20	Mantener actualizados los reportes de consumo de gasolina del Equipo de Transporte	REPORTE	12	12	12	100
						21	Adquirir el software necesario para operar el sistema de inventarios	SISTEMA	1	1	1	100
						22	Elaborar y presentar mensualmente los Estados Financieros	DOCUMENTO	12	12	12	100
						23	Elaborar polizas de ingresos, egresos y diario	POLIZAS	1500	1500	1469	98
						24	Mantener actualizados los libros de bancos	LIBROS	48	48	43	90
						25	Revisar las conciliaciones bancarias	DOCUMENTO	48	48	43	90
						26	Operar el sistema de control presupuestal	DOCUMENTO	12	12	12	100
						27	Hacer los tramites correspondientes del subsidio mensual	TRAMITE	32	32	32	100
						28	Actualizar el software para operar el sistema contable y facturacion	SISTEMA	2	2	0	0
						29	Elaborar las facturas en base a los convenios de colaboracion establecidos con las instancias gubernamentales	FACTURAS	240	240	333	139

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 31 RADIO SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
03	3	05	A01	01	01		DIRECCION DE OPERACIONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION TRANSMISION DE EVENTOS ESPECIALES					
					01	01	Determinar Evento a transmitir	EVENTOS	125	125	165	132
						02	Logistica del programa	LOGISTICA	125	125	165	132
						03	Inspeccionar el lugar para los requerimientos tecnicos	INSPECCION	125	125	165	132
						04	Integracion del equipo humano para transmitir	PERSONAS	625	625	679	109
						05	Verificar el equipo de transmision que se requiere	UNIDAD MOVIL	125	125	165	132
						06	Instalacion del equipo el dia del evento	INSTALACION	125	125	165	132
						07	Desintalar al finalizar el evento	DESINTALAR	125	125	164	131
						08	Semanalmente actualizar el formato de horarios de grabacion (independientemente que a diario se agreguen nuevos turnos)	FORMATO	96	96	96	100
						09	Recibir la peticion de espacio para grabar	HRS. DISPONIBLES	480	2592	2574	99
						10	Asignar horario de acuerdo a las horas disponibles	HRS. A GRABAR	323	0		
						11	Controlar los horarios en los dos estudios de grabacion	CONTROL DE HORAS	1440	2880	2160	100
						12	Grabar, registrar, controlar y salvaguardar el programa grabado	PROGRAMA	900	900	1384	154
				02	01		INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION PRODUCIR PROGRAMAS DE INTERES GENERAL PARA RADIO SONORA					
						01	Produccion de programas propios	PROGRAMAS PROPIOS	1144	1144	1158	101
						02	Coproduccion de programas independientes	PROGRAMAS INDEPENDIENTES	1560	1560	2072	133
						03	Produccion de mensajes	MENSAJES	108	108	133	123
						04	Produccion de capsulas informativas	CAPSULAS INFORMATIVAS	780	780	1291	166
				03	01		INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION DIRIGIR LAS AREAS DE PRODUCCION, NOTICIAS, EVENTOS ESPECIALES Y CONTINUIDAD DE LA RADIO					
						01	Diseñar la programacion cultural de Radio Sonora	DOCUMENTO	1	1	1	100
						02	Coordinar y producir programas	PROGRAMAS	1144	1144	1158	101

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 31 RADIO SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						03	Coordinar la produccion de capsulas informativas	CAPSULAS INFORMATIVAS	780	780	1291	166
						04	Coordinar la produccion de promocionales	PROMOCIONALES	108	108	133	123
						05	Supervisar los programas independientes	PROGRAMAS INDEPENDIENTES	1560	1560	2072	133
						06	Coordinar la produccion de programas de noticias	PROGRAMAS NOTICIOSOS	780	1030	955	122
						07	Coordinar y supervisar la produccion musical	PRODUCCION MUSICAL	2912	2912	2028	70
						08	Coordinar la produccion de flashes informativos	FLASHES INFORMATIVOS	2600	2600	2210	85
				04		09	Coordinar la produccion de eventos	EVENTOS	125	125	165	132
					01		INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION					
						01	PRODUCIR PROGRAMAS DE NOTICIAS Y FLASHES INFORMATIVOS					
						01	Producir Programas Noticiosos	PROGRAMAS NOTICIOSOS	780	1030	955	122
						02	Producir flashes informativos	FLASHES INFORMATIVOS	2600	2600	2210	85
				05			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION					
					01		ELABORAR LA PROGRAMACION Y CONTINUIDAD RADIOFONICA					
						01	Elaborar la programacion	DOCUMENTO	366	366	366	100
						02	Elaborar la Continuidad	DOCUMENTO	366	366	366	100
				06			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION					
					01		INCREMENTAR EL ACERVO MUSICAL DE RADIO SONROA					
						01	Grabar musica de disco de acetato a CD	GRABACION	756	756	755	100
						02	Adquirir Musica	ADQUISICION	300	0		
							DIRECCION TECNICA					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL					
							REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL					
				01			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION					
					01		REALIZAR 120 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A 5 CABINAS DE GRABACION Y TRANSMISION EN LA ESTACION PILOTO Y 140 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS 29 ESTACIONES					
						01	Servicios a cinco cabinas de radio	SERVICIOS	130	130	99	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 31 RADIO SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						02	Servicios a Estaciones de Radio	SERVICIOS	140	140	140	100
				02			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION					
					01		ATENDER 24 INSPECCIONES TECNICAS Y PAGOS DE DERECHOS DE LA S.C.T.					
						01	Atender 24 inspecciones tecnicas de la S.C.T. al año	INSPECCIONES TECNICAS	24	8	7	75
						02	Pago de Derechos	DOCUMENTO	1	1	2	200
						03	Gestionar pago por prueba de comportamiento	DOCUMENTO	29	29	29	100
						04	Pago derechos radiocomunicacion S.C.T.	DOCUMENTO	1	1	1	100
						05	Gestionar refrendos	DOCUMENTO	29	29	29	100
						06	Gestionar pagos por modificaciones tecnicas	DOCUMENTO	6	6	0	0
			I01				INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIOS CULTURALES					
					01		INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION					
						01	INSTALAR 13 ESTACIONES DE RADIO PERMISIONADAS AL GOBIERNO DEL ESTADO					
						01	Gestionar los permisos ante la SCT para la instalación de las repetidoras	PERMISOS	13	13	13	100
						02	Adquisición de 13 equipos integrados para las repetidoras	SISTEMAS	13	13	0	0
						03	Instalación de las 13 Estaciones de Radio	ESTACIONES DE RADIO	13	13	0	0
					02		INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION					
						01	CAMBIAR DE UBICACION EL EQUIPO DE TRANSMISION AL CERRO DE LA CEMENTERA					
						01	Realizar tramite ante la S.C.T. para cambio de ubicacion	AUTORIZACION	1	0		
						02	Adquisicion de equipo transmisor	SISTEMA DE TRANSMISION	1	0		
						03	Instalacion y puesta en marcha de equipo transmisor	INSTALACION	1	0		
						04	Pago de Renta y servicios	PAGOS	12	0		

**ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: RADIO SONORA

Resultados Generales:

El acumulado de este año, al 31 de diciembre del 2004, se ha ejercido un presupuesto total de \$ 13'317,396.64 de los cuales \$ 11'464,789.00 fueron con subsidio que otorga el Gobierno del Estado y \$ 1'852,607.64 corresponden a ingresos que genera este organismo.

Se ha ejercido al 31 de diciembre del 2004 el 100 por ciento del presupuesto total anual

En lo referente al cumplimiento de metas, los avances presentados en este periodo corresponden a lo programado, con excepción de las metas que a continuación se desglosan:

Clave 02-3-05-A01-01-01.- Meta 3 Los manuales de organización y procedimiento no quedaron listos pero se está trabajando en ellos con el apoyo de la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado

Meta 4: No se logró esta meta ya que el software nuevo del que nos basaremos para la elaboración de estos manuales fue adquirido a finales de año.

Clave 02-3-05-A01-02-01.-Meta 6 y 7: Debido al cambio de administración cambiaron los procedimientos para la realización de labores, por tal motivo se sobrepasó esta meta.

Clave 02-3-05-A01-02-01.- Meta 11 Las solicitudes de FONACOT se programaron conforme se han requerido históricamente, pero es determinación de cada trabajador el solicitarlo.

Clave 02-3-05-A01-02-01.- Meta 24 y 25: La apertura de la cuarta cuenta que es la de inversión, se hizo hasta junio del 2004.

Meta 28: Debido al retraso en la adquisición del software de nómina se retrasó la compra del software de contabilidad.

Meta 29: Obedeciendo al artículo 30 del Decreto No. 57 del Presupuesto de Egresos, el cual señala que las actividades de publicidad y propaganda de las dependencias y organismos descentralizados deberán hacerlo por conducto de la Dirección general de Comunicación Social. Esta meta fue suspendida una vez que se logró un mayor número de convenios que lo programado

Clave 03-3-05-A01-01-01.- Meta 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 12: Se llevaron a cabo transmisiones en vivo diariamente durante dos semanas

desde la Expo Ganadera que no se habían plasmado en las metas ya que fue algo novedoso y que representó un ingreso adicional para la radio con lo cual se justificó su realización así como transmisiones en vivo de diferentes instituciones no programadas.

Clave 03-3-05-A01-03-01.- Meta 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09: Debido al cambio de programación en el mes de agosto, las metas sufrieron modificaciones y fue por eso que en este caso se superó la meta.

Clave 03-3-05-A01-06-01.- Meta 02: Debido a la incertidumbre que existió durante prácticamente 10 meses en el rubro de los ingresos propios, una vez que no habían quedado establecidos los convenios con la Dirección General de Comunicación Social, se suspendieron algunos gastos no urgentes para atender las necesidades primordiales para el buen funcionamiento de la Radiodifusora, pero en su lugar se ha estado consiguiendo música prestada para su grabación y conservación.

Clave 04,3,05,A01-02-01.- Meta 01: Se programaron tomando como referencia las verificaciones realizadas el año anterior a este ejercicio sin embargo, en este año disminuyeron considerablemente por razones de presupuesto en la SCT.

Meta 02: Debido al cambio de Director General en Radio Sonora, se realizó pago de derechos ante la SCT para el registro de apoderado legal

Meta 06: No se realizaron cambios de equipo de transmisión en las repetidoras.

Clave 04-3-05-I01-01-01.- Meta 02 y 03: El recurso autorizado no fue liberado por lo cual no fue posible alcanzar esta meta.

Instituto Sonorense de la Mujer



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
INGRESOS ESTATALES	6,716,000.00	6,782,335.50	6,782,335.50	100.99%	7,031,474.00	96.46%
INGRESOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS	625,246.62	625,246.62	682,053.52	109.09%	543,987.53	125.38%
TOTAL	7,341,246.62	7,407,582.12	7,464,389.02	101.68%	7,575,461.53	98.53%

1 EGRESOS:(GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	%VS ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO:						
1000	4,041,915.74	4,102,213.74	4,056,674.20	100.37%	4,283,037.39	94.71%
2000	410,500.00	410,500.00	230,041.94	56.04%	235,207.11	97.80%
3000	2,672,030.88	2,678,068.38	1,860,343.40	69.62%	2,416,360.66	76.99%
4000	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,780.00	0.00%
5000	215,000.00	215,000.00	209,238.99	97.32%	9,629.75	2172.84%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	7,339,446.62	7,405,782.12	6,356,298.53	86.60%	6,952,014.91	91.43%

**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: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal	6,716,000.00
Reportado por el Organismo	6,782,335.50
Variación	-66,335.50

Comentarios:

Importe

	6,782,335.50
Incremento salarial, contabilizado en Subsidios por Recibir	-66,335.50
	6,716,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL}
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,041,916	4,102,214	4,056,674	100.37
1101	SUELDOS	1,167,688	1,225,673	1,225,673	104.97
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	64,500	77,932	77,932	120.83
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	102,523	74,335	74,335	72.51
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	205,045	208,335	208,335	101.60
1308	COMPENSACIÓN ADICIONAL POR SERVICIOS ESPECIALES	647,143	627,387	627,387	96.95
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,073,427	1,175,128	1,175,128	109.47
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	30,578	56,759	56,759	185.62
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	25,631	26,042	26,042	101.60
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	25,631	26,042	26,042	101.60
1327	BONO DE DESPENSA	79,200	86,818	86,818	109.62
1339	AYUDA GUARDERIA MADRES DE FAMILIA	24,000	17,492	17,492	72.88
1344	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	14,400	15,785	15,785	109.62
1348	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	9,600	10,523	10,523	109.62
1400	CUOTA AL ISSSTESON	572,551	473,964	428,424	74.83
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	410,500	410,500	230,042	56.04
2101	MATERIAL DE OFICINA	105,000	105,000	77,278	73.60
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000	6,000	3,650	60.84
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	58,000	47,903	9,481	16.35
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	90,000	87,983	16,286	18.10
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALA	22,000	27,926	27,926	126.93
2206	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000	2,000	1,204	60.18
2302	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERR.MENORES	2,500	2,500	584	23.36
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,000	5,017	5,017	167.22
2503	MEDICINA Y PRODUCTO FARMACEUTICOS	2,000	2,000	268	13.38

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL}
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2601	COMBUSTIBLES	120,000	114,074	78,252	65.21
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0	10,097	10,097	
3000	SERVICIOS GENERALES	2,672,031	2,678,068	1,860,343	69.62
3101	SERVICIO POSTAL	3,000	3,000	1,111	37.03
3102	SERVICIO TELEGRÁFICO	1,000	1,000	0	0.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	100,000	152,739	152,739	152.74
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	180,988	180,988	141,688	78.29
3106	AGUA POTABLE	17,405	17,405	7,679	44.12
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	98,440	34,566	9,558	9.71
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO.	25,000	25,000	19,097	76.39
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	230,000	177,261	95,921	41.70
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	100,000	98,499	36,000	36.00
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	5,000	6,501	6,501	130.02
3402	GASTOS FINANCIEROS	10,000	10,000	5,279	52.79
3403	SEGUROS Y FIANZAS	40,000	40,000	39,503	98.76
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000	12,000	9,136	76.13
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	54,250	54,250	54,250	100.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000	5,000	2,487	49.75
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	73,018	88,538	88,538	121.25
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	79,668	126,413	126,413	158.67
3504	SERVICIO DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	14,659	16,269	16,269	110.98
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000	33,811	33,811	112.70
3514	INSTALACIONES	15,000	15,000	14,384	95.89
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	58,000	58,000	7,717	13.30
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	120,000	120,000	106,014	88.35

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL}
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3701	PASAJES	272,924	272,924	132,491	48.54
3702	VIÁTICOS	346,677	245,594	128,260	37.00
3703	GASTOS DE CAMINO	100,000	100,000	37,080	37.08
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	100,000	111,123	111,123	111.12
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	300,000	386,149	386,149	128.72
3803	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	20,000	20,000	0	0.00
3903	CUOTAS	30,000	30,000	14,593	48.64
3904	AYUDAS CULTURAES Y SOCIALES	60,000	60,000	0	0.00
3907	AYUDAS DIVERSAS	170,000	176,038	76,552	45.03
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	215,000	215,000	209,239	97.32
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	50,000	46,625	43,333	86.67
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,000	12,615	12,615	21.02
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICA	5,000	5,000	2,531	50.61
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	100,000	150,760	150,760	150.76
	TOTALES	7,339,447	7,405,782	6,356,299	86.60

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

CPO-04-03

ORGANISMO: 35 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
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 ELABORAR Y OPERAR EL PROGRAMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES					
					01		PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES EN EL ESTADO DE SONORA.					
					01		Realizar las sesiones de la Junta Directiva del Instituto Sonorense de la Mujer para presentar los informes de actividades y financieros, así como el anteproyecto del Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2005.	REUNION	3	3	2	67%
					02		Participar en las reuniones del Consejo Consultivo, del Subcomité Especial de la Mujer y en todas las sesiones que convoquen las diversas instituciones de las que el Instituto forma parte.	REUNIÓN	12	12	12	100%
02	3	07	A02	01	01		UNIDAD DE DIFUSION E IMAGEN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER RESPETO Y EQUIDAD A LA MUJER DAR DIFUSIÓN AMPLIA, SUFICIENTE Y OPORTUNA DE LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO					
					01		IMPULSAR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN UNA CULTURA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, RECONOCIENDO Y DIGNIFICANDO LA IMAGEN DE ÉSTA ANTE LA SOCIEDAD.					
					01		Proponer y organizar reconocimientos públicos a las mujeres distinguidas por su labor en los campos económico, social, político y cultural de la entidad, así como el reconocimiento a grupos y organizaciones de mujeres debidamente constituidos que trabajen	EVENTO	2	2	1	50%
					02		Impartir curso de capacitación en perspectiva de género a personas que trabajan en los medios de comunicación.	EVENTO	1	1	1	100%
					03		Producción y difusión del programa radiofónico "Nuestras Voces" para promover todas aquellas acciones gubernamentales y de la sociedad en general que impulsen el desarrollo de las mujeres.	EVENTO	104	104	105	101%
03	5	05	A01				ÓRGANO DE CONTROL INTERNO GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS CONTROLAR LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

CPO-04-03

ORGANISMO: 35 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META					REALIZADO	
04	3	07	A02	01			ATENDER FUNDAMENTALMENTE A LAS FUNCIONES DE CONTROL, VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.					
					01		ORGANIZAR, INSTRUMENTAR Y COORDINAR EL SUBSISTEMA DE CONTROL DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER.					
					01		Realizar auditorías a las unidades administrativas del Instituto Sonorense de la Mujer de los recursos humanos y financieros, ingresos y egresos y de control interno.	INFORME	6	6	6	100%
					02		Dar seguimiento a las auditorías realizadas y los programas de solventación.	INFORME	6	6	6	100%
					03		Evaluar los servicios que se prestan a usuarios.	INFORME	6	6	6	100%
							DIRECCIÓN DE PROGRAMAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER RESPETO Y EQUIDAD A LA MUJER DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS DIVERSOS SECTORES, ASÍ COMO PROMOVER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES RELATIVAS A LA MUJER.					
							SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN PERSPECTIVA DE GÉNERO A LAS Y LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO.					
					01		Impartir talleres de sensibilización y capacitación en perspectiva de género a las y los funcionarios de la administración pública estatal.	TALLER	2	2	7	350%
					02		Impartir talleres de capacitación para que los y las funcionarios públicos se sensibilicen sobre la necesidad de generar y utilizar estadística con enfoque de género en el diseño, ejecución y evaluación de sus programas.	TALLER	2	2	3	150%
					03		Apoyar la publicación de estudios e investigaciones con enfoque de género que coadyuven a la educación y capacitación en género.	PUBLICACIÓN	1	1	1	100%
					04		Realizar convenio específico de creación de la Maestría en Género con la Universidad de Sonora, El Colegio de Sonora y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).	DOCUMENTO	1	1	0	0%
					05		Sistematizar un acervo de información sociodemográfica con enfoque de género para insumo de programas estatales.	SISTEMA	1	1	1	100%
							02			IMPULSAR LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)

CPO-04-03

ORGANISMO: 35 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META					REALIZADO	
					01		PREVENIR Y ATENDER TODA FORMA DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS.					
						01	Suscribir y ratificar convenios de colaboración con diversas instancias que atienden el tema de violencia.	CONVENIO	12	12	12	100%
						02	Organizar un Foro de Análisis de la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Sonora y su Reglamento.	EVENTO	1	1	0	0%
						03	Impartir pláticas, conferencias, talleres en los que se trabaje el tema de violencia y realizar jornadas de la no violencia.	EVENTO	30	30	34	113%
						04	Difundir la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Sonora y su Reglamento a través de la impresión de trípticos informativos y utilizando los diferentes medios de comunicación.	EVENTO	8	8	8	100%
					03		PROMOVER RELACIONES DE EQUIDAD EN LAS FAMILIAS					
						01	IMPULSAR Y DIFUNDIR EL PROYECTO "PROPUESTA PARA UNA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA EN LA FAMILIA" A TRAVÉS DE PLÁTICAS, CONFERENCIAS, PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN, ASÍ COMO IMPARTIR TALLERES DIRIGIDOS A PADRES, MADRES, JÓVENES, ADOLESCENTES Y SERVIDORAS Y SE					
						01	Pláticas interactivas, conferencias y programas de radio	EVENTO	38	38	38	100%
						02	Impartir talleres sobre democratización en la familia y otros temas relacionados con el tema, dirigidos a servidoras y servidores públicos, así como a padres y madres de familia.	TALLER	4	4	8	200%
						03	Reuniones de trabajo con organizaciones de mujeres, académicas e investigadoras y la realización de un foro para revisar la legislación estatal sobre el tema de familia.	EVENTO	3	3	4	133%
					04		PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES EN LA EDUCACIÓN.					
						01	PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES EN LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS.					
						01	Gestionar convenios con la Secretaría de Educación y Cultura para que los y las maestras participen en la capacitación sobre temas de educación con perspectiva de género, con validez curricular.	DOCUMENTO	1	1	0	0%
						02	Establecer convenio con la Asociación Estatal de Padres de Familia para formar capacitadores en temas relacionados con la familia con enfoque de género.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						03	Concretar con el Servicio Estatal del Empleo un convenio de colaboración para cursos de capacitación y becas a mujeres.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						04	Impartir pláticas informativas a través del "Programa Familia Segura"	EVENTO	14	14	17	121%
						05	Promover la realización de una feria informativa del empleo para mujeres.	EVENTO	1	1	1	100%
						06	Realizar reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado	REUNIÓN	3	3	3	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)

CPO-04-03

ORGANISMO: 35 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			REALIZADO			
05	3	07	A02	01	01	07	Promover la revisión de los reglamentos escolares DIRECCIÓN DE DERECHOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER RESPETO Y EQUIDAD A LA MUJER DISEÑAR PROGRAMAS TENDIENTES A DEFENDER Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y BRINDAR ASESORÍA SOBRE LOS MISMOS.	ASUNTO	1	1	1	100%
						01	REALIZAR ACCIONES QUE PERMITAN LA DISFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS PUESTOS DE TOMA DE DECISIONES.					
						01	Dar asesoría jurídica a las mujeres sonorenses	CONSULTA	80	80	605	756%
						02	Canalizar a las instancias correspondientes los casos de violación de derechos que se presenten.	CONSULTA	60	60	238	397%
						03	Dar seguimiento a los casos de mujeres atendidas.	CONSULTA	60	60	249	415%
						04	Diseñar e impulsar acciones tendientes a proteger los derechos de las mujeres.	EVENTO	10	10	14	140%
06	3	07	A02	01	01	05	Impartir el Taller: Para que las Mujeres Conozcan sus Derechos.	EVENTO	4	4	8	200%
							DIRECCIÓN DE ENLACE INSTITUCIONAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER RESPETO Y EQUIDAD A LA MUJER PROPONER MECANISMOS DE COORDINACION Y DE CONCERTACIÓN ENTRE EL INSTITUTO Y DEPENDENCIAS, ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE LOS SECTORES PÚBLICOS, PRIVADO Y SOCIAL.					
							DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS CONTROLAR LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL FORMULAR , PROPONER Y APLICAR NORMAS, LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO.					
							PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR, CONTROLAR Y EVALUAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER CON BASE EN LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA PARA ELLO.					
07	5	05	A01	01	01							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

CPO-04-03

ORGANISMO: 35 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META					REALIZADO	
						01	Llevar el sistema de contabilidad gubernamental del Instituto Sonorense de la Mujer de acuerdo a las normas y disposiciones aplicables.	DOCUMENTO	12	12	12	100%
						02	Realizar conciliaciones bancarias	DOCUMENTO	36	36	36	100%
						03	Realizar el Informe Trimestral de Avance de Metas y Ejercicio Presupuestal del Instituto Sonorense de la Mujer	DOCUMENTO	4	4	4	100%
						04	Elaborar el Informe del Sector para la integración del I Informe de Gobierno	DCOUMENTO	1	1	2	200%
						06	Mantener actualizados los resguardos e inventarios de activos fijos	DOCUMENTO	2	2	2	100%
						07	Actualizar la plantilla de personal y mantener actualizados los expedientes respectivos	DOCUMENTO	12	12	12	100%
						08	Realizar evaluaciones internas sobre las incidencias del personal del Instituto Sonorense de la Mujer	DOCUMENTO	12	12	12	100%
						09	Elaborar la nómina y realizar los pagos al personal adscrito al Instituto Sonorense de la Mujer	DOCUMENTO	39	39	39	100%
						10	Realizar evaluaciones internas sobre el uso de los recursos materiales del Instituto Sonorense de la Mujer	DOCUMENTO	12	12	12	100%
						11	Integrar la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio de 2003	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						12	Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2005 del Instituto Sonorense de la Mujer	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						13	Formular el informe semestral del desempeño de las actividades del Instituto para presentarlo a la Junta Directiva	DOCUMENTO	2	2	2	100%

**ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Resultados Generales

Los ingresos estatales alcanzaron el 101 por ciento de acuerdo a lo programado, originado por la ampliación al presupuesto motivada por el incremento salarial.

El total global de ingresos representa el 102 por ciento no obstante en relación con el ejercicio anterior equivale al 98 por ciento.

El total ejercido fue del 87 por ciento, habiendo tenido gastos menores a lo programado sobre todo en los capítulos 2000 y 3000 y respecto al ejercicio anterior fue menor en un 9 por ciento.

En general, las metas programadas fueron realizadas, salvo cuatro de ellas, las cuales por factores externos no fue posible llevarlas a cabo.

Centro de Atención para los Pueblos Indígenas de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS. ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
FEDERALES						
ESTATALES (Subsidio)	38,676,306.55	30,394,549.03	30,394,549.03	78.59%		
Inversiones Productivas	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%		
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	40,676,306.55	32,394,549.03	32,394,549.03	79.64%		

1.- EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPÍTULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS EJERCIDO ACTUAL
1000	2,610,707.88	3,707,444.24	3,314,649.89	126.96%		
2000	920,200.00	808,100.00	653,492.01	71.02%		
3000	8,792,504.00	2,315,175.80	1,855,567.40	21.10%		
4000	26,128,894.67	22,669,394.45	22,776,659.58	87.17%		
5000	224,000.00	583,550.00	322,457.15	143.95%		
6000						
7000	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%		
TOTAL	40,676,306.55	32,083,664.49	30,922,826.03	76.02%		

Nota: En el ejercicio anterior no se reflejan números, en virtud de tratarse de un organismo creado a principios del 2004.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO : COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDO	809,800.32	943,993.31	1,143,445.52	141.20%
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL		-	0.00	
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		162,803.22	162,803.22	
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS		26,400.00	118,274.53	
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL B.	59,736.48	13,821.09	11,835.07	19.81%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL			0.00	
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	72,004.80	110,000.00	95,947.25	133.25%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	144,009.60	573,894.17	201,600.89	139.99%
1308	COMP. ADIC.POR SERVICIOS ESPECIALES	426,550.44	565,355.27	365,302.28	85.64%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	704,555.64	819,060.19	935,216.66	132.74%
1317	DIAS ECONOM. Y DE DESCANSOS OBLIG. NO DISFRUT.			0.00	
1323	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO Ç	79,200.00	97,952.55	23,825.02	30.08%
1324	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	10,800.00	97,952.55	23,825.02	220.60%
1327	COMP. POR DESPESA	17,567.16	30,000.00	30,000.00	170.77%
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD			0.00	
1333	BONO DE PUNTUALIDAD		3,000.00	0.00	
1339	APOYO DE GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS			0.00	
1341	SEGURO POR DEFUNCION FAMILIAR	18,001.20		0.00	0.00%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES		600.00	600.00	
1344	AYUDA PAR DESARROLLO Y CAPACITACION	7,200.00	4,500.00	4,500.00	62.50%
1345	COMP. POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	77,765.04	12,300.18	17,764.83	22.84%
1346	COMP. ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	18,001.20		0.00	0.00%
1348	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	51,843.48	8,250.00	8,250.00	15.91%
1401	CUOTAS SERV. MEDICO AL ISSSTESON	31.20	87,772.87	44,306.57	142008.24%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	499.20	131,659.31	29,537.71	5917.01%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	51,843.48	25.08	16.72	0.03%
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	6,480.36	286.76	176.00	2.72%
1405	PAGOS DE DEFUNCION, PENSION Y JUBILACION	6,480.36	8,908.86	16,900.31	260.79%
1406	ASIG. PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	38,882.76	1,113.60	3,692.22	9.50%
1407	ASIG. PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,008.00	1,113.60	27,752.09	2753.18%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG SOCIAL	8,447.16	6,681.63	47,652.98	564.13%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO : COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1502	OTRAS PRESTACIONES			1,425.00	
1000	CAPITULO	2,610,707.88	3,707,444.24	3,314,649.89	126.96%
2101	MATERIAL DE OFICINA	59,550.00	56,450.00	63,256.89	106.22%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	30,000.00	25,965.30	86.55%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	12,000.00	12,000.00	1,491.02	12.43%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	39,200.00	34,700.00	33,005.68	84.20%
2105	MAT. Y UT. P7EL PRIC. DE EQ. Y BIENES INFORMAT.	23,600.00	23,600.00	21,841.71	92.55%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION			1,800.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS EN INST.	75,800.00	25,800.00	19,966.23	26.34%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	11,350.00	11,350.00	1,307.57	11.52%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE		8,000.00	2,700.00	
2302	REFACC. ACCS. Y HERRAMIENTA MENOR	7,500.00	7,500.00	8,008.10	106.77%
2303	PLACAS ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	3,000.00	3,000.00	869.00	28.97%
2304	REFACC. Y ACCS. PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	12,000.00	10,074.12	83.95%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	40,000.00	40,000.00	3,729.94	9.32%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,000.00	15,000.00	1,295.80	8.64%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,000.00	6,000.00	1,528.74	25.48%
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS			0.00	
2601	COMBUSTIBLES	479,800.00	437,300.00	447,937.51	93.36%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	3,000.00	3,323.90	110.80%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	60,000.00	60,000.00	5,390.50	8.98%
2000	CAPITULO	920,200.00	808,100.00	653,492.01	71.02%
3101	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	442.45	7.37%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	2,400.00	2,400.00	1,017.00	42.38%
3103	SERVICIO TELEFONICO	248,000.00	248,000.00	186,837.92	75.34%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA	145,000.00	145,000.00	83,654.80	57.69%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE		8,600.00	6,953.00	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	650,000.00	168,000.00	170,247.00	26.19%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO : COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3202	ARREND. DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	30,000.00	32,872.29	109.57%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,328,150.00	40,000.00	85,748.02	3.68%
3204	ARRENDAMIENTO DE EQ.Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	10,000.00	10,000.00	12,648.00	126.48%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,000.00	57,500.00	23,517.50	235.18%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	9,600.00	1,000.00	175,439.06	1827.49%
3402	GASTOS FINANCIEROS	6,000.00	6,000.00	15,098.75	251.65%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	22,000.00	22,000.00	10,786.22	49.03%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA		19,000.00	17,487.42	
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	12,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
3501	MANT. Y CONS. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000.00	6,000.00	764.75	12.75%
3502	MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	15,000.00	8,700.99	29.00%
3503	MANT. Y CONS. DE INMUEBLES	30,000.00	31,921.80	58,735.68	195.79%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	6,000.00	6,000.00	888.95	14.82%
3505	MANT. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	50,000.00	52,813.91	176.05%
3508	MANT. Y CONS. DE HERRAMIENTAS, INSTRUM		200.00	40.00	
3509	MANT. Y CONS. PARQUES Y JARDINES		800.00	480.00	
3512	CONSERVACION DE TOMAS DE AGUA	2,000.00	2,000.00	1,265.00	63.25%
3514	INSTALACIONES	20,000.00	28,000.00	27,478.31	137.39%
3515	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORM.			0.00	
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS OFICIALES		10,000.00	5,704.00	
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	4,000.00	15,000.00	20,895.50	522.39%
3603	GASTOS DE DIFUSION DE SERV. PUB. Y CAMP. DE INFOR.	40,000.00	500,000.00	373,136.08	932.84%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	17,000.00	29,000.00	22,180.98	130.48%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		20,000.00	9,579.75	
3701	PASAJES	2,040,000.00	65,000.00	55,188.90	2.71%
3702	VIATICOS	645,554.00	505,464.00	162,127.00	25.11%
3703	GASTOS DE CAMINO	81,800.00	96,290.00	83,221.00	101.74%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,000,000.00	50,000.00	46,651.19	2.33%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	24,000.00	50,000.00	58,649.36	244.37%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO : COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	6,000.00	6,000.00	1,750.00	29.17%
3904	AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES			0.00	
3906	FOMENTO DEPORTIVO	25,000.00	25,000.00	42,566.62	170.27%
3907	AYUDAS DIVERSAS	260,000.00		0.00	0.00%
3000	CAPITULO	8,792,504.00	2,315,175.80	1,855,567.40	21.10%
4125	APOYO COMUNIDADES INDIGENAS	26,128,894.67	22,669,394.45	22,776,659.58	87.17%
4000	CAPITULO	26,128,894.67	22,669,394.45	22,776,659.58	87.17%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION			2,124.65	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION			14,400.00	
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			19,900.00	
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.			3,201.60	
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	24,000.00	28,500.00	84,330.90	351.38%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	555,050.00	198,500.00	99.25%
5304	VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE			0.00	
5000	CAPITULO	224,000.00	583,550.00	322,457.15	143.95%
6104	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			0.00	
6000	CAPITULO			0.00	
7101	CREDITOS DIRECTOS P/ACT. PRODUCTIVAS	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%
7000	CAPITULO	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%
	TOTAL	40,676,306.55	32,083,664.49	30,922,826.03	76.02%

**SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
 INFORMA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
 (EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 84 COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS OORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
23							COMISIÓN PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SONORA					
	1	03	A01	08			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					
						01	EFFECTUAR CONVENIOS CON DIF SONORA, RADIO SONORA, REGISTRO CIVIL, DEFENSORIA DE OFICIOS, A FIN DE QUE PROPORCIONEN BENEFICIOS PARA LOS INDIGENAS DEL ESTADO.					
						1	Convenios para capacitación Jurídica	CONVENIO	1	4	2	50%
						02	OTORGAR ASESORIA Y REPRESENTACION JUR IDICA A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS QUE ASI LO SOLICITEN					
						01	Asesorías jurídicas a grupos indígenas	ASESORÍAS	1,200	1200	2,249	187%
	2	06	P01				EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
							DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACION Y MODERNIZACION DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
							PROMOVER PROYECTOS PARA LA INTEGRACION DEL SECTOR PRIMARIO A PROCESOS PRODUCTIVOS DE MAYOR VALOR AGREGADO					
						17	OTORGAMIENTO DE CREDITOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS					
						01	OTORGAR CREDITOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE DIVERSOS GRUPOS INDIGENAS					
						01	Créditos para proyectos productivos aprobados	CREDITOS	90	90	253	281%
	3	04	I02				IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA					
							INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE VIVIENDA					
						13	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN COMUNIDADES INDÍGENAS					
						01	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN COMUNIDADES INDÍGENAS					
						01	Acciones de mejoramiento de la vivienda en comunidades indígenas	ACCIONES	1,340	1340	0	0%
	3	07					IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD.					

**SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
 INFORMA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
 (EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 84 COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 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						
			A05				PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS					
				03			PROMOVER EL RESPETO A LOS DERECHOS CIVILES, TRADICIONES Y, USOS Y COSTUMBRES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS					
					01		REALIZAR EVENTOS PARA SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SONORENSE DE LA IMPORTANCIA DE PRESERVAR Y RESPETAR LA IDENTIDAD, TRADICIONES, USOS Y COSTUMBRES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.					
					02	01	Eventos y programas de sensibilización	EVENTO	4	4	5	125%
					02		ABRIR ESPACIOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION DIFUNDIENDO LOS DERECHOS, CULTURA Y TRADICIONES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO					
					03	01	Mensajes de Difusión de la cultura Indígena en medios de comunicación	MENSAJE	80	80	390	488%
					03		CONCERTAR ACUERDOS CON LAS SECRETARIAS DE EDUCACION Y CULTURA, DE SALUD, DE DESARROLLO SOCIAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, DE SEGURIDAD PUBLICA, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, A FIN DE CREAR ESPACIOS DE DENUNCIA Y QUEJAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCION, DISCRIMINACION Y ABUSO EN PERJUICIO DE PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS.					
					04	01	Acuerdos de Colaboración	ACUERDO	78	78	0	0%
					04		ELABORACION DE POSTERS Y TRIPTICOS INFORMATIVOS EN ESPAÑOL Y EN LAS LENGUAS NATIVAS, A FIN DE DAR A CONOCER LOS TELEFONOS Y OFICINAS DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS EN DONDE PODRAN EFECTUARSE LAS DENUNCIAS O QUEJAS, O PRESTAR ATENCION A ASPECTOS DE CORRUPCION, SALUD, EDUCACION, SEGURIDAD PUBLICA, ETC.					
						01	Posters y Trípticos Informativos impresos	ANUNCIO	800	4000	4,000	100%
						02	Reparto de Posters y Trípticos	ANUNCIO	750	3950	3,950	100%
				04			APOYOS SOCIALES A GRUPOS INDIGENAS					
					01		OTORGAR APOYOS DE CARACTER SOCIAL A INDIVIDUOS Y GRUPOS INDIGENAS ATENDIENDO NECESIDADES DE TRASLADO, ALIMENTACION, HOSPEDAJE, MEDICINAS, HOSPITALIZACIONES, ESTUDIOS CLINICOS, GASTOS FUNERARIOS, EDUCATIVOS Y LEGALES.					
					01		Apoyos sociales	ACCIÓN	2,000	4000	7,343	184%

**SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORMA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 84 COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 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		GESTIONAR ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPALES, ASI COMO ANTE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, APOYOS EN ESPECIE DE CARACTER SOCIAL QUE SOLICITEN PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS					
					05	01	Gestion social ante otras Dependencias	ACCIÓN	1,050	1050	832	79%
					05		PROMOVER Y APOYAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN COMUNIDADES INDIGENAS					
					01		PROPORCIONAR ASESORIA TECNICA A PROYECTOS PRODUCTIVOS PRESENTADOS POR GRUPOS INDIGENAS					
					01		Asesoría técnica a proyectos productivos	ASESORIAS	250	250	250	100%
					02		REALIZAR VISITAS DE CAMPO A FIN DE VERIFICAR LA VIABILIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PRESENTADOS POR GRUPOS INDIGENAS					
					01		Visitas de verificación a proyectos productivos	INSPECCION	250	250	16	6%
					03		OTORGAR FINANCIAMIENTO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN COMUNIDADES INDIGENAS					
					06	01	Proyectos Productivos	PROYECTO	250	250	253	101%
					06		DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PEUBLOS INDIGENAS					
					01		EFECTUAR REUNIONES CON LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES FEDERALES Y ESTATALES, ASI COMO CON LOS MUNICIPIOS, A FIN DE OBTENER UN MARCO ESTADISTICO PRELIMINAR SOBRE LA ATENCION Y COBERTURA EXISTENTE EN SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO					
					01		Reuniones con diversas Dependencias	REUNIONES	40	40	27	68%
					02		EFECTUAR VISITAS A LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE CADA MUNICIPIO A FIN DE RECABAR INFORMACION PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DE CADA ETNIA, VERIFICANDO Y ACTUALIZANDO LAS COBERTURAS, DEFINIENDO LAS CARENCIAS O REZAGOS PERSISTENTES.					
					01		Visitas de Inspección socioeconómicas	Visitas	383	383	383	100%
					03		ELABORACION DE LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DE CADA ETNIA, PRIORIZANDO POR SECTORES, REGIONES Y TIPO DE OBRAS O SERVICIOS FACTIBLES DE ATENCION A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, SUGIRIENDO FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO					
					01		Estudios socioeconómicos por etnia	ESTUDIO	11	11	5	45%

**SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORMA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 84 COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 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						
				07	04	01	ELABORACION Y PRESENTACION DEL PLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Elaboración de un Plan integral de Desarrollo	PROGRAMA	1	1	1	100%
				09	01	01	PROMOVER LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS GENERADOS POR LAS COMUNIDADES INDIGENAS CELEBRAR REUNIONES A FIN DE ACORDAR CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD, EL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS					
				10	02	01	Reuniones con SEDEPRO	REUNIÓN	3	3	1	33%
				11	02	01	PROCURAR Y GESTIONAR ASESORIAS Y APOYO A LOS GRUPOS INDIGENAS PARA LOGRAR UNA ADECUADA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS GENERADOS POR SU TRABAJO					
				10	01	01	Gestionar asesorias a personas y grupos indígenas	GESTIÓN	250	250	102	41%
				11	01	01	SUPERVISAR Y VERIFICAR ACCIONES PROGRAMADAS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES Y LOS AYUNTAMIENTOS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO					
				10	01	01	SUPERVISAR Y VERIFICAR LAS OBRAS Y ACCIONES PROGRAMADAS PARA SU EJECUCION EN EL ESTADO DE SONORA EN BENEFICIO DE LAS ETNIAS DEL ESTADO.					
				11	02	01	Supervisión y verificación de obras y acciones en comunidades Indigenas	INSPECCION	600	600	350	58%
				10	02	01	EFECTUAR REUNIONES CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y LOS MUNICIPIOS A FIN DE PROCURAR INFORMACION DE OBRAS Y ACCIONES PROGRAMADAS EN BENEFICIO DE GRUPOS Y COMUNIADES INDIGENAS					
				11	01	01	Reuniones con Dependencias	REUNIONES	4	4	10	250%
				10	01	01	BECAS DE PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y NIVEL SUPERIOR PARA ESTUDIANTES INDIGENAS					
				11	01	01	OTORGAR BECAS A ESTUDIANTES INDIGENAS DE NIVEL BASICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.					
				11	01	01	Entrega de Becas a Estudiantes Indigenas	BECA	40,010	33640	23,548	70%
				11	01	01	APOYO A ORGANIZACIONES INDIGENAS APOYO A ORGANIZACIONES INDIGENAS					
				11	01	01	Entrega de apoyos a Organizaciones indígenas	APOYO	60	60	99	165%

**SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORMA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 84 COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 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						
				12			CENTROS PROMOTORES PARA EL DESARROLLO DE LA TRIBU YAQUI					
					01		APOYOS A LOS CENTROS PROMOTORES PARA EL DESARROLLO DE LA TRIBU YAQUI					
						01	Apoyos a centros promotores para el desarrollo de las tribus Yaquis	APOYO	180	180	426	237%
					02		OTORGAR APOYO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CENTROS PROMOTORES PARA EL DESARROLLO DE LA TRIBU YAQUI					
						01	Apoyos a CEPRODES	APOYO		110	21	19%
					03		OTORGAR APOYO A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES YAQUIS					
						01	Apoyos a las Autoridades Yaquis	APOYO		110	110	100%
					04		OTORGAR APOYO A LOS ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR DE LA ETNIA YAQUI					
						01	Apoyos a estudiantes nivel superior etnia yaqui	APOYO		42	42	100%
				14			FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS					
					01		ORGANIZAR EN COORDINACION CON LA COMISION PARA EL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA EVENTOS DEPORTIVOS INTERETNICOS EN COMUNIDADES INDIGENAS.					
						01	Eventos deportivos en las comunidades Indígenas	EVENTO	6	6	4	67%
				15			ADQUISICION DE VEHICULOS PARA APOYAR LAS ACCIONES DE ATENCION A LAS DEMANDAS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS					
					01		ADQUISICION DE DOS VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS.					
						01	Adquisición de vehiculos	VEHÍCULO	2	2	3	150%
				16			ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO					
					01		Adquisición de Equipo de computo	EQUIPO	4	6	12	200%
	5	05	A01				GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
							TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS					
							CONTROLAR LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL					
				01			ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS					
					01		MANTENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS CONTABLES Y ARCHIVOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, CONCILIANDO MENSUALMENTE CON LA DIRECCION GENERAL DE EGRESOS Y LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA					

**SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
 INFORMA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
 (EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 84 COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 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	CONCILIACIÓN CONTABLE	CONCILIACION	12	12	12	100%
						02	LLEVAR EL CONTROL DEL FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES , ELABORANDO MENSUALMENTE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES					
						01	CONCILIACIONES BANCARIAS	CONCILIACION	12	12	12	100%
						03	EFFECTUAR ANTE LA DIRECCION GENERAL DE EGRESOS EL TRAMITE DE PAGO DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LA PROCURADURIA DE ASUNTOS INDIGENAS					
						01	Tramites ante la Dirección Gral de Egresos	TRAMITES	960	960	0	0%
						05	CONTROLAR Y ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE EL INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE ALMACEN Y DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO EXISTENTE.					
						01	Practicar Inventarios	INVENTARIO	4	4	4	100%
						06	CONTROLAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE TRANSPORTE PROPIO O RENTADO UTILIZADO, ELABORANDO INFORME MENSUAL AL C. PROCURADOR DE ASUNTOS INDIGENAS					
						01	Informe de consumo de combustibles	INFORME	12	12	12	100%
						07	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES					
						01	Programa anual de adquisiciones	INFORME	1	1	0	0%
						08	LLEVAR EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE BASE Y HONORARIOS, ELABORANDO LOS REPORTES DE INCIDENCIAS QUINCENALMENTE					
						01	Reporte de incidencias del personal de base y de confianza	INFORME	24	12	12	100%
						09	EFFECTUAR LOS PAGOS DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, BASE Y HONORARIOS ADSCRITOS A LA PROCURADURIA DE ASUNTOS INDIGENAS					
						01	Pago de sueldos al personal	ACCIONES	48	48	48	100%
						10	DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES AREAS FISICAS DE LA OFICINA.					
						01	Servicio de mantenimiento y limpieza	SERVICIO	288	288	288	100%
						11	ELABORAR EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL.					
						01	Anteproyecto de presupuesto anual	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						12	PROPORCIONAR BIENES Y SERVICIOS EN APOYO AL LOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PROCURADURIA DE ASUNTOS INDIGENAS					
						01	Suministro de bienes y servicios	ACCIONES	12,000	12,000	12,000	100%

**SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
 INFORMA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
 (EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 84 COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS OORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
			A02				OPERAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA					
				02			EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION PUBLICA					
					01		REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES DE LA OPERACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, ENVIANDO LA INFORMACION A LA SECRETARIA DE GOBIERNO					
						01	Evaluaciones Trimestrales	INFORME	4	4	3	75%
					02		ELABORAR INFORMES MENSUALES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE INVERSION A CARGO DE LA PROCURADURIA DE ASUNTOS INDIGENAS					
						01	Elaboración de Informes	INFORME	12	12	12	100%
					03		INTEGRAR LA INFORMACION SOLICITADA POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION PARA LA CONFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO					
						01	Integrar informacion para la Cuenta Pública	INFORME	1	1	1	100%
					04		INTEGRAR LA INFORMACION SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION PARA LA FORMULACION DEL INFORME DE GOBIERNO QUE CADA AÑO DEBE RENDIR EL EJECUTIVO DEL ESTADO					
						01	Informe de Gobierno	INFORME	1	1	1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO PRESUPUESTAL 2004)**

ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA
--

Resultados Generales:

Durante el ejercicio 2004, los ingresos alcanzados representaron el 79 por ciento del total programado originalmente, acarando que en el Presupuesto de Egresos, se manejó aún la Procuraduría de Asuntos Indígenas como Unidad Responsable de la Secretaría de Gobierno y el Presupuesto modificado posteriormente se nos dio a conocer por parte de la Secretaría de Hacienda para su aplicación ya como organismo, habiéndose asignado 30.4 millones de pesos como transferencias del capítulo 4000 y 2 millones como inversiones productivas, para destinarse a apoyos para proyectos productivos en las comunidades indígenas, a través de FAPES.

Nuestro gasto ascendió a 30.9 millones de pesos incluyendo los 2 millones que transferimos a FAPES. Este monto representa el 95 por ciento del total de los ingresos, habiendo sido nuestro principal ahorro en el capítulo 2000 y 3000.

La Comisión maneja tres principales programas en atención a las comunidades indígenas: Otorgar apoyos para proyectos productivos, con el fin de promover el autoempleo; mejoramiento de vivienda y otorgar becas a estudiantes de los distintos niveles educativos, ayudando a combatir la deserción por problemas económicos y bajar el índice de analfabetismo.

Además se brindan otros apoyos tales como asesorías jurídicas, gestiones ante diversas dependencias tanto federales como estatales para que dentro del sector que les compete, se lleven a cabo los programas para las etnias.

Dentro de las principales acciones llevadas a cabo por esta Comisión, se encuentra el otorgamiento de 23,548 becas habiéndose ejercido 22.8 millones de pesos.

Se aprobaron 253 créditos para proyectos productivos, habiendo brindado asesorías técnicas y llevado a cabo visitas de verificación.

Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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
VENTA LOCAL	53,392,819		51,077,614	95.66%	50,255,085	101.64%
VENTA NACIONAL	0		0		0	
VENTA FORANEA	172,500		706,200	409.39%	376,037	187.80%
OTROS PRODUCTOS	12,000		43,664	363.87%	9,206	474.30%
PRODUCTOS FINANCIEROS	10,000		116,166	1161.66%	2,856	4067.44%
TOTAL	53,587,319		51,943,644	96.93%	50,643,184	102.57%

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
COSTO DE OPERACIÓN Y PLA	10,240,856		5,573,130	54.42%	3,065,988	181.77%
COSTO DE PRODUCCIÓN Y PR	11,807,576		14,471,130	122.56%	13,500,143	107.19%
COSTO DE NOTICIEROS	7,523,449		11,539,349	153.38%	7,866,744	146.69%
GASTOS INDIRECTOS	7,688,263		4,027,009	52.38%	8,325,473	48.37%
GASTOS DE VENTAS	2,659,320		3,547,939	133.42%	4,258,480	83.31%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7,282,960		9,188,164	126.16%	8,632,266	106.44%
G.TOS. CORRESPONSALÍAS Y R	943,590		1,162,278	123.18%	872,160	133.26%
GOSTOS DE AUDITORIAS	0		500,509		0	
GASTOS FINANCIEROS	130,253		1,004,672	771.32%	21,941	4578.97%
OTROS GASTOS	0		7,702		2,417	318.66%
TOTAL	48,276,267		51,021,882	105.69%	46,545,612	109.62%

Esta pendiente ajustes derivados de la regularización ante IMSS. SAR E INFONAVIT

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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
	COSTO DE OPERACIÓN Y PLANTA	10,240,856	0	5,573,130	54.42%
	COSTO DE PRODUCCIÓN Y PROGRAMAS	11,807,576	0	14,471,130	122.56%
	COSTO DE NOTICIEROS	7,523,449	0	11,539,349	153.38%
	GASTOS INDIRECTOS	7,688,263	0	4,027,009	52.38%
	GASTOS DE VENTAS	2,659,320	0	3,547,939	133.42%
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7,282,960	0	9,188,164	126.16%
	GTOS. CORRESPONSALÍAS Y REPETIDORAS	943,590	0	1,162,278	123.18%
	GASTOS DE AUDITORÍAS	0	0	500,509	
	GASTOS FINANCIEROS	130,253	0	1,004,672	771.32%
	OTROS GASTOS	0	0	7,702	
	TOTALES	48,276,267		51,021,882	105.69%

NOTA: Las cifras que se presentan, corresponden al cierre previo del ejercicio, es decir, antes de los ajustes de auditoria externa.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO : TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.						
PROGRAMA	OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES			
			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADA 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	1,700		2,154	127
2	Transmisión de programas educativos y culturales vía satélite, con cobertura estatal, nacional e internacional	Hora	2,100		2,108	100
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 la obra del Gobierno Estatal.	Hora	1,176		1,391	118
4	Proporcionar servicio técnico preventivo y correctivo al transmisor general para mantener la señal al aire de la televisora los 365 días del año, así como el equipo electrónico auxiliar, estudios de grabación, sistemas móviles y portátiles.	Programa	12		12	100
5	Proporcionar servicio técnico a la red estatal constituida por 62 repetidoras, estratégicamente instaladas en diferentes municipios, cuya situación geográfica favorece la difusión de la señal a la mayor parte de la población sonoreense.	Programa	12		12	100
6	Proporcionar servicio técnico preventivo y correctivo al equipo que conforma la estación satelital con enlace de subida (Telepuerto).	Programa	12		12	100
7	Comercialización de anuncios publicitarios de empresas locales, estatales y nacionales.	Venta mensual (miles pesos)	12,000		17,171.353	143
8	Realizar el registro oportuno y correcto de las operaciones de las diferentes áreas de la empresa, presentando mensualmente Estados Financieros confiables que permitan la toma de decisiones en forma adecuada	INFORME	12		12	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S. A. DE C. V.

RESULTADOS GENERALES:

Para el ejercicio del 2004 se presupuestaron ingresos por el orden de \$53,587,319 obtuyéndose resultados por 51,943,644.

En relación a los egresos, se programaron 48,276,267, registrándose a la fecha un gasto de 51,021,882. Sin embargo este gasto se incrementará por ajustes de auditoria derivados entre otras cosas, de las recientes regularizaciones laborales. En relación a la diferencia en los ingresos, las ventas comerciales fueron superiores a lo presupuestado, sin embargo, las ventas al Gobierno del Estado fueron inferiores a lo programado. Referente a los egresos, los cuales se incrementaron en más de 2 millones de pesos, fue provocado entre otras cosas, por el alto costo del redimensionamiento realizado a principios del 2004, así como los gastos inherentes al programa de equipamiento realizado en Hermosillo y Ciudad Obregón.

En lo que a programación se refiere, se ha puesto especial énfasis en el área deportiva, concretándose la transmisión de los juegos de Base Ball de las grandes ligas, todo ello con el objetivo de fomentar el deporte de todas las comunidades sonorenses además de ser una opción viable de negocio.

Se consolidó el papel del Consejo Ciudadano con instrumento que valida y aporta contenidos programáticos de la televisora. Cabe mencionar que este consejo esta integrado por miembros de la sociedad civil de varias regiones del estado.

Se concretaron los trabajos para la reubicación de la torre de trasmisión de Telexmax en Hermosillo, la cual mejoró sensiblemente la recepción en esta capital. De igual forma se instaló un nuevo transmisor en la región sur del Estado, dando cobertura a Ciudad Obregón, Navojoa y varias zonas del Valle del Yaqui. Con estos hechos se aumentó la cobertura del canal a más del 75% de la población sonorense, con una señal de primera calidad.

Se mantiene un programa constante de rehabilitación y equipamiento de las 58 repetidas en todo el Estado.

Con el fin de dar mayor claridad a la administración del canal, se realizó por primera vez en la historia, una licitación pública.

Secretaría de Hacienda

- **Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**
 - **Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa**
 - **Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora**
 - **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 2004)**

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	2,847,200.00	2,847,200.00	3,917,524.88	137.59%	2,347,200.00	166.90%
FEDERALES	-	-	-	-	-	-
PROPIOS	3,500,000.00	3,500,000.00	4,491,420.99	128.33%	26,236,899.90	17.12%
OTROS	9,082,166.60	9,082,166.60	-	-	-	-
TOTAL	15,429,366.60	15,429,366.60	8,408,945.87	54.50%	28,584,099.90	29.42%

EGRESOS:(GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	12,127,566.60	12,127,566.60	9,607,576.14	79.22%	10,073,018.74	95.38%
2000	359,600.00	359,600.00	247,283.06	68.77%	174,411.14	141.78%
3000	2,478,200.00	3,532,366.66	3,084,015.55	124.45%	1,431,272.72	215.47%
4000	-	-	-	-	-	-
5000	314,000.00	314,000.00	26,706.69	8.51%	100,822.04	26.49%
6000	-	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-
8000	150,000.00	150,000.00	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	-	-	-
TOTAL	15,429,366.60	16,483,533.26	12,965,581.44	84.03%	11,779,524.64	110.07%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
H. AYUNTAMIENTOS	33,000,000.00	33,000,000.00	28,250,227.82	85.61%		
CREDITOS OTOÑO INVIERNO	26,000,000.00	26,000,000.00	9,651,753.16	37.12%		
OTRAS RECUPERACIONES	1,200,000.00	1,200,000.00	9,269,649.40	772.47%		
TOTAL	60,200,000.00	60,200,000.00	47,171,630.38	78.36%		

Ingresos Propios integrados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2004

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	3,500,000.00		4,491,420.99	128.33%	-	
2000						
3000						
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
GASTOS FINANCIEROS:						
INTERESES NORMALES	21,120,000.00	21,120,000.00	20,901,468.14	98.97%	20,829,241.65	100.35%
INTERESES MORATORIOS	5,000.00	5,000.00	1,507.19	30.14%	59,597.23	2.53%
COMISIONES PAGADAS	552,000.00	552,000.00	747,075.91	135.34%	410,771.53	181.87%
PERDIDA EN VENTA DE ACTI	1,000,000.00	1,000,000.00	492,500.00	49.25%	-	
OTROS GASTOS	5,000.00	5,000.00	10.17	0.20%	5.49	185.25%
CASTIGO C/INCOBRABLES	0.00	500,000.00	83,425.00		-	
SUB-TOTAL	22,682,000.00	23,182,000.00	22,225,986.41	97.99%	21,299,615.90	104.35%
TOTAL	38,111,366.60	39,665,533.26	35,191,567.85	92.34%	33,079,140.54	106.39%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	2,249,589.60	2,249,589.60	2,044,917.57	90.90%
1301	PRIMA QUINQUENAL	351,894.00	404,894.00	400,273.79	98.86%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,150,000.00	1,097,000.00	515,227.60	46.97%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	491,841.48	491,841.48	422,340.87	85.87%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,013,491.53	1,013,491.53	846,125.82	83.49%
1308	COMP. ADIC. P/ SERVICIOS ESPECIALES	2,928,960.00	2,928,960.00	2,639,236.77	90.11%
1310	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,549,433.60	2,549,433.60	1,959,368.34	76.86%
1323	AJUSTE DE CALENDARIO	126,686.44	126,686.44	105,769.90	83.49%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	126,686.44	126,686.44	105,769.91	83.49%
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	15,814.22	15,814.22	15,708.80	99.33%
1401	CUOTA POR SERVICIO MEDICO	337,438.44	337,438.44	306,395.00	90.80%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	970.08	970.08	897.89	92.56%
1405	PAGO X DEF. PENS. Y JUBILACION	235,503.15	235,503.15	214,662.21	91.15%
1408	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	33,743.84	33,743.84	30,881.67	91.52%
1601	PREVISION P/INCREMENTO DE SUELDOS	515,513.78	515,513.78	0.00	0.00%
2101	MATERIALES DE OFICINA	50,000.00	42,500.00	37,084.27	87.26%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	15,000.00	9,074.64	60.50%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	25,500.00	31,500.00	31,263.52	99.25%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	18,000.00	18,500.00	18,031.91	97.47%
2205	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
2302	REFACCIONES ACC. Y HERR MENORES	33,600.00	33,600.00	29,070.20	86.52%
2304	REFACC. Y ACC. PARA EQUIPO DE	74,500.00	73,500.00	18,203.36	24.77%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO	6,000.00	6,000.00	2,825.62	47.09%
2601	COMBUSTIBLES	60,000.00	62,000.00	61,555.51	99.28%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	15,000.00	3,616.68	24.11%
2701	VESTUARIO, UNIF. Y BLANCOS	50,000.00	50,000.00	36,557.35	73.11%
3101	SERVICIO POSTAL	10,000.00	15,499.45	14,440.95	93.17%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	2,000.00	1,065.55	109.25	10.25%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

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
3103	SERVICIO TELEFONICO	132,000.00	198,170.00	198,167.88	100.00%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	245,100.00	264,004.27	264,004.27	100.00%
3106	AGUA POTABLE	25,000.00	25,000.00	16,556.36	66.23%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	122,900.00	87,435.33	39,421.20	45.09%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	675,000.00	615,000.00	495,142.40	80.51%
3401	ALMACENAJES FLETES Y MANIOBRAS	15,200.00	30,200.00	22,131.01	73.28%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	433,100.00	433,100.00	405,015.09	93.52%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	208,000.00	178,765.00	67,218.17	37.60%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	62,500.00	63,575.32	63,575.32	100.00%
3501	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	12,000.00	17,000.00	14,883.58	87.55%
3502	MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	112,300.00	133,985.08	133,924.08	99.95%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	157,600.00	157,600.00	120,459.52	76.43%
3504	SERV. DE HIGIENE Y FUMIGACION	29,900.00	29,900.00	28,401.56	94.99%
3505	MANT Y CONSERV EQ. TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	27,281.88	90.94%
3515	MANT. Y CONSERV. DE BIENES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
3603	GAS DE TELETRANSMISION	0.00	1,054,166.66	1,054,166.66	100.00%
3701	PASAJES	9,000.00	4,000.00	650.00	16.25%
3702	VIATICOS	79,000.00	76,000.00	71,286.02	93.80%
3703	GASTOS DE CAMINO	0.00	13,300.00	13,215.00	99.36%
3801	GTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOC.	10,000.00	14,000.00	13,880.35	99.15%
3802	CONGRESO, CONVENCIONES Y EXPO.	10,000.00	10,000.00	4,600.00	46.00%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	26,600.00	26,600.00	8,140.00	30.60%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	6,000.00	6,000.00	2,345.00	39.08%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	30,000.00	13,000.00	0.00	0.00%
3907	AYUDAS DIVERSAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	22,000.00	22,000.00	10,187.28	46.31%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	5,002.03	1,521.45	30.42%
5206	EQPO. COMPUTACION ELECTRONICA	10,000.00	14,997.96	14,997.96	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00%
5502	REFACC. Y ACCESORIOS MAYORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00%
		15,429,366.60	16,483,533.25	12,965,581.44	78.66%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	2	04	A01				FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA. EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA. REALIZAR PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES.					
				DG	01	01	Presentar al Consejo Directivo el informe del desempeño del Ejercicio anterior	Informe	1		2	200.00%
				DG	02	02	Entregar al Consejo Directivo y Comités Técnicos Actas para el seguimiento programático de actividades.	Actas	40		34	85.00%
				DAF	01	03	Emitir Estados Financieros	Edos Financieros	258		258	100.00%
				DAF	02	04	Emitir Programas de solventación, derivados del dictamen a los Estados Financieros (FAPEs, FOSOL, FFIES, FODETUR, FAPEMIN Y FOGASOL)	Informes	6		0	0.00%
				DAF	03	05	Emitir Programas de solventación, derivados de avances de Auditoría externa.	Informes	6		0	0.00%
				DAF	04	06	Emitir Programas de solventación, derivados de avances de Infomes de la Dirección de Control y Desarrollo Administrativo	Informes	6		0	0.00%
				DAF	05	07	Elaborar Conciliaciones Bancarias	Reporte	216		216	100.00%
				DAF	06	08	Validar e imprimir Certificaciones Contables	Certificación	60		14	23.33%
				DAF	07	09	Elaboración de Nómina	Informe	24		24	100.00%
				DAF	08	10	Emitir Cheques	Cheque	2,226		3,174	142.59%
				DAF	09	11	Elaborar reportes a SPD y GP del Avance Presupuestal	Reporte	4		4	100.00%
				DAF	10	12	Emitir Reportes de variación patrimonial del FADEBA.	Reporte	180		180	100.00%
				DAF	11	13	Emitir Operaciones de Registro	Póliza	6,500		7,276	111.94%
				DAF	12	14	Actualizar expedientes vigentes de personal	Expediente	42		157	373.81%
				DAF	13	15	Formular Inventarios de Mobiliario y Equipo de Oficina, cómputo y transporte	Reporte	3		6	200.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
				DAF	14	16	Formular Inventarios de Bienes Muebles adjudicados custodiados en Bodega.	Reporte	3		7	233.33%
				DAF	15	17	Emitir Reportes de Control de Asistencia de Personal	Reporte	12		28	233.33%
				DAF	16	18	Actualizar Bitácoras de Mantenimiento a vehículos Oficiales	Bitácora	7		33	471.43%
				DAF	17	19	Actualizar Expedientes de Crédito	Expediente	2,347		2,150	91.61%
				DAF	18	20	Control y manejo de cajas de archivo muerto, para consulta.	Cajas	524		1,892	361.07%
				DAF	19	21	Elaborar reportes para SECOGES, de las adquisiciones realizadas	Reporte	12		0	0.00%
				DAF	20	22	Elaborar órdenes de compra	Formato	350		656	187.43%
				DAF	21	23	Respaldos semanales de las operaciones realizadas.	Respaldo	52		52	100.00%
				DAF	22	24	Respaldos mensuales de información de cierre de mes.	Respaldo	12		12	100.00%
				DAF	23	25	Supervisión del Servicio de mantenimiento al Eq Cómputo	Reporte	12		12	100.00%
				DAF	24	26	Cierres Mensuales (Conciliación de Saldos Cartera-Contabilidad)	Reporte	48		48	100.00%
				DAF	25	27	Reportes Concentrados por Promotor de Cartera	Reporte	60		60	100.00%
				DAF	26	28	Reportes Desglosado por Promotor de Cartera	Reporte	60		60	100.00%
				DAF	27	29	Reportes Alfabético de Cartera	Reporte	60		60	100.00%
				DAF	28	30	Reportes de Cartera por Vencer	Reporte	60		60	100.00%
				DAF	29	31	Reportes Antigüedad de Saldo de Cartera	Reporte	60		60	100.00%
				DAF	30	32	Reportes de Cartera con Fecha de Vencimiento	Reporte	60		60	100.00%
				DAF	31	33	Reportes de Cartera Clasificada por Status	Reporte	12		12	100.00%
				DAF	32	34	Generaciones de Intereses de Cartera	Reporte	48		48	100.00%
				DAF	33	35	Cierres Anuales Cartera-Contabilidad-Bancos-Nómina	Reporte	7		8	114.29%
				DAF	34	36	Reportes de Distribución de Intereses del FADEBA.	Reporte	12		12	100.00%
				DAF	35	37	Actualizaciones del Antivirus	Servicio	48		52	108.33%
				DAF	36	38	Corrección de Créditos de Cartera	Casos	500		255	51.00%
				DAF	37	39	Asesorías en las Diversas Areas.	Asesoría	300		140	46.67%
				OCDA	01	40	Informes de Auditoría	Informes	6		6	100.00%
				DOP	01	41	Implantar módulo de información acerca de	Atención	200		1,974	987.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
				DOP	02	42	los diversos mecanismos e instrumentos, así como sus requisitos, para atender las solicitudes crediticias de usuarios solicitantes	Modelo	1		1	100.00%
				DOP	03	43	Contar con paquetería actualizada que permita la evaluación ágil y oportuna de las propuestas crediticias presentadas por los particulares.	Comunicación	200		87	43.50%
				DOP	04	44	Continuar de manera sistemática con los programas de supervisión de los créditos otorgados.	Comunicación	400		1,194	298.50%
				DOP	05	45	Mantener en forma continua y directa la comunicación con los acreditados para el cumplimiento oportuno de sus pagos.	Pesos (Créditos)	\$52,000,000		\$52,386,567	100.74%
				DOP	06	46	Otorgar con base en las autorizaciones de líneas, créditos en atención a los microempresarios, así como en la actividad agrícola y a las empresas prestadoras de servicios turísticos del Estado de Sonora.	Pesos (Certificados de Garantía)	\$50,000,000		\$67,718,907	135.44%
				DOP	07	47	Participar con la expedición de Certificados de Garantía en función de los requerimientos que se vayan presentando por parte de las actividades agrícolas, pecuarias, industriales y comerciales por hasta 50' Millones de Pesos.	Pesos	\$60,200,000		\$55,019,343	91.39%
				DOP	08	48	Ingresar por Concepto de reembolso de Capital más Intereses.	Crédito	\$42,000,000		\$42,001,050	100.00%
				DOP	09	49	Obtener de Financiera Rural Líneas de Crédito por \$42' MDP para apoyar las actividades agrícolas de Otoño-Invierno 2003/2004.	Pesos	\$5,000,000		13,200,000	264.00%
				DOP	10	50	Gestionar recursos fiscales estatales por \$5' MDP para apoyo a las microempresas dedicadas a la industria, comercio y de servicios.	Pesos	\$10,000,000	CANCELADA		
							Gestionar ante Gobierno del Estado \$5' MDP con el propósito de acceder a una cantidad equivalente a negociar con el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (FONAES) totalizando recursos por \$10' MDP como aportaciones para atender mediante crédito, a proyectos de micro y					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
				DOP	11	51	pequeñas empresas. Gestionar y obtener de parte del Gobierno Estatal suma equivalente a \$25' MDP para apoyo multi-sectorial de proyectos productivos y lograr con ello se accese a crédito procedente de la Banca Comercial y de Desarrollo.	Pesos	\$25,000,000	\$15,000,000	\$8,000,000	32.00%
				BI	01	52	Promover la Instrumentación del Programa FIFOMI Gobierno del Estado, con el propósito de generar el doble de reinversión de crédito de FIFOMI para la actividad minera en relación al monto de recursos que aporte el Estado vía Garantía Líquida.	Pesos	2 Unidades de Crédito por 1 Unidad de Garantía del Gob. del Edo.	CANCELADA		
				BI	02	53	Gestionar ante organismos financieros nacionales (Banca Comercial, de Desarrollo y otros fondos) internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fundaciones, etc) líneas de crédito o apoyos financieros en general.			CANCELADA		
				BI	03	54	Realizar las acciones prioritarias oportunas y eficaces que permitan obtener recursos financieros producto de la venta de bienes muebles e inmuebles propiedad de FAPES y fondos por él administrados.	Ventas	36		56	155.56%
				BI	04	55	Lograr recuperar los recursos financieros invertidos por el Gobierno del Estado a través de los diferentes fondos y fideicomisos, como apoyo transitorio de capital de trabajo en empresas, formalizado en contrato de Asociación en participación ó de otro tipo de inversiones.			CANCELADA		
				DJ	01	56	Realizar visitas personales con los acreditados invitándolos a la negociación que mejor convenga a los intereses de ambos, con su respectivo oficio de notificación	Visitas y/o Oficio	320		287	89.69%
				DJ	02	57	Recabar las propuestas de pago que se deriven, para posteriormente elaborar los proyectos o acuerdos -- provisionales para someterse a consideración del Comité de Crédito y Recuperación de Cartera de este Organismo.	Propuesta	100		77	77.00%

**ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

El saldo en el rubro de ingresos del estado de resultados arroja una diferencia de \$ 34'075,433.62 con relación al monto reflejado en la columna de ingresos acumulados del formato CPO-04-01, correspondiendo a los siguientes conceptos de ingresos virtuales:

Actualización al valor de las Unidades de Inversión, en créditos otorgados en esta unidad de cuenta	\$ 12'210,520.03
---	------------------

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.	\$ 2'888,696.02
---	-----------------

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.	\$ 18'976,217.57
--	------------------

El saldo en el rubro de egresos del estado de resultados arroja una diferencia de \$ 9'719,953.74 con relación al monto reflejado en la columna de egresos acumulados del formato CPO-04-01, correspondiendo a los siguientes conceptos de ingresos virtuales:

Actualización al valor de las Unidades de Inversión, de empréstito contratado con BBVA Bancomer y Nacional Financiera, SNC. \$ 9'719,953.74

NOTA ACLARATORIA:

En la Ley número 1 de Ingresos y Presupuestos de Ingresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal del año 2004 se incluyo como ingreso propio de FAPES la cantidad de \$60'200,000. a pesar de que con oficio DOP/DG236-03 del 25 de Noviembre del 2003, se aclaro que ese importe correspondía a la meta fijada para el año 2004 por concepto de recuperación de cartera, de la siguiente manera:

H. AYUNTAMIENTOS	\$ 33'000,000
CRÉDITOS OTOÑO INVIERNO	\$ 26'000,000
OTRAS RECUPERACIONES	\$ 1'200,000
	\$ 60'200,000

Por lo que no debe considerarse como ingreso propio, por tal motivo se reporta por separado en formato anexo al CPO-04-01 por tratarse de ingresos virtuales.

OTROS INGRESOS:

(9'082,166.60) Se refiere a Circulante por recuperación de cartera, la cual no impacta en el Estado de Resultados.

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 2004)**

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	6,096,280	6,096,280	6,096,280	100.00%	6,756,936	90.22%
FEDERALES						
PROPIOS	800,000	800,000	1,187,079	148.38%	1,254,745	94.61%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	6,896,280	6,896,280	7,283,359	105.61%	8,011,681	90.91%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	4,699,690	4,699,690	4,701,499	100.04%	5,853,262	80.32%
2000	206,795	206,795	184,649	89.29%	211,687	87.23%
3000	1,602,108	1,602,108	1,097,666	68.51%	1,513,960	72.50%
4000						
5000	267,686	267,686	107,603	40.20%	49,426	217.71%
6000						
7000						
8000	120,000	120,000	61,228	51.02%	388,349	15.77%
9000						
TOTAL	6,896,279	6,896,279	6,152,645	89.22%	8,016,684	76.75%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	261,784	261,784	299,440	114.38%	478,550	62.57%
2000	89,006	89,006	93,993	105.60%	141,583	66.39%
3000	222,174	222,174	165,485	74.48%	152,141	108.77%
4000						
5000	227,036	227,036	85,218	0.38	0	
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	800,000	800,000	644,136	80.52%	772,274	83.41%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	784,728	784,728	748,489	95.38%
1103	SERVICIOS ESPECIALES	810,738	810,738	761,714	93.95%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	360,000	360,000	299,440	83.18%
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	
1203	DIFERENCIAL POR ZONA DEL PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	
1205	COMPENSACION POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0	0	0	
1301	PRIMA QUINQUENAL	0	0	67,821	
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL EN GENERAL	69,882	69,882	69,333	99.22%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	173,495	173,495	222,662	128.34%
1307	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	357,045	357,045	458,656	128.46%
1308	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIO ESPECIALES	1,074,322	1,074,322	1,139,025	106.02%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	278,010	278,010	414,204	148.99%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	44,631	44,631	57,332	128.46%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	44,631	44,631	57,332	128.46%
1327	BONO DE DESPENSA	32,745	32,745	32,268	98.54%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	159,547	159,547	232,309	145.61%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	63,819	63,819	62,036	97.21%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	34	34	73	212.66%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	338	338	760	224.63%
1405	PAGAS DE DEFUNCION , PENSIONES Y JUBILACIONES	63,819	63,819	2,640	4.14%
1406	ASIGNACIONES PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	7,977	7,977	16,011	200.71%
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	7,977	7,977	15,509	194.41%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	79,773	79,773	43,887	55.01%
1502	OTRAS PRESTACIONES	55,419	55,419	0	0.00%
1601	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	230,759	230,759	0	0.00%
		4,699,690	4,699,690	4,701,499	100.04%
	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	MATERIAL DE OFICINA	25,468	25,468	21,471	84.31%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,029	8,029	872	10.86%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	13,246	13,246	42,518	320.99%
2201	PRODUCTOS DE CONSUMO	13,209	13,209	12,888	97.57%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0	0	
2404	MATERIAL ELECTRICO	1,680	1,680	521	30.99%
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0	0	507	
2601	COMBUSTIBLES	122,534	122,534	93,993	76.71%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	630	630	0	0.00%
2701	VESTUARIO , UNIFORMES Y BLANCOS	22,000	22,000	11,879	53.99%
		206,795	206,795	184,649	89.29%
	SERVICIOS GENERALES				
3101	SERVICIO POSTAL	6,300	6,300	1,059	16.81%
3102	SERVICIOS TELEGRAFICOS	0	0	0	
3103	SERVICIO TELEFONICO	110,258	110,258	65,617	59.51%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	159,302	159,302	179,200	112.49%
3106	AGUA POTABLE	11,417	11,417	10,101	88.47%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	242,760	242,760	3,899	1.61%
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES , MAQUINARIA Y EQUIPO	23,994	23,994	0	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	300,000	300,000	57,514	19.17%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	52,785	52,785	14,467	27.41%
3402	GASTOS FINANCIEROS	45,241	45,241	102,807	227.25%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	212,516	212,516	100,473	47.28%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA			26,941	
3406	OTROS IMPUESTOS	12,087	12,087	15,103	124.95%
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,575	5,575	12,446	223.24%
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,900	20,900	62,035	296.82%
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	10,700	10,700	60,859	568.78%
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA , HIGIENE Y FUMIGACION	4,482	4,482	16,608	370.55%
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	83,285	83,285	126,161	151.48%
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	16500	16500	0	0.00%
3701	PASAJES	52011.9	52011.9	47,326	90.99%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3702	VIATICOS	183000	183000	118,159	64.57%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	18000	18000	65,689	364.94%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	8,000	8,000	7,586	94.82%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,900	2,900	3,615	124.66%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	20,095	20,095	0	0.00%
3907	AYUDAS DIVERSAS	0	0	0	
		1,602,108	1,602,108	1,097,666	68.51%
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	16,000	16,000	0	0.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	0	
5204	EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUN	6,036	6,036	0	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	24,650	24,650	22,385	90.81%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TERRESTRE	221,000	221,000	85,218	38.56%
		267,686	267,686	107,603	40.20%
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS	120,000	120,000	61,228	51.02%
		6,896,280	6,896,280	6,152,646	89.22%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA							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	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	8	8	8	100.00%
							2 Promocionar Esquemas financieros	Reuniones	200	200	187	93.50%
							3 Gestionar Créditos	Créditos	400	400	411	102.75%
							4 Administrar Créditos	Cartas Adhesión	100	100	49	49.00%
							5 Otorgar Garantías	Certificados	100	100	480	480.00%
							6 Supervisar Proyectos	Visitas	1300	1300	836	64.31%

**ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

Resultados Generales:

INGRESOS: Se recibió el total del "Subsidio Autorizado" para el Ejercicio 2004. En materia de Ingresos propios no se alcanzó lo programado originalmente, debido a que los "Ingresos Propios" provienen de comisiones derivadas de la administración de créditos, los cuales no se alcanzaron a operar a tiempo debido a los retrasos de Financiera Rural. Los "Otros Ingresos" provienen de los rendimientos generados por las cuentas, que supero ampliamente las expectativas, por lo que sumados los ingresos se supero el 100% del objetivo fijado en materia de Ingresos.

EGRESOS: Al término del ejercicio se acumuló una economía de \$1'130,713.29 respecto a la relación Ingreso-Egreso 2004. Con relación a la Asignación Original presupuestada a ser ejercida en el 2004, se obtuvo un ahorro de \$743,634.27 (11%) con respecto a lo ejercido, sumado en los capítulos 2000, 3000, 5000 y 8000. Cabe mencionar que quedó pendiente la adquisición de un vehículo (Capítulo 5000), que se solicitó a la Dirección de Adquisiciones y Servicios de la Subsecretaría de de Administración y Modernización, pero a la fecha no se ha concretado el pago, debido a que no se ha surtido la unidad.

METAS:

En la meta "Cartas de Adhesión", se esperaba para el ultimo trimestre sobrepasar la meta, ya que se tenía contemplado el ciclo agrícola que inicia en el mes de Noviembre-Diciembre '04, pero los contratos de créditos que se habían autorizado no se lograron descontar con Financiera Rural, ya que esta fuente, no operó a tiempo los recursos para los créditos agropecuarios.

La meta "Supervisión" no fue cubierta al 100% en los meses de Noviembre-Diciembre. Esto obedece a que se retrasaron los otorgamientos de créditos así como de garantías líquidas. En estas últimas se otorga un plazo de 30-60 días para iniciar con las supervisiones. Esta meta está intrínsecamente ligada a la meta de "Cartas de Adhesión", las cuales fueron las afectadas en su cumplimiento por factores externos.

Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL 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	1,084,698,635.59	1,166,891,476.17	146,338,402.00	13.49%	1,008,422,672.55	14.51%
INGRESOS ESTATALES	493,799,651.11	456,058,357.80	93,974,415.66	19.03%	327,890,095.39	28.66%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS			9,198,084.48		63,509,515.16	14.48%
TOTAL	1,578,498,286.70	1,622,949,833.97	249,510,902.14	15.81%	1,399,822,283.10	17.82%

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	1,578,498,286.70	1,622,949,833.97	248,859,304.68	15.77%	1,268,143,581.17	19.62%
GASTOS FINANCIEROS			433,886.95		1,379,798.08	31.45%
TOTAL	1,578,498,286.70	1,622,949,833.97	249,293,191.63	15.79%	1,269,523,379.25	19.64%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(INGRESOS Y EGRESOS DE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES EN PROCESO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: 38 FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG)

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	2000	2001	2002	2003	2004	TOTAL
INGRESOS FEDERALES					146,338,402.00	146,338,402.00
INGRESOS ESTATALES		3,000,399.79	10,043,921.42	25,192,881.29	55,737,213.16	93,974,415.66
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS	222,797.50	1,332,210.32	(1,891,222.82)	5,498,655.18	4,035,644.30	9,198,084.48
TOTAL	222,797.50	4,332,610.11	8,152,698.60	30,691,536.47	206,111,259.46	249,510,902.14

EGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	2000	2001	2002	2003	2004	TOTAL
APLICACIONES FEDERALES	2,426,297.45	1,229,370.68	8,227,531.09	65,145,145.59	74,373,855.95	151,402,200.76
APLICACIONES ESTATALES	195,494.05	4,141,246.56	5,170,951.14	27,301,945.62	47,004,167.92	83,813,805.29
AMPLIACIONES CON REND. FIN.	99,582.91	3,794,022.02	7,083,621.88	550,257.29	2,115,814.53	13,643,298.63
GASTOS FINANCIEROS				433,886.95		433,886.95
TOTAL	2,721,374.41	9,164,639.26	20,482,104.11	93,431,235.45	123,493,838.40	249,293,191.63

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

MONTOS DE INGRESOS Y EGRESOS QUE NO HABIA REGISTRADO EL FIDUCIARIO EN LA SUSTITUCION DEL 30 DE JUNIO DE 2003 Y LO REGISTRADO DURANTE 2004

NOMBRE DEL ORGANISMO: 38 FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG)

SALDO INICIAL DEL FIDUCIARIO AL MOMENTO DE LA SUSTITUCION FIDUCIARIA

Programas 153,861,477.15
Rendimientos 12,787,577.00

166,649,054.15

REGISTRO NAFIN DE SEPTIEMBRE DE 1998 AL 30 DE JUNIO DE 2003 (REGISTRO EFECTUADO EL 24 DE JUNIO DE 2004)

(Pesos)

CONCEPTO	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	TOTAL
INGRESOS FEDERALES	92,124,909.58	214,438,169.59	244,453,836.32	173,051,824.88	65,828,376.19			789,897,116.56
INGRESOS ESTATALES	44,520,000.00	89,758,963.41	54,453,577.21	88,415,597.23	33,741,957.23			310,890,095.39
OTROS INGRESOS	3,940,427.07	19,806,789.44	14,893,690.23	17,821,113.50	1,903,622.22			58,365,642.46
REEMBOLSOS	140,585,336.65	324,003,922.44	313,801,103.76	279,288,535.61	101,473,955.95			1,159,152,854.41
APLICACIONES FEDERALES	92,124,909.58	214,438,169.59	244,453,836.32	173,051,824.88	65,828,376.19			789,897,116.56
APLICACIONES ESTATALES	44,520,000.00	89,758,963.41	54,453,577.21	88,415,597.23	33,741,957.23			310,890,095.39
APLICACIONES RENDIMIENTOS	3,940,427.07	19,806,789.44	14,893,690.23	17,821,113.50	1,903,622.22			58,365,642.46
GASTOS FINANCIEROS	140,585,336.65	324,003,922.44	313,801,103.76	279,288,535.61	101,473,955.95			1,159,152,854.41

REGISTRO NAFIN DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

(Pesos)

CONCEPTO	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	TOTAL
INGRESOS FEDERALES						52,263,715.00		52,263,715.00
INGRESOS ESTATALES					17,000,000.00			17,000,000.00
OTROS INGRESOS			226,407.98	1,016,703.28	125,464.69	2,641,899.59		4,010,475.54
REEMBOLSOS						746,184.00		746,184.00
			226,407.98	1,016,703.28	17,125,464.69	55,651,798.59		74,020,374.54
APLICACIONES FEDERALES			5,865,312.18	33,262,180.95	33,498,180.27	7,250,943.88		79,876,617.28
APLICACIONES ESTATALES			109,461.29	3,798,626.05	5,273,868.36	15,000,000.00		24,181,955.70
APLICACIONES RENDIMIENTOS				1,908,379.94	1,835,973.52	2,357,630.65		6,101,984.11
GASTOS FINANCIEROS						209,967.75		209,967.75
			5,974,773.47	38,969,186.94	40,608,022.15	24,818,542.28		110,370,524.84
TOTAL			-5,748,365.49	-37,952,483.66	-23,482,557.46	30,833,256.31		-36,350,150.30

Saldo Dic 03 130,298,903.85

REGISTRO NAFIN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 (EXCEPTO REGISTRO DEL 24 DE JUNIO DE 2004)

(Pesos)

CONCEPTO	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	TOTAL
INGRESOS FEDERALES							146,338,402.00	146,338,402.00
INGRESOS ESTATALES				3,000,399.79	10,043,921.42	25,192,881.29	55,350,000.00	93,587,202.50
OTROS INGRESOS			222,797.50	1,332,210.32	-1,891,222.82	5,498,655.18	4,035,644.30	9,198,084.48
REEMBOLSOS			222,797.50	4,332,610.11	8,152,698.60	30,691,536.47	205,724,046.30	249,123,688.98
ACREEDORES DIVERSOS							387,213.16	387,213.16
APLICACIONES FEDERALES			2,426,297.45	1,229,370.68	8,227,531.09	65,145,145.59	74,373,855.95	151,402,200.76
APLICACIONES ESTATALES			195,494.05	4,141,246.56	5,170,951.14	27,301,945.62	47,004,167.92	83,813,805.29
APLICACIONES RENDIMIENTOS			99,582.91	3,794,022.02	7,083,621.88	550,257.29	2,115,814.53	13,643,298.63
GASTOS FINANCIEROS						433,886.95		433,886.95
			2,721,374.41	9,164,639.26	20,482,104.11	93,431,235.45	123,493,838.40	249,293,191.63
TOTAL			-2,498,576.91	-4,832,029.15	-12,329,405.51	-62,739,698.98	82,617,421.06	217,710.51

Saldo Dic 04 130,516,614.36

NOTA 1: EL REEMBOLSO POR \$ 746,184.00 LO REALIZO LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN SEPTIEMBRE DE 2003.

NOTA 2: EL SALDO DE ACREEDORES DIVERSOS SE DEBE A UN DEPOSITO QUE NO ESPECIFICA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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
	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	265,302,329	297,347,104	49,335,677	18.60%
	PROFESIONALIZACION	293,431,941	282,412,730	105,288,084	35.88%
	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	43,215,500	44,215,500	11,689,945	27.05%
	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERV. TEL. EM.	342,633,183	349,222,155	54,450,162	15.89%
	INSTANCIAS DE COORDINACION	14,752,750	14,743,750	1,300,000	8.81%
	PATRICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LA SEGURIDAD PUBL.	26,714,591	26,714,190	1,820,835	6.82%
	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	582,967,994	598,814,406	23,120,216	3.97%
	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	9,480,000	9,480,000	1,854,385	19.56%
	TOTAL DE APLICACIONES A PROGRAMAS	1,578,498,287	1,622,949,834	248,859,305	15.77%
	GASTOS FINANCIEROS			433,887	
	TOTAL DE EGRESOS			249,293,192	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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 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			ADMINISTRACION Y PAGO DE RECURSOS. PREPARAR REUNION DE COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO FOSEG PARA LA AUTORIZACION DE COMPROMISOS Y LIBERACION DE RECURSOS.					
					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	7	7	5	71.43%
							02 Integrar las solicitudes de compromiso y apoyos en la carpeta de acuerdos.	Documento	7	7	5	71.43%
							03 Preparar acta de Comité Técnico para autorización de acuerdos.	Documento	7	7	5	71.43%
				03			INSTRUCCIONES DE PAGO AL FIDUCIARIO. INTEGRAR DOCUMENTACION CONFORME A NORMATIVIDAD PARA INSTRUIR PAGO.					
					03		01 Integrar dictamen de grupo de trabajo.	Documento	7	7	5	71.43%
							02 Integrar factura, contrato, oficio de solicitud del pago.	Documento	7	7	5	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	7	7	5	71.43%
							04 El Vicepresidente autoriza las instrucciones de pago vía internet.	Proceso	7	7	5	71.43%
				04			CONTROL DE AVANCES FINANCIEROS.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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
					04		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%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: 38 FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG)

Resultados Generales

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 y 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 2004.

En el Período de informe, se sustituyó la administración del Fideicomitente el 11 de Junio de 2004, por lo que la administración anterior es responsable de la información y documentación procesada antes de la fecha de entrega.

Durante el ejercicio procesado, se dieron situaciones de registro contable extraordinarias y que no afectaron la operación normal del período, pero que debido a reglas de presentación de la información financiera acumulada, la diferencia entre el Balance General de Diciembre de 2004 vs el Balance General del 31 de diciembre de 2003, presenta montos patrimoniales que rebasan considerablemente los operados y registrados en el período, esto se debió a que el día 24 de Junio de 2004 el Fiduciario Registró los montos exhibidos y aplicados desde el inicio de operaciones del Fideicomiso y hasta el cierre del Fiduciario sustituido (30 de Junio de 2003), por un importe de \$ 1'159'152,854.41 de los ejercicios de 1998 a 2003.

Los siguientes cuadros, tienen el fin de mostrar gráficamente la diferencia entre los Balances Generales de Diciembre de 2004 y de diciembre de 2003, el patrimonio exhibido y aplicado durante 2004 y el registro de ejercicios anteriores de la información acumulada.

Concepto	Dic. 2004	Dic. 2003	Diferencia
Patrimonio	1'622'949,833	236'658,953	1'386'290,880
Entregas Pat.	1'518'172,693	110'160,557	1'408'012,136
Rem.Ej. Ant.	16'588,085		16'588,085
Rem. Ej. Curso	8'764,197	3'800,507	4'963,690
Acreed. Divs.	387,213		387,213
Bancos.	130'516,636	130'298,903	217,733

Sin los movimientos de Junio de 2004, donde se registro el patrimonio total exhibido y el aplicado a programas comprendido del 1 de Septiembre de 1998 al 30 de Junio de 2003, este sería el Patrimonio presentado del FOSEG al 31 de Diciembre de 2004.

Concepto	Dic. 2003	Operado 2004	Total dic. 04
Patrimonio	236'658,953	240'312.818	476'971,771
Entregas Pat.	110'160,557	248'859,305	359'019,862
Rem. Ej. Curso	3'800,507	8'764,197	12'564,704
Bancos.	130'298,903	217,710	130'516,613

La diferencia real entre el Balance de Diciembre de 2004 y el de 2003, corresponde exactamente al registro de los acumulados de ejercicios anteriores (Información procesada con Banrural hasta el 30 de Junio de 2003) por un monto en el Patrimonio Exhibido y Aplicado por \$ 1'159'152,854.41

Concepto	Dic. 2004	Dic. 2003 + 2004	Diferencia
Patrimonio	1'622'949,833	476'971,771	1'145'978,062
Entregas Pat.	1'518'172,693	359'019,862	1'159'152,831
Rem.Ej. Ant.	16'588,085		16'588,085
Rem. Ej. Curso	8'764,197	12'564,704	-3'800.507
Acreed. Divs.	387,213		387,213.00
Bancos.	130'516,636	130'516,613	22

Los ingresos por la suma igual a los egresos (1'159'152,854.41) se integran en el fiduciario sustituto (Nafin) por el patrimonio exhibido y los rendimientos financieros.

A la fecha de presentación de la Cuenta Pública 2004, del Fideicomiso Fondo de apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora (FOSEG), se encuentra en proceso de revisión y registro de la addenda por condonación de aportaciones de recursos faltantes del Gobierno del Estado para los ejercicios 2002 y 2003.

Se presentan los ejercicios desde 1998 a 2004, por el registro del total de Patrimonio ejercido por Banrural, el cual se hizo en el Ejercicio Fiscal de 2004.

Dentro de los ingresos del Fideicomiso, se encuentran \$ 387,213.16 que corresponden a un reintegro de rendimientos financieros realizado por la Tesorería General del Estado el día 28 de Octubre de 2003 y al no tener la identificación a la fecha de Balance se presentó en el rubro de Acreedores Diversos.

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 2004)**

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	164,197,484.00	254,908,860.73	156,570,268.83	95.35	13,582,765.00	1,152.71
FEDERALES	501,509,126.00	871,956,244.34	391,062,684.10	77.98	446,902,184.92	87.51
SAGARPA	305,559,126.00	637,497,934.34	283,815,626.68	92.88	319,362,369.00	88.87
CNA.	195,950,000.00	234,458,310.00	107,247,057.42	54.73	127,539,815.92	84.09
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	0.00	3,611,354.43	1,489,958.92	0.00	1,259,839.00	118.27
SAGARPA	0.00	1,759,839.00	500,000.00	0.00	1,259,839.00	39.69
CNA.	0.00	1,851,515.43	989,958.92	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	665,706,610.00	1,130,476,459.50	549,122,911.85	82.49	461,744,788.92	118.92
OTROS INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)			11,601,941.00		5,333,583.35	
SAGARPA			6,129,648.74		3,701,434.21	
CNA.			5,472,292.26		1,632,149.14	
TOTAL	665,706,610.00	1,130,476,459.50	560,724,852.85	84.23	467,078,372.27	120.05

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000						
2000			1,537,552.74	0.00	2,447,791.40	62.81
3000						
4000						
5000						
6000	665,706,610.00	1,130,476,459.50	616,029,188.82	92.54	250,482,210.49	245.94
SAGARPA	469,756,610.00	894,166,634.07	459,569,603.27	97.83	170,939,451.89	268.85
CNA.	195,950,000.00	236,309,825.43	156,459,585.55	79.85	79,542,758.60	196.70
7000						
8000						
9000						
TOTAL	665,706,610.00	1,130,476,459.50	617,566,741.56	92.77	252,930,001.89	244.17

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000						
2000			1,537,552.74	0.00	2,447,791.40	62.81
3000						
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	0.00	0.00	1,537,552.74	0.00	2,447,791.40	62.81

Notas: El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2003 y 2004 es del orden de los **1'130,476,459.50 pesos**, el cual solamente considera los recursos aplicados de los rendimientos financieros del Fideicomiso a metas físicas de los programas.

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

Los Egresos reportados en el Capítulo 6000, corresponden a la aplicación de recursos a los Programas de la Alianza para el Campo 2003 y 2004.

Los Gastos Administrativos reportados en el Capítulo 2000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado 2003 y 2004.

Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2004.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2003			PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2003 Y 2004		
	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
ESTATALES	82,150,261.00	98,041,789.00	84,427,384.00	82,047,223.00	156,867,071.73	72,142,884.83	164,197,484.00	254,908,860.73	156,570,268.83
FEDERALES	327,151,097.00	547,358,207.00	100,784,585.42	174,358,029.00	324,598,037.34	290,278,098.68	501,509,126.00	871,956,244.34	391,062,684.10
SAGARPA	154,701,097.00	341,774,897.00	22,412,528.00	150,858,029.00	295,723,037.34	261,403,098.68	305,559,126.00	637,497,934.34	283,815,626.68
CNA.	172,450,000.00	205,583,310.00	78,372,057.42	23,500,000.00	28,875,000.00	28,875,000.00	195,950,000.00	234,458,310.00	107,247,057.42
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	0.00	1,586,850.04	0.00	0.00	2,024,504.39	1,489,958.92	-	3,611,354.43	1,489,958.92
SAGARPA	0.00	1,259,839.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	-	1,759,839.00	500,000.00
CNA.	0.00	327,011.04	0.00	0.00	1,524,504.39	989,958.92	-	1,851,515.43	989,958.92
SUBTOTAL	409,301,358.00	646,986,846.04	185,211,969.42	256,405,252.00	483,489,613.46	363,910,942.43	665,706,610.00	1,130,476,459.50	549,122,911.85
OTROS INGRESOS (NO APLICADOS)			9,878,909.94			1,723,031.06	-	-	11,601,941.00
SAGARPA			4,160,442.35			1,969,206.39	-	-	6,129,648.74
CNA.			5,718,467.59			-246,175.33	-	-	5,472,292.26
TOTAL	409,301,358.00	646,986,846.04	195,090,879.36	256,405,252.00	483,489,613.46	365,633,973.49	665,706,610.00	1,130,476,459.50	560,724,852.85

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PRESUPUESTO 2003			PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2003 Y 2004		
	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
1000									
2000			1,537,552.74			0.00			1,537,552.74
3000									
4000									
5000									
6000	409,301,358.00	646,986,846.04	399,485,232.63	256,405,252.00	483,489,613.46	216,543,956.19	665,706,610.00	1,130,476,459.50	616,029,188.82
SAGARPA	236,851,358.00	441,076,525.00	275,977,163.16	232,905,252.00	453,090,109.07	183,592,440.11	469,756,610.00	894,166,634.07	459,569,603.27
CNA.	172,450,000.00	205,910,321.04	123,508,069.47	23,500,000.00	30,399,504.39	32,951,516.08	195,950,000.00	236,309,825.43	156,459,585.55
7000									
8000									
9000									
TOTAL	409,301,358.00	646,986,846.04	401,022,785.37	256,405,252.00	483,489,613.46	216,543,956.19	665,706,610.00	1,130,476,459.50	617,566,741.56

Notas: El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico de los ejercicios 2003 y 2004 es de 1'130,476,459.50 pesos, el cual considera los recursos aplicados de los rendimientos financieros a metas físicas de los programas.

Los recursos ejercidos del presupuesto 2003 y 2004 fueron de 616'029,188.82 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 13'091,899.92 pesos, de los cuales 1'489,958.92 pesos son ampliaciones a metas de programas y 11'601,941.00 pesos reportados como Alcanzados No Aplicados.

Los Gastos Administrativos reportados en el Capítulo 2000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado 2003 y 2004 y fueron 1'537,552.74 pesos.

Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2004.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	665,706,610.00	1,130,476,459.50	617,566,741.56	92.77

NOTAS: 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 EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)

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.						665,706,610.00	1,130,476,459.50	616,029,188.27	92.54
			CONVENIO SAGARPA-GES.						469,756,610.00	827,977,813.34	459,569,603.51	97.83
			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.	5,415,234.00	164,415,234.00	127,187,592.09	2348.70
			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	15,524,110.00	15,524,110.00	12,172,462.00	78.41
			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.	3,576,400.00	1,928,946.00	1,907,463.00	53.33
			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.	11,914,457.00	16,714,457.00	9,886,271.50	82.98
			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 (Huites).	Has.	48,450,000.00	47,752,832.00	15,336,136.70	31.65
			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.	0.00	3,389,537.34	0.00	0.00
			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.	1,908,800.00	2,108,800.00	516,985.55	27.08
			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.	14,000,000.00	14,000,000.00	8,749,800.00	62.50

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	
			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	9,000,000.00	46,700,000.00	42,898,613.40	476.65
			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	0.00	7,154,000.00	0.00	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.	4,500,000.00	10,100,000.00	2,854,365.50	63.43
			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.	8,000,000.00	8,000,000.00	5,370,919.99	67.14
			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	33,728,000.00	12,579,342.00	45.74
			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	3,651,483.00	91.29
			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.	11,000,000.00	11,000,000.00	8,048,414.66	73.17
			Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPIR)				Apoyar acciones que mejoren las explotaciones agropecuarias, el empleo e ingreso de la población rural.	Proyectos	89,479,482.00	132,427,581.50	54,813,503.00	61.26
			Agrícola Ganadero.						41,279,482.00	83,554,429.00	23,604,615.25	57.18
									48,200,000.00	48,873,152.50	31,208,887.75	64.75

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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 actividades 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.	27,592,514.00	25,763,908.50	12,790,819.16	46.36
			Agrícola Ganadero.						16,577,514.00	13,702,744.00	6,752,127.30	40.73
			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.	11,015,000.00	12,061,164.50	6,038,691.86	54.82
									63,467,840.00	72,215,133.00	38,014,398.00	59.90
			Agrícola Ganadero.						37,967,840.00	45,215,133.00	25,959,398.00	68.37
			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.	25,500,000.00	27,000,000.00	12,055,000.00	47.27
									2,268,080.00	2,268,080.00	69,937.00	3.08
			Agrícola Ganadero.						1,068,080.00	1,068,080.00	29,981.00	2.81
			Sanidad Acuicola						1,200,000.00	1,200,000.00	39,956.00	3.33
			Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organizaciones Rurales Agrícola (PROFEMOR)						6,000,000.00	10,000,000.00	10,497,499.00	174.96
									4,462,300.00	7,073,491.00	4,179,775.00	93.67
			Agrícola Ganadero.						4,462,300.00	5,082,408.00	3,105,335.00	69.59
			Programa de Inocuidad Agroalimentaria						0.00	1,991,083.00	1,074,440.00	0.00
									6,045,506.00	6,045,506.00	3,652,043.00	60.41
			Agrícola Ganadero.						6,045,506.00	6,045,506.00	3,931,275.00	65.03
			Programa de Infraestructura para el Desarrollo						0.00	0.00	-279,232.00	0.00
			Programa Plan de Acciones para el Ordenamiento de la Actividad Acuicola						0.00	31,363,500.00	0.00	0.00
			Programa Plan de Acciones para el Ordenamiento de la Actividad Pesquera						0.00	4,635,000.00	0.00	0.00
									0.00	13,390,000.00	0.00	0.00
			ACUERDO CNA-GES.						195,950,000.00	302,498,645.16	156,459,584.76	79.85

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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
			Reh. Y Modernización de Distritos de Riego.				Mejorar las condiciones y la eficiencia de operación de los distritos de riego mediante la rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagícola existente, con una amplia participación de los usuarios en la determinación de sus prioridades.	Has.	184,000,000.00	288,010,817.02	149,865,340.67	81.45
			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.	2,450,000.00	3,100,672.44	3,053,755.51	124.64
			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	3,500,000.00	4,077,802.44	1,760,429.91	50.30
			Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagícola.				Construir, rehabilitar, complementar, ampliar y modernizar la infraestructura de captación, conducción y distribución de las unidades de riego, a fin de elevar la eficiencia y uso pleno de la infraestructura hidroagícola.	Has.	6,000,000.00	7,309,353.26	1,780,058.67	29.67
							FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA					
							Reuniones de Comité Técnico	Reuniones	40.00	0.00	44.00	110.00
							Autorizaciones de pago.	Solicitudes	2,700.00	0.00	3,954.00	146.44

NOTAS: 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.

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.

**ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

1. En los cuatro trimestres que contempla el ejercicio del presupuesto 2004, se realizaron 21 reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar 3954 solicitudes de pago de los programas de la Alianza para el Campo 2003 y 2004.
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 2003 del orden de los **185.2** millones de pesos y del presupuesto 2004 del orden de **363.9** millones de pesos de recursos federales y estatales.
4. Los recursos ejercidos por Fideicomiso corresponden a recursos del presupuesto 2003 del orden de los **399.5** millones de pesos y del presupuesto 2004 del orden de **216.5** 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 2003 y 2004, 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 **1'130,476,459.50 pesos**.

Al respecto, se informa que los presupuestos modificados definitivos para el ejercicio 2003 y 2004 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 2003 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 100 % y recursos autorizados para pago por **202.6** millones de pesos que representa el **98.4** %, de avance conforme al presupuesto modificado de la Alianza para el Campo 2003.

Así mismo, el avance Físico – Financiero de los recursos del presupuesto modificado 2004 del Convenio SAGARPA - GES tiene un avance de compromiso del 99.8 % y un avance de recursos autorizados para pago de **247.4** millones de pesos que representan un 51.2 %; En el Acuerdo CNA - GES, se tiene un compromiso de recursos del 99.4 % y recursos autorizados para pago por **56.9** millones de pesos que representa el **58.8** %, de avance conforme al presupuesto modificado de la Alianza para el Campo 2004.

-
7. Cabe señalar que en el presupuesto modificado 2003, se han aplicado rendimientos financieros para la ampliación de metas físicas de los programas de Alianza para el Campo del orden de **1.6** millones de pesos.

Así mismo, 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 **2.0** millones de pesos.

8. En relación con la generación y ampliación de los rendimientos financieros acumulados del Fideicomiso al 31 de diciembre del 2004, se han generado desde su creación un importe de **79'064,405.81** pesos, y se han aplicado **60'767,549.38** millones de pesos, a ampliaciones de metas físicas de los programas, el pago de Honorarios al Fiduciario, Publicaciones de Beneficiarios, Despachos de Auditoria 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 **18'296,856.43** pesos.

Asimismo, los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA - GES es de **6'504,804.60** pesos, y del Acuerdo CNA - GES fue de **6'364,727.08** millones de pesos, los cuales se reportan como Otros Ingresos No Aplicados (CPO-04-01).

Durante el periodo, se devolvieron recursos correspondientes al ISR por un importe de **170,254.06 pesos** y se realizaron diversas reclasificaciones por un importe de **52,114.16 pesos**; Cabe señalar que dichos recursos fueron reintegrados a la subcuenta de rendimientos financieros del Fideicomiso por lo que el recursos total de rendimientos acumulados es de **13'091,899.92 pesos**. (CPO-04-01).

Así mismo, en el periodo se ejercieron recursos con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso del orden de los **1'537,552.74** 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.	521,640.00
Publicaciones de Beneficiarios:	156,397.70
Despachos de Auditoria Externa:	125,580.00
2 millar a la SCGE:	687,549.79
Otros (impuesto y Comisiones):	46,385.25
TOTAL	1'537,552.74

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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
ESTATALES	53,222,000.00	-	52,641,626.03	98.91	59,691,433.44	88.19
FEDERALES	-	-	-		-	
PROPIOS	14,608,106.00	-	15,080,991.85	103.24	14,608,106.35	103.24
OTROS INGRESOS	204,000.00	-	389,232.36	190.80	253,500.94	153.54
TOTAL	68,034,106.00	-	68,111,850.24	100.11	74,553,040.73	91.36

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	1,631,587.20	-	1,399,870.19	85.80	1,351,210.96	103.60
2000	90,349.92		20,151.93	22.30	29,246.87	68.90
3000	1,138,200.00		1,079,106.88	94.81	845,120.33	127.69
4000						
5000						
6000						
7000						
8000	-					
9000	53,222,000.00		53,083,350.08	99.74	59,691,433.44	88.93
TOTAL	56,082,137.12	-	55,582,479.08	99.11	61,917,011.60	89.77

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	1,631,587.20	-	1,399,870.19	85.80	1,351,210.96	103.60
2000	90,349.92	-	20,151.93	22.30	29,246.87	68.90
3000	1,138,200.00	-	1,079,106.88	94.81	845,120.23	127.69
4000	-	-	-	-	-	-
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,860,137.12	-	2,499,129.00	87.38	2,225,578.06	112.29

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	1,631,587.20	1,631,587.20	1,399,870.19	85.80
1101	SUELDOS			790,126.24	
1306	PRIMA VACACIONAL			47,252.89	
1307	GRATIFICACION ANUAL			129,169.83	
1308	SERVICIOS ESPECIALES			31,387.95	
1310	HON. Y COMPENSACIONES			124,185.36	
1401	CUOTAS MEDICO ISSSTESON			171,566.04	
1403	CUOTA SEGURO DE VIDA			27.36	
1404	SEGURO DE RETIRO			443.64	
1408	OTRAS PREST. SEGURIDAD SOC. CREDITO AL SALARIO			102,939.60 2,771.28	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,349.92	90,349.92	20,151.93	22.30
2101	MATERIALES DE OFICINA			13,180.88	
2102	MATERIAL DE LIPIEZA			-	
2104	MATERIALES Y UT. DE IMPRESIO			-	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL			1,056.97	
2302	REF. ACC. Y HERRAMIENTAS M VARIOS			184.48 5,729.60	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,138,200.00	1,138,200.00	1,079,106.88	94.81
3101	SERVICIO POSTAL			380.88	
3103	SERVICIO TELEFONICO			29,926.42	
3104	ENERGIA ELECTRICA			-	
3106	AGUA POTABLE			1,100.00	
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MAN			-	
3402	GASTOS FINANCIEROS			475.56	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION			-	
3406	OTROS IMP. Y DERECHOS			101,393.24	
	COMISIONES DEL FIDUCIARIO			242,680.00	
3502	MTTO Y CONS. MAQ. Y EQUIPO			6,505.63	
3503	MTTO Y CONS DE INMUEBLES			458,606.15	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3501	MTTO Y CONS. DE MOB. Y EQ.			-	
3602	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES			13,954.00	
3702	VIATICOS			11,605.00	
3903	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			1,070.00	
	HONOR. A PROFESIONISTAS			208,420.00	
3802	CONGRESOS CONV Y EXP.			1,190.00	
	INTERNET BANCARIO			1,800.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION AL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO : PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA												
CLAVE						META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	ER	PROG.	CP.	PROC.	LA				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
01	6	04	A01	01	01	01	PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO 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 ADMINISTRAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES A DEPENDENCIAS FEDERALES PAGO DE AMORTIZACIONES POR EL CREDITO DEL INMUEBLE "CENTRO DE GOBIERNO" ESTABLECIDO CON BANOBRAS AMORTIZACIONES	12	12	-	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
--

Resultados generales:

En el Programa Operativo, las metas y objetivos de este fideicomiso es el pago de 12 amortizaciones por administración del inmueble “Centro de Gobierno”. El presupuesto anual es de \$53,222,000.00 y en el ejercicio 2004 se pagaron 12 amortizaciones.

En la partida presupuestal 3000, el presupuesto anual es de \$1,138,200.00, y se ejercieron en el 2004 \$1,079,106.88.

En la partida presupuestal 2000 el presupuesto anual es de \$90,349.92 y se ejercieron en el 2004 \$20,151.93.

En la partida presupuestal 1000 el presupuesto anual es de \$1,631,587.20 y se ejercieron en el 2004 \$1,399,870.19.

Por otra parte, este fideicomiso cuenta con gastos virtuales, es decir partidas que afectan la cuenta de gastos pero en la que no existe salida de dinero, como son:

Depreciaciones	\$11,112,847.68
Actualizacion de udis	\$18,472,401.24

En el ejercicio 2004 se redocumentó la deuda que este fideicomiso tenia con Banobras y se paso al Banco del Bajío por \$ 513,066,879, y se pagaron \$ 1,290,118 de capital y \$475,176.25 por apertura de crédito.

Fideicomiso Puente Colorado



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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 OTROS INGRESOS	42,800,000	42,800,000	48,058,662	112.29	43,195,289	111.26
TOTAL	42,800,000	42,800,000	48,058,662	112.29	43,195,289	111.26

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
Gastos de Operación	8,618,000	7,543,000	7,234,463	83.95	7,649,698	94.57
Mantenimiento Puente Colorado	482,000	482,000	270,007	56.02	250,825	107.65
Inversión en Municipios	33,700,000	34,775,000	29,257,173	86.82	37,076,504	78.91
TOTAL	42,800,000	42,800,000	36,761,643	85.89	44,977,027	81.73

**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: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal	28,513,465.00
Reportado por el Organismo	8,025,000.00
Variación	20,488,465.00

Comentarios:	O.P.	Fecha de pago	Importe
			8,025,000.00
San Luis Río Colorado	Varias	Varias	9,132,848.00
Puerto Peñasco	Varias	Varias	7,156,130.00
Gral. Plutarco Elías Calles	Varias	Varias	4,199,487.00
		Varias	28,513,465.00

Recursos transferidos para obra pública a los municipios, contabilizados en la clave presupuestal correspondiente a la asignación al Fideicomiso para "gastos de Operación"

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	Gasto de Operación de Caseta de Cobro de Peaje ubicada en carretera Federal No. 2, Puente San Luis Río Colorado.	8,618,000	7,543,000	7,234,463	83.95%
	Mantenimiento Puente Colorado	482,000	482,000	270,007	56.02%
	Inversión en Municipios	33,700,000	34,775,000	29,257,173	86.82%
T O T A L		42,800,000	42,800,000	36,761,643	85.89%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 41 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	6	01	A05	01	01	01			<p>FIDEICOMISO PUENTE COLORADO RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSION FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PUBLICOS OPERAR FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE INGRESOS PARA INVERSION EN MUNICIPIOS ADMINISTRAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE CUOTAS DE PEAJE DEL PUENTE COLORADO, CONCESIONADO AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR LA FEDERACION</p> <p>COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A EVENTOS RELACIONADOS CON EL COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PUENTE COLORADO.</p> <p>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</p>	EVENTO	25	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

RESULTADOS GENERALES:

La asignación presupuestal de Gastos de Operación autorizada para este Fideicomiso para el ejercicio 2004, es de \$ 9,100,000.00.

De este presupuesto se ejerció lo siguiente:

Gastos de Operación	\$ 7,234,463.00
Mantenimiento Puente Colorado	<u>270,007.00</u>
T o t a l	7,504,470.00

En la Vigésima Segunda Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de fecha 26 de Enero de 2004, y bajo el Acuerdo No. 06-22-04 se contempla ejercer un proyecto de presupuesto para gastos de operación del Ejercicio Fiscal 2004 por \$ 8,025,000.00

Presupuesto de apoyo para inversión en Municipios ejercicio 2004: \$ 34,775,000.00

En el presente Ejercicio 2004 se liberaron recursos para Inversión en Municipios por un total de \$ 29,257,173.00, en dicho importe está incluida la cantidad de \$ 2,455,890.00, que corresponde al presupuesto de inversión 2003, cubierto al Municipio de San Luis Río Colorado.

En la Vigésima Tercera reunión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de fecha 14 de Abril de 2004, y bajo el Acuerdo No. 02-23-04 se contempla la autorización de los recursos no ejercidos del programa de Inversión 2003.

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 2004)**

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	11,168,000	11,168,000	17,369,720	155.53	6,192,140	280.51
PROPIOS	11,000,000	11,000,000	9,389,573	85.36	14,516,629	64.68
OTROS INGRESOS			855,523			
PRODUCTOS FINANCIEROS					12,781	
TOTAL	22,168,000	22,168,000	27,614,816	124.57	20,721,550	133.27

EGRESOS: (GLOBAL)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000						
2000						
3000	368,000	368,000	379,529	103.13	392,025	96.81
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000	21,800,000	21,800,000	27,212,384	124.83	20,648,145	131.79
Otros Egresos			187,348			
TOTAL	22,168,000	22,168,000	27,779,261	125.31	21,040,170	132.03

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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			195,529		392,025	49.88
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000	11,000,000		10,026,664	91.15	14,456,005	69.36
TOTAL	11,000,000		10,222,193	92.93	14,848,030	68.85

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2004

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 2004

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	368,000	368,000	379,529	103.13
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 2004

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	368,000	368,000	379,529	103.13
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	21,800,000	21,800,000	27,396,384	125.67
	Total Capitulo 9000	21,800,000	21,800,000	27,396,384	125.67
	TOTAL	22,168,000	22,168,000	27,775,913	125.30

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 33 FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE						ANUAL			ANUAL	REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA						META	
01	05	04	A10	01			DIRECCION GENERAL GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PRESTACION DE DIVERSOS SERVICIOS PUBLICOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS ADMINISTRAR EL CREDITO DE FONDEO OTORGADO POR BANOBRAS PARA LA CREACION DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA.					
					01		TRANSFERIR MENSUALMENTE LOS RECURSOS LIQUIDOS DEL PATRIMONIO DEL FITMES PARA EL PAGO DEL CREDITO DE FONDEO Y PROCURAR EL PAGO TOTAL DE LA AMORTIZACION CON RECURSOS COMPLEMENTARIOS.					
					01		MONTO DE RECURSOS A COBRAR POR EL FITMES A LOS FIDEICOMITENTES APOYADOS.	PESOS	11,000,000	11,000,000	9,389,573	85.36
					02		MONTO DEL PAGO COMPLEMENTARIO A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS APORTADOS POR LOS FIDEICOMITENTES.	PESOS	10,800,000	10,800,000	17,185,720	159.13
01	05	04	A10	02			DIRECCION GENERAL GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PRESTACION DE DIVERSOS SERVICIOS PUBLICOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS ADMINISTRAR LA CARTERA DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA.					
					01		TERMINAR EL DIAGNOSTICO SOBRE LA RECUPERABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE LOS FIDEICOMITENTES Y DEFINIR LAS ACCIONES PARA MAXIMIZARLA.					
					01		DETERMINAR LA RECUPERABILIDAD DE LA CARTERA Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA MAXIMIZARLA.	ESTUDIO	1			100.00
					02		REALIZAR LAS LABORES DE COBRANZA PARA MAXIMIZAR LA RECUPERACION.					
					01		CONTACTAR A LOS FIDEICOMITENTES DEUDORES PARA ACORDAR PROPUESTAS DE PAGO - HERMOSILLO. 123 CONCESIONARIOS.	CONTACTO	1,476	1,476	1,450	98.24

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 33 FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO 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	
						02	CONTACTAR A LOS FIDEICOMITENTES DEUDORES PARA ACORDAR PROPUESTAS DE PAGO - OBREGON. 103 CONCESIONARIOS.	CONTACTO	1,236	1,236	1,440	116.50
						03	CONTACTAR A LOS FIDEICOMITENTES DEUDORES PARA ACORDAR PROPUESTAS DE PAGO - GUAYMAS. 19 CONCESIONARIOS.	CONTACTO	228	228	190	83.33
						04	CONTACTAR A LOS FIDEICOMITENTES DEUDORES PARA ACORDAR PROPUESTAS DE PAGO - NAVOJOA. 6 CONCESIONARIOS.	CONTACTO	72	72	75	104.17
						05	TRASLADARSE A LOS MUNICIPIOS EN LOS QUE SE CONCENTRA LA CARTERA DEL FIDEICOMISO PARA CONTACTAR PERSONALMENTE A LOS DEUDORES.	VIAJE	48	48	46	95.83
						06	INICIAR LAS ACCIONES JUDICIALES EN CONTRA DE LOS FIDEICOMITENTES QUE NO PRESENTEN PROPUESTAS VIABLES DE PAGO A SUS ADEUDOS.	JUICIOS	50	50	-	0.00
						02	CUMPLIR CON EL PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS.					
						01	SOLVENTAR LOS GASTOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES COMPROMETIDOS.	PESOS	368,000	368,000	368,000	100.00
						03	REALIZAR POR LO MENOS CUATRO REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA INFORMAR A SUS MIEMBROS Y PRESENTAR LAS DIVERSAS SOLICITUDES DE ACUERDO.					
						01	REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO.	REUNIONES	4	4	2	50.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO 2004)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

En el rubro de Subsidios Estatales, \$17,185,720.00 corresponden al importe de los pagos que el Gobierno del Estado efectuó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., por concepto de amortizaciones al crédito contratado por la cantidad de \$130,000,000.00, siendo el plazo de 5 años pactando la tasa para el cobro de los intereses normales de TIE+ 2. El Gobierno del Estado interviene como Deudor Solidario y Garante. Adicionalmente \$184,000.00 fueron liquidados al Fiduciario HSBC por comisión por administración del Fideicomiso.

Durante el ejercicio 2004 se ejerció el 155.53% de los recursos autorizados, por \$10,800,000.00 millones de pesos en virtud de que en este año se liquidó a Banobras S.N.C. lo correspondiente a los vencimientos de los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2003, por un importe de \$5,177,922.71.

Con respecto a los Ingresos Propios se cumplió el 85.36 de la meta programada derivado de la baja en las recuperaciones de cartera, situación esperada dado que se estima que la cartera restante es de difícil recuperación de los Fideicomitentes adheridos al Fideicomiso.

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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 (CAP. 4000)		614,500	856,000		2,023,904	42.29
(CAP. 7000)		2,000,000	400,000			
PROPIOS	1,446,867	1,446,867	926,479	64.03	1,582,532	58.54
OTROS INGRESOS	3,451,685	3,451,685	1,541,795	44.67	2,772,185	55.62
TOTAL	4,898,552	7,513,052	3,724,274	76.03	6,378,621	58.39

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO:						
1000	1,937,669	1,937,669	1,813,790	93.61	2,002,808	90.56
2000	150,800	150,800	62,243	41.27	67,858	91.72
3000	838,000	1,452,500	1,103,747	131.71	741,454	148.86
4000						
5000	131,000	131,000	114,106	87.10	30,464	374.56
6000					5,359	
7000	942,531	942,531	484,300	51.38	-386,809	-125.20
Transferencia de Recursos Ajenos Por financiamientos externos	3,451,685	3,451,685	1,241,141	35.96		
8000						
9000						
Otros Egresos			908,846			
TOTAL	7,451,685	8,066,185	5,728,171	76.87	2,461,134	232.75

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	1,937,669	1,937,669	1,413,790	72.96	77,912	1,814.61
2000	150,800	150,800	62,243	41.27	57,658	107.95
3000	838,000	838,000	494,247	58.98	652,647	75.73
4000						
5000	131,000	131,000	114,106	87.10	30,464	374.56
6000					5,359	
7000	942,531	942,531	484,300	51.38	-386,809	125.20
8000						
9000						
TOTAL	4,000,000	4,000,000	2,568,685	64.22	437,230	587.49

**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: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal	609,499.98
Reportado por el Organismo	856,000.00
Variación	-246,500.02

Comentarios:

Importe

	856,000.00
Recursos de diciembre 2003, ingresados por el Fondo en enero 2004	-246,500.02
	609,499.98

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2004

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	332,328	346,500	346,466	99.99
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	59,909	59,909	1,950	3.25
1306	PRIMA VACACIONAL	41,603	76,492	76,392	99.87
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	154,642	154,642	150,503	97.32
1308	COMPENS. ADICIONAL POR SERVICIOS ESPECIALES	416,527	416,737	416,534	99.95
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	633,021	639,250	639,210	99.99
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		60,000	59,249	98.75
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	19,330	19,330	18,813	97.32
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	19,330	19,330	18,813	97.32
1327	BONO PARA DESPENSA	9,900	10,400	10,313	99.16
1401	CUOTA POR SERVICIO MEDICO	44,931	44,931	29,635	65.96
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	29,954	29,954		
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	17	17	4	23.47
1404	CUOTAS POR SEG. DE RETIRO AL ISSSTESON	269	269	42	15.61
1405	PAGO POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUB..	29,954	29,954	29,783	99.43
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3,744	3,744		
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	3,744	3,744		
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	22,466	22,465	16,082	71.59
	Total Capitulo 1000	1,821,669	1,937,669	1,813,790	93.61
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	MATERIAL DE OFICINA	18,000	18,000	9,987	55.49
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000	6,000	2,372	39.53
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	24,000	24,000	10,563	44.01
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTAL.	6,000	6,000	4,081	68.02
2205	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,600	3,600		
2302	REFACC. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000	6,000	948	15.80
2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		5,000	840	16.80
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,000	3,000		
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	6,000	3,000		
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIO	6,000	1,000		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2004

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,600	3,600	2,284	63.44
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,600	3,600		
2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATARIOS	20,000	20,000		
2601	COMBUSTIBLES	36,000	36,000	24,855	69.04
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000	6,000	627	10.46
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS		6,000	5,686	94.76
	Total Capitulo 2000	150,800	150,800	62,243	41.27
3000	SERVICIOS GENERALES				
3101	SERVICIO POSTAL	12,000	12,000		
3103	SERVICIO TELEFONICO	96,000	96,000	94,761	98.71
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	54,000	5,000	977	19.54
3106	AGUA POTABLE	6,000	6,000		
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	240,000			
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000	6,000		
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	120,000	155,000	150,558	97.13
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		614,500	609,500	99.19
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	30,000	15,000		
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	2,000	2,000	375	18.75
3402	GASTOS FINANCIEROS	30,000	30,000	8,992	29.97
3403	SEGUROS Y FIANZAS	20,000	30,000	13,716	45.72
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000	30,000	7,349	24.50
3501	MANTEN. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000	6,000		0.00
3502	MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000	10,000	403	4.03
3503	MANTEN. Y CONSERV. DE INMUEBLES	12,000	12,000		
3504	SERVICIO DE LAVADO HIGIENE Y FUMIGACION	30,000	10,000		
3505	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000	24,000	11,808	49.20
3514	INSTALACIONES	24,000	24,000	12,455	51.89
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	24,000	13,500	575	4.26
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	26,000			
3602	GASTOS DE DIFUSION, E IMAGEN INSTITUCIONAL	26,000	26,000	6,417	24.68
3603	GASTOS DE DIFUSION DE SERVIC. PUB. Y CAMP. DE INFORM.		82,000	81,917	99.90

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2004**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES				
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,000	18,000		
3701	PASAJES	84,000	84,000	29,707	35.37
3702	VIATICOS	96,000	96,000	63,663	66.32
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	15,000	15,000	9,425	62.83
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	18,000	18,000		0.00
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	6,000	6,000	350	5.83
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		5,000	300	6.00
3907	AYUDAS DIVERSAS		1,500	500	33.33
	Total Capitulo 3000	1,065,000	1,452,500	1,103,747	75.99
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	3,000	5,000	1,840	36.80
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,000	8,000	7,245	90.56
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRONICA	10,000	13,000	2,999	23.07
5301	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE		105,000	102,022	97.16
	Total Capitulo 5000	20,000	131,000	114,106	87.10
6110	COSTO DE PROGRAMAS				
	Total Capitulo 6000				
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS				
7101	CREDITOS DIRECTOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	942,531	942,531	484,300	51.38
	Total Capitulo 7000	942,531	942,531	484,300	51.38
	TOTAL	4,000,000	4,614,500	3,578,185	77.54

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 34 FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE												
CLAVE						DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
01							DIRECCION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
	02						IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PUBLICO MODERNA CON TECNOLOGIA NO CONTAMINANTE					
		04					CONVOCAR Y LLEVAR A CABO LAS REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO QUE SE REQUIERAN PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DELTRANSPORTE.					
			A05									
				01			CONVOCAR AL CONSEJO DIRECTIVO PARA SESIONAR POR LO MENOS CUATRO VECES POR AÑO. CONVOCAR AL CONSEJO DIRECTIVO.	REUNIONES	4	4	3	75.00
					01		DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE REINGENIERIA DE LA ADMINISTRACION DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE URBANO, INCENTIVAR LA CREACION DE EMPRESAS OPERADORES DEL TRANSPORTE URBANO.					
				02			CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO E INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS DE CONTROL DE INGRESOS. EQUIPOS DE CONTROL DE INGRESOS FINANCIADOS E INSTALADOS.	CREDITOS	105	105	43	40.95
					01		SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION Y RESULTADOS DE LAS RUTAS CON PROYECTOS INICIADOS. RUTAS DENTRO DEL PROYECTO DE REINGENIERIA. (CONTINUO)	RUTAS	88	88	88	100.00
					03		REUNIONES DE PRESENTACION DEL PROYECTO CON LOS CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE INTEGRANTES DE RUTAS COMPLETAS. REUNIONES CON REPRESENTANTES DE RUTAS EN HERMOSILLO.	REUNIONES	24	24	16	66.67
					01		REUNIONES CON REPRESENTANTES DE RUTAS EN OBREGON.	REUNIONES	12	12	7	58.33
					02		INSTRUMENTAR UN PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO PARA APOYAR LA RENOVACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO.					
				03								

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 34 FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE											
CLAVE						DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
02	02	04	A05	01	01	ANALIZAR LOS ESQUEMAS DE APOYO CON QUE CUENTAN EL GOBIERNO FEDERAL Y LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA ENCONTRAR EL MEJOR ESQUEMA DE PARTICIPACION PARA EL ESTADO.	CREDITOS	PROGRAMA CANCELADO POR ACUERDO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE			
					01	DEFINIR EL ESQUEMA DE APOYO FINANCIERO Y GENERAL EL RESPECTIVO PROGRAMA.		PROGRAMA CANCELADO POR ACUERDO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE			
					02	OTORGAR Y/O GARANTIZAR LOS FINANCIAMIENTOS PARA APOYAR LA RENOVACION DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE PUBLICO		PROGRAMA CANCELADO POR ACUERDO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE			
					01	APOYOS FINANCIEROS PARA LA RENOVACION DE UNIDADES		PROGRAMA CANCELADO POR ACUERDO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE			
					01	DIRECCION DE OPERACIÓN FINANCIERA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE		PROGRAMA CANCELADO POR ACUERDO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE			
					01	DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PUBLICO MODERNA CON TECNOLOGIA NO CONTAMINANTE		PROGRAMA CANCELADO POR ACUERDO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE			
					01	EVALUAR Y PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LOS EQUIPOS VALIDADORES DE LA CREDENCIAL DE TARIFA PREFERENCIAL DEL TRANSPORTE URBANO.		PROGRAMA CANCELADO POR ACUERDO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE			
					01	EVALUAR, PRESENTAR AL CONSEJO DIRECTIVO Y OPERAR EL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE VALIDACION ELETRONICA DE CREDENCIALES.		PROGRAMA CANCELADO POR ACUERDO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE			
					01	PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO.		1	0		
					02	OTORGAR LOS FINANCIAMIENTOS SOLICITADOS.		PROGRAMA CANCELADO POR ACUERDO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE			
			02		COBRANZA Y SEGUIMIENTO A LOS CREDITOS OTORGADOS POR EL FONDO ESTATAL Y A LOS ADMINISTRADOS DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA	PROGRAMA CREDITOS	PROGRAMA CANCELADO POR ACUERDO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE				
			01	REALIZAR LAS ACCIONES DE COBRANZA QUE PERMITAN RECUPERAR LAS CARTERAS ADMINISTRADAS	PROGRAMA CANCELADO POR ACUERDO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE						
			02	ACTUALIZAR Y CONTROLAR EL SISTEMA INFORMATICO DE CARTERA	PROGRAMA CANCELADO POR ACUERDO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 34 FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE											
CLAVE						DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					01	TENER UN SISTEMA QUE GENERE INFORMACION CONFIABLE Y SEGURA	SISTEMA	1	1	1	100
				03		ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS E INVERSION DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE (FEMOT) Y DEL FIDEICOMISO DE TRANSP. METROPOLITANO DEL EDO. DE SONORA (FITMES) CON BASE EN LA POLITICA DE INVERSION, ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL PATRIMONIO DEL FEMOT Y LOS ADMINISTRADOS					
					01	ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE PATRIMONIO DEL FEMOT Y LOS ADMINISTRADOS	ADMON.	12	12	12	100
					02	GENERAR UNA POLITICA TRANSPARENTE PARA EL CONTROL E INVERSION DE LOS RECURSOS DEL PATRIMONIO DEL FEMOT Y LOS ADMINISTRADOS					
03					01	GENERAR LAS POLITICAS DE INVERSION DEL FEMOT	MANUAL	1	1	1	100
	02					DIRECCION DE ADMINISTRACION Y CONTROL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE					
		04				DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
			A05			IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PUBLICO MODERNA CON TECNOLOGIA NO CONTAMINANTE					
				01		ADMINISTRACION DEL GASTO OPERATIVO DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE (FEMOT)					
					01	ADMINISTRAR EL GASTO DE OPERACIÓN GLOBAL DEL FEMOT					
04					01	ASEGURAR EL OPTIMO EJERCICIO DEL GASTO	ADMINISTRACION	12	12	12	100
	02					DIRECCION DE PROYECTOS EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE					
		04				DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
			A05			IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PUBLICO MODERNA CON TECNOLOGIA NO CONTAMINANTE					
								PROGRAMA CANCELADO POR ACUERDO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 34 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		EVALUAR Y PONER EN MARCHA EL PROYECTO DE CREDENCIALIZACION DE ESTUDIANTES PARA EL TRANSPORTE URBANO EN LA CD. DE HERMOSILLO	USUARIOS CON CREDENCIAL	60,000	0			
				01		IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE CREDENCIALIZACION DE ESTUDIANTES Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD						
				01		CREDENCIALIZAR A LOS USUARIOS DE TARIFA PREFERENCIAL EN HERMOSILLO	PROGRAMA	1				
				02		LLEVAR A CABO UN PROGRAMA PILOTO DE CREDENCIALIZADION CON UNA RUTA EN HERMOSILLO.						
				02		PROGRAMA PILOTO EN UNA RUTA DE TRANSPORTE.	PROGRAMAS DE APOYO PARA LA MODERNIZACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LAS RUTAS DE TRANSPORTE URBANO.					
				01		APOYO FINANCIERO PARA LA UNIFICACION DE IMAGEN PARA LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE URBANO.						
				01		APOYO PARA LA UNIFICACION DE IMAGEN A LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE URBANO.	CREDITOS	28	28	9	32.14	
				02		APOYO PARA LA APLICACIÓN DE EXAMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES DE LAS DISTINTAS RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO Y DE TAXI.	EXAMENES	1,000	1000	835	83.50	
				01		APLICACIÓN DE EXAMENES ANTIDOPING.						

PROGRAMA CANCELADO POR ACUERDO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

NOTA: LOS PROGRAMAS QUE SE INDICAN COMO CANCELADOS FUERON SUSTITUIDOS POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL DEL TRANSPORTE URBANO 2004-2009.

EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE FUE ENTREGADO POR LA EMPRESA CONSULTORA CONTRATADA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2004. EN DICIEMBRE DEL 2004 SE INICIO EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA Y OBREGON.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Resultados generales:

En el ejercicio que se informa, este Fondo refleja ingresos totales por \$ 3,724,274.00 (Tres millones setecientos veinticuatro mil doscientos setenta y cuatro pesos, que significan el 49.57% de lo programado. Derivado a que no se ejerció el subsidio correspondiente al cuarto trimestre por la cantidad de \$ 1,400,000.00.

Con fecha 05 y 09 de Enero del 2005 se nos entrego el subsidio correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre por \$ 83,500.00 y primera y segunda quincena del mes de Diciembre por la cantidad de \$ 163,000.00 respectivamente

Los egresos del ejercicio del gasto representan el 71.01% de lo programado original, derivado de la cancelación del programa de credencialización y otorgamiento de nuevos créditos en el programa de instalación de sistemas de control electrónico de ingresos.

Los ingresos propios provienen de la recuperación de créditos autorizados a concesionarios del transporte.

Transferencia de Recursos Ajenos:

Corresponden a la recuperación de los créditos otorgados por el fabricante de equipos de barras electrónicas de medición de pasaje a los concesionarios del Transporte Urbano.

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
-

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



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	90,000,000.00	91,895,838.48	91,895,838.48	102.11	39,904,668.00	230.29
FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROPIOS	195,180,000.00	195,180,000.00	175,893,089.52	90.12	123,886,894.35	141.98
OTROS INGRESOS	5,500,000.00	5,500,000.00	4,461,974.21	81.13	88,116,686.57	5.06
TOTAL	290,680,000.00	292,575,838.48	272,250,902.21	93.66	251,908,248.92	108.08

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	21,733,513.47	23,646,289.05	23,646,289.05	108.80	19,510,506.92	121.20
2000	1,226,981.70	1,186,991.42	1,186,639.86	96.71	1,103,612.24	107.52
3000	21,128,801.93	22,312,496.14	22,312,496.14	105.60	14,434,113.41	154.58
4000	201,007,690.00	140,727,251.07	140,727,251.07	70.01	175,387,786.06	80.24
5000	991,087.17	2,440,311.82	2,440,311.82	246.23	983,216.34	248.20
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	181,238.01	0.00
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8000	6,978,996.00	48,154,960.27	48,154,960.27	690.00	34,502,346.67	139.57
9000	31,989,412.21	33,782,954.00	33,782,954.00	105.61	5,805,429.27	581.92
TOTAL	285,056,482.48	272,251,253.77	272,250,902.21	95.51	251,908,248.92	108.08

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	2,580,134.76	4,097,071.86	4,097,071.86	158.79	1,716,055.53	238.75
2000	0.00	11,050.00	11,050.00		4,795.00	230.45
3000	12,116,227.72	12,727,859.13	12,727,859.13	105.05	7,497,095.99	169.77
4000	141,391,711.79	81,111,272.86	81,111,272.86	57.37	162,296,620.45	49.98
5000	0.00	469,895.61	469,895.61		0.00	
6000	0.00	0.00	0.00		181,238.01	0.00
7000	0.00	0.00	0.00		0.00	
8000	6,978,996.00	48,154,960.27	48,154,960.27	690.00	34,502,346.67	139.57
9000	31,989,412.21	33,782,954.00	33,782,954.00	105.61	5,805,429.27	581.92
TOTAL	195,056,482.48	180,355,063.73	180,355,063.73	92.46	212,003,580.92	85.07

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	21,733,513.47	23,646,289.05	23,646,289.05	108.80%
1100	REMUN.AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN.	5,836,455.78	5,766,938.63	5,766,938.63	98.81%
1101	Sueldos	5,836,455.78	5,766,938.63	5,766,938.63	98.81%
1104	Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00%
1200	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	3,558,350.54	5,139,362.59	5,139,362.59	144.43%
1201	Honorarios y Comisiones	2,179,965.75	3,871,372.51	3,871,372.51	177.59%
1202	Salarios al personal eventual	567,364.65	188,606.84	188,606.84	0.00%
1205	Compensación por servicios de carácter social	0.00	0.00	0.00	0.00%
1204	Remuneraciones diversas	811,020.14	1,079,383.24	1,079,383.24	133.09%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,690,677.94	10,074,640.92	10,074,640.92	103.96%
1301	Prima Quinquenal al personal burocrático	639,620.95	582,606.57	582,606.57	91.09%
1304	Comp.por Años de Estudio de Lic. Y Titulación	247,541.11	238,166.31	238,166.31	0.00%
1305	Estímulos al personal	155,732.92	126,465.03	126,465.03	81.21%
1303	Prima vacacional y dominical	544,611.76	533,821.00	533,821.00	98.02%
1307	Gratificación de fin de año	1,069,807.62	1,058,980.92	1,058,980.92	98.99%
1308	Compensación adicionales por serv. especiales	2,468,763.52	2,467,221.64	2,467,221.64	99.94%
1310	Estímulos al personal de confianza	2,960,374.32	2,815,380.20	2,815,380.20	95.10%
1311	Indemnizaciones al personal	0.00	498,318.42	498,318.42	0.00%
1316	Bono para Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00%
1317	Días Económicos y de Descanso Oblig. No Disfrutados	150,067.92	142,461.23	142,461.23	0.00%
1322	Estímulos al personal con Años de Antigüedad	70,285.56	66,394.85	66,394.85	0.00%
1323	Compensación por ajuste de calendario	116,182.13	134,133.71	134,133.71	115.45%
1324	Compensación por bono navideño	116,182.13	134,133.71	134,133.71	115.45%
1327	Bono para Despensa	762,000.00	840,192.50	840,192.50	108.76%
1328	Apoyo para canastilla de maternidad	2,100.00	1,800.00	1,800.00	5.43%
1333	Bono de Puntualidad	139,800.00	125,960.52	125,960.52	0.00%
1339	Bono para Guardería para Madres Trabajadoras	140,400.00	125,428.33	125,428.33	0.00%
1341	Seguro para Defunción Familiar	8,208.00	7,506.00	7,506.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1342	Ayuda p/Serv. De Transportación	84,000.00	154,669.98	154,669.98	0.00%
1343	Ayuda para Utiles Escolares	15,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00%
1347	Seguro de Retiro Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00%
1400	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	2,300,619.43	2,235,966.69	2,235,966.69	97.19%
1401	Cuotas por servicios médicos al ISSSTESON	1,155,118.56	1,085,181.36	1,085,181.36	93.95%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	351,940.41	348,222.80	348,222.80	98.94%
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	225.80	208.55	208.55	92.36%
1404	Cuotas por seguros de retiro al ISSSTESON	2,075.52	2,157.26	2,157.26	103.94%
1405	Pago por defunción, pensiones y jubilaciones	527,708.36	582,557.75	582,557.75	110.39%
1406	Asignación para préstamo a corto plazo	43,891.43	43,527.86	43,527.86	99.17%
1407	Asignación para prestamos prendarios	43,891.43	43,527.86	43,527.86	99.17%
1408	Otras prestaciones de seguridad social	175,767.92	130,583.25	130,583.25	74.29%
1500	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	347,409.78	429,380.22	429,380.22	123.59%
1502	Otras prestaciones	347,409.78	429,380.22	429,380.22	123.59%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,226,981.70	1,186,991.42	1,186,639.86	96.71%
2100	Materiales de administración	702,628.67	809,485.62	809,485.62	115.21%
2101	Materiales de oficina	654,127.24	397,682.02	397,682.02	60.80%
2102	Materiales de limpieza	48,501.43	48,414.86	48,414.86	99.82%
2105	Materiales para procesamiento equipo electrónico.	0.00	363,388.74	363,388.74	
2200	Alimentos y utensilios	200,515.53	155,145.89	155,145.89	77.37%
2201	Alimentacion de personal	196,515.53	153,156.41	153,156.41	77.94%
2205	Utensilios para el servicio de alimentación	4,000.00	1,989.48	1,989.48	49.74%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	173,500.00	88,121.14	88,121.14	50.79%
2601	Combustibles	172,000.00	87,830.27	87,830.27	51.06%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2602	Lubricantes y aditivos	1,500.00	290.87	290.87	19.39%
2700	Vestuarios, blancos y prendas de protección	150,337.50	134,238.77	133,887.21	89.06%
	y articulos deportivos				
2701	Vestuarios, uniformes y blancos	150,337.50	133,887.21	133,887.21	89.06%
	Articulos Deportivos	0.00	0.00	0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	21,128,801.93	22,312,496.14	22,312,496.14	105.60%
3100	Servicios Básicos	1,573,397.41	1,659,061.26	1,659,061.26	105.44%
3101	Servicio Postal	135,766.50	53,175.03	53,175.03	39.17%
3102	Servicio Telegráfico	58,869.37	44,169.60	44,169.60	75.03%
3103	Servicio Telefónico	1,121,846.15	1,218,529.57	1,218,529.57	108.62%
3104	Servicio energía eléctrica	233,837.48	321,947.22	321,947.22	137.68%
3105	Agua potable	23,077.91	21,239.84	21,239.84	92.04%
3200	Servicio de arrendamiento	291,160.00	264,442.36	264,442.36	90.82%
3201	Arrendamientos de inmuebles	238,000.00	238,818.76	238,818.76	100.34%
3202	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	47,160.00	13,903.60	13,903.60	29.48%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%
3204	Arrendamientos Especiales	0.00	5,720.00	5,720.00	
3300	Servicio de asesoría, estudios e investigación	3,034,452.00	2,667,655.69	2,667,655.69	87.91%
3301	Asesoría y capacitación	1,072,452.00	1,006,050.14	1,006,050.14	93.81%
3302	Estudios e Investigación	1,962,000.00	1,281,250.00	1,281,250.00	65.30%
3303	Servicios de Informática	0.00	380,355.55	380,355.55	
3400	Servicios comerciales y financieros	14,798,148.25	15,694,438.60	15,694,438.60	106.06%
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	1,211,609.94	1,282,896.25	1,282,896.25	105.88%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3402	Gastos Financieros	11,566,596.64	11,796,527.00	11,796,527.00	101.99%
3403	Seguros y fianzas	188,753.97	140,381.77	140,381.77	74.37%
3406	Otros Impuestos y Derechos	1,502,932.50	2,166,506.13	2,166,506.13	144.15%
3407	Servicio de vigilancia	328,255.20	308,127.45	308,127.45	93.87%
3500	Servicios de mantenimientos, conservación e instalación	542,503.17	638,750.20	638,750.20	117.74%
3501	Mantenimiento y conserv. de mobiliario y equipo	327,898.09	312,551.25	312,551.25	95.32%
3503	Mantenimiento y conserv. de inmuebles	76,642.00	142,506.23	142,506.23	185.94%
3504	Servicio de Lavandería e Higiene	0.00	8,610.87	8,610.87	
3505	Mantenimiento y conserv. de eq. de transporte	137,963.08	105,600.57	105,600.57	76.54%
3514	Instalaciones	123,709.26	69,481.28	69,481.28	56.16%
3600	Servicios de difusión e información	306,870.10	1,068,404.25	1,068,404.25	348.16%
3601	Gastos de propaganda	306,870.10	1,068,404.25	1,068,404.25	348.16%
3700	Servicios de traslado	301,990.00	139,559.60	139,559.60	46.21%
3701	Pasajes	51,000.00	37,795.35	37,795.35	74.11%
3702	Viaticos	250,990.00	101,764.25	101,764.25	40.55%
3800	Servicios Oficiales	110,000.00	151,752.05	151,752.05	137.96%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	110,000.00	151,752.05	151,752.05	137.96%
3900	Servicios diversos	170,281.00	28,432.13	28,432.13	16.70%
3901	Suscripciones y cuotas	170,281.00	28,432.13	28,432.13	16.70%
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	201,007,690.00	140,727,251.07	140,727,251.07	70.01%
4300	Subsidios	201,007,690.00	140,727,251.07	140,727,251.07	70.01%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	991,087.17	2,440,311.82	2,440,311.82	246.23%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5100	Mobiliario y equipo de administración	143,448.17	161,274.55	161,274.55	112.43%
5101	Mobiliario y equipo de administración	143,448.17	161,274.55	161,274.55	112.43%
5102	Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	
5200	Maquinaria y equipo	847,639.00	1,809,141.66	1,809,141.66	213.43%
5206	Equipo de computo electrónico	847,639.00	1,809,141.66	1,809,141.66	213.43%
5300	Vehículos y equipo de transporte	0.00	469,895.61	469,895.61	
5301	Vehículos y equipo terrestre	0.00	469,895.61	469,895.61	
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA P/EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	
6100	Inversion Estatal en infraestructura	0.00	0.00	0.00	
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	6,978,996.00	48,154,960.27	48,154,960.27	690.00%
8101	Previsión para programas adicionales	6,978,996.00	48,154,960.27	48,154,960.27	690.00%
9000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	31,989,412.21	33,782,954.00	33,782,954.00	105.61%
9100	Amortización de la deuda	31,989,412.21	33,782,954.00	33,782,954.00	105.61%
9107	Amortización de la línea de crédito	31,989,412.21	33,782,954.00	33,782,954.00	105.61%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
1	3	3	A18	1	1		PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL. EDUCACION DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR OTORGAR APOYOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION. EJECUTAR LOS PROGRAMAS QUE SON AUTORIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA					
					1	1	Analizar e incluir los asuntos turnados por la geencia y las unidades administrativas					
						1	Informes para Junta Directiva	Informe	4		6	150.00%
						2	Constituir fondos especiales para establecer la oferta educativa					
						1	Constituir fondos especiales	Documento	2		1	50.00%
						3	Convenios con las autoridades, organismos e instituciones oficiales y particulares para promover el mejoramiento de la educación					
						1	Celebrar convenios con instituciones	Convenio	1	60	35	3500.00%
						2	Convenios para descuento vía nómina paa el pago de adeudos por crédito educativo					
					4	2	Asuntos turnados a la Junta Directiva	Documento	0	115	23	0.00%
						1	Programa de trabajo y Presupuesto anual	Documento	2		2	100.00%
						2	Estados financieros	Documento	13		7	53.85%
2	3	3	A18	2	1		GERENCIA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL. EDUCACION DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR OTORGAR APOYOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION. COORDINAR LAS AREAS OPERATIVAS DEL INSTITUTO PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LAS MISMAS.					
						1	Coordinar los programas operativos					
						1	Programa de financiamiento de acreditados	Programa	1		1	100.00%
						2	Programa de recuperación de la cartera exigible por créditos educativos	Programa	1		1	100.00%
						3	Coordinar el programa de captación de fuentes adicionales a la aportación estatal	Programa	1		1	100.00%
					2	2	Coordinar el proyecto de financiamiento internacional					
						1	Presentar informes al Banco Mundial	Informe	4		4	100.00%
						2	Preparar y coordinar las misiones de evaluación del Banco Mundial	Documento	2		1	50.00%
					3	3	Informes al Organo de Gobierno					
						1	Avances sobre el Programa Anual del Instituto	Informe	6		6	100.00%
					4	4	Coordinar el programa de mejoramiento continuo del Instituto					
						1	Realizar reuniones periódicas con el Comité de Crédito	Reunión	52		30	57.69%
						2	Coordinar uy dar seguimiento a los eventos que conllevan a la promoción del crédito educativo	Evento	2		1	50.00%
						3	Resolver asuntos relacionados con planeación-presupuestación, seguimiento y control del gasto mediante audiencias, gestiones y trámites.	Asunto				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
3	3	3	A18	3	1				DIRECCION DE SERVICIOS Igualdad de oportunidades, corresponsabilidad y cohesión social Educación de calidad para competir y progresar Otorgar apoyos para el financiamiento de la educación Otorgar crédito educativo a estudiantes de acuerdo a la normatividad Financiamiento a estudiantes sonorenses con un enfoque de eficiencia y equidad.			
						1	Otorgar financiamiento a acreditados	Acreditados	15,919		12,889	80.97%
						2	Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles de educación media básica, media superior y superior	Miles de pesos	173,007.69		131,185.92	75.83%
						3	Alcanzar una proporción de la cobertura establecida en la matrícula de los estudiantes de licenciatura en Sonora	Porcentaje	19.03		ND	*
						4	Otorgar el crédito educativo con un enfoque de equidad, analizando el estrato socioeconómico en el que se ubicó el acreditado y beneficiando a los estudiantes de estrato bajo	Porcentaje	67.8		78.33	115.53%
					2		Brindar atención oportuna con el fin de lograr eficacia y eficiencia en el proceso de otorgamiento con un enfoque de equidad					
						1	Atender en la entrevista de orientación y/o evaluación a nuevos Beneficiarios y llenado de perfil socioeconómico	Acreditados	5,995		4,038	67.36%
						2	Atender en entrevista de orientación y evaluación a acreditados de renovación.	Acreditados	9,924		8,851	89.19%
						3	Elaborar documentos para firma del crédito educativo	Contratos	29,450		25,526	86.68%
						4	Entregar los contratos para su firma y asignación bancaria	Documentos	29,450		25,380	86.18%
						5	Custodiar los expedientes vigentes	Expedientes	15,919		12,889	80.97%
					3		Brindar servicio eficiente en la recuperación efectiva de Crédito educativo					
						1	Recibir los pagos y expedir los recibos de los acreditados	Documentos	38,162		54,228	142.10%
					4		Dar seguimiento durante el proyecto de formación de los acreditados					
						1	Enviar comunicaciones a las Instituciones educativas para determinar la situación académica de las renovaciones esperadas y seguimiento a los diferentes tipos de respuesta	Documentos	1,434		1,375	95.89%
					5		Elaborar estudios para conocer las necesidades de los estudiantes que nos permitan focalizar los recursos					
						1	Diseñar la metodología de asignación de montos mensuales y anuales de créditos educativos, en consideración al adeudo total del acreditado.	Programa	1		1	100.00%
					6		Coordinar acciones que permitan, que el acreditado reciba oportunamente su crédito educativo.					
						1	Programar y controlar las ministraciones de los acreditados a través del procedimiento de elaboración de nóminas	Documentos	529		507	95.84%
					7		Operar, controlar y enviar reportes a los aportantes que canalizan recursos para el programa de crédito educativo					
						8	Fortalecer la red de enlaces y representantes para canalizar el crédito educativo a regiones prioritarias	Informe	959		1069	111.47%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
					9	1	Participar en la organización de la Reunión anual de la red de enlaces	Programa	1		1	100.00%
						1	Planear, evaluar e informar de las acciones del área					
						1	Participar en la elaboración del programa anual de otorgamiento de crédito educativo	Programa	1		1	100.00%
						2	Formular el programa anual de adquisiciones y servicios del área para que se integre al presupuesto de egresos.	Programa	1		1	100.00%
						3	Preparar información sobre el programa de otorgamiento de crédito educativo para el informe de gobierno	Informe	1		1	100.00%
						4	Atender y entregar información de acuerdo a los requerimientos de auditoria tanto interna como externa	Informe	9		8.00	88.89%
						5	Actualizar el manual de procedimientos del área	Manual	4		3	75.00%
					10	1	Preparar e implementar sistemas de operación en el proceso de otorgamiento que favorezcan la eficacia y eficiencia en este proceso.					
						1	Participar en los trabajos del diseño del nuevo instrumento de crédito educativo	Documento	4		4	100.00%
						2	Participar en el análisis y operación del Sistema "Instituto de Crédito Educativo Virtual"	Programa	1		1	100.00%
						3	Implementar y operar el programa del pago directo a las Instituciones de educación superior.	Programa	4		4	100.00%
						4	Participar y fortalecer el análisis e implementación del Programa de descuento vía nómina.	Programa	1		1	100.00%
						5	Participar en el programa de convenios interinstitucionales para promover la cultura de pago	Programa	1		1	100.00%
						6	Participar en los trabajos y reuniones de Comité para la mejora en los sistemas de recuperación de los créditos educativos	Documento	4		3	75.00%
							Nota: no se cuenta con la información necesaria para tener el indicador de cobertura, esta información la proporciona la SEC y aun no cuenta con ella.					
3							DIRECCION DE CARTERA Y RECUPERACION					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL.					
		3					EDUCACION DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			A18				OTORGAR APOYOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION.					
				4			RECUPERACION Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES QUE RESPALDAN EL CREDITO EDUCATIVO.					
					1		RECUPERAR, NEGOCIAR Y GESTIONAR PARA LA RECUPERACION DEL CREDITO					
						1	Recuperar los créditos educativos exigibles.	Millones de pesos	99.7		91.0	91%
						2	Renegociar la deuda de acreditados que no pueden regularizar su adeudo.	Millones de pesos	20.0		10.0	50%
						3	Gestionar los casos de los acreditados en cartera exigible cada mes.	Gestiones	120.000		124.002	103%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META											
5	3	3	A18	5	1	4	Conveniar con instituciones públicas para el descuento de crédito educativo vía nómina.	Documento	49		39	80%					
						5	Elaborar, Análizar e Integrar reportes de evaluación										
						6	Renegociación de la deuda de acreditados, vía convenio de pago, que no pueden regularizar su adeudo.	Documento	0	10,500	10639	0%					
						El esquema de renegociación de la deuda con los acreditados se está modificando, es decir, en lugar de ofrecer una reestructura se esta optando por el convenio de pago el cual congela recargos y permite que el adeudo sea menos graboso y más accesible para											
						DIRECCION DE CONTABILIDAD, FINANZAS Y ADMINISTRACION.											
						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL.											
						EDUCACION DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR											
						OTORGAR APOYOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION.											
						Integrar, registrar, controlar e informar sobre la operación y manejo de los recursos del Instituto de acuerdo a la normatividad aplicable.											
						Integrar, registrar, revisar y conciliar de la operación del Instituto.											
											1	1	Elaborar Estados Financieros mensuales y anuales del Instituto.	Documento	13	13	100%
											2	2	Integrar, registrar, revisar y conciliar de la información financiera del Instituto.	Documento	12	12	100%
											1	1	Coordinar los trabajos para la integración del anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Instituto.				
											2	2	Formular el anteproyecto del programa anual de adquisiciones de la Dirección de Contabilidad, Finanzas y Administración.	Documento	1	1	100%
											3	3	Formular e integrar el anteproyecto del programa anual de adquisiciones del Instituto	Documento	1	1	100%
					3	3	Coordinar e integrar el anteproyecto del presupuesto de Egresos para el ejercicio del Instituto de Crédito Educativo.	Documento	1	1	100%						
					3	3	Coordinar los trabajos para la integración de los Programas Operativos de las Areas e Integrar el Programa Anual del Instituto.	Documento	1	1	100%						
					4	4	Coordinar e integrar los Programas Operativos Anuales de las Areas y del ICEES.	Documento	1	1	100%						
					4	4	Integrar y formular los informes de cuenta Publica.										
					1	1	Integrar los informes para cuenta publica	Documento	5	4	80%						
					2	2	Elaborar informe sobre el avance fisico financiero de los objetivos y metas del Instituto.	Documento	5	4	80%						
					5	5	Informe de Gobierno										
					1	1	Participar en la elaboración y formulación del informe de gobierno.	Documento	1	1	100%						
					6	6	Tramite de Recursos										
					1	1	Formular y tramitar los contrarecibos para la disposición del Presupuesto de egresos de acuerdo a calendario autorizado.	Documento	26	25	96%						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA						META	
					7		Presupuesto					
						1	Elaborar cierres presupuestales	Documento	13		13	100%
						2	Implementar Control sistematico del presupuesto.	Documento	1		0	0%
						3	Difundir entre la Unidades Administrativas los lineamientos para la formulación e integración, seguimiento y valuación de los recursos aprobados para el ejercicio fiscal, atendiendo a la normatividad	Documento	2		1	50%
						4	Formular y presentar, para su autorización, las transferencias y adecuaciones necesarias para el cumplimiento del Proyecto anual autorizado.	Documento	2		2	100%
					8		Nomina de Personal					
						1	Efectuar los movimientos de nómina de pago conforme a los requerimiento operativos de las Unidades Administrativas del ICEES, para que los trabajadores reciban sus remuneraciones en tiempo y forma, atendiendo a su contratación especifica y el presupuesto	Expediente	1		1	100%
					9		Obligaciones Fiscales					
						1	Formular y realizar el pago de las obligaciones fiscales del Instituto.	Documento	12		12	100%
						2	Formular y presentar las Declaraciones anuales de impuestos.	Documento	4		4	100%
					10		Auditoria					
						1	Atender y entregar los requerimientos de información para los trabajos de auditoria.	Documento	10		7	70%
					11		Financiamiento Internacional					
						1	Elaborar los reportes trimestrales del Proyecto de Financiamiento a la Educación Prestamo 4332 ME Banco Mundial	Documento	4		4	100%
						2	Apoyar en la elaboración de informes para las misiones de evaluación de Banco Mundial	Documento	2		2	100%
					12		Activos Fijos					
						1	Relizar Inventarios Globales por oficina.	Documento	4		4	100%
						2	Apoyar al comité de Adquisiciones en los procesos de Adquisicion de Mobiliario y Equipo	Expediente	1		1	100%
					13		Otros apoyos					
						1	Retroalimentar y revisar los procesos operativos contables y administrativas de la oficina de Cd. Obregón mediante visitas periodicas.	Programa	1		1	100%
3							DIRECCION DE DESARROLLO DE SISTEMAS					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL.					
		3					EDUCACION DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			A18				OTORGAR APOYOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION.					
				6			Implementar la plataforma tecnológica y el desarrollo y mantenimiento de los sistemas electrónicos de información necesarios para el cumplimiento de la misión del Instituto.					
					1		Mantenimiento de los Sistemas y equipos electrónicos.					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						1	Emitir reportes mensuales sobre movimientos de la cartera	Documento	12		12	100%
						2	Coordinar el mantenimiento a los sistemas y equipos existentes durante todo el año	Documento	12		12	100%
						3	Participar en los trabajos y reuniones del Comité para la mejora de la recuperación de los créditos educativos	Documento	96	0		0%
						4	Realizar el mantenimiento necesario y solicitado a los sistemas	Registro	432		432	100%
						5	Participar y ejecutar las acciones necesarias para el ajuste de los créditos educativos clasificados electrónicamente como candidatos del Banco Mundial.	Documento	1	0		0%
						6	Cambios en los sistemas para un programa especial de convenios que incluyen descuentos en el interés normal.	Sistema	0	4	4	
						7	Cambios en los sistemas para el cambio en el instrumento de crédito educativo, principalmente que los acreditados paguen los intereses devengados	Sistema	0	5	5	0%
						8	Cambio en los sistemas para el pago de inscripción y colegiaturas directamente a las universidades.	Sistema	0	3	3	0%
						9	Cambio en los sistemas para el calculo con UDIS +1 del adeudo, la aplicación del pago respectivo con quita y la elaboración de convenios especiales para el programa de fin de año	Sistema	0	2	2	0%
					2		Desarrollo de nuevos Sistemas					
					3	1	Arranque del sistema control de presupuestos con las diferentes unidades administrativas	Sistema	1			0%
						1	Mejoras en la Plataforma tecnológica					
						1	Colaborar con el Comité de Adquisiciones para la compra de equipo de cómputo a través de licitaciones.	Documento	1	0		0%
						2	Instalar equipos de cómputo en Hermosillo y Cd. Obregón	Equipo	10		10	100%
						3	Monitoreo del proyecto de digitalización de documentos	Documento	6	0		0%
						4	Participar en el proceso de contratación de un despacho especializado para la determinación de hardware y software que el Instituto requiere	Documento	1		1	100%
						5	Coordinación de los trabajos del despacho especializado para la definición de la nueva plataforma tecnológica.	Documento	1		1	100%
						6	Contratar y entrenar a personal nuevo del área (Proyecto Instituto de Crédito Educativo Virtual)	Contrato	1	0		0%
						7	Coordinar los trabajos para el desarrollo de un portal de web para el Instituto	Sistema	1		1	100%
						8	Coordinar los trabajos para incluir en el portal de web del Instituto a) pagos en línea de crédito educativo; b) Gestiones de cobranza y seguimiento de demandas de gestores externos contratados por ICEES	Sistema	0	1	1	0%
						9	Coordinar los trabajos para la instalación de un servidor de internet en Cd. Obregón	Sistema	1	0		0%
						10	Participar en la contratación de un enlace a internet y su instalación	Documento	1		1	100%
						11	Participar en la contratación de un hospedaje de página web (Instituto de Crédito Educativo Virtual)	Documento	1		1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META											
7	3	3	A18	7	4	12	Participar en los cursos de capacitación relacionados al proyecto de la página web del ICEES	Documento	1		1	100%					
						13	Participar en la compra e instalación de equipo y software para el control de llamadas telefónicas (incluye costos)	Documento	1		1	100%					
						14	Elaboración de un plan de contingencias en caso de desastres para la continuidad de las labores de ICEES	Documento	1	0		0%					
						15	Participar en compra e instalación de los primeros requerimientos para cumplir con el plan de contingencia en casos de desastre	Documento	1	0		0%					
						16	Elaboración e implementación de una campaña de seguridad en la información.	Documento	1	0		0%					
						17	Elaborar el presupuesto de equipo de cómputo y software para 2005 del área y colaborar con el resto de las unidades administrativas	Documento	1		1	100%					
						18	Compra, instalación y apoyo en la capacitación para el uso de un mensajero corporativo vía servidor DNS	Sistema	0	1	1	0%					
						19	Coordinar los trabajos para la obtención del 50% de los recursos necesarios para el desarrollo de los sistemas que requiere el Instituto a través del Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado	Documento	0	4	4	0%					
						20	Coordinar los trabajos que realizará la institución seleccionada para el desarrollo de los sistemas electrónicos del Instituto.	Documento	0	3	1	0%					
						1	Intercambio de Información con otras Instituciones.										
						1	Desarrollo en varios sistemas opciones para controlar el pago del crédito educativo vía descuento nómina de empleados	Sistema	0	2	2	0%					
						DIRECCION DE EXTENSION, INVESTIGACION Y PROMOCION FINANCIERA.											
						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL.											
EDUCACION DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR																	
OTORGAR APOYOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION.																	
Instituto entre sus beneficiarios potenciales y actuales, así como vincularlo con organismos locales nacionales e internacionales y con la sociedad en general, a fin de																	
Promover la labor del Instituto entre individuos y organizaciones, afin de captar recursos para ampliar el nivel de apoyo y alcances del Crédito Educativo en Sonora.																	
						1	Promover la incorporación de nuevos fondos en administración y/o donativos.	Documento	2		1	50%					
						2	Captar recursos por concepto de Fondos en Administración y donativos.	Miles de pesos	3,500.00		749.60	21%					
					2	1	Promoción del Crédito Educativo										
						1	Informar a los nuevos solicitantes de crédito educativo sobre la naturaleza del préstamo y el procedimiento para obtenerlo.	Documento	6,894		4,741	69%					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						2	Presentar el Programa de Crédito Educativo a los estudiantes del 6o. Semestre de nivel medio superior en el Estado.	Documento	22,208		22,208	100%
					3	3	Fortalecer la relación con enlaces y representantes.	Evento	1		1	100%
							COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL: Realizar las actividades encaminadas a mantener y mejorar la imagen institucional.					
						1	Actualizar folletos de promoción de crédito educativo.	Ejemplar	29,102		29,500	101%
						2	Elaboración video de información para estudiantes	Pelicula	1		1	100%
						*	Por disposición del Presidente de la Junta Directiva, se reorientaron los esfuerzos de Promoción Financiera a la organización de la campaña de recuperación					
						**	Se considera un 15% adicional a los créditos nuevos autorizados por concepto de cambios de nivel y solicitudes nuevas					
						3		Documento	2		2	100%
						4	Realizar campaña de información del nuevo instrumento	Programa	1		1	100%
						5	Formalización de Convenios Interinstitucionales de descuentos vía nómina	Documento	60		24	40%
						6	Organizar reunión de capacitación con personal del Instituto	Evento	2		2	100%
						7	Realización de campaña de recuperación de fin de año	Programa	1		1	100%
					4	8	Elaboración de los contenidos de la página web del Instituto	Programa	1		1	100%
							SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:					
						1	Actualizar directorio de casas de asistencia.	Documento	2		2	100%
						2	Colaborar en el diseño e implementación del Servicio de Información sobre acreditados.	Programa	1		1	100%
						3	Colaborar en la actualización del Directorio de Oferta Educativa.	Documento	1		1	100%
					5	4	Elaboración de directorio sobre alternativas de financiamiento	Documento	1		1	100%
							APOYOS ADMINISTRATIVOS: Planear, evaluar e informar sobre las acciones del Area					
						1	Formular el programa anual de adquisiciones y servicios del área para que se integre al presupuesto del Instituto.	Documento	1		1	100%
						2	Colaborar en la formulación de los informes de la cuenta pública anual y del informe de gobierno.	Documento	1		1	100%
						3	Colaborar en la actualización del Manual de Servicios al Público.	Documento	1		1	100%
							* Se consideran los folletos que se distribuyen a los estudiantes por egresar de educación media superior más los nuevos créditos educativos					
							** La Gestión de los Convenios de Descuento vía nómina está a cargo del Departamento de Cartera. El Departamento de Extensión, colabora en la elaboración de los mismos.					
8	3	3	A18	7	1	1	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL. EDUCACION DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR OTORGAR APOYOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION. Instituto, mediante la planeacion, organización desarrollo, coordinación y control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal, con el fin de Rediseñar y Publicar el Boletín informativo del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.	Boletín	4		4	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META											
9	3	8	A18	9	1	2	Generar inventario del personal del ICEES.	Banco de Datos	1		1	100%					
						3	Realizar copilacion del marco administrativo del ICEES en CD.	Disco Com.	1		0	0%					
						4	Rediseño del Manual de Bienvenida (Por Unidad Administrativa)	Manual	1		1	100%					
						5	Elaborar e implementar el Programa de Capacitación	Programa	1		1	100%					
						.	Coordinar las actividades relativas la Programa de Modernizacion Administrativa	Proyectos	.		0	0%					
						..	Analizar y adecuar los nombramientos del personal de acuerdo con el Tabulador del Gobierno del Estado y sus funciones.	Documento	..		1	0%					
						1	Elaborar e implementar un Sistema de Evaluación del Desempeño	Programa	1		0	0%					
						. EN FUNCION A LOS PROYECTOS QUE PROGRAME CADA DIRECCION.											
						.. EN FUNCION A LOS CAMBIOS NECESARIOS											
						ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO											
						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL. EDUCACION DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR OTORGAR APOYOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION.											
						Contribuir al fortalecimiento y a la modernización de los sistemas de control de la entidad, así como contribuir a incrementar la congruencia y equilibrio del esquema de organización y su funcionamiento, promoviendo la racionalidad en el manejo de los r											
PLANEACION																	
					1	1	Elaborar el Programa Anual de Control y Auditoría del año siguiente al actual.	Programa	1	1	100%						
					2		AUDITORIA										
					1	1	Realizar auditorías integrales que permitan verificar el desempeño general del Organismo, en base al Programa Anual de Control y Auditoría.	Informe	6	6	100%						
					3		INFORMES										
					1	1	Remitir a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, informes bimestrales de actividades de auditoría realizadas en la Entidad.	Informe	6	6	100%						
					4		SEGUIMIENTO										
					1	1	Dar seguimiento a las acciones compromisos establecidas por la entidad en los Programas de Solventaciones respectivos.	Programa	6	6	100%						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados generales:

Durante el Ejercicio 2004, 12,889 jóvenes sonorenses recibieron crédito educativo para complementar la significativa inversión que tienen que realizar en su formación. El número de beneficiarios representa un 80.97% de la meta establecida. Este programa de apoyo a los estudiantes es la respuesta del Gobierno del Estado al desafío de la equidad.

Es importante destacar que un 78.3% de los 12,889 beneficiarios fueron clasificados como de estrato socio-económico bajo.

El importe destinado a financiar a la juventud estudiosa, vía crédito educativo, durante el ejercicio 2004 sobrepasó los 131 millones de pesos, lo que representa un 75.8% de la meta proyectada; documentándose adicionalmente 9.8 millones de pesos en reestructuras de crédito educativo, mismas que contribuyen al saneamiento de la cartera.

Durante este mismo periodo se firmaron 35 convenios de colaboración con Instituciones de Educación para el pago directo de colegiaturas e inscripciones de estudiantes, lo que garantiza el uso adecuado de estos recursos.

Se creó un programa especial para atender a estudiantes del sur del Estado, provenientes de familias con ingresos menores a tres salarios mínimos durante el ciclo escolar 2004-2005, otorgándoles condiciones preferenciales en la tasa de interés del crédito educativo.

En coordinación con el Instituto Sonorense de Cultura, se creó también un programa de apoyo especial para educación artística que incluye casos de estudiantes destacados en las Bellas Artes, que por la naturaleza y el grado de especialización de sus estudios, tienen que salir al extranjero.

En un esfuerzo importante de esta Administración, en el mes de Julio de 2004, se publica la actualización del Reglamento de Otorgamiento de Crédito Educativo, que permitirá al Instituto cobrar intereses a los estudiantes durante su periodo de estudios, esto reducirá la carga financiera al término de sus estudios y fomentará la cultura del pago, incrementando el flujo de recursos para nuevos préstamos.

A partir de Octubre de 2004, los avalistas de los acreditados podrán garantizar hasta \$250,000.00. Este importe es por familia, es decir el padre, madre, o ambos podrán ser avalistas siempre y cuando la suma de las cantidades garantizadas no rebase el importe mencionado. En los casos en que estos avalistas tengan acreditados que cursen los dos últimos semestres de sus estudios, podrán seguir avalando los créditos de estos estudiantes a punto de concluir sus estudios.

El acreditado cuyo crédito rebase los \$250,000.00 deberá presentar un avalista distinto al padre o la madre, que compruebe propiedad libre de gravamen en el registro público de la propiedad.

El Instituto captó durante 2004 más de 90.2 millones de pesos por concepto de recuperación. Ello representó un 90.7% de la meta original presentada en proyecto; adicionalmente se captaron más de 9.8 millones por concepto de créditos educativos reestructurados. La variación en esta fuente obedece principalmente, al entorno económico que ha prevalecido en los últimos años en nuestro Estado.

A partir de abril de 2004, el Instituto ha promovido la realización de convenios de pago con los acreditados, en los cuales se ha autorizado plazos y montos acordes a la situación económica actual del acreditado.

Se firmaron 39 convenios con Dependencias y Entidades de Gobierno, para que sus empleados puedan pagar su crédito educativo mediante descuentos de su nomina.

La meta en recursos de captación de Fondos en Administración y Donativos se alcanzó en un 53%, en este ejercicio 2004, lo cual viene a reafirmar la confianza depositada en el Instituto, por la sociedad Sonorense.

En los meses de Febrero y Agosto de 2004, el Instituto cubrió con oportunidad las primeras dos amortizaciones del préstamo 4332-ME del Banco Mundial.

En un entorno económico como el nuestro, un crédito que considera como única garantía el intangible deseo de superación manifestado por el estudiante, y como argumento válido de la solicitud, su necesidad apremiante, parecería una inversión de muy alto riesgo. Los resultados obtenidos en Sonora, avalan esta como una inversión justa y redituable.

Instituto Tecnológico Superior de Cananea



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	8,489,000	286,420	8,775,409	103.37	8,168,489	107.43
FEDERALES	11,909,433	525,104	12,434,538	104.41	10,737,070	115.81
PROPIOS	1,715,095		1,976,217	115.22	1,639,839	120.51
OTROS INGRESOS			24,004	100.00	100,184	23.96
TOTAL	22,113,528	811,524	23,210,169	104.96	20,645,582	112.42

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	16,796,227	17,437,045	16,076,424	95.71	16,708,719	96.22
2000	1,919,609	1,740,359	1,124,468	58.58	942,963	119.25
3000	2,892,821	2,522,554	2,089,235	72.22	1,937,820	107.81
4000						
5000	504,871	1,225,095	729,890	144.57	325,435	224.28
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	22,113,528	22,925,053	20,020,017	90.53	19,914,937	100.53

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	299,967	150,000	116,969	38.99	244,971	47.75
2000	309,402	120,000	205,647	66.47	308,249	66.71
3000	600,854	220,000	233,504	38.86	510,768	45.72
4000						
5000	504,871	1,225,095	729,890	144.57	325,435	224.28
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,715,095	1,715,095	1,286,010	74.98	1,389,423	92.56

**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: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal	8,489,000.00
Reportado por el Organismo	8,775,409.48
Variación	-286,409.48

Comentarios:

Importe

	8,775,409.48
Incremento salarial, contabilizado por el organismo en "subsidijs por Recibir", entregado por el estado en el 2005	-286,409.48
	8,489,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

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	14,224,724.57	14,865,543.06	13,537,406.84	95.17
1201	Honorarios	66,578.56	57,630.00	66,255.10	99.51
1305	Estímulos al Personal	320,027.43	362,731.96	263,262.39	82.26
1308	Compens. por Serv. Adicional.	538,569.51	847,627.00	873,234.37	162.14
1401	Cuotas Servicios Isssteson	1,646,326.70	1,303,513.23	1,336,265.58	81.17
1000	Servicios Personales	16,796,226.77	17,437,045.25	16,076,424.28	95.71
2101	Material para Oficina	299,763.34	287,421.81	255,494.21	85.23
2102	Material de Limpieza	22,268.29	25,525.84	29,240.01	131.31
2103	Material Educativo	405,612.62	339,829.86	251,767.20	62.07
2104	Materiales y útiles de impresión y rep.	207,220.77	199,241.09	55,744.28	26.90
2201	Alimentación de Personas	285,107.01	278,336.30	152,931.38	53.64
2302	Herramientas menores	23,025.95	29,025.95	9,207.95	39.99
2401	Material de Construcción	0.00	63,200.60	9,446.47	100.00
2402	Estructuras y manufacturas	126,401.19	63,630.64	11,836.67	9.36
2403	Materiales Complementarios	7,515.58	16,727.65	14,830.21	197.33
2404	Material Eléctrico	92,133.52	57,494.83	37,312.23	40.50
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	1,433.45	4,127.14	2,610.00	182.08
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	11,674.57	13,120.57	14,542.52	124.57
2505	Materiales y suministros de lab.	64,630.53	52,659.26	10,452.62	16.17
2601	Combustibles	230,551.24	224,825.89	202,330.86	87.76
2602	Lubricantes y Aditivos	2,415.31	4,057.51	0.00	0.00
2701	Vestuario, uniformes y blancos	84,512.45	44,937.39	32,472.15	38.42
2703	Artículos deportivos	55,342.88	36,196.32	34,249.52	61.89
2000	Materiales y Suministros	1,919,608.70	1,740,358.65	1,124,468.28	58.58
3101	Servicio postal	9,854.88	6,646.71	1,526.12	15.49
3103	Servicio telefónico	110,398.62	99,242.20	129,473.92	117.28
3104	Energía eléctrica	152,415.84	407,465.84	364,633.00	239.24
3107	Servicio de agua potable	916.79	1,416.79	1,452.00	158.38

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

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	23,148.87	23,269.87	0.00	0.00
3301	Asesoría y capacitación	158,604.16	118,104.16	73,330.40	46.23
3401	Almacenaje fletes y maniobras	21,543.99	31,483.75	38,471.16	178.57
3402	Gastos financieros	10,381.82	28,793.62	30,730.03	296.00
3403	Seguros	56,921.36	40,713.28	102,487.34	180.05
3406	Otros impuestos y derechos	37,763.08	42,108.16	84,681.93	224.25
3501	Mant. y conservación mobiliario y Equipo	36,157.89	82,607.73	41,190.74	113.92
3502	Mant. y conservación maquinaria y Equipo	163,807.39	121,836.22	134,526.81	82.12
3503	Mantenimiento de Inmuebles	142,221.98	65,377.56	66,505.85	46.76
3505	Mantenimiento de Equipo de transportes	65,767.29	118,815.55	108,029.80	164.26
3514	Mantenim. y Conservación de inmuebles	33,170.28	93,108.75	24,632.64	74.26
3601	Gastos de Propaganda	159,701.81	148,164.60	82,736.80	51.81
3602	Impresiones y Publicaciones	217,562.73	120,941.28	46,411.61	21.33
3603	Espectáculos Culturales	67,539.74	28,015.30	44,152.93	65.37
3701	Pasajes	161,459.77	164,622.71	103,527.91	64.12
3702	Viáticos	587,952.27	516,402.47	408,835.13	69.54
3704	Traslado de Personal	6,188.31	9,188.31	583.00	9.42
3801	Gastos Ceremoniales	240,933.43	80,000.00	98,427.37	40.85
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	323,661.56	70,000.00	9,298.50	2.87
3903	Subscripciones y Cuotas	99,747.60	99,229.01	83,190.00	83.40
3905	Becas			4,900.00	
3907	Ayudas diversas	5,000.00	5,000.00	5,500.00	110.00
3000	Servicios Generales	2,892,821.46	2,522,553.87	2,089,234.99	72.22
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	504,871.38	1,225,095.00	729,889.59	144.57
	TOTAL GENERAL	22,113,528.31	22,925,052.77	20,020,017.14	90.53

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

NOMBRE DEL ORGANISMO: 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
01	3	03	A03		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 IMPARTIR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA						
						1	Informar en forma trimestral las actividades que realiza la Institución.	Reunión	4		4	100
						2	Realizar una gestión constante ante las dependencias y sectores que participan en el desarrollo institucional.	Programa	4		4	100
						3	Contar con los recursos económicos, la infraestructura y equipo adecuado para el óptimo desarrollo de las actividades académicas y administrativas que requiere el futuro crecimiento de la Institución.	Documento	2		2	100
						4	Reglamentar las actividades docentes, administrativas y de alumnos dentro de la Institución.	Proyecto Documento	1 3		0 3	0 100
						5	Capacitación al personal con el objeto de establecer un modelo de calidad.	Evento	2		2	100
						6	Incrementar el número de unidades con servicio de Internet, software y red estructurada.	Equipo	20	15	21	105
						7	Diversificar y aumentar los medios de consulta en las distintas áreas del conocimiento.	Proyecto Evento	2 4		2 4	100 100
						8	Provocar el desarrollo personal y la sensibilización del docente de la importancia de su función hacia el alumno dentro y fuera del aula.	Proyecto Evento	2 3		2 3	100 100
						9	Sensibilizar a los alumnos, padres de familia, personal docente y autoridades educativas, sobre la importancia de la visualización del alumno como futuro profesionista.	Evento	20		21	105
						10	Contar con una oferta de educación superior de calidad y pertinente que forme profesionistas con las más elevadas normas de competencia y calidad.	Evento Programa Asesoría Reunión Evaluación Grupo Alumno	10 2 4 36 1 29 575		10 2 4 35 1 30 561	100 100 100 97 100 103 98

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

NOMBRE DEL ORGANISMO: 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							
						11	Asegurar la actualización permanente de los conocimientos del personal docente con la finalidad de que el alumno reciba los conocimientos a la vanguardia que el país requiere.	Docente apoyado	18		31	172
								Evento	5		4.5	90
						12	Mantener en óptimas condiciones las instalaciones, mobiliario y equipo.	Programa	2		2	100
						13	Promover acciones encaminadas a que el recurso humano se identifique con los objetivos y metas institucionales, desarrollando en cada actividad principios de calidad.	Eventos	26		26	100
						14	Optimización y control de los recursos materiales.	Evento	1		1	100
						15	Fomentar actividades positivas que contribuyan al mejoramiento de las relaciones interinstitucionales.	Personas	71		52	73
								Programa	1		1	100
						16	Contar con los recursos materiales y de servicios en el menor tiempo y costo posible.	Evento	7		7	100
						17	Adecuar las funciones administrativas del personal, asegurando con esto que las mismas sean efectuadas eficientemente.	Documento	2		2	100
								Evento	4		4	100
						18	Cumplir con la política de auditoria externa.	Evento	5		4	80
						19	Proporcionar medio de transporte para realizar las actividades del Instituto.	Programa	1		1	100
						20	Incrementar la matricula de nuevo ingreso.	Evento	29		29	100
						21	Integrar una asociación de egresados y bolsa de trabajo.	Programa	2		1.75	88
						22	Dar seguimiento a los convenios establecidos y concertar nuevas opciones.	Convenios	10		10	100
								Actualiz.	10		10	100
						23	Inicio y seguimiento a los Proyectos de Residencias Profesionales.	Proyecto	38		43	113
						24	Promocionar actividades académicas, culturales y deportivas.	Evento	21		21	100
						25	Obtener una formación integral del alumno.	Programa	1		1	100
						26	Fomentar la integración de docentes y alumnos en actividades extra-escolares.	Evento	16		16	100
						27	Realizar actividades que fomenten la cultura institucional.	Evento	5		5	100
						28	Estimular a los estudiantes sobresalientes en sus estudios.	Proyecto	2		2	100
								Alumno apoyado	250		230	92
						29	Estimular la investigación educativa y promover la profesionalización del magisterio.	Proyecto	1		1	100
						30	Automatizar el control de los servicios escolares.	Proyecto	1		1	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Resultados:

En el año 2004 la Institución contó con un presupuesto original de \$ 22,113,528.30, de los cuales ejerció \$ 20,020,017.14, que representa el 90.53% de lo ejercido con respecto al presupuesto autorizado. Se observa que existe un ahorro derivado de la atención a las disposiciones de racionalidad emitidas por el Gobierno del Estado y por otro lado por las intenciones de que con los recursos ahorrados el Instituto participe en el Programa Peso a Peso, esto con el objeto de adquirir equipamiento para nuestros Laboratorios y Talleres

- 1.- Se realizaron cuatro Reuniones Ordinaria de Junta Directiva, por lo que representan un avance físico del 100%.
- 2.- En el Programa de Gestión Interinstitucional tenemos que se realizaron cuatro programas en el año, lo que representa un avance físico del 100%.
- 3.- En el Programa destinado a la asignación oportuna de los recursos e infraestructura del Instituto, se tiene que se elaboraron dos documentos que representan un avance físico anual del 100%. En el Proyecto de Consolidación del Patronato no se realizaron actividades en el año 2004, por lo que esta actividad se reprogramó para el 2005, motivo por el cual se informa un avance del 0%.
- 4.- En el Programa de reglamentación de las actividades del Instituto, se actualizaron tres documentos lo que representa un avance físico anual del 100%.
- 5.- En el proyecto de implantación de un Modelo de Calidad en el Instituto, se informa que se realizaron dos actividades por lo que se alcanzó un avance físico del 100%.
- 6.- En el Programa de incremento de computadoras con servicio de Internet, se adquirieron 21 equipos de cómputo y se elaboraron dos redes internas, por lo que los avances son del 105% y 100% en este programa.
- 7.- Con el objeto de incrementar los medios de consulta del centro de información, se realizaron cuatro programas de adquisiciones y dos proyectos (Biblioteca Virtual y Medios Audiovisuales), por lo que se alcanzó un avance físico del 100% en ambos proyectos.
- 8.- Con el objeto de sensibilizar al docente de su importancia hacia la formación del alumno, se realizaron tres eventos en el año, lo que representa un avance físico del 100%.

-
- 9.- En el Programa de sensibilización a alumnos, padres de familia y comunidad en general, sobre la visión del alumno como futuro profesionista, se tiene que se efectuaron 21 eventos en el año, lo que representa un avance físico anual del 105%.
- 10.- En el Programa de ofertar una educación superior de calidad, en el año que se informa se realizaron 10 eventos, dos programas, cuatro asesorías, una evaluación, se atendieron a 30 grupos escolares con un total de 561 alumnos. Lo anterior representa en promedio un avance físico del 100%.
- 11.- En el Programa de actualización permanente del personal docente se tiene que en el año se apoyó a 31 docentes para en estudio de maestría, lo que significa un avance físico del 172%. En el rubro de convenios signados se alcanzó el 90%, esto por motivo de que la firma de dos convenios de vinculación serán firmados en los primeros meses del año 2005.
- 12.- En el programa de mantenimiento de las instalaciones del Instituto, se realizaron dos programas de mantenimiento preventivo y uso eficiente, lo que representa un avance del 100%.
- 13.- Con el objeto de que los recursos humanos del Instituto se identifiquen con los objetivos y metas institucionales, se efectuaron 26 acciones encaminadas a dicho objetivo, lo que representa un avance físico del 100%.
- 14.- En el Programa de optimización y control de los recursos materiales, se dio seguimiento al programa implantado, alcanzándose en el año un avance del 100%.
- 15.- En el Programa de fomentar actividades positivas que mejoren las relaciones interinstitucionales se tiene que en el año se capacitó a 52 empleados y se realizó un programa de apoyo a trabajadores, alcanzándose con ello un avance del 73% y 100% respectivamente. Se observa que el Programa de Capacitación de personal está por debajo de lo esperado, debido a la reprogramación de un curso para el personal administrativo que se realizará en el mes de Enero del 2005.
- 16.- En el Programa de adquisición de materiales en el menor costo y tiempo posible, se tiene que en el año se realizaron siete eventos de compras, lo que representa un avance físico anual del 100%.
- 17.- Con el objeto de orientar las funciones administrativas del Instituto, se realizó actualización de la Estructura Orgánica y un análisis de funciones del personal, lo que significó un avance del 100%.
- 18.- Con el objeto de cumplir con el programa de auditorías de la Contraloría y H. Congreso del Estado, se realizaron cuatro eventos en el año, lo que representa un avance físico anual del 80%. Se observa que este objetivo está debajo de lo esperado ya que se habían programado cuatro visitas con el prestador del servicio, cuando se firmó el contrato se acordó que eran suficientes tres visitas al año, por lo que una visita fue cancelada.
- 19.- En el programa de prestación del servicio de transporte a alumnos, se realizó un programa, lo que representa un avance anual del 100%.
- 20.- Con el objeto de incrementar la matrícula de nuevo ingreso, se realizaron 29 eventos encaminados a difundir la oferta educativa del instituto,

alcanzándose con ello un avance físico anual del 100%.

21.- En el programa de integración de la bolsa de trabajo y asociación de egresados del instituto, se dio seguimiento a la bolsa de trabajo lo que significa un avance del 88%, cabe mencionar que la asociación de egresados no fue posible integrarla por la falta de participación de los mismos.

22.- En el programa de seguimiento a convenios establecidos y concertación de nuevas opciones, se tiene que se realizaron diez nuevos convenios y se actualizaron diez convenios de los ya establecidos, lo que representó un avance del 100% y 100% respectivamente.

23.- En el Programa de Residencias Profesionales se tiene que se realizaron 43 residencias lo cual permitió alcanzar un avance físico anual del 113%.

24.- En el Programa de promoción de las actividades deportivas y culturales tenemos que se realizaron 21 actividades en el año, lo que permitió alcanzar un acumulado del 100%.

25.- Con el objeto de propiciar una formación integral del alumno, se dio realización un programa anual de actividades extra escolares los días sábado, alcanzándose un avance del 100%.

26.- Con el objeto de fomentar la integración de docentes, alumnos y personal administrativo, se tiene que se realizaron 16 actividades destinadas para ello, por lo que el avance físico es del 100%.

27.- Con el objeto de efectuar actividades que fomenten la cultura institucional, se realizaron cinco programas, alcanzando con ello un avance anual del 100%.

28.- Con el objeto de estimular a los estudiantes sobresalientes en sus estudios, se realizaron dos programas de atención a alumnos y se apoyó económicamente a 230 alumnos. Por lo cual se alcanzó un avance del 100% y 92% respectivamente.

29.- Con el objeto de estimular la investigación y el profesionalismo del magisterio se dio realización un programa, alcanzando con ello un avance del 100%.

30.- En el Programa de automatización del control de los servicios escolares se tiene que se realizó un proyecto mediante el cual se alcanzó un avance físico anual 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 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

INGRESOS:

(pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	46,625,000	50,064,085	50,064,085	107.38%	40,516,224	123.57%
FEDERALES			0		0	
PROPIOS	580,000	1,441,243	1,441,243	248.49%	1,133,250	127.18%
OTROS INGRESOS	2,000,000	4,473,980	4,473,980	223.70%	2,158,552	207.27%
TOTAL	49,205,000	55,979,308	55,979,308	113.77%	43,808,026	127.78%

EGRESOS (PESOS):

(pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	30,831,257	32,479,345	32,491,435	105.38%	26,876,754	120.89%
2000	1,343,616	1,343,616	1,927,128	143.43%	1,133,814	169.97%
3000	15,289,711	19,565,931	19,400,732	126.89%	14,141,525	137.19%
4000					208,350	0.00%
5000	1,740,416	2,590,416	2,144,152	123.20%	590,121	363.34%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	49,205,000	55,979,308	55,963,447	113.74%	42,950,564	130.30%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	580,000	1,441,243	1,441,243	248.49%	1,133,250	127.18%
2000						
3000						
4000						
5000						
TOTAL	580,000	1,441,243	1,441,243	248.49%	1,133,250	127.18%

**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: INSTITUTO ONORENSE DE CULTURA

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal	50,049,555.00
Reportado por el Organismo	50,064,085.00
Variación	-14,530.00

Comentarios:

Importe

	50,064,085.00
recursos correspondientes a la segunda quincena de diciembre 2003, ingresados por el organismo en enero 2004	-231,860.00
Pago por su cuenta, como apoyo al Programa Cultural del Gobierno del Estado en la Plaza del Arte de la Expo-Ganadera	217,330.00
	50,049,555.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	30,831,257	32,479,345	32,491,435	105.38%
1101	SUELDOS	10,213,789	10,356,967	10,356,967	101.40
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	1,075,429	0	0	-
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	203,443	227,850	227,850	112.00
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,734,240	5,875,597	5,887,687	157.67
1203	COMP.POR SERV.DE CARÁCTER SOCIAL			0	
1204	REMUNERCN.SUST.DE PERSONAL			0	
1301	PRIMA QUINQUENAL	1,318,174	1,324,864	1,324,864	100.51
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,238,819	884,604	884,604	71.41
1306	PRIMA VACACIONAL	678,712	764,418	764,418	112.63
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,357,424	1,592,528	1,592,528	117.32
1308	COMPEN.SERVICIOS ESPECIALES	1,902,290	2,038,668	2,038,668	107.17
1310	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	2,265,482	2,147,324	2,147,324	94.78
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL			0	
1313	REMUNCNS. POR HORAS EXTRAORD	313,416	535,103	535,103	170.73
1317	DIAS ECONOM.Y DE DESCANSO OBLIG. NO DISFRUT.	234,220	234,220	234,220	100.00
1323	COMP.POR AJTE.DE CALENDARIO	172,914	196,318	196,318	113.54
1324	COMP.POR BONO NAVIDEÑO	179,831	196,318	196,318	109.17
1327	BONO PARA DESPENSA	1,508,220	1,684,237	1,684,237	111.67
1328	APOYO CANASTILLA MATERNIDAD	12,000	1,200	1,200	10.00
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	315,000	294,600	294,600	93.52
1336	PRIMA DOMINICAL	13,496	3,321	3,321	24.61
1339	AYUDA P/GUARDERIA DE MADRES TRABAJADORAS	279,500	131,750	131,750	47.14
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	28,080	17,004	17,004	60.56
1342	BONO DE TRANSPORTE	184,142	347,093	347,093	188.49
1343	APOYO P/UTILES ESCOLARES	78,300	32,400	32,400	41.38
1344	AYUDA PARA CAPACITACION	323,700	276,560	276,560	85.44
1345	COMPENS.X TITULO A NIVEL LICENCIATURA	62,982	83,293	83,293	132.25
1346	COMPENS.ESPECIFICA PERSONAL DE BASE	155,768	155,768	155,768	100.00
1401	CUOTAS POR SERV.MEDICO	1,277,804	1,300,510	1,300,510	101.78
1402	CUOTAS FOVISSSTESON	517,913	542,413	542,413	104.73

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1403	CUOTAS X SEGURO DE VIDA	458	394	394	86.07
1404	CUOTAS X SEGURO DE RETIRO	4,788	4,063	4,063	84.86
1405	PGO. DEFUNC.PENSIONES Y JUBILAC	841,608	881,425	881,425	104.73
1406	ASIGCN.PRESTAMO CORTO PLAZO	32,370	33,901	33,901	104.73
1407	ASIGCN.PREST.PRENDARIOS	32,370	34,477	34,477	106.51
1408	OTRAS PRESTACION DE SEG. SOC.	194,217	202,827	202,827	104.43
1502	OTRAS PRESTACIONES	31,000	35,902	35,902	115.81
1999	CREDITO AL SALARIO PAGADO	49,360	41,425	41,425	83.92
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,343,616	1,927,128	1,927,128	143.43
2101	MATERIALES DE OFICINA	170,512	357,138	357,138	209.45
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	181,604	118,225	118,225	65.10
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	61,885	69,548	69,548	112.38
2104	MAT.Y UTILS.DE IMPRESION	133,373	314,302	314,302	235.66
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	74,325	227,785	227,785	306.47
2205	UTIENSILIO P/SERV.DE ALIMENTCN.	48,000	15,613	15,613	32.53
2301	MATERIAS PRIMAS			0	
2302	REFACC.,ACC'S Y HERRAM.MENORES	53,788	119,859	119,859	222.84
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS		6,124	6,124	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	29,200	4,125	4,125	14.13
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		12,179	12,179	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	37,915	17,883	17,883	47.16
2404	MATERIAL ELECTRICO	51,600	52,031	52,031	100.83
2501	SUSTANCIAS QUÎMICAS			0	
2502	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FUMIGANTES	12,100	117	117	0.97
2503	MEDICINAS Y PRODTS.FAMACEUTICOS	25,000	9,754	9,754	39.02
2505	MAT.Y SUMINIST.LABORATORIO	105,852	49,378	49,378	46.65
2601	COMBUSTIBLES	228,962	501,937	501,937	219.22
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500	1,463	1,463	58.52
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES	127,000	49,361	49,361	38.87
2702	PRENDAS DE PROTECCION		309	309	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3000	SERVICIOS GENERALES	15,289,711	19,428,683	19,400,732	126.89
3101	SERVICIO POSTAL	23,260	4,007	4,007	17.23
3102	SERVICIO TELEGRAFICO			0	
3103	SERVICIO TELEFONICO	430,889	777,164	777,164	180.36
3104	SERV.D/ENERG.ELECTRICA	680,375	1,206,894	1,206,894	177.39
3106	AGUA POTABLE	164,560	138,100	138,100	83.92
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE			0	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	42,000	61,268	61,268	145.88
3202	ARRENDAM.MUEBLES MAQ. Y EQPO.	10,500	9,950	9,950	94.76
3203	ARRENDAMIENTO EQPO.TRANSF.	12,000	8,296	8,296	69.13
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	276,226	123,873	123,873	44.84
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	80,285	6,900	6,900	8.59
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	22,195	22,195	
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	69,348	185,038	185,038	266.82
3402	GASTOS FINANCIEROS	52,000	75,262	75,262	144.74
3403	SEGUROS Y FIANZAS	25,000	29,561	29,561	118.25
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	41,276	67,813	67,813	164.29
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	
3501	MANTO.Y CONSV.MOB. Y EQPO.	30,560	52,492	52,492	171.77
3502	MANTO.Y CONSV.MAQ. Y EQPO.	124,614	409,857	409,857	328.90
3503	MANTO.Y CONSV.DE INMUEBLES	977,832	768,383	768,383	78.58
3504	SERV.LAVANDERIA E HIGIENE	30,000	4,061	4,061	13.54
3505	MANTO.Y CONSV.EQ.TRANSF.	190,360	308,043	308,043	161.82
3506	MANTO Y CONSV.BIENES ARTISTICOS	31,194	4,896	4,896	15.69
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	53,021	116,771	116,771	220.23
3602	IMPRESIONES Y PUBLIC.OFCLS.	505,848	356,418	356,418	70.46
3603	GTSO.DE TELETRANSMISIONES	7,800	159	159	2.04
3701	PASAJES	89,988	234,185	234,185	260.24
3702	VIATICOS	146,810	498,238	498,238	339.38
3801	GTOS.CEREMONIALES Y ORDEN SOC.		44,924	44,924	
3802	CONGRESOS,COVENCIONES Y EXP.	11,107,154	11,765,870	11,737,919	105.68
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	35,000	63,547	63,547	181.56

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	41,811	2,047,016	2,047,016	4,895.90
3905	BECAS	10,000	37,500	37,500	375.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,740,416	2,144,152	2,144,152	123.20
5101	MOBILIARIOS DE ADMINISTRACION	175,012	212,052	212,052	121.16
5102	EQPO.DE ADMINISTRACION	112,213	242,277	242,277	215.91
5103	EQPO.EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000	0	0	-
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	556,274	286,483	286,483	51.50
5105	MOB. Y EQ. P/ESCUELAS,LAB. Y	38,700	0	0	-
5204	EQ.APARATOS COMUNIC.Y TELECOMUNIC.	143,719	66,843	66,843	46.51
5205	MAQUINARIA Y EQPO.ELECTRICO	70,846	398,497	398,497	562.48
5206	EQPO.DE COMPUTACION Y ELEC.	403,651	88,000	88,000	21.80
5301	VEHICULOS Y EQPO.TERRESTRE	220,000	0	0	-
5701	EDIFICIOS Y LOCALES		850,000	850,000	
	TOTAL GASTOS	49,205,000	55,979,308	55,963,447	113.74

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 44 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO %
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL	
											REALIZADO	
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 150 CONVENIOS CON GRUPOS ARTÍSTICOS CULTURALES, CON BECARIOS DEL FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y CON DIVERSAS INSTITUCIONES.	CONVENIO	150		202	135
							2 REALIZAR VISITAS DE ENLACE A LOS MUNICIPIOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON LA FINALIDAD DE APOYAR LA CREACIÓN DE COMITÉS DE CULTURA MUNICIPALES.	VISITA	25		35	140
							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	50		55	110
							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 PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 44 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO %
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL	
											REALIZADO	
							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. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL ISC.	PROGRAMA	1		1	100
		05									0	
			A01								0	
				01							0	
					1		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 COORDINACION DE LITERATURA COORDINACION DE TEATRO COORDINACIÓN DE ARTES VISUALES COORDINACIÓN DE MUSICA COORDINACION DE DANZA COORDINACION DE FESTIVALES COORDINACION DE ORQUESTAS Y COROS				0	
							9 REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS ESPECIALIZADAS DEL ISC, EN ORGANISMOS Y AYUNTAMIENTOS.	EVENTO	350		779	223
							10 EDITAR 12 LIBROS DE ESCRITORES SONORENSES Y UN CATÁLOGO SOBRE PLÁSTICA SONORENSE.	TÍTULO	12		14	117
							11 IMPARTIR 17 CURSOS DE DANZA, TEATRO, ARTES PLÁSTICAS Y LITERATURA.	CURSO	35		88	251
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL				0	
		05									0	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 44 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO %
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICAD O ANUAL	TOTAL	
											REALIZADO	
			A01	01			REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL				0	
					1		PROMOCIÓN Y DIFUSION CULTURAL				0	
							LLEVAR A CABO ENCUENTROS, MUESTRAS, FERIAS, FESTIVALES, Y EVENTOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y GENERAL.				0	
						12	APOYAR A LAS ÁREAS ESPECIALIZADAS DEL ISC Y A INSTITUCIONES EXTERNAS QUE LO SOLICITEN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES.	APOYO	30		30	100
						13	ATENDER A 200,000 PERSONAS EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS DEL ISC.A TRAVEZ DE LAS AREAS ESPEC.	PERSONA	200000		320015	160
						14	APOYAR LA CREACIÓN DE CENTROS DE INFORMACIÓN SOBRE ARTISTAS PLÁSTICOS Y SOBRE TEATRO.	CENTRO	3		3	100
						15	ORGANIZAR CONCURSOS EN DANZA, TEATRO, PLÁSTICA Y LITERATURA.	CONCURSO	19		19	100
					2		APOYAR A FESTIVIDADES E INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS MUNICIPIOS.				0	
						16	ORGANIZAR FESTIVALES REGIONALES EN COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS Y EL FESTIVAL "UN DESIERTO PARA LA DANZA" Y EL FESTIVAL "FOTOSEPTIEMBRE".	FESTIVAL	13		17	131
						17	ORGANIZAR UNA MUESTRA ESTATAL DE TEATRO.	MUESTRA	1		1	100
						18	DISTRIBUIR UN FONDO DE APOYO A ARTISTAS Y CREADORES DE SONORA FECAS.	FONDO	1		1	100
						19	GESTIONAR A TRAVÉS DEL PAICE (PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS) PROYECTOS ESPECÍFICOS DE MUNICIPIOS E INSTITUCIONES.	GESTIÓN	4		4	100
						20	COORDINAR PROGRAMAS ARTÍSTICO-CULTURALES FRONTERIZOS Y DE NECESIDADES ESPECIALES, EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN SONORA ARIZONA Y CON ORGANISMOS E INSTITUCIONES CULTURALES.	EVENTO	23		47	204
							COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN CULTURAL				0	
					3		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.				0	
						21	REALIZAR GRABACIONES DE SPOTS INFORMATIVOS, ENTREVISTAS CON ARTISTAS Y CREADORES Y RUEDAS DE PRENSA.	EVENTO	120		272	227

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 44 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO %
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL	
											REALIZADO	
							22 REALIZAR 400 PROMOCIONALES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SÍNTESIS INFORMATIVAS AL INTERIOR DE	BOLETIN	400		579	145
							23 REALIZAR PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN EN COORDINACIÓN CON TELEMEX Y RADIO SONORA.	PROGRAMA	126		219	174
							24 ACTUALIZAR LA PÁG. WEB DEL ISC REFERENTE A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL ISC, EL SIC Y CRIPIAC.	ACTUALIZACIÓN	14		89	636
							25 DISEÑAR E IMPRIMIR VOLANTES, CARTELES, INVITACIONES, ETC.	IMPRESO	80000		201297	252
							26 ORGANIZAR ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS Y HEMEROGRÁFICOS REFERENTE AL ISC Y SU QUEHACER CULTURAL.	ARCHIVO	14		14	100
					04		COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL				0	
							DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL				0	
							27 ACTUALIZAR MANUALES Y REGLAMENTOS DEL ISC.	TÍTULO	2		2	100
							28 ELABORAR 4 INFORMES TRIMESTRALES Y 1 ANUAL SOBRE EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	INFORME	5		5	100
5							COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA				0	
	3						COORDINACION DE EDUCACION ARTISTICA				0	
		05					COORDINACION DE PROMOCION Y CAPACITACION				0	
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL				0	
							PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL				0	
			A01				REALIZAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL				0	
				01			REALIZAR PROGRAMAS DE EDUCACION ARTÍSTICA.				0	
					1		OFRECER CURSOS, TALLERES, EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.				0	
							29 ATENDER A 1,500 ALUMNOS EN LOS TALLERES LIBRES DE LA CASA DE LA CULTURA EN SUS SEMESTRES REGULARES Y CURSOS ESPECIALES DE VERANO.	ALUMNO	1,500		11091	739
							30 ESTABLECER 15 TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA.	TALLER	15		158	1053
							31 REALIZAR 200 ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA Y EN LAS COLONIAS PERIFÉRICAS.	EVENTO	120		204	170

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 44 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO %
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL	
											REALIZADO	
5	3	05	A01	01	1	32	ATENDER A 10,000 PERSONAS EN ACTIVIDADES ARTISTICO-CULTURALES DENTRO DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN COLONIAS PERIFÉRICAS DE LA CIUDAD.	PERSONA	10000		41427	414
						33	REALIZAR 2 DIPLOMADOS: UNO DE PROMOTORÍA CULTURAL Y OTRO DE GESTIÓN CULTURAL, EN COORDINACIÓN CON CONACULTA Y UNISON.	DIPLOMADO	2		2	100
							COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL				0	
							COORDINACIÓN ESTATAL DE BIBLIOTECAS				0	
							COORDINACION DE MUSEOS				0	
							COORDINACION DE ESTUDIOS HISTÓRICOS				0	
							DIRECCION REGIONAL DE CULTURAS POPULARES				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		
						PROMOCIÓN, CONSERVACIÓN E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE.				0		
						REALIZAR ACCIONES CON LA PARTICIPACION DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA BRINDAR ACCESO AL CONOCIMIENTO, LA INFORMACIÓN Y AL PATRIMONIO CULTURAL.				0		
						34	ATENDER A 900,000 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	900000		905749	101
						35	PROMOVER Y DIFUNDIR ACTIVIDADES CULTURALES, CONFERENCIAS, EXPOSICIONES DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA, TALLERES, CURSOS, CONCIERTOS, PRESENTACIONES MUSICALES, EN LOS 6 MUSEOS QUE CONFORMAN LA RED ESTATAL EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y EN CENTROS DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO.	EVENTO	274		4926	1798
						36	ORGANIZAR EL FESTIVAL YOREME EN COORDINACIÓN CON SONALOA.	FESTIVAL	1		1	100
						37	REALIZAR DOS PROYECTOS: INSTALAR UNA RED INFORMÁTICA Y MODERNIZAR LAS SALAS PARA INVIDENTES.	PROYECTO	2		1	50

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 44 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO %
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL	
											REALIZADO	
						38	ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN A RESPONSABLES DE ARCHIVOS HISTÓRICOS Y CURSO DE MUSEOGRAFÍA.	CURSO	11		13	118
						39	ORGANIZAR CONCURSOS SOBRE ESTUDIOS HISTÓRICOS EN NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA Y LICENCIATURA.	CONCURSO	3		3	100
						40	DISTRIBUIR UN FONDO DE APOYOS MUNICIPALES Y COMUNITARIOS PACMYC	FONDO	1		1	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Resultados:

**Dirección General
(Metas de la 1 a la 6)**

Se rebasaron las metas en su totalidad. Se organizó en el mes de enero el Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado Alamos 2004 en coordinación con diferentes organismos y ayuntamientos municipales de Navojoa, Huatabampo, Cajeme y Guaymas.

Se firmaron diferentes convenios con instituciones educativas y otros organismos culturales con la finalidad de realizar programas que impulsen el desarrollo cultural de la región y contribuir a una educación integral del sonorenses, entre los proyectos importantes está el proyecto 16 eje 8 del Programa Estatal de Educación, con la finalidad de impulsar el aprecio y práctica de la cultura y las artes, para el cual se firmaron algunos convenios con diferentes niveles educativos y se integró un programa en conjunto.

(Meta 5 Fondo)

Se tenía contemplado la integración y distribución del **Fondo de Desarrollo Municipal** (fondo tripartita, federación, estado municipio) con un monto total de \$6,000,000.00 de pesos a través de un programa integrado con diferentes ayuntamientos municipales, al igual que el Fondo de Lectura que sería de \$500,000.00 50% federal y 50% estatal y Fondo de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias que será de \$1,000,000 de pesos en los mismos términos anteriores. Se informa que la aportación federal para el año 2004 por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes sí se entregó y que hasta el mes de **marzo de 2005** tenemos retrazada la parte estatal comprometida mediante un convenio marco con la federación por un monto de **\$1,750,000.00** lo cual nos retrasa los proyectos establecidos para el año siguiente.

**Coordinación General de Planeación y Administración
(Metas 7 y 8)**

Se cumplieron en su totalidad las metas programadas; se capacitó al personal administrativos en planeación estratégica, en uso de programas computacionales, en Promotoría cultural y en Gestión Cultural.

Coordinación General de Vinculación y Apoyo Institucional

(Metas de la 9 a la 20)

Se cubrieron las metas en su totalidad, los ingresos propios que tuvo el ISC se aplicaron a cada una de las áreas especializadas para darle solvencia a los programas establecidos dentro de las mismas es por eso que la mayoría se rebasaron en un gran porcentaje de lo programado.

Se organizaron 779 actividades artístico culturales a nivel estatal en coordinación con los diferentes niveles educativos, los ayuntamientos municipales y otras instituciones a estos eventos asistieron 320,015 personas. Asimismo se imprimieron 14 ediciones de libros y revistas culturales, se organizaron 19 concursos estatales de danza, teatro, plástica y literatura y 17 festivales regionales y festividades municipales culturales en coordinación con diferentes ayuntamientos y organismos.

Casa de la Cultura de Sonora

(Metas de la 27 a la 33)

Se atendieron a 11,091 alumnos a través de 159 distintos talleres artístico culturales realizados en Casa de la Cultura de Sonora y en distintas localidades del Estado, con apoyo del programa Alas y Raíces a los niños sonorenses superando así la meta.

Se atendió a 41,427 personas en 204 actividades artístico culturales.

Durante el mes de octubre se celebró a través de amplio programa de actividades los festejos de aniversario tradicionales de la Casa.

Se ofrecieron 2 importantes diplomados para impulsar el desarrollo cultural regional: Diplomado en Promotoría cultural y Diplomado en Gestión Cultural al que asistieron diferentes promotores culturales y personal administrativo de diversos municipios e instituciones del Estado.

Coordinación General de Bibliotecas y patrimonio Cultural:

(Metas de la 34 a la 40)

Se atendió a 905,749 personas que acudieron a los diferentes programas de fomento a la lectura y eventos artístico culturales que se ofrecieron en a las distintas salas de exposición y de consulta de las 127 bibliotecas municipales y 8 museos adscritos a la red estatal.

Meta 37.- Esta meta sólo se cumplió al 50%, de los dos proyectos programados se realizó en el 2004 la instalación de una red de servicios bibliotecarios, el proyecto de modernizar las salas de invidentes se reprogramó para el 2005 ya que el recurso estatal no se recibió en dicho periodo como estaba programado. Sin embargo a finales de febrero del 2005 se nos otorgó dicha cantidad y ya se han iniciado los trabajos respectivos.

Se adquirió un edificio en Córorit con un costo de alrededor de \$1,000,000.00 de pesos para trasladar el Museo de los Yaquis a este nuevo recinto cultural que anteriormente estaba ubicado en Cd. Obregón.

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	3,634,000	3,634,000	3,634,000	100.00%	3,191,262	113.87%
FEDERALES						
PROPIOS	250,000	250,000	298,195	119.28%	215,644	138.28%
OTROS INGRESOS	200,000	200,000	150,000	75.00%	200,000	75.00%
TOTAL	4,084,000	4,084,000	4,082,195	99.96%	3,606,906	113.18%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	2,970,326	2,970,326	2,822,651	95.03%	2,568,411	109.90%
2000	298,074	298,074	237,300	79.61%	252,700	93.91%
3000	785,600	785,600	791,905	100.80%	914,303	86.61%
4000						
5000	30,000	30,000	5,590	18.63%	52,701	10.61%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	4,084,000	4,084,000	3,857,446	94.45%	3,788,115	101.83%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	27,600	27,600	25,749	93.29%	56,893	45.26%
2000	96,000	96,000	37,365	38.92%	70,826	52.76%
3000	126,400	126,400	100,437	79.46%	178,928	56.13%
4000						
5000					44,983	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	250,000	250,000	163,550	65.42%	351,630	46.51%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	1,297,860	1,317,624	1,296,551	99.90%
1204	Remuneraciones por sustitución de personal	47,500	47,500	68,481	144.17%
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	129,516	131,419	127,426	98.39%
1305	Estímulos al personal	23,080	23,080	25,470	110.36%
1306	Prima Vacacional	80,751	82,572	84,138	104.19%
1307	Gratificación de fin de año	161,502	168,786	174,672	108.15%
1308	Compensacion por servicios especiales	63,975	64,992	64,992	101.59%
1313	Remuneraciones por horas extraordinarias	38,560	38,560	31,420	81.48%
1324	Compensación por bono navideño	20,188	21,098	20,984	103.94%
1327	Bono para despensa	233,400	256,500	251,950	107.95%
1333	Bono de puntualidad	39,600	39,600	38,400	96.97%
1401	Cuotas por servicio médico ISSSTESON	207,853	211,010	208,708	100.41%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON (INFONAVIT)	72,676	73,765	74,627	102.68%
1403	Cuotas por seguro de vida ISSSTESON	50	50	54	107.16%
1404	Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON	528	528	556	105.22%
1405	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	58,141	59,012	59,631	102.56%
1408	Otras prestaciones de seguridad social	58,141	59,012	59,631	102.56%
1502	Otras prestaciones	437,005	375,218	234,960	53.77%
	TOTAL CAPITULO 1000	2,970,326	2,970,326	2,822,651	95.03%
2101	Material de oficina	47,000	47,000	59,135	125.82%
2102	Material de limpieza	15,000	15,000	15,510	103.40%
2103	Materiales educativos	150,000	150,000	82,572	55.05%
2104	Materiales y útiles de impresión	10,000	10,000	7,574	75.74%
2201	Alimentación de personas	4,074	4,074	4,200	103.09%
2302	Refacciones, accesorios y herramientas	3,000	3,000	1,705	56.82%
2404	Material eléctrico	3,500	3,500	3,906	111.59%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	500	500	109	21.72%
2601	Combustibles	30,000	30,000	29,050	96.83%
2701	Vestuario, uniformes y blancos	35,000	35,000	33,540	95.83%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTAL CAPITULO 2000	298,074	298,074	237,300	79.61%
3101	Servicio postal	4,500	4,500	3,576	79.48%
3103	Servicio telefónico	35,000	35,000	32,216	92.05%
3104	Servicio de energía eléctrica	300,000	300,000	376,244	125.41%
3106	Agua potable	500	500	661	132.20%
3301	Asesoría y capacitación	43,000	43,000	19,056	44.32%
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	6,000	6,000	4,805	80.08%
3402	Gastos financieros	11,000	11,000	10,822	98.38%
3403	Seguros y Fianzas	16,000	16,000	20,917	130.73%
3406	Otros impuestos y derechos	3,000	3,000	1,821	60.70%
3501	Mant. y cons. de mobiliario y equipo	7,000	7,000	5,866	83.80%
3502	Mant. y cons. de maquinaria y equipo	165,000	165,000	176,714	107.10%
3503	Mant. y cons. de inmuebles	75,000	75,000	41,559	55.41%
3504	Servicios de lavandería, higiene y fumig.	5,000	5,000	3,395	67.90%
3505	Mant. y cons. de equipo de transporte	15,000	15,000	9,602	64.01%
3602	Impresiones y publicaciones oficiales	17,000	17,000	16,533	97.25%
3702	Viáticos	20,000	20,000	18,873	94.36%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	3,000	3,000	2,573	85.76%
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	30,000	30,000	29,415	98.05%
3903	Suscripciones y cuotas	29,600	29,600	17,260	58.31%
	TOTAL CAPITULO 3000	785,600	785,600	791,905	100.80%
5101	Mobiliario de administración	5,000	5,000	3,100	62.00%
5102	Equipo de Administración	5,000	5,000	0	0.00%
5206	Equipo de computación electrónica	20,000	20,000	2,490	12.45%
	TOTAL CAPITULO 5000	30,000	30,000	5,590	18.63%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)					
1305	Estimulos al personal	2,000	2,000	970	48.50%
1313	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,000	2,000	437	21.87%
1327	Bono para despensa	15,600	15,600	15,600	100.00%
1502	Otras prestaciones	8,000	8,000	8,741	109.26%
	TOTAL CAPITULO 1000	27,600	27,600	25,749	93.29%
2101	Material de oficina	36,000	36,000	32,901	91.39%
2103	Materiales educativos	60,000	60,000	4,464	7.44%
	TOTAL CAPITULO 2000	96,000	96,000	37,365	38.92%
3106	Agua potable	900	900	661	73.44%
3402	Gastos financieros	6,000	6,000	3,011	50.18%
3403	Seguros y Fianzas	6,000	6,000	15,565	259.41%
3406	Otros impuestos y derechos	5,000	5,000	1,821	36.42%
3502	Mant. y cons. de maquinaria y equipo	30,000	30,000	24,731	82.44%
3702	Viáticos	20,000	20,000	18,873	94.36%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	3,000	3,000	2,573	85.76%
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	30,000	30,000	25,003	83.34%
3903	Suscripciones y cuotas	25,500	25,500	8,200	32.16%
	TOTAL CAPITULO 3000	126,400	126,400	100,437	79.46%
	TOTAL	250,000	250,000	163,550	65.42%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

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				DIRECCION OPERATIVA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR FOMENTAR LA VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO					
					01		ATENDER CON EFICIENCIA Y CALIDAD AL MAYOR NÚMERO DE USUARIOS Y MANTENER CONTACTO REGULAR Y SISTEMÁTICO CON AUTORIDADES ESCOLARES(INSPECCIONES, JEFATURAS DE SECTOR, ETC.) PARA PROGRAMAR LAS TAREAS DE DIVULGACIÓN DEL QUEHACER DE BIBLIOTECA ENTRE LOS ALUMNO					
					01		Atender 104000 usuarios	USUARIOS	104,000		104,115	100.11%
					02		PROMOVER ACTIVIDADES QUE MEJOREN EL NIVEL CULTURAL DE SU COMUNIDAD Y SU ESTADO.					
					01		Certámenes literarios	CERTAMEN	1		1	100.00%
					02		Cultura cinematográfica-Video Club	FUNCIONES	50		60	120.00%
					03		Visitas de promotoría a escuelas	VISITAS	100		210	210.00%
02	3	03	A04				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR FOMENTAR LA VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO					
					01		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					
					01		INFORME PRESUPUESTAL S.E.C. MENSUAL	INFORME	12		12	100.00%
					02		INFORME PRESUPUESTAL SEC. HACIENDA INGRESOS PROPIOS MENSUAL					
					03		INFORME PRESUPUESTO SEC. HACIENDA TRIMESTRAL	INFORME	4		4	100.00%
					04		INFORME CUENTA PUBLICA EJERCICIO ANTERIOR	INFORME	1		1	100.00%
					04		REALIZAR INVENTARIO DE LOS BIENES DEL ORGANISMO					
					01		INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS	INFORME	2		2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Resultados:

El gasto programado anual tiene una cobertura del 94.45% derivado de las restricciones y disciplina en el gasto.

Con relación a las metas físicas en las dos unidades administrativas se cumplieron con las metas programadas destacando que en algunas fue superada, como en la Línea de Acción 1 donde se atendieron a 104,115 usuarios de Biblioteca Pública *Jesús Corral Ruiz* para una meta del 100.11%, con un promedio de 405 personas diarias en 257 días hábiles; se consultaron 119,762 obras, se realizaron 11,739 préstamos a domicilio a 5,975 usuarios, fueron expedidas 827 credenciales a nuevos socios y renovaciones.

En la Línea de Acción 2 se presentaron 60 funciones de cine para una meta de 120% y se realizaron 210 visitas a escuelas logrando un incremento en la meta hasta el 210%.

Existe un nuevo Reglamento Interior aprobado por la Contraloría General, por lo cual es inminente el cambio de las unidades administrativas, lo cual, informaremos con oportunidad.

Se alcanzó un incremento en los ingresos propios motivados por donaciones extraordinarias al final del ejercicio, pero una disminución en Otros Ingresos por la reducción en el apoyo del Ayuntamiento de Cajeme del 25%, por este año.

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 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR 2003	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	56,422,000.00	71,484,598.61	71,484,598.61	126.70%	64,851,227.94	110.23%
FEDERALES		25,641,325.23	25,641,325.23		6,557,879.75	391.00%
PROPIOS	1,500,000.00	2,484,549.78	2,484,549.78	165.64%	1,526,490.50	162.76%
OTROS INGRESOS		1,781,380.01	1,781,380.01		2,071,305.71	86.00%
TOTAL	57,922,000.00	101,391,853.63	101,391,853.63	175.05%	75,006,903.90	135.18%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR 2003	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	22,842,485.00	25,241,288.58	25,241,288.58	110.50%	29,085,559.87	86.78%
2000	2,918,840.00	1,844,904.03	1,844,904.03	63.21%	9,909,978.33	18.62%
3000	7,102,080.00	7,011,738.79	7,011,738.79	98.73%	32,530,057.39	21.55%
4000	24,900,000.00	67,843,839.26	67,843,839.26	272.47%	4,371,833.51	1551.84%
5000	1,208,595.00	395,687.85	395,687.85	32.74%	3,844,306.69	10.29%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	58,972,000.00	102,337,458.51	102,337,458.51	173.54%	79,741,735.79	128.34%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	1,500,000	1,044,243.00	69.62%	(*)	
2000			444,134			
3000			996,172			
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,500,000	1,500,000	2,484,550	165.64%		

(*) .- En el ejercicio anterior no se contaba con clasificación contable sobre los ingresos propios, por lo tanto no se consideran recursos en este concepto.

**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: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal	72,288,952.61
Reportado por el Organismo	71,484,598.51
Variación	804,354.10

Comentarios:

Importe

71,484,598.51

recursos correspondientes a incremento salarial de diciembre 2003, ingresados por el organismo en enero 2004

-119,646.00

Transferencias de sept., Oct., Nov. como apoyo financiero para cubrir pasivos, hasta por 4'060,500.00, que se irán entregando de acuerdo a convenio celebrado por la Comisión y la Sría. de Hacienda. Estos apoyos fueron contabilizados por el organismo en Acreedores Diversos como pasivos a mediano plazo, ya que tendrán que liquidarse de acuerdo a calendario de pagos anexo al convenio.

924,000.00

72,288,952.51

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	CAPITULO 1000	22,842,485.00		25,241,288.58	110.50%
1101	Sueldos			5,688,575.37	
1104	Plan de Prevision Social			2,617,984.75	
1201	Honorarios y Comisión			4,869,320.42	
1202	Remuneraciones Diversas			-	
1203	Rem. Por Serv. De Car. Social			-	
1204	Rem. x Sustitucion de Personal			-	
1301	Prima quinq Pers Buroc.			512,444.10	
1304	Comp por Estudios Licenciatura			28,939.50	
1305	Estimulos al personal			222,650.40	
1306	Prima vacacional			262,759.95	
1307	Gratificacion fin de A			1,922,951.33	
1308	Servicios Especiales			1,500,454.70	
1310	Estimulos Personal Co			3,462,876.74	
1311	Indemnizaciones al Personal			19,680.46	
1317	Dias Economicos y Descansos			261,605.62	
1323	Ajuste de Calendario			2,299.51	
1324	Bono Navideño			1,692.23	
1327	Bono para Despensa			1,134,015.00	
1328	Canastilla de Maternidad			800.00	
1333	Bono por Puntualidad			131,375.00	
1339	Ayuda para guarderías			28,450.00	
1342	Ayuda Para Transporte			232,925.18	
1343	Apoyo Para Utiles Escolares			21,000.00	
1344	Ayuda Para Des. Y Capacitacion			186,750.00	
1401	Cuotas Ser Med. Issst			771,354.30	
1402	Cuotas Fovisssteso			384,533.55	
1403	Cuotas Seg Vida Issste			571.90	
1404	Cuotas Seguro de Ret			2,876.44	
1405	Pag Def Pension Jubil			872,180.17	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	CAPITULO 1000	22,842,485.00		25,241,288.58	110.50%
1406	Asig Prestamo C. Plazo			48,066.48	
1407	Asig Prestamo Prendar			48,066.48	
1408	Otras Prest S Social			-	
1502	Otras Prestaciones			4,089.00	
	CAPITULO 2000	2,918,840.00		1,844,904.03	63.21%
2101	Materiales de oficina			325,489.26	
2102	Materiales de Limpieza			50,446.67	
2103	Materiales Educativos			6,270.30	
2104	Mat. Y Utiles de Limp			123,633.43	
2201	Alimentacion Para Atletas			6,875.55	
2205	Utens. Para Servicio			-	
2302	Refacc. Acced. Y Herr			11,167.14	
2401	Materiales de Construccion			-	
2402	Estructuras y Manufac			-	
2403	Mat. Complementarios			-	
2404	Material Electrico			20,027.24	
2501	Substancias Quimicas			133,425.37	
2502	Plaguicidas y Abonos			-	
2503	Med. Y Prod. Farmaceuti.			2,762.46	
2504	Mats. Y Suministros Me			302.33	
2505	Mat. Y Sum de Laborato			-	
2601	Gas LP p/Alberca y Combustibles			1,125,922.15	
2602	Lubricantes y Aditivos			-	
2701	Vestuarios Uniformes			-	
2703	Material Deportivo			38,582.13	
	CAPITULO 3000	7,102,080.00		7,011,738.79	98.73%
3101	Servicio Postal			256.37	
3102	Servicio Telegrafico			466,704.95	
3103	Servicio Telefonico			-	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	CAPITULO 1000	22,842,485.00		25,241,288.58	110.50%
3104	Servicio Energia Electrica			36,811.41	
3106	Agua potable			1,316,931.00	
3201	Arrendamiento de Inmuebles				
3202	Arrend. Muebles Maq. y Equipo			34,775.07	
3203	Arrend. Eq. De Transpo			-	
3205	Arrend. Especiales			-	
3207	Arrend. De Mob y Eq			-	
3208	Arrend. Financiero Eq Transp			-	
3301	Asesoría y Capacitaci			634,652.69	
3302				-	
3401	Amacenaje, Fletes y M			82,096.65	
3402	Gastos Financieros			103,382.82	
3403	Seguros y Finanzas			42,617.02	
3404	Impuestos de Importac			-	
3406	Otros Impuestos y derechos			38,702.65	
3407	Servicio de Vigilancia			138,000.00	
3501	Mantto. Y Cons. De Mob.			97,371.20	
3502	Mantto. Y Cons. De maq. Y			218,466.44	
3503	Mantto. Y Cons de Inmu			1,684,963.53	
3504	Serv. Lavand. Hig y Fum			133,277.60	
3505	Mantto. Y Cons fr Eq. Trans			113,535.30	
3507				-	
3508	Mantto y Cons. Herr y Maq			-	
3601	Gastos de propaganda			515,481.36	
3602	Impresión y Pub. Ofic			3,749.29	
3604	Sistema Telecomunicacions			3,630.00	
3701	Pasajes			353,734.15	
3702	Viaticos			338,291.00	
3703	Gastos de Camino			50,310.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	CAPITULO 1000	22,842,485.00		25,241,288.58	110.50%
3801	Gts Ceremoniales y Or			603,028.23	
3802	Cong. Conversiones y e			-	
3901	Servicios Asistenciales			691.96	
3903	Suscripciones y Cuotas			-	
3904	Ayudas Culturales			-	
3905	Becas A Talentos Deportivos			-	
3906	Fomento deportivo			-	
3907	Ayudas Diversas			278.10	
	CAPITULO 4000	24,900,000.00		67,843,839.26	272.47%
4101	Apoyo Presupuestal a Inst. y Org			67,843,839.26	
	CAPITULO 5000	1,208,595.00		395,687.85	32.74%
5101	Mobiliario de Administ			4,445.00	
5102	Equipo de Administracion			78,653.18	
5103	Equipo educacional			-	
5201	Maquinaria y Eq Agropo			47,800.47	
5202	Maquinaria y Eq. Industrial			-	
5204	Equipo y Aparatos Comunicación			38,375.50	
5205	Maquinaria y Equ Elect			-	
5206	Eq. Computacion elect			121,413.70	
5301	Vehiculos y Eq Terrestre			105,000.00	
5401	Equipo Medico			-	
5402	Instrumental Medico			-	
5501	Herramientas			-	
5502	Refaciones y Acc Mayores			-	
	TOTAL GENERAL	58,972,000.00		102,337,458.51	173.54%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	06	A01				DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL DEPORTE PARA TODOS IMPULSAR EL DEPORTE					
						1	ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LEY DEL DEPORTE PARA EL ESTADO DE SONORA.	ANTEPROY.	1	1	1	100%
						2	ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.	CONVENIO	1	1	1	100%
						3	ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACION CON EL SECTOR PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	CONVENIO	8	8	9	113%
						4	ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACION CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	CONVENIO	30	30	29	97%
						5	ESTABLECER CONVENIOS CON LOS INSTITUTOS MUNICIPALES DEL DEPORTE.	CONVENIOS	20	20	18	90%
						6	REALIZAR REUNIONES DE PROMOCION CON PATROCINADORES DE EVENTOS DEPORTIVOS	REUNIONES	10	10	10	100%
						7	COORDINAR LA CREACION DEL PATRONATO DE DEPORTIVO	PATRONATO	1	1	0.5	50%
						8	REALIZAR REUNIONES CON EL PATRONATO DEPORTIVO.		1	1	0	0%
							ÁREA DE INFORMÁTICA					
						1	CREACION DEL AREA DE INFORMATICA	UNIDAD	1	1	1	100%
						2	DISEÑAR UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SISTEMA	1	1	1	100%
						3	OTORGAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO	12	12	12	100%
						4	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ATLETAS	SISTEMA		2	2	100%
							ASUNTOS JURÍDICOS					
						1	APOYAR JURIDICAMENTE A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CODESON.	ASESORIAS	12	12	12	100%
						2	ELABORAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y COMODATOS SOBRE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CODESON.	CONTRATO	VARIABLE	VARIABLE	8	100%
						3	REPRESENTAR A LA INSTITUCIÓN Y/O DIRECTOR GENERAL EN CASOS JURÍDICOS DONDE SEAN PARTICIPANTES.	JUICIO	VARIABLE	VARIABLE	1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						4	ATENDER LAS CONTROVERSIAS QUE SE PRESENTEN ENTRE LOS MIEMBROS DEL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE	JUICIO	VARIABLE	VARIABLE	1	100%
						5	MANTENER ACTUALIZADOS EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE CONTRATOS COMODATOS Y ARRENDAMIENTOS.	CONTRATOS	33	33	51	154%
						5	ORGANIZAR Y COORDINAR LAS REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	REUNION	2	2	2	100%
						6	ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO DE LA NUEVA LEY DEL DEPORTE PARA EL ESTADO DE SONORA.	ANTEPROYE	1	1	0.5	50%
						7	REALIZAR COMPENDIO ELECTRÓNICO DE LOS ESTATUTOS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEL ESTADO.	TO DOCUMENTO	30	30	5	16%
						8	ASESORIA Y APOYO PARA LA CONSTITUCION DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS	ASESORIA	4	4	4	100%
02	2	06	A01				ADMINISTRACION Y FINANZAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL DEPORTE PARA TODOS IMPULSAR EL DEPORTE					
						1	REALIZAR REVISIONES EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FINANCIERAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	REVISION	12	12	12	100%
						2	REALIZAR REPORTES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS A LA S.E.C. Y SECRETARIA DE HACIENDA.	REPORTES	8	8	8	100%
						3	REALIZAR INVENTARIOS DE LOS ACTIVOS FIJOS Y ACTUALIZACIONES.	INVENTARIO	4	4	4	100%
						4	ELABORAR LAS CARPETAS INFORMATIVAS PARA EL CONSEJO DIRECTIVO	CARPETA	2	2	2	100%
						5	ESTABLECER CONTROLES INFORMATIVOS DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	BITACORA	10	10	10	100%
						6	AUDITAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	AUDITORIA	4	4	4	100%
						7	REALIZAR REPORTES DE INCIDENCIAS A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	REPORTES	10	10	10	100%
						8	COORDINAR CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS.	CURSOS	4	4	4	100%
						9	COORDINAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2005.	ANTEPROYECTO	1	1	1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						10	PROMOVER, COORDINAR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA DE LA CODESON.	COORDINACION	2	2	2	100%
						11	REALIZAR REUNIONES MENSUALES DE EVALUACION CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	REUNION	10	10	10	100%
03	3	06	A01				DESARROLLO DEL DEPORTE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL DEPORTE PARA TODOS IMPULSAR EL DEPORTE				0	
						01	REALIZAR REUNIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL DEPORTE	REUNION	4	4	1	25%
						02	REALIZAR REUNIONES PARA INTEGRAR LOS CONSEJOS MUNICIPALES DEL DEPORTE	CONSEJO	8	8	5	63%
						03	INCREMENTAR EL REGISTRO DE DEPORTISTAS, ENTRENADORES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS	REGISTRO	20000	20000	13000	65%
						04	REALIZAR REUNIONES DE EVALUACION DEL REGISTRO ESTATAL.	REUNION	4	4	8	200%
						05	APOYAR LA REALIZACION DE EVENTOS RECREATIVOS DE LOS CONVENIOS REALIZADOS.	EVENTOS	12	12	0	0%
						06	APOYAR Y FORTALECER LAS LIGAS ESTUDIANTILES	APOYO	5	5	0	0%
						07	FORTALECER Y APOYAR EVENTOS ORGANIZADOS POR EL CONSEJO DE EDUCACION BASICA.	APOYO	4	4	0	0%
						08	APOYAR LA REALIZACION DE CURSOS DE CAPACITACION AL CONSEJO DEL DEPORTE DE EDUCACION BASICA.	CURSO	4	4	0	0%
						09	FORTALECER Y APOYAR EVENTOS ORGANIZADOS POR EL CONSEJO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EVENTO	4	4	0	0%
						10	APOYAR LA REALIZACION DE CURSOS DE CAPACITACION AL CONSEJO DEL DEPORTE DE MEDIA SUPERIOR	CURSO	4	4	0	0%
						11	APOYAR LA REGULARIZACION DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS	APOYO	4	4	4	100%
						12	APOYAR LA REALIZACION DE CAMPEONATOS ESTATALES.	EVENTO	37	37	37	100%
						13	APOYAR LA ASISTENCIA DE CAMPEONATOS NACIONALES.	EVENTO	37	37	37	100%
						14	APOYAR LA INTEGRACION DE ASOCIACIONES DE JUECES Y ARBITROS.	AGRUPACIONES	2	2	2	100%
						15	APOYAR LA REALIZACION DEL CAMPEONATO ESTATAL DE DISCAPACIDAD.	EVENTO	1	1	1	100%
						16	APOYAR LA ASISTENCIA AL NACIONAL DE DISCAPACITADOS.	EVENTO	1	1	1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						17	REALIZAR CONVENIO DE COORDINACION CON EL INSTITUTO DE LOS TRABAJADORES.	CONVENIO	1	1	1	100%
						18	APOYAR LA REALIZACION DE CAMPEONATO ESTATAL DE LOS TRABAJADORES.	EVENTO	6	6	6	100%
						19	APOYAR LA REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES.	EVENTO	1	1	1	100%
						20	PROMOVER LA INTEGRACION DE LA ASOCIACION ESTATAL DE DEPORTISTAS DE JUVENTUD AVANZADA.	ASOCIACION	1	1	1	100%
						21	PROMOVER LA REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS JOVENES DE EDAD AVANZADA	EVENTOS	4	4	3	75%
						22	EMITIR CONVOCATORIA PARA INGRESAR AL SALON DE LA FAMA DEL DEPORTISTA SONORENSE	CONVOCATORIA	1	1	1	100%
						23	REALIZAR CEREMONIA DE RETORNO A CASA DE LOS INTEGRANTES DEL SALON DE LA FAMA.	EVENTO	7	7	7	100%
						24	PUBLICAR DOCUMENTO CON INTEGRANTES DEL SALON DE LA FAMA.	LIBRO	1	1	0	0%
						25	REALIZAR CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DE ENTRONIZADOS AL SALON DE LA FAMA.	EVENTO	1	1	1	100%
						26	EMITIR CONVOCATORIA DEL DEPORTISTA DEL AÑO.	CONVOCATORIA	1	1	1	100%
						27	REALIZAR CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DEL DEPORTISTA DEL AÑO.	EVENTO	1	1	1	
						28	PARTICIPAR EN REUNIONES DEL COMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA-ARIZONA.Y ARIZONA-MEXICO.	REUNIONES	2	2	2	100%
						29	REALIZAR INTERCAMBIOS DEPORTIVOS CON EQUIPOS DEL ESTADO DE ARIZONA.	EVENTO	4	4	4	100%
						30	IMPARTIR CLINICAS Y CURSOS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS.	CURSOS	15	15	9	60%
						31	PROMOVER LA REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS TRADICIONALES EN LOS MUNICIPIOS.	EVENTOS	6	6	5	83%
						32	APOYAR LA REALIZACION DE TORNEOS DEPORTIVOS DE BARRIO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS.	EVENTOS	26	26	12	46%
						33	ELABORAR REPORTE DE ACTIVIDADES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.	INFORME	1	1	1	100%
						34	ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2005 DE LA DIRECCION.	ANTEPROYECTO	1	1	1	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
4	3	06	A01				DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL DEPORTE PARA TODOS IMPULSAR EL DEPORTE					
						1	LLEVAR A CABO REUNIONES CON ENTRENADORES ADSCRITOS A LOS PROGRAMAS DE TALENTOS DEPORTIVOS	REUNION	12	12	12	100%
						2	LLEVAR A COBO REUNIONES CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS	REUNION	12	12	12	100%
						3	ELABORAR LOS PRONOSTICOS DE LA PARTICIPACION SONORENSE EN LA ETAPA REGIONAL Y NACIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2004	REPORTES	2	2	2	100%
						4	DISEÑAR UN SITEMA DE EVALUACION Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO	SISTEMA	1	1	2	200%
						5	DISEÑAR, DESARROLLAR Y EVALUAR EN COORDINACION CON LOS ENTRENADORES, LOS PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO DE LOS ATLETAS.	PROGRAMAS	2	2	2	100%
						6	ANALIZAR LAS PROPUESTAS DE LA DIRECCION DE BECAS PARA LOS ATLETAS SONORENSES ANTE LAS INSTANCIAS ESTATALES Y FEDERALES.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						7	SUPERVISAR EL TRABAJO DE LOS TECNICOS EXTRANJEROS CONTRATADOS PARA EL PROGRAMA DE TALENTOS DEPORTIVOS	SUPERVISION	4	4	4	100%
						8	SUPERVISAR ENTRENAMIENTOS DE TALENTOS DEPORTIVOS	SUPERVICION	800	800	800	100%
						9	EVALUAR ATLETAS PARA SU INGRESO AL CEDAR	SUPERVICION	85	85	85	100%
						10	ELABORAR PROGRAMA DE BASE DE DATOS DE LOS ATLETAS SONORENSES	PROGRAMA	1	1	1	100%
						11	DISEÑAR LOS PROGRAMAS ESTADISTICOS DE ATLETAS Y ENTRENADORES DE LOS MUNICIPIOS	PROGRAMA	12	12	9	75%
						12	OTORGAR CURSOS A ENTRENADORES DEPORTISTAS DE TODAS LAS DISCIPLINAS EN EL AREA DE MEDICINA DEL DEPORTE Y ESPECIALIDADES AFINES	CURSOS	2	2	1	50%
						13	PROPORCIONAR LA COBERTURA MEDICA ASISTENCIAL, QUE REQUIERE DURANTE LOS EVENTOS DEPORTIVOS OFICIALES, ESTATALES, REGIONALES E INTERNACIONALES.	ASISTENCIA	5	5	5	100%
						14	ELABORAR EXPEDIENTE CLINICO DEL DEPORTISTA	EXPEDIENTE	4	4	4	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						15	PROPORCIONAR ATENCION Y SEGUIMIENTO MEDICO PERMANENTE A DEPORTISTAS DE SELECCIONES ESTATALES, EN CONCORDANCIA CON SU CICLO DE ENTRENAMIENTO Y LAS METAS ESTABLECIDAS	EXPEDIENTE	200	200	200	100%
						16	PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A DEPORTISTAS, TALENTOS DE ALTO RENDIMIENTO DURANTE SUS DIFERENTES ETAPAS DE PARTICIPACION TANTO DENTRO COMO FUERA DEL ESTADO	DEPORTISTA	3600	3600	3600	100%
						17	FOMENTAR LA EDUCACION EN LOS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DE TODAS LAS DISCIPLINAS EN EL AREA DE LA PSICOLOGIA DEPORTIVA	REUNION	2	2	2	100%
						18	PROPORCIONAR ATENCION PSICOLOGICA A NUESTROS DEPORTISTAS, TALENTOS Y DE ALTO RENDIMIENTO DURANTE SUS COMPETENCIAS DENTRO Y FUERA DEL ESTADO	CONSULTA	240	240	240	100%
						19	FOMENTAR LA EDUCACION EN LOS ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DE TODAS LAS DISCIPLINAS EN EL AREA TERAPIA FISICA Y REHABILITACION PARA DISMINUIR LAS INCIDENCIAS DE LESIONES	REUNION	4	4	3	75%
						20	APOYAR A LA ASISTENCIA DE COBERTURA REQUERIDA DURANTE LOS EVENTOS DEPORTIVOS OFICIALES	COBERTURA	5	5	5	100%
						21	PROPORCIONAR ATENCION Y SEGUIMIENTO TERAPEUTICO Y REHABILITACION PERMANENTE A LAS SELECCIONES ESTATALES, EN CONCORDANCIA CON SU CICLO DE ENTRENAMIENTO Y LAS METAS ESTABLECIDAS	CONSULTA	4000	4000	4000	100%
						22	PROPORCIONAR ATENCION TERAPIA FISICA A DEPORTISTAS, TALENTOS Y DE ALTO RENDIMIENTO DURANTE SUS COMPETENCIAS DENTRO Y FUERA DEL ESTADO	CONSULTA	230	230	230	100%
						23	ELABORAR UN PROGRAMA NUTRICIONAL PARA LOS DEPORTISTAS DE TODAS LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS	PROGRAMA	1	1	1	100%
						24	ELABORAR CONVENIO CON FUSADAR PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS	CONVENIO	1	1	1	100%
						25	OTORGAR BECAS ECONOMICAS A TALENTOS DEPORTIVOS Y DE ALTO RENDIMIENTO	BECAS	20	20	20	100%
						26	ESTABLECER ESCUELAS DE INICIACION EN MUNICIPIOS	CENTROS	20	20	59	295%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						27	APOYAR LA ELABORACION DE PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO	PROGRAMA	20	20	16	80%
						28	SUPERVISION A LAS ESCUELAS DEPORTIVAS	SUPERVISION	110	140	70	50%
						29	REUNIONES CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS	REUNION	7	7	7	100%
						30	REUNIONES CON INSTITUTOS MUNICIPALES DEL DEPORTE	REUNION	1	1	1	100%
						31	REALIZAR REUNIONES CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA SEC.	REUNION	2	2	2	100%
						32	REUNION CON ENTRENADORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS	REUNION	12	12	9	75%
						33	ELABORAR INFORME QUINCENAL DEL CENTRO	INFORME	24	24	24	100%
						34	REUNIONES CON EL AREA DE MEDICINA PARA EL CONTROL NUTRICIONAL Y PSICOLOGICO	REUNION	24	24	24	100%
						35	CELEBRAR REUNIONES CON PADRES Y ENTRENADORES DE LOS ATLETAS INTERNOS DE ESTE CENTRO	REUNION	12	12	12	100%
						36	EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LAS DIFERENTES AREAS ADSCRITAS A LA DIRECCION	EVALUACION	12	12	12	100%
						37	PRESENTAR UN INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LA DIRECCION	INFORME	4	4	4	100%
						38	LLEVAR A CABO REUNIONES DE EVALUACION CON PERSONAL	REUNION	12	12	12	100%
						39	LLEVAR EL CONTROL SOBRE UTILIZACION DE RECURSOS NECESARIOS EN LA DIRECCION	SUPERVISION	12	12	12	100%
05							DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL					
		06					DEPORTE PARA TODOS					
			A01				IMPULSAR EL DEPORTE					
					1		PLAN DE SUPERVISION Y EN SU CASO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA.(INCLUYE BITACORA INFORMATIVA)					
						1	ESTADIO MUNDIALISTA	SUPERVISION	24	24	24	100%
						2	UNIDAD DEPORTIVA DE HERMOSILLO	SUPERVISION	24	24	24	100%
						3	ESTADIO CARLOS RENDON	SUPERVISION	24	24	24	100%
						4	UNIDAD DEPORTIVA ANA GABRIELA GUEVARA	SUPERVISION	24	24	24	100%
						5	GIMNASIO DEL ESTADO	SUPERVISION	24	24	24	100%
						6	GIMNASIO DEL ESTADO, CENTRO DE GIMNASIA Y PESAS	SUPERVISION	24	24	24	100%
						7	CENTRO DE USOS MULTIPLES	SUPERVISION	24	24	24	100%
						8	ESTADIO HEROES DE NACOZARI,CAMPO TIRO CON ARCO, VELODROMO Y FERNANDO M. ORTIZ	SUPERVISION	24	24	24	100%
						9	CENTRO DE DESARROLLO DE ALTO RENDIMIENTO (CEDAR)	SUPERVISION	24	24	24	100%

Instituto Sonorense de la Juventud



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

INGRESOS:

(PESOS)

CONCEPTO	PROGRAMADO ANUAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
FEDERALES		1,217,966	1,217,966		2,622,492	46.44
ESTATALES	8,204,000	13,128,503	13,128,503	160.03%	9,046,242	145.13
PROPIOS		268,568	268,568		752,572	35.69
OTROS INGRESOS						
TOTAL	8,204,000	14,615,037	14,615,037	178.15%	12,421,306	117.66

EGRESOS (PESOS):

CONCEPTO	PROGRAMADO ANUAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO						
1000	4,702,465	4,542,209	4,542,209	96.59%	4,893,388	92.82
2000	473,540	1,155,465	1,155,465	244.01%	827,389	139.65
3000	2,747,995	6,568,816	6,581,753	239.51%	3,348,426	196.56
4000	250,000	2,108,000	2,358,000	943.20%	2,823,890	83.50
5000	30,000	174,810	174,810	582.70%	528,213	33.09
TOTAL	8,204,000	14,549,300	14,812,237	180.55%	12,421,306	119.25

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

CLAVE PART. PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES				
1101	Sueldos		534,651	534,652	
1104	Plan de Previsión Social		211,604	211,604	
1201	Honorarios y Comisiones		2,307,021	2,307,021	
1301	Prima Quinquenal		43,878	43,878	
1305	Estímulos al personal		39,351	39,351	
1306	Prima Vacacional		58,457	58,458	
1307	Aguinaldo		237,651	237,650	
1308	Compensación Adicional		184,403	184,403	
1310	Estímulo al Personal de Confianza		621,724	621,723	
1323	Ajuste de Calendario		15,576	15,576	
1324	Bono Navideño		15,576	15,576	
1327	Bonos de Despensa		30,900	30,900	
1333	Bono de puntualidad		10,800	10,800	
1339	Ayuda para Guardería		1,750	1,750	
1342	Ayuda para Servicio de Transporte		19,500	19,500	
1343	Apoyo para útiles escolares		2,400	2,400	
1344	Ayuda para Capacitación		15,075	15,075	
1346	Apoyo al Personal de Base		0	0	
1401	Serv. Médico ISSSTESON		123,187	123,187	
1403	Seguro de Vida		209	209	
1404	Fondo de Pensión		3,243	3,243	
1405	Ayuda Funeral		51,483	51,483	
1408	Otras Prestaciones Seg. Soc.		12,160	12,160	
1502	Otras Prestaciones		1,610	1,610	
	TOTALES		4,702,465	4,542,209	96.6

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

CLAVE PART. PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO VS ORIGINAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	Material de Oficina		385,452	385,452	
2102	Material de limpieza		15,165	15,165	
2103	Material Educativo		3,498	3,498	
2104	Materiales y útiles de impresión		11,054	11,054	
2201	Alimentación de personas		367,502	367,502	
2205	Utensilios para serv. de aliment.		0	0	
2302	Refacc., Accs. y Herram. Menores		29,350	29,350	
2401	Materiales de construcción		0	0	
2403	Materiales complementarios		751	751	
2404	Material Eléctrico		676	676	
2503	Medicinas y Prod. Farmacéuticos		1,639	1,639	
2505	Mat. y Sumnist. de Lab.		0	0	
2601	Combustibles		302,229	302,229	
2602	Lubricantes y aditivos		440	440	
2701	Vestuario, uniformes y blancos		0	0	
2703	Articulos deportivos		37,709	37,709	
	TOTALES	473,540	1,155,465	1,155,465	244.0
3000	SERVICIOS GENERALES				
3101	Servicio Postal		10,538	10,538	
3102	Servicio Agua Potable		9,466	9,466	
3103	Servicio Telefónico		478,548	478,548	
3104	Servicio Energía Eléctrica		147,485	147,485	
3201	Arrendamiento de Inmuebles		74,010	74,010	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

CLAVE PART. PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO VS ORIGINAL
3202	Arrendamiento Mobiliario y Eq.		138,747	138,747	
3203	Arrendamiento Equipo de Transp.		286,258	286,258	
3205	Arrendamientos Especiales		2,875	2,875	
3301	Asesoría y Capacitación		842,604	842,604	
3302	Estudios e Investigación		0	0	
3402	Gastos Financieros		77,863	77,863	
3403	Seguros y Fianzas		31,239	31,239	
3406	Otros Impuestos y Derechos		18,821	18,821	
3407	Servicio de Vigilancia		2,118	2,118	
3501	Mantto. y conserv. Mob. y Eq.		103,726	103,726	
3502	Mantto. y conserv. Maq. y Eq.		6,440	6,440	
3503	Mantto. y conserv. de Inmuebles		442,375	442,375	
3504	Fumigaciones		16,380	16,380	
3505	Mantto. y conserv. Eq. de Transp.		186,712	186,712	
3514	Instalaciones de sistemas		0	0	
3601	Gastos de propaganda		448,443	448,443	
3602	Impresiones y Publicaciones Of.		313,311	347,247	
3701	Pasajes		385,003	385,003	
3702	Viáticos		436,986	436,986	
3801	Gtos. Cerem. y de Orden Social		4,350	4,350	
3802	Congresos, Convenciones y Exp.		656,084	656,084	
3903	Suscripciones y cuotas		56,866	56,866	
3904	Ayudas culturales y sociales		0	0	
3905	Becas		681,250	660,250	
3906	Fomento Deportivo		34,255	34,255	
3907	Ayudas Diversas		676,064	676,064	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

CLAVE PART. PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO VS ORIGINAL
3908	Becas Educativas		0	0	
	TOTALES	2,747,995	6,568,817	6,581,753	239.5
4000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES				
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones	250,000	2,108,000	2,358,000	943.2
5000	BIENES, MUEBLES E INMUEBLES				
5101	Mobiliario de Administración		93,761	93,761	
5102	Equipo de Admón.		76,679	76,679	
5103	Equipo Educativo y Recreativo		0	0	
5104	Bines Artísticos Culturales		0	0	
5204	Eq. Y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones		0	0	
5206	Eq. De Computación electrónica		4,370	4,370	100.0
5301	Vehículos y Equipo Terrestre		0	0	
5502	Refacc. Y Acc. Mayores		0	0	
	TOTALES	30,000	174,810	174,810	582.7
	TOTALES	8,204,000	14,549,301	14,812,237	101.8

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 47 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
03	3	07	A03	01	01		DIRECCION DE OPERACION Y ENLACE MUNICIPAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES PROMOVER EL EMPLEO JOVEN ESTABLECER LAS CONDICIONES Y MECANISMOS QUE FACILITEN LA GENERACION DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO PARA LOS JOVENES SONORENSES					
						01	CONCLUIR LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRESAS. CON LA INTENCION DE IMPULSAR LA CREACION Y CONSOLIDACION DE EMPRESAS JUVENILES DE BASE TECNOLOGICA E INNOVADORAS QUE GENEREN NUEVOS Y MEJORES EMPLEOS EN EL SECTOR JUVENIL	EDIFICIO	1	1	1	100
						02	NEGOCIOS INCUBADOS DE MANERA TOTAL EN EL CEDE	PROYECTO	10	10	10	100
						03	NEGOCIOS INCUBADOS DE MANERA PARCIAL EN EL CEDE	PROYECTO	10	10	10	100
						04	TALLERES IMPARTIDOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRESAS SOBRE DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON LA ELABORACION, REALIZACION Y CONSOLIDACION DE UN NEGOCIO	TALLER	12	12	12	100
						05	JOVENES ATENDIDOS EN EL CEDE CON SUS DIVERSOS SERVICIOS COMO INCUBADORA Y A TRAVES DE LAS ASESORIAS Y TALLERES	JOVENES	200	200	279	140
						06	TRALLERES PARA EMPRENDEDORES IMPARTIDOS EN LAS ESCUELAS, MUNICIPIOS Y OTROS LUGARES SEÑALADOS PARA TAL EFECTO	TALLER	12	12	19	158
						07	JOVENES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES EMPRENDERODRES QUE SE REALIZARAN EN LAS ESCUELAS, MUNICIPIOS Y OTROS LUGARES SEÑALADOS PARA TAL EFECTO	JOVENES	600	600	940	157
						08	OFRECER LOS SERVICIOS DE BOLSA DE TRABAJO PARA AMPLIAR Y FACILITAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO AL MERCADO LABORAL A LOS JOVENES SONORENSES. ATENDIENDOLOS Y CANALIZANDOLOS HACIA EMPRESAS CON VACANTES.	JOVENES	600	600	866	144
						09	IMPARTIR CHARLAS SOBRE ¿COMO OBTENER UN EMPLEO?. COMO COMPLEMENTO A LOS SERVICIOS DE BOLSA DE TRABAJO JUVENIL	CHARLAS	7	7	7	100
						10	PROMOVER LA GENERACION DE AUTOEMPLEO A TRAVES DE APOYOS A JOVENES PARA LA CREACION DE NUEVAS PEQUEÑAS EMPRESAS	JOVENES	15	15	0	0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 47 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JOVENES ESTABLECER LOS ESPACIOS PARA QUE LOS JOVENES DESARROLLEN INTEGRALMENTE TODAS SUS HABILIDADES Y APTITUDES.					
		07	A03	02	01							
						01	IMPULSAR EL DESARROLLO JUVENIL A TRAVES DE ESPACIOS DE EXPRESION Y RECONOCER SU TALENTO, CREATIVIDAD Y ESFUERZO MEDIANTE DIVERSOS CERTAMENES EN DISTINTAS DISCIPLINAS.	JOVENES	300	300	600	200
						02	FOMENTAR LA CULTURA DEMOCRATICA EN LAS Y LOS JOVENES A TRAVES DE UN CERTAMEN ESTATAL JUVENIL DE DEBATE POLITICO.	JOVENES	180	180	180	100
						03	APOYAR A LOS JOVENES EN LA DECISIÓN SOBRE ¿QUE ESTUDIAR? CON INSTRUMENTOS CIENTIFICOS PARA LA DETECCION DE HABILIDADES Y APTITUDES VOCACIONALES.	EXAMEN	1200	1200	2749	229
						04	IMPARTIR CHARLAS SOBRE LA OFERTA EDUCATIVA Y LABORAL EN EL ESTADO DE SONORA	CHARLAS	8	8	9	113
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES PROMOVER LA PREVENCION DE ADICCIONES Y SUS CONSECUENCIAS ESTABLECER LAS ACCIONES PARA QUE LOS JOVENES FORMEN PARTE DE LAS SOLUCIONES EN MATERIA DE PREVENCION DE ADICCIONES.					
		07	A03	03	01							
						01	PROMOVER LA PREVENCION DE ADICCIONES, A TRAVES DE LA REALIZACION DE FOROS Y ENCUENTROS TESTIMONIALES	FORO	1	1	1	100
						02	QUE LOS JOVENES PARTICIPEN EN ESTOS FOROS PARA QUE ESTEN EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE HAN EXPERIMENTADO LAS CONSECUENCIAS DEL ALCOHOL Y LAS DROGAS.	JOVENES	500	500	700	140
						03	PROMOVER ENTRE LOS JOVENES UNA CULTURA DE DIVERSION SANA Y SIN RIESGOS A TRAVES DE LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS "FRENATE"	CAMPAÑA	2	2	0	0
						04	QUE LOS JOVENES PARTICIPEN EN ESTA CAMPAÑA COMO LA ESTRATEGIA PARA CONCIENTIZAR A LOS OTROS JOVENES SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE DIVERTIRSE SANAMENTE Y SIN RIESGOS	JOVENES	1000	1000	1418	142

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)

ORGANISMO: 47 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						05	ACERCAR INFORMACION SOBRE PREVENCION Y COMO SER CONDUCTORES SEGUROS A LA POBLACION JOVEN DEL ESTADO A TRAVES DE MEDIOS DIRECTOS Y CAMPAÑAS EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN	BENEFICIADOS	40000	40000	40000	100
						06	MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS Y CON ELLO, ATENDER DE RAIZ UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ESTE FENOMENO.	CAMPAÑA	1	1	1	100
	3	07	A03	04			IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES ALENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS JOVENES					
					01		PROMOVER QUE LOS JOVENES SE ORGANICEN EN REDES Y BRIGADAS Y OFRECERLES LA OPORTUNIDAD DE PERTENECER A GRUPOS CON OPCIONES PARA EL USO CREATIVO Y PRODUCTIVO DEL TIEMPO LIBRE, EL DESARROLLO DE SUS HABILIDADES DE LIDERAZGO Y SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y SOCIALES					
						01	ORGANIZACIÓN EN REDES	REDES	24	24	25	104
						01	QUE LOS JOVENES PARTICIPEN EN ESTAS REDES Y EN LAS ACTIVIDADES QUE SE ORGANIZARAN CON ELLAS	JOVENES	450	450	500	111
						02	LLEVAR A CABO EVENTOS PARA CONSOLIDAR LAS REDES INTEGRADAS Y PARA OFRECER A LOS JOVENES ALTERNATIVAS PARA EL USO DE SU TIEMPO LIBRE Y PARA SU DESARROLLO INTEGRAL	EVENTO	36	36	36	100
						03	QUE EL PERSONAL DEL I.S.J. VISITE DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA INTEGRAR Y CONSOLIDAR LAS REDES ESTUDIANTILES	VISITA	50	50	50	100
						04	IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL DE LOS JOVENES A TRAVES DE LA INTEGRACION DE BRIGADAS EN LAS DIVERSAS COLONIAS POPULARES DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO	BRIGADA	24	24	30	125
						05	QUE LOS JOVENES PARTICIPEN EN ESTAS BRIGADAS Y EN LAS ACTIVIDADES QUE SE ORGANIZARAN CON ELLAS	JOVENES	450	450	732	163
						06	LLEVAR A CABO EVENTOS PARA CONSOLIDAR LAS BRIGADAS INTEGRADAS Y PARA OFRECER A LOS JOVENES ALTERNATIVAS PARA EL USO DE SU TIEMPO LIBRE Y PARA SU DESARROLLO INTEGRAL	EVENTO	36	36	42	117
						07	QUE EL PERSONAL DEL I.S.J. VISITE DIVERSAS COLONIAS PARA INTEGRAR Y CONSOLIDAR LAS REDES ESTUDIANTILES	VISITA	50	50	85	170

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 47 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						08	OFRECER SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE PROMUEVA LA LIBRE EXPRESION Y GENEREN OPCIONES CREATIVAS PARA EL USO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS JOVENES	JOVENES	5000	5000	7159	143
						09	OFRECER OPORTUNIDADES DE PARTICIPACION A LOS JOVENES PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE SONORA	JOVENES	200	200	273	137
						10	REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y RECREATIVAS CON JOVENES DE COMUNIDADES INDIGENAS	EVENTO	4	4	4	100
						11	ORGANIZAR A LOS JOVENES DE COMUNIDADES INDIGENAS EN BRIGADAS JUVENILES	BRIGADA	2	2	2	100
					02		ALENTAR LA GENERACION DE NUEVOS LIDERAZGOS JUVENILES					
					01		ESTABLECER UN ESPACIO PARA LA LIBRE EXPRESION DE LOS Y LAS JOVENES A TRAVES DE ENCUENTROS DE LIDERES JOVENES CON JOVENES LIDERES	JOVENES	500	500	1300	260
					02		AMPLIAR LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION DE LOS JOVENES VINCULANDOLOS EN ACTIVIDADES DE BENEFICIO A LA COMUNIDAD	JOVENES	100	100	100	100
					03		FOMENTAR EN LAS Y LOS JOVENES EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE LIDERAZGO, DE TAL MANERA QUE ESTEN EN MEJORES POSIBILIDADES DE EMPRENDER Y DESARROLLAR PROYECTOS DE BENEFICIO PERSONAL Y COLECTIVO	JOVENES	350	350	450	129
					04		REALIZAR TALLERES Y ENCUENTROS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE LIDERAZGO	TALLER	12	12	16	133
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		07					COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD					
			A03				PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES					
				05			APERTURA DE ESPACIOS PARA JOVENES					
					01		PROMOVER LA CREACION DE CENTROS SONORA JOVEN EN DISTINTOS MUNICIPIOS Y REGIONES DEL ESTADO.					
					01		PROMOVER LA CREACION DE ESPACIOS PARA JOVENES A NIVEL MUNICIPAL Y REGIONAL	CENTRO	2	2	3	150
					02		APOYAR LOS PROYECTOS SOCIALES DE LOS JOVENES, ESPECIALMENTE EL DE "CASAS DE ESTUDIANTES" POR EL IMPACTO QUE TIENE EN MATERIA DE EDUCACION				0	
					01		FORTALECER E IMPULSAR LOS PROYECTOS JUVENILES DE "CASAS DE ESTUDIANTES"	JOVENES	210	210	210	100
04							DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 47 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META							
02	3	07	A03	06	01	01	COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES GENERAR CONOCIMIENTO SOBRE LOS JOVENES SONORENSES						
							ELABORAR DIVERSOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS SOBRE LOS JOVENES DE SONORA Y LOS SERVICIOS QUE SE LES OFRECEN						
							01	GENERAR INSUMOS PARA EL DISEÑO SOLIDAMENTE SUSTENTADO DE POLITICAS Y PROGRAMAS DE JUVENTUD	DOCUMENTO	1	1	1	100
							02	CONSOLIDAR EL CENTRO DE DOCUMENTACION SOBRE JUVENTUD	CENTRO	1	1	1	100
							03	ATENDER A JOVENES INTERESADOS EN ELABORAR TESIS SOBRE JUVENTUD	JOVENES	240	240	240	100
							04	DESARROLLAR UN INSTRUMENTO DE EVALUACION DE LOS ESFUERZOS DEL I.S.J.	DOCUMENTO	40	40	40	100
							05	CONSTRUIR UNA BASE DE DATOS QUE PROPORCIONE INFORMACION SOBRE LOS PROGRAMAS QUE REALIZAN OTRAS INSTITUCIONES A FAVOR DE LOS JOVENES	DOCUMENTO	1	1	1	100
							06	ASESORAR EN EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS	DOCUMENTO	36	36	36	100
								DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES					
								APOYAR LOS ESFUERZOS DE ORGANIZACIONES JUVENILES APOYAR Y COGESTIONAR CON LAS ORGANIZACIONES JUVENILES EXISTENTES PARA LA REALIZACION DE SUS DIVERSOS PROYECTOS					
						01	01	PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA CON GRUPOS DE JOVENES, INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE BENEFICIO PARA LA SOCIEDAD	EVENTO	6	6	8	133
							DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMINISTRACION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES INVOLUCRAR A LOS LIDERES JOVENES EN PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL						
						01	01	QUE LOS LIDERES JOVENES TRABAJEN EN PROYECTOS DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, A FAVOR DE OTROS JOVENES					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 47 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
	3	07	A03	09	01	01	APOYAR A LOS JOVENES QUE MUESTREN SU LIDERAZGO Y COMPROMETERLOS A SU PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DIRECTOR DE PLANEACION Y ADMINISTRACION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD PROMOVER ATENCIÓN Y APOYO A LOS JÓVENES EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL I.S.J. BUSCAR LA EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	APOYO	20	20	27	135
						01	ESTABLECER LOS SISTEMAS Y POLITICAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL MANEJO Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL I.S.J.	SISTEMA	1	1	1	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Resultados:

- En lo que se refiere a las metas calendarizadas para el Ejercicio Fiscal 2004, se cumplieron al 100%, incluso en algunas de ellas con un mayor porcentaje.
- Referente a lo sobre ejercido por la cantidad de \$33,934.00, se debe a compromisos ya adquiridos durante el desarrollo de los programas, esto debido a un incremento presupuestal que se destinó a este Instituto, siendo este menor a lo solicitado.
- En la modificación de la asignación presupuestaria, se debe a la aplicación por incremento presupuestal y de los ingresos estatales recibidos, principalmente para el desarrollo de los programas de Casas de Estudiantes, Frénate y Un Joven Líder con Jóvenes Líderes. Dichos movimientos fueron presentados ante la Junta Directiva.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ANUAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
FEDERALES	19,758,554.00	20,259,842.49	20,242,974.67	102.45%	16,459,556.00	122.99%
ESTATALES	13,712,000.00	14,046,192.55	13,712,000.00	100.00%	14,218,002.00	96.44%
PROPIOS	3,500,000.00	3,500,000.00	4,495,179.00	128.43%	3,361,492.00	133.73%
OTROS INGRESOS			39,973.48		118,833.00	33.64%
TOTAL	36,970,554.00	37,806,035.04	38,490,127.15	104.11%	34,157,883.00	112.68%

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ANUAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	26,924,985.74	27,760,466.78	27,010,910.50	100.32%	25,223,323	107.09%
2000	4,163,312.76	4,163,312.76	2,861,616.04	68.73%	3,973,145	72.02%
3000	4,510,255.50	4,510,255.50	3,905,403.06	86.59%	4,587,261	85.14%
4000						
5000		0.00	69,776.88		59,439	117.39%
6000						
8000	1,372,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	100.00%	0	0.00%
9000						
TOTAL	36,970,554.00	37,806,035.04	35,219,706.48	95.26%	33,843,168	104.07%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ANUAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000						
2000	1,350,720.00	1,350,720.00	49,023.28	3.63%		
3000	1,463,280.00	1,463,280.00	858,427.56	58.66%		
4000						
5000			69,776.88			
6000						
7000						
8000	686,000.00	686,000.00	686,000.00	100.00%		
9000						
TOTAL	3,500,000.00	3,500,000.00	1,663,227.72	47.52%		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	26,924,986	27,760,467	27,010,911	97.30%
1103	SUELDOS			14,088,816	
1104	PREVISION SOCIAL			207,345	
1201	HONORARIOS Y COMISIONES			157,136	
1204	ASIMILADOS A SUELDOS			608,021	
1303	COMPENSACION A DIRECTORES			161,126	
1304	TITULACION			29,230	
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL			336,000	
1306	PRIMA VACACIONAL			510,706	
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			2,677,816	
1308	COMPENSACIONES DE SERVICIO			3,110,431	
1309	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES			7,500	
1312	ASIGNACIÓN APOYO A LA DOCENCIA			210,200	
1314	LIQUIDACIONES			284,155	
1315	MATERIAL DIDACTICO			81,530	
1317	VACACIONES			27,021	
1319	ASIGNACION PEDAGOGICA			7,185	
1326	ASIGNACION DOCENTE			439,504	
1327	DESPENSA			187,078	
1335	FORMACION CURRICULAR			200,380	
1340	SERVICIO A LA EDUCACION			295,560	
1345	COMPENSACION POR TITUTLACION A NIVEL LIC.			7,500	
1401	SERVICIO MEDICO			1,388,408	
1402	FOVSSSTESON			555,392	
1403	SEGURO DE VIDA			509	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1404	SEGURO DE RETIRO			5,085	
1405	PENSIONES Y JUBILACIONES			902,237	
1406	PRESTAMO A CORTO PLAZO			69,883	
1407	PRESTAMOS PRENDARIOS			68,965	
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			347,121	
1409	CAS PAGADO			39,071	
	TOTAL CAPITULO SERVICIOS PERSONALES	26,924,986	27,760,467	27,010,911	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,163,313	4,163,313	2,861,616	68.73%
2101	MATERIALES DE OFICINA			1,058,093	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA			148,032	
2103	MATERIAL EDUCATIVO			239,046	
2105	MATERIAL DE BIENES INFORMATICOS			174,871	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS			217,797	
2205	UTENSILIOS PARA ALIMENTOS			4,063	
2302	HERRAMIENTAS MENORES			137,364	
2303	PLACAS ENGOMADOS Y CALCAMONIAS			3,130	
2304	ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO			110,709	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION			187,770	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS			6,447	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			74,008	
2404	MATERIAL ELECTRICO			88,192	
2502	PLAGUICIDAS			720	
2503	MEDICINAS			1,217	
2601	COMBUSTIBLES			395,163	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS			649	
2701	UNIFORMES			13,565	
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN			780	
TOTAL CAPITULO MATERIALES Y SUMINISTROS		4,163,313	4,163,313	2,861,616	
3,000	SERVICIO GENERALES	4,510,256	4,510,256	3,905,403	86.59%
3101	SERVICIO POSTAL			89,018	
3103	SERVICIO TELEFONICO			468,651	
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			864,894	
3106	AGUA POTABLE			90,814	
3110	SERVICIO DE INTERNET			30,500	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			396,593	
3202	RENTA DE MUEBLES Y MAQUINARIA			113,992	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION			27,852	
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA			16,488	
3401	ALMACENAJE FLETES Y MUDANZAS			11,307	
3402	GASTOS FINANCIEROS			110,997	
3403	SEGUROS Y FIANZAS			30,762	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			28,912	
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA			4,016	
3410	COMISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE			1,228	
3501	MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO			43,071	
3502	MTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO			40,979	
3503	MTTO. DE INMUEBLES			140,560	
3505	MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE			99,994	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3506	LAVANDERIA Y FUMIGACIONES			35,072	
3507	MANTENIMIENTO DE TALLERES			575	
3514	INSTALACIONES			41,466	
3515	MTTO. BIENES INFORMATICOS			22,734	
3601	GASTOS DE PROPAGANDA			350,462	
3701	PASAJES			78,120	
3702	VIATICOS			579,636	
3703	GASTOS DE CAMINO			53,200	
3704	PASAJES URBANOS			575	
3801	GASTOS CEREMONIALES			73,426	
3802	CONGRESOS Y CONVENCIONES			37,901	
3903	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			15,289	
3907	AYUDAS DIVERSAS			6,319	
	TOTAL CAPITULO SERVICIOS GENERALES	4,510,256	4,510,256	3,905,403	
5000	GASTOS DE INVERSION			69,777	
5101	MOBILIARIO			22,100	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION			4,939	
5105	EQUIPO PARA TALLERES			16,945	
5206	BIENES INFORMATICOS			25,793	
	TOTAL CAPITULO GASTOS DE INVERSION			69,777	
8,000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	1,372,000	1,372,000	1,372,000	100.00%
8,101	BECAS DE TRANSPORTE	1,372,000	1,372,000	1,372,000	100.00%
	TOTAL GENERAL	36,970,555	37,806,036	35,219,706	95.26%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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
48	3	03	A10	01	01		DIRECCION GENERAL					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
							DESARROLLO INSTITUCIONAL ORIENTADO AL DISEÑO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CORTO PLAZO					
							FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO ACADÉMICO.					
						01	Academia instalada.	EVENTOS.	7	0	0	0%
						02	Reunion realizada.	EVENTOS.	7	0	0	0%
						03	Acuerdo de Academia	EVENTOS.	7	0	0	0%
						02	DESARROLLO CURRICULAR.					
						01	Perfil diseñado	DOCUMENTOS.	14	0	0	0%
						02	Programa diseñado.	PROYECTOS.	6	0	0	0%
						03	Material didáctico.	DOCUMENTOS.	14	0	0	0%
						03	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS.					
						04	EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD DOCENTE.					
						01	Cuestionario de opinión.	DOCUMENTOS.	3	0	0	0%
						02	Cuestionario docente.	DOCUMENTOS.	1	0	0	0%
						03	Cuestionario de administración.	DOCUMENTOS.	1	0	0	0%
						04	Reporte de resultados.	DOCUMENTOS.	5	0	0	0%
						05	SERVICIOS DE TALLERES Y APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA.					
						06	INNOVACIÓN.					
						02	DESARROLLO PERSONAL DOCENTE.					
						02	DESARROLLO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.					
						01	Personal en servicio.	PERSONAS.	37	37	0	0%
						02	Persona capacitada.	PERSONAS.	37	37	0	0%
						03	DESARROLLO PERSONAL DE SERVICIOS Y DIRECTIVO.					
						01	Directivo en servicio.	PERSONAS.	5	5	10	200%
						02	Directivo capacitado.	PERSONAS.	5	5	0	0%
						04	EVALUACIÓN DOCENTE.					
						01	Evaluación realizada.	EVENTOS.	4	4	0	0%
						02	Estímulo otorgado.	ESTÍMULOS.	37	37	0	0%
						05	ATENCIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y DE VALORES.					
						01	Persona beneficiada.	PERSONAS.	37	37	0	0%
						02	Evento realizado.	EVENTOS.	4	4	0	0%
						06	EVALUACIÓN DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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							
					07	FOMENTO A LA CULTURA DE CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD.						
					01	Persona beneficiada.	PERSONAS.	37	37	0	0%	
					02	Evento realizado.	EVENTOS.	4	4	0	0%	
			03		01	PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.						
					01	Programa operativo anual.	DOCUMENTOS.	18	4	4	22%	
					02	Anteproyecto programa presupuesto.	ESTUDIOS.	1	1	1	100%	
					03	Evaluación programa presupuesto.	DOCUMENTOS.	4	4	5	125%	
					02	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.						
					01	Mecanismos disponibles implementados.	DOCUMENTOS.	1	1	0	0%	
					02	Reporte emitido.	DOCUMENTOS.	96	12	9	9%	
					03	Estado financiero elaborado.	DOCUMENTOS.	12	12	9	75%	
					03	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.						
					01	Solicitudes estimadas.	DOCUMENTOS.	96	96	36	38%	
					02	Servicios contratados.	SERVICIOS.	12	12	3	25%	
					03	Inventario realizado.	INVENTARIOS.	4	4	3	75%	
					04	Informes elaborados.	DOCUMENTOS.	4	4	0	0%	
					04	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA.						
					01	Necesidad detectada.	ESTUDIOS.	1	1	1	100%	
					02	Gestión realizada.	GESTIÓN.	1	1	1	100%	
					03	Espacio construido.	CENTROS.	1	1	0	0%	
					05	CONTROL Y SEGUIMIENTO.						
					01	Auditoria realizada.	AUDITORIAS.	4	4	1	25%	
					02	Seguimiento egresados.	AUDITORIAS.	4	4	0	0%	
					03	Informe de observaciones.	DOCUMENTOS.	6	6	2	33%	
			04		01	PLANEACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.						
					01	Plan y programa de desarrollo.	ESTUDIOS.	1	1	1	100%	
					02	Estudio de factibilidad.	ESTUDIOS.	10	4	4	40%	
					03	Curso en operación.	CURSOS.	3	0	0	0%	
					02	PROYECCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL.						
					01	Política diseñada.	ASUNTOS.	1	1	0	0%	
					02	Política difundida.	ASUNTOS.	1	1	0	0%	
					03	Política evaluada.	ASUNTOS.	4	4	0	0%	
					03	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.						
					01	Evaluación realizada.	DOCUMENTOS.	1	1	1	100%	
					02	Informe elaborado.	DOCUMENTOS.	1	1	1	100%	
					04	NORMATIVIDAD Y GOBIERNO.						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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	
49	3	03	A10	01	05		ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. PLANTEL HERMOSILLO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
					01		FACILITAR EL ACCESO DE LOS DEWMANDANTES A LOS DIFERENTES CURSOS, PROMOVRIENDO LA PERMANENCIA A TRAVES DE BECAS.					
					01		ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS REGULARES.					
					01	01	Capacitando atendido	ALUMNOS	2389	3050	2948	123%
					01	02	Grupo atendido	AULAS	159	159	174	109%
					01	03	Cursos en operación	CURSOS	130	130	83	64%
					02		ATENCIÓN DE ALUMNOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA.					
					02	01	Capacitando atendido	ALUMNO	1213	0	0	0%
					02	02	Grupo atendido	AULA	81	0	0	0%
					02	03	Curso en operación	CURSO	9	0	0	0%
					03		ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS DE EXTENSIÓN.					
					03	01	Capacitando atendido	ALUMNOS	228	250	457	200%
					03	02	Grupo atendido	AULAS	14	14	27	193%
					03	03	Curso en operación	CURSOS	6	6	25	417%
					02		FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO ACADÉMICO.					
					02	01	Academia instalada.	EVENTOS	7	7	2	29%
					02	02	Reunión realizada.	EVENTOS	7	7	6	86%
					02	03	Acuerdo de academia.	DOCUMENTOS	7	7	2	29%
					02		DESARROLLO CURRICULAR.					
					02	01	Programa diseñado o actualizado.	DOCUMENTOS	8	8	0	0%
					02	02	Material didáctico.	DOCUMENTOS	6	6	0	0%
					03		ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS.					
					03	01	Diploma emitido.	DOCUMENTOS	2031	2562	1754	86%
					03	02	Constancia emitida.	DOCUMENTOS	1193	210	667	56%
					03	03	Reporte elaborado.	DOCUMENTOS	8	8	2	25%
					04		EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD DOCENTE.					
					04	01	Cuestionario de opinión.	DOCUMENTOS	58	350	1779	3067%
					04	02	Cuestionario docente.	DOCUMENTOS	72	28	51	71%
					04	03	Cuestionario administración.	DOCUMENTOS	33	28	0	0%
					04	04	Reporte de resultados.	DOCUMENTOS	6	6	0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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	SERVICIOS DE TALLERES Y APROVECHAMIENTO.					
						01	Espacios.	ESPACIOS	15	15	45	300%
						02	Asientos.	ASIENTOS	15	15	45	300%
						03	Grupos (13 gpos. L-V)	GRUPOS	13	13	30	231%
						04	Capacidad máxima de atención.	ALUMNOS	2925	2925	6750	231%
						06	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.					
						01	Volumen disponible.	PIEZAS	253	0	21	8%
						02	Consulta realizada.	CONSULTAS	506	0	0	0%
						03	Videoprograma disponible.	PIEZAS	35	0	0	0%
						04	Proyección realizada.	CONSULTAS	35	0	0	0%
						07	INNOVACIÓN.					
						01	Proyecto diseñado.	PROYECTOS	5	2	0	0%
						02	Prototipo elaborado.	PROYECTOS	5	2	0	0%
						03	Prototipo en operación.	PROYECTOS	1	1	0	0%
				03		01	DESARROLLO PERSONAL DOCENTE.					
						01	Docente en servicio.	PERSONAS	38	28	29	76%
						02	Horas semana mes contratadas	HORAS	663	630	745	112%
						03	Docente capacitado	PERSONAS	28	28	29	104%
						02	DESARROLLO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.					
						01	Personal en servicio.	PERSONAS	13	13	13	100%
						02	Persona capacitada.	PERSONAS	13	13	42	323%
						03	DESARROLLO PERSONAL DE SERVICIOS Y DIRECTIVO.					
						01	Directivo en servicio.	PERSONA	1	3	2	200%
						02	Directivo capacitado.	PERSONA	1	1	1	100%
						04	ATENCIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y DE VALORES.					
						01	Persona beneficiada.	PERSONAS	29	29	0	0%
						02	Evento realizado.	EVENTOS	5	5	0	0%
						05	EVALUACIÓN DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO.					
						01	Evaluación realizada.	DOCUMENTO	74	74	0	0%
						02	Estímulo otorgado.	ESTÍMULO	7	7	2	29%
						06	FOMENTO A LA CULTURA DE CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD.					
						01	Persona beneficiada	PERSONA	63	63	0	0%
						02	Evento realizado.	EVENTO	6	6	0	0%
				04		01	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL.					
						01	Convenio firmado.	DOCUMENTO	10	10	0	0%
						02	Proyecto de operación.	PROYECTO	10	10	0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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	Consejo técnico consultivo institucional.	EVENTO	1	0	0	0%
						02	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.					
						01	Impacto transmitido.	ANUNCIO	150	150	0	0%
						02	Material impreso distribuido.	DOCUMENTO	40000	40000	0	0%
						03	Evento realizado.	EVENTO	8	8	0	0%
						03	FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PARA ESCOLARES.					
						01	Servicio a la comunidad.	EVENTO	12	12	0	0%
						02	Exposición realizada.	EVENTO	3	3	0	0%
						03	Reporte de resultados.	DOCUMENTO	2	2	0	0%
						04	FINANCIAMIENTO Y BECAS.					
						01	Capacitando becado.	ALUMNOS	40	40	22	55%
						02	Organismo participante.	EMPRESA	10	10	0	0%
						05	SEGUIMIENTO A EGRESADOS.					
						01	Egresado registrado.	ALUMNO	3224	2562	1988	62%
						02	Egresado localizado	ALUMNOS	2579	2050	526	20%
						03	Cuestionario aplicado.	DOCUMENTO	516	516	107	21%
						06	PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO.					
						01	Evento realizado.	EVENTO	1	1	0	0%
						02	Proyecto elaborado.	PROYECTO	1	1	0	0%
						03	Unidad productiva operando.	TALLER	1	1	0	0%
						04	Microempresa operando.	EMPRESA	1	1	0	0%
						05	Informe elaborado.	DOCUMENTO	1	1	0	0%
50	3	03					PLANTEL CANANEA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			A10				FACILITAR EL ACCESO DE LOS DEWMANDANTES A LOS DIFERENTES CURSOS, PROMOVRIENDO LA PERMANENCIA A TRAVES DE BECAS.					
				01		01	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS REGULARES.					
						01	Capacitando atendido	ALUMNOS	1080	1530	1677	155%
						02	Grupo Atendido	AULAS	72	72	80	111%
						03	Curso en operación	CURSOS	15	15	41	273%
						02	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA.					
						01	Capacitando atendido	ALUMNOS	549	0	0	0%
						02	Grupo atendido	AULAS	37	0	0	0%
						03	Curso en operación	CURSOS	4	0	0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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		ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS DE EXTENSIÓN.					
						01	Capacitando atendido	ALUMNOS	114	70	0	0%
						02	Grupo atendido	AULAS	8	4	0	0%
						03	Curso en operación	CURSOS	2	2	0	0%
				02								
					01		FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO ACADÉMICO					
						01	Academia Instalada	EVENTOS.	7	5	2	29%
						02	Reunión realizada.	EVENTOS.	4	5	6	150%
						03	Acuerdo de academia.	EVENTOS.	4	4	2	50%
					02		DESARROLLO CURRICULAR.					
						01	Programa Diseñado o actualizado	PROYECTOS	4	4	0	0%
						02	Material didáctico.	DOCUMENTOS.	3	3	0	0%
					03		ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS.					
						01	Diploma emitido	DIPLOMA	918	1285	1251	136%
						02	Constancia emitida	CONSTANCIA	539	59	57	11%
						03	Reporte elaborado	REPORTE	8	8	2	25%
					04		EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD DOCENTE.					
						01	Cuestionario de opinión	CUESTIONARIO	26	26	832	3200%
						02	Cuestionario docente	CUESTIONARIO	33	33	19	58%
						03	Cuestionario administración	CUESTIONARIO	15	15	0	0%
						04	Reporte de resultados	REPORTE	4	4	0	0%
					05		SERVICIOS DE TALLERES Y APROVECHAMIENTO.					
						01	Espacio	ESPACIOS	8	8	24	300%
						02	Asiento	ASIENTOS	15	15	45	300%
						03	Grupo	GRUPOS	13	13	27	208%
						04	Capacidad máxima de atención.	ALUMNOS.	1560	1560	3240	208%
					06		SERVICIO BIBLIOTECARIO.					
						01	Volumen disponible	PIEZAS	114	0	8	7%
						02	Consulta realizada	CONSULTAS	228	0	0	0%
						03	Pieza disponible	PIEZAS	16	16	0	0%
						04	Proyección realizada	CONSULTAS.	16	16	0	0%
					07		INNOVACIÓN.				#¡REF!	
						01	Proyecto diseñado	PROYECTOS.	2	2	#¡REF!	#¡REF!
						02	Prototipo elaborado	PROYECTOS	2	2	2	100%
						03	Prototipo en operación	PROYECTOS.	1	1	0	0%
				03								
					01		DESARROLLO PERSONAL DOCENTE					
						01	Docente en servicio	PERSONAS	16	16	19	119%
						02	Hora semana mes contratadas.	HORAS.	60	278	297	495%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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	Docente capacitado.	PERSONAS.	16	16	19	119%
					02		DESARROLLO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS					
						01	Personal en servicio	PERSONAS.	12	12	0	0%
						02	Persona capacitada	PERSONAS	12	12	32	267%
					03		DESARROLLO PERSONAL DE SERVICIOS Y DIRECTIVO					
						01	Directivo en servicio	PERSONAS.	1	1	0	0%
						02	Directivo capacitado	PERSONAS.	1	1	0	0%
					04		ATENCIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y DE VALORES.					
						01	Persona beneficiada	PERSONA	13	13	0	0%
						02	Evento realizado	EVENTO	2	2	0	0%
					05		FOMENTO A LA CULTURA DE CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD.					
						01	Persona beneficiada	PERSONAS	28	28	0	0%
						02	Evento realizado	EVENTOS	3	3	0	0%
				04			VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					
						01	Convenio firmado	DOCUMENTOS	5	5		0%
						02	Proyección en operación	PROYECTOS.	3	3	0	0%
						03	Consejo Técnico Consultivo Instalado.	EVENTOS.	1	1	0	0%
					02		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN					
						01	Impacto transmitido	ANUNCIOS.	69	69	0	0%
						02	Material Impreso distribuido	DOCUMENTOS.	18000	18000	0	0%
						03	Evento realizado	EVENTOS	5	5	0	0%
					03		FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PARAESCOLARES					
						01	Servicio a la comunidad	EVENTOS.	69	69	0	0%
						02	Exposición realizada	EVENTOS.	16	16	0	0%
						03	Reporte de resultados.	DOCUMENTOS.	8	8	0	0%
					04		FINANCIAMIENTO Y BECAS					
						01	Capacitando becado	ALUMNOS	210	210	0	0%
						02	Organismo participante	EMPRESAS.	58	58	0	0%
					05		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS					
						01	Egresado registrado	ALUMNOS.	1457	1457	1254	86%
						02	Egresado localizado	ALUMNOS.	1166	1166	272	23%
						03	Cuestionario aplicado	DOCUMENTOS.	233	233	28	12%
					06		PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO					
						01	Evento realizado	EVENTOS.	1	1	0	0%
						02	Proyecto elaborado	PROYECTOS.	1	1	0	0%
						03	Unidad Productiva operando	TALLERES.	1	1	0	0%
						04	Empresa operando	EMPRESA.	1	1	0	0%
						05	Informe elaborado	DOCUMENTOS.	1	1	0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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	
51	3	03	A10	01			PLANTEL CAJEME IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
				01			FACILITAR EL ACCESO DE LOS DEWMANDANTES A LOS DIFERENTES CURSOS, PROMOVRIENDO LA PERMANENCIA A TRAVES DE BECAS.					
					01		ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS REGULARES.					
					01	01	Capacitando atendido	ALUMNOS	1875	2440	2448	131%
						02	Grupo atendido	AULAS	124	124	126	102%
						03	Curso en operación	CURSOS	25	25	66	264%
					02		ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA.					
						01	Capacitando atendido	ALUMNOS	943	0	0	0%
						02	Grupo atendido	AULAS	63	0	0	0%
						03	Curso en operación	CURSOS	7	0	0	0%
					03		ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS DE EXTENSIÓN.					
						01	Grupo atendido	AULAS	11	8	195	1773%
						02	Capacitando atendido	ALUMNOS	166	400	485	292%
						03	Curso en operación	CURSOS	2	2	17	850%
				02			FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO ACADÉMICO.					
						01	Academia instalada.	EVENTOS	9	7	2	22%
						02	Reunión realizada.	EVENTO	9	7	6	67%
						03	Acuerdo de academia.	DOCUMENTOS	9	7	2	22%
					02		DESARROLLO CURRICULAR.					
						01	Programa diseñado o actualizado.	PROYECTOS	6	6	0	0%
						02	Materia didáctico.	DOCUMENTOS	5	5	0	0%
					03		ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS.					
						01	Diploma emitido.	DOCUMENTOS	1574	2050	1438	91%
						02	Constancia emitida.	DOCUMENTOS	927	336	539	58%
						03	Reporte elaborado.	DOCUMENTOS	8	8	2	25%
					04		EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD DOCENTE.					
						01	Cuestionario de opinión.	DOCUMENTOS	45	45	1352	3004%
						02	Cuestionario docente.	DOCUMENTOS	56	56	25	45%
						03	Cuestionario administración.	DOCUMENTO	26	26	0	0%
						04	Reporte de resultados.	DOCUMENTOS	5	5	0	0%
				05			SERVICIO DE TALLERES Y APROVECHAMIENTO.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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	Espacios.	ESPACIOS	8	8	24	300%
						02	Asientos.	ASIENTOS	15	15	45	300%
						03	Grupos (13, Grupos L-V).	GRUPOS	13	13	30	231%
						04	Capacidad máxima de atención.	ALUMNOS.	1560	1560	3600	231%
					06		SERVICIO BIBLIOTECARIO.					
						01	Volumen disponible.	PIEZAS	196	0	13	7%
						02	Consulta realizada.	CONSULTA	392	0	0	0%
						03	Videoprograma disponible.	PIEZAS	27	0	0	0%
						04	Proyección realizada.	CONSULTAS	27	27	0	0%
					07		INNOVACIÓN.					
						01	Proyecto diseñado.	PROYECTOS	4	4	0	0%
						02	Prototipo elaborado	PROYECTOS	4	4	0	0%
						03	Prototipo en operación.	PROYECTOS	1	1	0	0%
				03		01	DESARROLLO PERSONAL DE SERVICIOS Y DIRECTIVO.					
						01	Directivo en servicio.	PERSONAS	1	1	0	0%
						02	Directivo capacitado.	PERSONAS	1	1	0	0%
					02		DESARROLLO DE PERSONAL DOCENTE.					
						01	Docente en servicio.	PERSONAS	21	21	20	95%
						02	Horas, semana, mes contratadas.	HORAS	480	450	497	104%
						03	Docente capacitado.	PERSONAS	21	21	20	95%
					03		DESARROLLO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.					
						01	Personal en servicio.	PERSONAS	11	11	11	100%
						02	Persona capacitada.	PERSONAS	11	11	35	318%
					04		ATENCIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y DE VALORES.					
						01	Persona beneficiada.	PERSONAS	23	23	0	0%
						02	Evento realizado.	EVENTOS	4	4	0	0%
					05		EVALUACIÓN Y ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO.					
						01	Evaluación realizada.	DOCUMENTOS	58	58	0	0%
						02	Estímulo otorgado.	ESTÍMULOS	6	6	0	0%
					06		FOMENTO A LA CULTURA DE CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD.					
						01	Persona beneficiada.	PERSONAS	13	13	0	0%
						02	Evento realizado.	EVENTOS	5	5	0	0%
				04		01	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL.					
						01	Convenio firmado.	DOCUMENTOS	8	8	0	0%
						02	Proyecto en operación.	PROYECTOS	6	1	0	0%
						03	Consejo Técnico Consultivo instalado.	EVENTOS	1	0	0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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
					02		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.					
					01		Impacto transmitido.	ANUNCIOS	119	119	0	0%
					02		Materia impreso distribuido.	DOCUMENTOS	33000	33000	0	0%
					03		Evento realizado.	EVENTOS	6	6	0	0%
					03		FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PARAESCOLARES.					
					01		Servicio a la comunidad.	EVENTOS	9	9	0	0%
					02		Exposición realizada.	EVENTOS	2	2	0	0%
					03		Reporte de resultados.	DOCUMENTOS	9	9	0	0%
					04		FINANCIAMIENTO Y BECAS.					
					01		Capacitado becado.	ALUMNOS	32	32	54	169%
					02		Organismo participante.	EMPRESAS	9	9	0	0%
					05		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
					01		Egresado registrado.	ALUMNOS	2505	1640	1726	69%
					02		Egresado localizado.	ALUMNOS	2004	1312	506	25%
					03		Cuestionario aplicado.	DOCUMENTOS	401	401	74	18%
					06		PROMOCIÓN DE AUTOEMPLEO.					
					01		Evento realizado.	EVENTOS	1	1	0	0%
					02		Proyecto realizado.	PROYECTOS	1	1	0	0%
					03		Unidad productiva operando.	TALLERES	1	1	0	0%
					04		Microempresa operando.	EMPRESAS	1	1	0	0%
					05		Informe elaborado.	DOCUMENTOS	1	1	0	0%
52							PLANTEL CABORCA					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			A10									
				01			FACILITAR EL ACCESO DE LOS DEWMANDANTES A LOS DIFERENTES CURSOS, PROMOVRIENDO LA PERMANENCIA A TRAVES DE BECAS.					
					01		ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS REGULARES					
					01		Capacitando atendido	ALUMNOS	1242	1410	1501	121%
					02		Grupo atendido	AULAS	83	83	78	94%
					03		Curso de capacitación	CURSOS	17	17	49	288%
					02		ATENCIÓN A LA DEMANDA CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA					
					01		Capacitando atendido	ALUMNOS	631	0	0	0%
					02		Grupo atendido	AULAS	42	0	0	0%
					03		Curso en operación	CURSOS	5	0	0	0%
					03		ATENCIÓN A LA DEMANDA EN CURSOS DE EXTENSIÓN.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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	Capacitando atendido	ALUMNOS	128	90	102	80%
						02	Grupo atendido	AULAS	8	8	5	63%
						03	Curso en operación	CURSOS	1	1	4	400%
				02								
					01		FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO ACADÉMICO.					
					01		Academia instalada	EVENTOS	7	7	2	29%
					02		Reunión realizada	EVENTOS	7	14	6	86%
					03		Acuerdo de academia.	DOCUMENTOS	7	7	2	29%
				02			DESARROLLO CURRICULAR.					
					01		Programa diseñado o actualizado.	PROYECTOS	4	4	0	0%
					02		Material didáctico.	DOCUMENTOS	3	3	0	0%
				03			ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS.					
					01		Diploma emitido.	DOCUMENTOS	1056	1184	1322	125%
					02		Constancia emitida	DOCUMENTOS	620	76	172	28%
					03		Reporte elaborado.	DOCUMENTOS	8	8	2	25%
				04			EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD DOCENTE.					
					01		Cuestionario de opinión.	DOCUMENTOS	30	11	708	2360%
					02		Cuestionario docente.	DOCUMENTOS	37	11	32	86%
					03		Cuestionario administración.	DOCUMENTOS	17	11	1	6%
					04		Reporte de resultados.	DOCUMENTOS	3	3	0	0%
				05			SERVICIOS DE TALLERES Y APROVECHAMIENTO.					
					01		Espacios.	ESPACIOS	15	15	27	180%
					02		Asientos.	ASIENTOS	15	15	51	340%
					03		Grupos (13 Gpos. L-V)	GRUPOS	13	13	27	208%
					04		Capacidad Máxima de Atención.	ALUMNOS	2925	2925	4131	141%
				06			SERVICIO BIBLIOTECARIO.					
					01		Volumen disponible acumulado.	PIEZAS	131	0	8	6%
					02		Consulta realizada.	CONSULTAS	584	0	0	0%
					03		Videoprograma disponible.	PIEZAS	18	18	0	0%
					04		Proyección realizada acumulada.	CONSULTAS	3	3	0	0%
				07			INNOVACIÓN.					
					01		Proyecto diseñado.	PROYECTOS	3	0	0	0%
					02		Prototipo elaborado.	PROYECTOS	3	0	0	0%
					03		Prototipo de operación.	PROYECTOS	1	1	0	0%
				03			DESARROLLO PERSONAL DOCENTE.					
					01		Docente en servicio.	PERSONAS	11	11	15	136%
					02		Horas semana mes contratadas.	HORAS	315	337	334	106%
					03		Docente capacitado.	PERSONAS	11	11	15	136%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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							
					02	DESARROLLO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.						
					01	Personal en servicio.	PERSONAS	10	10	10	100%	
					02	Persona capacitada.	PERSONAS	10	10	44	440%	
					03	DESARROLLO PERSONAL DE SERVICIOS Y DIRECTIVO.						
					01	Directivo en servicio.	PERSONAS	1	1	0	0%	
					02	Directivo capacitado.	PERSONAS	1	1	0	0%	
					04	ATENCIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y DE VALORES.						
					01	Persona beneficiada.	PERSONAS	15	15	0	0%	
					02	Evento realizado.	EVENTOS	1	1	0	0%	
					05	EVALUACIÓN DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO.						
					01	Evaluación realizada.	DOCUMENTOS	39	39	0	0%	
					02	Estímulo otorgado.	ESTÍMULOS	4	4	0	0%	
					06	FOMENTO A LA CULTURA DE CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD.						
					01	Persona beneficiada.	PERSONAS	33	33	0	0%	
					02	Evento realizado.	EVENTOS	3	3	0	0%	
				04								
					01	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL.						
					01	Convenio firmado.	DOCUMENTOS	5	5	0	0%	
					02	Proyecto de operación.	PROYECTOS	4	4	0	0%	
					03	Consejo técnico consultivo instalado.	EVENTOS	1	0	0	0%	
					02	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.						
					01	Impacto transmitido.	ANUNCIOS	80	80	0	0%	
					02	Material impreso distribuido.	DOCUMENTOS	24000	24000	0	0%	
					03	Evento realizado.	EVENTOS	4	4	0	0%	
					03	FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PARAESCOLARES.						
					01	Servicio a la comunidad.	EVENTOS	6	6	0	0%	
					02	Exposición realizada.	EVENTOS	2	2	0	0%	
					03	Reporte de resultados.	DOCUMENTOS	6	6	0	0%	
					04	FINANCIAMIENTO Y BECAS.						
					01	Capacitando becado.	ALUMNOS	21	21	5	24%	
					02	Organismo participante.	EMPRESAS	6	6	0	0%	
					05	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.						
					01	Egresado registrado.	ALUMNOS	1676	948	1051	63%	
					02	Egresado localizado.	ALUMNOS	1341	758	246	18%	
					03	Cuestionario aplicado.	DOCUMENTOS	268	268	67	25%	
					06	PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO.						
					01	Evento realizado.	EVENTOS	1	1	0	0%	
					02	Proyecto elaborado.	PROYECTOS	1	1	0	0%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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						
53	3	03	A10	01	01	03	Unidad productiva operando.	TALLERES	1	1	0	0%					
						04	Microempresa operando.	EMPRESAS	1	1	0	0%					
						05	Informe elaborado.	DOCUMENTOS	1	1	0	0%					
							PLANTEL NAVOJOA										
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL										
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR										
							FACILITAR EL ACCESO DE LOS DEWMANDANTES A LOS DIFERENTES CURSOS, PROMOVRIENDO LA PERMANENCIA A TRAVES DE BECAS.										
							ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS REGULARES.										
							01	Capacitando atendido.	ALUMNOS.	1270	1000	1040	82%				
							02	Grupo atendido.	AULAS.	85	85	57	67%				
							03	Curso en operación.	CURSOS	17	17	41	241%				
							02	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA.									
							01	Capacitando atendido.	ALUMNOS.	645	0	0	0%				
							02	Grupo atendido.	AULAS.	43	0	0	0%				
							03	Curso en operación	CURSOS.	5	0	0	0%				
							03	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS DE EXTENSIÓN.									
							01	Capacitando atendido.	ALUMNOS	131	100	153	117%				
							02	Grupo atendido.	GRUPOS.	9	9	15	167%				
							03	Curso en operación.	CURSOS.	1	1	7	700%				
							02										
							01	FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO ACADÉMICO.									
							01	Academia instalada.	EVENTOS.	17	5	2	12%				
							02	Reunión realizada.	EVENTOS.	12	20	6	50%				
							03	Acuerdo de academia	EVENTOS.	17	10	2	12%				
							02	DESARROLLO CURRICULAR.									
							01	Programa diseñado o actualizado.	PROYECTOS.	4	4	0	0%				
							02	Material didáctico.	PROYECTOS.	3	3	0	0%				
	03	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS.															
	01	Diploma emitido.	DOCUMENTOS.	1080	840	759	70%										
	02	Constancia emitida.	DOCUMENTOS.	634	71	132	21%										
	03	Reporte elaborado	DOCUMENTOS.	8	8	2	25%										
	04	EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD DOCENTE.															
	01	Cuestionario de opinión.	DOCUMENTOS.	31	31	497	1603%										
	02	Cuestionario docente.	DOCUMENTOS.	38	38	20	53%										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA						META	
						03	Cuestionario administrativo.	DOCUMENTOS.	18	18	1	6%
						04	Reporte de resultados.	DOCUMENTOS.	4	4	0	0%
					05		SERVICIOS DE TALLERES Y APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA.					
						01	Espacios.	ESPACIOS.	5	5	15	300%
						02	Asientos.	ASIENTOS.	15	15	48	320%
						03	Grupos.	GRUPOS.	13	13	27	208%
						04	Capacidad máxima de atención.	ALUMNOS.	975	975	2160	222%
					06		SERVICIO BIBLIOTECARIO.					
						01	Volumen disponible.	PIEZAS.	134	0	13	10%
						02	Consulta realizada.	CONSULTAS	150	0	0	0%
						03	Videoprograma disponible.	PIEZAS.	19	19	0	0%
						04	Proyección realizada.	CONSULTAS.	19	19	0	0%
					07		INNOVACIÓN.					
						01	Proyecto diseñado.	PROYECTOS.	3	3	0	0%
						02	Prototipo elaborado.	PROYECTOS.	3	3	3	100%
						03	Prototipo en operación.	PROYECTOS.	1	1	0	0%
				03			DESARROLLO PERSONAL DOCENTE.					
						01	Docente en servicio.	PERSONAS.	11	11	8	73%
						02	Horas semana mes contratadas.	HORAS.	330	393	215	65%
						03	Docente capacitado.	PERSONAS.	11	11	8	73%
					02		DESARROLLO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.					
						01	Personal en servicio.	PERSONAS.	10	10	15	150%
						02	Persona capacitada.	PERSONAS.	10	10	17	170%
					03		DESARROLLO PERSONAL DIRECTIVO Y DE SERVICIOS.					
						01	Directivo en servicio.	PERSONAS.	1	1	0	0%
						02	Directivo capacitado.	PERSONAS.	1	1	0	0%
					04		ATENCIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y DE VALORES.					
						01	Persona beneficiada.	PERSONAS.	16	16	0	0%
						02	Evento realizado.	EVENTOS.	3	3	0	0%
					05		EVALUACIÓN Y ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO.					
						01	Evaluación realizada.	DOCUMENTOS.	40	40	0	0%
						02	Estímulo otorgado.	ESTÍMULOS.	4	4	6	150%
					06		FOMENTO A LA CULTURA DE CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD.					
						01	Persona beneficiada.	PERSONAS.	33	33	0	0%
						02	Evento realizado.	EVENTOS.	3	3	0	0%
				04								

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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		VINCULACIÓN INSTITUCIONAL.					
					01		Convenio firmado.	DOCUMENTOS.	5	5	0	0%
					02		Proyecto en operación.	PROYECTOS.	4	4	0	0%
					03		Consejo técnico consultivo instalado.	EVENTOS.	1	0	0	0%
					02		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.					
					01		Impacto transmitido.	ANUNCIOS.	82	82	0	0%
					02		Material impreso distribuido.	DOCUMENTOS.	22500	22500	0	0%
					03		Evento realizado.	EVENTOS.	4	4	0	0%
					03		FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PARA ESCOLARES.					
					01		Servicio a la comunidad.	EVENTOS.	6	6	0	0%
					02		Exposición realizada.	EVENTOS.	2	2	0	0%
					03		Reporte de resultados.	DOCUMENTOS.	4	4	0	0%
					04		FINANCIAMIENTO Y BECAS.					
					01		Capacitando becado.	ALUMNOS.	22	22	8	36%
					02		Organismo Participante.	EMPRESAS.	6	6	0	0%
					05		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
					01		Egresado registrado.	ALUMNOS.	1714	672	717	42%
					02		Egresado localizado.	ALUMNOS.	1371	538	168	12%
					03		Cuestionario aplicado.	DOCUMENTOS.	274	274	37	14%
					06		PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO.					
					01		Evento realizado.	EVENTOS.	1	1	0	0%
					02		Proyecto elaborado.	PROYECTOS.	1	1	0	0%
					03		Unidad productiva operando.	TALLERES.	1	1	0	0%
					04		Microempresas operando.	EMPRESAS.	1	1	0	0%
					05		Informe elaborado.	DOCUMENTOS.	1	1	0	0%
54							PLANTEL AGUA PRIETA					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			A10				FACILITAR EL ACCESO DE LOS DEMANDANTES A LOS DIFERENTES CURSOS, PROMOVRIENDO LA PERMANENCIA A TRAVÉS DE BECAS.					
				01			ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS REGULARES.					
				01			Capacitando Atendido.	ALUMNOS.	644	1180	1186	184%
				02			Grupo Atendido.	AULAS.	43	70	59	137%
				03			Curso en Operación.	CURSOS.	9	9	33	367%
				02			ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA.					
				01			Capacitando Atendido.	ALUMNOS	327	0	0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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
						02	Grupo Atendido.	AULA	22	0	0	0%
						03	Curso en Operación.	CURSOS	3	0	0	0%
						03	ATENCIÓN A LA DEMANDA EN CURSOS DE EXTENSIÓN.					
						01	Capacitando Atendido.	ALUMNOS	150	100	105	70%
						02	Grupo Atendido.	AULA	9	6	5	56%
						03	Curso en Operación.	CURSO	2	2	5	250%
				02		01	FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO ACADÉMICO.					
						01	Academia Instalada.	EVENTOS.	4	4	2	50%
						02	Reunión Realizada.	EVENTOS.	4	16	6	150%
						03	Acuerdo de Academia.	DOCUMENTOS.	4	8	2	50%
						02	DESARROLLO CURRICULAR.					
						01	Programa diseñado o actualizado.	DOCUMENTOS.	2	2	0	0%
						02	Material didáctico.	DOCUMENTOS.	2	2	0	0%
						03	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS.					
						01	Diploma emitido.	DOCUMENTOS.	547	991	715	131%
						02	Constancia emitida.	DOCUMENTOS.	321	84	104	32%
						03	Reporte Elaborado.	DOCUMENTOS.	8	8	2	25%
						04	EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD DOCENTE.					
						01	Cuestionario de Opinión.	DOCUMENTOS.	16	16	640	4000%
						02	Cuestionario docente.	DOCUMENTOS.	19	19	20	105%
						03	Cuestionario Administración.	DOCUMENTOS.	9	9	1	11%
						04	Reporte de resultados.	DOCUMENTOS.	4	4	0	0%
						05	SERVICIOS DE TALLERES Y APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA.					
						01	Espacios	ESPACIOS	5	5	15	300%
						02	Asientos.	ASIENTOS	15	15	51	340%
						03	Grupos (13 gpos. L-V)	GRUPOS	13	13	30	231%
						04	Capacidad máxima de atención.	ALUMNOS	975	975	2550	262%
						06	SERVICIO BIBLIOTECARIO.					
						01	Volumen disponible.	PIEZAS.	68	68	8	12%
						02	Consulta Realizada.	CONSULTAS.	544	544	0	0%
						03	Videoprograma disponible.	PIEZAS.	9	9	0	0%
						04	Proyección realizada.	CONSULTAS.	9	9	0	0%
						07	INNOVACIÓN.					
						01	Proyecto realizado	PROYECTOS.	2	2	0	0%
						02	Prototipo elaborado	PROYECTOS.	2	2	0	0%
						03	Prototipo en operación.	PROYECTOS.	2	2	0	0%
						03						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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		DESARROLLO PERSONAL DOCENTE.					
					01		Docente en servicio.	PERSONAS.	11	11	13	118%
					02		Horas Semana Mes Contratadas.	HORAS.	150	160	202	135%
					03		Docente capacitado.	PERSONAS.	11	11	13	118%
					02		DESARROLLO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.					
					01		Personal en servicio.	PERSONAS.	6	4	7	117%
					02		Persona capacitada.	PERSONAS.	6	4	17	283%
					03		DESARROLLO PERSONAL DE SERVICIOS Y DIRECTIVO.					
					01		Directivo en servicio.	PERSONA	1	2	0	0%
					02		Directivo capacitado.	PERSONA	1	2	0	0%
					04		ATENCIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y DE VALORES.					
					01		Persona beneficiada.	PERSONA	8	8	0	0%
					02		Evento realizado.	EVENTO	2	2	0	0%
					05		EVALUACIÓN DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO.					
					01		Evaluación realizada.	DOCUMENTO	11	11	0	0%
					02		Estímulo otorgado.	ESTÍMULO	7	17	0	0%
					06		FOMENTO A LA CULTURA DE CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD.					
					01		Persona beneficiada.	PERSONAS.	7	17	0	0%
					02		Evento realizado.	EVENTOS.	1	4	0	0%
				04	01		VINCULACIÓN INSTITUCIONAL.					
					01		Convenio firmado.	DOCUMENTOS.	4	4	0	0%
					02		Proyecto en operación.	PROYECTOS.	4	4	0	0%
					03		Consejo técnico consultivo institucional.	EVENTOS.	1	0	0	0%
					02		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.					
					01		Impacto transmitido.	ANUNCIOS.	41	41	0	0%
					02		Material impreso distribuido	DOCUMENTOS.	12000	12000	0	0%
					03		Evento realizado	EVENTOS.	8	4	0	0%
					03		FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PARAESCOLARES.					
					01		Servicio a la comunidad	EVENTOS.	12	12	0	0%
					02		Exposición realizada.	EVENTOS.	12	12	0	0%
					03		Reporte de resultados.	DOCUMENTOS.	4	4	0	0%
					04		FINANCIAMIENTO Y BECAS.					
					01		Capacitando becado.	ALUMNOS.	16	16	13	81%
					02		Organismo participante.	EMPRESAS.	12	12	0	0%
					05		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
					01		Egresado registrado.	ALUMNOS.	869	793	727	84%
					02		Egresado localizado.	ALUMNOS.	695	634	223	32%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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					
55	3	03	A10	01	01	03			Cuestionario aplicado.	DOCUMENTOS.	139		139	21	15%	
						06	PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO.									
						01	Evento realizado.	EVENTOS.	1	1	0	0%				
						02	Proyecto elaborado	PROYECTOS.	1	1	0	0%				
						03	Unidad productiva operando.	TALLERES.	1	1	0	0%				
						04	Microempresa operando.	EMPRESAS.	1	1	0	0%				
						05	Informe elaborado.	DOCUMENTOS.	1	1	0	0%				
							PLANTEL EMPALME									
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL									
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR									
							FACILITAR EL ACCESO DE LOS DEMANDANTES A LOS DIFERENTES CURSOS, PROMOVRIENDO LA PERMANENCIA A TRAVES DE BECAS.									
							ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS REGULARES.									
							01	Capacitando atendido.	ALUMNOS.	491	1170	1147	234%			
							02	Grupo atendido.	AULAS.	33	33	59	179%			
							03	Curso en operación.	CURSOS.	27	27	34	126%			
							02	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA.								
							01	Capacitando atendido.	ALUMNOS.	250	0	0	0%			
							02	Grupo atendido.	AULAS.	17	0	0	0%			
							03	Curso en operación	CURSOS.	8	0	0	0%			
							03	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS DE EXTENSIÓN.								
							01	Capacitando atendido.	ALUMNOS.	59	30	45	76%			
							02	Grupo atendido	AULAS	5	2	3	60%			
							03	Curso en operación.	CURSOS.	2	2	3	150%			
							02	FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO ACADÉMICO								
							01	Academia instalada.	EVENTOS.	4	4	2	50%			
							02	Reunión Realizada.	EVENTOS.	4	16	6	150%			
							02	DESARROLLO CURRICULAR								
							01	Programa diseñado o actualizado.	PROYECTO.	4	4	0	0%			
							02	Material didáctico.	DOCUMENTO.	4	4	0	0%			
							03	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS.								
							01	Diploma Emitido.	DOCUMENTO.	418	983	1087	260%			
							02	Constancia emitida	DOCUMENTO.	245	25	66	27%			
							03	Reporte elaborado.	DOCUMENTO.	8	60	4	50%			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
					04		EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE					
						01	Cuestionario de opinión.	CUESTIONARIOS.	12	60	544	4533%
						02	Cuestionario del docente	CUESTIONARIOS.	15	4	16	107%
						03	Cuestionario de administración.	CUESTIOANARIOS	7	7	1	14%
						04	Reporte de resultados	REPORTE.	1	1	0	0%
					05		SERVICIO DE TALLERES Y APROVECHAMIENTODE LA CAPACIDAD INSTALADA.					
						01	Espacios.	ESPACIOS.	5	5	15	300%
						02	Asientos.	ASIENTOS.	15	15	48	320%
						03	Grupos.	GRUPOS.	13	13	30	231%
						04	Capacidad máxima de atención.	ALUMNOS.	975	975	2400	246%
					06		SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.					
						01	Volúmen disponible.	PIEZAS.	52	0	8	15%
						02	Consulta realizada.	CONSULTAS.	104	0	0	0%
						03	Video programa disponible.	PIEZAS.	7	7	0	0%
						04	Proyección realizada.	CONSULTAS.	7	7	0	0%
					07		INNOVACIÓN.					
						01	Proyecto diseñado	PROYECTOS.	1	1	0	0%
						02	Prototipo elaborado.	PROYECTOS.	1	1	3	300%
						03	Prototipo en operación.	PROYECTOS.	1	1	0	0%
				03		01	DESARROLLO PERSONAL DOCENTE.					
						01	Docente en servicio.	PERSONA.	4	4	7	175%
						02	Hora semana mes contratada.	HORAS.	130	150	177	136%
						03	Docente capacitado.	PERSONA.	4	4	7	175%
					02		DESARROLLO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.					
						01	Personal administrativo y de servicios.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4	4	8	200%
						02	Persona capacitada.	PERSONAL CAPACITADO.	4	4	15	375%
					03		DESARRAROLLO PERSONAL DIRECTIVO.					
						01	Directivo en servicio.	PERSONA.	1	1	0	0%
						02	Directivo capacitado.	PERSONA.	1	1	0	0%
					04		ATENCIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y DE VALORES.					
						01	Persona beneficiada.	PERSONA.	9	9	0	0%
						02	Evento realizado.	EVENTO.	1	1	0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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		EVALUACIÓN Y ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO.					
						01	Evaluación realizada.	DOCUMENTOS.	9	0	0	0%
						02	Estímulo otorgado.	ESTÍMULOS.	9	0	5	56%
					06		FOMENTO A LA CULTURA DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD.					
						01	Persona beneficiada.	PERSONA BENEFICIADA.	19	19	0	0%
						02	Evento realizado.	EVENTO.	1	1	0	0%
				04		01	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL.					
						01	Convenio Firmado.	DOCUMENTOS.	2	2	0	0%
						02	Proyecto en operación.	PROYECTOS.	2	2	0	0%
						03	Consejo técnico consultivo institucional.	EVENTOS.	1	1	0	0%
					02		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.					
						01	Impacto transmitido.	ANUNCIOS.	80	80	0	0%
						02	Material impreso distribuido.	DOCUMENTOS.	3000	3000	0	0%
						03	Evento realizado.	EVENTOS.	4	4	0	0%
					03		FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PARAESCOLARES.					
						01	Servicio a la comunidad.	EVENTOS.	6	6	0	0%
						02	Exposición Realizada.	EVENTOS.	2	2	0	0%
						03	Reporte de resultados.	DOCUMENTOS.	8	8	0	0%
					04		FINANCIAMIENTO Y BECAS.					
						01	Capacitando becado.	ALUMNOS.	21	21	0	0%
						02	Organismo participante.	EMPRESAS.	6	6	0	0%
					05		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
						01	Egresado registrado.	ALUMNOS.	1676	786	660	39%
						02	Egresado localizado.	ALUMNOS.	530	629	216	41%
						03	Cuestionario aplicado.	DOCUMENTOS.	106	106	26	25%
					06		PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO.					
						01	Evento realizado	EVENTOS.	1	1	0	0%
						02	Proyecto Elaborado.	PROYECTOS.	1	1	0	0%
						03	Unidad productiva operando.	TALLERES.	1	1	0	0%
						04	Microempresa operando.	EMPRESAS.	1	1	0	0%
						05	Informe elaborado.	DOCUMENTOS.	1	1	0	0%
56							UNIDAD MÓVIL NAVOJOA					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					

A10

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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			FACILITAR EL ACCESO DE LOS DEMANDANTES A LOS DIFERENTES CURSOS, PROMOVRIENDO LA PERMANENCIA A TRAVES DE BECAS.					
					01		ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA.					
						01	Capacitando atendido	ALUMNOS	718	650	621	86%
						02	Grupo atendido	AULAS	48	48	15	31%
						03	Curso en operación	CURSOS	34	34	8	24%
				02			FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO ACADÉMICO					
					01		Academia instalada	EVENTOS.	7	0	0	0%
					02		Reunión realizada	EVENTOS.	7	0	0	0%
					03		Acuerdo de academia	DOCUMENTOS.	7	0	0	0%
					02		DESARROLLO CURRICULAR.					
					01		Programa diseñado o actualizado	PROYECTOS.	2	0	0	0%
					02		Material didáctico	DOCUMENTOS.	1	0	0	0%
					03		ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS.					
					01		Constancia emitida	DOCUMENTOS	704	546	108	15%
					02		Reporte elaborado	DOCUMENTOS	8	8	2	25%
					04		EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD DOCENTE					
					01		Cuestionario de opinión	DOCUMENTOS	12	12	0	0%
					02		Cuestionario docente	DOCUMENTOS	14	14	0	0%
					03		Cuestionario administración	DOCUMENTOS	7	7	0	0%
					04		Reporte de resultados	DOCUMENTOS	1	1	0	0%
					05		SERVICIOS DE TALLERES Y APROVECHAMIENTO.					
					01		Espacios	ESPACIOS	1	1	3	300%
					02		Asientos	ASIENTOS.	15	15	45	300%
					03		Grupos (13 Gpos. L-V)	GRUPOS	13	13	18	138%
					04		Capacidad máxima de atención	ALUMNOS	195	195	270	138%
					06		INNOVACIÓN.					
					01		Proyecto realizado	PROYECTO	1	0	0	0%
					02		Prototipo elaborado	PROTOTIPO	1	0	0	0%
					03		Prototipo en operación	PROTOTIPO	1	0	0	0%
				03			DESARROLLO PERSONAL DOCENTE					
					01		Docente en servicio	PERSONAS.	4	4	0	0%
					02		HSM contratadas	HORAS.	120	150	0	0%
					03		Docente capacitado	PERSONAS.	4	0	0	0%
					02		DESARROLLO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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	Personal en servicio	PERSONAS	4	4	0	0%
						02	Persona capacitada	PERSONAS.	4	4	0	0%
						03	ATENCIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y DE VALORES.					
						01	Persona beneficiada	PERSONAS	6	6	0	0%
						02	Evento realizado	EVENTOS.	1	1	0	0%
						04	EVALUACIÓN DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO.					
						01	Evaluación realizada	EVENTO.	15	15	0	0%
						02	Estímulo otorgado	ESTÍMULOS.	2	2	0	0%
						05	FOMENTO A LA CULTURA DE CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD.					
						01	Persona beneficiada	PERSONAS.	19	19	0	0%
						02	Evento realizado	EVENTOS.	1	1	0	0%
					04		VINCULACIÓN INSTITUCIONAL					
						01	Convenio firmado	DOCUMENTOS.	2	2	0	0%
						02	Proyecto en operación	PROYECTOS.	2	2	0	0%
						03	Consejo Técnico Consultivo Instalado.	EVENTOS.	1	0	0	0%
						02	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN					
						01	Impacto transmitido	ANUNCIOS.	35	35	0	0%
						02	Material impreso distribuido	DOCUMENTOS.	8000	8000	0	0%
						03	Evento realizado	EVENTOS.	2	2	0	0%
						03	FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PARAESCOLARES					
						01	Servicio a la comunidad	EVENTOS.	2	2	0	0%
						02	Exposición realizada	EVENTOS.	3	3	0	0%
						03	Reporte de resultados	DOCUMENTOS.	5	5	0	0%
						04	FINANCIAMIENTO Y BECAS					
						01	Capacitando becado	ALUMNOS	8	8	0	0%
						02	Organismo participante	EMPRESA.	2	2	0	0%
						05	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS					
						01	Egresado registrado	ALUMNOS	643	520	226	35%
						02	Egresado localizado	ALUMNOS	514	416	20	4%
						03	Cuestionario aplicado	DOCUMENTOS.	103	65	0	0%
						06	PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO					
						01	Evento realizado	EVENTOS.	1	1	0	0%
						02	Proyecto elaborado	PROYECTOS.	1	0	0	0%
						03	Unidad productiva operando	TALLERES.	1	0	0	0%
						04	Microempresa operando	EMPRESAS.	1	0	0	0%
						05	Informe elaborado	DOCUMENTOS.	1	1	0	0%
							UNIDAD MÓVIL AGUA PRIETA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			A10									
				01			FACILITAR EL ACCESO DE LOS DEMANDANTES A LOS DIFERENTES CURSOS, PROMOVRIENDO LA PERMANENCIA A TRAVES DE BECAS.					
					01		ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA					
						01	Capacitando atendido	ALUMNOS	1879	850	875	47%
						02	Grupo atendido	AULAS	125	125	62	50%
						03	Curso en operación	CURSOS	22	22	36	164%
					02							
						01	FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO ACADÉMICO.					
						01	Academia instalada.	ACADEMIAS.	11	0	0	0%
						02	Reunión realizada.	REUNIONES.	11	0	0	0%
						03	Acuerdo de academia.	ACUERDOS.	11	0	0	0%
					02		DESARROLLO CURRICULAR.					
						01	Programa diseñado o actualizado.	DOCUMENTOS.	3	0	0	0%
						02	Material didáctico.	DOCUMENTOS	2	0	0	0%
					03		ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS.					
						01	Constancia emitida..	DOCUMENTOS..	1060	714	107	10%
						02	Reporte elaborado.	DOCUMENTOS	8	8	2	25%
					04		EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD DOCENTE.					
						01	Cuestionario de opinión.	DOCUMENTOS	30	120	0	0%
						02	Cuestionario docente.	DOCUMENTOS	38	10	0	0%
						03	Cuestionario administración	DOCUMENTOS	17	10	0	0%
						04	Reporte de resultados.	DOCUMENTOS	4	4	0	0%
					05		SERVICIO DE TALLERES Y APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA.					
						01	Espacios.	ESPACIOS.	1	1	3	300%
						02	Asientos	ASIENTOS.	15	15	45	300%
						03	Grupos	GRUPOS.	13	13	18	138%
						04	Capacidad máxima de atención	ALUMNOS.	195	195	270	138%
					06		INNOVACIÓN					
						01	Proyecto diseñado.	PROYECTOS	2	0	0	0%
						02	Prototipo elaborado.	PROGRAMAS.	2	0	0	0%
						03	Prototipo en operación.	PROGRAMAS	2	0	0	0%
					03							
					01		DESARROLLO PERSONAL DOCENTE.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL	
									ANUAL	ANUAL	REALIZADO	
						01	Docente en servicio.	DOCENTE.	10	10	0	0%
						02	Hora semana mes contratadas.	HORAS CONTRATADAS	270	270	0	0%
					02	03	Docente capacitado.	CAPACITADO.	10	10	0	0%
						02	DESARROLLO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.					
						01	Personal en servicio.	PERSONAL.	4	4	0	0%
						02	Persona capacitada.	CAPACITADA.	4	4	0	0%
					03	01	ATENCIÓN PERSONAL FAMILIAR Y DE VALORES.					
						01	Persona beneficiada.	BENEFICIADA.	8	8	0	0%
						02	Evento realizado.	EVENTO.	2	2	0	0%
					04	01	EVALUACIÓN DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO.					
						01	Evaluación realizada.	EVALUACIÓN.	10	8	0	0%
						02	Estímulo otorgado.	ESTÍMULO.	6	2	0	0%
					05	01	FOMENTO A LA CULTURA DE CALIDAD Y A LA PRODUCTIVIDAD.					
						01	Fomento a la cultura y la productividad.	FOMENTO.	6	6	0	0%
					04	02	Evento realizado.	EVENTO.	4	4	0	0%
						01	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL.					
						01	Convenio firmado.	CONVENIO.	5	5	0	0%
						02	Proyecto en operación.	PROYECTO.	3	3	0	0%
						03	Consejo técnico institucional.	CONSEJO.	1	0	0	0%
					02	01	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.					
						01	Impacto transmitido.	IMPACTO.	81	81	0	0%
						02	Material impreso distribuido.	MATERIAL.	21000	21000	0	0%
						03	Evento realizado.	EVENTO.	4	4	0	0%
					03	01	FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PARAESCOLARES.					
						01	Servicio a la comunidad.	SERVICIO.	4	4	0	0%
						02	Exposición realizada.	EXPOSICIÓN.	4	4	0	0%
						03	Reporte de resultados.	REPORTES.	4	4	0	0%
					04	01	FINANCIAMIENTO Y BECAS.					
						01	Capacitando becado.	BECADO.	21	21	0	0%
						02	Organismo participante.	ORGANISMO.	6	6	0	0%
					05	01	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
						01	Egresado registrado.	EGRESADO.	1683	571	301	18%
						02	Egresado localizado.	LOCALIZADO.	1346	457	0	0%
						03	Cuestionario aplicado.	CUESTIONARIO.	269	269	0	0%
					06	01	PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLOO.					
						01	Evento realizado.	EVENTO.	1	1	0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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								
58	3	03	A10	01	01	02	Proyecto elaborado.	PROYECTO.	1	0	0	0%							
						03	Unidad productiva operando.	UNIDAD PRODUCTIVA.	1	0	0	0%							
						04	Microempresa operando.	MICROEMPRESA.	1	0	0	0%							
						05	Informe elaborado.	INFORME.	1	1	0	0%							
						UNIDAD MÓVIL ARIVECHI													
						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL													
						EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR													
						FACILITAR EL ACCESO DE LOS DEMANDANTES A LOS DIFERENTES CURSOS, PROMOVRIENDO LA PERMANENCIA A TRAVES DE BECAS.													
						ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA.													
						01							01	Capacitando atendido.	ALUMNOS	362	700	771	213%
						02							02	Grupo atendido.	AULAS	25	25	31	124%
						03							03	Curso en operación.	CURSOS	4	4	26	650%
						02							01	FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO ACADÉMICO.					
						01							01	Academia instalada.	REUNIONES	3	0	0	0%
						02							02	Reunión realizada.	REUNIONES	3	0	0	0%
						03							03	Acuerdo de academia.	DOCUMENTOS	3	0	0	0%
						02							01	DESARROLLO CURRICULAR.					
						01							01	Programa diseñado o actualizado.	PROYECTOS	1	0	0	0%
						02							02	Material didáctico.	DOCUMENTOS	1	0	0	0%
						03							01	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS.					
						01							01	Constancia emitida.	DOCUMENTOS	120	588	909	758%
						02							02	Reporte elaborado.	DOCUMENTOS	8	8	2	25%
						04							01	EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD DOCENTE.					
						01							01	Cuestionario de opinión.	DOCUMENTOS	6	36	0	0%
						02							02	Cuestionario docente.	DOCUMENTOS	7	2	0	0%
						03							03	Cuestionario administración.	DOCUMENTOS	4	2	0	0%
						04							04	Reporte de resultados.	DOCUMENTOS	4	4	0	0%
05							01	SERVICIOS DE TALLERES Y APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA.											
01							01	Espacios.	ESPACIOS	1	1	3	300%						
02							02	Asientos.	ASIENTOS	15	15	45	300%						
03							03	Grupos (13 Gpos. L-V).	GRUPOS	13	13	34	262%						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						04	Capacidad máxima de atención.	ALUMNOS	255	255	360	141%
						06	INNOVACIÓN.					
						01	Proyecto diseñado.	PROYECTOS	1	0	0	0%
						02	Prototipo elaborado.	PROYECTOS	1	0	0	0%
						03	Prototipo en operación.	PROYECTOS	1	0	0	0%
				03		01	DESARROLLO PERSONAL DOCENTE.					
						01	Docente en servicio.	PERSONAS	2	2	0	0%
						02	Horas, semana, mes contratadas.	HORAS	60	90	0	0%
						03	Docente capacitado.	PERSONAS	2	0	0	0%
						02	DESARROLLO PERSONAL ADMINISTRATIVO.					
						01	Personal en servicio.	PERSONAS	3	3	0	0%
						02	Persona capacitada.	PERSONAS	3	3	0	0%
						03	ATENCIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y DE VALORES.					
						01	Persona beneficiada.	PERSONAS	3	3	0	0%
						02	Evento realizado.	EVENTOS	1	1	0	0%
						04	EVALUACIÓN DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO.					
						01	Evaluación realizada.	EVENTOS	7	7	0	0%
						02	Estímulo otorgado.	ESTÍMULOS	1	1	0	0%
						05	FOMENTO A LA CULTURA DE CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD.					
						01	Persona beneficiada.	PERSONAS	6	0	0	0%
						02	Evento realizado.	EVENTOS	1	1	0	0%
				04		01	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL.					
						01	Convenio firmado.	DOCUMENTOS	1	1	0	0%
						02	Proyeto de operación.	PROYECTOS	1	1	0	0%
						03	Consejo Técnico Consultivo instalado.	EVENTOS	1	1	0	0%
						02	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.					
						01	Impacto transmitido.	ANUNCIOS	15	15	0	0%
						02	Material impreso distribuido.	DOCUMENTOS	4400	4400	0	0%
						03	Evento realizado.	EVENTOS	1	1	0	0%
						03	FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PARAESCOLARES.					
						01	Servicio a la comunidad.	EVENTOS	2	2	0	0%
						02	Exposición realizada.	EVENTOS	1	1	0	0%
						03	Reporte de resultados.	DOCUMENTOS	3	3	0	0%
						04	FINANCIAMIENTO Y BECAS.					
						01	Capacitando becado.	ALUMNOS	4	4	0	0%
						02	Organismo participante.	EMPRESAS	1	1	0	0%
						05	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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						
59	3	03	A10	01	06	01	Egresado registrado.	ALUMNOS	323	470	488	151%						
						02	Egresado localizado.	ALUMNOS	258	376	0	0%						
						03	Cuestionario aplicado	DOCUMENTOS	52	52	0	0%						
						01	Evento realizado.	EVENTOS	1	1	0	0%						
						02	Proyecto elaborado.	PROYECTO	1	0	0	0%						
						03	Unidad productiva operando.	TALLERES	1	0	0	0%						
						04	Microempresa operando.	EMPRESAS	1	0	0	0%						
						05	Informe elaborado.	DOCUMENTOS	1	1	0	0%						
						UNIDAD MÓVIL NOGALES												
						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL												
						EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR												
						FACILITAR EL ACCESO DE LOS DEMANDANTES A LOS DIFERENTES CURSOS, PROMOVRIENDO LA PERMANENCIA A TRAVES DE BECAS.												
						ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA												
										01	01	01	Capacitando atendido	ALUMNOS	547	550	589	108%
										01	02	02	Grupo atendido	AULAS	37	37	33	89%
										01	03	03	Curso en operación	CURSOS	26	26	26	100%
						FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO ACADÉMICO.												
										02	01	01	Academia instalada	EVENTOS	4	0	0	0%
										02	02	02	Reunión realizada	EVENTOS	4	0	0	0%
										02	03	03	Acuerdo de academia	DOCUMENTOS	4	0	0	0%
						DESARROLLO CURRICULAR.												
										03	01	01	Programa diseñado o actualizado	PROYECTOS	1	0	0	0%
										03	02	02	Material didáctico	DOCUMENTOS	1	0	0	0%
						ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS.												
										04	01	01	Diploma emitido	DOCUMENTOS	308	0	0	0%
										04	02	02	Constancia emitida	DOCUMENTOS	181	462	527	291%
										04	03	03	Reporte elaborado	DOCUMENTOS	8	8	2	25%
EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD DOCENTE.																		
				05	01	01	Cuestionario de opinión	DOCUMENTOS	9	50	0	0%						
				05	02	02	Cuestionario docente	DOCUMENTOS	11	3	0	0%						
				05	03	03	Cuestionario administración	DOCUMENTOS	5	3	0	0%						
				05	04	04	Reporte de resultados	DOCUMENTOS	1	1	0	0%						
SERVICIOS DE TALLERES Y APROVECHAMIENTO.																		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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	Espacios	ESPACIOS	1	1	3	300%
						02	Asientos	ASIENTOS	15	15	45	300%
						03	Grupos (13 Gpos. L-V)	GRUPOS	13	13	18	138%
						04	Capacidad máxima de atención	ALUMNOS	195	195	270	138%
					06		INNOVACIÓN.					
						01	Proyecto diseñado	PROYECTOS	1	0	0	0%
						02	Prototipo elaborado	PROYECTOS	1	0	0	0%
						03	Prototipo en operación	PROYECTOS	1	0	0	0%
				03		01	DESARROLLO PERSONAL DOCENTE.					
						01	Docente en servicio	PERSONAS	3	3	0	0%
						02	HSM contratadas	HORAS	90	120	0	0%
						03	Docente capacitado	PERSONAS	3	3	0	0%
					02		DESARROLLO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.					
						01	Personal en servicio	PERSONAS	1	4	0	0%
						02	Persona capacitada	PERSONAS	1	1	0	0%
					03		ATENCIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y DE VALORES					
						01	Persona beneficiada	PERSONA	4	4	0	0%
						02	Evento realizado	EVENTOS	1	1	0	0%
					04		EVALUACIÓN DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO					
						01	Evaluación realizada	EVENTO	11	4	0	0%
						02	Estímulo otorgado	ESTÍMULOS	1	1	0	0%
					05		FOMENTO A LA CULTURA DE CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD					
						01	Persona beneficiada	PERSONAS	9	4	0	0%
						02	Evento realizado	EVENTOS	1	1	0	0%
				04		01	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL.					
						01	Convenio firmado	DOCUMENTOS	2	2	0	0%
						02	Proyecto en operación	PROYECTOS	1	1	0	0%
						03	Consejo Técnico Consultivo Instalado	EVENTO	1	0	0	0%
					02		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.					
						01	Impacto transmitido	ANUNCIOS	22	22	0	0%
						02	Material impreso distribuido	DOCUMENTOS	6200	6200	0	0%
						03	Evento realizado	EVENTOS	1	1	0	0%
					03		FOMENTO A LA ACTIVIDADES PARAESCOLARES					
						01	Servicio a la comunidad	EVENTOS	2	2	0	0%
						02	Exposición realizada	EVENTOS	1	1	0	0%
						03	Reporte de resultados	DOCUMENTOS	2	2	0	0%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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											
60	3	03	A10	01	04	01	FINANCIAMIENTO Y BECAS	ALUMNOS	6	6	0	0%										
							02	Capacitando becado	EMPRESAS	2	2	0	0%									
							05	01	Organismo participante	ALUMNOS	490	370	313	64%								
								02	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.	ALUMNOS	392	296	0	0%								
								03	Egresado registrado	DOCUMENTOS	78	78	0	0%								
							06	01	Egresado localizado	EVENTOS	1	1	0	0%								
								02	Cuestionario aplicado	PROYECTOS	1	0	0	0%								
								03	PROMOCIÓN DE AUTOEMPLEO.	TALLERES	1	0	0	0%								
								04	Evento realizado	EMPRESAS	1	0	0	0%								
								05	Proyecto realizado	DOCUMENTOS	1	1	0	0%								
							60	3	03	A10	01	01	01	UNIDAD MÓVIL HUATABAMPO								
														IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL								
														EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR								
														FACILITAR EL ACCESO DE LOS DEMANDANTES A LOS DIFERENTES CURSOS, PROMOVRIENDO LA PERMANENCIA A TRAVES DE BECAS.								
														ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECIFICA.								
														01	01	Capacitando atendido.	ALUMNOS.	574	550	525	91%	
															02	Grupo atendido.	AULAS.	38	38	25	66%	
															03	Curso en operación.	CURSOS.	7	7	17	243%	
														02	01	DESARROLLO PERSONAL DOCENTE.						
															01	Docente en servicio.	PERSONAS.	3	3	0	0%	
															02	Horas semana mes contratadas.	HORAS.	90	120	0	0%	
															03	Docente capacitado	PERSONAS.	3	3	0	0%	
															02	01	DESARROLLO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.					
																01	Personal en servicio.	PERSONAS.	3	3	0	0%
														02		Personal capacitado.	PERSONAS.	3	3	0	0%	
														03	01	ATENCIÓN PERSONAL FAMILIAR Y DE VALORES.						
															01	Personas beneficiadas.	PERSONAS.	5	3	0	0%	
02	Evento realizado.	EVENTOS.	1	1	0	0%																
04	01	EVALUACIÓN Y ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO.																				
	01	Evaluación realizada.	DOCUMENTOS.	12	3	0								0%								

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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						
						02	Estímulo otorgado.	ESTÍMULOS.	3	3	0	0%
						05	FOMENTO A LA CULTURA DE CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD.					
						01	Persona beneficiada.	PERSONAS.	9	3	0	0%
						02	Evento realizado.	EVENTOS.	3	3	0	0%
				03		01	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL.					
						01	Convenio firmado.	DOCUMENTOS.	2	2	0	0%
						02	Proyecto en operación.	PROYECTOS.	1	1	0	0%
						03	Consejo técnico consultivo instalado.	EVENTOS.	1	1	0	0%
						02	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.					
						01	Impacto transmitido.	ANUNCIOS	24	24	0	0%
						02	Material impreso distribuido.	DOCUMENTOS.	6700	6700	0	0%
						03	Evento realizado.	EVENTOS.	1	1	0	0%
						03	FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PARA ESCOLARES.					
						01	Servicio a la comunidad.	EVENTOS.	2	2	0	0%
						02	Exposición realizada.	EVENTOS.	1	1	0	0%
						03	Reporte de resultados.	DOCUMENTOS.	2	2	0	0%
						04	FINANCIAMIENTO Y BECAS.					
						01	Capacitando becado.	ALUMNOS.	6	6	0	0%
						02	Organismo participante.	EMPRESAS.	4	4	0	0%
						05	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
						01	Egresado registrado.	ALUMNOS.	510	370	372	73%
						02	Egresado localizado.	ALUMNOS.	409	296	0	0%
						03	Cuestionario aplicado.	EVENTOS.	82	82	0	0%
						06	PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO.					
						01	Evento realizado.	EVENTOS.	1	1	0	0%
						02	Proyecto elaborado.	PROYECTOS.	1	0	0	0%
						03	Unidad productiva operando.	TALLERES.	1	0	0	0%
						04	Microempresa operando.	EMPRESAS.	1	0	0	0%
						05	Informe elaborado.	DOCUMENTOS.	1	1	0	0%
				04		01	FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO ACÁDEMICO					
						01	Academia instalada.	EVENTOS.	7	0	0	0%
						02	Reunión realizada.	EVENTOS.	4	0	0	0%
						03	Acuerdo de academia.	DOCUMENTOS.	5	0	0	0%
						02	DESARROLLO CURRICULAR.					
						01	Programa diseñado o actualizado.	DOCUMENTOS.	1	1	0	0%
						02	Material didáctico.	DOCUMENTOS.	1	1	0	0%
						03	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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				
61	3	03	A10	01	01	01	Constancia emitida	CONSTANCIA.	189	462	589	312%				
						02	Reporte elaborado.	DOCUMENTOS.	8	8	2	25%				
						04	EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD DOCENTE.									
						01	Cuestionario de opinión.	DOCUMENTOS.	9	60	0	0%				
						02	Cuestionario docente.	DOCUMENTOS.	11	3	0	0%				
						03	Cuestionario administración.	DOCUMENTOS.	5	3	0	0%				
						04	Reporte de resultados.	DOCUMENTOS.	4	4	0	0%				
						05	SERVICIOS DE TALLERES Y APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA.									
						01	Espacios.	ESPACIOS.	1	1	3	300%				
						02	Asientos.	ASIENTOS.	15	15	45	300%				
						03	Grupos.	GRUPOS.	13	13	18	138%				
						04	Capacidad máxima de acción.	ALUMNOS.	255	255	270	106%				
						06	INNOVACIÓN.									
						01	Proyecto diseñado.	PROYECTOS.	1	0	0	0%				
						02	Prototipo elaborado.	PROYECTOS.	1	0	0	0%				
						03	Prototipo en operación.	PROYECTOS.	1	0	0	0%				
						UNIDAD MÓVIL MOCTEZUMA										
						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL										
						EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR										
						FACILITAR EL ACCESO DE LOS DEMANDANTES A LOS DIFERENTES CURSOS, PROMOVRIENDO LA PERMANENCIA A TRAVES DE BECAS.										
						ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA.										
						01	Capacitando atendido	ALUMNOS.	532	550	522	98%				
						02	Grupo atendido	AULAS.	32	32	14	44%				
						03	Curso en operación	CURSOS.	25	25	13	52%				
						02	FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO ACADÉMICO									
						01	Academia instalada	EVENTOS.	2	0	0	0%				
						02	Reunión realizada	EVENTOS.	2	0	0	0%				
						03	Acuerdo de academia	DOCUMENTOS.	2	0	0	0%				
						02	DESARROLLO CURRICULAR									
						01	Programa diseñado o actualizado	PROYECTOS.	1	1	0	0%				
						02	Material didáctico	DOCUMENTOS.	1	1	0	0%				
03	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS.															
01	Documento emitido.	DOCUMENTOS.	176	462	176	100%										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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	
						02	Reporte elaborado (DAC 02)	DOCUMENTOS.	8	8	2	25%
					04		EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD DOCENTE.					
						01	Cuestionario de opinión.	DOCUMENTOS.	11	3	0	0%
						02	Cuestionario docente.	DOCUMENTOS.	33	3	0	0%
						03	Cuestionario de administración.	DOCUMENTOS.	5	3	0	0%
						04	Reporte de resultados.	DOCUMENTOS.	1	1	0	0%
					05		SERVICIO DE TALLERES Y APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA.					
						01	Espacios.	ESPACIOS.	1	1	3	300%
						02	Asientos.	ASIENTOS.	15	15	45	300%
						03	Grupos.	GRUPOS.	13	13	18	138%
						04	capacidad máxima de atención.	ALUMNOS.	195	195	270	138%
					06		INNOVACIÓN					
						01	Proyecto diseñado.	PROYECTOS.	1	0	0	0%
						02	Prototipo elaborado.	PROYECTOS.	1	0	0	0%
						03	Prototipo en operación	PROYECTOS.	1	0	0	0%
				03			DESARROLLO DE PERSONAL DOCENTE.					
						01	Docente en servicio.	PERSONAS.	3	3	0	0%
						02	Hora semana mes contratada.	HORAS.	90	120	0	0%
						03	Docente capacitado.	PERSONAS.	3	3	0	0%
					02		DESARROLLO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.					
						01	Personal en servicio	PERSONAS.	1	1	0	0%
						02	Persona capacitada.	PERSONAS.	1	1	0	0%
					03		ATENCIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y DE VALORES					
						01	Persona beneficiada.	PERSONAS.	4	4	0	0%
						02	Evento realizado.	EVENTOS.	1	1	0	0%
					04		EVALUACIÓN DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO.					
						01	Evaluación realizada.	EVENTOS.	11	4	0	0%
						02	Estímulo otorgado.	ESTÍMULOS.	1	1	0	0%
					05		FOMENTO A LA CULTURA DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD.					
						01	Persona beneficiada.	PERSONAS.	9	4	0	0%
						02	Evento realizado.	EVENTOS.	1	1	0	0%
				04			VINCULACIÓN INSTITUCIONAL.					
						01	Convenio firmado	DOCUMENTOS.	2	2	0	0%
						02	Proyecto en operación.	PROEYCTOS.	1	1	0	0%
						03	Consejo técnico consultivo instalado.	EVENTOS.	1	0	0	0%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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	
					02		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.					
					01		Impacto transmitido.	ANUNCIOS.	22	22	0	0%
					02		Material impreso distribuido.	DOCUMENTOS.	6200	6200	0	0%
					03		Evento realizado.	EVENTOS.	1	1	0	0%
					03		FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PARA ESCOLARES.					
					01		Servicio a la comunidad.	EVENTOS.	2	2	0	0%
					02		Reporte de resultados.	DOCUMENTOS.	2	2	0	0%
					04		FINANCIAMIENTO Y BECAS.					
					01		Capacitando becado.	ALUMNOS.	6	6	0	0%
					02		Organismo participante.	EMPRESAS.	2	2	0	0%
					05		SEGUIMIENTO DE EGRESADO.					
					01		Egresado registrado.	ALUMNOS.	490	370	167	34%
					02		Egresado localizado.	ALUMNOS.	392	296	0	0%
					03		Cuestionario aplicado.	DOCUMENTOS.	78	78	0	0%
					06		PROMOCIÓN DE AUTOEMPLOO.					
					01		Evento realizado.	EVENTOS.	1	1	0	0%
					02		Proyecto realizado.	PROYECTOS.	1	0	0	0%
					03		Unidad productiva operando.	TALLERES.	1	0	0	0%
					04		Microempresa operando.	EMPRESAS.	1	0	0	0%
					05		Informe elaborado.	DOCUMENTOS.	1	1	0	0%
62	3	03	A10	01			UNIDAD MÓVIL GUAYMAS					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
				01			FACILITAR EL ACCESO DE LOS DEMANDANTES A LOS DIFERENTES CURSOS, PROMOVRIENDO LA PERMANENCIA A TRAVÉS DE BECAS.					
					01		ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA.					
					01		Capacitando atendido.	ALUMNOS.	399	370	406	102%
					02		Grupo atendido.	AULAS.	26	26	12	46%
					03		Curso en operación.	CURSOS.	4	4	12	300%
				02			FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO ACADÉMICO.					
					01		Academia instalada.	EVENTOS	4	0	0	0%
					02		Reunión realizada.	EVENTOS.	4	0	0	0%
					03		Acuerdo de academia.	DOCUMENTOS.	4	0	0	0%
					02		DESARROLLO CURRICULAR.					
					01		Programa diseñado actualizado.	PROYECTOS.	1	1	0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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						
						02	Material didactico.	DOCUMENTOS.	1	1	0	0%
						03	ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS.					
						01	Constancia emitida.	DOCUMENTOS.	132	311	303	230%
						02	Reporte elaborado.	DOCUMENTOS.	8	8	2	25%
						04	EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE.					
						01	Cuestionario de opinión.	DOCUMENTOS.	7	40	0	0%
						02	Cuestionario docente.	DOCUMENTOS.	8	5	0	0%
						03	Cuestionario administrativo.	DOCUMENTOS.	4	5	0	0%
						04	Reporte de resultados.	DOCUMENTOS.	1	1	0	0%
						05	SERVICIO DE TALLERES Y APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA.					
						01	Espacios.	ESPACIOS.	1	1	3	300%
						02	Asientos.	ASIENTOS.	15	15	45	300%
						03	Grupos	GRUPOS.	13	13	18	138%
						04	Capacidad máxima de atención.	ALUMNOS.	195	195	270	138%
						06	INNOVACIÓN.					
						01	Proyecto diseñado.	PROYECTOS.	1	0	0	0%
						02	Prototipo elaborado.	PROYECTOS	1	0	0	0%
						03	Prototipo en operación.	PROYECTOS.	1	0	0	0%
				03		01	DESARROLLO PERSONAL DOCENTE.					
						01	Docente en servicio.	PERSONAS	5	5	0	0%
						02	Hora semana mes contratadas.	HORAS	70	90	0	0%
						03	Docente capacitado.	PERSONAS	5	5	0	0%
						02	DESARROLLO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.					
						01	Personal en servicio.	PERSONAS	4	4	0	0%
						02	Persona capacitada.	PERSONAS	4	4	0	0%
						03	ATENCIÓN PERSONAL,FAMILIAR Y DE VALORES.					
						01	Persona beneficiada.	PERSONAS	3	3	0	0%
						02	Evento realizado.	EVENTOS	1	1	0	0%
						04	EVALUACIÓN DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO.					
						01	Evaluación realizada.	EVENTOS	9	9	0	0%
						02	Estímulo otorgado.	ESTÍMULOS	9	5	0	0%
						05	FOMENTO A LA CULTURA DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD.					
						01	Persona beneficiada.	BENEFICIADA.	9	9	0	0%
						02	Evento realizado.	EVENTO.	1	1	0	0%
				04		01	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL.					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 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	Convenio firmado.	DOCUMENTOS	1	1	0	0%
						02	Proyecto en operación.	PROYECTOS	1	0	0	0%
						03	Consejo técnico consultivo institucional.	EVENTOS	1	1	0	0%
					02		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.					
						01	Impacto transmitido.	ANUNCIOS	17	17	0	0%
						02	Material impreso distribuido.	DOCUMENTOS	5000	5000	0	0%
						03	Evento realizado.	EVENTOS	1	1	0	0%
					03		FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PARAESCOLARES.					
						01	Servicios a la comunidad.	EVENTOS.	2	2	0	0%
						02	Exposición realizada.	EVENTOS.	2	2	0	0%
						03	Reporte de resultados.	DOCUMENTOS.	4	4	0	0%
					04		FINANCIAMIENTO Y BECAS.					
						01	Capacitando becado.	ALUMNOS	6	6	0	0%
						02	Organismo participante.	EMPRESAS	1	1	0	0%
					05		SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.					
						01	Egresado registrado.	ALUMNOS	356	296	300	84%
						02	Egresado localizado.	ALUMNOS	285	237	0	0%
						03	Cuestionario aplicado.	DOCUMENTOS	57	57	0	0%
					06		PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO.					
						01	Evento realizado.	EVENTOS	1	1	0	0%
						02	Proyecto elaborado	PROYECTOS	1	0	0	0%
						03	Unidad productiva operando.	TALLERES	1	0	0	0%
						04	Microempresa operando.	EMPRESAS	1	0	0	0%
						05	Informe elaborado.	DOCUMENTOS	1	1	0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

Resultados generales:

Se entregaron becas de transporte por la cantidad de \$ 1'372,000.00 en cada uno de los planteles, durante todo el año.

Se superó la meta programada de 17040 capacitandos, logrando alcanzar los 17514.

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.

Por otra parte se logró superar en un 28.43% el monto presupuestado para la captación de Ingresos Propios, es decir \$ 995,179.00 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 2004)**

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	110,479,000	110,479,000	110,479,000	100.00	104,955,359	105.26
FEDERALES	116,066,385	123,583,573	123,583,573	106.48	100,785,663	122.62
PROPIOS	37,575,126	42,434,628	42,434,628	112.93	37,575,125	112.93
OTROS INGRESOS(2)	0	0	4,676,723			
TOTAL	264,120,511	276,497,201	281,173,924	106.46	243,316,147	115.56

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	218,255,790	231,946,514	231,946,514	106.27	207,786,595	111.63
2000	11,075,008	12,943,969	11,189,971	101.04	11,764,112	95.12
3000	26,763,010	25,238,570	24,860,216	92.89	24,430,132	101.76
4000						
5000	8,026,703	11,527,334	7,649,340	95.30	12,021,584	63.63
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	264,120,511	281,656,387	275,646,041	104.36	256,002,423	107.67

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	12,335,850	16,456,446	16,456,446	133.40	5,922,160	277.88
2000	4,824,020	6,533,556	6,533,556	135.44	10,252,560	63.73
3000	12,388,553	11,065,118	11,065,118	89.32	14,231,580	77.75
4000						
5000	8,026,703	8,379,507	7,649,340	95.30	7,168,830	106.70
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	37,575,126	42,434,627	41,704,460	110.99	37,575,130	110.99

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	97,256,000	102,902,366	102,902,366	105.81
1104	Previsión Social	2,697,640	2,777,009	2,777,009	102.94
1204	Sustitución de Personal	144,740	147,053	147,053	101.60
1301	Quinquenio	22,666,430	25,310,039	25,310,039	111.66
1304	Compensación por Título	46,200	54,226	54,226	117.37
1305	Estímulo al Personal	4,699,270	4,671,062	4,671,062	99.40
1306	Prima Vacacional	8,694,080	8,736,184	8,736,184	100.48
1307	Gratificación fin de año	17,686,800	18,975,795	18,975,795	107.29
1308	Compensaciones Adicionales	3,834,550	4,269,172	4,269,172	111.33
1310	Estímulo al Personal de Confianza	7,865,940	8,658,625	8,658,625	110.08
1311	Indemnizaciones y Jubilaciones	0	2,155,525	2,155,525	0.00
1315	Comp. P/Material Didáctico	1,623,940	1,810,801	1,810,801	111.51
1317	Días Económicos	1,768,680	1,567,769	1,567,769	88.64
1323	Ajuste de Calendario	2,122,420	2,276,948	2,276,948	107.28
1327	Bono por Despensa	5,013,450	5,534,482	5,534,482	110.39
1329	Bono de Productividad	3,901,300	4,115,722	4,115,722	105.50
1342	Estímulo al Desempeño Docente	4,841,480	5,025,967	5,025,967	103.81
1401	ISSSTESON	27,408,490	26,698,763	26,698,763	97.41
1402	Fondo de Retiro	1,126,246	1,126,246	1,126,246	100.00
1410	Fdo. De Ahorro, Préstamo y Retiro	881,893	881,848	881,848	99.99
1411	Fondo de Ahorro	2,862,591	3,009,102	3,009,102	105.12
1502	Otras Prestaciones	1,113,650	1,241,812	1,241,812	111.51
		218,255,790	231,946,514	231,946,514	106.27
2101	Material de Oficina	1,690,690	1,848,091	1,791,959	105.99
2102	Material de Limpieza	237,630	276,091	278,606	117.24
2103	Material Educativo	4,980,260	7,405,997	5,735,365	115.16
2104	Mat's. Y Utiles de Impresión	928,560	547,542	547,542	58.97
2201	Alimentación de Personas	589,930	452,915	452,915	76.77

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2205	Utensilios p/serv. Alimentación	16,490	26,712	26,712	161.99
2302	Refacc.Acc. Y Herram. Menores	242,080	299,070	299,070	123.54
2404	Material Eléctrico	214,300	181,910	197,982	92.39
2503	Medicinas y Prod. Farmacéuticos	15,770	17,407	17,407	110.38
2601	Combustibles	1,263,100	935,142	896,563	70.98
2602	Lubricantes y Aditivos	7,690	13,357	13,357	173.69
2701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	633,990	628,953	628,953	99.21
2702	Prendas de Protección	790	63,142	57,442	7,271.08
2703	Artículos Deportivos	253,728	247,641	246,098	96.99
		11,075,008	12,943,969	11,189,971	101.04
3101	Servicio Postal	12,180	4,665	4,665	38.30
3103	Servicio Telefónico	1,250,000	1,017,697	1,017,697	81.42
3104	Servicio de Energía Eléctrica	4,396,980	4,931,252	4,931,252	112.15
3106	Servicio de Agua Potable	589,050	363,851	363,851	61.77
3201	Arrendamiento de Inmuebles	258,770	265,453	265,453	102.58
3202	Arrendamiento de Maq. Y Eqpo.	248,050	229,961	229,961	92.71
3301	Asesoría y Capacitación	1,764,630	1,368,974	1,368,974	77.58
3401	Almacenajes, Fletes y Maniobras	570,450	489,077	457,337	80.17
3402	Gastos Financieros	408,110	496,061	496,061	121.55
3403	Seguros y Fianzas	1,335,640	725,930	725,930	54.35
3406	Otros Impuestos y Derechos	83,980	43,251	43,251	51.50
3407	Servicio de Vigilancia	790,860	752,773	752,773	95.18
3501	Mantto. Conserv. De Mob. y Equipo	302,260	404,746	404,746	133.91
3502	Mantto. Conserv. De Maq. y Equipo	951,500	550,362	550,362	57.84
3503	Mantto. Conserv. De Inmuebles	1,300,000	3,273,472	2,985,943	229.69
3504	Servicio de Higiene y Fumigación	102,990	33,101	33,101	32.14
3505	Mantto. Conserv. de Eqpo. Transporte	638,220	516,788	516,788	80.97
3507	Mantto. Conserv.mob.y Eq.Esc.Lab.yT.	632,070	2,494	2,494	0.39
3514	Instalaciones	92,050	26,406	26,406	28.69

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	812,900	371,719	371,719	45.73
3604	Servicio de Telecomunicaciones	1,027,320	1,315,036	1,315,036	128.01
3701	Pasajes	365,760	298,426	282,524	77.24
3702	Viáticos	1,606,120	872,013	864,513	53.83
3801	Gtos. Ceremoniales y Orden Social	382,230	157,631	155,631	40.72
3802	Congresos, Convenciones y Exp.	1,017,460	744,299	711,224	69.90
3903	Suscripciones y Cuotas	97,370	52,502	51,894	53.30
3904	Ayudas Culturales y Sociales	10,040	10,313	10,313	102.71
3907	Ayudas Diversas	526,020	754,316	754,316	143.40
3908	Becas para Transporte	5,190,000	5,166,000	5,166,000	99.54
		26,763,010	25,238,570	24,860,216	92.89
5101	MOBILIARIO Y EQUIPO P/ADMINISTRACION	89,030	105,692	86,644	97.32
5102	MOBILIARIO Y EQUIPO P/EDUCACION	0	12,309	0	0.00
5103	MOBILIARIO Y EQUIPO DEPORTIVO Y REC.	0	2,239	2,239	0.00
5104	EQUIPO ELECTRONICO P/ADMINISTRACION	689,030	106,897	106,897	15.51
5105	EQUIPO ELECTRONICO P/EDUCACION	0	3,277,500	0	0.00
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL	0	0	0	0.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	250,000	0	0	0.00
5501	HERRAMIENTAS	150,000	40,227	35,879	23.92
5502	CAMPOS DEPORTIVOS	0	0	0	0.00
5503	EDIFICIOS	3,183,770	192,181	192,181	6.04
5504	AUDITORIO-TEATRO	3,664,873	7,659,978	7,225,500	197.16
5505	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.00
5506	OTROS	0	130,310	0	0.00
		8,026,703	11,527,334	7,649,340	95.30

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO : COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
U.R	E.R	PROG	C.P	PROC	L.A	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	03	03	C07	01	01		igualdad de oportunidades, corresponsabilidad y cohesión social. Educación de calidad para competir y progresar. proporcionar servicios de educación media superior. proporcionar educación de calidad en el nivel medio superior. DIRECCIÓN GENERAL Contribuir en la atención a la demanda de educación media superior. Al final del 2004 se habrá elaborado un informe de actividades derivado de la conducción y dirección de la política institucional.	DOCUMENTO	0	1	1	
02							A partir de mayo del 2004 se habrá elaborado un informe mensual de las actividades mas relevantes realizadas en la institución.	INFORME	0	8	8	
02							Al término del 2004 se habrán suscrito los documentos de certificación de estudios de los alumnos del Colegio que concluyeron su educación del nivel medio superior.	DOCUMENTO	4,600	4,700	5,114	111.2%
							ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Garantizar la pertinencia del sistema administrativo.					
							Al final del 2004 se habrá elaborado el programa anual de trabajo.	PROGRAMA	0	1	1	
							Para el final del 2004 se habrán realizado revisiones a los procesos administrativos y académicos en los planteles, extensiones y areas de administración central.	INFORME	0	94	94	
03							DIRECCIÓN ACADÉMICA Contribuir en la atención a la demanda de educación media superior.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO : COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
U.R	E.R	PROG	C.P	PROC	L.A	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						01	Al término del año 2004, se habrá realizado una revisión a la serie de capacitaciones para el trabajo impartidas en los planteles del Colegio, así como a sus contenidos.	INFORME	0	1	1	
						02	Al término del año 2004, se habrá presentado un informe sobre los resultados de la reforma curricular en su fase piloto.	INFORME	0	1	1	
						03	Al término del año 2004 se habrán diseñado y actualizado 87 documentos de apoyo didáctico.	DOCUMENTO	87	87	87	100.0%
						04	Al término del año 2004 se habrán promovido y realizado 13 cursos de capacitación y actualización docente.	EVENTO	13	13	13	100.0%
						05	Al final del 2004 se habrá implementado un programa de apoyos financieros para estudios de postgrado de docentes del Colegio.	PROGRAMA	0	1	1	
						06	En el mes de septiembre del 2004 se lanzará la convocatoria para la inscripción de los docentes en el programa de estímulos al desempeño académico.	DOCUMENTO	0	1	1	
						07	Al término del ciclo escolar 2003-2004, se habrá logrado disminuir el índice de deserción a un 8.50% en relación al 8.66% en el ciclo escolar 2002-2003.	INFORME	0	1	1	
						08	Al término del ciclo escolar 2003-2004, se habrá logrado incrementar el promedio final de aprovechamiento escolar de los alumnos egresados de un 73.28 a un 74.0.	INFORME	0	1	1	
						09	Para el fin del ciclo escolar 2003-2004, se habrá logrado incrementar la eficiencia terminal de un 50% de la generación 2000 - 2003 a un 52% para la generación 2001-2004.	INFORME	0	1	1	
04						03	DIRECCIÓN FINANCIERA Garantizar la pertinencia del sistema administrativo.					
						01	Para el fin del 2004 se habrán elaborado los informes sobre el origen y aplicación de los recursos.	INFORME	32	13	13	40.6%
05						03	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA garantizar la pertinencia del sistema administrativo.					
						01	Para Junio del 2004 se habrá licitado el diseño y desarrollo del nuevo sistema de control escolar.	EVENTO	0	1	1	
						02	Modernizar y consolidar la planeación Institucional.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO : COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
U.R	E.R	PROG	C.P	PROC	L.A	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
06						01	Para el fin del 2004 realizar, al menos tres cursos de capacitación del personal administrativo y de servicios.	EVENTO	0	3	3	100.0%
						02	Para el fin del 2004 se habrá realizado un inventario de bienes muebles e inmuebles.	INFORME	1	0		
	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN											
						01	Contribuir en la atención a la demanda de educación media superior.					
						01	Durante el 2004 dar seguimiento a la operación del programa de becas de transporte en apoyo a estudiantes de áreas rurales y marginadas.	INFORME	0	2	2	
						02	Durante el 2004 todos los planteles llevarán a cabo la certificación de permanencia escolar de los alumnos inscritos en el Programa de Becas Oportunidades.	PLANTEL	0	19	19	
						02	Modernizar y consolidar la planeación Institucional.					
						01	Para el fin del 2004 se habrán elaborado y/o actualizado 3 documentos de planeación y normativos.	DOCUMENTO	3	3	3	
						02	Para el mes de diciembre del 2004 se habrá elaborado un modelo de planeación y programación que asigne el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	PROYECTO	0	1	1	
						05	Impulsar acciones de mejora en el servicio educativo que presta la Institución.					
07						03	Para finales del 2004 se habrán realizado acciones de mejora del servicio educativo.	INFORME	2	0		
	COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL.											
						04	Promover e impulsar la vinculación con la comunidad.					
08						01	Para el final del 2004 se habran elaborado los informes correspondientes a las acciones realizadas en materia de difusión y vinculación de la Institución con la comunidad.	INFORME	0	3	3	
						04	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Promover e impulsar la vinculación con la comunidad.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO : COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
U.R	E.R	PROG	C.P	PROC	L.A	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
09						01	Al final del 2004, se promoverán y realizarán 5 eventos deportivos regionales y estatales.	EVENTO	0	5	5	
						04	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES. Promover e impulsar la vinculación con la comunidad.					
10						01	Para el fin del 2004, se habrán promovido y formalizado dos convenios de colaboración interinstitucional, para la promoción y el desarrollo de disciplinas artísticas v culturales.	CONVENIO	0	2	3	
						03	COORDINACIONES DE ZONA Garantizar la pertinencia del sistema administrativo.					
11						01	Durante el 2004 se coordinaran y supervisaran los diversos procesos académicos y administrativos que se llevan a cabo en los planteles.	INFORME	0	9	9	
						03	COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES Garantizar la pertinencia del sistema administrativo.					
						01	Al final del 2004 se habrá supervisado el diseño de un nuevo sistema de administración y control escolar.	SISTEMA	0	1	1	
						02	Al final del 2004 se habrá consensuado y difundido al interior del Colegio el desarrollo del proyecto "Sistema de Administración de Control Escolar" desde su preanálisis, análisis, desarrollo y conclusión.	INFORME	0	1	1	
12						03	Al final del tercer trimestre del 2004 se habrá coordinado y cotejado la expedición de certificados finales de los alumnos egresados de la generación 2001-2004 de los planteles de administración directa del Colegio.	DOCUMENTO	0	4,200	4,537	
						04	Al final del tercer trimestre del 2004 se habrá coordinado y cotejado la expedición de certificados finales de los alumnos egresados de la generación 2001-2004 de los planteles incorporados al Colegio.	DOCUMENTO	0	1,965	1,285	
						01	PLANTELES Contribuir en la atención a la demanda de educación media superior.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 (EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO : COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
U.R	E.R	PROG	C.P	PROC	L.A	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
						01	Al inicio del ciclo escolar 2004-2005, se atenderán a 19,000 alumnos en la modalidad de Bachillerato General.	ALUMNO	18,800	19,000	19,223	102.3%
					04	02	Promover e impulsar la vinculación con la comunidad. para el mes de septiembre del 2004, 4,100 alumnos habrán acreditado sus practicas preprofesionales.	ALUMNO	4,100	4,100	4,848	118.2%
						03	Para el mes de diciembre del 2004, 4,000 alumnos habrán acreditado su servicio social.	ALUMNO	4,000	4,000	4,134	103.4%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO 2004)**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

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

Durante el ejercicio fiscal del 2004 la Institución recibió recursos por un monto de 281 millones 173 mil 924 pesos de los cuales el 43.9% son recursos federales, el 39.3% estatales y el 15.1 son recursos propios y el 1.7 corresponde a otros ingresos, habiéndose ejercido, un monto por 275 millones 646 mil 041 pesos (formato CPO-04-01).

RESULTADOS:

PG: EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR.

UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL:

- Se presento ante el Consejo Directivo del Colegio el informe anual de actividades del ciclo escolar 2003-2004. dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 18, fracción 111 de la ley No 51 que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.
- Como unidad responsable de conducir y dirigir la política institucional se elaboraron ocho informes sobre las actividades más relevantes que guardan relación directa con los ejes rectores del Programa Estatal de Educación 2004-2009.
- Se elaboraron 5,114 documentos que certifican la culminación del bachillerato, de igual número de estudiantes, acción que permitió a cada uno de los interesados realizar diversos trámites administrativos de una manera oportuna y puntual ante instituciones públicas y privadas de educación superior y/o incorporarse al ámbito laboral.

UR: 02 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

- Se elaboró el programa anual de trabajo, el cual contiene los compromisos a desarrollar durante el 2005 al interior del Colegio.
- Se llevaron a cabo 94 revisiones sobre procesos administrativos y académicos en los 21 planteles y áreas de administración central, lo cual derivó en la elaboración de un informe sobre las acciones realizadas, habiéndose logrado el 100% de lo comprometido.

UR: 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA:

- Se llevó a cabo una revisión a la serie de capacitaciones para el trabajo impartidas en los planteles del Colegio, así como a sus contenidos, a fin de orientarlos de acuerdo a las necesidades de nuestro entorno.
- Se elaboró un informe sobre los resultados de la reforma curricular en su fase piloto, misma que se esta implementando en el plantel Navojoa.
- Con el propósito de disponer de materiales educativos, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, se trabajó en el diseño y actualización de 87 documentos de apoyo didáctico, mismos que son utilizados como instrumentos de trabajo y de consulta tanto por los estudiantes como por los docentes, esta acción es de impacto favorable para el alumno ya que le provee de la literatura básica a un bajo costo.
- Durante el 2004 se impartieron 13 cursos de capacitación y actualización docente, contemplando las asignaturas de las diferentes áreas del conocimiento. En este sentido en el Colegio se convocó a los maestros de los 19 planteles y las dos extensiones de administración directa.
- Se logró implementar un programa de apoyos financieros para estudios de postgrado dirigidos a los docentes del Colegio. Para ello se lanzo una convocatoria al personal interesados en recibir estos beneficios, a la fecha se encuentran inscritos en este programa a un total de 58 profesores mismos que ya obtuvieron este apoyo.
- Durante el mes de septiembre se lanzó la convocatoria para la inscripción de los docentes en el programa de estímulos al desempeño académico, actualmente se encuentran inscritos un total de 275 profesores.
- Se logró disminuir el índice de deserción a un 8.50% en relación al 8.66% en el ciclo escolar 2002-2003, como resultado de los programas de apoyo y de servicios estudiantiles que ofrece la Institución.
- Al término del ciclo escolar 2003-2004 se logró incrementar el promedio de aprovechamiento escolar de los alumnos egresados de un 73.28 a un 74.0, derivados de los programas de asesorías y tutorías implantada en los planteles del Colegio.
- Se logró incrementar la eficiencia terminal de un 50% de la generación 2000-2003 a un 52% para generación 2001-2004, ello obedece a las acciones coordinadas que el Colegio viene realizando para garantizar el acceso y permanencia de los alumnos en los estudios (Becas de Transporte, Oportunidades).

UR: 04 DIRECCIÓN FINANCIERA:

- A fin de responder a los distintos requerimientos de información financiera de dependencias tanto del gobierno estatal como federal, se elaboraron 13 informes sobre el origen y aplicación de los recursos otorgados al Colegio, por fuente de financiamiento y destino del gasto, derivados de los estados contables registrados hasta el pasado mes de diciembre del 2004.

UR: 05 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

- Con apego a las disposiciones normativas vigentes se logró licitar el diseño y desarrollo del nuevo Sistema de Control Escolar, lo que permitirá una operación mas eficiente de los registros y el manejo oportuno de la información.
- Durante el 2004 se llevaron a cabo tres cursos-taller sobre: “Planeación, Evaluación y Lineamientos para la Gestión de Recursos Materiales, Financieros y de Servicios; Formatos para la Solicitud de Recursos Materiales, Financieros y de Servicios; Sistema de Control Escolar, contándose con la participación de personal de áreas administrativas de todos los planteles de la Institución.

UR: 06 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.

- Se elaboraron dos informes sobre el seguimiento y operación del programa de becas de transporte en apoyo a los alumnos provenientes de áreas rurales y marginadas, habiéndose entregado 2,595 becas a igual numero de estudiantes.
- En los 19 planteles de la Institución se llevó a cabo la certificación, de permanencia escolar de los alumnos inscritos en el programa de Educación, salud y alimentación “Oportunidades”.
- Se elaboraron y actualizaron tres documentos de planeación y normativos, uno referido al Programa Operativo Anual 2004, el Reglamento Interior y otro más sobre el anteproyecto de presupuesto 2005 de la Institución.
- Se elaboró la metodología para la formulación de la programación, integración, la asignación de recursos y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

UR: 07 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL:

- A efecto de promover y difundir las diversas actividades de interés que se desarrollan en el Colegio, se procedió a la elaboración de tres informes trimestrales sobre las actividades realizadas por esta Coordinación, en él se destacan los principales eventos y acciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2004.

UR: 08 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS:

- Se promovió y coordinó la realización de 5 eventos deportivos; cuyo objetivo es el de fomentar e impulsar el deporte en la Institución, el sano esparcimiento y de contribuir en la formación integral del estudiante. Estos eventos nos permiten también detectar talentos deportivos para integrar los equipos que representan al Colegio en los diferentes campeonatos estatales y regionales.

UR: 09 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES.

- Para contribuir en la formación de los estudiantes y fomentar el espíritu de solidaridad y un sentido humanista, se firmaron tres convenios de colaboración: Con la Comisión de Protección y Asistencia del Menor A.C, con la Cruz Roja Mexicana y con el Instituto Sonorense para la

UR: 10 COORDINACIONES DE ZONA.

- Con el propósito de coadyuvar en el desarrollo de las funciones sustantivas de la Institución, las tres Coordinaciones de Zona llevaron a cabo acciones de seguimiento y supervisión y celebraron reuniones de trabajo con los directores de plantel de cada región, así como también se gestionaron asuntos académicos y administrativos ante oficinas centrales, habiéndose elaborado nueve informes.

UR: 11 COORDINACION DE SERVICIOS ESCOLARES.

- Se supervisó el diseño de un nuevo Sistema de Administración y Control Escolar, mismo que permitirá y facilitará el manejo oportuno de la información sobre el historial académico y administrativo de los estudiantes inscritos en el Colegio.
- A través de un curso realizado al interior del Colegio se difundió la implementación de un nuevo “Sistema de Administración de Control Escolar” en el cual participo personal de los planteles que tendrán la responsabilidad de operar este sistema.
- Se coordinó y cotejó la expedición de 4,537 certificados finales de los alumnos de la generación 2001-2004 egresados de los planteles de administración directa del Colegio.
- Se coordinó y cotejó la expedición de 1,285 certificados finales de los alumnos egresados de la generación 2001-2004 de los planteles incorporados al Colegio.

UR: 12 PLANTELES.

- Durante el ciclo escolar 2004-2005, se atendió a 19,223 alumnos en la modalidad de Bachillerato General; a través de los 19 planteles de administración directa y las dos extensiones, contribuyendo de manera significativa en la atención de Educación Media Superior en la entidad.
- De acuerdo al Reglamento General durante el 2004 un total de 4,848 alumnos acreditaron sus prácticas Pre-profesionales, desarrollando acciones que favorecen su formación y vinculación con el entorno socioeconómico.
- En el 2004 un total de 4,134 alumnos concluyeron su servicio social, realizando actividades de apoyo a la comunidad, así como en Instituciones públicas y Organizaciones civiles.

De esta forma el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora dió cumplimiento a los compromisos establecidos en el Programa Operativo Anual 2004, en congruencia con lo comprometido en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.

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 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO
INGRESOS ESTATALES	1,600,000	1,600,000	1,466,300	91.64%	1,582,800	92.64%
INGRESOS FEDERALES	61,964,529	63,435,729	63,435,729	102.37%	60,255,444	105.28%
INGRESOS PROPIOS	17,513,000	18,322,942	18,322,942	104.62%	15,172,486	120.76%
OTROS INGRESOS	0	11,015,576	11,015,576	100.00%	6,411,712	171.80%
TOTAL	81,077,529	94,374,247	94,240,547	116.24%	83,422,442	112.97%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO
1000	66,774,929	68,590,605	70,881,809	106.15%	66,609,907	106.41%
2000	3,575,650	5,119,174	5,119,174	143.17%	6,430,715	79.61%
3000	9,296,690	17,477,223	17,099,322	183.93%	11,939,650	143.21%
4000						
5000	1,430,260	2,287,245	2,287,245	159.92%	1,603,251	142.66%
6000		900,000	869,945		1,494,300	58.22%
7000						
8000			49,632			
9000						
TOTAL	81,077,529	94,374,247	96,307,126	118.78%	88,077,823	109.34%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

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

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO
1000	14,010,400	14,362,603	14,362,603	102.51%	13,828,177	103.86%
2000	875,650	1,622,048	1,622,048	185.24%	323,662	501.15%
3000	2,276,690	1,905,036	1,905,036	83.68%	866,158	219.94%
4000						
5000	350,260	433,255	433,255	123.70%	154,489	280.44%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	17,513,000	18,322,942	18,322,942	104.62%	15,172,486	120.76%

**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: CENTRO PEDAGÓGICO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal	1,600,000.00
Reportado por el Organismo	1,466,300.00
Variación	133,700.00

Comentarios:

Importe

	1,466,300.00
Recursos correspondientes a la segunda quincena de diciembre 2004, ingresados por el organismo en enero 2005	133,700.00
	1,600,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	66,774,929	68,590,605	70,881,809	106.15%
1101	SUELDOS			26,096,278	
1302	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			7,651,903	
1306	PRIMA VACACIONAL			2,150,680	
1307	AGUINALDO			4,149,110	
1308	COMPENSACION ADIC. POR SERV. ESPEC.			12,852,485	
1309	GRATIFICACION POR JUBILACION			2,436,912	
1310	ESTIMULO PERSONAL DE CONFIANZA			1,865,684	
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			30,990	
1315	MATERIAL DIDACTICO			387,916	
1316	DESPENSA			2,368,894	
1317	DIAS DE DESC. OBLIG. Y PERMISOS ECON.			877,332	
1322	ESTIMULO POR ANTIGÜEDAD			256,894	
1323	AJUSTE DE CALENDARIO			464,732	
1324	BONO NAVIDEÑO			1,616,322	
1328	CANASTILLA MATERNAL			243	
1329	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD			326,394	
1333	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			962,234	
1336	PRIMA DOMINICAL			6,327	
1339	GUARDERIA			51,300	
1343	UTILES ESCOLARES			1,560	
1405	PAGO POR DEFUNCION			9,290	
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL			5,328,288	
1502	OTRAS PRESTACIONES			990,043	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,575,650	5,119,174	5,119,174	143.17%
2101	MATERIAL DE OFICINA			876,052	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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			276,074	
2103	MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVO			177,969	
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESORA			513,828	
2201	ALIMENTACION A PERSONAS			565,498	
2205	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION			44,802	
2301	MATERIAS PRIMAS			35	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS			329,315	
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION			139,870	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS			86,994	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			187,990	
2404	MATERIAL ELECTRICO			200,741	
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES			2,242	
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			15,167	
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORAT.			28,749	
2601	COMBUSTIBLES			1,107,190	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,410	
2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES			497,549	
2702	PRENDAS DE PROTECCION			624	
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS			67,076	
3000	SERVICIOS GENERALES	9,296,690	17,477,223	17,099,322	183.93%
3101	SERVICIO POSTAL			88,200	
3103	SERVICIO TELEFONICO			1,060,931	
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA			45,498	
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE			2,116	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			28,450	
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQUINAR			133,693	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			60,371	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION			1,318,121	
3401	FLETES Y MANIOBRAS			43,244	
3402	GASTOS FINANCIEROS			287,808	
3403	SEGUROS Y FIANZAS			80,277	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			107,621	
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA			142,505	
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO			270,317	
3502	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA			367,678	
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES			2,912,222	
3504	SERVICIO DE HIGIENE, LAV. Y FUMIGACION			60,582	
3505	MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE			133,702	
3506	MANT. Y CONSERV. DE BIENES AR			1,263	
3509	MANT. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARD.			18,779	
3514	INSTALACIONES			654,920	
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES			38,898	
3701	PASAJES			463,065	
3702	VIATICOS			1,246,539	
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL			896,632	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS			94,681	
3905	BECAS			4,373,465	
3907	AYUDAS DIVERSAS			2,167,745	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,430,260	2,287,245	2,287,245	159.92%
5101	EQUIPO DE OFICINA			633,055	
5104	EQUIPO MUSICAL			42,359	
5105	EQUIPO DE ESCUELA			352,136	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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			47,937	
5206	EQUIPO DE COMPUTO			890,519	
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE			310,200	
5502	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES			11,040	
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	0	900,000	869,945	
6101	INVERSIONES ESTATALES EN INFRAESTRUCTURA			869,945	
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0	0	49,632	
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS			49,632	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	INGRESOS PROPIOS				
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,010,400	14,362,603	14,362,603	102.51%
1308	COMPENSACION ADIC. POR SERV. ESPEC.			11,794,507	
1309	GRATIFICACION POR JUBILACION			374,155	
1317	DIAS DE DESC. OBLIG. Y PERMISOS ECON.			877,332	
1323	AJUSTE DE CALENDARIO			438,087	
1324	BONO NAVIDEÑO			379,251	
1333	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			499,271	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	875,650	1,622,048	1,622,048	185.24%
2101	MATERIAL DE OFICINA			253,740	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA			71,529	
2103	MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVO			139,650	
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESORA			210,622	
2201	ALIMENTACION A PERSONAS			201,383	
2205	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION			11,684	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS			110,357	
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION			43,930	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS			25,874	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			55,761	
2404	MATERIAL ELECTRICO			78,255	
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORAT.			25,524	
2601	COMBUSTIBLES			327,689	
2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES			66,050	
3000	SERVICIOS GENERALES	2,276,690	1,905,036	1,905,036	83.68%
3101	SERVICIO POSTAL			9,646	
3103	SERVICIO TELEFONICO			254,353	
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQUINAR			62,662	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION			486,842	
3402	GASTOS FINANCIEROS			16,882	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			26,066	
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO			1,323	
3502	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA			98,438	
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES			433,751	
3504	SERVICIO DE HIGIENE, LAV. Y FUMIGACION			10,398	
3505	MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE			3,634	
3509	MANT. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARD.			6,293	
3514	INSTALACIONES			213,208	
3701	PASAJES			94,859	
3702	VIATICOS			121,309	
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL			65,372	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	350,260	433,255	433,255	123.70%
5101	EQUIPO DE OFICINA			146,886	
5104	EQUIPO MUSICAL			9,788	
5105	EQUIPO DE ESCUELA			137,620	
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO			15,035	
5206	EQUIPO DE COMPUTO			123,926	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	03	A08	01	01		DIRECCION GENERAL 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. COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES DEL CENTRO PEDAGOGICO					
						01	Presidir Reuniones del Consejo General Consultivo	REUNION	8	8	5	62.5
						02	Presentar Programa Operativo Anual 2005	PROGRAMA	1	1	1	100
						03	Presentar Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2005	PROYECTO	1	1	1	100
						04	Presentar Informe para ser incluido en la Cuenta Pública 2003	INFORME	1	1	1	100
						05	Presentar los Informes Trimestrales de Avance Programatico	INFORME	4	4	4	100
					02		MANTENER ACTUALIZADO EL MARCO NORMATIVO DE LA INSTITUCION					
						01	Elaborar el Programa Estatal de Desarrollo Institucional 2004-2009	PROGRAMA	1	1	0	0
						02	Emitir Calendario Escolar para el Ciclo Educativo 2004-2005	DOCUMENTO	1	1	1	100
					03		IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS					
						01	Elaborar Programa de Seguimiento y Evaluación de la Actividad Académica.	PROGRAMA	1	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	1	100
						02	Proceso de Selección de Alumnos de Nuevo Ingreso	PROCESO	1	1	1	100
					05		INSTRUMENTAR ALTERNATIVAS FLEXIBLES Y ACCESIBLES DE FORMACION, ACTUALIZACION, ESPECIALIZACIÓN Y POSGRADOS					
						01	Presentar Propuesta del Sistema Integral del Formación Docente	DOCUMENTO	1	1	1	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO 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	
02	3	03	A08	01			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. MANTENER ACTUALIZADO EL MARCO NORMATIVO DE LA INSTITUCION					
					02	01	Elaborar Calendario Escolar ciclo 2004-2005	CALENDARIO	1	1	1	100
					05		INSTRUMENTAR ALTERNATIVAS FLEXIBLES Y ACCESIBLES DE FORMACION, ACTUALIZACION, ESPECIALIZACIÓN Y POSGRADOS					
						01	Elaborar Proyectos de Desarrollo Academico	PROYECTO	3	3	3	100
						02	Revisión y Autorización de los Proyectos de Cargas Académicas de las Unidades	PROYECTO	2	2	2	100
						03	Programa de Formación de 4,570 Alumnos en Distintas Licenciaturas y Programas de Posgrado	PROGRAMA	1	1	4	100
					07		PROPORCIONAR SERVICIOS ESCOLARES A ALUMNOS DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA DE DOCENTES					
						01	Validación y Certificación de Títulos Profesionales	GESTION	2	2	2	100
						02	Validación de Certificados	GESTION	2	2	2	100
						03	Elaboración de Estadísticas de Alumnos	INFORME	4	4	4	100
			A17		06		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA LA EDUCACIÓN ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS					
						01	Realizar Trámite de Becas Prácticas para Alumnos de Cuarto Año de las Escuelas Normales	GESTION	1	1	1	100
						02	Realizar Trámite de Recursos Presupuestales del Programa de Mejoramiento Institucional de Normales	GESTION	1	1	1	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO 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						
* Es un programa de atención continua durante el ejercicio, por eso se presenta al 100% de su cumplimiento.												
03	3	03	A17	01	06		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.					
							ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS					
						01	Elaborar Programa Operativo Anual 2005	DOCUMENTO	1	1	1	100
						02	Elaborar Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos	DOCUMENTO	1	1	1	100
						03	Elaborar Informe Anual para ser Incluido en la Cuenta Publica 2003	DOCUMENTO	1	1	1	100
						04	Elaborar Evaluaciones Trimestrales de la Cuenta Pública 2004	INFORME	4	4	4	100
						05	Elaborar Pago de Nómina a Empleados	DOCUMENTO	24	24	24	100
						06	Revisar Reportes de Incidencias del Personal de las Unidades Académicas.	PROCESO	420	420	420	100
						07	Elaborar Reporte de Incidencias del Personal del Cepes	REPORTE	12	12	12	100
						08	Solicitar Ministraciones de Recursos Presupuestales	SOLICITUD	55	55	49	89
						09	Elaborar Reporte Anual de Inventarios de las Unidades Académicas y del Cepes	REPORTE	40	40	40	100
						10	Elaborar y Presentar los Estados Financieros	DOCUMENTO	12	12	12	100
						11	Actualizar el Manual de Organización	DOCUMENTO	1	1	1	100
						12	Actualizar el Manual de Procedimientos	DOCUMENTO	1	1	0	0
						13	Pago de S.A.R. y Fovissste	DOCUMENTO	6	6	6	100
						14	Pago de Cuotas y Aportaciones al Issste	DOCUMENTO	24	24	24	100
						15	Pago de Impuestos	DOCUMENTO	12	12	12	100
						16	Pago a Terceros por Descuentos en Nómina	DOCUMENTO	144	144	144	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: CENTRO PEDAGOGICO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados generales:

Los ingresos alcanzados fueron de \$94.240,547, en tanto que los egresos fueron de \$96,307,126, habiéndose registrado un sobre ejercicio presupuestal de \$2,066,579, el cual se cubrió con recursos disponibles de ejercicios anteriores

Este sobre ejercicio tiene su origen en pagos realizados en el capítulo 1000, mismos que normativamente se tienen que efectuar, como los correspondientes al pago de Jubilaciones y los cuales no cuentan con respaldo presupuestal, así como también algunas inversiones que tuvieron que realizarse de manera urgente como reparaciones de edificios.

Existe una diferencia de \$133,700 entre los ingresos presupuestados y los alcanzados, la cual se explica en función de que el subsidio estatal asignado a este Organismo, se nos entrega a través de la Secretaría de Educación y Cultura y el correspondiente al mes de Diciembre de 2004, se recibió hasta el mes de Enero de 2005, por lo que su registro contable se realizó en ese mes.

Los ingresos propios fueron del orden de \$18,322,942, resultando superiores a los programados originalmente de \$17,513,000. La diferencia de \$809,942, se explica por la sobre demanda que tienen algunos programas educativos que se ofertan y de los cuales se obtienen estos recursos. Para los programas educativos que tiene esta Institución es muy difícil conocer con exactitud la cantidad exacta de maestros que se inscribirán a los mismos, además de que la meta del Programa Estatal de Educación es ofrecer la mayor cobertura posible, por lo que no se puede limitar el ingreso de los interesados a los mismos.

Los ingresos reportados como Otros Ingresos, corresponden en su mayor parte a recursos de Programas Federales implementados por la Secretaria de Educación Pública en apoyo a las Escuelas Normales del País, considerando en ellas a las federales y estatales. Los recursos de estos programas se destinan 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. Asimismo se tiene otro programa de apoyo a la infraestructura de Normales. Por otra parte existe el Programa Nacional de Actualización Permanente dirigido a maestros en servicios, recursos que esta Institución administra. También se considera dentro de este concepto el subsidio estatal a los Centros de Maestros que son administrados por este Organismo.

El recurso estatal de \$1,600,000 se utilizó en el gasto operativo de esta Institución.

El saldo disponible en el capítulo 3000 por un importe de \$377,901, corresponde al pago de becas de alumnos de cuarto año en las escuelas normales y

cuyo pago está programado para realizarse en el mes de Enero de 2005, al término del semestre correspondiente a Septiembre de 2004 normales y cuyo pago está programado para realizarse en el mes de Enero de 2005, al término del semestre correspondiente a Septiembre de 2004 a Enero de 2005. Los recursos son radicados por la SEP de manera total por lo correspondiente a todo el semestre.

Por cuestión de restricciones presupuestales, se tomó la decisión de reducir las Reuniones del Consejo Directivo, es por ese motivo que de las ocho reuniones programadas en el año, solo se efectuaron cinco. El Consejo Directivo de Cepes se integra por el personal directivo de este Organismo y de sus Instituciones Académicas, incluyendo a Directores y Subdirectores, lo que implica una erogación considerable para su traslado y hospedaje.

El ejercicio de recursos y el cumplimiento de metas se ha venido realizando conforme a la programación original, a excepción de ciertas metas que se desfasó su cumplimiento al Ejercicio 2005, ya sea por que no se terminaron de elaborar los documentos, o por qué los mismos requieren de ser consensados en diferentes niveles operativos, antes de considerarse oficialmente documentos normativos.

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 2004)**

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	63,869,000	67,210,807	67,210,807	105.23%	66,787,197	100.63%
FEDERALES	77,157,501	85,621,737	85,621,737	110.97%	60,342,406	141.89%
INGRESOS PROPIOS	9,500,000	10,930,411	10,930,411	115.06%	8,466,462	129.10%
OTROS INGRESOS (1)	-	250,000	250,000	0.00%	2,027,928	12.33%
TOTAL	150,526,501	164,012,955	164,012,955	108.96%	137,623,993	119.17%

(1) Aportación directa de la S.E.C.

EGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
CAPÍTULO:						
1000	113,455,422	121,648,628	109,749,462	96.73%	94,998,278	115.53%
2000	6,986,013	8,236,014	10,049,625	143.85%	7,096,752	141.61%
3000	20,527,066	29,428,313	44,854,913	218.52%	28,500,094	157.39%
4000						
5000	58,000	4,700,000	3,163,347	5454.05%	3,438,828	91.99%
6000						
7000						
8000						
INGRESOS PROPIOS	9,500,000					
TOTAL	150,526,501	164,012,955	167,817,347	111.49%	134,033,952	125.21%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
CAPÍTULO:						
1000	1,200,000	1,200,000	2,058,498	171.54%	-	
2000	1,250,000	1,250,000	1,351,084	108.09%	3,487,801	-61.26%
3000	2,558,000	3,988,411	4,564,930	178.46%	1,391,746	228.00%
4000						
5000	4,492,000	4,492,000	2,955,899	65.80%	3,978,538	-25.70%
6000						
7000						
8000						
TOTAL	9,500,000	10,930,411	10,930,411	115.06%	8,858,085	23.39%

**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: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal	64,121,000.00
Reportado por el Organismo	67,210,807.00
Variación	-3,089,807.00

Comentarios:

Importe

	67,210,807.00
incremento salarial del 3.8%, contabilizados por el Colegio en Subsidios por Recibir	-2,042,885.00
Apoyo por el crecimiento natural paa el semestre Agosto-Diciembre, contabilizado por el Colegio en Subsidios por Recibir	-1,046,922.00
	64,121,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTAL GENERAL	150,526,501	173,512,952	178,747,758	118.75%
1101	SUELDO PERSONAL DOCENTE, ADMIVO Y DIRECTIVO	65,645,736	69,911,186	55,306,816	84.25%
1106	SUELDO PERSONAL DIRECTIVO				
1109	SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO				
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	0	0	1,226,274	
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION PERSONAL	50,000	50,000	373,739	747.48%
1301	PRIMA QUINQUENAL BUROCRÁTICO Y MAGISTERIO	4,827,078	5,316,096	5,669,068	117.44%
1306	PRIMA VACACIONAL	4,811,996	5,128,546	4,014,267	83.42%
1307	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	9,074,245	9,587,169	8,441,080	93.02%
1308	COMPENSACION AD. SERV. ESP. PERSONAL	2,425,999	2,559,159	4,367,492	180.03%
1309	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	71,000	71,000	64,000	90.14%
1311	INDEMNIZACIONES	0	0	402,186	
1313	REMUNERACIÓN HORAS EXTRAS	0	0	336,376	
1315	MATERIAL DIDÁCTICO	983,978	1,007,356	765,597	77.81%
1316	DESPENSA SINDICAL			608,648	
1317	DÍAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIOS			366,739	
1323	AJUSTE AL CALENDARIO	478,851	505,910	833,904	174.15%
1324	BONO NAVIDEÑO	478,851	505,910	833,904	174.15%
1327	BONO PARA DESPENSA	3,373,791	3,456,356	2,899,412	85.94%
1328	APOYO A CANASTILLA DE MATERNIDAD	15,000	15,000	17,250	115.00%
1329	BONO DE PRODUCTIVIDAD	280,572	285,462	529,758	188.81%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD			705,195	
1336	PRIMA DOMINICAL			43,085	
1339	AYUDA PARA GUARDERÍA	372,000	372,000	450,127	121.00%
1342	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	123,582	123,582	358,135	289.80%
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	0	0	799,000	
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN	0	0	61,935	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1346	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCIÓN	0	0	21,678	
1347	FONDO DE RETIRO	4,765,465	4,983,749	3,896,371	81.76%
1348	BONO POR TRABAJO	392,335	421,325	1,370,489	349.32%
1349	AYUDA PARA LENTES	10,000	10,000	64,187	641.87%
1401	CUOTA SERVICIO MÉDICO ISSSTESON	7,620,073	8,237,472	4,994,572	65.54%
1402	FONDO PARA VIVIENDA	1,712,945	1,895,555	0	0.00%
1403	CUOTAS SEGURO DE VIDA ISSSTESON	1,891	1,891	1,771	93.65%
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	18,882	18,882	17,685	93.66%
1405	PAGOS DEFUNSIÓN, PENSIÓN Y JUBILACIÓN	1,352,513	1,378,061	2,220,463	164.17%
1406	ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	169,064	172,258	277,683	164.25%
1407	ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS PRENDARIO	169,064	172,258	277,418	164.09%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,690,641	1,722,576	2,774,176	164.09%
1409	SEGURO COLECTIVO	0	0	128,923	
1502	OTRAS PRESTACIONES	36,200	1,236,200	1,726,389	4769.03%
1506	ESTÍMULOS AL PERSONAL (RAMA MAGISTERIAL)	2,503,668	2,503,668	2,503,668	100.00%
1000	CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES	113,455,421	121,648,627	109,749,462	96.73%
2101	MATERIAL DE OFICINA	742,065	886,058	893,337	120.39%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	505,387	605,000	214,883	42.52%
2103	MATERIAL EDUCATIVO	639,957	777,000	1,294,190	202.23%
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	655,817	718,000	525,172	80.08%
2105	MAT. Y UTILES P/PROCESOS INFORMÁTICOS	1,318,279	1,468,000	787,312	59.72%
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN			51,429	
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	446,065	533,000	1,383,625	310.18%
2206	UTENCILIOS PARA ALIMENTACIÓN	8,170	13,000	14,424	176.54%
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA	60,000	60,000	89,178	148.63%
2302	REFACCIONES Y HERRAM. MENORES	166,248	191,000	385,474	231.87%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2304	MATERIAL Y EQUIPO DE CÓMPUTO	45,926	58,000	201,701	439.19%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	312,663	335,000	771,033	246.60%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	48,511	63,000	247,627	510.46%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	32,926	45,000	59,847	181.76%
2404	MATERIAL ELÉCTRICO	102,303	118,000	97,587	95.39%
2501	SUSTANCIAS QUÍMICAS	72,907	88,000	57,338	78.65%
2502	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZ.	1,189	3,000	6,370	535.81%
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.	3,963	10,000	9,632	243.05%
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS LABORATORIO	553,305	658,955	38,885	7.03%
2601	COMBUSTIBLES	772,848	960,000	1,510,674	195.47%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,378	6,000	4,181	175.86%
2701	VESTUARIOS, BLANCOS Y UNIFORMES	419,350	525,000	1,121,693	267.48%
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0	0	544	
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	66,248	91,000	283,488	427.92%
2902	REFACCIONES Y HERRAM. MAYORES	9,511	24,000	0	0.00%
2000	CAPÍTULO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	6,986,013	8,236,013	10,049,625	143.85%
3101	SERVICIO POSTAL	1,000	1,000	524	52.35%
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	489,890	608,173	737,933	150.63%
3104	SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA	218,440	235,000	361,040	165.28%
3106	AGUA POTABLE	139,515	175,000	300,351	215.28%
3107	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	367,132	788,898	2,897,964	789.35%
3108	SERVICIO E INSTALACIÓN DE CENTROS ESCOLARES	493,224	550,000	1,624,476	329.36%
3109	SERVICIO DE CONDUCCIÓN SEÑALES	87,484	96,000	221,112	252.75%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	825,694	970,000	1,031,790	124.96%
3202	ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	159,252	172,500	67,997	42.70%
3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	50,000	100,000	234,269	468.54%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3204	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO	0	0	31,506	
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	18,998	38,998	282,590	1487.44%
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	260,589	305,589	1,143,188	438.69%
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,634	5,000	54,016	2050.45%
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	192,522	228,480	276,438	143.59%
3402	GASTOS FINANCIEROS	38,461	73,000	316,469	822.83%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	334,891	377,000	580,097	173.22%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,118	23,000	76,215	628.94%
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	524,860	540,000	630,342	120.10%
3408	OATENTES, REGALIAS	0	0	3,985	
3501	MNTO. Y CONSERVAC. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	61,568	72,450	102,236	166.05%
3502	MNTO. Y CONSERVAC. MAQUINARIA Y EQUIPO	617,966	679,000	734,902	118.92%
3503	MNTO. Y CONSERVAC. INMUEBLES	2,255,003	7,351,124	10,892,386	483.03%
3504	SERV. LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGAC.	346,452	374,840	510,831	147.45%
3505	MNTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	336,600	400,000	1,000,799	297.33%
3507	MNTO. Y CONSERVAC. EQUIPO DE ESCUELA	490,094	571,000	164,559	33.58%
3508	MNTO. Y CONSERVAC. HERRAM. E INSTRUMENTOS	7,903	15,000	756	9.57%
3509	MNTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES	4,742	9,000	9,195	193.91%
3512	CONSERVACIÓN TOMAS DE AGUA	14,225	27,000	33,227	233.58%
3514	INSTALACIONES	129,082	245,000	1,221,954	946.65%
3515	MNTO. Y CONSERV DE BIENES INFORMÁTICOS	149,112	177,500	665,415	446.25%
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	63,224	120,000	79,185	125.24%
3602	GASTOS DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	38,461	73,000	131,476	341.84%
3603	GASTOS DIFUSIÓN SERVICIOS PUBLICOS Y CAMPAÑAS INFORM	0	0	30,609	
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	270,295	313,350	379,245	140.31%
3605	GASTOS TELETRANSMISIÓN Y RADIOTRANSMISIÓN	25,290	48,000	126,540	500.36%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0	0	647,041	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3701	PASAJES	71,127	135,000	1,472,823	2070.70%
3702	VIÁTICOS	142,253	270,000	2,137,891	1502.87%
3703	GASTOS DE CAMINO	2,634	5,000	584	22.17%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	102,212	194,000	531,378	519.88%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	93,255	177,000	834,388	894.74%
3903	CUOTAS	35,827	68,000	63,608	177.54%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	34,246	65,000	709,356	2071.34%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	23,709	45,000	91,030	383.95%
3907	AYUDAS DIVERSAS	31,085	311,000	447,198	1438.63%
3910	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	10,964,000	10,964,000	10,964,000	100.00%
3000	CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES	20,527,066	27,997,901	44,854,913	218.52%
5101	MOBILIARIO DE OFICINA		546,000	282,405	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		180,000	0	
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		8,000	0	
5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES		125,000	65,621	
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESCUELA, LAB. Y TALLERES		878,000	432,124	
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		16,000	12,328	
5204	EQUIPOS Y PARATOS DE COMUNICACIÓN		325,000	283,437	
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO		55,000	793,526	
5206	EQUIPO DE CÓMPUTACIÓN	58,000	2,037,051	1,279,407	2205.87%
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE		529,949	14,500	
5000	CAPÍTULO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	58,000	4,700,000	3,163,347	5454.05%
	INGRESOS PROPIOS	9,500,000	10,930,411	10,930,411	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL	
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META							
01	3	03	A07	01	01		DIRECCIÓN GENERAL						
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL						
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR						
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						
							COORDINAR LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA IMPARTICIÓN EFICIENTE DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						
							01	Atender a 11,748 Alumnos con una estructura de 18 Planteles y 4 EMSAD	Alumno	11,748	11,748	12,395	106%
							02	Incrementar la Oferta Educativa del Nivel Medio Superior mediante la Creación de 3 Planteles y 2 Centros EMSAD con total de 714 Alumnos	Alumno	714	714		
								DIRECCIÓN ACADÉMICA					
								IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
								EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
02	3	03	A07	01	01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						
							IMPULSAR LA CALIDAD SONORA EN EL SERVICIO EDUCATIVO QUE OFRECE EL COLEGIO						
							01	Atender a 11,748 Alumnos con una estructura de 18 Planteles y 4 EMSAD					
							01	Plantel Santa Ana	Alumno	427	427	409	96%
							02	Plantel Carlos René Leyva Barrera	Alumno	435	435	425	98%
							03	Plantel 24 de Febrero	Alumno	588	588	519	88%
							04	Plantel Banámichi	Alumno	347	347	387	112%
							05	Plantel Benjamín Hill	Alumno	250	250	293	117%
							06	Plantel Sahuaripa	Alumno	317	317	288	91%
							07	Plantel Granados	Alumno	298	298	256	86%
	08	Plantel Hermosillo I "La Manga"	Alumno	1,237	1,237	1,134	92%						
	09	Plantel Francisco Javier Mina	Alumno	423	423	584	138%						
	10	Plantel Luis B. Sánchez	Alumno	385	385	348	90%						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
 EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ANUAL	ANUAL		
						11	Plantel Plutarco Elias Calles	Alumno	263	263	307	117%
						12	Plantel Esperanza	Alumno	1,062	1,062	1,244	117%
						13	Plantel Nogales	Alumno	1,130	1,130	1,069	95%
						14	Plantel Hermosillo III "Mariachi"	Alumno	1,044	1,044	1,160	111%
						15	Plantel Bacabachi	Alumno	404	404	344	85%
						16	Plantel Hermosillo II "Norte"	Alumno	1,269	1,269	1,276	101%
						17	Plantel Bacobampo	Alumno	844	844	745	88%
						18	Plantel Hermosillo IV "Justo Sierra"	Alumno	631	631	870	138%
						19	EMSAD Bahia de Lobos	Alumno	102	102	129	126%
						20	EMSAD Santa María de Buaraje	Alumno	102	102	128	125%
						21	EMSAD Golfo de Santa Clara	Alumno	92	92	78	85%
						22	EMSAD Rosario Tesopaco	Alumno	98	98	67	68%
						23	EMSAD Potam				98	
						24	EMSAD Bacerac				42	
						25	EMSAD Carbo				70	
						26	EMSAD Quiriego				46	
						27	EMSAD Masiaca				54	
						28	EMSAD Los Tanques				25	
					02		PROYECTOS DE NUEVA CREACIÓN 3 PLANTELES Y 2 CENTROS EMSAD					
						01	Proyecto Nuevo Plantel San Luis Río Colorado		240	240		0%
						02	Proyecto Nuevo Plantel Puerto Peñasco		160	160		0%
						03	Proyecto Nuevo Plantel Guaymas		240	240		0%
						04	Proyecto Nuevo EMSAD Tierra Blanca Tesia		37	37		0%
						05	Proyecto Nuevo EMSAD San Bernardo		37	37		
					03		ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE					
						01	Elaborar el programa de Capacitación del personal docente	Programa	1	1	1	100%
					04		CONTAR CON PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO ACTUALIZADOS Y ORIENTADOS A OFRECER EDUCACIÓN CON CALIDAD SONORA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ANUAL	ANUAL		
03	3	03	A17	01	01	01	Integrar e implementar las Académicas del Conocimiento Local y Estatal	Programa				
							Academia Local		109	109	109	100%
							Academia Estatal		1	1	1	100%
						02	Reorientar el Programa de estudio del 1er. Semestre de acuerdo a la DGETI	Programa	1	1	1	100%
						03	Desarrollar el Programa de Tutorías en los 18 Planteles y 4 Centros EMSAD	Programa	1	1	1	100%
						04	Implementar el Programa de Tutorías en los 18 Planteles y 4 EMSAD	Programa	1	1	1	100%
							DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
							ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA LA EDUCACIÓN					
04	3	03	A07	01	01		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE					
							CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE					
						01	Elaborar el Programa para la impartición de Cursos de Capacitación del Personal Administrativo y Docente	Cursos	10	10	10	100%
						02	CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000 PARA EL COLEGIO					
						01	ALCANZAR LA CERTIFICACIÓN DEL ISO 9001-2000 PARA EL COLEGIO					
						01	Contar con la Certificación ISO 9001-2000 de los procesos administrativos del Colegio	Certificación	1	1	30%	30%
							DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR					
	CONTAR CON EL MARCO NORMATIVO VIGENTE QUE COADYUVEN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL COLEGIO											
	01	ACTUALIZACIÓN DE MANUALES Y REGLAMENTOS DEL COLEGIO										
	01	Crear las Coordinaciones Regionales	Unidad Admiva	4	4	0	0%					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
05	3	03	A13	02	01	02	Actualizar los Manuales y Reglamentos del Colegio	Documento	4	4	3	75%
						01	DEFINIR LA POLÍTICA DE ATENCIÓN A LA DEMANDA A CORTO Y MEDIANO PLAZO ATENDER EL CRECIMIENTO NATURAL DE LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR					
						01	Elaborar la Programación Detallada para el Ciclo Escolar 2005-2006	Documento	1	1	1	100%
						02	Elaborar el Programa Operativo Anual 2005	Documento	1	1	1	100%
						03	Elaborar el Anteproyecto de Inversión y Obra 2005	Documento	1	1	1	100%
							DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN IMPULSAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO					
06	3	03	A07	01	01	01	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LAS ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS					
						01	Elaborar el Informe de Seguimiento de Egresados	Informe	1	1	1	100%
						02	Elaborar el Programa Anual de Actividades de Cultura y Deporte	Programa	2	2	2	100%
						03	Firmar 10 Convenios de Colaboración con los Sectores Público y Privado	Convenio	10	10	14	140%
							ÓRGANO DE CONTROL INTERNO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EVALUAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO					
						01	COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SUPERVISIÓN DEL QUEHACER DEL COLEGIO					
	01	Elaborar Informes sobre las revisiones realizadas a las Unidades Administrativas	Informe	20	20	20	100%					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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

Resultados:

Administración:

Se presenta al cierre del ejercicio un déficit por \$3,804,392, esto debido al crecimiento de la demanda experimentada en el presente ciclo escolar, que generó un incremento en los gastos de operación, ya que en la capacidad instalada fue necesario hacer adecuaciones; además, de 3 centros de educación media superior a distancia, se superó la meta al atender 7 nuevos centros, requiriendo el equipamiento y adecuación de espacios, sin haber recibido, al cierre del ejercicio, la participación del gobierno del estado.

Becas de transporte:

se entregaron durante el semestre de febrero-julio del 2004 un total de 4,573 becas, para el semestre de agosto/2004-enero/2005 fueron un total de 5,968, de las cuales 2,889 corresponden a alumnos de nuevo ingreso todo esto con un costo total de anual de \$9,879,560.

Ingresos:

en los ingresos del gobierno estatal se contemplan las ampliaciones por incremento salarial del 3.8% por \$2,042,885, así como el crecimiento natural para el semestre agosto-diciembre del 2004 por 1,046,921, los cuales se contabilizaron en subsidios por recibir. además de una aportación directa de la secretaria de educación y cultura por \$250,000. destinados a la adquisición de computadoras para el plantel hermosillo ii y la construcción de una unidad deportiva en el plantel bacobampo.

En el renglón de *ingresos propios* se rebasó lo programado en un 15%.

Académico:

Atención a la demanda:

en el ejercicio fiscal 2004, se atendieron a 12,597 alumnos en los 19 planteles cecytes y 10 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 y 1 diplomado en competencias laborales, beneficiándose un total de 460 docentes.

Titulaciones y maestrías:

Durante el 2004, se otorgó para este concepto un apoyo de \$1,036,582, beneficiándose un total de 102 docentes.

Estímulos al desempeño docente:

a través del programa de desempeño docente 2004, se otorgaron a 87 profesores estímulos, de acuerdo a los siguientes niveles: 11 profesores del nivel I, 48 del nivel II y 28 del nivel III, erogándose por este concepto la cantidad de \$2,503,668.48.

Vinculación:

Actividades artísticas y culturales:

Atendiendo la convocatoria de diferentes organismos, se participó en 8 eventos culturales:

- * Evento señorita Cecytes 2004 (participación de 100 alumnas)
- * Concurso estatal de arte y cultura (800 alumnos)
- * Concurso regional de arte y cultura 2004 (90 alumnos y 35 docentes)
- * Caravana cultural 2004, llevando a 30 alumnos en actividades artísticas, realizadas en el plantel bacobampo
- * Altar de muertos (1000 alumnos)
- * Concurso estatal de carteles y composición literaria
- * Campamentos internacionales (300 alumnos y 8 extranjeros)
- * Pastorela navideño participando 20 alumnos y presentándose en: Hermosillo I, II, III y Justo Sierra, Benjamín Hill y Santa Ana.
- * Muestra de la obra raíces de la pintora sonorenses Nena Alvarez.

Actividades deportivas:

- * Evento deportivo intercecytes
- * Torneo nacional intercecytes en zapopan, jalisco
- * Torneo de futbol y volibol estatal
- * Encuentro deportivo con CBTA'26 de Vicam
- * Encuentro deportivo con CBTA'97 de Basconcobe
- * Liga municipal de futbol varonil
- * Liga costa de Caborca volibol varonil
- * Encuentro intr. bachilleres en la universidad de sonora
- * Liga norte Etchojoa de béisbol

- * Torneo comunitario de básquetbol en Etchojoa
- * Carrera de 6 kilómetros en Guaymas
- * Torneo de futbol por 30 aniversario de prepa Obregón
- * Torneo interprepas
- * Carrera del día del estudiante técnico
- * Liga sabatina de beisbol

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 interinstitucional:

En este periodo se signaron convenios de colaboración con: IMSS, Radio Sonora, Colegio de Economistas, consejo estatal electoral, ife, isea, Universidad Kino, Universidad del Noroeste, Secretaria de Hacienda, Secretaría de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico de Hermosillo, Crédito Educativo, Instituto Sonorense de la Juventud, Ayuntamiento de Etchojoa, H. Ayuntamiento de Nogales.

Programa de valores:

Durante este periodo se continuo con un valor por mes, apoyados de la Fundación México unido en los planteles: Fco. Javier Mina, Justo Sierra, Nogales, Benjamín Hill, Plutarco Elías Calles, Carlos R. Leyva Barrera, Bacabachi, Esperanza, Hermosillo II y III.

Servicio Social:

3,687 alumnos realizaron su servicio social en el sector público en beneficio a la comunidad.

Planeación:

Marco normativo:

A fin de contar con un marco normativo acorde a las nuevas necesidades del colegio, en este año se realizó la actualización al reglamento interior y manual de organización, mismos que fueron enviados a la secretaria de la contraloría general del estado para su validación.

Estudios de factibilidad:

Durante este periodo se realizaron los estudios de factibilidad para la creación de 2 nuevos planteles y 13 centros de educación media superior a distancia, así mismo cabe mencionar que en este año iniciaron operación los siguientes centros de educación media superior a distancia: Quiriego, Potam, Los Tanques, Masiaca, Rosario Tesopaco, Bacerac y Carbó.

Regularización de terrenos:

Para este año se tenía programado la regularización de 6 predios que ocupan los planteles de Fco. Javier Mina, Bacame, Luis B. Sánchez, Esperanza, Bacabachi y Bacobampo de los cuales solo se logró obtener el contrato de donación del terreno que ocupa el Plantel Bacame a favor del colegio, así mismo, en lo que se refiere a los 5 planteles restantes, se acordó solicitar la gestión del secretario de educación y cultura para promover una reunión interinstitucional a fin de lograr una resolución de tipo administrativo que permita la escrituración de los terrenos faltantes.

Anteproyecto de inversión y obra:

Para este año se planteo a la federación un total de 28 acciones de infraestructura las cuales representan un valor de inversión de \$38,690,000.

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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
ESTATALES	12,859,834	13,818,978	13,818,978	107.46%	13,458,711	102.68%
FEDERALES	13,504,000	13,504,000	13,504,000	100.00%	10,066,832	134.14%
PROPIOS	6,432,200	6,432,200	7,263,585	112.93%	5,751,680	126.29%
OTROS INGRESOS	3,067,800	3,067,800	6,410,929	208.97%	5,018,757	127.74%
TOTAL	35,863,834	36,822,978	40,997,491	114.31%	34,295,980	119.54%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	21,102,619	21,405,616	27,823,723	131.85%	23,663,071	117.58%
2000	3,061,141	3,061,141	2,904,715	94.89%	2,565,864	113.21%
3000	7,775,075	7,775,075	6,478,491	83.32%	6,337,341	102.23%
4000						
5000	3,925,000	3,925,000	1,211,693	30.87%	889,765	136.18%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	35,863,835	36,166,832	38,418,622	107.12%	33,456,040	114.83%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	1,240,000	1,240,000	1,328,013	107.10%	1,580,144	84.04%
2000	810,000	810,000	731,075	90.26%	648,876	112.67%
3000	3,525,000	3,525,000	2,326,867	66.01%	2,532,155	91.89%
4000						
5000	3,925,000	3,925,000	1,211,693	30.87%	750,728	161.40%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	9,500,000	9,500,000	5,597,648	58.92%	5,511,903	101.56%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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 PERMANENT	9,292,625.00	9,426,051.00	14,295,088.09	153.83%
401-1200-000	HONORARIOS Y REMUNERACIONES DIVERSAS	2,123,560.00	2,154,051.00	2,600,486.12	122.46%
401-1300-000	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,283,015.00	8,401,945.00	9,164,092.31	110.64%
401-1400-000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,395,404.00	1,415,439.00	1,764,056.22	126.42%
401-1500-000	OTRAS PRESTACIONES	8,015.00	8,130.00	0.00	0.00%
401-2100-000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	1,925,864.00	1,925,864.00	1,904,888.27	98.91%
401-2200-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	208,499.00	208,499.00	128,930.56	61.84%
401-2300-000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	239,573.00	239,573.00	298,318.48	124.52%
401-2400-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	170,678.00	170,678.00	201,292.04	117.94%
401-2500-000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	37,052.00	37,052.00	26,630.84	71.87%
401-2600-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	299,068.00	299,068.00	191,940.73	64.18%
401-2700-000	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC. Y ART.DEPORT.	180,408.00	180,408.00	152,714.33	84.65%
401-3100-000	SERVICIOS BASICOS	1,493,411.00	1,493,411.00	1,201,150.93	80.43%
401-3200-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,499.00	6,499.00	0.00	0.00%
401-3300-000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	792,530.00	792,530.00	679,050.29	85.68%
401-3400-000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,019,415.00	2,019,415.00	1,515,846.71	75.06%
401-3500-000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALAC	571,814.00	571,814.00	746,453.73	130.54%
401-3600-000	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	348,890.00	348,890.00	428,630.18	122.86%
401-3700-000	SERVICIOS DE TRASLADO	1,385,104.00	1,385,104.00	1,041,110.08	75.16%
401-3800-000	SERVICIOS OFICIALES	738,454.00	738,454.00	507,379.34	68.71%
401-3900-000	SERVICIOS DIVERSOS	418,958.00	418,958.00	358,869.29	85.66%
401-5100-000	MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,875,000.00	2,875,000.00	704,853.48	24.52%
401-5206-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	700,000.00	700,000.00	506,839.84	72.41%
401-5300-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%
401-5501-000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES	-	0.00		
		35,863,836	36,166,833.00	38,418,621.86	107.12%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 51 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO %
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	03	A03	01 Y 09			DIRECCIÓN GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 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	PARTICIPACION	16	16	37	231.25%
					02		ESTIMULAR LA PROYECCION INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL A TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS					
					01		No. de eventos organizados	EVENTOS	7	7	19	271.43%
					03		AMPLIAR LA OFERTA Y MATRICULA DE PROGRAMAS DE LICENCIATURA					
					01		No. de programas o especialidades nuevas	PROGRAMAS	1	1	0	0.00%
					04		ATENDER LA MATRICULA A NIVEL LICENCIATURA					
					01		No. de alumnos atendidos	ALUMNOS	2050	1980	1884	91.90%
					05		ATENDER LA MATRICULA A NIVEL POSGRADO					
					01		No. de alumnos atendidos	ALUMNOS	80	80	78	97.50%
					06		AMPLIAR LA OFERTA Y MATRICULA DE PROGRAMAS DE POSGRADO					
					01		No. de programas o especialidades nuevas	PROGRAMAS	1	1	0	0.00%
					07		CONSOLIDAR LOS CUERPOS ACADEMICOS QUE FOMENTEN LAS MEJORES PRÁCTICAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE					
					01		No. de academias en operación	ACADEMIAS	34	34	30	88.24%
					08		PROVEER A LOS DOCENTES DE LOS APOYOS ACADÉMICOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE					
					01		Solicitudes atendidas	SOLICITUDES ATENDIDAS	95	95	91	95.79%
					09		PROMOVER Y GENERAR LINEAS DE INVESTIGACION Y PROYECTOS DE BENEFICIO REAL					
					01		No. de proyectos de investigación en operación	INVESTIGACIONES	7	7	10	142.86%
					10		CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE TITULACION Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 51 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO %
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						01	Índice de titulación general	TITULADOS	60	60	54.25	90.42%
						11	IMPLEMENTAR DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL INGRESANTE					
						01	No. de aspirantes atendidos	ASPIRANTES	750	750	685	91.33%
						12	EXTENDER LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE APOYO ESTUDIANTIL					
						01	Porcentaje de alumnos beneficiados con programas de becas	ALUMNOS BECADOS	14	14	14.5	103.57%
						13	PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES SERVICIOS DE REGISTRO, CONTROL Y EMISION DE DOCUMENTOS ESCOLARES					
						01	Promedio de servicios por alumno	SERVICIOS	3	3	1.8	59.27%
						14	FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION CONTINUA Y OFERTAR EL SERVICIO A LA COMUNIDAD					
						01	Evento de educacion continua	EVENTOS	20	20	20	100.00%
						15	PROMOVER Y DIFUNDIR LA OFERTA EDUCATIVA Y DE SERVICIOS					
						01	No. de estudiantes de bachillerato visitados en programa de difusión	ESTUDIANTES	4500	4500	5467	121.49%
						16	APOYAR LA PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN CONCURSOS					
						01	No. de alumnos participantes en concursos	PARTICIPANTES	160	160	303	189.38%
						17	FORTALECER LA IMAGEN DEL ITESCA A TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS OFICIALES Y DE REPRESENTACION					
						01	No. de actos oficiales organizados	EVENTOS	3	3	3	100.00%
				02		01	APOYO A LA DOCENCIA					
						01	ESTABLECER ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO					
						01	Docentes basificados	DOCENTES	4	4	16	400.00%
						02	MEJORAR EL DESEMPEÑO DOCENTE A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN					
						01	Porcentaje de Docentes capacitados	DOCENTES	80	80	39.5	49.33%
						03	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ESTIMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE					
						01	Docentes participantes en programa de estímulos	DOCENTES	40	40	48	120.00%
						04	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					
						01	Puntualidad promedio	ASISTENCIA	96	96	94.2	98.15%
05	3						DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 51 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO %
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
03	3	03	A04	03	01	01	EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR	CONVENIOS	30	30	20	66.67%
							FOMENTAR LA VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO					
							VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO					
							CONSOLIDAR LA RELACIÓN CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS DIFERENTES SECTORES					
							Convenios firmados en el año					
							DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
							ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN					
							MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS/ PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN					
							MEJORAR LOS RESULTADOS A TRAVES DE LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL					
							Porcentaje de Personal Capacitado					
							CONSOLIDAR LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS					
							Nuevas Plazas					
DISPONER DE LOS SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACIÓN INSTITUCIONAL												
Funcionamiento Normal de ITESCA												
FORTALECER EL PROGRAMA DE SALARIOS Y PREVISIÓN SOCIAL DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE ITESCA												
Proporción de personal con estímulo a la puntualidad												
DISPONER DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE ÁREA/DEPARTAMENTO												
Recursos para el Area												
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE REPRESENTACIÓN Y GESTORIA INSTITUCIONAL												
Representacion a la Institucion												
DESARROLLAR Y DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, ASI COMO CUMPLIR CON LA RESPONSABILIDAD DE RENDICION DE CUENTAS EN TIEMPO Y FORMA												

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)

ORGANISMO: 51 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO %
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						01	Elaboracion de Documentos Oficiales	DOCUMENTOS	6	8	8	133.33%
						08	PROPORCIONAR ATENCION MEDICA DE PRIMERA MANO AL PERSONAL ITESCA					
						01	Porcentaje de personal con servicio Medico	PERSONA	100	100	74.0	74.00%
						09	POSICIONAR LA IMAGEN DEL ITESCA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL					
						01	Difundir la Oferta Educativa a Varias instituciones	EVENTOS	60	60	95	158.33%
						10	FORTALECER LOS PROGRAMAS DE PLANEACION, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS					
						01	Elaboración de sistemas informáticos	SISTEMAS	3	3	14	466.67%
						11	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS					
						01	Mantenimiento a infraestructura existente	LOTE	90	90	92.5	102.78%
						12	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDUCATIVOS					
						01	Adecuación de espacios	OBRA	11	11	6	54.55%
			A06				PROPORCIONAR APOYOS Y FINANCIAMIENTOS PARA LA EDUCACIÓN					
					07		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA					
					01		SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA TALLERES Y LABORATORIOS.					
					01		No. de laboratorios y talleres	INMUEBLE	5	5	6	120.00%
					02		ATENDER LA DEMANDA DE ACCESO A SERVICIOS DE INFORMACIÓN E INFORMATICA PARA ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL.					
					1		No. de alumnos por computadora.	ALUMNO	6	6	5.8	104.35%
02							SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		03					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			A13				PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN					
					04		FORTALECIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO					
					01		CONSOLIDAR EL PROCESO DE DESARROLLO CURRICULAR COMO UNA ACCIÓN PERMANENTE EN PROGRAMAS DE LICENCIATURA					
					01		Avance en el programa de evaluación curricular	PROGRAMA	80	80	85	106.25%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 51 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO %					
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO							
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA						META						
04	3	03	I01	07	05 Y 066	02	OPERAR LOS PROGRAMAS DE TUTORIA Y APOYO PSICOPEDAGOGICO PARA INCREMENTAR LOS INDICES DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS.	ALUMNOS	60	60	318	530.00%					
						01	Alumnos participantes en programas de tutorías y apoyo										
						03	ESTABLECER PROGRAMAS EXTRACURRICULARES INNOVADORES PARA ENRIQUECER LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES										
						01	No. de programas en operación										
						04	DISEÑAR Y PRODUCIR MATERIAL DIDÁCTICO QUE APOYE LA FORMACIÓN DE ALUMNOS										
						01	No. de materiales elaborados y publicados										
						05	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN CULTURAL										
						01	No. de eventos culturales realizados										
						06	IMPULSAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ALUMNOS Y PERSONAL										
						01	No. de eventos deportivos realizados										
						UNIDAD DE PLANEACIÓN											
						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL											
						EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR											
						CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR Y EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS											
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA																	
01	PROGRAMAR EL CRECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS	OBRA	1	1	0.85	85.00%											
02	EDIFICIO 5 Y OBRA EXTERIOR																
03	EDIFICIO 6 Y OBRA EXTERIOR																
01	Construcción de edificio 6	OBRA	1	1	0	0.00%											
CONSOLIDAR EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD																	
MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS/ PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN																	
01	SISTEMA DE CALIDAD ITESCA	DOCUMENTOS	3	3	3	100.00%											
01	Acreditaciones y certificaciones																

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

Resultados:

- Durante el ejercicio 2004, se obtuvieron recursos por 41.0 millones de pesos habiéndose ejercido 38.4 millones por lo que se refleja un remanente de 2.6 millones de pesos y se refleja principalmente en los ingresos propios, provenientes de inscripciones y colegiaturas, cursos de inglés, trámites de titulación, cursos especiales y maestrías, habiendo captado 14.39 más de lo programado originalmente.
- En relación al ejercicio anterior, nuestros ingresos fueron superiores en un 19.54 por ciento, mientras que el ejercido fue mayo un 14.83 por ciento.
- Al cierre del ejercicio se provisionó en la cuenta de Impuestos por Pagar, la cantidad a vencer el 17 de enero del 2005. Por otra parte las cuotas de ISSSTESON se liquidaron en tiempo al 31 de diciembre del 2004.
- No se lograron las expectativas que nos habíamos planteado en cuanto a la matrícula, no obstante la intensa promoción y difusión de la oferta educativa que ofrece el ITESCA.

**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 2004)**

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	6,866,467	9,968,103	9,968,103	45.17	585,600	1,602.20
FEDERALES	103,201,317	107,013,581	107,013,581	3.69	97,887,978	9.32
PROPIOS	12,500,000	17,713,538	17,713,538	41.71	15,516,171	14.16
OTROS INGRESOS						
TOTAL	122,567,784	134,695,222	134,695,222	9.89	113,989,749	18.16

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	104,175,361	113,589,262	114,601,349	110.01	95,801,317	119.62
2000	3,911,926	4,661,731	4,507,786	115.23	3,901,384	115.54
3000	14,120,497	14,718,437	14,660,554	103.82	10,660,473	137.52
4000						
5000	360,000	1,725,793	1,592,929	442.48	104,113	1,530.00
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	122,567,784	134,695,223	135,362,618	110.44	110,467,287	122.54

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	2,500,000		2,974,592	84.05
2000	3,056,426	3,806,231	3,395,188	111.08	2,650,959	128.07
3000	9,083,574	9,681,514	9,926,379	109.28	6,301,332	157.53
4000						
5000	360,000	1,725,793	1,592,929	442.48	104,113	1,530.00
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	12,500,000	17,713,538	17,414,496	139.32	12,030,996	144.75

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	31,517,028	32,749,647	32,096,132	101.84
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	28,065,437	28,225,437	28,219,044	100.55
1301	PRIMA QUINQUENAL	5,315,100	5,571,366	5,565,792	104.72
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,368,439	2,868,439	2,862,207	120.85
1306	PRIMA VACACIONAL	2,094,510	3,067,510	3,067,384	146.45
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,889,040	5,889,040	7,730,301	158.11
1310	EST. PERSONAL DE CONFIANZA	6,413,000	8,811,016	8,810,255	137.38
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,836,360	5,036,360	5,777,430	150.60
1317	DIAS ECON. Y DESCA. NO DISFRU.	879,475	1,009,975	2,510,916	285.50
1327	BONO DE DESPENSA	4,251,028	5,050,028	5,049,109	118.77
1339	AYUDA PARA GUARDERIA	260,846	273,346	272,973	104.65
1401	CTAS. SERV. MEDICO ISSSTE	7,374,701	7,374,701	5,827,776	79.02
1402	CTAS AL FOVISSSTE	2,892,040	2,892,040	2,298,124	79.46
1404	APORTACIONES PARA EL SAR	1,173,357	1,173,357	917,406	78.19
1408	OTRAS PREST. SEG. SOCIAL				
1502	OTRAS PRESTACIONES	2,845,000	3,597,000	3,596,500	126.41
1000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	104,175,361	113,589,262	114,601,349	110.01
2101	MATERIAL DE OFICINA	728,400	874,328	850,182	116.72
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	290,430	295,450	329,344	113.40
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	421,279	421,279	355,520	84.39
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRE.	599,900	599,900	569,179	94.88
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	276,800	378,532	377,870	136.51
2301	MATERIAS PRIMAS	175,200	190,586	186,033	106.18
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	625,000	883,524	898,290	143.73
2403	MAT. COMPLEMENTARIOS	163,147	213,147	210,143	128.81
2404	MATERIAL ELECTRICO	143,470	143,470	85,162	59.36
2502	PLAGUISIDAS, ABONOS Y FERTIL	4,500	16,538	14,448	321.07
2503	MADICINAS Y FARMACEUTICOS	5,000	5,000		0.00
2601	COMBUSTIBLES	362,900	426,462	425,809	117.34

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000	26,369	19,014	190.14
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BCOS.	8,500	61,746	61,409	722.46
2703	MAT. DEPORTIVO	97,400	125,400	125,382	128.73
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,911,926	4,661,731	4,507,785	115.23
3101	SERV. POSTAL	24,000	24,000	19,378	80.74
3102	SERV. TELEGRAFICO	27,000	27,000	29,723	110.09
3103	SERV TELEFONICO	1,038,000	1,038,000	1,006,446	96.96
3104	ENERGIA ELECTRICA	2,251,000	2,301,000	3,359,512	149.25
3106	AGUA POTABLE	822,000	822,000	861,787	104.84
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	444,000	457,000	578,196	130.22
3202	ARREN. MAQUINARIA Y EQP.	186,500	199,500	318,710	170.89
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	755,000	881,000	923,421	122
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	192,800	192,800	119,428	62
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOB.	223,800	223,800	198,196	88.56
3402	GASTOS FINANCIEROS	271,900	271,900	314,772	115.77
3403	SEGUROS Y FIANZAS	1,637,000	1,637,000	909,188	55.54
3406	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	1,419,200	1,419,200	453,572	31.96
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	204,200	204,200	162,141	79.40
3501	MANTTO.Y CSERV. DE MOB Y EQ.	157,000	157,000	78,848	50.22
3502	MANTTO Y CSERV. MAQ. Y EQ.	217,323	217,323	219,384	100.95
3503	MANTTO Y CSERV. INMUEBLES	1,322,074	1,592,074	2,429,673	183.78
3504	SER. LAV. HIGIENE Y FUMIGACION	153,900	153,900	140,803	91.49
3505	MANTTO. Y CONSER.EQ.TRANSF	229,300	229,300	137,096	59.79
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	518,000	518,000	176,910	34.15
3701	PASAJES	360,300	360,300	326,431	90.60
3702	VIATICOS	806,500	880,700	880,608	109.19
3801	GTOS. CEREMO. Y DE O. SOC	113,200	114,940	308,442	272.48
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPO.	517,700	517,700	391,566	75.64
3900	SERVICIOS DIVERSOS	182,000	232,000	301,114	165.45

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	46,800	46,800	15,211	32.50
3000	SERVICIOS GENERALES	14,120,497	14,718,437	14,660,556	103.82
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	62,250	691,796	711,385	1,142.79
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAC	14,000	45,937	23,585	168.46
5105	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS	40,000	589,328	380,800	952.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNIC	49,000	49,000	20,414	41.66
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECT	74,750	229,732	337,145	451.03
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTE	120,000	120,000	119,600	99.67
5000	BIENES MUEBLES	360,000	1,725,793	1,592,929	442.48

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROGR.	CP	PROC.	LA	META						
52	3	03	A03	01	01		CONALEP SONORA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION IMPARTIR EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (EPT), EPT BACHILLER Y CAPACITACIÓN LABORAL CON UN MODELO EDUCATIVO QUE DESARROLLE COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES, PROMOVRIENDO LA CREATIVIDAD, LA MEJORA CONTINUA Y LOS VALORES, IMPARTIDO POR PROFESORES ALTAMENT					
						01	Sesiones para Consolidar la socialización de la Reforma Académica del Colegio, realizadas entre los sectores Productivo, Social y Académico	SESIÓN	30	30	30	100.00
						02	Sesiones de capacitación en habilidades docentes y pedagógicas para 600 docentes en beneficio de 9500 alumnos	CURSO IMPARTIDO	2	2	10	500.00
						03	Crecimiento de la matrícula de Educación Profesional Técnica	ALUMNOS	8877	9,108	9,638	108.57
						04	Personas evaluadas en competencia laboral	PERSONA EVALUADA	850	850	339	39.88
						05	Becas Económicas Otorgadas	BECAS	1600	1600	1611	100.69
						06	Sesiones realizadas con padres de familia y miembros de la comunidad para evaluar el avance institucional	SESIÓN	30	30	28	93.33
						07	Integración del Comité Estatal de Vinculación y reestructuración de 14 Comités de Vinculación de Planteles.	COMITÉ INTEGRADO	15	15	15	100.00
						08	Eficiencia en trámites de titulación	TÍTULOS Y CÉDULAS PROFESIONALES TRAMITAD	1835	2013	1816	98.96

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROGR.	CP	PROC.	LA	META						
						09	incrementar el Índice de transición semestral en 1%, de los alumnos inscritos en primer semestre en 2003 que se inscriben a 2° trimestre en 2004	ALUMNOS INSCRITOS EN 1ER.SEMESTRES	3,116	3,224	3,116	100.00
						10	Porcentaje de docentes habilitados en habilidades docentes	DOCENTE	240	240	650	270.83
						11	Mantener el promedio de la matrícula de alumnos egresados que cursan ProCEIES	ALUMNOS	86	561	272	316.28
						12	Eventos deportivos y culturales efectuados	EVENTO REALIZADOS	75	112	98	130.67
					02		SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE CONALEP SONORA					
						01	Contrato Colectivo suscrito de conformidad con la disponibilidad presupuestal del Colegio	CONTRATO SUSCRITO	1	1	1	100.00
					03		APERTURA DE UN NUEVO PLANTEL EN CIUDAD OBREGÓN PARA ATENDER LA DEMANDA					
				02		01	Apertura de un nuevo Plantel	PLANTEL	1	1	0	0.00
					01		INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION					
							ESTABLECER UNA PLANEACIÓN EFICAZ, EL SEGUIMIENTO PERMANENTE Y LA VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, EFICIENTANDO LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA PARA IMPULSAR LA CULTURA DE CALIDAD EN EL DESEMPEÑO.					
						01	Implementar un Sistema de Evaluación Institucional para evaluar cualitativamente los resultados de la Gestión del Colegio.	SISTEMA IMPLANTADO	1	1	1	100.00
						02	Unidades Administrativas Certificadas bajo la Norma ISO 9001-2000	UNIDAD ADMINISTRATIVA	4	4	0	0.00
						03	Personal Administrativo y de Apoyo Certificado en Competencias	PERSONAL	45	207	128	284.44
						04	Capacitación para elevar la calidad en el desempeño de la Gestión Institucional	PERSONAL CAPACITADO	60	60	38	63.33

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROGR.	CP	PROC.	LA	META						
						05	Establecer un sistema de redes informáticas con equipo y programas actualizados que sirvan a la función académica - administrativa de las 15 Unidades	SISTEMA	1	1	0	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

- a) Al cierre del ejercicio 2004 nuestro avance financiero es del 100% de lo programado a recibir.
- b) El acumulado del gasto al finalizar el ejercicio 2004 corresponde al 100.5%
- c) Con relación al capítulo 1000, en los ingresos por subsidio federal, la modificación corresponde al incremento salarial que la SHCP autorizó al colegio, así como al apoyo otorgado por la SEC por el crecimiento natural de la matrícula al inicio de semestre.
- d) Con relación a los ingresos propios, la modificación corresponde a la diferencia entre lo programado anual a recibir y lo captado al cierre del ejercicio, lo cual se aplica en el ejercicio de los servicios básicos y actividades de supervisión a las unidades administrativas de este colegio.
- e) La variación en las partidas del capítulo 1000, la modificación corresponde al incremento salarial autorizado; así como en el aumento de pagos y prestaciones derivados de la firma del Contrato colectivo Docente en el mes de Febrero de 2004.
- f) En el capítulo 3000, las variaciones corresponden a los incrementos de precios generados durante el transcurso del año, así como a los gastos de servicio y mantenimiento al inmueble y equipos.

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 2004)**

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	110,895,000	116,951,300	116,951,300	105.46%	104,551,536	111.86%
INGRESOS FEDERALES	14,897,489	14,897,489	14,897,489	100.00%	14,897,489	100.00%
INGRESOS PROPIOS	5,000,000	17,356,682	17,356,682	347.13%	17,295,673	100.35%
OTROS INGRESOS	2,903,635	13,702,619	13,702,619	471.91%	23,473,559	58.37%
TOTAL	133,696,124	162,908,090	162,908,089	121.85%	160,218,257	101.68%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO:						
1000	102,866,660	109,757,960	110,253,115	107.18%	111,486,110	98.89%
2000	8,627,567	12,425,031	7,699,389	89.24%	9,040,676	85.16%
3000	20,156,528	24,977,699	23,997,330	119.05%	19,910,659	120.53%
4000	298,770	275,000	251,773	84.27%	240,552	104.66%
5000	1,641,236	14,377,668	11,626,488	708.40%	15,348,700	75.75%
6000	105,364	1,094,732	1,090,323	1034.82%	13,794,287	7.90%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	133,696,125	162,908,090	154,918,418	115.87%	169,820,984	91.22%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	195,000	1,017,000	963,314	494.01%	154,777	622.39%
2000	1,034,411	1,897,411	602,897	58.28%	887,387	67.94%
3000	2,572,906	5,873,927	1,914,576	74.41%	2,863,581	66.86%
4000	275,000	365,000	251,773	91.55%	239,552	105.10%
5000	922,683	7,553,344	4,192,741	454.41%	4,007,279	104.63%
6000		650,000	535,791		6,090,923	8.80%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,000,000	17,356,682	8,461,093	169.22%	14,243,499	59.40%

*** NOTA**

SE REALIZARON PAGOS DE PASIVOS DEL 2003 EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS LOS CUALES NO ESTAN CONSIDERADOS

EQUIPO DE TRANSPORTE	1,719,600.00
INFRAESTRUCTURA	837,831.14
PROVEEDORES	23,117.72
TOTAL----->	2,580,548.86

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)
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	64,190,571	67,088,606	30,969,358	48.25%
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	4,399,737	4,588,076	50,232,639	1141.72%
1201	HONORARIOS	72,000	602,000	601,465	835.37%
1202	SUELDO PERSONAL EVENTUAL	75,000	375,000	4,086,276	5448.37%
1306	PRIMA VACACIONAL	2,170,412	2,273,394	749,774	34.55%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE ANIO	9,043,382	9,477,465	1,341,809	14.84%
1308	COMP.ADIC.POR SERV. ESPECIALES	1,613,471	1,618,471	75,102	4.65%
1310	ESTIMULOS PERS. DE CONFIANZA	10,000	10,000	7,875	78.75%
1319	POSGRADO	921,781	960,497	2,778	0.30%
1323	BONO POR AJUSTE DE CALENDARIO	904,338	947,746	52,041	5.75%
1324	BONO NAVIDEÑO	904,338	947,746	43,366	4.80%
1336	PRIMA DOMINICAL	1,000	1,000	623	62.32%
1401	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	14,344,251	14,947,157	13,993,957	97.56%
1502	OTRAS PRESTACIONES	4,216,378	5,920,802	8,096,053	192.01%
1000	SERVICIOS PERSONALES	102,866,660	109,757,960	110,253,115	107.18%
2101	MATERIAL DE OFICINA	2,058,760	2,896,224	1,041,409	50.58%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	570,580	570,580	435,031	76.24%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	737,208	1,987,208	875,540	118.76%
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESION	1,152,535	1,002,535	597,494	51.84%
2105	MATERIAL DIDACTICO	50,868	95,868	80,918	159.07%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	244,091	544,091	364,001	149.13%
2204	ALIMENTACION DE ANIMALES	10,000	80,000	2,022	20.22%
2205	UTENSILIOS SERV. ALIMENTACION	34,374	34,374	22,185	64.54%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)
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
2301	MATERIAS PRIMAS	62,600	262,600	149,336	238.56%
2302	REF.,ACCES. Y HERRAM. MENORES	441,927	241,927	218,738	49.50%
2303	PLACAS,ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	75,250	75,250	61,823	82.16%
2304	REF. Y ACCES. EQUIPO COMPUTO	65,830	365,830	231,862	352.21%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	301,656	301,656	200,938	66.61%
2402	ESTRUCTURAS DE MANUFACTURAS	135,660	335,660	312,166	230.11%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	55,000	55,000	10,670	19.40%
2404	MATERIALES ELECTRICO	169,495	289,495	286,183	168.84%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	126,492	126,492	55,377	43.78%
2502	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERT.	105,940	175,940	174,419	164.64%
2503	MEDICAMENTOS Y PROD. FARMACEU.	92,262	92,262	81,601	88.44%
2505	MAT.Y SUM.DE LABORATORIO	519,096	519,096	359,619	69.28%
2601	COMBUSTIBLES	1,015,288	1,415,288	1,376,671	135.59%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,612	89,612	16,886	42.63%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	375,836	675,836	639,152	170.06%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	42,343	42,343	1,342	3.17%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	123,364	123,364	94,323	76.46%
2901	HERRAMIENTAS	1,500	6,500	0	0.00%
2902	REFACCIONES Y ACCS. MAYORES	20,000	20,000	9,684	48.42%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,627,567	12,425,031	7,699,389	89.24%
3101	SERVICIO POSTAL	429,073	29,073	8,445	1.97%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	2,400	2,400	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	412,917	917,917	717,559	173.78%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)
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
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,496,704	4,167,661	3,719,943	82.73%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	225,927	225,927	225,754	99.92%
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	269,941	349,941	342,896	127.03%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	141,500	221,500	211,985	149.81%
3202	ARRENDAMIENTO MUEBLES Y EQUIPO	208,055	108,055	106,379	51.13%
3203	ARRENDAMIENTO EQPO. TRANSPORTE	80,912	60,912	52,174	64.48%
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	10,000	10,000	5,165	51.65%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,853,257	3,762,302	3,727,925	201.16%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	142,990	97,990	93,235	65.20%
3303	SERV. DE INFORMATICA	6,008	6,008	0	0.00%
3401	ALMACENAJE,FLETES Y MANIOBRAS	129,085	179,085	170,017	131.71%
3402	GASTOS FINANCIEROS	322,697	272,697	269,826	83.62%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	297,831	287,831	282,246	94.77%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	33,000	33,000	20,929	63.42%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	78,105	178,105	174,811	223.82%
3407	ALMACENAJE,FLETES Y MANIOBRAS	1,092,600	772,600	744,769	68.16%
3501	MTTO. Y CONSERV. INMOBILIARIO	171,548	71,548	53,514	31.19%
3502	MTTO. Y CONSERV. MAQUINARIA	433,200	613,200	610,307	140.88%
3503	MANTEMIENTO Y COSERV. INMUEB.	457,885	1,037,885	1,035,651	226.18%
3504	SERV. LAVANDERIA,HIGIENES Y F.	95,813	25,813	23,951	25.00%
3505	MTTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSP	351,802	441,802	437,632	124.40%
3506	MTTO. Y CONSERV. BIENES ARTISTICOS	3,600	3,600	0	0.00%
3508	MTTO. Y CONSERV. HERRAM. INST.	110,000	110,000	106,498	96.82%
3507	MTTO. Y CONSERV. BIENES MOB. DE ESC.	23,000	3,000	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 2004)
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.	92,948	62,948	60,058	64.61%
3514	INSTALACIONES	32,000	682,000	666,321	2082.25%
3515	MTTO. Y CONSERV. BIENES INF.	522,000	282,000	278,543	53.36%
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	366,320	573,320	570,411	155.71%
3602	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES	561,891	441,891	438,196	77.99%
3603	GASTOS DE TELETRANSMISION Y	75,000	30,000	25,408	33.88%
3604	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	471,117	761,117	742,942	157.70%
3701	PASAJES	1,327,366	1,628,387	1,626,280	122.52%
3702	VIATICOS	2,010,837	2,390,837	2,388,349	118.77%
3703	GASTOS DE CAMINO	223,883	473,883	453,123	202.39%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN	408,101	928,101	919,529	225.32%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXP.	334,430	134,430	130,904	39.14%
3803	CONGRESOS Y EXPOSICIONES	34,500	44,500	41,208	119.44%
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	7,864	7,864	500	6.36%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	220,517	440,517	438,498	198.85%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	29,434	39,434	32,173	109.30%
3905	BECAS	1,332,790	2,010,939	2,004,661	150.41%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	51,577	11,577	3,390	6.57%
3907	AYUDAS DIVERSAS	174,103	44,103	35,224	20.23%
3000	SERVICIOS GENERALES	20,156,528	24,977,699	23,997,330	119.05%
4106	AYUDAS DIVERSAS	115,000	25,000	4,405	3.83%
4107	APOYO POR PATROCINIO	183,770	250,000	247,368	134.61%
4000	TRANSF. DE RECURSOS FISCALES	298,770	275,000	251,773	84.27%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)
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
5101	MOBILIARIO DE ADMON.	55,000	2,982,367	328,349	597.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	246,552	526,552	517,100	209.73%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		470,000	462,302	
5105	EQUIPO LABORATORIO Y TALLERES	950,000	1,405,000	1,400,449	147.42%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	152,000	3,065	2,352	1.55%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	22,000	30,000	21,351	97.05%
5206	EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA	215,683	5,670,683	5,670,254	2628.98%
5301	VEHICULOS Y EQPO. TRANSPORTE		3,290,000	3,224,330	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,641,236	14,377,668	11,626,488	708.40%
6101	DIRECTA	105,364	1,094,732	1,090,323	1034.82%
6000	INFRAESTRUCTURA	105,364	1,094,732	1,090,323	1034.82%
	TOTAL	133,696,124	162,908,090	154,918,418	115.87%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)
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	38,000	25,000	24,000	63.16%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	72,000	602,000	524,591	728.60%
1202	SUELDO PERSONAL EVENTUAL	75,000	375,000	374,707	499.61%
1308	COMP. AD. SERVICIOS ESPECIALES		5,000	32,142	
1310	ESTIMULOS PERS. DE CONFIANZA	10,000	10,000	7,875	78.75%
1000	SERVICIOS PERSONALES	195,000	1,017,000	963,314	494.01%
2101	MATERIAL DE OFICINA	212,000	212,000	6,996	3.30%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	99,000	105,000	10,374	10.48%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	35,000	35,000	9,442	26.98%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN		2,000	1,125	
2105	MAT. Y UTILES P/PROCES. EQUIPO		5,000	4,607	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	70,000	68,000	14,593	20.85%
2204	ALIMENTACION DE ANIMALES	10,000	10,000	1,000	10.00%
2205	UTENSILIOS SERV. ALIMENTACION	2,000	3,000	2,299	114.96%
2301	MATERIAS PRIMAS	30,000	180,000	99,205	330.68%
2302	REF,ACCES. Y HERRAM. MENORES	30,000	130,000	3,844	12.81%
2303	PLACAS,ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	35,000	35,000	22,080	63.09%
2304	REF. Y ACCES. EQUIPO COMPUTO	120,000	120,000	4,804	4.00%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	50,000	177,000	6,613	13.23%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	50,000	150,000	88,587	177.17%
2404	MATERIALES ELECTRICICO	120,000	120,000	36,086	30.07%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS		50,000	30,894	
2502	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZ.	55,000	55,000	47,239	85.89%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)
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
2503	MEDICINAS Y PDTOS. FARMACEUTICOS	30,411	97,411	10,028	32.98%
2505	MAT.Y SUM.DE LABORATORIO		1,000	466	
2601	COMBUSTIBLES	60,000	160,000	112,234	187.06%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000	6,000	0	0.00%
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	20,000	170,000	86,009	430.04%
2702	PRENDAS DE PROTECCION		1,000	370	
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS		5,000	4,002	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,034,411	1,897,411	602,897	58.28%
3103	SERVICIO TELEFONICO	15,000	125,000	9,331	62.21%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,000	690,000	28,084	561.67%
3106	AGUA POTABLE	32,000	232,000	2,068	6.46%
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,000	215,000		0.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	32,000	32,000		0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	240,000	260,000	257,674	107.36%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,000	210,000	83,758	837.58%
3401	ALMACENAJE,FLETES Y MANIOBRAS	170,000	270,000	3,384	1.99%
3402	GASTOS FINANCIEROS	46,000	75,000	65,088	141.49%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	135,000	170,000	20,565	15.23%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	33,000	33,000		0.00%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000	35,000	100	0.29%
3407	ALMACENAJE,FLETES Y MANIOBRAS	12,000	35,000		0.00%
3501	MTTO. Y CONSERV. INMOBILIARIO	252,000	252,000		0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)
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	282,006	282,006	6,935	2.46%
3503	MTTO. Y CONSERV. INMUEBLES	258,900	458,900	185,359	71.59%
3504	SERV. LAVANDERIA,HIGIENES Y F.	18,000	128,000	530	2.94%
3505	MTTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSP	125,000	225,000	37,829	30.26%
3514	INSTALACIONES		80,000	41,634	
3601	GASTOS DE DIFUSION		207,000	16,972	
3602	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES	144,000	144,000	136,318	94.67%
3604	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	150,000	150,000	133,777	89.18%
3701	PASAJES	215,000	245,000	151,250	70.35%
3702	VIATICOS	145,000	255,000	128,430	88.57%
3703	GASTO DE CAMINO	35,000	135,000	5,070	14.49%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN	85,000	279,042	123,620	145.44%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXP.		3,000	2,708	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	15,000	115,000	28,823	192.15%
3904	AYUDAS CULTURALES	3,000	52,979	2,000	66.67%
3905	BECAS	45,000	425,000	420,660	934.80%
3907	AYUDAS DIVERSAS	20,000	55,000	22,611	113.06%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,572,906	5,873,927	1,914,576	74.41%
4106	AYUDAS DIVERSAS	115,000	115,000	4,405	3.83%
4107	APOYO POR PATROCINIO	160,000	250,000	247,368	154.60%
4000	TRANSFERENCIAS REC. FISCALES	275,000	365,000	251,773	91.55%
5101	MOBILIARIO DE ADMON.	55,000	355,000	204,321	371.49%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)
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	150,000	700,000	165,015	110.01%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		470,000	156,238	
5105	MOB.Y EQPO.P/ESCUELAS,LAB.TALL	350,000	929,596	74,403	21.26%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	152,000	633,065	2,352	1.55%
5206	EQUIPO DE COMPUTO	215,683	1,215,683	366,082	169.73%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		3,250,000	3,224,330	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	922,683	7,553,344	4,192,741	454.41%
6101	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA		650,000	535,791	
6000	INFRAESTRUCTURA	0	650,000	535,791	
	TOTAL	5,000,000	17,356,682	8,461,093	169.22%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
1	3	3	AO8	01	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 educación superior en cinco localidades del Estado de Sonora. Proporcionar servicios de apoyo a los procesos de formación en las unidades académicas.					
						1	Evaluar programas educativos por los Comités Interinstitucionales de Educación Superior, (CIEES).	Programa educativo	13	13	11	85%
						2	Aplicar evaluaciones del desempeño docente.	Evaluación	2	2	1	50%
						3	Desarrollar un programa de apoyo a estudiantes indígenas.	Alumno	95	95	95	100% *
						4	Coordinar proyectos de vinculación institucional.	Programa	5	5	5	100% *
						5	Formular documentos de planeación institucional (PDI y PIFI).	Programa	2	2	2	100%
						6	Realizar estudios de seguimiento de alumnos egresados y empleadores.	Estudio	2	2	2	100%
						7	Actualizar manuales administrativos.	Manual	2	2	0	0%
						8	Desarrollar 4 proyectos del sistema de información académica y administrativa.	Proyecto	4	4	4	100%
						9	Desarrollar programas anuales de recursos humanos, recursos financieros y servicios generales.	Programa	3	3	3	100% *
						10	Equipar centros de cómputo destinados al uso de alumnos.	Centro de cómputo	5	5	5	100%
						11	Construir infraestructura para las unidades académicas.	Obra	3	3	3	100%
						12	Certificar procesos de gestión institucional mediante la norma de calidad ISO-9001-2000.	Proceso	5	5	0	0%
						13	Actualizar recursos normativos de la institución.	Reglamento	7	7	0	0%
						14	Operar programa anual de gestión institucional.	Programa	1	1	1	100% *
2	3						UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
		3					EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			AO8				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
				01			Proporcionar servicios de educación superior					
					02		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.					
						1	Impartir programas de docencia de licenciatura.	Programa	9	9	9	100% *
						2	Desarrollar prácticas escolares de campo y laboratorio.	Práctica	311	311	561	180%
						3	Revisar y actualizar planes de estudio y programas de cursos.	Asignatura	15	15	15	100%
						4	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	37	37	36	97%
						5	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	68	68	110	162%
						6	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	26	26	27	104%
						7	Aplicar programa semestral de tutorías que brinde servicios de apoyo académico a alumnos.	Alumnos	807	807	807	100% *
						8	Desarrollar proyectos de asistencia técnica.	Proyecto	8	8	4	50%
						9	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso	16	16	10	63%
						10	Realizar eventos de promoción deportiva y artístico-cultural.	Evento	39	39	70	179%
						11	Adquirir ejemplares de libros, revistas y materiales bibliográficos en apoyo a los programas académicos.	Ejemplar	2040	2040	1820	89%
						12	Brindar semestralmente servicios de consulta del acervo de biblioteca a alumnos.	Alumno	1868	1868	1868	100% *
						13	Brindar semestralmente servicios de cómputo a alumnos.	Alumno	1868	1868	1868	100% *
						14	Desarrollar programa anual de recursos humanos, recursos financieros y servicios generales.	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					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA						META	
4	3	3	AO8	01	01	01	PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
			Proporcionar servicios de educación superior									
			Ofrecer 6 programas académicos en la Unidad Académica Hermosillo: ecología, geociencias, horticultura, comercio internacional, administración de empresas turísticas y entrenamiento deportivo.									
			1 Impartir programas de docencia de licenciatura.				Programa	6	6	6	100% *	
			2 Desarrollar prácticas escolares de campo y laboratorio.				Práctica	1895	1895	2340	123%	
			3 Revisar y actualizar planes de estudio y programas de cursos.				Asignatura	130	130	127	98%	
			4 Realizar reuniones de trabajo con academias.				Reunión	379	379	202	53%	
			5 Apoyar a docentes para realizar estudios de posgrado.				Docente	17	17	37	218%	
			6 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.				Docente	44	44	87	198%	
			7 Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.				Evento	34	34	41	121%	
			8 Aplicar programa semestral de tutorías que brinde servicios de apoyo académico a alumnos.				Alumnos	1980	1980	1980	100% *	
			9 Desarrollar proyectos de investigación.				Proyecto	19	19	21	111%	
			10 Desarrollar proyectos de asistencia técnica.					10	10	18	180%	
			11 Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.				Curso	16	16	9	56%	
			12 Realizar eventos de promoción deportiva y artístico-cultural.				Evento	94	94	122	130%	
			13 Adquirir ejemplares de libros, revistas y materiales bibliográficos en apoyo a los programas académicos.				Ejemplar	2390	2390	1150	48%	
			14 Brindar semestralmente servicios de consulta del acervo de biblioteca a alumnos.				Alumno	2405	2405	2405	100% *	
15 Brindar semestralmente servicios de cómputo a alumnos.	Alumno	2405	2405	2405	100% *							
16 Desarrollar programa anual de recursos humanos, recursos financieros y servicios generales.	Programa	1	1	1	100% *							
							UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA					
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			AO8				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
5	3	3	AO8	01	03		Proporcionar servicios de educación superior					
							Ofrecer 2 programas académicos en la Unidad Académica Navjoa: acuacultura y sistemas computacionales administrativos					
							1 Impartir programas de docencia de licenciatura.	Programa	2	2	2	100% *
							2 Desarrollar prácticas escolares de campo y laboratorio.	Práctica	964	964	1304	135%
							3 Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	48	48	52	108%
							4 Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	18	18	43	239%
							5 Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	32	32	29	91%
							6 Aplicar programa semestral de tutorías que brinde servicios de apoyo académico a alumnos.	Alumnos	230	230	230	100% *
							7 Desarrollar proyectos de investigación.	Proyecto	6	6	9	150%
							8 Desarrollar proyectos de asistencia técnica.		6	6	9	150%
							9 Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso	9	9	12	133%
							10 Realizar eventos de promoción deportiva y artístico-cultural.	Evento	26	26	61	235%
							11 Adquirir ejemplares de libros, revistas y materiales bibliográficos en apoyo a los programas académicos.	Ejemplar	925	925	113	12%
							12 Brindar semestralmente servicios de consulta del acervo de biblioteca a alumnos.	Alumno	440	440	440	100% *
							13 Brindar semestralmente servicios de cómputo a alumnos.	Alumno	440	440	440	100% *
14 Desarrollar programa anual de recursos humanos, recursos financieros y servicios generales.	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					
							Proporcionar servicios de educación superior					
							Ofrecer 2 programas académicos en la Unidad Académica Magdalena: comercio internacional y sistemas computacionales administrativos					
							1 Impartir programas de docencia de licenciatura.	Programa	2	2	2	100% *

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
6	3	3	AO8	01	05	2	Desarrollar prácticas escolares de campo y laboratorio.	Práctica	2039	2039	3261	160%
						3	Revisar y actualizar planes de estudio y programas de cursos.	Asignatura	85	85	85	100%
						4	Realizar reuniones de trabajo con academias.	Reunión	24	24	54	225%
						5	Apoyar a docentes para realizar estudios de posgrado.	Docente	12	12	13	108%
						6	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	24	24	7	29%
						7	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	15	15	14	93%
						8	Aplicar programa semestral de tutorías que brinde servicios de apoyo académico a alumnos.	Alumnos	365	365	365	75% *
						9	Desarrollar proyectos de asistencia técnica.	Proyecto	2	2	1	50%
						10	Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Curso	4	4	3	75%
						11	Realizar eventos de promoción deportiva y artístico-cultural.	Evento	27	27	21	78%
						12	Adquirir ejemplares de libros, revistas y materiales bibliográficos en apoyo a los programas académicos.	Ejemplar	925	925	153	17%
						13	Brindar semestralmente servicios de consulta del acervo de biblioteca a alumnos.	Alumno	397	397	397	100% *
						14	Brindar semestralmente servicios de cómputo a alumnos.	Alumno	397	397	397	100% *
						15	Desarrollar programa anual de recursos humanos, recursos financieros y servicios generales.	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 Proporcionar servicios de educación superior Ofrecer 2 programas académicos en la Unidad Académica Benito Juárez: administración de empresas y sistemas computacionales administrativos.						
						1	Impartir programas de docencia de licenciatura.	Programa	2	2	2	100% *
						2	Desarrollar prácticas escolares de campo y laboratorio.	Práctica	96	96	102	106%
						3	Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	Docente	4	4	25	625%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						4	Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	Evento	6	6	5	83%
						5	Aplicar programa semestral de tutorías que brinde servicios de apoyo académico a alumnos.	Alumnos	156	156	156	75% *
						6	Realizar eventos de promoción deportiva y artístico-cultural.	Evento	71	71	44	62%
						7	Adquirir ejemplares de libros, revistas y materiales bibliográficos en apoyo a los programas académicos.	Ejemplar	450	450	139	31%
						8	Brindar semestralmente servicios de consulta del acervo de biblioteca a alumnos.	Alumno	173	173	173	100% *
						9	Brindar semestralmente servicios de cómputo a alumnos.	Alumno	173	173	173	100% *
						10	Desarrollar programa anual de recursos humanos, recursos financieros y servicios generales.	Programa	1	1	1	100% *

* Metas no acumulables y constantes en el transcurso del año, porcentaje estimado de acuerdo a los trimestres transcurridos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS:

En el Capitulo de servicios personales, se ha registrado un gasto acumulado al cuarto trimestre de 110,253,115 que representa 101.36% del presupuesto total (modificado) para el ejercicio 2004.

Conforme al presupuesto de 108,764,960 y al calendario de ministraciones para el mes de diciembre, se observa que se registro un sobre gasto del 1.36%, mismo que fue cubierto con ingresos propios y que en lo fundamental se dirigió a cubrir sueldos y prestaciones de personal docente y de apoyo académico requerido para atender la creciente demanda educativa.

Servicios Educativos del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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		4,449,755	2,506,755		1,258,646	199.16%
FEDERALIZADOS	3,732,478,923	3,865,952,726	3,860,187,337	103.42%	3,675,634,821	105.02%
PROPIOS		22,079,620	22,079,620		19,823,297	111.38%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	\$ 3,732,478,923.00	\$ 3,892,482,101.58	\$ 3,884,773,711.81	104.08%	\$ 3,696,716,764.30	105.09%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPIÍTULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	3,462,130,923	3,530,210,344	3,530,210,344	101.97%	3,332,865,903	105.92%
2000	45,213,737	42,975,078	42,975,078	95.05%	50,315,857	85.41%
3000	168,175,739	122,290,287	122,290,287	72.72%	153,423,614	79.71%
4000	51,413,860	133,890,847	133,890,847	260.42%	127,952,413	104.64%
5000	3,605,898	6,884,126	6,884,126	190.91%	138,340,030	4.98%
6000	-	7,268,873	7,268,873	0.00%	12,916,113	56.28%
7000	1,938,766	1,295,682	1,295,682	66.83%	10,530,155	12.30%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	(78,857,859)	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	3732478923.00	3765957378.94	3844815238.31	103.01%	3,826,344,085	100.48%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPÍTULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000		22,079,620	22,079,620		19,823,297	111.38%
2000						
3000						
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	-	22,079,620	22,079,620	-	19,823,297	111.38%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1103	Sueldos Base	1,970,957,238	2,011,294,080	2,011,294,080	102.05%
1201	Honorarios	9,900,000	7,111,371	7,111,371	71.83%
1202	Sueldo Base al Personal Eventual	100,008	-	-	0.00%
1203	Compensaciones por Servicios	440,000	171,150	171,150	38.90%
1205	Compensaciones a sustituto de profesores	16,151,560	12,726,506	12,726,506	78.79%
1301	Prima quincenal por años de Servicio	3,883,180	2,662,156	2,662,156	68.56%
1302	Acreditación por años de Servicio	26,881,460	28,193,817	28,193,817	104.88%
1303	Acreditación por Titulación	912,880	759,050	759,050	83.15%
1304	Acreditación por años de Estudio	462,106	349,236	349,236	75.57%
1305	Primas de Vacaciones y Dominical	56,760,961	55,801,558	55,801,558	98.31%
1306	Gratificación de Fin de Año	392,760,676	413,873,370	413,873,370	105.38%
1307	Compensación por Servicios Especiales	2,040,000	317,083	317,083	15.54%
1321	Prima de Perseverancia por Años de servicio	887,806	514,700	514,700	57.97%
1322	Compensaciones Adicionales por servicios especiales	5,300,180	4,912,657	4,912,657	92.69%
1323	Asignaciones Docentes, Pedagógicas	349,523,462	341,071,738	341,071,738	97.58%
1324	Compensación por Adquisición de material didactico	12,049,030	11,635,139	11,635,139	96.56%
1401	Cuotas al ISSSTE	224,276,625	208,570,748	208,570,748	93.00%
1403	Cuotas para la Vivienda	86,267,830	95,930,967	95,930,967	111.20%
1404	Cuotas Seguro de Vida del Personal civil	33,456,115	33,471,663	33,471,663	100.05%
1406	Cuotas para el Seguro de gastos médicos	1,836,000	1,693,075	1,693,075	92.22%
1407	Cuotas para el Seguro de Sepación Individualizada	4,500,000	-	-	0.00%
1408	Cuotas para el Seguro Colectivo	4,550,000	2,896,481	2,896,481	63.66%
1506	Estímulos al Personal	130,168,650	126,740,743	126,740,743	97.37%
1507	Otras Prestaciones	58,612,156	90,773,829	90,773,829	154.87%
1508	Pago de SAR	33,993,000	38,372,465	38,372,465	112.88%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1509	Compensación Garantizada	31,600,000	36,747,617	36,747,617	116.29%
1510	Pagas de Defunción	840,000	865,046	865,046	102.98%
9901	Concepto Puente	3,020,000	2,754,099	2,754,099	91.20%
	Total Capitulo 1000	3,462,130,923	3,530,210,344	3,530,210,344	101.97%
2101	Material de Oficina	6,508,262	5,360,996	5,360,996	82.37%
2102	Material de Limpieza	487,063	388,761	388,761	79.82%
2103	Material Didáctico	13,620,718	17,206,868	17,206,868	126.33%
2104	Materiales de Impresión y Repreoducción	1,704,856	2,025,693	2,025,693	118.82%
2105	Material Estadístico y Geográfico	4,000	60	60	1.50%
2106	Materiales Informáticos	198,637	84,533	84,533	42.56%
2107	Materiales para Información	404,782	336,323	336,323	83.09%
2201	Alimentación para Centros Educativos	4,563,150	2,904,852	2,904,852	63.66%
2202	Alimentación para Personal en instalaciones	1,046,334	1,042,464	1,042,464	99.63%
2203	Alimentación para Personal en actividades extraordinarias	120,800	-	-	0.00%
2205	Productos alimenticios para animales	-	190	190	0.00%
2301	Utensilios para el Servicio de alimentación	299,589	139,458	139,458	46.55%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas	1,162,705	887,000	887,000	76.29%
2303	Refacciones para Equipo de Cómputo	737,891	548,084	548,084	74.28%
2401	Materiales de Construcción	627,510	1,116,725	1,116,725	177.96%
2402	Estructuras y Manufacturas	685,635	384,865	384,865	56.13%
2403	Materiales Complementarios	362,562	183,622	183,622	50.65%
2404	Materiales Eléctricos y Electrónicos	811,880	755,315	755,315	93.03%
2501	Materias Primas de Producción	12,500	-	-	0.00%
2502	Sustancias Químicas	10,650	-	-	0.00%
2503	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	8,400	2,105	2,105	25.06%
2504	Medicinas y Productos Farmaceútios	226,274	382,754	382,754	169.15%
2505	Materiales Médicos	1,820,322	776,242	776,242	42.64%
2506	Materiales de Laboratorio	163,758	1,000	1,000	0.61%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2601	Combustibles para Viáticos en operación	2,021,673	1,591,190	1,591,190	78.71%
2602	Combustibles para Servidores públicos	3,465,627	2,650,512	2,650,512	76.48%
2701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	1,845,640	2,376,569	2,376,569	128.77%
2702	Prendas de Protección	74,000	28,368	28,368	38.34%
2703	Artículos Deportivos	2,218,519	1,800,528	1,800,528	81.16%
	Total Capitulo 2000	45,213,737	42,975,078	42,975,078	95.05%
3101	Servicio Postal	764,760	280,523	280,523	36.68%
3103	Servicio Telefónico Comercial	4,689,318	4,968,681	4,968,681	105.96%
3104	Servicio de Teléfono Celular	217,900	310,469	310,469	142.48%
3105	Servicio de Radiolocalización	21,500	595	595	2.77%
3106	Servicio de Energía Eléctrica	4,698,363	3,724,064	3,724,064	79.26%
3107	Servicio e Inst.de Agua Potable	8,537,105	6,895,512	6,895,512	80.77%
3108	Servicio e Inst.de Energía eléctrica	68,653,329	32,024,388	32,024,388	46.65%
3109	Servicio de Telecomunicaciones	462,894	71,760	71,760	15.50%
3110	Conducción de Señales	3,033,459	1,902,436	1,902,436	62.72%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	4,576,186	4,095,311	4,095,311	89.49%
3202	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria	2,023,901	1,741,499	1,741,499	86.05%
3203	Arrendamiento de Vehículos para servicios administrativos	106,215	287,430	287,430	270.61%
3204	Arrendamiento de Equipo de Cómputo	4,400	-	-	0.00%
3205	Arrendamiento de Vehículos para servicios públicos	75,000	73,600	73,600	98.13%
3210	Arrendamientos Especiales	166,500	196,432	196,432	117.98%
3301	Asesoría para Operación de Programas	4,130,650	6,790,246	6,790,246	164.39%
3302	Capacitación	588,777	454,906	454,906	77.26%
3303	Servicios de Informática	60,400	2,358	2,358	3.90%
3305	Estudios e Investigaciones	198,200	-	-	0.00%
3401	Almacenajes, Fletes y Maniobras	962,210	1,615,941	1,615,941	167.94%
3402	Gastos Financieros	6,403,200	6,303,285	6,303,285	98.44%
3403	Seguros y Fianzas	726,650	762,567	762,567	104.94%
3404	Seguro Estudiantil	10,006,067	4,693,768	4,693,768	46.91%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3405	Impuestos y Derechos a la Importación	2,500	-	-	0.00%
3407	Otros Impuestos y Derechos	380,972	326,153	326,153	85.61%
3409	Patentes, Regalías y Otros.	3,000,000	2,914,377	2,914,377	97.15%
3411	Servicios de Vigilancia	3,783,700	3,379,405	3,379,405	89.31%
3501	Mnto.de Mob.y Equipo	892,960	455,509	455,509	51.01%
3502	Mnto.de Equipo de Computo	919,370	789,948	789,948	85.92%
3503	Mnto.de Maquinaria y Equipo	1,888,835	131,971	131,971	6.99%
3504	Mnto.de Inmuebles	2,896,273	4,104,482	4,104,482	141.72%
3505	Servicio de Lavandería y fumigación	3,659,298	3,079,244	3,079,244	84.15%
3506	Mnto. Equipo de Transporte	60,400	1,886,701	1,886,701	3123.68%
3508	Mantenimiento y conservación de mobiliario		345	345	0.00%
3509	Mnto.de Parques y Jardines	233,856	157,309	157,309	67.27%
3512	Instalaciones	1,351,485	471,571	471,571	34.89%
3513	Mnto.de Herramientas y Equipo	9,200	-	-	0.00%
3515	Mantenimiento y conservación	40,000	-	-	0.00%
3601	Impresión de Documentos Oficiales	2,157,046	2,902,495	2,902,495	134.56%
3602	Gastos de Propaganda e imagen	4,782,714	7,043,700	7,043,700	147.27%
3603	Gastos de Difusión y Campañas	173,700	-	-	0.00%
3604	Publ. Oficiales para Difusión	941,501	361,275	361,275	38.37%
3605	Publ.Oficiales para Licitaciones	356,400	182,194	182,194	51.12%
3606	Otros Gastos de Publicación	275,495	230,446	230,446	83.65%
3801	Gastos de Ceremonial del Titular	209,500	-	-	0.00%
3802	Gastos de Ceremonial de los Titulares	149,610	-	-	0.00%
3803	Gasto de Oficina de Servidores públicos	108,860	86,764	86,764	79.70%
3804	Gasto de Orden Social	4,571,776	2,981,022	2,981,022	65.20%
3805	Congresos Convenciones y Exposiciones	6,000,293	5,936,276	5,936,276	98.93%
3808	Pasajes Nacionales para Labores	541,480	812,885	812,885	150.12%
3810	Pasajes Nac. Servidores Públicos	1,686,590	1,107,987	1,107,987	65.69%
3811	Pasajes Intern. Servidores Públicos	202,241	50,454	50,454	24.95%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3812	Viáticos Nacionales para Labores	2,055,218	2,158,873	2,158,873	105.04%
3814	Viáticos Nac. Servidores Públicos	2,384,436	1,990,979	1,990,979	83.50%
3815	Viáticos al Extranjero para Servidores públicos	463,921	203,027	203,027	43.76%
3817	Gastos para Alimentación para servidores públicos	170,525	214,947	214,947	126.05%
3901	Servicios Asistenciales	3,600	-	-	0.00%
3902	Otros Servicios	715,000	1,134,178	1,134,178	158.63%
	Total Capítulo 3000	168,175,739	122,290,287	122,290,287	72.72%
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos	1,602,000	933,465	933,465	58.27%
4102	Apoyo a Municipios	619,110	-	-	0.00%
4103	Ayudas Culturales y Sociales	5,088,125	7,868,309	7,868,309	154.64%
4104	Ayudas cult.y Sociales para Sector público	2,856,725	5,697,129	5,697,129	199.43%
4105	Becas	31,394,500	28,846,550	28,846,550	91.88%
4106	Pre premios	90,200	-	-	0.00%
4301	Transferencias para Servicios	1,200,000	86,314,048	86,314,048	7192.84%
4306	Transf. para Apoyo de Obras Públicas	5,500,000	1,978,769	1,978,769	35.98%
4406	Subsidios a Centros Educativos	3,063,200	2,252,577	2,252,577	73.54%
	Total Capítulo 4000	51,413,860	133,890,847	133,890,847	260.42%
5101	Mobiliario de Administración	1,010,000	707,863	707,863	70.09%
5102	Equipo de Administración	1,028,275	668,536	668,536	65.02%
5103	Equipo Educacional y Recreativo	-	530,299	530,299	0.00%
5104	Bienes Artísticos y Culturales	-	39,108	39,108	0.00%
5105	Mobiliario y Equipo para Escuelas	93,000	1,403,415	1,403,415	1509.05%
5202	Maquinaria y Equipo Industriales	154,000	-	-	0.00%
5204	Equipo y Aparatos de Comunicaciones	11,000	227,875	227,875	2071.59%
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico	22,000	1,024	1,024	4.65%
5206	Bienes Informáticos	1,022,623	1,762,731	1,762,731	172.37%
5301	Vehículos y Equipo terrestre	-	1,476,216	1,476,216	0.00%
5305	Vehículos y Equipo auxiliar	-	9,131	9,131	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 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5401	Equipo Médico y de Laboratorio	-	6,348	6,348	0.00%
5402	Instrumental Médico	-	12,747	12,747	0.00%
5501	Herramienta y Maquinaria	210,000	38,834	38,834	18.49%
5502	Refacciones y Accesorios	55,000	-	-	0.00%
	Total Capítulo 5000	3,605,898	6,884,126	6,884,126	190.91%
6108	Mantenimiento y Rehabilitación de Obra Pública		7,268,873	7,268,873	0.00%
	Total Capítulo 6000		7,268,873	7,268,873	
7502	Gastos por Servicios de Traslado de personas	1,000	-	-	0.00%
7504	Premios, recompensas, pensiones de gracia	237,766	391,533	391,533	164.67%
7602	Erogaciones Recuperables	1,700,000	904,150	904,150	53.19%
	Total Capítulo 7000	1,938,766	1,295,682	1,295,682	66.83%
8101	Previsiones para Programas Adicionales	-	-	-	0.00%
	Total Capítulo 8000	-	-	-	0.00%
9601	Adefas por servicio a personal		(78,857,859)	-	0.00%
	TOTAL	3,732,478,923	3,765,957,379	3,844,815,238	103.01%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA											
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	Eje	A I	Pc	Li	Me			ORIGINALES	MODIFICADAS	TOTAL REALIZADO	
10	3	A01				COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA					
10	3	A01	01			DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR LAS POLÍTICAS DEL SECTOR EDUCATIVO					
10	3	A01	01	01		CONDUCIR LA POLITICA EDUCATIVA					
10	3	A01	01	01	01	Coordinar la operación del organismo educativo SEES	Organismo coordinado	1	1	1	100.0
10	3	A01	02			PROPORCIONAR SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA COORDINACION DEL SISTEMA EDUCATIVO					
10	3	A01	02	01		EVALUAR CUAL ES LA CULTURA Y PRACTICAS DE LA PLANEACION ACTUAL					
10	3	A01	02	01	01	Evaluar la cultura y practicas de la planeación	Dictamen formulado	1	1	0	0.0
10	3	A01	02	02		IDENTIFICAR Y SELECCIONAR HOMBRE CLAVE EN CADA UNA DE LAS AREAS					
10	3	A01	02	02	01	Mantener un registro de recursos humanos capacitados	Registro actualizado	1	1	0	0.0
10	3	A01	02	03		IDENTIFICAR LAS AREAS DE OPORTUNIDAD PARA LA MEJORA DEL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL					
10	3	A01	02	03	01	Realizar cursos de capacitación	Curso	1	1	0	0.0
10	3	A01	02	03	02	Implementar un sistema de evaluacion personal	Sistema en operación	1	1	0	0.0
10	3	A01	03			CONTROLAR LA GESTION INSTITUCIONAL EDUCATIVA					
12	3	A01	03	01		REALIZAR AUDITORIAS Y EVALUAR LOS CONTROLES INTERNOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS ESCOLARES					
12	3	A01	03	01	01	Realizar auditorias	Informe de auditoria	118	118	168	142.4
12	3	A01	03	01	02	Capacitar al personal de contraloría interna	Curso	2	2	9	450.0
12	3	A01	03	01	03	Revisión de controles internos	Dictamen	4	4	4	100.0
12	3	A01	04			PROPORCIONAR APOYO JURIDICO					
13	3	A01	04	01		COORDINAR ACCIONES, PROPONER, APLICAR Y EVALUAR LAS POLITICAS DE CARÁCTER LEGAL PARA QUE LAS NORMAS Y LEYES VIGENTES SE APLIQUEN EN LOS DIVERSOS PROCESOS					
13	3	A01	04	01	01	Otorgar asesoría interna	Consulta	360	360	1,125	312.5
13	3	A01	04	01	02	Otorgar asesoría a Unidades Responsables	Con sulta	48	48	99	206.3
13	3	A01	04	01	03	Proporcionar capacitación legal en aspectos básicos	Plática	4	4	20	500.0
13	3	A01	05			REALIZAR COMUNICACIÓN					
14	3	A01	05	01		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA											
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	Eje	A I	Pc	Li	Me			ORIGINALES	MODIFICADAS	TOTAL REALIZADO	
14	3	A01	05	01	01	Entrevista con los medios de comunicación	Informe emitido	4	4	4	100.0
14	3	A01	05	01	02	Informar sobre la cobertura de eventos promovidos por SEES	Informe emitido	4	4	4	100.0
14	3	A01	06			REALIZAR SERVICIOS DE ATENCION CIUDADANA Y EVENTOS ESPECIALES					
15	3	A01	06	01		COORDINAR LA OFICINA, DAR TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES RECIBIDAS, ASI COMO COORDINAR LOS EVENTOS A CARGO DEL ORGANISMO					
15	3	A01	06	01	01	Mantener un registro de peticiones recibidas y procesadas	Registro	1	1	1	100.0
15	3	A01	06	01	02	Dar trámite a peticiones procesadas	Trámite	1100	1,100	1,089	99.0
15	3	A01	06	01	03	Realizar eventos especiales de impacto nacional	Evento	2	2	3	150.0
15	3	A01	06	01	04	Realizar eventos especiales de impacto estatal	Evento	110	110	200	180.0
	3	A02				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION BASICA					
20	3	A02	01			COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA					
20	3	A02	01	01		COORDINAR Y APOYAR LAS AREAS DE EDUCACION ELEMENTAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA					
20	3	A02	01	01	01	Realizar reuniones de Consejo Técnico con Directores Generales y de Area Educativa	Documento	24	24	13	54.2
20	3	A02	01	01	02	Realizar reuniones de Evaluación y análisis con Coordinadores de Programas y Proyectos	Documento	24	24	7	29.2
20	3	A02	01	01	03	Realizar reuniones con jefes de sector y supervisores escolares	Documento	1	1	1	100.0
20	3	A02	01	02		COORDINAR EL PROGRAMA "ESCUELAS DE CALIDAD"					
20	3	A02	01	02	01	Realizar encuentro con jefes de sector y supervisores escolares	Documento	12	1	1	100.0
20	3	A02	01	02	02	Realizar encuentro con docentes	Documento	1	1	0	0.0
20	3	A02	01	02	03	Realizar cursos de capacitación	Curso	25	20	20	80.0
20	3	A02	01	02	04	Realizar visitas de asesoria y seguimiento	Visita	13	13	8	61.5
20	3	A02	01	03		REALIZAR EVENTOS CIVICOS, CULTURALES Y DE APOYO EDUCATIVO PARA LA EDUCACION BASICA					
20	3	A02	01	03	01	Realizar reuniones con jefes de sector y supervisores escolares	Documento	1	1	1	100.0
20	3	A02	01	03	02	Cursos y talleres de capacitación	Curso	4	4	4	100.0
20	3	A02	01	03	03	Realizar diversos eventos educativos infantiles	Evento	7	7	7	100.0
20	3	A02	01	04		APOYAR PROGRAMAS COMPENSATORIOS PARA LA EDUCACION BASICA					
20	3	A02	01	04	01	Otorgar a poyo a programas compensatorios	Organismo	1	1	1	100.0
52	3	A02	01	05		OTORGAR BECAS A ALUMNOS DE EDUCACION BASICA					
52	3	A02	01	05	01	Proporcionar becas a alumnos de educación básica	Beca	27880	27,880	25,707	92.2
52	3	A02	01	05	02	Proporcionar becas para alumnos de secundaria	Beca	6680	6,680	7,169	107.3

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA											
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	Eje	A I	Pc	Li	Me			ORIGINALES	MODIFICADAS	TOTAL REALIZADO	
52	3	A02	01	06		OTORGAR SEGURO ESCOLAR A ALUMNOS DE EDUCACION BASICA					
52	3	A02	01	06	01	Cubrir un seguro escolar para gastos medicos a alumnos de educación basica	Alumno	478000	478.000	479.750	100.4
54	3	A02	01	07		DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESPACIOS EDUCATIVOS					
54	3	A02	01	07	01	Atender escuelas con mantenimiento preventivo en su infraestructura fisica	Escuelas	1100	1.100	1.581	143.7
52	3	A02	01	09		PROPORCIONAR APOYO CON TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE CENTROS ESCOLARES QUE LO REQUIERAN					
52	3	A02	01	09	01	Apoyar con insumos para el transporte escolar	Escuelas apoyadas	4	4	4	100.0
52	3	A02	01	09	02	Elaborar y distribuir boletines para promocionar y difundir el servicio de transporte escolar	Boletines	1.000	1.000	0	0.0
	3	A02	02			PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL					
21	3	A02	02	01		COORDINAR LA ATENCION DEL SERVICIO DE EDUCACION ELEMENTAL EN SUS DISTINTAS MODALIDADES					
21	3	A02	02	01	01	Realizar reuniones con directores, jefes de sector y supervisores	Informe	24	24	14	58.3
21	3	A02	02	01	02	Promover talleres de capacitación a equipos técnicos	Taller	6	6	2	33.3
						PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA					
21	3	A02	02	02	01	Operar un servicio de educación inicial no escolarizada	Servicio	1	1	1	100.0
21	3	A02	02	03		PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN CENDI					
21	3	A02	02	03	01	Atender a niños en educación inicial	Niño	510	510	392	76.9
21	3	A02	02	03	02	Capacitar a agentes educativos en centros oficiales y particulares de educación especial	Curso	4	4	3	75.0
21	3	A02	02	03	03	Supervisar centros CENDI	Centro	51	51	52	102.0
21	3	A02	02	03	04	Atención a niños en educación no escolarizada	Niño	8806	8.806	8.069	91.6
21	3	A02	02	03	05	Proporcionar atención a padres de familia	Padres	7870	7.870	7.173	91.1
						PROPORCIONAR SERVICIOS DE JARDIN DE NIÑOS CON SERVICIO MIXTO					
21	3	A02	02	04	01	Operar jardín de niños con servicio mixto	Servicio	5	5	2	40.0
						PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL					
21	3	A02	02	05		Atender alumnos en centros de atención múltiple	Niño	3800	3.800	2.720	71.6
21	3	A02	02	05	02	Atender alumnos en USAER	Alumno	13950	13.950	14.197	101.8
21	3	A02	02	05	03	Realizar curso - taller de capacitación	Curso	5	5	4	80.0
21	3	A02	02	05	04	Realizar eventos para alumnos de educación especial	Evento		6	18	
						REALIZAR UN PROGRAMA DE INTEGRACION EDUCATIVA					
21	3	A02	02	06	01	Conformar microempresas en CAM	Centro laboral	5	5	5	100.0
21	3	A02	02	06	02	Integrar alumnos al mercado laboral	Alumno integrado	60	60	71	118.3
21	3	A02	02	06	03	Integrar alumnos con discapacidad	Alumno integrado	200	200	219	109.5

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA											
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	Eje	A I	Pc	Li	Me			ORIGINALES	MODIFICADAS	TOTAL REALIZADO	
21	3	A02	02	07		PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR					
21	3	A02	02	07	01	Atender niños en educacion preescolar	Niño	49734	49,734	50,966	102.5
21	3	A02	02	07	02	Realizar reunion de consejo técnico estatal y regional	Evento	6	6	2	33.3
21	3	A02	02	07	03	Promover sencibilización a la comunidad educativa	Evento	4	4	0	0.0
21	3	A02	02	07	04	Realizar eventos iterinstitucionales CIDEF	Evento	5	5	2	40.0
21	3	A02	02	07	05	Supervisar centros de preescolar					
							Dcto de supervision	20	20	13	65.0
21	3	A02	02	08		PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION INDIGENA					
21	3	A02	02	08	01	Atender niños en educacion inicial indigena	Niño / padre	3430		3,429	100.0
21	3	A02	02	08	02	Atender niños en educación preescolar indigena	Niño	6400	6,400	6,477	101.2
21	3	A02	02	08	03	Atender alumnos en educación primaria indigena	Alumno	4300	4,300	5,051	117.5
21	3	A02	02	08	04	Capacitar a agentes educativos en centros oficiales y particulares de educación indígena					
							Curso	1	1	1	100.0
21	3	A02	02	08	05	Realizar eventos en las comunidades educativas indígenas	Evento	1	1	2	200.0
	3	A02	03			PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA					
						PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL					
22	3	A02	03	01							
22	3	A02	03	01	01	Atender alumnos en primaria general	Alumno	186900	186,900	185,900	99.5
22	3	A02	03	01	02	Supervisar centros escolares de primaria					
							Dcto de supervision	192	192	160	83.3
22	3	A02	03	01	03	Proporcionar asesoria y capacitación al personal directivo docente y de apoyo	Curso	16	16	15	93.8
22	3	A02	03	01	04	Reralizar reuniones de seguimiento y evaluación	Dictamen de evaluación	3	3	3	100.0
54	3	A02	03	02		PROPORCIONAR MATERIAL DIDACTICO PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE					
54	3	A02	03	02	01	Otorgar paquetes de utiles escolares alumnos de primaria y material didáctico	Paquete de utiles	285000	285,000	335,000	117.5
54	3	A02	03	02	02	Otorgar material deportivo a los centros escolares	Centros escolares beneficiados			0	
54	3	A02	03	02	03	Distribuir libros de texto de primaria	Volumen	2527123	2,527,123	2,309,141	91.4
54	3	A02	03	02	04	Distribuir libros libro - guía para el maestro	Libro	34830	34,830	34,830	100.0
54	3	A02	03	03		PROPORCIONAR ATENCION Y APOYO A LAS COMUNIDADES RURALES A TRAVES DE MISIONES CULTURALES					
54	3	A02	03	03	01	Realizar curso - taller para maestros promotores que laboran en misiones culturales	Curso impartido	4	4	1	25.0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						ORIGINALES			MODIFICADAS	TOTAL REALIZADO		
UR	Eje	A I	Pc	Li	Me							
54	3	A02	03	03	02	Visitas de supervisión a comunidades atendidas	Visita de seguimiento realizada	20	20	15	75.0	
	3	A02	04			PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA						
23	3	A02	04	01		COORDINAR LA ATENCION DEL SERVICIO DE SECUNDARIA EN SUS DISTINTAS MODALIDADES						
23	3	A02	04	01	01	Realizar reuniones con directivos, jefes de sector y supervisores	Reuniones	6	6	6	100.0	
23	3	A02	04	01	02	Realizar cursos de capacitación para contralores	Curso	1	1	2	200.0	
23	3	A02	04	01	03	Realizar curso de capacitación al personal administrativo	Curso	1	1	8	800.0	
23	3	A02	04	01	04	Realizar eventos académicos, deportivos y culturales	Evento	3	3	8	266.7	
23	3	A02	04	02		PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL						
23	3	A02	04	02	01	Atender alumnos en secundaria general	Alumno	40589	40,589	42,837	105.5	
23	3	A02	04	02	02	Supervisar centros escolares de secundaria	Documento de supervision	20	20	5	25.0	
23	3	A02	04	02	03	Realizar curso de capacitación para directivos	Curso	10	10	6	60.0	
23	3	A02	04	03		PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA						
23	3	A02	04	03	01	Atender alumnos en secundaria TÉCNICA	Alumno	36041	36,041	39,954	110.9	
23	3	A02	04	03	02	Supervisar centros escolares de secundaria TÉCNICA	Dcto de supervision	24	24	6	25.0	
23	3	A02	04	04		PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN LA EDUCACION BASICA						
23	3	A02	04	04	01	Atender alumnos de primaria y secundaria en educación física	Alumno	220000	220,000	221,435	100.7	
23	3	A02	04	04	02	Capacitar a docentes para la impartición de la educación física	Curso	2	2	2	100.0	
54	3	A02	04	05		PROPORCIONAR MATERIAL DIDACTICO PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE						
54	3	A02	04			Otorgar y distribuir libros de texto a alumnos de secundaria	Volumen	321000	321,000	1,063,884	331.4	
54	3	A02	04	06		PROPORCIONAR SERVICIOS DE SECUNDARIA PARA TRABAJADORES						
54	3	A02	04	06	01	Atender alumnos en secundaria para trabajadores	Alumnos	356	356	356	100.0	
	3	A02	05			SERVICIOS DE SALUD ESCOLAR						
54	3	A02	05	01		COORDINAR ACCIONES PARA LA SALUD ESCOLAR						
54	3	A02	05	01	01	Atender a niños para detectar problemas auditivos	Consulta	10000	10,000	10,063	100.6	
54	3	A02	05	01	02	Proporcionar asesoría de salud escolar y ambientes saludables	Asesoría	250	250	429	171.6	
54	3	A02	05	01	03	Capacitar a docentes con material didáctico para la atención de niños con problemas auditivos y visuales	Docente capacitado	200	200	271	135.5	
54	3	A02	05	01	04	Realizar talleres de habilidades saludables a docentes, padres de familia y alumnos	Participantes	4800	4,800	3,837	79.9	
54	3	A02	05	01	05	Realizar talleres de habilidades saludables	Taller	160	84	84	52.5	
54	3	A02	05	02		APOYAR LA SALUD ESCOLAR "VER BIEN PARA APRENDER MEJOR"						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA											
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	Eje	A I	Pc	Li	Me			ORIGINALES	MODIFICADAS	TOTAL REALIZADO	
54	3	A02	05	02	01	Proporcionar lentes a alumnos con necesidades visuales	Lente	15000	15,000	4,071	27.1
54	3	A02	06			COORDINACION PARA LA SEGURIDAD Y EMERGENCIA ESCOLAR					
54	3	A02	06	01		COORDINAR LAS ACCIONES DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA ESCOLAR					
54	3	A02	06	01	01	Formar comités de seguridad	Comité	2000	2,000	1,050	52.5
54	3	A02	06	01	02	Coordinar la realización de eventos de simulacros	Eventos	1800	1,800	1,250	69.4
54	3	A02	06	01	03	Distribuir folletos y trípticos sobre prevención y adiciones	Tríptico distribuido	105000	105,000	110,000	104.8
54	3	A02	06	01	04	Realizar talleres sobre prevención de la violencia y consumo de enerbantes	Taller	32	32	28	87.5
54	3	A02	06	01	05	Realizar concursos alusivos a la prevención	Eventos	2	2	1	50.0
58	3	A02	07			SERVICIOS DE FORMACION DOCENTE EN ESCUELAS NORMALES					
58	3	A02	07	01		COORDINAR LAS ACCIONES DE EDUCACION NORMAL EN EL ESTADO (CEPES)					
58	3	A02	07	01	01	Coordinar la atención a alumnos de escuelas normales en el Estado	Alumno	4400	4,400	4,126	93.8
30	3	A04	01			FOMENTAR LA VINCULACION Y DESARROLLO EDUCATIVO					
						COORDINAR ACCIONES PARA LA VINCULACION Y DESARROLLO EDUCATIVO					
30	3	A04		01		Conducción y coordinación de acciones de vinculación para el desarrollo educativo					
31	3	A04	02			FOMENTAR EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS					
31	3	A04	02	01		APLICAR NUEVAS TECNOLOGIAS POR EDUCAR CON CALIDAD SONORA					
31	3	A04	02	01	01	Realizar cursos de informática educativa a 3 mil participantes	Curso	3	3	4	133.3
31	3	A04	02	01	02	Transmitir por Televisión barras de carácter educativo	Barra	260	260	281	108.1
31	3	A04	02	01	03	Transmitir por radio eventos educativos	Evento	8	8	17	212.5
31	3	A04	02	01	04	Producir y transmitir por radio eventos educativos	Programa	104	104	104	100.0
31	3	A04	02	01	05	Proporcionar servicio de secundaria a distancia	Alumnos inscrito	200	200	212	106.0
31	3	A04	03			PROMOVER LA PARTICIPACION SOCIAL EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS					
33	3	A04	04			PROMOVER LA VINCULACION EDUCATIVA					
33	3	A04	04	01		FOMENTAR LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD					
33	3	A04	04	01	01	Instalar mesas de trabajo	Mesa de trabajo	48	48	50	104.2
33	3	A04	04	01	02	Realizar reuniones de interacción	Reunión	12	12	5	41.7
33	3	A04	04	01	03	Elaborar catalogo informativo y de consulta	Documento	1	1	1	100.0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA											
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	Eje	A I	Pc	Li	Me			ORIGINALES	MODIFICADAS	TOTAL REALIZADO	
34	3	A04	05			CAPACITAR Y ACTUALIZAR PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL MAGISTERIO					
34	3	A04	05	01		COORDINAR LA REALIZACION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION AL MAGISTERIO					
34	3	A04	05	01	01	Realizar cursos de capacitación a Asesores	Curso	3	3	3	100.0
34	3	A04	05	01	02	Proporcionar asesorías a distancia	Asesoría	42	42	43	102.4
34	3	A04	05	01	03	Realizar evaluación y seguimiento de los cursos de capacitación	Dictamen de evaluación	2	2	2	100.0
34	3	A04	05	01	04	Realizar talleres de capacitación a docentes	Curso	3	3	2	66.7
34	3	A04	05	01	05	Realizar 6 cursos de capacitación a cuadros técnicos	Participantes	900	900	1,029	114.3
35	3	A04	06			COORDINAR PROGRAMAS DE VINCULACION Y DESARROLLO EDUCATIVO A TRAVÉS DE MATERIALES EDITORIALES					
35	3	A04	06	01		DIRIGIR LAS ACCIONES DE PUBLICACIONES EDUCATIVAS					
35	3	A04	06	01	01	Elaborar, publicar y distribuir el periódico "Enlace"	Ejemplar	500,000	500,000	164,000	32.8
35	3	A04	06	01	02	Elaborar, publicar y distribuir la revista "Visión Educativa"	Ejemplar	24,000	24,000	14,000	58.3
35	3	A04	06	01	03	Elaborar, publicar y distribuir el periódico mural "El Pizarrón"					
35	3	A04	06	01	04	Elaborar, publicar y distribuir el libro de la convocatoria anual del magisterio	Ejemplar Libro	20,000 7,500	20,000 7,500	16,000 0	80.0 0.0
50	3	A05	01			ADMINISTRAR LOS RECURSOS PUBLICOS PARA LA EDUCACION					
50	3	A05	01			COORDINAR LA PLANEACION EDUCATIVA Y LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					
50	3	A05	01	01		COORDINAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS CON APEGO A LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL SECTOR					
50	3	A05	01	01	01	Coordinar 4 areas administrativas	Area coordinada	4	4	4	100.0
50	3	A05	01	01	02	Evaluar las líneas de acción	Informe	12	12	12	100.0
50	3	A05	01	02		PROMOVER A NIVEL MUNDIAL NUESTROS VALORES					
50	3	A05	01	02	01	Visitas a instituciones de otros países	Visita	10	10	3	30.0
50	3	A05	01	03		ALCANZAR INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIA EN LA PLANEACION Y ADMINISTRACION					
50	3	A05	01	03	01	Realizar foros para intercambiar experiencias administrativas	Evento	2	2	2	100.0
50	3	A05	01	04		ORGANIZAR EVENTOS O CONGRESOS MUNDIAL EDUCATIVOS O PARTICIPAR EN LOS MISMOS EN EL EXTRANJERO PARA ADQUIRIR Y RETRASMITIR NUEVAS CULTURAS					
50	3	A05	01	04	01	Participar en congresos con instituciones educativas	Evento	2	2	2	100.0
50	3	A05	01	04	02	Solicitudes de vinculación con instituciones	Trámite	10	10	28	280.0
50	3	A05	01	05		DOTAR A CENTROS ESCOLARES CON EQUIPO DE TRANSPORTE					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA											
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	Eje	A I	Pc	Li	Me			ORIGINALES	MODIFICADAS	TOTAL REALIZADO	
50	3	A05	01	05	01	Realizar estudio socio económico, licitación, adquisición y entrega de equipo de transporte escolar	Camión	20	20	0	0.0
50	3	A05	01	06		LOGRAR EL CONTROL DE CALIDAD SONORA EN LA ADMINISTRACION EDUCATIVA					
50	3	A05	01	06	01	Diseñar e implementar un sistema de modernización en la administración educativa	Sistema	1	1	0	0.0
50	3	A05	01	07		PROMOVER LA PARTICIPACION SOCIAL DE LA COMUNIDAD EN GENERAL					
50	3	A05	01	07	01	Realizar un programa de reforestación	Programa	1	1	1	100.0
51	3	A05	02			CONDUCCION LA PLANEACIÓN, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
51	3	A05	02	01		DIRIGIR LA OPERACION DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
51	3	A05	02	01	01	Elaborar documentos con información y análisis de apoyo para el proceso de planeación educativa	Documento	2	2	2	100.0
51	3	A05	02	01	02	Formular documento de programación detallada	Estudio	1	1	1	100.0
51	3	A05	02	01	03	Formular e integrar documento de programa - presupuesto	Documento	1	1	1	100.0
51	3	A05	02	01	04	Elaborar informe de realizaciones relativas a la conducción operativa del sistema de planeación - programación de SEES	Informe	6	6	6	100.0
52	3	A05	03			ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS DE SEES					
52	3	A05	03	01		COORDINAR LOS SERVICIOS DE CONTROL ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE APOYO					
52	3	A05	03	01	01	Formular informe contable - financiero - presupuestal	Documento	12	12	12	100.0
52	3	A05	03	01	02	Formular informe descriptivo de las operaciones administrativas - financieras	Informe	4	4	4	100.0
52	3	A05	03	01	03	Formular informe sobre las adquisiciones realizadas	Informe	4	4	4	100.0
52	3	A05	03	01	04	Formular informe del programa de energía eléctrica	Informe	4	4	4	100.0
52	3	A05	03	01	05	Formular informe del programa "Seguro Escolar"	Informe	4	4	4	100.0
52	3	A05	03	02		PROPORCIONAR APOYO CON SERVICIOS GENERALES.					
52	3	A05	03	02	01	Organizar y realizar eventos al personal de la educación	Evento	3	3	3	100.0
52	3	A05	03	02	02	Proporcionar servicios de imprenta, almacenes, mensajería y transportación a funcionarios y empleados	Servicios Otorgados	7	7	7	100.0
53	3	A05	04			ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS FEDERALIZADOS					
53	3	A05	04	01		ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS FEDERALIZADOS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA											
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	Eje	A I	Pc	Li	Me			ORIGINALES	MODIFICADAS	TOTAL REALIZADO	
53	3	A05	04	01	01	Operar el sistema de registro y captura de incidencias del personal federalizado p/la integración de la nómina de pagos.	Reporte de nómina	24	24	24	100.0
53	3	A05	04	01	02	Crear un sistema para la determinación de indicadores de los recursos humanos en operación.	Registro	1	1	1	100.0
53	3	A05	04	01	03	Elaborar informe de actividades y logros del area de recursos humanos.	Informe de evaluación trimestral	4	4	4	100.0
53	3	A05	04	01	04	General un reglamento en materia de faltas injustificadas	Documento	1	1	1	100.0
53	3	A05	04	01	05	Organizar y realizar eventos al personal de la educación (Empleado administrativo)	Evento	1	1	1	100.0
53	3	A05	04	01	06	Realizar un estudio para la reorganización del catálogo de perfiles de puestos y de Unidades Administrativas	Documento	1	1	1	100.0
53	3	A05	04	02		REALIZAR ESTUDIOS DE REQUERIMIENTOS DE CAPACITACION Y HABILIDADES EN PUESTOS ESPECIFICOS Y PROPONER LA CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION CORRESPONDIENTE					
53	3	A05	04	02	01	Realizar encuesta de desarrollo profesional	Estudio	1	1	1	100.0
53	3	A05	04	02	02	Realizar cursos de capacitación	Curso	104	104	110	105.8
53	3	A05	04	03		PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL					
53	3	A05	04	03	01	Operar un servicio de consulta medica general y dental para el personal	Servicio medico	1	1	1	100.0
54	3	A05	05			COORDINAR Y ADMINISTRAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVICIOS REGIONAES					
54	3	A05	05	01		COORDINAR Y ADMINISTRAR LOS SERVICIOS REGIONALES					
54	3	A05	05	01	01	Coordinar oficinas y almacenes regionales	Oficina coordinada	16	16	16	100.0
54	3	A05	05	01	02	Desconcentrar servicios administrativos	Servicio	3	3	4	133.3
54	3	A05	05	02		PROPORCIONAR APOYO Y ASESORIA A LAS OFICINAS REGIONALES					
54	3	A05	05	02	01	Apoyar con recursos para operación a las oficinas regionales	Oficina apoyada	16	16	16	100.0
55	3	A05	06			PROMOVER, ADMINISTRAR E INNOVAR LOS SISTEMAS DE SERVICIOS INFORMATICOS					
55	3	A05	06	01		DIRIGIR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS, PROCESAMIENTO NOMINAS Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS					
55	3	A05	06	01	01	Operar el sistema de nominas del organismo SEES	Sistema	1	1	1	100.0
55	3	A05	06	01	02	Crear una biblioteca informática	Centro	1	1	1	100.0
55	3	A05	06	01	03	Realizar cursos de capacitación	Curso	1	1	1	100.0
55	3	A05	06	01	04	crear una intranet	Intranet	1	1	1	100.0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA											
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	Eje	A I	Pc	Li	Me			ORIGINALES	MODIFICADAS	TOTAL REALIZADO	
55	3	A05	06	01	05	Desarrollar 6 sistemas con tecnología de punta	Sistema	6	6	6	100.0
55	3	A05	06	01	06	Desconcentrar a 3 regionales los servicios de red electrónica	Servicio concentrado des	3	3	3	100.0
55	3	A05	06	02		PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
55	3	A05	06	02	01	Dar mantenimiento y mantener en operación el sistema de conducción de señales por Megarred, Telmex, Sky y Direc tv.	Sistema operación en	1	1	1	100.0
	3	A06				PROPORCIONAR APOYOS Y FINANCIAMIENTOS PARA LA EDUCACION					
	3	A06		01		APOYAR A ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BASICA					
10	3	A06		01	01	Apoyar a organismos que imparten educación y dan atención en albergues	Organismo apoyados	11	11	11	100.0
51	3	A06		01	02	Ejercer un programa de apoyo a planteles de educación basica para acciones de obras mediante concertación de convenios	Programa	1	1	1	100.0
22	3	A06		01	03	Apoyar para la operación al Internado de educación primaria J. Cruz Galvez	Organismo apoyado	1	1	1	100.0
66	3	A06		01	04	Apoyar con recursos el programa VITES	Programa	1	1	1	100.0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

En el año 2004, SEES obtuvo un presupuesto asignado original de 3,732 millones 479 mil pesos que representó un incremento de 6.8 por ciento con respecto al del año anterior.

Presupuesto original		<u>Variación</u>	
2003	2004	Absoluta	Relativa
3,494.3	3,732.5	238.2	6.8

Millones de pesos

De este monto, 3,462.1 millones de pesos se asignaron al capítulo de Servicios Personales y 270.3 al Gasto de Operación

Al término del año, el presupuesto se modificó con ampliaciones provenientes de la federación y con recursos derivados de la misma operación presupuestal por 160.0 millones de pesos, alcanzando en el mismo período 3,765 millones 957 mil pesos quedando distribuido al cierre del ejercicio de la siguiente manera:

<i>Concepto de Gasto</i>	Modificado 2004	%
Servicios Personales	3,530.2	93.74
Gasto de Operación	288.4	6.06
Gasto de Inversión	7.3	0.2
Total	3,765.9	100.0

Las ampliaciones líquidas que se presentaron durante el ejercicio 2004, se registraron, de acuerdo con la siguiente distribución.

- 129.6 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal FAEBN de los cuales se asignó al capítulo de Servicios Personales 125.2 millones de pesos para el pago de incrementos salariales otorgados al magisterio y 4.4 millones de pesos para tecnología educativa.
- 30.4 millones de pesos provenientes de ingresos propios del organismo (Intereses ganados, programas de asistencia, recuperación de cheques cancelados de años anteriores, sueldos retenidos de los maestros comisionados en los Ayuntamientos, pago de derechos, etc. Así como otras aportaciones.

Por otra parte, derivado de las necesidades del sector educativo, SEES realizó transferencias internas del capítulo de Servicios Personales, por un total de 96.3 millones de pesos aplicándose al Gasto de Operación.

De las aplicaciones de los recursos del presupuesto y de las medidas tomadas para racionalizar el gasto, al inicio de la gestión, permitieron disminuir el déficit registrado el año 2003, de 126.5 millones de pesos a 78.9 millones de pesos. Esto es, comparando el ejercicio total del presupuesto con el modificado del año 2004.

Presupuestado		Variación	
2004	Ejercido	Absoluta	Relativa
3,732.5	3,844.8	112.3	3.0%

Millones de pesos

Con estos recursos, el organismo SEES, operó los programas educativos previstos en el presupuesto de egresos aprobado para 2004, ejerciendo un monto total de 3,844.8 millones de pesos, que representó una variación con el aprobado original de 3.0 por ciento superior y un 0.48 por ciento en relación al ejercido del año anterior, en términos nominales. En consecuencia la variación del gasto ejercido contra el presupuesto original resultó superior en 112.3 millones de pesos.

Gasto Ejercido		Variación	
2003	2004	Absoluta	Relativa
3,826.3	3,844.8	18.5	0.48%

Millones de pesos

Análisis por Objeto del Gasto

La estructura del presupuesto original y del gasto ejercido 2004

Programa	Presupuesto Original	Variación		
		Ejercido	Absoluto	%
Servicios personales	3,462'130.9	3,530'210.3	68'079.4	1.97
Gastos de operación	213'389.4	165'265.4	(48'124.0)	(22.55)
Trasferencias	51'413.9	133'890.8	82'476.9	160.42
Bienes muebles e inmuebles	3'605.9	6'884.1	3'278.2	90.91
Inversiones en infraestructura	--	7'268.9	7'268.9	--
Erogaciones Recuperables	1'938.8	1'295.7	643.1	(33.17)
Totales	3,732'478.9	3,844'815.2	112'336.3	3.01

El importe ejercido en Servicios Personales representó el 1.97 por ciento superior al presupuestado original que corresponde principalmente a los incrementos salariales del personal docente y de apoyo administrativo, tanto de escuelas como de la gestión institucional; y 91.8 por ciento del total de los egresos de SEES. Este capítulo comprende las remuneraciones y prestaciones para los trabajadores de la educación con plazas federalizadas.

En Gastos de Operación, que incluye materiales, suministros y servicios generales: como el pago de la energía eléctrica y el servicio de agua potable de las escuelas, el pago por comisiones bancarias, servicios de asesoría y gastos de comunicación social, de los servicios educativos federalizados y estatales.

El monto ejercido representó un 22.5 por ciento inferior al presupuestado original en razón a las medidas de austeridad implementadas principalmente en el concepto de asesorías y disminución de gastos financieros realizados; y el 4.3 por ciento del gasto total de SEES.

En Transferencias, se aplicó el 3.5 por ciento del total del gasto de este organismo. Cabe señalar que en este capítulo se incluye la partida de Becas para alumnos de educación básica y se consideró el monto de recursos por 75.5 millones de pesos que aporta la federación por concepto de apoyo para plazas estatales. De igual forma se consideró 10.8 millones de pesos para sufragar gastos de programas compensatorios a través de CONAFE.

En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, se ejerció un presupuesto de 6.8 millones de pesos, los cuales fueron destinados a la adquisición de mobiliario y equipo de cómputo, de laboratorios y talleres de las escuelas del nivel básico.

En el capítulo 6000, Inversiones en Infraestructura, SEES destinó 7.2 millones de pesos para la construcción de diferentes obras en las escuelas y para el mantenimiento de las ya existentes bajo el programa de mantenimiento escolar.

En el capítulo 7000, Erogaciones recuperables se destino un monto de 391 mil pesos en premios y recompensas para alumnos de los diferentes albergues federalizados y 904 mil pesos a instituciones educativas para solventar gastos de congresos y de su propia operación normal.

En lo referente al cumplimiento de las metas alcanzadas en cada programa, se establecen en el formato de Seguimiento Físico – Financiero.

En este formato se describen las categorías programáticas que integran en su totalidad la estructura del Programa Operativo 2004.

En EDUCACIÓN BASICA

El propósito fundamental del organismo SEES, es coadyuvar al desarrollo educativo del Estado de Sonora, mediante la operación de los servicios federalizados de educación básica y normal.

Opera de manera integrada a la estructura administrativa de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC); por lo cual, los programas y presupuestos de SEES y de la SEC son complementarios en el marco de la política educativa estatal que a su vez está estrechamente vinculada a la nacional.

Su objetivo principal es asegurar que los jóvenes adquieran el dominio de aprendizaje básico de los códigos de la cultura: saber leer y escribir bien, contar con los fundamentos de la matemática, conocimientos y actitudes positivas hacia las ciencias –naturales y sociales–, así como el desarrollo de competencias cívicas, un segundo idioma y sobre todo, el manejo de tecnologías de la información y la comunicación. Todo ello orientado a desarrollar en los educandos la capacidad para continuar aprendiendo.

En este contexto, la matrícula atendida durante el año 2004-2005 de educación básica, fue la siguiente;

MATRICULA AL INICIO DE CURSOS DE EDUCACIÓN BASICA

<i>Nivel educativo</i>	2003-04	2004-05	Variación	
			Absoluto	%
Preescolar	56,009	57,774	1,765	3.15
Primaria	191,274	190,951	(323)	(0.17)
Secundaria	77,755	83,147	5,392	6.93
Total	325,038	331,872	6,834	2.10

La matrícula de Preescolar, Primaria y Secundaria de los servicios federalizados representó un 2.1 por ciento mayor a la registrada el ciclo escolar anterior. La expectativa de crecimiento para el 2005-06 en términos globales, se espera en un 0.58 por ciento.

Así mismo, en el contexto global del sistema educativo sonorense sin considerar la educación inicial y especial, la matrícula de educación básica de los servicios federalizados representó el 48.8 por ciento, mientras que en base al total del mismo nivel de educación Básica, 531,743 alumnos, representó el 62.4 por ciento en el ciclo escolar 2004-2005. Es decir, de cada 100 alumnos inscritos en educación básica, 62 son atendidos en los servicios federalizados.

Con recursos de SEES, sumados a los de programas estatales, se realizaron acciones para ampliar la cobertura del nivel de preescolar y secundaria, mejorar la calidad y elevar la equidad de los servicios educativos en Sonora. Los avances logrados se encuentran inscritos en la información de Análisis Sectorial presentado por la Secretaría de Educación y Cultura.

Para lograr los objetivos que plantea el nivel, se ejerció un total de 3,381.4 millones de pesos, presentándose la erogación mas relevante en el capítulo de Servicios Personales con 3,301.5 millones de pesos, lo cual representa un 6.2 por ciento superior al ejercido en el 2003. Esto es una variación de 192.7 millones de pesos que corresponden a incrementos salariales del personal docente y de apoyo administrativo.

En este monto, se incluye apoyos con becas a los alumnos de primaria y secundaria de escasos recursos económicos que presenten un alto nivel de aprovechamiento académico.

Aplicación del gasto	Importe ejercido	%
Educación básica	3,381'439.0	87.95
Apoyo a la educación	463'376.0	12.05
Total	3,844'815.0	100.0

En cuanto al cumplimiento de las metas de atención a la demanda de los niveles de educación básica, se estima que el alcance es admisible, toda vez que la cobertura de los tres niveles fue superior a la programada. Es decir se alcanzó una matrícula de 331,872 alumnos.

Educación Inicial

El propósito fundamental de esta línea de acción es brindar una atención educativa y asistencial a los niños y niñas de 45 días de nacido a los 5 años de edad. Para la atención de este nivel, SEES cuenta con 5 centros educativos en los a que atendió a 776 niños. En estos centros se atiende también el nivel de preescolar.

Especial

Las enseñanzas en este nivel educativo, son una formación dirigida a aquellos individuos que manifiestan necesidades educativas especiales permanentes o temporales, es decir, dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad, bien por causas internas, por dificultades o carencias en el entorno sociofamiliar o bien por una historia de aprendizaje desajustada. Su finalidad es lograr por todos los medios su integración normal a la escuela regular.

Los que en este apartado se atienden, son en su mayoría alumnos en edad de cursar los 3 niveles regulares de la educación básica y se atienden en 165 centros distribuidos en todo el estado.

Las metas establecidas en el programa operativo 2004, relativas a la atención de niños de educación especial, tanto en los centros de atención múltiple CAM, como en las unidades de servicios de apoyo a la educación regular USAER, fueron 17,750 niños. La matrícula registrada en este ciclo escolar, correspondió a 16,917 niños atendidos, es decir, la meta alcanzada en la atención fue de 95.3 por ciento.

Preescolar

La cobertura alcanzada en el año 2004 del grupo de 3 a 5 años de edad es de 57,774 niños inscritos en el subsistema federalizado, que corresponde esta cifra al 70.0 por ciento del total de la matrícula de este nivel y el 2.9 por ciento superior a la meta programada. Del total de niños, apuntados corresponde la atención a población en edad escolar indígena en 12.0 por ciento.

Primaria

En este nivel educativo la matrícula inicia un descenso al registrarse 323 alumnos menos que en el ciclo escolar anterior, es decir, en este año 2004, la matrícula en SEES fue de 190,951 alumnos contra los 191,200 programados. Cabe destacar que la participación de SEES en la atención a los niños de primaria es del 60.0 por ciento, significando que el restante 40 por ciento corresponde al subsistema estatal y particulares.

Secundaria

En el año 2004, el nivel de secundaria presentó en la matrícula un incremento de 5,392 alumnos con respecto al anterior. Es decir, se inscribieron 83,147 alumnos en las tres modalidades de: general, técnica y para trabajadores. En este nivel educativo, SEES participa en la atención de los alumnos con el 62.43 por ciento del total del nivel. Este incremento representó el 6.93 por ciento en relación al registrado el ciclo escolar anterior.

Educación física

La meta establecida de atención en esta línea de acción fue modificada a principios del ejercicio a 220,000 alumnos en virtud de no haberse presentado las condiciones esperadas. Sin embargo, se sigue manteniendo el mismo porcentaje de atención del 77.0 por ciento, es decir, en este año se atención un total de 221,435 alumnos.

Servicios de salud escolar

El propósito de esta línea de acción es la promoción y prevención de enfermedades y riesgos en los estudiantes de educación básica oficial a nivel estatal, con acciones vinculadas al proceso de enseñanza-aprendizaje, que contribuyan al aprovechamiento escolar y a la calidad de la educación en general.

A través de los Servicios Educativos del Estado de Sonora SEES, se realizaron acciones diversas, entre otras:

Se identificaron y dotaron de 4,071 lentes a igual número de estudiantes. Esta meta se alcanzó en un 54 por ciento de la modificada a principios del ejercicio, esto en virtud de no haberse obtenido los equipos en los tiempos previstos por demora en las licitaciones públicas que obliga la Ley.

La meta programada para detectar problemas auditivos y bucales fueron 10,000, de los cuales se atendieron a 63 alumnos mas, es decir, se alcanzó a atender a 10,063 alumnos.

En el año se aplicaron 429 asesorías a escuelas en diversas situaciones de riesgo y salud ambiental rebasándose la meta en 71.6 por ciento de la programada..

Seguridad y emergencia escolar

La finalidad de esta línea de acción es proteger y prevenir a la comunidad educativa ante una eventualidad o cualquier acontecimiento de riesgo. En este sentido la coordinación de las acciones de seguridad realizó diversos eventos destacando los siguientes: se formaron 1,050 Comités de Seguridad Escolar, se realizaron en diversas escuelas 1,250 simulacros y se distribuyeron 110,000 folletos en las comunidades escolares alusivos a la prevención, control y resolución de situaciones de emergencia y desastre, entre otras.

Servicios de formación docente en escuelas normales

Este apartado trata de la formación de docentes para la educación básica. En el Estado operan 7 escuelas normales que proporcionan educación de Licenciatura escolarizada y semiescolarizada y una Universidad Pedagógica Nacional UPN, que son coordinadas por el organismo desconcentrado de la

Secretaría de Educación y Cultura; Centro de Estudios Pedagógicos del Estado de Sonora, CEPES.

En estas escuelas se atendieron en el año que se informa a 4,737 alumnos que representó el 93.8 por ciento de la meta programada. En la matrícula se incluye a 2,232 alumnos que se encuentran inscritos en la Universidad Pedagógica Nacional en la que reciben educación de Licenciatura y Maestría Semiescolarizadas y especialidad escolarizada.

En EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Este programa garantiza la coordinación de los subsistemas que ofrecen la educación media superior y superior en el Estado, mediante acciones que fortalezcan sus funciones sustantivas y de apoyo a estas instituciones educativas; a los jóvenes de escasos recursos que cursan este nivel y, buscar una vinculación con el sector productivo para realizar acciones que los beneficien tanto en los procesos académicos como en el aspecto laboral.

Las acciones ejercitadas y sumadas a las que con recursos de la Secretaría de Educación y Cultura, fue posible dar cobertura y atención a la demanda que experimentaron estos niveles educativos en el año 2004.

Es así, que en apoyo a la coordinación para estos niveles de educación media superior y superior, se ejerció durante el año 2004 un monto total de 388.8 millones de pesos, que representan el 9.6 por ciento del total ejercido por SEES y los resultados obtenidos se enmarcan en al Informe de Evaluación programático correspondiente a la Secretaría de Educación y Cultura.

Universidad Tecnológica de Hermosillo



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	26,760,000	26,760,000	26,760,000	100.00	25,435,611	105.21
FEDERALES	21,550,018	23,253,894	23,253,894	107.91	22,264,739	104.44
FEDERALES (P.I.F.I.)	5,086,000	5,359,181	5,359,181	105.37	4,923,634	108.85
PROPIOS	6,110,000	7,622,622	7,622,622	124.76	5,557,607	137.16
OTROS INGRESOS	-	1,941,234	1,941,234	100.00	1,113,498	174.34
TOTAL	59,506,018	64,936,931	64,936,931	109.13	59,295,089	109.51

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	40,286,796	39,412,126	37,151,182	92.22	32,773,438	113.36
2000	2,540,230	3,235,730	3,221,599	126.82	3,228,447	99.79
3000	8,082,992	11,571,415	11,514,341	142.45	11,757,096	97.94
4000						
5000	3,510,000	7,062,355	2,975,675	84.78	1,475,734	201.64
6000						
7000						
8000						
9000						
P.I.F.I.	5,086,000	5,359,181	3,538,059	69.56	4,234,278	83.56
TOTAL	59,506,018	66,640,807	58,400,856	98.14	53,468,993	109.22

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

EGRESOS (EXCLISIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	1,500,000	1,567,581	1,567,581	104.51	2,778,127	56.43
2000	150,000	62,948	62,948	41.97	98,042	64.21
3000	950,000	870,973	870,973	91.68	1,419,573	61.35
4000						
5000	3,510,000	7,062,355	2,975,674	84.78	1,475,734	201.64
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	6,110,000	9,563,857	5,477,176	89.64	5,771,477	94.90

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	40,286,796	39,412,126	37,151,182	92.22
1101	SUELDOS	21,198,912	20,325,856	20,234,254	95.45
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	1,849,167	1,849,167	1,750,956	94.69
1301	PRIMA QUINQ. X AÑO DE SERVICIOS	68,488	72,000	71,740	104.75
1303	COMP. A DIRECTORES DEL MAGISTERIO	5,023,763	5,761,959	4,818,324	95.91
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,897,508	90,000	89,340	4.71
1306	PRIMA VACACIONAL	1,406,009	1,414,798	1,381,419	98.25
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,920,793	3,172,246	3,094,929	105.96
1308	COMP. POR SERV. A PERS. PERMAN.	656,675	480,000	473,799	72.15
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	354,524	372,589	340,004	95.90
1327	BONO PARA DESPENSA	950,768	950,768	934,870	98.33
1399	AYUDA P/GUARDERIA MADRE TRABAJADORA	-	95,000	94,197	
1403	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	999,113	1,173,866	1,040,078	104.10
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	2,554,183	2,993,360	2,182,005	85.43
1502	OTRAS PRESTACIONES	8,054	141,517	126,928	1575.96
1508	APORTACIONES AL S.A.R.	398,839	519,000	518,337	129.96
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,540,230	3,235,730	3,221,598	126.82
2101	MATERIAL DE OFICINA	377,986	242,300	241,386	63.86
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	174,260	221,971	220,010	126.25
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	52,583	35,325	28,720	54.62
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	159,018	370,000	368,062	231.46
2105	MAT. Y UTILES P/ PROCES. EN BIENES INF.	116,851	4,000	3,200	2.74
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	249,705	449,070	449,070	179.84
2205	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION	762	2,100	1,987	260.76
2302	REF. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	90,402	199,674	199,674	220.87
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	45,722	66,205	66,205	144.80
2304	REFACCIONES Y ACCS DE EQ DE COMPUTO	61,250	115,048	115,048	187.83
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	151,305	336,722	336,722	222.55

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	173,566	79,632	79,632	45.88
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	71,448	55,200	54,866	76.79
2404	MATERIAL ELECTRICO	171,466	195,426	195,426	113.97
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	-	589	589	
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	11,524	4,000	3,860	33.50
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,351	41,950	41,857	158.84
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	-	3,000	2,719	
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS	71,380	63,900	63,216	88.56
2601	COMBUSTIBLES	400,659	515,222	515,222	128.59
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,524	3,000	2,920	52.86
2701	VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS	98,053	142,003	142,003	144.82
2702	PRENDAS DE PROTECCION	-	1,500	1,311	
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,415	87,893	87,893	288.98
3000	SERVICIOS GENERALES	8,082,992	11,571,415	11,514,341	142.45
3101	SERVICIO POSTAL	21,568	8,184	8,184	37.95
3103	SERVICIO TELEFONICO	324,128	705,338	705,338	217.61
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,197,899	1,868,333	1,868,333	155.97
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,658	6,450	6,450	114.00
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	13,500	13,500	
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	32,332	62,182	62,182	192.32
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,500	91,360	90,267	149.20
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	2,425	1,425	-	0.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	798,169	1,017,971	1,013,625	126.99
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	70,000	70,000	
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	163,276	190,170	190,170	116.47
3401	ALMACENES, FLETES Y MANIOBRAS	25,866	40,390	40,390	156.15
3402	GASTOS FINANCIEROS	47,690	30,000	19,874	41.67
3403	SEGUROS Y FIANZAS	121,245	192,594	192,594	158.85
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	451,839	86,000	85,304	18.88

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	374,243	655,000	652,769	174.42
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	62,239	59,690	59,690	95.90
3502	MANTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	164,893	128,002	128,002	77.63
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	589,250	940,500	935,848	158.82
3504	SERV. DE LAV. HIG. Y FUMIG.	758,993	1,179,500	1,178,647	155.29
3505	MANTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE	129,694	139,253	139,253	107.37
3507	MANTO. Y CONSERV. EQ. P/ESCUELAS	6,100	48,967	48,967	802.74
3508	MANTO. Y CONSERV DE HERRAMIENTAS	-	5,230	5,230	
3514	INSTALACIONES	194,800	5,400	1,380	0.71
3515	MANTO. Y CONSERV DE BIENES INFORMATICOS	-	7,500	7,130	
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	-	72,313	72,313	
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	601,375	422,620	422,620	70.28
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	143,069	132,000	127,188	88.90
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSMISION	156,810	131,838	131,838	84.07
3701	PASAJES	755,760	1,372,814	1,372,814	181.65
3702	VIATICOS	456,689	720,229	720,229	157.71
3801	GASTOS CEREMON. Y DE ORDEN SOCIAL	121,245	313,444	313,444	258.52
3802	CONGRESOS, CONVENSIONES Y EXP.	17,783	29,617	29,617	166.55
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	-	79,902	79,902	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	75,980	459,500	453,671	597.09
3905	BECAS	221,474	268,789	252,168	113.86
3906	FOMENTO DEPORTIVO	-	15,410	15,410	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,510,000	7,062,355	2,975,675	84.78
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	135,653	176,700	12,764	9.41
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	56,419	113,518	85,302	151.19
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	258,094	519,302	49,316	19.11
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	131,741	265,073	17,400	13.21
5105	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	5,744	99,800	98,532	1,715.39
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	67,073	134,955	-	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	11,714	23,569	11,855	101.20
5206	EQ. DE COMPUTO E INFORMATICO	2,824,772	4,183,631	1,221,722	43.25
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	18,790	1,537,807	1,471,288	7,830.16
5501	HERRAMIENTAS	-	8,000	7,496	
P.I.F.I. 3.0	RECURSOS AUTORIZADOS AL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3.0	5,086,000	5,359,181	3,538,059	69.56
	TOTALES:	59,506,018	66,640,807	58,400,855	98.14

**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	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 1.-ATENCIÓN A LA DEMANDA DE ESTUDIANTES EGRESADOS DE BACHILLERATO PARA REALIZAR ESTUDIOS SUPERIORES A NIVEL DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO, EN LOS 8 PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE INTEGRA LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO: 2,500 alumnos	MATRÍCULA ATENDIDA	2500	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO 2004)**

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.

El avance del ejercicio presupuestal al 31 de diciembre del 2004, representa el 98.14% en relación al presupuesto programado original para el ejercicio en comento.

El presupuesto de ingresos Federal y Estatal original autorizado para el ejercicio de 2004 a esta Universidad, asciende a la cantidad de \$53,396,018, correspondiéndole \$26,636,018 al Gobierno Federal y \$26,760,000 al Gobierno del Estado. Así mismo los ingresos propios programados, por concepto de: Inscripciones, Reinscripciones, Transporte Escolar, Donativos para Becas de Transporte, Ingresos por Servicios, Proyectos Productivos ascienden a la cantidad de \$6,110,000, obteniendo de esta manera un presupuesto total de \$59,506,018.

El incremento que se observa en la columna de Modificado obedece por una parte a recursos autorizados por el Gobierno Federal y Estatal, cada uno por \$1,703,876.30 destinados al pago de: incremento salarial correspondiente al período de febrero-diciembre del 2004 por un importe de \$679,590, de prestaciones no ligadas al salario por \$89,857, así como \$974,429.30 para cubrir necesidades originadas por el crecimiento natural en la matrícula durante el cuatrimestre septiembre-diciembre; así mismo al 31 de diciembre del año en cuestión, se superó la captación de ingresos propios en un importe de \$1,512,622, y se han generado productos financieros por inversión de recursos en instituciones bancarias por un total de \$1,941,234, integrados por: recursos federales \$132,822, recursos estatales \$722,408 y recursos de ingresos propios \$1,086,004, mismos que se reflejan dentro del presupuesto modificado en el renglón de otros ingresos; además se generaron intereses por inversiones de recursos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional versión 3.0 por un importe de \$273,181 manifestado en el presupuesto modificado, incrementando el renglón de recursos del P.I.F.I. ver. 3.0., obteniendo de esta manera un presupuesto total modificado de \$66,640,807.

Al cierre del ejercicio fiscal que se informa, resulto un remanente de recursos por un importe de \$6'418,829.00; los cuales fueron utilizados para dar suficiencia presupuestal a los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", ya que los recursos autorizados por los Gobiernos Federal y Estatal en estos capítulos fueron insuficientes; para las necesidades presentadas en nuestro crecimiento de matrícula, por lo cual fue necesario realizar una aplicación de los remanentes del ejercicio derivados del capítulo 1000 "Servicios Personales" como a continuación se detalla:

CAPITULO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
1000 "Servicios personales"	(1'078,390)	(3'271,613)	(4'350,003)
2000 "Materiales y Suministros"	390,153	392,400	782,553
3000 " Servicios Generales"	688,237	2'879,213	3'567,450

No omito informar que en el presupuesto autorizado por parte del Gobierno del Estado, se contemplan las ampliaciones autorizadas por conceptos de incremento salarial, prestaciones no ligadas al salario y nuevas necesidades de septiembre a diciembre por el crecimiento natural de la matrícula, mismas que ascienden a **\$1'703,876.00**, recursos que a la fecha del cierre del ejercicio no se habían liberado.

Cabe informar que dentro de los recursos autorizados por el Gobierno Federal se encuentran considerados recursos por un monto de \$5,086,000, destinados al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (P.I.F.I. 3.0), de los cuales a la fecha de este informe se ha ejercido un importe de \$3,538,059 mismo que representa el 69.56% de avance respecto al total de recursos autorizados, distribuidos en los siguientes capítulos del gasto:

Cap. 1000 "Servicios Personales"	\$ 569,673
Cap. 2000 "Materiales y Suministros"	\$ 69,773
Cap. 3000 "Servicios Generales"	\$ 2,120,651
Cap. 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles"	\$ <u>777,962</u>
Total Recursos PIFI 3.0 ejercidos al 31-diciembre-2004	\$ 3,538,059

La misión de esta Universidad es formar Técnicos Superiores Universitarios 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, mediante su oferta educativa integrada por 9 programas educativos: Mantenimiento Industrial, Electrónica y Automatización, Mecánica, Telemática, Artes Gráficas, Administración y Evaluación de Proyectos, Paramédico, Informática, y como nueva opción la carrera de Comercialización, que dio inicio en el mes de septiembre 2004.

La meta original anual programada fue atender 2,500 alumnos, logrando alcanzar una matrícula de 2,348 alumnos inscritos para el inicio del tercer cuatrimestre 2004 (septiembre-diciembre), alcanzando un 94% de lo programado.

Actualmente esta Universidad cuenta con la infraestructura de, 4 edificios de Docencia de dos Niveles y 3 Laboratorios de Talleres de 7 entre ejes, un edificio de Biblioteca y uno de vinculación, todos equipados con aire acondicionado, sumando un total de 635.50 toneladas en funcionamiento.

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 2004)**

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	13,209,000	14,069,855	12,201,402	92.37%	13,607,342	111.52%
FEDERALES	12,164,717	14,381,473	14,381,473	118.22%	13,100,828	91.10%
PROPIOS	1,000,000	1,198,179	1,198,179	119.82%	1,116,492	93.18%
OTROS INGRESOS	430,700	430,700	226,976	52.70%	214,914	94.69%
TOTAL	26,804,417	30,080,207	28,008,029	104.49%	28,039,576	100.11%

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	19,851,086	21,174,944	19,818,058	99.83%	20,023,120	101.03%
2000	1,580,074	1,403,056	1,403,056	88.80%	1,520,820	108.39%
3000	5,073,257	7,065,453	5,750,253	113.34%	5,248,963	91.28%
4000						
5000	300,000	59,135	59,135	19.71%	67,155	113.56%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	26,804,417	29,702,588	27,030,503	100.84%	26,860,058	99.37%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	0.00	0.00	0.00		275,444	
2000	15,000	0.00	0.00		1,359	
3000	1,115,700	1,262,126	1,262,126	113.12%	751,243	168.01%
4000						
5000	300,000	59,135	59,135	19.71%	67,155	88.06%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,430,700	1,321,261	1,321,261	92.35%	1,095,200	120.64%

**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	13,209,000.00
Reportado por el Organismo	12,201,402.00
Variación	1,007,598.00

Comentarios:

Importe

Recursos correspondientes a la segunda quincena de diciembre 2004, ingresados por el organismo en enero 2005

12,201,402.00
1,007,598.00
13,209,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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			11,769,556	
1305	PRIMA VACACIONAL			753,287	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,599,269	
1324	COMP. POR ADQ. MAT. DIDACTICO			153,347	
1401	CUOTAS AL I.S.S.T.E.			1,417,259	
1403	CUOTAS PARA LA VIVIENDA			755,445	
1506	ESTIMULO AL PERSONAL			2,478,916	
1507	OTRAS PRESTACIONES			567,436	
1508	APORTACIONES A SIAFORES			323,542	
1701	ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD				
		19,851,086	21,174,944	19,818,058	99.83%
2101	MAT. Y UTILES DE OFICINA			157,295	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA			79,198	
2103	MATERIALES EDUCATIVOS			56,999	
2105	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP.			127,833	
2106	MAT. Y UTILES P/PROCES. EQ. INF.			681	
2204	PROD. ALIMENTICIOS PARA PNAL.			64,775	
2301	REFACC. ACC. Y HERRAMIENTAS			144,994	
2302	REFACC. ACCESORIOS EQ. COMPUTO			59,401	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			89,493	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS			37,327	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			20,712	
2404	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO			21,780	
2504	MEDICINAS Y PROD. DE FARMACIA			6,076	
2506	MAT. Y SUMINISTROS DE LAB.			855	
2601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			477,524	
2701	VESTUARIO Y UNIFORMES			50,149	
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS			7,994	
		1,580,074	1,473,056	1,403,086	88.80%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3101	SERVICIO POSTAL			23,801	
3103	SERV. TELEFONICO CONVENCIONAL			350,704	
3104	SERV. TELEFONIA CELULAR			39,644	
3106	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA			1,070,483	
3108	SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN			17,424	
3109	SERV. DE COND. SEÑALES ANALOGAS			259,934	
3203	AREND. MUEBLES Y MAQUINARIA			0	
3305	SERV. DE CAPACITACIÓN			669,715	
3306	SERV. DE INFORMATICA			20,596	
3403	SERV. BANCARIOS Y FINANCIEROS			38,037	
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES			324,327	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			60,471	
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA			449,687	
3413	OTROS SERVICIOS COMER CIALES			136,857	
3501	MTO. Y CONS. MOB. Y EQ. ADMÓN			1,463	
3502	MTO. Y CONS. BIENES INFORMATICOS			33,885	
3503	MTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO			245,116	
3504	MTO. Y CONS. DE INMUEBLES			181,207	
3505	SERV. DE LAVANDERIA E HIGIENE			494,356	
3601	IMP. DOC. OFICIALES, CERT. TITULOS			66,502	
3602	GTS. DE PROPAGANDA E IMAGEN			116,505	
3605	PUB. OFICIALES PARA LICITACIÓN			10,900	
3606	OTROS GASTOS DE PUB. DIFUSION INF.			35,131	
3802	GTS. DE CEREMONIAS			152,191	
3804	CONGRESOS Y EXPOSICIONES			69,089	
3811	PASAJES NACIONALES			384,736	
3817	VIATICOS NACIONALES			482,394	
3905	BECAS			15,100	
		5,073,257	7,065,453	5,750,253	113.34%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN			6,373	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			23,990	
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
5104	LIBROS Y OBRAS DE ARTE			25,066	
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO LABORATORIO				
5206	EQUIPO DE COMPUTO			3,706	
		300,000	300,000	59,135	19.71%
	TOTAL GENERAL	26,804,417	30,013,453	27,030,533	100.84%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 56 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	03	A03	01	01		UNICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
						01	ATENCION DE MATRICULA INSTRUIR 720 ALUMNOS PARA SU FORMACIÓN COMO TÉCNICOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE ENERO A AGOSTO DE 2004					
						01	Atender 100 % de matrícula de Enero a Agosto de 2004	ALUMNOS	720	639	639	89%
						02	ATENDER 973 ALUMNOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2004					
						01	Atender 100 % de matrícula de Septiembre a Diciembre	ALUMNOS	973	973	760	78%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

Resultados:

Por resultar insuficientes los recursos Federales y Estatales, se autorizó la utilización de ingresos propios para cubrir gastos de operación.

El remanente en el capítulo 3000 son ingresos etiquetados por asignaciones extraordinarias para la realización de Proyectos especiales del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (P.I.F.I.).

La variación en el cumplimiento de las metas 1 y 2, y a pesar de haber logrado una captación de nuevo ingreso superior a la prevista, no se logro cumplir con lo planeado por el alto índice de deserción escolar, la cual no se había considerado al establecer la meta.

Universidad de la Sierra



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	12,500,000.00	16,734,800.00	16,734,800.00	133.88%	11,985,239.00	139.63%
FEDERALES	5,480,700.00	10,176,264.00	10,176,264.00	185.67%	4,364,800.00	233.14%
PROPIOS	438,400.00	647,053.94	647,053.94	147.59%	453,576.00	142.66%
OTROS INGRESOS	0.00	7,843.65	7,843.65		362,526.00	2.16%
TOTAL	18,419,100.00	27,565,961.59	27,565,961.59	149.66%	17,166,141.00	160.58%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	10,734,468.00	10,815,026.32	10,815,026.32	100.75%	8,400,973.00	128.74%
2000	2,173,171.49	1,864,808.27	1,085,340.51	49.94%	1,081,050.00	100.40%
3000	4,806,846.51	9,508,060.55	5,457,206.00	113.53%	4,070,748.00	134.06%
4000	0.00	0.00	0.00		0.00	
5000	704,614.00	5,404,149.88	4,031,155.36	572.11%	2,625,491.00	153.54%
6000	0.00	2,180,644.67	2,178,337.77		0.00	
7000	0.00	0.00	0.00		0.00	
8000						
9000						
TOTAL	18,419,100.00	29,772,689.69	23,567,065.96	127.95%	16,178,262.00	145.67%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	0.00	7,681.02	7,681.02		120,595.00	6.37%
2000	0.00	18,698.60	18,698.60		268,357.00	6.97%
3000	438,400.00	253,294.52	253,294.38	57.78%	-	
4000	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
5000	0.00	367,100.40	367,098.40		-	
6000	0.00	279.40	279.40			
7000						
8000						
9000						
TOTAL	438,400.00	647,053.94	647,051.80	147.59%	388,952.00	166.36%

* En el 2003 no se clasificaba el ejercicio de los ingresos propios.

**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 DE LA SIERRA

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal	16,660,000.00
Reportado por el Organismo	16,734,800.00
Variación	-74,800.00

Comentarios:

Importe

16,734,800.00

Recursos correspondientes a diciembre 2003, ingresados por el organismo en enero 2004

-74,800.00

16,660,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,734,468.00	10,815,026.32	10,815,026.32	100.75
1100	Remuneraciones al personal de carácter Permanente.	2,272,811.04	2,309,190.09	2,309,190.09	101.60
1101	Sueldos	2,272,811.04	2,309,190.09	2,309,190.09	101.60
1200	Honorarios y Remuneraciones diversas	577,263.10	472,257.93	472,257.93	81.81
1201	Honorarios y Comisiones	577,263.10	472,257.93	472,257.93	81.81
1300	Retribuciones adicionales y especiales	7,087,438.68	7,173,836.23	7,173,836.23	101.22
1305	Estímulos al personal	2,148,125.76	2,244,281.35	2,244,281.35	104.48
1306	Prima Vacacional	245,607.60	266,517.47	266,517.47	108.51
1307	Gratificación de fin de año	725,067.24	922,531.80	922,531.80	127.23
1308	Compensaciones adicionales por servicios especiales	918,000.00	659,250.46	659,250.46	71.81
1310	Estímulos al personal de Confian	2,104,668.36	2,038,179.78	2,038,179.78	96.84
1323	Compensaciones por ajuste de calendario	61,401.90	115,336.47	115,336.47	187.84
1324	Compensaciones por bono Navideño	61,401.90	115,336.41	115,336.41	187.84
1329	Bono para despensa	0.00	0.00	0.00	
1340	Ayuda por Serv. a la Educación	823,165.92	812,402.49	812,402.49	98.69
1400	Pagos por concepto de Seguridad Social	796,955.18	859,742.07	859,742.07	107.88
1401	Cuotas por servicio Médico del ISSSTESON	375,779.63	401,514.47	401,514.47	106.85
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	176,837.47	192,092.69	192,092.69	108.63
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	103.68	115.20	115.20	111.11
1404	Cuotas por seguro de retiro de ISSSTESON	18,766.63	19,247.62	19,247.62	102.56
1405	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	181,258.41	198,317.52	198,317.52	109.41
1406	Asignación para préstamo a corto plazo	22,104.68	24,227.29	24,227.29	109.60
1407	Asignación para préstamo prendario	22,104.68	24,227.28	24,227.28	109.60
1500	Pagos por otras prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1501	Otras prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,173,171.49	1,864,808.27	1,085,340.51	49.94
2100	Materiales de Administración	724,129.42	568,117.37	441,620.07	60.99
2101	Materiales de oficina	135,374.78	133,410.07	108,388.77	80.07

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	2102 Material de Limpieza	136,317.81	105,492.24	105,492.24	77.39
	2103 Materiales educativos	244,020.67	194,261.09	146,663.58	60.10
	2104 Materiales y Utiles de Impresión	124,282.70	98,020.42	81,075.48	65.23
	2105 Materiales y útiles para proces. en bienes Informaticos.	84,133.46	36,933.55	0.00	0.00
2200	Alimentos y Utensilios	100,899.44	99,958.50	65,388.63	64.81
	2201 Alimentación de personal	84,031.36	77,606.19	64,249.58	76.46
	2205 Utensilios para el servicio de Alimentación	16,868.08	22,352.31	1,139.05	6.75
2300	Materias Primas y materiales de Producción	240,176.73	190,062.63	69,970.94	29.13
	2301 Materias Primas	2,060.20	3,060.20	0.00	0.00
	2302 Refacciones y Accesorios y herramientas menores	56,620.45	78,903.34	43,547.10	76.91
	2303 Placas engomados calcamonias	43,955.42	57,360.17	20,420.93	46.46
	2304 Refacciones y accesorios equipo de Computo	137,540.66	50,738.92	6,002.91	4.36
2400	Materiales y Artículos de Construcción.	305,363.35	99,682.74	16,609.79	5.44
	2401 Materiales de Contrucción	53,428.84	28,691.84	0.00	0.00
	2402 Estructuras y Manufacturas	120,672.65	33,394.15	4,370.00	3.62
	2403 Materiales Complementarios	70,442.04	21,981.64	4,662.59	6.62
	2404 Material Eléctrico	60,819.82	15,615.11	7,577.20	12.46
2500	Productos Farmaceuticos y de Laboratorio	261,245.50	306,600.47	1,149.00	0.44
	2501 Sustancias Quimicas	76,440.67	75,440.67	0.00	0.00
	2502 Plaguicidas abonos y fertilizantes	13,434.04	18,434.04	920.00	6.85
	2503 Medicinas y prod. Farmaceuticos	13,434.04	35,289.01	229.00	1.70
	2504 Mantenimiento y Sum Médicos	26,867.95	36,367.95	0.00	0.00
	2505 Materiales y suministros de Lab	131,068.80	141,068.80	0.00	0.00
2600	Combustibles Lubricantes y Aditivos	389,955.12	239,790.49	160,188.17	41.08
	2601 Combustibles	334,838.36	217,361.73	158,762.87	47.41
	2602 Combustibles y aditivos	55,116.76	22,428.76	1,425.30	2.59
2700	Vestuarios, blancos y prendas de protección artículos depor	151,401.93	360,596.07	330,413.91	218.24
	2701 Vestuarios uniformes y blancos	58,461.44	310,571.33	310,571.33	531.24
	2702 Prendas de Protección	55,992.35	11,152.46	0.00	0.00
	2703 Artículos Deportivos	36,948.14	38,872.28	19,842.58	53.70

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3000	SERVICIOS GENERALES	4,368,446.51	9,508,060.55	5,457,206.00	124.92
3100	Servicios básicos	1,296,295.66	1,313,454.05	643,766.12	49.66
3101	Servicio Postal	19,253.18	22,495.32	10,432.69	54.19
3102	Servicio Telegrafico	7,700.81	14,574.31	0.00	0.00
3103	Servicio Telefónico	346,325.79	284,305.06	171,927.20	49.64
3104	Servicio Energía Electrica	517,153.85	866,421.61	363,496.00	70.29
3106	Agua Potable	4,620.72	5,620.72	0.00	0.00
3107	Serv. Energía Elec. A Escuelas	3,850.41	3,850.41	0.00	0.00
3110	Servicio de condcción de señales analogicas y digitales	397,390.90	116,186.62	97,910.23	24.64
3200	Servicios de Arrendamiento	56,954.19	105,099.19	37,950.00	66.63
3201	Arrendamiento de inmuebles	0.00	21,125.00	20,700.00	
3202	Arrendamiento de muebles Maquinaria y Equipo	21,551.78	23,571.78	0.00	0.00
3203	Arrendamiento de equipo de Transporte	21,551.78	36,551.78	17,250.00	80.04
3204	Arrendamiento de equipo de Cómputo.	13,850.63	23,850.63	0.00	0.00
3300	Servicios de asesoría estudios e Investigación	352,544.60	578,317.36	186,093.75	52.79
3301	Asesoría y capacitación	124,702.70	353,050.46	186,093.75	149.23
3302	Estudios e Investigación	157,048.26	222,473.26	0.00	0.00
3303	Servicios de Informatica	70,793.64	2,793.64	0.00	0.00
3400	Servicios Comerciales y Financieros	234,372.24	487,254.38	303,434.19	129.47
3401	Almacenaje fletes y maniobras	20,402.74	25,502.74	4,508.20	22.10
3402	Gastos Financieros	23,483.40	53,434.25	45,489.96	193.71
3403	Seguros y Fianzas	147,393.58	379,216.86	253,360.03	171.89
3404	Gastos de Importación	16,552.19	26,051.94	0.00	0.00
3406	Otros Impuestos y derechos	26,540.33	3,048.59	76.00	0.29
3500	Servicios de mantenimiento conservación e instalación	1,129,395.78	963,414.97	383,020.94	33.91
3501	Mant y conservacion de Mob.y equipo	51,954.65	62,882.58	62,882.58	121.03
3502	Mant y conservacion de Maq. y equipo	179,371.17	91,016.22	19,492.50	10.87
3503	Mant y conservación de	319,583.35	171,769.45	72,732.20	22.76
3504	Servicio de lavandería higiene y fumigación	53,080.65	2,430.65	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 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	3505 Mant y conservación de equipo de Transporte	95,473.25	101,042.18	93,119.94	97.54
	3506 Mant y conservación de bienes artísticos y culturales	16,552.00	16,552.00	0.00	0.00
	3507 Mant y conservación para escuelas laboratorios y talleres	130,805.31	98,805.31	0.00	0.00
	3514 Instalaciones	205,520.51	403,545.10	134,793.72	65.59
	3515 Mant y conservación de bienes informaticos	77,054.89	15,371.48	0.00	0.00
3600	Servicios de difusión e información	528,633.07	485,966.28	312,509.86	59.12
	3601 Gastos de difusión e información	247,810.31	158,345.73	143,788.64	58.02
	3602 Impresiones y publicaciones ofic	75,402.73	26,383.11	9,963.50	13.21
	3603 Gastos de teletransmisión y radiotransmisión	169,614.58	271,622.86	0.00	0.00
	3604 Servicios de telecomunicaciones	35,805.45	29,614.58	158,757.72	443.39
3700	Servicios de traslado	469,640.23	487,206.49	303,143.35	64.55
	3701 Pasajes	203,256.40	143,106.53	50,502.20	24.85
	3702 Viaticos	223,279.95	236,971.10	157,499.15	70.54
	3703 Gastos de camino	43,103.88	107,128.86	95,142.00	220.73
3800	Servicios Oficiales	170,127.63	270,702.56	142,891.46	83.99
	3801 Gastos ceremoniales y de orden social	54,655.62	170,431.15	108,542.32	198.59
	3802 Congresos convenciones y exposiciones	56,965.88	71,765.28	34,049.14	59.77
	3803 Gastos de atención y promoción	58,506.13	28,506.13	300.00	0.51
3900	Servicios Diversos	130,483.11	4,816,645.27	3,144,396.33	2409.81
	3903 Suscripciones y cuotas	28,116.24	53,503.40	19,572.00	69.61
	3904 Ayudas culturales y sociales	33,861.62	38,861.62	0.00	0.00
	3905 Becas	48,505.25	4,695,775.00	3,124,824.33	6442.24
	3906 Fomento Deportivo	20,000.00	28,505.25	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	704,614.00	5,404,149.88	4,031,155.36	572.11
5100	Mob y equipo de Administración	156,607.48	3,795,200.80	3,784,879.94	2416.79
	5101 Mobiliario de Administración	53,156.86	131,074.82	120,753.96	227.17
	5102 Equipo de admon y recreativo	15,901.94	2,125.98	2,125.98	13.37
	5103 Equipo educacional y recreativo	22,215.57	0.00	0.00	0.00
	5105 Mob y equipo Esc y laboratorio	65,333.11	3,662,000.00	3,662,000.00	5605.12

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5200	Maquinaria y Equipo	376,732.26	303,549.08	246,275.42	65.37
5201	Maquinaria equipo agropecuario	14,509.72	0.00	0.00	0.00
5202	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	19,019.44	0.00	0.00	0.00
5203	Maquinaria equipo construcción	14,818.26	0.00	0.00	0.00
5204	Equipo y aparatos comunicación y telecomunicación	19,335.08	16,760.72	16,760.72	86.69
5205	Maquinaria y equipo Electrico	169,253.92	286,788.36	229,514.70	135.60
5206	Equipo de computación electrónica	139,795.84	0.00	0.00	0.00
5300	Vehiculos y equipo de Transp.	0.00	1,305,400.00	0.00	0.00
5301	Vehiculos y equipo terrestre	0.00	1,305,400.00	0.00	0.00
5500	Herramientas y refacciones mayores	22,254.78	0.00	0.00	0.00
5501	Herramientas.	22,254.78	0.00	0.00	0.00
5700	Bienes e Inmuebles	149,019.48	0.00	0.00	0.00
5702	Terrenos	149,019.48	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIONES EN INFRAEST. P/EL DESARR.	0.00	2,180,644.67	2,178,337.77	0.00
6100	Inversiones Estatales en Infraestructura	0.00	1,878,142.50	1,878,142.50	0.00
6102	Normal convenido		1,878,142.50	1,878,142.50	0.00
6300	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL	0.00	302,502.17	300,195.27	0.00
6302	Aportaciones de la comunidad para programas de inversión		302,502.17	300,195.27	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
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 ATENDER EFICIENTEMENTE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MEJORAR LA INTEGRACIÓN, CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD (RENDIMIENTO) ACADÉMICAS.					
					01		Curso de capacitación docente	CURSO	3	3	3	100.00
					02		Proyectos de Investigación	PROYECTO	5	5	5	100.00
					03		Índice de permanencia	PORCENTAJE	80	80	79.6	79.60
					04		Participación en eventos	EVENTO	4	4	16	400.00
					02		AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA Y LA COBERTURA INSTITUCIONAL CON PROGRAMAS PERTINENTES AL DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL.					
					01		Estudios de factibilidad y pertinencia	ESTUDIO	2	2	0	0.00
					03		PROMOVER LA EQUIDAD Y LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD, A LOS ESTUDIANTES DE ALTA MARGINACIÓN					
					01		Establecer un sistema de becas y crédito universitario	SISTEMA	1	1	1	100.00
					04		MEJORAR Y MODERNIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN UNIVERSITARIA.					
					01		Formular un sistema integral de información administrativa	MODULO	2	2	0	0.00
					02		Avanzar en la certificación de procesos de gestión	EVALUACION	1	1	0	0.00
					03		Fortalecer el marco normativo	REGLAMENTO	8	8	6	75.00
					04		Perfil socioeconómico	ESTUDIO	2	2	2	100.00
					05		VINCULAR A LA UNIVERSIDAD CON OTRAS IES Y CON LOS SECTORES SOCIALES Y PRODUCTIVOS.					
					01		Coordinación de acciones con otras IES y centros de investigación.	CONVENIO	2	2	2	100.00
					02		Vinculación con los Sectores empresarial y social	CONVENIO Y/O PROYECTOS	7	7	7	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Resultados:

Ingresos

En el año 2004, los ingresos económicos totales alcanzados por la Universidad de la Sierra fueron \$27,565,961.59; cantidad superior en 49.7% respecto de los ingresos originalmente programados. Esta diferencia obedece a que en el curso del año se dieron las siguientes circunstancias:

El presupuesto autorizado por el Gobierno del Estado fue de 12.5 millones de pesos; sin embargo, en el año se autorizaron ampliaciones por un monto de \$4,234,800.00, a efecto de financiar los programas de **Becas a la Excelencia** en beneficio de 66 alumnos (\$660,000.00), y de **Apoyo Económico para Asistencia** (alimentación y techo) en beneficio de 200 estudiantes (\$3,500,000.00); así como para pagar **adeudos del ejercicio 2003**, por concepto de publicidad (\$74,800.00).

Por su parte, la SEP/SEIC, mediante acuerdo suscrito con el Gobierno del Estado, vía subsidio (apoyo solidario) asignó \$5,480,700.00. No obstante, en el curso del año, los ingresos de origen federal se incrementaron en 85.7% en los siguientes rubros: \$1,180,700.00 correspondientes al **subsidio 2003**, por concepto de ampliación de la demanda; \$1,641,944.00, por concepto de **apoyo a programas extraordinarios**, también con cargo al presupuesto 2003; y en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2003 (PIFI **3.0**), \$1,872,920.00, en la modalidad de gasto de inversión. Es necesario mencionar que el Gobierno Federal radicó estas ministraciones en el mes de diciembre de 2003, a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, pero ingresaron a la UNISIERRA hasta el año 2004.

El concepto de **ingresos propios** se incrementó en 47.6% respecto del programado original al alcanzar la cantidad de 647 mil pesos versus los 438 mil pesos programados.

En relación a **otros ingresos**, no programados, se contabilizó \$7,843.65.

Egresos

En congruencia con los ingresos esperados, el programa original de egresos autorizado fue de 18.4 millones de pesos; sin embargo, este se modificó a 29.8 millones de pesos, por las ampliaciones antes mencionadas, y por la reprogramación de \$2,206,728.15, correspondientes a remanentes de los ejercicios presupuestales 2002 y 2003.

Al 31 de diciembre se registró un gasto total de 23.6 millones de pesos, que representan el 27.95% más respecto del presupuesto programado original, y un avance de 79.16%, respecto del presupuesto total modificado. Sin embargo, el 100% de los recursos no ejercidos en el 2004 están comprometidos, y esta situación se explica, porque no se concluyeron varias acciones programadas, entre las que destacan, el proyecto de equipamiento de los edificios destinados a

Servicios Estudiantiles y a la Unidad Académica II, aún en proceso, y porque, obviamente, tampoco entraron en operación en el tiempo previsto, lo que derivó en un ejercicio sensiblemente menor en los capítulos 2000, 3000 y 5000. Influyeron también en este “subejercicio”, los relevos en la titularidad de la Rectoría, tres en el curso del año, circunstancia que retrazó el ejercicio del gasto.

Sobre este particular, cabe observar que los edificios de referencia fueron construidos con recursos presupuestales del ejercicio 2003, provenientes del Fondo de Apoyos Múltiples, FAM; y del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento a Entidades Federativas, PAFEF; Sin embargo, en el año 2004, los recursos presupuestales disponibles no fueron suficientes para asegurar su equipamiento, ya que sólo se contó con los recursos PIFI 3.0 y FAM 2004, vía Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, ISIE, los cuales sólo sumaron 4.6 millones de pesos, cuando los requerimientos reales del proyecto ascendían a 12.7 millones de pesos.

Ante esta circunstancia, en el curso del 2004, se realizaron importantes esfuerzos para disminuir el gasto operativo de la Institución, en la perspectiva de generar economías que posibilitaran su reasignación a otras partidas de prioritaria atención, como el equipamiento de los inmuebles antes citados.

Lo anterior, en consideración de la inminente necesidad de atender el crecimiento de la población estudiantil, que en efecto se agregó a partir del mes de agosto de 2004, y también en consideración a la urgencia de contar con los laboratorios y los talleres necesarios para la formación práctica de los alumnos, que a esa fecha no habían contado con estas asignaturas.

En esta perspectiva, el Consejo Directivo, máximo órgano de gobierno de la Institución, autorizó la reprogramación de la totalidad de los recursos disponibles, a efecto de asegurar la adquisición del mobiliario y el equipamiento básico parcial de los dos edificios, la adquisición de un transporte escolar para viajes largos, el equipamiento del Laboratorio o Módulo de Micología, la instrumentación de un programa de fortalecimiento docente, y la elaboración de Estudios de Factibilidad y Pertinencia para la ampliación de la oferta educativa.

No obstante, algunas de estas acciones aún están en proceso de realización, circunstancia que explica la existencia de los remanentes o recursos no ejercidos.

Respecto de las variaciones entre los egresos programados y ejercidos, a nivel de capítulo se observa lo siguiente:

Gasto corriente

Capítulo 1000, Servicios Personales:

La asignación presupuestal del Gobierno del Estado al Capítulo de Servicios Personales fue de \$10,344,468.00, los que se ejercieron en el 100%. El ejercicio total en este Capítulo fue de \$10,815,026.32, es decir, 4.7% superior al presupuesto autorizado por el Estado. La diferencia, \$480,558.32, se tomó del subsidio solidario del Gobierno Federal, y de los recursos propios. Este sobregiro se originó por la contratación de personal académico, con motivo del inicio del ciclo escolar 2004-2005, en el mes de agosto próximo pasado, cuando la primera generación pasó al quinto semestre y 220 alumnos ingresaron al primer semestre, y fue necesaria la contratación de nueve Profesores de Tiempo Completo y 2 Técnicos Académicos. La incorporación de este personal fue a través de contrato por tiempo determinado; sin embargo, se requiere su regularización en el año 2005. No se omite mencionar que por tratarse de una Institución de nueva creación, el crecimiento de la planta académica y de personal de apoyo se estabilizará hasta el año 2007.

Gasto de Operación

El presupuesto original autorizado por el Gobierno del Estado, para este concepto fue de \$2,155,532.00; sin embargo, en el curso del año se autorizaron ampliaciones presupuestales en la cantidad ya mencionada de \$4,234,800.00, para alcanzar un total de \$6,390,332.00, los cuales se distribuyeron y ejercieron de la siguiente manera:

Capítulo 2000, Materiales y Suministros:

Considerando la totalidad de los recursos disponibles (estatales, federales recursos propios, y remanentes 2002 y 2003), en este capítulo se programó originalmente la cantidad de 2.17 millones de pesos. Con la reprogramación se disminuyó a 1.085 millones, de los cuales sólo se ejercieron 49.94% respecto de los egresos programados, y el 58.21% en relación al presupuesto modificado. El aplazamiento de la entrada en operación de los nuevos inmuebles, determinó la disminución del gasto, principalmente en las partidas correspondientes a **Materiales para Procesamiento de Bienes Informáticos**, y **Refacciones y Accesorios de Cómputo**, que se utilizarían en el nuevo Laboratorio de Cómputo; **Productos Farmacéuticos y de Laboratorio**, que se utilizarían en los Laboratorios de Biología; **Materiales de Construcción**, que serían utilizados en los talleres de ingeniería, por citar los más importantes.

Capítulo 3000, Servicios Generales:

Considerando también la totalidad de los recursos disponibles (estatales, federales, recursos propios y remanentes), el presupuesto programado original fue de 4.80 millones de pesos; con la reprogramación se incrementó a 9.51, de los cuales se alcanzó un ejercicio de 5.46 millones de pesos, 13.53% más del presupuesto programado original, y un ejercicio de 42.6% respecto del presupuesto modificado. El concepto de **Servicios Diversos (3900)**, específicamente la partida de **Becas (3905)** registra el mayor gasto, con el 57.15% en relación al ejercicio total del Capítulo. Al 31 de diciembre, en general todos los conceptos registran remanentes de recursos no ejercidos, por las razones que se han venido mencionando; destacan:

Servicios Básicos.- Sólo se ejerció el 50%, y el principal remanente se registró en la partida de Servicio de Energía Eléctrica (3104), y de Servicios e Conducción de Señales Analógicas y Digitales (3110).

Servicios de Asesoría, Estudios, e Investigación.- Las partidas denominadas Asesoría y Capacitación (3301), y Estudios e Investigación (3302), registran un remanente de 392 mil pesos, (67.79% en relación a la asignación modificada) en virtud de que los estudios de factibilidad y pertinencia para la ampliación de la oferta educativa, fueron reprogramados para el 2005.

Servicios de Mantenimiento, Conservación e Instalación.- De los 963 mil pesos asignados se ejercieron 383 mil, lo que significa un avance del 39.76% respecto del presupuesto asignado. Las partidas de Instalaciones (3514) y de Mantenimiento y Conservación de Mobiliario, Equipo, Maquinaria, Transporte, Laboratorios, Talleres y Bienes Informáticos, registraron los remanentes más altos, como consecuencia del aplazamiento de la entrada en operación de la nueva infraestructura.

Servicios de Difusión e Información.- Registra un ejercicio del 64.31% respecto de la asignación modificada y un remanente de 342 mil pesos. A nivel de partida, la referente a Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión, que consideraba el fortalecimiento del vínculo de la UNISIERRA con planteles del nivel medio superior de la Sierra de Sonora, a través de medios electrónicos, no registró ejercicio en razón de que el proyecto fue aplazado porque la empresa proveedora del servicio (TELMEX), a nivel local, no dispone de la infraestructura ni de la tecnología económicamente viable para operar este sistema de telecomunicaciones.

Servicios de Traslado.- Registra un ejercicio de 62.22%, para un remanente de 184 mil pesos, la mayor parte en la partida de viáticos, en razón de las

medidas de control y disciplina presupuestal al respecto.

Capítulo 5000, Bienes Muebles e Inmuebles:

Registra un ejercicio de 4.03 millones de pesos, 472.11% superior a la asignación original, y 74.63% de avance en relación a la asignación modificada. El principal remanente se registró en la partida denominada Vehículos y Equipo Terrestre (5301), en la cantidad de 1.30 millones de pesos, en virtud de que su ejercicio se trasladó al presente año para la adquisición de un transporte para viajes largos, cuya licitación se llevó a cabo en el mes de diciembre próximo pasado.

Capítulo 6000, Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo:

- 1.- Del PIFI 3.0 se ejerció por \$1'878,142.50, en el proyecto de equipamiento parcial de laboratorios y talleres del nuevo edificio.
- 2.- Plantaciones Forestales de Agave Bacanora por \$302,222.77, utilizado en 6 predios distribuidos en: Moctezuma (3), Huásabas, Tepache y Divisaderos (con uno en cada municipio).

Cumplimiento de metas:

- **Cursos de capacitación docente.**- avance: 100%. Se logró el propósito de fortalecer o actualizar la capacitación pedagógica-didáctica del personal docente, en aspectos relacionados al modelo educativo de la UNISIERRA, en Técnicas de Tutorías y Asesoría, y Tecnologías para el Aprendizaje del alumno. Lográndose con ello que el personal docente adquiriera las herramientas y en su caso refuerce los conocimientos para desarrollar de mejor forma su labor en el aula.
- **Proyectos de investigación.**- se trabajó en los cinco proyectos programados: se concluyó la obra civil del Laboratorio de Hongos; se realizaron seis de las siete plantaciones de Agave; se evaluaron nuevos sitios, y se decidió reubicar el Laboratorio de Acuacultura, de San Pedro de la Cueva a Moctezuma, se obtuvo el financiamiento para la primera etapa; se avanzó en el proyecto de monitoreo climático (Globe), actualmente en proceso de ejecución en coordinación con un consorcio de Universidades nacionales y extranjeras, y se elaboró el protocolo y la propuesta técnica para el vivero mecanizado, mismo que recibió la aprobación de la CONAFOR y la CFE, pero aun están pendientes de asignar los recursos económicos comprometidos
- **Índice de permanencia.**- se logró que esta variable permaneciera dentro de los parámetros previstos.
- **Participación en eventos.**- la amplia participación de la Institución en eventos artísticos, culturales y deportivos permitió rebasar la meta en el 400%.
- **Estudios de factibilidad y pertinencia.**- no fue posible su realización debido que el Consejo Directivo autorizó hasta el 15 de julio la incorporación de los dos nuevos programas educativos.
- **Establecer un sistema de becas y crédito educativo.**- se elaboró el proyecto de referencia, sin embargo, el Consejo Directivo decidió aplazar su instrumentación hasta que se conocieran las nuevas disposiciones en la materia, a raíz de la puesta en marcha del Instituto Estatal de Becas.
- **Formular un sistema integral de información administrativa.**- no se obtuvo el apoyo presupuestal requerido por el proyecto.

-
- **Avanzar en la certificación de procesos de gestión.-** IDEM.
 - **Perfil socioeconómico del estudiante de la UNISIERRA.-** se logró lo programado, ya que el área académica concluyó los estudios correspondientes a los alumnos que cursan el cuarto trimestre.
 - **Coordinación de acciones con otras IES y Centros de Investigación.-** se suscribió Convenio de Colaboración con el INIFAP y con seis productores agropecuarios de la región, alcanzándose metas superiores a las originalmente programadas.
 - **Vinculación con los sectores empresarial y social.-** se han impulsado eventos para que el estudiante conozca directamente de los empresarios su experiencia, y provoque el espíritu emprendedor para que busquen sus propias alternativas y logren su propio espacio laboral, asimismo se ha impulsado la creación de empresas mercantiles forestales, en la región serrana de la zona de influencia de la UNISIERRA (Moctezuma, Huásabas, Divisaderos y Tepache).

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 2004)**

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 (1)	10,121,000	12,836,218	12,836,218	126.83%	11,569,770	110.95%
FEDERALES	6,238,450	6,761,968	6,761,968	108.39%	5,849,507	115.60%
PROPIOS	1,600,000	2,487,190	2,487,190	155.45%	1,245,971	199.62%
OTROS INGRESOS	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	17,959,450	22,085,376	22,085,376	122.97%	18,665,248	118.32%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	12,263,028	13,612,901	12,801,624	104.39%	9,408,859	136.06%
2000	1,852,552	1,852,552	2,397,354	129.41%	1,338,275	179.14%
3000	2,243,870	2,243,870	7,153,267	318.79%	6,555,573	109.12%
4000						
5000	1,600,000	3,488,863	1,594,301	99.64%	0	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	17,959,450	21,198,186	23,946,546	133.34%	17,302,707	138.40%

NOTA: En el capítulo 5000 modificado, contiene los \$ 1'888,863 aportados por el Gobierno del Estado para rehabilitación y equipamiento(mobiliario) de la Unidad de Vinculación

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	300,000	300,000	362,754	120.92%		
2000	50,000	50,000	330,806	661.61%		
3000	900,000	900,000	1,853,672	205.96%		
4000						
5000	350,000	350,000	990,341	282.95%		
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,600,000	1,600,000	3,537,573	221.10%		

**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 DEL SUR DE SONORA

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal	17,836,218.00
Reportado por el Organismo	12,836,218.00
Variación	5,000,000.00

Comentarios:

Importe

Recursos transferidos para compra del inmueble que ocupa la Universidad, propiedad del ITESM Campus Cd. Obregón, contabilizados por el organismo en Acreedores Diversos como "Anticipo a cuenta de pago total de terrenos y edificios"

12,836,218.00

5,000,000.00

17,836,218.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	Servicios Personales				
511101	Sueldos	4,995,510.62		6,841,227.68	136.95
511104	Plan de Previsión Social	283,123.26		292,130.60	103.18
511105	Previsión Social Múltiple	1,049,519.60		750,838.98	71.54
511110	Tiempo Extra	5,700.46			0.00
511201	Honorarios y Comisiones	848,702.08		439,247.00	51.76
511202	Remuneraciones Diversas	67,326.86		9,087.93	13.50
511203	Compensaciones por Servicios de Carácter Social	255,730.18		750.00	0.29
511205	Compensaciones Adicionales al Magisterio	586.34			0.00
511306	Prima Vacacional	143,608.88		184,339.17	128.36
511307	Gratificación de Fin de Año	1,034,753.32		1,003,959.35	97.02
511308	Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales	771,897.76		1,757,773.24	227.72
511310	Estimulos al Personal de Confianza	236,890.54			0.00
511312	Apoyo para Estudios de Posgrado	314,785.54		168,730.70	53.60
511315	Bono Material Didáctico	171,176.66		246,909.19	144.24
511327	Bono de Despensa	247,789.44		295,639.00	119.31
511333	Bono de Puntualidad	201,950.00			0.00
511340	Ayuda para Apoyo y Asistencia e Intercambios	82,703.32		1,500.00	1.81
511348	Crédito al Salario	0.00		2,255.28	
511401	Servicio Médico ISSSTESON	1,474,015.96		748,015.91	50.75
511502	Otras Prestaciones	77,257.08		59,216.79	76.65
		12,263,027.90	0.00	12,801,620.82	104.39
	Materiales y Suministros				
512101	Material de Oficina	165,910.52		178,656.77	107.68

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
512102	Material de Limpieza	133,869.34		145,100.91	108.39
512103	Materiales Educativos	333,982.58		936,076.49	280.28
512104	Materiales y Útiles de Impresión	167,281.02		123,663.22	73.93
512201	Alimentación de Personas	208,243.70		249,798.42	119.95
512205	Utensilios para el Servicio de Alimentación	11,283.70		1,100.50	9.75
512302	Refacciones Accesorios y Herramientas Menores	16,019.14		38,898.69	242.83
512304	Refacciones y Accesorios para Eq. De Cómputo	13,354.52		90,075.98	674.50
512305	Sistemas de Contabilidad	107,529.92			0.00
512403	Materiales Complementarios	54,182.80		87,352.91	161.22
512404	Material Eléctrico	85,499.60		5,763.37	6.74
512502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	20,216.46		4,400.00	21.76
512503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	7,386.56		7,335.95	99.31
512601	Combustibles	394,593.58		401,526.89	101.76
512701	Vestuarios Uniformes y Blancos	111,167.46		108,732.29	97.81
512703	Atrículos Deportivos	22,031.02		18,871.97	85.66
		1,852,551.92		2,397,354.36	129.41
	Servicios Generales				
513101	Servicio Postal	858.48		23.00	2.68
513103	Servicio Telefónico	101,080.78		429,280.56	424.69
513104	Servicio de Energía Eléctrica	118,184.38		638,665.00	540.40
513202	Arrendamientos de Muebles, Maquinaria y Equipo	28,424.96		271,800.43	956.20
513204	Arrendamiento de Equipo de Cómputo	92,070.86		41,400.00	44.97
513301	Asesoría y Capacitación	60,808.88		801,971.00	1,318.84
513401	Almacenes, Fletes y Maniobras	11,185.92		35,286.44	315.45
513402	Gastos Financieros	10,541.70		48,890.92	463.79

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
513403	Seguros y Fianzas	14,895.04		136,093.87	913.69
513406	Otros Impuestos y Derechos	2,205.96		17,725.65	803.53
513407	Servicios de Vigilancia	103,855.28		68,289.81	65.75
513415	Impuesto Sustitutivo al Crédito al Salario	52,532.82			0.00
513501	Mantenimiento y Conservación de Mob. Y Equipo	0.00		12,259.00	
513502	Mantenimiento y Conservación de Maq. Y Equipo	6,139.00		41,276.89	672.37
513503	Mantenimiento y Conservación e Inmuebles	922,278.32		1,962,884.72	212.83
513505	Mantenimiento y Conservación de Eq. Transpte.	15,831.40		108,787.43	687.16
513507	Mantenimiento y Conservacion de Mob.y Eq.	1,506.88		10,843.13	719.57
513514	Instalaciones	58,825.04		54,023.44	91.84
513601	Gastos de Difusión, Infoirmación y Publicación	113,945.56		361,833.13	317.55
513602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	20,013.48		106,935.89	534.32
513701	Pasajes	124,961.30		457,368.44	366.01
513702	Viáticos	162,702.84		625,266.06	384.30
513801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	10,670.14		42,509.30	398.39
513802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	81,595.20		217,192.83	266.18
513810	Gastos de Representación	57,176.42		184,412.87	322.53
513903	Suscripciones y Cuotas	12,139.88		113,172.00	932.23
513904	Ayudas Culturales y Sociales	59,439.58		282,420.65	475.14
513905	Becas	0.00		74,571.96	
		2,243,870.10		7,145,184.42	318.43
515000	Bienes Muebles e Inmuebles	1,600,000.00	3,488,863.00	1,594,301.00	99.64

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO PRESUPUESTAL 2004)**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Resultados Generales:

Durante el ejercicio 2004 se obtuvieron recursos por 22.1 millones de pesos, de los cuales 12.9 son de origen estatal, 6.8 federal y 2.5 de ingresos captados directamente por la universidad.

Además el Estado nos transfirió 5 millones de pesos como apoyo para la adquisición del inmueble que ocupa la universidad, propiedad del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Cd. Obregón, los cuales fueron contabilizados en Acreedores Diversos como "Anticipo a cuenta de pago total de terrenos y edificios". Se están llevando a cabo los trámites correspondientes para efectuar el pago.

En el renglón de Egresos, consideramos en el capítulo 5000 en el presupuesto modificado, 1'888,863.00 pesos los cuales forman parte de la ampliación al presupuesto estatal, para rehabilitación y equipamiento de la Unidad de Vinculación.

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 2004)**

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
FEDERALES	38,647,189.00	39,632,989.00	39,632,989.00	102.55%	38,024,612.00	104.23%
ESTATALES (Subsidio)	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	100.00%	5,500,000.00	100.00%
Programa "Cero Rezago Educativo		11,685,600.00	7,874,200.00			
PROPIOS	2,000,000.00	2,354,214.00	2,354,214.00	117.71%	2,254,978.00	104.40%
OTROS INGRESOS	10,000.00	11,490.00	11,490.00	114.90%	9,728.00	118.11%
TOTAL	46,157,189.00	59,184,293.00	55,372,893.00	119.97%	45,789,318.00	120.93%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO:						
1000	23,963,260.00	29,875,867.00	29,875,867.00	124.67%	27,924,642.00	106.99%
2000	919,459.00	1,113,947.00	1,113,947.00	121.15%	1,509,628.00	73.79%
3000	7,611,900.00	8,486,799.00	8,475,309.00	111.34%	8,394,868.00	100.96%
4000	11,511,472.00	5,480,012.00	5,480,012.00	47.60%	6,001,816.00	91.31%
5000	151,098.00	187,856.00	187,856.00	124.33%	151,098.00	124.33%
TOTAL	44,157,189.00	45,144,481.00	45,132,991.00	102.21%	43,982,052.00	124.33%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO
CAPITULO:						
1000		586,553.00	586,553.00			
2000		0.00	0.00			
3000		20,000.00	20,000.00		457,440.00	
4000		0.00	0.00			
5000	2,000,000.00	1,747,661.00	0.00			

TOTAL	2,000,000.00	2,354,214.00	606,553.00	0.00	457,440.00	132.60%
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------

EGRESOS: (PROGRAMA "CERO REZAGO EDUCATIVO")

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO
CAPITULO:						
1000		3,437,134.71	3,437,134.71			
2000		456,297.60	456,297.60			
3000		2,584,546.34	2,584,546.34			
4000						
5000		1,396,221.35	1,396,221.35			

TOTAL	0.00	7,874,200.00	7,874,200.00			
--------------	-------------	---------------------	---------------------	--	--	--

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL,
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	SUELDO BASE	9,965,858.00	10,555,815.00	10,555,815.00	105.92%
1201	HONORARIOS	1,926,663.00	2,156,727.00	2,156,727.00	111.94%
1301	PRIMA QUINQUENAL	116,995.00	128,396.00	128,396.00	109.74%
1305	PRIMA VACACIONAL	368,981.00	603,282.00	603,282.00	163.50%
1306	AGUINALDO	1,107,318.00	1,605,258.00	1,605,258.00	144.97%
1401	ISSSTE 12.75%	1,270,647.00	1,343,677.00	1,343,677.00	105.75%
1403	FOVISSSTE 5%	498,293.00	527,822.00	527,822.00	105.93%
1404	SEGURO INSTITUCIONAL	150,484.00	209,583.00	209,583.00	139.27%
1408	SEGRUO DE RETIRO	35,290.00	34,228.00	34,228.00	96.99%
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,156,400.00	968,563.00	968,563.00	83.76%
1507	OTRAS PRESTACIONES	3,843,011.00	7,985,658.00	7,985,658.00	207.80%
1508	S.A.R.	199,317.00	211,144.00	211,144.00	105.93%
1509	COMPENSACION GARANTIZADA	3,324,003.00	4,132,265.00	4,132,265.00	124.32%
	TOTAL CAPITULO 1000	23,963,260.00	30,462,418.00	30,462,418.00	127.12%
2101	MATERIAL DE OFICINA	337,155.00	267,022.00	267,022.00	79.20%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,853.00	54,126.00	54,126.00	181.31%
2103	MATERIAL DIDACTICO	48,463.00	46,607.00	46,607.00	96.17%
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	53,560.00	74,282.00	74,282.00	138.69%
2106	MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA	142,919.00	383,548.00	383,548.00	268.37%
2206	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,070.00	38,344.00	38,344.00	3583.55%
2301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,146.00	17.00	17.00	0.54%
2302	REFEACCIONES Y ACCS. DE EQ. COMPUTO	28,231.00	2,314.00	2,314.00	8.20%
2602	COMBUSTIBLES	275,062.00	247,686.00	247,686.00	90.05%
	TOTAL CAPITULO 2000	870,996.00	1,113,946.00	1,113,946.00	127.89%
3101	SERVICIO POSTAL	538.00	0.00	0.00	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	468,491.00	642,068.00	642,068.00	137.05%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL,
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		10,060.00	10,060.00	
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	195,918.00	590,617.00	590,617.00	301.46%
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,765.00	63,798.00	63,798.00	207.37%
3108	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,493.00	36,385.00	36,385.00	1041.65%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,354,195.00	2,123,881.00	2,123,881.00	156.84%
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	6,605.00	9,843.00	9,843.00	149.02%
3304	ASESORIA	331,431.00	201,059.00	201,059.00	60.66%
3305	CAPACITACION		9,279.00	9,279.00	
3306	SERVICIOS DE INFORMATICA	464,289.00	359,599.00	359,599.00	77.45%
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	528,000.00	628,033.00	628,033.00	118.95%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	159,237.00	308,267.00	308,267.00	193.59%
3403	COMISIONES BANCARIAS	15,969.00	25,602.00	14,113.00	88.38%
3404	SEGURO DE BIENES		69,137.00	69,137.00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,663.00	206,861.00	206,861.00	273.40%
3501	MANTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	174,751.00	107,046.00	107,046.00	61.26%
3502	MANTO. DE BIENES INFORMATICOS	37,902.00	18,008.00	18,008.00	47.51%
3503	MANTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	307,433.00	353,915.00	353,915.00	115.12%
3504	MANTO. DE INMUEBLE	267,872.00	498,736.00	498,736.00	186.18%
3505	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y FUMIGACION	157,247.00	605.00	605.00	0.38%
3603	GASTOS DE PROPAGANDA	1,505,617.00	67,953.00	67,953.00	4.51%
3801	GASTOS CEREMONIALES	1,783.00	8,486.00	8,486.00	475.94%
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSC.	513,650.00	194,753.00	194,753.00	37.92%
3808	PASAJES	216,234.00	988,938.00	988,938.00	457.35%
3814	VIATICOS	403,447.00	983,870.00	983,870.00	243.87%
3822	GASTOS DE OPERACIÓN EN EL CAMPO	391,371.00	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL CAPITULO 3000	7,611,901.00	8,506,799.00	8,495,310.00	111.61%
4318	TRANSFERENCIAS	11,511,472.00	5,480,012.00	5,480,012.00	47.60%
	TOTAL CAPITULO 4000	11,511,472.00	5,480,012.00	5,480,012.00	47.60%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL,
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,151,098.00	13,941.00	13,941.00	0.65%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,849,172.00	101,510.00	
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN		55,152.00	55,152.00	
5206	BIENES INFORMATICOS		17,254.00	17,254.00	
	TOTAL CAPITULO 5000	2,151,098.00	1,935,519.00	187,857.00	8.73%
		46,157,190.00	47,498,694.00	45,739,543.00	99.10%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL,
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL
	PROGRAMA "CERO REZAGO EDUCATIVO"				
1103	SUELDO BASE		3,437,134.71	3,437,134.71	
	TOTAL CAPITULO 1000		3,437,134.71	3,437,134.71	
2101	MATERIAL DE OFICINA		230,214.62	230,214.62	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		40,226.65	40,226.65	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN		32,596.98	32,596.98	
2106	MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA		54,006.72	54,006.72	
2602	COMBUSTIBLES		99,252.63	99,252.63	
	TOTAL CAPITULO 2000		456,297.60	456,297.60	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		298,240.00	298,240.00	
3402	FLETES Y MANIOBRAS		129,064.06	129,064.06	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		20,422.11	20,422.11	
3501	MANTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO		103,351.31	103,351.31	
3502	MANTO. DE BIENES INFORMATICOS		210,262.75	210,262.75	
3503	MANTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO		132,337.38	132,337.38	
3504	MANTO. DE INMUEBLE		123,251.47	123,251.47	
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL		9,200.00	9,200.00	
3701			201,466.01	201,466.01	
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSC.		212,273.26	212,273.26	
3808	PASAJES		516,955.40	516,955.40	
3814	VIATICOS		627,722.59	627,722.59	
	TOTAL CAPITULO 3000	0.00	2,584,546.34	2,584,546.34	
5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		9,085.00	9,085.00	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION		9,849.98	9,849.98	
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		29,149.20	29,149.20	
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN		7,700.00	7,700.00	
5206	BIENES INFORMATICOS		9,516.25	9,516.25	
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERESTRE		1,330,921	1,330,921	
	TOTAL CAPITULO 5000		1,396,221.35	1,396,221.35	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
1	3	03	A09	AO103	01				Instituto Sonorense de Educación para los Adultos Igualdad de Oportunidades, Corresponsabilidad y Cohesión Social Educación Básica Proporcionar Servicios de Educación Básica para los Adultos. Coordinar la Operación de los Servicios de Educación Básica .- Diversificar las formas de atención de jóvenes y adultos con el fin de ampliar la cobertura	Atendidos	36,000	
					02		Cero Rezago Educativo .- Diversificar las formas de atención de jóvenes y adultos con el fin de ampliar la cobertura	Atendidos	37,500	0	6,847	18.26%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO PRESUPUESTAL 2004)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Resultados Generales:

Con el presupuesto original asignado, se logro cumplir con los objetivos del Instituto.

El presupuesto se vio modificado únicamente con ampliación al capitulo 1000, derivado por incremento salarial, pero los demás capitulos que conforman el presupuesto no tuvieron modificación alguna.

Al cierre del ejercicio se atendieron a 45,120 adultos con un presupuesto de \$ 47,487,202.00

Adicionalmente se manejó el Programa Piloto “Cero Rezago Educativo” a través de un Convenio Específico de colaboración, celebrado entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA y el Gobierno del Estado.

De acuerdo a los mecanismos de coordinación establecidos para la aplicación de los recursos financieros, tanto federales como estatales, el ISEA manejará una cuenta bancaria exclusiva y se aplicará en la contabilidad y los estados financieros, por separado de los programas regulares que se están llevando a cabo con el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2004, a fin de integrar informes y reportes a los dos niveles de gobierno.

Al 31 de diciembre del 2004, los recursos aportados por el estado, ascienden a \$ 7'874,200.00 y corresponden a los meses de julio a octubre, habiendo quedado pendientes los de noviembre y diciembre, por un total de 3'811,400.00, de acuerdo al calendario establecido.

En la información financiera para esta Cuenta Pública, se está presentando en forma especial tanto el ingreso como el ejercicio del gasto.

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 2004)**

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	5,596,000	5,596,000	5,356,818	95.73%	4,518,601	118.55%
FEDERALES	5,158,316	5,535,524	5,535,524	107.31%	5,584,228	99.13%
PROPIOS	1,320,000	1,320,000	1,381,010	104.62%	968,034	142.66%
OTROS INGRESOS			19,751		1,017	1942.08%
TOTAL	12,074,316	12,451,524	12,293,103	101.81%	11,071,880	111.03%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	9,092,627	9,246,539	8,931,805	98.23%	7,387,498	120.90%
2000	1,044,165	921,715	682,895	65.40%	761,204	89.71%
3000	1,937,524	1,679,640	1,878,126	96.93%	1,952,999	96.17%
4000						
5000		445,209	288,284		982,225	29.35%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	12,074,316	12,293,103	11,781,110	97.57%	11,083,926	106.29%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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			9,460		381,482	
2000	440,579	340,579	233,291	52.95%	177,004	131.80%
3000	879,421	534,212	292,754	33.29%	558,692	52.40%
4000						
5000		445,209	288,284			
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,320,000	1,320,000	823,789	62.41%	1,117,177	73.74%

**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: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal	5,596,000.00
Reportado por el Organismo	5,356,818.00
Variación	239,182.00

Comentarios:

Importe

Recursos correspondientes a la segunda quincena de diciembre 2004, ingresados por el organismo en enero 2005

5,356,818.00
239,182.00
5,596,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	4,430,697.22	4,584,609.22	5,377,631.26	121.37%
1104	PLAN PREVISION SOCIAL				
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	50,000.00	50,000.00	59,035.59	118.07%
1203	COMPENSACION SERV. CAR. SOC	350,000.00	350,000.00	398,480.20	113.85%
1301	PRIMA QUINQUENAL Y DOM.	46,900.00	46,900.00	38,133.07	81.31%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	177,535.80	177,535.80	91,927.00	51.78%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	354,545.00	354,545.00	413,052.18	116.50%
1307	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO		0.00	700,396.20	**
1308	COMPENSACIONES ADIC. SERV.	170,000.00	170,000.00	239,293.86	140.76%
1310	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA		0.00	0.00	**
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	15,888.20	**
1315	BONO MATERIAL DIDACTICO	67,600.00	67,600.00	63,749.17	94.30%
1327	BONO PARA DESPENSA	164,878.89	164,878.89	175,712.48	106.57%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	2,829,703.80	2,829,703.80	1,063,128.88	37.57%
1408	OTRAS PRESTACIONES	450,766.29	450,766.29	295,377.49	65.53%
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,092,627.00	9,246,539.00	8,931,805.58	98.23%
2101	MATERIAL DE OFICINA	227,907.00	205,457.00	137,796.84	60.46%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,000.00	65,000.00	65,311.88	100.48%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	275,527.66	245,527.66	88,780.48	32.22%
2104	MATERIALES Y UT. IMPRESIÓN	85,000.00	35,000.00	93,718.35	110.26%
2105	MATER. Y UTILES P/PROC. EQ.	100,000.00	50,000.00	0.00	**
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	50,000.00	80,000.00	123,606.33	247.21%
2205	UTENSILIOS PARA SERV. ALIM.	5,000.00	5,000.00	914.01	18.28%
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,000.00	10,000.00	16,988.74	169.89%
2304	REFACCIONES EQ, COMPUTO	100,000.00	100,000.00	0.00	**
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	15,000.00	15,000.00	7,247.38	48.32%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,000.00	10,000.00	32,223.25	322.23%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	10,000.00	5,686.41	56.86%
2404	MATERIAL ELECTRICO	10,000.00	10,000.00	5,002.00	50.02%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS			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 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2503	MEDICINAS Y PRODUC. FAR.			0.00	**
2505	MATERIALES Y SUM. LABORATORIO			0.00	**
2601	COMBUSTIBLES	35,730.34	35,730.34	35,448.28	99.21%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS			75.00	**
2701	VESTUARIO, UNIFORMES.	45,000.00	45,000.00	70,095.55	155.77%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,044,165.00	921,715.00	682,894.50	65.40%
3101	SERVICIO POSTAL			1,404.00	**
3102	SERVICIO TELEGRAFICO			0.00	**
3103	SERVICIO TELEFONICO	145,450.00	145,450.00	57,047.25	39.22%
3104	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	167,151.00	167,151.00	244,457.56	146.25%
3106	AGUA POTABLE				**
3109	SERVICIO E INSTAL. P/CENTROS ESC	100,000.00	100,000.00	0.00	**
3110	SERVICIO DE CONduc. DE SEÑAL. A	60,000.00	60,000.00	0.00	**
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			0.00	**
3202	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQ			0.00	**
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	475,330.00	475,330.00	96,240.00	20.25%
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	47,010.32	47,010.32	0.00	0.00%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MAN.			22,488.01	**
3402	GASTOS FINANCIEROS	5,000.00	5,000.00	19,189.41	383.79%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	34,457.68	36,932.89	55,742.94	161.77%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	25,000.00	52,887.00	211.55%
3407	SERVICIO VIGILANCIA			0.00	**
3501	MANT. MOBILIARIO Y EQUIPO	65,000.00	32,241.00	22,769.81	**
3502	MANT.MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	30,000.00	1,632.54	**
3503	MANT. INMUEBLES	135,000.00	35,000.00	82,583.46	**
3504	SERVICIO HIGIENE, LAV. FUMIGAC.			0.00	**
3505	MANT. EQUIPO TRANSPORTE			15,458.55	**
3509	MANT. DE PARQUES Y JARDINES			160.00	**
3514	INSTALACIONES			12,437.13	**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3515	CONSERV. BIENES INFORMATICOS	100,000.00	20,000.00	0.00	**
3601	GASTOS DE DIFUSION, PUB. OFIC	250,000.00	60,000.00	39,796.20	15.92%
3602	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES		24,000.00	68,362.60	**
3603	GASTOS DE TELE TRANSMISION Y R.		33,500.00	38,311.00	**
3604	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		92,500.00	78,832.50	**
3701	PASAJES	93,500.00	93,500.00	71,982.71	76.99%
3702	VIATICOS	119,625.00	119,625.00	272,225.00	227.57%
3703	GASTOS DE CAMINO			13,424.00	**
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN S	15,000.00	15,000.00	29,244.51	194.96%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES.			0.00	**
3803	GASTOS DE ATENCION, PROMOC.			0.00	**
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS.			25,673.00	**
3905	BECAS		62,400.00	550,800.00	**
3906	FOMENTO DEPORTIVO			4,977.00	**
3000	SERVICIOS GENERALES	1,937,524.00	1,679,640.21	1,878,126.18	96.93%
5401	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		70,000.00	48,840.00	**
5402	EQUIPO DE ADMINISTRACION		32,759.00	33,950.00	**
5404	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	**
5405	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS		100,000.00	52,061.79	**
5406	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICAC.		24,550.00	243.00	**
5407	MOBILIARIO Y EQUIPO ELECTRONICO		50,000.00	1,323.60	**
5408	EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICA		167,900.00	151,865.68	**
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		445,209.00	288,284.07	**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 78 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % vs ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01		03	A08	01	01				DIRECCION GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y EL ÉXITO ESCOLAR PROMOVER LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL EN DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES PROMOVER LA CREACIÓN DE CONVENIOS COORDINAR LAS REUNIONES PERIODICAS DEL ORGANO DE GOBIERNO LLEVAR A CABO LAS REUNIONES DE ACUERDO AL CALENDARIO FORMULAR ACTAS DE ACUERDOS FOMENTAR LA VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO DISEÑAR UN PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LOS DIFERENTES NIVELES REGIONALES, PARA CREAR COMPROMISOS INTERINSTITUCIONALES ENTRE LOS DIFERENTES SECTORES DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN (CONVENIOS) RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS FLEXIBLES Y QUE ESTEN VERDADERAMENTE VINCULADOS A LAS NECESIDADES DE LOS EMPLEADOS PROMOVER LA CREACIÓN DE CONVENIOS PARA LAS RESIDENCIAS PROFESIONALES CON EMPRESAS TANTO DEL SECTOR ECONOMICO COMO SOCIAL.	CONVENIO	4	
					02			REUNIONES	4	4	4	100
								DOCUMENTOS	4	4	4	100
					03			CONVENIOS	4	2	0	0
					04			CONVENIOS	12	8	8	100
	3	03	I01	01			IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR CONSTRUIR Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIR , AMPLIAR, REHABILITAR Y EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 78 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % vs ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
					01		REALIZAR DIAGNÓSTICO DE LOS ESPACIOS OCUPADOS Y DISPONIBLES. GESTIONAR ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA OBTENER UN PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA					
						01	LABORATORIO MULTIFUNCIONAL Y EQUIPAMIENTO (800 ESPACIOS)	EDIFICIO	1	1	0	95
02		3					SUBDIRECCION					
		03					IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
							EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			A13				PROPORCIONAR SERVICIOS SE APOYO A LA EDUCACIÓN					
				01			INCREMENTAR LA CALIDAD EDUCATIVA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO					
					01		IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CALIDAD E INNOVACIÓN ENTRE EL PERSONAL DOCENTE, ADMINSTRATIVO Y DE APOYO.					
						01	ELABORAR PROGRAMA QUE GARANTICE LA CALIDAD DEL PERSONAL DEL INSTITUTO	PROGRAMA	2	2	2	100
					02		IMPULSAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ORIENTADAS HACIA LA ATENCIÓN PRIORITARIA DE PROBLEMAS QUE AFECTAN EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN					
						01	SISTEMATIZAR LAS ACCIONES PARA EL IMPULSO DE ESTAS ACTIVIDADES	PROGRAMAS	2	2	2	100
					03		PROMOVER LA ACREDITACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS EXISTENTES CON LOS MÁS ALTOS INDICADORES DE CALIDAD					
						01	DESARROLLAR LOS PLANES Y PROGRAMAS, TOMADO COMO BASE LOS INDICADORES EXISTENTES	PROGRAMAS	1	1	1	100
					04		ACTUALIZACIÓN Y AMPLIAR LOS ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS Y HEMEROGRÁFICOS					
						01	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	2	2	2	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 78 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % vs ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
03		3					DIVISION DE PLANEACION					
		03					IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
			A08				EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
				01			PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
				01			INCREMENTAR EL ALUMNADO, ATENDIENDO A LA DEMANDA ESTUDIANTIL					
				01			SE ATENDERÁN 17 GRUPOS DE ENERO A JUNIO (464 ALUMNOS) DISTRIBUIDOS EN LAS TRES CARRERAS OFRECIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE. SE ESTIMA UN CRECIMIENTO NATURAL DE 4 GRUPOS MAS DE ACUERDO A LA TENDENCIA (120 ALUMNOS)					
				01			INCREMENTO DE ALUMNOS	ALUMNOS	584	584	543	
				02			SE IMPLEMENTARA UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN DIRIGIDO HACIA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA REGIÓN					
				01			PROMOVER EL INSTITUTO	PROGRAMA	1	1	1	100
				03			OTORGAR BECAS DE PRONABES Y BECAS TRANSPORTE E INCREMENTAR LAS MISMAS EN UN 30% ENTRE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ECONOMICAS PARA CONTINUAR CON SU PREPARACIÓN					
				01			ESTIMULOS AL ALUMNO	BECAS	129	129	430	333
				04			PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES					
				01			PROMOCIONAR EL DEPORTE Y CULTURA	ALUMNOS	128	128	224	175
				05			OFRECER EL IDIOMA INGLES COMO UNA MATERIA EXTRACURRICULAR OBLIGATORIA A FIN DE AUMENTAR LA PREPARACIÓN ACADÉMICA ENTRE LOS ALUMNOS					
				01			ALUMNOS MEJOR PREPARADOS ACADEMICAMENTE	ALUMNOS	584	584	543	108
				8			EL DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO EN LA EDUCACIÓN					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 78 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % vs ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
04		3							DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS INFORMAR PERIODICAMENTE SOBRES LOS AVANCES EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS QUE NOS PERMITEN EVALUAR LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO			
		03	A17	01	01		01 FORMULAR ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	12	12	100
							02 ELABORAR INFORMACIÓN PARA PRESENTAR AL ORGANO DE GOBIERNO	DOCUMENTO	4	4	4	100
							03 PRESENTAR INFORMACIÓN TRIMESTRAL A DEPENDENCIA	DOCUMENTO	4	4	4	100
							04 ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005	DOCUMENTO	1	1	0	0
							05 ELABORAR CUENTA PUBLICA 2003	DOCUMENTO	1	1	1	100
06		3					DIVISION DE DESARROLLO ACADEMICO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN VALORACIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DESARROLLAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE ACORDE A LAS NECESIDADES DE HABILIDADES Y DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO					
		03	A13	01	01		01 REALIZACIÓN DE PROGRAMA	PROGRAMA	2	2	2	75

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 78 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % vs ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
					02		PROMOVER EL OTORGAMIENTO DE ESTIMULOS A LAS DOCENTES EN FUNCIÓN DE SU DESEMPEÑO Y RESULTADOS Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA					
						01	ESTABLECER PROGRAMA	PROGRAMA	1	2	2	100
					04		ESTABLECER EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN DOCENTE ACORDE AL PROGRAMA QUE SE GENERA EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA QUE SIRVA DE HERRAMIENTA PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROFESORES					
						01	HERRAMIENTA PARA EVALUAR DESEMPEÑO	DOCUMENTO	2	2	2	100

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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, así como el incremento salarial y el crecimiento natural correspondiente al periodo septiembre –diciembre del 2004.
- En Ingresos Federales, se recibió el incremento salarial y el crecimiento natural lo que permitió que se pudiera compensar la reducción del recurso estatal.
- En Ingresos propios, hubo un incremento con respecto al original, por concepto de exámenes de regularización y por la recuperación de convenios de adeudos 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 para su mejor funcionamiento, así como el de promover la imagen institucional de la misma.
- El Avance Programático del Ejercicio Fiscal 2004, registra un 94.08% del cumplimiento de las metas de 23 proyectos.
- El 5.92 %de las metas no cumplidas se detallan a continuación: el 1.5% correspondiente al Desarrollo de programas de capacitación al personal docente y administrativo se debe a una reprogramación para el mes de Enero del 2005, un 3% por el inicio del programa de certificación de calidad ISO 9000:2001, el cual concluirá en el mes de Agosto del 2005 y el 1.42 % restante no se cumplió por falta de coordinación de los proyectos por el departamento de vinculación con instituciones extranjeras con las que se tuvo contacto y se programaron para el siguiente ejercicio.

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 2004)**

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	26,894,000	28,194,000	28,194,000	104.83%	25,707,370	109.67%
FEDERALES	0	0	0	0	0	
PROPIOS	0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	26,894,000	28,194,000	28,194,000	104.83%	25,707,370	109.67%

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	%VS ALCANZADO ACTUAL
1000	21,791,685	21,791,685	21,791,685	100.00%	19,441,414	112.09%
2000	600,000	454,198	454,198	75.70%	525,846	86.37%
3000	4,432,315	5,672,297	5,672,297	127.98%	4,900,948	115.74%
4000	0	0	0	0.00%	0	
5000	70,000	275,820	275,820	394.03%	839,162	32.87%
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	26,894,000	28,194,000	28,194,000	104.83%	25,707,370	109.67%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL, EJERCICIO FISCAL 2004
(EJERCICIO FISCAL 2004)

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	21,791,685	21,791,685	21,791,685	100.00%
1101	SUELDOS	4,276,732	4,142,315	4,142,315	96.86%
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	158,547	151,657	151,657	95.65%
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	762,788	762,788	762,788	100.00%
1201	HONORARIOS	300,105	162,549	162,549	54.16%
1301	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,051,661	976,812	976,812	92.88%
1305	ESTIMULO AL PERSONAL	2,912,949	2,912,949	2,912,949	100.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	467,889	482,326	482,326	103.09%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,255,420	1,265,538	1,265,538	100.81%
1308	COMP. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	4,047,803	4,233,119	4,233,119	104.58%
1310	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,961,606	1,805,488	1,805,488	92.04%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	451,303	451,303	0.00%
1315	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	325,669	307,950	307,950	94.56%
1317	DÍAS ECONÓMICOS	63,034	0	0	0.00%
1323	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	136,949	136,949	136,949	100.00%
1324	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	57,041	57,041	57,041	100.00%
1327	BONO PARA DESPENSA	548,100	542,778	542,778	99.03%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	48,600	0	0	0.00%
1339	GUARDERIA	111,600	87,600	87,600	78.49%
1342	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	32,400	49,825	49,825	153.78%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	6,400	10,200	10,200	159.38%
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	308,600	434,236	434,236	140.71%
1345	COMP. POR TITULACION A NIVEL. LIC.	124,578	53,485	53,485	42.93%
1348	BONO ANUAL POR AÑOS DE SERVICIO	7,854	62,834	62,834	800.03%
1401	SEGURIDAD SOCIAL	2,126,245	1,983,118	1,983,118	93.27%
1502	FONDO DE AHORRO	442,200	452,900	452,900	102.42%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL, EJERCICIO FISCAL 2004
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(PESOS)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO VS ORIGINAL
1503	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL	256,915	265,925	265,925	103.51%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000	454,198	454,198	75.70%
2101	MATERIAL DE OFICINA	200,000	170,897	170,897	85.45%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000	23,476	23,476	78.25%
2103	MATERIAL EDUCATIVO	250,000	72,173	72,173	28.87%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	60,000	144,030	144,030	240.05%
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000	21,622	21,622	72.07%
2601	COMBUSTIBLES	30,000	22,000	22,000	73.33%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,432,315	5,672,297	5,672,297	127.98%
3101	SERVICIO POSTAL	25,000	17,452	17,452	69.81%
3103	SERVICIO TELEFONICO	350,000	336,756	336,756	96.22%
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	302,000	329,916	329,916	109.24%
3106	AGUA POTABLE	20,000	17,622	17,622	88.11%
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	755,000	553,824	553,824	73.35%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	1,300,000	1,300,000	#¡DIV/0!
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	40,000	53,846	53,846	134.62%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	60,000	55,435	55,435	92.39%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	130,000	170,355	170,355	131.04%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	400,000	358,292	358,292	89.57%
3501	MANTO. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO	20,000	2,185	2,185	10.93%
3502	MANTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	40,000	88,932	88,932	222.33%
3503	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLE	141,315	107,991	107,991	76.42%
3504	SERVICIO DE LAV., HIGIENE Y FUMIGACION	200,000	198,518	198,518	99.26%
3505	MANTO. Y CONSERVACION DE EQ. TRANSPORTE	20,000	9,506	9,506	47.53%
3506	MANTO. CONS. BIENES ART. Y CULTURALES	0	4,980	4,980	0.00%
3601	GASTOS DE DIFUSION, INF. Y PUB. OFICIALES	0	0	0	0.00%
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	200,000	311,186	311,186	155.59%
3605	GASTOS DE TRASMISION Y TELETRASMISION	65,000	79,846	79,846	122.84%
3701	PASAJES	346,500	290,313	290,313	83.78%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL, EJERCICIO FISCAL 2004
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

(PESOS)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	%EJERCIDO VS ORIGINAL
3702	VIÁTICOS	257,500	220,434	220,434	85.61%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	31,000	70,877	70,877	228.64%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	310,000	204,466	204,466	65.96%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	213,000	407,602	407,602	191.36%
3910	BECAS	506,000	481,963	481,963	95.25%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	70,000	275,820	275,820	394.03%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0	146,679	146,679	0.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	49,531	49,531	0.00%
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	0	11,600	11,600	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTO	70,000	68,010	68,010	97.16%
	SUMAS:	26,894,000	28,194,000	28,194,000	104.83%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO, EJERCICIO FISCAL 2004
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: EL COLEGIO 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						
01	3	03	A03	01	01		COORDINACIÓN GENERAL ACADEMICA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR MANTENER UNA ADECUADA COORDINACIÓN DE LAS ÁREAS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN EL COLEGIO DE SONORA.					
					01		Coordinar las actividades de investigación y docencia	PORCENTAJE	100	100	100	100.00%
					02		DESARROLLAR 9 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DURANTE 2004 SOBRE LOS TEMAS:A)CONSUMO DEL AGUA POTABLE; B)INDICADORES AMBIENTALES EN LA AGRICULTURA; C)HISTORIA DEL DESARROLLO EMPRESARIAL; D)CONSECUENCIAS EDUCATIVAS Y OCUPACIONALES DE INTERNET; E)CALIDAD DEL EM					
					01		Generar y actualizar bases de datos	B.DE DATOS	4	4	4	100.00%
					02		Concluir reportes finales	REPORTE	3	3	3	100.00%
					03		Elaborar reportes parciales	REPORTE	4	4	4	100.00%
					04		Realizar seminarios de proyectos	SEMINARIOS	8	8	8	100.00%
					05		Asesorar tesis de licenciatura, maestría y doctorado	TESIS	17	17	17	100.00%
					06		Elaborar artículos científicos	ARTÍCULOS	9	9	9	100.00%
					07		Elaborar un borrador de libro	BORRADOR	1	1	1	100.00%
					08		Eventos de vinculación de proyectos	EVENTO	5	5	5	100.00%
					03		MANTENER LA OFERTA DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES Y LA DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y DIPLOMADO; ASÍ COMO DISEÑAR Y GESTIONAR NUEVOS POSGRADOS.					
					01		Impartir los cursos de tres cuatrimestres de la Maestría en Ciencias Sociales	CURSOS	52	52	52	100.00%
					02		Proponer el diseño y gestión del Doctorado en Ciencias Sociales (elaboración, estudio de factibilidad, presentación en COEPES)	PROPUESTA	1	1	1	100.00%
					03		Proponer el diseño y gestión de la Maestría en Género y Desarrollo (elaboración, estudio de factibilidad, presentación en COEPES)	PROPUESTA	1	1	0	0.00%
					04		Proponer el diseño y gestión de la Maestría en Salud Pública (elaboración, estudio de factibilidad, presentación en COEPES)	PROPUESTA	1	1	1	100.00%
					05		Impartir el Diplomado en Epidemiología	DIPLOMADO	1	1	0	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO, EJERCICIO FISCAL 2004
(EJERCICIO FISCAL 2004)

ORGANISMO: EL COLEGIO 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.	META							
					04	GESTIONAR NUEVOS PROYECTOS ANTE DISTINTAS INSTANCIAS DE FINANCIAMIENTO E INICIAR LOS QUE SEAN APROBADOS. LOS TEMAS DE LOS PROYECTOS SON: FACTORES INSTITUCIONALES Y SOCIALES EN LA COMPETITIVIDAD DE LOS ESTADOS DE LA FRONTERA NORTE; PRÁCTICAS SOCIALES DE O						
					01	Lograr la aprobación de proyectos de investigación	PROYECTOS	3	3	5	166.67%	
					05	MANTENER EL PROGRAMA DE APOYO A 12 PROFESORES- INVESTIGADORES EN ESTUDIOS DE DOCTORADO; Y MANTENER EL APOYO A NUEVE BECARIOS DE APOYO ACADÉMICO.						
					01	Obtención del grado de doctor por investigador	DOCTORES	5	5	4	80.00%	
					02	Ofrecer becas para la formación de personal de apoyo.	BECAS	9	9	9	100.00%	
					06	MANTENER DOS UNIDADES DE INFORMACIÓN.						
					01	Actualizar bases de datos	BASES DE DATOS	6	6	6	100.00%	
					02	Diseñar nuevo sistema de información	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1	0	0	0.00%	
					03	Elaborar cuadernos demográficos por grupo indígena de Sonora	CUADERNO DEMOGRÁFICO	6	0	0	0.00%	
					07	DESARROLLAR ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES DE DOCENCIA, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.						
					01	Elaborar libros	LIBROS	2	2	2	100.00%	
					02	Artículos científicos	ARTÍCULOS	8	8	8	100.00%	
					03	Presentar ponencias	PONENCIAS	7	7	7	100.00%	
					04	Seminarios de vinculación	SEMINARIOS	4	4	4	100.00%	
					05	Impartición de cursos en instituciones de la región y del extranjero	CURSOS	7	7	7	100.00%	
02	3	03	A03	01		DIFUSIÓN CULTURAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO, EJERCICIO FISCAL 2004
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: EL COLEGIO 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						
					01		PRODUCIR Y DIFUNDIR PRODUCTOS EDITORIALES, CON LOS RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (LIBROS, MEMORIAS DE EVENTOS, CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN, AVANCES DE INVESTIGACIÓN, REVISTAS, GACETAS)					
					01		Mantener la producción y difusión de productos editoriales	NÚMERO DE PRODUCTOS EDITORIALES	12	12	12	100.00%
					02		OFRECER UN FORO PERMANENTE PARA LA REFLEXIÓN Y DISCUSIÓN DE TEMAS DE INTERÉS ACADÉMICO Y SOCIAL Y PARA LA PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN CULTURAL A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS					
					01		Mantener el número de eventos académicos y culturales realizados por año	NÚMERO DE EVENTOS	20	10	12	60.00%
					03		DIFUNDIR Y DIVULGAR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS Y PRIVADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN (PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN, BOLETÍN ELECTRÓNICO, PÁGINA WEB)					
					01		Incrementar el número de actividades y la difusión de productos en los medios de comunicación públicos y privados	NÚMERO DE ACTIVIDADES	179	150	150	83.80%
					04		COORDINAR Y SUPERVISAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE ÉSTAS					
					01		Asegurar que todas las actividades del área sean realizadas de acuerdo a lo programado	PORCENTAJE CUBIERTO	100	100	100	100.00%
03	3	03	A03	01	01		RECTORÍA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
					01		CONDUCIR LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES, GESTIONAR RECURSOS FINANCIEROS Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO, EJERCICIO FISCAL 2004
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: EL COLEGIO 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										
04	3	03	A03	01	01	01	Actualización de la normatividad vigente	PORCENTAJE DE AVANCE	100	30	30	30.00%				
						02	Incremento del número de documentos de política institucional de corto y mediano plazo	NÚMERO DE DOCUMENTOS	4	1	1	25.00%				
						03	Incremento de la asignación de presupuesto federal	PORCENTAJE	20	20	20	100.00%				
						SECRETARÍA GENERAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR										
						CONDUCIR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN, VINCULACIÓN Y NORMATIVIDAD, ASÍ COMO APOYAR EN LA GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.										
						01	Realización de procesos de evaluación y documentos de planeación	NÚMERO DE DOCUMENTOS	11	11	11	100.00%				
						02	Revisión y actualización de ordenamientos jurídicos vigentes	POCENTAJE DE AVANCE	35	15	7	20.00%				
						03	Creación del Manual de Organización	NÚMERO DE DOCUMENTOS	1	0	0	0.00%				
						04	Evaluar convenios de colaboración institucional	NÚMERO DE CONVENIOS	30	10	7	23.33%				
						05	Actualizar Convenios de colaboración institucional	NÚMERO DE CONVENIOS	8	4	1	12.50%				
05	3	03	A05	01	01	06	Promover convenios de colaboración institucional	NÚMERO DE CONVENIOS	4	4	3	75.00%				
						07	Participar en programas de apoyo institucional a nivel federal	NÚMERO DE PROGRAMAS	3	3	3	100.00%				
						ADMINISTRACIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN										
						COLABORAR CON LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN DE EL COLEGIO, COADYUVANDO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS										

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO, EJERCICIO FISCAL 2004
(EJERCICIO FISCAL 2004)

ORGANISMO: EL COLEGIO 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	
						01			Asegurar que todas las actividades del área sean realizadas conforme a lo planeado	PORCENTAJE DE AVANCE	100	
						02	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, A TRAVÉS DE UNA ADECUADA ATENCIÓN AL PERSONAL CON EL FIN DE LOGRAR DE MANERA INTEGRAL SU DESARROLLO Y PROMOCIÓN, QUE PERMITA ASIMISMO FORTALECER EL AMBIENTE LABORAL DE LA INSTITUCIÓN					
						01	Creación y puesta en marcha del área de Recursos Humanos	PORCENTAJE DE AVANCE	100	100	100	100.00%
						03	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES QUE REQUIERA EL COLEGIO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, IMPLEMENTANDO PLANES Y PROGRAMAS DE ADQUISICIONES QUE PERMITAN SU OPTIMIZACIÓN					
						01	Creación y puesta en marcha del área de Recursos Materiales	PORCENTAJE DE AVANCE	100	100	100	100.00%
						04	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS MEDIANTE UNA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS A FIN DE GARANTIZAR LA PROVISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN CONTINUA A LAS DISTINTAS ÁREAS DE EL COLEGIO					
			I01			01	Implementación de un nuevo sistema contable financiero		100	100	100	100.00%
				01		01	CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR Y EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS					
						01	Construcción de edificio para el posgrado	EDIFICIO	1	0	0	0.00%
						02	Adquisición de terreno colindante a las instalaciones de El Colegio	TERRENO	1	0	0	0.00%
06	3						BIBLIOTECA					
		03					IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
			A03				EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
						01	PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO, EJERCICIO FISCAL 2004
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: EL COLEGIO 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	
07	3	03	A03	01	01	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS QUE DEMANDEN LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS						
					01	Proporcionar servicios bibliotecarios a usuarios internos y externos	PORCENTAJE CUBIERTO	100	80	80	80.00%	
					02	REALIZAR TODOS LOS PROCESOS TÉCNICOS QUE SE REQUIERA PARA EL INCREMENTO, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ACERVOS						
					01	Poner a disposición de los usuarios el material adquirido, a través del proceso técnico	PORCENTAJE DE AVANCE	100	80	80	80.00%	
					02	Incrementar y actualizar el acervo bibliográfico, hemerográfico, bases de datos automatizadas y microformatos	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100	50	50	50.00%	
					03	REALIZAR LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO						
					01	Asegurar que todas las actividades del área sean realizadas conforme a lo planeado	PORCENTAJE DE AVANCE	100	100	100	100.00%	
						CENTRO DE CÓMPUTO						
						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL						
						EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR						
						PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR						
					01	COORDINAR Y SUPERVISAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO.						
					01	Asegurar que todos los proyectos y las funciones del área sean realizadas correcta y eficientemente	PORCENTAJE CUBIERTO	100	100	100	100.00%	
					02	MANTENER EN OPERACIÓN CON ADECUADOS NIVELES DE REPUESTA Y ACTUALIZACIÓN, EL ACCESO DE LOS USUARIOS A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, INCLUYENDO LOS RECURSOS DE HARDWARE Y SOFTWARE, ASI COMO ACTUALIZAR LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE RE						
01	Mantener la estabilidad y el funcionamiento de los servicios de la red de cómputo	PORCENTAJE	100	80	80	80.00%						
02	Mantener la legalidad en el uso del software utilizado en la institución	PORCENTAJE	100	100	100	100.00%						
03	Ampliar el ancho de banda tanto de la red interna como del enlace	PORCENTAJE	100	100	100	100.00%						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO, EJERCICIO FISCAL 2004
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: EL COLEGIO 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	
					03	4			Adquirir el software y hardware necesario para cubrir las necesidades de las diferentes áreas ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SOPORTE DE LOS USUARIOS DE EL COLEGIO, ASI COMO EL DISEÑO Y CREACION DE SITIOS EN INTERNET PARA INTEGRAR Y DIFUNDIR DOCUMENTOS Y RESULTADOS DE ESTUDIOS, ASI COMO LA CREACION DE SISTEMAS QUE AUTOMATICEN LAS FUNCIONES OPERATIVAS	PORCENTAJE	100	
						01	Diseño de un sitio que ponga a disposición de la comunidad de internet, documentos y resultados de estudios sobre el tema del agua a nivel regional	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	100	100	100	100.00%
						02	Diseño de un sitio web que proporcione información sobre los pueblos indios del noroeste	PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD	100	80	80	80.00%
						03	Dar respuesta a las demandas de asesoría y soporte por parte de los usuarios.	PORCENTAJE	100	80	80	80.00%
						04	Ofrecer Capacitación a los usuarios de El Colegio	CURSOS IMPARTIDOS	4	4	4	100.00%
						05	Crear un sistema de control escolar	PORCENTAJE DE AVANCE	100	50	50	50.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D

RESULTADOS GENERALES:

En lo general, El Colegio cumplió con las metas contempladas en el Programa Operativo Anual del Presupuesto de Egresos 2004, incluyendo el cuarto trimestre del presente año. 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.

En este mismo sentido, es importante destacar el esfuerzo conjunto con la planta académica para la gestión de recursos adicionales que permitieron rebasar lo programado en las áreas de proyectos de investigación, eventos académicos y coediciones.

No obstante, como reportamos en los informes anteriores, el no haber recibido ampliación el presupuesto 2004, aunado a la disminución de la asignación para gastos de operación, tuvo un impacto negativo en el resto de las metas, en virtud de que su cumplimiento estaba condicionado al otorgamiento de mayor presupuesto de parte del gobierno del estado.

Como consecuencia de lo anterior, se resumen las metas de mayor afectación:

- No se construyó el Edificio de Posgrado. Cabe destacar que la falta de asignación de gasto de inversión es la afectación mayor y de manera directa incidió en las metas programadas de actividades cotidianas de las distintas áreas.
- No se concluyó la revisión y actualización de la normatividad institucional, recomendación prioritaria emitida por los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), para poder acceder a mayores recursos de fuentes federales.
- No se lograron algunas de las metas del segundo semestre en el área de publicaciones y en la realización de eventos académicos de alcance nacional e internacional, para difundir y divulgar los productos de investigación.
- No fue posible la elaboración del Sistema Integral de Información Institucional, para hacer más eficiente el trabajo de todas las áreas.
- No se llevaron a cabo algunas acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles, así como acondicionamiento de las instalaciones actuales, que aún cuando no resolvieran el problema de espacios, su aprovechamiento se optimiza.

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 2004)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	207,843,982	207,843,982	278,086,061	133.80	156,301,890	177.92
FEDERALES						
PROPIOS	1,109,419,770	1,109,419,770	1,079,103,337	97.27	1,063,753,659	101.44
OTROS INGRESOS						
TOTAL	1,317,263,752	1,317,263,752	1,357,189,398	103.03	1,220,055,549	111.24

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	811,445,717	811,445,717	864,997,981	106.60	758,021,767	114.11
2000	362,002,012	352,612,593	315,793,884	87.24	321,192,734	98.32
3000	163,223,202	172,071,725	175,240,595	107.36	167,972,331	104.33
4000	3,083,640	3,390,509	3,390,509	109.95	3,539,148	95.80
5000	2,981,840	6,465,044	8,858,919	297.10	3,342,273	265.06
6000		824,814	713,476		1,376,698	51.83
7000	70,679,700	66,964,737	28,599,028	40.46	64,563,818	44.30
8000						
9000	277,988,889	277,629,861	252,244,445	90.74	212,017,905	118.97
TOTAL	1,691,405,000	1,691,405,000	1,649,838,837	97.54	1,532,026,674	107.69

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	100,985,072	101,061,496	117,348,330	116.20
1102	COMPENSACION	21,015,039	21,110,164	23,240,088	110.59
1103	AÑOS DE SERVICIO	11,545,077	11,545,077	12,358,246	107.04
1104	COMP. ADICIONAL POR SERV. ESPECIALES	1,998,840	1,978,108	289,525	14.48
1105	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	406,369	406,369	469,469	115.53
1106	PRIMA VACACIONAL	8,363,032	8,371,664	9,518,560	113.82
1107	AGUINALDO	18,816,841	18,830,053	21,710,072	115.38
1108	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	1,115,608	1,115,608	1,700,115	152.39
1110	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA	13,304,100	13,304,100	16,844,406	126.61
1111	REMUNERACIONES DIVERSAS	102,628	102,628	2,034,149	1982.06
1112	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	2,090,768	2,095,172	2,466,565	117.97
1113	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,090,768	2,095,172	2,466,565	117.97
1114	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	15,377,919	15,377,919	17,489,700	113.73
1115	PLAN DE PREVISION SOCIAL			1,381,386	
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	2,180,113	2,280,981	3,538,375	162.30
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	11,229,897	11,109,161	11,446,886	101.93
1203	COMPENSACION	956,569	956,569	900,117	94.10
1204	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	10,000	10,000	867	8.67
1205	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,000	5,000	15,991	319.82
1206	REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL	23,416,304	23,227,553	23,200,596	99.08
1207	COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	831,170	841,870	809,305	97.37
1208	PRIMA VACACIONAL	779,706	779,706	754,379	96.75
1209	AGUINALDO	1,754,331	1,754,331	2,742,565	156.33
1210	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	141,475	141,475	446,496	315.60
1211	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	194,926	194,926	209,324	107.39
1212	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	194,926	194,926	209,324	107.39
1213	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	1,467,464	1,467,464	1,371,466	93.46
1214	COMP. ADICIONAL POR SERV. ESPECIALES	85,000	85,000	1,360	1.60
1215	AÑOS DE SERVICIO PERSONAL EVENTUAL	9,844	9,844	3,753	38.13
1302	ESTIMULOS AL PERSONAL	40,161,249	40,161,249	34,350,213	85.53

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1303	INDEMNIZACION AL PERSONAL			200,000	
1304	PRESTACIONES CONTRACTUALES	15,659,712	15,676,162	15,498,523	98.97
1307	PAGO DE VACACIONES			22,244	
1308	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	22,397,142	22,397,142	25,159,791	112.33
1309	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	4,878,000	4,878,000	5,009,840	102.70
1310	AYUDA PARA ACTUALIZACION PROFESIONAL	3,624,600	3,624,600	3,818,096	105.34
1801	PRESTACION SOCIAL MULTIPLE	1,046,933	1,046,933	852,345	81.41
1802	CANASTA BASICA	5,034,226	5,034,226	4,420,490	87.81
1804	PENSIONES DECRETADAS	6,393,600	6,393,600	6,124,077	95.78
1805	JUBILACIONES POR INVALIDEZ	13,738,253	13,738,253	16,129,545	117.41
1806	PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA	1,709,427	1,709,427	2,162,251	126.49
1808	INDEMNIZACION GLOBAL	2,700,000	2,700,000	8,654,330	320.53
1809	PAGO POSTUMO ORDINARIO	1,400,000	1,400,000	965,200	68.94
1810	PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO	230,000	230,000	155,100	67.43
1811	AYUJDA PARA GASTOS DE FUNERAL	1,210,000	1,210,000	844,559	69.80
1812	JUBILACIONES	367,473,067	367,473,067	367,742,004	100.07
1813	PENSIONES POR VEJEZ	21,861,627	21,861,627	26,176,128	119.74
1814	PENSIONES POR INVALIDEZ	15,875,400	15,875,400	20,458,483	128.87
1815	PENSIONES POR VIUDEZ	25,034,907	25,034,907	29,771,902	118.92
1816	PENSIONES POR ORFANDAD	4,364,067	4,364,067	4,761,722	109.11
1817	PENSIONES POR ASCENDIENTE	426,133	426,133	518,275	121.62
1818	PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD	12,878,587	12,878,587	13,866,363	107.67
1819	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	780,000	780,000	1,256,352	161.07
1820	SEGURO DE RETIRO	2,100,000	2,100,000	1,112,168	52.96
	SUBTOTAL CAPITULO 1000	811,445,717	811,445,717	864,997,981	106.60
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,099,756	1,100,213	826,266	75.13
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,706,710	3,231,041	2,623,315	70.77
2103	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	290,447	260,627	364,161	125.38
2104	FORMAS IMPRESAS	666,683	735,298	397,949	59.69
2105	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,038,184	1,131,528	1,605,654	154.66

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2106	MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSULTA	26,307	23,361	11,160	42.42
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	5,563,529	5,461,166	3,256,776	58.54
2202	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	64,115	31,274	55,658	86.81
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS	148,833	72,442	75,579	50.78
2301	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR	76,491	142,558	191,038	249.75
2304	MATERIAL ELECTRICO	69,773	181,837	210,898	302.26
2305	REFACCIONES PARA COMPUTADORA	5,950	5,950	45,635	766.96
2401	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	288,744,832	281,661,693	248,930,309	86.21
2402	OXIGENO MEDICINAL	4,707,774	4,689,877	4,879,556	103.65
2403	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	15,992,700	16,001,547	14,683,403	91.81
2404	MATERIALES Y SUMINISTROS DE GABINETE Y RX	1,095,915	554,512	555,217	50.66
2405	SUSTANCIAS QUIMICAS	5,772,680	6,309,560	6,309,560	109.30
2406	MATERIAL DE CURACION	24,747,364	22,567,903	20,201,258	81.63
2407	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	604,308	668,912	771,779	127.71
2501	VESTUARIO Y UNIFORMES USO ADMINISTRATIVO	9,774	134,752	221,814	2269.33
2502	TELAS, BATAS Y VESTUARIO USO HOSPITALARIO	1,013,901	963,236	1,893,353	186.74
2503	PRENDAS DE PROTECCION	89,543	9,543	3,738	4.17
2601	PROTESIS Y ORTESIS	2,693,170	3,017,768	4,117,873	152.90
2602	ARMAZONES Y CRISTALES	1,066,785	942,903	942,903	88.39
2701	GASOLINA	1,489,591	1,497,023	1,330,238	89.30
2702	COMBUSTIBLES	1,208,039	1,197,399	1,268,062	104.97
2703	LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES	8,858	18,670	20,732	234.04
	SUBTOTAL CAPITULO 2000	362,002,012	352,612,593	315,793,884	87.24
3101	SERVICIO POSTAL	128,014	95,362	95,007	74.22
3103	SERVICIO TELEFONICO	2,901,138	3,245,540	3,297,357	113.66
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,731,400	5,853,256	5,741,780	100.18
3105	AGUA POTABLE	1,386,096	1,900,435	1,875,773	135.33
3112	FLETES Y ACARREOS	148,159	129,201	120,678	81.45
3113	GASTOS FINANCIEROS	171,271	144,402	314,120	183.40
3114	SEGUROS Y FIANZAS	855,333	705,710	396,159	46.32

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3116	OTRO IMPUESTOS Y DERECHOS	995,305	436,605	152,296	15.30
3117	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	475,790	112,438	111,768	23.49
3118	SERVICIO DE VIGILANCIA	456,541	1,836,959	1,701,291	372.65
3120	PRENSA Y PROPAGANDA	1,070,265	1,158,938	1,818,903	169.95
3121	FOTOCOPIADO	182,746	190,247	130,187	71.24
3122	PLACAS, TENENCIAS Y REVISADOS	46,914	97,926	118,551	252.70
3124	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,151,076	321,756	258,375	22.45
3201	PAGO DE ASESORIA	557,772	1,031,941	1,332,975	238.98
3203	CAPACITACION AL PERSONAL	410,344	523,920	414,428	101.00
3204	FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	13,693	4,170	4,170	30.45
3205	ESTUDIO E INVESTIGACION	362,145	340,661	952,119	262.91
3206	ASESORIA Y CAPACITACION	5,296	23,828	594,578	11227.40
3301	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. DE OFNA.	277,530	324,765	266,425	96.00
3302	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,152,396	1,277,760	1,467,281	127.32
3303	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	797,009	821,276	793,740	99.59
3304	CONSERVACION DE EQUIPO DE REFRIG. Y ELECTRICO	1,114,008	995,484	708,186	63.57
3305	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE	1,939,530	1,898,085	2,581,371	133.09
3306	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE HOSPITAL	1,473,399	1,360,980	1,372,771	93.17
3307	GASTOS DE INSTALACION	188,253	15,629	15,629	8.30
3308	INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS	1,957,201	3,833,067	7,736,977	395.31
3309	FUMIGACION, HIGIENE Y SERV. DE LAVANDERIA	9,927,947	8,927,262	8,980,122	90.45
3401	PASAJES	51,788	178,636	159,980	308.91
3402	VIATICOS	993,301	1,388,893	1,323,288	133.22
3403	VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES	5,690,450	6,018,541	5,618,085	98.73
3501	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	638,581	1,033,622	1,349,292	211.30
3502	GASTOS MENORES DE OFICINA	226,766	189,606	132,549	58.45
3503	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	644,242	421,597	220,475	34.22
3504	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	204,359	109,432	103,832	50.81
3601	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	38,376,759	38,753,813	36,556,654	95.26
3602	ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO	6,659,835	6,893,356	6,893,356	103.51

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3603	ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE	34,602,659	36,013,845	36,015,105	104.08
3604	APOYO DE TRATAMIENTO	6,351,428	6,587,803	6,250,625	98.41
3605	SERVICIOS DE HOSPITAL	27,248,886	28,762,265	28,848,515	105.87
3701	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE INMUEBLES	410,236			0.00
3702	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES Y MAQUINARIA	77,734			0.00
3705	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,030,624	2,672,386	2,992,956	147.39
3706	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E	47,458	172,921	155,458	327.57
3707	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,966	65,315	65,315	327.13
3708	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		1,840	1,840	
3709	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO		13,800	13,800	
3801	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	2,108			0.00
3802	AYUDAS DIVERSAS	3,069,449	5,186,453	5,186,453	168.97
	SUBTOTAL CAPITULO 3000	163,223,202	172,071,725	175,240,595	107.36
4401	AMORTIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS	3,083,640	3,390,509	3,390,509	109.95
	SUBTOTAL CAPITULO 4000	3,083,640	3,390,509	3,390,509	109.95
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	35,000	177,396	182,348	520.99
5102	EQUIPO DE OFICINA	45,000	58,096	30,660	68.13
5104	EQUIPO DE REFRIGERACION		103,317	485,252	
5105	EQUIPO DE TRANSPORTE		548,420	650,442	
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO		45,320	79,105	
5202	HERRAMIENTA Y REFACCIONES	100,000	100,000		0.00
5204	EQUIPO DE COMPUTACION	1,001,840	2,427,675	3,924,338	391.71
5206	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOM.	1,800,000	1,736,339	105,028	5.83
5301	EQUIPO MEDICO Y DE HOSPITALES		610,220	2,673,849	
5302	INSTRUMENTAL MEDICO		658,260	726,002	
5303	EQUIPO DE COCINA DE HOSPITAL			1,895	
	SUBTOTAL CAPITULO 5000	2,981,840	6,465,044	8,858,919	297.10
6104	URBANIZACION DE TERRENOS		359,028	359,028	
6108	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA		465,786	354,448	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SUBTOTAL CAPITULO 6000	0	824,814	713,476	
7101	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	16,066,050	16,066,050	14,208,260	88.44
7102	PRESTAMOS PRENDARIOS	4,264,050	4,264,050	23,782	0.56
7105	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	50,349,600	46,634,637	14,366,986	28.53
	SUBTOTAL CAPITULO 7000	70,679,700	66,964,737	28,599,028	40.46
9105	AMORTIZACION DE CREDITOS BANCARIOS	1,150,000	1,150,000	1,000,150	86.97
9202	ADEFAS	276,838,889	276,479,861	251,244,295	90.75
	SUBTOTAL CAPITULO 9000	277,988,889	277,629,861	252,244,445	90.74
	TOTAL \$	1,691,405,001	1,691,405,001	1,649,838,836	97.54

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 72 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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							DIRECCION GENERAL					
	1						NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY					
		01					CULTURA DE LA LEGALIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO					
			A02				VIGILAR LA LEGALIDAD					
					01		CELEBRAR CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
						01	Convenio	DOCUMENTOS	120	120	120	100%
						02	Contratos y Juicios	DOCUMENTOS	750	750	600	80%
					02		CONducir POLITICAS DE SEGURIDAD SOCIAL					
						01	Actas	DOCUMENTOS	12	8	8	67%
	5						GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
		02					PLANEACIÓN PARTICIPATIVA					
			A01				COORDINAR LA PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO ESTATAL					
						01	APLICAR UN NUEVO SISTEMA DE EVALUACIÓN, MEDIANTE INDICADORES DE IMPACTO, RESULTADOS Y PRODUCTOS.					
						01	Informes trimestrales	DOCUMENTO	4	4	4	100%
						02	Informe anual de labores	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						03	Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						04	Informes para la H. Junta Directiva	DOCUMENTO	12	8	8	67%
						05	Programa de mediano plazo	DOCUMENTO	1	1	1	100%
	5						GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
		04					PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO					
			A05				COMUNICACIÓN SOCIAL					
						01	INSTALAR Y MONITOREAR BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS, ASÍ COMO APLICAR ENCUESTAS EN LA ÁREAS DE AFLUENCIA DE DERECHOHABIENTES.					
						01	Instalar buzones	BUZÓN	14	14	14	100%
	5						GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
		05					TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS					
			A04				FISCALIZAR LA HACIENDA PÚBLICA					
						01	LLEVAR A CABO REVISIONES A CADA PROCESO OPERATIVO Y RENDIR INFORME DE LAS MISMAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES Y EN SU CASO HACER RECOMENDACIONES.					
						01	Presentar a SECOGES 6 informes bimestrales.	INFORME	6	6	6	100%
	5						GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
		01					REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 72 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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						
			A02				PRESTAR SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS					
					01		OBTENER SOFTWARE (LENGUAJES) NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS.					
					01		Obtener software c/licencias	SOFTWARE	3	3	2	67%
					02		CAPACITAR AL PERSONAL EXISTENTE EN NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO.					
					01		3 Cusos de capacitación al personal	CURSO	3	3	2	67%
					03		ASIGNAR LOS DESARROLLOS AL PERSONAL SEGUN PERFIL Y CAPACIDAD.					
					01		Asignar 50 desarrollos de sistemas	SISTEMAS	50	50	35	70%
					04		DESARROLLAR LAS APLICACIONES QUE INTEGRARÁN AL SII (SISTEMA INTELIGENTE ISSSTESON)					
					01		Desarrollar 53 aplicaciones	APLICACIONES	53	53	38	72%
					05		CAPACITAR AL PERSONAL DE SOPORTE TECNICO EN REDES Y ESTRUCTURAS.					
					01		Capacitacion a Personal en Redes	CURSOS	3	3	3	100%
					06		CALENDARIZAR EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN A IMPLEMENTAR EN EL INSTITUTO.					
					01		Reestructuracion de Cableado en centros de Atencion	CABLEADO	4	4	3	75%
					07		ESTABLECER LA RED DE ENLACE DE VOZ CON HOSPITALES PROPIOS EN CD. OBREGON Y GUAYMAS.					
					01		Establecimiento de Red de voz en centros de atencion	RED DE VOZ	3	3	0	0%
					08		DIGITALIZAR LAS REDES INTERNAS DE HOSPITALES (VOZ Y DATOS).					
					01		Digitalizacion de Redes internas	RED DIGITALIZADA	4	4	0	0%
					09		ESTABLECER LA RED INALAMBRICA DE VOZ Y DATOS EN OFICINAS CENTRALES.					
					01		Establecimiento de red inalambrica	RED INALAMBRICA	1	1	1	100%
					10		CONJUNTAR SOFTWARE-HARDWARE PARA INTEGRAR EL E-ISSSTESON.					
					01		Integracion de Software-Hardware para e-isssteson	INTEGRACION DE SISTEMAS	1	1	1	100%
02	3	02	A01	01			SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL PARA UN RETIRO DIGNO PROPORCIONAR SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL COORDINAR Y ADMINISTRAR SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)

ORGANISMO: 72 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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		PROPORCIONAR LOS BENEFICIOS DE SEFURIDAD SOCIAL Y APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES PRIMORDIALES DE LOS DERECHOHABIENTES .					
					01		Supervisar y coordinar las actividades de la Subdirección.	REUNION	24	24	24	100%
					03		ADMINISTRAR PENSIONES Y JUBILACIONES					
					01		Jubilaciones y Pensiones	TRAMITE DE PAGO	420	420	485	115%
					04		PRESTACIONES ECONOMICAS					
					01		Otorgar préstamos a corto plazo	PRESTAMOS	1,800	1,800	1,459	81%
					02		Otorgar préstamos prendarios	PRESTAMOS	415	0	1	0%
03	5	04	01	01			SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GOBIERNO EFICIENTE Y HOMESTO GARANTIZAR ADMINISTRACIÓN EFICIENTE PROPORCIONAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINAR Y ADMINISTRAR SERVICIOS					
					01		REALIZAR LICITACIONES					
					01		Efectuar licitaciones.	Licitaciones	12	12	12	100%
					02		MEJORAR ADMINISTRACIÓN					
					01		Recursos Humanos	CURSO	12	12	12	100%
					02		Actualizar manuales	DOCUMENTO	2	2	2	100%
04	5	03	A01				SUBDIRECCION DE FINANZAS GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS COORDINAR EL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS					
					01		ELABORACION DE REPORTES DE POSICION DIARIA DE BANCOS.					
					01		Elaboracion de reportes de posicion diaria de bancos	REPORTES	260	260	260	100%
					02		EFFECTUAR LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS NECESARIAS ENTRE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.					
					01		Efectuar las transferencias de recursos necesarias entre las diferentes cuentas bancarias.	TRANSFERENCIA	260	260	260	100%
					03		PROGRAMAR LOS PAGOS A EFECTUARSE.					
					01		Programar los pagos a efectuarse	PROGRAMACION	260	260	260	100%
			A02				REALIZAR PAGOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					
					01		ELABORACION DE RECIBOS POR LA RECEPCION DE INGRESOS Y SU DEPOSITO EN CTAS. BANCARIAS					
					01		Elaboracion de recibos por la recepcion de ingresos	RECIBOS	4000	7600	7764	194%
					02		ELABORACION DE CHEQUES PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA OPERACION DEL INSTITUTO Y SU ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS.					
					01		Elaboracion de cheques para cubrir los compromisos	CHEQUES	25300	151100	137207	542%
					03		PAGO MENSUAL A JUBILADOS Y PENSIONADOS.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 72 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	Pago mensual a jubilados y pensionados	PAGOS	12	12	12	100%
					04	01	PAGO QUINCENAL DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO.					
			A03			01	Pago quincenal de nomina de sueldos	PAGOS	24	24	24	100%
					01	01	LLEVAR LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO					
					01	01	REVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FISCALES ASI COMO DISPOSICIONES INTERNAS PARA EL CONTROL DEL GASTO.					
					01	01	Revisión del cumplimiento de requisitos fiscales	REVISION	20300	20300	19615	97%
					02	01	EXPEDICION DE CONTRARECIBOS POR LA DOCUMENTACION RECIBIDA PARA SU TRAMITE DE PAGO.					
					01	01	Expedición de contrarecibos	CONTRARECIBOS	5948	5948	5520	93%
					03		ELABORACION DE POLIZAS CONTABLES.					
					01	01	Elaboración de pólizas contables	POLIZAS	22880	22880	22661	99%
					04	01	ELABORACION DE DIARIOS.					
					01	01	Elaboración de diarios	DIARIOS	12	12	12	100%
					05		IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS.					
					01	01	Impresión de estados financieros	ESTADOS FINANCIEROS	12	12	12	100%
					06		CONTROL Y RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION SOPORTE.					
					01	01	Control y resguardo de la documentación soporte	DOCUMENTO	20300	20300	19615	97%
					07	01	FORMULACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS.					
					01	01	Formulación de conciliaciones bancarias	CONCILIACION	180	180	180	100%
					08		FORMULACION DE CONCILIACIONES INTERNAS.					
					01	01	Formulación de conciliaciones internas	CONCILIACION	48	48	48	100%
							RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSIÓN					
							FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PÚBLICOS					
							ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA					
					01	01	ENVIO DE TRAMITE DE COBRO.					
					01	01	Envío de tramite de cobro	TRAMITE	60	60	60	100%
							RECAUDACIÓN					
					01	01	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS.					
					01	01	Elaboración del presupuesto anual de ingresos.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
					02	01	ELABORACION DE RECIBOS PARA COBRO A GOBIERNO DEL ESTADO.					
					01	01	Elaboración de recibos para cobro a gobierno del estado.	RECIBOS	708	708	708	100%
					03	01	ELABORACION DE RECIBOS DE RETENCION DE LOS AYUNTAMIENTOS.					
					01	01	Elaboración de recibos de retención de los ayuntamientos.	RECIBOS	12	12	12	100%
					04	01	ELABORACION DE RECIBOS DE RETENCION A LOS ORGANISMOS.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 72 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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	Elaboracion de recibos de retencion a los organismos.	RECIBOS	24	24	24	100%
						05	ELABORACION DE RECIBOS PARA COBRO DEL SUBSIDIO DE LA NOMINA DE PENSIONADOS.					
						01	Elaboracion de recibos para cobro del subsidio de la nomina de pensionados.	RECIBOS	12	12	12	100%
						06	ELABORACION DE RELACION DE DESCUENTOS POR SERVICIO MEDICO A PADRES ARANCELADOS.					
						01	Elaboracion de relacion de descuentos por servicio a padres arancelados.	RELACIONES	690	690	616	89%
						07	ELABORACION DE FORMATOS DE LIQUIDACION DE LOS AYUNTAMIENTOS.					
						01	Elaboracion de formatos de liquidacion de los ayuntamientos.	FORMATOS	804	804	753	94%
		02		A02			REORIENTACIÓN Y CALIDAD DEL GASTO ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA					
						01	ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS					
						01	Elaboracion del presupuesto anual de egresos.	DOCUMENTO	1	1	1	100%
						02	REGISTRO DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES					
						01	Registro de compromisos presupuestales	COMPROMISOS	20300	20300	19615	97%
						03	ELABORACION DE REPORTES MENSUALES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL					
						01	Elab. de reportes mensuales del ejercicio presup.	REPORTE	12	12	12	100%
						04	ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL					
						01	elaboracion de informes trimestrales del avance presupuestal.	INFORME	4	4	4	100%
		03		A02			FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA					
						01	GESTIÓN FINANCIERA					
						01	ESTRATEGIAS PARA RECUPERACION DE ADEUDOS POR SERVICIOS MEDICOS A PADRES ARANCELADOS					
						01	Estrategias para recuperacion de adeudos por aranceles	ESTRATEGIAS	2	2	2	100%
						02	PROGRAMA DE VERIFICACION DE NOMINAS.					
						01	Programa de verificacion de nominas	PROGRAMA	1	1	1	100%
						03	FINANCIAMIENTO CON INSTITUCIONES CREDITICIAS.					
						01	Financiamiento con inst. crediticias	FINANCIAMIENTO	1	1	0	0%
						04	COBRO A ORGANISMOS ATRASADOS.					
						01	Cobro a organismos atrasados	COBRO	16	16	16	100%
05							SUBDIRECCION MEDICA					
	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		01		A02			SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD					
							RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD					
						01	DETERMINAR ANTICIPADAMENTE LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA DE LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE					
						01	Informes en materia de salud para junta directiva	INFORME	12	12	12	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)

ORGANISMO: 72 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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						
						02	Acuerdo con el C. Director General	ACUERDO	48	48	48	100%
						03	Reuniones de concejo técnico	REUNIÓN	24	24	24	100%
						04	Reuniones para validar cuadro básico	REUNIÓN	12	12	11	92%
						05	Visitas de supervisión	SUPERVISIÓN	24	24	24	100%
						06	Reuniones de evaluación	EVALUACIÓN	48	48	48	100%
						07	Reuniones junta de gobierno hospitalario	REUNIÓN	156	156	159	102%
						08	Runiones con Coordinadores Médicos Locales	REUNIÓN	36	36	28	78%
						09	Reuniones interinstitucionales de salud	REUNIÓN	48	48	44	92%
						02	MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS					
						01	Visitas de supervisión y asesoría a hospitales	SUPERVISIÓN	36	36	42	117%
						02	Reporte mensual de actividades	REPORTE	12	12	12	100%
						03	Reuniones de comité de farmacias	REUNIÓN	12	12	12	100%
						04	Reuniones con jefes de servicio hospitalario	REUNIÓN	36	36	41	114%
						05	Atención a empleados y usuarios	SOLICITUDES	1200	1200	1,291	108%
						06	Participar reuniones de consejo técnico	REUNIÓN	12	12	12	100%
						03	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES					
						01	Canalizar pacientes a unidades medicas de mayor complejidad	REFERENCIA	72	72	48	67%
						02	Realizar reuniones con médicos afiliados	REUNIÓN	18	18	15	83%
						03	Supervisión la Coordinaciones Médicas	SUPERVISIÓN	24	24	19	79%
						04	Vigilar la referencia a estudios especiales subrogados	AUTORIZACIÓN	569	569	564	99%
						05	Vigilar y coordinar la subrogación del medicamento fuera del cuadro básico	AUTORIZACIÓN	240	240	225	94%
						06	Revisar el directorio de médicos afiliados	REVISIÓN	2	2	2	100%
						07	Atender al público en situaciones de normatividad Institucional	ATENCIÓN	1493	1493	1,443	97%
						08	Reportes mensuales de actividades del departamento	REPORTE	12	12	12	100%
						09	Realizar reuniones con Coordinadores Médicos	REUNIÓN	3	3	3	100%
						10	Coordinar las actividades del consejo técnico	REUNIÓN	24	24	24	100%
						04	MANTENER ABASTO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS					
						01	Mantener el abasto oportuno de medicamentos	EVALUACION	12	12	12	100%
						05	REALIZAR PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO DE SERVICIOS SUBROGADOS					
						01	Revisión de cuentas a prestadores de servicios	REVISIÓN	10800	10800	9,080	84%
						02	Reuniones de seguimiento en consejo técnico	REUNIÓN	24	24	23	96%
						03	Revisar documentación de servicios subrogados	CONTRATOS	800	800	835	104%
						04	Tramite de reembolsos a las Coordinaciones Médicas	REEMBOLSO	4200	4200	3,868	92%
						05	Tramites administrativos de Coordinaciones Médicas	TRAMITE	24	24	23	96%
						06	Evaluar actividades del personal del departamento	EVALUACIÓN	4	4	4	100%
						07	Elaborar reportes mensuales de costo de las Coordinaciones	REPORTE	12	12	12	100%
						08	Tramites de reposición de gastos	TRAMITE	180	180	291	162%
						09	Realizar pagos directos de servicios subrogados	TRAMITE	168	168	203	121%
						10	Realizar avance mensual presupuestal del área médica	REPORTE	12	12	12	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)

ORGANISMO: 72 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 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.	META							
			A04		01	11	Elaborar reporte de viáticos y reposiciónn de gastos	REPORTE	24	24	24	100%
						12	Asistir a reuniones de coordinaciones médicas	REUNIÓN	4	4	3	75%
							PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL, ESPECIALIZADA, ODONTOLÓGICA, HOSPITALIZACIÓN, URGENCIAS, LABORATORIO Y RAYOS X					
						01	Consulta externa general y especializada	CONSULTA	928997	928997	988,679	106%
						02	Salud bucal	CONSULTA	43583	43,584	41,409	95%
						03	Atenciones en salud bucal	ATENCIONES	24,000	24,000	23,850	99%
						04	Atenciones de urgencias	ATENCIONES	80509	80509	95,239	118%
						05	Hospitalización	EGRESO	19681	19681	18,057	92%
						06	Atención de partos	PARTO	1359	1359	791	58%
						07	Operación cesárea	CESAREA	2210	2210	1,793	81%
						08	Cirugías dentro de quirófano	CIRUGÍA	8214	8214	12,605	153%
						09	Exámenes de laboratorio	EXÁMEN	909761	909761	922,194	101%
						10	Estudios de radiología	ESTUDIO	138468	138468	161,418	117%
					02		REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA					
						01	Detecciones para el control de enfermedades	DETECCION	43861	43861	49,245	112%
						02	grupos de autoayuda	GRUPOS	3	3	3	100%
						03	usuarias activas	USUARIAS	4956	4956	4,906	99%
						04	usuarias nuevas	USUARIAS	1957	1957	1,121	57%
						05	vigilancia epidemiologica	NOTIFICANTES	204	204	189	93%
						06	elaborar y ejecutar programa de promoción de la salud	PROGRAMA	1	1	1	100%
						07	Operar el sistema de vigilancia epidemiológica	PROGRAMA	3	3	3	100%
						08	Integrar y operar los comites de infecciones nosocomiales	COMITE	3	3	3	100%
						09	supervisar actividades de medicina preventiva	SUPERVISIÓN	24	24	24	100%
					03		REALIZAR ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN					
						01	Capacitación a personal	CURSOS	5	5	5	100%
						02	Educación médica continua	SESIONES	72	72	72	100%
						03	Jornadas de enfermería	JORNADAS	3	3	2	67%
						04	Promoción a la salud	PLÁTICAS	30	30	28	93%
						05	Jornadas médicas	JORNADAS	6	6	6	100%
					04		REALIZAR ACCIONES EN SALUD OCUPACIONAL					
						01	Historia clínica a personal nuevo ingreso	DOCUMENTO	3494	3494	4,156	119%
						02	Evaluar grado de incapacidad de los trabajadores	DICTÁMEN	218	218	265	122%
						03	Análisis de accidentes de trabajo	REPORTE	700	700	863	123%
						04	Detectar casos sospechosos HTA	DETECCION	2497	2497	2,681	107%
						05	Detectar casos sospechosos de diabetes	DETECCIÓN	1833	1833	2,156	118%
						06	Referir pacientes con alto riesgo coronario	DETECCIÓN	60	60	47	78%
					05		REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL					
						01	Tramitar atención medica al DH	CONSULTA	7200	7200	8,384	116%
						02	Solicitud de servicio para familiares	SOLICITUD	1150	1150	829	72%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)

ORGANISMO: 72 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
						03	Canalizaciones para los derechohabientes	ORIENTACIÓN	18000	18000	14,819	82%
						04	Información para controlar pagos	INFORME	264	264	264	100%
						05	Registro ingresos y egresos hospitalarios	REGISTRO	2760	2760	2,760	100%
						06	Registro ingresos y egresos urgencias	REGISTRO	1080	1080	1,080	100%
						07	Citas estudios subrogados para pacientes	CITAS	365	365	362	99%
						08	Visitas a pacientes hospitalizados	VISITAS	780	780	771	99%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

De acuerdo con lo planteado en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, en el Programa Institucional para el Desarrollo del Sistema Estatal de Seguridad Social 2004-2009, así como en el Programa Operativo Anual 2004, el ISSSTESON cumplió con la ejecución de sus principales objetivos, metas y líneas de acción programadas para el año 2004.

En este marco, se están instrumentando, entre otras, las siguientes acciones sustantivas:

Se reacondicionaron las instalaciones y equipos de la Casa Club del Pensionado y Jubilado en Ciudad Obregón y en Hermosillo, cumpliendo así con el propósito de atender con calidad y calidez, a este importante segmento de nuestra derechohabencia.

En estricto apego a la normatividad, ahora licitamos con mayor oportunidad y cobertura, disminuyendo los costos por adquisición de medicamentos, insumos, materiales y servicios.

Como atención directa a una de las demandas más sentidas de los derechohabientes, en este año 2004, aumentamos y mantuvimos el abasto de medicinas, de un 65 por ciento que se tenía en el 2003, hasta el 90 por ciento con que cerramos el año pasado.

Por otra parte, se disminuyó el crecimiento del gasto corriente en servicios personales redimensionando la nómina de empleados que se tenía en la categoría de honorarios.

Mediante la aplicación de modernas tecnologías informáticas, estamos eficientando los procesos administrativos a través de la instrumentación de 11 nuevos sistemas.

Aplicamos un intenso programa para dignificar nuestras instalaciones hospitalarias, mejorando con ello la atención y los servicios médicos que se brindan a la derechohabencia.

Durante el período que se informa, y cumpliendo con el objetivo específico que consigna el Plan Estatal de Desarrollo, se realizaron los estudios actuariales y se formuló el Proyecto de Reforma al Sistema de Pensiones, mismo que el Ejecutivo, envió al H. Congreso del Estado, mediante una iniciativa de Reforma a la Ley 38, que rige el quehacer del Instituto.

Cumpliendo el Programa de Modernización Administrativa y Planeación Estratégica, el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, participó y obtuvo mención honorífica, en la convocatoria de Innovación Gubernamental, con el Proyecto: La Administración del Usuario como Estrategia de Calidad en el Servicio Público.

Además, cumpliendo su propósito fundamental de proporcionar seguridad y servicios sociales a los 48,618 trabajadores activos, así como 5,737 pensionados y jubilados, quienes afilian a 97,871 familiares beneficiados; el ISSSTESON ejecutó sus proyectos y programas de trabajo en el marco de sus programas-presupuesto, durante el año que se informa del 2004.

Con el propósito institucional de aumentar y mejorar la cobertura y la calidad de los servicios y las prestaciones que se ofrecen a los usuarios, particularmente reforzar la cobertura de salud e incrementar la calidad de los servicios médicos, el Instituto aplicó principalmente seis programas sustantivos y más relevantes, en beneficio de los 152, 226 derechohabientes afiliados a la fecha del cierre del presente informe anual 2004.

En términos del análisis programático, los servicios más significativos lograron consolidarse en cuanto sus metas programadas y de avance físico total. En este sentido, el programa más importante del Instituto y que por lo tanto ejerce la mayor parte del presupuesto, el Programa DK , atención curativa, alcanzó adecuadamente sus tres metas principales, correspondientes a consultas totales, recetas y hospitalización .

El número de recetas otorgadas y surtidas durante el año ascendió a 1'100,141 unidades prescritas, con un importe de gasto en medicinas de \$248'930,309 pesos. En este sensible servicio es muy importante destacar que el sistema de abastecimiento de medicinas y materiales de curación del cuadro básico, en toda la red estatal de depósitos, botiquines y farmacias, incrementó y sostuvo el abasto hasta un 90 por ciento a fines de este período que se informa.

También dentro del Programa DK, aplicado para otorgar atención médica curativa de primer, segundo y tercer nivel, así como coordinar la prestación de servicios médicos curativos en los hospitales, clínicas y módulos, durante este año que se informa se concedieron 1'175,930 consultas totales.

El otro programa significativo del área médica, DJ atención preventiva, también avanzó en el cumplimiento de sus metas programadas para el año; tal y como es el caso de las vacunas antigripales para el segmento de Jubilados y Pensionados, cuya aplicación de 5,600 superó la meta de las 5 mil unidades programadas inicialmente.

Aquí es conveniente precisar que en este año se intensificaron las acciones de atención preventiva, tales como la dotación de sobres de hidratación oral, las campañas de vacunación y los programas preventivos de cáncer de mama, cervicouterino, así como las campañas contra el tabaquismo, diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas, entre otras.

En lo referente al importante Programa de Pensiones y Jubilaciones, PS, se tiene que de los 420 nuevos dictámenes programados para el año, se concedieron 485 tramitados de pago, para obtener un avance porcentual de 115 por ciento en este importante renglón de la seguridad social.

Este significativo programa de pensiones, ejerció \$ 514'367,834 pesos, para un avance presupuestal de 99.9 por ciento, respecto a lo programado.

Otro pilar importante de la seguridad lo constituyen las prestaciones económicas y sociales, particularmente los créditos concedidos a los trabajadores quienes cotizan para esta prestación.

En este sentido, las asignaciones del Programa PE, Prestaciones en Dinero, se vieron limitadas por las restricciones y austeridad presupuestal que se aplicaron en el año.

Además, de común acuerdo con los Sindicatos y Organizaciones de los Trabajadores, las prestaciones en dinero avanzaron en el otorgamiento de 1,459 créditos de corto plazo y con un importe de \$15'656,196 pesos, alcanzando así el 72 por ciento de lo presupuestado y el 81 por ciento de la meta física programada inicialmente.

La programación de créditos prendarios fue modificada por acuerdo con los sindicatos de los trabajadores, a quienes se les facilitaron los trámites para obtener créditos directos con los trabajadores.

También con el propósito de mejorar la calidad de servicios que se otorgan a los derechohabientes, el programa 3V de Fomento a la Capacitación de los Trabajadores, cumplió su meta de 12 cursos de capacitación; así como el Programa ZP de recreación y cultura, con la realización de los eventos institucionales planteados y los de la Casa Club del Jubilado y Pensionado, tanto de Hermosillo como la de Ciudad Obregón.

De acuerdo al análisis programático-presupuestal, se tiene que a nivel global se cumplieron las metas sustantivas de servicios médicos y de pensiones. Se concedieron mas de 1 millón 175 mil consultas, que generaron una cantidad un poco menor de recetas, con una erogación total de \$934'483,842 pesos en la ejecución de los programas de medicina curativa y de medicina preventiva.

Es importante considerar que durante este año que se informa, por primera ocasión en la historia reciente del Instituto, se logró contener el gasto de los servicios médicos dentro de los presupuestos programados originalmente, de tal manera que las erogaciones de los programas de medicina curativa y de medicina preventiva se sujetaron en 97.5 por ciento de su ejercicio presupuestal.

En la atención integral que se brinda al importante segmento de jubilados y pensionados, 5,737 personas y sus beneficiarios, se destaca que con el propósito de mejorar sus ingresos, se les aumentó su salario de pensión en 5.5 por ciento para los maestros jubilados y 4.3 por ciento para servidores públicos de los diversos organismos incorporados; significando lo anterior un incremento salarial adicional de \$1.7 millones de pesos en la nómina mensual de pensiones.

Como resultado de los esfuerzos de cabildeo y de concertación realizados para actualizar los Convenios de Servicios que teníamos con los H. Ayuntamientos, se logró su aceptación de un nuevo convenio, con el incremento de 3 por ciento en el cobro de los servicios médicos que les presta el Instituto, porcentaje que se destina en un 2 por ciento para infraestructura hospitalaria, equipo médico y electromédico; y el 1 por ciento para los servicios de salud que se les proporcionan.

De esta manera, los ingresos que se capten con este nuevo incremento, serán destinados única y exclusivamente al gasto de inversión en los centros

hospitalarios y para mayor beneficio directo de los derechohabientes, quienes recibirán mayores servicios médicos y de mejor calidad, orientándonos así hacia el cumplimiento del propósito institucional de mejoría continua.

Finalmente, es significativo destacar el cambio de tendencia que se manifiesta en la reducción del crónico déficit presupuestal, que en este año que se informa comenzó a disminuir, encaminándose hacia el objetivo ulterior de alcanzar un presupuesto equilibrado. En este año se gastó menos de los egresos programados inicialmente, 97.5 por ciento; y, se obtuvieron ingresos mayores a los programados 103.3 por ciento, aunque todavía dentro de un presupuesto deficitario, aprobado por la H. Junta Directiva.

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 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

INGRESOS

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS.ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	169,523,603.00	191,739,041.46	166,555,389.02	98.25	176,345,876.49	105.88
Gobierno del Estado	96,231,400.00	116,427,653.90	98,035,745.46	101.88	102,800,848.44	104.86
Gob. del Edo. Ramo 33	73,292,203.00	75,311,387.56	68,519,643.56	93.49	73,545,028.05	107.33
FEDERALES	-	7,149,730.13	7,149,730.13	-	1,117,358.57	15.63
PROPIOS	65,908,320.00	81,235,090.78	69,317,963.88	105.17	71,510,259.81	103.16
Recursos Propios	5,475,000.00	32,049,648.86	30,243,323.96	552.39	21,501,026.78	71.09
C.R. Ramo 33	-	1,995,648.00	997,824.00	-	2,109,384.00	211.40
Aportaciones Municipales	60,433,320.00	47,189,793.92	38,076,815.92	63.01	47,899,849.03	125.80
OTROS INGRESOS						
TOTAL	235,431,923.00	280,123,862.37	243,023,083.03	103.22	248,973,494.87	102.45

EGRESOS

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS.ALCANZADO ACTUAL
1000	41,656,000.00	56,163,971.12	52,925,867.55	127.05	51,850,217.77	97.97
2000	131,217,964.00	124,672,259.23	121,731,722.96	92.77	117,457,231.23	96.49
3000	30,584,467.00	57,119,155.59	51,264,381.00	167.62	62,169,301.22	121.27
4000	28,266,563.00	38,805,390.39	33,651,657.96	119.05	8,204,504.37	24.38
5000	516,000.00	3,031,339.52	2,919,734.09	565.84	684,369.53	23.44
6000	3,015,129.00	155,946.52	155,946.52	5.17	-	-
7000	-	-	-	-	-	-
8000	175,800.00	175,800.00	3,450.00	1.96	-	-
9000	-	-	-	-	-	-
TOTAL	235,431,923.00	280,123,862.37	262,652,760.08	111.56	240,365,624.12	91.51

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS.ALCANZADO ACTUAL
1000	-	5,130,053.01	2,275,666.00	-	2,675,883.24	117.59
2000	2,248,565.00	2,858,538.37	2,699,363.81	120.05	3,332,166.49	123.44
3000	2,803,635.00	19,083,979.67	15,186,278.81	541.66	10,330,699.46	68.03
4000	-	3,594,335.28	328,757.78	-	853,259.40	259.54
5000	247,000.00	1,206,942.53	1,096,659.15	443.99	192,050.48	17.51
6000	-	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-
8000	175,800.00	175,800.00	3,450.00	1.96	-	-
9000	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5,475,000.00	32,049,648.86	21,590,175.55	394.34	17,384,059.07	80.52

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNACION		TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL
		ORIGINAL	MODIFICADA		
GLOBAL					
CAPITULO: 1000	SERVICIOS PERSONALES	41,656,000.00	56,163,971.12	52,925,867.55	127.05
1101	SUELDOS	14,897,028.00	16,410,760.18	16,410,760.18	110.16
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	576,276.00	625,286.53	625,286.53	108.50
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	267,000.00	8,512,847.64	6,656,746.95	2493.16
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,325,195.00	1,923,830.00	1,923,830.00	145.17
1204	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	375,000.00	347,803.00	347,803.00	92.75
1301	PRIMA QUINQ.PERS.BUROCRAICO	1,250,868.00	1,187,139.12	1,187,139.12	94.91
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,104,800.00	1,410,933.97	1,402,936.17	66.65
1306	PRIMA VACACIONAL	1,067,134.00	1,068,992.23	1,068,992.23	100.17
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	2,134,265.00	2,197,596.09	2,197,596.09	102.97
1308	COMPES.ADIC.SERVS.ESPEC.PERNTE	3,060,540.00	3,052,791.29	3,052,791.29	99.75
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI	4,203,137.00	7,075,507.58	6,901,502.50	164.20
1313	REMUNERAC.POR HORAS EXT.	324,544.00	161,526.17	161,526.17	49.77
1317	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	462,322.00	468,915.00	468,915.00	101.43
1321	COMPC. POR RIESGOS PROFESIONAL	26,973.00	45,063.00	45,063.00	167.07
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CAL	266,784.00	275,279.37	275,279.37	103.18
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEYO	266,784.00	275,279.37	275,279.37	103.18
1327	BONO PARA DESPENSA	2,098,800.00	2,328,369.67	2,328,369.67	110.94
1328	APOYO CANASTILLA MATERNIDAD	23,500.00	4,600.00	4,600.00	19.57
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	412,200.00	279,800.00	279,800.00	67.88
1336	PRIMA DOMINICAL	65,000.00	35,299.00	35,299.00	54.31
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABA	432,000.00	167,225.00	167,225.00	38.71
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	36,000.00	-	-	-
1342	DIAS FESTIVOS	204,400.00	79,512.99	79,512.99	38.90
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	112,500.00	58,000.00	58,000.00	51.56

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNACION		TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL
		ORIGINAL	MODIFICADA		
1344	APOYO PARA CAPACITACION	381,600.00	380,625.00	380,625.00	99.74
1345	COMPENSACION P/TITULAC.A NIVEL	360,000.00	209,815.53	209,815.53	58.28
1346	COMPENSACION ESP.A PERS.BASE	248,338.00	221,700.00	221,700.00	89.27
1348	AYUDA PARA PASAJES	254,400.00	405,675.00	405,675.00	159.46
1401	CUOTAS SERV.MED.ISSSTESON	4,225,860.00	4,574,050.15	4,574,050.15	108.24
1403	CUOTAS SEG.VIDA ISSSTESON	540.00	484.38	484.38	89.70
1404	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	5,412.00	5,625.84	5,625.84	103.95
1405	PAGAS DEFUNC. PENS. JUBILACION	79,800.00	-	-	-
1502	OTRAS PRESTACIONES	107,000.00	2,373,638.02	1,173,638.02	1,096.86
CAPITULO: 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		131,217,964.00	124,672,259.23	121,731,722.96	92.77
2101	MATERIAL DE OFICINA	875,804.00	725,858.79	719,795.16	82.19
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	355,100.00	305,151.14	296,955.07	83.63
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	200,100.00	236,987.24	233,291.32	116.59
2104	MAT.Y UTILES DE IMPRESION	640,780.00	627,824.41	616,144.67	96.16
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	109,564,575.00	102,177,754.25	99,314,811.53	90.65
2205	UTENSILIOS P/SERV.ALIMENTAC.	35,600.00	29,112.53	27,510.44	77.28
2301	MATERIAS PRIMAS	15,672,340.00	16,846,781.15	16,846,776.55	107.49
2302	REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES	469,556.00	376,560.67	370,656.44	78.94
2401	MAT.DE CONSTRUCCION	65,350.00	22,097.03	17,048.86	26.09
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	53,800.00	17,607.68	14,752.75	27.42
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	34,350.00	244,978.02	242,173.02	705.02
2404	MATERIAL ELECTRICO	139,650.00	94,939.65	92,392.20	66.16
2501	SUBSTANCIAS QUIMICAS	40,000.00	29,000.00	28,686.38	71.72
2502	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERT	7,500.00	1,020.00	-	-
2503	MEDICINAS Y PRODS.FARMACEUT.	307,800.00	459,574.05	453,433.78	147.31

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNACION		TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL
		ORIGINAL	MODIFICADA		
2504	MAT.Y SUMINISTROS MEDICOS	7,650.00	6,353.50	5,013.43	65.54
2505	MAT.Y SUMIN.DE LABORATORIO	51,720.00	28,755.11	28,245.21	54.61
2601	COMBUSTIBLES	2,167,059.00	1,538,086.84	1,527,299.55	70.48
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,730.00	22,032.54	18,917.30	54.47
2701	VEST.,UNIFORMES Y BLANCOS	474,300.00	863,730.53	861,138.53	181.56
2702	PRENDAS DE PROTECCION	15,200.00	14,069.41	12,696.08	83.53
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,000.00	3,984.69	3,984.69	79.69
CAPITULO: 3000 SERVICIOS GENERALES		30,584,467.00	57,119,155.59	51,264,381.00	167.62
3101	SERVICIO POSTAL	175,050.00	64,583.93	63,895.42	36.50
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,252,712.00	1,686,081.27	1,650,855.80	131.78
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECT	1,301,900.00	2,156,258.81	2,154,845.49	165.52
3106	AGUA POTABLE	199,100.00	203,437.53	201,975.53	101.44
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	38,000.00	54,835.80	54,835.80	144.30
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,153,855.00	1,571,242.41	1,565,089.91	72.66
3202	ARREND.MUEBLES.MAQ.Y EQUI	47,500.00	116,139.49	115,120.65	242.36
3203	ARREND.EQUIPO TRANSPORTE	5,200.00	-	-	-
3208	ARREND. FINANC. DE EQ. TPTE.	-	-	-	-
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,839,400.00	4,233,694.02	4,190,874.04	227.84
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500,000.00	757,000.00	507,000.00	101.40
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MAN.	4,941,000.00	945,198.86	945,198.86	19.13
3402	GASTOS FINANCIEROS	81,900.00	327,116.59	327,116.59	399.41
3403	SEGUROS Y FIANZAS	406,750.00	364,511.10	360,814.30	88.71
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	275,827.00	370,605.63	364,475.69	132.14
3407	SERVS. DE VIGILANCIA	62,000.00	690,756.52	680,186.52	1,097.08
3501	MANT.Y CONS.MOB.Y EQUIPO	77,300.00	37,147.36	35,778.61	46.29

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNACION		TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL
		ORIGINAL	MODIFICADA		
3502	MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	802,088.00	591,064.74	551,728.30	68.79
3503	MANT. Y CONSERVC. INMUEBLES	1,278,946.00	6,375,963.13	6,100,077.79	476.96
3504	SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM.	690,250.00	1,330,354.00	1,320,814.87	191.35
3505	MANT.Y CONS.EQUIPO TRANSP	896,242.00	810,758.77	768,623.23	85.76
3509	MANT.Y CONS.PARQUES Y JARDINES	56,400.00	153,478.50	147,948.75	262.32
3514	INSTALACIONES	103,000.00	274,430.62	269,871.62	262.01
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	1,198,000.00	4,005,705.39	3,561,615.08	297.30
3602	IMPRESIONES Y PUBLIC.OFIC	561,650.00	104,889.02	93,474.92	16.64
3604	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	112,500.00	25,871.38	24,429.66	21.72
3701	PASAJES	898,740.00	838,265.01	817,717.07	90.98
3702	VIATICOS	1,678,405.00	1,344,804.97	1,326,134.97	79.01
3801	GTS. CEREMONIALES Y ORD. SOC.	127,500.00	81,352.28	74,682.28	58.57
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	2,696,555.00	4,119,049.97	4,043,112.53	149.94
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	2,010,000.00	3,839,465.75	1,747,939.54	86.96
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	44,950.00	87,512.53	87,512.53	194.69
3905	BECAS	2,225,712.00	803,300.00	803,300.00	36.09
3906	FOMENTO DEPORTIVO	80,000.00	-	-	-
3907	AYUDAS DIVERSAS	1,316,035.00	18,306,680.21	15,859,734.65	1,205.11
3908	BECAS EDUCATIVAS	450,000.00	447,600.00	447,600.00	99.47
CAPITULO: 4000	TRANSFERENCIA DE REC.FISCALES	28,266,563.00	38,805,390.39	33,651,657.96	119.05
4101	APOYO PRESUP.A ORG.E INST	28,266,563.00	38,805,390.39	33,651,657.96	119.05
CAPITULO: 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	516,000.00	3,031,339.52	2,919,734.09	565.84
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRAC	134,600.00	630,253.63	613,175.42	455.55
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	192,200.00	648,944.99	641,087.67	333.55
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y REC.	31,000.00	157,882.43	122,723.23	395.88

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNACION		TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL
		ORIGINAL	MODIFICADA		
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULT.	5,000.00	340.00	-	-
5105	MOB. Y EQUIPO P/ESC. LAB.TALLER	12,000.00	12,000.00	11,801.30	98.34
5204	EQUIPOS Y APARATOS COMUN.	74,000.00	73,456.21	70,303.31	95.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELCT.	35,200.00	1,449,898.61	1,405,051.01	3,991.62
5401	EQUIPO MEDICO	10,000.00	18,066.50	18,066.50	180.67
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	2,000.00	20,622.15	19,942.15	997.11
5501	HERRAMIENTAS	5,000.00	4,875.00	4,025.00	80.50
5502	REFACC. Y ACCES.MAYORES	15,000.00	15,000.00	13,558.50	90.39
CAPITULO: 6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA		3,015,129.00	155,946.52	155,946.52	5.17
6101	ESTATAL DIRECTO	2,872,743.00	-	-	-
6104	ESTUDIOS DE PREINVERSION	142,386.00	155,946.52	155,946.52	109.52
CAPITULO: 8000 EROGACIONES IMPREVISTAS		175,800.00	175,800.00	3,450.00	1.96
8101	PREV.PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	175,800.00	175,800.00	3,450.00	1.96
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS	-	-	-	-
TOTALES GENERALES		235,431,923.00	280,123,862.37	262,652,760.08	111.56

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNACION		TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL
		ORIGINAL	MODIFICADA		
	RECURSOS PROPIOS				
CAPITULO: 1000	SERVICIOS PERSONALES	-	5,130,053.01	2,275,666.00	-
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	-	3,831,047.93	2,350,666.00	-
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI	-	174,005.08	-	-
1401	CUOTAS SERV.MED.ISSSTESON	-	-	-	-
1502	OTRAS PRESTACIONES	-	1,125,000.00	75,000.00	-
CAPITULO: 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,248,565.00	2,858,538.37	2,699,363.81	120.05
2101	MATERIAL DE OFICINA	144,000.00	88,789.59	82,725.96	57.45
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	79,000.00	82,269.17	74,073.10	93.76
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	45,000.00	19,662.00	16,046.10	35.66
2104	MAT.Y UTILES DE IMPRESION	99,000.00	69,956.00	58,644.72	59.24
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	491,800.00	531,459.73	449,425.64	91.38
2205	UTENSILIOS P/SERV.ALIMENTAC.	14,000.00	9,930.00	8,327.91	59.49
2301	MATERIAS PRIMAS	546,100.00	1,180,555.15	1,180,555.15	216.18
2302	REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES	90,500.00	76,328.53	70,424.30	77.82
2401	MAT.DE CONSTRUCCION	42,000.00	11,093.00	6,044.83	14.39
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	29,600.00	15,620.00	12,765.07	43.13
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	19,500.00	240,970.00	238,165.00	1,221.36
2404	MATERIAL ELECTRICO	53,500.00	40,986.00	38,438.55	71.85
2501	SUBSTANCIAS QUIMICAS	40,000.00	29,000.00	28,686.38	71.72
2502	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERT	6,000.00	1,020.00	-	-
2503	MEDICINAS Y PRODS.FARMACEUT.	32,600.00	60,171.91	54,031.64	165.74
2504	MAT.Y SUMINISTROS MEDICOS	4,800.00	1,627.00	286.93	5.98
2505	MAT.Y SUMIN.DE LABORATORIO	3,000.00	777.00	267.10	8.90
2601	COMBUSTIBLES	394,665.00	228,938.79	218,151.50	55.28
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,500.00	20,223.00	17,107.76	79.57
2701	VEST.,UNIFORMES Y BLANCOS	82,500.00	136,003.50	133,411.50	161.71
2702	PRENDAS DE PROTECCION	9,500.00	13,158.00	11,784.67	124.05
CAPITULO: 3000	SERVICIOS GENERALES	2,803,635.00	19,083,979.67	15,186,278.81	541.66
3101	SERVICIO POSTAL	109,050.00	8,240.00	7,551.49	6.92

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNACION		TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL
		ORIGINAL	MODIFICADA		
3103	SERVICIO TELEFONICO	136,000.00	187,093.24	151,867.77	111.67
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECT	310,000.00	451,861.95	450,448.63	145.31
3106	AGUA POTABLE	10,600.00	5,198.00	3,736.00	35.25
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	-	257,600.00	257,600.00	-
3202	ARREND.MUEBLES,MAQ.Y EQUI	35,000.00	19,387.00	18,368.16	52.48
3203	ARREND.EQUIPO TRANSPORTE	4,500.00	-	-	-
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	-	312,955.00	272,515.02	-
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MAN.	-	357,741.71	357,741.71	-
3403	SEGUROS Y FIANZAS	21,750.00	13,697.00	10,000.20	45.98
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	66,035.00	47,756.00	41,626.06	63.04
3407	SERVS. DE VIGILANCIA	62,000.00	690,756.52	680,186.52	1,097.08
3501	MANT.Y CONS.MOB.Y EQUIPO	10,500.00	8,401.00	7,032.25	66.97
3502	MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	243,000.00	241,862.00	202,525.56	83.34
3503	MANT. Y CONSERVC. INMUEBLES	498,700.00	2,758,892.43	2,483,020.87	497.90
3504	SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM.	364,900.00	957,422.89	947,883.76	259.77
3505	MANT.Y CONS.EQUIPO TRANSP	91,000.00	127,922.00	104,255.40	114.57
3509	MANT.Y CONS.PARQUES Y JARDINES	38,400.00	12,199.00	6,669.25	17.37
3514	INSTALACIONES	16,800.00	49,961.00	45,402.00	270.25
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	74,000.00	40,040.00	11,500.00	15.54
3602	IMPRESIONES Y PUBLIC.OFIC	264,800.00	15,779.00	4,364.90	1.65
3604	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12,000.00	2,977.00	1,535.28	12.79
3701	PASAJES	91,600.00	94,838.96	75,761.56	82.71
3702	VIATICOS	181,000.00	120,959.00	102,719.00	56.75
3801	GTS. CEREMONIALES Y ORD. SOC.	5,000.00	6,670.00	-	-
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	157,000.00	812,801.57	749,898.14	477.64
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	-	2,221,809.91	134,550.00	-
3907	AYUDAS DIVERSAS	-	9,259,157.49	8,057,519.28	-
CAPITULO: 4000	TRANSFERENCIA DE REC.FISCALES	-	3,594,335.28	328,757.78	-
4101	APOYO PRESUP.A ORG.E INST	-	3,594,335.28	328,757.78	-
CAPITULO: 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	247,000.00	1,206,942.53	1,096,659.15	443.99
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRAC	44,000.00	189,816.32	172,804.32	392.74

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNACION		TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS.ORIGINAL
		ORIGINAL	MODIFICADA		
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	118,000.00	545,663.59	537,806.27	455.77
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y REC.	3,000.00	35,060.00	-	-
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULT.	2,000.00	340.00	-	-
5105	MOB. Y EQUIPO P/ESC. LAB.TALLER	12,000.00	12,000.00	11,801.30	98.34
5204	EQUIPOS Y APARATOS COMUN.	27,000.00	24,644.51	21,491.61	79.60
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELCT.	19,000.00	378,863.11	335,172.15	1,764.06
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	2,000.00	680.00	-	-
5501	HERRAMIENTAS	5,000.00	4,875.00	4,025.00	80.50
5502	REFACC. Y ACCES.MAYORES	15,000.00	15,000.00	13,558.50	90.39
CAPITULO: 8000 EROGACIONES IMPREVISTAS		175,800.00	175,800.00	3,450.00	1.96
8101	PREV.PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	175,800.00	175,800.00	3,450.00	1.96
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS	-	-	-	-
TOTALES GENERALES		5,475,000.00	32,049,648.86	21,590,175.55	394.34

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DED AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFIC. ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	5	01	A01	01	01		DIRECCION GENERAL GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Conducir la política asistencial en el Estado de Sonora, para elevar la Calidad de Vida de la población vulnerable PLANEAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONDUCIR LAS ACTIVIDADES QUE EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL LLEVA A CABO DIF SONORA					
					01		llevar a cabo las Sesiones de la H. Junta de Gobierno	SESIONES	3	4	3	75%
					02		Asesoría Jurídica a las Unidades Administrativas, en materia legislativa y de consulta					
					01		ELABORACIÓN DE DEMANDAS, DENUNCIAS, CONVENIOS, DICTÁMENES Y OPINIONES					
						01	Convenios y contratos para la operación de programas institucionales	DOCUMENTOS	240	227	706	311%
							COMUNICACION SOCIAL GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Ejecutar y dirigir la política asistencial de comunicación social y relaciones públicas del organo DIFUNDIR EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXTERNOS LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE EL ORGANISMO LLEVA A CABO EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD, A LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN					
					03							
					01		Enlaces en vivo a programas de radio en principales ciudades del Estado	ENTREVISTAS	34	34	64	188%
							UNIDAD DE LOGISTICA Y EVENTOS GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA BRINDAR APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES					
					04							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DED AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFIC. ANUAL	TOTAL REALIZADO	
09	5	05	A01	01	01	01	COORDINAR LAS ACTIVIDADES EN GIRAS, CONGRESOS Y EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPEN LA PRESIDENTA Y DIRECCIÓN GENERAL, TANTO EN EL ÁMBITO LOCAL, NACIONAL COMO INTERNACIONAL	EVENTOS	3	2	2	100%
						01	Congresos locales, nacionales e internacionales					
02	3	2	A05	01	01		ORGANO DE CONTROL INTERNO GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS CONTROLAR LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL Cubrir mediante evaluaciones y auditorias al fortalecimiento y organización del sistema de control de DIF Sonora					
						01	REALIZAR AUDITORÍAS INTEGRALES QUE PERMITAN VERIFICAR EL DESEMPEÑO GENERAL DE LA ENTIDAD, DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETECTADAS A DIF SONORA Y BRINDAR ASESORÍAS SOBRE MECANISMOS DE CONTROL A LAS DISTINTAS ADMINISTRATIVAS					
						01	Realizar auditorías integrales	AUDITORÍAS	31	31	26	84%
						02	Verificar el cumplimiento de disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal	VERIFICACIÓN	12	12	19	158%
						03	Participar en las distintas etapas de los procesos de licitación y contratación de obra pública	ACTOS DE LICITACIÓN	12	12	33	275%
							DIR. DE AT'N. A POB. VULNERABLE Y SERV. ASIST. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
	SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD PROMOVER EL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO PROMOVER Y SUPERVISAR LA ATENCIÓN A GUPOS VULNERABLES											
					01	01	COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS QUE SE LLEVAN A CABO EN ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LOS 72 SISTEMAS MUNICIPALES DIF.	SUPERVISIONES	72	72	10	14%
					01	01	Supervisiones a los Sistemas DIF.					
				02			BRINDAR APOYOS ASISTENCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS					
					01	01	OTORGAR APOYOS ASISTENCIALES ECONÓMICOS Y EN ESPECIE					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DED AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFIC. ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
				02		01	Apoyos otorgados BRINDAR APOYOS ASISTENCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	APOYOS	2640	2360	3422	145%
						02	BRINDAR APOYOS A IAPS , AC Y OTROS					
				02		01	Brindar apoyos a IAPS, AC y Otros BRINDAR APOYOS ASISTENCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	APOYOS	91	91	91	100%
						03	LLEVAR A CABO EL PROGRAMA REGALO DE VIDA					
						01	Menores y Personas atendidas	MENORES Y PERSONAS	100	100	51	51%
						02	Cursos de capacitación regional	CURSO	4	4	3	75%
				03			BRINDAR ATENCIÓN A MENORES EN SITUACIÓN DE ABANDONO, MALTRATO Y/O ABUSO					
						01	BRINDAR ALBERGUE TEMPORAL, ALIMENTACIÓN, ASISTENCIA MÉDICA Y PSICOLÓGICA A MENORES VÍCTIMAS DE MALTRATO, ABANDONO Y/O ABUSO HASTA LOGRAR SU REINTEGRACIÓN AL SENO FAMILIAR O BIEN A UN HOGAR SUSTITUTO					
						01	Menores atendidos	MENORES	180	70	98	140%
						02	menores reintegrados	MENORES	120	120	121	101%
				04			PROPORCIONAR ATENCIÓN INTEGRAL A MENORES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE CALLE					
						01	BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A MENORES Y JÓVENES OTORGÁNDOLES ALIMENTACIÓN, VESTIDO, ATENCIÓN MÉDICA, PSICOLÓGICA, ASESORÍA JURÍDICA E INTEGRACIÓN AL SISTEMA EDUCATIVO QUE LES PERMITA LOGRAR SU REINTEGRACIÓN AL SENO FAMILIAR					
						01	Menores Atendidos	MENORES	79	40	49	123%
						02	Menores Reintegrados	MENORES	40	40	37	93%
				05			OTORGAR SERVICIOS ASISTENCIALES, EDUCATIVOS Y DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA A POBLACIÓN VULNERABLE					
						01	BRINDAR SERVICIOS DE ORIENTACIÓN, ASESORÍA Y TERAPIA PSICOLÓGICA INDIVIDUAL A LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIAS VULNERABLES DEL NORTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO Y PROMOVER EN LOS SISTEMAS DIF MUNICIPALES LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS PARA LA PREVENCION					
						01	brindar consultas psicológicas	CONSULTAS	2770	3500	4674	134%
						03	menores atendidos con pláticas	MENORES	1500	0		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DED AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFIC. ANUAL	TOTAL REALIZADO		
				06	01		OTORGAR SERVICIOS FUNERARIOS						
						01	OTORGAR SERVICIOS FUNERARIOS	SERVICIOS	1250	1250	1283	103%	
				07			Otorgar servicios funerarios						
						01	COORDINAR Y SUPERVISAR LA OPERACIÓN DE LOS CADI Y CAIC EN EL ESTADO						
						01	COORDINAR, SUPERVISAR Y ASESORAR A LOS SISTEMAS DIF MUNICIPALES SOBRE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS CADI Y CAIC						
						01	Supervisiones a los CADI y CAIC	SUPERVISIONES	23	46	65	141%	
				07			COORDINAR Y SUPERVISAR LA OPERACIÓN DE LOS CADI Y CAIC EN EL ESTADO						
						02	COORDINAR LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA SALUD DEL NIÑO EN LOS MUNICIPIOS						
						01	Cursos de capacitación regional	Curso	4	4	4	100%	
				04			PROMOVER ACTIVIDADES QUE PROPICIEN EL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO						
						01	BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA PEDIÁTRICA, DENTAL Y PSICOLÓGICA Y EN SU CASO CANALIZAR A LA INSTITUCIÓN DE SALUD CORRESPONDIENTE						
						01	Menores atendidos con consultas	MENORES	2610	0			
						02	Persona atendidas en Brigadas	PERSONAS	3332	0			
				08			PROPORCIONAR SERVICIO DE GUARDERÍA A TRAVÉS DEL CADI NO. 1						
						01	BRINDAR SERVICIO DE GUARDERÍA, ALIMENTACIÓN, ATENCIÓN MÉDICA, ESCOLAR Y PSICOLÓGICA A MENORES						
						01	Menores atendidos con servicio de guardería	MENORES	150	149	119	80%	
						02	Otorgar raciones alimenticias	RACIONES	68380	67532	45138	67%	
				09			PROPORCIONAR SERVICIO DE GUARDERÍA A TRAVÉS DEL CADI NO. 2						
						01	BRINDAR SERVICIO DE GUARDERÍA, ALIMENTACIÓN, ATENCIÓN MÉDICA, ESCOLAR Y PSICOLÓGICA A MENORES						
						01	Menores atendidos en guardería	MENORES	150	113	111	98%	
						02	Raciones otorgadas a menores	RACIONES	68680	51084	50603	99%	
				10			PROPORCIONAR SERVICIO DE GUARDERÍA A TRAVÉS DEL CADI NO. 3						
						01	BRINDAR SERVICIOS DE GUARDERÍA, ALIMENTACIÓN, ATENCIÓN MÉDICA, ESCOLAR Y PSICOLÓGICA A MENORES						
						01	Menores atendidos con servicio de guardería	MENORES	119	101	94	93%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DED AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA														
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFIC. ANUAL	TOTAL REALIZADO			
03	3	01	A05	12	01	02	Raciones otorgadas a menores atendidos	RACIONES	38724	44375	29881	67%		
								PROMOVER LOS PROYECTOS ASISTENCIALES DEL RAMO 33						
								PROMOVER EN EL INTERIOR DEL ESTADO EL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL						
								Entrega de proyectos de Asistencia Social	01	PROYECTOS	10	10	20	200%
								DIRECCION DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL						
								SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD PROMOVER EL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO						
								IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN ZONAS ESTRATÉGICAS	01					
								ATENCIÓN DE MANERA DIRECTA LAS SOLICITUDES DE LOS 72 SISTEMAS DIF MUNICIPALES	01					
								Visitas de supervisión	01	VISITAS	72	72	1260	1750%
								DISTRIBUCIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES	02					
								PROCURAR UN MEJOR NIVEL NUTRICIONAL A PARTIR DE LA DISTRIBUCIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES	01					
								Análisis Físico - Químicos	01	ANALISIS	12	6	3	50%
								DISTRIBUCIÓN DE APOYOS ALIMENTARIOS	03					
								APOYAR A POBLACIÓN VULNERABLE DE MANERA FOCALIZADA CON LA ENTREGA DE DESPENSAS	01					
			Despensas entregadas	01	DESPENSAS	121452	393848	393848	100%					
			Grupos vulnerables beneficiados mensualmente	02	FAMILIAS	10121	31513	33475	106%					
			PROMOVER ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO COPUSI	04										
			FOMENTAR Y PROMOVER LA INSTALACIÓN DE COCINAS POPULARES CON CRITERIOS COMUNITARIOS	01										
			Equipos COPUSI entregados	01	EQUIPO	5	5	23	460%					
			Curso de capacitación para Municipios	02	CURSO	5	5	13	260%					
			PROMOVER ACTIVIDADES QUE PROPICIEN EL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	04										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DED AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA																		
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL						
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFIC. ANUAL	TOTAL REALIZADO							
06	3	01	A05	01	01	01	PROMOVER ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y PRODUCTIVA QUE PERMITAN ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES; ADEMÁS DE PROPORCIONAR SERVICIOS DE BIBLIOTECA	CURSOS	12	0								
						05	01						01 cursos de capacitación FORMACIÓN, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A ESTRUCTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS					
							01						BRINDAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS A LOS SISTEMAS DIF MUNICIPALES PARA EFICIENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS MISMOS					
						07	01						Municipios Atendidos COORDINAR EN EL ÁMBITO ESTATAL LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PAIDEA	MUNICIPIOS	72	72	65	90%
							01						BRINDAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS A LOS SISTEMAS DIF MUNICIPALES PARA EFICIENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS MISMOS					
						08	01						madres adolescentes atendidas PROMOVEER UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	ADOLESCENTES	950	418	1024	245%
							01						PROMOVEER LA INSTALACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO Y PROYECTOS INTEGRALES					
							01						Promover unidades productivas para el desarrollo comunitario	APOYOS	27	27	56	207%
													PARQUE POPULAR INFANTIL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
													SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD PROMOVER EL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO					
		OFRECER UN ESPACIO DE RECREACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS																
		01	OFRECER UN ESPACIO DE RECREACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS; ADEMÁS DE SER SEDE DE SIGNIFICATIVOS EVENTOS RECREATIVOS															

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DED AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA															
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFIC. ANUAL	TOTAL REALIZADO				
04	5	01	A01	01	01	01	Visitantes que acuden al centro	VISITANTES	150000	150000	202112	135%			
						02	Organización de Eventos recreativos	EVENTOS	350	332	377	114%			
						DIRECCION ADMINISTRATIVA GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COORDINAR Y DIRIGIR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN									
						01	PROPORCIONAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS ASISTENCIALES								
						01	Políticas de eficiencia y austeridad	DOCUMENTO	1	1	1	100%			
						02	Dictamén de Auditoría	DICTAMEN	1	1	1	100%			
						03	Fideicomiso de becas	FIDEICOMISO	1	1	0	0%			
						02	PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES Y DE CONSERVACIÓN								
						01	GESTIONAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS LICITACIONES QUE SE EFECTUEN SOLICITUDES DE SERVICIOS Y MATERIALES, MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO FÍSICO, BRINDAR SOPORTE INFORMÁTICO; ASÍ COMO TAMBIÉN OTORGAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES								
						03	01	Llevar control de activo fijo EMISIÓN OPORTUNA Y VERAZ DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE - PRESUPUESTAL	CONTROL	12	12	12	100%		
						04	01	REALIZACIÓN OPORTUNA DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LA ENTIDAD Y EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES							
						01	Emisión de Estados Financieros Contables - Presupuestales PLANEAR, PROGRAMAR, EJECUTAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTOS	16	12	12	100%			
01	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS DE DIF SONORA														
01	Reestructuración orgánica	REESTRUCTURACIÓ	1	1	8	800%									

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DED AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFIC. ANUAL	TOTAL REALIZADO		
05	5	01	A01	01	01	02	Programa de Cursos de capacitación de acuerdo con el perfil del personal	PROGRAMA	1	1	1	100%	
							DIR. DE EVALUACIÓN E INNOVACION INSTITUCIONAL						
							GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL						
07	3	01	A05	01	01	01	LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DIF SONORA						
						01	Talleres de planeación estratégica	TALLERES	1	1	1	100%	
						02	Diseño de indicadores de seguimiento	DISEÑO	1	1	1	100%	
						02	PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL						
						02	INSTRUMENTAR ACCIONES DE INNOVACIÓN DE PROCESOS DE MEJORA CONTINUA						
						1	Procesos de certificación	PROCESOS	4	4	4	100%	
	PROCURADURIA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA												
	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL												
	SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD												
	PROMOVER EL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO												
	BRINDAR ASESORÍA LEGAL, JURÍDICA Y PSICOLÓGICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y ATENDER A MENORES Y ADULTOS EN ESTADO DE ABANDONO, MALTRATO Y/O ABUSO E INTERVENCIÓN EN JUCIOS DE ÍNDOLE FAMILIAR												
	OTORGAR ASISTENCIA LEGAL, JURÍDICA Y PSICOLÓGICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS												
	01	Asesorías brindadas a personas de escasos recursos	ASESORÍA	22800	22800	23051	101%						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DED AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA																
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL				
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFIC. ANUAL	TOTAL REALIZADO					
08	3	01	A05	01			BRINDAR ASESORÍA LEGAL, JURÍDICA Y PSICOLÓGICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y ATENDER A MENORES Y ADULTOS EN ESTADO DE ABANDONO, MALTRATO Y/O ABUSO E INTERVENCIÓN EN JUICIOS DE ÍNDOLE FAMILIAR									
				02			BRINDAR PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A MENORES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE MALTRATO, ABANDONO Y/O ABUSO									
				01			denuncias recibidas					DENUNCIAS	1050	1065	1734	163%
				2			Red de Violencia intrafamiliar					RED	1	1	0	0%
				01			BRINDAR ASESORÍA LEGAL, JURÍDICA Y PSICOLÓGICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y ATENDER A MENORES Y ADULTOS EN ESTADO DE ABANDONO, MALTRATO Y/O ABUSO E INTERVENCIÓN EN JUICIOS DE ÍNDOLE FAMILIAR									
				03			INTERVENCIÓN EN JUICIOS DE ÍNDOLE FAMILIAR									
				01			intervención en juicios de indole familiar					JUICIOS	1055	1067	1224	115%
							CONSEJO EST. P/LA INT. SOCIAL PERS. CON DISCAP.									
							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL									
							SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD									
	PROMOVER EL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO															
	BRINDAR ATENCIÓN Y APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD															
	01	ATENDER A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON PLÁTICAS DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA SOBRE LA DISCAPACIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN OTORGAR DIVERSOS APOYOS EN ESPECIE.	PERSONAS AYUDAS FUNCIONALES													
01	Atender a personas con Discapacidad	809						525	523	100%						
	02	Otorgar apoyos en especie														
	01	BRINDAR ATENCIÓN Y APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD														
	02	PROPICIAR Y FOMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL DESARROLLO ACADÉMICO Y DEPORTIVO														
	01	Fomentar el Desarrollo Académico y Deportivo de Discapacitados						BECAS	260	290	287	99%				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DED AVANCE PROGRAMÁTICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 58 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFIC. ANUAL	TOTAL REALIZADO	
				01		02	Fomenta el Desarrollo Académico y Deportivo de los Discapacitados	EVENTOS	2	0		
					03		BRINDAR ATENCIÓN Y APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD					
						01	CONTROL Y REGISTRO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DEL PADRÓN ESTATAL.					
						01	Registro de Discapacitados	EMPADRONAMIENTO	4780	2240	2432	109%
				01			BRINDAR ATENCIÓN Y APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD					
					04		COORDINAR LA OPERACIÓN DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES					
						01	Coordinar los Consejos Mpaes.	Asesorías	181	72	162	225%
				02			BRINDAR APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA INTEGRARSE AL PROCESO PRODUCTIVO					
					01		PROPICIAR Y FOMENTAR LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS					
						01	Apoyo con becas de capacitación laboral	BECAS	160	170	36	21%
						02	Entrega de proyectos productivos	PROYECTOS	35	75	60	80%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: DIF SONORA

RESULTADOS GENERALES:

A través del Programa “Ruta por la Familia”, que encabeza la Presidenta del Sistema DIF Sonora Sra. Lourdes Laborín de Bours, se visitaron 14 municipios del Estado, destaca en San Luis Río Colorado el inicio de la campaña de Matrimonios Colectivos y Regularización y Registro de Hijos; en Huatabampo, se fomentó y difundió la cultura de la denuncia en casos de violencia intrafamiliar y maltrato infantil. En Nogales se firmó Convenio para la construcción de un Centro de Atención Integral para Menores.

En Cajeme se participó en la entrega de un inmueble para la instalación del Centro de Integración Familiar y del Adolescente (CIFA); en Navojoa se inauguró las oficinas de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, se visitaron las instalaciones del Centro de Atención para niños en situación de calle “Betesda”.

Con éxito se realizaron las Jornadas Comunitarias convocadas por la Presidenta del Sistema DIF en la colonia Solidaridad, comunidad el Tazajal de Hermosillo y en Municipio de Etchojoa, beneficiando a más de 15,950 personas vulnerables. Se contó con la participación de diferentes Secretarías, Organismos e Instituciones entre las que se encuentran la Secretaría de Gobierno, Hacienda, ISSSTESON, Educación, SEDESON, UNISON, la Instituto Sonorense de la Mujer, y Protección Civil, al brindar asesoría de diferente índole a la población que acude a las jornadas comunitarias.

También se hace entrega de proyectos productivos destacando el apoyo otorgado para la elaboración de mazapán, cría de pollos, abarrotos y taller de serigrafía.

La Presidenta de DIF Sonora, puso en marcha la Segunda y Tercera Semana Nacional de Salud y Vacunación contra la Influenza, en los Municipios de Hermosillo y Nogales.

En coordinación con los DIF Municipales participa a través del Programa Salud del Niño apoyando con la promoción, difusión y la instalación de puestos de vacunación teniendo como principal acción la aplicación de la vacuna Triple Viral, que previene el sarampión, rubéola y paperas; y Toxoide Diftérico en menores de nivel primaria.

Se llevó a cabo la firma de convenio con la Universidad de Sonora, para el desarrollo de la Investigación y Proyectos en apoyo a programas de DIF Sonora.

Destaca el reconocimiento otorgado por DIF Nacional a DIF Sonora por la operación de cuatro programas de gran Impacto hacia la sociedad, tales como Becas de capacitación laboral para personas con discapacidad, Regalo de Vida, Hogar temporal para menores en situación de calle “Jineseki” y Desayunos Escolares.

Se visitó a la Comunidad indígena de Guarijjos en el municipio de Quiriego a través del programa “Comunidad DIFerente” con acciones de prevención, atención y desarrollo en materia de alimentación, salud, educación, fortalecimiento de la economía, mejoramiento de la vivienda y la comunidad; contando con la participación de representantes de dependencias de gobierno como del Programa “PASOS”, SAGARHPA, IMADES, UNISON, ISEA, SEC, Comisión para la atención de los Pueblos Indígenas, ISODEJ, Secretaría de Salud, SEDESOL, SIUE, COPROVI, Colegio de Sonora, Instituto Sonorense de la Mujer, Secretaría de Economía y la Dirección General del Registro Civil en Sonora.

En Cajeme, se puso en marcha el Foro Estatal sobre Alcoholismo, denominado “El Alcoholismo Juvenil y sus repercusiones”.

Destaca la comparecencia de la Sra. Lourdes Laborín de Bours ante los Diputados del Congreso del Estado con el fin de promover la iniciativa de Reforma de Ley presentada por el Ejecutivo del Estado, en materia de adopción y pérdida de la patria potestad relativas a la Legislación sustantiva y adjetiva civil del Estado de Sonora.

Se hizo entrega de un total de 246 sillas de ruedas a 25 municipios sonorenses.

Se hizo entrega de más de 4 millones de pesos para la aplicación de 20 proyectos asistenciales en 18 municipios, entre los que se destacan el equipamiento, remodelación y construcción de Unidades Básicas de Rehabilitación, Parque Municipal, Centros de Desarrollo Comunitarios, Albergue de la Mujer Maltratada, Albergue del Menor Repatriado, Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil y en el caso del Sistema DIF Sonora, los recursos se destinarán al Programa de "Paternidad Virtual", desarrollando estrategias de prevención del embarazo en la adolescencia.

Como parte de los festejos del día internacional de los adultos mayores se instaló la Comisión para la Atención de las Personas Adultas Mayores. Esta comisión está integrada por 27 personas de las diferentes órdenes de gobierno

Se llevó a cabo la campaña del Programa de adaptación, equipamiento y rehabilitación de alteraciones auditivas que promueve la fundación Ronald Mc Donalds en México que benefició a 115 niños con discapacidad en las ciudades de Hermosillo, Nogales, Obregón y Guaymas.

Se llevó a cabo la Inauguración del "Primer Módulo de Atención para Menores Repatriados" en San Luis Río Colorado, donde se contó con la participación de DIF Nacional, Instituto Nacional de Migración (INM), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Consulado Americano, Comisión estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Federación ACJ'S en México (Casas YMCA de Agua Prieta), las Casas Hogar Bethel, María Guadalupe de Niñas y San Judas Tadeo de Niños de San Luis Río Colorado; así como los Sistemas DIF Baja California, Nogales, San Luis Río Colorado, Naco y Sonoyta.

con gran éxito llevó a cabo el primer Congreso Internacional de los Derechos de los Niños donde se contó con la participación de expositores de talla internacional como el Dr. William F. Pepper y Yoriko Yasukawa especialistas en temas de maltrato, abuso infantil, niños en situación de calle, adopción, discapacidad, nutrición y derechos de la infancia, y con los expositores Sue A. Meier, Arturo del Toro, Arturo Flier, Steve Abrams, Shelia Anderson y Dr. Enrique Garrido Ramírez.

En la celebración del Día Internacional de la Discapacidad, el mandatario estatal en compañía de su esposa Lourdes Laborín de Bours, inauguraron la Expo Feria Cultural 2004 que el Sistema DIF Sonora organizó, donde personas con capacidades diferentes mostraron sus habilidades en diversas tareas, como ludoterapia, pintura, títeres y máscaras, y presentaron cuadros artísticos y culturales.

En las instalaciones del Parque Popular Infantil y con la participación de más de 12,000 personas se llevó a cabo el Bazar Navideño 2004 organizado por DIF Sonora, los recursos obtenidos permitirán apoyar a más niños con el programa "Regalo de Vida".

Un evento sin precedentes para DIF Sonora fue lograr la certificación ISO 9001:2000, después de acreditarse todos los procesos de calidad necesarios en la prestación de los servicios de asistencia social de las áreas del Centro de Atención Integral para Menores "Unacari", Ventanilla Única, Desayunos Escolares, Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, así como 2 procesos de apoyo en las áreas de Recursos Materiales con Adquisiciones y Servicios Generales; y en Recursos Humanos con Capacitación, Reclutamiento y Selección de Personal, 24 procesos fueron certificados en los que participaron alrededor de 211 empleados.

Fondo Estatal de Solidaridad



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	6,708,700	95.84%	4,410,000	152.12%
FEDERALES						
PROPIOS						
OTROS INGRESOS		1,021,978	1,021,978		1,185,031	86.24%
TOTAL	7,000,000	8,021,978	7,730,678	110.44%	5,595,031	138.17%

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL*	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000						
2000	145,000	135,000	88,019	60.70%	26,243	335.40%
3000	6,855,000	7,886,978	7,620,078	111.16%	5,562,317	136.99%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	7,000,000	8,021,978	7,708,097	110.12%	5,588,560	137.93%

**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: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal	7,000,000.00
Reportado por el Organismo	6,708,700.00
Variación	291,300.00

Comentarios:	O.P.	Fecha de pago	Importe
			6,708,700.00
	47157	15/12/04	291,300.00 Ingresado por el Organismo en Enero 2005
			7,000,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	84,000	85,000	84,504	100.60%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000	3,000	0	0.00%
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN	15,000	15,000	483	3.22%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	18,000	18,000	3,032	16.84%
2205	UTENCILIOS P/SERV. ALIM.	5,000	5,000	0	0.00%
2304	REFACC.Y ACC. P/EQ. DE COMP.	10,000	5,000	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	10,000	4,000	0	0.00%
3402	GASTOS FINANCIEROS	10,000	10,000	9,596	95.96%
3501	MATO. Y CONSERVACION MOB.	15,000	15,000	2,609	17.39%
3503	MANTO. Y CONSER.DE INMUEBL.	30,000	30,000	26,251	87.50%
3514	MANTO. Y CONSERV. DE B. INFOR	25,000	25,000	14,489	57.96%
3601	GTOS. DE DIFUSION INF. Y PUBL. OFICIALES	15,000	15,000	0	0.00%
3702	VIATICOS	0	10,000	3,000	
3801	GASTOS CEREMONIALES Y O.SO.	10,000	10,000	0	0.00%
3802	CONGRESOS, CONV.Y EXPO.	7,000	7,000	0	0.00%
3901	SERV. ASISTENCIALES	6,738,000	7,759,978	7,562,960	112.24%
3903	SUSCRIPC.Y CUOTAS	5,000	5,000	1,173	23.46%
	TOTAL	7,000,000	8,021,978	7,708,097	110.12%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO : 65 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
1							Dirección General Igualdad de Oportunidades, Corresponsabilidad y Cohesión Social. Serv. Eficiente y Modernos de Salud Prestar Asistencia a Discapacitados A03 Apoyar a Inst. de Asistencia Social y 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.						
	3		01										
			A06										
				01									
						01							
							01	Persona	9000	9000	12940	143.78%	
							02	Reuniones	4	4	4	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2004)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
--

Resultados Generales:

INGRESOS:

Subsidio Gob. Del Edo.		6'708,700.00
Ing. Extraordinarios:		1'021,977.87
Aportaciones	268,851.00	
Apoyos Extraordinarios	94,009.88	
Remanente año anterior:	596,470.39	
Dev. De Cheques	62,646.60	
T O T A L:		<u>7'730,677.87</u>

El Presupuesto de Egresos Autorizados para el presente año es de \$7'000,000.00 para ser aplicados en las Partidas mencionadas en el Formato CPO-04-02, de Enero a Diciembre del 2004, se ha recibido \$6'708,700.00 que corresponde al 95.84 % del Presupuesto Anual, además el Fondo Estatal de Solidaridad recibió Ingresos extraordinarios por \$ 1'021,977.87 dando global de Ingreso de \$ 8'021,977.87, Alcanzando un total de \$ 7'730,677.87 de los cuales se han ejercido \$7'708,096.87, con un total de 12,940 personas beneficiadas al Cuarto Trimestre, con un 96.37% de los recursos recibidos.

Así mismo el Fondo Estatal de Solidaridad cuenta al 31 de Diciembre con facturas pendientes de pago \$ 35,772.50, debido a que no fue recibido el subsidio correspondiente a la 2da. quincena de Diciembre del 2004 hasta el 4 de Enero del 2005.

El avance de meta alcanzado se debe a que se ha apoyado con equipo médico a los Hospitales y centro de salud que lo solicitan, los cuales benefician a un gran número de personas.

Servicios de Salud de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES (Subsidio)	137,153,000	144,716,866	144,716,866	105.51	137,321,150	105.39
* SERVICIOS PERSONALES	235,361,592	252,219,088	252,219,088	107.16	244,344,444	103.22
INVERSIÓN	1,000,000	1,676,974	1,676,974	167.70		
FEDERALES (RAMO 33)	971,327,661	984,327,661	984,327,661	101.34	938,116,003	104.93
PROPIOS	120,000,000	128,691,663	128,691,663	107.24	124,380,437	103.47
OTROS INGRESOS		12,235,588	12,235,588		7,860,676	155.66
TOTAL	1,464,842,253	1,523,867,840	1,523,867,840	104.03	1,452,022,710	104.95

*NÓMINA POR PLANTILLA ESTATAL LIQUIDADADA POR NUESTRA CUENTA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, LA CUAL CONSIDERAMOS TANTO EN INGRESO COMO EGRESO

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	1,122,073,088	1,099,504,998	1,097,684,904	97.83	809,135,210	135.66
2000	199,895,119	262,493,361	262,493,361	131.32	241,726,583	108.59
3000	87,300,561	136,134,528	136,134,528	155.94	118,440,694	114.94
4000	20,719,125	6,890,917	5,401,906	26.07	7,805,546	69.21
5000	33,854,360	16,820,923	16,221,361	47.92	14,346,887	113.07
6000	1,000,000	2,023,112	2,023,112	202.31	606,907	333.35
9000					8,678,728	0.00
TOTAL	1,464,842,253	1,523,867,839	1,519,959,172	103.76	1,200,740,555	126.59

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

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

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	46,240,616	52,252,585	52,252,585	113.00	50,862,687	102.73
2000	25,179,177	33,039,351	33,039,351	131.22	26,304,331	125.60
3000	21,232,602	37,625,990	37,625,990	177.21	43,515,379	86.47
4000	18,289,981	1,894,247	405,237	2.22	513,533	78.91
5000	9,057,625	3,533,352	3,533,352	39.01	2,006,754	176.07
6000		346,138	346,138			
TOTAL	120,000,000	128,691,663	127,202,653	106.00	123,202,684	103.25

**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: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA		
INGRESOS	ESTATALES	FEDERALIZADOS
Asignación Estatal	142,377,234	981,083,480.71
Reportado por el Organismo	144,716,866	984,327,661.00
Variación	-2,339,632	-3,244,180
Comentarios recursos Estatales:		Importe
		144,716,866.00
Remanentes de ejercicios anteriores aplicados como ampliación a los Hospitales: Infantil, General y Oncológico.		-2,452,158.22
Ingresos para gastos indirectos de obras		-232,472.58
Pago realizado por cu cuenta, por gastos de difusión.		345,000.00
		142,377,235.20
		<hr style="width: 10%; margin: 0 auto;"/>
Comentarios Recursos Federalizados		Importe
		984,327,661.00
Ingresos considerados por cargos centralizados en la Secretaría de Salud		-11,376,327.12
Remanentes de ejercicios anteriores		-870,569.84
Recursos contabilizados en el 2003, radicados por el estado en el 2004		8,600,000.00
Recursos contabilizados en el 2003, radicados por el estado en el 2004		402,716.67
		981,083,480.71

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS (GLOBAL)

Pesos

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	463,574,048	330,008,107	328,188,012	70.80
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	735,324			
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	5,049,740	3,927,552	3,927,552	77.78
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	2,282,198	2,105,544	2,105,544	92.26
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	21,853,585	39,071,879	39,071,879	178.79
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	2,972,749	1,467,983	1,467,983	49.38
1301	PRIMA QUINC. AL PERSONAL BUROCRATICO	13,619,838	10,775,517	10,775,518	79.12
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	14,466,701	13,464,509	13,464,509	93.07
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	8,736,908	11,304,615	11,304,615	129.39
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	92,238,159	35,290,172	35,290,172	38.26
1308	COMP. ADIC. P/SERV. ESP. PERS. CARAC. PERMANENTE	207,638,935	260,721,264	260,721,264	125.56
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,777,744	1,565,797	1,565,797	41.45
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	750,171	122,524	122,524	
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,800,000	1,744,846	1,744,846	
1314	COMPENSACION POR SERVICIO EN EL MEDIO RURAL	11,717,380	9,016,192	9,016,192	76.95
1315	CUOTAS P/MATERIAL DIDACTICO		462	462	
1321	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	37,634,425	21,742,124	21,742,124	57.77
1322	ESTIMULOS AL PERSONAL DE SALUD CON ANTIGÜEDAD	1,084,169		0	
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,914,996	25,384	25,384	1.33
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,914,996	28,258	28,258	1.48
1327	BONO PARA DESPENSA	36,448,362	9,921,080	9,921,080	27.22
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	3,981,528	814,089	814,090	20.45
1329	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS		738,161	738,161	
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	1,192,845	10,976,792	10,976,792	920.22
1335	PAGO POR CONCEPTO DE SERV. CURRICULARES	3,819,783	2,971,000	2,971,000	77.78

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS (GLOBAL)

Pesos

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJADORAS		1,174,500	1,174,500	
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	274,740	272,962	272,962	99.35
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	119,216,994	91,916,956	91,916,956	77.10
1345	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	1,796,940			
1346	COMPENSACION ESPECIFICA A PERS. DE BASE	2,821,459	1,345,228	1,345,228	47.68
1347	SEGURO DE RETIRO ESTATAL		249,074	249,074	
1348	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2,143,380			
1349	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD		85,000	85,000	
1350	RIESGO LABORAL		47,761,992	47,761,992	
1351	AYUDA PARA HABITACION		79,041,749	79,041,749	
1352	AYUDA PARA DESPENSA		19,717,677	19,717,677	
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL		1,824,337	1,824,337	
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTESON	8,272,896	46,101,393	46,101,393	557.26
1402	CUOTAS AL FOVISSSTE-SON	5,515,260	6,665,712	6,665,712	120.86
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	4,692	4,763	4,763	101.51
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	75,180	18,503,984	18,503,984	24612.91
1405	PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y	7,152,549	7,007,172	7,007,172	97.97
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	689,400	716,633	716,633	103.95
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	689,400	716,633	716,633	103.95
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,136,436	4,648,906	4,648,906	112.39
1409	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0	3,769,363	3,769,363	
1502	OTRAS PRESTACIONES	237,392	56,612	56,612	23.85
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL DE SALUD	305,353			0.00
1601	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	68,890	78,501	78,501	113.95
1701	ESTIMULOS POR PROD. EFICIENCIA Y	0	42,000	42,000	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS (GLOBAL)

Pesos

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1801	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	29,467,543	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO 1000	1,122,073,087	1,099,504,998	1,097,684,904	97.83
2101	MATERIAL DE OFICINA	6,207,724	7,285,245	7,285,245	117.36
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,034,372	8,899,048	8,899,048	110.76
2103	MATERIALES EDUCATIVOS Y DIDACTICOS	691,596	204,432	204,432	29.56
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2,215,304	3,117,298	3,117,298	140.72
2105	MATERIALES Y UTILES P/PROC. DE EQ. Y B. INFORMATICOS	1,660,296	1,758,646	1,758,646	105.92
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	394,252	47,039	47,039	11.93
2201	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	1,126,244	4,367,531	4,367,531	387.80
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	11,204,241	12,047,599	12,047,599	107.53
2204	PCTOS. ALIMEN. P/LA POBLAC.EN CASOS DE DESASTRE		2,002	2,002	
2206	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	603,705	341,008	341,008	56.49
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	105,369	254,835	254,835	241.85
2301	MATERIAS PRIMAS	8,000	101,309	101,309	1266.36
2302	REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	2,679,670	2,712,500	2,712,500	101.23
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS	20,000	22,096	22,096	110.48
2304	REFACCIONES Y ACCES. P/EQUIPO DE COMPUTO	443,899	587,709	587,709	132.40
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	953,837	1,507,186	1,507,186	158.01
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	895,936	1,108,392	1,108,392	123.71
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	399,084	1,208,676	1,208,676	302.86
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,639,379	1,393,606	1,393,606	85.01
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	5,415,708	6,702,923	6,702,923	123.77
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,818,699	4,004,632	4,004,632	142.07
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,353,015	92,579,522	92,579,522	141.66

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS (GLOBAL)

Pesos

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2504	MATERIALES SUMINISTROS MEDICOS	46,131,901	58,782,616	58,782,616	127.42
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	18,548,960	23,293,880	23,293,880	125.58
2506	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	3,754,626	5,529,916	5,529,916	147.28
2507	ARTS. P/MANEJO DE DESECHOS INFECTO-CONTAGIOSOS	716,235	877,179	877,179	122.47
2601	COMBUSTIBLES	11,017,203	14,297,743	14,297,743	129.78
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,497,966	96,730	96,730	6.46
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	4,884,733	9,204,553	9,204,553	188.44
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	448,831	136,647	136,647	30.45
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	24,334	20,864	20,864	85.74
	TOTAL CAPITULO 2000	199,895,119	262,493,361	262,493,361	131.32
3101	SERVICIO POSTAL	151,042	120,049	120,049	79.48
3102	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO	86,604	4,146	4,146	4.79
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	4,870,705	7,169,581	7,169,581	147.20
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12,132,797	27,441,862	27,441,862	226.18
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,976,612	2,959,488	2,959,488	149.73
3109	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANAL. Y DIGITALES	344,690	233,650	233,650	67.79
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,554,269	2,386,707	2,386,707	153.56
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	225,060	1,583,124	1,583,124	703.42
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,048	256,932	256,932	1601.02
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	32,821	1,714	1,714	5.22
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	76,793	5,808	5,808	7.56
3206	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE INMUEBLES	10,849	0	0	
3208	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQ. DE TRANSPORTE	5,391	0	0	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	580,132	1,084,341	1,084,341	186.91

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS (GLOBAL)

Pesos

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,267,636	2,271,086	2,271,086	100.15
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	196,579	156,456	156,456	79.59
3304	CONSULTORIAS	5,721	127,199	127,199	2223.40
3305	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	1,056,172	49,665	49,665	4.70
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	1,128,453	1,215,602	1,215,602	107.72
3402	GASTOS FINANCIEROS	293,430	2,769,741	2,769,741	943.92
3403	SEGUROS Y FIANZAS	605,976	989,317	989,317	163.26
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	209,460	7,622	7,622	3.64
3406	SERVICIOS DE VIGILANCIA	130,324	477,035	477,035	366.04
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,832,267	8,990,588	8,990,588	186.05
3408	PATENTES REGALIAS Y OTROS	10,000	1,760	1,760	17.60
3409	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	26,430	115,087	115,087	435.45
3501	MNTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,898,692	8,756,226	8,756,226	224.59
3502	MNTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,195,894	8,750,262	8,750,262	95.15
3503	MNTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	7,793,319	11,680,047	11,680,047	149.87
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	10,911,106	21,253,696	21,253,696	194.79
3505	MNTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,734,749	2,934,542	2,934,542	169.16
3506	MANTO. Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS	45,000	28,222	28,222	62.72
3508	MNTO. Y CONSERVACION DE HERRAM. INSTRUM.	162,429	233,553	233,553	143.79
3509	MANTO. Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		7,928	7,928	
3514	INSTALACIONES		65,492	65,492	
3515	MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	731,684	154,283	154,283	21.09
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,179,090	2,292,453	2,292,453	194.43
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	658,914	1,254,752	1,254,752	190.43
3603	GTOS. DE DIF. DE SERV. PUB. Y CAMPAÑAS	192,835	91,710	91,710	47.56

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS (GLOBAL)

Pesos

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	290,896	352,800	352,800	121.28
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION	114,939	1,610	1,610	1.40
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	72,586	36,456	36,456	50.23
3701	PASAJES	2,795,216	2,438,219	2,438,219	87.23
3702	VIATICOS	12,472,597	8,955,444	8,955,444	71.80
3703	GASTOS DE CAMINO	38,159	3,548,744	3,548,744	9299.86
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	422,598	1,329,486	1,329,486	314.60
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	340,514	494,696	494,696	145.28
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	76,313	11,470	11,470	15.03
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES		248,796	248,796	
3903	CUOTAS	264,255	226,630	226,630	85.76
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		18,610	18,610	
3907	AYUDAS DIVERSAS	1,004,133	506,151	506,151	50.41
3908	BECAS EDUCATIVAS OTORG. POR EL GOB. DEL EDO.	39,818	20,000	20,000	50.23
3910	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR		19,650	19,650	
3911	SUBROGACIONES	38,563	4,041	4,041	10.48
	TOTAL CAPITULO 3000	87,300,561	136,134,528	136,134,528	155.94
4101	APOYO PRESUP. A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	19,229,301	5,489,010	4,000,000	20.80
4301	TRANSFERENCIAS PARA APOYO EN PROGRAMAS	1,489,823	1,401,907	1,401,907	94.10
	TOTAL CAPITULO 4000	20,719,124	6,890,917	5,401,907	26.07
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	1,079,191	1,069,578	1,069,578	99.11
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,192,639	2,457,584	2,457,584	206.06
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	70,628	93,250	93,250	132.03

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

EGRESOS (GLOBAL)

Pesos

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO P/ESCUELAS, LABORATORIOS	70,000	29,738	29,738	42.48
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,552,330	447,908	447,908	17.55
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	294,680	236,279	236,279	80.18
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	61,581	202,088	202,088	328.16
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	1,527,876	3,842,818	3,842,818	251.51
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	329,661	2,372,442	2,372,442	719.66
5304	VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	518,762	116,132	116,132	22.39
5401	EQUIPO MEDICO	22,249,135	4,495,548	3,895,986	17.51
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	1,969,764	795,969	795,969	40.41
5501	HERRAMIENTAS	80,863	42,000	42,000	51.94
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	1,857,249	619,590	619,590	33.36
	TOTAL CAPITULO 5000	33,854,360	16,820,923	16,221,361	47.92
6101	ESTATAL DIRECTO	1,000,000	2,023,112	2,023,112	202.31
	TOTAL CAPITULO 6000	1,000,000	2,023,112	2,023,112	202.31
	TOTAL PRESUPUESTO	1,464,842,252	1,523,867,838	1,519,959,173	103.76

CAPITULO 1000 SERV. PERS. INCLUYE LO PAGADO CON RECURSOS R33, NOMINA ESTATAL Y RECURSOS PROPIOS

En caso de la Plantilla Estatal, es cubierta directamente por el Gobierno del Estado, el gasto no lo realiza el Organismo SSS, unicamente es informado del ejercido.

EN EL CAPITULO 6000 EL ORGANISMO EJERCIO UNICAMENTE 346,137 CON RECURSOS PROPIOS, LA DIFERENCIA 1,676,974 A TRAVES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Recursos Propios**Pesos**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	13,844,425	5,701,944	5,701,944	41.19
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	835,698	607,764	607,764	72.73
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	21,828,585	30,507,609	30,507,609	139.76
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	2,772,749	671,191	671,191	24.21
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	604,000	1,061,344	1,061,344	175.72
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	206,455	362,927	362,927	175.79
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	402,457	1,522,062	1,522,062	378.19
1308	COMP. ADIC. P/SERV. ESP. PERS. CARAC. PERMANENTE	517,789	8,752,634	8,752,634	1690.39
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,018,385	1,018,385	
1311	INDEMINZACION AL PERSONAL	750,171			
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,800,000	1,710,572	1,710,572	
1321	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES		123,930	123,930	
1322	ESTIMULOS AL PERSONAL DE SALUD CON ANTIGÜEDAD	1,084,169			
1346	COMPENSACION ESPECIFICA A PERS. DE BASE	982,483			
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTESON		78,660	78,660	
1402	CUOTAS AL FOVISSSTE-SON		849	849	
1405	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES		2,401	2,401	
1502	OTRAS PRESTACIONES	237,392	51,812	51,812	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	305,353			
1601	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	68,890	78,501	78,501	113.95
	TOTAL 1000	46,240,616	52,252,585	52,252,585	113.00
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,328,263	1,929,009	1,929,009	145.23

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Recursos Propios

Pesos

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,939,051	1,554,416	1,554,416	80.16
2103	MATERIALES EDUCATIVOS Y DIDACTICOS	182,024	55,502	55,502	30.49
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	642,134	464,807	464,807	72.38
2105	MAT. Y UTILES P/PROC. EQ. Y BIENES INFORMATICOS	546,459	267,951	267,951	49.03
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	25,286	2,082	2,082	8.23
2201	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	215,291	1,629,411	1,629,411	756.84
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	2,700,493	4,370,459	4,370,459	161.84
2206	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	175,258	112,366	112,366	64.11
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	4,465	136,727	136,727	3062.16
2301	MATERIAS PRIMAS		48,914	48,914	
2302	REFAC. Y ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	736,780	1,038,449	1,038,449	140.94
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS		5,727	5,727	
2304	REFACCIONES Y ACCES. P/EQUIPO DE COMPUTO	61,509	140,829	140,829	228.96
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	293,786	460,544	460,544	156.76
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	301,081	334,461	334,461	111.09
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	161,302	199,960	199,960	123.97
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	422,721	639,423	639,423	151.26
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	258,977	211,200	211,200	81.55
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	145,805	12,953	12,953	8.88
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,521,605	6,620,356	6,620,356	187.99
2504	MATERIALES, ACCES. Y SUMINISTROS	3,702,176	4,958,612	4,958,612	133.94
2505	MATERIALES, ACCES. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,222,055	1,224,099	1,224,099	55.09
2506	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	369,710	1,120,602	1,120,602	303.10

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Recursos Propios**Pesos**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2507	ARTS. P/MANEJO DE DESECHOS INFECTO CONTAGIOSOS	55,612	120,979	120,979	217.54
2601	COMBUSTIBLES	3,329,796	4,601,380	4,601,380	138.19
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	863,760	36,281	36,281	4.20
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	843,134	728,642	728,642	86.42
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	109,923	9,832	9,832	8.94
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,721	3,377	3,377	16.30
	TOTAL 2000	25,179,177	33,039,351	33,039,351	131.22
3101	SERVICIO POSTAL	33,780	30,056	30,056	88.98
3102	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO	85,016	4,003	4,003	4.71
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,700,269	3,312,150	3,312,150	194.80
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,578,983	14,968,905	14,968,905	418.24
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	823,325	2,240,887	2,240,887	272.18
3109	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANAL. Y DIGITALES	40,046	133,384	133,384	333.07
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	507,353	441,195	441,195	86.96
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	131,585	287,508	287,508	218.50
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,854	159,408	159,408	5584.90
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	11,631	920	920	7.91
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	9,364	2,737	2,737	29.23
3208	ARREND. FINANCIERO DE EQ. DE TRANSPORTE	10,849			
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,041	678,851	678,851	65189.49
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,267,636	1,089,763	1,089,763	85.97
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	67,440	45,326	45,326	67.21
3304	CONSULTORIAS	5,721			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Recursos Propios**Pesos**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3305	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	581,499	22,820	22,820	3.92
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	204,412	249,222	249,222	121.92
3402	GASTOS FINANCIEROS	169,912	2,194,574	2,194,574	1291.59
3403	SEGUROS Y FIANZAS	74,700	3,895	3,895	5.21
3404	IMPUESTO DE IMPORTACION	1,255	7,622	7,622	607.55
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	130,324	104,352	104,352	80.07
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	790,906	953,891	953,891	120.61
3409	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION		9,009	9,009	
3414	INSTALACIONES	28,024			
3501	MNTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	707,260	788,953	788,953	111.55
3502	MNTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,550,423	1,161,382	1,161,382	74.91
3503	MNTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	2,161,203	1,242,936	1,242,936	57.51
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	2,100,962	1,993,184	1,993,184	94.87
3505	MNTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	513,301	802,761	802,761	156.39
3506	MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS Y CULT.		1,725	1,725	
3508	MANTO. Y CONSERVACION DE HERRAM. INSTRUM.		85,421	85,421	
3509	MNTO. Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		7,928	7,928	
3514	INSTALACIONES		1,018	1,018	
3515	MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES	290,405	96,820	96,820	33.34
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	152,989	41,768	41,768	27.30
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	69,447	46,795	46,795	67.38
3603	GASTOS DE DIF. DE SERV. PUB. Y CAMPAÑAS		941	941	
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	11,095	48,657	48,657	438.54

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Recursos Propios**Pesos**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3605	GTOS. DE TELETRANSMISION Y	58,415			
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		8,521	8,521	
3701	PASAJES	583,129	445,268	445,268	76.36
3702	VIATICOS	2,425,539	2,335,834	2,335,834	96.30
3703	GASTOS DE CAMINO	9,000	734,427	734,427	8160.29
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	101,769	474,694	474,694	466.44
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y	160,697	113,853	113,853	70.85
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	76,313	3,970	3,970	5.20
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES		3,455	3,455	
3903	CUOTAS	2,729	67,201	67,201	2462.48
3907	AYUDAS DIVERSAS		174,410	174,410	
3911	SUBRROGACIONES		3,591	3,591	
	TOTAL 3000	21,232,602	37,625,990	37,625,990	177.21
4101	APOYO PRESUP. A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	18,260,689	1,489,010		
4301	TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE PROGRAMAS	29,292	405,237	405,237	1383.46
	TOTAL 4000	18,289,981	1,894,247	405,237	2.22
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	461,795	372,431	372,431	80.65
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	510,419	182,474	182,474	35.75
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	57,733	11,086	11,086	19.20
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS		2,599	2,599	
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	30,000			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Recursos Propios**Pesos**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	58,747	31,020	31,020	52.80
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	68,391	97,470	97,470	142.52
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	33,095	16,155	16,155	48.81
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	551,248	245,261	245,261	44.49
5304	VEHICULOS Y EQ. AUXILIAR DE TRANSPORTE	72,808			
5401	EQUIPO MEDICO	5,467,119	2,238,493	2,238,493	40.94
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	1,173,532	126,621	126,621	10.79
5501	HERRAMIENTAS	61,981	16,245	16,245	26.21
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	510,758	193,497	193,497	37.88
	TOTAL 5000	9,057,625	3,533,352	3,533,352	39.01
6101	ESTATAL DIRECTO		346,138	346,138	
	TOTAL6000		346,138	346,138	
	TOTAL PRESUPUESTO	120,000,000	128,691,663	127,202,653	106.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADAS	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01		03					PRESIDENCIA EJECUTIVA					
			01				Igualdad de Oportunidades, Corresponsabilidad y Cohesión Social					
							Servicios Eficientes y Modemos de Salud y Asistencia Social					
			A02				RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD					
				01			Diseñar, regular y conducir políticas en salud					
					01		Fortalecer el papel rector de los servicios de salud					
						01	Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del organismo	Gestión	3,600		5,853	162.58
02							DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD					
							Ampliar la participación ciudadana y la coordinación intersectorial					
				01			Acuerdos suscritos de comites de pasos por la salud	Documento	400		487	121.75
			A03				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
				02			Realizar la vigilancia y el control epidemiológico					
					38		Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica					
						01	Unidades de salud que informan	Informe	223		219	98.21
03							DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS					
			A04				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
						03	Instrumentar la afiliación al Sistema de Protección social (SPSS)					
						74	Afiliación de familias					
				01			Número de Familias afiliadas al SPSS	Familia	28,471		29,038	101.99
							Red de prestadores de servicios del SPSS					
					75		Número de unidade integradas a la red	Unidad	47		49	104.26
			A04	04		01	Generación de recursos asociados a la prestación de servicios de salud a la persona					
						76	Capacitación en salud a los prestadores de servicio para la aplicación de los programas de salud					
						01	Número de eventos de capacitación al personal	Evento	52		52	100.00
04			A02				DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION					
							RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADAS	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA							META
05					03		Generación de Recursos asociados a Rectoría					
					09		Fortalecer la capacitación continua del personal administrativo y directivo					
				A04		01	Cursos de capacitación	Evento	90	190	226	251.11
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
					04		Generación de recursos asociados a la prestación de servicios de salud a la persona					
					76		Capacitación en salud a los prestadores de servicio para la aplicación de los programas de salud					
						01	Número de trabajadores del organismo capacitados	Persona	6,061		4,881	80.53
					77		Educación en salud (enseñanza)					
						01	Estudiantes en formación	Persona	551		506	91.83
					78		Investigación en salud					
						01	Número de cursos de investigación realizados	Evento	14		6	42.86
						02	Número de protocolos registrados	Documento	16		15	93.75
				A04			PRSTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
					01		Implementar medidas para mejorar la calidad de los servicios de Salud					
					46		Fortalecer la caliad de los servicios de salud					
						01	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben	Encuesta	42,480		64,167	151.05
					02	Conocer el grado de atención medica efectiva en primero y segundo nivel	Expediente	26,970		25,608	94.95	
			A03			DIRECCION GENERAL DE REGULACION SANITARIA						
						PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD						
				03		Relizar la protección contra riesgos sanitarios, biológicos, químicos y fisicos						
				39		Fomento y control sanitario de productos, insumos y servicios de salud						
					01	Eventos de capacitación	Evento	89		67	75.28	
					02	Verificaciones realizadas	Dictamen	36,866		32,768	88.88	
					03	Muestras realizadas	Muestra	2,866		2,224	77.60	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADAS	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA							META
08				04			Generación de recursos asociados a la prestación de servicios de salud a la persona					
				80			Obra pública, rehabilitación y equipamiento					
					01		Obra y rehabilitación realizada	Unidad*	52	1	1	1.92
09			A02				DIRECCION GENERAL JERIDICA					
					01		RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD					
					04		Diseñar, regular y conducir políticas en salud					
					01		Fundamentación legal del organismo y de sus funciones	Proceso	388		304	78.35
							DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA INTERNA					
					05		Impulsar el programa de auditoría					
					01		Auditorías realizadas	Informe	28		28	100.00
10			A04				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
					01		Implementar medidas para mejorar la calidad de los servicios de salud					
					47		Sistema Estatal de Seguimiento y Respuesta a Quejas y Sugerencias					
					01		Número de quejas y sugerencias atendidas	Asunto	300		330	110.00
							HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO					
			A03				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
					01		Desarrollar la protección y promoción de la salud					
					20		Promover el transplante de órganos como una alternativa accesible					
					01		Personas registradas para donación altruista de órganos (COETRA)	Persona	600		461	76.83
			A04				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
					02		Prestar servicios integrales de atención a la salud					
					56		Proporcionar atención médica hospitalaria					
					01		Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	101,469		80,519	79.35
					02		Numero de Egresos	Egreso	14,992		13,582	90.59

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA													
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADAS	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
11						57	Proporcionar atención médico-quirúrgica especializada						
						01	Cirugías realizadas en quirófano	Cirugía	3,686		4,212	114.27	
						58	Proporcionar atención de urgencias						
						01	Número de atenciones de urgencias otorgadas	Atención	36,260		38,524	106.24	
						58	Laboratorios Clínicos y de gabinete de apoyo a la atención médica						
						01	Estudios clínicos y de gabinete realizados	Estudio	579,965		516,553	89.07	
						69	Diagnosticar y atender los casos de VIH-SIDA e ITS con complicaciones						
						01	Número de casos de VIH SIDA con complicaciones	Persona	81		71	87.65	
						70	Brindar atención médica a las personas con insuficiencia renal crónica						
							Casos nuevos diagnosticados y en tratamiento	Persona	400		534	133.50	
					56	HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA							
						Proporcionar atención médica hospitalaria							
					01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	96,795		92,022	95.07		
					02	Numero de Egresos	Egreso	14,234		14,503	101.89		
					57	Proporcionar atención médico-quirúrgica especializada							
					01	Cirugías realizadas en quirófano	Cirugía	7,057		6,575	93.17		
					58	Proporcionar atención de urgencias							
					01	Número de atenciones de urgencias otorgadas	Atención	62,273		60,522	97.19		
					59	Laboratorios Clínicos y de gabinete de apoyo a la atención médica							
					01	Estudios clínicos y de gabinete realizados	Estudio	384,030		324,680	84.55		
					53	HOSPITAL ONCOLOGICO DEL ESTADO DE SONORA							
						Proporcionar servicios de fisioterapia y piscoterapia							
					01	Consultas, terapias a pacientes en rehabilitación	Terapia	1,400		1,400	100.00		
					67	Control del cáncer cérvico uterino y mamario							
					01	Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	650	5,326	5,555	854.62		
					68	Control del cáncer de próstata							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADAS	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA							META
13						01	Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	739		710	96.08
						71	Control de tumores malignos					
						01	Sesiones de tratamiento a casos	Sesión	90	4,477	5,683	6314.44
							HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD OBREGON					
						56	Proporcionar atención médica hospitalaria					
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	32,354		27,734	85.72
						02	Numero de Egresos	Egreso	8,722		7,721	88.52
						57	Proporcionar atención médico-quirúrgica especializada					
						01	Cirugías realizadas en quirófano	Cirugía	4,614		5,015	108.69
						58	Proporcionar atención de urgencias					
14						01	Número de atenciones de urgencias otorgadas	Atención	22,884		22,188	96.96
						58	Laboratorios Clínicos y de gabinete de apoyo a la atención médica					
						01	Estudios clinicos y de gabinete realizados	Estudio	242,003		194,390	80.33
							SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTAL					
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD					
						01	Desarrollar la protección y promoción de la salud					
						13	Orientar e informar a la población para mejorar las condiciones de salud					
						01	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	140,000		132,936	94.95
						02	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	4,000		3,901	97.53
						22	Prevención del uso y abuso del alcohol, tabaco y otras drogas					
					01	Sesiones realizadas de riesgos y daños a la salud	Evento	200		236	118.00	
						PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
					02	Prestar servicios integrales de atención a la salud						
					52	Atención de trastornos psiquiátricos y neurológicos						
					01	Personas atendidas	Terapia	11,000		10,180	92.55	
					55	Proporcionar atención médica hospitalaria						
					01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	16,000		15,486	96.79	
					02	Pacientes egresados de salud mental	Egreso	3,250		3,054	93.97	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADAS	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA							META
16					61	Atención de personas con adicciones referidas oportunamente para tratamiento	Persona	12,300		11,862	96.44	
					01	Número de personas atendidas por adicción						
					04	Generación de recursos asociados a la prestación de servicios de salud a la persona						
18				A03	79	Acciones de conservación y mantenimiento de unidades de salud	Unidad	12		12	100.00	
					01	Unidades atendidas						
					02	CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL						
19				A03	53	Proporcionar servicios de fisioterapia y piscoterapia	Terapia	22,925		19,483	84.99	
					01	Consultas a pacientes en rehabilitación						
					03	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA						
20				A04	43	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	Análisis	56,471		41,486	73.46	
					01	Estudios realizados en muestras ambientales						
					02	Estudios realizados en muestras humanas						
20				A03	60	Realizar la protección contra riesgos sanitarios, biológicos, químicos y físicos	Análisis	198,708	213,708	198,398	99.84	
					01	Laboratorio Estatal de Salud Pública						
					02	CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA						
20				A03	60	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	Certificado	4,860		4,890	100.62	
					01	Prestar servicios integrales de atención a la salud						
					02	Garantizar la calidad de las unidades de sangre de donantes sanos						
20				A03	32	Realizar la protección contra riesgos sanitarios, biológicos, químicos y físicos	Evento	3,288	1,688	2,027	61.65	
					01	Laboratorio Estatal de Salud Pública						
					02	CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA						
20				A03	32	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	Exámen	420		424	100.95	
					01	Realizar la vigilancia y el control epidemiológico						
					02	Prevenición de las ITS y el VIH-SIDA						
20				A03	32	Prevenición de las ITS y el VIH-SIDA	Evento	3,288	1,688	2,027	61.65	
					01	Pláticas realizadas para promover el autocuidado de la salud						
					02	Detección de casos de VIH SIDA						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADAS	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA							META
22			A04				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
				02			Prestar servicios integrales de atención a la salud					
					69		Control de ITS y VIH SIDA					
						01	Personas que viven con VIH SIDA en tratamiento ARV	Persona	94		96	102.13
							JURISDICCIONES SANITARIAS					
						01	Desarrollar la protección y promoción de la salud					
							Promover la educación saludable					
						11	Escuelas saludables certificadas	Escuela	158		2	1.27
							Certificación de comunidades saludables					
						12	Comunidades saludables certificadas	Comunidad	42		6	14.29
							Orientar e informar a la población para mejorar las condiciones de salud					
						13	Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud	Mensaje	790,540	1,486,946	1,255,489	158.81
							Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	931,669	1,572,000	1,683,211	180.67
						14	Prevención de lesiones accidentales e intencionales					
							Acciones de promoción realizadas	Acción	479		709	148.02
						15	Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas					
							Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*				
						16	Promoción de la salud reproductiva para grupos en riesgo					
							Usuarías nuevas menores de 20 años	Persona	11,320		3,646	32.21
						17	Planificación Familiar (métodos anticonceptivos y consejería)					
							Usuarías nuevas en edad reproductiva	Persona	18,660		18,525	99.28
						Usuarías activas en edad reproductiva	Persona	71,110		54,351	76.43	
					18	Prevenir y detectar el cáncer cérvicouterino y mamario						
						Detecciones realizadas de CACU y MAMA	Detección	61,201		49,230	80.44	
					19	Prevenir y diagnosticar el cáncer de próstata						
						Detecciones realizadas de cáncer de próstata	Detección	15,723		8,335	53.01	
					21	Promoción de la salud mental						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADAS	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA							META
						01	Sesiones educativas realizadas de salud mental	Evento	764		259	33.90
						22	Prevención del uso y abuso del alcohol, tabaco y otras drogas					
						01	Sesiones realizadas de riesgos y daños a la salud	Evento	2,947		1,998	67.80
							Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	16,006		4,654	29.08
						23	Promover la donación altruista de Sangre					
						01	Sangre de donante referido altruista	Unidad	643	0		
						02	Número de verificaciones conforme a la normatividad	Verificación	143	0		
						24	Promoción de la salud materna e infantil con atención al embarazo, parto y puerperio (Arranque parejo)					
						01	Embarazadas con dos dosis de Toxoide T.	Casos	20,359		15,794	77.58
						02	Recien nacido tamizado	Casos	20,359		20,336	99.89
						03	Total de consultas a embarazadas	Consulta	94,878		104,825	110.48
						04	Número de embarazadas con micronutrientes	Casos	15,172		23,511	154.96
						25	Vacunación de niñas y niños					
						01	Completar esquemas de vacunación en menores de un año de edad	Dosis	177,128		194,949	110.06
						02	Completar esquemas de vacunación en el grupo de 1 a 4 años de edad	Dosis	43,785		81,177	185.40
						03	Refuerzos de vacunas en menores de 5 años en Campañas Nacionales	Dosis*			541,163	
						26	Prevención de riesgos a la salud de niñas y niños					
						01	Sesiones educativas impartidas en preescolar y primaria	Evento	4,857		3,675	75.66
						02	Deteccion oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva, postura entre otras	Detección	60,319		99,509	164.97
						27	Promoción de la salud sexual y reproductiva de adolescentes					
						01	Sesiones educativas dirigidas a adolescentes	Evento	3,886		1,152	29.64
						02	Realizar la vigilancia y el control epidemiológico					
						28	Prevención y control de la tuberculosis					
						01	Detecciones realizadas de T.B.	Detección	18,811		16,108	85.63
						02	Número de enfermos en tratamiento (TAES)	Persona	488		691	141.60
						29	Prevención de las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión arterial					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADAS	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA							META
						01	Pláticas de promoción de estilos de vida saludables	Plática	5,474		2,973	54.31
						02	Detecciones de hipertensos realizadas	Detección	267,878		144,806	54.06
					30		Prevención de las enfermedades transmitidas por vector (dengue y paludismo)					
						01	Comunidades promovidas y saneadas	Comunidad	432	1,238	2,649	613.19
						02	Casas rociadas	Casa	342,538	361,300	662,690	193.46
						03	Muestras para diagnóstico tomadas	Muestra	12,102	12,000	10,619	87.75
							Prevención de diabetes					
					31	01	Pláticas de promoción de estilos de vida saludables	Evento	5,561		2,923	52.56
						02	Detecciones de diabéticos realizadas	Detección	267,878		122,443	45.71
					32		Prevención de las ITS y el VIH-SIDA					
						01	Detección de casos de ITS	Casos	19,238		26,212	136.25
					33		Promoción de la salud del adulto y adulto mayor					
						01	Platicas realizadas para promover la cultura de la vejez activa	Evento	9,078		5896	64.95
						02	Detecciones realizadas oportunamente de enfermedades	Detección	92758		98413	106.10
					34		Prevención y detección de otros problemas del rezago: rabia, lepra y cólera					
						01	Animales vacunados	Dosis	316,000		314,457	99.51
						02	Animales sacrificados	Casos	8,250	11,000	16,263	197.13
						03	Mascotas esterilizadas	Casos	935	800	357	38.18
						04	Detecciones realizadas de Lepra	Detección	10		10	100.00
						05	Detecciones realizadas de Colera	Detección	0		0	100.00
					35		Prevención y atención de enfermedades regionales (brucelosis y alacranismo)					
						01	Estudios entomológicos realizados	Estudio	407	0		
						02	Número de localidades trabajadas	Comunidad	290	0		
						03	Número de pláticas educativas impartidas	Evento	1,242	100	374	30.11
					36		Atención en desastres y urgencias epidemiológicas					
						01	Brotos epidemiológicos confirmados	Brotos	34		8	23.53

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADAS	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA							META
						37	Promoción de la salud bucal					
						01	Pláticas impartidas de prevención de enfermedades bucales	Evento	3,929		3,632	92.44
						02	Aplicaciones tópicas de fluor realizadas	Aplicación	131,926		131,402	99.60
						04	Generación de recursos asociados a la prestación de servicios a la comunidad					
						44	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores					
						01	Comites de salud integrados	Comité	207		463	223.67
						02	Eventos de capacitación realizados	Evento	265		915	345.28
						05	Servicios de apoyo administrativo					
						45	Administración jurisdiccional (primer nivel)					
						01	Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Fin.	Informe	1,401		1,401	100.00
			A04				PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
						01	Implementar medidas para mejorar la calidad de los servicios de salud					
						48	Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral					
						01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	69		0	0.00
						02	Prestar servicios integrales de atención a la salud					
						49	Atención a la salud bucal (estomatología)					
						01	Número de consultas de salud bucal otorgadas	Consulta	89,100		104,756	117.57
						02	Número de acciones restaurativas realizadas	Acción	24,110		33,207	137.73
						03	Número de extracciones realizadas	Acción	30,472		28,426	93.29
						50	Atender lesiones accidentales e intencionales					
							Número de atenciones otorgadas a lesionados	Persona	20,521		42,818	208.65
						51	Control de enfermedades de salud reproductiva en grupos en riesgo					
						01	Consultas de PF de primera vez otorgadas a adolescentes	Consulta	5,832		3,494	59.91
						02	Consultas otorgadas de primera vez a mujeres en premenopáusia	Consulta	1,870		4,661	249.25
						54	Otorgar servicios esenciales de salud de 1er nivel con equipos de salud itinerante					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA								DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADAS	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META							
						01	Acciones de salud otorgadas	Consulta	13,200		7,140	54.09	
						55	Proporcionar atención médica integral de primer nivel						
						01	Población atendida en consulta externa general, otras enfermedades	Consulta	341,271		373,626	109.48	
						56	Proporcionar atención médica hospitalaria						
						01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	82,260		74,006	89.97	
						02	Numero de Egresos	Egreso	26,898		23,983	89.16	
						57	Proporcionar atención médico-quirúrgica especializada						
						01	Cirugías realizadas en quirófano	Cirugía	7,809		23,288	298.22	
						58	Proporcionar atención de urgencias						
						01	Número de atenciones de urgencias otorgadas	Atención	147,137		131,318	89.25	
						59	Laboratorios Clínicos y de gabinete de apoyo a la atención médica						
						01	Estudios clínicos y de gabinete realizados	Estudio	800,595		1,838,004	229.58	
						62	Atención integral de la salud del adulto mayor						
						01	Número de personas mayores de 60 años atendidas	Persona	66,868		55,679	83.27	
						63	Controlar la tuberculosis pulmonar						
						01	Casos de tuberculosis complicados atendidos	Persona	77		91	118.18	
						64	Control de rabia, cólera y lepra						
						01	Número de casos atendidos (control)	Persona	858		734	85.55	
						65	Control de Diabetes						
						01	Número de pacientes en control metabólico	Persona	5,169		7,291	141.05	
						66	Control de enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial						
						01	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona	6,850		11,701	170.82	
						72	Atención a la salud durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.						
						01	Embarazadas en control prenatal	Persona	22,902		23,735	103.64	
						02	Partos atendidos	Persona	20,359		20,553	100.95	
						03	Recien nacidos atendidos	Niño	20,359		20,519	100.79	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADAS	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
						04	Consulta de atención al puerperio	Consulta	20,902		11,266	53.90
						73	Atención a la salud de la infancia y adolescencia					
						01	Numero de consultas otorgadas a niñas, niños y adolescentes	Consulta	454,584	422,010	799,755	175.93
						04	Generación de recursos asociados a la prestación de servicios de salud a la persona					
						79	Acciones de conservación y mantenimiento de unidades de salud					
						01	Unidades atendidas	Unidad	120	49	49	40.83
						05	Servicios de apoyo administrativo					
						81	Administración hospitalaria (segundo y tercer nivel de salud)					
						01	Optimizar la administración de recurso humano, material y financiero	Informe	1,001		1,001	100.00

Fuente: Unidades administrativas, SIS, SUIVE, SAEH, SEED.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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 abierta 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 el Acuerdo de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud en el Estado, celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado. En este ejercicio el Organismo contó con un presupuesto asignado original de 1,464 millones 842 mil 253 pesos, que se integró con recursos federalizados del Ramo 33, recursos estatales y recursos propios generados a través de cuotas de recuperación, durante el ejercicio alcanzó un modificado de 1,523 millones 867 mil 840 pesos, de los cuales se ejercieron 1,519 millones 959 mil 172 pesos; destinados todos ellos para el desarrollo de las acciones del Programa Operativo Anual 2004.

Presidencia Ejecutiva

Es responsabilidad de los Servicios de Salud de Sonora elevar los niveles de salud de la población y garantizar su acceso a los servicios procurando calidad y trato digno. Asimismo, es responsabilidad de la Presidencia Ejecutiva coordinar, dirigir y controlar de conformidad con las políticas de salud; las orientaciones, objetivos y prioridades que determine la Junta de Gobierno. Dentro de las demás funciones atribuidas al Presidente Ejecutivo se incluye promover y apoyar la participación organizada de la comunidad en la solución de problemas de salud y asegurar la congruencia de los servicios con las necesidades de la población. En este marco se programaron 3,600 atenciones de gestión y con la participación coordinada de todas las unidades administrativas y aplicativas del Organismo, así como la implementación de un nuevo sistema de registro y seguimiento de correspondencia, donde se incluyeron aquellas solicitudes de la ciudadanía, logró atender 5,853 asuntos.

Dirección General de Servicios de Salud

Corresponde a la Dirección General de Servicios de Salud promover, coordinar, operar, dirigir, controlar y evaluar el Sistema estatal de vigilancia Epidemiológica, el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica y los Sistemas Generales de Mortalidad y Morbilidad. Al concluir el

año de referencia, las unidades de salud que aportaron información a estos sistemas fueron 219 esto es el 100 por ciento, contemplando la baja de cuatro unidades. Asimismo se logró avanzar en la integración de Comités de Pasos por la Salud superando la meta programada de 400 comités alcanzando a organizar y operar 487 debido a la amplia difusión que se ha dado a este programa y los resultados positivos que están a la vista en aquellas localidades que se organizan bajo este esquema.

Dirección General de Servios Médicos

Es responsabilidad de la Dirección General de Servios Médicos coordinar las acciones de prevención y protección a la salud enmarcadas en los Programas de Acción de Salud Reproductiva, de Atención a la Salud a la Infancia y Adolescencia, Atención de Salud del Adulto y del Adulto Mayor, Salud Bucal y Prevención de Accidentes que se desarrollan en las unidades de primer nivel de atención, de acuerdo a lo señalado en los Programas Nacional y Estatal de Salud, así como reforzar la capacidad resolutive del primer nivel de atención para lograr mediante los Programas de Oportunidades, Seguro Popular, Brigadismo, Micro regiones y Estrategia de Extensión de Cobertura la ampliación de los servicios del Paquete Esencial hacia los grupos más vulnerables de nuestro estado (indígenas, jornaleros agrícolas y migrantes). Para poder alcanzar estos objetivos fue necesaria la programación de 52 eventos de capacitación al personal de los programas prioritarios del organismo, logrando desarrollar el 100 por ciento de la meta propuesta.

Respecto a la ampliación de cobertura de familias afiliadas al Seguro Popular se autorizó la inscripción de 29,038 familias, cumpliendo con ello lo programado. Igualmente se cumplió con el número de unidades de salud integradas a la red de prestadores de servicios del Sistema de Protección Social.

Dirección General de Enseñanza, Capacitación e Investigación

En la coordinación y apoyo a las acciones de formación, actualización, adiestramiento y distribución de los recursos humanos para que ejecuten lo establecido en el Programa Estatal de Salud se programaron a esta Dirección la capacitación de 6,061 trabajadores logrando capacitar a 4,881 durante el período que se informa. También se desarrollaron 226 eventos de capacitación dirigidos a trabajadores administrativos y directivos.

En lo referente a los procesos formativos del internado de pregrado, servicio social y residencias de especialización se logró capacitar a 506 pasantes. En cuanto a la realización de cursos de investigación se reestructuró el programa por regiones lograndose impartir 6 cursos que comprendieron a las Jurisdicciones Sanitarias del Organismo. El incremento registrado en la meta para conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben en las unidades de salud se debió a la ampliación de la muestra por la inclusión de la encuesta de organización. La muestra anual de revisión de expedientes clínicos para conocer el grado de atención médica efectiva en unidades de primero y segundo nivel se cumplió al 95 por ciento.

Dirección General de Regulación Sanitaria

La función principal de esta unidad administrativa es la vigilancia, fomento y control sanitario en establecimientos, industrias, productos, transportes, actividades y servicios en materia de salud ambiental, insumos para la salud, sanidad internacional, publicidad sanitaria, productos y servicios, de acuerdo a los programas de salud y en estricto apego a la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables.

En este marco se realizaron 32,768 verificaciones y dictámenes de establecimientos de alimentos, bebidas y medicamentos para uso y consumo humano.

En materia de control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico se logró el 104 por ciento de verificaciones programadas. Respecto al resultado del número de emergencias sanitarias atendidas, de las cuatro programadas, se presentaron y resolvieron 2 destacándose la oportunidad de las atenciones.

En relación al monitoreo de anuncios publicitarios de productos difundidos en los medios de comunicación se exhortó a 221 firmas emisoras que incurrieron en anuncios engañosos.

Dirección General de Planeación

Durante el periodo de estudio, la Dirección General de Planeación organizó las agendas programadas de la H. Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Sonora, alcanzándose el 100 por ciento de la meta programada. Se logró la integración de la información de productividad durante todo el periodo de estudio, correspondiente a las 246 unidades del organismo, para mantener actualizado y fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud SIS, Respecto al avance de la implementación de los sistemas informáticos programados para el presente año se alcanzó un avance similar.

Dirección General de Administración

La Dirección General de Administración proporcionó los bienes y servicios que requirieron las unidades administrativas y operativas para su desempeño, otorgando los recursos programados con criterios de racionalidad y equidad, para alcanzar el 100 por ciento de la meta programada en el periodo. El Centro de Desarrollo Infantil cerró el ejercicio con el 100 por ciento de su capacidad al atender a los ochenta niños inscritos.

Respecto al Plan Maestro de Infraestructura en Salud documento que se actualiza cada año para su envío a la SSA, al inicio de este año dicha Secretaria instrumentó la fusión de tres documentos relacionados con el contenido en uno solo, el SINERHIAS, y los Servicios de Salud de Sonora participaron durante todo el año en la construcción del nuevo sistema. En los últimos meses del año este Organismo proporcionó información de la entidad a la SSA quien finalmente será la que integre el documento.

La meta de ampliación, remodelación y rehabilitación del Centro de Salud de San Ignacio Río Muerto alcanzó un avance físico del 60 por ciento, estimándose su conclusión durante el primer trimestre del ejercicio 2005. Es importante señalar que los Servicios de Salud de Sonora se beneficiaron con la rehabilitación de 48 centros de primer nivel de atención y la construcción y ampliación de tres unidades hospitalarias, pero fueron insertados como meta en la Dependencia debido a la adjudicación de los recursos presupuestales.

Es importante mencionar que del Programa Federal de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud PROCEDES, se rehabilitaron 16 centros de Salud de las Jurisdicciones I, IV y V, por un importe de 1 millón de pesos y 1.8 millones de pesos en equipo e instrumental médico. De recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA, se aplicaron 3.54 millones de pesos en la rehabilitación, conservación y mantenimiento de 45 centros de salud, 7 unidades hospitalarias y 9 unidades administrativas de las jurisdicciones y centros de especialidad.

Dirección General Jurídica

La Dirección General Jurídica apoyó la fundamentación legal de necesidades expuestas por las unidades administrativas y operativas, mediante la integración de expedientes de juicios contenciosos administrativos y la regulación de la propiedad de bienes inmuebles del organismo ubicados en todo el estado. El avance en la integración de documentos alcanzó el 78.3 por ciento.

Dirección General de Contraloría Interna

Es responsabilidad de la Dirección General de Contraloría Interna vigilar el cumplimiento de la legalidad en el ejercicio del presupuesto y ejecución de los programas desarrollados por el Organismo, para lo cual se desarrollaron 28 auditorías logrando un avance del 100 por ciento en relación a la meta anual. En materia de atención a quejas y sugerencias se alcanzó un avance del 110 por ciento.

Hospital General del Estado

Es un Organismo de los Servicios de Salud de Sonora que tiene por objeto prestar los servicios de atención médica de especialidad a población abierta preferentemente en la zona centro y norte del Estado a través de la consulta externa especializada, hospitalización y urgencias, así como realizar acciones de enseñanza e investigación y formación de recursos humanos para la salud. Al término del año registró un avance de metas del 79 por ciento en consultas de especialidad, 91 por ciento de egresos atendidos, 114 por ciento de cirugías dentro de quirófano, 106 por ciento de atenciones de urgencias calificadas y no calificadas y 89 por ciento de estudios de laboratorio clínico y de gabinete realizados.

Hospital Infantil del Estado de Sonora

Es un Organismo de los Servicios de Salud de Sonora que proporciona los servicios de especialidad a la población de responsabilidad en el área de gineco-obstetricia y pediatría a través de la consulta externa especializada, hospitalización y urgencias, así como realizar acciones de enseñanza e investigación y formación de recursos humanos para la salud, realiza investigaciones científicas en el marco local, estatal y regional, promueve la salud en la comunidad y participa en programas institucionales y sectoriales. Durante el período que se informa alcanzó un avance del 95 por ciento en consultas de especialidad, 102 por ciento en egresos, 93 por ciento en cirugías realizadas, 97 por ciento en atención de urgencias y 84 por ciento en estudios clínicos y gabinete realizados.

Hospital Oncológico del Estado de Sonora

Es también un Organismo de los Servicios de Salud de Sonora que tiene por objeto proporcionar la infraestructura médica especializada en las rama de la ciencia oncológica y funge como centro de referencia diagnóstica y terapéutica del cáncer. El avance registrado durante el período enero-diciembre es el siguiente: 100 por ciento de pacientes rehabilitados de oncopsicología, 104 por ciento en terapias a enfermos con cáncer Cervico-uterino y Mamario y 127 por ciento de sesiones de terapias a enfermos con tumores malignos. Es necesario indicar que las metas anuales de esta unidad fueron reprogramadas por cantidad y unidad de medida, debido a que la unidad es esencialmente un centro de aplicación de terapias.

Hospital General de Ciudad Obregón

Es un Organismo de los Servicios de Salud de Sonora, que proporciona servicios de especialidad en la zona sur del estado mediante la consulta de especialidad, hospitalización y urgencias, así como realizar acciones de enseñanza e investigación, formación de recursos humanos para la salud que promueve la salud en la comunidad y participa en programas institucionales y sectoriales. Durante el período que se informa alcanzó un avance del 86 por ciento en consultas de especialidad, 89 por ciento en egresos, 109 por ciento en cirugías realizadas, 97 por ciento en atención de urgencias y 80 por ciento

en estudios clínicos y de gabinete.

Servicio Estatal de Salud Mental

El Servicio Estatal de Salud Mental organiza y opera la prestación de servicios de salud mental en consulta externa y especializada, hospitalización a enfermos agudos y crónicos, clínicas de desintoxicación y tratamiento terapéutico infantil, asimismo supervisa y evalúa las actividades que en este campo realizan las unidades de primer y segundo nivel de atención. Al término del año registra el conjunto de unidades del servicio un avance de metas del 95 por ciento en la distribución de mensajes contra la violencia intrafamiliar y la prevención de adicciones como el alcohol, tabaco y otras drogas; 98 por ciento en la capacitación de personas contra la violencia dentro del seno familiar; 118 por ciento en la capacitación de personas contra las adicciones; 93 por ciento en la rehabilitación de pacientes con trastornos mentales; 95 por ciento en consultas de especialidad otorgadas; 94 por ciento en egresos de salud mental y 96 por ciento en la rehabilitación de pacientes con adicciones.

Centro de Rehabilitación y Educación Especial

Esta unidad es un Organismo de los Servicios de Salud de Sonora que proporciona atenciones de rehabilitación de pacientes mediante la aplicación de terapias físicas y psicológicas. Durante el período enero-diciembre logró avanzar en su meta al 85 por ciento.

Laboratorio Estatal de Salud Pública

Le corresponde proporcionar el apoyo técnico necesario para el desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica, de regulación y control sanitario de atención médica. El resultado de estudios realizados en muestras ambientales alcanzó el 73 por ciento debido al siniestro de un equipo para análisis, y en muestras humanas se alcanzó el 99 por ciento.

Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea

Como parte de las actividades de prevención este Organismo de los Servicios de Salud de Sonora, realizó los servicios de control, supervisión y distribución de los elementos de la sangre, verificó la operación de los bancos de sangre, servicios de transfusión y puestos de sangrado. Dentro de este marco realizó la certificación de 4,890 muestras de sangre de donadores, alcanzando el 101 por ciento en relación a lo programado.

Centro de Información en Salud

La presente unidad proporcionó información de salud con énfasis en el VIH-SIDA y las demás enfermedades de transmisión sexual a la población en general. Desarrolló dos 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 120 por ciento y en el segundo 101 por ciento. También otorgó y controló el tratamiento a enfermos con VIH-SIDA de 96 pacientes.

Jurisdicciones Sanitarias

Las Jurisdicciones Sanitarias son los órganos operativos de los Servicios de Salud de Sonora que planean, coordinan, supervisan y evalúan la prestación de servicios de atención médica a población abierta y de salud pública a toda la población del Estado. Para el logro de lo anterior los hospitales generales e integrales están adscritos a la Jurisdicción Sanitaria correspondiente atendiendo la distribución geográfica. Asimismo, las Jurisdicciones Sanitarias desarrollan tres grandes apartados de salud:

1. Protección y Promoción. Estas acciones se dirigen a promover la educación en salud mediante la certificación de escuelas, previo a una serie de requisitos. Durante el período de referencia se logró certificar 2 unidades educativas, orientando a la niñez para la aceptación de nuevas actitudes y localización de aptitudes relacionadas con el autocuidado de la salud. Se logró, también la certificación de comunidad saludables, que en este periodo se logró acreditar a 6 asentamientos en el estado que pudieron levantar la bandera blanca de salud mediante el cumplimiento de todos los requisitos del proceso de certificación

La orientación e información a la población para mejorar sus condiciones de salud mediante la distribución de mensajes impresos en sesiones de capacitación intra y extra muros de las unidades, logrando recibir estos mensajes 1,683,211 como resultado de las campañas de promoción para la formación de Comités de Pasos por la Salud.

La promoción de acciones para prevenir a la población de lesiones tanto accidentales como intencionales; a la promoción de la salud reproductiva para grupos en riesgo, como los adolescentes en situación de solteros que se resisten aceptar los métodos anticonceptivos. También se incorporó al programa de planificación familiar a 18,525 mujeres en edad fértil, alcanzando el 99 por ciento de avance y se tiene en control a 54,351 mujeres.

La prevención mediante la detección del cáncer Cervico Uterino y mamario a través de mamografías y el Papanicolau aún cuando la participación femenina es baja, sucediendo lo mismo con la población masculina en la baja participación que tiene en la detección de cáncer de próstata; a la promoción de la salud mental y prevención del uso y abuso del alcohol, tabaco y otras drogas que se debe señalar aquí la falta de aceptación de la población a ser identificada y relacionada con estos temas. A pesar de ello se insiste en la prevención, sobre todo en adolescentes y jóvenes, mediante la exhibición de videos y aplicación de cuestionarios en los eventos de capacitación.

La promoción de la salud materna e infantil con atención al embarazo, parto y puerperio y del recién nacido mediante acciones de protección a su salud como la aplicación a la futura madre de dosis de toxóide diftérico tetánico y micronutrientes para el sano desarrollo del producto A las muestras de sangre tomadas al recién nacidos para detectar tempranamente el hipotiroidismo congénito. En igual forma se aplicaron las dosis de biológicos protectores de enfermedades a los niños menores de cinco años en la campaña permanente y se reforzaron las inmunizaciones en las Semanas Nacionales de Salud cumpliendo con el programa en todos los casos.

La vigilancia y el control epidemiológico como la detección de nuevos casos de tuberculosis y control de pacientes en tratamiento TAES que aumentó en número por la promoción en áreas laborales. A la prevención de enfermedades crónico degenerativas como la hipertensión arterial, diabetes mellitas, obesidad que se detectan mediante pláticas impartidas a grupos de mayor riesgo como el adulto y el adulto mayor, logrando en la mayoría de los casos superar la meta programada.

Mención aparte merece la disminución de casos de lepra, la disminución de urgencias epidemiológicas y el no presentarse casos de cólera como

resultado de las medidas preventivas que se tomaron.

2. En este apartado de salud que desarrollan las Jurisdicciones Sanitarias, se desarrolló la Atención en Unidades Hospitalaria habiéndose otorgado 373,626 consultas generales y 74,006 de especialidad a pacientes ambulatorios, se atendieron 23,983 egresos, 23,288 cirugías dentro de quirófano, 131,508 atenciones en áreas de urgencias, incluyendo en esta cantidad las atenciones a pacientes lesionados accidental o intencionalmente y 1,838,004 estudios de laboratorio clínico y gabinete, resultados que le permitieron cumplir con la meta programada.
3. Las acciones correspondientes a este apartado de salud se dirigieron a: control de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y control de la salud de infantes y mujeres embarazadas. En el primer caso se vigila el tratamiento de enfermos con tuberculosis, lepra, VIH SIDA, sífilis, hipertensión arterial, diabetes, cáncer cérvico-uterino y mamario. En el segundo se vigila el embarazo de mujeres, la salud de niños menores de 5 años, de adolescentes, del adulto y el adulto mayor.

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología

- **Instituto del Medio Ambiente y el 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**
-

**Instituto del Medio Ambiente y el
Desarrollo Sustentable del Estado de
Sonora**



**SISTEMA DE ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCIDO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
INGRESOS FEDERALES	0	0	0	0.00%	0	0.00%
INGRESOS ESTATALES	21,152,000	25,572,888	25,572,888	120.90%	20,452,144	125.04%
INGRESOS PROPIOS	4,272,512	4,177,805	4,177,805	97.78%	3,971,843	105.19%
OTROS INGRESOS	0	5,000,000	5,000,000	0.00%	7,917,173	0.00%
Total	25,424,512	34,750,693	34,750,693	136.68%	32,341,160	107.45%

EGRESOS: (GLOBAL)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCIDO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	18,147,597	19,385,031	19,673,878	108.41%	20,363,766	96.61%
2000	4,232,510	4,208,339	3,363,287	79.46%	4,263,608	78.88%
3000	3,005,953	10,985,717	10,252,480	341.07%	5,917,977	173.24%
4000	0	0		0.00%	0	0.00%
5000	38,453	171,606	295,724	769.06%	1,677,143	17.63%
6000	0	0		0.00%	0	0.00%
7000	0	0		0.00%	0	0.00%
8000	0	0		0.00%	0	0.00%
9000	0	0		0.00%	0	0.00%
TOTAL	25,424,512	34,750,693	33,585,369	132.10%	32,222,493	104.23%

**SISTEMA DE ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCIDO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO
1000	2,392,597	2,338,971	2,938,826	122.83%	2,455,255	119.70%
2000	901,510	877,339	620,919	68.88%	807,004	76.94%
3000	939,953	919,717	500,467	53.24%	743,610	67.30%
4000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5000	38,453	41,778	202,115	525.62%	88,198	229.16%
6000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
8000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9000	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	4,272,512	4,177,805	4,262,328	99.76%	4,094,067	104.11%

**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: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal	25,370,400.00
Reportado por el Organismo	25,572,888.00
Variación	-202,488.00

Comentarios:

Importe

.-Recursos correspondientes al 4.5 de incremento salarial, contabilizado por el organismo en "Subsidios por Recibir", entregados por el estado en enero 2005

25,572,888.00
-202,488.00
25,370,400.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
PARTIDA	CAPÍTULO 1000	15,755,000.00	17,046,059.65	16,735,051.37	106.22%
1101	Sueldos	5,752,789	6,171,636	6,216,378	108.06%
1104	Previsión Social	251,309	298,521	173,114	68.89%
1201	Honorarios y Comisiones	0	0	0	0.00%
1204	Remuneraciones	0	0	0	0.00%
1301	Prima Quinquenal	799,196	847,009	777,857	97.33%
1305	Estímulos al Personal	142,000	176,837	142,767	100.54%
1306	Prima Vacacional	458,957	494,649	543,108	118.34%
1307	Aguinaldo	917,914	1,006,732	1,222,818	133.22%
1308	Servicios Especiales	1,709,241	1,835,978	1,605,315	93.92%
1310	Estímulos al Personal Confianza	1,774,059	1,878,443	1,711,641	96.48%
1313	Horas Extras	0	0	0	0.00%
1317	10 Días Económicos	35,817	35,817	76,525	213.66%
1321	Riesgo Profesional	461,631	491,191	514,903	111.54%
1323	Ajuste de Calendario	114,739	125,842	154,746	134.87%
1324	Bono Navideño	114,739	125,842	150,755	131.39%
1327	Bono de Despensa	861,300	962,550	947,604	110.02%
1339	Guardería	25,200	25,200	25,200	100.00%
1333	Bono de Puntualidad	91,200	91,200	103,200	113.16%
1341	Seguro por Defunción	9,936	9,936	8,184	82.37%
1342	Bono de Escolar	26,500	32,500	29,450	111.13%
1344	Bono de Capacitación	156,600	158,400	154,425	98.61%
1345	Bono Personal Titulado	33,307	35,260	34,265	102.88%
1346	Comp. Especial Personal de Base	60,243	60,243	61,080	101.39%
1348	Bono Transporte	104,400	195,750	189,200	181.23%
1349	Comp. En Apoyo a la Discapacidad	9,000	11,100	8,100	90.00%
1401	Serv. Médico Isssteson	1,842,253	1,972,702	1,881,621	102.14%
1402	Fovisssteson	0	0	0	0.00%
1403	Seguro Vida Isssteson	257	262	258	100.31%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1404	Seguro de Retiro Issteson	2,414	2,462	2,536	105.08%
1405	Pagas Defunción, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0.00%
1502	Otras Prestaciones	0	0	0	0.00%
PARTIDA	CAPÍTULO 2000	3,331,000	3,331,000	2,742,368	82.33%
2101	Material de Oficina	63,300	63,300	79,761	126.00%
2102	Material de Limpieza	114,251	114,251	51,118	44.74%
2103	Materiales Educativos	37,077	37,077	5,557	0.00%
2104	Materiales y Utiles de Impresión	40,361	40,361	43,174	0.00%
2105	Materiales y Utiles Proc. Inf.	25,320	25,320	54,095	213.64%
2106	Material para Información	34,420	34,420	0	0.00%
2201	Alimentación de Personas	73,594	73,594	92,004	125.02%
2205	Alimentación de Animales	1,597,280	1,597,280	1,831,186	114.64%
2302	Refaccs, Accs, y Herram. Menor	113,423	113,423	49,338	43.50%
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	12,480	12,480	16,359	131.08%
2304	Refaccs, Accs para Equipo de Cómputo	47,800	47,800	0	0.00%
2401	Materiales de Construcción	189,800	189,800	6,051	3.19%
2402	Estructuras y Manufacturas	156,000	156,000	0	0.00%
2403	Material Complementario	121,888	121,888	0	0.00%
2404	Material Eléctrico	130,995	130,995	28,105	21.46%
2501	Sustancias Químicas	44,656	44,656	0	0.00%
2503	Medicinas y Prod.Farmacéuticos	46,107	46,107	21,240	46.07%
2504	Mats. y Suministros Médicos	20,922	20,922	154	0.74%
2505	Mats. y Suministros de Laborat.	4,784	4,784	0	0.00%
2601	Combustibles	371,730	371,730	442,301	118.98%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2602	Lubricantes y Aditivos	9,357	9,357	11,231	120.02%
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	63,560	63,560	10,695	16.83%
2702	Prendas de Protección	11,895	11,895	0	0.00%
2703	Artículos Deportivos	0	0	0	0.00%
PARTIDA	CAPÍTULO 3000	2,066,000	10,066,000	9,751,653	472.01%
3101	Servicio Postal	13,120	13,120	9,110	69.44%
3102	Servicio Telegráfico	0	0	0	0.00%
3103	Servicio Telefónico	137,839	137,839	256,633	186.18%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	569,035	569,035	699,615	122.95%
3106	Servicio de Agua Potable	19,816	19,816	90,226	455.32%
3301	Asesoría y Capacitación	35,670	35,670	7,616	21.35%
3302	Estudios e Investigaciones	70,576	70,576	93,777	132.87%
3401	Almacenaje Fletes y Maniobras	7,800	7,800	0	0.00%
3402	Gastos Financieros	3,725	3,725	10,636	285.52%
3403	Seguros y Fianzas	56,388	56,388	84,984	150.71%
3404	Impuestos de Importación	0	0	0	0.00%
3406	Otros Impuestos y Derechos	13,344	13,344	6,777	50.79%
3501	Mant. y Cons. Mob. y Equipo	55,060	55,060	8,612	15.64%
3502	Mant. y Cons. Maq. y Equipo	129,010	129,010	135,730	105.21%
3503	Mant. y Cons. de Inmuebles	162,788	2,162,788	1,435,430	881.78%
3504	Serv. Lavandería, Higiene y Fum.	27,794	27,794	0	0.00%
3505	Mant. y Cons. Equipo de Transp.	106,013	106,013	143,291	135.16%
3514	Instalaciones	0	0	0	0.00%
3515	Mant. y Cons. Bienes Informáticos	11,374	11,374	42,821	376.48%
3601	Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	780	780	0	0.00%
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	122,118	122,118	103,274	84.57%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	107,387	107,387	50,242	46.79%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3701	Pasajes	128,362	128,362	143,627	111.89%
3702	Viáticos	185,792	185,792	209,778	112.91%
3703	Gastos de Camino	24,102	24,102	990	4.11%
3801	Gtos. Cerem. y de Orden Social	29,230	29,230	28,485	97.45%
3802	Congres., Conven. y Expos.	21,827	21,827	158,965	728.30%
3903	Cuotas y Suscripciones	27,049	27,049	31,033	114.73%
3904	Ayudas Culturales y Sociales	0	6,000,000	6,000,000	0.00%
PARTIDA	CAPÍTULO 5000	0	129,828	93,609	0.00%
5101	Mobiliario de Administración	0	0	0	0.00%
5102	Equipo de Administración	0	38,828	29,737	0.00%
5202	Maquinaria y equipo industrial	0	0	62,122	0.00%
5204	Eq. y Aparatos de Comunicación	0	0	0	0.00%
5205	Maq. y Equipo Eléctrico	0	0	0	0.00%
5206	Equipo de Comp. Electronica	0	0	0	0.00%
5301	Vehiculos y equipo terrestre	0	41,000	0	0.00%
5502	Refacc. y Accesorios Mayores	0	50,000	1,750	0.00%

RESUMEN SUBSIDIO Y OTROS INGRESOS

CAPITULO	DESCRIPCION	21,152,000	30,572,888	29,322,682	138.63%
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,755,000	17,046,060	16,735,051	106.22%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,331,000	3,331,000	2,742,368	82.33%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,066,000	10,066,000	9,751,653	472.01%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	129,828	93,609	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 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

PARTIDAS	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,392,598	2,338,971	2,938,826	122.83%
1101	Sueldos			0	
1201	Honorarios y Comisiones			1,162,845	
1202	Remuneraciones Diversas			236,143	
1305	Estímulos al Personal			928,788	
1306	Prima vacacional				
1307	Gratificación de fin de año				
1308	Servicios Especiales			0	
1310	Estimulos Personal de Confianza			0	
1311	Indemnizaciones al Personal			0	
1313	Horas Extras			531,034	
1333	Bono de Puntualidad			0	
1401	Serv. Médico Isssteson			11,435	
1403	Seguro Vida Isssteson			2	
1404	Seguro de Retiro Isssteson			17	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	901,510	877,339	620,918.90	68.88%
2101	Material de Oficina			41,479.61	
2102	Material de Limpieza			5,573.12	
2103	Materiales Educativos			1,369.55	
2104	Materiales y Utiles de Impresión			3,791.61	
2105	Materiales y Utiles Proc. Inf.			15,918.95	
2201	Alimentación de Personas			21,546.27	
2204	Alimentación de Animales			0.00	
2301	Costo de venta			462,479.84	
2302	Refaccs, Accs, y Herram. Menor			1,062.62	
2303	Placas, Engomados y Calcomanías			0.00	
2401	Materiales de Construcción			0.00	
2402	Estructuras y Manufacturas			0.00	
2403	Material Complementario			0.00	
2404	Material Eléctrico			1,985.13	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

PARTIDAS	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2501	Sustancias Químicas			0.00	
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes			0.00	
2503	Medicinas y Prod.Farmacéuticos			1,094.01	
2504	Mats. y Suministros Médicos			0.00	
2505	Mats. y Suministros de Laborat.			0.00	
2601	Combustibles			64,574.19	
2602	Lubricantes y Aditivos			44.00	
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos			0.00	
2702	Prendas de Protección			0.00	
2703	Artículos Deportivos			0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	939,952	919,717	500,827.41	53.28%
3101	Servicio Postal			0.00	
3102	Servicio Telegráfico			0.00	
3103	Servicio Telefónico			39,534.42	
3104	Servicio de Energía Eléctrica			22,603.32	
3106	Servicio de Agua Potable			13,374.00	
3203	Arrendamiento Equipo Transporte			2,278.20	
3301	Asesoría y Capacitación			1,725.00	
3302	Estudios e Investigaciones			7,367.55	
3401	Almacenaje Fletes y Maniobras			1,490.68	
3402	Gastos Financieros			38,651.62	
3403	Seguros y Fianzas			76,977.55	
3404	Impuestos de Importacion			0.00	
3406	Otros Impuestos y Derechos			7,553.30	
3501	Mant. y Cons. Mob. y Equipo			0.00	
3502	Mant. y Cons. Maq. y Equipo			437.00	
3503	Mant. y Cons. de Inmuebles			6,153.88	
3504	Serv. Lavandería, Higiene y Fum.			0.00	
3505	Mant. y Cons. Equipo de Transp.			66,295.08	
3514	Instalaciones			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 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

PARTIDAS	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3515	Mant. y Cons. Bienes Informáticos			30,899.40	
3601	Gtos. de Dif, inf. y public. ofs.			55,084.43	
3602	Impresiones y Public. Oficiales			3,450.00	
3701	Pasajes			24,776.75	
3702	Viáticos			38,317.65	
3703	Gastos de Camino			0.00	
3801	Gtos. Cerem. y de Orden Social			26,499.20	
3802	Congres., Conven. y Expos.			30,451.58	
3903	Cuotas y Suscripciones			6,089.00	
3904	Ayudas culturales y sociales			0.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,452	41,778	202,115.02	525.63%
5101	Mobiliario de Administración			25,832.00	
5102	Equipo de Administración			10,562.31	
5103	Equipo Educacional y Recreativo			13,920.97	
5204	Eq. y Aparatos de Comunicación			26,596.04	
5205	Maq. y Equipo Eléctrico			13,491.80	
5206	Equipo de Comp. Electronica			73,809.90	
5301	Vehículos y equipo terrestre			28,024.00	
5501	Herramientas			6,198.00	
5502	Refacc. y Accesorios Mayores			3,680.00	
	RESUMEN RECURSOS PROPIOS	4,272,512	4,177,805	4,262,687.72	99.77%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,392,598	2,338,971	2,938,826.39	122.83%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	901,510	877,339	620,918.90	68.88%
3000	SERVICIOS GENERALES	939,952	919,717	500,827.41	53.28%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,452	41,778	202,115.02	525.63%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 61 INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE 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	2	04	A02				DIRECCION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA PROMOVER UNA POLÍTICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
					01		INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD Y SECTORES PRODUCTIVOS EN LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE					
					01		Presentar el informe de la cuenta pública	INFORME	1	1	4	400.00%
					02		PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL MAR DE CORTÈZ (ACUARIO GUAYMAS)					
					01		Construcción del Acuario	INFRAESTRUCTURA	1	1	1	100.00%
02	5	03	A01				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS COORDINAR EL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS					
					01		ADMINISTRAR Y COORDINAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL INSTITUTO					
					01		administrar y coordinar los recursos	DICTAMEN	1	1	1	100.00%
03	3	03	A04				DIRECCION DE VINCULACION CON LOS SEC. PROD. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR FOMENTAR LA VINCULACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO					
					01		DISTRIBUIR LA REVISTA PUBLICADA POR EL INSTITUTO					
					01		Distribución de la revista publicada por el Instituto	EJEMPLARES	3000	3000	0	0.00%
04	1	02	P01				DIRECCION DE PLAN. DEL DSLLO. SUSTENTABLE NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY LEYES JUSTAS E INSTITUCIONES FUERTES MODERNIZAR EL MARCO JURÍDICO ESTATAL					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 61 INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL 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		01		PROMOCION Y DIFUSION DE LAS LEYES Y NORMAS AMBIENTALES					
					01		fomentar el cumplimiento de las leyes para proteccion del medio ambiente	PROYECTO	1	1	1	100.00%
					02		PROMOCION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO					
					01		fomentar el desarrollo ordenado para promover el desarrollo sustentable	PROYECTO	1	1	1	100.00%
					03		EVALUACION DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION TECNICOS Y CIENTIFICOS					
	01		evaluacion de proyectos de investigacion	PROYECTO	1	1	1	100.00%				
							DIRECCION DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES					
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
							REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES					
06	3	03	A13		01		ESTABLECER ACCIONES DE RESTAURACION Y LOGRAR EL DESARROLLO REGIONAL					
					01		llevar acabo acciones de restauraciones	ACCIONES	1	1	1	100.00%
					02		ELABORAR Y DIFUNDIR PROYECTOS DE CONSERVACION					
					01		gestiones de proyectos de conservacion	PROYECTOS	1	1	1	100.00%
					02		Preservar el medio ambiente y el desarrollo sustentable	PROYECTO	1	1	1	100.00%
							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					
						01		PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO ECOLÓGICO				
					01		Operación del Centro Ecológico	VISITANTES	250000	250000	211747	84.70%
					01		PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN AMBIENTAL					
					01		40000 estudiantes	ESTUDIANTES	40000	40000	51460	128.65%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 61 INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL 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		01	01	EXHIBICIÓN DE LA SELVA CAUDOCIFOLIA						
						01	Promover el conocimiento de la selva caducifolia	PLANTAS	100	100	100	100.00%	
						01	ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN.						
						01	dietas alimenticias	DIETAS	18250	18250	13686	74.99%	
						01	ATENDER A LOS 250000 VISITANTES AL AÑO						
						01	promover el conocimiento de la flora y fauna	VISITANTES	250000	250000	211747	84.70%	
						01	PRODUCCIÓN DE 30000 PLANTAS NATIVAS						
						01	30000 plantas	PLANTAS	30000	30000	12951	43.17%	
						02	RECOLECCIÓN DE GERMOPLASMA Y MATERIAL VEGETATIVO						
						01	2 viajes de recolección de semilla	VIAJES	2	2	0	0.00%	
						01	PROGRAMA PREVENTIVO DE VACUNACIÓN ANIMAL						
						01	Programas de vacunación de animales en exhibición	VACUNAS	342	342	342	100.00%	
						01	MANTENER UNA COLECCIÓN DE ESPECIES Y FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE ELLOS						
01	Viajes para captura de animales	VIAJES	4	4	0	0.00%							
							DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS						
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE	INFORME	5	5	5	100.00%	
							DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA						
							DESARROLLAR UNA POLÍTICA INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA						
					01		EVALUAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y SU APLICACIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados del Ejercicio Programático de 2004.

- 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.

Meta financiera

Para el actual ejercicio presupuestal, el Instituto se propuso captar recursos por la cantidad de 34.7 millones de pesos, de los cuales el 87% corresponden a aportaciones del Gobierno del Estado, el 13% proviene de recursos propios generados por el Centro Ecológico y de consultorías a empresas que lo soliciten.

Distribución de Recursos

Proyecto de Ingresos Ejercicio 2004	Estimado 2004	Modificado 2004	%
Subsidio y Otros Ingresos	31'152,000	30'572,888	87%
Recursos Propios	4'272,512	4'177,805	13%
Total	35,424,512	34'750,693	100%

Cuadro No. 1
Ejercicio del Presupuesto del 2004

Concepto	Proyecto Ingresos 2004	Modificado 2004	Acumulado (31-dic 04)	Avance % Financiero
Subsidio y otros ingresos	31'152,000	30'572,888	29'322,682	95
Rec. Propios	4'272,512	4'177,805	4'262,328	102
Total	35'424,512	34'750,693	33'585,370	96

Cuadro No. 2
Gastos del Subsidio de IMADES 2004

Clave	Capítulo	Ingresos 2004	Modificado (31/12/04)	Acumulado (31/12/04)	Avance Financiero %
1000	Servicios Personales	16,625,172	17'046,060	16'735,051	98
2000	Materiales y Suministros	3,331,000	3'331,000	2'742,368	82
3000	Servicios Generales	3,066,000	10'066,000	9'751,653	96
5000	Bienes Muebles e Inm.	129,828	129,828	93,609	72
	Total	23,152,000	30'572,888	29'322,682	95

Cuadro No. 3
Gasto de Recursos Propios de IMADES 2004

Clave	Capítulo	Ingresos 2004	Modificado (31/12/04)	Acumulado (31/12/04)	Avance Financiero %
1000	Servicios Personales	2,392,598	2'338,971	2'938,826	125
2000	Materiales y Suministros	901,510	877,339	620,919	70
3000	Servicios Generales	939,952	919,717	500,827	54
5000	Bienes Muebles e Inm.	38,452	41,778	202,115	483
	Total	4,272,512	4'177,805	4'262,688	102

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	17,427,541		14,525,000	83.35	13,050,725	111.30
INVERSION	0		100,684,561		149,430,102	67.38
FEDERALES	250,835,456		50,326,052	100.00	50,301,268	100.05
PROPIOS	4,000,000		2,063,099	51.58	4,074,640	50.63
OTROS INGRESOS	0		3,132,754	100.00	2,293,275	136.61
TOTAL	272,262,997	0	170,731,467	62.71	219,150,010	77.91

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	13,647,650	13,647,650	13,163,893	96.46	14,605,705	90.13
2000	1,209,660	988,660	303,133	25.06	903,534	33.55
3000	4,799,631	4,367,461	2,297,067	47.86	4,264,956	53.86
4000			0		0	
5000	1,160,600	1,777,100	272,144	23.45	382,606	71.13
6000	250,835,456	250,835,456	150,346,971	59.94	196,754,339	76.41
7000						
8000	610,000	645,000	625,890	0.00	620,783	
9000						
TOTAL	272,262,997	272,261,327	167,009,099	61.34	216,911,140	76.99

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

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

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO:						
1000						
2000	1,209,000	1,209,000	303,133	25.07	7,509	4,037.05
3000	2,431,000	2,431,000	2,297,067	94.49	174,796	1,314.14
4000						
5000	360,000	360,000	272,144	75.60	720	37,797.78
6000						
7000						
8000	0	0				
9000						
TOTAL	4,000,000	4,000,000	2,872,344	71.81	183,025	1,569.37

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTALES	272,262,997	272,261,327	167,009,099	61.34%
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,647,650	13,647,650	13,163,894	96.46%
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,125,000	3,125,000	3,095,832	99.07%
1101	Sueldos	3,125,000	3,125,000	3,095,832	99.07%
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP.	8,602,000	8,697,500	8,272,215	96.17%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	90,000	150,000	141,536	157.26%
1306	PRIMA VACACIONAL	535,000	535,000	515,499	96.36%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,070,000	1,070,000	821,968	76.82%
1308	COMPENSACIONES ADICIONALES	2,700,000	2,700,000	2,625,043	97.22%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,770,000	3,770,000	3,705,840	98.30%
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,000	172,000	162,763	123.31%
1321	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	0	0	0	0.00%
1323	COMPENS. POR AJUSTE CALENDARIO	135,000	135,000	138,018	102.24%
1324	COMPENS. POR BONO NAVIDEÑO	135,000	135,000	131,646	97.52%
1328	APOYO CANASTILLA DE MATERNIDAD	5,000	500	0	0.00%
1343	APOYO UTILES ESCOLARES	30,000	30,000	29,902	99.67%
	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,920,650	1,825,150	1,795,847	93.50%
1401	CUOTAS POR SERV. MEDICO AL ISSSTESON	575,500	0	0	0.00%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	383,500	0	0	0.00%
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	150	0	0	0.00%
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	2,500	0	0	0.00%
1405	PAGOS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	585,000	0	0	0.00%
1406	ASIGNACION PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	48,000	0	0	0.00%
1407	ASIGNACION PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	48,000	0	0	0.00%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	278,000	1,825,150	1,795,847	645.99%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1801	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	0 0	0 0	0 0	0.00% 0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,209,660	988,660	303,133	25.06%
	MATERIALES DE ADMINISTRACION	405,420	335,420	99,701	24.59%
2101	MATERIAL DE OFICINA	203,308	163,308	34,672	17.05%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,530	10,530	3,693	35.07%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	191,582	161,582	60,528	31.59%
2105	MATERIALES Y UT. P/PROC. EQUIPO			809	
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	136,316	120,116	52,559	38.56%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	134,832	114,832	49,400	36.64%
2205	UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION	1,484	5,284	3,159	212.84%
	MAT. PRIMAS Y MAT. DE PRODUCCION	31,800	36,000	39,203	123.28%
2302	REFACCIONES, ACC. Y HERRAMIENTAS MEN.	31,800	36,000	39,203	123.28%
	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	1,720	2,720	1,740	101.17%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0	0	0	0.00%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,720	2,720	1,740	101.17%
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,404	439,404	98,312	18.23%
2601	COMBUSTIBLES	538,916	438,916	98,312	18.24%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	488	488	0	0.00%
	VESTUARIO, BLANCOS,PRENDAS	95,000	55,000	11,618	12.23%
2701	UNIFORMES, BLANCOS	95,000	55,000	11,618	12.23%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,799,631	4,367,461	2,297,067	47.86%
	SERVICIOS BASICOS	639,602	720,802	628,430	98.25%
3101	SERVICIO POSTAL	9,349	10,549	14,991	160.35%
3103	SERVICIO TELEFONICO	355,100	355,100	299,785	84.42%
3104	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	234,343	314,343	279,409	119.23%
3106	AGUA POTABLE	40,810	40,810	34,245	83.91%
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,830	5,830	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	5,830	5,830	0	0.00%
	SERV. ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	759,000	701,500	498,640	65.70%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	600,000	542,500	441,838	73.64%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	159,000	159,000	56,801	35.72%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	0.00	0	0.00%
	SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	430,360	452,360	294,218	68.37%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	13,780	13,780	1,800	13.06%
3402	GASTOS FINANCIEROS	34,980	45,980	57,341	163.92%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	318,000	318,000	178,205	56.04%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	63,600	74,600	56,873	89.42%
	SERVICIOS DE MANTEN., CONSERVAC. E INSTALACION	1,967,574	1,561,574	463,435	23.55%
3501	MANT. Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	34,980	48,980	68,651	196.26%
3502	MANT. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	135,044	80,044	30,324	22.46%
3503	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,200,000	890,000	47,218	3.93%
3504	SERV. DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	137,800	137,800	131,863	95.69%
3505	MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE	254,450	199,450	58,387	22.95%
3509	MTTO. PARQUES Y JARDINES	5,300	5,300	1,150	21.70%
3514	INSTALACIONES	200,000	200,000	125,842	62.92%
	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	599,517	511,517	130,168	21.71%
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	74,968	74,968	20,370	27.17%
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	460,949	360,949	64,751	14.05%
3604	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	63,600	75,600	45,047	70.83%
	SERVICIOS DE TRASLADO	275,600	251,730	162,946	59.12%
3701	PASAJES	63,600	63,600	68,869	108.28%
3702	VIATICOS	212,000	188,130	90,927	42.89%
3703	GASTOS DE CAMINO	0	0	3,150	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SERVICIOS OFICIALES	74,200	74,200	31,938	43.04%
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	63,600	63,600	25,058	39.40%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	10,600	10,600	6,880	64.91%
	SERVICIOS DIVERSOS	47,948	87,948	87,293	182.06%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	21,200	21,200	18,450	87.03%
3906	FOMENTO DEPORTIVO	10,000	10,000	1,295	12.95%
3907	AYUDAS DIVERSAS	16,748	56,748	67,548	403.32%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,160,600	1,777,100	272,144	23.45%
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	300,000	300,000	17,383	5.79%
5101	MOB. DE ADMINISTRACION	200,000	200,000	17,383	8.69%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,000	100,000	0	0.00%
	MAQUINARIA Y EQUIPO	860,600	860,600	148,261	17.23%
5204	EQ. APAR. DE COMUNICACIÓN Y TELECOM.	10,600	10,600	0	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	850,000	850,000	148,261	17.44%
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	616,500	106,500	
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	616,500	106,500	
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	610,000	645,000	625,890	102.60%
	EROGACIONES CONTINGENTES	610,000	645,000	625,890	102.60%
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS	610,000	645,000	625,890	102.60%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	250,835,456	250,835,456	150,346,971	59.94%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC	LA	META						
01							DIRECCIÓN GENERAL					
	03						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		03					EDUCACION DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			I01				CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS					
				01			CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN GENERAL					
					01		COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
						1	Elaboración de los anteproyectos de Programa Institucional, Presupuesto Operativo y Programa Operativo Anual.	Documentos	3		3	100%
						2	Suscribir Convenios de coordinación con la Federación, Gobierno del Estado, Municipios y sectores social y privado en materia de infraestructura educativa.	Documentos	6		6	100%
						3	Coordinar y dirigir la ejecución de la Infraestructura Educativa a través de reuniones de seguimiento y evaluación de los procesos involucrados.	Reuniones	36		37	103%
						4	Mantener la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad y promover la mejora continua.	Informe de Auditoria de Vigilancia	2		2	100%
						5	Convocar las Reuniones del Comité de Calidad para evaluar el funcionamiento del sistema de Gestión de Calidad, así como para gestionar las modificaciones necesarias.	Actas	12		12	100%
						6	Promover la gestión de recursos para llevar a cabo las actividades del Instituto con eficacia y eficiencia.	Informe	4		4	100%
						7	Realizar las auditorías de calidad internas al Sistema de Gestión de Calidad semestralmente.	Informe de Auditoria Interna	2		2	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC	LA	META						
02							DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN					
	03						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		03					EDUCACION DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			I01				CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS					
				02			ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS					
					01		ADMINISTRAR LOS RECURSOS CONFORME A NORMAS, POLITICAS Y LINEAMIENTOS APLICABLES.					
						1	Establecer y mantener actualizados los sistemas contables.	Sistema	1		1	100%
						2	Formular y elaborar el proyecto del Presupuesto anual de ingresos y egresos, tanto de operación como de inversión.	Documento	3		3	100%
						3	Controlar y supervisar el ejercicio presupuestal autorizado a las unidades administrativas.	Informe	12		12	100%
						4	Coordinar la administración de los recursos humanos y control presupuestal.	Sistema	1		100%	100%
						5	Elaboración del reporte de Ingresos y Egresos Propios	Informe	12		12	100%
						6	Coordinar la administración de Activos Fijos.	Sistema	1		100%	100%
						7	Coordinar la administración de Almacen del Instituto.	Sistema	1		100%	100%
03							DIRECCIÓN TÉCNICA					
	03						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		03					EDUCACION DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			I01				CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC	LA	META						
				03			PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS CON APOYO TÉCNICO REQUERIDO					
					01		DOTAR DEL APOYO TÉCNICO REQUERIDO (DESDE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, PRESUPUESTOS, MECANISMOS DE CONTRATACIÓN HASTA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA).					
						1	Elaborar e integrar los avances financieros y físicos del programa de inversión para las dependencias normativas, coordinadora del sector y Dirección General del Instituto.	Informes	12		12	100%
						2	Realizar los estudios y proyectos de construcción requeridos dentro de los programas de inversión para la infraestructura educativa.	Estudios y Proyectos	305	295	356	117%
						3	Revisión y validación de proyectos ejecutivos de espacios educativos.	Documento	5		5	100%
						4	Elaborar los presupuestos para las obras a ejecutar.	Presupuestos	305	295	344	113%
						5	Elaboración de los contratos de obra a realizar.	Contratos	305	295	370	121%
						6	Llevar a cabo los procesos de Licitación Pública	Licitaciones	45		58	129%
						7	Llevar a cabo los procesos de Licitación simplificada por invitación	Licitaciones	50		53	106%
04							DIRECCIÓN DE OBRAS					
	03						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		03					EDUCACION DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			I01				CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS					
				04			CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	ER	PROG.	CP	PROC	LA	META							
					01		DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CON LA SUPERVISION REQUERIDA EN CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO.						
						1	Registrar las medidas, orientación, ubicación e instalaciones de los edificios, las obras exteriores, sus servicios y terrenos, calificando su estado fisico (levantamientos de obra) de las escuelas programadas.	Levantamientos	520		590	113%	
						2	Elaborar dictámenes técnicos para registrar los requerimientos de reparación de las escuelas programadas	Escuelas	95		99	104%	
						3	Numero de Espacios Educativos Construidos, reparados y mantenidos	Espacios Educativos construidos, reparados y mantenidos	305	295	270	89%	
05							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO						
	03						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL						
		03					EDUCACION DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR						
			I01				CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS						
				05			REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTEGRALES A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO						
					01		VERIFICAR Y CONTROLAR QUE EL DESEMPEÑO GENERAL DEL INSTITUTO CUMPLA CON LAS NORMAS, LEYES Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS.						
						1	Auditorias al rubro de recursos humanos	Informe	1		1	100%	
						2	Auditorias al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Activo Fijo.	Informe	1		1	100%	
						3	Auditorias al Programa Anual de Obra	Informe	2		2	100%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC	LA	META						
						4	Auditoria al gasto operativo.	Informe	2		2	100%
						5	Seguimiento al Programa de Solventación a observaciones de los órganos fiscalizadores.	Informe	3		3	100%
06							UNIDAD DE INFORMÁTICA					
	03						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL					
		03					EDUCACION DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR					
			I01				CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS					
				06			DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA					
					01		BRINDAR SOPORTE INFORMÁTICO A LOS USUARIOS QUE LO REQUIERAN					
						1	Brindar el soporte técnico informático a los empleados del Instituto.	Servicios	400		566	142%
						2	Resguardar la información institucional por medio de respaldo.	Respaldo	240		240	100%
						3	Diseñar y desarrollar el sistema de supervisión automática de obras.	Sistema	1		1	100%
						4	Publicar los avances fisicos de las obras en la página de Internet.	Publicaciones	4		4	100%
						5	Integración de la base de datos del formato único de información.	Módulo	1		100%	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Resultados generales:

En cuanto al Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa (Peso a Peso) 2004, 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.

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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO : CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	109,001,000.00	109,001,000.00	117,954,207.00	108.21%	98,851,000.00	119.33%
FEDERALES	0.00	0.00	0.00		1,770,813.00	0.00%
PROPIOS	0.00	0.00	410,806.17		988,558.00	41.56%
OTROS INGRESOS	0.00	43,577,021.27	44,138,319.07		7,504,113.00	588.19%
TOTAL	109,001,000.00	152,578,021.27	162,503,332.24	149.08%	109,114,484.00	148.93%

EGRESOS: (GLOBAL)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO:						
1000	8,731,655.29	8,731,655.29	8,205,556.75	93.97%	6,218,046.32	131.96%
2000	500,224.88	758,228.85	858,238.18	171.57%	331,680.39	258.75%
3000	6,596,210.24	6,813,078.86	6,048,260.28	91.69%	2,238,556.78	270.19%
4000	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%
5000	433,017.59	323,243.90	361,276.10	83.43%	60,575.50	596.41%
6000	92,443,000.00	128,279,959.06	143,135,894.15	154.84%	99,758,623.98	143.48%
7000	6,519,123.13	6,519,123.13	2,467,974.82	37.86%	0.00	0.00%
8000	89,042.00	46,895.04	28,863.50	32.42%	30,000.00	96.21%
9000	0.00	0.00				0.00%
TOTAL	115,312,273.13	151,472,184.13	161,106,063.78	139.71%	108,637,482.97	148.30%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos	1,693,015.44	1,665,584.05	1,491,944.92	88.12%
1104	Plan de Previsión Social	237,355.20	237,355.20	201,783.45	85.01%
1201	Honorarios y comisiones	0.00	0.00	0.00	
1202	Remuneraciones diversas	0.00	0.00	0.00	
1301	Prima quinquenal personal Buroc.	17,934.84	49,223.89	49,223.89	274.46%
1306	Prima vacacional	164,176.20	156,054.93	147,585.05	89.89%
1307	Gratificación de fin de año	769,241.29	802,337.81	802,337.81	104.30%
1308	Comps. Adic. por servicios especiales	1,249,706.88	1,228,030.91	1,132,067.44	90.59%
1310	Estímulos personal de confianza	1,703,922.96	3,490,486.61	3,490,486.61	204.85%
1323	Compensación por ajuste calendario	76,924.15	75,835.65	73,702.93	95.81%
1324	Compensación por bono navideño	76,924.15	74,713.37	71,458.36	92.89%
1327	Bono para despensa	153,000.00	153,000.00	141,950.00	92.78%
1341	Seguros por defunción familiar	0.00	0.00	0.00	
1401	Cuotas por servicio médico	231,947.52	231,947.52	167,497.77	72.21%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	154,631.64	154,631.64	116,840.14	75.56%
1403	Cuotas por seguro de vida	68.40	68.40	61.37	89.72%
1404	Cuotas por seguro de retiro	676.80	676.80	630.16	93.11%
1405	Pagas de Def., Pens. y jubilaciones	154,631.64	154,631.64	111,665.17	72.21%
1406	Asig. Prést. corto plazo	19,329.00	19,329.00	13,958.13	72.21%
1407	Asigación préstamos prendarios	19,329.00	19,329.00	13,958.13	72.21%
1408	Otras prestaciones de S. S.	193,289.64	193,289.64	139,581.40	72.21%
1502	Otras prestaciones	483,603.12	88,232.23	41,274.02	8.53%
1801	Previsión Incremento de sueldos	1,331,947.42	0.00	0.00	0.00%
3302	Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	8,731,655.29	8,794,758.29	8,208,006.75	94.00%
2101	Material de Oficina	221,023.38	264,547.00	264,547.00	119.69%
2102	Material de Limpieza	15,606.97	15,272.65	15,221.43	97.53%
2201	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	43,740.69	92,439.09	92,439.09	211.33%
2206	Utencilios para el servicio de alimentación	0.00	3,000.00	2,312.41	
2302	Refacciones y Accesorios para automóviles	0.00	80.00	80.00	
2303	Placas, Engomados y Calcomanías	0.00	5,188.00	5,188.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2304	Refacciones y Accesorios para equipo computo	0.00	17,070.73	14,012.75	
2401	Materiales de Construcción	0.00	0.00	0.00	
2601	Combustibles	144,622.66	406,398.15	406,398.15	281.01%
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	75,231.18	58,173.99	58,039.35	77.15%
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	500,224.88	862,169.61	858,238.18	171.57%
3101	Servicio Postal	12,300.00	25,300.00	24,811.73	201.72%
3102	Servicio Telegráfico	477.20	858.28	119.78	25.10%
3103	Servicio Telefónico	170,000.00	410,637.73	410,637.73	241.55%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	76,000.00	115,692.57	115,692.57	152.23%
3106	Servicio de Agua Potable	6,600.00	6,600.00	4,611.00	69.86%
3201	Arrendamiento de Inmuebles	19,087.86	62,100.00	62,100.00	325.34%
3202	Arrend.de Muebles, Maq. Y Equipo	54,568.40	36,122.23	35,736.64	65.49%
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	9,044.05	9,044.05	
3208	Arrendamiento Financiero Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	
3301	Asesoría y Capacitación	4,670,000.00	4,382,247.71	3,745,544.72	80.20%
3402	Gastos Financieros	4,771.97	29,000.00	26,377.72	552.76%
3403	Seguros y Fianzas	162,640.81	72,640.86	55,956.22	34.40%
3406	Otros Impuestos y Derechos	18,843.36	15,685.87	6,542.40	34.72%
3407	Servicio de Vigilancia	124,534.91	114,698.05	114,698.05	92.10%
3501	Mnato. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	125,000.00	91,973.57	78,171.23	62.54%
3502	Mnatto.y Conserv. Maquinaria y Equipo	0.00	8,165.00	8,165.00	
3503	Mantto.y Conserv. De Inmuebles	32,770.83	171,236.46	171,236.46	522.53%
3504	Serv.de Lavandería, Hig. Y Fumigación	82,205.96	92,240.87	92,240.87	112.21%
3505	Mantto. Y conserv. De equipo de transporte	69,152.94	99,766.40	99,766.40	144.27%
3601	Impresió de documentos oficiales	160,000.00	53,854.18	53,753.13	33.60%
3602	Gastos de difusión imagen institucional	44,219.00	24,219.00	10,580.00	23.93%
3701	Pasajes	55,000.00	56,960.80	56,960.80	103.57%
3702	Viáticos	550,000.00	594,490.59	593,430.59	107.90%
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	120,000.00	252,819.19	252,819.19	210.68%
3903	Cuotas	38,037.00	20,153.31	19,264.00	50.65%
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	6,596,210.24	6,746,506.72	6,048,260.28	91.69%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5101	Mobiliario de Administración	83,062.00	121,735.00	121,735.00	146.56%
5102	Equipo de Administración	26,357.00	26,628.50	26,628.50	101.03%
5206	Equipo de Computación Electrónica	85,000.00	212,912.60	212,912.60	250.49%
5301	Vehículos y equipo terrestre	238,598.59	0.00	0.00	0.00%
5701	Edificios y locales	0.00	0.00	0.00	
5702	Terrenos	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	433,017.59	361,276.10	361,276.10	83.43%
8101	Previsión para programas especiales	47,720.00	7,885.00	7,502.90	15.72%
8102	Erogaciones imprevistas	41,322.00	51,463.45	21,360.60	51.69%
	TOTAL EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	89,042.00	59,348.45	28,863.50	32.42%
	SUB-TOTAL GASTO CORRIENTE	16,350,150.00	16,824,059.17	15,504,644.81	94.83%
6101	Estatal Directo	80,000,000.00	96,165,027.96	96,165,027.40	120.21%
6102	Normal Convenido	5,043,000.00	26,908,284.52	26,592,862.46	527.32%
6104	Programa de Infraestructura Social	2,400,000.00	1,666,157.85	1,666,157.85	69.42%
6107	Gastos Indirectos de Obra Pública	5,000,000.00	2,887,684.79	2,202,487.77	44.05%
6108	Apoyos Diversos para el Desarrollo Municipal	0.00	1,032,400.00	1,032,400.00	
6112	Programa de Mejoramiento de Instalaciones Educativas	0.00	15,604,394.44	15,589,731.63	
	TOTAL INVERS. EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	92,443,000.00	144,263,949.56	143,248,667.11	154.96%
7303	Estudios y Proyectos para el Desarrollo Económico	6,519,123.13	4,049,186.97	2,467,974.82	37.86%
	TOTAL INVERSIONES PRODUCTIVAS	6,519,123.13	4,049,186.97	2,467,974.82	37.86%
	SUB-TOTAL GASTO DE INVERSION	98,962,123.13	148,313,136.53	145,716,641.93	147.24%
	TOTAL PRESUPUESTO 2004	115,312,273.13	165,137,195.70	161,221,286.74	139.81%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 69 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP)							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ACUMULADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
01	5	02	A01	02	01		COORDINACION GENERAL GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACION PARTICIPATIVA COORDINAR LA PLANEACION Y LA PARTICIPACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO ESTATAL COORDINAR INTEGRALMENTE LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACION, CONCERTACION E INFORMACIÓN DE CECOP ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y DIRIGIR MECANISMOS OPERATIVOS ENTRE LAS DIRECCIONES GENERALES DE CECOP QUE PERMITAN EL LOGRO DE OBJETIVOS CONGRUENTES AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2004 - 2009.					
						01	REFORMA AL DECRETO DE CREACION DEL CECOP, INSTITUCIONALIZACION DEL PROGRAMA PASOS PARA LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA	PROYECTO				
						02	REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DEL CECOP	ACUERDO	1	1	1	100.00%
						03	SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	SESIONES	1	1	1	100.00%
						04	SEMINARIOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A FUNCIONARIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	SEMINARIO	4	4	4	100.00%
						05	INTEGRACION DE LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL	JUNTA ESTATAL	4	4	4	100.00%
						06	REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	REUNIONES	1	1	1	100.00%
						07	FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIO	12	12	12	100.00%
						08	REUNIONES REGIONALES DE COORDINACION PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PASOS	REUNION REGIONAL	72	72	72	100.00%
						09	EVALUACIONES DE AVANCES DEL EJERCICIO 2004	EVALUACION	6	6	6	100.00%
						10	REUNIONES DE EVALUACION Y COORDINACION INTERNA	REUNION	144	144	144	100.00%
						11	CONVENIO SEC-CECOP	CONVENIO	43	43	43	100.00%
						12	ACUERDOS DE OBRA POR CONVENIO	ACUERDO	1	1	1	100.00%
						13	PROGRAMA DE DIFUSION	BOLETIN	5	5	2	40.00%
						14	INFORMES TRIMESTRALES	INFORME	12	12	12	100.00%
						15	GIRAS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS	GIRA	4	4	4	100.00%
						16	REUNIONES ESTATALES	EVENTO	72	72	67	93.06%
							COORDINACION GENERAL		2	2	1	50.00%
							GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO		384	384	375	97.66%
							PLANEACION PARTICIPATIVA					
							PROMOVER Y APOYAR LAS ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL					
							DIFUNDIR Y PROMOVER LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE PARA LA OBRA PÚBLICA CONCEERTADA.					
01	5	02	A02	03								

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 69 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP)							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL						
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ACUMULADO							
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META												
02	5	02	A02		02	01	DESARROLLAR PROGRAMAS DE TRABAJO QUE PERMITAN LA ADECUADA DIFUSIÓN DE LOS PROPÓSITOS DE LA PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LOS CIUDADANOS EN LA DEFINICIÓN Y VIGILANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS											
						01	Establecer el enlace con el área de Comunicación Social del Gobierno del Estado.	Reunion	48	48	37	77.08%						
						02	Elaborar un archivo de prensa	Archivo	12	12	97	808.33%						
						03	Boletín Informativo	Boletín	12	12	91	758.33%						
						04	Elaboracion de materiales de identidad	Artículos	3000	3000	3001	100.03%						
						05	Actualización de la página WEB	Página WEB	12	12	1	8.33%						
						06	Elaborar y mantener archivo de material gráfico	Archivo	12	12	11	91.67%						
						07	Envío de materiales de difusión	Envío	9000	9000	9090	101.00%						
						08	Atención y seguimiento a las gestiones presentadas por instituciones y organizaciones sociales.	Informe	12	12	14	116.67%						
						DIRECCION DE PROYECTOS, APOYO TÉCNICO Y CONCERTACION GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACION PARTICIPATIVA PROMOVER Y APOYAR LAS ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL												
										01		01	REVISION Y ELABORACION DE LOS PRESUPUESTOS INTEGRALES QUE DEMANDA CADA OBRA					
											01	01	ASIGNAR LOS RECURSOS NECESARIOS A CADA OBRA CONCERTADA EN FORMA CONGRUENTE CON SUS DIMENSIONES Y ALCANCES					
												01	Elaboración de levantamientos con cinta	Levanta mientos	100	50	50	100.00%
												02	Elaboración de Presupuestos	Presupues to	180	60	60	100.00%
												03	Elaboración de Proyectos	Proyectos	180	60	60	100.00%
												04	Revisión de proyectos y presupuestos ya elaborados por los solicitantes de obras	Revisión	100	50	50	100.00%
										02			SUPERVISION FISICA Y PERIODICA DE L AVANCE QUE SE PRESENTA POR OBRA TERMINADA		560	220	220	39.29%
					01		SUPERVISAR PERIODICAMENTE LOS AVANCES FÍSICO DE LA OBRA PÚBLICA, COMO MEDIDA PARA ASEGURAR SU CULMINACION EN TIEMPO Y CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEFINIDOS											
						01	Supervisión periódica del avance de cada obra	Supervisión	4000	100	100	2.50%						
				04			REVISAR Y ARMAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONCERTACION DE OBRA CON LA COMUNIDAD											
						01	EVALUAR TÉCNICAMENTE LA VIABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA DE TAL MANERA QUE CUMPLA CON EL PRINCIPIO DE PROPICIAR EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD SONORENSE											
						01	Revisión de la documentación que integra el expediente	Documento	40350	5400	6300	15.61%						
						02	Registro Control y seguimiento del expediente revisado	Expediente	6725	900	1050	15.61%						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 69 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP)							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ACUMULADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
				05		03	Canalización de expedientes para su revisión técnica DAR SEGUIMIENTO A LAS PROPUESTAS HECHAS POR LAS JUNTAS MUNICIPALES DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTO A SU DOCUMENTACION Y DEPOSITOS FINANCIEROS DEL AYUNTAMIENTO Y LA COMUNIDAD	Expediente	6725	900	1050	15.61%
					01		INTEGRAR LOS TECHOS FINANCIEROS CONVENIDOS CON LOS AYUNTAMIENTOS Y LA COMUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS PÚBLICAS CONCERTADAS					
						01	Revisar e informar respecto a los depósitos de los beneficiarios y ayuntamientos	Depósito	2018	900	950	47.08%
				06		02	Registro, control y seguimiento de los registros	Depósito	2018	900	950	47.08%
							CONSOLIDAD DE PETICIONES POR JUNTA MUNICIPAL PARA LA SELECCIÓN DE OBRAS					
					01		INTEGRAR EL PAQUETE DE SOLICITUDES DE OBRA POR JUNTA MUNICIPAL, SELECCIONANDO DE ESTE AQUELLAS QUE POR SU NATURALEZA PROPICIEN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.					
						01	Elaborar el catálogo de obras propuesto por cada Junta Municipal	Catálogo	1	1	1	100.00%
				07		02	Dar seguimiento de la selección de obras para su liberación correspondiente. EVALUACION DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS APROBADAS	Seguimiento	6725	900	900	13.38%
					01		SUPERVISAR TÉCNICA Y FINANCIERAMENTE LOS AVANCES DE LAS OBRAS PÚBLICAS, Y DICTAMINAR AL RESPECTO					
						01	Avance de verificación física de las obras concertadas	Verificación física	5044	100	100	1.98%
						02	Determinar los avances físicos y financieros vía telefónica	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%
						04	Elaborar mensualmente los informes de las obras susceptibles de programar la asistencia del Ejecutivo para la entrega-recepción.	Informe	9	9	9	100.00%
				08			ELABORAR PERIODICAMENTE MERCADEO DE MATERIALES POR REGION		5072	128	128	
					01		OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A LA OBRA PUBLICA MEDIANTE 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 construcción por regiones	Mercadeo	12	12	12	100.00%
						02	Actualizar el sistema OPUS para controlar los precios de los materiales en la base de datos	Actualización	12	12	12	100.00%
				09			ARMADO E INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS UNITARIOS DE LAS OBRAS EN ANALISIS					
					01		INTEGRAR TECNICAMENTE LOS EXPEDIENTES DE LA OBRA PÚBLICA CONCENTRADA					
						01	Revisión de la documentación que integra el expediente.	Documento	8000	5400	6300	78.75%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 69 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP)							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ACUMULADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
						02	Registro, control y seguimiento del expediente revisado	Expediente	4000	900	1050	26.25%
						03	Canalización de expedientes para su revisión técnica	Expediente	4000	900	1050	26.25%
				10			ANALISIS, APROBACIÓN Y LIBERACIÓN TÉCNICA DEL EXPEDIENTE DE LA OBRA SOLICITADA PARA SU RADICACION FINANCIERA DEL MUNICIPIO		16000	7200	8400	52.50%
					01		INTEGRAR TÉCNICAMENTE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE OBRAS CON EL FIN DE ASIGNAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN.		6797	972	2042	30.04%
					01		Elaboración de la solicitud de liberación de recursos económicos por obra aprobada	Solicitud	6725	900	1021	15.18%
				11		02	Analizar el consolidado de obras propuestas por Municipio respecto a su disponibilidad presupuestal	Análisis	72	72	1021	1418.06%
					01		ASESORIA TECNICA A LOS MUNICIPIOS PROPORCIONAR A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES LOS CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA LA CONFORMACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE OBRA PÚBLICA CONCERTADA ACORDE A LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2004 - 2009					
					01		Asesorar en el procedimiento de tramitología de la documentación que integra el expediente técnico	Asesoría	360	810	850	236.11%
				12			ASESORIA SOSBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIONB DE CONTRATOS VIA LICITACIONES					
					01		ASESORAR ALOS MUNICIPIOS SOBRE LOS PROCESOS DE ADJUDICACION DE OBRA PÚBLICA VIA LICITACIONES					
					01		Asesorar a los municipios respecto a los rangos, así como a los procedimientos de licitación vigentes	Asesoría	2690	50	50	1.86%
					02		Asesorar en cuanto a lo modelos de contratos de acuerdo a la normatividad vigente.	Asesoría	100	50	50	50.00%
				13			ASESORIA PARA EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA OBRA TERMINADA					
					01		OFICIALIZAR A TRAVES DE LOS MECANISMOS FORMAS Y TIEMPOS ESTABLECIDOS, LA ENTREGA DE LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA ENTRE GOBIERNO Y COMUNIDADES					
					01		Asesorar a los Municipios en el llenado de las actas de Entrega Recepción, así como en el finiquito de las mismas	Asesoría	600	600	620	103.33%
				14		02	Elaborar el informe de las obras terminadas susceptibles de Entrega-Recepción	Informe	9	9	9	100.00%
					01		PROPONER ALTERNATIVAS PARA LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS PROGRAMAS QUE SATISFAGAN LA NECESIDAD SOCIAL REFERENTE A LA OBRA PÚBLICA					
					01		ANALIZAR Y ELABORAR PROYECTOS Y/O PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL QUE REPRESENTAN ALTERNATIVAS DE SOLUCION A LAS DEMANDAS DE LAS COMUNIDADES SONORENSES.					
				15		01	Proponer nuevos subprogramas que satisfagan la demanda de obra pública DICTAMINAR Y EVALUAR LAS PETICIONES DE OBRA PUBLICA DE LA CIUDADANIA EN GENERAL	Programas	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 69 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP)							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL	
CLAVE						LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		ACUMULADO
UR	ER	PROG	CP	PROC	META								
					01		CONFORMAR UN PROGRAMA DE TRABAJO CON OBRAS QUE RESPONDAN Y DEN SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS REALES DE LAS COMUNIDADES SONORENSES						
						01	Analizar la viabilidad técnica y social de la petición	Análisis	500	200	200	40.00%	
				16		02	Elaboración del presupuesto y proyecto o en su caso validación	Presupuesto	500	200	200	40.00%	
							DISEÑO Y ELABORACION DE LÁMINAS INFORMATIVAS TANTO TÉCNICAS COMO FINANCIERAS						
					01		PRESENTAR PERIÓDICAMENTE LOS AVANCES DE LAS OBRAS CON INFORMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, CLARA Y FACILMENTE ANALIZABLES PARA DICTAMINAR CON PRECISION SOBRE SU COMPORTAMIENTO						
						01	Elaborar las láminas informativas para inauguración de obras.	Láminas	30	10	10	33.33%	
				17		02	Tarjetas informativas para giras del Ejecutivo del Estado	Tarjetas	100	100	130	130.00%	
							ANALIZAR, PROPONER Y DESARROLLAR LAS LICITACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE ADQUISICIONES PARA GRUPOS SOCIALES DEMANDANTES DE OBRAS.						
					01		DESARROLLAR LICITACIONES PÚBLICAS QUE PERMITAN A LOS GRUPOS SOCIALES OBTENER CONTRATOS VENTAJOSOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE BIENES MATERIALES PARA EJECUTAR LA OBRA AUTORIZADA						
						01	Elaborar las licitaciones correspondientes en los casos en que Cecop actúa como dependencia ejecutora.	Licitación	3	16	20	666.67%	
						02	Elaborar las estrategias de licitación cuando Cecop convenga con asociaciones civiles o laps.	Estrategia	3	3	3	100.00%	
				18			INTEGRAR LOS COMITES PASOS EN LOS 72 MUNICIPIOS DE SONORA						
					01		INTEGRAR EN LOS 72 MUNICIPIOS CON LOS PROPIOS HABITANTES, LOS COMITES QUE EN FORMA CONJUNTA GOBIERNO-COMUNIDAD FUNJAN COMO INTEGRADORES Y CONTROLADORES SOCIALES DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SONORENSE		896	896	1881	209.93%	
						01	Coordinación con Presidentes Mples.	Coordinación	448	448	834	186.16%	
				19		02	Integración de propuesta de Comité	Documento	448	448	1047	233.71%	
							ENCUENTRO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON LOS COMITES DE PASOS						
					01		FORTALECER LAS RELACIONES GOBIERNO-POBLACION MEDIANTE EL DIÁLOGO DIRECTO CON LA REPRESENTACION SOCIAL DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES, EN EL ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES DEL PROGRAMA PASOS.		162	162	690	425.93%	
						01	Convocatoria a reuniones	Convocatoria	54	54	442	818.52%	
						02	Reuniones Gobernador - Comités	Reuniones	54	54	75	138.89%	
						03	Informes de Resultado	Informe	54	54	173	320.37%	
				20			EVENTO DE TOMA DE PROTESTA A LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES PASOS EN SONORA						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 69 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP)							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ACUMULADO	
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META						
					01		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 PÚBLICA O ACCION DE GOBIERNO CONCERTADA					
						01	Integración de Comité PASOS de la obra concertada	Coordinación	2536	2536	4010	158.12%
						02	Preparación de la convocatoria para la asamblea constitutiva del Comité PASOS	Evento	448	448	977	218.08%
						03	Traslado del Comité PASOS de Municipio a Hermosillo para el evento de Taller de Capacitación de Participación Social y evento con el Gobernador del Estado.	Viajes	448	448	1027	229.24%
						04	Coordinación con los integrantes de los Comités para confirmar su asistencia al Taller de Participación Social Sonorense.	Documento	256	256	370	144.53%
				21			OPERAR EL PROGRAMA DE CONCERTACION DE OBRA PÚBLICA		1384	1384	1636	118.21%
					01		ESTABLECER NORMATIVIDAD Y OPERAR EL PROGRAMA DE CONCERTACION DE LA OBRA PÚBLICA		2029	1229	1228	99.92%
						01	Elaboracion del Manual Operativo del Programa de Concertación de Obra Pública	Manual	1	1	0	0.00%
						02	Reuniones de capacitación a Promotores Sociales	Evento	3	3	3	100.00%
						03	Concertación de obras	Obra concertada				
						04	Talleres de Participacion Social Sonorense	Evento	2000	1200	1200	60.00%
03							DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL		25	25	25	100.00%
	5						GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
		02					PLANEACION PARTICIPATIVA					
			A01				COORDINAR LA PLANEACION Y LA PARTICIPACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO ESTATAL					
					01		PLANEACION , PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA					
						01	COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP					
						01	Elaborar el Programa Operativo Anual 2004 de Cecop	Programa	1	1	1	100.00%
						02	Coordinar la elaboración del Presupuesto de Egresos 2005 de Cecop	Documento	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	4	4	4	100.00%
03							DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL					
	5						GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
		03					CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS					
			A01				COORDINAR EL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS					
					01		GESTIONAR Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS DEL CECOP					
						01	SUPERVISAR Y EVALUAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS		601	601	600	99.83%
						01	Realizar gestiones de recursos convenidos	Gestión	12	12	12	100.00%
						02	Elaboración de informes mensuales sobre el ejercicio presupuestal de las unidades administrativas de CECOP	Informe				
									12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 69 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP)							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL				
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ACUMULADO					
UR	ER	PROG	CP	PROC	LA	META										
03	5	05	A05	01	01	03	Atender solicitudes y comprobación de recursos de las unidades administrativas	Solicitud	360	360	360	100.00%				
						04	Liberación de recursos para la obra pública concertada.	Informe	216	216	216	100.00%				
						05	Tercer Premio Sonorense a la Participación Ciudadana	Premio	1	1	0	0.00%				
						DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL										
						GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO										
						TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS										
						EVALUAR AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO										
						CONTROLAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA										
						EVALUAR PERIODICAMENTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP										
												01	Realizar evaluaciones mensuales sobre las metas programadas por las unidades administrativas	Evaluación	12	12
						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 e informes sobre el uso de los recursos financieros y materiales de Cecop	Evaluación	12	12	12	100.00%				
						04	Evaluación y cierre del ejercicio 2003	Evaluación	72	72	72	100.00%				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANÁLISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANIISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA

Resultados Generales

Para el 2004, el CECOP contempló en su Programa Operativo, procesos con líneas de acción y metas comprometidas, dirigidas en su conjunto al cumplimiento de su misión, mismas que describimos a continuación:

Coordinación General de Cecop

1001502A010201 Coordinar integralmente las acciones de planeación, presupuestación, ejecución, evaluación, concertación e información de CECOP:.

Se programaron para el 2004 un total de 384 acciones de las cuales se realizaron 375, con un avance del 97.65 %.

1001502A020302 Desarrollar programas de trabajo que permitan la adecuada difusión de los propósitos de la participación corresponsable de los ciudadanos en la definición y vigilancia de las políticas públicas.

Se modificaron metas durante el año, habiendo llegado a un total de 12,108 acciones y se realizaron 12,342, que representa un avance del 101.93 %, en relación a las reprogramadas, siendo la elaboración de artículos de materiales las que en volumen representan un avance significativo en el compromiso para este último trimestre.

Dirección General de Proyectos, Apoyo Técnico y Concertación.

1002502A020101 Asignar los recursos necesarios a cada obra concertada en forma congruente y con sus dimensiones y alcances.

Para el 2004 se reprogramó a 220 acciones Y se realizaron las mismas 220 , lo que significa un avance del 100.0 % Las originales eran 360 por lo que el porcentaje contra éstas es del 39 por ciento.

1002502A020201 Supervisar periódicamente los avances físicos de las obras públicas como medida para asegurar su culminación en tiempo y con los estándares de calidad definidos.

De 4,000 metas originales se modificó a 100 acciones, mismas que se cumplieron, lo que significa un avance del 100%.

1002502A020401 Evaluar técnicamente la viabilidad de la obra pública concertada de tal manera que cumpla con el principio de propiciar el desarrollo y bienestar de la comunidad sonoreNSE.

Para el 2004 se programaron inicialmente 40,350 metas, habiéndose modificado a 7,200 acciones, de las cuales se realizaron 8,400, que representa un avance del 116.67 %.

1002502A020501 Integrar los techos financieros convenidos con los Ayuntamientos y la comunidad para el desarrollo de las obras públicas concertadas.

Se programaron para el 2004 un total de 1,800 acciones, de las cuales se realizaron 1,900 lo que significa un avance del 105 %.

1002502A020601 Integrar el paquete de solicitudes de obra por junta municipal, seleccionando de éste aquellas que por su naturaleza propicien el desarrollo de la comunidad y eleve la calidad de vida de sus habitantes.

De las 2,018 metas programadas originalmente para el 2004 se modificó a 901 acciones de las cuales se realizaron las mismas 901, que representa un avance del 100% y contra el original el 47%

1002502A020701 Supervisar técnica y financieramente los avances de las obras públicas y dictaminar al respecto.

En esta línea de acción se reprogramó la cantidad anual y trimestral, en virtud de que la programación inicial de 5,072 estaba muy por encima de lo que realmente se ejecutaría. Así, para el 2004 se reprogramó a 128, mismas que se realizaron lo que significa un avance del 100%.

1001502A020801 Optimizar los recursos financieros asignados a la obra pública mediante elaboración y actualización periódica de la lista de precios de materiales utilizados en la construcción, clasificados por región..

Se programaron 24 acciones para este 2004, mismas que se realizaron con un avance del 100%.

1001502A020901 Integrar técnicamente los expedientes de la obra pública concertada..

En esta línea de acción también fue necesario reprogramar, puesto que las 16,000 estaban muy por encima de lo que realmente se puede ejecutar. Para este 2004 se modificó a 7,200 acciones y se realizaron 8,400, lo que representa un avance de 116.66%

1001502A021001 Integrar técnicamente los expedientes de solicitud de obra, con el fin de asignar los recursos necesarios para su ejecución.

Para este 2004 se programaron 972 acciones, de las cuales se realizaron 2,042, lo que significa un avance del 210.08 en virtud de que en el último trimestre el monto de los expedientes integrados fue de 1,021%.

1001502A021101 Proporcionar a los funcionarios municipales los conocimientos suficientes para la conformación del Programa Estatal de Obra Pública Concertada acorde a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2004 – 2009.

Para este 2004 se reprogramó a 810 acciones, y se realizaron 850, lo que significa un avance del 104.93%..

1001502A021201 Asesorar a los municipios sobre los procesos de adjudicación de obra pública vía licitaciones.

Para este 2004 se reprogramó a 100 acciones, mismas que se realizaron con un avance del 100%:

1001502A021301 Oficializar a través de los mecanismos, formas y tiempos establecidos, la entrega de la obra pública concertada entre gobierno y comunidades.

Se programaron 609 acciones, y se desarrollaron 629 lo que significa un avance de 103.28 %

1001502A021401 Analizar y elaborar proyectos y/o programas de desarrollo regional que representan alternativas de solución a las demandas de las comunidades sonorenses.

Se programaron 4 acciones, misma que se realizaron, lo que representa un avance del 100%.

1001502A021501 Conformar un programa de trabajo con obras que respondan y den soluciones a los problemas reales de las comunidades sonorenses.

Se reprogramó a 400 acciones, y se realizaron 400 con un avance del 100.00 %.

1002502A0216 Presentar periódicamente los avances de las obras con información física y financiera clara y fácilmente analizables para determinar con precisión sobre su comportamiento.

Se programaron 110 acciones, y se realizaron 140, lo que significa un avance del 127.72 %.

1002502A021701 Desarrollar licitaciones públicas que permitan a los grupos sociales obtener contratos ventajosos en la prestación de servicios y adquisiciones de bienes materiales para ejecutar la obra autorizada..

Se reprogramó a 19 acciones, y se realizaron 23, por lo que el avance fue de 121.05 %

1002502A021801 Integrar en los 72 municipios, con los propios habitantes, los comités que en forma conjunta gobierno – comunidad, funjan como integradores y controladores sociales de las obras y acciones del Programa de Participación social Sonorense.

Se programaron 896 acciones, de las cuales se realizaron 1,881 lo que representa un avance de 209.93 %.

1002502A021901 Fortalecer las relaciones Gobierno – Población mediante el diálogo directo con la representación social de cada una de las comunidades, en el análisis y toma de decisiones del Programa PASOS.

Se programaron 162 acciones y se llevaron a cabo 690 lo que representa un avance del 425.92%.

1002502A022001 Otorgar a los comités constituidos en el Estado para el desarrollo del Programas PASOS, las atribuciones que como tal deberán ejercer durante el tiempo que se marque para el inicio y término de la obra pública o acción de gobierno concertada.

Se programaron 2,536 acciones, de las cuales se realizaron 4,010 que representa un avance del 158.12 %.

1002502A022101 Establecer normatividad y operar el Programa de Concertación de la Obra Pública.

Se reprogramó a 1,229 acciones y se realizaron 1,228, que representa un avance de 99.92%.

Dirección General de Admón. y Control Presupuestal

1003502A010101 Coordinar el proceso de planeación, programación y presupuestación de las unidades administrativas de Cecop.

De un total de 18 acciones programadas en el año, se realizaron 18 con un avance del 100%

1003503A010101 Supervisar y evaluar la correcta aplicación de los recursos financieros, materiales y humanos.

Se programaron para el 2004 un total de 601 acciones, realizándose un total de 600 lo que representa un avance del 99.83%.

1003505A050101 Evaluar periódicamente las actividades programadas por las unidades administrativa de Cecop.

Se programaron para el 2004 un total de 100 acciones y se llevaron a cabo las 100 con un avance del 100 %

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 2004)**

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	253,752,993	195,184,411	100.00	192,442,763	101.42
INGRESOS ESTATALES	235,105,000	150,817,500	138,256,729	58.81	154,801,414	89.31
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS		851,458	851,458	100.00	1,762,949	48.30
	235,105,000	405,421,951	334,292,598	142.19	349,007,126	95.78

EGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO						
1000	52,910,536	54,625,864	54,625,864	103.24	52,230,485	104.59
2000	853,850	990,480	1,276,394	149.49	2,143,886	59.54
3000	4,213,410	8,886,904	6,284,490	149.15	3,163,083	198.68
4000						
5000	127,204	1,396,596	1,427,988	1,122.60	404,120	353.36
6000	180,000,000	336,323,850	262,760,774	145.98	296,896,325	88.50
	238,105,000	402,223,694	326,375,510	137.07	354,837,899	91.98

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	40,179	40,179		59,433	67.60
2000	0	143,592	143,592		54,089	265.47
3000	0	425,442	294,034		139,281	211.11
4000	0					
5000	0	100,964	100,964		2,936	3,438.95
6000	0	141,281	106,477		1,315,092	8.10
	0	851,458	685,246		1,570,831	43.62

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	24,301,208.39	23,808,047.60	23,808,047.60	97.97
1103	Sueldo diferencial por zona	311,758.56	310,871.68	310,871.68	99.72
1201	Honorarios y comisiones	90,000.00	90,812.45	90,812.45	100.90
1202	Remuneraciones diversas	181,318.31	338,882.34	338,882.34	186.90
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	3,219,479.28	3,229,857.87	3,229,857.87	100.32
1306	Prima vacacional y dominical	1,692,511.17	1,649,816.57	1,649,816.57	97.48
1307	Gratificación de finde año	3,385,021.76	3,501,583.52	3,501,583.52	103.44
1308	Compensaciones adicionales por servicios especiales al personal de carácter permanente	2,062,953.68	2,474,351.07	2,474,351.07	119.94
1309	Estímulo por antigüedad de servicio	798,634.66	824,759.54	824,759.54	103.27
1310	Estímulos al personal de confianza	3,192,681.94	3,720,694.91	3,720,694.91	116.54
1311	Indemnizaciones al personal	0.00	884,857.13	884,857.13	0.00
1313	Remuneraciones por horas extraordinarias	419,699.59	623,235.74	623,235.74	148.50
1317	Días económicos y de descanso obligatorio no disfrutados	576,883.35	513,832.39	513,832.39	89.07
1321	Compensaciones por riesgos profesionales	169,000.00	0.00	0.00	0.00
1323	Compensación por ajuste de calendario	423,127.79	407,469.49	407,469.49	96.30
1324	Compensación por bono navideño	423,127.79	407,469.49	407,469.49	96.30
1327	Bono de despensa	4,227,300.00	4,527,098.00	4,527,098.00	107.09
1328	Apoyo para canastilla de maternidad	15,000.00	0.00	0.00	0.00
1333	Bono de puntualidad	60,000.00	0.00	0.00	0.00
1339	Ayuda para guardería a madres trabajadoras foráneas	62,500.00	56,000.00	56,000.00	89.60
1343	Apoyo para útiles escolares	80,000.00	93,000.00	93,000.00	116.25
1346	Compensación específica a personal de base	465,737.81	492,312.87	492,312.87	105.71
1349	Compensación en apoyo a la discapacidad	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00
1351	Aportaciones para pagos de guardería ISSSTE	160,980.00	94,346.00	94,346.00	58.61
1401	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	5,438,087.15	4,856,191.85	4,856,191.85	89.30
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	435,478.44	957,448.30	957,448.30	219.86
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	350.00	354.13	354.13	101.18
1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	3,500.00	3,675.02	3,675.02	105.00
1405	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	312,000.00	315,878.00	315,878.00	101.24

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1408	Otras prestaciones de seguridad social	390,195.89	382,967.42	382,967.42	98.15
1409	Otras cuotas de seguros colectivos	0.00	48,050.32	48,050.32	
1502	Otras prestaciones	0.00	0.00	0.00	
		52,910,535.56	54,625,863.70	54,625,863.70	103.24
2101	Material de oficina	255,812.52	188,993.09	192,445.42	75.23
2102	Material de limpieza	40,330.54	39,597.43	38,028.77	94.29
2103	Materiales educativos	3,800.00	1,649.00	1,651.80	43.47
2104	Materiales y utiles de impresión	74,100.00	53,358.70	61,875.61	83.50
2105	Materiales y utiles para el procesamiento de bienes informáticos	21,500.00	85,220.46	76,173.92	354.30
2201	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	53,300.00	135,554.71	135,554.71	254.32
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	700.00	1,892.33	1,892.33	270.33
2207	Adquisición de agua potable	29,444.80	27,137.37	27,137.37	92.16
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	107,300.00	114,856.15	320,249.00	298.46
2303	Placas, engomados y calcomanías	142,100.00	165,462.43	165,462.43	116.44
2304	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	14,350.00	13,794.75	13,794.75	96.13
2401	Materiales de construcción	13,700.00	25,647.75	35,315.10	257.77
2402	Estructuras y manufacturas	7,500.00	3,470.84	3,794.37	50.59
2403	Materiales complementarios	0.00	2,756.40	22,558.40	0.00
2404	Material eléctrico	24,012.13	35,016.27	35,181.13	146.51
2501	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	700.00	1,483.10	1,483.10	211.87
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	271.33	271.33	27.13
2505	Materiales y suministros de laboratorio	4,900.00	3,627.99	3,627.99	74.04
2601	Combustibles	12,000.00	76,571.48	76,571.48	638.10
2602	Lubricantes y aditivos	800.00	4,116.36	50,839.86	6,354.98
2701	Vestuarios, uniformes y blancos	46,500.00	9,926.85	12,410.85	26.69
2702	Prendas de protección	0.00	75.21	75.21	
		853,849.99	990,480.00	1,276,394.93	149.49

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3101	Servicio postal	100.00	135.00	135.00	135.00
3103	Servicio telefónico	616,997.71	588,484.84	588,484.84	95.38
3104	Servicio de energía eléctrica	484,797.72	561,617.03	561,617.03	115.85
3106	Agua potable	64,100.00	68,288.98	68,288.98	106.54
3201	Arrendamiento de inmuebles	30,000.00	26,285.70	26,285.70	87.62
3205	Arrendamientos especiales	0.00	1,713.85	1,713.85	0.00
3301	Asesoría y capacitación	23,500.00	6,842.50	6,842.50	29.12
3303	Servicios informáticos	0.00	150,009.46	150,009.46	0.00
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	22,700.00	19,923.59	19,923.59	87.77
3402	Gastos financieros	12,750.00	331,535.86	331,535.86	2,600.28
3403	Seguros y fianzas	396,200.00	505,938.84	505,938.84	127.70
3406	Otros impuestos y derechos	31,700.00	103,563.57	103,563.57	326.70
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	51,742.85	30,284.75	30,284.75	58.53
3502	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	75,200.00	121,527.68	121,527.68	161.61
3503	Mantenimiento y conservación de inmuebles	46,700.00	3,730,279.57	1,018,939.70	2,181.88
3504	Servicios de lavandería, higiene y fumigación	28,350.00	6,325.00	6,325.00	22.31
3505	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	70,990.79	19,932.50	19,932.50	28.08
3507	Mant. Y conserv. de mob. y eqpo. p/esc. laboratorios y talleres	0.00	7,682.00	7,682.00	0.00
3508	Mant. y conserv. de htas., instrumentos, útiles y equipo	500.00	0.00	0.00	0.00
3514	Instalaciones	0.00	32,453.00	32,453.00	0.00
3515	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	23,363.28	2,265.50	2,265.50	9.70
3601	Impresión de documentos oficiales	0.00	127,374.06	124,596.81	0.00
3602	Gastos de difusión e imagen institucional	0.00	1,838,256.03	1,838,256.03	0.00
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	2,011,500.00	129,669.84	129,669.84	6.45
3606	Servicio de telecomunicaciones	0.00	28,546.85	140,250.26	0.00
3701	Pasajes	35,200.00	34,564.61	34,564.61	98.19
3702	Viáticos	122,150.00	187,809.20	187,809.20	153.75
3703	Gastos de camino	7,300.00	15,868.00	15,868.00	217.37
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	15,068.10	170,865.26	170,865.26	1,133.95
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	17,000.00	22,800.50	22,800.50	134.12

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3903	Suscripciones y cuotas	25,500.00	15,060.25	15,060.25	59.06
3906	Fomento deportivo	0.00	1,000.00	1,000.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	4,213,410.45	8,886,903.82	6,284,490.11	149.15
5101	Mobiliario de administración	38,246.00	51,750.55	83,142.45	217.39
5102	Equipo de administración	17,860.00	45,634.48	45,634.48	255.51
5103	Equipo educacional y recreativo	0.00	7,617.23	7,617.23	0.00
5105	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
5204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	1,098.00	12,665.30	12,665.30	1,153.49
5205	Maquinaria y equipo eléctrico	0.00	2,442.60	2,442.60	0.00
5206	Equipo de computación electrónica	70,000.00	420,070.90	420,070.90	600.10
5301	Vehículos y equipo terrestre	0.00	757,349.67	757,349.67	0.00
5501	Herramientas		3,190.00	3,190.00	0.00
5502	Refacciones y accesorios mayores	0.00	94,840.50	94,840.50	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	127,204.00	1,396,596.23	1,427,988.13	1,122.60
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	180,000,000.00	336,323,850.00	262,760,774	145.98
		238,105,000.00	402,223,693.75	326,375,510.87	137.07

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 64 JUNTA DE CAMINOS 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	2	04	A04	01	01		DIRECCIÓN GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION ELABORAR UN ANTEPROYECTO DE OBRAS, ATENDIENDO LAS PETICIONES DE LA COMUNIDAD Y LAS NECESIDADES DETECTADAS 02 SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					
	5	01	A01	01	01		DIRECCION DE ADMINISTRACION GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION REGISTRAR CONTABLEMENTE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LA ENTIDAD (CONTABILIDAD)					
						01	Emitir los Estados Financieros	DOCUMENTO	13	13	12	92.31%
						02	Elaborar la Declaración Mensual de Impuestos	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
						02	REVISAR Y REGISTRAR LA DOCUMENTACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL (CONTROL PRESUPUESTAL)					
						01	Elaborar un informe mensual del ejercicio del presupuesto de egresos	INFORME	13	13	12	92.31%
						02	Elaborar un informe mensual de presupuesto de ingresos ministrado	INFORME	13	13	12	92.31%
						03	Elaboración de un Informe Trimestral y anual de Cuenta Pública	INFORME	5	5	4	80.00%
						03	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA DE CAMINOS (OFICINA DE PERSONAL)					
						01	Elaboración de la nómina, para el pago de sueldo a los empleados de la Junta de Caminos	DOCUMENTO	24	24	24	100.00%
						02	Elaborar un manual de puestos	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						03	Actualizar el Manual de Organización	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						04	Actualizar el Reglamento Interior de la Junta de Caminos	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						05	Actualizar el Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos	DOCUMENTO	1	1	0	0.00%
					04		ELABORAR, REGISTRAR Y REALIZAR EL PAGO DE LAS PÓLIZAS DE CHEQUES (PAGADURIA)					
					01		Elaboración de un informe diario de pólizas de cheques emitidas	REPORTE	259	259	260	100.39%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 64 JUNTA DE CAMINOS 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						
						02	Elaborar mensualmente la conciliación bancaria de las cuentas de cheques e inversión	DOCUMENTO	108	108	120	111.11%
						05	ADQUIRIR LOS MATERIALES Y SUMINISTROS, ASI COMO REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES NECESARIOS PARA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA ENTIDAD (ADQUISICIONES)					
						01	Rendir un informe mensual de adquisiciones y servicios	INFORME	12	12	6	50.00%
						06	RECIBIR, REGISTRAR, ALMACENAR Y PROPORCIONAR LA MERCANCIA QUE SE ADMINISTRA A TRAVES DEL ALMACEN DE MATERIALES (CONTROL DE INVENTARIOS)					
						01	Elaborar un informe diario de vales de salida de almacén	INFORME	259	259	216	83.40%
						02	Elaborar un cuadro demostrativo por partida de entradas y salidas de almacén	REPORTE	12	12	12	100.00%
						03	Realizar Inventario Físico de bienes de consumo	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%
						04	Elaborar un inventario físico de bienes de activo fijo en oficinas centrales y las 11 residencias de la Junta de Caminos	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						07	REPRESENTAR A LOS TRABAJADORES DE BASE EN ASUNTOS GENERALES (SINDICATO)					
		05	A01	01			ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS CONTROLAR LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ELABORAR UN PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO					
						01	Elaborar el Programa anual de trabajo	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
						02	PRESENTAR REPORTES BIMESTRALES DE AUDITORIAS A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO					
						01	Elaborar informe bimestral de auditoria	INFORME	6	6	6	100.00%
						03	HACER REVISIONES PERIÓDICAS DE LAS FUNCIONES REALIZADAS EN OFICINAS CENTRALES					
						01	Realizar auditorias en Oficinas Centrales	INFORME	12	12	12	100.00%
						04	VISITAR LA COORDINACIÓN REGIONAL ZONA SUR					
						01	Realizar auditoria a la Residencia Regional Zona Sur	INFORME	1	1	1	100.00%
						05	REALIZAR VISITAS A LAS 10 RESIDENCIAS, CON EL FIN DE REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.					
						01	Realizar auditoria a las 10 Residencias Regionales	INFORME	10	10	10	100.00%
							DIRECCION DE OBRAS EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE			767	726	
03	2											

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: 64 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
		04					DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E					
			101				INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
				01			CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					
					01		INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA HERMOSILLO - BAHIA KINO, CON INVERSIÓN A FONDO PERDIDO					
			102				LONGITUD	KM	10	0	0	0.00%
				01			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					
					01		INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCIÓN CALLE 600					
						01	LONGITUD	KMS	13	2.22	2.22	17.08%
				02			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 300 EN EL VALLE DEL YAQUI					
					01		LONGITUD	KMS	10	3.06	3.06	30.60%
				03			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BASE EN CD. OBREGÓN					
					01		LONGITUD	KMS	7	0.9	0.9	12.86%
				04			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: LA LINEA-CITAVARO-SAH-EL CASTILLO					
					01		kilometros	LONGITUD	8	0.88	0.88	11.00%
				05			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO:FUNDICION-JECOPACO-CALLE 2200					
					01		LONGITUD	KMS	5	3.32	3.32	66.40%
				06			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO:CALLE MERIDIANO					
					01		LONGITUD	KMS	9	7.2	7.2	80.00%
				07			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CALLE 2200(MARGARITA-VJUAREZ)					
					01		LONGITUD	KMS	9	5.42	5.42	60.22%
				08			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CALLE 16					
					01		LONGITUD	KMS	4	4	0	0.00%
				09			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: 64 JUNTA DE CAMINOS 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	01	RECINTRUCCIÓN CALLE 8 EN CD. OBREGÓN					
				10		01	LONGITUD	KM	6	2.1	0	0.00%
					01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					
				11		01	LONGITUD REHABILITADA: NAVOJOA-SAN IGNACIO-BACOBAMPO	KMS	2	1.2	1.14	57.00%
					01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					
				12		01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO: MORELOS -QUETCHECHUECA EN CAJEME	KMS	3	0.96	0.605	20.17%
					01	01	LONGITUD					
				13		01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION	KM	5	22.94	22.94	458.80%
					01	01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CALLE 20 SUR					
				14		01	LONGITUD	KMS	6	2.02	2.02	33.67%
					01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					
				15		01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CABORCA - EL DESEMBOQUE (INCLUYE VADO EL COYOTE)	KM	0	1	0	0.00%
					01	01	LONGITUD					
				16		01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION	KMS	4	3.5	0	0.00%
					01	01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO: SONOYTA-EL PLOMO(INC. ALCANTARILLA)					
				17		01	LONGITUD	KMS	4	0.952	0.952	23.80%
					01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					
				18		01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO NAVOJOA - ALAMOS	KILOMETROS	2	2.38	2.38	119.00%
					01	01	LONGITUD					
				19		01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION	KMS	5	11.74	11.74	234.80%
					01	01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO: HORNOS-SAN NICOLAS					
				20		01	LONGITUD	KMS	4	2.5	2.725	68.13%
					01	01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CALLE 26					
					01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					
					01	01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C.FED NO. 15 - LAS BOCAS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 64 JUNTA DE CAMINOS 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	LONGITUD	KILOMETROS	1	1.4	1.4	140.00%
				21		01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: ESTACION VICAM - CALLE 600					
				22		01	LONGITUD	KILOMETROS	8	4.16	4.16	52.00%
						01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CALLE 23					
				23		01	LONGITUD	KILOMETROS	3	1.06	0.382	12.73%
						01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: EL CASTILLO - BACOBAMPO					
				24		01	LONGITUD	KILOMETROS	1	0.54	0.54	54.00%
						01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: HUATABAMPO -ETCHOROPO					
				25		01	LONGITUD	KMS	2	0.74	0.74	37.00%
						01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CALLE 32					
				26		01	LONGITUD	KM	3	1.38	1.506	50.20%
						01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C.(HUATABAMPO-YAVAROS) HUATABAMPITO					
				27		01	LONGITUD	KMS	2	5.4	5.4	270.00%
						01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: SAHUARIPA-SAN NICOLAS					
				28		01	LONGITUD	KMS	15	12.67	5.575	37.17%
						01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CALLE 1400					
				29		01	LONGITUD	KILOMETROS	3	3.2	3.2	106.67%
						01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CITAVARO-LA ESQUINA(INC. CONST. DE 2 PUENTES)					
				30		01	LONGITUD	KMS	4	2	2	50.00%
						01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: ALTAR-SARIC					
				31		01	LONGITUD	KMS	3	6.47	6.47	215.67%
						01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CARBO RAYON (INCLUYE VADO)					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 64 JUNTA DE CAMINOS 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						
				32		01	LONGITUD INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: KM. 30-EL NOVILLO	KILOMETROS	0	2	2	100.00%
					01	01	LONGITUD INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: NAVOJOA-TESIA	KMS	5	5.1	4.845	96.90%
				33		01	LONGITUD INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: SAN PEDRO - ZAMORA - PESQUEIRA (INCLUYE VADO)	KMS	3	0.66	0.66	22.00%
				34		01	LONGITUD INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: ARIZPE-CANANEA	KILOMETROS	1	0	0	0.00%
				35		01	longitud INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: SLRC - RIIT- G DE STA CLARA	KMS	4	2.54	2.54	63.50%
				36		01	LONGITUD INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: IMURIS-TERRENATE	KILOMETROS	2	1.44	1.44	72.00%
				37		01	LONGITUD INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: MOCTEZUMA-HUASABAS	KMS	2	7.3	7.3	365.00%
				38		01	LONGITUD INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CALLE 2050	KMS	4	5.08	5.08	127.00%
				39		01	LONGITUD INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: EL OCUCA-SAN JOSE	KMS	2	0.96	0.605	30.25%
				40		01	LONGITUD INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CALLE 12	KMS	2	13.4	13.4	670.00%
				41		01	LONGITUD INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION FONDEN DEL CAMINO: CALLE 1300 (2DA ETAPA)	KM	11	5.04	5.04	45.82%
				42		01	LONGITUD INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION	KMS	15	4.75	2.185	14.57%
				44		01	LONGITUD INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 64 JUNTA DE CAMINOS 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	01	RECONSTRUCCION FONDEN DEL CAMINO: CALLE 900 LONGITUD	KMS	20	12.5	7.875	39.38%
				45	01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CALLE 9 LONGITUD	KM	12	1.2	1.2	10.00%
				46	01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: HUATABAMPO-YAVAROS LONGITUD	KM	6	6.1	6.1	101.67%
				47	01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION FONDEN DEL CAMINO: LA PALMA-MI PATRIA ES PRIMERO LONGITUD	KMS	3	2.8	1.456	48.53%
				48	01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION FONDEN DEL CAMINO: CD OBREGON-EI. CAJEME LONGITUD	KMS	6	5.7	4.446	74.10%
				49	01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION FONDEN DEL CAMINO: CALLE 1900 LONGITUD	KMS	4	2.16	0.918	22.95%
				50	01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: HUATABAMPO - E.C.FED15 (BACABACHI) LONGITUD	KM	6	0.72	0.72	12.00%
				51	01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION FONDEN DEL CAMINO: RAMAL A ESTACION ANITA LONGITUD	KMS	2	2.2	0	0.00%
				52	01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION FONDEN DEL CAMINO: SOCIEDAD EJIDAL DE EMPAQUES LONGITUD	KMS	5	3.7	1.702	34.04%
				53	01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION RECONSTRUCCION FONDEN DEL CAMINO: ACCESO A AEROPISTA DE HUATABAMPO LONGITUD	KMS	0	0.2	0.2	100.00%
5		02					GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL					
			A02		01		INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: 64 JUNTA DE CAMINOS 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		COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ASIGNADAS A LA JUNTA DE CAMINOS					
					01		Verificación de obras	VISITAS	100	50	50	50.00%
					02		LICITAR, CONTRATAR Y DETERMINAR LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA.					
					01		Licitar las obras que requieran este trámite	EVENTO	50	75	87	174.00%
					02		Realizar contratación directa de obra	CONTRATO	100	35	205	205.00%
					03		Contratar la maquinaria necesaria	CONTRATO	100	20	0	0.00%
					03		INTEGRAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS OBRAS, TRÁMITE DE ESTIMACIONES DE OBRA.					
					01		Integrar los expedientes técnicos de obra	EXPEDIENTE	100	100	205	205.00%
					02		Trámite de estimaciones de obra	DOCUMENTO	500	200	493	98.60%
					04		VERIFICAR Y CONTROLAR EL AVANCE-FISICO DE LA OBRA					
					01		Realizar visita a obra	VISITA	85	40	40	47.06%
					02		Revisión de estimaciones	ESTIMACIÓN	500	200	493	98.60%
					05		COORDINAR LA MOBILIZACIÓN Y MANTENER EN BUEN ESTADO EL PARQUE DE MAQUINARIA DE LA JUNTA DE CAMINOS					
					01		Rendir un informe mensual de la utilización de la maquinaria	INFORME	12	0	12	100.00%
					02		Rendir informe mensual del mantenimiento de la maquinaria	INFORME	12	0	12	100.00%
					06		REVISAR DICTAMENES TÉCNICOS PARA LA REPROGRAMACIÓN DE OBRAS Y APOYAR EN LOS ANALISIS DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA PARA LOS PRECIOS UNITARIOS EN LAS OBRAS					
					01		Atender las solicitudes de reprogramación de obras	DICTÁMEN	70	70	59	84.29%
					07		EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ASIGNADAS A LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO					
					01		Rendir informe de la ejecución de obras	INFORME	10	12	12	120.00%
					08		COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE REALIZAN LAS RESIDENCIAS DE LA ZONA SUR (OBREGÓN, NAVOJOA, TESOPACO Y BACOBAMPO)					
					01		Rendir informe trimestral de obras del sur del Estado	INFORME	4	12	12	300.00%
					09		EJECUTAR OBRAS ASIGNADAS A LA RESIDENCIA DE CD. OBREGÓN					
					01		Rendir informe mensual de la ejecución de obras	INFOME	12	12	12	100.00%
					10		EJECUTAR OBRAS ASIGNADAS A LA RESIDENCIA DE BACOBAMPO					
					01		Rendir informe mensual de las obras	INFORME	12	12	12	100.00%
					11		EJECUTAR OBRAS ASIGNADAS A LA RESIDENCIA DE NAVOJOA					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: 64 JUNTA DE CAMINOS 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		
					12				EJECUTAR OBRAS ASIGNADAS A LA RESIDENCIA DE CABORCA	INFORME	0		12
					13		EJECUTAR OBRAS ASIGNADAS A LA RESIDENCIA DE SAN LUIS RIO COLORADO	INFORME	0	10	10	100.00%	
					14		EJECUTAR OBRAS ASIGNADAS A LA RESIDENCIA DE MOCTEZUMA	INFORME	0	12	12	100.00%	
					15		EJECUTAR OBRAS ASIGNADAS A LA RESIDENCIA DE MAZATAN	INFORME	0	9	9	100.00%	
					16		EJECUTAR OBRAS ASIGNADAS A LA RESIDENCIA DE TESOPACO	INFORME	0	12	12	100.00%	
					17		EJECUTAR OBRAS ASIGNADAS A LA RESIDENCIA DE MAGDALENA	INFORME	0	12	12	100.00%	
					18		COORDINAR LA UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS						
						01	Controlar la utilización de los materiales asfálticos	INFORME	96	96	96	100.00%	
						02	Rendir un informe mensual de la utilización de los materiales asfálticos	INFORME	12	9	8	66.67%	
06	2	04		A04			COORDINACION DE SUPERINTENDENCIA DE MAQUINARIA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E						
							INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA						
							AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE						
					01		INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION						
					01		COORDINAR LA MOVILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO A CUALQUIER PUNTO DEL ESTADO DONDE SE REQUIERA.						
						01	Informe mensual de las actividades que realizó la maquinaria y equipo	INFORME	12	12	12	100.00%	
					02		ADMINISTRAR LA COORDINACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, Y MANTENERLO EN BUEN ESTADO						
07	2	04		I01			Informe mensual de mantenimiento de maquinaria	INFORME	12	12	12	100.00%	
							DIRECCION TECNICA						
							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E						
							INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA						
							CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
					01		INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION						
					01		MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA NAVOJOA-ALAMOS =52.0 KM						
					01		PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	1	0.6	60.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 64 JUNTA DE CAMINOS 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	
					02	01			CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ALAMOS-SAN BERNARDO			
					02	01	Carretera Alamos-San Bernardo	KM	55	0	0	0.00%
					01		INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION A CONTRATOS 2005					
			I02				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					
					01		INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION ESTUDIOS Y PROYECTOS RECONSTRUCCION Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA					
					01		PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	UNIDAD	131	0	0	0.00%
			I03				INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION ESTUDIOS Y PROYECTOS TURÍSTICOS					
					01		INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION ESTUDIO Y PROYECTOS TURISTICOS DE CONST. POR CONTRATO(GOLFO DE SANTA CLARA-P.PEÑASCO.)					
					01		PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	1	1	100.00%
					02		PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	0	0	0.00%
					02		ESTUDIO Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION POR ADMON.(URES P. DE ALAMOS,BACOACHI-LA VALDEZA-LA PERA,HERMOSILLO-MAZATAN,P.PEÑASCO-LAS CONCHAS,EL COYOTE-HUACHINERA,FUNDICION-QUIRIEGO,NOGALES-SANTA CRUZ,SARIC-SASABE,ACCESO A EL TAZAJAL,SAN JOSE DE GUAYMAS-SAN CARL					
					01		PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	11	11	1100.00%
					03		ESTUDIOS Y PROYECTOS POR ADMINISTRACION DE CONSERVACION,RECONSTRUCCION FONDEN (CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES)					
					01		PROYECTO EJECUTIVO RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSIÓN	PROYECTO	1	77	77	7700.00%
	6						REORIENTACIÓN Y CALIDAD DEL GASTO PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES					
		02					INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CONSERVACION, RECONTRUCCION Y CONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL					
			A03		01		Estudios y Proyectos	UNIDAD	12	0	0	0.00%
08							DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION E INFORMATICA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 64 JUNTA DE CAMINOS 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						
	2						EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION CAMINO: SAN LUIS RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA,AZTECA-E.C. (SAN LUIS RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA) LONGITUD	KMS.	12	0	0	0.00%
		04	A04	01	01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION CAMINOS: HERMOSILLO-BAHIA DE KINO,CALLE 36 NORTE,HERMOSILLO-MAZATAN, RAMAL A SAN JAVIER,SAN PEDRO-ZAMORA-PESQUEIRA(VADO),7 CERROS-COSTA RICA,CALLE 13,CALLE 12 SUR,CALLE 20 SUR,CALLE 12 NORTE,CALLE 0 SUR,CALLE 28 SUR,CALLE 28 NORTE,ACCESO A EJIDO GUERRERO	KMS.	18	0	0	0.00%
				02	01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION CAMINOS: VADO EL COYOTE(CABORCA-EL DESEMBOQUE,SONOYTA-EL PLOMO,EL DESEO-E.C. (CABORCA- EL DESEMBOQUE),ALTAR-SARIC,CABORCA-E.C. FED#2,"Y"- ESTACION SAHUARO,BISANI 2-E.C. (CABORCA-EL DESEMBOQUE) LONGITUD	KMS	65	0	0	0.00%
				03	01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION CAMINOS: ARIZPE-CANANEA,MAGDALENA-CUCURPE,IMURIS- TERRENATE,EL OCUCA-SAN JOSE,SANTA ANA-EL CLARO,E.C. FED#15-QUEROBABI LONGITUD	KMS	184	0	0	0.00%
				04	01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION CAMINOS: CALLE 2200(ENTRE MARGARITA Y VILLA JUAREZ),CALLE 1400,CALLE 16,CALLE 26,LA LINEA-CITAVARO- SAHUARAL-EL CASTILLO,HUATABAMPO-YAVAROS,CALLE 12,CALLE 2200(ENTRE CALLES 12 Y 16),CALLE 32,ETCHOJOA- BACOBAMPO,EL CASTILLO-BACOBAMPO,E.C.(NAVOJOA- ETCHOJOA-H LONGITUD	KMS	223	0	0	0.00%
				05	01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					
				06	01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					
				07	01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 64 JUNTA DE CAMINOS 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		CAMINOS: PASO POR BACUM,CALLE 4,CALLE 900,CALLE 1100,CALLE 3,CALLE 1400,CALLE 23,CALLE 12,CALLE BASE,CALLE MERIDIANO,CALLE 9,CALLE 600,CALLE 8,CALLE 200,ESTACION VICAM-CALLE 600,CALLE 300,CALLE 15,CALLE 1300,CALLE 1500,CALLE 1600,CALLE 2050,ACCESO A EJID					
				08			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					
					01		CAMINOS: CANAL ALTO-BACAME NUEVO,LOMAS DEL REFUGIO-M.DE BUYACUSI,NAVOJOA-TESIA,NAVOJOA-SAN IGNACIO,SAN IGNACIO-JUPATAHUECA,E.C. FED#15-LAS BOCAS,BACABACHI-HUATABAMPO,NAVOJOA-ALAMOS,ACCESO A AEROPISTA DE NAVOJOA					
						01	LONGITUD	KMS	54	0	0	0.00%
				09			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					
					01		CAMINOS: SAHUARIPA-SAN NICOLAS,RAMAL A					
						01	LONGITUD	KMS	48	0	0	0.00%
				10			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					
					01		CAMINOS: MAZOCAHUI-ARIZPE,MOCTEZUMA-HUASABAS					
						01	LONGITUD	KMS	25	0	0	0.00%
				11			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					
					01		CAMINOS EN BACOBAMPO: CALLE 1900,ACCESO A AEROPISTA DE HUATABAMPO;CAMINOS EN OBREGON:CALLE 900,CALLE 1300,CIUDAD OBREGON-EJIDO CAJEME,RAMAL A ESTACION ANITA,SOCIEDAD EJIDAL DE EMPAQUE,LA PALMA-MI PATRIA ES PRIMERO;CAMINOS EN TESOPACO: SAHUARIPA-SAN NICOL					
			101			01	LONGITUD	KMS	70	0	0	0.00%
							CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					
				01			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					
					01		PARA LA REALIZACION DE LA CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS EN LA SIERRA ALTA,DEPENDIENTE DE LA RESIDENCIA DE MOCTEZUMA, LA INVERSION ES DE 8,000,000					
				02			4	KMS	4	0	0	0.00%
					01		INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					
						01	MODERNIZACION DE LA CARRETERA HERMOSILLO-BAHIA KINO CON UNA INVERSION DE 20,000,000					
				03			10	KMS	10	0	0	0.00%
						01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 64 JUNTA DE CAMINOS 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.	META							
					01	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SARIC-EL SASABE EN UNA LONGITUD DE 45 KMS Y UNA INVERSION DE 90,000						
				04	01	LONGITUD	KMS	40	0	0	0.00%	
					01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL #15 - MASIACA CON UNA LONGITUD DE 8 KMS Y UNA INVERSION DE 16,000,000						
				05	01	LONGITUD	KMS	3	3	3	100.00%	
					01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION CONSTRUCCION DEL ACCESO A BAHIA DE LOBOS CON UNA EXTENSION DE 3 KMS						
				06	01	longitud	KM	3	6	6	200.00%	
					01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION CONSTRUCCION DE LA CARRETERA NOGALES -SANTA CRUZ 1A. ETAPA CON UNA LONGITUD DE 5 KMS Y UNA INVERSION DE 10,000,000						
				07	01	LONGITUD	KMS	5	0	0	0.00%	
					01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL ACCESO A EL TAZAJAL, CON UNA LONGITUD DE REHABILITACION DE 1.5 KM Y CONSTRUCCION DE CARRETERA DE 1.0 KMS CON UNA INVERSION DE 2500000						
				08	01	LONGITUD	KMS	3	0	0	0.00%	
					01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN JOSE DE GUAYMAS -SAN CARLOS CON UNA LONGITUD DE 12.5 Y UNA INVERSION DE 21500000						
				09	01	LONGITUD	KMS	12	0	0	0.00%	
					01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BACOACHI-LA VALDEZA-LA PERA 1A. ETAPA (MEJORAMIENTO DE ALINEAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL)CON UNA LONGITUD DE 4 KMS Y UNA INVERSION DE 2000000						
				10	01	LONGITUD	KMS	4	0	0	0.00%	
					01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA FUNDICION-QUIRIEGO EN UNA LONGITUD DE 5 KM Y UNA INVERSION DE 6500000						
					01	LONGITUD	KMS	6500000	0	0	0.00%	
					02	LONGITUD	KMS	5	0	0	0.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 64 JUNTA DE CAMINOS 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	
				11	01				INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION AMPLIACION Y MODERNIZACION HERMOSILLO-MAZATAN EN UNA LONGITUD DE 10 KMS Y UNA INVERSION DE 18,000,000			
						01	LONGITUD	KMS	10	0	0	0.00%
				12	01		INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION CONSTRUCCION DE LA CARRETERA: URES-PUEBLO DE ALAMOS EN LA ZONA CENTRO DEL ESTADO, CON UNA LONG. DE 39 KMS					
						01	LONGITUD	KMS	10	0	0	0.00%
			I03				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA					
				01	01		INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION CAMINOS: CARRETERA COSTERA					
						01	LONGITUD	KMS	15	0	0	0.00%
	6						RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSIÓN					
		02					REORIENTACIÓN Y CALIDAD DEL GASTO					
			A03				PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES					
				01	01		INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION ELABORAR INFORMES SOBRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES (INFORMÁTICA)					
						01	INFORME	INFORMES	12	6	5	83.33%
09							DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CALIDAD					
	6						RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSIÓN					
		02					REORIENTACIÓN Y CALIDAD DEL GASTO					
			A03				PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES					
				01	01		INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION ELABORAR INFORMES DE ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS					
						01	INFORMES	UNIDADES	12	6	6	100.00%
18							RESIDENCIA EN SAN LUIS RIO COLORADO					
	2						EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE					
		04					DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E					
			I02				INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
							MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					
				01			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 64 JUNTA DE CAMINOS 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	
19	2	04	I02	01	01	01			MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES. RESIDENCIA SAN LUIS R.C....	KMS	218	
				02	01	01	LONGITUD					
				01	01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION MANTENIMIENTO DE LA RED DE CAMINOS VECINALES. RESIDENCIA SAN LUIS RC	KILOMETROS	102	102	0	0.00%
					01	01	longitud RESIDENCIA EN CABORCA					
					01	01	EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E					
					01	01	INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					
					01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES DE RESIDENCIA CABORCA	KM	477	477.4	477.4	100.08%
					02	01	LONGITUD					
					01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION MANTENIMIENTO DE LA LA RED DE CAMINOS RURALES.RESIDENCIA					
20	2	04	I02	01	01	01	RESIDENCIA EN HERMOSILLO					
					01	01	EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E					
					01	01	INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					
					01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES DE LA RESIDENCIA HERMOSILLO	KILOMETROS	788	788.1	788.1	100.01%
					02	01	longitud					
					01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION MANTENIMIENTO DE LA RED DE CAMINOS VECINALES...	KMS	690	690	0	0.00%
21	2	04	I02	01	01	01	longitud RESIDENCIA EN MAGDALENA					
					01	01	EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E					
					01	01	INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					
					01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 64 JUNTA DE CAMINOS 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				- MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES.RESIDENCIA MAGDALENA				
						01	longitud	KMS	299	298.6	298.6	99.87%	
				02			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION						
					01		MANTENIMIENTO DE LA RED DE CAMINOS VECINALES.RESIDENCIA MAGDALENA						
						01	longitud	KM	550	550	0	0.00%	
22							RESIDENCIA EN MOCTEZUMA						
	2						EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE						
		04					DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E						
							INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA						
			I02				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
				01			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION						
					01		MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES.RESIDENCIA MOCTEZUMA						
						01	LONGITUD	KMS	317	316.7	316.7	99.91%	
				02			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION						
					01		MANTENIMIENTO DE LA RED DE CAMINOS VECINALES.RESIDENCIA MOCTEZUMA...						
						01	longitud	KMS	642	642	0	0.00%	
23							RESIDENCIA EN MAZATAN						
	2						EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE						
		04					DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E						
							INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA						
			I02				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
				01			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION						
					01		MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES DE LA RESIDENCIA MAZATAN						
						01	longitud	KILOMETROS	286	285.4	285.4	99.79%	
				02			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION						
					01		MANTENIMIENTO DE LA RED DE CAMINOS VECINALES						
						01	longitud	KILOMETROS	652	652	0	0.00%	
25							RESIDENCIA EN CD. OBREGON						
	2						EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE						
		04					DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E						
							INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA						
			I02				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 64 JUNTA DE CAMINOS 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
26	2	04	I02	01	01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES DE RESIDENCIA CD OBREGÓN	KILOMETROS	666	665.9	665.18	99.88%
						01	longitud					
						02	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION MANTENIMIENTO DE LA RED DE CAMINOS VECINALES. RESIDENCIA OBREGON	KM	986	986	0	0.00%
						01	longitud					
27	2	04	I02	01	01	01	RESIDENCIA EN NAVOJOA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
						01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					
						01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES RESIDENCIA NAVOJOA	KMS	188	188.5	188.5	100.27%
						01	LONGUITUD					
28	2	04	I02	01	01	02	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION MANTENIMIENTO DE LA RED DE CAMINOS VECINALES RESIDENCIA NAVOJOA	KMS	464	464	0	0.00%
						01	longitud					
						01	RESIDENCIA EN TESOPACO EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
						01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					
28	2	04	I02	01	01	01	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES DE LA RESIDENCIA TESOPACO	KILOMETROS	197	196.5	196.5	99.75%
						01	longitud					
						02	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION MANTENIMIENTO DE LA RED DE CAMINOS VECINALES. RESIDENCIA TESOPACO					
						01	longitud					
28	2	04	I02	01	01	01	RESIDENCIA EN BACOBAMPO EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA	KM	389	389	0	0.00%
						01	longitud					
						01	RESIDENCIA EN BACOBAMPO EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
						01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: 64 JUNTA DE CAMINOS 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	
			102						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES			
				01	01		INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					
						01	MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES DE RESIDENCIA BACOBAMPO					
							LONGITUD	KILOMETROS	345	345.4	345.4	100.12%
						02	INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					
							MANTENIMIENTO DE LA RED DE CAMINOS VECINALES. RESIDENCIA BACOBAMPO					
							longitud	KILOMETROS	78	78	0	0.00%
29	5	01					SERVICIOS GENERALES					
							GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
							REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA					
			A01				MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					
							INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					
							PROPORCIONAR A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS SERVICIOS BASICOS DE FOTOCOPIADO, AGUA, LUZ, TELEFONO QUE SE CONSUMEN EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA JUNTA DE CAMINOS					
							Informe Mensual de Servicios Generales	INFORME	11	11	11	100.00%
						02	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y LIMPIEZA AL EDIFICIO PRINCIPAL, ASÍ COMO BRINDAR UNIFORME AL PERSONAL OPERATIVO.					
							DIRECCION JURIDICA					
							GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
							PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS SUSTANTIVOS Y DE APOYO					
			A12				APOYO JURÍDICO					
							INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE COMUNICACION					
							FIJAR Y REVISAR LAS BASES DE LOS CONVENIOS, CONTRATOS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, ACUERDOS, DECLARATORIAS Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS QUE CELEBRE, EMITA U OTORGUE LA ENTIDAD Y DICTAMINAR SOBRE SU INTERPRETACIÓN, SUSPENSIÓN, RECISION, CADUCIDAD, REVOCACIÓN, TE					
						01	Atender demandas judiciales	TRÁMITES	8	8	4	50.00%
						02	Atender juicios laborables	TRÁMITES	11	11	5	45.45%
						03	Elaborar proyectos de leyes y reglamentos	DOCUMENTOS	4	4	2	50.00%
						04	Llevar a cabo los trámites necesarios para regularizar inmuebles propiedad de esta Entidad.	DOCUMENTO	3	3	4	133.33%
30	5	04										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 64 JUNTA DE CAMINOS 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						
						05	Revisión de dictámenes de obra	DOCUMENTO	22	22	7	31.82%
						06	Cancelar contratos por incumplimiento	DOCUMENTO	6	1	0	0.00%
						07	Elaborar dictámenes de caracter legal	DOCUMENTO	24	6	7	29.17%
						08	Interponer querellas y denuncias	DOCUMENTO	12	6	1	8.33%
						09	Atender amparos	DOCUMENTO	4	4	0	0.00%
						10	Atender procedimientos administrativos contenciosos	EXPEDIENTE	5	5	4	80.00%
							RECONSTRUCCION DEL CAMINO JUNELANCAHUI-URSULO GALVAN-E.C. (PROV.-ORTIZ)	KM.	9.2	9.2	1.656	18.00%
							RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EJ. LA MISA-E.C. (PROVIDENCIA-ORTIZ)	KM.	4.2	4.2	1.344	32.00%
							CONSTRUCCION DE BRECHA DEL CAMINO E.C. EL DESEMBOQUE-(PUERTO LIBERTAD-BAHIA KINO)	KM	0	6	6	100.00%
							CONSTRUCCION DE RAMAL A EJIDO TEPACHE CAMINOS RURALES	KM.	0	2	2	100.00%
							RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PROVIDENCIA-ORTIZ	KM.	5921	5934.5	0	0.00%
							RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PROVIDENCIA-ORTIZ	KM.	10	10	10	100.00%
							CALLE MERIDIANO	KM.	0	2	1.62	100.00%
							CALLE 2200 (MARGARITA-V. JUAREZ)	KM.	0	0.93	0.93	100.00%
							HERMOSILLO-SAHUARIPA	KM.	0	0.796	0.796	100.00%
							SONOYTA-EL PLOMO	KM.	0	0.59	0.59	100.00%
							"Y" GRIEGA-EST. SAHUARO	KM.	0	1.79	1.79	100.00%
							RECONSTRUCCION DE LA CALLE 8	KM.	0	1.2	1.2	100.00%
							RECONSTRUCCION DE LA CALLE MERIDIANO	KM.	0	3.2	3.2	100.00%
							CALLE 12	KM.	0	4	4	100.00%
							REHABILITACION DE LA CALLE 600	KM.	0	6.84	6.84	100.00%
							REHABILITACION DE LA CALLE 300	KM.	0	8.62	8.62	100.00%
							REHABILITACION DE LA CARRETERA LA LINEA-CITAVARO-SAHUARAL-EL CASTILLO	KM.	0	6.5	6.5	100.00%
							REHABILITACION DE LA CALLE 9	KM.	0	7.14	7.14	100.00%
							REHABILITACION DE LA CARRETERA HUATABAMPO-E.C. FEDERAL No. 15 (BACABACHI)	KM.	0	9.21	9.21	100.00%
							REHABILITACION DE LA CARRETERA CITAVARO-LA ESQUINA	KM.	0	3.92	3.92	100.00%
							REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN IGNACIO-JUPATAHUECA-SAN IGNACIO	KM.	0	4.44	4.44	100.00%
							SEÑALAMIENTO VERTICAL	KM.	0	88.25	88.25	100.00%
							REHABILITACION DE LA CARRETERA TESOPACO-NURI	PZAS.	0	1222	1222	100.00%
							REHABILITACION DE LA CARRETERA NURI-SAN NICOLAS	KM.	0	6.96	6.96	100.00%
							REHABILITACION DE LA CARRETERA NURI-SAN NICOLAS	KM.	0	7.56	7.56	100.00%
							REHABILITACION DE LA CARRETERA SONOYTA-EL PLOMO	KM.	0	10.96	10.96	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 64 JUNTA DE CAMINOS 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						
							REHABILITACION DE LA CARRETERA "Y" GRIEGA-ESTACION SAHUARO	KM.	0	19.15	19.15	100.00%
							REHABILITACION DE LA CALLE 20 SUR	KM.	0	7.24	7.24	100.00%
							REHABILITACION DE LA CARRETERA PALO VERDE-REFORMA (/ CALLE 20 SUR Y 26 SUR)	KM.	0	6.835	6.835	100.00%
							REHABILITACION DEL PASO POR BACUM	KM.	0	6.6	6.6	100.00%
							REHABILITACION DE LA CALLE BASE	KM.	0	4.76	4.76	100.00%
							REHABILITACION DE LA CALLE 8	KM.	0	18.32	18.32	100.00%
							REHABILITACION DE LA CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA	KM.	0	9.32	9.32	100.00%
							REHABILITACION DEL ACCESO A LAS PLAYITAS	KM.	0	4.6	4.6	100.00%
							REHABILITACION DE LA CARRETERA NAVOJOA-TESIA	KM.	0	3.7	3.7	100.00%
							REHABILITACION DE LA CARRETERA SIETE CERROS-COSTA RICA	KM.	0	10.8	10.8	100.00%
							REHABILITACION DE LA CARRETERA TUBUTAMA-SARIC	KM.	0	12.2	12.2	100.00%
							REHABILITACION DEL ACCESO A LA VICTORIA	KM.	0	1.9	1.9	100.00%
							CONSTRUCCION DE PARADEROS DE CAMIONES SOBRE LA CARRETERA SAN LUIS RIO COLORADO-GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	0	10	10	100.00%
							URES-PUEBLO DE ALAMOS	KM.	10	10	1	10.00%
							EL COYOTE-HUACHINERAS-BAVISPE	KM.	4	4	0.2	5.00%
							TERMINACION DE LA CARRETERA SAHUARIPA-TEPACHE, TRAMO: DEL KM. 48+000 AL KM. 50+000, EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA.	KM.	0	2	2	100.00%
							OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION SOBRE CARRETERA MAGDALENA-CUCURPE-SINOQUIPE, TRAMO: CUCURPE-SINOQUIPE	KM.	0	27.2	0	0.00%
							E.C. CARRETERA FEDERAL No. 15-MASIACA 3ra. ETAPA.	KM.	0	4.5	0	0.00%
							CONSERVACION DE CAMINOS	KM.	3781.4	3781.4	3781.4	100.00%
							MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERA ESTATAL					
							CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN PUERTO PEÑASCO, SONORA	MTS.	0	1,868.55	1,868.55	100.00%
							REHABILITACION DEL CAMINO QUIRIEGO-LOS BAJIOS LONGITUD	KM.	0	25.000	0	0.00%
							ACCESO A BAHÍA DE LOBOS (1RA. ETAPA) AMPLIACION LONGITUD	KM.	0	5.000	2.5	100.00%
							URES-PUEBLO DE ALAMOS (1A ETAPA) AMPLIACION LONGITUD	KM.	0	8.000	4	100.00%
							EL COYOTE-HUACHINERA LONGITUD	KM.	0	41.000	41	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA.

Resultados:

La Junta de Caminos del Estado de Sonora, su función primordial es el de dar mantenimiento, conservación y reconstrucción de la red Estatal pavimentada así como la construcción de nuevos tramos de carretera, así como la atención a programas de infraestructura aeroportuaria, caminos rurales y pavimentación de calles y avenidas. Por otra parte, la realización de obras de infraestructura de agua potable. Dentro de los programas de este Organismo, se realizaron diversos estudios y proyectos para la ejecución de obras de este ejercicio..

Los ingresos obtenidos por la Junta de Caminos del Estado de Sonora durante el periodo enero-diciembre del presente año fueron de \$ 330'636,330.

Por otra parte, los egresos correspondientes al mismo periodo son por la cantidad de \$ 326'076,692, obteniéndose un resultado de \$ 4,559,637.74 mas rectificaciones presupuestales de ingresos correspondientes al ejercicio 2003 recibidos en enero del 2004 por la cantidad de \$ 3,656,268.75 y ejercido un importe de ejercicios anteriores de \$298,819.11.

Se informa que el resultado del ejercicio obtenido, corresponde a recursos de obras en proceso que traspasaran el ejercicio 2004, mismas que se concluirán en el 2005 como son las integradas dentro de los programas PAFEF, FIES y FONDEN.

Por otra parte se informa que se difirió para el ejercicio 2005 el programa de remodelación de las oficinas de diversas residencias que conforman la Junta de Caminos del Estado de Sonora. Es importante mencionar que no se recibieron recursos presupuestales del programa UC04.-Conservación, por parte de la Secretaría de Hacienda.

Cabe mencionar que se radicaron recursos 2004 en enero y febrero del 2005 por lo que hay un desfase en el presupuesto autorizado por un importe de \$ 2'975,000.00 y \$758,00.00 del programa de UC-04 Conservación y UC-05 Estudios y Proyectos respectivamente, así mismo recursos de las obras Carretera Fed. 15-Bocas \$ 4,017,000.00 y los gastos de supervisión de la obre El Coyote-Huachinera por la cantidad de \$ 312,500.00 de los recursos estatales, considerándose como recursos presupuestales 2005.

En el concepto de mantenimiento y conservación de la red estatal pavimentada se tuvo una inversión autorizada de 35 millones de pesos, los cuales no se ministraron en su totalidad dentro del ejercicio, habiéndose ejercido \$ 32'929,913.38, que corresponden a un 94 por ciento de avance financiero y avance físico del 100 por ciento es decir, que las metas programadas originalmente fueron logradas en su totalidad incluso superadas en algunas residencias.

En el programa de reconstrucción, al final del ejercicio con recursos autorizados de \$ 149,747,321, se ejerció un total de \$ 142,681,707.43 lográndose un avance financiero del 95% y físico del 98%, destacando principalmente la reconstrucción de la red carretera de los Valles Yaqui y Mayo, con una inversión superior a los 100 millones de pesos.

Para la atención de los daños ocasionados por el huracán Julliete, se autorizaron 45.6 millones de pesos en su segunda etapa de los cuales se ejercieron 22.3 millones que representa un avance financiero del 44 por ciento y 55 físico.

En el programa de construcción de carreteras el autorizado fue de 73.7 millones de pesos de los cuales se ejercieron 46.9 millones, habiendo concluido la construcción de la Carretera Federal 15-Masiaca y continúan en proceso El Coyote-Huachinera; Ures-Pueblo de alamos y el Acceso a Bahía de Lobos, teniendo un avance global del 63% financiero y del 60% físico.

Se autorizaron 9.6 millones de pesos para el Programa de Estudios y Proyectos, logrando un avance financiero del 90%, equivalente a 8.7 millones, mediante la elaboración de 94 proyectos. Destaca el proyecto del primer tramo de la carretera Costera Puerto Peñasco-Golfo de Santa Clara; Ampliación y modernización de la Carretera Hermosillo-Bahía de Kino; Vialidad Yaqui-Mayo y Navojoa-Alamos.

Se construyó la aeropista de Alamos para la cual se autorizaron 3.9 millones de pesos, ejerciéndose 3.5 millones de pesos lo que representa el 88% de avance financiero.

Se construyeron 20 paraderos en la carretera San Luis Río-Golfo de Santa Clara con una inversión de 1.2 millones de pesos; para la pavimentación de la calle Suchiate en Puerto Peñasco se autorizaron 3.3 millones de pesos ejerciéndose 974 mil pesos para un avance financiero del 29%; Bulevar Paso por San Ignacio Río Muerto con 1.4 millones como presupuesto autorizado; continuación de los trabajos de construcción de la carretera San Carlos-Miramar con un presupuesto autorizado de 4.2 millones ejerciéndose 3.3 millones, incluyendo obras de infraestructura.

Se atendió la problemática social del Ejido Tepache con la construcción del acceso, con 740 mil pesos ejercidos; así mismo se reconstruyó el camino Quiriego-Los Bajíos, ejerciendo 448 mil pesos de un presupuesto autorizado de 1.5 millones.

Además se realizaron diversas obras con importes menores en diferentes programas, con un total ejercido de 1.3 millones de pesos, de un presupuesto de 5.9 millones autorizado.

Telefonía Rural de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	2,983,000	3,077,150	*(1) 3,419,378	14.63	3,954,250	-13.53
FEDERALES						
PROPIOS	811,740	811,740	833,277	2.65	678,838	22.75
OTROS INGRESOS	0		2,657	-100.00	2,211	20.17
TOTAL	3,794,740	3,888,890	4,255,312	112.14	4,635,299	-8.20

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	2,579,597	2,682,145	2,592,966	0.52	2,381,405	8.88
2000	147,169	198,732	150,332	2.15	162,402	-7.43
3000	1,067,974	1,008,013	957,727	-10.32	1,012,309	-5.39
4000						
5000					546,711	-100.00
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	3,794,740	3,888,890	3,701,025	-2.47	4,102,827	-9.79

NOTA *(1).- INCLUYE \$352,100.00 CORRESPONDIENTE A RECURSOS ESTATALES DE LA 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2003 RECIBIDOS EN ENERO DE 2004

ESTA PENDIENTE DE RECIBIR \$9,872.00 POR CONCEPTO DE INCREMENTO SALARIAL

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL 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	147,169	147,169	143,000	-2.83	123,677	15.62
3000	664,571	664,571	640,553	-3.61	431,492	48.45
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	811,740	811,740	783,552	-3.47	555,169	41.14

**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: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal	3,067,278.00
Reportado por el Organismo	3,419,378.00
Variación	-352,100.00

Comentarios:

Importe

3,419,378.00

Recursos correspondientes a la primera y segunda quincena del 2003, ingresados por el organismo en enero 2004.

-352,100.00

3,067,278.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	RECURSOS PROPIOS				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	147,169	156,732	143,000	97.17
2101	MATERIAL DE OFICINA	30,000	29,556	27,792	92.64
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,000	35,000	32,616	125.45
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	41,824	51,058	43,623	104.30
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	0	6,500	4,390	0.00
2601	COMBUSTIBLES	48,345	34,348	34,348	71.05
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000	270	230	23.04
3000	SERVICIOS GENERALES	664,571	655,008	640,553	96.39
3101	SERVICIO POSTAL	6,000	7,821	4,865	81.09
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	12,000	16,838	15,136	126.13
3103	SERVICIO TELEFONICO	350,000	350,000	351,554	100.44
3104	ENERGIA ELECTRICA	24,000	3,200	2,471	10.30
3202	ARREN. DE MUEBLES,MAQ. Y EQUIPO	14,000	12,000	11,038	78.84
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	30,000	8,790	8,790	29.30
3402	GASTOS FINANCIEROS	2,000	0	0	0.00
3403	SEGUROS Y FIANZAS	25,000	32,768	32,768	131.07
3501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	7,000	10,000	6,554	93.63
3502	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQ.Y EQUIPO	65,840	68,518	65,404	99.34
3505	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANS.	41,559	57,170	57,170	137.56
3701	PASAJES	10,000	11,000	8,830	88.30
3702	VIATICOS	73,512	73,256	73,256	99.65
3703	GASTOS DE CAMINO	660	893	493	74.71
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	3,000	2,454	2,061	68.71
	VARIOS	0	300	162	0.00
	SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	811,740	811,740	783,552	96.53
	SUBSIDIO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,579,597	2,682,145	2,592,966	100.52

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	SUELDOS	1,147,864	1,117,273	1,122,614	97.80
1301	PRIMA QUINQUENAL	84,262	88,000	81,597	96.84
1306	PRIMA VACACIONAL	63,770	68,000	67,897	106.47
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	190,546	228,000	212,734	111.64
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	624,000	658,000	630,998	101.12
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	-	21,000	-	0.00
1317	DIAS EC. Y DESCANSO OBLI. NO DISFRUTA.	17,563	20,000	17,121	97.48
1323	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	23,021	21,000	24,423	106.09
1324	COMPESACION POR BONO NAVIDEÑO	23,021	21,000	24,423	106.09
1327	BONO DE DESPENSA	69,300	71,000	67,500	97.40
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE PERSONAL	400	-	-	0.00
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	8,400	1,000	2,400	28.57
1339	AYUDA PARA GUARDERIA MADRES TRAB.	8,000	7,872	7,750	96.88
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	-	1,000	-	0.00
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	21,000	26,000	22,650	107.86
1345	COMP. POR TITULACION NIV. LICENCIATURA	20,922	33,000	33,465	159.95
1400	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	277,528	300,000	277,395	99.95
	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	42,000	7,333	0.00
2601	COMBUSTIBLE	-	42,000	7,333	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	403,403	353,005	317,174	78.62
3103	SERVICIO TELEFONICO	0	6,000	5,451	0.00
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	137,000	150,000	117,514	85.78
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	251,000	187,000	186,404	74.26
3402	GASTOS FINANCIEROS	8,403	7,000	6,363	75.73
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000	3,000	1,440	20.57
	VARIOS	0	5	2	0.00
	TOTAL SUBSIDIO	2,983,000	3,077,150	2,917,472	97.80
	TOTAL	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

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						
04							DIRECCION GENERAL					
	2	04	A04	01	01		EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
							AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE					
							INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION					
							PROMOVER Y COORDINAR LA INTRODUCCION DE NUEVOS SERVICIOS Y LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS EXISTENTES, CON AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO					
						01	REUNIONES DE COORDINACION	ACTA	12	12	12	100.0%
						02	REUNIONES DE ANALISIS	ACTA	24	24	24	100.0%
					02		ASEGURAR LA HONESTA Y EFECTIVA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS Y CAPTADOS POR EL ORGANISMO					
						01	AUDITORIAS EXTERNAS	INFORME	3	3	2	66.7%
					03		ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL, EN SUS DISTINTAS AREAS DE TRABAJO					
						01	CURSOS Y CONFERENCIAS DE CAPACITACION	CONSTANCIA	10	10	10	100.0%
					04		EVALUAR Y GESTIONAR EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE COMUNICACION PRESTADOS A LA POBLACION RURAL, (TELEFONIA, RADIOCOMUNICACION Y TRANSPORTE DE DATOS)					
						01	REUNIONES INTERNAS DE EVALUACION	ACTA	12	12	16	133.3%
						02	VISITAS DE SUPERVISION DE INSTALACIONES	INFORME	12	12	13	108.3%
						03	ENCUESTAS DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS	ENCUESTA	2	2	2	100.0%
	02						DIRECCION TECNICA					
		204	A04	01	01		EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA					
							AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE					
							COORDINAR Y OPERAR LA RED DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION.					
							PLANEAR Y EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

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						
			I01			01	EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	MANTENIMIENTOS	139	139	138	99.3%
				01			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE					
					01		AMPLIAR LOS SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION					
						01	DETERMINAR EL SITIO DONDE INSTALAR UN REPETIDOR EN LA SIERRA ALTA					
						01	EFECTUAR ESTUDIO	ESTUDIO	1	1	1	100.0%
						02	VISITA DE CAMPO	VISITA	1	1	1	100.0%
					02		CONTRATAR SUMINISTRO , INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE 2 EQUIPOS REPETIDORES Y 20 RADIOBASES					
						01	ADQUIRIR 2 EQUIPOS REPETIDORES	REPETIDORES	2	2	2	100.0%
						02	ADQUIRIR 20 EQUIPOS BASES PARA POBLACIONES RURALES	RADIOBASES	20	20	20	100.0%
					03		SUPERVISAR LA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE 2 EQUIPOS REPETIDORES Y 20 RADIOBASES					
						01	SUPERVISAR AVANCES Y TERMINACION DE OBRAS	SUPERVISION	6	6	6	100.0%
				02			INTEGRAR UNA RED DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION					
						01	DETERMINAR EL SITIO DONDE SE INSTALARAN LOS REPETIDORES DE ENLACE.					
						01	EFECTUAR ESTUDIO	ESTUDIO	1	1	1	100.0%
						02	VISITA DE CAMPO	VISITA	1	1	1	100.0%
					02		CONTRATAR SUMINISTRO , INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE 4 REPETIDORES DE ENLACE Y 5 RADIOBASES .					
						01	ADQUIRIR 4 REPETIDORES DE ENLACE	REPETIDORES	4	4	4	100.0%
						02	ADQUIRIR 5 RADIOBASES	RADIOBASES	5	5	5	100.0%
					03		SUPERVISAR LA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE 4 REPETIDORES DE ENLACE Y 5 RADIOBASES					
						01	SUPERVISAR AVANCES Y TERMINACION DE OBRAS	SUPERVISION	4	4	6	150.0%
01							DIRECCION ADMINISTRATIVA					
	5						GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO					
		01					REINVENCIÓN DE LA FUNCION PÚBLICA					
			A01				MODERNIZAR LA ADMINISTRACION PÚBLICA					
				01			ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS DE LA ENTIDAD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO					
						01	MANTENER INFORMADA A LA DIRECCION GENERAL SOBRE TODAS LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y MOVIMIENTOS GENERALES					
						01	INFORME SOBRE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	INFORME	12	12	12	100.0%
					02		ABASTECER, CONTROLAR Y MANTENER EN FORMA OPORTUNA LOS RECURSOS MATERIALES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA, PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD CUIDANDO QUE EXISTAN RESGUARDOS DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y VEHICULOS.					
						01	GESTIONES DE GASTO	GESTION	80	80	156	195.0%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

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												
3	2	204	A04	01	01	02	INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	INVENTARIO	4	4	4	100.0%						
						03	RESGUARDO DE VEHICULOS	DOCUMENTO	8	8	8	100.0%						
						01	ELABORACION DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	1	1	100.0%						
						02	AVANCES TRIMESTRALES	INFORME	4	4	4	100.0%						
						01	AUDITORIAS EXTERNAS	INFORME	4	4	2	50.0%						
						02	ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	12	12	100.0%						
						03	DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTOS	DOCUMENTO	14	14	14	100.0%						
						04	REVISION DE TARIFICACION Y FACTURACION	FACTURAS	300	300	281	93.7%						
						05	RECURSOS HUMANOS	NOMINA	42	42	38	90.5%						
						SUBDIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CONCERTACION												
						EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE												
						DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA.												
						AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.												
						PLANEAR Y CONCERTAR LA INTRODUCCION, OPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN LAS COMUNIDADES RURALES												
												01	GESTIONAR LA INTRODUCCION DE NUEVOS SERVICIOS TELEFONICOS	GESTION	64	223	257	401.6%
												02	PROMOVER NUEVOS SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION	SERVICIOS	18	18	62	344.4%
												03	CONVENIOS DE PRESTACION DE SERV. DE RADIOCOMUNIC.	CONVENIOS	14	14	14	100.0%
												04	CAPACIT. DE OPERADORAS POR REUBIC. DE EQUIPOS TEL.	CAPACITACION	6	6	7	116.7%
												05	DOTAR PAPELERIA A OPERADORAS RURALES	PROVEER	28	112	103	367.9%
												06	RECEPCION DE INGRESOS DEL ORGANISMO	RECEPCION	300	300	314	104.7%
												07	SEGUIMIENTO DE ASUNTOS TURNADOS	ASUNTOS	10	10	13	130.0%
												08	RECORRIDO PARA ELABORAR ACTA ENTREGA-RECEPCION DE BIENES Y EQUIPOS ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACION	RECORRIDOS	2	1	1	50.0%
												02	ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS BASICOS DEL ORGANISMO					
						01	ACTUALIZACION DE REGLAMENTO INTERIOR	REGLAMENTO		1	0	0.0%						
						02	ACTUALIZACION DE MANUAL DE ORGANIZACION	MANUAL		1	0	0.0%						
						03	ACTUALIZACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MANUAL		1	0	0.0%						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

Resultados generales:

Para el ejercicio fiscal 2004 se presupuestaron \$3'794,740.00 (\$ 2'983,000.00 provenientes de recursos estatales y \$ 811,740.00 de recursos propios), de los que se han recibido \$ 4'255,312.37 (\$3'419,378.00 de Subsidio, \$833,277.43 de Recursos Propios y \$2,656.94 de Otros Ingresos), lo que equivale al 112% del total Programado Original.

Es preciso aclarar que en los \$3'419,378.00 de Recursos Estatales recibidos durante el año 2004, se encuentran incluidos \$352,100.00 correspondientes a la 1ª y 2ª quincenas de Diciembre del 2003, así como \$84,278.00 de una plaza de nivel 9B que SIUE transfirió a Telefonía Rural de Sonora.

Al cierre del periodo se han erogado \$3'701.024.71, correspondiendo \$2'917.472.25 a Recursos Estatales y \$783,552.46 a Recursos Propios, que en conjunto representan el 98% de lo Programado Original.

Sin embargo, están pendiente de pago las cantidades siguientes: \$5,016.00 del recibo de energía eléctrica de las oficinas por el mes de Diciembre; \$9,872.00 que corresponden al incremento salarial de una plaza que fue transferida a éste Organismo y \$33,798.99 del retroactivo por cambio de nivel del Director General, que pasó del 13 H al 14, todo lo cual se cubrirá con Recursos Estatales que, sumados a lo ya ejercido, alcanzarán un total de \$3'749,711.70.

Secretaría de Economía

- **Coordinación para Promoción 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**
-

Coordinación para Promoción 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 2004**

ORGANISMO: COORDINACION PARA PROMOCION DE VIVIENDA**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
INGRESOS ESTATALES	53,000,000	57,275,545	54,413,316	102.67	15,601,956	348.76%
INGRESOS FEDERALES	0	1,526,472	1,526,472	0	697,973	218.70%
INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	0	1,337,971	1,337,971	0	132,712	1008.18%
TOTAL	53,000,000	60,139,989	57,277,759	102.67	16,432,640	248.56

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	7,385,457	9,061,840	10,134,517	137.22	5,516,338	183.72%
2000	1,213,000	783,487	959,087	79.07	935,808	102.49%
3000	3,901,543	8,342,982	17,456,203	447.42	4,622,498	377.64%
4000	0	0	26,173,730	0	2,085,619	1254.96%
5000	500,000	930,000	819,856	163.97	127,154	644.77%
6000	40,000,000	41,021,680	0	0	0	0
7000	0	0	0	0	0	0
8000	0	0	0	0	0	0
9000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	53,000,000	60,139,989	55,543,393	828	13,287,417	418.01%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2004

NOMBRE DEL ORGANISMO: COORDINACION PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA					
CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,385,457.21	9,061,839.92	10,134,516.53	137.22
1101	SUELDOS	1,395,009.00	1,440,000.00	1,524,995.39	109.32
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	222,802.45	231,400.00	208,633.72	93.64
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	900,000.00	2,475,439.52	0.00
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROC.	23,903.17	23,903.17	26,620.13	111.37
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	62,984.76	62,984.76	85,175.52	135.23
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	156,051.87	162,570.00	128,850.72	82.57
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	600,995.63	630,000.00	559,994.44	93.18
1308	COMP.AD.POR SERVICIOS ESPECIALES	1,390,021.56	1,454,500.00	1,082,928.46	77.91
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,600,026.92	3,191,392.20	3,193,775.13	122.84
1323	COMPENS. POR AJUSTE DE CALENDARIO	75,124.45	79,000.00	70,872.33	94.34
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	75,124.45	79,000.00	70,872.33	94.34
1327	BONO DE DESPENSA	79,200.00	79,200.00	101,302.50	127.91
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	14,400.00	14,400.00	7,800.00	54.17
1339	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES	42,000.00	42,000.00	3,000.00	7.14
1341	SEGUROS POR DEFUNCION	1,152.00	1,152.00	672.00	58.33
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	4,000.00	4,000.00	1,200.00	30.00
1344	BONO DE CAPACITACION	14,400.00	14,400.00	7,200.00	50.00
1348	BONO DE TRANSPORTE	9,600.00	9,600.00	9,000.00	93.75
1401	CUOTAS POR SERV. MEDICO ISSSTESON	224,714.70	233,307.79	209,269.91	93.13
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	112,357.35	116,653.84	104,634.96	93.13
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	63.84	65.93	56.62	88.69
1404	CUOTAS POR SEG. RETIRO ISSSTESON	631.68	675.68	635.48	100.60
1405	PAGAS DE DEFUNCION, PENSION Y JUBIL.	112,357.35	116,653.84	104,634.96	93.13
1406	ASIGNACION PARA PREST. A CORTO PLAZO	14,044.67	14,581.69	13,079.36	93.13
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	14,044.67	14,581.69	13,079.36	93.13
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC.	140,446.69	145,817.33	130,793.69	93.13

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2004

NOMBRE DEL ORGANISMO: COORDINACION PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,213,000.00	783,487.12	959,087.25	79.07
2101	MATERIAL DE OFICINA	210,000.00	130,000.00	159,301.05	75.86
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	19,000.00	10,111.65	50.56
2103	MATERIAL DIDACTICO	9,000.00	4,000.00	717.00	7.97
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	200,000.00	70,000.00	71,522.95	35.76
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	130,000.00	45,000.00	38,965.48	29.97
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	15,000.00	10,673.70	35.58
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2403	MAT. COMPLEMENTARIOS	5,000.00	14,000.00	13,639.30	272.79
2404	MATERIAL ELECTRICO	10,000.00	10,000.00	4,877.41	48.77
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC	2,000.00	2,000.00	204.20	10.21
2601	COMBUSTIBLES	430,000.00	349,487.12	538,803.21	125.30
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	5,000.00	38.00	0.38
2701	VEST. UNIFORMES Y BLANCOS	150,000.00	120,000.00	110,233.30	73.49
3000	SERVICIOS GENERALES	3,901,542.79	8,342,981.74	17,456,203.36	447.42
3101	SERVICIO POSTAL	20,000.00	30,000.00	29,328.10	146.64
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	300,000.00	310,000.00	337,648.74	112.55
3104	SERV. ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	80,000.00	140,085.73	93.39
3106	AGUA POTABLE	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	549,999.96	484,999.96	695,616.43	126.48
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQ.	25,000.00	20,000.00	27,940.40	111.76
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. TRANSPORTE	0.00	140,000.00	701,309.97	0.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,100,000.00	1,274,240.75	9,088,704.16	826.25
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	200,000.00	100,000.00	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 2004

NOMBRE DEL ORGANISMO: COORDINACION PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA					
CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	250,000.00	493,398.36	0.00
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
3402	GASTOS FINANCIEROS	10,000.00	10,000.00	22,663.93	226.64
3403	SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	91,000.00	78,783.36	39.39
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	30,000.00	30,854.67	44.08
3408	PATENTES, REGALIAS Y MARCAS	0.00	78,000.00	68,388.20	0.00
3501	MTO. Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	20,000.00	20,000.00	17,201.58	86.01
3502	MTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	20,000.00	20,000.00	6,209.40	31.05
3503	MTTO. Y CONS. DE INMUEBLES	20,000.00	20,000.00	66,881.79	334.41
3504	SERV. DE LAVAND. HIG. Y FUMIG.	15,000.00	17,180.74	662.15	4.41
3505	MTO. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	106,858.18	71.24
3514	INSTALACIONES	25,000.00	25,000.00	56,049.73	224.20
3515	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	0.00	80,000.00	80,040.00	0.00
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	3,939,017.46	3,566,854.09	0.00
3602	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	170,000.00	267,000.00	224,666.12	132.16
3604	SERVICIO DE TELECOMUNICAC.	25,000.00	25,000.00	13,925.00	55.70
3701	PASAJES	130,000.00	130,000.00	118,340.97	91.03
3702	VIATICOS	500,000.00	500,000.00	1,104,565.50	220.91
3703	GASTOS DE CAMINO	0.00	30,000.00	287.00	0.00
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORD. SOC.	50,000.00	80,000.00	69,078.33	138.16
3802	CONG. CONV. Y EXP.	72,542.83	72,542.83	256,207.47	353.18
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	20,000.00	20,000.00	45,118.00	225.59
3904	AYUDAS SOCIALES Y CULT.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
3907	AYUDAS DIVERSAS	30,000.00	30,000.00	8,536.00	28.45
4000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS	0.00	0.00	26,173,730.05	0.00
4606	TRANSF. PARA OBRA PUBLICA	0.00	0.00	26,173,730.05	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 2004**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COORDINACION PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA					
CLAVE PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5000	BIENES MUEBLES E INMUEB.	500,000.00	930,000.00	819,855.80	163.97
5101	MOB Y EQ. DE ADMON.	80,000.00	80,000.00	113,814.14	142.27
5102	EQ, DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	EQ. RADIO COMUNICACIÓN	0.00	40,000.00	53,820.65	0.00
5206	EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA	120,000.00	510,000.00	402,083.25	335.07
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	300,000.00	300,000.00	250,137.76	83.38
	TOTAL	13,000,000.00	19,118,308.78	55,543,392.99	427.26

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: 62 COORDINACION PARA LA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA (COPROVI)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	3	04	A01	01	1		Coordinación General IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA Vinculación institucional y fortalecimiento del sector vivienda Coordinación de los Factores que intervienen en la producción de la vivienda Propiciar las condiciones que permitan la construcción de un mayor número en el Estado.					
						1	1 Firma de Acuerdo Estatal de Vivienda 2005 y el Acuerdo de Colaboración entre CANADEVI y COPROVI	Documento	2		1	50.00
							2 Apoyar campañas publicitarias dirigidas a la población, a fin de promover la cultura de pago	Campaña	1		1	100.00
							3 Reuniones con Instituciones financieras Federales, a fin de lograr asignación de mayores recursos en el Estado	Reuniones	8		9	112.50
							4 Promover la Construcción de Viviendas Económicas y gestionar asignacion de créditos hipotecarios suficientes para el Estado.	Acciones de vivienda	10,000		11029	110.29
							5 Realización del Estudio de Vivienda del Estado de Sonora, a fin de conocer la demanda real de vivienda en nuestro sector.	Documento	1		1	100.00
					2		Realización de programamas para brindar información a la población en general.					
						1	Modernización del Portal del Instituto, lo cual facilitará la consulta de información a la población en general.	Pagina de Internet	1		1	100.00
02	3	04	A03	01	1		Dirección General Técnica IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA Apoyo a la población de menores ingresos para la adquisición de vivienda y el mejoramiento suburbano, rural e indígena. Programación y Ejecución de Programas de Viviendas y Constitución de Reserva Territorial en el Estado. Ejecución de Programas de Vivienda					
						1	1 Ejecución del Programa "Tu Casa", Programa Estatal de Mejoramiento de Vivienda, Programa de Vivienda para la Tribu Yaqui, Programa de Vivienda para diversas Tribus Indígenas, Reconstrucción, Rahabilitación y Verificación de Viviendas dañadas por el Hurac	Acciones de vivienda	27,791		27,556	99.15
							2 Constitución de Comités de Vivienda para damnificados del FONDEN	Comités	332		332	100.00
							3 Subsidios Otorgados para cubrir costos de derechos de conexión de agua potable y alcantarillado	Acciones de vivienda	2,500		0	0.00
					2		Diseño y Ejecución de Proyectos encaminados a la compras y desarrollo de Reserva Territorial, propiedad del Gobierno del Estado.					
						1	1 Compra de Reserva Territorial del Gobierno del Estado para la promoción de vivienda económica y de interés social	Hectareas	30		33	110.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: 62 COORDINACION PARA LA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA (COPROVI)							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		TOTAL REALIZADO	AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
04	3	04	A04	01		2	Coordinación y realización de estudios técnicos y financieros para localización de reserva territorial para Progs. de Viv. y supervisión y análisis de proyectos habitacionales propuestos por desarrolladores de viv. Dirección General de Promoción IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA Promover la desgravación y desregulación de los costos indirectos y trámites relacionados con la producción habitacional. Promoción de diversos Programas de Programas de Viviendas, a fin de lograr una mayor cantidad de construcción de viviendas económicas y de Interés social en el Estado. Ejecución del Programa de Desgravación 2004 y Realización del 2005.	Documento	14		14	100.00
						1	Desgravación de los costos indirectos asociados a la construcción de vivienda con un valor de 107.06 salarios mínimos del D.F. Hasta 300 salarios mínimos del D.F, según se estableció en el Acuerdo Estatal por la Vivienda.	Documento	1		1	100.00
						2	Realización del Programa de desgravación de los costos asociados a la construcción de vivienda para el año 2005	Documento	1		1	100.00
						2	Diseño y planeación de diversos programas para la promoción de vivienda y asesoría a Ayuntamientos grupos sociales.					
						1	Planeación ejecución del Proyecto de Comunicación de COPROVI	Documento	1		0	0.00
						2	Implementar campañas que promuevan la cultura del ahorro, para beneficiarios con subsidios para vivienda.	Campaña	1		1	100.00
						3	Modificación a la Ley 101 de Desarrollo Urbano del Sector Vivienda	Documento	1		1	100.00
						4	Ayuntamientos y grupos sociales asesorados para acceder a los programas de vivienda que otorguen subsidios.	Asuntos	10		11	110.00
03	3	04		01		01	DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION PARA PROMOCION DE VIVIENDA. ADMINISTRAR, SUPERVISAR, Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE COPROVI.					
						01	Elaborar los Estados Financieros y demás información presupuestal.	Informes	12		12	100.00
						02	Elaborar los informes trimestrales para la Secretaría de Hacienda, de la gestión programática y presupuestal;	Informes	4		4	100.00
						03	Integrar la información de la Coordinación para la cuenta pública del 2003;	Informes	1		1	100.00
						04	Coordinar con las demás direcciones y la Coordinación general la elaboración del presupuesto Anual de operación;	Documentos	1		1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: COORDINACION PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados generales:

La Coordinación para Promoción de Vivienda inicio sus actividades en cumplimiento de su Programa de Trabajo para el Ejercicio fiscal 2004 con un Presupuesto de Egresos autorizado por un importe de \$ 53,000,000.00, de los cuales \$ 13,000,000.00 fue asignado para gasto operativo y \$ 40,000,000.00 para gastos de inversión. Estos últimos no se recibieron al finalizar el ejercicio 2004.

En lo que corresponde a la Administración financiera de la Coordinación se refleja un excedente en los ingresos de 102.67% de lo alcanzado con respecto a lo programado originalmente, debido a que se obtuvieron recursos como se detalla a continuación:

Se otorgó una ampliación presupuestal por parte de la Subsecretaria de Egresos al capítulo 3000 por un importe de \$3,939,017.46, de los cuales se recibieron únicamente al cierre del ejercicio la cantidad de \$ 2,250,000.00, quedando pendientes de recibir en el 2005 la cantidad de \$ 1,689,017.46.

Se recibieron recursos Estatales para Gastos Indirectos del Programa FONDEN por un monto de \$ 336,528.00;

Así mismo un importe de \$ 504,792.00 fue otorgado por el Gobierno Federal para gastos Indirectos del programa FONDEN.

También se recibieron recursos Federales por un monto de \$ 1,021,680.00 para utilizarse en el Programa de Mejoramiento de Vivienda Tu Casa.

Otros ingresos por concepto de Venta de Bases de Licitaciones programa FONDEN, los Intereses Bancarios generados durante el ejercicio 2004, Ascenden a la cantidad de \$ 1,337,971.32

En lo concerniente al presupuesto de egresos 2003, se recibieron en esta Coordinación durante el 2004 recursos para el Programa FONDEN por un importe de \$ 38,826,787.61, mismos que fueron informados en la cuenta Pública del 2003.

De los cuarenta millones de pesos asignados para gastos de Inversión que no fueron recibidos en el 2004, se comprometieron recursos por un monto de \$1,178,620.00 para cubrir el Programa de Inversión Tu Casa, \$ 15,018,000.00 para cubrir el Programa de Inversión de suministro de Paquetes de Materiales en varios municipios del Norte y Sur del Estado, Así mismo recursos por un importe de \$2,246,796.00 para cubrir el programa de Vivienda Yaqui; sumando un total de recursos para la ejecución de Programas de Inversión por la cantidad de \$18,443,416.00.

Con respecto a la Dirección General de Administración y Finanzas en sus informes de Objetivos y metas del tercer y cuarto trimestre del 2004, se omitió información de las metas realizadas por esa dirección, dichas metas fueron realizadas y alcanzadas según su programación.

Con relación a las metas establecidas para la Coordinación para Promoción de Vivienda del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2004, se informa lo siguiente:

Coordinación General:

Se cumplió satisfactoriamente con cinco de las seis metas programadas para el 2004, rebasándose el porcentaje de las metas 3 y 4 de la línea de acción número 1, esto es por que al inicio del año es difícil calcular el número de acciones que se realizarán exactamente.

Cabe mencionar que la meta número 1, incluida en la línea de acción 1 de la Coordinación General, se cumplió al 50%, realizándose solamente el convenio de colaboración entre COPROVI y CANADEVI, faltando de realizar la Firma de Acuerdo Estatal por la Vivienda 2005, evento programado inicialmente para el 30 de Noviembre de 2004, mismo que fuera pospuesto para el día 16 de Febrero del 2005, por instrucciones del C. Gobernador del Estado de Sonora.

Dirección General Técnica:

Durante el 2004, se cumplió razonablemente con cuatro de las cinco metas de trabajo programadas para esta Dirección General de COPROVI, incumplándose con la meta No. 3 perteneciente a la línea de acción 1, por razones presupuestales, ya que el recurso requerido para la ejecución de esas acciones no fue autorizado por la Secretaria de Hacienda.

A ese respecto se informa, que se realizaron las actividades de trabajo necesarias para cumplir con la meta en tiempo y forma, deteniendo el trabajo la situación antes mencionada, por lo que esta actividad se realizará durante el ejercicio fiscal 2005.

Dirección General de Promoción:

Se cumple satisfactoriamente con las metas establecidas para el 2004 de la Dirección de Promoción de COPROVI, a excepción de la meta No. 1 correspondiente a la línea de acción No. 2, la cual se refiere a la planeación y ejecución de un proyecto de comunicación, mismo que para su realización fue sometido a autorización del Consejo Directivo de esta Coordinación para Promoción de Vivienda, y fue denegado por el mismo, ya que considera que el Gobierno del Estado cuenta con una secretaria expresa para la realización de ese tipo de actividades, por lo que nos fue imposible cumplir con la meta en cuestión.

Consejo para la Promoción Económica de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES	47,000,000	47,000,000	46,500,000	98.94%	34,996,000	132.87%
FEDERALES						
PROPIOS	400,000	400,000	469,543	117.39%	389,380	120.59%
OTROS INGRESOS (1)	1,249,737	1,249,737	1,427,290	114.21%	71,050	2008.85%
TOTAL	48,649,737	48,649,737	48,396,833	99.48%	35,456,430	136.50%

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	10,109,737	10,109,737	8,116,746	80.29%	6,511,370	124.65%
2000	3,230,000	3,230,000	2,845,942	88.11%	1,167,902	243.68%
3000	32,850,000	32,850,000	31,020,303	94.43%	24,283,483	127.74%
5000	2,460,000	2,460,000	2,147,616	87.30%	2,359,114	91.03%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	48,649,737	48,649,737	44,130,607	90.71%	34,321,869	128.58%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000						
2000						
3000	400,000	400,000	469,543	117.39%	389,380	120.59%
5000						
TOTAL	400,000	400,000	469,543	117.39%	389,380	120.59%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PROFESIONALES	9,712,227	9,712,227	8,116,746	83.57%
1101	SUELDOS	4,959,649	4,959,649	3,902,106	78.68%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	10,000	10,000	-	-
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	10,000	10,000	-	-
1301	PRIMA QUINQUENAL	8,000	8,000	-	-
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,400,000	2,400,000	2,086,720	86.95%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	360,000	360,000	279,612	77.67%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	858,678	858,678	839,439	97.76%
1327	BONO DE DESPENSA	198,000	198,000	177,828	89.81%
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	862,900	862,900	789,990	91.55%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	45,000	45,000	41,051	91.22%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,292,804	3,292,804	2,845,942	86.43%
2101	MATERIAL DE OFICINA	457,331	457,331	400,618	87.60%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000	60,000	25,065	41.78%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	200	200	30	15.00%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN	223,843	223,843	146,862	65.61%
2106	MATERILA DE INFORMACION	1,176,000	1,176,000	1,145,345	97.39%
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTALACIONES	165,778	165,778	120,675	72.79%
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000	20,000	17,841	89.21%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	12,500	12,500	6,719	53.75%
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	46,813	46,813	30,079	64.25%
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIA	32,000	32,000	29,441	92.00%
2304	REFACCIONES, ACCESORIOS EQUIPO COMPUTO	65,000	65,000	55,475	85.35%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,000	1,000	515	51.50%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	198,000	198,000	182,112	91.98%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	145,839	145,839	130,715	89.63%
2404	MATERIAL LECTRONICO Y RELECTRICO	30,000	30,000	28,771	95.90%
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,000	12,000	11,434	95.29%
2601	COMBUSTIBLES	526,000	526,000	407,783	77.53%
2701	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	120,000	120,000	106,360	88.63%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2702	PRENDAS DE PROTECCION	500	500	100	20.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	32,814,705	32,814,705	31,020,303	94.53%
3101	SERVICIO POSTAL	3,000	3,000	-	-
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,308,000	1,308,000	1,274,961	97.47%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	492,000	492,000	352,122	71.57%
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	17,500	17,500	7,683	43.90%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	762,707	762,707	626,015	82.08%
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	127,109	127,109	84,965	66.84%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	357,948	357,948	329,550	92.07%
3204	ARRENDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICO	21,723	21,723	11,872	54.65%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,759,945	1,759,945	1,621,665	92.14%
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	690,307	690,307	666,913	96.61%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	74,340	74,340	66,953	90.06%
3304	CONSULTORIAS	101,446	101,446	34,500	34.01%
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	98,000	98,000	73,493	74.99%
3402	GASTOS FINANCIEROS	71,092	71,092	50,071	70.43%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	313,243	313,243	241,506	77.10%
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	7,000	7,000	1,195	17.08%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000	30,000	23,209	77.36%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	159,971	159,971	129,314	80.84%
3501	MTO. Y CONSERVACION DE MOBILIAIRIO Y EQ.	330,000	330,000	311,092	94.27%
3502	MTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA EQ.	48,153	48,153	38,056	79.03%
3503	MTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,332,732	3,332,732	3,096,871	92.92%
3504	SERV. LAVANDERIA HIGIENE-FUMIGACION	193,000	193,000	150,041	77.74%
3505	MTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	112,000	112,000	79,203	70.72%
3514	INSTALACIONES	70,000	70,000	64,402	92.00%
3515	MTO. Y CONSERVACION BIENES INFORMATICOS	20,000	20,000	15,447	77.24%
3601	IMPRESIONES Y DOCUMENTOS OFICIALES	1,500	1,500	1,106	73.74%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	1,070,000	1,070,000	1,063,889	99.43%
3603	GTOS. DE DIFUSION DE SER. PUBLICOS Y CAMPAÑAS DE INF.	1,011,140	1,011,140	897,533	88.76%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	70,000	70,000	69,417	99.17%
3605	GTOS. DE TELETRANSMISIONES Y RADIO TRANSMISION	2,195,468	2,195,468	2,181,922	99.38%
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	143,429	143,429	117,061	81.62%
3701	PASAJES	3,610,000	3,610,000	3,586,152	99.34%
3702	VIATICOS	4,200,000	4,200,000	3,931,413	93.61%
3801	GASTOS CERMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	105,000	105,000	80,658	76.82%
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	8,074,952	8,074,952	7,982,693	98.86%
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	1,395,000	1,395,000	1,376,693	98.69%
3903	CUOTAS	52,000	52,000	38,984	74.97%
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	130,000	130,000	109,770	84.44%
3907	AYUDAS DIVERSAS	15,000	15,000	3,000	20.00%
3908	BECAS	240,000	240,000	228,913	95.38%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,459,000	2,459,000	2,147,616	87.34%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	745,000	745,000	702,680	94.32%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	95,000	95,000	55,064	57.96%
5104	BIENES ARTICULOS Y CULTURALES	237,000	237,000	55,000	23.21%
5204	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	175,000	175,000	173,512	99.15%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	690,000	690,000	684,059	99.14%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	478,000	478,000	477,300	99.85%
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	39,000	39,000		
	TOTAL	48,278,736	48,278,736	44,130,606	91.41%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 69 CONSEJO DE PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	EJ	PROG.	CP	PROC.	LA							
1	2	7	A02	1			PROMOCION DE INVERSION EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO RELACIONES CON EL EXTERIOR Y APERTURA DE MERCADOS					
				1		1	Editar material promocional e informativo sobre el Estado de Sonora Herramientas multimedia, cd cards, folletos, carpetas y directorios informativos en varios idiomas, asi como material especializado para participar en eventos internacionales y nacionales.					
						1	Proveer material promocional en varios idiomas: Español, ingles, aleman, japones, italiano, frances y portuges.					
						1	Diseño y produccion de folleteria informativa y materiales promocionales en 7 idiomas.	Folleto	10000	10000	10500	105%
						2	Produccion de herramientas promocionales multimedia y material de consulta rapida.					
						1	Edicion de material promocional del Estado de Sonora en medios magneticos y electronicos con contenido economico, calidad de vida y estadisticas.	CD	5000	5000	5848	117%
						3	Editar kits integrales de promocion.					
						1	Diseño y produccion de contenedor integral de material de promocion	Documento	5000	5000	5000	100%
						4	Producir material promocional de todos los sectores involucrados en la economia estatal.					
						1	Impresión y diseño de material promocional del sector automotriz, metal/mecanico, electronico y manufactura	Documento	15000	15000	14000	93%
						2	Creacion de un portal de internet www.sonora.org.mx donde el usuario podra encontrar informacion util sobre Sonora respecto a inversion, instalacion en el Estado, costos industriales e informacion estadistica. Asimismo los usuarios podran contactarse para inter cambiar informacion.					
						5	Ubicar un espacio cibernetico interactivo donde cualquier usuario pueda acceder a la informacion socioeconomica sobre el Estado de Sonora.					
						1	Instalar una Pagina Web interactiva de consulta para atender inversionistas y publico general interesados en el Desarrollo Economico del Estado.	Sistema	1	1	1	100%
						3	Crear datos estadísticos sobre informacion veraz y oportuna en terminos industriales que sirvan a inversionistas para realizar acciones que los lleve a tomar decisiones para invertir.					
						6	Realizacion de estudio de infraestructura y recursos humanos en Sonora					
						1	Realizar un estudio de sueldos y salarios en el Estado de Sonora clasificado por Zona Economica y Sectorial.	Estudio	4	4	2	50%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 69 CONSEJO DE PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO DE SONORA												
CLAVE						DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
UR	EJ	PROG.	CP	PROC.	LA META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
02	2	02			7		Crear bases de datos relevantes sobre el Estado de Sonora en todos los aspectos que refieren a la inversion industrial.	Documento	8	8	11	138%
					1	4	Desarrollar bases de datos de la infraestructura e insumos para el desarrollo economico por region geografica y costo industrial.					
					8		Promover convenios con otros organismos de promocion de carácter estatal, nacional e internacional.					
					1	5	Crear convenios con organismos de promocion de inversion.					
					1		Establecer convenios de cooperacion conjunta en materia de promocion de inversiones para el Desarrollo Economico en el Estado.					
					9		Participacion en 16 eventos internacionales: Ferias,exposiciones, seminarios de inversion, donde pueda mostrar a Sonora asi como contactar a posibles inversionistas para el Estado.					
					1		Participacion en 16 eventos internacionales de promocion.					
					1	9	Participar en eventos internacionales para dar a conocer las ventajas competitivas para invertir en el Estado.					
					10		Crear una base de datos de los contactos que surjan en cada evento y darles seguimiento.					
					1	6	Crear una base de datos cuyo contenido integre informacion sobre los contactos establecidos en los eventos y posibles negocios a realizarse en Sonora.					
					11		Visitas programadas a empresas como parte de la promocion a la inversion en el Estado.					
					1		Programar visitas a empresas e inversionistas inducidas a tomar una decisión para invertir en Sonora.					
1	7	Enfocar los esfuerzos de promocion a la inversion hacia aquellas empresas que se encuentren en etapa de decision para invertir, mediante visitas dirigidas y personalizadas a sus corporativos.	Empresa	20	20	26	130%					
12		Desarrollo y analisis de proyectos potenciales de inversion y subcontratacion.	Asesoria	20	20	32	160%					
1		Desarrollo de proyectos de inversion: Localizacion de insumos y proveedores para los proyectos; Estimacion de costos industriales para cada proyecto; Determinacion de ubicación adecuada para cada proyecto; Localizacion de subcontratadores potenciales.										
					1		Realizacion de estudios que propongan soluciones potenciales las necesida des especificas del inversionista o proyectos de subcontratacion, los cuales pueden incluir identificacion de proveedurial, terrenos y naves industriales incentivos gubernamentales, personal calificado y servicios.					
COMERCIO EXTERIOR EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE REFORMA REGULATORIA Y UNA NUEVA CULTURA LABORAL PARA IMPULSAR LA PRODUCCION Y EL EMPLEO.												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 69 CONSEJO DE PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
CLAVE						LA			META	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		TOTAL REALIZADO
UR	EJ	PROG.	CP	PROC.	META								
			A02	1			PROMOVER UNA NUEVA CULTURA ORIENTADA AL COMERCIO EXTERIOR						
					1		Promover convenios con organismos, instituciones regionales, nacionales e internacionales, para fomentar la actividad exportadora de Productores Sonorenses	Convenio	4	4	3	75%	
					1		Establecer convenios para promover la entrada de los productos y servicios sonorenses a mercados internacionales y nacionales.						
					2		Promover misiones comerciales de empresarios sonorenses para incursionar en mercados internacionales.						
					1		Organizar grupos de empresarios por sector a fin de visitar mercados potenciales de interes y establecer contactos de comercializacion de sus productos.	Mision	2	2	2	100%	
					3		Asesorias personalizada a productores con interes de exportar sus productos/servicios.						
					1		Proporcionar asesoria y gestion y vinculacion a empresarios orientados a los procesos de comercio exterior.	Asesoria	80	80	89	111%	
		06					DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACION Y MODERNIZACION DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.						
			A01	2			Promover proyectos orientados a la exportacion de productos regionales.						
					4		Promover la utilizacion de fondos productivos para lograr el desarrollo de la industria local.						
					1		Realizar reuniones informativas sectoriales y regionales a fin de que los sectores productivos tengan acceso a participar en losdiferentes programas gubernamentales de apoyo a la actividad productiva.	Reunion	20	20	71	355%	
					5		Organizar grupos de productores regionales de giros similares						
					1		Integrar grupos de productores por sector productivo para eficientar sus sistemas de comercializacion en el extranjero.	Empresa	35	35	47	134%	
					6		Organizar y promover cursos de capacitacion en temas de comercio exterior.						
					1		Organizar e impartir cursos de capacitacion especializados en comercio exterior dirigidos especificamente a empresas con potencial exportador y consultores especializados, en coordinacion con camaras empresariales instituciones	Cursos	30	30	32	107%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 69 CONSEJO DE PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL					
CLAVE						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO						
UR	EJ	PROG.	CP	PROC.	LA												
03	02	07	A01	3	7	1	educativas, gubernamentales y otros organismos.	Evento	20	20	28	140%					
							RELACIONES CON EL EXTERIOR Y APERTURA DE MERCADOS										
							Crear una imagen de calidad de los productos sonorenses en el extranjero										
							Asistencia a ferias comerciales especializadas por sector										
							Participar en ferias, exposiciones y seminarios Nacionales e Internacionales, mediante el establecimiento de pabellones de productos sonorenses con oferta exportable y en eventos relacionados con la actualización, apoyos y fomento al comercio exterior.										
							Organizar agendas individuales de negocios										
							Organizar agendas y reuniones de trabajo enfocadas a la venta de productos sonorenses en el extranjero mediante visitas personalizadas a clientes potenciales.										
							8						Empresa	8	8	5	63%
							UNIDAD 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 de ford con el objetivo de agilizar y optimizar tiempos y esfuerzos.																	
1	Empresa	14	14	14	100%												
Crear una base de datos constantemente actualizada de tramites que requieren para su instalacion en la entidad las empresas proveedoras de Ford y sus satelites.																	
Realizar gestion de ventanilla unica para tramites oficiales Federales, Estatales y Municipales a empresas de nueva instalacion en el Estado.																	
2						Acuerdo	4	4	5	125%							
Establecer acuerdos con las dependencias y organismos relacionados con los tramites que tienen que realizar las empresas proveedoras de Ford Motor Co. Y proveedores satelites para empezar operaciones dentro del Estado.																	
Realizar convenios con dependencias y organismos relacionados en el tramite de servicios empresariales y oficiales.																	
3											Acuerdo	4	4	5	125%		
Creacion de una base de datos de proveeduría local para insumos y servicios a empresas de nueva instalacion en el Estado.																	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 69 CONSEJO DE PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	EJ	PROG.	CP	PROC.	LA							
4	5	1	A01	1	1	1	Establecer un sistema de informacion de Proveeduría local y regional por sector productivo con la finalidad de promover su desarrollo a traves de sus servicios.	Sistema	3	3	3	100%
						2	Asesorar a las empresas de nueva instalacion proveedoras de Ford Motor Co. En lo referente a recursos humanos					
						4	Mantener comunicación constante entre los representantes de las diferentes centrales obreras, así como de las autoridades del trabajo para poder ofrecer un marco de apertura sana en cuestión laboral.					
						1	Vincular a las nuevas empresas de proveeduría de Ford con organizaciones de recursos humanos y laborales de todos los sectores en la entidad.	Reunion	25	25	25	100%
						5	Participar en las actividades de las distintas asociaciones de recursos humanos así como los organismos promotores del empleo, cámaras y universidades para poder vincular a las empresas con el medio laboral.					
						1	Colaboracion con las empresas en procesos de reclutamiento y selección de personal.	Empresas	14	14	16	114%
						6	Elaboracion de catalogo de cursos de capacitacion e instituciones que los imparten de acuerdo a los requerimientos y solicitudes de las empresas proveedoras.					
						1	Atender a los inversionistas en la deteccion de sus necesidades de capacitacion y entrenamiento de personal tecnico y profesional a contratarse.	Asesoría	100	100	100	100%
						3	Facilitar a inversionistas en inicio de operaciones en la Entidad, instalaciones físicas, personal capacitado infraestructura y servicios logísticos.					
						7	Mantener espacios físicos equipados, disponibles y personal tecnico al servicio de las empresas de la oficina de Atención a Inversionistas.					
				1	1	Proveer servicios de transportacion, comunicación y apoyo logístico en general en apoyo al desarrollo de sus actividades en el inicio de operaciones.	Servicios	650	650	885	136%	
							DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA					
				1	1	Administracion de los recursos humanos materiales y financieros del Consejo.						
				1	1	Sistema de control y actualizacion del archivo de expedientes de						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 69 CONSEJO DE PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	EJ	PROG.	CP	PROC.	LA							
						1	personal Establecer un sistema de control y archivo de personal de los consejos regionales, Estatal y Unida de Apoyo a Inversionistas.	Sistema	1	1	1	100%
						2	Registro de inventarios del parque vehicular, equipos de computo y de oficina, relativos al mantenimiento y conservacion					
						1	Establecer un sistema de control y mantenimiento para el parque vehicular, equipos, mobiliario y oficinas del Consejo.	Archivos	2	2	2	100%
						3	Seguimiento a la correcta y oportuna aplicación del gasto según corresponda.					
						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%
		3	A01				CONTROL DE FONDOS PUBLICOS					
				2			Optimizar el sistema de control financiero de los recursos publicos asignados a la entidad					
						4	Operación de un sistema contable actualizado					
						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%
						5	Generar reportes financieros mensuales					
						1	Establecer un sistema de reportes mensuales referentes a la situacion financiera que guarda el Consejo mensualmente.	Informe	12	12	12	100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: COORDINACION PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados generales:

La Coordinación para Promoción de Vivienda inicio sus actividades en cumplimiento de su Programa de Trabajo para el Ejercicio fiscal 2004 con un Presupuesto de Egresos autorizado por un importe de \$ 53,000,000.00, de los cuales \$ 13,000,000.00 fue asignado para gasto operativo y \$ 40,000,000.00 para gastos de inversión. Estos últimos no se recibieron al finalizar el ejercicio 2004.

En lo que corresponde a la Administración financiera de la Coordinación se refleja un excedente en los ingresos de 102.67% de lo alcanzado con respecto a lo programado originalmente, debido a que se obtuvieron recursos como se detalla a continuación:

Se otorgó una ampliación presupuestal por parte de la Subsecretaria de Egresos al capítulo 3000 por un importe de \$3,939,017.46, de los cuales se recibieron únicamente al cierre del ejercicio la cantidad de \$ 2,250,000.00, quedando pendientes de recibir en el 2005 la cantidad de \$ 1,689,017.46.

Se recibieron recursos Estatales para Gastos Indirectos del Programa FONDEN por un monto de \$ 336,528.00;

Así mismo un importe de \$ 504,792.00 fue otorgado por el Gobierno Federal para gastos Indirectos del programa FONDEN.

También se recibieron recursos Federales por un monto de \$ 1,021,680.00 para utilizarse en el Programa de Mejoramiento de Vivienda Tu Casa.

Otros ingresos por concepto de Venta de Bases de Licitaciones programa FONDEN, los Intereses Bancarios generados durante el ejercicio 2004, Ascenden a la cantidad de \$ 1,337,971.32

En lo concerniente al presupuesto de egresos 2003, se recibieron en esta Coordinación durante el 2004 recursos para el Programa FONDEN por un importe de \$ 38,826,787.61, mismos que fueron informados en la cuenta Pública del 2003.

De los cuarenta millones de pesos asignados para gastos de Inversión que no fueron recibidos en el 2004, se comprometieron recursos por un monto de \$1,178,620.00 para cubrir el Programa de Inversión Tu Casa, \$ 15,018,000.00 para cubrir el Programa de Inversión de suministro de Paquetes de Materiales en varios municipios del Norte y Sur del Estado, Así mismo recursos por un importe de \$2,246,796.00 para cubrir el programa de Vivienda Yaqui; sumando un total de recursos para la ejecución de Programas de Inversión por la cantidad de \$18,443,416.00.

Con respecto a la Dirección General de Administración y Finanzas en sus informes de Objetivos y metas del tercer y cuarto trimestre del 2004, se omitió información de las metas realizadas por esa dirección, dichas metas fueron realizadas y alcanzadas según su programación.

Con relación a las metas establecidas para la Coordinación para Promoción de Vivienda del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2004, se informa lo siguiente:

Coordinación General:

Se cumplió satisfactoriamente con cinco de las seis metas programadas para el 2004, rebasándose el porcentaje de las metas 3 y 4 de la línea de acción número 1, esto es por que al inicio del año es difícil calcular el número de acciones que se realizarán exactamente.

Cabe mencionar que la meta número 1, incluida en la línea de acción 1 de la Coordinación General, se cumplió al 50%, realizándose solamente el convenio de colaboración entre COPROVI y CANADEVI, faltando de realizar la Firma de Acuerdo Estatal por la Vivienda 2005, evento programado inicialmente para el 30 de Noviembre de 2004, mismo que fuera pospuesto para el día 16 de Febrero del 2005, por instrucciones del C. Gobernador del Estado de Sonora.

Dirección General Técnica:

Durante el 2004, se cumplió razonablemente con cuatro de las cinco metas de trabajo programadas para esta Dirección General de COPROVI, incumplándose con la meta No. 3 perteneciente a la línea de acción 1, por razones presupuestales, ya que el recurso requerido para la ejecución de esas acciones no fue autorizado por la Secretaria de Hacienda.

A ese respecto se informa, que se realizaron las actividades de trabajo necesarias para cumplir con la meta en tiempo y forma, deteniendo el trabajo la situación antes mencionada, por lo que esta actividad se realizará durante el ejercicio fiscal 2005.

Dirección General de Promoción:

Se cumple satisfactoriamente con las metas establecidas para el 2004 de la Dirección de Promoción de COPROVI, a excepción de la meta No. 1 correspondiente a la línea de acción No. 2, la cual se refiere a la planeación y ejecución de un proyecto de comunicación, mismo que para su realización fue sometido a autorización del Consejo Directivo de esta Coordinación para Promoción de Vivienda, y fue denegado por el mismo, ya que considera que el Gobierno del Estado cuenta con una secretaria expresa para la realización de ese tipo de actividades, por lo que nos fue imposible cumplir con la meta en cuestión.

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 2004)**

ORGANISMO: COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
INGRESOS FEDERALES						
INGRESOS ESTATALES		1,300,000.00	1,300,000.00	100%	1,300,000.00	100%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL		1,300,000.00	1,300,000.00	100%	1,300,000.00	100%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% VS ALCANZADO ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO:						
1000	905,000.00	905,000.00	306,043.86	34%	1,129,383.91	27.10%
2000	120,000.00	120,000.00	23,710.90	20%	41,856.17	56.65%
3000	275,000.00	275,000.00	204,974.69	75%	292,881.95	69.99%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,300,000.00	1,300,000.00	534,729.45	42%	1,464,122.03	36.52%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTAL GENERAL	1,300,000.00		534,729.45	41.13%
1000	SERVICIOS PERSONALES	905,000.00		306,043.86	33.82%
	Sueldos			261,026.46	
	Servicio Médico				
	Aguinaldos			37,514.50	
	Prima Vacacional			7,502.90	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00		23,710.90	19.76%
	Material de Oficina			1,000.00	
	Equipo de Computo			12,855.85	
	Combustible				
	Papeleria			9,855.05	
3000	SERVICIOS GENERALES	275,000.00		204,974.69	74.54%
	servicio Telefonico			45,619.91	
	Suscripciones			6,700.00	
	Pasajes			4,434.14	
	Instalaciones			2,530.00	
	Viaticos			65,739.74	
	Propaganda			48,101.50	
	Congresos, Convenciones y Exposiciones			21,000.00	
	Mtto. Y Conservacion de Eq. De Oficina			6,709.90	
	Varios			1,000.00	
	Comisiones Bancarias			3,139.50	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 68 COMISION DE AHORRO DE ENERGIA 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	2	04	A01	01	1		COMISION DE AHORRO DE ENERGIA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES					
						01	PROMOVER, COORDINAR Y REALIZAR ACCIONES PARA LOGRAR UN USO RACIONAL DE LA ENERGÍA PONIENDO A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS, CONOCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL USO Y MANEJO DE LOS ENERGÉTICOS EN LOS DIFERENTES SECTORES	VISITAS	300	300	419	140%
						02	Visitas anuales	FOLLETOS	12000	12000	7500	63%
						03	Folletos Informativos	SPOTS	12	12	0	0%
						03	spots informativos en tv					
					02		PROMOVER , COORDINAR Y REALIZAR ACCIONES PARA LOGRAR EL USO RACIONAL DE LA ENERGIA POR MEDIO DE ESTUDIOS, DIAGNOSTICOS.					
						01	Realizacion de Diagnosticos Energeticos	ESTUDIOS	30	30	30	100%
					03		REALIZAR EVENTOS Y GESTION EN LOS CUALES LA CUIDADANIA EN GENERAL PARTICIPE, Y TENGA CONOCIMIENTO AL TIEMPO QUE PROPONGA Y PRESENTE SUS INQUIETUDES DEL SECTOR GENERAL Y DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ENERGIA.					
						01	Solicitar y Trasladar la Exposicion Itinerante	EVENTO	1	1	0	0%
					04		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	Realizar Platicas	PLATICAS	150	150	164	110%
						02	Realizar Exposiciones de Video	EXPOSICIONES	150	150	164	110%
						03	Cierto numero de niños	NIÑOS	35000	35000	38420	110%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

En el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2004 se realizaron un total de 419 asesorías por medio de la página internet, entregando un total de 7500 folletos informativos.

Se realizaron un total de 30 prediagnósticos energéticos a empresas e instituciones del sector industrial, comercial y de servicio.

En el programa de educación y concientización energética se realizaron un total de 164 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 folletos, los cuales contienen información alusiva al mismo, asistiendo un total de 38,420 alumnos de los diferentes niveles educativos.

Se participó 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 realizaron 2 seminarios en donde expositores explicaron las diferentes maneras de ahorrar energía en nuestro hogar, oficina o empresa.

Se participa como miembro del consejo del Programa 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
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2004**

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
FEDERALES	2,000,000.00	300,850,000.00	300,850,000.00	15043%	3,343,300.00	8999%
ESTATALES (Subsidio)		475,000.00	475,000.00	0	475,000.00	
(Inversión)		125,000.00	125,000.00		125,000.00	
INGRESOS PROPIOS	410,000.00	95,000.00	95,000.00	23.17%	700,000.00	13.6%
PRODUCTOS FINANCIEROS			1,218,751.98		64,385.13	1892.91%
OTROS INGRESOS	844,790.00	614,946.35	614,946.35	72.79%	666,143.48	92.31%
TOTAL	3,254,790.00	302,159,946.35	303,381,796.19	9321.09%	5,373,828.61	5645.54%

El ingreso federal reportado como alcanzado, corresponde a recursos que la federación canalizó a Ford Motor. Co. de acuerdo a Convenio de Asistencia y Apoyo para el Desarrollo e Innovación Tecnológica, recibido a finales de diciembre de 2004 y entregado al inicio del siguiente año.

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS EJERCIDO ACTUAL
CAPITULO:						
1000	876,893.00		842,289.70	96.05%	978,621.98	86.07%
2000	43,200.00		25,090.01	58.08%	28,447.40	88.20%
3000	302,558.00		247,918.21	81.94%	367,427.43	67.47%
4000						
5000						
6000	1,940,520.00		301,188.55	15.52%	3,830,516.20	7.86%
7000						
8000						
9000						
Costo de ventas		185,040.00	185,040.00	0.00%	478,845.00	38.64%
TOTAL	3,163,171.00	185,040.00	1,601,526.47	50.63%	5,683,858.01	28.18%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2004**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1101	Sueldos y salarios	679,197.00		626,441.85	92.23%
1306	Prima vacacional	21,180.00		27,785.60	131.19%
1307	Aguinaldo	102,081.00		88,016.94	86.22%
1401	Cuotas por servicio médico	74,434.00		100,045.31	134.41%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	876,892.00		842,289.70	96.05%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2101	Material de oficina	15,150.00		13,121.33	86.61%
2102	Material de limpieza	2,400.00		0.00	0.00%
2104	Material y útiles de impresión	8,400.00		5,159.67	61.42%
2601	Combustibles	17,250.00		6,809.01	39.47%
	TOTAL DE MATERIALES Y SUMINIST.	43,200.00		25,090.01	58.08%
3000	SERVICIOS GENERALES				
3100	Servicios Básicos	2,400.00		4,041.35	168.39%
3103	Servicio Telefoniso	19,200.00		18,391.00	95.79%
3401	Almacenaje, Fletes y maniobras	11,040.00		14,031.33	127.10%
3406	Otros impuestos y derechos	220,000.00		184,851.05	84.02%
3501	Mantenimiento de Mob. y Eqpo.	2,400.00		2,035.50	84.81%
3701	Pasajes	6,000.00		5,228.86	87.15%
3702	Viáticos	11,400.00		6,955.00	61.01%
3602	Impresiones y publicaciones oficiales	30,118.00		0.00	0.00%
	Gastos Financieros			12,384.12	
	TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	302,558.00		247,918.21	81.94%
6000	GASTO DE INVERSION	1,940,520.00		301,188.55	15.52%
	TOTAL GENERAL	3,163,170.00		1,416,486.47	44.78%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 68 COMISION DE AHORRO DE ENERGIA 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	2	04	A01	01	1		COMISION DE AHORRO DE ENERGIA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA REALIZAR PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES					
						01	PROMOVER, COORDINAR Y REALIZAR ACCIONES PARA LOGRAR UN USO RACIONAL DE LA ENERGÍA PONIENDO A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS, CONOCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL USO Y MANEJO DE LOS ENERGÉTICOS EN LOS DIFERENTES SECTORES	VISITAS	300	300	419	140%
						02	Visitas anuales	FOLLETOS	12000	12000	7500	63%
						03	Folletos Informativos	SPOTS	12	12	0	0%
						02	spots informativos en tv					
						01	PROMOVER , COORDINAR Y REALIZAR ACCIONES PARA LOGRAR EL USO RACIONAL DE LA ENERGIA POR MEDIO DE ESTUDIOS, DIAGNOSTICOS.	ESTUDIOS	30	30	30	100%
						03	Realizacion de Diagnosticos Energeticos					
						01	REALIZAR EVENTOS Y GESTION EN LOS CUALES LA CUIDADANIA EN GENERAL PARTICIPE, Y TENGA CONOCIMIENTO AL TIEMPO QUE PROPONGA Y PRESENTE SUS INQUIETUDES DEL SECTOR GENERAL Y DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ENERGIA.	EVENTO	1	1	0	0%
						04	Solicitar y Trasladar la Exposicion Itinerante					
						01	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.	PLATICAS	150	150	164	110%
						02	Realizar Platicas	EXPOSICIONES	150	150	164	110%
						03	Realizar Exposiciones de Video	NIÑOS	35000	35000	38420	110%
							Cierto numero de niños					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

En el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2004 se realizaron un total de 419 asesorías por medio de la página internet, entregando un total de 7500 folletos informativos.

Se realizaron un total de 30 prediagnósticos energéticos a empresas e instituciones del sector industrial, comercial y de servicio.

En el programa de educación y concientización energética se realizaron un total de 164 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 folletos, los cuales contienen información alusiva al mismo, asistiendo un total de 38,420 alumnos de los diferentes niveles educativos.

Se participó 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 realizaron 2 seminarios en donde expositores explicaron las diferentes maneras de ahorrar energía en nuestro hogar, oficina o empresa.

Se participa como miembro del consejo del Programa 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).

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 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
ESTATALES (SUBSIDIO)	3,388,162.51	3,388,162.51	3,388,162.51	100.00	0.00	0.00
INVERSIÓN	16,463,514.00	16,463,514.00	16,463,514.00			
FEDERALES					0.00	0.00
PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	19,851,676.51	19,851,676.51	19,851,676.51	100.00	0.00	0.00

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	586,662.51	320,966.91	320,966.91	54.71	0.00	0.00
3000	2,397,500.00	2,735,433.03	2,735,433.03	114.10	0.00	0.00
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	404,000.00	331,762.57	331,762.57	82.12	0.00	0.00
6000	8,504,000.00	8,501,795.60	8,501,795.60	99.97	0.00	0.00
7000	7,959,514.00	7,961,718.40	7,961,718.40	100.03	0.00	0.00
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	19,851,676.51	19,851,676.51	19,851,676.51	100.00	0.00	0.00

**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: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

INGRESOS ESTATALES

Asignación Estatal	1,788,162.51
Reportado por el Organismo	3,388,162.51
Variación	-1,600,000.00

Comentarios:

Importe

3,388,162.51

Recursos contabilizados dentro de la Secretaría de Economía, en la Unidad Responsable
01 correspondiente a "Secretaría"

-1,600,000.00

1,788,162.51

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2101	MATERIALES DE OFICINA	165,000.00	50,582.80	50,582.80	30.66
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	2,987.12	2,987.12	14.94
2103	MATERIALES EDUCATIVOS Y DIDÁCTICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPERSIÓN Y REPRODUCCIÓN	118,000.00	83,983.48	83,983.48	71.17
2105	MATERIALES Y ÚTILES P/PROCESAC. EQUIPOS Y BIENES INF.	0.00	6,758.11	6,758.11	100.00
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2201	PROD. ALIM. PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	6,000.00	6,456.19	6,456.19	107.60
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	1,500.85	1,500.85	100.06
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	10,000.00	2,275.00	2,275.00	22.75
2302	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	1,875.50	1,875.50	37.51
2304	REFACCIONES ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	99.90	99.90	100.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,860.00	0.00	0.00	0.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	4,205.68	4,205.68	210.28
2601	COMBUSTIBLES	211,302.51	156,404.75	156,404.75	74.02
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,000.00	3,837.53	3,837.53	16.68
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITULO 2000	586,662.51	320,966.91	320,966.91	
3101	SERVICIO POSTAL	7,000.00	4,667.91	4,667.91	66.68
3102	SERVICIO TELEGRÁFICO	1,500.00	0.00	0.00	0.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	250,000.00	390,365.16	390,365.16	156.15
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	24,909.04	24,909.04	49.82
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	218,000.00	188,881.60	188,881.60	86.64
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	19,084.77	19,084.77	95.42
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	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 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3301	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	307,000.00	234,741.88	234,741.88	76.46
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30,000.00	22,155.90	22,155.90	73.85
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	1,362.09	1,362.09	45.40
3402	GASTOS FINANCIEROS	10,000.00	403,900.07	403,900.07	4039.00
3403	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	450,000.00	450,000.00	4500.00
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	3,196.45	3,196.45	21.31
3408	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	1,705.94	1,705.94	100.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00	2,196.50	2,196.50	43.93
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	10,879.40	10,879.40	108.79
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	108,000.00	80,486.26	80,486.26	74.52
3504	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	69,844.59	69,844.59	58.20
3514	INSTALACIONES	25,000.00	0.00	0.00	0.00
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	0.00	1,554.90	1,554.90	100.00
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00
3603	GASTOS DE DIFUSIÓN DE SERV. PUB. Y CAMPAÑAS DE INF.	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	30,000.00	674.30	674.30	2.25
3701	PASAJES	295,000.00	204,600.33	204,600.33	69.36
3702	VIATICOS	465,000.00	251,512.00	251,512.00	54.09
3703	GASTOS DE CAMINO	36,000.00	31,294.00	31,294.00	86.93
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	110,000.00	172,728.53	172,728.53	157.03
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	154,000.00	150,510.41	150,510.41	97.73
3803	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00
3903	CUOTAS	15,000.00	7,716.00	7,716.00	51.44
3909	AYUDAS DIVERSAS	0.00	6,465.00	6,465.00	100.00
	CAPITULO 3000	2,397,500.00	2,735,433.03	2,735,433.03	
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	74,000.00	0.00	0.00	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,000.00	25,466.80	25,466.80	63.67

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	290,000.00	89,851.80	89,851.80	30.98
5301	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	216,443.97	216,443.97	
	CAPITULO 5000	404,000.00	331,762.57	331,762.57	
6101	ESTATAL DIRECTO	404,000.00	401,795.60	401,795.60	99.45
6102	NORMAL CONVENIDO	4,050,000.00	3,950,000.00	3,950,000.00	97.53
6103	PROGRAMAS DE DESAROLLO REGIONAL	4,050,000.00	4,150,000.00	4,150,000.00	102.47
	CAPITULO 6000	8,504,000.00	8,501,795.60	8,501,795.60	
7301	INVERSIÓN PROM. DESARROLLO TURÍSTICO	7,959,514.00	7,961,718.40	7,961,718.40	100.03
	CAPITULO 7000	7,959,514.00	7,961,718.40	7,961,718.40	
	TOTAL	19,851,676.51	19,851,676.51	19,851,676.51	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADAS			TOTAL REALIZADO
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META					SUBSECRETARÍA	COMISION		
89	2	02	A01	02	01		COMISION DE FOMENTO AL TURISMO EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE							
							FACILITAR LA CREACION Y OPERACION DE EMPRESAS Y ALENTAR UNA COMPETENCIA SANA							
							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.	REUNIÓN	2	2	0	1	1	50
						02	TRAMITAR ANTE EL ORGANISMO DE APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO DEL ESTADO "GARANTIAS LIQUIDAS" EN APOYO AL PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS.	GESTION	3	3	0		0	0
						03	ELABORACION DEL DOCUMENTO QUE CONTENGA EL ESQUEMA JURIDICO QUE PERMITA A LA DEPENDENCIA EL ACCESO A RECURSOS NACIONALES O EXTRANJEROS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES TURISTICAS ESPECIFICAS.	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0
						04	ASESORAR Y CANALIZAR ANTE FODETUR SOLICITUDES DE CREDITOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS.	ASESORIA	5	5	2	3	5	100
						05	REALIZAR PLATICAS ILUSTRATIVAS SOBRE EL APOYO ESPECIFICO DEL FINANCIAMIENTO DEL FODETUR.	REUNIÓN	3	3	2	1	3	100
			P01				IMPULSAR UNA PROFUNDA REFORMA REGULATORIA QUE PROMUEVE LA INVERSION Y FACILITE LA CREACION DE EMPRESAS							
						03	ESTABLECER LOS MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE UNA LEY ESTATAL EN MATERIA DE TURISMO.							
						01	REALIZAR CONSULTAS A PRESTADORES DE SERVICIOS SOBRE LA EVENTUAL CREACIÓN DE UNA LEY ESTATAL DE TURISMO.	CONSULTA	2	2	0	0	0	0
						02	ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE LEY ESTATAL DE TURISMO.	PROPUESTA	1	1	0	0	0	0
						03	CONCENSAR ENTRE LOS INTEGRANTES DEL SECTOR EL PROYECTO ELABORADO.	CONCENSO	1	1	0	0	0	0
		04					DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA							
			A01			04	REALIZAR PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES							
						01	IMPLEMENTAR EL ESQUEMA DE AUTOFINANCIAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS CON ACTIVIDAD TURISTICA	REUNIÓN	1	1	1	0	1	100
						02	LLEVAR A CABO PLATICAS CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA.							
						02	CREAR EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRE LOS RECURSOS GENERADOS POR DICHO IMPUESTO.	DOCUMENTO	1	1	0	1	1	100
						03	ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITE TECNICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE OPERAN CON EL ESQUEMA DE AUTOPROMOCION.	REUNIÓN	15	15	8	7	15	100
			A03				DESARROLLAR UNA POLITICA INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL		
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADAS			TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META					SUBSECRETARÍA	COMISION			
				06			01	DIVERSIFICAR LA OFERTA DE PRODUCTOS TURISTICOS Y LA COBERTURA PERTINENTE AL DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL.							
							01	CREAR CINCO ZONAS DE IMPULSO Y DESARROLLO TURISTICO EN EL ESTADO (FRONTERA NORTE, MAR DE CORTES, CENTRO, SUR Y SIERRA).	ZONA	5	5	2	3	5	100
							02	ESTABLECIMIENTO DE INSTANCIAS DE COOPERACION TRIPARTITA EN APOYO AL DESARROLLO TURISTICO							
							01	INSTALACION DE TRES COMITES DE VINCULACION (NORTE, CENTRO Y SUR)	COMITÉ	3	3	0	0	0	0
							03	ESTABLECER EL SISTEMA DE VINCULACION Y COORDINACION PARA FORTALECER EL FINANCIAMIENTO AL DESARROLLO TURISTICO.							
							01	INSTALACION Y OPERACION PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TURISMO SUSTENTABLE.	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0
								ESTUDIOS Y PROYECTOS TURISTICOS							
							07	ESTUDIO ESTRETEGICO DE MERCADOTECNIA TURISTICA.							
							01	CONTRATAR EMPRESA PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO DE MERCADO.	ESTUDIO DE MERCADO	1	1	1	0	1	100
								PROMOCION Y PUBLICIDAD TURISTICA							
							08	PROGRAMA DE EMPATES DE FONDOS PARA PUBLICIDAD TURISTICA.							
							01	PROGRAMA DE EMPATE DE FONDOS PARA PUBLICIDAD TURISTICA.	PROGRAMA	1	1	1	0	1	100
								EMPRESAS DE CALIDAD MUNDIAL E INNOVACION TECNOLOGICA PARA GENERAR EMPLEOS CALIFICADOS Y MEJOR REMUNERADOS							
								ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD PARA TENER EMPRESAS DE CALIDAD MUNDIAL							
							05	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TURISTICA							
							01	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 TOTAL DE LA NORMA.	VERIFICACIÓN	200	60	48	0	48	24
							02	PROMOVER LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO AL MAYOR NUMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS.	INSCRIPCIÓN	10	10	5	2	7	70
							03	PROPORCIONAR ASESORIA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL SECTOR SOBRE LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACION APLICABLE A LA ACTIVIDAD TURISTICA.	ASESORIA	10	10	5	5	10	100
								GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							
								TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS							
								CONTROLAR LA GESTION GUBERNAMENTAL							
							01	COORDINAR LA INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE TURISMO 2004-2009.							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO								DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							TOTAL REALIZADO			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADAS		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						SUBSECRETARÍA	COMISION	
					05		COORDINAR ACCIONES CON LOS GOBIERNOS FEDERAL Y MUNICIPALES, CON LA INICIATIVA PRIVADA Y CON EL GOBIERNO DE ARIZONA PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA COMISION.							
						01	REALIZAR ACUERDOS CON EL GOBIERNO E INICIATIVA PRIVADA DE ARIZONA	ACUERDO	4	4	2	2	4	100
						02	REALIZAR ACUERDOS CON LA INICIATIVA PRIVADA.	ACUERDO	6	6	2	3	5	83
						03	REALIZAR GESTIONES ANTE EL GOBIERNO FEDERAL Y LOS MUNICIPIOS	GESTION	12	12	6	6	12	100
						04	REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	REUNIÓN	24	24	12	12	24	100
	2		04				REFORMA REGULATORIA UNA NUEVA CULTURA LABORAL PARA IMPULSAR LA PRODUCCION Y EL EMPLEO DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA PROMOVER UNA POLITICA AMBIENTAL QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS							
			A02		03									
					01		IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PARA QUE LAS PLAYAS DEL ESTADO PERMANEZCAN LIMPIAS.							
						01	INSTALAR CONTENEDORES PARA BASURA.	CONTENEDOR	160	0	0	0	0	0
						02	REALIZAR LIMPIEZA DE PLAYAS CON MAQUINA BARREDORA	PLAYA	16	16	8	8	16	100
						03	REALIZAR TALLERES SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN ESCUELAS.	TALLER	4	0	0	0	0	0
					04									
					01		CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA.							
						01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BASICA.	PROYECTO	1	1	1	0	1	100
						02	ELABORAR PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA.	DOCUMENTO	1	1	1	0	1	100
						03	REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE CONSTRUCCION DE OBRA	VISITA	2	2	0	2	2	100
						04	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE AVANCE FISICO DE LAS OBRAS.	VISITA	24	24	0	0	0	0
			A04				AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE							
					05		INSTALAR SEÑALIZACION TURISTICA POR RUTAS Y DESTINOS							
						01	ELABORAR PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE SEÑALIZACION	DOCUMENTO	1	1	1	0	1	100
						02	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS DE SEÑALIZACION.	PROYECTO	1	1	1	0	1	100
						03	REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE CONSTRUCCION DE OBRA.	VISITA	2	2	0	2	2	100
						04	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE AVANCE FISICO DE LAS OBRAS.	VISITA	24	24	0	18	18	75
			I03				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA							
					01		INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA PUBLICA							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADAS			TOTAL REALIZADO
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META					SUBSECRETARÍA	COMISION		
				01	01	01	CONSTRUCCION Y AMPLIACION							
						01	CONSTRUCCION DE MERCADO DE ARTESANIAS EN ALAMOS	OBRA		1		1	1	#¡DIV/0!
						02	CONSTRUCCION DE ACCESO Y MIRADOR EN LA PRESA ALVARO OBREGON EN CD. OBREGON.	OBRA		1		1	1	#¡DIV/0!
						03	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN MOCTEZUMA	OBRA		1		1	1	#¡DIV/0!
						04	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN CUMPAS	OBRA		1		1	1	#¡DIV/0!
						05	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN ESQUEDA	OBRA		1		1	1	#¡DIV/0!
						06	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN NACAZARI	OBRA		1		1	1	#¡DIV/0!
						07	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN ARIZPE	OBRA		1		1	1	#¡DIV/0!
						08	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN BACOACHI.	OBRA		1		1	1	#¡DIV/0!
						09	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN BANAMICHI.	OBRA		1		1	1	#¡DIV/0!
						10	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN BAVIACORA.	OBRA		1		1	1	#¡DIV/0!
						11	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN CANANEA.	OBRA		1		1	1	#¡DIV/0!
						12	CONSTRUCCION DEL MALECON TURISTICO SECTOR COSTA AZUL EN GUAYMAS.	OBRA		1		1	1	#¡DIV/0!
						13	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN SAN FELIPE DE JESUS.	OBRA		1		1	1	#¡DIV/0!
						14	SEÑALIZACION TURISTICA DE LA RUTA DE LA SIERRA ALTA.	OBRA		1		1	1	#¡DIV/0!
						15	PLAN MAESTRO DE LA ZONA DEL PINACATE.	DOCUMENTO		1		1	1	#¡DIV/0!
							REFORMA REGULATORIA UNA NUEVA CULTURA LABORAL PARA IMPULSAR LA PRODUCCION Y EL EMPLEO							
							DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA							
							REALIZAR PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES							
							IMPULSAR EL TURISMO RURAL.							
							IMPULSAR EL TURISMO RURAL INCORPORANDO A ESTE PROGRAMA LA POBLACION DE 8 MUNICIPIOS ADICIONALES A LOS 4 YA INCORPORADOS							
						01	PROMOVER LA PRIMERA FERIA DE TURISMO RURAL	REUNIÓN	6	6	14	0	14	233
						02	PROMOVER LA ORGANIZACION DE UNA RUTA CICLISTA POR EL RIO SONORA	RUTA CICLISTA	1	0	0	0	0	0
						03	APOYAR LA ORGANIZACION Y PROMOCION DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES EN EL PROGRAMA DE TURISMO RURAL.	PROMOCIÓN	10	10	3	2	5	50
						04	ASESORIA Y ORIENTACION A LAS INICIATIVAS DE TURISMO RURAL	ASESORIA	12	12	20	14	34	283
						05	IMPRIMIR LA GUIA DE TURISMO RURAL DEL RIO DE SONORA	GUIA	5,000	200	0	200	200	4
						06	CONFORMAR COMITES DE PROMOCION TURISTICA EN 8 COMUNIDADES DEL RIO SONORA	COMITÉ	8	8	0	12	12	150
							GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO TURISTICO PARA LA ZONA RURAL							
							PROMOVER LA CREACION DE PEQUEÑAS EMPRESAS DE SERVICIOS ALTERNOS COMO RENTA DE CABALLOS, PASEO DE CARRETA, SENDERISMO Y RECORRIDOS GUIADOS							
						01	REALIZAR LA PROMOCION DE PEQUEÑAS EMPRESAS EN 8 MUNICIPIOS	PROMOCIÓN	8	8	10	14	24	300
						02	PROPORCIONAR ASESORIAS EN SITIO SOBRE LA CREACION DE PEQUEÑAS EMPRESAS	ASESORIA	240	240	76	129	205	85

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADAS			TOTAL REALIZADO
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META					SUBSECRETARÍA	COMISION		
						03	REALIZAR GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA CREACION DE PEQUEÑAS EMPRESAS TURISTICAS	GESTIÓN	40	40	7	21	28	70
						04	COORDINAR LA CREACION DE COMITES EN LAS COMUNIDADES RURALES	ASESORIA	8	30	8	30	38	475
			I06				ACTIVIDADES Y PRODUCTOS TURISTICOS							
				07										
					01		IMPULSAR EL TURISMO RURAL INCORPORANDO A ESTE PROGRAMA LA POBLACION DE MUNICIPIOS ADICIONALES A LOS YA INCORPORADOS							
						01	PROMOVER LA PRIMERA FERIA DEL TURISMO RURAL	REUNIÓN	6	9	14	9	23	383
						02	REACTIVA EL PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS.	VISITA	9	18	0	18	18	200
						03	PROMOVER LA ORGANIZACION DE UNA RUTA CICLISTA POR EL RIO SONORA	RUTA CICLISTA	1	0	0	0	0	0
						04	ELABORAR UN CATALOGO DE RANCHOS CINERGETICOS	CATÁLOGO	1	1	0	0	0	0
		06				05	IMPRIMIR LA GUIA DE TURISMO RURAL DEL RIO SONORA	GUIA	2,500	200	0	200	200	8
			A01				DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACION Y MODERNIZACION DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS							
							PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL ATENDIENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE CADA REGION							
				03			DESARROLLAR EL PRODUCTO DE RANCHOS TURISTICOS							
					01		FORTALECER EL PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS Y SUS PRODUCTOS EN EL ESTADO							
						01	ELABORAR INVENTARIO DE ATRACTIVOS ECOTURISTICOS EN RANCHOS	INVENTARIO	1	1	0	1	1	100
						02	REACTIVAR EL PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS	VISITA	9	18	0	5	5	56
						03	SOSTENER REUNIONES DE INFORMACION CON PRODUCTORES GANADEROS SOBRE EL PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS	REUNIÓN	8	5	3	5	8	100
					01		DESARROLLAR LA PESCA DEPORTIVA EN AGUA DULCE INTEGRANDO EN ESTE PROGRAMA A COMUNIDADES Y FAMILIAS							
						01	ESTABLECER COORDINACION CON SAGARPA Y SIGAP PARA LA ELABORACION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA PESCA DEPORTIVA EN AGUAS CONTINENTALES	ACUERDO	1	0	0	1	1	100
						02	ELABORAR UN CATALOGO DE EMPRESAS, ASOCIACIONES, CLUBES Y AGENCIAS DEDICADAS AL RUBRO DE LA PESCA DEPORTIVA	CATÁLOGO	1	1	1	0	1	100
						03	APOYAR LA ORGANIZACION DEL PRIMER TORNEO DE PESCA DEPORTIVA EN LA PRESA "LA ANGOSTURA"	TORNEO	1	0	0	0	0	0
						04	PARTICIPAR EN REUNIONES PARA LA ORGANIZACION DEL TORNEO	REUNIÓN	7	13	3	13	16	229
				05			DESARROLLAR PROYECTOS TURISTICOS POR CIRCUITO							
					01		IMPULSAR LA CREACION DE PROYECTOS SUSTENTABLES EN LA RUTA RIO SONORA Y RUTA BAVISPE							
						01	IMPULSAR LA CREACION DE PROYECTOS EN LA RUTA RIO SONORA Y RUTA BAVISPE	PROYECTO	10	6	10	6	16	160
			P02				FORTALECER PROGRAMAS DE ECOTURISMO Y DE DESARROLLO TURISTICO Y REGIONAL							
							FORTALECER PROGRAMAS DE ECOTURISMO Y DE DESARROLLO TURISTICO Y REGIONAL							
					06		ELABORACION DEL PROGRAMA DE ECOTURISMO EN COORDINACION CON SONORAN INSTITUTE Y COBI A.C.							
						01	ELABORAR EL PROGRAMA DE ECOTURISMO	PROGRAMA	1	1	0	1	1	100
						02	ORGANIZAR EL FORO DE ECOTURISMO CON TOMADORES DE DECISIONES	FORO	1	0	0	0	0	0

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADAS			TOTAL REALIZADO
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META					SUBSECRETARÍA	COMISION		
						03	PARTICIPAR EN REUNIONES PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DEL PROGRAMA DE ECOTURISMO	REUNIÓN	12	6	6	6	12	100
						04	LEVANTAR EL INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS EN LAS RUTAS	INVENTARIO	8	0	0	0	0	0
	2	03	A01				REFORMA REGULATORIA UNA NUEVA CULTURA LABORAL PARA IMPULSAR LA PRODUCCION Y EL EMPLEO INVERSION EN CAPITAL HUMANO PARA COMPETIR Y PROGRESAR							
						04	VINCULAR EL SISTEMA EDUCATIVO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y OPORTUNIDADES QUE OFRECE LA NUEVA ECONOMIA							
						01	INTEGRAR ESCUELAS Y ALUMNADO DE LAS CARRERAS DE TURISMO AL SECTOR PARA FORTALECER LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS MISMOS							
						01	INTEGRAR ESCUELAS Y ALUMNADO DE LAS CARRERAS DE TURISMO AL SECTOR PARA FORTALECER LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS MISMOS							
						01	PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO RESTAURANT-ESCUELA EN SAN CARLOS, NUEVO GUAYMAS	VISITA DE SEGUIMIENTO	10	7	3	7	10	100
						02	PROMOVER EL PRIMER ENCUENTRO ESTUDIANTIL TURISTICO	VISITA	3	2	1	2	3	100
						03	PROMOVER EL PRIMER ENCUENTRO ESTUDIANTIL TURISTICO	VISITA	4	0	0	0	0	0
						04	PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACION, VINCULACION Y CAPACITACION TURISTICA.	EVENTO	1	0	0	0	0	0
						05	CREAR UN DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TURÍSTICA PARA FOMENTAR LA REALIZACIÓN DE INTERCAMBIOS CULTURALES-ESTUDIANTILES.	DIRECTORIO	1	0	1	0	1	100
						06	BRINDAR ASESORIA A ESTUDIANTES PARA LA CREACION DE EMPRESAS TURISTICAS.	ASESORIA	500	0	0	0	0	0
						07	REALIZAR VISITAS PARA PROMOVER ACUERDOS ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS Y ESCUELAS DE TURISMO PARA LA INTEGRACION DE ESTUDIANTES AL SECTOR	VISITA	30	26	14	4	18	60
						08	ASIGNAR CONVENIOS DE COORDINACION CON ESCUELAS DE TURISMO EN EL ESTADO.	CONVENIO	6	5	0	5	5	83
						05	ELEVAR LA CULTURA TURISTICA ENTRE LA POBLACION DEL ESTADO.							
						01	ELEVAR LA CULTURA TURISTICA EN LA POBLACION ESTUDIANTIL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO.							
						01	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA TALACHA PLAYERA	EVENTO	4	4	3	0	3	75
						02	PROMOVER EL PRIMER CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL	PROMOCIÓN	1	1	1	0	1	100
						03	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA MEXICO LIMPIO Y QUERIDO	PROGRAMA	1	1	1	0	1	100
						04	REALIZAR ACUERDOS CON EMPRESAS QUE APOYAN CON PATROCINIO EN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA CULTURA TURISTICA.	CONVENIO	8	8	0	8	8	100
						05	REALIZAR SEMINARIOS DE CULTURA TURISTICA PARA PERSONAL DE CONTACTO.	SEMINARIO	12	12	0	12	12	100
						06	COORDINAR EL PROGRAMA BRIGADAS JUVENILES DE CULTURA TURISTICA EN GUAYMAS Y HERMOSILLO.	PROGRAMA	1	1	1	0	1	100
			A02				FOMENTAR LA CAPACITACION EN Y PARA EL TRABAJO							
						01	EFICIENTAR LA CALIDAD EN LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADAS			TOTAL REALIZADO
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META					SUBSECRETARÍA	COMISION		
					01		FORTALECER LA CAPACITACION A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS EN MUNICIPIOS.							
						01	ELABORAR UN DIAGNOSTICO DE CAPACITACION POR DESTINO.	DIAGNÓSTICO	8	0	0	0	0	0
						02	ESTABLECER ACUERDOS CON CONALEP, CIMO, COMPITE Y CESUES PARA LA CAPACITACION DEL SECTOR.	CONVENIO	4	4	3	13	16	400
						03	ESTABLECER CONVENIOS CON INSTRUCTORES EXTERNOS PARA LA CAPACITACION DEL SECTOR.	CONVENIO	12	12	6	6	12	100
						04	ORGANIZAR CURSOS PARA MICROS, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS TURISTICOS EN 8 DESTINOS.	CURSO	50	50	22	14	36	72
				02			FORMAR ANFITRIONES TURISTICOS CALIFICADOS							
					01		DESARROLLAR Y APLICAR UN PROGRAMA PARA LA CREACION DE ANFITRIONES TURISTICOS EN SONORA.							
						01	LANZAR CONVOCATORIA PARA LA ACREDITACION DE POBLADORES LOCALES COMO ANFITRIONES TURISTICOS.	CONVOCATORIA	2	2	1	0	1	50
						02	DESARROLLAR CURSOS DE CAPACITACION TECNICO PRACTICOS PARA ACREDITAR ANFITRIONES TURISTICOS.	CURSO	2	2	0	1	1	50
						03	EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS ANFITRIONES TURISTICOS ACREDITADOS.	EVALUACIÓN	12	12	0	6	6	50
		04					DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA							
			A01				REALIZAR PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES							
				06			IMPULSAR Y PROMOVER LA MOVILIZACION TURISTICA AL INTERIOR DEL ESTADO.							
					01		FORTALECER EL PROGRAMA DE MOVILIZACION TURISTICA DE LOS HABITANTES DE 26 MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN 3 RUTAS PREESTABLECIDAS.							
						01	ESTABLECER CONVENIOS CON EMPRESAS DE TRANSPORTES PRIVADOS, CENTROS RECREATIVOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA MOVILIZACION TURISTICA.	CONVENIO	4	4	10	1	11	275
						02	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE MOVILIZACION TURISTICA EN 3 RUTAS PREESTABLECIDAS.	PROGRAMA	12	12	3	9	12	100
						03	DAR A CONOCER LOS DIFERENTES ATRACTIVOS TURISTICOS DEL ESTADO A TRAVES DE VISITAS A INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y MEDIOS DE COMUNICACION.	VISITA	54	30	17	13	30	56
						04	ESTABLECER CONVENIOS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS PARA LA MOVILIZACION.	CONVENIO	10	0	0	0	0	0
						05	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS DE LA TERCER EDAD Y CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL PROGRAMA DE MOVILIZACIÓN TURÍSTICA, A TRAVÉS DE VISITAS A LOS CENTROS, CASAS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS E INSTITUCIONES RESPONSABLES DE LA ASISTENCIA DE ESTAS P	VISITA	8	8	1	0	1	13
		05					EMPRESAS DE CALIDAD MUNDIAL E INNOVACION TECNOLOGICA PARA GENERAR EMPLEOS CALIFICADOS Y MEJOR REMUNERADOS							
			A01				ELEVAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD PARA TENER EMPRESAS DE CALIDAD MUNDIAL							
				03			CERTIFICAR EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO							
					01		PROMOVER LA CERTIFICACION DE LAS EMPRESAS PARA LLEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.							
					01		RECERTIFICAR CON EL DISTINTIVO H A EMPRESAS.	CERTIFICADO	10	2	0	2	2	20

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADAS			TOTAL REALIZADO
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META					SUBSECRETARÍA	COMISION		
						02	PROMOVER LA CERTIFICACION DE EMPRESAS EN ISO-9000	REUNIÓN	8	0	0	0	0	0
						03	PROMOVER LA CERTIFICACION DE LAS EMPRESAS EN DISTINTIVO "M".	REUNIÓN	6	0	0	0	0	0
						04	PROMOVER LA CERTIFICACION DE LAS EMPRESAS EN DISTINTIVO "H".	REUNIÓN	12	0	0	0	0	0
						05	OTORGAR CERTIFICACION DEL DISTINTIVO "H" A EMPRESAS.	CERTIFICADO	4	0	0	0	0	0
	2	04	AO1				REFORMA REGULATORIA UNA NUEVA CULTURA LABORAL PARA IMPULSAR LA PRODUCCION Y EL EMPLEO							
							DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA							
							REALIZAR PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES							
				01	1		PLANEAR INTEGRALMENTE LA MERCADOTECNIA TURISTICA							
						1	ANALIZAR Y DIFUNDIR LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO QUE NOS PERMITA DESARROLLAR UNA ADECUADA PLANEACION ESTRATEGICA DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.	REUNION	4	4	3	0	3	75
						2	REALIZAR 4 REUNIONES CON PRESTADORES DE SERVICIOS Y AUTORIDADES DE CADA DESTINO PARA DIFUNDIR LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO Y LOS PLANES DE MERCADOTECNIA.							
						2	SELECCIONAR 1 EMPRESA QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD SOLICITADOS	EMPRESA	1	1	1	0	1	100
						3	DESARROLLAR UN PLAN DE MERCADOTECNIA EN BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION	PLANEACIÓN	1	0	0	0	0	0
						4	SOLICITAR 3 COTIZACIONES DE EMPRESAS DEDICADAS AL ESTUDIO DE MERCADO.	COTIZACIÓN	3	3	3	0	3	100
				02	1		PROMOCION DE NUEVOS PRODUCTOS TURISTICOS							
						1	DIVIDIR EL ESTADO EN 4 ZONAS DE ACTIVIDAD Y PROMOCION TURISTICA.							
						1	PRODUCIR CD INTERACTIVO DONDE SE DESTAQUEN LAS ZONAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.	CD'S	1	1	0	0	0	0
						2	PRODUCIR VIDEO EN FORMATO VHS DONDE SE DESTAQUEN LAS ZONAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.	VIDEO	1	1	0	0	0	0
						3	ELABORAR UNA ZONIFICACION DEL ESTADO.	PROMOCION ZONA DE ACTIVIDAD	1	1	1	0	1	100
						4	REALIZAR UN INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LOS 72 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA ENTIDAD.	INVENTARIO TURISTICO	72	72	18	0	18	25
						5	DISTRIBUIR CD'S Y VIDEOS INTERACTIVOS EN LOS EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA EN LOS QUE PARTICIPA LA SECRETARIA, EN AGENCIAS DE VIAJES, TOUR OPERADORES, AGENCIAS ESPECIALIZADAS, ASOCIACIONES DE ESPECIALISTAS Y EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA NACIONALES E	CD'S Y VIDEO INTERACTIVO	2,600	1,000	0	1,000	1,000	38
						6	REALIZAR CAMPAÑA PERMANENTE DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LA DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES DE RECREACION DE CADA ZONA CON EL FIN DE IMPULSAR EL TURISMO INTERNO.	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN	1	1	0	1	1	100
						7	CONCERTAR LA CREACION DE UN COMITE DE PROMOCION INTEGRADO POR REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS QUE COMPARTEN EL EXTENSO MAR DE CORTES.	COMITÉ DE PROMOCIÓN	1	0	0	0	0	0
						8	REALIZAR ACUERDOS CON EMPRESAS QUE APOYAN CON PATROCINIO EN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.	VIAJE	6	6	3	3	6	100

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO								DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE							TOTAL REALIZADO			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADAS		
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						SUBSECRETARÍA	COMISION	
				03		1	PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA							
						1	DESARROLLAR UN PROGRAMA DE PROMOCION TURISTICA	FONDO FINANCIERO	1	1	0	0	0	0
						2	EMPATES CON DIVERSOS FONDOS	EVENTO	4	4	6	2	8	200
						3	PARTICIPAR EN 4 EVENTOS A NIVEL NACIONAL	REUNION	4	4	3	0	3	75
						4	REALIZAR 4 REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL PROGRAMA	RECORRIDO	4	0	1	0	1	25
						5	REALIZAR 4 RECORRIDOS POR EL ESTADO PARA ACTUALIZAR EL SITE.	INSERCIÓN	10	12	6	4	10	100
						6	REALIZAR 6 INSERCCIONES EN REVISTAS INTERNACIONALES Y 4 EN REVISTAS NACIONALES	PAGO	1	1	0	1	1	100
						7	REALIZAR UN PAGO ANUAL DEL DOMINIO	PAGO	1	1	0	1	1	100
						8	REALIZAR UN PAGO DEL HOSTING	EVENTO	18	18	11	5	16	89
						9	PARTICIPAR EN 18 EVENTOS DE CARACTER INTERNACIONAL	VISITA	12	12	6	6	12	100
						10	REALIZAR VISITAS A LA OFICINA DE TUCSON PARA CONCRETAR ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PROMOCION	VIAJE	8	4	2	2	4	50
						11	REALIZAR 8 VIAJES DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION, AGENCIAS DE VIAJES, TOUR OPERADORES Y BUSCADORES DE LOCACIONES FILMICAS	OPERATIVO	3	3	2	1	3	100
						12	APOYAR AL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO EN PERIODOS DE MAYOR FLUJO TURISTICO A TRAVES DE 3 OPERATIVOS	ARTICULO	32	3	0		0	0
						13	MODERNIZAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y LAS DELEGACIONES DE TURISMO.	ACTUALIZAR PORTAL	12	12	3	7	10	83
						14	ACTUALIZAR EN 12 OCASIONES EL PORTAL DE LA SECRETARIA.	MANTENIMIENTO	10	1	0	1	1	10
						15	REALIZAR EL MANTENIMIENTO 6 DELEGACIONES Y 4 MODULOS DE INFORMACION TURISTICA.	ENLACE	1	0	0	0	0	0
						16	INGRESAR UN ENLACE EN EL SITIO WEB DE SEFOTUR A LA PAGINA DEL PROGRAMA	PROGRAMA	1	1	0	1	1	100
						17	IMPLEMENTAR EN UN PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS	REDISEÑO PORTAL	1	1	0	1	1	100
						18	RESIDEÑAR EL PORTAL DE LA COMISION.	EVENTO PROMOCION	10	10	4	6	10	100
						19	APOYO A 10 EVENTOS DE PROMOCION CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LA ENTIDAD.	AGENDA ESTADÍSTICA	100	0	0	0	0	0
						20	PRODUCIR 100 AGENDAS ESTADÍSTICA	EVENTO DE PROMOCIÓN	6	6	2	4	6	100
						21	LLEVAR A CABO 6 EVENTOS DE PROMOCION EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA CON LA PARTICIPACION DE AGENCIAS DE VIAJES, TOURS OPERADORES, EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LA ACTIVIDAD TURISTICA, MEDIOS DE COMUNICACION Y PUBLICO EN GENERAL.	REMODELACIÓN	10	1	1	1	2	20
						22	REALIZAR UN CAMBIO DE IMAGEN EN 6 DELEGACIONES Y 4 MODULOS DE INFORMACION TURISTICA (ALAMOS, PUERTO PEÑASCO, GUAYMAS, NOGALES BAHIA DE KINO Y CD. OBREGON)	FOLLETO	144,000	144,000	10,000	82,300	92,300	64
						23	DISEÑAR E IMPRIMIR FOLLETERIA EN INGLES Y ESPAÑOL	EJEMPLAR	20,000	0	0	0	0	0
						24	PRODUCIR UNA GUIA TURISTICA DE SONORA	FOTOGRAFÍA	300	1,500	0	0	0	0
						25	CREACION DE UN BANCO DE IMAGENES	CD	2,500	1000	0	1000	1,000	40
						26	COPIAR CD INTERACTIVO EN INGLES Y ESPAÑOL	VIDEO	100	0	0	0	0	0
						27	COPIAR VIDEO PROMOCIONAL EN INGLES Y ESPAÑOL	CALCOMANÍA	10,000	0	0	0	0	0
							PRODUCCION DE CALCOMANÍAS							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL	
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADAS			TOTAL REALIZADO
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META					SUBSECRETARÍA	COMISION		
						28	DISEÑO Y PRODUCCION DE POSTERS	DISEÑO	8	8	4	0	4	50
						29	PRODUCCION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	ARTÍCULO	12,000	0	0	0	0	0
						30	REALIZAR 4 CAMPAÑAS (RADIO, TV Y PRENSA) EN LOS PERIODOS DE MAYOR AFLUENCIA TURISTICA	CAMPAÑA TURÍSTICA	4	3	1	3	4	100
			105	04			PROMOCION Y PUBLICIDAD TURISTICA							
							PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA							
					1	1	MATERIAL GRAFICO PARA PROMOCION	EJEMPLAR	20,000	20,000	0	0	0	0
						2	CREACION DE UN BANCO DE IMAGENES	IMAGEN	300	300	0	0	0	0
						3	COPIAR CD INTERACTIVO EN INGLES Y ESPAÑOL	DISCO	1	1	0	1	1	100
						4	COPIAR VIDEO PROMOCIONAL EN INGLES Y ESPAÑOL	VIDEO	1	1	1	0	1	100
						5	PRODUCCION DE CALCOMANIAS	CALCOMANIA	10,000	0	0	0	0	0
						6	DISEÑO Y PRODUCCION DE POSTERS	POSTER	8	4	0	4	4	50
						7	DISEÑAR E IMPRIMIR FOLLETERIA EN INGLES Y ESPAÑOL	FOLLETO	144,000	144,000	0	82,300	82,300	57
					2		EVENTOS DE PROMOCIÓN NACIONAL							
						1	PARTICIPAR EN EVENTOS NACIONALES	EVENTO	4	4	3	4	7	175
						2	PROMOCIÓN EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	EVENTO	6	6	2	4	6	100
					3		EVENTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL							
						1	PARTICIPAR EN EVENTOS INTERNACIONALES	EVENTO	18	18	7	7	14	78
					4		PROMOCIÓN EN PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN							
						1	REALIZAR INSERCIONES EN REVISTAS INTERNACIONALES	INSERCIÓN	10	10	0	6	6	60
						2	REALIZAR INSERCIONES EN REVISTAS NACIONALES.	INSERCIÓN	4	4	4	2	6	150
						3	REALIZAR CAMPAÑAS EN RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN.	CAMPAÑA	4	4	2	2	4	100
					5		VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN							
						1	REALIZAR VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON PRENSAS, AGENCIAS DE VIAJES Y MAYORISTAS.	VIAJE	8	8	0	4	4	50
					6		PROMOCIÓN TURÍSTICA POR INTERNET.							
						1	PROMOCIONAR INFORMACIÓN TURÍSTICA POR INTERNET.	SERVICIO	12	6	6	6	12	100
					7		PROGRAMA DE AUXILIO Y ATENCIÓN AL TURISTA.							
						1	OPERATIVO DE ATENCIÓN Y AUXILIO EN PERÍODOS VACACIONALES.	OPERATIVO	3	3	2	1	3	100
					8		PROGRAMA DE APOYO A LOS ANGELES VERDES.							
						1	APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS ANGELES VERDES.	APOYO	12	12	6	6	12	100
					9		OFICINA DE PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA EN ESTADOS UNIDOS.							
						1	OPERAR UNA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN LA CD. DE TUCSON, AZ.	OFICINA	12	12	6	6	12	100
					10		CAMPAÑA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD EN ESTADOS UNIDOS							
						1	REALIZAR UNA CAMPAÑA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD EN ESTADOS UNIDOS.	CAMPAÑA	1	1	0	0	0	0
					11		PROGRAMA DE APOYO A EVENTOS CON ENFOQUE TURISTICO.							
						1	APOYAR EVENTOS DE ACTIVIDADES QUE GENEREN FLUJO TURISTICO.	EVENTO	4	2	2	2	4	100
					12		APOYO AL SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL							
						1	GENERAR REPORTES SEMANALES Y MENSUALES	REPORTE	60	60	30	30	60	100
						2	REALIZAR RECORRIDOS DE RECOPIACION DE INFORMACION	RECORRIDO	12	0	6	0	6	50
					13		PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS							
						1	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO

Antecedentes

Con fecha 18 de diciembre del 2003, fueron publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, diversas modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, donde una de ellas, es la creación de la Secretaría de Economía, mediante la fusión de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad y de Fomento al Turismo quedando esta última como Subsecretaría de Turismo.

Como una Unidad Responsable dentro de la nueva Secretaría de Economía, se elaboró el Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2004, a realizarse con recursos manejados por la propia Secretaría.

Posteriormente con fecha 01 de julio 2004, fue publicado en Boletín Oficial del Gobierno del Estado, decreto mediante el cual se crea la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, además dentro de otras atribuciones, este organismo será autónomo en su manejo operativo.

En base a lo anterior, en la Secretaría de Economía se adiciona el organismo como una nueva unidad responsable, con asignación de recursos dentro del Presupuesto Modificado, para ser ejercidos directamente en su gasto, tanto de operación como de inversión. Por lo tanto, la información financiera que se presenta para la Cuenta Pública 2004, corresponde exclusivamente al segundo semestre.

Respecto al Programa Operativo, en el formato CPO-04-03, se están reportando las realizadas durante el ejercicio, separando las correspondientes a Subsecretaría de Turismo hasta el mes de junio 2004, y de julio a diciembre, las alcanzadas como organismo, independientemente de que dentro de la Secretaría de Economía, se incluyan las de la Subsecretaría como Unidad Responsable..

Resultados Generales (Julio/Diciembre 2004):

Coordinación General

Como parte de las acciones de fomento y promoción de la actividad turística, y con el fin de entablar relaciones entre la Coordinación General y los sectores públicos, Privado y Social se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo y también con prestadores de servicios turísticos, Comités y Consejos de promoción, así como con instituciones educativas.

Se reunió con prestadores de servicios como Hoteleros, Asociación de Hoteles y Moteles Hermosillo, Bahía de Kino, Guaymas y San Carlos, para tratar asuntos relacionados con la problemática del cierre del programa "Only Sonora". La unión y la coordinación de esfuerzos de los prestadores de servicios y la voluntad de las autoridades estatales y federales, se logró la reapertura de este importante programa en beneficio de turismo extranjero.

El destino turístico de Puerto Peñasco fue seleccionado por el gobierno federal para llevar a cabo el proyecto de "Agenda 21 para el Turismo Mexicano" Sistema de Indicadores de Sustentabilidad, en coordinación con el Gobierno Estatal como enlace y la presidencia municipal como ejecutora de proyecto, el objetivo es contar con instrumento que permita medir y monitorear las condiciones de cada destino, para la adecuada toma de decisiones, es decir contar con una fotografía que sea muy fácil de entender por todos los actores Medio Ambiente, Entorno Socioeconómico, Turismo y Desarrollo Urbano.

Para impulsar el turismo rural se realizaron giras de trabajo a los diferentes municipios de Ruta del Río Sonora y Sierra Alta para la conformación de "Comités Turísticos Rurales" lográndose la cantidad de 20 Comités.

Por otra parte, se llevaron a cabo 2 trámites para la inscripción en el Registro Nacional de Turismo, entre prestadores de servicios turísticos de la entidad.

Con la finalidad evaluar avances y reprogramar metas de cada una de las unidades se llevaron a cabo 12 reuniones de trabajo en este segundo semestre como Comisión de Fomento al Turismo.

Se brindó orientación y asesoría a 5 inversionistas y prestadores de servicios, interesados en incursionar en el sector, respecto a trámites jurídicos y normativos vigentes. Cumpliendo con la meta programada al 100 por ciento.

Como resultado de las acciones de fomento a la inversión se brindaron 5 asesorías de información de trámites y servicios que proporciona FODETUR.

Inversión Pública

Como resultado de la gestiones realizadas ante la Secretaría de Turismo para la reasignación de recursos federales 2004, se concluyó la construcción de infraestructura turística básica en los municipios de Moctezuma, Cumpas, Fronteras, Nacozari de García, Arizpe, Bacoachi, Banamichi, Baviacora, Cananea y San Felipe de Jesús en apoyo al turismo rural, estos centros cuentan infraestructura de palapas, asadores, áreas de estacionamiento y baños públicos. En Cajeme se inauguro la construcción de accesos y mirador en la presa "Alvaro Obregón" y Guaymas se concluyó la primera etapa del Malecón Turístico Sector Costa Azul.

En destino turístico de Alamos se construyó el mercado de artesanías beneficiando con ello a la población en general del municipio así como el turismo nacional y extranjero que visita este destino.

Cerca del 85 por ciento del turismo que llega a nuestro Estado es turismo carretero, y para ello el auxilio vial resulta de gran importancia por lo que se instaló señalización turística en la Ruta de la Sierra Alta.

Se elaboró un Plan Maestro de la zona de “El Pinacate” donde se presentan los lineamientos compatibles de los actores claves, permitiendo una gran oportunidad para el cuidado, educación, promoción del mercado y desarrollo sustentable del corredor natural patrimonio de los sonorenses y mexicanos.

La reprogramación de las metas de infraestructura básica, señalización y estudios turísticos se ejecuto en tiempo y forma en el segundo semestre del ejercicio lográndose concluir al 100 por ciento.

Inversión Privada

En el municipio de Puerto Peñasco, se asistió a presentación y colocación de la primera piedra del “Proyecto Las Palomas”, que se construirá en una superficie de 138 hectáreas, la empresa estadounidense The Worlwide Group construye el proyecto de este desarrollo, con una inversión de 354 millones de dólares, en un plazo de ocho años del 2004 al 2011, este proyecto contempla la construcción de un campo de golf de 18 hoyos, 1,404 unidades de condominios frente al mar y 1,096 unidades residenciales con vista al campo de golf y vista parcial al mar, además club de playa, áreas comerciales y de servicios de primera calidad.

Auxilio y Orientación al Turista

Con la finalidad de atender al turismo carretero que visita la entidad y cuenta con orientación y apoyo durante su recorrido la corporación de “Angeles Verdes” resulta de gran importancia en el auxilio del turista nacional y extranjero, con sus 13 patrullas con igual número de rutas establecidas a lo largo y ancho de la entidad recorrieron 1'197,048 kilómetros, 5,172 vehículos atendidos, 10,320 servicios brindados, 18,735 turistas atendidos y 78 accidentes acciones desarrollas durante el ejercicio 2004.

Para orientar y auxiliar al turista en temporadas de mayor afluencia como es el período vacacional decembrino y en coordinación con el Programa “Paisano” se llevo a cabo el programa "Bienvenido Paisano" Feliz viaje de Retorno. Cumpliéndose la meta programada al 100 por ciento.

En apoyo y auxilio al turista que nos visita, continúa en operación el Sistema de Información Turística Estatal (SITE) como parte de los programas implementados por la SECTUR en el Estado, el sistema se encuentra en constante mantenimiento el cual forma parte de las páginas oficiales de SECTUR de la red a nivel nacional con información sobre los atractivos turísticos de cada uno de los estados, así como estadísticas sobre la oferta de servicios de hospedaje, alimentación, recreación y entretenimiento para los turistas nacionales e internacionales. La meta fue cumplida al 100 a pesar de no haber realizado los recorridos por los municipios para la actualización de información, lo anterior se logro gracias al apoyo de las Delegaciones de Turismo, Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCVS), Presidencias Municipales y Prestadores de Servicio Social del Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES).

Promoción y Fomento

Con el objeto de impulsar el desarrollo sustentable de la industria turística del Estado, y con el fin de realizar una campaña integral de fomento y promoción de sus principales destinos turísticos, se realizaron las siguientes acciones:

Como parte de nuestra política de fomento y promoción de los principales destinos turísticos, se realizaron numerosas acciones o eventos y gestionamos recursos ante el Consejo de Promoción Turística de México, para empatar los recursos que el Gobierno del Estado y la iniciativa privada a través de sus Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCV's) destinan actualmente para las campañas de publicidad turística en los mercados nacionales e internacionales.

Participamos en 2 importantes eventos nacionales, en Nogales en el evento “Vacaciones de Verano”, y la “Expo Mundial de Turismo”, en la ciudad de México, se tuvo la participación de 21 prestadores de servicios turísticos y 344 empresas participantes .

En eventos internacionales se participó en 5 eventos, “Fiesta in the Desert”, “Arizona Outdoor Expo” “Seminario Destino Sonora” en Phoenix y Tucson, Az. Y en la ciudad de Yuma el evento “Welcome Back Bash”. En estos eventos internacionales se tuvo una valiosa respuesta de 52 prestadores de servicios expositores, la presencia de 270 agencias de viajes y 15 mil personas de público en general.

Apoyamos diversos eventos de promoción turística culturales y deportivos como: Festival del Camarón en San Carlos, Guaymas y participamos en la “Cabalgata” en la Sierra Alta.

Se encuentra en su última etapa el Estudio de Mercado y Análisis de Mercadotecnia Turística en coordinación con la agencia Nichols Tourism Group y los prestadores de servicios turísticos, en abril del 2005 se darán a conocer los resultados ante autoridades, prestadores de servicios y público en general.

Como resultado de la integración de Comités Turísticos de Promoción, se cuenta con importantes logros como: la coordinación para la realización de las Fiestas de San Miguel Arcángel en el municipio de Bacoachi y en Municipio de Moctezuma con el apoyo de impresión y diseño del posters alusivos a estas fiestas tradicionales.

Diseño y Reproducción de Material Gráfico

En material impreso para promoción se reprodujeron alrededor de 110,000 ejemplares a color y blanco y negro, divididos en: Volantes destinos ingles y español de Puerto Peñasco, Caborca, Bahía de Kino, Alamos, Guaymas y Hermosillo, dando un total de 15,000 unidades, 3,000 unidades de fólder promocional de “Tu Destinos es Sonora” y el fólder COPRESON-COFOTUR conteniendo en su interior Guía, Mapa Turístico y CD interactivo; folletos “Bienvenido Paisano” 37,500 unidades.

Con la finalidad de contar con herramientas modernas que muestren las bellezas en forma fotográfica de lo que ofrece el Estado de Sonora se adquirió un display portátil con fotomural que es utilizado en los eventos de promoción y seminarios.

Promoción en Revistas, Radio y Televisión

Publicitamos los atractivos y destinos turísticos de nuestro estado en 8 inserciones en importantes revistas nacionales con gran tiraje como lo fueron las revistas: “Viva Voz” inserción “Descubre Sonora” con el reportaje “FONATUR invierte en Sonora”, en la revista de Ciudad Obregón “Vida y Estilo” con la Guía para Visitantes y Residentes, también en la revista “Ideas Sonora” con la inserción “Mi Destino es Sonora” y “Ruta del Río Sonora”, en

PRONATURA con los reportajes “Mística y Tradiciones y “Sierra Alta, en la revista de la aerolínea Aeromexico “Escala” el reportaje “Mar en Calma” del destino turístico Guaymas, San Carlos y por último la revista “Close to the Border” en el suplemento especial y anunció “Did Someone Say Road Tri?” en suma mas de 160 mil ejemplares con promoción turística de nuestro Estado.

Con la finalidad de promover nuestros atractivos naturales, culturales e históricos se llevaron a cabo en televisión las cápsulas informáticas semanales, pasando al aire los días miércoles por el Canal 8 local y el 24 de Megacable, el programa “Entre Todos” de la televisora local Telemax lográndose promocional los destinos de Alamos, Ciudad Obregón, Hermosillo, Ures y Bahía de Kino.

Resulta de gran importancia estar en constante presencia en los medios masivos de comunicación por lo que fue necesario la realización de una campaña nacional en prensa la campaña consistió en la promoción de varios slogan con fotografías donde de manera gráfica se invitaba al turista nacional a visitar la entidad como lo fueron “Mi Destino es Sonora”, recorrerlo es descubrir lo mejor de mí; “Ven y Sumérgete en la Magia”; “Ven a las mejores playas de Chihuahua” ven a la playa! Ven a Sonora; “Descubre el Corazón de Esta Tierra”; “Ven y Toca las Estrellas” en la Sierra Alta y “Siente la Arena, el Sol y la Brisa”; en radio se transmitieron spot: Spot Sonora 20”; Spot Sonora 40”; Spot “Río Sonora” y Spot “Sierra Alta”. La meta de la campaña nacional se cumplió al 100 por ciento.

También la presencia en los medios masivos internacionales, Sonora estuvo presente en una campaña integral en radio, prensa y televisión: En la prensa con la promoción “Did Someones say Roadtrip?”; “Authentic Mexican Food” we promise; y “Your casa away, frome home” entre otras; se colocaron 3 espectaculares a color con fotografías de San Carlos, Guaymas, El Pinacate en Puerto Peñasco y Alamos. En la radio en horarios de mayor audiencia de radioescuchas se estuvieron transmitiendo de septiembre 2004 a febrero 2005 anuncios promocionando Sonora en la ciudades de Phoenix, Tucson, Colorado y Utah; en los periódicos “AZ Daily Sun”; “AZ Republic” y “Business Journay “Green Valley”.

En apoyo a viajes de familiarización se brindaron facilidades a los equipos de producción de la empresa televisora del Canal 11 nacional, con el programa infantil “Bizbirije” donde con el apoyo de la comunidad de los municipios y localidades de Hermosillo, Bahía de Kino y Ures recorriendo y filmando los atractivos turísticos de cada lugar y narrados por niños oriundos del lugar.

Se brindó atención para la filmación en el desierto entre Sonoyta y San Luis Río Colorado de la película llamada “Aventura”, de capital Canadiense; se brindó atención para la filmación de la película “Solo Dios Sabe” una producción México-brasileña que se rodará en carreteras de Sonora.

Empresas extranjeras también tuvieron el apoyo de la Comisión para lograr sus filmaciones para sus reportajes como el “Show de Ultralights”, la reporteros de la revista “Fodor’s” quienes realizaron un reportaje de la Ruta del Río Sonora y la presencia de 8 periodistas de Arizona para realizar reportajes para prensa y televisión de Hermosillo, Bahía de Kino, Alamos, Guaymas, San Carlos y Nogales.

En coordinación con la oficina de promoción en Tucson, Az., realizó intensa campaña de promoción turística de Sonora, en especial de la región Guaymas-San Carlos, en el estado de Arizona, de igual forma, se participó en el “Seminario Sonora Turístico” dirigido a agentes de viajes y mayoristas de Tucson y Phoenix, Az.

Capacitación y Cultura Turística

Privilegiar los servicios de calidad para la atención del turismo nacional y extranjero, promover la formación del recursos humanos del sector turismo, entendiendo que la capacitación es en nuestros días la mejor inversión que se puede realizar para ofrecer destinos competitivos, acordes a las tendencias del turismo en el mundo y el reconocimiento de que es a través de la calidad en los servicios turísticos como se hace la diferencia entre un destino y otro, es sin lugar a dudas, una de las prioridades en la actual administración. Es por ello que durante este período se organizaron 22 cursos lográndose 1,287 personas capacitadas en cursos de manejo higiénico de los alimentos, atención a comensales, atención a huéspedes, personal de contacto y turismo rural, entre otros.

Se dio seguimiento al programa de apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Turísticas, en coordinación con COMPITE y el Gobierno Federal, y se ha trabajado con empresas en Puerto Peñasco, Hermosillo y Guaymas. Este programa tiene como objetivo el implementar sistemas de gestión de calidad en estas empresas, con lo se reconozcan como empresas de calidad mundial.

Las acciones encaminadas a favorecer una cultura de higiene y calidad entre hoteles y restaurantes, se traduce en la entrega de la certificación nacional denominada Distintivo "H". Sonora cuenta en la actualidad con 13 Distintivos "H", lo que lo posiciona dentro de los destinos turísticos nacionales que privilegian la calidad en todos sus procesos y servicios. En este período que se informa se recertificaron 2 establecimientos en este programa en Hermosillo y Guaymas.

Hemos seguido trabajando en la implementación permanente del Programa de Cultura Turística, que nos compromete a ser los mejores anfitriones ante los que nos visitan; como resultado del programa se han acreditado a 26 nuevos guías locales, de los municipios del Río Sonora y Sierra Alta.

Turismos Rural y Movilización Turística

Como parte del interés por fortalecer el desarrollo de los municipios que conforman la Ruta del Río y Sierra se llevo a cabo la creación de 40 nuevos productos turísticos como fueron casas y cocinas rurales, gracias al acercamiento con la población a través de la asesoría en reuniones de trabajo y Comités Turísticos Municipales.

Con el fin de difundir los atractivos turísticos de la región a través de visitas a instituciones educativas, organismo y medios de comunicación, durante el período que el programa de movilización turística llevó a cabo 17 visitas.

Como parte del interés por fortalecer el desarrollo de los programas de turismo regional se culminaron 2 proyectos enfocados a diversificar la oferta de los destinos turísticos bajo el nuevo concepto de "Ranchos Turísticos", el "Rancho la Esperanza en el municipio de Hermosillo y el Rancho "Golondrinas" de Cucurpe.

Creación de 20 Comités de Turismo Rural en los municipios de Ures, Baviacora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banamichi, Arizpe, Cananea, Cucurpe, Nacoziari de García, Moctezuma, Villa Hidalgo, Huasabas, Granados, Bacadehuachi, Nacori Chico, Bavispe, Bacerac, Huachinera y Mazatán.

Se llevo a cabo la obtención de 13 cartas compromiso con los prestadores de servicios del Estado, donde ofrecen descuentos substanciales en tarifas de hospedaje.

El programa de Ecoturismo se estructura para implementarlo a partir del enero del 2005.

Las metas programadas por las Unidades Administrativas que conforman la Comisión de Fomento al Turismo en algunos casos no fueron ejecutadas al 100 por ciento, debido a las fechas establecidas en que se tenían programadas y no fueron posible reprogramarse, por lo que aparecen con 0 por ciento de avance.

Secretaría de Agricultura, 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**
-

**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 2004)**

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		98,253,961	96,614,431		5,216,670	1852.03%
INGRESOS ESTATALES	256,892,000	350,593,120	290,893,657	113.24%	107,505,973	270.58%
INGRESOS PROPIOS	371,130,022	371,130,022	230,074,695	61.99%	230,539,545	99.80%
OTROS INGRESOS						
TOTAL:	628,022,022	819,977,103	617,582,783	98.34%	343,262,188	75.32%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS. ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS. ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO:						
1000	133,108,735	132,072,613	131,627,583	98.89%	129,201,137	101.88%
2000	49,473,721	43,821,799	32,737,864	66.17%	33,198,445	98.61%
3000	209,789,228	219,621,721	162,483,524	77.45%	138,833,087	117.04%
4000						
5000	6,029,590	14,279,015	14,093,020	233.73%	2,989,230	471.46%
6000	118,205,937	285,104,054	257,720,894	218.03%	28,663,017	899.14%
7000	31,900,000	31,900,000	31,899,990	100.00%		
8000						
9000	79,514,813	93,177,901	79,780,886	100.33%	106,306,649	75.05%
TOTAL:	628,022,024	819,977,103	710,343,761	113.11%	439,191,565	161.74%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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 ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	VS. ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO:						
1000	120,678,928	124,166,045	115,031,447	95%	129,201,137	89%
2000	47,671,061	44,069,444	29,737,864	62%	33,198,445	90%
3000	129,850,433	196,045,751	133,411,054	103%	138,833,087	96%
4000						
5000		2,988,782	2,383,598		2,989,230	80%
6000		3,860,000	3,887,659			
7000						
8000						
9000	13,078,747					
TOTAL	311,279,169	371,130,022	284,451,621	91%	304,221,899	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 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	133,108,735.00	132,072,613.00	131,627,583.05	
1101	SUELDOS Y SALARIOS	45,835,976.00	43,800,241.00	43,808,974.91	95.58%
1308	SERVICIOS ESPECIALES	9,763,641.00	9,648,941.00	8,569,383.77	87.77%
	COMPENSACIONES	4,298,858.00	4,522,059.00	3,660,136.52	85.14%
1306	PRIMA VACACIONAL	3,102,365.00	3,130,365.00	3,402,356.66	109.67%
1306	VACACIONES	1,069,125.00	1,056,274.00	696,495.79	65.15%
1305	PREMIOS		171,876.00	184,189.00	
	BECAS	14,400.00	14,400.00	14,400.00	100.00%
1311	INDEMNIZACIONES	2,424,742.00	2,524,742.00	9,184,871.98	378.80%
1307	AGUINALDOS	10,543,615.00	10,661,800.00	9,982,313.97	94.68%
1301	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	3,019,261.00	3,014,760.00	3,297,634.21	109.22%
1103	COMPL. SUELDO	3,089,844.00	3,089,844.00	2,323,126.00	75.19%
1313	TIEMPO EXTRA	6,605,474.00	6,605,474.00	6,926,312.81	104.86%
1101	OTROS SUELDOS	1,755,230.00	1,765,230.00	808,993.75	46.09%
1327	BONO DESPENSA	7,279,361.00	6,997,272.00	6,581,533.09	90.41%
1333	BONO PUNTUALIDAD	33,600.00	603,057.00	388,924.89	1157.51%
1101	CREDITO AL SALARIO	495,675.00	510,485.00	92,373.03	18.64%
1310	GRATIFICACIONES	10,384,412.00	10,484,412.00	11,022,320.70	106.14%
	ESTANCIA INFALTI	66,750.00	57,000.00	53,668.00	80.40%
	OTRAS PRESTACIONES	747,240.00	354,129.00	188,516.17	25.23%
1401	SEGURIDAD SOC ISSSTESON	1,482,336.00	4,904,777.00	4,477,578.04	302.06%
1401	SEGURIDAD SOCIAL IMMS	9,127,323.00	5,646,338.00	4,489,323.39	49.19%
1409	SEGUROS AL PERSONAL	1,427,773.00	1,427,773.00	1,085,063.83	76.00%
1401	INFONAVIT	2,252,960.00	2,252,960.00	2,352,177.34	104.40%
1502	FONDO DE AHORRO	6,111,901.00	6,111,901.00	5,132,321.14	83.97%
1408	SISTEMA DE AHORRO	1,927,273.00	1,927,273.00	1,975,059.06	102.48%
1502	BONO DE TRASPORTE	249,600.00	545,545.00	616,957.00	247.18%
1344	BONO CAPACITACION		243,685.00	312,578.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	49,473,719.00	43,821,799.00	32,737,863.74	66.17%
2701	UNIFORMES DE TRABAJO	1,084,568.00	1,122,744.00	527,345.25	48.62%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2201	VARIOS GASTOS DE PERSONAL	1,815,699.00	1,917,125.00	1,713,544.27	94.37%
	ALIMENTOS AL PERSONAL	150,313.00	150,313.00	132,687.29	88.27%
2301	MATERIALES	19,420,771.00	18,564,981.00	13,162,817.47	67.78%
2301	INV. ORG. OP.		0.00	0.00	
2301	ACCESORIOS	713,166.00	616,885.00	459,210.07	64.39%
2601	GASOLINA	9,143,767.00	8,688,237.00	7,510,560.06	82.14%
2101	PAPELERIA	1,758,086.00	1,771,057.00	1,186,191.81	67.47%
2104	PAPELERIA IMPRESA	480,139.00	508,039.00	608,328.15	126.70%
2503	MEDICIO Y MEDICINAS	31,800.00	51,973.00	29,084.60	91.46%
2301	TOMAS DOMICILIARIAS	1,595,233.00	1,509,433.00	1,135,030.98	71.15%
2303	PLACAS Y TENENCIAS	348,099.00	346,406.00	249,896.01	71.79%
2501	COLORO	1,288,966.00	1,888,966.00	1,756,737.00	136.29%
2503	MEDICO Y MEDICINAS	126,876.00	126,876.00	83,484.00	65.80%
2301	PLANTAS DE BOMBEO	5,067,949.00	810,564.00	135,965.00	2.68%
2601	COMBUSTIBLE Y LUB.	400,386.00	295,068.00	57,267.36	14.30%
2301	MANT. LINEAS DE COND.	1,051,262.00	547,039.00	299,600.30	28.50%
2301	RED COLECTORA	135,450.00	135,450.00	1,750.00	1.29%
2301	HERRAMIENTAS		15,200.00	41,454.54	
2102	MAT. LIMPIEZA Y VIGILANCIA	46,140.00	42,640.00	73,894.11	160.15%
2102	LIMPIEZA Y VIGILANCIA	1,488,191.00	1,254,031.00	961,935.77	64.64%
2401	SUBESTACION ELECTRICA	1,917,783.00	1,816,968.00	1,346,063.59	70.19%
2105	PAPELERIA P/PROC. ELECT.	778,983.00	816,695.00	607,702.18	78.01%
2311	REFACCIONES PARA EQUIPO		141,605.00	107,589.29	
2106	LIBROS Y REVISTAS	29,951.00	29,951.00	7,126.98	23.80%
2304	CONSERVACION DEL EQUIPO	418,936.00	387,048.00	365,442.24	87.23%
2104	FOTOCOPIA	181,205.00	266,505.00	177,155.42	97.77%
3000	SERVICIOS GENERALES:	209,789,228.00	219,621,720.78	162,483,524.05	77.45%
3702	VIATICOS	3,326,588.00	3,268,188.00	1,722,995.00	51.79%
	GASTOS DE CAMINO		0.00	222,549.13	
3701	GASTOS DE VIAJE	1,464,923.00	1,386,640.00	1,257,013.75	85.81%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3505	COMBUSTIBLE Y LUB	112,970.00	58,400.00	31,929.00	28.26%
3505	TRANSPORTES LOCALES	348,663.00	33,887.00	23,500.00	6.74%
3104	ENERGIA ELECTRICA	129,231,866	124,410,047.00	67,034,034.24	51.87%
3201	ARRENDAMIENTO LOCALES	1,604,584.00	1,624,584.00	1,584,615.64	98.76%
3201	ACONDIC. OFICINA	1,343,095.00	1,283,926.00	998,536.08	74.35%
	RENTA DE VEHICULO	143,357.00	143,357.00	234,205.00	163.37%
3501	MANT. EQUIPO OFICINA	115,787.00	164,187.00	176,617.24	152.54%
3202	ARRENDAM. EQUIPO	2,160,563.00	2,046,663.00	2,036,139.43	94.24%
3301	ASESORIA TECNICA	834,745.00	739,745.00	815,278.00	97.67%
	CURSO DE CAPACITACION	214,644.00	210,068.00	112,811.40	52.56%
	ASESORIA ADMINISTRATIVA	831,344.00	1,814,344.00	4,412,649.30	530.79%
3203	ARRMTO. DE EQUIPO DE TRANS.		15,000.00	0.00	
3505	MANT. Y REP. EQ. TRANSPORTE	5,983,662.00	5,834,208.00	4,786,206.59	79.99%
3501	MANT Y REP. DE EQUIPO	349,489.00	3,518,716.00	2,706,959.15	774.55%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	1,085,574.00	1,106,974.00	573,711.30	52.85%
3406	COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,167,801.00	17,545,383.78	18,582,016.69	182.75%
3301	HONORARIOS	1,667,419.00	1,314,131.00	582,478.25	34.93%
3406	TRATAMIENTO DE AGUA RESID.		0.00	0.00	
3406	DISTRITO DE RIEGO		0.00	0.00	
	REP EQUIPO DE OFICINA	1,754,371.00	1,816,371.00	50,895.92	2.90%
3502	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	8,501,680.00	4,763,394.00	4,143,509.32	48.74%
3903	CUOTAS ASOCIACIONES	128,297.00	128,297.00	33,900.00	26.42%
3407	SERVICIO LIMPIEZA Y VIGILANCIA	98,120.00	188,720.00	117,227.00	119.47%
3101	SERVICIO DE MENSAJERIA	131,734.00	133,334.00	70,905.67	53.82%
3605	ANUNCIOS MEDIOS DIFUSION.	2,678,290.00	6,479,768.26	4,877,754.00	182.12%
	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	115,616.00	129,716.00	118,157.13	102.20%
3605	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	337,845.00	421,749.00	222,712.00	65.92%
	SERVICIO DE AGUA	15,159.00	13,659.00	28,922.01	190.79%
3907	DIVERSOS	1,310,781.00	2,322,184.00	1,519,017.82	115.89%
	OTROS GASTOS	47,930.00	15,930.00	72,946.11	152.19%
	APOYO DIRECCIÓN GENERAL	8,400.00	503,300.00	735,099.00	8751.18%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.
(EJERCICIO FISCAL 2004)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3401	FLETES Y ACARREOS	2,977,328.00	3,016,297.00	2,753,768.00	92.49%
3502	SUBESTACION ELECTRICA		0.00	0.00	
3502	SUB.EST. GALERIA FILTRANTE		16,518.00	167,202.00	
3907	APOYO D.G.	1,408,750.00	598,750.00	6,168,186.00	437.85%
	GASTOS DE RECUPERACION	12,744,088.00	12,631,088.00	3,839,496.50	30.13%
	CUADRILLALS DE CORTE	4,811,135.00	4,811,135.00	4,856,318.00	100.94%
3406	MULTAS Y RECARGOS	1,115,500.00	870,721.00	1,123,831.62	100.75%
3402	GASTOS BANCARIOS	281,980.00	276,980.00	274,308.91	97.28%
3402	CARGOS FINANCIEROS	20,000.00	24,000.00	1,542,270.11	7711.35%
3406	GASTOS LEGALES	439,618.00	432,418.00	2,537,984.62	577.32%
3406	IVA NO ACREDITABLE	5,901,310.00	7,637,235.74	14,556,612.11	246.67%
	OTROS IMPUESTOS	253,000.00	0.00	8,040.56	3.18%
3907	FIESTAS PERS./AYUDAS PER	46,535.00	46,535.00	55,590.00	119.46%
	GASTOS DE COBRANZA(padron)	920,000.00	927,200.00	0.00	0.00%
	BECAS	533.00	533.00	0.00	0.00%
	DONATIVOS	124,524.00	114,524.00	41,607.00	33.41%
3103	TELEFONOS	1,947,061.00	2,056,361.00	1,841,444.43	94.58%
3907	EVENTOS ESPECIALES	114,084.00	210,484.00	243,878.30	213.77%
	CAPACITACION EN TALLERES	80,000.00	80,000.00	132,984.35	166.23%
	INVERSION EN ORG. OPERAD.	488,485.00	2,414,417.00	2,427,547.35	496.95%
3907	GASTOS DE REPRESENTACION		21,653.00	27,163.02	
	CUENTAS INCOBRABLES		0.00	0.00	
			-		
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,029,590.00	14,279,015.22	14,093,020.46	233.73%
	Edificio		184,450.00	240,562.00	
	Equipo Transporte	550,000.00	1,309,900.00	1,014,892.64	184.53%
	Equipo de Oficina	227,000.00	386,000.00	500,012.73	220.27%
	Maquinaria y Eq.	4,907,590.00	11,178,233.00	10,587,311.00	215.73%
	Otros Equipos		139,000.00	183,384.06	
	Equipo de computo	345,000.00	788,517.00	738,465.56	214.05%
	Inversión en Almacen		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 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	Equipo de Bombeo		292,915.22	828,392.47	
6000	INV.EN INFRAESTRUCTURA DES.	118,205,937.00	285,104,054.00	257,720,893.70	218.03%
	ALMACEN MATERIALES Y SUM.		0.00	290,217.96	
	PADRON USUARIOS ORGANISMOS		0.00	0.00	
	OBRAS EN OP. AGUA Y ALC.	25,205,937.00	192,104,054.00	177,015,870.35	702.28%
	INVERSION EN ORGANISMOS OP.		0.00	0.00	
	APOYO PARA PASIVOS	93,000,000.00	93,000,000.00	80,414,805.39	86.47%
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	31,900,000.00	31,900,000.00	31,899,990.00	100.00%
	Pago Der. Extracc. Agua CNA	31,900,000.00	31,900,000.00	31,899,990.00	100.00%
9000	DEUDA PUBLICA	79,514,813.00	93,177,901.00	79,780,886.42	100.33%
	ACTUALIZACION DE LA DEUDA	21,122,813.00	21,732,140.00	16,147,052.42	76.44%
	INTERESES A LARGO PLAZO		0.00	31,514,388.16	
	ACREEDORES		0.00	0.00	
	PROVEEDORES		13,053,761.00	12,347,313.00	
	BANOBRAS	58,392,000.00	58,392,000.00	19,772,132.84	33.86%
	TOTAL GENERAL	628,022,022.00	819,977,103.00	710,343,761.42	113.11%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)

ORGANISMO: 65 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ACUMULADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	2	04	A03	01	01		DIRECCION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO 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.					
						01	Administración eficiente	INFORME	12	12	12	100.00%
						02	FOMENTAR EL USO RACIONAL DEL AGUA					
						01	Cuidado del agua	CAMPAÑA	1	1	1	100.00%
						3	CAPACITAR A INTEGRANTES DE ESPACIOS CULTURA DEL AGUA					
						01	Evento Taller para espacios de cultura del agua	EVENTO	1	1	1	100.00%
						4	REALIZAR ESTUDIOS DE CALIDAD DEL AGUA					
						1	Análisis de calidad del agua	REPORTE	24	24	24	100.00%
02	2	4	A03	01	01		DIRECCION DE ORGANISMOS OPERADORES 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.					
						01	CONCERTAR REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANISMOS OP.					
						1	Coadyuvar en acciones de mejora y fortalecimiento de los Organismos Operadores	REUNION	12	12	12	100.00%
						02	JUNTAS DE GOBIERNO DE ORGANISMOS MUNICIPALES					
						1	Asistir como representante ce COPAES en las Reuniones de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal.	REUNION	2	10	10	100.00%
03	2	4	A03	01	01		DIRECCION JURIDICA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA DESARROLLAR UNA POLITICA INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA ASESORAR EN MATERIA JURIDICA ASESORIA EN MATERIA JURIDICA A ORGANISMOS OPER.					
						1	BRINDAR ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA A LOS ORGANISMOS OPERADORES Y DIRECCION GENERAL.	INFORMES	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2004)**

ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA
--

RESULTADOS GENEALES:

En algunos de los organismos operadores no alcanza su ingreso propio a cubrir la totalidad de los gastos operativos, como son: energía eléctrica, derechos de extracción de agua (C.N.A.), entre los que se mencionan:

Guaymas con un déficit de \$ 22,620,609; C.F.E. 8,638, CNA 5,935, Impuestos. 2,931, los más importantes
Cananea con un déficit de: \$ 7,488,013; C.F.E. 5,489, CNA 1,215 Proveedores. 442, entre otros
Nacozari con un déficit de: \$ 994,004 C.F.E. 218, CNA 280, Proveedores. 241, entre otros.

Dirección General se vio afectada con el subsidio de operación el cual al 31 de dic. no se termino de suministrar, tanto para operación , obras y pasivos anteriores

Los pasivos al cierre del ejercicio 2004, mas importantes son:

Comisión Federal de electricidad:	\$ 19,230,089
Liquidaciones por pagar	4,931,691
Comisión Nacional del Agua	15,933,463.

INGRESOS

Ingresos Propios: Programado original

En el apartado de ingresos programados se indican los publicados en el Diario Oficial de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2004. \$ 371'130,022.

Los propuestos por este organismo en el Proyecto de Presupuesto son por un importe de : \$ 311'279.169

Ingresos Estatales: Programado original

Se incluye subsidio del Gobierno del Estado para amortizaciones de crédito con Banobras, efectuados por nuestra cuenta \$ 58'392,000.00

Ingresos Estatales: Programado modificado

Se han incorporado autorizaciones de recursos para infraestructura, equipamiento, etc. Los cuales se han etiquetado como Estatal Directo, PAFEF y Normal Convenido, aunque estos correspondían a recursos federales.

Ingresos federales: Programado modificado

Se han incorporado autorizaciones de recursos para obras, los cuales se han etiquetado como Normal Convenido.

EGRESOS

En el capítulo 6000 se consideran como programados \$ 93,000.00 los cuales corresponden a Saneamiento Financiero (Pasivos de Organismos).

En el capítulo 7000 los 31'900 mil pesos corresponden a recursos para pago de derechos de extracción de agua a la C.N.A.

El gasto ejercido de Agua Prieta se encuentra al 30 de junio 2004, en virtud de haberse municipalizado

Comisión Estatal del Agua



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

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	208,981,259	170,738,338	98,512,004	47.14	12,570,000	783.71
FEDERALES	174,835	174,835	174,835	100.00	0	0.00
PROPIOS		351,150	351,150	100.00	0	0.00
OTROS INGRESOS(estatales)	0	3,600,000	3,600,000	100.00	2,343,639	153.61
TOTAL	209,156,094	174,864,323	102,637,989	113.00	14,913,639	688.22

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000	12,793,000	16,512,843	15,500,583	1.21	7,870,900	196.94
2000	652,000	924,348	921,669	1.41	444,555	207.32
3000	1,663,000	6,960,432	3,433,502	2.06	1,408,253	243.81
4000	0	0	0	0.00	0	
5000	1,000,000	3,411,209	3,408,663	3.41	86,086	3,959.60
6000	193,048,094	147,055,492	143,990,969	0.75	4,773,552	3,016.43
7000	0	0	0	0.00	0	
8000	0	0	0	0.00	0	
9000	0	0	0	0.00	330,063	0.00
TOTAL	209,156,094	174,864,323	167,255,386	0.80	14,913,409	1,121.51

* 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 2005.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(PESOS)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
1000						
2000						
3000		351,150	351,150			100.00%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	0	351,150	351,150		0	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,793,000	16,512,843	15,500,583	121.16
1101	SUELDOS			6,004,963	
1201	HONORARIOS			1,898,594	
1301	PRIMA QUINQUENAL			68,990	
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL			1,369,500	
1306	PRIMA VACACIONAL			230,955	
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO			1,439,427	
1308	SERVICIOS ESPECIALES			2,075,017	
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			133,932	
1317	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO			29,311	
1316	COMPENSACIONES ADICIONALES POR DESPENSA			254,064	
1333	BONO DE PUNTUALIDAD			10,200	
1339	AYUDA PARA GUARDERIA			7,283	
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES			6,000	
1345	COMPENSACIONES POR TITULACION A NIVEL LIC.			39,996	
1401	CUOTAS ISSSTESON			1,123,822	
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			677,341	
1408	SEGURO DE VIDA			131,188	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	652,000	924,348	921,669	141.36
2101	MATERIAL DE OFICINA			122,399	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA			20,394	
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN			76,710	
2105	MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES			168,730	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS			100,986	
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES			683	
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS			17,605	
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,621	
2601	COMBUSTIBLES			367,760	
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS			44,782	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,663,000	6,960,432	3,433,501	206.46
3101	SERVICIO POSTAL			5,771	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3103	SERVICIO TELEFONICO			338,703	
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			95,966	
	SERVICIO DE VIGILANCIA			8,401	
3106	AGUA			8,997	
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			198,693	
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			8,280	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION			35,066	
3402	GASTOS FINANCIEROS			401,346	
3403	SEGUROS Y FIANZAS			59,679	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			15,500	
3501	MANT. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO			28,682	
3503	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES			65,972	
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE			117,543	
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATIVOS			11,623	
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTO OFICIALES			18,617	
3604	IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES			565,461	
3702	VIATICOS			1,191,328	
3802	CONVENCIONES Y CONGRESOS			225,770	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS			32,106	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,000,000	3,411,209	3,408,663	340.87
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN			228,023	
5206	EQUIPO DE COMP Y ELECTRONICA			700,733	
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES			1,627,990	
5502	REFACCIONES, ACCESORIOS MAYORES			44,882	
	EQUIPO HIDROMETEREOLOGICO			807,035	
6000	INFRAESTRUCTURA	193,048,094	147,055,492	143,990,969	74.59
6101	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			143,990,969	
	TOTAL	209,156,094	174,864,324	167,255,385	79.97

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: 66 COMISION ESTATAL DEL AGUA												
CLAVE							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO %
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
01	2	04	A03	01	01		DIRECCION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTUDA COMPETITIVA DESARROLLAR UNA POLITICA INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA FORTALECER LA COORDINACION CON LAS AUTORIDADES FEDERALES PARA EJERCER UN ESTRICTO CONTROL SOBRE LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COORDINAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE AGUA CON LOS ORGANISMOS OPERADORES, ASÍ COMO ADMINISTRAR LOS RECURSOS EN LA EJECUCION DE ACCIONES Y PROGRAMAS.					
						01	COORDINACION CON ORGANISMOS	ORGANISMO	12	12	12	100.00
						02	EQUIPAMIENTO	LOTE	1	1	1	100.00
						03	ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS DE LAS CUENCAS Y CONSERVACION DE CUENCAS DE LOS RIOS SONORA, SAN MIGUEL Y SANJON, CUENCA DEL RIO YAQUI Y CUENCA DEL RIO MAYO	ESTUDIOS	12	16	16	133.33
						04	USO RACIONAL DEL AGUA CON SISTEMAS MODERNOS DE RIEGO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA AGRICULTURA, PLANES DIRECTORES PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS AGRICOLAS	SISTEMA	30	43	43	143.33
						05	PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE DERECHO DE USO DEL AGUA	SISTEMA		1	1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

RESULTADOS GENERALES:**GASTOS OPERATIVOS**

Para coordinar las acciones con las instancias federales (C.N.A., SAGARPA) competentes en materia de agua y la ejecución de acciones y programas del presupuesto 2004, se erogó la cantidad de \$ 15'500,583 en Servicios Personales; se adquirieron Materiales y Suministros por un importe de \$ 921,669; y Servicios Generales por la cantidad de \$ 3,433,502; Inversión en Bienes Muebles por la cantidad de \$ 3'408,663. En el renglón de Inversiones en Obras, Proyectos y Estudios en los Municipios se ejerció un importe de total de \$143'990,964.

Durante el ejercicio 2004 se recibieron recursos por un importe de \$9'611,699 a través de Cadenas productivas generando intereses por financiamiento de \$ 401,345; cantidad que fue cubierta con parte del presupuesto de gasto operativo autorizado para el ejercicio 2004.

El resultado negativo que se presenta en los Estados Financieros del ejercicio 2004 corresponde a Gasto Ejercido pendiente de pago a diversos Acreedores en virtud de la falta de Liquidez notificada por parte de la Secretaría de Hacienda; mismos que serán cubiertos en cuanto se regularice el flujo de efectivo en la Tesorería del Estado, quedando registrado como Deuda Pública en el ejercicio presupuestal 2005 el importe de \$ 68'106,088.96

PROYECTO DE LEY ESTATAL DEL AGUA

Como resultado del proceso de reforma legislativa, se cuenta al día de hoy con un proyecto de Ley en materia de agua; el cual enfatiza la coordinación de los tres órdenes de gobierno en la planeación del desarrollo hidráulico del Estado, así como de los representantes de los sectores social y privado, teniendo como fundamento para la coordinación, el Sistema Estatal de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, contenido en los artículos 25 y 26 de la Constitución General de la República, y el Plan Estatal de Desarrollo, contenido en los artículos 25-D y 25-E de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sonora, previsto en la Ley de Planeación respectiva como la única instancia para hacer compatibles los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, con el fin de corresponsabilizar en la mejor administración de todos los usos del agua, los lineamientos de uso eficiente y aprovechamiento racional del agua, las políticas para el manejo y conservación de la infraestructura hidráulica y conservación de cuencas hidrológicas, el establecimiento de un sistema financiero, así como el establecimiento de los estándares de desempeño en la prestación los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición

de las aguas residuales, así como de la gestión de las aguas nacionales concesionadas a las personas morales que hubieren celebrado convenio de concertación de acciones con el Gobierno del Estado, sea en forma directa o por conducto de la Comisión Estatal del Agua.

Asimismo en lo que respecta a la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, el proyecto se apega a lo establecido por el artículo 115 de la Constitución General de la República, que establece que dichos servicios estarán a cargo de los Municipios, y se establecen las formas que estos asumirán para la más eficaz prestación de los mismos.

CONVENIO DE COORDINACIÓN FEDERACIÓN-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES Y SUS BIENES INHERENTES.

La Comisión Estatal del Agua atendiendo a la convocatoria lanzada por el CONACYT, participo con el proyecto denominado “Estudio de alternativas jurídico-administrativas para proponer la administración conjunta del agua entre el Estado y la Federación, proyecto que como resultado de la evaluación realizada por el Comité Técnico del CONACYT fue asignado al Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Sonora.

Dicho proyecto establece las bases a fin de que el Gobierno Federal transfiera al del Estado de Sonora, dentro del área geográfica que comprende la cuenca del Río Sonora, el ejercicio de un conjunto de funciones relacionadas con la regulación de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y control, la preservación de su cantidad y calidad, así como la ejecución de determinados actos administrativos relacionados con los bienes nacionales a cargo de la Comisión Nacional del Agua y otros de naturaleza administrativa y fiscal relacionados con los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.

En virtud de que por disposición del Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, quedaron abrogados los acuerdos números 152 y 237 de 30 de junio de 1999 y 22 de junio de 2000, mediante los cuales el Congreso del Estado creo el Instituto de Investigaciones Legislativas; se solicito al H. Congreso del Estado, que en el marco de la normatividad vigente, haga posible que se generen las condiciones que permitan la conclusión de este proyecto.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

Se elaboro el proyecto de reglamento interior de la Comisión Estatal del Agua en cumplimiento a lo establecido por el artículo 10 fracción XV del decreto que crea esta Comisión, el cual cuenta con la validación de la Secretaría de la Contraloría General por cumplir el mismo con lo establecido por la guía emitida para la elaboración de reglamentos interiores de dicha Dependencia; por lo que el mismo será sometido a la aprobación de la Junta de Gobierno de este Organismo, para que una vez aprobado, dicho Órgano de Gobierno, ordene su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

MANO DE OBRA SUR DEL ESTADO

Programa emergente de Mano de Obra sur del Estado consistente en la rehabilitación de sistema de agua potable y alcantarillado generando mano de obra de la región y mejoramiento de la estructura \$ 4'500,000.

ESTUDIO DEL ANÁLISIS DEL ESCURRIMIENTO EN LA PARTE BAJA DEL RÍO SONORA

Se invirtieron \$426,014.00 con el objeto de diseñar, montar y ensayar el modelo físico del vertedor, así como el de estudiar su funcionamiento hidráulico para diferentes gastos, incluido el de diseño, evaluar y optimizar su capacidad de descarga. Para cumplir con estos objetivos se construyó un modelo a escala del vertedor- canal de descarga de la presa Abelardo L. Rodríguez, con el fin de revisar el comportamiento hidráulico de esta parte del sistema, además se simuló numéricamente el flujo del canal desde el inicio hasta la parte de la desembocadura donde termina el revestimiento. De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda reubicar los umbrales existentes y levantar el bordo del canal de conducción de 1.00 m a partir del km 8+025.75, punto final del canal a 0.30 m en el km 4+407.91, esto con la finalidad de reducir el tirante de inundación en ese tramo.

ESTUDIO PARA EL MANEJO ÓPTIMO DEL AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA Y EXPLORACIÓN DE ESCENARIOS EN LA CUENCA DEL RÍO MAYO

Se invirtieron \$851,000.00 con el objeto de explorar escenarios de manejo conjunto del agua superficial y subterránea en la cuenca del Río Mayo que conduzcan a dar sustentabilidad a la cuenca en el largo plazo; a través de la formulación de reglas óptimas de operación conjunta presa-acuífero.

El modelo desarrollado ayudará a evaluar los beneficios obtenidos de la aplicación de diversas políticas de operación y la modificación de los valores de las variables que inciden de manera importante en la integración de escenarios, facilitando la toma de decisiones en un manejo integrado del sistema.

ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO DEL VALLE DEL MAYO, SONORA.

El propósito del estudio fue evaluar la potencialidad del acuífero y ubicar posibles sitios para la perforación de pozos profundos que permitan cubrir las demandas de uso de agua para fines agrícolas. Para lograrlo se invirtieron \$1,524,375.00 , con lo que se beneficiarían 150,000 personas.

De acuerdo a los resultados, se estimó una disponibilidad media anual de 92.3 Hm³, por lo que se concluyó que el acuífero no está sobreexplotado. Respecto a la calidad del agua, ésta es buena, por lo que se considera un agua apta para los usos urbano, agrícola e industrial.

ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO DE LAS CUENCAS DEL RÍO SONORA, ZANJÓN, SAN MIGUEL, MESA DEL SERI-VICTORIA Y BACOACHI

Con el objeto de generar un documento actualizado en el que se condensan las características geohidrológicas de las cuencas los ríos Sonora, Zanjón, San Miguel, Mesa del Seri-La Victoria y Bacoachi, se invirtieron \$3'505,000.00.

Así, se logró plantear el balance de agua subterránea, la disponibilidad en cantidad y calidad del agua de cada una de estas cuencas, analizándose además, mediante modelos de simulación, el comportamiento futuro de los acuíferos del Sonora , San Miguel, Zanjón, Mesa del Seri-La Victoria, Ures y Topahue bajo distintos escenarios de explotación, lo que permitirá proponer estrategias para el manejo y el uso sustentable del agua, lo que beneficiará a 650,000 habitantes de esta zona del estado.

PROSPECCIÓN GEOLÓGICA PARA DEFINIR SITIOS Y POSIBLE GASTO DE POZOS EN LA CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO YAQUI

Se invirtieron \$620,000.00 en el estudio, con el propósito de generar información básica de las características hidrológicas e hidrogeológicas de los acuíferos que componen las Cuencas Alta y Media del Río Yaqui.

Con los resultados obtenidos, se estimó que en las cuencas alta y media del Río Yaqui se tiene una recarga potencial anual importante, encontrándose agua dulce con una calidad que va de buena a tolerable. Esto permitió identificar las zonas potenciales para la explotación de agua.

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LAS PRESAS SINOQUIPE Y LAS CHIVAS (Un manejo integral de las aguas en la cuenca del Río Sonora considerando las presas existentes y las opciones de Puerta del Sol y un posible vaso sobre el Río Zanjón).

Para este estudio se invirtieron \$865,582.00, entre los objetivos mas importantes de este estudio fue el de revisar y actualizar los estudios hidrológicos de las presas actuales y en proyecto, y en caso de que fuera necesario modificar el diseño de estas últimas. Una vez acordado el arreglo del sistema de presas sobre el Río Sonora se realizó la simulación del sistema con el fin de proponer acciones encaminadas a lograr el máximo aprovechamiento de las aguas del río Sonora, así como el control de avenidas, optimizando así el funcionamiento del sistema. Dentro de la simulación se estudió el escenario en el cual se visualiza simular el sistema de presas antes mencionado considerando a la presa Abelardo L. Rodríguez con una capacidad mínima para el control del arroyo Zanjón, abastecimiento de las plantas potabilizadoras y un gasto ecológico para el mantenimiento del entorno natural.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, DE UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE EXTRACCIÓN DE AGUA EN ZONAS MARGINADAS DEL ESTADO DE SONORA, UTILIZANDO ENERGÍA SOLAR Y/O EOLICA.

Se invirtieron \$144,000.00 en el estudio, con el propósito de analizar la factibilidad técnica de implementar este sistema en comunidades alejadas de los centros de población y que por su ubicación, no cuentan con suministro de energía eléctrica hasta dichas comunidades. De acuerdo con los resultados obtenidos Sonora recibe altos valores de radiación solar por tanto, es factible el uso de la misma durante todo el año; contrariamente sucede con el uso de la energía eólica, debido a que solamente puede utilizarse en zonas costeras. Mediante este sistema se pueden beneficiar más de 2,800 comunidades con menos de 100 habitantes localizados en zonas marginadas de la zona serrana del Estado.

SERVICIO PARA PRODUCCIÓN DE PRONÓSTICOS HIDROMETEOROLÓGICOS.

Se invirtieron \$ 3'376,093.00 en el proyecto denominado "Sistema Integral de Información Hidrometeorológica", instalando infraestructura de comunicación satelital y de radar con el fin de contar en tiempo y suficiencia con la información hidrometeorológica para el apoyo de las actividades agro-productivas y de prevención de los fenómenos climatológicos extremos del Estado.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL REUSO DE LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA, EN LA AGRICULTURA.

El estudio consistió en la identificación de alternativas para elaboración de proyecto para el reuso de las aguas residuales tratadas de la ciudad de Hermosillo, contemplándose la compactación de la zona agrícola del Distrito de Riego de Hermosillo, para el aprovechamiento y uso eficiente de esta agua en actividades agropecuarias. Con este proyecto se mejora una superficie de 3,000 Has. para beneficio de 450 productores. La inversión fue de \$ 1,156,373.52

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELO PARA AUMENTAR LA RECARGA DE LOS ACUÍFEROS DE LA CUENCA DEL RÍO SONORA.

Con este estudio se logró determinar las áreas de mayor susceptibilidad a erosión y pérdida de cubierta vegetal en las subcuencas de la parte media y alta del Río Sonora, para elaboración de proyectos de restauración y conservación de suelo. La superficie estudiada fue de 21,197.08 Kms² beneficiando a 45,776 habitantes. La inversión fue de \$ 835.000.00.

PROSPECCIÓN GEOLÓGICA PARA DEFINIR SITIOS Y POSIBLE GASTO DE POZOS EN LA CUENCA DEL RÍO YAQUI (ELABORACIÓN DE ESTUDIOS GEOFÍSICOS EN LA CUENCA DEL RÍO YAQUI), EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS, EN EL ESTADO DE SONORA.

En la realización de sondeos geofísicos para precisar las disponibilidades de agua subterránea y definir políticas para el mejor aprovechamiento de este recurso natural, se invirtieron \$333,359.00. Con esto se determinaron los sitios favorables para la perforación de pozos y extracción de agua dulce para consumo humano, de 12 localidades de los municipios de Cumpas, Onavas, Moctezuma, Soyopa, San Pedro de la Cueva, Divisaderos, Bavispe y Villa Hidalgo.

ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO DE CUENCA DEL RÍO MAYO (ELABORACIÓN DE ESTUDIOS GEOFÍSICOS), EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIOS DE NAVOJOA Y HUATABAMPO, EN EL ESTADO DE SONORA

Se invirtieron \$422,240.00 en la realización de sondeos geofísicos para estimar el perfil vertical de resistividad por el método eléctrico resistivo, para inferir los materiales del subsuelo y los rangos de salinidad del agua. Con esto se determinaron los sitios con mayores posibilidades de encontrar agua dulce, donde es posible explotar agua de buena calidad para el abastecimiento de 21 poblaciones de los Municipios de Navojoa y Huatabampo, Sonora.

REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO

Se autorizo una inversión total Estatal de \$80'943,752.00, que permitió al Estado apoyar a los productores del sur de la Entidad, específicamente a los del Distritos de Riegos: Río Yaqui, Río Mayo y Proyecto Fuerte – Mayo, para que ser aportados como parte de la contribución del importe que les corresponde de participar a los usuarios en mezcla de recursos establecido en el Programa Alianza para el Campo; que aunados a los \$56'252,067.00 que apporto los Productores permitió conjuntar y hacer compatible con la inversión federal por \$123'969,730.00, para un total de inversión de \$261'165,549 al Programa Hidroagrícola de Comisión Nacional del Agua (PAC). Con la mezcla de recurso se alcanzo el revestimiento en la red de canales en una longitud mayor a los 95 kilómetros, además, se construyeron estructuras principales de control y operación; lo anterior permite economizar el vital

recurso hídrico por más de 150, 000 millares de metros cúbicos en beneficio de la producción agrícola. Además, dentro de la inversión Estatal citada al inicio se realizó de forma directa por esta Comisión Estatal del Agua la Construcción de dos obras en el Proyecto Fuerte – Mayo para compactar y mejorar la distribución del agua en 350 Ha. En beneficio de las Unidades de Riego de los Módulos No. 1 y 2. Así mismo se realizaron estudios y Proyectos Ejecutivos para la Rehabilitación y Modernización de la Zona de Riego del Proyecto Fuerte – Mayo y Distrito de Riego Río Yaqui, Proyectos serán incluidos en el Programa 2005.

REDIMENSIONAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO (PADUA).

Distrito de riego Altar – Pitiquito – Caborca

Con inversión Federal de \$33'318,000.00 para el pago a los Usuarios por el Derecho de Uso del Agua, el Gobierno del Estado autorizó recursos por \$350,000.00 para realizar las acciones de Sellado de Pozos Agrícolas lo que permitió la cancelación de 33 unidades de bombeo y se dejaron de extraer agua del acuífero por el orden de 13,327 millares de metros cúbicos.

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Mantenimiento y reparación de las estructuras de Obra de Toma y de excedencias de las presas R. Félix Valdez (El Molinito) y A. L. Rodríguez.

Se autorizó una inversión de \$734,514.00, de los cuales \$859,030.00 es para ejecución de obra para realizar las siguientes acciones:

- a).- Desazolve y limpieza del canal principal de la obra de toma de la Presa A. L. Rodríguez en Hermosillo, en una longitud de 1,560.0 m.
- b).- Rehabilitación y protección de Estructuras, así mismo, la rehabilitación reparación y prueba de sistemas electromecánicos en las presas A. L. R. y R. F. V.

Con la ejecución de la rehabilitación y adecuación permitirá dar mayor seguridad y operación de la Infraestructura y sobre todo dar seguridad a la ciudad de Hermosillo.

PROTECCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS HIDROAGRÍCOLAS PRODUCTIVAS, EN LOS RÍOS SONORA, YAQUI Y ASUNCIÓN.

**Con inversión Estatal Directo de más de \$7'215,365.00 se realizó Estudios y Proyectos para:
Encauzamiento de Ríos:**

Se realizaron estudios y proyectos en los municipios de Arivechi y Sahuaripa, los cuales se encuentran ubicados en la cuenca hidrológica Río Yaqui. El estudio contempla el análisis de la problemática de manera integral para identificar la infraestructura hidráulica necesaria para la protección, rehabilitación y mejoramiento de pequeñas áreas hidroagrícolas productivas, así como el mejoramiento del uso del suelo y agua, y la protección contra avenidas e inundaciones. En éste estudio se tiene un 100% de avance.

También se realizaron los estudios y proyectos para el encauzamiento de los ríos Bavispe, Sonora, San Miguel, Magdalena, Bambuto y Babasac que fueron solicitados por las autoridades municipales correspondientes, los cuales se indican en la siguiente tabla:

REFERENCIA DE TRAMOS DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS

CUENCA HIDROLÓGICA	MUNICIPIO	LOCALIZACIÓN	DDR	LONGITUD DEL ENCAUZAMIENTO
RÍO YAQUI	Huasabas y Granados	Río Bavispe	143 Moctezuma	9.20 Km.
	Agua Prieta	Río Bavispe (Colonia Morelos)	141 Agua Prieta	2.32 Km.
	Bacadehuahi	Río Bavispe (Arroyo la Hacienda)	143 Moctezuma	5.00 Km.
RÍO SONORA	Huépac	Río Sonora	142 Ures	6.50 Km.
	Rayón	Río San Miguel	142 Ures	21.00 Km.
	Hermosillo	Río San Miguel (La Victoria, el Tazajal y San Pedro)	144 Hermosillo	11.50 Km.
RÍO ASUNCIÓN	Imuris	Ríos Magdalena, Bambuto y Babasac	140 Magdalena	18.00 Km.

Control de Avenidas:

En la ciudad de Agua Prieta se realizaron los estudios para determinar los escurrimientos del arroyo “El Alamito” y plantear alternativas de solución para resolver y evitar el riesgo de inundaciones dentro de la zona urbana de la ciudad de Agua Prieta, incluyendo el planteamiento de costos preliminares de inversión de las obras a desarrollar.

En la cuenca media del Río Sonora se complementaron estudios para las Presas Sinoquipe y las Chivas, así mismo se realizaron los estudios de afectaciones, impacto ambiental evaluación social y económica. Así mismo, el estudio de impacto ambiental para el proyecto impacto ambiental.

PROYECTO EN APOYO AL SECTOR PESCA Y ACUACULTURA

Bajo el convenio de coordinación con la Universidad de Sonora se elaboró el proyecto ejecutivo de escolleras, canales de llamada y drenes de descarga del parque acuícola Mélagos. Se efectuó parcialmente el Estudio Integral para la Planificación y Desarrollo de la camaronicultura en la franja costera del sur del Estado de Sonora, dentro del área del levantamiento fotogramétrico.

Mediante convenio con el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora A.C. se aplica una aportación de 4 millones de pesos para las escolleras de la obra de toma del parque acuícola La Atanasia, municipio de Bacum en beneficio de 717 productores, organizados en 27 Sociedades Cooperativas, con 3,600 Ha. de estanques en producción, y con una aportación de 0.7 millones de pesos se efectuó la rehabilitación del canal de llamada y dren de descarga de la granja de la Federación de cooperativas acuícola Banamichi en el parque acuícola El Tóbari, Municipio de Cajeme.

Se elaboraron los siguientes estudios y proyectos ejecutivos de atracaderos para embarcaciones de pesca ribereña:

- a.- Estero El Mero, municipio de Guaymas
- b.- La Esperanza, municipio de San Ignacio Río Muerto
- c.- Rehabilitación de la Dársena del puerto de Yavaros, municipio de Huatabampo.

Se elaboraron los estudios y proyectos ejecutivos de escolleras, canales de llamada y descarga en los siguientes parques acuícolas:

- a.- El Tóbari, municipio de Cajeme
- b.- El Siari, municipio de Etchojoa.

Se elaboró el proyecto de Ley de acuicultura del Estado de Sonora.

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 2004)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA.

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
INGRESOS FEDERALES	1,606,369	1,606,369	4,112,702	256.02%	400,000	1028.18%
INGRESOS ESTATALES		2,800,000	1,300,000		3,723,695	34.91%
INGRESOS PROPIOS	1,032,338	1,032,338	1,458,989	141.33%	666,114	219.03%
OTROS INGRESOS	90,782	90,782	222,046	244.59%	110,213	201.47%
TOTAL	2,729,489	5,529,489	7,093,738	259.89%	4,900,022	144.77%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO:						
1000	2,448,355	2,448,355	2,394,662	97.81%	2,111,884	113.39%
2000	667,652	667,652	441,086	66.07%	450,188	97.98%
3000	999,257	999,257	838,837	83.95%	1,335,236	62.82%
4000						
5000	391,888	391,888	189,707	48.41%	365,129	51.96%
6000	1,022,318	1,022,318	6,247	0.61%	0	
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,529,470	5,529,470	3,870,539	70.00%	4,262,437	90.81%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA.

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
CAPITULO:						
1000	460,923		589,611	127.92%	0	
2000	235,853		266,880	113.16%	158,910	167.94%
3000	350,987		379,655	108.17%	464,428	81.75%
4000						
5000					89,099	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,047,763		1,236,146	117.98%	712,437	173.51%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SUELDOS Y PRESTACIONES	2,448,355		2,394,662	97.81%
2101	PAPELERIA	15,744		8,971	56.98%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,290		2,377	103.84%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	19,659		15,862	80.69%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	16,676		19,023	114.07%
2202	APITILAPIA	59,354		34,548	58.21%
2301	REPRODUCTORES DE ESPECIE	18,623		0	0.00%
2302	REFACCIONES Y ACCES. MENORES	72,828		23,012	31.60%
2304	MATERIAL DE EMPAQUE	13,787		17,938	130.10%
2305	LARVA DE OSTION	166,183		153,047	92.10%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	79,471		1,529	1.92%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0		1,043	
2404	MATERIAL ELECTRICO	17,826		4,742	26.60%
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	15,427		1,708	11.07%
2503	MEDICAMENTOS Y PROD. FARMACEUTICOS	491		1,317	268.30%
2505	MATERIAL DE LABORATORIO	16,093		9,557	59.38%
2506	ANALISIS	16,000		4,294	26.84%
2601	COMBUSTIBLES	127,372		130,730	102.64%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,828		2,652	69.27%
2701	UNIFORMES	6,000		8,737	145.61%
3101	SERVICIO POSTAL	119		290	244.07%
3103	TELEFONO	90,452		74,295	82.14%
3104	ENERGIA ELECTRICA	172,515		178,420	103.42%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3107	AGUA	143,216		135,267	94.45%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	11,429		12,863	112.55%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	21,000		2,020	9.62%
3302	ESTUDIO E INVESTIGACION	0		0	
3303	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	0		0	
3304	SERVICIOS PROFESIONALES	30,000		1,200	4.00%
3401	ALMANAJE FLETES Y MANIOBRAS	17,116		13,769	80.45%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	0		0	
3404	GASTOS DE COMPRAS	0		0	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,649		13,385	125.69%
3407	GASTOS POR EXPEDICION DE SEGUROS	2,333		700	30.00%
3408	TRABAJOS DE CAMPO	50,000		0	0.00%
3501	MANTO. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQ.	9,506		4,032	42.41%
3502	MANTO. Y CONSERVACION DE EQ.	6,590		19,510	296.04%
3503	MANTO. INMUEBLE	8,000		0	0.00%
3504	MANTO. Y CONSERVACION DE HIGIENE	0		0	
3505	MANTO. EQ. TRANSPORTE	59,293		67,528	113.89%
3506	MANTO. EQ. DE COMPUTO	8,247		8,210	99.56%
3507	MANTO. EQ. DE LABORATORIO	12,614		5,798	45.96%
3514	INSTALACIONES	87,424		87,033	99.55%
3515	MANTO. ESTANQUERIA	3,333		0	0.00%
3701	PASAJES	29,242		37,995	129.93%
3702	VIATICOS	177,100		74,675	42.17%
3703	GASTOS DE CAMINO			6,350	
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOC.	250		31,250	12500.13%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA.

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPRESIONES	0		0	
3902	PROMOCIONALES Y PROPAGANDA	5,821		12,030	206.67%
3903	SUSCRIPCIONES CUOTAS Y APORTACIONES	7,884		570	7.22%
3904	ACTUALIZACION	0		163	
3905	RECARGOS Y MULTAS	267		23,830	8925.09%
3907	CREDITO AL SALARIO	0		0	
3911	GASTOS DE IMPORTACION	20,461		15,476	75.64%
3912	IMPACTO AMBIENTAL	0		0	
3913	ESTACIONAMIENTOS	1,820		656	36.02%
3918	DIFERENCIA EN PAGOS	15		21	137.79%
3919	APOYO A CAMPAÑAS DE SANIDAD	5,333		3,333	62.50%
3921	PERDIDA EN ACTIVO FIJO	0		0	
	GASTOS FINANCIEROS	7,226		8,166	113.01%
	GASTOS DE INVERSION	0		0	
5101	MOBILIARIO	433		953	220.08%
5201	EQUIPO DE LABORATORIO	109,373		5,072	4.64%
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO	122,607		122,751	100.12%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION	159,476		60,931	38.21%
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	0		0	
6100	INV. ESTATALES EN INFRAESTRUCTURA	1,022,318		6,247	0.61%
		5,529,470		3,870,539	70.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: 86 INSTITUTO DE ACUACULTURA							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	06	A01	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					
							OPERAR Y ADMINISTRAR CENTROS ACUICOLAS, REPRODUCIR Y DISTRIBUIR A LOS PRODUCTORES EN FORMA EFICIENTE PIES DE CRIA DE LAS ESPECIES DE INTERES COMERCIAL E IMPULSAR LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS MODALIDADES DE ACUACULTURA EN SONORA.					
						01	Presentar los informes técnico-financiero a la Junta de Gobierno					
						01	Organizar y desarrollar reuniones de junta de gobierno	reuniones	2	2	0	
						02	Presentación y autorización del POA, y avances trimestrales	Documento	4	4	4	
						02	Establecer convenios de coordinación con instituciones de investigación, en materia acuícola					
						01	Establecimiento de líneas de investigación acuícola en coordinación con la academia y productores.	Convenio	4	6	6	
						03	Gestionar apoyos a la acuicultura rural y concurrir a los fondos sectoriales convenio con Secretaria de Estado	Convenio	1	4	4	
						02	presentar proyectos a fondos sectoriales	Proyecto	6	1	1	
02						01	DIRECCION TECNICA					
						01	PRODUCCIÓN DE CRÍAS, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y COORDINACION DE INVESTIGACION TECNOLOGICA.					
						01	Producción de 20 millones de semillas de molusco bivalvo	Semillas	20,000,000	20,000,000	46,350,000	
						02	Producción de peces dulceacuícolas	Crías	3,125,000	3,125,000	1,202,315	
						03	Comercialización de semillas de moluscos	Semillas	15,000,000	15,000,000	31,283,786	
						04	Comercialización de crías de peces	Crías	3,125,000	3,125,000	1,106,412	
						05	Documentos de promoción y comercialización de servicios	Documento	400	400	1,800	
						06	Ferias y exposiciones	Eventos	2	2	2	
						07	Capacitación a productores	Cursos	2	2	3	
						08	Cursos mejora continua	Cursos	8	8	9	
						02	MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DEL CREMES					
						01	Desarrollo de investigación aplicada	Informes	2	1	0	
						03	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004

ORGANISMO: 86 INSTITUTO DE ACUACULTURA							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
03						01	creación de un centro acuícola experimental para actividades académicas.	Centro	1	1	0	0
						02	Proyecto integral de cultivo de moluscos bivalvos Bahía de Adahir	Documento	1	1	1	100
						04	EVALUACION TECNOLOGICA DE LA PRODUCCION DE SEMILLA DE CALLO DE HACHA.					
						01	Desarrollo de la investigación aplicada	Documento	1	1	1	100
						05	VALIDACION DE TECNOLOGIA DE PISCICULTURA EN LA COSTA DE HERMOSILLO.					
						01	Desarrollo de la valoración del proyecto	Documento	1	1	1	100
							CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION					
						1	GENERACION DE INFORMACION FINANCIERA					
						1	Estados Financieros	Documento	12	12	12	100
						2	Informe del Ejercicio Presupuestal	Informe	12	12	12	100
						3	Proyecto de Presupuesto de Egresos	Documento	1	1	1	100
						4	Presentar Información a Junta de Gobierno	Informe	2	2	0	0
						5	Controles Internos Administrativos.	Documento	3	3	3	100
					2	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES						
					1	Reglamento Interior, Manual de Organización	Documento	2	2	0	0	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

El presupuesto programado original por \$5'529.470, se ejerció al 31 de diciembre del 2004 en un 70%. Las causas generales de la variación del gasto total ejercido con respecto al presupuesto original, destacan principalmente los recursos provenientes del FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO, para apoyar los proyectos denominados “Modernización de la Infraestructura de un criadero comercial del Estado de Sonora” y “Creación de un centro acuícola experimental para actividades de educación, investigación y validación de tecnología. Éstos fueron recibidos en el cuarto trimestre, lo que motivó el desfase del inicio de los proyectos, además en el caso del primero contempla dos etapas, para concluirse en el ejercicio 2006. En el caso del segundo proyecto, se contempló que su inicio se prorrogara hasta el primer trimestre del 2005, por causas del cambio del sitio propuesto para el proyecto por parte de las autoridades de la Universidad de la Sierra, quien será el receptor del proyecto.

En lo que respecta al resto del Programa Operativo Anual las metas se cumplieron en al 100% y en algunos casos sobrepasaron la meta, 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 98%, la partida 2000 en un 66%, donde el subejercicio se dio en el rubro de refacciones y accesorios menores y materiales de construcción, sustancias químicas, mismo que se refleja en las metas originales de producción en particular para los peces dulceacuícolas, meta que solo se logró en un 38%, derivado de diversos factores relacionados a las condiciones de disponibilidad de agua en el Centro Piscícola de Cajeme y la falta de modernización del laboratorio, entre otros. Es importante mencionar que los estados financieros al 31 de diciembre reflejan pasivos relacionados con adquisición de larva de ostión, por \$ 92,480., insumo relacionado con el programa de moluscos bivalvos. En cuanto a la partida 3000 se ejerció en un 84%, siendo las partidas mas afectadas: Asesoría y capacitación, servicios profesionales, mantenimiento y conservación

En cuanto a la partida 3000 se ejerció en un 84%, siendo las partidas mas afectadas: Asesoría y capacitación, servicios profesionales, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipos, debido principalmente a la falta de presupuesto durante el tercer trimestre. Es importante mencionar que se tiene pasivos por concepto de servicios de agua del Distrito de riego del valle del Yaqui por un monto de \$79,835, partida relacionada con el programa de producción de peces.

Asimismo, se informa que en el cuarto trimestre se recibieron recursos federales de CONAPESCA del programa de alianza para el campo, recursos

etiquetados para la rehabilitación y conservación del Centro Reproductor de Especies Marinas del Estado de Sonora y del Centro Piscícola de Cajeme, y para la elaboración de un estudio de las capacidades de carga de los cuerpos de agua del sur del Estado de Sonora. Además de recursos para la ejecución del plan maestro del Sistema Producto de Ostión.

Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública

- **Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado**



Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO ACTUAL
INGRESOS FEDERALES		15,542,199.55	15,542,199.55	100.00%	960,475.01	1618.18%
INGRESOS ESTATALES	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	100.00%	5,500,000.00	100.00%
INGRESOS PROPIOS		619,032.55	619,032.55	100.00%	336,439.50	184.00%
OTROS INGRESOS		6,233.58	6,233.58	100.00%	20,388.41	30.57%
TOTAL	5,500,000.00	21,667,465.68	21,667,465.68	100.00%	6,817,302.92	31.46%

EGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO
CAPITULO:						
1000	3,215,000.00	8,948,486.59	9,104,955.24	101.75%	3,654,608.98	249.14%
2000	1,352,000.00	6,271,423.96	5,946,065.15	94.81%	1,850,879.76	321.26%
3000	885,000.00	5,295,017.87	5,542,210.95	104.67%	1,211,365.64	457.52%
4000						
5000	48,000.00	431,187.36	408,590.36	94.76%	58,930.74	693.34%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	5,500,000.00	20,946,115.78	21,001,821.70	100.27%	6,775,785.12	309.95%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

EGRESOS DE INGRESOS PROPIOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% VS ALCANZADO
CAPITULO:						
1000	0.00	999,889.02	999,889.02		95,491.58	1047.10%
2000	0.00	129,840.15	129,840.15		81,620.69	159.08%
3000	0.00	278,238.81	278,238.81		86,425.25	321.94%
4000						
5000	0.00	160,889.27	160,889.27		23,566.62	682.70%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL		1,568,857.25	1,568,857.25		287,104.14	546.44%

Nota: En el apartado de Ingresos Propios se llevo a cabo traspaso de Foseg por la cantidad de \$ 891,683.76, el cual no afecto al rubro de ingreso solo en saldo en bancos, dicho importe fue utilizado para llevar a cabo el pago de complemento de nomina a elementos de la Policia Estatal de Seguridad Publica, mismo que se refleja en los gastos de Ingresos Propios.

**SISTEMA DE EVALUACIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
RECURSOS ESTATALES					
1201	Honorarios y Comisiones	2,200,000	2,430,156	2,430,156	110.46%
	Compensaciones	0	0	0	
1305	Estimulos al Personal	635,000	552,738	552,738	87.05%
1306	Prima Vacacional y Dominical	240,000	92,166	92,166	38.40%
1307	Gratificación de Fin de Año	84,000	237,127	237,127	282.29%
1323	Compensación por ajuste de calendario	28,000	29,641	29,641	105.86%
1324	Compensación por Bono Navideño	28,000	29,641	29,641	105.86%
	Total Capitulo 1000	3,215,000	3,371,469	3,371,469	104.87%
2101	Material de Oficina	30,000	56,090	56,090	186.97%
2102	Material de Limpieza	25,000	30,426	30,426	121.70%
2103	Material Educativo	1,000	206	206	20.61%
2104	Materiales y Utiles de Impresión	40,000	14,756	14,756	36.89%
2105	Materiales y Utiles p/Proc. de Eq. y Bienes Inform.	0	74,829	74,829	
2106	Material para Información	0	2,400	2,400	
2201	Prod. Alimenticios para el Personal de las Institu	850,000	397,384	397,384	46.75%
2205	Alimentación de Animales	0	3,119	3,119	
2206	Utensilios para el Servicio de la Alimentación	5,000	5,634	5,634	112.69%
2207	Adquisición de Agua Potable	0	20,410	20,410	
2302	Refacciones, Accesorios y Herram. Menores	25,000	529	529	2.12%
2401	Materiales de Construcción	1,000	75,447	75,447	7544.75%
2402	Estructuras y Manufacturas	1,000	9,493	9,493	949.25%
2404	Material Electrico y Electronico	2,000	5,895	5,895	294.76%
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	10,000	30,768	30,768	307.68%
2504	Materiales y Suministros Médicos	2,000	31,725	31,725	1586.25%
2601	Combustible	230,000	108,894	108,894	47.35%
2602	Lubricantes y Aditivos	5,000	0	0	0.00%
2701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	110,000	150,564	150,564	136.88%
2703	Articulos Deportivos	5,000	5,451	5,451	109.02%
2801	Sustancias y Materiales Explosivos	0	1,650	1,650	
2802	Materiales de Seguridad Publica	10,000	970	970	9.70%
	Total Capitulo 2000	1,352,000	1,026,641	1,026,641	75.93%
3101	Servicio Postal	2,000	4,210	4,210	210.49%

**SISTEMA DE EVALUACIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3103	Servicio Telefónico	70,000	97,650	97,650	139.50%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	163,600	0	0	0.00%
3106	Agua Potable	150,000	36,169	36,169	24.11%
3203	Arrendamiento Equipo Transporte	-	0	0	
3205	Arrendamientos Especiales		117	117	
3207	Arrendamiento de Muebles Maq. y Eq.	1,000	14,193	14,193	1419.31%
3301	Asesoría y Capacitación	1,000	68,303	68,303	6830.30%
3302	Estudios e Investigaciones	71,400	772	772	1.08%
3303	Servicio de Informática	0	9,376	9,376	
3304	Consultorías		200	200	
3401	Almacenes, Fletes y Maniobras	2,000	7,977	7,977	398.86%
3402	Gastos Financieros	10,000	11,528	11,528	115.28%
3406	Otros Impuestos y Derechos	25,000	12,322	12,322	49.29%
3501	Mtto. y Conservación de Mob. y Eq.	2,000	77,784	77,784	3889.19%
3502	Mtto. y Conservación Maquinaria y Eq.	15,000	2,668	2,668	17.79%
3503	Mtto. y Conservación de Inmueble	173,000	207,390	207,390	119.88%
3504	Servicio de Labandería, Higiene y Fumigación	2,000	28,626	28,626	1431.30%
3505	Mtto. y Conservación de Equipo de Transporte	30,000	192,956	192,956	643.19%
3514	Instalaciones	48,000	3,634	3,634	7.57%
3515	Mtto. Y Conservación de Bienes Informáticos	0	1,265	1,265	
3601	Impresiones de documentos Oficiales	10,000	21,405	21,405	214.05%
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	20,000	0	0	0.00%
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales		5,434	5,434	
3701	Pasajes	25,000	67,757	67,757	271.03%
3702	Viáticos	40,000	188,341	188,341	470.85%
3703	Gastos de Camino		726	726	
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	8,000	42,205	42,205	527.56%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	5,000	19,603	19,603	392.07%
3901	Servicios Asistenciales		6,557	6,557	
3903	Cuotas	10,000	2,252	2,252	22.52%
3907	Otros Gastos Anticipos	1,000	773	773	77.34%
	Total Capítulo 3000	885,000	1,132,193	1,132,193	127.93%
5101	Mobiliario de Administración	25,000	1,667	1,667	6.67%
5102	Equipo de Administración	15,000	0	0	

**SISTEMA DE EVALUACIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO					
PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5104	Bienes Artísticos y Culturales	1,000	0	0	
5204	Eq. y Aparatos de Comunicaciones y Telec.	1,000	0	0	
5205	Maquinaria y Eq. Electrónico	1,000	0	0	
5206	Equipo de Computación Electrónica	5,000	23,736	23,736	474.72%
	Total Capítulo 5000	48,000	25,403	25,403	52.92%
	TOTAL EGRESOS	5,500,000	5,555,706	5,555,706	101.01%
	RECURSOS FOSEG				
1201	Honorarios y Comisiones		4,286,657	4,286,657	
	Compensaciones		0	0	
1305	Estimulos al Personal		249,552	249,552	
1306	Prima Dominical y Vacacional		30,300	30,300	
1307	Gratificación de Fin de Año		133,965	133,965	
1323	Compensación por Ajuste de Calendario		16,562	16,562	
1324	Compensación por Bono Navideño		16,562	16,562	
	Total Capítulo 1000		4,733,598	4,733,598	
2101	Material de Oficina		139,184	139,184	
2102	Material de Limpieza		53,917	53,917	
2103	Material Educativo		42,254	42,254	
2104	Materiales y Utiles de Impresión		49,672	49,672	
2105	Materiales y Utiles para el Proc. de Eq. y Bienes		998	998	
2201	Prod. Alimenticios para el Personal de las Institu		1,968,260	1,968,260	
2205	Alimentación de Animales		12,355	12,355	
2206	Utensilios para el Servicio de la Alimentación		7,966	7,966	
2207	Adquisición de Agua Potable		52,670	52,670	
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores		8,660	8,660	
2401	Materiales de Construcción		263,137	263,137	
2402	Estructuras y Manufacturas		146,122	146,122	
2404	Material Electrico y Electronico		6,839	6,839	
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos		112,067	112,067	
2504	Materiales y Suministros Médicos		3,450	3,450	
2601	Combustible		656,268	656,268	

**SISTEMA DE EVALUACIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2602	Lubricantes y Aditivos		0	0	
2701	Vestuarios, Uniformes y Blancos		1,034,971	1,034,971	
2702	Prendas de Protección		155,124	155,124	
2703	Articulos Deportivos		72,587	72,587	
2801	Sustancias y Materiales Explosivos		1,325	1,325	
2802	Materiales de Seguridad Publica		1,760	1,760	
	Total Capitulo 2000		4,789,584	4,789,584	
3101	Servicio Postal		344	344	
3103	Servicio Telefónico		99,233	99,233	
3104	Servicio de Energia Electrica		369,763	369,763	
3106	Agua Potable		108,056	108,056	
3203	Arrendamiento de Eq. de Transporte		0	0	
3205	Arrendamientos Especiales		14,013	14,013	
3207	Arrendamiento de Muebles Maq. y Eq		46,646	46,646	
3301	Asesoría y Capacitación		530,165	530,165	
3302	Estudios e Investigaciones		66,852	66,852	
3303	Servicios de Informatica		142,501	142,501	
3401	Almacenajes, Fletes y Maniobras		5,365	5,365	
3402	Gastos Financieros		11,814	11,814	
3406	Otros Impuestos y Derechos		5,288	5,288	
3501	Mtto. y Conservación de Mob. y Eq.		55,862	55,862	
3502	Mtto y Conservación de Maq. y Equipo		3,193	3,193	
3503	Mtto. y Conservación de Inmueble		566,814	566,814	
3504	Servicio de Labandería, Higiene y Fumigación		50,792	50,792	
3505	Mtto. y Conservación de Equipo de Transporte		106,817	106,817	
3514	Instalaciones		0	0	
3601	Impresiones y Publicaciones		5,328	5,328	
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional		11,435	11,435	
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales		3,624	3,624	
3701	Pasajes		155,299	155,299	
3702	Viaticos		707,973	707,973	
3703	Gastos de Camino		2,070	2,070	

**SISTEMA DE EVALUACIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social		60,252	60,252	
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones		152,368	152,368	
3901	Servicios Asistenciales		14,022	14,022	
3903	Cuotas		2,885	2,885	
3907	Otros Gastos Anticipos		6	6	
3908	Becas Educativas Otorgadas por el Gob. del Edo.		833,000	833,000	
	Total Capitulo 3000		4,131,779	4,131,779	
5101	Mobiliario de Administración		3,951	3,951	
5102	Equipo de Administración		11,412	11,412	
5103	Equipo Educativo y Recreativo		4,299	4,299	
5104	Bienes Artísticos y Culturales		0	0	
5204	Eq. y Aparatos de Comunicaciones y Telec.		0	0	
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico		4,000	4,000	
5206	Equipo de Computación Electronica		31,683	31,683	
5301	Equipo de Transporte		10,650	10,650	
5601	Animales de Trabajo		108,946	108,946	
5801	Equipo de Seguridad		47,357	47,357	
	Total Capitulo 5000		222,298	222,298	
	Egresos Totales		13,877,259	13,877,259	
	RECURSOS PROPIOS				
1201	Honorarios y Comisiones		102,205	102,205	
	Compensaciones		0	0	
1305	Estimulos al Personal		897,684	897,684	
1306	Prima Vacacional y Dominical		0	0	
1307	Gratificación de Fin de Año		0	0	
1323	Compensación por Ajuste de Calendario		0	0	
1324	Compensación por Bono Navideño		0	0	
	Total Capitulo 1000		999,889	999,889	
2101	Material de Oficina		0	0	
2102	Material de Limpieza		0	0	
2103	Material Educativo		9,295	9,295	

**SISTEMA DE EVALUACIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2104	Materiales y Útiles de Impresión		0	0	
2105	Cuenta inexistente		0	0	
2201	Prod. Alimenticios para el Personal de las Institu		47,213	47,213	
2205	Alimentación de Animales		0	0	
2206	Utensilios para el Servicio de la Alimentación		0	0	
2207	Adquisición de Agua Potable		0	0	
2302	Refacciones, Accesorios y Herram. Menores		0	0	
2401	Materiales de Construcción		0	0	
2402	Estructuras y Manufacturas		42,239	42,239	
2404	Material Electrico y Electronico		0	0	
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos		4,119	4,119	
2504	Materiales y Suministros Medicos		449	449	
2601	Combustible		0	0	
2602	Lubricantes y Aditivos		0	0	
2701	Vestuarios, Uniformes y Blancos		26,237	26,237	
2702	Prendas de Protección		288	288	
2703	Articulos Deportivos		0	0	
2801	Sustancias y Materiales Explosivos		0	0	
2802	Materiales de Seguridad Publica		0	0	
	Total Capitulo 2000		129,840	129,840	
3101	Servicio Postal		122	122	
3103	Servicio Telefónico		0	0	
3104	Servicio de Energía Electrica		0	0	
3106	Agua Potable		0	0	
3203	Arrendamiento Eq. de Transporte		0	0	
3205	Arrendamientos Especiales		37,778	37,778	
3207	Arrendamiento de Muebles Maq. y Eq		38,657	38,657	
3301	Asesoría y Capacitación		0	0	
3302	Estudios e Investigaciones		0	0	
3303	Servicios de Informatica		0	0	
3401	Almacenes, Fletes y Maniobras		0	0	
3402	Gastos Financieros		1,421	1,421	

**SISTEMA DE EVALUACIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3406	Otros Impuestos y Derechos		280	280	
3501	Mtto. y Conservación de Mob. y Eq.		1,213	1,213	
3502	Mtto. y Conservación de Maq. y Equipo		0	0	
3503	Mtto. y Conservación de Inmueble		50,426	50,426	
3504	Servicio de Labandería, Higiene y Fumigación		0	0	
3505	Mtto. y Conservación de Equipo de Transporte		8,886	8,886	
3514	Instalaciones		0	0	
3601	Impresiones y Publicaciones		0	0	
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional		0	0	
3701	Pasajes		29,834	29,834	
3702	Viaticos		15,722	15,722	
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social		13,196	13,196	
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones		66,343	66,343	
3901	Servicios Asistenciales		0	0	
3903	Cuotas		0	0	
3907	Otros Gastos Anticipos		14,360	14,360	
	Total Capitulo 3000		278,239	278,239	
5101	Mobiliario de Administración		0	0	
5102	Equipo de Administración		122,860	122,860	
5103	Equipo Educativo y Recreativo		18,199	18,199	
5104	Bienes Artísticos y Culturales		0	0	
5204	Eq. y Aparatos de Comunicaciones y Telec.		0	0	
5205	Maquinaria y Equipo Eléctrico		0	0	
5206	Equipo de Computación Electrónica		13,800	13,800	
5401	Equipo Médico		6,030	6,030	
	Total Capitulo 5000		160,889	160,889	
	Total Egresos		1,568,857	1,568,857	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2004**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FÍSICO % VS. ORIGINAL
CLAVE									ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META						
01	1	04	P03	01			COORDINACIÓN GENERAL NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY SEGURIDAD PUBLICA EFICIENTE Y MODERNA PROFESIONALIZAR LOS CUERPOS POLICIAOS PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS Y TECNICAS 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 Y CORPORACIÓN ESTATAL					
					01	01	EVALUACIÓN DE PERSONAL Contempla la aplicación de un grupo de exámenes consistentes en examen Físico - Atlético, de conocimientos Generales y Psicométricos.	PERSONA	1475		904	61.29%
					02	02	APLICACIÓN CUESTIONARIO MAESTRO Para determinar el perfil de conocimientos de Policías Preventivos en Activo de todos los mpios del estado de acuerdo al Cuadernillo del Sist. Nac. de Seg. Pública, así como a policías judiciales dentro del prog. de innovación prof. para personal de procuración de justicia.	PERSONA	3000		3365	112.17%
					03	03	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN (CONVOCATORIAS) .- Publicación de convocatorias para seleccionar aspirantes a Técnicos en Policía y Custodios Penitenciarios.	CONVOC.	1		2	200.00%
					04	04	SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN ACADEMICA Programas de capacitación implementados en beneficio de Policías Preventivos, Aspirantes a Custodio Penitenciario, Policía Estatal de Seguridad Pública, Ministerios Públicos, Peritos Criminalistas, Secretarios de Acuerdos y Custodios (Observador-Formador de Conducta) del COTUME.	PERSONA	1025		873	85.17%
					05	05	FORMACIÓN ACADEMICA ESPECIALIZADA Impartición de cursos de Alta Especialización por personal extranjero: curso de Reacción inmediata, Protección a Dignatarios, Policía Estatal de Seguridad Pública,	PERSONA	136		106	77.94%
									5637		5250	93.13%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2004)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Resultados

Las acciones que se llevaron a cabo en este Instituto por el ejercicio fiscal 2004 se concluyeron con un avance físico global del 93.13 % con una variación del 6.87 % contra el original programado, desglosándose en los rubros siguientes.:

EVALUACIÓN DE PERSONAL.- en este rubro se evaluaron con examen Físico -Atléticos, de conocimientos Generales y Psicométricos a 904 personas, siendo estas: Policía Preventivo en Activo, Custodios Aspirantes, Observadores de Conducta, Policías Judiciales en Activo, Ministerios Públicos en Activo, Peritos en Activo, Secretarios de Acuerdo en Activo y a Policía Estatal de Seguridad Pública.

APLICACIÓN CUESTIONARIO MAESTRO.- En este rubro se aplicaron cuestionario para determinar el perfil de conocimientos 2837 de Policías Preventivos en Activo y 528 a Policías Judiciales.

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN (CONVOCATORIAS).- Se publicación 2 convocatorias para seleccionar aspirantes a Técnicos en Policía y Custodios Penitenciarios.

SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN ACADÉMICA.- En este programa se capacitaron a 873 personas: Policías Preventivos, Aspirantes a Custodio Penitenciario, Policía Estatal de Seguridad Pública, Ministerios Públicos, Peritos Criminalistas, Secretarios de Acuerdos y Custodios (Observador-Formador de Conducta) del COTUME.

FORMACIÓN ACADÉMICA ESPECIALIZADA.- En este rubro se impartieron cursos de Alta Especialización a 106 Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública.