

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL

2 0 0 3

EDUARDO BOURS CASTELO
GOBERNADOR DEL ESTADO

15 de Abril del 2004



Organismos y Entidades
de la Administración Pública Estatal

ANEXO II

Contenido



ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2003

CONTENIDO

Presentación

Comentarios Generales

Secretaría de Gobierno

- **Radio Sonora**
- **Instituto de Seguridad Pública**
- **Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**
- **Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**
- **Instituto Sonorense de la Mujer**

Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público

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

Secretaría de Finanzas

- **Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**
- **Fideicomiso Puente Colorado**

Secretaría de Educación y Cultura

- **Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**
- **Instituto Tecnológico Superior de Cananea**
- **Instituto Sonorense de Cultura**
- **Patronato de la Biblioteca Pública de Cd. Obregón**
- **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**
- **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**
- **Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**
- **Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora**
- **Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa**
- **Servicios Educativos del Estado de Sonora**
- **Universidad Tecnológica de Hermosillo**
- **Universidad Tecnológica de Nogales**
- **Universidad de la Sierra**

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**
- **Coordinación para la Promoción de Vivienda del Estado de Sonora**
- **Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública**
- **Junta de Caminos del Estado de Sonora**
- **Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora**
- **Comisión Estatal del Agua**
- **Telefonía Rural**

Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad

- **Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora**
- **Consejo Estatal para la Promoción Económica de Sonora**
- **Sistema de Parques Industriales**

Organismos no Sectorizados

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

Presentación



PRESENTACION

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2003

De Acuerdo a lo señalado en el artículo 2 inciso b.- de la fracción III de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, 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 2003.

Se presenta la información financiera que consiste en el origen de los ingresos, los egresos totales por capítulo del gasto, así como los recursos ejercidos por partida presupuestal de los 42 organismos que integran el documento.

Contiene además un informe de las metas alcanzadas con la aplicación de los recursos en cada uno de los programas, y los resultados tanto económicos, sociales, así como su participación en el sector al que pertenecen.

Este anexo, contiene un apartado de Comentarios Generales, donde se precisa de manera global el comportamiento de los ingresos y recursos ejercidos durante el período que se informa, así como aclaraciones relativas a la estructura del ingreso de algunos Organismos, con el objeto de dar mayor transparencia al ejercicio del gasto.

Incluye también un documento analítico como soporte de aquellos Organismos que cuentan con recursos para obra pública y acciones de asistencia social.

Comentarios Generales



COMENTARIOS GENERALES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2003

Como complemento a la información que integra este documento y con el objeto de evaluar en forma global la situación financiera de los 42 Organismos y Entidades de la Administración Pública que se incluyen en este Anexo, en seguida se precisa el comportamiento global de los ingresos y del ejercicio del gasto durante el año fiscal 2003.

Ingresos

Los ingresos totales que comprende: Estatales, Federales, Propios y Otros, obtenidos hasta el cierre de este ejercicio, ascienden a 9,476.4 millones de pesos y representan el 109 por ciento en relación al total programado que es de 8,639.8 millones de pesos.

El monto autorizado en el Presupuesto de Egresos para los Organismos que perciben Subsidio Estatal e incluidos en este documento, es de 5,643.6 millones de pesos, habiendo recibido recursos por 5,959.6 millones de pesos, superior en 316.0 millones, en virtud de las ampliaciones que se presentan en el transcurso del ejercicio, representando un 6 por ciento adicional.

Egresos

El gasto total durante el ejercicio, es por un monto de 9,714.9 millones de pesos equivalente al 112 por ciento respecto al programado.

Los recursos estatales ejercidos equivalen a 6,070.1 millones de pesos y representan el 107 por ciento en relación a los 5,643.6 millones de pesos programados para este ejercicio.

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

Además, como casos particulares y de una manera general, se mencionan los Organismos que presentaron variaciones contables en la conciliación de los recursos Estatales reportados como ingresados durante el ejercicio, incluyendo esta información en un documento adicional anexo al formato CPO-03-01 "Seguimiento Financiero", donde se describen los montos que justifican dichas variaciones.

Instituto Sonorense de Cultura

Transferencia de recursos del mes de diciembre del 2002, ingresados por el organismo en febrero 2003. Además en el 2004 ingresó aportación estatal para incremento salarial, correspondiente a diciembre del 2003.

Comisión del Deporte del Estado de Sonora

Aportación estatal para incremento salarial del mes de diciembre 2003, contabilizada por el organismo en el 2004 y creación de pasivo por parte del estado, para liquidarse durante el primer trimestre de 2004.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Subsidio de la segunda quincena del mes de Diciembre 2003, ingresados por el organismo en Enero 2004.

Instituto del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Aportación del estado como subsidio, contabilizado por el organismo en el renglón de Otros Ingresos, los cuales fueron destinados a Desarrollo de Proyectos.

Secretaría de Gobierno

- **Radio Sonora**
 - **Instituto de Seguridad Pública**
 - **Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**
 - **Fondo Estatal para la Modernización del transporte**
 - **Instituto Sonorense de la Mujer**
-

Radio Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 9,350,000.00 | 9,610,530.00 | 9,610,530.00 | 102.79 | 8,924,712.00 | 107.68 |
| FEDERALES | | | | | | |
| PROPIOS | 982,000.00 | 1,530,489.00 | 1,530,489.00 | 155.85 | 1,783,970.00 | 85.79 |
| OTROS INGRESOS | 18,000.00 | 19,502.00 | 19,502.00 | 108.34 | 47,989.00 | 40.64 |
| TOTAL | 10,350,000.00 | 11,160,521.00 | 11,160,521.00 | 107.83 | 10,756,671.00 | 103.75 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 7,855,000.00 | 8,884,334.00 | 8,884,334.00 | 113.10 | 7,750,475.00 | 114.63 |
| 2000 | 350,000.00 | 487,598.00 | 489,851.00 | 139.96 | 452,810.00 | 108.18 |
| 3000 | 1,742,000.00 | 1,775,239.00 | 1,795,896.00 | 103.09 | 1,743,941.00 | 102.98 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 403,000.00 | 253,000.00 | 230,090.00 | 57.09 | 588,129.00 | 39.12 |
| 6000 | | | | | | |
| TOTAL | 10,350,000.00 | 11,400,171.00 | 11,400,171.00 | 110.15 | 10,535,355.00 | 108.21 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| | GASTOS DE OPERACION | 9,350,000.00 | 9,610,530.00 | 9,610,530.00 | 102.79 |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 6,867,000.00 | 7,127,530.00 | 7,127,530.00 | 103.79 |
| 1101 | Sueldos | 2,536,994.00 | 2,587,570.00 | 2,587,893.00 | 102.01 |
| 1104 | Plan de Prevision Social | 236,885.00 | 248,703.00 | 251,210.00 | 106.05 |
| 1201 | Honorarios y Comisiones | 82,442.00 | 82,442.00 | 86,061.00 | 104.39 |
| 1204 | Remuneracion por Sustitucion | 93,200.00 | 93,200.00 | 103,713.00 | 111.28 |
| 1301 | Prima Quinquenal al Personal | 331,041.00 | 344,638.00 | 339,414.00 | 102.53 |
| 1305 | Estimulos al Personal | 46,561.00 | 46,561.00 | 47,061.00 | 101.07 |
| 1306 | Prima Vacacional | 195,101.00 | 206,833.00 | 207,134.00 | 106.17 |
| 1307 | Gratificacion de Fin de Año | 390,201.00 | 435,325.00 | 433,721.00 | 111.15 |
| 1308 | Comps. Adics. por Servs. Esps. | 643,774.00 | 727,331.00 | 730,235.00 | 113.43 |
| 1310 | Estimulos al Personal de Confianza | 737,062.00 | 737,062.00 | 737,083.00 | 100.00 |
| 1313 | Remuneraciones por Horas Ext. | 32,280.00 | 32,280.00 | 43,033.00 | 133.31 |
| 1323 | Compensacion por Ajuste Calen. | 48,775.00 | 54,415.00 | 54,620.00 | 111.98 |
| 1324 | Compensacion por Bono Navideño | 48,775.00 | 54,415.00 | 54,620.00 | 111.98 |
| 1327 | Bono de Despensa | 326,700.00 | 326,700.00 | 326,700.00 | 100.00 |
| 1328 | Apoyo para Canastilla de Maternidad | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00 |
| 1333 | Bono de Puntualidad | 79,200.00 | 79,200.00 | 55,200.00 | 69.70 |
| 1336 | Prima Dominical | 2,819.00 | 2,819.00 | 3,587.00 | 127.24 |
| 1339 | Ayuda P/ Guarderia a Madres | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 100.00 |
| 1341 | Seguro por Defuncion Familiar | 4,878.00 | 4,878.00 | 4,674.00 | 95.82 |
| 1343 | Apoto para útiles escolares | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | 88.89 |
| 1344 | Apoyo para Desarrollo y capacitacion | 59,400.00 | 59,400.00 | 58,575.00 | 98.61 |
| 1345 | Comp. Por Titulación Nivel Lic. | 40,079.00 | 40,422.00 | 41,165.00 | 102.71 |
| 1346 | Comp. Especifica Personal de Base | 85,500.00 | 85,500.00 | 85,499.00 | 100.00 |
| 1348 | Ayuda para Servicio de Transporte | 39,600.00 | 39,600.00 | 40,425.00 | 102.08 |
| 1401 | Cuotas por Servicio Medico | 280,945.00 | 292,763.00 | 292,718.00 | 104.19 |
| 1402 | Cuotas al Fovisssteson | 140,472.00 | 146,382.00 | 146,359.00 | 104.19 |
| 1403 | Cuotas por Seguro de Vida | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 100.00 |
| 1404 | Cuotas por Seguro de Retiro | 902.00 | 902.00 | 902.00 | 100.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1405 | Pagos por Defuncion, Pensiones | 140,472.00 | 146,382.00 | 146,359.00 | 104.19 |
| 1406 | Asignacion para Prestamos a C. P. | 17,559.00 | 18,298.00 | 18,295.00 | 104.19 |
| 1407 | Asignacion para Prestamos Prendarios | 17,559.00 | 18,298.00 | 18,295.00 | 104.19 |
| 1408 | Otras Prestaciones de Seg. Social | 175,590.00 | 182,977.00 | 182,949.00 | 104.19 |
| 1502 | Otras Prestaciones | 4,643.00 | 4,643.00 | 3,439.00 | 74.07 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$350,000.00 | \$480,000.00 | \$482,253.00 | 137.79 |
| 2101 | Material de Oficina | 40,000.00 | 40,000.00 | 46,207.00 | 115.52 |
| 2102 | Material de Limpieza | 20,000.00 | 20,000.00 | 24,918.00 | 124.59 |
| 2103 | Materiales Educativos | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,599.00 | 79.95 |
| 2104 | Materiales y Utiles de Impresión | 40,000.00 | 100,000.00 | 100,037.00 | 250.09 |
| 2201 | Alimentacion de Personas | 20,000.00 | 34,000.00 | 34,633.00 | 173.17 |
| 2205 | Utensilios para el Servicio de Al. | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,629.00 | 162.90 |
| 2302 | Refacciones, Accesorios y Herram. | 30,000.00 | 40,000.00 | 40,854.00 | 136.18 |
| 2304 | Refacc. Y Accs. Para Equipo Computo | 9,000.00 | 9,000.00 | 5,455.00 | 60.61 |
| 2403 | Materiales Complementarios | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,589.00 | 219.63 |
| 2404 | Material Electrico | 10,000.00 | 30,000.00 | 26,305.00 | 263.05 |
| 2503 | Medicinas y Productos Famaceuticos | 2,000.00 | 2,000.00 | 638.00 | 31.90 |
| 2601 | Combustibles | 134,000.00 | 160,000.00 | 163,115.00 | 121.73 |
| 2602 | Lubricantes y Aditivos | 9,000.00 | 9,000.00 | 11,845.00 | 131.61 |
| 2701 | Vestuario, Uniformes y Blancos | 30,000.00 | 30,000.00 | 18,429.00 | 61.43 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$1,730,000.00 | \$1,750,000.00 | \$1,770,657.00 | 102.35 |
| 3101 | Servicio Postal | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,857.00 | 71.43 |
| 3103 | Servicio Telefonico | 150,000.00 | 150,000.00 | 177,124.00 | 118.08 |
| 3104 | Servicio de Energia Electrica | 480,000.00 | 480,000.00 | 426,454.00 | 88.84 |
| 3106 | Agua Potable | 36,000.00 | 36,000.00 | 24,379.00 | 67.72 |
| 3201 | Arrendamiento de Inmuebles | 12,000.00 | 12,000.00 | 9,660.00 | 80.50 |
| 3202 | Arrendamiento de Muebles, Maq. Y Eq. | 8,000.00 | 8,000.00 | 10,459.00 | 130.74 |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | 40,000.00 | 40,000.00 | 76,042.00 | 190.11 |
| 3302 | Estudios e Investigaciones | 69,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 100.00 |
| 3401 | Almacenaje, Fletes y Maniobras | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,751.00 | 29.18 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 3402 | Gastos Financieros | 12,000.00 | 12,000.00 | 19,152.00 | 159.60 |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 120,000.00 | 120,000.00 | 111,500.00 | 92.92 |
| 3404 | Impuestos de Importación | 54,000.00 | 54,000.00 | 47,862.00 | 88.63 |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,610.00 | 104.07 |
| 3501 | Mantto. Y Conserv. Mob. Y Equipo | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,867.00 | 57.23 |
| 3502 | Mantto. Y Conserv. Maq. Y Equipo | 90,000.00 | 90,000.00 | 64,684.00 | 71.87 |
| 3503 | Mantto. Y Conserv. De Inmuebles | 150,000.00 | 170,000.00 | 211,558.00 | 141.04 |
| 3504 | Servicios de Lavandería, Higiene. | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3505 | Mantto. Y Conserv. Eq. Transporte | 36,000.00 | 36,000.00 | 41,296.00 | 114.71 |
| 3509 | Mantto. Y Conserv. De Parques y Jar. | 4,000.00 | 4,000.00 | 13,508.00 | 337.70 |
| 3514 | Instalaciones | 40,000.00 | 40,000.00 | 18,700.00 | 46.75 |
| 3515 | Mantto. Y Conserv. De Bienes Inform. | 50,000.00 | 50,000.00 | 28,303.00 | 56.61 |
| 3601 | Gastos de Propaganda | 8,000.00 | 8,000.00 | 45,156.00 | 564.45 |
| 3602 | Impresiones y Publicaciones | 5,000.00 | 5,000.00 | 16,489.00 | 329.78 |
| 3604 | Servicio de Telecomunicaciones | 122,000.00 | 122,000.00 | 89,380.00 | 73.26 |
| 3701 | Pasajes | 30,000.00 | 30,000.00 | 43,427.00 | 144.76 |
| 3702 | Viaticos | 80,000.00 | 80,000.00 | 111,658.00 | 139.57 |
| 3703 | Gastos de Camino | 37,000.00 | 37,000.00 | 29,828.00 | 80.62 |
| 3801 | Gastos Ceremoniales y de Orden Soc. | 20,000.00 | 20,000.00 | 28,550.00 | 142.75 |
| 3802 | Congresos, Convenciones y Exposicion | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3903 | Suscripciones y Cuotas | 12,000.00 | 12,000.00 | 16,530.00 | 137.75 |
| 3904 | Ayudas Culturales y Sociales | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3907 | Ayudas Diversas | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,873.00 | 107.28 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | \$403,000.00 | \$253,000.00 | \$230,090.00 | 57.09 |
| 5101 | Mobiliario de Administración | 20,000.00 | 20,000.00 | 21,754.00 | 108.77 |
| 5102 | Equipo de Administración | 20,000.00 | 20,000.00 | 54,406.00 | 272.03 |
| 5104 | Bienes Artísticos y Culturales | 75,000.00 | 75,000.00 | 35,522.00 | 47.36 |
| 5204 | Equipos y Aparatos de Comunicación | 250,000.00 | 100,000.00 | 92,808.00 | 37.12 |
| 5205 | Maquinaria y Equipo Electrico | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5206 | Equipo de Computación Electronica | 35,000.00 | 35,000.00 | 25,600.00 | 73.14 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| | GASTOS POR INGRESOS PROPIOS | 1,000,000.00 | 1,789,641.00 | 1,789,641.00 | 178.96 |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 988,000.00 | 1,756,804.00 | 1,756,804.00 | 177.81 |
| 1101 | Sueldos | 227,203.00 | 227,002.00 | 227,002.00 | 99.91 |
| 1104 | Plan de Prevision Social | 4,589.00 | 4,589.00 | 4,589.00 | 100.00 |
| 1201 | Honorarios y Comisiones | 220,598.00 | 348,374.00 | 348,374.00 | 157.92 |
| 1204 | Remuneracion por Sustitucion de Pers. | 15,000.00 | 7,565.00 | 7,565.00 | 50.43 |
| 1305 | Estimulos al Personal | 108,000.00 | 208,115.00 | 208,115.00 | 192.70 |
| 1306 | Prima Vacacional | 8,286.00 | 36,170.00 | 36,170.00 | 436.52 |
| 1307 | Gratificacion de Fin de Año | 16,571.00 | 24,571.00 | 24,571.00 | 148.28 |
| 1310 | Estimulos al Personal de Confianza | 324,000.00 | 837,923.00 | 837,923.00 | 258.62 |
| 1313 | Remuneraciones por Horas Extras | 12,000.00 | 7,712.00 | 7,712.00 | 64.27 |
| 1323 | Compens.por Ajuste Calendario | 2,071.00 | 2,072.00 | 2,072.00 | 100.05 |
| 1324 | Compens.por Bono Navideño | 2,071.00 | 2,072.00 | 2,072.00 | 100.05 |
| 1401 | Cuotas por Servicio Medico | 11,931.00 | 11,931.00 | 11,931.00 | 100.00 |
| 1402 | Cuotas al Fovisssteson | 5,965.00 | 5,965.00 | 5,965.00 | 100.00 |
| 1403 | Cuotas por Seguro de Vida | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 |
| 1404 | Cuotas por Seguro de Retiro | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 100.00 |
| 1405 | Pagos de Defuncion, Pensiones y Jub. | 5,965.00 | 5965.00 | 5965.00 | 100.00 |
| 1406 | Asignacion para Prestamos a C. P. | 746.00 | 746.00 | 746.00 | 100.00 |
| 1407 | Asignacion para Prestamos Prendarios | 746.00 | 746.00 | 746.00 | 100.00 |
| 1408 | Otras Prestaciones de Seg. Social | 7,457.00 | 7,457.00 | 7,457.00 | 100.00 |
| 1502 | Otras Prestaciones | 14,726.00 | 17,754.00 | 17,754.00 | 120.56 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$7,598.00 | \$7,598.00 | 0.00 |
| 2101 | Material de Oficina | 0.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 0.00 |
| 2104 | Materiales y Utiles de Impresión | 0.00 | 5,813.00 | 5,813.00 | 0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$12,000.00 | \$25,239.00 | \$25,239.00 | 210.33 |
| 3801 | Gastos Ceremoniales y de Orden Soc. | 0.00 | 25,239.00 | 25,239.00 | 0.00 |
| 3903 | Suscripciones y Cuotas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)

ORGANISMO: RADIO SONORA

| PR | SP | MT | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO | | |
|-----------|----|----|--|------------------|---------------|-------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | | | ORIGINALES | MODIFICADAS | ALCANZADAS | VAR.%CON ORIG. | ORIGINAL | EJERCIDO | VAR.% CON ORIG. |
| CB | | | COMUNICACION Y DIFUSION SOCIAL OBJETIVO.- Difundir, afirmar y enriquecer la identidad cultural de nuestro estado, estableciendo programas que desarrollen la expresión creativa, las manifestaciones del arte popular, la preservación de los valores, costumbres y formas de vida regionales. | | | | | | 9,610,530.00 | 9,610,530.00 | 100.00 |
| | 03 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | Transmitir una continua y coordinada producción musical, noticiosa de opinión educativa, y cultural, los 365 días del año por un espacio de 8760 horas. | Hora | 8,760 | | 8,760 | | | | |
| | | 02 | Elaborar diariamente la pauta y la programación de la radio. 365 documentos. | Documento | 365 | | 365 | | | | |
| | | 03 | Rescatar el material discográfico grabado en acetato al formato de disco compacto (1000CD) | Programa | 1,000 | | 939 | 6% | | | |
| | | 04 | Producir un total de 3200 programas de carácter educativo cuocultural, de opinión y análisis, artísticos e infantiles | Programa | 3,200 | | 3,200 | | | | |
| | | 05 | Realizar 1250 producciones y co-producciones noticiosas durante los 365 días del año. | Programa | 1,250 | | 1,250 | | | | |
| | | 06 | Realizar 120 controles remotos o eventos especiales desde diferentes puntos de la ciudad y del estado de Sonora | Evento | 120 | | 142 | 18.30% | | | |
| | | 07 | Llevar a cabo 70 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones de la estación piloto y 27 repetidoras ubicadas en el territorio sonoreense | Servicio | 70 | | 70 | | | | |
| | | 08 | Realizar 120 servicios de mantenimiento a cabinas de transmisión, grabación y unidad móvil. | Servicio | 120 | | 120 | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)

ORGANISMO: RADIO SONORA

| PR | SP | MT | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO | | |
|----|----|----|---|------------------|---------------|-------------|------------|----------------|-------------|----------|-----------------|
| | | | | | ORIGINALES | MODIFICADAS | ALCANZADAS | VAR.%CON ORIG. | ORIGINAL | EJERCIDO | VAR.% CON ORIG. |
| | | 09 | Otorgar asistencia técnica diaria a los programas y eventos especiales que se realicen | Consulta | 365 | | 365 | | | | |
| | | 10 | Elaborar, y emitir 12 informes financieros de la Dirección General correspondiente al ejercicio 2003. | Informe | 12 | | 12 | | | | |
| | | 11 | Actualizar manuales, documentos de la Dirección General | Documento | 2 | | 2 | | | | |
| | | 12 | Realizar 4 reuniones de la Junta Directiva de Radio Sonora | Evento | 4 | | 3 | 25% | | | |
| | | 13 | Llevar a cabo el programa de Entrega-Recepción de la Administración 1997-2003. | Documento | 1 | | 1 | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: RADIO SONORA

RESULTADOS:

Al 31 de Diciembre del año 2003, la Dirección General de Radio Sonora ejerció un gasto total de \$ 11'400,171.24 de los cuales \$ 9'610,530.00 corresponden a gastos a través del Subsidio que nos otorga el Gobierno del Estado y \$ 1'798,641.24 corresponden a Ingresos Propios que generó el Organismo.

En lo referente al cumplimiento de metas, los avances presentados en este trimestre corresponden a lo programado en el mismo período, a excepción de la meta 12, la cual no se llevó al 100% debido a las agendas de trabajo de los integrantes del Órgano de Gobierno.

Instituto de Seguridad Pública



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO : INSTITUTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS. ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS. ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| ESTATALES | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 100.00 | 5,500,000.00 | 0.00 |
| FEDERALES | | 960,475.01 | 960,475.01 | | 2,517,427.00 | -61.85 |
| PROPIOS | | 336,439.50 | 336,439.50 | | 72,000.00 | 367.28 |
| OTROS INGRESOS | | 20,388.41 | 20,388.41 | | 0.00 | |
| TOTAL | 5,500,000.00 | 6,817,302.92 | 6,817,302.92 | 123.95 | 8,089,427.00 | 118.66 |

EGRESOS FEDERALES:

| CAPITULO: | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS. ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1000 | 3,215,000.00 | 3,556,617.57 | 3,654,608.98 | 113.67 | 3,574,256.00 | 2.25 |
| 2000 | 1,375,000.00 | 2,039,665.57 | 1,850,879.76 | 134.61 | 1,716,370.00 | 7.84 |
| 3000 | 870,000.00 | 1,162,268.83 | 1,211,365.64 | 139.24 | 1,156,534.00 | 4.74 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 40,000.00 | 71,566.62 | 58,930.74 | 147.33 | 2,274,430.00 | -97.41 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 5,500,000.00 | 6,830,118.59 | 6,775,785.12 | 123.20 | 8,721,590.00 | -22.31 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO : INSTITUTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

INGRESOS PROPIOS

(Pesos)

| CLAVE PRESUPUESTAL | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-----------------------|---------|---|------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|
| 1201 | | HONORARIOS Y COMISIONES | 0 | 95,492 | 95,492 | |
| | | COMPENSACIONES | 0 | | 0 | |
| 1305 | | ESTIMULOS AL PERSONAL | 0 | | 0 | |
| 1307 | | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 0 | | 0 | |
| 1306 | | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | 0 | | 0 | |
| 1323 | | COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO | 0 | | 0 | |
| 1324 | | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | 0 | | 0 | |
| | | TOTAL CAPITULO 1000 | 0 | 95,492 | 95,492 | 100.00% |
| 2101 | | MATERIAL DE OFICINA | 0 | 1,473 | 1,473 | 99.97% |
| 2102 | | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0 | 2,099 | 2,099 | 99.98% |
| 2103 | | MATERIAL EDUCATIVO | 0 | 0 | 0 | |
| 2104 | | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN | 0 | 306 | 306 | 100.00% |
| 2201 | | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0 | 75,926 | 75,926 | 100.00% |
| 2205 | | UTENSILIOS P/SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN | 0 | 534 | 534 | 99.94% |
| 2302 | | REFACC. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 0 | 1,027 | 1,027 | 100.04% |
| 2401 | | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | |
| 2402 | | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 0 | 0 | 0 | |
| 2404 | | MATERIAL ELÉCTRICO | 0 | 256 | 257 | 100.21% |
| 2503 | | MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS | 0 | 0 | 0 | |
| 2505 | | MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | |
| 2601 | | COMBUSTIBLE | 0 | 0 | 0 | |
| 2602 | | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0 | 0 | 0 | |
| 2701 | | VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS | 0 | 0 | 0 | |
| 2703 | | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0 | 0 | 0 | |
| 2802 | | MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | |
| | | TOTAL CAPITULO 2000 | 0 | 81,621 | 81,621 | 100.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO : INSTITUTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

INGRESOS PROPIOS

(Pesos)

| CLAVE PRESUPUESTAL | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-----------------------|---------|---|------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|
| 3101 | | SERVICIO POSTAL | 0 | 0 | 0 | |
| 3103 | | SERVICIO TELEFÓNICO | 0 | 0 | 0 | |
| 3104 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 0 | |
| 3106 | | AGUA POTABLE | 0 | 0 | 0 | |
| 3202 | | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | 0 | 0 | |
| 3203 | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | |
| 3301 | | ASESORIA Y CAPACITACIÓN | 0 | 0 | 0 | |
| 3401 | | ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS | 0 | 0 | 0 | |
| 3402 | | GASTOS FINANCIEROS | 0 | 1,795 | 1,795 | 100.00% |
| 3406 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 0 | 0 | 0 | |
| 3501 | | MNTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 0 | 0 | 0 | |
| 3502 | | MNTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | 0 | 0 | |
| 3503 | | MNTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES | 0 | 60,823 | 60,824 | 100.00% |
| 3504 | | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y LAVANDERÍA | 0 | | 0 | |
| 3505 | | MNTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE | 0 | | 0 | |
| 3514 | | INSTALACIONES | 0 | | 0 | |
| 3601 | | GASTOS DE PROPAGANDA | 0 | | 0 | |
| 3602 | | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 0 | 19,061 | 19,061 | 100.00% |
| 3701 | | PASAJES | 0 | | 0 | |
| 3702 | | VIATICOS | 0 | | 0 | |
| 3801 | | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 0 | 4,260 | 4,260 | |
| 3802 | | CONGRESOS, CONVENCIONES, Y EXPOSICION | 0 | 485 | 485 | 100.00% |
| 3903 | | SUCRIPCIONES Y CUOTAS | 0 | | 0 | |
| | | OTROS GASTOS | 0 | | 0 | |
| | | TOTAL CAPITULO 3000 | 0 | 86,424 | 86,425 | 100.00% |
| 5101 | | MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 22,690 | 22,690 | 100.00% |
| 5102 | | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 877 | 877 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO : INSTITUTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

INGRESOS PROPIOS

(Pesos)

| CLAVE PRESUPUESTAL | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-----------------------|---------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|
| 5104 | | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 0 | | 0 | |
| 5204 | | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | 0 | | 0 | |
| 5205 | | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRÓNICO | 0 | | 0 | |
| 5206 | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA | 0 | | 0 | |
| | | TOTAL CAPITULO 5000 | 0 | 23,567 | 23,567 | 100.00% |
| | | TOTAL SUBPROGRAMA | 0 | 287,104 | 287,104 | 100.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------|--|------------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| PROGR AMA | SUB- PROGRA MA | META | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACIÓN % CON ORIGINALES | VARIACIÓN % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACIÓN % CON ORIGINAL |
| BS | 04 | | POLITICA DE PLANEACION DE LA PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA Constituirse en la instancia responsable para la formación y capacitación profesional de los cuerpos de seguridad pública de los municipios del Estado, así como establecer la infraestructura de Telecomunicaciones que permitan el intercambio de información entre las Corporaciones Estatales y Federales. | | | | | | | | | |
| | | | INSTITUTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | 5,500,000 | 5,445,667 | 99.01 |
| | | 01 | ATENDER EFICIENTEMENTE EL PROGRAMA DE FORMACION DE TECNICO EN POLICIA | Persona | 116 | 116 | 113 | 97.41 | 97.41 | | | |
| | | 02 | FORMANDO ADEMAS EL INSTITUTO EN DIVERSOS CURSOS AL SIGUIENTE PERSONAL | Persona | 716 | 716 | 719.00 | 100.42 | 100.42 | | | |
| | | | FOSEG RECURSOS PROPIOS | | | | | | 1,043,014 | 1,040,925 | 99.80 | |
| | | | | | | | | | 287,104 | 266,256 | 92.74 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

RESPECTO AL PROCESO DE EVALUACIÓN, CAPACITACION Y CERTIFICACIÓN DE PERSONAL EN ACTIVO Y DE NUEVO INGRESO.

I.-SE EVALUARON A 193 ELEMENTOS DE LA POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL.

II.- SE ACTUALIZARON A 345 POLICIAS JUDICIALES

III.-SE CAPACITO A 113 TECNICOS EN POLICIA

Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 | 5,000,000 | 5,000,000 | 6,192,140 | 123.84 | 3,545,451 | 174.65 |
| PROPIOS | 18,429,000 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | | 18,429,000 | 14,516,629 | 78.77 | 25,067,219 | 57.91 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 30,000 | 30,000 | 12,781 | 42.60 | 1,416,956 | 0.90 |
| TOTAL | 23,459,000 | 23,459,000 | 20,721,549 | 88.33 | 30,029,626 | 69.00 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | | | | | | |
| 2000 | | | | | | |
| 3000 | 368,000 | | 392,025 | 106.53 | 454,247 | 86.30 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | 26,832,000 | | 20,648,145 | 76.95 | 27,901,965 | 74.00 |
| TOTAL | 27,200,000 | | 21,040,170 | 77.35 | 28,356,212 | 74.20 |

ING. MARCO ANTONIO IRIBE MURRIETA

Nombre y firma
del Director General

ALVARO VELARDE MORALES

Nombre y firma
de Director de Administración

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 1101 | SUELDOS | 0 | 0 | 0 | |
| 1104 | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 0 | 0 | 0 | |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 0 | 0 | 0 | |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 0 | 0 | 0 | |
| 1308 | COMPENS. ADICIONAL POR SERVICIOS ESPECIALES | 0 | 0 | 0 | |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 0 | 0 | 0 | |
| 1323 | COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO | 0 | 0 | 0 | |
| 1324 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | 0 | 0 | 0 | |
| 1327 | BONO PARA DESPENSA | 0 | 0 | 0 | |
| 1401 | CUOTA POR SERVICIO MEDICO | 0 | 0 | 0 | |
| 1402 | CUOTAS AL FOVISSSTESON | 0 | 0 | 0 | |
| 1403 | CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON | 0 | 0 | 0 | |
| 1404 | CUOTAS POR POR SEG. DE RETIRO AL ISSSTESON | 0 | 0 | 0 | |
| 1405 | PAGO POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUB.. | 0 | 0 | 0 | |
| 1406 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 | |
| 1407 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS | 0 | 0 | 0 | |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 0 | 0 | 0 | |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0 | 0 | 0 | |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | 0 | 0 | 0 | |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 0 | 0 | 0 | |
| 2205 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 0 | 0 | 0 | |
| 2302 | REFACC. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 0 | 0 | |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 0 | 0 | 0 | |
| 2404 | MATERIAL ELECTTRICO | 0 | 0 | 0 | |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0 | 0 | 0 | |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 0 | 0 | 0 | |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0 | 0 | 0 | |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 0 | 0 | 0 | |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 0 | 0 | 0 | |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 0 | 0 | 0 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | |
|---|---|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
| 3106 | AGUA POTABLE | 0 | 0 | 0 | |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 0 | 0 | 0 | |
| 3202 | ARREND. DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | 0 | 0 | |
| 3203 | ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | |
| 3204 | ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO | 0 | 0 | 0 | |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 0 | 0 | 0 | |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0 | 0 | 0 | |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 0 | 0 | 0 | |
| 3401 | ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS | 0 | 0 | 0 | |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 368,000 | 0 | 392,025 | 106.53 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 0 | 0 | 0 | |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 0 | 0 | 0 | |
| 3501 | MANTEN. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 0 | 0 | 0 | |
| 3502 | MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | 0 | 0 | |
| 3503 | MANTEN. Y CONSERV. DE INMUEBLES | 0 | 0 | 0 | |
| 3504 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 0 | 0 | 0 | |
| 3505 | MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | |
| 3601 | GASTOS DE DIFUSION, INFORMACION Y PUBLIC. OFICIALES | 0 | 0 | 0 | |
| 3602 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 0 | 0 | 0 | |
| 3701 | PASAJES | 0 | 0 | 0 | |
| 3702 | VIATICOS | 0 | 0 | 0 | |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 0 | 0 | 0 | |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 0 | 0 | 0 | |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | 0 | 0 | 0 | |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0 | 0 | 0 | |
| 5205 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO | 0 | 0 | 0 | |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA | 0 | 0 | 0 | |
| 5301 | VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE | 0 | 0 | 0 | |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 26,832,000 | | 20,648,145 | 76.95 |
| TOTAL | | 27,200,000 | | 21,040,170 | 77.35 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| BB | | | Planeación de la Política Financiera | Crédito | 12 | | 9 | 75.00 | | 5,000,000 | 6,192,140 | 123.84 |
| | 05 | | Lograr la liquidación de los pasivos de los concesionarios del transporte público de pasaje urbano y suburbano y procurar el financiamiento necesario para la reposición de las actuales unidades en uso por unidades nuevas | | | | | | | | | |
| | | 01 | Deuda Pública Pago de Amortizaciones de crédito establecido con Banobras. S.N.C. | Crédito | 12 | | 9 | 75.00 | | | | |

ING. MARCO ANTONIO IRIBE MURRIETA

Nombre y firma
del Director General

Nombre y firma
del Director de Administración

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS:

Diferenda positiva en el ejercicio de la partida presupuestal:

Los ingresos propios provienen de las aportaciones obligadas de los fideicomitentes adheridos al fideicomiso conforme a los contratos respectivos. El saldo acumulado de las aportaciones recibidas de parte de los fideicomitentes (recuperación) se refleja en el Flujo de Efectivo. El estado de Resultados refleja únicamente los ingresos por intereses recibidos.

Se presenta un avance presupuestal del 88.33%, con respecto al ejercicio esperado para el periodo que se informa. Lo anterior derivado a la caída de los ingresos por recuperación de las aportaciones de los fideicomitentes.

Objetivos y metas:

No se cumplió con la meta del 100% de amortización de la deuda publica ocasionado lo anterior por una deficiencia presupuestal, generada por la Secretaria de Planeación y Gasto Público el propio Congreso del Estado, al afectar a la baja la programación de recursos solicitados

Crédito contratado con Banobras, S.N.C., por la cantidad de \$130,000.000.00 a un plazo de 5 años pactando la tasa para el cobro de los intereses normales de TIIE+ 2. El Gobierno del Estado interviene como Deudor Solidario y Garante.

ING. MARCO ANTONIO IRIBE MURRIETA

Nombre y firma
del Director General

ALVARO VELARDE MORALES

Nombre y firma
del Director de Administración

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 | 2,000,000 | | 2,023,904 | 101.20 | 5,310,000 | 38.11 |
| PROPIOS | 1,766,000 | | 1,582,532 | 89.61 | 3,117,229 | 50.77 |
| OTROS INGRESOS | 2,776,743 | | 2,772,185 | 99.84 | 162,449 | 1,706.50 |
| TOTAL | 6,542,743 | | 6,378,621 | 97.49 | 8,589,678 | 74.26 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAPITULO: | | | | | | |
| 1000 | 2,630,294 | 2,601,452 | 2,002,808 | 76.99 | 2,043,710 | 98.00 |
| 2000 | 122,400 | 130,800 | 67,858 | 51.88 | 67,180 | 101.01 |
| 3000 | 948,000 | 945,000 | 741,454 | 78.46 | 747,425 | 99.20 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 162,000 | 168,000 | 30,464 | 18.13 | 210,436 | 14.48 |
| 6000 | | 12,000 | 5,359 | 44.66 | | |
| 7000 | 984,000 | 984,000 | -386,809 | | | |
| FINANCIAMIENTO | | | 743,590 | 75.57 | 1,227,664 | 60.57 |
| Menos: recuperación | | | -1,130,399 | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | 19,920 | |
| TOTAL | 4,846,694 | 4,841,252 | 2,461,134 | 50.84 | 4,316,335 | 57.02 |

ING. MARCO ANTONIO IRIBE MURRIETA

Nombre y firma
del Director General

ALVARO VELARDE MORALES

Nombre y firma
del Director de Administración

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
ANEXO FORMATO CPO-03-01**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

INGRESOS PROPIOS:

| | |
|------------------|---|
| 1,130,399 | Corresponden a la recuperación de cartera de créditos autorizados a concesionarios del transporte para la adquisición de Sistemas Electrónicos de Control de pasaje e ingresos, participando el Fe - mot con el 24.50 por ciento del total de la inversión. |
| 452,132 | Otras recuperaciones. |
| 1,582,531 | Total |

OTROS INGRESOS:

| | |
|------------------|---|
| 115,442 | Ingresos provenientes de Intereses de inversiones |
| 2,656,743 | Patrimonio del ejercicio 2002, el cual autorizó el Consejo Directivo de Femot para que sea utilizado en los rubros de Inversiones Productivas y Gastos de Administración. |
| 2,772,185 | Total |

ING. MARCO ANTONIO IRIBE MURRIETA

Nombre y firma
del Director General

ALVARO VELARDE MORALES

Nombre y firma
del Director de Administración

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | %EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 1101 | SUELDOS | 486,900 | 517,945 | 467,161 | 95.95 |
| 1104 | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 84,083 | 84,898 | | |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 61,045 | 58,957 | 52,183 | 85.48 |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 226,199 | 221,550 | 190,305 | 84.13 |
| 1308 | COMPENS. ADICIONAL POR SERVICIOS ESPECIALES | 546,172 | 536,484 | 454,844 | 83.28 |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 936,983 | 908,407 | 761,039 | 81.22 |
| 1323 | COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO | 28,275 | 27,694 | 23,788 | 84.13 |
| 1324 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | 28,275 | 27,694 | 23,788 | 84.13 |
| 1327 | BONO PARA DESPESA | 34,155 | 26,400 | 29,700 | 86.96 |
| 1401 | CUOTA POR SERVICIO MEDICO | 65,929 | 63,673 | | |
| 1402 | CUOTAS AL FOVISSSTESON | 43,952 | 42,449 | | |
| 1403 | CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON | 25 | 24 | | |
| 1404 | CUOTAS POR SEG. DE RETIRO AL ISSSTESON | 397 | 380 | | |
| 1405 | PAGO POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUB.. | 43,952 | 42,449 | | |
| 1406 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 5,494 | 5,306 | | |
| 1407 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS | 5,494 | 5,306 | | |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 32,964 | 31,837 | | |
| | Total Capitulo 1000 | 2,630,294 | 2,601,453 | 2,002,808 | 76.14 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 18,000 | 18,000 | 10,370 | 57.61 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,000 | 6,000 | 1,033 | 17.22 |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | 24,000 | 24,000 | 14,235 | 59.31 |
| 2201 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 6,000 | 6,000 | 5,872 | 97.87 |
| 2205 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,600 | 3,600 | 118 | 3.28 |
| 2302 | REFACC. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 6,000 | 6,000 | 1,643 | 27.38 |
| 2401 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | | | 51 | |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 6,000 | 6,000 | 309 | 5.15 |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIO | | 6,000 | 1,415 | |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 3,600 | 3,600 | 626 | 17.39 |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 3,600 | 3,600 | | |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 36,000 | 42,000 | 29,550 | 82.08 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | %EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,600 | 6,000 | 2,636 | 73.22 |
| | Total Capitulo 2000 | 116,400 | 130,800 | 67,858 | 58.30 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 12,000 | 12,000 | 5,069 | 42.24 |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 96,000 | 96,000 | 105,156 | 109.54 |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 54,000 | 54,000 | 40,462 | 74.93 |
| 3106 | AGUA POTABLE | 6,000 | 6,000 | 1,985 | 33.08 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 162,000 | 162,000 | 162,627 | 100.39 |
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 6,000 | 6,000 | | |
| 3301 | ASESORÍA Y CAPACITACION | 114,000 | 124,000 | 113,014 | 99.14 |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 48,000 | 33,000 | 23,942 | 49.88 |
| 3401 | ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS | 12,000 | 2,000 | 3,192 | 26.60 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 20,000 | 20,000 | 13,291 | 66.46 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 24,000 | 24,000 | 14,101 | 58.75 |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 30,000 | 30,000 | 21,126 | 70.42 |
| 3501 | MANTEN. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 6,000 | 6,000 | | |
| 3502 | MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 6,000 | 10,000 | 2,760 | 46.00 |
| 3503 | MANTEN. Y CONSERV. DE INMUEBLES | 6,000 | 6,000 | | |
| 3504 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION | 24,000 | 24,000 | 21,471 | 89.46 |
| 3505 | MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24,000 | 24,000 | 11,998 | 49.99 |
| 3514 | INSTALACIONES | 12,000 | 12,000 | 1,439 | 11.99 |
| 3515 | MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICA | 18,000 | 18,000 | 6,222 | 34.57 |
| 3601 | GASTOS DE DIFUSION, INFORMACION Y PUB. OFICIALES | 12,000 | 24,000 | 19,000 | 158.33 |
| 3602 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 24,000 | 14,000 | 1,812 | 7.55 |
| 3604 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 18,000 | 18,000 | 12,728 | 70.71 |
| 3701 | PASAJES | 48,000 | 48,000 | 23,438 | 48.83 |
| 3702 | VIATICOS | 96,000 | 114,000 | 91,335 | 95.14 |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 30,000 | 15,000 | 10,826 | 36.09 |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 40,000 | 40,000 | 34,110 | 85.28 |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 6,000 | 3,000 | 350 | 5.83 |
| | Total Capitulo 3000 | 954,000 | 945,000 | 741,454 | 77.72 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | %EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN | 12,000 | 12,000 | 5,564 | 46.37 |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 6,000 | 6,000 | | 0.00 |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRONICA | 24,000 | 30,000 | 24,900 | 103.75 |
| 5301 | VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE | 120,000 | 120,000 | | |
| | Total Capitulo 5000 | 162,000 | 168,000 | 30,464 | 18.80 |
| 6110 | COSTO DE PROGRAMAS | | 12,000 | 5,360 | |
| | Total Capitulo 6000 | | 12,000 | 5,360 | |
| 7101 | CREDITOS DIRECTOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 984,000 | 984,000 | -384,591 | -39.08 |
| | Total Capitulo 7000 | 984,000 | 984,000 | -384,591 | -39.08 |
| TOTAL | | 4,846,694 | 4,841,253 | 2,463,353 | 50.83 |

ING. MARCO ANTONIO IRIBE MURRIETA

Nombre y firma
del Director General

ALVARO VELARDE MORALES

Nombre y firma
del Director de Administración

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)

ORGANISMO : FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| 3k | | | REGULACION Y ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y LOS TRANSPORTES | | 2,000.000 | | | | | 2,000.000 | 2,847.943 | 142.40 |
| | 07 | | Apoyar la ejecución de las estrategias generales definidas en el Plan Estatal de Desarrollo y particularmente las relativas a la modernización del sector transporte. Modernización e impulso al transporte metropolitano RECURSOS ESTATALES Y PROPIOS | | | | | | | | | |
| | | 01 | Administrar la cartera del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, creando las estrategias necesarias para un mayor cumplimiento de su objeto. | Administración | 4 | | 4 | 100.00 | | | | |
| | | 02 | Administrar los recursos financieros, humanos y materiales del Femot, que las erogaciones que se realicen se efectúen conforme al presupuesto autorizado | Administración | 4 | | 4 | 100.00 | | | | |
| | | 03 | Llevar a cabo reuniones del Consejo Directivo, trimestralmente, presentar informes de avances y los estados financieros del fondo | Administración | 4 | | 2 | 50.00 | | | | |
| | | 04 | Programa de financiamiento para la instalación de Sistemas de Control de Ingresos (100 equipos) | Unidades | 100 | | 79 | 79.00 | | | | |
| | | 05 | Programas de apoyo para la modernización del transporte urbano del Estado de Sonora. Rotulación de 150 unidades de transporte urbano | Unidades | 180 | | 40 | 22.22 | | | | |

* El exceso entre el monto autorizado y el total ejercido fue cubierto con Patrimonio del Fondo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

RESULTADOS GENERALES:

Ingresos y Egresos:

En el ejercicio que se informa, este Fondo refleja ingresos totales por \$6, 378,621 (Seis millones trescientos setenta y ocho mil seiscientos veinte y un pesos 00/100), que significan el 97.49% de lo programado.

Los egresos del ejercicio gasto representan el 50.84% del programado original, derivado principalmente por el retraso en el inicio del programa de credencialización y otorgamiento de nuevos créditos en el programa de instalación de sistemas de control electrónico.

Con respecto a los egresos relativos a la partida 7000 Financiamiento, se informa el saldo neto por 386,809, resultante de financiamiento por \$ 743,590 menos recuperación por \$ 1'130,399, que corresponde a créditos autorizados en el ejercicio 2002. La meta lograda en función del monto financiado fue de 75.57%

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

ING. MARCO ANTONIO IRIBE MURRIETA

Nombre y firma
del Director General

ALVARO VELARDE MORALES

Nombre y firma
del Director de Administración

Instituto Sonorense de la Mujer



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

INGRESOS:

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| FEDERALES | | | | | | |
| ESTATALES | 6,655,000.00 | 7,031,474.00 | 7,031,474.00 | 105.66 | 6,497,067.00 | 8.23 |
| PROPIOS | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | 544,722.21 | 544,722.21 | 543,987.53 | 99.87 | 1,315,461.33 | -58.65 |
| TOTAL | 7,199,722.21 | 7,576,196.21 | 7,575,461.53 | 105.22 | 7,812,528.33 | -3.03 |

EGRESOS:

| CONCEPTO | PROGRAMADO ANUAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAPITULO: | | | | | | |
| 1000 | 4,606,132.00 | 4,682,606.00 | 4,283,037.39 | 92.99 | 4,086,184.95 | 4.82 |
| 2000 | 247,000.00 | 245,500.00 | 235,207.11 | 95.23 | 320,462.39 | -26.60 |
| 3000 | 2,282,590.21 | 2,589,460.46 | 2,416,360.66 | 105.86 | 2,356,357.39 | 2.55 |
| 4000 | 15,000.00 | 15,000.00 | 7,780.00 | 51.87 | 362,520.20 | -97.85 |
| 5000 | 15,000.00 | 9,629.75 | 9,629.75 | 64.20 | 176,281.19 | -94.54 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 7,165,722.21 | 7,542,196.21 | 6,952,014.91 | 97.02 | 7,301,806.12 | -4.79 |

C.P. SALVDOR RODRÍGUEZ MURRIETA
Contador

C.P. MARIA DEL CARMEN URIAS ZEPEDA
Directora de Administración y Finanzas

TERESITA CARAVEO GALINDO
Directora General

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 4,606,132.00 | 4,682,606.00 | 4,283,037.39 | 91.47 |
| 1101 | SUELDOS | 1,154,235.00 | 1,233,023.89 | 1,233,023.89 | 100.00 |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 158,700.00 | 239,266.92 | 239,266.92 | 100.00 |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL | 11,718.00 | 11,718.00 | 8,300.25 | 70.83 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | 113,915.00 | 112,679.51 | 97,185.11 | 86.25 |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 227,830.00 | 242,451.65 | 242,451.65 | 100.00 |
| 1308 | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES | 884,518.00 | 777,451.91 | 697,198.37 | 89.68 |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,058,282.00 | 1,058,282.00 | 998,832.03 | 94.38 |
| 1311 | INDEMNIZACION AL PERSONAL | 319,000.00 | 319,000.00 | 124,801.04 | 39.12 |
| 1323 | COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO | 28,479.00 | 30,461.06 | 30,461.06 | 100.00 |
| 1324 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | 28,479.00 | 30,461.06 | 30,461.06 | 100.00 |
| 1327 | BONO DE DESPENSA | 99,000.00 | 99,000.00 | 93,775.00 | 94.72 |
| 1339 | AYUDA GUARDERIA MADRES DE FAMILIA | 24,000.00 | 24,000.00 | 23,583.34 | 98.26 |
| 1344 | APOYO DESARROLLO Y CAPACITACION | 18,000.00 | 18,000.00 | 17,050.00 | 94.72 |
| 1345 | COMPENSACION TITULACION LICENCIATURA | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,193.49 | 79.93 |
| 1346 | COMPENSACIÓN ESPECIAL AL PERSONAL DE BASE | 8,152.00 | 8,152.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1348 | AYUDA SERVICIO DE TRANSPORTE | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,366.67 | 94.72 |
| 1400 | CUOTA AL ISSSTESON | 450,824.00 | 457,658.00 | 428,087.51 | 93.54 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 247,000.00 | 245,500.00 | 235,207.11 | 95.81 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 90,000.00 | 88,202.06 | 86,066.92 | 97.58 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,773.59 | 96.23 |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 12,000.00 | 6,890.38 | 5,132.50 | 74.49 |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | 40,000.00 | 40,178.89 | 40,178.89 | 100.00 |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 13,000.00 | 10,619.05 | 10,619.05 | 100.00 |
| 2205 | UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,722.20 | 57.41 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 4,606,132.00 | 4,682,606.00 | 4,283,037.39 | 91.47 |
| 2302 | REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERR.MENORES | 2,000.00 | 2,000.00 | 149.35 | 7.47 |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 2,000.00 | 4,000.00 | 2,222.04 | 55.55 |
| 2503 | MEDICINA Y PRODUCTO FARMACEUTICOS | 1,000.00 | 1,500.00 | 232.95 | 15.53 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 78,000.00 | 83,109.62 | 83,109.62 | 100.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 2,282,590.21 | 2,589,460.46 | 2,416,360.66 | 93.32 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 2,000.00 | 2,000.00 | 965.50 | 48.28 |
| 3102 | SERVICIO TELEGRÁFICO | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3103 | SERVICIO TELEFÓNICO | 105,000.00 | 104,462.06 | 91,554.27 | 87.64 |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 170,743.90 | 170,743.92 | 170,743.92 | 100.00 |
| 3106 | AGUA POTABLE | 16,419.80 | 16,419.84 | 16,419.84 | 100.00 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 92,868.36 | 92,868.48 | 92,868.48 | 100.00 |
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLE, MAQ. Y EQ. | 5,000.00 | 25,000.00 | 24,920.85 | 99.68 |
| 3301 | ASESORÍA Y CAPACITACIÓN | 130,509.36 | 93,136.68 | 83,498.20 | 89.65 |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 80,000.00 | 380,000.00 | 360,000.00 | 94.74 |
| 3401 | ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,588.22 | 35.88 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,244.44 | 72.44 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 40,000.00 | 40,351.36 | 40,351.36 | 100.00 |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 11,000.00 | 11,000.00 | 10,146.70 | 92.24 |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 51,179.61 | 51,179.61 | 51,179.52 | 100.00 |
| 3501 | MTO. Y CONSV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,602.45 | 52.05 |
| 3502 | MTO. Y CONSV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 80,000.00 | 102,080.80 | 102,080.80 | 100.00 |
| 3503 | MTO. Y CONSV. DE INMUEBLES | 80,000.00 | 75,291.88 | 75,291.88 | 100.00 |
| 3504 | SERVICIO DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 13,829.38 | 14,015.78 | 14,015.78 | 100.00 |
| 3505 | MTO. Y CONSERVACIÓN DE EQ. DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 25,000.00 | 19,182.95 | 76.73 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 4,606,132.00 | 4,682,606.00 | 4,283,037.39 | 91.47 |
| 3514 | INSTALACIONES | 7,000.00 | 7,000.00 | 1,955.00 | 27.93 |
| 3601 | GASTOS DE PROPAGANDA | 248,000.00 | 289,982.04 | 289,982.04 | 100.00 |
| 3602 | IMPRESION Y PUBLICACIONES OFICIALES | 195,861.11 | 127,874.92 | 90,907.09 | 71.09 |
| 3701 | PASAJES | 110,000.00 | 130,000.00 | 119,958.60 | 92.28 |
| 3702 | VIÁTICOS | 180,000.00 | 210,000.00 | 205,282.61 | 97.75 |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 65,000.00 | 86,004.15 | 86,004.15 | 100.00 |
| 3802 | CONGRESOS, CONV. Y EXPOSICIONES | 330,000.00 | 280,000.00 | 264,818.56 | 94.58 |
| 3803 | GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 20.00 |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 35,000.00 | 35,000.00 | 26,482.00 | 75.66 |
| 3904 | AYUDAS CULTURAES Y SOCIALES | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 188,678.69 | 185,548.94 | 163,315.45 | 88.02 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS | 15,000.00 | 15,000.00 | 7,780.00 | 51.87 |
| 4301 | SOCIAL | 15,000.00 | 15,000.00 | 7,780.00 | 51.87 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 15,000.00 | 9,629.75 | 9,629.75 | 100.00 |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN | 4,000.00 | 305.90 | 305.90 | 100.00 |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,000.00 | 776.00 | 776.00 | 100.00 |
| 5204 | EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 6,000.00 | 5,748.85 | 5,748.85 | 100.00 |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA | 3,000.00 | 2,799.00 | 2,799.00 | 100.00 |
| TOTALES | | 7,165,722.21 | 7,542,196.21 | 6,952,014.91 | 92.17 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

| CLAVE | | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|-----------|----|----|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------|------------------|
| P | SP | M | UR | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % ORIGINAL | ORIGINAL | EJERCIDO | VAR % C/ORIGINAL |
| BU | | | | <p>POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO DE LA MUJER Incorporar ampliamente a la mujer en las tareas de planeación estatal a fin de que participe con perspectiva de género desde la formulación hasta la instrumentación y ejecución de programas y acciones que, necesariamente, deberán traducirse en su superación en lo económico, social, político y cultural, así como conducir con este último fin las actividades del Instituto Sonorense de la Mujer.</p> <p>Instituto Sonorense de la Mujer</p> | | | | | | 7,165,722.21 | 6,952,014.91 | 97.02 |
| | 01 | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | | Organizar y conmemorar el "Día Internacional de la Mujer" 8 de marzo. | EVENTO | 1 | | 1 | 100 | | | |
| | | 02 | | Asistir a 4 reuniones nacionales y/o regionales convocadas por diversas instancias. | EVENTO | 4 | | 6 | 150 | | | |
| | | 03 | | Celebrar reuniones en 8 municipios para consolidar y fortalecer las instancias municipales que apoyan y atienden los asuntos de las mujeres. | EVENTO | 8 | | 10 | 125 | | | |
| | | 04 | | Suscribir convenios de colaboración y concertación con instituciones públicas y/o privadas. | CONVENIO | 3 | | 5 | 167 | | | |
| | | 05 | | Realizar gestiones para obtener apoyos, becas y donativos en especie para las mujeres que lo requieran en materia de salud, educación, vivienda, etc. | ASUNTO | 40 | | 40 | 100 | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

| CLAVE | | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-------|----|----|----|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------|---------------------|----------|------------------|
| P | SP | M | UR | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % ORIGINAL | ORIGINAL | EJERCIDO | VAR % C/ORIGINAL |
| | | 06 | | Organizar y celebrar el II Simposio del Instituto Sonorense de la Mujer denominado "Las Mujeres: Protagonistas en la Cultura y las Artes en Sonora". | EVENTO | 1 | | 1 | 100 | | | |
| | | 07 | | Organizar y realizar las Jornadas de Salud y de la No Violencia contra las Mujeres. | EVENTO | 3 | | 3 | 100 | | | |
| | | 08 | | Elaborar con enfoque de género, dos perfiles sociodemográficos de la población del Estado de Sonora, con base en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000. | ESTUDIO | 2 | | 2 | 100 | | | |
| | | 09 | | Realizar la recopilación de información y la construcción de indicadores de género, a nivel estatal y municipal, sobre temas para los cuales no existe información sistematizada (Sistema Estatal de Indicadores de Género SEIG). | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100 | | | |
| | | 10 | | Organizar e Impartir cursos de capacitación y/o talleres sobre género en diversas materias. | CURSO | 14 | | 20 | 143 | | | |
| | | 11 | | Organizar y celebrar 2 foros sobre temáticas de sectores y género. | EVENTO | 2 | | 2 | 100 | | | |
| | | 12 | | Gestionar y tramitar proyectos productivos para mujeres ante las dependencias que operen programas para ellas. | ASUNTO | 60 | | 139 | 232 | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

| CLAVE | | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-------|----|----|----|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------|---------------------|----------|------------------|
| P | SP | M | UR | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % ORIGINAL | ORIGINAL | EJERCIDO | VAR % C/ORIGINAL |
| | | 13 | | Incrementar el acervo bibliográfico del Centro de Documentación con la adquisición y donación de 300 ejemplares. | EJEMPLAR | 300 | | 400 | 133 | | | |
| | | 14 | | Organizar e impartir 50 pláticas y/o conferencias de orientación, sensibilización e informativas sobre materias como: perspectiva de género, autoestima, prevención de la violencia intrafamiliar, democratización de la familia, derechos de la mujer y niñas y otros temas relacionados con la mujer. | EVENTO | 50 | | 50 | 100 | | | |
| | | 15 | | Proporcionar asesorías psicológicas a las mujeres que así lo soliciten | CONSULTA | 200 | | 245 | 123 | | | |
| | | 16 | | Proporcionar asesoría legal a las mujeres que así lo soliciten. | CONSULTA | 200 | | 333 | 167 | | | |
| | | 17 | | Formular y proponer en coordinación con otras instancias, estudios, iniciativas de ley o recomendaciones que aseguren los derechos de las mujeres. | ESTUDIO | 2 | | 2 | 100 | | | |
| | | 18 | | Diseñar e impulsar proyectos y acciones tendientes a proteger los derechos de la mujer. | EVENTO | 70 | | 145 | 207 | | | |
| | | 19 | | Dar a conocer los derechos de la mujer para impulsar su ejercicio, defensa y protección. | EVENTO | 8 | | 8 | 100 | | | |
| | | 20 | | Impartir conferencias sobre violencia intrafamiliar y derechos. | EVENTO | 6 | | 6 | 100 | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

| CLAVE | | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-------|----|----|----|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------|---------------------|----------|------------------|
| P | SP | M | UR | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % ORIGINAL | ORIGINAL | EJERCIDO | VAR % C/ORIGINAL |
| | | 21 | | Elaborar y presentar a la Junta Directiva 4 informes trimestrales del desempeño de las actividades del Instituto correspondientes al año 2003. | EJEMPLAR | 4 | | 4 | 100 | | | |
| | | 22 | | Elaborar y emitir 12 estados financieros del Instituto correspondientes al ejercicio del año 2003. | DOCUMENTO | 12 | | 12 | 100 | | | |
| | | 23 | | Elaborar y presentar a la Junta Directiva 2 evaluaciones semestrales de la gestión del Instituto correspondientes al ejercicio 2003. | INFORME | 2 | | 2 | 100 | | | |
| | | 24 | | Elaborar y presentar a la Junta Directiva el programa institucional para el año 2004, con sus correspondientes presupuesto de ingresos y egresos | DOCUMENTO | 1 | | 1 | 100 | | | |
| | | 25 | | Elaborar 8 trípticos informativos sobre materias específicas como: equidad de género, prevención y atención de la violencia intrafamiliar, población, educación, salud, fechas conmemorativas, etc. | DOCUMENTO | 8 | | 8 | 100 | | | |
| | | 26 | | Producir y difundir 104 programas de radio para dar a conocer las actividades del Instituto, así como difundir mensajes con perspectiva de género. | EVENTO | 104 | | 104 | 100 | | | |
| | | 27 | | Publicar información estadística con perspectiva de género. | EJEMPLAR | 1 | | 1 | 100 | | | |
| | | 28 | | Proponer y organizar reconocimientos públicos a mujeres distinguida de la entidad. | EVENTO | 1 | | 1 | 100 | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Resultados:

El ejercicio 2003 fue para el Instituto Sonorense de la Mujer el quinto año de trabajo concentrando sus esfuerzos por lograr la plena incorporación de la mujer en la vida económica, política, cultural y social, a través de propiciar el establecimiento de políticas públicas y la realización de acciones.

A continuación se presenta en forma resumida las principales acciones desarrolladas por el Instituto para el logro del objetivo que éste tiene.

Enlaces Municipales:

Durante el ejercicio del 2003 se crearon 8 enlaces municipales más lo que ha permitido que el Instituto pueda llevar sus programas a un mayor número de mujeres sonorenses, los enlaces de nueva creación fueron en los Municipios de:

1. Altar
2. Átil
3. Bacerac
4. Granados
5. Puerto Peñasco
6. Tepache
7. Rayón
8. Villa Hidalgo

Convenios:

Durante el período que se informa el Instituto Sonorense de la Mujer suscribió un total de 5 convenios de colaboración, que le permiten unir esfuerzos con diversas instancias para atender programas de mujeres. Los convenios suscritos durante el ejercicio de 2003 fueron:

Radio Sonora
Unión Ganadera Regional de Sonora
Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
LUTISUC Asociación Cultural, I.A.P.
Instituto Federal Electoral
Colegio de Economistas de Sonora
Supremo Tribunal de Justicia del Estado
Federación Mexicana de Universitarias, A.C.

Capacitación:

El Instituto Sonorense de la Mujer en coordinación con otras dependencias federales, estatales o municipales, del sector público o social y con instituciones de educación de nivel medio superior y superior impartió un total de 33 eventos con temáticas muy diversas entre las que podemos destacar los siguientes:

- 1.- Capacitación para las Unidades de Servicios de Apoyo de Educación Regular
- 2.- Taller de Evaluación de los Cuadernos Reflexión –Acción.
- 3.- Talleres de Prevención de la Violencia Intrafamiliar.
- 4.- Taller: Sensibilización en la Familia
- 5.- Taller: Manejo de Emociones
- 6.- “Jornadas de Capacitación por la Equidad “Para que las mujeres conozcan sus derechos”
- 7.- Taller “Poder y Liderazgo de las Mujeres”.
- 8.- “Jornadas de Familia Segura”
- 9.- Programa Comunitario coordinado con Mex-Fam.
- 10.- Curso “Mujer y Agua”.
- 11.- Conferencias “Relación entre los Modelos de Masculinidad y la Salud Sexual de las Mujeres”
- 12.- Conferencia “La perspectiva de la Mujer en el Siglo XXI”.
- 13.- Taller “La comunicación y el Abordaje del Conflicto con nuestr@s hij@s.”
- 14.- Taller sobre “Sensibilización al enfoque de Género”.
- 15.- Curso –Taller Elaboración de Perfiles de Proyectos Productivos con enfoque de Equidad de Género
- 16.- Jornadas de Familia Segura” Segunda del año.
- 17.- Taller “Proyecto de Propuestas para una Convivencia Democrática en la Familia

- 18.- Taller de “Metodología Participativa”
- 19.- Jornadas de capacitación “Para que las Mujeres conozcan sus derechos”
- 20.- Taller-Encuentro de “Plantas Medicinales y sus Usos”.
- 19.- Jornada Comunitaria con Mex-Fam“ La segunda en el año.
- 20.- Curso de Género
- 21.- Curso de Autoestima.
- 22.- Curso: “Cultura del cuerpo y la salud.”
- 23.- Curso “Desaprendiendo la Violencia”.
- 24.- Taller de Salud Escolar:”Prevención para todos, atención uno por uno”.
- 25.- Conferencia Magistral “La Mujer en el Siglo XXI”
- 26.- Tema: Valorando mi trabajo doméstico”
- 27.- Tema: Prevención de la Violencia y Libertad y Responsabilidad”
- 28.- Tema: Proyecto de vida”
- 29.- Tema: “Como enseñamos los Valores”.
- 30.- Taller:”Placer y cultura Vital”
- 31.- Taller de Salud Comunitaria
- 32.- Curso de “Sexualidad”
- 33.- Curso de “Socialización”

Programa de Profesionalización de Servidores Públicos:

El Instituto Sonorense de la Mujer participa en el Programa Estatal de Modernización Administrativa y durante el ejercicio del 2003 registró un proyecto en la estrategia de Profesionalización del Servidor Público y específicamente en la línea de acción de Capacitación y Desarrollo del Personal, en este sentido reportamos las siguientes acciones:

Concentrado anual:

| Tipo de capacitación: | I TRIMESTRE | | II TRIMESTRE | | III TRIMESTRE | | IV TRIMESTRES | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|
| | No. de eventos: | No. de personas capacitadas: | No. de eventos: | No. de personas capacitadas: | No. de eventos: | No. de personas capacitadas: | No. de eventos: | No. de personas capacitadas: |
| Jornada | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taller | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|----|---|---|---|---|
| Curso | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diplomado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seminario-Taller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reunión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Coloquio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Congreso | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Conferencia | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 1 | 2 | 7 | 37 | 0 | 0 | 5 | 5 |

Foros

“Mujer y Agua”

Dentro del marco de la Conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, el Instituto Sonorense de la Mujer en coordinación con la Delegación Federal en Sonora de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), La CNA, PROFEPA, CONAFOR, ANP’S y SEDESOL, participó el día 6 de Marzo del 2003 en el foro “Mujer y Agua”. Este tema ha sido elegido ya que en la mayoría de las culturas las mujeres y los hombres tienen roles y responsabilidades diferentes en lo que se refiere al uso del agua. En el programa de conferencias la actividad se desarrolló en tres paneles con exposiciones sobre el agua y su vital importancia en el desarrollo social, económico, cultural y educativo de la colectividad, así como el preponderante papel que desempeña la mujer en esos entornos.

Cabe hacer destacar que la Organización Mundial de Salud estima que, a nivel mundial, el 80 por ciento de las enfermedades son de origen hídrico y tienen que ver con las condiciones de saneamiento del agua. Las enfermedades ocasionadas por agua no apta para el consumo, ocasiona la muerte de 3.4 millones de personas al año.

Por otra parte en nuestro Estado podemos observar que los indicadores que nos permiten conocer aspectos de la calidad de vida de la población, respecto al total nacional, están por arriba del promedio. De acuerdo a cifras del INEGI, contamos con vivienda con agua entubada en una proporción del 91.4%, contra el 84.6% nacional. Con drenaje, alcanzamos el 78.7 contra el 77.6% nacional. Las viviendas con energía eléctrica alcanzan el 95.8%, contra el 94.6% a nivel nacional, mientras las que cuentan con sanitarios son el 93.1 contra el 85.6% nacional.

En el “Año Internacional del Agua Dulce” y en el “Día Internacional de la Mujer”, el Instituto Sonorense de la Mujer, abrió este espacio de reflexión en torno al binomio “Mujer y Agua”. El programa se enriqueció con el aporte de destacados participantes que nos hablaron del papel de la mujer en la gestión del agua; de la

relación agua y perspectiva de género; de estrategias para la conservación del agua, de la importancia de la mujer en la cultura del agua, etc., ha la vez que se dieron a conocer el talento de mujeres que han diseñado soluciones prácticas y económicas para purificar el agua, entre otras importantes participaciones.

La inauguración del evento estuvo a cargo del Ing. Roberto Fernando Salmón Castelo, Gerente Regional de la Comisión Nacional del Agua y la ceremonia de clausura estuvo a cargo de la Directora General del Instituto Sonorense de la Mujer.

Foro de III Encuentro de Mujeres Sonora-2003

Esta meta fue cubierta con la realización del III Encuentro de Mujeres sonora 2003, llevado a cabo los días 7 y 8 de noviembre en el Auditorio del DICTUS y Departamento de Letras y Lingüística de la Universidad de Sonora; con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación y solidaridad entre mujeres y organizaciones de mujeres en Sonora y el noroeste de México; con el fin de conformar una red que consolide su presencia y su participación social y política.

Este encuentro se realizó en coordinación con las instituciones de Género, Medio Ambiente y Salud, Red Fronteriza de Salud y Ambiente, Promotoras de la Eusebio Kino, Cobanaras, Hijas de Lilith, Centro de Integración Juvenil, El Colegio de Sonora, Universidad de Sonora.

Centro de Documentación:

El Instituto está integrando un Centro de Documentación que pretende contener información especializada sobre temas relacionados con la perspectiva de género y ponerla a disposición de toda aquella persona interesada sobre el particular. Durante el 2003 e adquirieron los ejemplares que a continuación se señalan, algunos adquiridos por el Instituto y otros recibidos en donación gracias al intercambio que sostenemos con diversas instituciones que generan documentos sobre temas relacionados con la mujer.

| Descripción: | I | II | III | IV | Total |
|---|----|----|-----|-----|-------|
| Documento, libro o publicaciones, leyes | 42 | 43 | 24 | 88 | 197 |
| Videos | 4 | 9 | 14 | 0 | 27 |
| Discos compactos y cassettes | 6 | 2 | 21 | 17 | 46 |
| Revistas | 40 | 22 | 31 | 2 | 95 |
| Boletines | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gacetas | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Folletos y trípticos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Suplementos, periódicos, semanarios | 0 | 17 | 2 | 9 | 28 |
| Total: | 97 | 95 | 92 | 116 | 400 |

Jornadas de Salud:

El pasado 8 de febrero se realizó la Feria de la Salud a la que año con año convoca el Hospital CIMA y en la que el Instituto participa activamente, este año se montó el stand a partir de las 8:00 horas y concluyó a las 15:00 horas. Se distribuyeron gran cantidad de trípticos informativos sobre todo aquellos alusivos a la salud de las mujeres, pero también se distribuyeron los que explican la violencia intrafamiliar y los servicios que el Instituto presta a la sociedad sonoreense, además se dio asesoría a las personas que así lo solicitaron. Se distribuyeron calendarios 2003 de los derechos de los y las adultas mayores así como viseras y cachuchas con el logotipo del Instituto y promocionando el “2003: Año de los Derechos Políticos de las Mujeres Mexicanas”.

El pasado sábado 17 de mayo se realizó la III Feria de la Salud de la Mujer organizada por Gobierno Municipal de Hermosillo a través de la Coordinación General de la Mujer, la Dirección de Salud Pública Municipal y el DIF-Hermosillo en la que año tras año el Instituto Sonorense de la Mujer ha participado con un módulo en el que pone a disposición de toda la población que asiste especialmente de las mujeres información sobre los diversos temas que trabaja el instituto, tales como salud, violencia, derechos, etc.

En esta tercera edición de la Feria de la Salud de la Mujer participaron 27 instituciones gubernamentales y no gubernamentales, atendándose a 600 personas aproximadamente.

El pasado 24 de noviembre se llevó a cabo la inauguración formal de la Jornada de Familia Segura, como ya anteriormente se ha informado el instituto ha participado en este programa del cual esta vez le tocó la coordinación. La comunidad atendida en esta jornada fue la colonia El Ranchito y la duración de la misma fue del 24 de noviembre al 05 de diciembre, en la *Esc. Prim. Gustavo Rivera* y *Esc. Sec. Técnica No. 6*.

Instituciones participantes: Instituto Sonorense de la Mujer, Salud Escolar, ICATSON, DIF Sonora, PGJE, PGR, Alianza Estatal por la Seguridad Pública, CECATI, CEPAVI, INEGI, COTUME, PROFECO, CISAL, Registro Civil, Amistad Cristiana de Hermosillo, A.C. Un Paso a Tiempo, CODESON, Salud Mental, ISC, ISJ, CIJ, Asociación Estatal de Padres de Familia, Cacto Azul, A.C., Mexfam

Para iniciar esta jornada se llevó a cabo un cuestionario denominado *Diagnóstico de la Dirección Escolar* el cual es aplicado al Director-Directora de la escuela Secundaria y Primaria seleccionadas. El propósito del cuestionario es obtener información sobre la población estudiantil, la planta docente y la infraestructura del plantel escolar. Así mismo, tiene el objetivo de registrar la problemática social detectada por las autoridades escolares en relación a los alumn@s y su entorno familiar y comunitario.

Los resultados generales que se dieron de esta jornada fueron: 24 instituciones participantes, 9 talleres, 110 pláticas, 2 módulos de información.

EVENTO COMUNITARIO DE INICIO Y CIERRE DE LA JORNADA

| Actividad | Asistentes | Instituciones |
|---|--|---|
| <p>Tardeada familiar</p> <p>(Escuela Primaria "Gustavo Rivera")</p> | <p>Aproximadamente 80 personas entre adultos y niños. Asistieron los niños y niñas de la escuela primaria y madres de familia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron actividades deportivas • Rifa de material deportivo • Donación de equipo deportivo a la Escuela Primaria • Reparación y pintura de cancha y tableros de básquetbol • Reparación de lámparas de alumbrado en la cancha deportiva | <p style="text-align: center;">CODESON</p> |
| <p>Inauguración</p> | <p>Asistieron representantes de 17 instituciones que integran el Programa "Familia Segura"</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. COTUME 2. DIRECCIÓN SALUD ESCOLAR 3. COORDINACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 4. DIF 5. PGR 6. PGJE 7. UN PASO A TIEMPO 8. CIJ (Centro de Integración Juvenil) 9. ALIANZA 10. CECATI 11. CISAL 12. INEGI 13. ASOC. EST. DE PADRES DE FAMILIA 14. INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA 15. INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 16. CODESON 17. ISM |
| <p>Clausura</p> | <p>Estuvo presidida por la Directora General del Instituto Sonorense de la Mujer, Teresita Caraveo Galindo al que asistieron 100 personas aproximadamente: alumnos de la escuela secundaria y primaria, personal docente, padres y madres de familia y representantes de las diferentes instituciones que integran el Programa "Familia Segura.</p> | <p>El evento cultural fue apoyado por la Escuela Secundaria Técnica No. 6 con su grupo de Bastoneras; y la Escuela Primaria "Gustavo Rivera" con el Grupo de Canto de 4º.</p> |

Publicaciones

Con la finalidad de conmemorar el 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer, el Instituto Sonorense de la Mujer llevó a cabo innumerables eventos que iniciaron en el mes de febrero y concluyeron el 28 de marzo con la presentación del II tomo del libro Las Mujeres Protagonistas de la Historia en Sonora, obra editada por el Instituto. Es importante señalar que se preparó una carpeta informativa en la que se explica los antecedentes de una lucha de siglos que las mujeres han encabezado y se reseña las diversas conferencias mundiales de la mujer, mismas que han permitido analizar los avances que se han obtenido así como los retos que aún tenemos para lograr la igualdad entre los géneros.

“La niñez Sonorense en Cifras”

En el marco del día del niño el Instituto elaboró un documento denominado “La Niñez Sonorense en Cifras” con la finalidad de dar difusión sobre la información sociodemográfica de las niñas y los niños sonorenses. El mencionado documento fue difundido entre los medios de comunicación y al público en general a través de la página web del Instituto www.ism.gob.mx y se elaboró en el Departamento de Estadísticas de Género de la Dirección de Programas, Seguimiento y Evaluación del Instituto.

De igual manera se elaboró el documento “Madres de Familia: Algunas Cifras” con motivo del 10 de mayo día de las madres y “Los Hombres en Sonora: Algunas Cifras”, en el marco del 15 de junio día del padre.

“Sistema Estatal de Indicadores de Género”

Sonora fue uno de los diez estados de la república que participó en el Programa para la creación del Sistema Estatal de Indicadores de Género (SEIG). El Instituto Sonorense de la Mujer considera que las estadísticas de género deben ser un valioso recurso para realizar los diagnósticos e investigaciones pertinentes, así como para sustentar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes y programas que tengan como objetivo elevar la calidad de vida de las mujeres sonorenses.

Las estadísticas de género hacen visible las múltiples inequidades genéricas, promueven el cambio al evidenciar la fragilidad de los estereotipos y dan a conocer la situación objetiva de las mujeres y los hombres en la sociedad.

El producto final de este proyecto es un disco compacto que contiene

El SEIG es un conjunto de indicadores generados a nivel: Estatal y Municipal

- * Indicadores Básicos: Construcción a partir de fuente: censal y encuestas
- * Indicadores Plus: Construcción a partir de fuente: registros administrativos
- * Cuadros
- * Gráficas

* Mapas

Temas:

1. Contexto

- Estructura de la población

2. Educación

- Avance educativo
- Educación básica
- Educación superior

3. Salud

- Acceso a servicios de salud
- Mortalidad
- Salud reproductiva
- Discapacidad

4. Hogares

- Jefatura femenina

5. Trabajo

- Condición de actividad
- Perfil de la población ocupada
- Remuneración al trabajo
- Seguridad social prestaciones sociales
- Madres trabajadoras

6. Grupos específicos

- Adultos mayores
- Población indígena

7. Participación en las estructuras de poder

- Presidencias municipales por sexo

“El Perfil Sociodemográfico de las mujeres Indígenas”

La edición de este libro se realizó en Diciembre del 2003, el cual tiene como propósito brindar un panorama descriptivo, con la información censal disponible de la población femenina indígena de Sonora: Población, servicios de salud, características educativas y económicas.

Tripticos:

En el rubro de publicaciones el Instituto ha mantenido un especial interés en diseñar trípticos con la finalidad de difundir y proporcionar a la sociedad en general información relativa a los derechos y otros temas relacionados con género, los trípticos elaborados en el 2003 fueron:

Se diseñó un tríptico para conmemorar el 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer en el que se explica el antecedente histórico de esta importante fecha.

Con la finalidad de dejar constancia del reconocimiento hecho por el Instituto Sonorense de la Mujer a la Profra. Amalia Consuelo Camou Abril, se diseñó un díptico con una breve semblanza de la labor realizada por la Profra. Camou Abril.

Asimismo se diseñó un separador de libros alusivo a las principales fechas del primer trimestre del año en el que se incorporó el 15 de febrero “Día Nacional de la Mujer”, 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer” así como el 50 aniversario del Sufragio Femenino y el año 2003 declarado “Año de los Derechos Políticos de las Mujeres Mexicanas” por el Congreso del Estado de Sonora.

Se diseñó un díptico para conmemorar el 15 de febrero Día Nacional de la Mujer en el que se explica el antecedente de esta fecha.

Durante los meses de enero a marzo el Instituto cubrió las acciones programadas para el I y II trimestre de este año, es decir ya habíamos cubierto satisfactoriamente esta meta, sin embargo en los meses de abril a junio se diseñó un tríptico denominado “Cómo disciplinar eficazmente”, dirigido a los padres y madres de familia.

Con la finalidad de cumplir satisfactoriamente esta meta se diseñaron y reprodujeron dos trípticos, el primero de ellos denominan Educar en la Libertad-Responsabilidad y el otro sobre Mediación, dichos trípticos han sido distribuidos en los eventos que el Instituto organiza, así como en la capacitación que imparte.

Con el propósito de dar a conocer la línea 01800 gratuita y contratada por el Instituto Sonorense de la Mujer para prestar mejor servicio a las mujeres de todo el Estado, se imprimieron volantes, mismos que han sido distribuidos por todo el Estado a través de los Enlaces Municipales. El servicio telefónico es el 018006729959.

Asimismo en el último trimestre del año se elaboraron dos trípticos que se describen a continuación.

¿Violencia en casa?

Nos explica como se define la violencia intrafamiliar, que tipos de violencia existen, cuando se considera violencia intrafamiliar y características que presentan las víctimas de violencia intrafamiliar.

Testamentos

Contiene la información de que es el testamento y que tipos de testamentos existen.

Programa de Radio:

Con la finalidad de difundir las actividades del Instituto y abordar diversas temáticas pero bajo la óptica de la perspectiva de género, se produjeron y condujeron un total de 104 programas de radio en Radio Sonora, bajo el título del programa de “Nuestras Voces”, los cuales se transmitieron los días miércoles y viernes con un horario de 9:30 a 10:00 horas.

Proyectos Productivos:

Una de las principales acciones que en materia de proyectos productivos realiza el Instituto es la gestoría para que las mujeres, organizadas en grupos, tengan posibilidades de que sean apoyadas con recursos económicos para establecer proyectos productivos, así como apoyarlas en la elaboración del proyecto que quieren implementar. La gestoría realizada fue a través de la Comisión Estatal de Desarrollo Rural, comisión integrada por diversas dependencias tales como Secretaría de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, SAGARPA, FIRCO, INIFAP, producto de esta comisión podemos reportar que se gestionaron 139 proyectos productivos exclusivamente de mujeres, para ser apoyados por la Alianza para el Campo 2003, donde participó en esta ocasión la Secretaría de Fomento Agrícola con 91 proyectos y Fomento Ganadero con 48 proyectos.

Asesorías Psicológicas y Legales:

Durante el año 2003 el Instituto continuó con su labor de asesorar a las mujeres que así lo requieran en materia de derechos humanos, violencia y se dieron en todo el año un total de 724 asesorías psicológicas y/o legales, mismas que a continuación se relacionan por cada uno de los trimestres del año. Las terapias corresponden a mujeres que ya fueron atendidas con anterioridad con asesoría y han regresado para recibir terapia. También hemos proporcionado atención al público en general que requiere de hacer consultas en el Centro de Documentación del Instituto, en su mayoría son jóvenes estudiantes, a continuación se muestra una tabla que detalla los casos atendidos por áreas:

I trimestre:

| <i>Área:</i> | | <i>Enero</i> | <i>Febrero</i> | <i>Marzo</i> | <i>Totales 1</i> | <i>Totales 2</i> |
|--------------|-----------|--------------|----------------|--------------|------------------|------------------|
| Jurídica | | 17 | 35 | 38 | 90 | 90 |
| Psicológica | Asesorías | 15 | 21 | 14 | 50 | 86 |
| | Terapias | 7 | 15 | 14 | 36 | |
| Totales | | 39 | 71 | 76 | 176 | 176 |

II trimestre:

| <i>Área:</i> | | <i>Abril</i> | <i>Mayo</i> | <i>Junio</i> | <i>Totales</i> | |
|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|----------------|--|
| Jurídica | | 21 | 37 | 26 | 84 | |
| Psicológica | Asesorías | 06 | 20 | 16 | 42 | |
| | Terapias | 0 | 3 | 8 | 11 | |
| Totales: | | 27 | 60 | 50 | 137 | |

III trimestre:

| <i>Área:</i> | | <i>Julio</i> | <i>Agosto</i> | <i>Septiembre</i> | <i>Totales</i> | |
|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| Jurídica | | 18 | 26 | 39 | 83 | |
| Psicológica | Asesorías | 12 | 21 | 9 | 42 | |
| | Terapias | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| Totales: | | 35 | 51 | 49 | 135 | |

IV Trimestre:

| Área: | | Octubre | Noviembre | Diciembre | Totales |
|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| Jurídica | | 38 | 20 | 18 | 76 |
| Psicológica | Asesorías | 17 | 11 | 7 | 35 |
| | Terapias | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Totales: | | 57 | 33 | 27 | 117 |

Investigación:

“Propuestas para una Convivencia Democrática en la Familia”:

El programa “Propuesta para una Convivencia Democrática en la Familia” tiene como misión contribuir a la transición democrática de México, mediante la generación de capacidades institucionales, para que a más tardar en tres años, las instancias participantes puedan fortalecer o generar programas que prevengan la violencia intrafamiliar. En un período máximo de tres años, se tiene como meta desarrollar y promover modelos de convivencia en la familia que permitan resolver los conflictos entre sus miembros teniendo como eje articulador la democracia. Esta propuesta representa una de las mejores opciones para avanzar en el cumplimiento de acuerdos internacionales firmados por nuestro país, sobre el respeto a los derechos humanos y la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres

Para alcanzar el objetivo se plantean las siguientes estrategias:

- 1.- Investigar y revisar con las instancias de gobierno y de la sociedad, la influencia de sus programas educativos, de salud y judiciales en la detección y prevención de la violencia intrafamiliar, considerando las variables estructurales asociadas a ella.
- 2.- Desarrollar modelos de convivencia que incorporen una cultura de equidad de género en programas orientados a permitir la negociación y la concertación de nuevos contratos familiares, basados en el intento de generar nuevos acuerdos atendiendo a los intereses de todos los miembros del grupo familiar.
- 3.- Promover a través de los medios de comunicación masivos y de educación formal y no formal, las potencialidades de las mujeres en las familias buscando elevar su autoestima y su empoderamiento en las tomas de decisiones familiares.
- 4.- Promover a través de los medios de comunicación masivos y de educación formal y no formal, conocimientos sobre la construcción social de la identidad masculina y su relación con el manejo de la agresión y la violencia.
- 5.- Diseñar e implementar el Registro Unico Computarizado para la recolección de datos sobre la demanda existente de víctimas de la violencia intrafamiliar.

En el estado de Sonora, a la fecha se ha entrevistado a los y las responsables de los programas que previenen la violencia intrafamiliar y se cuenta con una base de datos que sintetiza su experiencia sobre este tema. Se buscó detectar factores que potencian o limitan sus resultados, para que en el corto plazo se logren superar las creencias y prejuicios que impiden resolver los conflictos en condiciones de equidad. Para ello las instituciones convocantes Instituto Nacional de las Mujeres, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Sonorense de la Mujer ofrecen diversos recursos. Entre ellos se encuentra la asistencia técnica especializada, recursos semilla y estrategias de multiplicación para alcanzar comunidades dispersas mediante un modelo de intervención probado, así como apoyo técnico para albergues transitorios de mujeres y niños y niñas violentadas.

De estos programas inicialmente se trabajará con cuatro: Atención a Menores Adolescentes en el estado de Sonora, Atención Integral del Embarazo en la Adolescencia y Redes Móviles del DIF-Sonora. Igualmente se incluyó el Programa “Familia Segura” en el que participan de manera concertada 20 instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Mediante un diagnóstico participativo con el concurso de operativos y directivos de los respectivos programas, se identificaron las fortalezas, áreas de oportunidad y limitaciones para implementar la Propuesta para la Democratización de la familia. Durante este ejercicio se manifestó también el interés por reforzar las acciones y desarrollar indicadores objetivos sobre el impacto de los mismos en la población. Igualmente, se buscará establecer mecanismos para lograr un seguimiento sistemático que evalúe en el corto, mediano y largo plazo las acciones implementadas.

Con estas acciones, Sonora da un paso más en la consolidación de programas que promueven la sana convivencia de las familias, el respeto y la tolerancia entre sus miembros y el derecho a vivir una vida sin violencia.

TERESITA CARAVEO GALINDO
Directora General

C.P. SALVADOR RODRÍGUEZ MURRIETA
Contador del ISM

C.P. MA. DEL CARMEN URIAS ZEPEDA
Directora de Administración y Finanzas

Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público

- **Fapes**
 - **Firme**
 - **Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora**
 - **Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora**
-

**Fondo para las Actividades
Productivas del Estado de Sonora**



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 FEDERALES | 2,347,200 | 2,347,200 | 2,347,200 | 100.00% | 2,347,200 | 100% |
| PROPIOS | 35,986,000 | 35,986,000 | 26,236,900 | 72.91% | 32,647,635 | 80.36% |
| OTROS | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 38,333,200 | 38,333,200 | 28,584,100 | 74.57% | 34,994,835 | 81.68% |

EGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 10,754,480 | 10,754,480 | 10,073,019 | 93.66% | 9,777,831 | 103.02% |
| 2000 | 296,600 | 296,600 | 174,411 | 58.80% | 159,640 | 109.25% |
| 3000 | 2,106,186 | 2,056,186 | 1,431,273 | 67.96% | 1,358,983 | 105.32% |
| 4000 | - | - | - | - | - | - |
| 5000 | 96,100 | 146,100 | 100,822 | 104.91% | 278,039 | 36.26% |
| 6000 | - | - | - | - | - | - |
| 7000 | - | - | - | - | - | - |
| 8000 | 150,000 | 150,000 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 9000 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 13,403,366 | 13,403,366 | 11,779,525 | 87.88% | 11,574,493 | 101.77% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

EGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------------------|---------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| GASTOS FINANCIEROS: | | | | | | |
| INTERESES NORMALES | 24,050,000 | 24,050,000 | 20,829,242 | 86.61% | 21,647,229 | 96.22% |
| INTERESES MORATORIOS | 144,000 | 144,000 | 59,597 | 41.39% | 156,346 | 38.12% |
| COMISIONES PAGADAS | 410,000 | 410,000 | 410,772 | 100.19% | 279,974 | 146.72% |
| OTROS GASTOS | 5,000 | 5,000 | 5 | 0.11% | 20 | 26.86% |
| SUB-TOTAL | 24,609,000 | 24,609,000 | 21,299,616 | 86.55% | 22,083,569 | |
| TOTAL | 38,012,366 | 38,012,366 | 33,079,141 | | 33,658,062 | 98.28% |

Ing. Francisco Diaz Brown Olea

Nombre y Firma
del Director General o Responsable

C.P. Miguel Angel Echeverria Ayala

Nombre y Firma
del Director de Administracion y Finanzas

Manuel Maldonado Maciel

Nombre y Firma
del Contador

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 | 2,249,590 | 2,248,385 | 2,146,085 | 95.40 |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL | 408,020 | 408,020 | 389,915 | 95.56 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | 452,000 | 453,000 | 452,462 | 100.10 |
| 1307 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 904,000 | 904,000 | 894,912 | 98.99 |
| 1308 | COMPENSACIÓN ADICIONAL POR SERVICIOS ESPECIALES | 2,928,959 | 2,856,987 | 2,773,976 | 94.71 |
| 1310 | ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 2,549,434 | 2,524,315 | 2,516,167 | 98.70 |
| 1323 | AJUSTE DE CALENDARIO | 113,000 | 113,000 | 111,864 | 98.99 |
| 1324 | COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO | 113,000 | 113,000 | 111,864 | 98.99 |
| 1333 | BONO DE PUNTUALIDAD | - | 97,295 | 90,367 | |
| 1401 | CUOTA POR SERVICIO MEDICO | 349,708 | 349,708 | 327,537 | 93.66 |
| 1404 | CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO | 988 | 988 | 916 | 92.64 |
| 1405 | PAGO POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES | 244,009 | 244,009 | 224,745 | 92.10 |
| 1408 | OTRAS ASIGNACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 34,971 | 34,971 | 32,211 | 92.11 |
| 1601 | PREVISIÓN P/INCREMENTO DE SUELDOS | 406,800 | 406,800 | - | 0.00 |
| 2101 | MATERIALES DE OFICINA | 50,000 | 40,587 | 17,495 | 34.99 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 15,000 | 15,000 | 7,626 | 50.84 |
| 2104 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN | 23,000 | 36,200 | 35,497 | 154.34 |
| 2201 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 17,600 | 18,400 | 17,059 | 96.93 |
| 2205 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | - | 3,200 | 1,380 | |
| 2302 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 30,000 | 32,213 | 17,069 | 56.90 |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 10,000 | 8,805 | 389 | 3.89 |
| 2404 | MATERIAL ELÉCTRICO | 6,000 | 7,195 | 6,363 | 106.05 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 70,000 | 70,000 | 50,023 | 71.46 |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 15,000 | 15,000 | 1,443 | 9.62 |
| 2701 | VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS | 60,000 | 50,000 | 20,068 | 33.45 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 9,000 | 9,854 | 8,672 | 96.36 |
| 3102 | SERVICIO TELEGRÁFICO | 2,000 | 2,146 | 391 | 19.55 |
| 3103 | SERVICIO TELEFÓNICO | 200,000 | 199,000 | 135,536 | 67.77 |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 231,179 | 231,179 | 231,179 | 100.00 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)

| ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA. | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINALES |
| 6P | | | CANALIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | | | | | | | 2,347,200 | 2,347,200 | 0.00% |
| | 08 | | MATERIALIZAR A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS MEDIANTE EL CRÉDITO DIRECTO, EXPEDICIÓN DE AVALES, GARANTÍAS Y PARTICIPACIÓN ACCIONARIA. | | | | | | | | | |
| | | | Fondo de Fomento a las Actividades Productivas del Estado de Sonora | | | | | | | | | |
| | | 01 | Proporcionar consultas sobre iniciativas de inv. o Proyectos. | Consulta | 170 | | 194 | 14.12% | | | | |
| | | 02 | Formaliza e Integrar expedientes técnico-financieros para dictamen. | Expediente | 65 | | 41 | -36.92% | | | | |
| | | 03 | Presentar ante Consejo Directivo ó ante Comité Técnico dictámenes para su autorización y ejercicio del crédito. | Dictámen | 45 | | 19 | -57.78% | | | | |
| | | 04 | Autorizar y Formalizar Contratos de crédito. | Contrato | 22 | | 33 | 50.00% | | | | |
| | | 05 | Autorizar Certificados de Garantía. | Certificado | 10 | | 6 | -40.00% | | | | |
| | | 06 | Formalizar la incorporación de Bienes ofrecidos como Dación. | Documento | 10 | | 2 | -80.00% | | | | |
| | | 07 | Formalizar la Incorporación de Bienes Adjudicados | Documento | 20 | | 9 | -55.00% | | | | |
| | | 08 | Formalizar, Promocionar y Vender activos procedentes de daciones y adjudicaciones. | Bien | 23 | | 15 | -34.78% | | | | |
| | | 09 | Recuperar cartera del Fondo de sus diversos Fideicomisos. | Pesos | \$ 36,000,000 | | \$57,536,994 | 59.82% | | | | |
| | | 10 | Presentar Operaciones de Registro de movimientos contables y administrativos. | Operación | 6,500 | | 8,490 | 30.62% | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)

| ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA. | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------|---|-------------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINALES |
| | | 11 | Entregar al Consejo Directivo y Comités Técnicos Reportes de Estados Financieros. | Documento | 258 | | 228 | -11.63% | | | | |
| | | 12 | Emitir Informes de Edos. de Cuenta | Reporte | 680 | | 1,542 | 126.76% | | | | |
| | | 13 | Presentar Informes sobre reportes estadísticos relativos al Fondo y Fideicomisos por el administrados. | Informe | 54 | | 54 | 0.00% | | | | |
| | | 14 | Transmitir al Consejo Directivo y Comités Técnicos Actas para el seguimiento programático de Actividades. | Acta | 26 | | 33 | 26.92% | | | | |
| | | 15 | Emitir Informes derivados de las Auditorías Externas. | Informe | 6 | | 18 | 200.00% | | | | |
| | | 16 | Expedir Informes Relacionados con el Organo de Control Interno. | Informe | 6 | | 6 | 0.00% | | | | |
| | | 17 | Interponer demandas ante los Juzgados Competentes. | Demanda | 100 | | 51 | -49.00% | | | | |
| | | 18 | Presentar Acuerdos Provisionales ante Comité Interno. | Acuerdo Provisional | 100 | | 95 | -5.00% | | | | |
| | | 19 | Obtener Sentencias Ejecutoriadas | Sentencia | 50 | | 12 | -76.00% | | | | |
| | | 20 | Tramitar publicaciones de Edictos en Boletín Oficial del Estado y principales diarios del Estado de Sonora. | Edicto | 60 | | 26 | -56.67% | | | | |
| | | 21 | Tramitar Inscripciones de Embargo ante ICRESON. | Embargo | 50 | | 13 | -74.00% | | | | |
| | | 22 | Solicitar la expedición de Certificados de Gravamen ante ICRESON. | Certificado de gravamen | 80 | | 33 | -58.75% | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

En el rubro de ingresos, se refleja una diferencia de \$ 9'292,804.21 que corresponde a la actualización al valor UDI, del período de Enero-Diciembre del presente ejercicio, los cuales estamos dejando de considerar por recomendación de la Contaduría Mayor de Hacienda, por tratarse de ingresos virtuales.

En el rubro de egresos, se refleja una diferencia de \$ 18'044,586.16, que corresponde a la actualización al valor UDI del período de Enero-Diciembre del presente ejercicio, los cuales estamos dejando de considerar por recomendación de la Contaduría Mayor de Hacienda, por tratarse de egresos virtuales y \$ 7'796,856.76 que corresponde al incremento de la reserva para cuentas incobrables, cantidad resultante una vez calificada la cartera de crédito.

Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| INGRESOS FEDERALES | | | | | | |
| INGRESOS ESTATALES(*) | 6,085,700 | 6,096,280 | 6,096,280 | 100.17 | 6,085,700 | 100.17 |
| Remanentes 2002 | | 660,656 | 660,656 | | | |
| INGRESOS PROPIOS | 500,000 | 500,000 | 484,956 | 96.99 | 354,435 | 136.82 |
| OTROS INGRESOS (**) | 304,760 | 304,760 | 769,789 | 252.59 | 988,188 | 77.90 |
| TOTAL | 6,890,460 | 7,561,695 | 8,011,681 | 116.27 | 7,428,323 | 107.85 |

(*) En el presupuesto modificado , se incluye \$10,580 de apoyo para pago de uniformes s/trasferencia No. 58 de la SPD. Y \$ 660,655.87 de ampliación de recursos autorizado por comité Técnico. (Remanentes ejercicio 2002)

(**) En Otros Ingresos acumulado se supero lo presupuestado por \$465,029.44 de rendimientos bancarios y ajustes contables .

EGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ANUAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAPITULO: | | | | | | |
| 1000 | 5,061,645 | 5,722,301 | 5,853,262 | 115.64 | 5,005,412 | 116.94 |
| 2000 | 214,131 | 224,711 | 211,687 | 98.86 | 231,468 | 91.45 |
| 3000 | 1,398,684 | 1,398,684 | 1,513,960 | 108.24 | 1,427,013 | 106.09 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 36,000 | 36,000 | 49,426 | 137.29 | 26,973 | 183.24 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | 180,000 | 180,000 | 388,350 | 215.75 | 121,419 | 319.84 |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 6,890,460 | 7,561,695 | 8,016,685 | 116.34 | 6,812,286 | 117.68 |

(*) En el alcanzado acumulado se modifico por ajuste contable.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCICIO POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

(pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 1101 | sueldos | 841,047 | 841,047 | 823,842 | 97.95 |
| 1103 | servicios especiales | 931,992 | 931,992 | 891,078 | 95.61 |
| 1201 | honorarios y comisiones | 336,000 | 336,000 | 478,550 | 142.43 |
| 1202 | salarios al personal eventual | 53,198 | 53,198 | 0 | 0.00 |
| 1203 | sueldo diferencial por zona del personal eventual | 5,911 | 5,911 | 0 | 0.00 |
| 1205 | compensacion por servicios de carácter social | 0 | 0 | 0 | |
| 1301 | prima quinquenal al personal | 0 | 0 | 97,860 | |
| 1305 | estimulos al personal en general | 34,962 | 34,962 | 65,962 | 188.67 |
| 1306 | prima vacacional y dominical | 190,951 | 190,951 | 200,357 | 104.93 |
| 1307 | gratificaciones de fin de año | 389,288 | 389,288 | 402,498 | 103.39 |
| 1308 | compensaciones adicionales por servicio especiales | 1,337,420 | 1,337,420 | 1,354,590 | 101.28 |
| 1310 | estimulos al personal de confianza | 145,027 | 145,027 | 323,879 | 223.32 |
| 1311 | indemnizaciones | 0 | 660,656 | 625,032 | |
| 1323 | compensación por ajuste de calendario | 49,217 | 49,217 | 47,299 | 96.10 |
| 1324 | compensación por bono navideño | 49,217 | 49,217 | 47,299 | 96.10 |
| 1327 | bono de despensa | 34,677 | 34,677 | 30,808 | 88.84 |
| 1401 | cuotas por servicio médico del isssteson | 265,956 | 265,956 | 175,497 | 65.99 |
| 1402 | cuotas al fovisssteson | 70,922 | 70,922 | 70,199 | 98.98 |
| 1403 | cuotas por seguro de vida al isssteson | 84 | 84 | 39 | 46.06 |
| 1404 | cuotas por seguro de retiro al isssteson | 638 | 638 | 384 | 60.15 |
| 1405 | pagas de defunción , pensiones y jubilaciones | 141,843 | 141,843 | 70,199 | 49.49 |
| 1406 | asignaciones para préstamos a corto plazo | 17,730 | 17,730 | 8,775 | 49.49 |
| 1407 | asignación para préstamos prendarios | 17,730 | 17,730 | 8,775 | 49.49 |
| 1408 | otras prestaciones de seguridad social | 88,652 | 88,652 | 87,748 | 98.98 |
| 1502 | otras prestaciones | 59,185 | 59,185 | 42,595 | 71.97 |
| | subtotal | 5,061,645 | 5,722,301 | 5,853,262 | 115.64 |
| 2101 | material de oficina | 25,112 | 25,112 | 18,993 | 75.63 |
| 2102 | material de limpieza | 7,917 | 7,917 | 5,598 | 70.72 |
| 2104 | materiales y utiles de impresión | 13,061 | 13,061 | 12,326 | 94.37 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCICIO POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

(pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 2201 | alimentación de personas | 6,212 | 6,212 | 12,096 | 194.71 |
| 2403 | materiales complementarios | 0 | 0 | 714 | |
| 2404 | material eléctrico | 1,632 | 1,632 | 215 | 13.16 |
| 2503 | medicinas y productos farmacéuticos | 0 | 0 | 3,582 | |
| 2601 | combustibles | 157,347 | 157,347 | 141,143 | 89.70 |
| 2602 | lubricantes y aditivos | 600 | 600 | 440 | 73.33 |
| 2701 | vestuario , uniformes y blancos | 2,250 | 12,830 | 16,581 | 736.95 |
| | subtotal | 214,131 | 224,711 | 211,687 | 98.86 |
| 3101 | servicio postal | 0 | 0 | 2,676 | |
| 3102 | servicio telegráfico | 0 | 0 | 0 | |
| 3103 | servicio telefónico | 146,846 | 146,846 | 154,918 | 105.50 |
| 3104 | servicio de energía eléctrica | 132,021 | 132,021 | 150,285 | 113.83 |
| 3106 | agua potable | 9,462 | 9,462 | 10,770 | 113.83 |
| 3201 | arrendamiento de inmuebles | 219,471 | 219,471 | 406,961 | 185.43 |
| 3202 | arrendamiento de muebles , maquinaria y equipo | 39,900 | 39,900 | 19,273 | 48.30 |
| 3301 | asesoría y capacitación | 185,200 | 185,200 | 271,774 | 146.75 |
| 3302 | estudios e investigación | 39,330 | 39,330 | 17,940 | 45.61 |
| 3402 | gastos financieros | 50,991 | 50,991 | 20,112 | 39.44 |
| 3403 | seguros y fianzas | 165,144 | 165,144 | 186,785 | 113.10 |
| 3406 | otros impuestos | 15,000 | 15,000 | 11,306 | 75.37 |
| 3501 | mantenimiento y conservacin de mobiliario | 3,210 | 3,210 | 2,845 | 88.63 |
| 3502 | mantenimiento y conservación de maquinaria | 18,696 | 18,696 | 22,789 | 121.89 |
| 3503 | mantenimiento y conservación de inmuebles | 8,600 | 8,600 | 1,257 | 14.62 |
| 3504 | servicio de lavandería , higiene y fumigación | 4,600 | 4,600 | 4,150 | 90.22 |
| 3505 | mantenimiento y conservación de equipo de transp | 69,163 | 69,163 | 37,549 | 54.29 |
| 3601 | gastos de propaganda | 16,500 | 16,500 | 0 | 0.00 |
| 3602 | impresiones y publicaciones oficiales | 0 | 0 | 0 | |
| 3701 | pasajes | 47,926 | 47,926 | 29,427 | 61.40 |
| 3702 | viáticos | 177,319 | 177,319 | 122,714 | 69.21 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCICIO POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

(pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3801 | gastos ceremoniales y de orden social | 18,000 | 18,000 | 17,469 | 97.05 |
| 3802 | congresos convenciones y exposiciones | 8,000 | 8,000 | 1,000 | 12.50 |
| 3903 | suscripciones y cuotas | 23,305 | 23,305 | 21,959 | 94.22 |
| 3907 | ayudas diversas | 0 | 0 | 0 | |
| | subtotal | 1,398,684 | 1,398,684 | 1,513,960 | 108.24 |
| 5101 | mobiliario de administración | 6,000 | 6,000 | 3,465 | 57.76 |
| 5102 | equipo de administración | 0 | 0 | 313 | |
| 5204 | equipos de aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | |
| 5206 | equipo de computacion electrónica | 30,000 | 30,000 | 45,647 | 152.16 |
| 5301 | vehículos y equipo de terrestre | 0 | 0 | 0 | |
| | subtotal | 36,000 | 36,000 | 49,426 | 137.29 |
| 8102 | erogaciones imprevistas | 180,000 | 180,000 | 388,350 | 215.75 |
| | Gran Total | 6,890,460 | 7,561,695 | 8,016,685 | 116.34 |

Nota: En el presupuesto asignado y modificado no estan incluidos \$ 465,029.44 los cuales se obtuvieron por rendimientos bancarios y cancelacion de cuentas

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)

| ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--|--------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
| PRO-GRAMA | SUB-PROGRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCICIO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| 6 P | 09 | | Canalización de recursos financieros | | | | | | | 6'890,459 | 8'016,685 | |
| | | | Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa | | | | | | | | | |
| | | 1 | Promocionar esquemas financieros | Reuniones | 100 | 120 | 115 | 15.00% | -4.17% | 650,000 | 800,000 | 123.08% |
| | | 2 | Diseñar esquemas financieros | Esquemas | 6 | 6 | 2 | -66.67% | -66.67% | 300,000 | 100,000 | 33.33% |
| | | 3 | Gestionar créditos | Créditos | 350 | 350 | 300 | -14.29% | -14.29% | 1,200,000 | 950,000 | 79.17% |
| | | 4 | Administrar créditos | Cartas de Adhesión | 50 | 50 | 14 | -72.00% | -72.00% | 350,000 | 140,000 | 40.00% |
| | | 5 | Otorgar garantías | Certificados | 50 | 50 | 38 | -24.00% | -24.00% | 500,000 | 400,000 | 80.00% |
| | | 6 | Supervisar proyectos | Visitas | 900 | 1,000 | 1,011 | 12.33% | 1.10% | 3,890,459 | 5,626,685 | 144.63% |

Nota: Las metas no fueron alcanzadas en su totalidad, salvo la No. 6, debido al proceso de fusión de este organismo con FAPES con motivo del cambio de la administración estatal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA

RESULTADOS:

Tal y como se observa en el cuadro CPO-03-01, el presupuesto original de \$6'890,459 fue incrementado en \$1'136,265, derivado de una transferencia por \$671,235, así como por \$465,029, obtenidos por encima de lo programado en "otros ingresos", derivados de los rendimientos de las inversiones de nuestros fondos.

**Fideicomiso Fondo de Seguridad
Pública de Estado de Sonora**



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: 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 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 0.00 | 48,248,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEDERALES | 0.00 | 104,527,428.00 | 104,527,428.00 | 100.00 | 128,253,794.00 | -18.50 |
| PROPIOS | 0.00 | 85,141.85 | 85,141.85 | 100.00 | 265,569.86 | -67.94 |
| OTROS INGRESOS | | | | | | |
| SUBTOTAL | 0.00 | 152,861,191.85 | 104,612,569.85 | 68.44 | 128,519,363.86 | -18.60 |
| PROPIOS (NO APLICADOS) | 0.00 | 0.00 | 4,010,475.54 | - | 13,260,166.16 | -69.76 |
| TOTAL | 0.00 | 152,861,191.85 | 108,623,045.39 | 71.06 | 141,779,530.02 | -23.39 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 0.00 | 62,342,880.00 | 0.00 | 0.00 | 28,295,355.50 | -100.00 |
| 2000 | 0 | 0 | 230,667.75 | - | 0 | 0 |
| 3000 | | | | | | |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | 0.00 | 90,518,311.85 | 8,481,323.40 | 9.37 | 31,178,517.66 | -72.80 |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| TOTAL | 0.00 | 152,861,191.85 | 8,711,991.15 | 5.70 | 59,473,873.16 | -85.35 |

NOTAS: El presupuesto Original es convenido mediante Anexos Técnicos entre el Gobierno Federal y Estatal, de \$ 152'861,191.85, el cual considera solamente los recursos aplicados con rendimientos financieros a la ampliación de metas físicas de programas.

Los gastos administrativos reportados en el capítulo 2000, no se consideran como parte del presupuesto modificado. Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2003.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA "FOSEG"

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|---|---|------|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| PROGRAMA | SUB-PROGRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| ALIANZA ESTATAL POR LA SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | | | 152,861,191.85 | 8,481,323.40 | 5.55 | |
| | PROGRAMA ESTATAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PUBLICA. | | Conformar el registro nac. de personal, de armamento y equipo, estadísticas seguridad pública, información de apoyo a la procuración de justicia y ampliar y consolidar la red nacional de comunicación del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública. | Paquete | 1 | | | | 172,500.00 | 62,048.24 | 35.97 | |
| | | | | Equipo | 201 | | | | 3,181,282.85 | 1,331,948.77 | 41.87 | |
| | | | | Servicio | 6 | | | | 207,000.00 | | 0.00 | |
| | | | | Lote | 14 | | | | 172,500.00 | 60,166.11 | 34.88 | |
| | | | | Persona | 9 | | | | 750,950.00 | 119,264.94 | 15.88 | |
| | | | | Póliza | 1 | | | | 34,500.00 | | 0.00 | |
| | | | | Licencia | 1 | | | | 29,325.00 | | 0.00 | |
| | PROGRAMA BASICO DE LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO TELEFONICO DE EMERGENCIA. | | Establecer la infraestructura de telecomunicaciones y servicio telefónico de emergencia básico, que permitan el intercambio de voz, datos e imágenes con y entre los Gobiernos de los Estados, sus sistemas de Seguridad Pública, con las entidades federales para la coordinación de acciones. | Sistema | 43 | | | | 3,476,636.00 | 763,955.50 | 21.97 | |
| | | | | Equipo | 307 | | | | 11,684,871.00 | 1,333,265.93 | 11.41 | |
| | | | | Proyecto | 2 | | | | 537,084.00 | 141,210.86 | 26.29 | |
| | | | | Ciudad | 20 | | | | 1,150,000.00 | 471,108.81 | 40.97 | |
| | | | | Módulo | 2 | | | | 200,000.00 | | 0.00 | |
| | | | | Campaña | 1 | | | | 3,587,360.00 | 13,800.00 | 0.38 | |
| | | | | Accesorio | 227 | | | | 926,498.00 | | 0.00 | |
| | | | | Servicio | 6 | | | | 24,765,798.00 | 2,454,130.89 | 9.91 | |
| | | | | Vehiculo | 2 | | | | 380,000.00 | | 0.00 | |
| | | | | Persona | 173 | | | | 11,149,600.00 | | 0.00 | |
| | | | | Lote | 3 | | | | 1,797,008.00 | | 0.00 | |
| | | | | Inmueble | 1 | | | | 424,400.00 | 40,125.90 | 9.45 | |
| | | | | Licencia | 2 | | | | 575,000.00 | | 0.00 | |
| | EQUIPAMIENTO DE CORPORACIONES | | Integrar estados de fuerza policial en procuración de justicia acorde a las necesidades y prioridades locales, elaborar esquemas de necesidades de instalación, armamento y equipo que permitan efectuar una verdadera planeación de los recursos materiales que requieren las corporaciones. | Pieza | 6 | | | | 1,500,000.00 | 245,153.55 | 16.34 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA "FOSEG"

| PROGR AMA | CLAVE | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|--------------|--|---------------|--|---------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| | SUB-PROGRAMA | MET A | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | EJE | DE | Aplicar de manera diferenciada al personal aspirante y personal en activo exámenes toxicológicos, de conocimientos generales y de habilidades intelectuales básicas estudio de personalidad y médico, en el caso de aspirantes y exámenes toxicológicos, de competencia para desempeño de funciones y de habilidades psicomotrices en el manejo de armamento para los activos, incorporar a los nuevos elementos a la capacitación básica y al personal nuevo a la capacitación continua, así como elevar los niveles de escolaridad y de capacitación especializada. Otorgar estímulos en el transcurso del año a elementos en activo para Agentes de Ministerio Público, Peritos, Policías Judiciales, Policías Preventivos y Custodios. | Exámen | 912 | | | | | 428,308.00 | 299,905.00 | 70.02 |
| | PROFESIONALIZACION | | | Convocatoria | 1 | | | | | 102,334.00 | | 0.00 |
| | | | | Cso/persona | 384 | | | | | 2,285,357.00 | | 0.00 |
| | | | | Persona | 1364 | | | | | 62,342,880.00 | | 0.00 |
| | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO AMPLIACION CENTROS READAPTACION SOCIAL | O DE DE | Orientar los recursos aportados hacia la construcción y mejoramiento de instituciones de seguridad pública así como impulsar las acciones para la construcción y rehabilitación de edificaciones inherentes a la seguridad pública que permitan desempeñar las acciones del personal adscrito en áreas adecuadas. | Obra | 6 | | | | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Caseta | 1 | | | | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SEGUIMIENTO EVALUACION | Y | Llevar a cabo los trabajos de seguimiento y evaluación de las acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública ejecutadas en el periodo comprendido de 1995 al año 2000 en la entidad. | Programa | 2 | | | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA "FOSEG"

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|----------|---|------|---|--------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| PROGRAMA | SUB-PROGRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD | | Introducir en la cultura popular mediante la propaganda total una actitud de respeto a la ley, de rechazo a la delincuencia y de confianza en quienes imparten procuración de justicia y concientizar a la sociedad civil sobre la importancia de su participación en la prevención de delitos. | Comité Programa | 88 25 | | | | | 600,000.00 5,900,000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| | APOYO TRIBUNALES | A | Fortalecer la vinculación de los programas de administración de justicia en la entidad federativa, así como fortalecer el equipamiento informático de las áreas de administración de justicia que permitan a su vez acceder a los mecanismos modernos para el procesamiento e intercambio de datos. | Pieza Obra | 32 1 | | | | | 300,000.00 1,300,000.00 | 0.00 1,145,238.90 | 0.00 88.10 |

Ing. Edmundo Bejarano Maya.
Vicepresidente Suplente del
Comité Técnico del FOSEG.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA (FOSEG)

Resultados:

1. El informe de avance se presenta con datos al 31 de Diciembre del 2003.
2. Los programas de Seguridad Pública están a cargo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, Procuraduría General de Justicia del Estado e Instituto de Seguridad Pública del Estado, quienes tienen a su cargo la operación y ejecución de los programas, así como el control de los avances físicos que se deben reportar en las metas físicas de los programas.
3. El presupuesto modificado de la Alianza Estatal por la Seguridad Pública 2003 tiene un avance de pago del 8.48 millones de pesos.
4. El monto pendiente de autorización de pago se realiza conforme las acciones son comprometidas, contratadas y debidamente documentadas por las dependencias ejecutoras.
5. Al 31 de Diciembre de 2003, se han aplicado recursos provenientes de los rendimientos financieros para la ampliación de metas físicas de los programas 2003 por un monto de .085 millones de pesos.

Así mismo, se informa que se han generado rendimientos financieros acumulados de años anteriores del orden de 77.74 millones de pesos, los cuales se han aplicado en la ampliación de metas físicas de los programas un monto de 63.70 millones de pesos y al pago de honorarios del Fiduciario, comisiones bancarias, impuestos, las publicaciones de avances, el pago a despachos de Auditoría Externa, el 2 al millar de los depósitos federales a la Secretaría de la Contraloría General del Estado y otros, 2.80 millones de pesos, quedando un saldo de 11.20 millones de pesos.

Durante éste período se ejercieron 0.23 millones de 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 | \$ 182,580.55 |
|--------------------------|---------------|

| | |
|------------------------------|----------------------|
| I.V.A. Honorarios | 27,387.10 |
| Auditorías Externas | 18,000.00 |
| I.V.A. x Auditorías Externas | <u>2,700.00</u> |
| Total: | \$ 230,667.75 |

6. Al respecto, se aclara que el presupuesto modificado definitivo para el ejercicio 2003 puede tener modificaciones de ampliaciones de metas físicas a programas con cargo a los rendimientos financieros.

Ing. Edmundo Bejarano Maya.
Vicepresidente Suplente del
Comité Técnico del FOSEG.

Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 | 82,150,261.00 | 97,041,789.00 | 13,582,765.00 | 16.53 | 26,040,569.00 | -47.84 |
| FEDERALES | 327,151,097.00 | 450,176,712.00 | 446,902,184.92 | 136.60 | 205,895,028.97 | 117.05 |
| SAGARPA | 154,701,097.00 | 343,774,897.00 | 319,362,369.00 | 206.44 | 155,795,029.00 | 104.99 |
| CNA. | 172,450,000.00 | 106,401,815.00 | 127,539,815.92 | 73.96 | 50,099,999.97 | 154.57 |
| PROPIOS (APLICADOS) | 0.00 | 1,259,839.00 | 1,259,839.00 | | 3,265,000.00 | -61.41 |
| SAGARPA | 0.00 | 1,259,839.00 | 1,259,839.00 | | 3,265,000.00 | -61.41 |
| CNA. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| SUBTOTAL | 409,301,358.00 | 548,478,340.00 | 461,744,788.92 | 112.81 | 235,200,597.97 | 196.32 |
| OTROS INGRESOS (NO APLICADOS) | | | 5,333,583.35 | | 5,545,449.06 | |
| SAGARPA | | | 3,701,434.21 | | 4,749,475.60 | |
| CNA. | | | 1,632,149.14 | | 795,973.46 | |
| TOTAL | 409,301,358.00 | 548,478,340.00 | 467,078,372.27 | 114.12 | 240,746,047.03 | 194.01 |

EGRESOS: (Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | | | | | | |
| 2000 | | | 2,447,791.40 | | | |
| 3000 | | | | | | |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | 409,301,358.00 | 548,478,340.00 | 250,482,210.49 | 61.20 | 206,627,019.23 | 21.22 |
| SAGARPA | 236,851,358.00 | 442,076,525.00 | 170,939,451.89 | 72.17 | 158,788,020.90 | 7.65 |
| CNA. | 172,450,000.00 | 106,401,815.00 | 79,542,758.60 | 46.13 | 47,838,998.33 | 66.27 |
| TOTAL | 409,301,358.00 | 548,478,340.00 | 252,930,001.89 | 61.80 | 206,627,019.23 | 22.41 |

Notas: El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico es de 548,478,340.00 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 5'333,583.55, reportados como Alcanzados No Aplicados.

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

Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2003.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-------------------------------|--|------|---|------------------|---------------|-------------|------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICA DA | ALCANZA DA | VARIACION % CON ORIGINALES | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| ALIANZA PARA EL CAMPO. | | | | | | | | 409,301,358.00 | 250,482,210.49 | 61.20 | |
| CONVENIO SAGARPA-GES. | | | | | | | | 236,851,358.00 | 170,939,451.89 | 72.17 | |
| | 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. | | | | 209,698.00 | 36,309,504.00 | 17315.14 | |
| | Sistema de Riego Tecnificado (Especial). | | 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. | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | 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 | | | | 5,000,000.00 | 900,021.00 | 18.00 | |
| | 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. | | | | 350,000.00 | 7,066.00 | 2.02 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---|------|---|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICA DA | ALCANZA DA | VARIACION % CON ORIGINALES | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | 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. | | | | | 1,572,747.00 | 619,772.00 | 39.41 |
| | Fuerte - Mayo. | | Construir la infraestructura hidroagícola 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 | 32,416,695.30 | 66.91 |
| | 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. | Campanías. | | | | | 23,678,190.00 | 24,638,898.00 | 104.06 |
| | 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. | | | | | 0.00 | 2,775.00 | |
| | | | | | | | | | 23,379,620.00 | 4,111,681.85 | 17.59 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|--|------|---|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICA DA | ALCANZA DA | VARIACION % CON ORIGINALES | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | 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. | | | | | 6,000,000.00 | 3,229,850.00 | 53.83 |
| | 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 | | | | | 5,000,000.00 | 3,136,297.60 | 62.73 |
| | Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de la Unidad de Producción Apícola | | Incrementar la producción de miel mediante el fortalecimiento de la infraestructura productiva, el control sanitario y el mejoramiento genético. Asimismo modernizar los centros de acopio para la recepción y comercialización de la miel. | Proyectos. | | | | | 3,000,000.00 | 625,089.50 | 20.84 |
| | Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales. | | Apoyar y fomentar programas de desarrollo regional que impulsen la formación de cuencas de producción para la aplicación de tecnologías, a través de promotores de desarrollo agropecuario, integrados preferentemente a despachos técnicos agropecuarios. | Técnicos. | | | | | 4,000,000.00 | 3,831,926.00 | 95.80 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|--|------|--|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICA DA | ALCANZA DA | VARIACION % CON ORIGINALES | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | 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. | Campanas. | | | | | 14,000,000.00 | 13,918,231.00 | 99.42 |
| | 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. | | | | | 2,000,000.00 | 278,517.00 | 13.93 |
| | 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. | | | | | 6,000,000.00 | 1,582,439.00 | 26.37 |
| | Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPIR) | | Apoyar acciones que mejoren las explotaciones agropecuarias, el empleo ingreso de la población rural. | Proyectos | | | | | 45,651,543.00 | 5,096,161.00 | 11.16 |
| | Agrícola | | | | | | | | 17,651,543.00 | 1,631,202.00 | 9.24 |
| | Ganadero. | | | | | | | | 28,000,000.00 | 3,464,959.00 | 12.37 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---|------|--|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICA DA | ALCANZA DA | VARIACION % CON ORIGINALES | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA) | | Invertir en capital humano, mejorar las capacidades para reallizar las actividades de desarrollo de la economía del productor rural y su familia,contribuir al aumento de la proucción y productividad de las act. primarias en el campo fortalecer las capacidades y ofertas de servicios locales, en materia de extensión, asistencia técnica y capacitación para el desarrollo tecnológico. | Cursos. | | | | | 14,780,754.00 | 2,692,921.64 | 18.22 |
| | Agrícola Ganadero. | | | | | | | 8,565,754.00 | 1,576,197.00 | 18.40 | |
| | Investigación y Transferencia de Tecnología. | | Propiciar una mayor participación de los productores agropecuarios para decidir el tipo de investigación a desarrollar, de tal manera que ésta contribuya a resolver los principales problemas técnicos y económicos que les aquejan, promover en incremento de los rendimientos unitarios y la reducción de costos por unidad de producto, que permitan elevar los ingresos de los productores. | Proyectos. | | | | 6,215,000.00 | 1,116,724.64 | 17.97 | |
| | Agrícola Ganadero. | | | | | | | 28,500,000.00 | 30,545,239.00 | 107.18 | |
| | Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable | | Integar un servicio eficiente de información estadística que apoye la planeación del desarrollo agropecuario, la toma de desiciones de los productores y empresas agropecuarias, así como la investigación científica y tecnológica. | Proyectos. | | | | 15,000,000.00 | 17,280,239.00 | 115.20 | |
| | Agrícola Ganadero. | | | | | | | 13,500,000.00 | 13,265,000.00 | 98.26 | |
| | Sanidad Acuicola | | | Proyectos. | | | | 1,100,000.00 | 1,054,136.00 | 95.83 | |
| | Agrícola Ganadero. | | | | | | | 400,000.00 | 383,550.00 | 95.89 | |
| | | | | | | | | 700,000.00 | 670,586.00 | 95.80 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 2,970,000.00 | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-------------------------|--|------|--|------------------|---------------|-------------|------------|----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICA DA | ALCANZA DA | VARIACION % CON ORIGINALES | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organizaciones Rurales Agricola (PROFEMOR) | | | | | | | 2,133,300.00 | 998,000.00 | 46.78 | |
| | Agrícola Ganadero. | | | | | | | 2,133,300.00 | 302,000.00 | 14.16 | |
| | Programa de Inocuidad Agroalimentaria | | | | | | | 0.00 | 696,000.00 | | |
| | Agrícola Ganadero. | | | | | | | 2,045,506.00 | 1,974,231.00 | 96.52 | |
| | | | | | | | | 2,045,506.00 | 1,974,231.00 | 96.52 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| ACUERDO CNA-GES. | | | | | | | | 172,450,000.00 | 79,542,758.60 | 46.13 | |
| | Reh. Y Modernización de Distritos de Riego. | | Mejorar las condiciones y la eficiencia de operación de los distritos de riego mediante la rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola existente, con una amplia participación de los usuarios en la determinación de sus prioridades. | Has. | | | | 164,000,000.00 | 76,067,124.10 | 46.38 | |
| | 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 | 258,896.87 | 10.57 | |
| | 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 | | | | 1,500,000.00 | 1,137,443.44 | 75.83 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|--|------|---|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICA DA | ALCANZA DA | VARIACION % CON ORIGINALES | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagricola. | | 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 hidroagricola. | Has. | | | | | 4,500,000.00 | 2,079,294.19 | 46.21 |
| | | | FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | |
| | | | Reuniones de Comité Técnico | Reuniones | | | | | 20.00 | 23.00 | 115.00 |
| | | | Autorizaciones de pago. | Solicitudes | | | | | 1,200.00 | 692.00 | 57.67 |

NOTAS: Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2003.

Ing. Edmundo Bejarano Maya.
Vicepresidente Suplente del
Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

Resultados:

1. En los cuatro trimestres que contempla el ejercicio del presupuesto 2003, se realizaron 23 reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar 692 solicitudes de pago de los programas de la Alianza para el Campo 2003.
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 techos financieros presentados para el ejercicio de los programas de la Alianza para el Campo 2003, 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 **548'478,340.00 pesos**. Al respecto, se informa que el presupuesto modificado definitivo para el ejercicio 2003 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.
4. El avance Físico - Financiero, los recursos del presupuesto modificado del Convenio SAGARPA - GES tiene un avance de compromiso del 100 % y un avance de pago de **170.9** millones de pesos, que corresponden al **38.6 %**; En lo correspondiente al Acuerdo CNA - GES, se tiene un compromiso de recursos del orden de **127.9** millones de pesos para un **120.2 %** y recursos autorizados para pago por **79.5** millones de pesos que representa el **74.7 %**, de avance conforme al presupuesto modificado de la Alianza para el Campo 2003.
5. Cabe señalar que en el presupuesto modificado 2003, se han aplicado rendimientos financieros para la ampliación de metas físicas de los programas del orden de **1.2** millones de pesos.
6. En relación con la generación y ampliación de los rendimientos financieros acumulados del Fideicomiso al 31 de diciembre del 2003, se han generado un importe de **66'160,148.89** pesos, y se han aplicado **59'079,071.97** millones de pesos, a ampliaciones de metas físicas de los programas, el pago de Honorarios al Fiduciario, Publicaciones de Beneficiarios, Despachos de Auditoría Externa, Pago del 2 al millar de los depósitos federales a la Secretaría de la Contraloría General del Estado y otros, quedando un saldo global del Convenio SAGARPA - GES y del Acuerdo CNA - GES del orden de **7'081,076.92** pesos.

Asimismo, los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA - GES es de **3'701,434.21** pesos, y del Acuerdo CNA - GES fue de **1'632,149.14** millones de pesos, los cuales se reportan como Otros Ingresos No Aplicados (CPO-03-01).

Durante este periodo se ejercieron **2'447,791.40** 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. | 394,400.00 |
| Publicaciones de Beneficiarios: | 204,707.00 |
| Despachos de Auditoria Externa: | 78,212.00 |
| 2 millar a la SCGE: | 148,817.00 |
| Apoyo al Programa PDI: | 1'340,167.30 |
| Otros (impuesto y Comisiones): | 281,488.10 |
| TOTAL | 2'447,791.40 |

Secretaría de Finanzas

- **Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano**
- **Fideicomiso Puente Colorado**



Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 | 53,222,000.00 | 59,691,433.44 | 112.16 | 52,467,949.00 | 13.77 |
| FEDERALES | - | - | - | | - | |
| PROPIOS | 14,147,814.84 | 14,147,814.84 | 14,608,106.35 | 103.25 | 14,127,156.00 | 3.40 |
| OTROS INGRESOS | 129,303.72 | 129,303.72 | 253,500.94 | 196.05 | 157,531.00 | 60.92 |
| TOTAL | 67,499,118.56 | 67,499,118.56 | 74,553,040.73 | 110.45 | 66,752,636.00 | 11.69 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 1,704,935.76 | 1,704,935.76 | 1,351,210.96 | 79.25 | 1,332,391.00 | 1.41 |
| 2000 | 90,349.92 | 90,349.92 | 29,246.87 | 32.37 | 60,092.00 | 51.33 |
| 3000 | 1,030,950.24 | 1,030,950.24 | 845,120.33 | 81.97 | 998,967.00 | 15.40 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | 53,222,000.00 | 53,222,000.00 | 59,691,433.44 | 112.16 | 52,467,949.00 | |
| TOTAL | 56,048,235.92 | 56,048,235.92 | 61,917,011.60 | 110.47 | 54,859,399.00 | 12.86 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2003)

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 | 1,704,935.76 | - | 1,351,210.96 | 79.25 |
| 1101 | SUELDOS | | | 295,523.09 | |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | | | 45,348.96 | |
| 1307 | GRATIFICACION ANUAL | | | 107,675.33 | |
| 1308 | SERVICIOS ESPECIALES | | | 159,485.88 | |
| 1310 | HON. Y COMPENSACIONES | | | 462,357.12 | |
| 1401 | CUOTAS MEDICO ISSSTESON | | | 171,566.04 | |
| 1403 | CUOTA SEGURO DE VIDA | | | 27.36 | |
| 1404 | SEGURO DE RETIRO | | | 270.72 | |
| 1408 | OTRAS PREST. SEGURIDAD SOC. | | | 102,939.60 | |
| | CREDITO AL SALARIO | | | 6,016.86 | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 90,349.92 | 0 | 29,246.87 | 32.37 |
| 2101 | MATERIALES DE OFICINA | | | 10,652.70 | |
| 2102 | MATERIAL DE LIPIEZA | | | 2,078.31 | |
| 2104 | MATERIALES Y UT. DE IMPRESIO | | | 86.74 | |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAL | | | 1,671.98 | |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | | | 357.14 | |
| 2601 | COMBUSTIBLE | | | 14,400.00 | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,030,950.00 | 0 | 845,120.33 | 81.97 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | | | 441.66 | |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | | | 32,044.56 | |
| 3104 | ENERGIA ELECTRICA | | | 6,270.81 | |
| 3106 | AGUA POTABLE | | | 2,768.99 | |
| 3401 | ALMACENAJES, FLETES Y MAN | | | 2,000.00 | |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | | | 19,239.41 | |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | | | 7,391.30 | |
| 3406 | OTROS IMP. Y DERECHOS | | | 2,238.96 | |
| | COMISIONES DEL FIDUCIARIO | | | 243,280.00 | |
| 3502 | MTTO Y CONS. MAQ. Y EQUIPO | | | 23,042.00 | |
| 3503 | MTTO Y CONS DE INMUEBLES | | | 44,200.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2003)**

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. | | | 780.00 | |
| 3509 | MTTO Y CONS. DE JARDINES | | | 8,000.00 | |
| 3702 | VIATICOS | | | 41,092.00 | |
| 3903 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | | | 5,969.00 | |
| | HONOR. A PROFESIONISTAS | | | 247,789.00 | |
| 9500 | PREDIALES | | | 158,572.64 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO : PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------|--------------------------|
| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| BN | 02 | | POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS Planeación, programación y presupuesto PAGO DE 12 AMORTIZACIONES POR ADMINISTRACION DEL INMUEBLE "CENTRO DE GOBIERNO" ESTABLECIDO CON BANOBRAS | CREDITO | 12 | 0 | 13 | 108.33% | 53,222,000 | 59,691,433 | 112.16% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO

RESULTADOS GENERALES:

En el programa BN-02, las metas y objetivos de este fideicomiso es el pago de 12 amortizaciones por administración del inmueble "Centro de Gobierno" establecido con Banobras. El presupuesto anual es de \$53'222,000.00 y en el ejercicio 2003 se pagaron 13 amortizaciones una de diciembre de 2002 y 12 de 2003.

En la partida presupuestal 3000, el presupuesto anual es de \$ 1,030,950.24 y se ejercieron en el 2003 \$ 845,120.33.

En la partida presupuestal 2000, el presupuesto anual es de \$ 90,349.92 y se ejercieron en el 2003 \$ 29,246.87.

En la partida presupuestal 1000, el presupuesto anual es de \$1,704,935.76 y se ejercieron en el 2003 \$1,351,210.96.

Por otra parte le informamos que 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 | \$11'112,152.36 |
| Amortizaciones | \$ 2'462,939.86 |
| Actualización de Udis | \$21'927,591.32 |

Así mismo le informamos que en el ejercicio 2003 se pagaron

| | |
|----------------------|------------------|
| Capital | \$ 27'914,712.14 |
| Intereses normales | \$ 42'673,825.26 |
| Intereses moratorios | \$ 210,369.58 |

Fideicomiso Puente Colorado



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 | 40,867,000 | 40,867,000 | 43,195,289 | 105.70 | 41,269,399 | 4.67 |
| OTROS INGRESOS | | | | | | |
| TOTAL | 40,867,000 | 40,867,000 | 43,195,289 | 105.70 | 41,269,399 | 4.67 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Gastos de Operación | 8,763,000 | 8,763,000 | 7,649,698 | 87.30 | 6,726,283 | 13.73 |
| Mangtenimiento Puente Colorado | 324,000 | 324,000 | 250,825 | 77.42 | 149,490 | 67.79 |
| Inversión en Municipios | 31,780,000 | 32,658,000 | 37,076,504 | 116.67 | 29,296,874 | 26.55 |
| TOTAL | 40,867,000 | 41,745,000 | 44,977,027 | 110.06 | 36,172,647 | 24.34 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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. | 8,763,000 | 8,763,000 | 7,649,698 | 87.30 |
| | Mantenimiento Puente Colorado | 324,000 | 324,000 | 250,825 | 77.42 |
| | Inversión en municipios | 31,780,000 | 32,658,000 | 37,076,504 | 116.67 |
| | Total | 40,867,000 | 41,745,000 | 44,977,027 | 110.06 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)

ORGANISMO : FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | Coordinar y dar seguimiento a eventos relacionados con el Comité Técnico del Fideicomiso Puente Colorado | Evento | 40 | | 38 | 95.00 | 31,780,000 | 37,076,504 | 116.67 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

Resultados:

El presupuesto de gastos de operación autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso Puente Colorado para el ejercicio fiscal 2003, se compone de la siguiente manera:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Gastos de Operación | \$ 8'763,000.00 |
| Mantenimiento Puente Colorado | 324,000.00 |
| Total | \$ 9'087,000.00 |

De este presupuesto se ejerció lo siguiente:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Gastos de Operación | \$ 7'649,698.00 |
| Mantenimiento Puente Colorado | 250,825.00 |
| Total | \$ 7'900,523.00 |

Presupuesto de Apoyo para Inversión en Municipios:

| | |
|----------------|-----------------|
| Ejercicio 2003 | \$31'780,000.00 |
|----------------|-----------------|

En este ejercicio se liberaron recursos por \$ 37'076,000.00, correspondiendo \$ 6'603,057.00 al presupuesto de inversión 2002, cubiertos a los municipios de la siguiente forma:

| | |
|-----------------------|-----------------|
| San Luis Río Colorado | \$ 2'201,057.00 |
| Puerto Peñasco | 2'375,000.00 |
| Plutarco Elías Calles | 2'027,000.00 |

En la Vigésima reunión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de fecha 5 de agosto del 2003 y bajo el acuerdo No. 02-20-03 se contempla la autorización de los recursos no ejercidos del Programa de Inversión 2002.

En la Vigésima Primera Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de fecha 01 de Diciembre del 2003 y bajo el acuerdo No. 03-21-03, se contempla que con ingresos extraordinarios del Fideicomiso, se autorizan montos de inversión para los municipios que se indican:

| | |
|-----------------------|---------------|
| Plutarco Elías Calles | \$ 442,000.00 |
| Puerto Peñasco | 436,000.00 |
| Total | \$ 878,000.00 |



FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estadal | Federal | Otros | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|---------|-------|-------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estadal | Federal | Otros | | | |

[5D] URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO

Sub - programa: [00] URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|
| RECURSOS AUTORIZADOS PARA OBRA PUBLICA GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 5,466,100.00 | 5,466,100.00 | 0.00 | 0.00 | PROGRAMA | MUNICIPIO | 0.00 |
| VARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| RECURSOS AUTORIZADOS PARA OBRA PUBLICA PUERTO PEÑASCO | 10,296,607.00 | 10,296,607.00 | 0.00 | 0.00 | PROGRAMA | MUNICIPIO | 0.00 |
| VARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| RECURSOS AUTORIZADOS PARA OBRA PUBLICA SAN LUIS RIO COLORADO | 16,016,944.00 | 16,016,944.00 | 0.00 | 0.00 | PROGRAMA | MUNICIPIO | 0.00 |
| VARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 31,779,651.00 | 31,779,651.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0 Proyectos |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL PROGRAMA: 5D | 31,779,651.00 | 31,779,651.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0 Proyectos |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

Sub - programa: [01] EDIFICIOS PUBLICOS

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------|---|-------------|
| CONSTRUCCION BIBLIOTECA PUBLICA GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | | 100.00 |
| SONOYTA | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1 Proyectos |
| | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL PROGRAMA: 5H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1 Proyectos |
| | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

[CK] PROMOCION DE LA JUSTICIA

Sub - programa: [07] PROCURACION DE LA JUSTICIA

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|-------------|
| CONSTRUCCION MODULO PARA SEGURIDAD PUBLICA PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MODULO | MUNICIPIO | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 446,000.00 | 446,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1 Proyectos |
| | 446,000.00 | 446,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL PROGRAMA: CK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1 Proyectos |
| | 446,000.00 | 446,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |

[SE] URBANIZACION

Sub - programa: [03] GUARNICIONES Y BANQUETAS

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-------------|
| CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE ENTRONQUE CARRETERA A PTO. PEÑASCO Y BLVD. DIAZ ORDAZ | | | | | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | MUNICIPIO | 100.00 |
| SONOYTA | 922,000.00 | 922,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| CONTRUCCION DE GUARNICIONES ACOTAMIENTO LATERAL BLVD. BENITO JUAREZ | | | | | | | | | | | |
| PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | MUNICIPIO | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 329,577.00 | 329,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 13 MIGUEL HIDALGO ENTRE AVE. SINALOA Y BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | | | | | | | | | | | |
| PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | MUNICIPIO | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 333,838.00 | 333,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES AVE. COAHUILA ENTRE BLVD. FREEMONT Y CALLE PRIMO DE VERDAD COL. BONDOJO | | | | | | | | | | | |
| PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | MUNICIPIO | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 87,229.00 | 87,229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVE. CONSTITUCION ENTRE MELCHOR OCAMPO Y BLVD. EUSEBIO KINO | | | | | | | | | | | |
| PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | MUNICIPIO | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 185,230.00 | 185,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 1,857,874.00 | 1,857,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5 Proyectos |

Sub - programa: [05] ALUMBRADO PUBLICO

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-------------|
| INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE ENTRONQUE CARRETERA A PTO. PEÑASCO Y BLVD. DIAZ ORDAZ | | | | | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | MUNICIPIO | 100.00 |
| SONOYTA | 241,600.00 | 241,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 241,600.00 | 241,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1 Proyectos |

Sub - programa: [06] RECONSTRUCCION DE CALLES

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-------------|
| REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL MALECON FUNDADORES | | | | | | | | | | | |
| PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | MUNICIPIO | 80.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 2,950,880.00 | 2,950,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 2,950,880.00 | 2,950,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1 Proyectos |

Sub - programa: [08] ADQUISICION DE MAQ. Y EQUIPO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------|-----------|-------------|
| ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA | | | | | | | | | | | |
| PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UNIDAD | LOCALIDAD | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | |
| ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA | | | | | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | UNIDAD | MUNICIPIO | 100.00 |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 2,201,057.00 | 2,201,057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 1 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 4,201,057.00 | 4,201,057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2 Proyectos |



FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|---------------|---------------|------|---------|------|-------|------|-------|---------------|----------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: SE | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 9 Proyectos |
| | | 9,251,411.00 | 9,251,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| [SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES | | | | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [02] ASFALTO</i> | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTACION CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE ENRONQUE CARRETERA A PTO. PEÑASCO AL BLVD. DIAZ ORDAZ | | | | | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | MUNICIPIO | 100.00 |
| SONOYTA | | 1,132,100.00 | 1,132,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| PAVIMENTACION CALLE ALTAR DE VADO DEL RIO AL BLVD. FRANCISCO KINO | | | | | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | MUNICIPIO | 100.00 |
| SONOYTA | | 992,500.00 | 992,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| PAVIMENTACION Y GUARNICIONES EN CALLE JULIO QUIROZ DE ENTRONQUE A S.L.R.C. A BLVD. BENEMERITO DE LAS AMERICAS | | | | | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | MUNICIPIO | 100.00 |
| SONOYTA | | 1,212,056.00 | 1,212,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| RECARPETEO EN CALLE 5 DE MAYO DE CALLE LAZARO CARDENAS A BLVD. BENEMERITO DE LAS AMERICAS | | | | | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | MUNICIPIO | 100.00 |
| SONOYTA | | 239,258.00 | 239,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| RECARPETEO EN CALLE HERMOSILLO DE BLVD. BENEMERITO DE LAS AMERICAS HASTA CALLE CANDELARIO ZAMORANO | | | | | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | COMUNIDAD | 80.00 |
| SONOYTA | | 442,000.00 | 442,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| PAVIMENTACION DE CALLE 12 DE LA AVE. NUEVO LEON A AVE. FLORES | | | | | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | LOCALIDAD | 100.00 |
| SAN LUIS RIO COLORADO | | 2,591,292.00 | 2,591,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| PAVIMENTACION DE CALLE 17 DE LA AVE. NUEVO LEON A AVE. FLORES | | | | | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | LOCALIDAD | 100.00 |
| SAN LUIS RIO COLORADO | | 2,169,662.00 | 2,169,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| PAVIMENTACION DE CALLE 26 DE LA AVE. NUEVO LEON A AVE. JAZMIN | | | | | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | LOCALIDAD | 80.00 |
| SAN LUIS RIO COLORADO | | 2,575,640.00 | 2,575,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| PAVIMENTACION CALZADA AVIACION DE CARRETERA AL GOLFO Y CALZADA MONTERREY | | | | | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | LOCALIDAD | 80.00 |
| SAN LUIS RIO COLORADO | | 3,367,350.00 | 3,367,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 9 Proyectos |
| | | 14,721,858.00 | 14,721,858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: SF | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 9 Proyectos |
| | | 14,721,858.00 | 14,721,858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |



FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|----------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |

[SG] ELECTRIFICACION

Sub - programa: [01] URBANA

CONSTRUCCION SUBESTACION ELECTRICA EN INSTALACIONES DIF (PRIMERA ETAPA)

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------|------|------|-----------|--------|
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | MUNICIPIO | 100.00 |
| SONOYTA | 112,000.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |

CONSTRUCCION RED ELECTRICA EN FRACCTO. SONAYDAG

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------|------|------|---|--------|
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | | 100.00 |
| SONOYTA | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |

EJIDO MONUMENTOS

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------|------|------|-----------|--------|
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | LOCALIDAD | 100.00 |
| EJ. MONUMENTOS | 134,868.00 | 134,868.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |

ELECTRICIFACION EJIDO LAGUNITAS

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|--------|
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | LOCALIDAD | 100.00 |
| EJ.LAGUNITAS | 31,311.00 | 31,311.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |

CALLES SONORA Y 7

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|--------|
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | LOCALIDAD | 100.00 |
| GOLFO DE SANTA CLARA | 50,903.00 | 50,903.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |

AVE. FLORES ENTRE CALLES 28 Y 30

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|--------|
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | MUNICIPIO | 100.00 |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 34,193.00 | 34,193.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |

AVE. CAMELIAS ENTRE CALLES 30 Y 32

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|--------|
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | MUNICIPIO | 100.00 |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 66,585.00 | 66,585.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |

AVE. GERANIOS ENTRE CALLES 26 Y 28

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|--------|
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | MUNICIPIO | 100.00 |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 77,732.00 | 77,732.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |

AVE. GUATEMALA DE CALLE SANTO TOMAS A SAN MIGUEL

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------|------|------|-----------|--------|
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | MUNICIPIO | 100.00 |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 121,425.00 | 121,425.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |

TOTAL SUB - PROGRAMA:

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|------|--|--|--|-------------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1,099,017.00 | 1,099,017.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 9 Proyectos |

TOTAL PROGRAMA: SG

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|------|--|--|--|-------------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1,099,017.00 | 1,099,017.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 9 Proyectos |

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Sub - programa: [02] CONSTRUCCION

CONSTRUCCION CANCHA BASQUETBOL COLONIA PAPAGOS

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------|------|--------|-----------|--------|
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CANCHA | MUNICIPIO | 100.00 |
| SONOYTA | 367,900.00 | 367,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |

CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL RAPIDO

| | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------|------|--------|-----------|--------|
| PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CANCHA | LOCALIDAD | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 496,000.00 | 496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |



FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|------------|------------|------|---------|------|-------|------|-------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2 Proyectos |
| | | 863,900.00 | 863,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: SL | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 2 Proyectos |
| | | 863,900.00 | 863,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

Sub - programa: [03] CONSTRUCCION

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|------|------|--|--|------|--|-----------|-------------|
| CONSTRUCCION HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL | | | | | | | | | | | |
| PUERTO PEÑASCO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | OBRA | | MUNICIPIO | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1 | | 1 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 1 Proyectos |
| | | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: SN | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 1 Proyectos |
| | | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

Sub - programa: [03] CONSTRUCCION

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|------|------|--|--|------|--|-----------|-------------|
| CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO DEL COBACH AL BLVD. BENEMERITO DE LAS AMERICAS | | | | | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | OBRA | | MUNICIPIO | 100.00 |
| SONOYTA | | 625,700.00 | 625,700.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1 | | 1 | |
| CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN FRACCTO. SONAYDAG | | | | | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | OBRA | | COMUNIDAD | 100.00 |
| SONOYTA | | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1 | | 1 | |
| PERFORACION Y EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | OBRA | | LOCALIDAD | 100.00 |
| SAN LUIS RIO COLORADO | | 744,618.00 | 744,618.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1 | | 1 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 3 Proyectos |
| | | 1,505,318.00 | 1,505,318.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: U3 | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 3 Proyectos |
| | | 1,505,318.00 | 1,505,318.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

Sub - programa: [03] CONSTRUCCION

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------|------|--|--|------|--|---|-------------|
| CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN FRACCTO. SONAYDAG | | | | | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | OBRA | | | 100.00 |
| SONOYTA | | 289,000.00 | 289,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1 | | 1 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 1 Proyectos |
| | | 289,000.00 | 289,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: U4 | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 1 Proyectos |
| | | 289,000.00 | 289,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |



FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------|-------|-------|---------------|-------------------|
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : | | | | | | |
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | 31,779,651.00 | 31,779,651.00 | 0.00 | 0.00 | | | 36 Proyectos |
| | 32,076,504.00 | 32,076,504.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

Secretaría de Educación y Cultura

- Instituto de Crédito Educativo del Edo. de Sonora
 - Instituto Tecnológico Superior de Cananea
 - Instituto Sonorense de Cultura
 - Patronato de la Biblioteca Pública de Ciudad Obregón
 - 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
 - Cecytes
 - Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
 - Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
 - Servicios Educativos del Estado de Sonora
 - Universidad Tecnológica de Hermosillo
 - Universidad Tecnológica de Nogales
 - Universidad de la Sierra
-

**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 2003)**

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 | 39,540,000.00 | 39,904,668.00 | 39,904,668.00 | 100.92 | 38,202,185.00 | -4.27 |
| FEDERALES | - | - | - | 0.00 | - | |
| PROPIOS | 167,336,601.39 | 123,886,894.35 | 123,886,894.35 | 74.03 | 109,192,852.32 | -11.86 |
| OTROS INGRESOS | 88,330,650.00 | 88,116,686.57 | 88,116,686.57 | 99.76 | 78,034,874.24 | -11.44 |
| TOTAL | 295,207,251.39 | 251,908,248.92 | 251,908,248.92 | 85.33 | 225,429,911.56 | -10.51 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 20,132,158.76 | 19,510,506.92 | 19,510,506.92 | 96.91 | 15,963,259.54 | -18.18 |
| 2000 | 1,478,659.30 | 1,103,612.24 | 1,103,612.24 | 74.64 | 1,223,974.37 | 10.91 |
| 3000 | 24,865,397.30 | 14,434,113.41 | 14,434,113.41 | 58.05 | 12,979,456.91 | -10.08 |
| 4000 | 195,556,750.00 | 175,387,786.06 | 175,387,786.06 | 89.69 | 133,549,226.27 | -23.85 |
| 5000 | 2,395,311.50 | 983,216.34 | 983,216.34 | 41.05 | 842,361.86 | -14.33 |
| 6000 | - | 181,238.01 | 181,238.01 | 0.00 | 1,393,491.06 | 668.87 |
| 7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8000 | 36,914,344.53 | 34,502,346.67 | 34,502,346.67 | 93.47 | 17,713,836.06 | -48.66 |
| 9000 | 13,864,630.00 | 5,805,429.27 | 5,805,429.27 | 41.87 | 9,769,129.87 | 68.28 |
| TOTAL | 295,207,251.39 | 251,908,248.92 | 251,908,248.92 | 85.33 | 193,434,735.94 | -23.21 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 | 20,132,158.76 | 19,510,506.92 | 19,510,506.92 | 96.91 |
| 1100 | REMUN.AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN. | 6,345,076.28 | 5,461,341.53 | 5,461,341.53 | 86.07 |
| 1101 | Sueldos | 5,720,734.20 | 5,461,341.53 | 5,461,341.53 | 95.47 |
| 1104 | Plan de Previsión Social | 624,342.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL | 3,486,589.87 | 2,418,076.41 | 2,418,076.41 | 69.35 |
| 1201 | Honorarios y Comisiones | 2,191,945.92 | 1,716,055.53 | 1,716,055.53 | 78.29 |
| 1202 | Salarios al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1205 | Compensación por servicios de carácter social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1204 | Remuneraciones diversas | 1,294,643.95 | 702,020.88 | 702,020.88 | 54.23 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 8,127,527.35 | 9,356,788.88 | 9,356,788.88 | 115.12 |
| 1301 | Prima Quinquenal al personal burocrático | 500,819.74 | 513,787.40 | 513,787.40 | 102.59 |
| 1304 | Comp.por Años de Estudio de Lic. Y Titulación | 194,916.12 | 199,439.67 | 199,439.67 | 102.32 |
| 1305 | Estímulos al personal | 83,725.82 | 124,954.00 | 124,954.00 | 149.24 |
| 1303 | Prima vacacional y dominical | 424,002.12 | 457,626.63 | 457,626.63 | 107.93 |
| 1307 | Gratificación de fin de año | 848,591.76 | 971,312.04 | 971,312.04 | 114.46 |
| 1308 | Compensación adicionales por serv. especiales | 1,927,134.12 | 2,055,339.19 | 2,055,339.19 | 106.65 |
| 1310 | Estímulos al personal de confianza | 2,622,418.32 | 2,456,551.69 | 2,456,551.69 | 93.68 |
| 1311 | Indemnizaciones al personal | 0.00 | 210,384.52 | 210,384.52 | |
| 1316 | Bono para Despensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1317 | Días Económicos y de Descanso Oblig. No Disfrutados | 134,214.31 | 108,981.30 | 108,981.30 | 81.20 |
| 1322 | Estímulos al personal con Años de Antigüedad | 30,122.40 | 30,122.00 | 30,122.00 | 100.00 |
| 1323 | Compensación por ajuste de calendario | 107,573.52 | 112,273.33 | 112,273.33 | 104.37 |
| 1324 | Compensación por bono navideño | 107,573.52 | 112,273.33 | 112,273.33 | 104.37 |
| 1327 | Bono para Despensa | 786,750.00 | 749,399.16 | 749,399.16 | 95.25 |
| 1328 | Apoyo para canastilla de maternidad | 2,700.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 44.44 |
| 1333 | Bono de Puntualidad | 144,300.00 | 137,160.70 | 137,160.70 | 95.05 |
| 1339 | Bono para Guardería para Madres Trabajadoras | 103,200.00 | 105,961.66 | 105,961.66 | 102.68 |
| 1341 | Seguro para Defunción Familiar | 7,488.00 | 7,878.00 | 7,878.00 | 105.21 |
| 1342 | Ayuda p/Serv. De Transportación | 87,000.00 | 82,789.99 | 82,789.99 | 95.16 |
| 1343 | Ayuda para Útiles Escolares | 14,997.60 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.02 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 1347 | Seguro de Retiro Estatal | 0.00 | 904,354.27 | 904,354.27 | |
| 1400 | PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL | 2,022,966.94 | 1,944,760.08 | 1,944,760.08 | 96.13 |
| 1401 | Cuotas por servicios médicos al ISSSTESON | 975,987.22 | 897,389.83 | 897,389.83 | 91.95 |
| 1402 | Cuotas al FOVISSSTESON | 321,609.67 | 316,547.32 | 316,547.32 | 98.43 |
| 1403 | Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON | 216.60 | 207.39 | 207.39 | 95.75 |
| 1404 | Cuotas por seguros de retiro al ISSSTESON | 2,086.20 | 2,049.26 | 2,049.26 | 98.23 |
| 1405 | Pago por defunción, pensiones y jubilaciones | 482,229.67 | 530,723.01 | 530,723.01 | 110.06 |
| 1406 | Asignación para préstamo a corto plazo | 40,108.79 | 39,568.68 | 39,568.68 | 98.65 |
| 1407 | Asignación para prestamos prendarios | 40,108.79 | 39,568.68 | 39,568.68 | 98.65 |
| 1408 | Otras prestaciones de seguridad social | 160,620.00 | 118,705.91 | 118,705.91 | 73.90 |
| 1500 | PAGO DE OTRAS PRESTACIONES | 149,998.32 | 329,540.02 | 329,540.02 | 219.70 |
| 1502 | Otras prestaciones | 149,998.32 | 329,540.02 | 329,540.02 | 219.70 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,478,659.30 | 1,103,612.24 | 1,103,612.24 | 74.64 |
| 2100 | Materiales de administracion | 980,084.60 | 638,806.80 | 638,806.80 | 65.18 |
| 2101 | Materiales de oficina | 926,658.60 | 594,495.24 | 594,495.24 | 64.15 |
| 2102 | Materiales de limpieza | 53,426.00 | 44,311.56 | 44,311.56 | 82.94 |
| 2200 | Alimentos de utensilios | 142,074.70 | 182,411.23 | 182,411.23 | 128.39 |
| 2201 | Alimentacion de personal | 137,970.00 | 181,360.52 | 181,360.52 | 131.45 |
| 2205 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 4,104.70 | 1,050.71 | 1,050.71 | 25.60 |
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 186,500.00 | 148,155.44 | 148,155.44 | 79.44 |
| 2601 | Combustibles | 185,000.00 | 147,697.68 | 147,697.68 | 79.84 |
| 2602 | Lubricantes y aditivos | 1,500.00 | 457.76 | 457.76 | 30.52 |
| 2700 | Vestuarios, blancos y prendas de proteccion y articulos deportivos | 170,000.00 | 134,238.77 | 134,238.77 | 78.96 |
| 2701 | Vestuarios, uniformes y blancos | 153,000.00 | 122,546.48 | 122,546.48 | 80.10 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| | Articulos Deportivos | 17,000.00 | 11,692.29 | 11,692.29 | 68.78 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 24,865,397.30 | 14,434,113.41 | 14,434,113.41 | 58.05 |
| 3100 | Servicios Básicos | 1,960,241.16 | 1,623,789.70 | 1,623,789.70 | 82.84 |
| 3101 | Servicio Postal | 669,231.74 | 101,501.30 | 101,501.30 | 15.17 |
| 3102 | Servicio Telegráfico | 37,935.04 | 62,778.24 | 62,778.24 | 165.49 |
| 3103 | Servicio Telefónico | 1,045,800.90 | 1,119,899.38 | 1,119,899.38 | 107.09 |
| 3104 | Servicio energía eléctrica | 185,437.48 | 319,504.16 | 319,504.16 | 172.30 |
| 3105 | Agua potable | 21,836.00 | 20,106.62 | 20,106.62 | 92.08 |
| 3200 | Servicio de arrendamiento | 304,500.00 | 243,812.00 | 243,812.00 | 80.07 |
| 3201 | Arrendamientos de inmuebles | 297,000.00 | 228,312.00 | 228,312.00 | 76.87 |
| 3202 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 7,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 206.67 |
| 3203 | Arrendamiento de Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3300 | Servicio de asesoría, estudios e investigación | 9,861,067.50 | 935,511.03 | 935,511.03 | 9.49 |
| 3301 | Asesoría y capacitación | 1,129,267.50 | 935,511.03 | 935,511.03 | 82.84 |
| 3302 | Estudios e Investigación | 8,731,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3400 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 10,570,488.36 | 9,742,201.22 | 9,742,201.22 | 92.16 |
| 3401 | Almacenaje, fletes y maniobras | 599,148.90 | 1,171,904.01 | 1,171,904.01 | 195.59 |
| 3402 | Gastos Financieros | 7,291,255.62 | 6,548,003.14 | 6,548,003.14 | 89.81 |
| 3403 | Seguros y fianzas | 217,082.00 | 156,981.72 | 156,981.72 | 72.31 |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 2,141,204.44 | 1,536,735.15 | 1,536,735.15 | 71.77 |
| 3407 | Servicio de vigilancia | 321,797.40 | 328,577.20 | 328,577.20 | 102.11 |
| 3500 | SERVICIOS DE MANT.CONSERV.E INSTALACION | 938,006.28 | 632,609.00 | 632,609.00 | 67.44 |
| 3501 | Mantenimiento y conserv. de mobiliario y equipo | 288,403.16 | 304,364.58 | 304,364.58 | 105.53 |
| 3503 | Mantenimiento y conserv. de inmuebles | 181,555.42 | 199,564.81 | 199,564.81 | 109.92 |
| 3505 | Mantenimiento y conserv. de eq. de transporte | 163,222.20 | 108,061.40 | 108,061.40 | 66.21 |
| 3514 | Instalaciones | 304,825.50 | 20,618.21 | 20,618.21 | 6.76 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3600 | SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION | 493,120.00 | 795,843.18 | 795,843.18 | 161.39 |
| 3601 | Gastos de propaganda | 493,120.00 | 644,934.48 | 644,934.48 | 130.79 |
| | Impresiones y Publicaciones Oficiales | 0.00 | 150,908.70 | 150,908.70 | |
| 3700 | SERVICIOS DE TRANSLADO | 581,800.00 | 236,101.79 | 236,101.79 | 40.58 |
| 3701 | Pasajes | 51,000.00 | 76,451.76 | 76,451.76 | 149.91 |
| 3702 | Viaticos | 530,800.00 | 159,650.03 | 159,650.03 | 30.08 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 90,594.00 | 163,988.95 | 163,988.95 | 181.02 |
| 3801 | Gastos ceremoniales y de orden social | 90,594.00 | 163,988.95 | 163,988.95 | 181.02 |
| 3900 | SERVICIOS DIVERSOS | 65,580.00 | 60,256.54 | 60,256.54 | 91.88 |
| 3901 | Suscripciones y cuotas | 65,580.00 | 60,256.54 | 60,256.54 | 91.88 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES | 195,556,750.00 | 175,387,786.06 | 175,387,786.06 | 89.69 |
| 4300 | Subsidios | 195,556,750.00 | 175,387,786.06 | 175,387,786.06 | 89.69 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 2,395,311.50 | 983,216.34 | 983,216.34 | 41.05 |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | 284,925.00 | 101,251.23 | 101,251.23 | 35.54 |
| 5101 | Mobiliario y equipo de administración | 284,925.00 | 49,379.23 | 49,379.23 | 17.33 |
| 5102 | Equipo de Administración | 0.00 | 51,872.00 | 51,872.00 | |
| 5200 | Maquinaria y equipo | 1,304,133.50 | 881,965.11 | 881,965.11 | 67.63 |
| 5206 | Equipo de computo electrónico | 1,304,133.50 | 881,965.11 | 881,965.11 | 67.63 |
| 5300 | Vehiculos y equipo de transporte | 806,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301 | Vehiculos y equipo terrestre | 806,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | INVERSION EN INFRAESTRUCTURA P/EL DESARROLLO | 0.00 | 181,238.01 | 181,238.01 | |
| 6100 | Inversion Estatal en infraestructuta | 0.00 | 181,238.01 | 181,238.01 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 8000 | EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | 36,914,344.53 | 34,502,346.67 | 34,502,346.67 | 93.47 |
| 8101 | Previsión para programas adicionales | 36,914,344.53 | 34,502,346.67 | 34,502,346.67 | 93.47 |
| 9000 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA | 13,864,630.00 | 5,805,429.27 | 5,805,429.27 | 41.87 |
| 9100 | Amortización de la deuda | 13,864,630.00 | 5,805,429.27 | 5,805,429.27 | 41.87 |
| 9107 | Amortización de la línea de crédito | 13,864,630.00 | 5,805,429.27 | 5,805,429.27 | 41.87 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
EJERCICIO 2003**

ORGANISMO :INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|---|------------------|---------------|------------|------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 7 | Presentar al Vocal Ejecutivo y a la Junta Directiva, informes sobre los avances del programa anual del Instituto. | Informes | 6 | | 5 | 16.67% | | | | |
| | | | OBJETIVO 4. Coordinar el Programa de mejoramiento continuo del Instituto. | | | | | | | | | |
| | | 8 | Realizar reuniones periódicas con el Comité de Crédito y técnico. | Reunión | 52 | | 52 | 0.00% | | | | |
| | | 9 | Resolver asuntos relacionados con planeación-presupuestación, seguimiento y control del gasto mediante audiencias, gestiones y trámites. | Asunto | 365 | | 365 | 0.00% | | | | |
| | | 10 | Coordinar y dar seguimiento a los eventos que conlleven a la promoción del crédito educativo. | Evento | 2 | | 2 | 0.00% | | | | |
| | | | DIRECCION DE SERVICIOS | | | | | | | | | |
| | | | Coordinar la asignación de los recursos en la selección de los beneficiarios del crédito, con base en el Reglamento para el otorgamiento y con los criterios definidos por la Junta Directiva. | | | | | | | | | |
| | | 1 | OBJETIVO 1. Otorgar financiamiento a estudiantes sonorenses con un enfoque de eficiencia y equidad. | | | | | | | | | |
| | | | Otorgar financiamiento a acreditados | Acreditados | 15435 | | 14,714 | 4.67% | | | | |
| | | | Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles de educación media básica, media superior y superior | Miles de pesos | 170,556.75 | | 151,727.96 | 11.04% | | | | |
| | | | Alcanzar una proporción de la cobertura establecida en la matrícula de los estudiantes de licenciatura en Sonora | Porcentaje | 18.2 | | 18.3 | -0.55% | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
EJERCICIO 2003**

ORGANISMO :INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | 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 | | nota 1 | | | | | |
| | | 2 | OBJETIVO 2: Brindar atención oportuna con el fin de lograr eficacia y eficiencia en el proceso de otorgamiento con un enfoque de equidad | | | | | | | | | |
| | | | Atender en la entrevista de orientación y/o evaluación a nuevos Beneficiarios y llenado de perfil socioeconómico | Acreditados | 5,813 | | 5,619 | 3.34% | | | | |
| | | | Atender en entrevista de orientación y evaluación a acreditados de renovación. | Acreditados | 9,622 | | 9,095 | 5.48% | | | | |
| | | | Elaborar documentos para firma del crédito educativo | Contratos | 28,555 | | 27,003 | 5.44% | | | | |
| | | | Entregar los contratos para su firma y asignación bancaria | Documentos | 28,555 | | 26,879 | 5.87% | | | | |
| | | | Custodiar los expedientes vigentes | Expedientes | 15,435 | | 14,714 | 4.67% | | | | |
| | | 3 | OBJETIVO 3: Brindar servicio eficiente en la recuperación efectiva de Crédito educativo | | | | | | | | | |
| | | | Recibir los pagos y expedir los recibos de los acreditados | Documentos | 36,786 | | 38,016 | -3.34% | | | | |
| | | 4 | OBJETIVO 4: Dar seguimiento durante el proyecto de formación de los acreditados | | | | | | | | | |
| | | | Enviar comunicaciones a las Instituciones educativas para determinar la situación académca de las renovaciones esperadas y seguimiento a los diferentes tipos de respuesta | Documentos | 1450 | | 1364 | 5.93% | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
EJERCICIO 2003**

ORGANISMO :INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | <p>OBJETIVO 5: Elaborar estudios para conocer las necesidades de los estudiantes que nos permitan focalizar los recursos del ICEES.</p> <p>Diseñar la metodología de asignación de montos mensuales y anuales de créditos educativos, en consideración al adeudo total del acreditado.</p> <p>Aplicar encuestas para conocer el perfil socioeconómico del estudiante sonorense y calidad en el servicio</p> <p>Elaborar investigación del perfil socioeconómico del estudiante sonorense de nivel licenciatura.</p> <p>OBJETIVO 6: Coordinar las acciones que permitan, que el acreditado reciba oportunamente su crédito educativo.</p> <p>DIRECCIÓN DE CARTERA La Dirección de Cartera tiene como objetivo principal planear y ejecutar todas las acciones necesarias para la recuperación y salvaguardar la integridad física de los documentos originales de crédito.</p> | Programa | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | | | Cuestionario | 4,039 | | 3,500 | 13.34% | | | | |
| | | | | Estudio | 1 | | nota 1 | | | | | |
| | | 1 | Recuperar los créditos educativos exigibles | millones de \$ | 84.00 | | 69.28 | 17.52% | | | | |
| | | 2 | Renegociar de la deuda de acreditados que no pueden regularizar su adeudo | millones de peso | 25 | | 23.56 | 5.76% | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
EJERCICIO 2003**

ORGANISMO :INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 3 | Gestionar los casos de los acreditados en cartera exigible cada mes. | Casos gestionado | 211,500 | | 135,908 | 35.74% | | | | |
| | | 4 | Conveniar con instituciones públicas para el descuento de crédito educativo vía nómina | Convenio firmado | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | 5 | Elaborar, Analizar e Integrar reportes de evaluación | Reporte | 60 | | 60 | 0.00% | | | | |
| | | | DIRECCION DE CONTABILIDAD, FINANZAS Y ADMINISTRACION. | | | | | | | | | |
| | | | Integrar, registrar y controlar en forma ordenada, secuencial y detallada la operación del Instituto observando y atendiendo la normatividad establecida que permita emitir Estados Financieros e Informes diversos en forma razonable. | | | | | | | | | |
| | | 1 | Integrar, registrar, revisar y conciliar de la operación del Instituto. | Documento | 12 | | 12 | 0.00% | | | | |
| | | 2 | Elaborar Estados Financieros mensuales y anuales del Instituto. | Documento | 13 | | 12 | 7.69% | | | | |
| | | 3 | Formular el anteproyecto del programa anual de adquisiciones de la Dirección de Contabilidad, Finanzas y Administración. | Documento | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | 4 | Formular e integrar el anteproyecto del programa anual de adquisiciones del Instituto | Documento | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | 5 | Coordinar e integrar el anteproyecto del presupuesto de Egresos para el ejercicio del Instituto de Crédito Educativo. | Documento | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | 6 | Gestionar la liberación del Presupuesto de Egresos del ejercicio | Asunto | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
EJERCICIO 2003**

ORGANISMO :INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 7 | Formular y trámitar los contrarecibos para la disposición del Presupuesto de egresos de acuerdo a calendario autorizado. | Documento | 26 | | 25 | 3.85% | | | | |
| | | 8 | Integrar y formular los informes de cuenta Publica. | Documento | 5 | | 5 | 0.00% | | | | |
| | | 9 | Participar en la elaboración y formulación del informe de gobierno. | Documento | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | 10 | Elaborar cierres presupuestales | Documento | 13 | | 13 | 0.00% | | | | |
| | | 11 | 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 | 0.00% | | | | |
| | | 12 | Elaborar informe sobre el avance fisico financiero de los objetivos y metas del Instituto. | Documento | 5 | | 5 | 0.00% | | | | |
| | | 13 | 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 | 50.00% | | | | |
| | | 14 | Formular y presentar, para su autorización, las transferencias y adecuaciones necesarias para el cumplimiento del Proyecto anual autorizado. | Documento | 2 | | 2 | 0.00% | | | | |
| | | 15 | Formular y realizar el pago de las obligaciones fiscales del Instituto. | Documento | 12 | | 12 | 0.00% | | | | |
| | | 16 | | | | | | | | | | |
| | | 17 | Formular y presentar las Declaraciones anuales de impuestos. | Documento | 4 | | 4 | 0.00% | | | | |
| | | | Atender y entregar los requerimientos de información para los trabajos de auditoria. | Documento | 10 | | 10 | 0.00% | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
EJERCICIO 2003**

ORGANISMO :INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | Informar a los nuevos solicitantes de crédito educativo sobre la naturaleza del préstamo y el procedimiento para obtenerlo. | Documento | 5,813 | | 5,619 | 3.34% | | | | |
| | | 4 | Presentar el Programa de Crédito Educativo a los estudiantes del 6o. Semestre de nivel medio superior en el Estado. | Documento | 20,165 | | 20,165 | 0.00% | | | | |
| | | 5 | Fortalecer la relación con enlaces y representantes. | Evento | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | | COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL: Realizar las actividades encaminadas a mantener y mejorar la imagen institucional. | | | | | | | | | |
| | | 6 | Actualizar folletos de promoción de crédito educativo. | Ejemplar | 20,000 | | * | | | | | |
| | | 7 | Actualizar video Institucional | Pelicula | 1 | | * | | | | | |
| | | 8 | Participar y colaborar en los trabajos de las misiones del Banco Mundial. | Documento | 3 | | 3 | 0.00% | | | | |
| | | 9 | Coordinar campaña para fortalecer la cultura de pago. | Programa | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | | OBJETIVO 4. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Proveer de apoyos necesarios para que el Instituto brinde servicios complementarios a los estudiantes como bolsa de trabajo, directorio de casas de asistencia y orientación. | | | | | | | | | |
| | | 10 | Actualizar directorio de casas de asistencia. | Documento | 2 | | 2 | 0.00% | | | | |
| | | 11 | Colaborar en el diseño e implementación del Servicio de Información sobre acreditados. | Programa | 1 | | * | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
EJERCICIO 2003**

ORGANISMO :INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 12 | Colaborar en la actualización del Directorio de Oferta Educativa. | Docuemto | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | 13 | Actualizar matriz de información sobre alternativas de financiamiento. | Documento | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | 14 | OBJETIVO 5 APOYOS ADMINISTRATIVOS. Planear, evaluar e informar sobre las acciones del área. Formular el programa anual de adquisicones y servicios del área para que se integre al presupuesto del Instituto. | Documento | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | 15 | Colaborar en la formulación de los informes de la cuenta pública anual y del informe de gobierno. | Documento | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | 16 | Colaborar en la actualización del Manual de Servicios al Público. | Documento | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | | <u>ORGANO DE CONTROL INTERNO</u> Objetivo General 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 recursos | | | | | | | | | |
| | | 1 | Elaborar el Programa Anual de Control y Auditoría del año siguiente al actual. | Programa | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | 2 | Realizar auditorías integrales que permitan verificar el desempeño general del Organismo, en base al Programa Anual de Control y Auditoría. | Informe | 6 | | 6 | 0.00% | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
EJERCICIO 2003**

ORGANISMO :INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 3 | Remitir a la Secretaria de la Contraloría General del Estado, informes bimestrales de actividades de auditoría realizadas en la Entidad. | Informe | 6 | | 6 | 0.00% | | | | |
| | | 4 | Dar seguimiento a las acciones compromisos establecidas por la entidad en los Programas de Solventaciones respectivos. | Programa | 6 | | 6 | 0.00% | | | | |
| | | | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| | | | Integrar y coordinar el subsistema de administración de recursos humanos del Instituto, mediante la planeación, organización, desarrollo, coordinación y control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal, con el fin de alcanzar ta | | | | | | | | | |
| | | 1 | Publicar el boletín informativo del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora. | Boletín | 6 | | 6 | 0.00% | | | | |
| | | 2 | Generar inventario del personal del ICEES | Banco de datos | 1 | | 0.5 | 50.00% | | | | |
| | | 3 | Realizar compilación legislativa en CD | Disco Compacto | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | 4 | Diseñar organigramas específicos de las áreas del Instituto | Organigrama | 7 | | 7 | 0.00% | | | | |
| | | 5 | Actualizar el Reglamento interior y el manual de Organización del Instituto | Documento | 2 | | 2 | 0.00% | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
EJERCICIO 2003**

ORGANISMO :INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | DIRECCION DE DESARROLLO DE SISTEMAS OBJETIVO: 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 | Emitir reportes mensuales sobre movimientos de la cartera | Documento | 12 | | 12 | 0.00% | | | | |
| | | 2 | Coordinar el mantenimiento a los sistemas y equipos existentes durante todo el año | Documento | 12 | | 12 | 0.00% | | | | |
| | | 3 | Proponer y colaborar con la contratación de 15 líneas digitales, 15 DID´s y 3 líneas 01 800 para Cd. Obregón | Documento | 2 | | 2 | 0.00% | | | | |
| | | 4 | Instalar un conmutador telefónico en las oficinas de Cd. Obregón | Equipo | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | 5 | Instalar 33 teléfonos digitales en Cd. Obregón | Equipo | 33 | | 33 | 0.00% | | | | |
| | | 6 | Programar el IVR para contestar llamadas de entrada y grabar opciones de información | Sistema | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | 7 | Participar y Colaborar en los trabajos de las misiones que el Banco Mundial realice al Instituto | Documento | 2 | | 2 | 0.00% | | | | |
| | | 8 | Preparar solicitudes de desembolso del préstamo del Banco Mundial | Documento | 12 | | 12 | 0.00% | | | | |
| | | 9 | Preparar certificaciones de desembolso del préstamo del Banco Mundial | Documento | 21 | | 21 | 0.00% | | | | |
| | | 10 | Colaborar con el Comité de Adquisiciones para la compra de equipo de cómputo a través de licitaciones. | Documento | 2 | | 1 | 50.00% | | | | |
| | | 11 | Instalar equipos de cómputo en Hermosillo y Cd. Obregón | Equipo | 71 | | 41 | 42.25% | | | | |
| | | 12 | Desarrollar un sistema de presupuestos | Sistema | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | 13 | Desarrollar un sistema de control de inversiones | Sistema | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | 14 | Apoyar en la implementación del proyecto de digitalización de documentos | Documento | 1 | | 0 | 100.00% | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
EJERCICIO 2003**

ORGANISMO :INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 15 | Participar y colaborar en la compra del hardware necesario para enlazar los dos conmutadores telefónicos del Instituto | Documento | 1 | | 0 | 100.00% | | | | |
| | | 16 | Participar en los trabajos y reuniones del Comité para la mejora de la recuperación de los créditos educativos | Documento | 53 | | 29 | 45.28% | | | | |
| | | 17 | Participar en el desarrollo e implementación del programa de descuentos por nómina para el pago de las amortizaciones de los acreditados. | Sistema | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | 18 | Realizar el mantenimiento necesario y solicitado a los sistemas | Anotación | 432 | | 432 | 0.00% | | | | |
| | | 19 | Participar y colaborar en el análisis para el diseño de un portal de web para el instituto. | Documento | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | 20 | Coordinar los trabajos para el desarrollo de un portal de web para el Instituto | Sistema | 1 | | 0 | 100.00% | | | | |
| | | 21 | Coordinar los trabajos para la instalación de un servidor de internet | Sistema | 1 | | 0 | 100.00% | | | | |
| | | 22 | Proponer y Coordinar los trabajos para la instalación de terminales punto de venta para la recuperación de los créditos con tarjeta de crédito o débito | Documento | 1 | | 0 | 100.00% | | | | |
| | | 23 | Ajustar, si es necesario, la última solicitud de desembolso del préstamo del Banco Mundial | Documento | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | 24 | Participar en el desarrollo e implementación de la matriz de historial crediticio | Sistema | 1 | | 1 | 0.00% | | | | |
| | | 25 | Apoyar en la definición y programación de los parámetros a aplicar en el servicio de información sobre acreditados, Sí | Sistema | 1 | | 0 | 100.00% | | | | |
| | | 26 | Apoyar en la definición y programación de las variables a utilizar en el intercambio de información electrónica con instituciones académicas | Sistema | 2 | | 2 | 0.00% | | | | |
| | | 27 | Elaborar el presupuesto de equipo de cómputo y software para 2004 del área y colaborar con el resto de las unidades administrativas | Documento | 1 | | 0 | 100.00% | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO

Resultados:

Durante el Ejercicio 2003, 14,714 jóvenes sonorenses recibieron crédito educativo para complementar la significativa inversión que tienen que realizar en su formación. El número de estudiantes atendidos en el nivel Licenciatura representa una cobertura del 18.26% respecto de la matrícula en el mismo nivel de estudios. Este programa de apoyo a los estudiantes es la respuesta del Gobierno del Estado al desafío de la equidad.

Es importante destacar que un 79% de los 14714 beneficiarios fueron clasificados como de estrato socio-económico bajo.

El número de beneficiarios representa un 95.3% de la meta establecida, y un crecimiento del 3.9% en número de estudiantes acreditados, respecto al año anterior.

El importe destinado a financiar a la juventud estudiosa, vía crédito educativo, durante el ejercicio 2003 sobrepasó los 151 millones de pesos, lo que representa un 89% de la meta proyectada; documentándose adicionalmente 23.6 millones de pesos en reestructuras de crédito educativo, mismos que contribuyen al saneamiento de la cartera.

Durante el ejercicio 2003, se captaron recursos complementarios a los que aporta el Gobierno del Estado de las siguientes fuentes:

| FUENTE | PROYECTO | ALCANZADO | VAR % |
|--------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| Recuperación | 84.6 | 69.2 | 81.80% |
| Reestructuras | 25.0 | 23.6 | 94.40% |
| Fondo PRONABES | 0.0 | 3.0 | |
| Fondos en Administración | | | |
| Donativos | 3.0 | 1.7 | 56.67% |
| Banco Mundial | 71.8 | 80.4 | 111.98% |

El Instituto captó durante 2003 más de 69 millones de pesos por concepto de recuperación. Ello representó un 81.8% de la meta original presentada en proyecto; adicionalmente se captaron más 23.6 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.

La meta en recursos de captación de Fondos en Administración y donativos se alcanzó en un 56%, en este ejercicio 2003, lo cual viene a reafirmar la confianza depositada en el Instituto, por la Sociedad Sonorense.

Durante el ejercicio 2003, se dispuso de 80.4 millones de pesos del préstamo autorizado con Banco Mundial, estos recursos se destinaron al programa de crédito educativo.

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.

Es preciso informar que de acuerdo al Calendario de actividades el Dictamen de Estados Financieros emitido por el Auditor Externo deberá estar listo en la primera quincena de abril de 2004; una vez concluido se enviará con oportunidad.

Instituto Tecnológico Superior de Cananea



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 7,636,326 | 8,168,489 | 8,168,489 | 106.97 | 7,064,948 | 13.51% |
| FEDERALES | 9,146,605 | 11,208,755 | 10,737,070 | 117.39 | 10,827,394 | -0.84% |
| PROPIOS | 1,723,425 | 1,723,425 | 1,639,839 | 95.15 | 1,405,994 | 14.26% |
| OTROS INGRESOS | | | 100,184 | | | 100.00% |
| TOTAL | 18,506,356 | 21,100,669 | 20,645,581 | 111.56 | 19,298,336 | 6.53% |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 14,641,385 | 16,994,826 | 16,708,719 | 114.12 | 15,273,617 | 8.59% |
| 2000 | 530,204 | 669,876 | 942,963 | 177.85 | 1,308,794 | -38.80% |
| 3000 | 1,611,342 | 1,712,542 | 1,937,820 | 120.26 | 2,267,645 | -17.02% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 1,723,425 | 1,723,425 | 325,435 | 18.88 | 635,166 | -95.17% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 18,506,356 | 21,100,669 | 19,914,937 | 107.61 | 19,485,222 | 2.16% |

NOTA: EN OTROS INGRESOS ALCANZADO, EL IMPORTE DE \$ 100,184.00 SE REFIERE A UNA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN AUTOBÚS ESCOLAR.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1101 | Sueldos y Salarios | 12,743,861 | 14,071,421 | 13,934,899 | 109.35 |
| 1201 | Honorarios | 76,135 | 76,135 | 56,314 | 73.97 |
| 1305 | Estímulos al Personal | 371,891 | 371,891 | 257,130 | 69.14 |
| 1308 | Compensaciones por Servicios Adicionales | 278,186 | 1,104,926 | 1,102,047 | 396.15 |
| 1401 | Cuotas Servicios ISSSTESON | 1,171,311 | 1,370,452 | 1,358,330 | 115.97 |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 14,641,385 | 16,994,826 | 16,708,719 | 114.12 |
| 2101 | Material para Oficina | 114,312 | 214,312 | 295,441 | 258.45 |
| 2102 | Material de Limpieza | 14,740 | 14,740 | 21,563 | 146.29 |
| 2103 | Material Educativo | 51,960 | 91,632 | 99,086 | 190.70 |
| 2104 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 67,071 | 67,071 | 31,512 | 46.98 |
| 2201 | Alimentación a Personas | 98,247 | 98,247 | 140,469 | 142.98 |
| 2302 | Herramientas menores | 2,227 | 2,227 | 0 | 0.00 |
| 2401 | Material de construcción | 14,316 | 14,316 | 517 | 3.61 |
| 2402 | Estructuras y manufacturas | 15,959 | 15,959 | 5,015 | 31.42 |
| 2403 | Materiales Complementarios | 3,924 | 3,924 | 9,897 | 252.25 |
| 2404 | Material Eléctrico | 15,376 | 15,376 | 57,787 | 375.83 |
| 2502 | Plaguicidas y Fertilizantes | 0 | 0 | 6,450 | |
| 2503 | Medicinas y Farmacéuticos | 3,605 | 3,605 | 3,112 | 86.32 |
| 2505 | Mat. y suministros de laboratorio | 3,340 | 3,340 | 22,494 | 673.42 |
| 2601 | Combustibles | 87,431 | 87,431 | 200,399 | 229.21 |
| 2602 | Lubricantes y aditivos | 1,538 | 1,538 | 0 | 0.00 |
| 2701 | Vestuario, uniformes y blancos | 19,405 | 19,405 | 35,755 | 184.25 |
| 2703 | Artículos deportivos | 16,754 | 16,754 | 13,466 | 80.37 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 530,204 | 669,876 | 942,963 | 177.85 |
| 3101 | Servicio Postal | 3,384 | 3,384 | 5,269 | 155.70 |
| 3103 | Servicio Telefónico | 96,681 | 96,681 | 110,325 | 114.11 |
| 3104 | Energía Eléctrica | 181,598 | 181,598 | 254,556 | 140.18 |
| 3107 | Servicio de Agua Potable | 645 | 645 | 1,289 | 199.99 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 3301 | Asesoría y Capacitación | 16,758 | 99,358 | 84,291 | 502.99 |
| 3401 | Almacenaje Fletes y Maniobras | 22,398 | 22,398 | 28,865 | 128.87 |
| 3402 | Gastos financieros | 13,696 | 13,696 | 20,132 | 146.99 |
| 3403 | Seguros | 29,165 | 29,165 | 72,814 | 249.66 |
| 3406 | Otros impuestos y derechos | 15,791 | 15,791 | 42,199 | 267.23 |
| 3501 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y Equipo. | 31,099 | 31,099 | 69,014 | 221.92 |
| 3502 | Mantenimiento y Conservación de maquinaria y Equipo. | 71,705 | 71,705 | 61,116 | 85.23 |
| 3503 | Mantenimiento de instalaciones | 201,740 | 201,740 | 95,690 | 47.43 |
| 3505 | Mantenimiento de Equipo Transporte | 60,264 | 78,864 | 61,380 | 101.85 |
| 3514 | Mantenimiento y Conservación de Inmuebles | 25,298 | 25,298 | 31,306 | 123.75 |
| 3601 | Gastos de Propaganda | 135,675 | 135,675 | 172,360 | 127.04 |
| 3602 | Impresiones y Publicaciones | 54,786 | 54,786 | 114,839 | 209.62 |
| 3603 | Espectaculos Culturales | 23,203 | 23,203 | 33,633 | 144.95 |
| 3701 | Pasajes | 71,705 | 71,705 | 124,429 | 173.53 |
| 3702 | Viáticos | 384,788 | 384,788 | 320,242 | 83.23 |
| 3704 | Traslado de Personal | 0 | 0 | 4,579 | |
| 3801 | Gastos Ceremoniales | 95,391 | 95,391 | 110,601 | 115.94 |
| 3802 | Congresos, convenciones y exposiciones | 36,416 | 36,416 | 27,326 | 75.04 |
| 3903 | Subscripciones y Cuotas | 39,156 | 39,156 | 84,564 | 215.97 |
| 3904 | Ayudas Culturales y Sociales | 0 | 0 | 5,700 | |
| 3905 | Becas | 0 | 0 | 1,300 | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,611,342 | 1,712,542 | 1,937,820 | 120.26 |
| | | | 0 | | |
| 5000 | EJERCICIOS | 1,723,425 | 1,723,425 | 325,435 | 18.88 |
| | | | 0 | | |
| | TOTAL GENERAL | 18,506,356 | 21,100,669 | 19,914,937 | 107.61 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|--|----------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| DD | | | EDUCACIÓN SUPERIOR | | | | | | | | | |
| | 08 | | Garantizar la coordinación de los subsistemas que ofrecen educación superior tanto universitaria como tecnológica en el Estado mediante acciones que fortalezcan sus funciones sustantivas y de apoyo, así mismo atender a los jóvenes de escasos recursos que cursan este nivel mediante diversos apoyos. | | | | | | | | | |
| | | | Instituto Tecnológico Superior de Cananea. | | | | | | | | | |
| | | 01 | Instituto Tecnológico Superior de Cananea. Incrementar la calidad de los servicios que se ofrecen, formar profesionistas acorde a los requerimientos del entorno, promover los conocimientos de carácter tecnológico, la cultura, los deportes y las artes en la región. | Alumno | 780 | | 521 | 67% | | \$18,506,356 | \$19,914,937 | 107.61 |
| | | 02 | Proporcionar una educación de calidad mediante una plantilla de Personal Docente altamente capacitada, se pretende que cada docente asista al menos a un curso de capacitación al año | Docente Participante | 80 | | 52 | 65% | | | \$94,264 | |
| | | 03 | Estimular a los estudiantes sobresalientes en sus estudios y de escasos recursos económicos, exentándoseles el pago parcial o total de su inscripción | Alumno Apoyado | 250 | | 290 | 116% | | | \$236,960 | |
| | | 04 | Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el incremento del acervo bibliográfico del Centro de Información. | Libro | 120 | | 95 | 79% | | | \$21,642 | |
| | | 05 | Estrechar lazos de colaboración mutua entre el | Convenio | 10 | | 19 | 190% | | | \$1,900 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | Instituto y el Sector Productivo de la región, con el propósito de formar profesionistas altamente capacitados. | | | | | | | | | |
| | | 06 | Evaluar la calidad y utilidad de los servicios prestados a la comunidad tecnológica. | Proyecto | 2 | | 2 | 100% | | | | \$3,000 |
| | | 07 | Informar y gestionar nuevas necesidades ante el máximo organo rector del Instituto, realizándose las reuniones de Junta Directiva en forma trimestral. | Reunión | 4 | | 3 | 75% | | | | \$28,500 |
| | | 08 | Actualizar los documentos normativos de las actividades del Instituto. | Documento | 4 | | 4 | 100% | | | | \$2,400 |
| | | 09 | Actualizar la Estructura Orgánica del Instituto. | Proyecto | 1 | | 1 | 100% | | | | \$800 |
| | | 10 | Incrementar el equipamiento y herramientas de los Laboratorios y Talleres del Instituto | Equipo | 30 | | 19 | 63% | | | | \$169,744 |
| | | 11 | Cumplir con la normatividad de auditorías externas establecidas. | Proyecto | 1 | | 1 | 100% | | | | \$55,347 |
| | | 12 | Remunerar en períodos quincenales a el personal del Instituto por los servicios prestados. | Proyecto | 1 | | 1 | 100% | | | | \$16,708,719 |
| | | 13 | Proporcionar en forma efectiva los materiales, suministros y otros productos necesarios para la operación del Instituto. | Proyecto | 1 | | 1 | 100% | | | | \$1,034,203 |
| | | 14 | Proporcionar en forma efectiva y oportuna los servicios generales a la comunidad tecnológica | Proyecto | 1 | | 1 | 100% | | | | \$1,557,459 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Resultados:

1.- Se atendió en el año 2003 a 521 alumnos que representan un avance físico anual del 67%, lo anterior mediante una inversión de \$ 19'914,937. En virtud de que no se informó con oportunidad el Presupuesto autorizado por el Gobierno Federal para gastos de operación, no es posible calcular el avance financiero anual para ningún proyecto.

Cabe mencionar que el avance físico está por debajo de lo esperado debido a que no se recibieron 259 alumnos de nuevo ingreso que teníamos programados.

2.- En el Programa de Capacitación y Actualización Docente tenemos que en el año 2003 se capacitó a 28 docentes, lo que significa que se alcanzó un avance físico anual del 65%. Este programa está por debajo de lo esperado por la falta del suministro oportuno de recursos económicos para los gastos de operación por parte del Gobierno Federal.

3.- En el Programa de Estímulos a Estudiantes Sobresalientes, se tiene que en este año se apoyó a 290 estudiantes lo que representa un avance físico anual fue del 116%. Esta meta fue superada debido a la difícil situación económica de la región que ponía en duda el continuar con sus estudios de algunos de nuestros alumnos, por lo que fue necesario apoyar a más alumnos de los programados.

4.- En el Programa de Incremento del Acervo Bibliográfico del Centro de Información, tenemos que en el año 2003 se adquirieron 95 textos bibliográficos lo que representa un avance físico anual del 79%, mediante una inversión de \$21,642.40. Este programa está por debajo de lo esperado por la falta del suministro oportuno de recursos económicos para los gastos de operación por parte del Gobierno Federal.

5.- Dentro del Programa de Incremento de Convenios de Vinculación con el sector productivo de la región, se tiene que en este año se realizaron 19 convenios de vinculación, lo que representa un avance físico anual del 190%. Esta meta se superó considerablemente ya que fue necesario promover más convenios de los esperados, esto para que nuestros alumnos efectúen su Residencia Profesional oportunamente.

6.- En el Programa de Evaluación de la Calidad y Utilidad de los Servicios, se informa que en el año en mención, se realizaron dos "Evaluaciones sobre la Calidad de los Servicios" lo que significa que se alcanzó un avance físico anual del 100%.

7.- Con el objeto de informar a la Junta Directiva de las actividades efectuadas por este Instituto, tenemos que en el año que se informa, se realizaron tres Reuniones Ordinarias de Junta Directiva, lo cual indica un avance físico anual del 75%, con una inversión de \$ 28,500.00.

La cuarta reunión del 2003 se efectuó en el mes de Febrero del 2004.

8.- En el Programa de elaboración y actualización de Manuales y Reglamentos, tenemos que se actualizaron cuatro documentos normativos, esto mediante una inversión de \$ 600.00, que representa un avance físico anual del 100%.

9.- En el Programa de Actualización de la Estructura Orgánica del Instituto, se informa que en el cuarto trimestre se realizó la actualización de la misma, lo que representa un Avance Físico anual del 100%.

10.- En el Programa de equipamiento de laboratorios y talleres se tiene que en el año que se informa se adquirieron 19 equipos, por lo que el avance físico anual es del 63% mediante una inversión de \$ 169,743.60. Este programa está por abajo de lo esperado por la falta del suministro oportuno de recursos económicos para los gastos de operación por parte del Gobierno Federal.

11.- En el Programa de Cumplimiento con la Normatividad de Auditorías Externas, establecidas por el Gobierno del Estado, se tiene que se alcanzó el 100% de avance físico anual, mediante una inversión de \$ 55,346.50.

12.- En el Programa de Remuneración por sus Servicios al Personal del Instituto, se tiene que en el año 2003 se alcanzó un avance físico anual del 100%, con una inversión de \$ 16'708,719.21.

13.- En el Programa de Asignación Oportuna de Materiales y Suministros, tenemos que se alcanzó un avance anual físico del 100%, con una inversión de \$ 1'034,203.13.

14.- En el Programa de Asignación de Servicios Generales tenemos que se alcanzó un avance físico anual del 100%, con una inversión de \$ 1'557,459.00.

ACCIONES GUBERNAMENTALES MEDIANTE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO:

I.- ACCIONES PARA PROMOVER EL AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

- 1.- Programación de aulas, laboratorios y talleres de manera que permitan optimizar el alumbrado y la calefacción de manera eficiente.
- 2.- Riego de áreas verdes por la noche o los fines de semana.

II.- ESFUERZOS DE CONCERTACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL DE LA REGIÓN.

- 1.- Se signaron 19 Convenios de Colaboración con el Sector Productivo y de Servicios, destacando uno de ellos con el objetivo de que siete trabajadores de Mexicana de Cananea S. A., cursen la carrera de Ingeniería Técnica Mecánica en el Instituto y el resto para que nuestros alumnos efectúen su Residencia Profesional.
- 2.- Se efectuaron tres Reuniones Ordinarias de Junta Directiva en el año.
- 3.- Dos docentes de la Institución forman parte del Consejo de Desarrollo Económico de Cananea.

III.- MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.

- 1.- Con una inversión de \$167,744.00 se adquirió equipo de cómputo y equipo para talleres.
- 2.- Mediante una inversión de \$94,264.00 se capacitó a 52 docentes del Instituto.
- 3.- Se adquirió 95 libros para el Centro de Información con un costo total de \$21,642.00.
- 4.- Se estableció en el Instituto las bases para la implantación de un Modelo de Calidad.

IV.- PROMOCIÓN AL DESARROLLO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y EL DEPORTE.

- 1.- Se dio seguimiento al Programa de Actividades Extraescolares integrado por diez disciplinas, y que se realiza los días sábados durante el semestre.
- 2.- Se apoyo a los estudiantes del Instituto para que participaran en las eliminatorias regionales de Fútbol, Básquetbol, béisbol y Ciencias Básicas, organizados por la Dirección General de Institutos Tecnológicos Descentralizados.
- 3.- Se realizaron los eventos: II Olimpiada del Conocimiento, II Torneo Deportivo “Copa Tec”, El segundo simposium “La Formación Integral del Ser Humano”, la Semana Académica del Instituto y el Concurso de Ciencias Básicas en su etapa local.
- 4.- Se estableció en el Instituto las bases para la implantación de un Modelo de Calidad.

V.- FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

- 1.- Se proporcionó servicio médico a los alumnos del Instituto, mediante su incorporación al régimen facultativo del I.M.S.S., y el servicio de medicina preventiva fue proporcionado por el médico de la Institución.

Instituto Sonorense de Cultura



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

INGRESOS (PESOS):

| CONCEPTO | PRESUPUESTO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS.ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 38,316,365 | 40,516,224 | 40,516,224.00 | 105.74% | 36,207,321.00 | 11.90 |
| FEDERALES | | | 0.00 | | 0.00 | |
| INGRESOS PROPIOS | 1,000,000 | 1,000,000.00 | 1,132,570 | 113.26% | 1,112,103 | 1.84 |
| OTROS INGRESOS | 2,500,000 | 2,500,000.00 | 2,159,232 | 86.37% | 2,226,590 | -3.03 |
| TOTAL | 41,816,365.00 | 44,016,224.00 | 43,808,025.56 | 104.76% | 39,546,014.00 | 10.78 |

EGRESOS (PESOS):

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAPÍTULO | | | | | | |
| 1000 | 25,746,027.00 | 26,604,133.00 | 26,876,754.08 | 104.39% | 23,426,647.00 | 14.73 |
| 2000 | 932,300.00 | 932,300.00 | 1,133,813.63 | 121.61% | 931,275.00 | 21.75 |
| 3000 | 11,491,038.00 | 12,832,791.00 | 14,141,525.26 | 123.07% | 14,821,414.00 | -4.59 |
| 4000 | | | 208,349.87 | | 647,906.00 | -67.84 |
| 5000 | 147,000.00 | 147,000.00 | 590,121.04 | 401.44% | 145,456.00 | 305.70 |
| TOTAL | 38,316,365.00 | 40,516,224.00 | 42,950,563.88 | 112.09% | 39,972,698.00 | 7.45 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
ANEXO A FORMATO EVTOP-01
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: | INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA | |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| INGRESOS ESTATALES | | |
| Asignación Estatal | 40,498,084.00 | |
| Reportado por el Organismo | 40,516,224.00 | |
| Variación | -18,140.00 | |
| Comentarios: | Importe | |
| | | 40,516,224.00 |
| Asignación del mes de Diciembre 2002, ingresada por el organismo en febrero del 2003 | | -250,000.00 |
| Aportación para incremento salarial del 2003, ingresada por el organismo en febrero del 2004 | | 231,860.00 |
| | | 40,498,084.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERICICIO DEL 2003**

| NOMBRE DEL ORGANISMO: | | INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| (Pesos) | | | | | |
| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DENOMINACION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 25,746,027.00 | 26,604,133.00 | 26,876,754.08 | 104.39 |
| 1101 | SUELDOS | 9,063,995.43 | 9,691,099.93 | 9,389,007.33 | 103.59 |
| 1104 | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 963,025.85 | 651,769.93 | 511,439.27 | 53.11 |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | | 0.00 | 234,726.88 | |
| 1202 | REMUNERACIONES DIVERSAS | | 0.00 | 1,815,328.53 | |
| 1203 | COMP.POR SERV.DE CARÁCTER SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | |
| 1204 | REMUNERCN.SUST.DE PERSONAL | | 0.00 | 0.00 | |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL | 1,102,233.08 | 1,150,372.23 | 1,150,372.23 | 104.37 |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 1,482,448.62 | 1,482,448.62 | 1,177,950.01 | 79.46 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 668,767.95 | 723,435.78 | 723,435.78 | 108.17 |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 1,337,535.91 | 1,492,871.63 | 1,492,871.63 | 111.61 |
| 1308 | COMPEN.SERVICIOS ESPECIALES | 1,871,594.65 | 1,905,594.65 | 1,892,589.95 | 101.12 |
| 1310 | ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA | 2,215,122.65 | 2,215,122.65 | 1,875,806.12 | 84.68 |
| 1311 | INDEMNIZACION AL PERSONAL | 1,026,383.36 | 1,026,383.36 | 549,586.46 | 53.55 |
| 1313 | REMUNCNS. POR HORAS EXTRAORD | 160,529.97 | 231,492.58 | 231,492.58 | 144.21 |
| 1317 | DIAS ECONOM.Y DE DESCANSO OBLIG. NO DISFRUT. | 148,782.57 | 151,003.35 | 151,003.35 | 101.49 |
| 1323 | COMP.POR AJTE.DE CALENDARIO | 167,191.99 | 186,795.99 | 186,795.99 | 111.73 |
| 1324 | COMP.POR BONO NAVIDEÑO | 167,191.99 | 186,795.99 | 186,795.99 | 111.73 |
| 1327 | BONO PARA DESPENSA | 1,494,900.00 | 1,496,137.50 | 1,496,137.50 | 100.08 |
| 1328 | APOYO CANASTILLA MATERNIDAD | 7,200.00 | 7,200.00 | 1,612.50 | 22.40 |
| 1333 | BONO DE PUNTUALIDAD | 260,100.00 | 260,100.00 | 155,400.00 | 59.75 |
| 1336 | PRIMA DOMINICAL | 24,952.59 | 24,952.59 | 3,534.82 | 14.17 |
| 1339 | AYUDA P/GUARDERIA DE MADRES TRABAJADORAS | 168,000.00 | 168,000.00 | 136,875.00 | 81.47 |
| 1341 | SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR | 25,344.00 | 25,344.00 | 15,918.00 | 62.81 |
| 1342 | BONO DE TRANSPORTE | 181,200.00 | 181,350.00 | 181,350.00 | 100.08 |
| 1343 | APOYO P/UTILES ESCOLARES | 48,600.00 | 48,600.00 | 37,900.00 | 77.98 |
| 1344 | AYUDA PARA CAPACITACION | 271,800.00 | 271,800.00 | 271,575.00 | 99.92 |
| 1345 | COMPENS.X TITULO A NIVEL LICENCIATURA | 65,746.38 | 68,569.53 | 68,569.53 | 104.29 |
| 1346 | COMPENS.ESPECIFICA PERSONAL DE BASE | 131,711.90 | 131,711.90 | 126,625.65 | 96.14 |
| 1401 | CUOTAS POR SERV.MEDICO | 1,149,593.20 | 1,177,257.97 | 1,176,966.33 | 102.38 |
| 1402 | CUOTAS FOVISSSTESON | 481,512.93 | 492,525.88 | 492,403.09 | 102.26 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERICICIO DEL 2003**

| NOMBRE DEL ORGANISMO: | | INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| (Pesos) | | | | | |
| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DENOMINACION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
| 1403 | CUOTAS X SEGURO DE VIDA | 399.00 | 1,131.20 | 1,131.20 | 283.51 |
| 1404 | CUOTAS X SEGURO DE RETIRO | 3,948.00 | 4,806.46 | 4,806.46 | 121.74 |
| 1405 | PGO. DEFUNC.PENSIONES Y JUBILAC | 782,458.51 | 801,555.51 | 801,355.96 | 102.42 |
| 1406 | ASIGCN.PRESTAMO CORTO PLAZO | 30,094.56 | 30,828.97 | 30,821.30 | 102.41 |
| 1407 | ASIGCN.PREST.PRENDARIOS | 30,094.56 | 30,828.93 | 30,821.26 | 102.41 |
| 1408 | OTRAS PRESTACION DE SEG. SOC. | 180,567.35 | 186,232.72 | 184,929.23 | 102.42 |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | 33,000.00 | 33,000.00 | 21,806.00 | 66.08 |
| 1999 | CREDITO AL SALARIO PAGADO | | 67,013.15 | 67,013.15 | - |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 932,299.84 | 932,299.84 | 1,133,813.63 | 121.61 |
| 2101 | MATERIALES DE OFICINA | 215,839.24 | 215,839.24 | 234,677.48 | 108.73 |
| 2102 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 88,989.52 | 88,989.52 | 105,427.92 | 118.47 |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 40,803.52 | 40,803.52 | 47,075.43 | 115.37 |
| 2104 | MAT.Y UTILS.DE IMPRESION | 101,276.64 | 101,276.64 | 162,681.72 | 160.63 |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 90,132.88 | 90,132.88 | 106,482.21 | 118.14 |
| 2205 | UTIENSILIO P/SERV.DE ALIMENTCN. | 21,015.16 | 21,015.16 | 7,880.82 | 37.50 |
| 2301 | MATERIAS PRIMAS | 650.00 | 650.00 | 0.00 | - |
| 2302 | REFACC.,ACC'S Y HERRAM.MENORES | 36,113.76 | 36,113.76 | 44,100.84 | 122.12 |
| 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 681.30 | 681.30 | 1,777.47 | 260.89 |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | - |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 6,514.75 | 6,514.75 | 4,516.50 | 69.33 |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 25,779.85 | 25,779.85 | 26,056.20 | 101.07 |
| 2501 | SUSTANCIAS QUÍMICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2502 | PLAGUICIDAS,ABONOS Y FUMIGANTES | 475.00 | 475.00 | 205.00 | 43.16 |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODTS.FAMACEUTICOS | 10,650.19 | 10,650.19 | 14,147.39 | 132.84 |
| 2505 | MAT.Y SUMINIST.LABORATORIO | 5,237.56 | 5,237.56 | 7,045.14 | 134.51 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 267,344.33 | 267,344.33 | 339,185.11 | 126.87 |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,327.30 | 1,327.30 | 699.48 | 52.70 |
| 2701 | VESTUARIOS, UNIFORMES | 18,268.84 | 18,268.84 | 31,500.93 | 172.43 |
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCION | 0.00 | 0.00 | 353.99 | - |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 11,491,038.16 | 12,832,791.16 | 14,141,525.25 | 123.07 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERICICIO DEL 2003**

| NOMBRE DEL ORGANISMO: | | INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| (Pesos) | | | | | |
| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DENOMINACION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 2,005.10 | 4,441.53 | 4,441.53 | 221.51 |
| 3102 | SERVICIO TELEGRAFICO | 226.67 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 218,158.41 | 486,631.12 | 486,631.12 | 223.06 |
| 3104 | SERV.D/ENERG.ELECTRICA | 211,098.00 | 997,361.96 | 997,361.96 | 472.46 |
| 3106 | AGUA POTABLE | 84,546.20 | 99,084.49 | 99,084.49 | 117.20 |
| 3107 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | | 0.00 | 0.00 | - |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 16,256.40 | 16,256.40 | 185,226.64 | 1,139.41 |
| 3202 | ARRENDAM.MUEBLES MAQ. Y EQPO. | 0.00 | 0.00 | 1,849.20 | - |
| 3203 | ARRENDAMIENTO EQPO.TRANSF. | 0.00 | 0.00 | 20,769.00 | - |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 39,431.20 | 39,431.20 | 127,876.50 | 324.30 |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3401 | ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS | 35,202.99 | 35,202.99 | 73,857.12 | 209.80 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 11,140.20 | 11,140.20 | 66,425.92 | 596.27 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 13,080.79 | 13,080.79 | 39,337.73 | 300.73 |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 75.90 | 75.90 | 25,708.00 | 33,870.88 |
| 3407 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | 0.00 | 0.00 | - |
| 3501 | MANTO.Y CONSV.MOB. Y EQPO. | 31,144.36 | 31,144.36 | 40,138.16 | 128.88 |
| 3502 | MANTO.Y CONSV.MAQ. Y EQPO. | 159,621.90 | 159,621.90 | 361,545.04 | 226.50 |
| 3503 | MANTO.Y CONSV.DE INMUEBLES | 1,232,939.91 | 570,272.16 | 570,272.16 | 46.25 |
| 3504 | SERV.LAVANDERIA E HIGIENE | 337.00 | 337.00 | 1,107.75 | 328.71 |
| 3505 | MANTO.Y CONSV.EQ.TRANSF. | 154,441.48 | 154,441.48 | 408,750.54 | 264.66 |
| 3506 | MANTO Y CONSV.BIENES ARTISTICOS | 11,227.50 | 8,790.00 | 8,790.00 | 78.29 |
| 3601 | GASTOS DE PROPAGANDA | 32,860.60 | 18,975.00 | 18,975.00 | 57.74 |
| 3602 | IMPRESIONES Y PUBLIC.OFCLS. | 473,407.04 | 461,852.25 | 461,852.25 | 97.56 |
| 3603 | GTSO.DE TELETRANSMISIONES | 0.00 | 0.00 | 686.00 | - |
| 3701 | PASAJES | 65,891.06 | 65,891.06 | 90,729.86 | 137.70 |
| 3702 | VIATICOS | 79,747.60 | 79,747.60 | 135,326.66 | 169.69 |
| 3801 | GTOS.CEREMONIALES Y ORDEN SOC. | 10,657.28 | 10,657.28 | 13,641.91 | 128.01 |
| 3802 | CONGRESOS,COVENCIONES Y EXP. | 7,909,834.13 | 8,022,767.92 | 8,022,767.92 | 101.43 |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 32,808.57 | 44,911.70 | 44,911.70 | 136.89 |
| 3904 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 547,734.20 | 1,330,812.37 | 1,663,598.59 | 303.72 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERICICIO DEL 2003**

| NOMBRE DEL ORGANISMO: | | INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| (Pesos) | | | | | |
| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DENOMINACION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
| 3905 | BECAS | 117,163.67 | 169,862.50 | 169,862.50 | 144.98 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISC. | | 0.00 | 208,349.87 | - |
| 4101 | APOYO PRESUP.ORGANISMOS E INST. | | | 208,349.87 | - |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 147,000.00 | 147,000.00 | 590,121.04 | 772.11 |
| 5101 | MOBILIARIOS DE ADMINISTRACION | 25,000.00 | 38,792.58 | 193,026.26 | 206.88 |
| 5102 | EQPO.DE ADMINISTRACION | 30,000.00 | 30,000.00 | 62,065.44 | - |
| 5103 | EQPO.EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 10,584.00 | 94.02 |
| 5104 | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 30,000.00 | 28,207.42 | 28,207.42 | - |
| 5105 | MOB. Y EQ. P/ESCUELAS,LAB. Y | | 0.00 | 0.00 | - |
| 5204 | EQ.APARATOS COMUNIC.Y TELEC | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 291.88 |
| 5206 | EQPO.DE COMPUTACION Y ELEC. | 50,000.00 | 50,000.00 | 145,937.92 | - |
| 5301 | VEHICULOS Y EQPO.TERRESTRE | 0.00 | 0.00 | 150,300.00 | - |
| 5501 | HERRAMIENTAS | | 0.00 | 0.00 | |
| | TOTAL GASTOS | 38,316,365.00 | 40,516,224.00 | 42,950,563.87 | 112.09 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------|--|-----------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (PESOS) | | |
| PRO- GRA- MA | SUB- PRO- GRA. | ME TA | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VAR. % ORIG. | VAR. % MOD. | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACIÓN % CON ORIGINAL |
| DL | 08 | | DIFUSIÓN CULTURAL Promover el desarrollo cultural del Estado, Mediante la formación, promoción, difusión y producción artística; al rescate, preservación y difusión del patrimonio cultural; el fomento al hábito de la lectura; la difusión científica, tecnológica y cultura ecológica; y la realización de diversos eventos de carácter cívico cultural. | | | | | | | | | |
| | | | INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Crear los mecanismos para estimular y materializar las potencialidades culturales del noroeste, posibilitando los accesos a las escuelas y donde se crea la cultura. | | | | | | | | | |
| | | | METAS DIRECCIÓN GENERAL | | | | | | | | | |
| | | 01 | Celebrar convenios de colaboración con Instituciones, Organismos y Dependencias, con la finalidad de promover actividades artístico-culturales. | CONVENIO | 10 | | 11 | 10+ | 0 | 9,793,411 | 12,738,834 | 130.08% |
| | | 02 | Someter a consideración del Consejo Directivo - a más tardar la primera quincena de octubre- el anteproyecto del programa de presupuesto. | ANTE- PROYE- TO | 1 | | 1 | 0 | 0 | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------|---|------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (PESOS) | | |
| PRO- GRA- MA | SUB- PRO- GRA. | ME TA | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VAR. % ORIG. | VAR. % MOD. | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACIÓN % CON ORIGINAL |
| | | 03 | Crear tres fondos especiales con la aportación del Gobierno Federal y Estatal; para preservar y difundir el Patrimonio Cultural Artístico de las culturas municipales y comunitarias, el fomento a la creatividad artística y a la promoción de la cultura y las artes en el estado y aprovechamiento de la infraestructura cultural en beneficio de los escolares del nivel básico del Estado. | FONDO | 3 | | 3 | 0 | 0 | | | |
| | | 04 | Presentar -al inicio de año-al Consejo Directivo 2 informes: Análisis Programático Presupuestal de actividades del año anterior del Instituto y el Programa Operativo Anual de Metas y Presupuestos para el presente año. | INFORME | 2 | | 2 | 0 | 0 | | | |
| | | | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | | | | | | | | | |
| | | 05 | Elaborar un Programa Operativo Anual del Instituto, atendiendo cuidadosamente el contenido del programa sectorial. | DOCU- MENTO | 1 | | 1 | 0 | 0 | 13,536,471 | 14,039,962 | 103.72% |
| | | 06 | Accionar convenios con grupos artístico-culturales, becarios del FECAES e instituciones. | CONVE- NIO | 200 | | 215 | 7.5+ | 0 | | | |
| | | | SUBDIRECCIÓN DE INV. HISTÓRICAS | | | | | | | | | |
| | | 07 | Asesorar sobre temas relacionados con la historia a presidencias municipales, instituciones y alumnos que lo soliciten. | CONFE- RENCIA | 40 | | 160 | 300+ | 0 | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------|--|------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (PESOS) | | |
| PRO- GRA- MA | SUB- PRO- GRA. | ME TA | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VAR. % ORIG. | VAR. % MOD. | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACIÓN % CON ORIGINAL |
| | | 08 | Crear y actualizar un archivo hemerográfico sobre lo más relevante de la historia de Sonora. | ARCHIVO | 1 | | 1 | 0 | 0 | | | |
| | | | COORD.ARTES ESCÉNICAS, VISUALES, LITERATURA, MÚSICA, INV. HISTÓRICAS, PROM. Y CAP., ORQ. Y COROS, CULT. POP. Y FESTIVALES | | | | | | | | | |
| | | 09 | Atender a personas interesadas en arte y cultura en el Estado. | PERSONA | 120,000 | | 135,539 | 12.9+ | 0 | | | |
| | | 10 | Promover y organizar concursos tomando en cuenta las diferentes ramas de la cultura. | CON- CURSO | 5 | | 12 | 140+ | 0 | | | |
| | | 11 | Organizar actividades artísticas en espacios culturales del Estado. | EVENTO | 400 | | 267 | 33- | 0 | | | |
| | | | COORDINACIÓN DE LITERATURA | | | | | | | | | |
| | | 12 | Organizar el Concurso Estatal del Libro Sonorense en sus 6 géneros. | CONCUR- SO | 6 | | 6 | 0 | 0 | | | |
| | | 13 | Editar títulos de escritores sonorenses y la Revista del ISC. | TITULO | 10 | | 13 | 30+ | 0 | | | |
| | | 14 | Impartir conferencias en el Estado. | CONF- RENCIA | 24 | | 33 | 37.5+ | | | | |
| | | | COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y CAPACITACION | | | | | | | | | |
| | | 15 | Impartir cursos de promotoría cult. a maestros, coord. y promotores culturales | CURSO | 10 | | 8 | 20- | 0 | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------|---|------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (PESOS) | | |
| PRO- GRA- MA | SUB- PRO- GRA. | ME TA | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VAR. % ORIG. | VAR. % MOD. | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACIÓN % CON ORIGINAL |
| | | 16 | Organizar actividades de asesoría y capac. a personas interesadas por el arte y la cult. COORD. DE COMUN. SOC. Y RELAC. PÚB. | EVENTO | 20 | | 12 | 40- | 0 | | | |
| | | 17 | Elaborar 100 boletines de prensa. | BOLETÍN | 100 | | 136 | 36+ | 0 | | | |
| | | 18 | Producir 2 programas de televisión en Coord. Con Telemax y 2 programa de radio con Radio Sonora periódicamente. | PROGRA- MA | 200 | | 297 | 48.5+ | 0 | | | |
| | | 19 | Organizar y dirigir la presentación y realización de mensajes publicitarios e institucionales para prensa, radio y tv y producir impresos (carteles, invitaciones y volantes). COORDINACIÓN DE RED ESTATAL DE FEST. | IMPRESOS | 20,000 | | 57,829 | 189+ | 0 | | | |
| | | 20 | Organizar y coordinar 10 festivales cult. en el Estado. | FESTIVAL | 10 | | 5 | 50- | 0 | | | |
| | | 21 | Organizar actividades artístico-culturales dentro de la Red de Festivales. | EVENTO | 400 | | 211 | 43- | 0 | | | |
| | | 22 | Atender a personas interesadas por el arte y cultura a través de las actividades organizadas dentro de la Red Estatal de Festivales. COORDINACION GRAL. DE ADMINISTRACION Y PLANEACION | INFORME | 4 | | 2 | 50- | 0 | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------|--|------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (PESOS) | | |
| PRO- GRA- MA | SUB- PRO- GRA. | ME TA | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VAR. % ORIG. | VAR. % MOD. | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACIÓN % CON ORIGINAL |
| | | 23 | Elaborar y presentar al Director General el presupuesto anual del ISC. | INFORME | 1 | | 1 | 0 | 0 | | | |
| | | 24 | Recaudar estados financieros, con la finalidad de recaudar y controlar los ingresos, así como comprobantes emitidos, custodiar los fondos y valores propiedad del Instituto. | INFORME | 12 | | 12 | 0 | 0 | | | |
| | | 25 | Actualizar sistemáticamente el Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Servicios del Instituto. | DOCUMENTO | 3 | | 3 | 0 | 0 | | | |
| | | 26 | Elaborar un Código de Conducta con el propósito de emitir lineamientos y acciones que permitan controlar los recursos humanos, materiales y financieros. | PROYECTO | 1 | | 1 | 0 | 0 | | | |
| | | | DIRECCIÓN ESTATAL DE MUSEOS | | | | | | | | | |
| | | 27 | Promover dentro de los 7 museos que integran la Red Estatal, actividades artístico-culturales como talleres, conferencias, exposiciones, presentaciones artísticas y exposiciones. | EVENTO | 200 | | 172 | 14- | 0 | 3,862,802 | 4,147,390 | 107.37% |
| | | 28 | Elaborar el proyecto de Reglamento Interior para la Red de Museos y presentarlo para su aprobación a la Subdirección General de Promoción y Difusión Cultural. | PROYECTO | 1 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 29 | Atender a personas interesadas por cultura. | PERSONA | 80,000 | | 111,083 | 38+ | 0 | | | |
| | | | DIRECCIÓN ESTATAL BIBLIOTECAS | | | | | | | | | |
| | | 30 | Contactar a las presidencias municipales con el fin de concientizar la importancia de contar con una biblioteca pública en sus comunidades, así como la atención al público y coordinación de la biblioteca local. | DOCU- MENTO | 80 | | 69 | 13.7- | 0 | 3,529,121 | 3,458,527 | 98.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------|---|------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (PESOS) | | |
| PRO- GRA- MA | SUB- PRO- GRA. | ME TA | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VAR. % ORIG. | VAR. % MOD. | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACIÓN % CON ORIGINAL |
| | | 31 | Atender a los usuarios que acudan a las bibliotecas que integran la Red Estatal. | PER- SONA | 800,000 | | 820,283 | 2.54+ | 0 | | | |
| | | 32 | Organizar eventos de promoción a la lectura y capacitación a los bibliotecarios y usuarios. | EVENTO | 400 | | 2,845 | 611.25+ | 0 | | | |
| | | | CASA DE LA CULTURA DE SONORA | | | | | | | | | |
| | | 33 | Atender a alumnos en los talleres libres de la Casa de la Cultura en sus semestres regulares y cursos especiales de verano. | TALLER | 20 | | 99 | 395+ | 0 | 7,594,560 | 8,565,851 | 112.79% |
| | | 34 | Establecer talleres artísticos para discapacitados. | TALLER | 20 | | 52 | 160+ | 0 | | | |
| | | 35 | Realizar actividades artístico-culturales en las instalaciones de la Casa y en las colonias periféricas. | EVENTO | 100 | | 225 | 125+ | 0 | | | |
| | | 36 | Organizar actividades artístico culturales para niños y maestros dentro del Programa Alas y Raíces a los Niños Sonorenses. | EVENTO | 80 | | 234 | 192.5+ | 0 | | | |
| | | 37 | Atender a personas interesadas por el arte y la cultura. | PERSONA | 30,000 | | 94,352 | 214.5+ | 0 | | | |
| | | | DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURAS POPULARES | | | | | | | | | |
| | | 38 | Realizar diagnósticos regionales y autodiagnósticos comunitarios de las culturas populares e Indígenas en el Estado, buscar espacios para la difusión y divulgación de las manifestaciones de la cultura popular. | INFORME | 8 | | 3 | 62.5- | 0 | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------|--|------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (PESOS) | | |
| PRO- GRA- MA | SUB- PRO- GRA. | ME TA | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VAR. % ORIG. | VAR. % MOD. | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACIÓN % CON ORIGINAL |
| | | 39 | Promover y fortalecer los procesos culturales de la comunidad y grupos populares a través de: Exposiciones, conferencias, concursos y atención directa a las necesidades de los creadores. | EVENTO | 29 | | 68 | 134+ | 0 | | | |
| | | 40 | Firmar convenios de colaboración con instancias de los tres niveles de Gobierno. | CONVENIO | 3 | | 1 | 66- | 0 | | | |
| | | 41 | Administrar el Recurso Federal elaborando programas y llevarlos a su cumplimiento. | DOCU- MENTO | 1 | | 1 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | TOTALES | | | 38,316,365 | 42,950,564 | 112.09% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Resultados:

Dirección General

01.- Convenio: En este período se celebraron 11 convenios con CONACULTA y otras Instituciones relacionados con programas de apoyo a la cultura en el Estado, se rebasó la meta en un 10%.

02.- Anteproyecto: El día 24 de octubre en la Sala de Juntas del Instituto Sonorense de Cultura, se sometió a consideración del Consejo Directivo -conformado por representantes de Organismos del Gobierno Estatal- el Anteproyecto de Presupuesto del ISC para el año 2004, mismo que contempla las partidas presupuestales necesarias para el logro de los Objetivos y Misión para lo cual fue creado el Instituto. Se cubrió la meta programada.

03.- Fondo: En el año 2003 se distribuyeron 3 fondos creados especialmente para financiar proyectos relacionados con la preservación y difusión de la cultura municipal y comunitaria y el fomento a la creatividad, investigación, promoción y difusión artística.

FECAS: *Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora*, a través de este fondo se destinó la cantidad de \$876,000.00 pesos en apoyo a 25 proyectos relacionados con desarrollo artístico y la promoción, investigación y difusión de la cultura y las artes en Sonora.

CECAES : *Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora*. En el año 2003 se apoyaron 2 proyectos de teatro dirigidos por Marcos González y Roberto Corella, a quienes se les suministró la cantidad de \$20,000.00 a cada uno.

PACMYC: *Programa de Apoyos Culturales Municipales y Comunitarios*. En el mes de diciembre se aprobaron 69 proyectos de este tipo, con un total de \$902,100 pesos que serán distribuidos a partir del año 2004.

04.- Informe. El día 30 de mayo del 2003 se presentó al Consejo Directivo el informe final de actividades realizadas durante el 2002 y el programa operativo anual del 2003, por lo cual la meta fue cumplida en su totalidad.

Subdirección General de Promoción y Difusión:

05.- Documento. En coordinación con las áreas especializadas en Arte y Cultura del ISC - priorizando acciones y sin olvidar la Misión-Visión del ISC- se elaboró el anteproyecto de presupuestos correspondiente a esta área y se presentó a la Dirección General para la integración del mismo en el Anteproyecto General del ISC. Se cumplió la meta.

06.- Convenio: En este período se firmaron 215 convenios con artistas, creadores e instituciones para la realización de eventos artísticos de las diferentes áreas. Se rebasó la meta en un 7.5% de lo programado.

Subdirección de Investigaciones Históricas:

07.- Asesoría: Se otorgaron 160 asesorías sobre temas relacionados con la historia sonorenses a instituciones, medios de comunicación, promotores culturales y alumnos en general; se cubrió la meta con un 300% más de lo programado.

08.- Archivo: En el mes de diciembre se terminó de actualizar el libro de efemérides sonorenses, por lo que la meta quedó integrada y realizada en su totalidad.

COORDINACIONES: 09 y 11.- Persona y Evento: En este periodo se organizaron 267 actividades artísticas a las que asistieron 135,539 personas a través de las áreas especializadas del ISC, la meta 09 PERSONA, no se alcanzó a cubrir en su totalidad ya que las actividades programadas a través de la Red de festivales no se realizaron en su totalidad por lo que nos quedamos un 33% por debajo de la meta, pero se reforzaron presupuestalmente la meta 07 ASESORÍA, meta 10 CONCURSO, meta 14 CONFERENCIA, y la meta 33 TALLER las cuales si rebasaron su meta programada.

COORDINACIONES.-

10.- Concurso: En este año 2003 se realizaron 12 concursos en diferentes ramas del arte, con lo cual se cubrió la meta con un excedente del 140%.

Literatura :

12.- Concurso: En este período se realizaron los 6 concursos literarios programados en los géneros: Poesía, cuento, dramaturgia, crónica, ensayo y novela.

13.- Títulos: En este período se editaron 13 títulos rebasando la meta en un 30%.

14- Conferencia: En este periodo se realizaron 33 conferencias bajo el programa *Lecturas de Hermosillo* en la Sala de Arte del Instituto, en la Universidad de Sonora en sus programas de 61 Aniversario y II Festival del Sol y en la Sociedad Sonorense de Historia en el II Simposio de la Mujer, con la participación de reconocidos escritores sonorenses; se superó la meta en un 37.5% más de lo programado.

Promoción y Capacitación:

15- Curso.- Se organizaron 8 de los 10 programados ya que en los cursos 7 y 8 se agregó la carga curricular que estaba contemplada para los últimos dos.

16- Evento: En periodo se organizaron 12 eventos a los que asistieron diferentes promotores culturales de diversos municipios del Estado. Las demás actividades programadas se suplieron por llamadas telefónicas a los diferentes promotores municipales y ayuntamientos responsables.

Comunicación Social:

17- Boletín: Se redactaron y distribuyeron a través de los diversos medios de comunicación 136 boletines de prensa con la finalidad de darle difusión a las actividades que organiza el ISC. Se superó la meta en un 36% de lo programado.

18- Programa: En este año, a través de Radio Sonora y con el apoyo de la Dirección Regional de Culturas Populares, se transmitieron 297 programas de radio *Cuando el Río suena...voces lleva*, los días domingo a las 19:30. Se rebasó la meta en un 48%.

19- Impresos: Se realizaron 57,829 impresos tales como, carteles, invitaciones, programas de mano, volantes, reconocimientos, etc. para apoyar en la difusión y promoción de los diferentes eventos que organiza la Institución. Se superó la meta en un 189%.

Coordinación de Red de Festivales:

Meta 20, FESTIVAL, meta 21 evento y meta 22 Informe, se redujo la actividad casi al 50% de esta coordinación ya que se reforzó presupuestalmente a las metas 07, 10, 14, 33, 34, 35 las cuales lograron rebasar sus metas con un gran porcentaje.

Coordinación General de Administración y Planeación:

23- Informe: En el mes de octubre del 2003, se redactó el presupuesto anual proyectado para el año 2004, con desglose de partidas presupuestales para el área y se entregó a la Dirección General. Se cubrió la meta.

24- Informe: La Coordinación elaboró 12 estados financieros mensuales con la finalidad de recaudar y controlar los ingresos, comprobantes emitidos, custodiar los fondos y valores propiedad del Instituto, cubriendo así su meta programada.

26.- Código: En el mes de diciembre se integró un comité encargado de la elaboración del Código de Conducta para el ISC, el cual contribuyó a la integración de la primer edición del mismo. Se logra cumplir la meta programada al 100%.

Dirección Estatal de Museos:

27 y 29.- Evento y Persona: Dentro de las instalaciones museográficas de los 7 museos que integran la Red Estatal se organizaron 172 actividades a las que asistieron 111,083 personas, no se alcanzó a cubrir la meta 27 en su totalidad, sin embargo se logró una mayor asistencia (meta 29).

Coordinación Estatal de Bibliotecas: 30.- Documento: En este período se enviaron 69 circulares a los presidentes municipales, con la finalidad de contactarlos y concientizar la importancia de contar con una Biblioteca Pública en sus comunidades, así como la atención al público y coordinación de la biblioteca local, no fue necesario redactar los 80 documentos programados.

31.- Persona: En este periodo acudieron 820,283 personas interesadas por la lectura en las 124 bibliotecas que integran la Red Estatal, se rebasó la meta en un 2.5 % más de lo programado.

32.- Evento: En la Red Estatal se organizaron 2,845 actividades de fomento al hábito de la lectura y escritura, un 611.2% más de lo programado, gracias al apoyo de los bibliotecarios y promotores culturales municipales.

Casa de la Cultura de Sonora: 34.- Taller: A través del programa *Alas y Raíces a los Niños Sonorenses* se organizaron 52 talleres para discapacitados en hospitales, escuelas y centros de atención especial, se superó la meta en un 160%.

35 y 37.- Evento y Persona: En este periodo se realizaron 225 actividades en las instalaciones de Casa de la Cultura de Sonora, en plazas y escuelas de las colonias de Hermosillo y en varios municipios del Estado a los cuales se estima una asistencia de 94,352% personas, con lo cual se superaron ambas metas en alrededor del 200%.

36.- Evento: A través del programa *Alas y Raíces a los Niños Sonorenses* se realizaron 234 actividades, entre ellas, visitas guiadas, presentaciones artísticas, cursos y talleres sobre arte, en jardines de niños, escuelas primarias, secundarias, preparatorias de Hermosillo, en algunos municipios del estado y en Casa de la Cultura de Sonora, superándose la meta en un 214%

Dirección Regional de Culturas Populares:

38.- Informe. Se integraron 3 diagnósticos regionales y comunitarios de las culturas populares e indígenas en el Estado, los otros 5 quedan pendientes a concluirse en el 2004, se apoyó a la meta 39.

39.- Evento: Durante este trimestre se llevaron a cabo 68 actividades para promover y fortalecer los procesos culturales de la comunidad y grupos populares a través de exposiciones, visitas guiadas, conferencias y atención directa a las necesidades de los solicitantes, se superó la meta en un 134% de lo programada, gracias al apoyo de los investigadores de campo encargados de los diagnósticos regionales y comunitarios.

41.- Documento: Se administró el Recurso Federal asignado a través de la elaboración y ejecución de programas relacionados con el fortalecimiento de las comunidades indígenas, se cubre satisfactoriamente la meta.

**Patronato de la Biblioteca
Pública de Ciudad Obregón**



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: PATRONATO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE CIUDAD OBREGON SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 3,084,900 | 3,191,262 | 3,191,262 | 103.45 | 2,718,541 | 17.39 |
| FEDERALES | | | | | | |
| PROPIOS | 287,000 | 287,000 | 215,644 | 75.14 | 227,268 | -5.11 |
| OTROS INGRESOS | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.00 | 200,000 | 0.00 |
| TOTAL | 3,571,900 | 3,678,262 | 3,606,906 | 100.98 | 3,145,809 | 14.66 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 2,422,700 | 2,422,700 | 2,568,411 | 106.01 | 2,199,690 | 16.76 |
| 2000 | 241,500 | 241,500 | 252,700 | 104.64 | 186,582 | 35.44 |
| 3000 | 837,700 | 837,700 | 914,303 | 109.14 | 704,650 | 29.75 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 70,000 | 70,000 | 52,701 | 75.29 | 61,783 | -14.70 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 3,571,900 | 3,571,900 | 3,788,115 | 106.05 | 3,152,705 | 20.15 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: PATRONATO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE CIUDAD OBREGON SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 1101 | Sueldos | 1,133,512 | 1,182,844 | 1,175,498 | 103.70 |
| 1204 | Remuneraciones por sustitución de personal | 47,500 | 47,500 | 89,919 | 189.30 |
| 1301 | Prima quinquenal al personal burocrático | 106,351 | 111,659 | 102,561 | 96.44 |
| 1305 | Estimulos al personal | 26,800 | 26,800 | 25,700 | 95.90 |
| 1306 | Prima Vacacional | 69,946 | 75,167 | 73,131 | 104.55 |
| 1307 | Gratificación de fin de año | 139,892 | 153,629 | 159,466 | 113.99 |
| 1308 | Compensacion por servicios especiales | 36,649 | 45,560 | 45,705 | 124.71 |
| 1313 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 48,260 | 48,260 | 47,087 | 97.57 |
| 1324 | Compensación por bono navideño | 17,486 | 19,203 | 19,174 | 109.65 |
| 1327 | Bono para despensa | 233,400 | 233,400 | 231,350 | 99.12 |
| 1333 | Bono de puntualidad | 39,600 | 39,600 | 38,400 | 96.97 |
| 1401 | Cuotas por servicio médico ISSSTESON | 179,288 | 193,077 | 193,625 | 108.00 |
| 1402 | Cuotas al FOVISSSTESON (INFONAVIT) | 62,951 | 66,042 | 67,591 | 107.37 |
| 1403 | Cuotas por seguro de vida ISSSTESON | 70 | 70 | 53 | 75.14 |
| 1404 | Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON | 683 | 683 | 540 | 79.02 |
| 1405 | Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones | 50,361 | 50,361 | 52,148 | 103.55 |
| 1408 | Otras prestaciones de seguridad social | 50,361 | 50,361 | 52,148 | 103.55 |
| 1502 | Otras prestaciones | 179,590 | 184,846 | 194,315 | 108.20 |
| 2101 | Material de oficina | 45,000 | | 46,620 | 103.60 |
| 2102 | Material de limpieza | 12,000 | | 14,762 | 123.01 |
| 2103 | Materiales educativos | 100,000 | | 96,993 | 96.99 |
| 2104 | Materiales y útiles de impresión | 10,000 | | 244 | 2.44 |
| 2201 | Alimentación de personas | 3,000 | | 4,474 | 149.14 |
| 2302 | Refacciones, accesorios y herramientas | 3,000 | | 2,515 | 83.82 |
| 2404 | Material eléctrico | 3,000 | | 3,521 | 117.38 |
| 2503 | Medicinas y productos farmacéuticos | 500 | | 99 | 19.70 |
| 2601 | Combustibles | 30,000 | | 28,150 | 93.83 |
| 2701 | Vestuario, uniformes y blancos | 35,000 | | 55,323 | 158.07 |
| 3101 | Servicio postal | 3,500 | | 4,860 | 138.86 |
| 3103 | Servicio telefónico | 35,000 | | 32,826 | 93.79 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)

ORGANISMO : PATRONATO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE CIUDAD OBREGON SONORA

| PRO-GRAMA | CLAVE | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | | |
|-----------|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------------------|
| | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| DL | | | DIFUSION CULTURAL Promover al desarrollo cultural mediante la formación, promoción, difusión y producción artística; el fomento al hábito de la lectura; la difusión y divulgación científica tecnológica; la realización de diversos eventos de carácter cívico y cultural. | | | | | | | | | |
| | 09 | | Patronato de la Biblioteca Pública de Ciudad Obregón Unidades Administrativas: | | | | | | | | | |
| | | 01 | Dirección Operativa: Atender usuarios de la Biblioteca Pública de Ciudad Obregón | Persona | 106,297 | | 102,300 | -3.76 | | 3,036,115 | 3,219,846 | 6.05 |
| | | 02 | Realizar visitas de promoción en escuelas primarias y secundarias del Municipio de Cajeme | Visita | 48 | | 156 | 225.00 | | | | |
| | | 03 | Departamento de Contabilidad: Efectuar los registros contables, así como elaborar los estados financieros y auxiliares | Documento | 12 | | 12 | 0.00 | | 535,785 | 568,269 | 6.06 |
| | | 04 | Llevar control y mantener al corriente el inventario de Bienes del Organismo | Informe | 2 | | 2 | 0.00 | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: PATRONATO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE CIUDAD OBREGÓN SONORA

Resultados:

El gasto estatal anual programado anual tiene una cobertura del 106.05 %, derivado de los incrementos en los precios y que fueron cubiertos con reservas de ejercicios anteriores.

Con relación a las metas físicas, la Unidad Administrativa de Dirección Operativa la meta 1 atendió a 102,300 usuarios de Biblioteca Pública de Ciudad Obregón, con un promedio en el año de 432 personas diarias en 237 días hábiles, se consultaron 129,767 obras, se realizaron 10,218 préstamos a domicilio a 5,508 usuarios y fueron expedidas 633 credenciales a nuevos socios y renovaciones. En la meta 2 no se tenían programadas 48 visitas pero por mayor demanda se realizaron 156 atendiendo a 19,939 estudiantes.

La Unidad Administrativa de Departamento de Contabilidad la meta 3 efectuó el registro contable de las operaciones del trimestre y elaboro 12 documentos conteniendo los Estados Financieros del Patronato de la Biblioteca Pública de Ciudad Obregón Sonora, la meta 4 se actualizo el inventario en el periodo.

Comisión del Deporte del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL ANTERIOR 2002 | % ALCANZADO ACTUAL |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| FEDERALES | 4,027,279.00 | 2,557,879.75 | 2,557,879.75 | 63.51 | 1,579,949.98 | 61.90 |
| ESTATALES | 50,912,500.00 | 56,249,795.94 | 52,351,227.94 | 102.83 | 57,489,891.49 | -8.94 |
| PROPIOS | 1,725,000.00 | 1,526,490.50 | 1,526,490.50 | 88.49 | 3,187,565.42 | -52.11 |
| OTROS INGRESOS (*) | 17,000,000.00 | 18,571,305.71 | 18,571,305.71 | 109.24 | 2,397,701.40 | 674.55 |
| TOTAL | 73,664,779.00 | 78,905,471.90 | 75,006,903.90 | 101.82 | 64,655,108.29 | 16.01 |

(*) En Otros Ingresos se incluyen aportaciones del Estado, para la realización de las olimpiadas en sus etapas estatal, regional y nacional.

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO VS ACTUAL |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 19,362,092.00 | 29,085,559.88 | 29,085,559.88 | 150.22 | 25,930,628.12 | 12.17 |
| 2000 | 9,646,308.01 | 9,909,978.33 | 9,909,978.33 | 102.73 | 10,556,918.62 | -6.13 |
| 3000 | 25,859,093.92 | 32,530,057.45 | 32,530,057.45 | 125.80 | 28,406,022.82 | 14.52 |
| 4000 | 1,166,619.47 | 4,371,833.51 | 4,371,833.51 | 374.74 | 3,973,164.67 | 10.03 |
| 5000 | 2,630,665.60 | 3,844,306.69 | 3,844,306.69 | 146.13 | 1,127,317.54 | 241.01 |
| TOTAL | 58,664,779.00 | 79,741,735.86 | 79,741,735.86 | 135.93 | 69,994,051.77 | 13.93 |

C.P CARLOS H. RODRIGUEZ FREANER
Director General

L.A.E. JORGE C. CRISTOPULOS RIOS
Director de Administracion y Finanzas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
ANEXO A FORMATO EVTOP-01
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: | COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA | |
|---|--|----------------------|
| INGRESOS ESTATALES | | |
| Asignación Estatal | 56,249,795.94 | |
| Reportado por el Organismo | 52,351,227.94 | |
| Variación | 3,898,568.00 | |
| Comentarios: | Importe | |
| | | 52,351,227.94 |
| Pago realizado por su cuenta a la Dirección General de Recaudación, por concepto de tenencias de su parque vehicular. | | 42,423.00 |
| Cheque No. 37993 para pago de incremento salarial, del mes de diciembre, ingresado por el organismo en Enero 2004. | | 119,646.00 |
| Creación de pasivo a favor de CODESON, para liquidarse en Enero 2004 | | 3,736,500.00 |
| | | 56,249,796.94 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 1101 | Sueldos | | | 4,775,695.30 | |
| 1104 | Plan de Prevision Social | | | 2,043,139.08 | |
| 1201 | Honorarios y Comisión | | | 13,594,340.92 | |
| 1202 | Remuneraciones Diversas | | | 43,625.00 | |
| 1203 | Rem. Por Serv. De Car. Social | | | 0.00 | |
| 1204 | Rem. x Sustitucion de Personal | | | 0.00 | |
| 1301 | Prima quinq Pers Buroc. | | | 431,324.74 | |
| 1304 | Comp por Estudios Licenciatura | | | 18,984.87 | |
| 1305 | Estimulos al personal | | | 303,066.10 | |
| 1306 | Prima vacacional | | | 484,078.22 | |
| 1307 | Gratificacion fin de A | | | 1,239,365.24 | |
| 1308 | Servicios Especiales | | | 786,717.38 | |
| 1310 | Estimulos Personal Co | | | 1,409,323.54 | |
| 1311 | Indemnizaciones al Personal | | | 328,072.71 | |
| 1317 | Dias Economicos y Descansos | | | 118,501.36 | |
| 1323 | Ajuste de Calendario | | | 293,938.44 | |
| 1324 | Bono Navideño | | | 14,020.42 | |
| 1327 | Bono para Despensa | | | 1,016,812.50 | |
| 1328 | Canastilla de Maternidad | | | 0.00 | |
| 1333 | Bono por Puntualidad | | | 198,059.42 | |
| 1339 | Ayuda para guarderías | | | 21,600.00 | |
| 1342 | Ayuda Para Transporte | | | 123,100.00 | |
| 1343 | Apoyo Para Utiles Escolares | | | 25,000.00 | |
| 1344 | Ayuda Para Des. Y Capacitacion | | | 184,660.00 | |
| 1401 | Cuotas Ser Med. Issst | | | 589,246.56 | |
| 1402 | Cuotas Fovisssteso | | | 294,623.09 | |
| 1403 | Cuotas Seg Vida Issste | | | 505.66 | |
| 1404 | Cuotas Seguro de Ret | | | 2,512.02 | |
| 1405 | Pag Def Pension Jubil | | | 666,499.77 | |
| 1406 | Asig Prestamo C. Plazo | | | 36,827.47 | |
| 1407 | Asig Prestamo Prendar | | | 36,827.47 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1408 | Otras Prest S Social | | | 0.00 | |
| 1502 | Otras Prestaciones | | | 5,092.60 | |
| | | | | 0.00 | |
| | SUMA CAPITULO 1000 | 19,362,092.00 | 29,085,559.87 | 29,085,559.88 | 150.22 |
| 2101 | Materiales de oficina | | | 311,884.88 | |
| 2102 | Materiales de Limpieza | | | 172,949.37 | |
| 2103 | Materiales Educativos | | | 370.00 | |
| 2104 | Mat. Y Utiles de Limp | | | 175,866.91 | |
| 2201 | Alimentacion Para Atletas | | | 2,736,663.00 | |
| 2205 | Utens. Para Servicio | | | 162,276.73 | |
| 2302 | Refacc. Acced. Y Herr | | | 8,898.34 | |
| 2401 | Materiales de Construccion | | | 20,746.86 | |
| 2402 | Estructuras y Manufac | | | 0.00 | |
| 2403 | Mat. Complementarios | | | 0.00 | |
| 2404 | Material Electrico | | | 37,153.57 | |
| 2501 | Substancias Quimicas | | | 26,375.25 | |
| 2502 | Plaguicidas y Abonos | | | 0.00 | |
| 2503 | Med. Y Prod. Farmaceuti. | | | 47,493.51 | |
| 2504 | Mats. Y Suministros Me | | | 0.00 | |
| 2505 | Mat. Y Sum de Laborato | | | 0.00 | |
| 2601 | Gas LP p/Alberca y Combustibles | | | 1,167,130.32 | |
| 2602 | Lubricantes y Aditivos | | | 0.00 | |
| 2701 | Vestuarios Uniformes | | | 1,720,678.28 | |
| 2703 | Material Deportivo | | | 3,321,491.31 | |
| | SUMA CAPITULO 2000 | 9,646,308.01 | 9,909,978.33 | 9,909,978.33 | 102.73 |
| 3101 | Servicio Postal | | | | |
| 3102 | Servicio Telegrafico | | | | |
| 3103 | Servicio Telefonico | | | 526,078.16 | |
| 3104 | Servicio Energia Electrica | | | 1,734,571.13 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3106 | Agua potable | | | | |
| 3201 | Arrendamiento de Inmuebles | | | 53,333.33 | |
| 3202 | Arrend. Muebles Maq. y Equipo | | | 349,603.01 | |
| 3203 | Arrend. Eq. De Transpo | | | 7,829,490.82 | |
| 3205 | Arrend. Especiales | | | 4,025.00 | |
| 3207 | Arrend. De Mob y Eq | | | 140,404.50 | |
| 3208 | Arrend. Financiero Eq Transp | | | 0.00 | |
| 3301 | Asesoría y Capacitaci | | | 316,173.04 | |
| 3401 | Amacénaje, Fletes y M | | | 65,793.92 | |
| 3402 | Gastos Financieros | | | 147,918.91 | |
| 3403 | Seguros y Finanzas | | | 13,925.13 | |
| 3404 | Impuestos de Importac | | | 0.00 | |
| 3406 | Otros Impuestos y derechos | | | 23,875.74 | |
| 3407 | Servicio de Vigilancia | | | 0.00 | |
| 3501 | Mantto. Y Cons. De Mob. | | | 65,285.38 | |
| 3502 | Mantto. Y Cons. De maq. Y | | | 237,867.56 | |
| 3503 | Mantto. Y Cons de Inmu | | | 2,178,531.99 | |
| 3504 | Serv. Lavand. Hig y Fum | | | 19,753.75 | |
| 3505 | Mantto. Y Cons fr Eq. Trans | | | 187,235.27 | |
| 3508 | Mantto y Cons. Herr y Maq | | | 0.00 | |
| 3601 | Gastos de propaganda | | | 2,966,409.68 | |
| 3602 | Impresión y Pub. Ofic | | | 18,650.00 | |
| 3604 | Sistema Telecomunicacions | | | 99,951.29 | |
| 3701 | Pasajes | | | 1,738,272.30 | |
| 3702 | Viaticos | | | 449,617.56 | |
| 3801 | Gts Ceremoniales y Or | | | 9,647,372.54 | |
| 3802 | Cong. Convenciones y e | | | 0.00 | |
| 3901 | Servicios Asistenciales | | | 5,103.99 | |
| 3903 | Suscripciones y Cuotas | | | 127,733.76 | |
| 3904 | Ayudas Culturales | | | 0.00 | |
| 3905 | Becas A Talentos Deportivos | | | 996,315.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 3906 | Fomento deportivo | | | 1,610,368.38 | |
| 3907 | Ayudas Diversas | | | 976,396.31 | |
| | SUMA CAPITULO 3000 | 25,859,093.92 | 32,530,057.39 | 32,530,057.45 | 125.80 |
| 4101 | Apoyo Presupuestal a Inst. y Org | | | 4,371,833.51 | |
| | SUMA DEL CAPITULO 4000 | 1,166,619.47 | 4,371,833.51 | 4,371,833.51 | 374.74 |
| 5101 | Mobiliario de Administ | | | 31,898.63 | |
| 5102 | Equipo de Administracion | | | 3,267.44 | |
| 5103 | Equipo educacional | | | 3,575,921.07 | |
| 5201 | Maquinaria y Eq Agropo | | | 17,030.61 | |
| 5202 | Maquinaria y Eq. Industrial | | | 0.00 | |
| 5204 | Equipo y Aparatos Comunicación | | | 9,738.76 | |
| 5205 | Maquinaria y Equ Elect | | | 115,105.22 | |
| 5206 | Eq. Computacion elect | | | 78,388.96 | |
| 5301 | Vehiculos y Eq Terrestre | | | 0.00 | |
| 5401 | Equipo Medico | | | 12,956.00 | |
| 5402 | Instrumental Medico | | | 0.00 | |
| 5501 | Herramientas | | | 0.00 | |
| 5502 | Refaciones y Acc Mayores | | | 0.00 | |
| | SUMA DEL CAPITULO 5000 | 2,630,665.60 | 3,844,306.69 | 3,844,306.69 | 146.13 |
| | TOTAL GENERAL | 58,664,779.00 | 79,741,735.79 | 79,741,735.86 | 135.93 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)

| ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| PROG. | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO | | VARIACIÓN % CON ORIGINAL |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACIÓN % CON ORIGINALES | VARIACIÓN % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | |
| | | | | | | | | | | |
| DM | RECREACIÓN, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO | | | | | | | | | |
| 01 | DIRECCIÓN GENERAL | | | | | | | | | |
| 01 | PROMOVER EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL ESTADO DE SONORA A TRAVÉS DEL DEPORTE, MEDIANTE DIVERSOS PROGRAMAS. | PROMOCION | VARIABLE | VARIABLE | 0.75 | 0 | 0.75 | 675.780.48 | 337.890.24 | 50.00 |
| 02 | EFFECTUAR APOYOS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES MEDIANTE ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO. | APOYOS | VARIABLE | VARIABLE | 0.75 | 0 | 0.75 | 578.114.43 | 289.057.21 | 50.00 |
| 03 | CELEBRAR CONVENIOS DE CONCERTACION CON LOS DIVERSOS SECTORES DEL ESTADO Y PROMOVER SU PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y DISCIPLINAS DEPORTIVAS. | CONVENIOS | VARIABLE | VARIABLE | 0.75 | 0 | 0.75 | 526.607.08 | 263.303.54 | 50.00 |
| 04 | FORTALECER LAS RELACIONES DE COOPERACION ENTRE LOS DIVERSOS ORGANISMO DEPORTIVOS MUNICIPALES, ESTATALES Y NACIONALES | CONVENIOS | VARIABLE | VARIABLE | 0.75 | 0 | 0.75 | 507.210.03 | 253.605.01 | 50.00 |
| 05 | IMPULSAR EL DESARROLLO DE LOS DEPORTISTAS Y DE SUS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL ESTADO DE SONORA. | APOYOS | VARIABLE | VARIABLE | 0.75 | 0 | 0.75 | 807.320.34 | 403.660.17 | 50.00 |
| | PROYECTO DEPORTIVO ESPECIAL DE LA DIRECCION GENERAL | | | | | | | | | |
| 06 | REALIZAR EL TORNEO INTERNACIONAL DE PENTATLON MODERNO "COPA MEXICO" | TORNEO | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 700.000.00 | 700.000.00 | 100.00 |
| 07 | REALIZAR EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS | TORNEO | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 700.000.00 | 700.000.00 | 100.00 |
| 08 | REALIZAR EL CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS. | TORNEO | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 100.00 |
| | | | TOTAL: | | TOTAL: | | TOTAL: | 6,095,032.36 | 4,547,516.17 | 74.61 |
| 02 | COMUNICACIÓN SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01 | PROMOVER, INFORMAR Y DAR EL SOPORTE COMUNICATIVO DE PROYECTOS, EVENTOS, REGLAMENTOS DE USO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y DE LA NUEVA PROYECCION ANTE EL ESTADO DE SONORA DE LA COMISION DEL DEPORTE. | PROMOCION | VARIABLE | VARIABLE | 75.00% | 0.00 | 75.00% | 623,000.00 | 311,500.00 | 50.00 |
| 02 | PROMOVER EN DIVERSOS MEDIOS ELECTRONICOS, REVISTAS Y SPOTS CON MENSAJES INNOVADORES, QUE PROYECTEN UNA NUEVA IMAGEN, ASI COMO DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS | PROMOCION | VARIABLE | VARIABLE | 75.00% | 0.00 | 75.00% | 828,900.00 | 414,450.00 | 50.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------|--------------------------|
| PROG. | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO | | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | |
| | | | | | | | | | | |
| 03 | DAR SOPORTE COMUNICACIONAL A LA DETECCION DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y RELATIVAS AL REGISTRO DEL | PROMOCION | VARIABLE | VARIABLE | 75.00% | 0.00 | 75.00% | 147,650.00 | 73,825.00 | 50.00 |
| | | | TOTAL: | | TOTAL: | | TOTAL: | 1,599,550.00 | 799,775.00 | 50.00 |
| DM | CONTROL INTERNO | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | |
| 01 | REVISAR, SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA INSTITUCION. | PRESUPUESTO | 12 | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 25,000.00 | 12,500.00 | 50.00 |
| 02 | DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR SECODAM, SECOGES, DESPACHOS EXTERNOS Y CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA. | OBSERVACION | 4 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 15,000.00 | 7,500.00 | 50.00 |
| 03 | PARTICIPAR Y ASESORAR EN LOS EVENTOS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION | ACTA | 10 | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 15,000.00 | 7,500.00 | 50.00 |
| | | | TOTAL: | | TOTAL: | | TOTAL: | 55,000.00 | 27,500.00 | 50.00 |
| 04 | ASUNTOS JURIDICOS | | | | | | | | | |
| 01 | APOYAR JURIDICAMENTE A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CODESON. | TITULAR | VARIABLE | VARIABLE | | 0.00 | | 175,000.00 | 87,500.00 | 50.00 |
| 02 | ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACION CON INSTITUCIONES QUE PARTICIPEN EN ACCIONES RELACIONADAS CON EL DEPORTE | CONVENIO | VARIABLE | VARIABLE | | 0.00 | | 65,000.00 | 32,500.00 | 50.00 |
| 03 | REPRESENTAR A LA INSTITUCIÓN Y/O DIRECTOR GENERAL EN CASOS JURIDICOS DONDE SEAN PARTICIPANTES. | JUCIO | VARIABLE | VARIABLE | | 0.00 | | 65,000.00 | 32,500.00 | 50.00 |
| 04 | INTEGRAR A LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE CODESON, A LA COMISIÓN DE APELACION Y ARBITRAJE EN CASOS DE CONTROVERSA | JUCIO | VARIABLE | VARIABLE | | 0.00 | | 130,000.00 | 32,500.00 | 25.00 |
| 05 | ESTABLECER Y ACTUALIZAR ARCHIVO ELECTRONICO DE CONTRATOS DE COMODATOS Y ARRENDAMINETS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. | ARCHIVO | 4 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 10,000.00 | 5,000.00 | 50.00 |
| 06 | CREAR BITACORA ELECTRONICA Y DE ARCHIVO DE LA CONSULTA FISICA DE ASUNTOS JURIDICOS. | ARCHIVO | 4 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 5,000.00 | 2,500.00 | 50.00 |
| 07 | ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PRESENTACION DE AL MENOS DOS JUNTAS AL AÑO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPORTE. | PROGRAMA | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 6,000.00 | 3,000.00 | 50.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| PROG. | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO | | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | |
| | | | | | | | | | | |
| 10 | APOYAR LA ASISTENCIA A LOS JUEGOS DE LOS TRABAJADORES EN SU ETAPA NACIONAL. | APOYO | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 150,000 | 37,500.00 | 25.00 |
| 11 | FOMENTAR LA ACTIVIDAD FISICA MEDIANTE CLINICAS DEPORTIVAS Y LAREALIZACION DE TARDEADAS FAMILIARES Y ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO. | VARIABLE | | | 6.00% | 0 | 6.00% | 450,000 | 225,000.00 | 50.00 |
| 12 | APOYAR ASISTENCIA A LOS JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS Y CULTURALES DE LOS ADULTOS EN PLENITUD. | EVENTO | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 75,000 | | 0.00 |
| 13 | REALIZAR LOS JUEGOS ESTATALES DEPORTIVOS Y CULTURALES DE LOS ADULTOS EN PLENITUD. | EVENTO | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 50,000 | 50,000.00 | 100.00 |
| 14 | APOYAR LOS TORNEOS RELACIONADOS CON EL DEPORTE AUTOCTONO. | VARIABLE | | | 2 | 0 | 2 | 86,200 | 21,550.00 | 25.00 |
| 15 | REALIZAR EL CAMPEONATO ESTATAL SOBRE SILLAS DE RUEDAS. | EVENTO | 1 | 1 | | -100 | | 40,000 | | 0.00 |
| 16 | APOYAR ASISTENCIA AL CAMPEONATO NACIONAL SOBRE SILLAS DE RUEDA. | APOYO | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 125,000 | | 0.00 |
| 17 | REALIZAR LOS JUEGOS PARALIMPICOS ESTATALES. | EVENTO | 1 | 1 | | -100 | | 160,000 | | 0.00 |
| 18 | APOYAR LA ASISTENCIA A LOS JUEGOS PARALIMPICOS NACIONALES | APOYO | 1 | 1 | 3 | 300 | 3 | 280,000 | | 0.00 |
| 19 | OPERAR EL CENTRO ESTATAL DE REGISTRO (PRENDE) | REGISTRO | 20000 | 20000 | 15000 | 75 | 15000 | 165,000 | 82,500.00 | 50.00 |
| 20 | APOYAR AL CONSEJO DE EDUCACION BASICA (CONDEBA) | CONSEJO | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 105,000 | 105,000.00 | 100.00 |
| 21 | APOYAR AL CONSEJO ESTATAL DE EDUCACION SUPERIOR (CONNDE) | CONSEJO | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 55,000 | 55,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 1,741,200.00 | 576,550.00 | 33.11 |
| 05 | APOYAR AL CONSEJO ESTATAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (CONADEMS) | CONSEJO | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 95,000.00 | 95,000.00 | 100.00 |
| 23 | REALIZAR LA OLIMPIADA INFANTIL Y JUVENIL 2003 EN SU ETAPA ESTATAL | OLIMPIADA | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 5,711,270.00 | 5,711,270.00 | 100.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| PROG. | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO | | VARIACIÓN % CON ORIGINAL |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACIÓN % CON ORIGINALES | VARIACIÓN % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | |
| | | | | | | | | | | |
| 24 | EFFECTUAR REUNIONES PLENARIAS CON LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS PARA CAPACITACIÓN DE DIRECTIVOS. | REUNIÓN | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 45,000.00 | 22,500.00 | 50.00 |
| 25 | REGULARIZAR LA SITUACION DE REGISTROS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS. | ASOCIACION | 40 | 40 | 4 | 10.00 | 4 | 67,000.00 | 33,500.00 | 50.00 |
| 26 | ORGANIZAR EL CONGRESO ANUAL CON INSTITUCIONES MUNICIPALES. | CONGRESO | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 38,000.00 | | 0.00 |
| 27 | FOMENTAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FISICA EN LOS MUNICIPIOS. | MUNICIPIO | 9 | 9 | 9 | 100.00 | 9 | 14,200.00 | 7,100.00 | 50.00 |
| 28 | DESARROLLAR EL CONVENIO SEC-CODESON, SOBRE EL TRATO FLEXIBLE A DEPORTISTAS DEL DEPORTE FEDERADO. | CONVENIO | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.00 |
| 29 | APOYAR A LOS DEPORTISTAS SONORENSES EN EL REGISTRO ANTE SUS FEDERACIONES Y TRAMITES DE VISA. | VARIABLE | | | | 0.00 | | 45,000.00 | 11,250.00 | 25.00 |
| 30 | ASISTIR A REUNIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE. | REUNIÓN | 1 | 1 | | -100.00 | | 12,000.00 | | 0.00 |
| 31 | APOYAR A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEL ESTADO. | APOYO | 122 | 122 | 134 | 109.84 | 134 | 5,180,750.00 | 2,590,375.00 | 50.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 11,209,720.00 | 8,472,495.00 | 75.58 |
| 32 | OPERAR EL SALON DE LA FAMA. | VARIABLE | | | | 0.00 | | 400,000.00 | 200,000.00 | 50.00 |
| 33 | COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE. | DESFILE | 1 | 1 | | | | 38,000.00 | | 0.00 |
| 34 | EFFECTUAR EL CAMPAMENTO DE VERANO DEPORTIVO EN 3 MUNICIPIOS, CAJEME, HERMOSILLO Y NOGALES. | CAMPAMENTO | 3 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 245,500.00 | | 0.00 |
| 35 | EFFECTUAR VISITAS A REGIONES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO A FIN DE INTEGRAR LOS CONSEJOS MPALES. | VISITA | 8 | 8 | | -100.00 | | 26,000.00 | | 0.00 |
| 36 | CREAR CONSEJOS MUNICIPALES DE LOS TRABAJADORES. | CONSEJO | 12 | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 19,250.00 | 19,250.00 | 100.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 728,750.00 | 219,250.00 | 30.09 |
| | | | | | | | TOTAL: | 14,850,645.00 | 9,847,032.50 | 66.31 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------------------|-------|
| PROG. | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO | | VARIACIÓN % CON ORIGINAL | |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACIÓN % CON ORIGINALES | VARIACIÓN % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 06 | ALTO RENDIMIENTO | | | | | | | | | | |
| 01 | DETECTAR A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO EN EL ESTADO | ATLETA | 120 | 120 | 120 | 100.00 | 120 | 65,000.00 | 32,500.00 | 50.00 | |
| 02 | PARTICIPAR EN LA ETAPA REGIONAL DE LAS OLIMPIADAS 2003. | SEDE | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3,216,528.00 | 3,216,528.00 | 100.00 | |
| 03 | PARTICIPAR EN LA ETAPA NACIONAL DE LAS OLIMPIADAS 2003 | SEDE | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 6,072,202.00 | 6,072,202.00 | 100.00 | |
| 04 | MANTENER Y ACTUALIZAR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL A LOS TECNICOS DEL EPRSONAL TECNICO DE ALTO RENDIMIENTO. | TECNICO | VARIABLE | VARIABLE | 100.00% | 100.00 | 100.00% | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00 | |
| 05 | SUPERVISAR EL PAGO DE ENTRENADORES DE ALTO RENDIMIENTO | ENTRENADOR | VARIABLE | VARIABLE | 100.00% | 100.00 | 100.00% | 5,750,000.00 | 2,875,000.00 | 50.00 | |
| 06 | COORDINAR CON EL SICCED NACIONAL LA FORMACION DE CONDUCTORES PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU PARTICIPACIÓN EN CURSOS, ASÍ COMO EL NIVEL ADQUIRIDO. | CURSO | 100 | 100 | .75 | 75.00 | .75 | 150,000.00 | 75,000.00 | 50.00 | |
| 07 | ACTUALIZAR LAS TECNICAS METODOLOGICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. | METODO | VARIABLE | VARIABLE | .75 | 75.00 | .75 | 35,000.00 | 17,500.00 | 50.00 | |
| 08 | MANTENER Y ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE EVALUACION Y CONTROL DE ALTO RENDIMIENTO. | PROGRAMA | VARIABLE | VARIABLE | .15 | -85.00 | .15 | 70,000.00 | 35,000.00 | 50.00 | |
| 09 | MANTENER Y ACTUALIZAR EL CONTROL DE ENTRENADORES DE CODESON POR DISCIPLINA DEPORTIVA Y EL NIVEL CERTIFICADO POR SICCED. | SISTEMA | VARIABLE | VARIABLE | | 0.00 | | 45,500.00 | 22,750.00 | 50.00 | |
| 10 | PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES NACIONALES DE SICCED | REUNIÓN | 3 | 3 | | -100.00 | | 45,000.00 | | 0.00 | |
| 11 | PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN LAS REUNIONES NACIONALES DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS | REUNIÓN | 3 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 65,000.00 | 21,664.50 | 33.33 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 15,539,230.00 | 12,393,144.50 | 79.75 |
| 12 | APOYO DE VIATICOS Y TRANSPORTE A DEPORTISTAS DE TALENTOS DEPORTIVOS EN GIRAS, COMPETENCIAS Y CONCENTRACIONES EN EVENTOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO. | APOYO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,150,000.00 | 575,000.00 | 50.00 | |
| 13 | APOYO MEDIANTE PROGRAMAS DE BECAS Y ESTÍMULOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO | APOYO | 30 | 30 | 20 | 66.67 | 20 | 350,000.00 | 233,333.00 | 66.67 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| PROG. | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO | | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | |
| | | | | | | | | | | |
| 14 | MANTENER ACTUALIZADO LA BASE DE DATOS DEL SICCED A NIVEL NACIONAL. | ARCHIVO | VARIABLE | VARIABLE | 25.00% | -75 | 25.00% | 20,000.00 | 10,000.00 | 50.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 1,520,000.00 | 818,333.00 | 53.84 |
| | | | | | | | TOTAL: | 17,059,230.00 | 13,211,477.50 | 77.44 |
| DM 07 | INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 01 | ESTABLECER PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESTATAL | PROYECTO | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 565,000.00 | 565,000.00 | 100.00 |
| 02 | SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y DE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | INFORME | VARIABLE | VARIABLE | 50.00% | -50.00 | 50.00% | 520,000.00 | 260,000.00 | 50.00 |
| 03 | ELABORAR, REVISAR Y VALORAR EN COORDINACION CON AUTORIDADES MUNICIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROMOVER SU CONSTRUCCION ANTE LA S.I.U.E. | PROYECTO | VARIABLE | VARIABLE | 50.00% | -50.00 | 50.00% | 625,000.00 | 312,500.00 | 50.00 |
| 04 | REALIZAR OBRAS DE REHABILITACION PARA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESTATAL | OBRA | VARIABLE | VARIABLE | 36.50% | -63.50 | 36.50% | 5,750,000.00 | 2,098,761.09 | 36.50 |
| 05 | DAR DE ALTA DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL PROGRAMA DEL REGISTRO NACIONAL DEL DEPORTE | REGISTRO | VARIABLE | VARIABLE | 50.00% | -50.00 | 50.00% | 425,000.00 | 212,500.00 | 50.00 |
| 06 | EFFECTUAR OBRAS DE REHABILITACION PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD DEL NOROESTE PARA EL PANAMERICANO Y MUNDIAL DE HALTEROFILIA. | OBRA | VARIABLE | VARIABLE | 50.00% | -50.00 | 50.00% | 750,000.00 | 375,000.00 | 50.00 |
| 07 | REALIZAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEL NOROESTE PARA EL PANAMERICANO Y MUNDIAL DE HALTEROFILIA. | OBRA | VARIABLE | VARIABLE | 50.00% | -50.00 | 50.00% | 250,000.00 | 125,000.00 | 50.00 |
| 08 | REALIZAR EL PROYECTO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LAS DIRECCIONES, SUBDIRECCIONES Y ÁREAS POR DEPARTAMENTO | PROYECTO | VARIABLE | VARIABLE | 50.00% | -50.00 | 50.00% | 100,000.00 | 50,000.00 | 50.00 |
| | | | | | | | TOTAL: | 8,985,000.00 | 3,998,761.09 | 44.50 |
| 08 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | | | | | |
| 01 | MANTENER ACTUALIZADO MEDIANTE ARCHIVO MAGENTICO AL PERSONAL DE ESTA COMISION DEL DEPORTE. | ARCHIVO | VARIABLE | VARIABLE | 50.00% | -50.00 | 50.00% | 5,000.00 | 2,500.00 | 50.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| PROG. | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO | | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | |
| | | | | | | | | | | |
| 02 | ADQUIRIR EQUIPO ACTUALIZADO DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EN APOYO A LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS. | EQUIPO | 1 | 1 | | -100.00 | | 60,000.00 | | 0.00 |
| 03 | ADQUIRIR EL MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LAS DIVERSAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA COMISION DEL DEPORTE. | MATERIAL | VARIABLE | VARIABLE | 75.00% | -25.00 | 75.00% | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00 |
| 04 | MANTENER Y ESTABLECER UN CONTROL ELECTRONICO DE LOS RECURSOS MATERIALES EN COORDINACION CON TODAS LAS AREAS DE ESTA DEPENDENCIA. | CONTROL | VARIABLE | VARIABLE | 75.00% | -25.00 | 75.00% | 500,000.00 | 250,000.00 | 50.00 |
| 05 | MANTENER Y CREAR UN ARCHIVO ELECTRONICO DE TODOS LOS RESGUARDOS DE ACTIVOS FIJOS ASIGNADOS. | ARCHIVO | VARIABLE | VARIABLE | 50.00% | -50.00 | 50.00% | 5,000.00 | 2,500.00 | 50.00 |
| 06 | ESTABLECER UN CONTROL DE LA ASIGNACION Y DEL COMBUSTIBLE ASIGNADO A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTA COMISION. | CONTROL | VARIABLE | VARIABLE | 50.00% | -50.00 | 50.00% | 250,000.00 | 250,000.00 | 100.00 |
| 07 | ATENDER DE MANERA PUNTUAL LOS PAGOS DE LOS SERVICIOS DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES Y UNIDADES DEPORTIVAS. | SERVICIOS | VARIABLE | VARIABLE | 50.00% | -50.00 | 50.00% | 4,000,000.00 | 400,000.00 | 10.00 |
| 08 | CONTROLAR LA ADQUISICION DE LOS FORMATOS PRE-IMPRESOS UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS. | MATERIAL | VARIABLE | VARIABLE | 50.00% | -50.00 | 50.00% | 50,000.00 | 25,000.00 | 50.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 5,270,000.00 | 1,330,000.00 | 25.24 |
| 09 | ELABORAR EL PROGRAMA OBJETIVO ANUAL 2004 | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 10 | ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004 | ANTEPROYECTO | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 11 | ELABORAR LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. | INFORME | 4 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 20,000.00 | 5,000.00 | 25.00 |
| | | | | | | | SUBTOTAL: | 30,000.00 | 15,000.00 | 50.00 |
| | | | | | | | TOTAL: | 5,300,000.00 | 1,345,000.00 | 25.38 |

C.P. CARLOS H. RODRIGUEZ FREANER
Director General

L.A.E. JORGE C. CRISTOPULOS RIOS
Director de Administración y Finanzas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

Durante el ejercicio 2003, los ingresos globales registrados por el organismo, representan el 102 por ciento en relación a lo programado, siendo importante destacar las aportaciones del Estado, para la realización de las olimpiadas en sus etapas, estatal, regional y nacional.

Respecto a los egresos, el total ejercido fue mayor a lo programado originalmente en un 36 por ciento, reflejado principalmente en el capítulo 3000, por gastos realizados por concepto de ceremonias, mantenimiento y conservación de inmuebles y arrendamiento de transporte, con motivo de las olimpiadas realizadas en el 2003.

Las asignaciones originales por capítulo, reflejan la misma cantidad modificada y total ejercido ya que no se asigno de origen por lo que se manda el total ejercido por partida.

Instituto Sonorense de la Juventud



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

INGRESOS (PESOS):

| CONCEPTO | PROGRAMADO ANUAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| FEDERALES | | 2,622,492 | 2,622,492 | | 0 | 100.00 |
| ESTATALES | 8,999,198 | 9,046,242 | 9,046,242 | 100.52 | 10,260,000 | -11.83 |
| PROPIOS | | 473,346 | 752,572 | | 119,132 | 531.71 |
| OTROS INGRESOS | | | | | | |
| TOTAL | 8,999,198 | 12,142,080 | 12,421,306 | 138.03 | 10,379,132 | 19.68 |

EGRESOS (PESOS):

| CONCEPTO | PROGRAMADO ANUAL | MODIFICADO | ALCANZADO | %ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAPITULO | | | | | | |
| 1000 | 4,437,045 | 4,437,045 | 4,893,388 | 110.28 | 4,458,843 | 9.75 |
| 2000 | 827,435 | 827,389 | 827,389 | 99.99 | 948,082 | -12.73 |
| 3000 | 3,662,561 | 3,525,543 | 3,348,426 | 91.42 | 2,950,192 | 13.50 |
| 4000 | 2,823,890 | 2,823,890 | 2,823,890 | 100.00 | 1,788,208 | 57.92 |
| 5000 | 528,213 | 528,213 | 528,213 | 100.00 | 209,399 | 152.25 |
| TOTAL | 12,279,144 | 12,142,080 | 12,421,306 | 101.16 | 10,354,724 | 19.96 |

LIC. BENJAMIN BASALDUA GOMEZ
Director de Planeación y Administración

LIC. LILIANA URBINA BOJORQUEZ
Subdirector Administrativo

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

| CLAVE PART. PRESUP. | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | %EJERCIDO VS ORIGINAL |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 1101 | Sueldos | 696,323 | 629,831 | 629,831 | 90.5 |
| 1104 | Plan de Previsión Social | 71,827 | 79,843 | 79,843 | 111.2 |
| 1201 | Honorarios y Comisiones | 2,340,000 | 2,633,690 | 2,633,690 | 112.6 |
| 1301 | Prima Quinquenal | 44,536 | 47,062 | 47,062 | 105.7 |
| 1305 | Estímulos al personal | 160,000 | 126,744 | 126,744 | 79.2 |
| 1306 | Prima Vacacional | 49,880 | 59,680 | 59,680 | 119.6 |
| 1307 | Aguinaldo | 99,760 | 183,389 | 183,389 | 183.8 |
| 1308 | Compensación Adicional | 204,024 | 197,526 | 197,526 | 96.8 |
| 1310 | Estímulo al Personal de Confianza | 268,760 | 448,914 | 448,914 | 167.0 |
| 1323 | Ajuste de Calendario | 12,470 | 17,422 | 17,422 | 139.7 |
| 1324 | Bono Navideño | 12,470 | 17,422 | 17,422 | 139.7 |
| 1327 | Bonos de Despensa | 89,100 | 86,625 | 86,625 | 97.2 |
| 1333 | Bono de puntualidad | 16,200 | 14,400 | 14,400 | 88.9 |
| 1339 | Ayuda para Guardería | 4,800 | 7,750 | 7,750 | 161.5 |
| 1342 | Ayuda para Servicio de Transporte | 16,200 | 10,500 | 10,500 | 64.8 |
| 1343 | Apoyo para útiles escolares | | 1,900 | 1,900 | |
| 1344 | Ayuda para Capacitación | 16,200 | 16,050 | 16,050 | 99.1 |
| 1346 | Apoyo al Personal de Base | 6,626 | 1,500 | 1,500 | 22.6 |
| 1401 | Serv. Médico ISSSTESON | 130,370 | 96,082 | 96,082 | 73.7 |
| 1403 | Seguro de Vida | 397 | 217 | 217 | 54.7 |
| 1404 | Fondo de Pensión | 3,514 | 22,084 | 22,084 | 628.5 |
| 1405 | Ayuda Funeral | 53,050 | 46,743 | 46,743 | 88.1 |
| 1408 | Otras Prestaciones Seg. Soc. | 12,887 | 11,509 | 11,509 | 89.3 |
| 1502 | Otras Prestaciones | | 7,854 | 7,854 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

| CLAVE PART. PRESUP. | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | %EJERCIDO VS ORIGINAL |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | TOTAL | 4,309,394 | 4,764,737 | 4,764,737 | 110.6 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 2101 | Material de Oficina | 105,000 | 66,793 | 66,793 | 63.6 |
| 2102 | Material de limpieza | 10,000 | 3,671 | 3,671 | 36.7 |
| 2103 | Material Educativo | 5,000 | 4,120 | 4,120 | 82.4 |
| 2104 | Materiales y útiles de impresión | 5,000 | 4,764 | 4,764 | 95.3 |
| 2201 | Alimentación de personas | 200,000 | 186,562 | 186,562 | 93.3 |
| 2205 | Utensilios para serv. de aliment. | 500 | 297 | 297 | 59.4 |
| 2302 | Refacc., Accs. y Herram. Menores | 10,000 | 6,538 | 6,538 | 65.4 |
| 2401 | Materiales de construcción | 3,000 | 587 | 587 | 19.6 |
| 2403 | Materiales complementarios | 1,000 | 6,249 | 6,249 | 624.9 |
| 2404 | Material Eléctrico | 5,000 | 1,207 | 1,207 | 24.1 |
| 2503 | Medicinas y Prod. Farmacéuticos | 500 | 1,460 | 1,460 | 292.0 |
| 2505 | Mat. y Sumnist. de Lab. | 500 | 0 | 0 | |
| 2601 | Combustibles | 250,000 | 312,361 | 312,361 | 124.9 |
| 2602 | Lubricantes y aditivos | 5,000 | 1,397 | 1,397 | 27.9 |
| 2701 | Vestuario, uniformes y blancos | 35,000 | 15,722 | 15,722 | 44.9 |
| 2703 | Artículos deportivos | 50,000 | 131,981 | 131,981 | 264.0 |
| | TOTAL | 685,500 | 743,709 | 743,709 | 108.5 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 3101 | Servicio Postal | 5,000 | 40,876 | 40,876 | 817.5 |
| 3103 | Servicio Telefónico | 150,000 | 347,901 | 347,901 | 231.9 |
| 3104 | Servicio Energía Eléctrica | 80,000 | 101,673 | 101,673 | 127.1 |
| 3106 | Servicio Agua Potable | 10,000 | 5,868 | 5,868 | 58.7 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

| CLAVE PART. PRESUP. | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | %EJERCIDO VS ORIGINAL |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 3201 | Arrendamiento de Inmuebles | 5,000 | 0 | 0 | 00.0 |
| 3202 | Arrendamiento Mobiliario y Eq. | 90,000 | 116,613 | 116,613 | 129.6 |
| 3203 | Arrendamiento Equipo de Transp. | 20,000 | 55,111 | 55,111 | 275.6 |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | 50,000 | 105,148 | 105,148 | 210.3 |
| 3302 | Estudios e Investigación | 2,000 | 0 | 0 | 00.0 |
| 3402 | Gastos Financieros | 10,000 | 26,110 | 26,110 | 261.1 |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 30,000 | 8,302 | 8,302 | 27.7 |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 20,000 | 14,239 | 14,239 | 71.2 |
| 3501 | Mantto. y conserv. Mob. y Eq. | 50,000 | 95,093 | 95,093 | 190.2 |
| 3502 | Mantto. y conserv. Maq. y Eq. | 20,000 | 19,824 | 19,824 | 99.1 |
| 3503 | Mantto. y conserv. de Inmuebles | 150,000 | 302,873 | 302,873 | 201.9 |
| 3504 | Fumigaciones | 15,000 | 0 | 0 | 00.0 |
| 3505 | Mantto. y conserv. Eq. de Transp. | 150,000 | 247,493 | 247,493 | 165.0 |
| 3514 | Instalaciones de sistemas | 15,000 | 12,537 | 12,537 | 83.6 |
| 3601 | Gastos de propaganda | 250,000 | 455,569 | 455,569 | 182.2 |
| 3602 | Impresiones y Publicaciones Of. | 220,000 | 295,618 | 295,618 | 134.4 |
| 3701 | Pasajes | 80,000 | 106,661 | 106,661 | 133.3 |
| 3702 | Viáticos | 150,000 | 287,451 | 287,451 | 191.6 |
| 3801 | Gtos. Cerem. y de Orden Social | 80,000 | 47,442 | 47,442 | 59.3 |
| 3802 | Congresos, Convenciones y Exp. | 130,000 | 143,058 | 143,058 | 110.0 |
| 3903 | Suscripciones y cuotas | 90,000 | 48,358 | 48,358 | 53.7 |
| 3904 | Ayudas culturales y sociales | 100,000 | 28,108 | 28,108 | 28.1 |
| 3905 | Becas | 80,000 | 169,300 | 169,300 | 211.6 |
| 3906 | Fomento Deportivo | 100,000 | 171,638 | 171,638 | 171.6 |
| 3907 | Ayudas Diversas | 100,000 | 172,061 | 172,061 | 172.1 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

| CLAVE PART. PRESUP. | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | %EJERCIDO VS ORIGINAL |
|---------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 3908 | Becas Educativas | 2,000 | 0 | 0 | 00.0 |
| | TOTAL | 2,254,000 | 3,424,925 | 3,424,925 | 151.9 |
| 4000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES | | | | |
| 4101 | Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones | 1,655,348 | 49,036 | 49,036 | 03.0 |
| | TOTAL | 1,655,348 | 49,036 | 49,036 | 03.0 |
| 5000 | BIENES, MUEBLES E INMUEBLES | | | | |
| 5101 | Mobiliario de Administración | 10,000 | 6,095 | 6,095 | 61.0 |
| 5102 | Equipo de Admón. | 10,000 | 10,772 | 10,772 | 107.7 |
| 5103 | Equipo Educativo y Recreativo | 5,000 | 0 | 0 | 00.0 |
| 5104 | Bines Artísticos Culturales | 2,000 | 0 | 0 | 00.0 |
| 5204 | Eq. Y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones | 10,000 | 0 | 0 | 00.0 |
| 5206 | Eq. De Computación electrónica | 30,000 | 46,968 | 46,968 | 156.6 |
| 5301 | Vehículos y Equipo Terrestre | 70,000 | 0 | 0 | 00.0 |
| 5502 | Refacc. Y Acc. Mayores | 5,000 | 0 | 0 | 00.0 |
| | TOTAL | 142,000 | 63,835 | 63,835 | 45.0 |
| | TOTAL GENERAL | 9,046,242 | 9,046,242 | 9,046,242 | 100.0 |

LIC. BENJAMIN BASALDUA GOMEZ
Director de Planeación y Administración

LIC. LILIANA URBINA BOJORQUEZ
Subdirector Administrativo

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)

ORGANISMO : INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|--------------|----------------------|------|--|------------------|-------------------|------------|-----------|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| PROGRA MA | SUB- PROGRA MA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| DM | 04 | | RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO | | | | | | | | |
| | | | Instituto Sonorense de la Juventud | | | | | | | | |
| | | 1 | Apertura del Centro Interactivo en Puerto Peñasco | Centro | 1 | | 0 | 0% | | | |
| | | 2 | Imparticion y realizacion de cursos de computación | curso | 25 | | 31 | 116% | | | |
| | | 3 | Publicación del diagnóstico de Juventud, derivado del esquema de investigación | Publicación | 4 | | 4 | 100% | | | |
| | | 4 | Seguimiento al sistema de Evaluación delos Programas del Instituto Sonorense de la Juventud | Evaluación | 12 | | 12 | 100% | | | |
| | | 5 | Atender a 60,000 jóvenes proporcionandoles servicios de centros interactivos (Internet-computación (jóvenes) | servicios | 60,000 | | 31,734 | 53% | | | |
| | | 6 | Organización de eventos donde se estimule la participación de los jóvenes a través de la expresiónmesas redondas, convenios, concursos, certámenes, encuentros y diálogos con jóvenes del Estado | evento | 32 | | 36 | 112% | | | |
| | | 7 | Elaboración de la revista informativa | Revista | 1 | | 1 | 100% | | | |
| | | 8 | Realizar programa de "Radio-Barrios" | Evento | 64 | | | 0% | | | |
| | | 9 | Campañas de difusión en planteles educativos de los programas con que cuenta el Instituto Sonorense de la Juventud | Campaña | 12 | | 17 | 141% | | | |
| | | 10 | Apertura del Programa de radio en Hermosillo | Programa | 1 | | | 0% | | | |
| | | 11 | Seguimiento y transmisión de los programas de Causa Joven Radio | Evaluación | 12 | | | 100% | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|--------------|----------------------|------|---|------------------|-------------------|------------|-----------|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| PROGRA MA | SUB- PROGRA MA | META | | | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 12 | Cursos de formación e información de aspectos jurídicos para beneficio de los jóvenes | cursos | 27 | | 27 | 100.00% | | | |
| | | 13 | Seguimiento y realización de contratos y convenios de beneficio comunitario | Contrato | 80 | | 32 | 40% | | | |
| | | 14 | Otorgamiento de 50 créditos para jóvenes dentro del Programa de Microcréditos | Creditos | 50 | | 0 | 0% | | | |
| | | 15 | Presentar a la Junta Directiva los informes del desempeño de las actividades del Instituto Sonorense de la Juventud, incluyendo el Ejercicio, Estados Financieros y Cumplimiento de metas | Informe | 4 | | 3 | 75% | | | |
| | | 16 | Presentar anualmente a la Junta Directiva, dentro de los dos primeros meses del año, el informe de actividades del Ejercicio anterior | Informe | 1 | | 1 | 100% | | | |
| | | 17 | Establecer el programa de trabajo que generará el el Anteproyecto del Presupuesto del Instituto Sonorense de la Juventud | Informe | 1 | | 1 | 100% | | | |
| | | 18 | Coordinar y evaluar la aplicación de los recursos administrativos del Instituto Sonorense de la Juv. | Informe | 12 | | 12 | 100% | | | |
| | | | | | | | | \$ 9,046,242.00 | \$ 9,046,242.00 | 100% | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Resultados:

En relación a los ingresos federales asignados a esta Institución, la cantidad de \$ 137,063.94 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS 94/100 M. N.) no fueron ejercidos, por lo que fueron devueltos al Instituto Mexicano de la Juventud, lo anterior a fin de cumplir al 100% las reglas de operación que marca el Instituto Mexicano de la Juventud.

Se incluye la información del monto ejercido asignado por parte de la Secretaría de Economía por un total de \$ 1'517,764.00 (UN MILLON QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) que fueron autorizados en el año 2002 y se ejercieron en el 2003 para FIDECAP.

En relación del sobre ejercicio de ingresos propios, éste se deriva de la toma de decisiones de desarrollar programas y actividades relacionadas con el empleo joven tales como el Centro de Desarrollo de Empresas Juveniles, decisiones sustentadas en que se tenía programado un ingreso por recuperación de fondo de microcréditos por un monto de \$ 1'600,000.00 (UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.). Esta recuperación sigue en su proceso y por medio del mismo, se hará frente al pago a proveedores que integran el mencionado sobregiro.

En relación al formato CPO-03-02, las modificaciones entre capitulos del recurso estatal, fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.

**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 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 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 | 14,540,817 | 16,459,556 | 16,459,556 | 113.20 | 16,888,555 | -2.54 |
| ESTATALES | 13,519,430 | 14,218,002 | 14,218,002 | 105.17 | 10,807,213 | 31.56 |
| PROPIOS | 3,500,000 | 3,361,492 | 3,361,492 | 96.04 | 2,975,589 | 12.97 |
| OTROS INGRESOS | | | 118,833 | | 12,635 | 840.51 |
| TOTAL | 31,560,247 | 34,039,050 | 34,157,883 | 108.23 | 30,683,992 | 11.32 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ANUAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 24,521,030 | 26,886,607 | 25,223,323 | 102.86 | 22,137,754 | 13.94 |
| 2000 | 3,049,544 | 3,075,362 | 3,973,145 | 130.29 | 3,230,686 | 22.98 |
| 3000 | 3,303,673 | 3,331,643 | 4,625,071 | 140.00 | 5,964,295 | -22.45 |
| 5000 | 0 | 59,439 | 59,439 | | 5,608 | 959.90 |
| 8000 | 686,000 | 686,000 | 0 | 0.00 | | |
| TOTAL | 31,560,247 | 34,039,050 | 33,880,978 | 107.35 | 31,338,343 | 8.11 |

LIC. ENRIQUE CARRIÓN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. GASTÓN W. WALTERS PADILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARIANO OCHOA DUARTE
CONTADOR GENERAL

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 1103 | SUELDOS | | 17,857,037 | 12,925,955 | 72.39% |
| 1104 | PREVISION SOCIAL | | 244,131 | 201,672 | 82.61% |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | | 0 | 58,509 | |
| 1204 | ASIMILADOS A SUELDOS | | 0 | 30,586 | |
| 1303 | COMPENSACION A DIRECTORES | | 224,166 | 242,168 | 108.03% |
| 1304 | TITULACION | | 38,966 | 26,761 | 68.68% |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | | 0 | 482,653 | |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | | 497,567 | 470,095 | 94.48% |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | 2,060,897 | 2,076,805 | 100.77% |
| 1308 | COMPENSACIONES DE SERVICIO | | 658,000 | 3,126,138 | 475.10% |
| 1310 | BONO DE ESTIMULO | | 0 | 500 | |
| 1314 | LIQUIDACIONES | | 0 | 115,988 | |
| 1315 | MATERIAL DIDACTICO | | 200,124 | 75,601 | 37.78% |
| 1317 | VACACIONES | | 0 | 75,702 | |
| 1319 | ASIGNACION PEDAGOGICA | | 9,210 | 6,663 | 72.35% |
| 1326 | ASIGNACION DOCENTE | | 585,525 | 422,070 | 72.08% |
| 1327 | DESPENSA | | 224,146 | 193,338 | 86.26% |
| 1335 | FORMACION CURRICULAR | | 367,761 | 269,442 | 73.27% |
| 1340 | SERVICIO A LA EDUCACION | | 0 | 982,751 | |
| 1341 | ASIGNACION APOYO A LA DOCENCIA | | 214,080 | 70,600 | 32.98% |
| 1401 | SERVICIO MEDICO | | 1,882,734 | 1,310,076 | 69.58% |
| 1402 | FOVSSSTESON | | 515,744 | 515,744 | 100.00% |
| 1403 | SEGURO DE VIDA | | 559 | 559 | 100.00% |
| 1404 | SEGURO DE RETIRO | | 18,433 | 18,433 | 100.00% |
| 1405 | PENSIONES Y JUBILACIONES | | 836,246 | 836,246 | 100.00% |
| 1406 | PRESTAMO A CORTO PLAZO | | 64,468 | 64,468 | 100.00% |
| 1407 | PRESTAMOS PRENDARIOS | | 64,468 | 64,468 | 100.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--|--|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 322,345 | 322,345 | 100.00% |
| 1409 | CAS PAGADO | | | 236,987 | |
| TOTAL CAPITULO SERVICIOS PERSONALES | | 24,521,030 | 26,886,607 | 25,223,323 | 93.81% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 2101 | MATERIALES DE OFICINA | | 566,375 | 622,330 | 109.88% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 160,028 | 176,165 | 110.08% |
| 2103 | MATERIAL EDUCATIVO | | 1,051,780 | 1,555,269 | 147.87% |
| 2105 | MATERIAL DE BIENES INFORMATICOS | | 132,144 | 231,392 | 175.11% |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | | 234,867 | 139,895 | 59.56% |
| 2205 | UTENSILIOS PARA ALIMENTOS | | 7,882 | 9,452 | 119.92% |
| 2302 | HERRAMIENTAS MENORES | | 85,587 | 84,250 | 98.44% |
| 2304 | ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO | | 34,235 | 59,506 | 173.82% |
| 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | | 85,985 | 209,215 | 243.32% |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 73,987 | 36,930 | 49.91% |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | | 202,781 | 173,937 | 85.78% |
| 2502 | PLAGUICIDAS | | 0 | 321 | |
| 2503 | MEDICINAS | | 20,302 | 28,809 | 141.90% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | | 296,323 | 523,373 | 176.62% |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 2,070 | 6,096 | 294.49% |
| 2701 | UNIFORMES | | 121,016 | 116,205 | 96.02% |
| TOTAL CAPITULO MATERIALES Y SUMINISTROS | | 3,049,544 | 3,075,362 | 3,973,145 | 129.19% |
| 3,000 | SERVICIO GENERALES | | | | |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | | 28,050 | 38,170 | 136.08% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | | 269,670 | 377,825 | 140.11% |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | 253,430 | 717,409 | 283.08% |
| 3106 | AGUA POTABLE | | 47,240 | 109,480 | 231.75% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 3110 | SERVICIO DE INTERNET | | 42,813 | 36,955 | 86.32% |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | 236,207 | 488,539 | 206.83% |
| 3202 | RENTA DE MUEBLES Y MAQUINARIA | | 50,686 | 61,307 | 120.95% |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | | 60,036 | 122,185 | 203.52% |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | | 11,810 | 460 | 3.90% |
| 3401 | ALMACENAJE FLETES Y MUDANZAS | | 83,657 | 152,823 | 182.68% |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | | 49,210 | 86,949 | 176.69% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | | 32,478 | 36,257 | 111.64% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | 25,097 | 33,708 | 134.31% |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | | 22,144 | 19,500 | 88.06% |
| 3501 | MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | 51,670 | 40,945 | 79.24% |
| 3502 | MTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO | | 88,824 | 268,530 | 302.32% |
| 3503 | MTTO. DE INMUEBLES | | 330,437 | 317,884 | 96.20% |
| 3505 | MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 289,846 | 278,950 | 96.24% |
| 3506 | LAVANDERIA Y FUMIGACIONES | | 29,526 | 83,145 | 281.60% |
| 3507 | MANTENIMIENTO DE TALLERES | | 81,196 | 24,082 | 29.66% |
| 3514 | INSTALACIONES | | 110,722 | 143,537 | 129.64% |
| 3515 | MTTO. BIENES INFORMATICOS | | 46,503 | 108,772 | 233.90% |
| 3601 | GASTOS DE PROPAGANDA | | 440,427 | 309,201 | 70.20% |
| 3604 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | 3,446 | 270 | 7.84% |
| 3701 | PASAJES | | 127,945 | 192,278 | 150.28% |
| 3702 | VIATICOS | | 433,046 | 490,536 | 113.28% |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | | 640 | 45 | 7.03% |
| 3704 | PASAJES URBANOS | | 2,707 | 266 | 9.83% |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES | | 8,366 | 31,932 | 381.69% |
| 3802 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | | 31,494 | 14,000 | 44.45% |
| 3803 | GASTOS DE REPRESENTACION | | 6,397 | | |
| 3903 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | | 33,463 | 37,131 | 110.96% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|---|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | | 2,460 | 2,000 | 81.30% |
| TOTAL CAPITULO SERVICIOS GENERALES | | 3,303,673 | 3,331,643 | 4,625,071 | 138.82% |
| 5000 | GASTOS DE INVERSION | | | | |
| 5101 | MOBILIARIO | | 13,041 | 13,041 | 100.00% |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | | 5,573 | 5,573 | 100.00% |
| 5105 | EQUIPO PARA TALLERES | | 2,875 | 2,875 | 100.00% |
| 5205 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO | | 37,950 | 37,950 | 100.00% |
| TOTAL CAPITULO GASTOS DE INVERSION | | | 59,439 | 59,439 | 100.00% |
| 8,000 | EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | 686,000 | 686,000 | | 0.00% |
| 8,101 | BECAS DE TRANSPORTE | | 686,000 | 0 | 0.00% |
| TOTAL GENERAL | | 30,874,247 | 34,039,050 | 33,880,978 | 99.54% |

LIC. ENRIQUE CARRIÓN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. GASTON W. WALTERS PADILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARIANO OCHOA DUARTE
CONTADOR GENERAL

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO : INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
| PRO-GRAMA | SUB-PROGRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| 3V | 10 | | Fomento a la capacitación para los trabajadores | | | | | | | | | |
| | | | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora | | | | | | | | | |
| | | 01 | DIRECCION GENERAL | | | | | | | | | |
| | | | Atención a la escuelas | Centro | 14 | 14 | 14 | 100% | 100% | 6,523,638 | 8,823,110 | 135.25% |
| | | | H. Junta Directiva | Evento | 5 | 5 | 4 | 80% | 80% | | | |
| | | | Anteproyecto de presupuesto | Estudio | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | | | |
| | | | Informe de Gestión | Informe | 1 | 1 | | 0% | 0% | | | |
| | | | Evaluación Trimestral | Documento | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | | | |
| | | | Informe de Auditores | Informe | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | | | |
| | | | Cuenta Pública | Informe | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | | | |
| | | | Pagos Provisionales de ISR | Informe | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | | | |
| | | 02 | PLANTEL HERMOSILLO | | | | | | | 4,510,754 | 5,398,424 | 119.68% |
| | | | Atención de Alumnos | Alumno | 3480 | 3480 | 3372 | 97% | 97% | | | |
| | | | Graduación | Evento | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | | | |
| | | | Certificación | Documento | 3480 | 3480 | 2783 | 80% | 80% | | | |
| | | 03 | PLANTEL CANANEA | | | | | | | 3,470,585 | 2,949,253 | 85% |
| | | | Atención de Alumnos | Alumno | 1464 | 1464 | 1523 | 104% | 104% | | | |
| | | | Graduación | Evento | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | | | |
| | | | Certificación | Documento | 1464 | 1464 | 740 | 51% | 51% | | | |
| | | 04 | PLANTEL CAJEME | | | | | | | 2,742,838 | 3,439,295 | 125% |
| | | | Atención de Alumnos | Alumno | 2376 | 2376 | 2770 | 117% | 117% | | | |
| | | | Graduación | Evento | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | | | |
| | | | Certificación | Documento | 2376 | 2376 | 1551 | 65% | 65% | | | |
| | | 05 | PLANTEL NAVOJOA | ALUMNOS | | | | | | 2,399,933 | 2,275,957 | 95% |
| | | | Atención de Alumnos | Alumno | 2012 | 2012 | 1069 | 53% | 53% | | | |
| | | | Graduación | Evento | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | | | |
| | | | Certificación | Documento | 2012 | 2012 | 946 | 47% | 47% | | | |
| | | 06 | PLANTEL AGUA PRIETA | ALUMNOS | | | | | | 2,183,479 | 2,036,547 | 93% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO : INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
| PRO-GRAMA | SUB-PROGRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | Atención de Alumnos | Alumno | 916 | 916 | 792 | 86% | 86% | | | |
| | | | Graduación | Evento | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | | | |
| | | 07 | Certificación | Documento | 916 | 916 | 572 | 62% | 62% | | | |
| | | | PLANTEL CABORCA | ALUMNOS | | | | | | 2,588,936 | 2,990,571 | 116% |
| | | | Atención de Alumnos | Alumno | 1464 | 1464 | 1516 | 104% | 104% | | | |
| | | | Graduación | Evento | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | | | |
| | | | Certificación | Documento | 1464 | 1464 | 1472 | 101% | 101% | | | |
| | | 08 | UNIDAD MOVIL AGUA PRIETA | ALUMNOS | | | | | | 2,011,999 | 1,207,008 | 60% |
| | | | Atención de Alumnos | Alumno | 548 | 548 | 848 | 155% | 155% | | | |
| | | | Graduación | Evento | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | | | |
| | | | Certificación | Documento | 548 | 548 | 771 | 141% | 141% | | | |
| | | 09 | UNIIDAD MOVIL NAVOJOA | ALUMNOS | | | | | | 702,062 | 743,014 | 106% |
| | | | Atención de Alumnos | Alumno | 752 | 752 | 589 | 78% | 78% | | | |
| | | | Graduación | Evento | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | | | |
| | | | Certificación | Documento | 752 | 752 | 196 | 26% | 26% | | | |
| | | 10 | PLANTEL EMPALME | ALUMNOS | | | | | | 1,451,117 | 1,813,241 | 125% |
| | | | Atención de Alumnos | Alumno | 1648 | 1648 | 1447 | 88% | 88% | | | |
| | | | Graduación | Evento | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | | | |
| | | | Certificación | Documento | 1648 | 1648 | 769 | 47% | 47% | | | |
| | | 11 | ACCION MOVIL HUATABAMPO | ALUMNOS | | | | | | 591,017 | 220,108 | 37% |
| | | | Atención de Alumnos | Alumno | 548 | 548 | 418 | 76% | 76% | | | |
| | | | Graduación | Evento | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | | | |
| | | | Certificación | Documento | 548 | 548 | 124 | 23% | 23% | | | |
| | | 12 | ACCION MOVIL REGION CENTRO | ALUMNOS | | | | | | 512,375 | 586,893 | 115% |
| | | | Atención de Alumnos | Alumno | 368 | 368 | 285 | 77% | 77% | | | |
| | | | Graduación | Evento | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | | | |
| | | | Certificación | Documento | 368 | 368 | 313 | 85% | 85% | | | |
| | | 13 | ACCION MOVIL REGION SIERRA NORT | ALUMNOS | | | | | | 592,286 | 389,425 | 66% |
| | | | Atención de Alumnos | Alumno | 548 | 548 | 99 | 18% | 18% | | | |
| | | | Graduación | Evento | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | | | |
| | | | Certificación | Documento | 548 | 548 | 443 | 81% | 81% | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO : INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
| PRO-GRAMA | SUB-PROGRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 14 | ACCION MOVIL NOGALES | ALUMNOS | | | | | | | | |
| | | | Atención de Alumnos | Alumno | 548 | 548 | 313 | 57% | 57% | 700,762 | 616,021 | 88% |
| | | | Graduación | Evento | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | | | |
| | | | Certificación | Documento | 548 | 548 | 179 | 33% | 33% | | | |
| | | 15 | ACCION MOVIL GUAYMAS | ALUMNOS | | | | | | | | |
| | | | Atención de Alumnos | Alumno | 368 | 368 | 233 | 63% | 63% | 578,466 | 392,111 | 68% |
| | | | Graduación | Evento | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | | | |
| | | | Certificación | Documento | 368 | 368 | 345 | 94% | 94% | | | |
| | | | TOTAL | | 33,396 | 33,396 | 25,952 | 78% | 78% | 31,560,247 | 33,880,978 | 107% |

LIC. ENRIQUE CARRIÓN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. GASTÓN W. WALTERS PADILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARIANO OCHOA DUARTE
CONTADOR GENERAL

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

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

Resultados:

El presupuesto de egresos federal autorizado para 2003 fue de \$16'459,556.04 de los cuales corresponden \$15'0723,020.49 al capítulo 1000 Servicios Personales; \$24,257.06 al capítulo 2000 Materiales y Suministros; \$26,278.49 al capítulo 3000 Servicios Generales y \$686,000 para Becas de transporte, por tal motivo se presenta un exceso en el ejercicio del presupuesto de los capítulos 2000 y 3000, los cuales fueron cubiertos con recursos federales del capítulo 1000 Servicios Personales, con el recurso de Becas de Transporte y con los Ingresos Propios.

Al cierre del ejercicio, el Instituto tenía una deuda por préstamo de la Secretaría de Educación y Cultura por \$500,000.00, además de un adeudo con el ISSSTESON \$1'066,705.22 equivalente a tres meses de cuotas, el presupuesto estatal autorizado fue de \$14'218,002.18, el cual fue ejercido tal y como fue programado. Las metas programadas de captación de alumnos se presentan igual que para el ejercicio 2002, ya que durante todo el ejercicio 2003 no se nos hizo la entrega, por parte del Gobierno Federal, de las metas programadas autorizadas para este ejercicio.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 | 105,724,460 | 109,632,082 | 104,955,359 | 99.27 | 100,167,160 | 4.78 |
| FEDERALES | 106,712,930 | 100,785,663 | 100,785,663 | 94.45 | 105,152,875 | -4.15 |
| PROPIOS | 33,463,362 | 37,575,125 | 37,575,125 | 112.29 | 33,463,361 | 12.29 |
| OTROS INGRESOS | | | | | | |
| TOTAL | 245,900,752 | 247,992,870 | 243,316,147 | 98.95 | 238,783,396 | 1.90 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 200,444,630 | 207,786,595 | 207,786,595 | 103.66 | 192,187,889 | 8.12 |
| 2000 | 10,480,148 | 11,936,850 | 11,764,112 | 112.25 | 10,534,207 | 11.68 |
| 3000 | 22,632,460 | 24,526,690 | 24,430,132 | 107.94 | 21,463,488 | 13.82 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 17,196,280 | 12,021,584 | 12,021,584 | 69.91 | 9,724,619 | 23.62 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 250,753,518 | 256,271,719 | 256,002,423 | 102.09 | 233,910,203 | 9.44 |

NOTA: EL DEFICIT SE ORIGINA POR:

* EL ESTADO CUBRIÓ LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE, HASTA EL 07 DE ENERO DEL 2004 POR UN IMPORTE DE \$ 4'676,723.00

* SE APLICARON REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA CUBRIR EL DEFICIT ORIGINADO POR FALTA DE APORTACION FEDERAL PARA CUBRIR EL GASTO OPERATIVO.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 | 90,751,788 | 94,383,150 | 94,383,150 | 104.00 |
| 1104 | Prevision Social | 2,516,279 | 2,564,763 | 2,564,763 | 101.93 |
| 1204 | Sustitucion de Personal | 203,357 | 145,264 | 145,264 | 71.43 |
| 1301 | Quinquenio | 19,990,431 | 21,717,406 | 21,717,406 | 108.64 |
| 1304 | Compensacion Por Titulo | 32,544 | 35,625 | 35,625 | 109.47 |
| 1305 | Estimulo al Personal | 4,287,042 | 4,250,122 | 4,250,122 | 99.14 |
| 1306 | Pima Vacacional | 7,997,011 | 8,008,025 | 8,008,025 | 100.14 |
| 1307 | Gratificacion fin de año | 16,423,340 | 17,131,904 | 17,131,904 | 104.31 |
| 1308 | Compensaciones Adicionales | 4,352,033 | 3,834,550 | 3,834,550 | 88.11 |
| 1310 | Estimulo al Personal de Confianza | 7,392,024 | 7,788,641 | 7,788,641 | 105.37 |
| 1311 | Indemnizaciones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1315 | Comp. P/Material Didactico | 1,564,769 | 1,559,409 | 1,559,409 | 99.66 |
| 1317 | Dias Economicos | 1,507,141 | 1,457,565 | 1,457,565 | 96.71 |
| 1323 | Ajuste de Calendario | 1,507,141 | 1,731,520 | 1,731,520 | 114.89 |
| 1327 | Bono por Despensa | 4,938,809 | 4,877,329 | 4,877,329 | 98.76 |
| 1329 | Bono de Productividad | 3,701,455 | 3,842,222 | 3,842,222 | 103.80 |
| 1342 | Estimulo al Desempeño | 4,645,520 | 4,645,520 | 4,645,520 | 100.00 |
| 1401 | ISSSTESON | 23,113,482 | 24,128,040 | 24,128,040 | 104.39 |
| 1402 | Fondo de Retiro | 3,083,585 | 2,950,726 | 2,950,726 | 95.69 |
| 1410 | Fondo de Ahorro Prestamo y Retiro | 1,565,280 | 1,638,897 | 1,638,897 | 104.70 |
| 1502 | Otras Prestaciones | 871,599 | 1,095,917 | 1,095,917 | 125.74 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1000 | 200,444,630 | 207,786,595 | 207,786,595 | 103.66 |
| 2101 | Material de Oficina | 1,238,206 | 1,690,678 | 1,674,045 | 135.20 |
| 2102 | Material de Limpieza | 257,120 | 237,633 | 252,185 | 98.08 |
| 2103 | Material Educativo | 5,332,769 | 5,842,110 | 5,705,408 | 106.99 |
| 2104 | Mat's. Y Utiles de Impresión | 708,477 | 928,555 | 929,970 | 131.26 |
| 2201 | Alimentacion de Personas | 509,528 | 589,930 | 591,241 | 116.04 |
| 2205 | Utensilios p/serv. Alimentacion | 21,025 | 16,492 | 16,492 | 78.44 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 2302 | Refacc.Acc. Y Herram. Menores | 261,211 | 242,077 | 243,655 | 93.28 |
| 2402 | Estructuras y Manufacturas | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2403 | Materiales Complementarios | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2404 | Material Electrico | 155,836 | 214,297 | 198,719 | 127.52 |
| 2501 | Sustancias Quimicas | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2503 | Medicinas y Prod. Farmaceuticos | 12,675 | 15,767 | 15,767 | 124.39 |
| 2601 | Combustibles | 1,229,164 | 1,263,095 | 1,247,525 | 101.49 |
| 2602 | Lubricantes y Aditivos | 5,524 | 7,690 | 7,690 | 139.21 |
| 2701 | Vestuarios ,Uniformes y Blancos | 507,879 | 633,986 | 617,961 | 121.67 |
| 2702 | Prendas de Proteccion | 50,149 | 788 | 788 | 1.57 |
| 2703 | Articulos Deportivos | 190,585 | 253,752 | 262,666 | 137.82 |
| | TOTAL CAPITULO 2000 | 10,480,148 | 11,936,850 | 11,764,112 | 112.25 |
| | NOTA: EL REMANENTE SE ORIGINA POR INSUMOS PENDIENTES DE APLICAR QUE SE ENCUENTRAN EN STOCK DE ALMACEN. | | | | |
| 3101 | Servicio Postal | 11,955 | 12,186 | 12,184 | 101.92 |
| 3103 | Servicio Telefonico | 1,000,000 | 1,097,623 | 1,097,623 | 109.76 |
| 3104 | Servicio de Energia Electrica | 3,251,106 | 3,819,095 | 3,819,095 | 117.47 |
| 3106 | Servicio de Agua Potable | 73,789 | 96,393 | 96,393 | 130.63 |
| 3201 | Arrendamiento de Inmuebles | 192,051 | 219,300 | 219,300 | 114.19 |
| 3202 | Arrendamiento de Maq. Y Eqpo. | 264,744 | 234,367 | 234,367 | 88.53 |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | 548,355 | 1,064,632 | 1,064,632 | 194.15 |
| 3401 | Almacenes, Fletes y Maniobras | 463,634 | 456,256 | 456,256 | 98.41 |
| 3402 | Gastos Financieros | 400,000 | 362,636 | 362,636 | 90.66 |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 1,114,279 | 1,335,642 | 1,335,642 | 119.87 |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 61,773 | 61,745 | 61,745 | 99.95 |
| 3407 | Servicio de Vigilancia | 715,374 | 759,980 | 759,980 | 106.24 |
| 3501 | Mantto. Conserv. De Mob. y Eq. | 277,471 | 274,759 | 274,759 | 99.02 |
| 3502 | Mantto. Conserv. De Maq. y Eq | 572,394 | 752,037 | 752,037 | 131.38 |
| 3503 | Mantto. Conserv. De Inmuebles | 3,308,770 | 3,520,390 | 3,461,764 | 104.62 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 3504 | Servicio de Higiene y Fumigacion | 5,119 | 18,909 | 18,909 | 369.39 |
| 3505 | Mantto. Conserv. De Eqpo. Transp. | 589,065 | 727,115 | 727,115 | 123.44 |
| 3507 | Mantto. Conserv.mob.y E. Esc. Lab. | 62,025 | 6,745 | 6,745 | 10.87 |
| 3514 | Instalaciones | 51,750 | 25,875 | 25,875 | 50.00 |
| 3601 | Gastos de Propaganda | 10,601 | 17,398 | 17,398 | 164.12 |
| 3602 | Impresiones y Publicaciones Ofic. | 796,341 | 812,896 | 812,896 | 102.08 |
| 3701 | Pasajes | 402,253 | 358,509 | 354,794 | 88.20 |
| 3702 | Viaticos | 1,513,769 | 1,521,616 | 1,521,346 | 100.50 |
| 3703 | Becas para Transporte | 4,000,000 | 3,916,400 | 3,916,400 | 97.91 |
| 3801 | Gtos. Ceremoniales y Orden Social | 373,604 | 382,226 | 374,145 | 100.14 |
| 3802 | Congresos Convenc. Exposiciones | 696,217 | 1,017,461 | 991,687 | 142.44 |
| 3903 | Suscripciones y Cuotas | 52,435 | 97,371 | 97,371 | 185.70 |
| 3904 | Ayudas Culturales y Sociales | 9,050 | 3,790 | 3,700 | 40.88 |
| 3907 | Ayudas Diversas | 436,118 | 526,020 | 526,020 | 120.61 |
| 3908 | Servicio de Telecomunicaciones | 1,378,418 | 1,027,318 | 1,027,318 | 74.53 |
| | TOTAL CAPITULO 3000 | 22,632,460 | 24,526,690 | 24,430,132 | 107.94 |
| | NOTA: EL REMANENTE SE ORIGINO POR GASTOS POR COMPROBAR PENDIENTES DE APLICAR | | | | |
| | AL GASTO. | | | | |
| 5101 | Mob. Y Eqpo. P/ Administración | 250,000 | 69,466 | 69,466 | 27.79 |
| 5102 | Mob. Y Eqpo. P/ Educación | 140,200 | 3,999 | 3,999 | 2.85 |
| 5103 | Mob. Y Eqpo. Deportivo y Recreat. | 30,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5104 | Eqpo. Electrónico P/ Administracion | 310,000 | 334,257 | 334,257 | 107.82 |
| 5105 | Eqpo. Electrónico P/ Educación | 50,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5202 | Maquinaria y Equipo Especial | 160,000 | 13,562 | 13,562 | 8.48 |
| 5301 | Vehiculos y Eqpo. Terrestre | 1,500,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 92.00 |
| 5501 | Herramientas | 69,000 | 69,067 | 69,067 | 100.10 |
| 5502 | Gimnasio | 1,396,169 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5503 | Edificios | 2,000,000 | 1,697,585 | 1,697,585 | 84.88 |
| 5004 | Auditorio-Teatro | 10,413,856 | 8,337,307 | 8,337,307 | 80.06 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 5005 | Equipamiento | 877,055 | 116,341 | 116,341 | 13.26 |
| 5006 | Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | TOTAL CAPITULO 5000 | 17,196,280 | 12,021,584 | 12,021,584 | 69.91 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

| PRO-GRAM A | CLAVE | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | | |
|------------|----------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|-------|
| | SUB-PRO-GRAM A | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL | |
| DB | | | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| | 05 | | ORIENTAR LA ACCIÓN EDUCATIVA HACIA LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DEL ESTADO. | | | | | | | | | | |
| | | | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA. | | | | | | | | | | |
| | | 01 | OTORGAR EDUCACIÓN DE NIVEL MEDIO SUPERIOR PROPEDEÚTICO Y DE CAPACITACION | ALUMNO | 18,600 | | 19,009 | 2.19 | | | 105,724,460 | 104,955,359 | -0.72 |
| | | 02 | OPERAR UN PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE. | INFORME | 4 | | 4 | | | | | | |
| | | 03 | PROMOVER LA REALIZACIÓN DE UN CONCURSO ACADÉMICO Y CULTURAL. | EVENTO | 1 | | 1 | | | | | | |
| | | 04 | REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES. | EVENTO | 600 | | 680 | 13.3 | | | | | |
| | | 05 | PROMOVER LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES. | ALUMNO | 4,100 | | 5,342 | 30.2 | | | | | |
| | | 06 | PROMOVER LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE LOS ALUMNOS | ALUMNO | 4,000 | | 4,439 | 10.9 | | | | | |
| | | 07 | ACTUALIZAR LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE. | DOCUMENTO | 96 | | 96 | | | | | | |
| | | 08 | PROMOVER LA CONSTRUCCION DE UN AUDITORIO | OBRA | 1 | | 1 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Para el cumplimiento de su Misión Institucional al Colegio originalmente se le autorizaron recursos por un monto de 105 millones 724 mil 460 pesos. Dicha cantidad fue modificada a 109 millones 632 mil 084 pesos, para alcanzar a cubrir los siguientes rubros: incremento salarial del 4.3%, a partir del mes de febrero del año 2003; la promoción del personal docente y el fortalecimiento del programa de estímulos al desempeño docente.

Cabe aclarar, que al 31 de diciembre del 2003 al Colegio se le liberaron recursos por un monto de 104 millones 955 mil 359 pesos, cifra que representa una variación inferior con respecto al modificado (109 millones 632 mil 084 pesos) del 4.26%; es decir, 4 millones 676 mil 723 pesos, cantidad que nos fue proporcionada por el gobierno del estado hasta el 07 de enero del 2004.

Durante el año 2003, el Colegio atendió a una población de 19,009 estudiantes en sus 19 planteles y 2 extensiones de administración directa, cifra ligeramente superior en un 2.19% a la meta original, lo cual obedece al aumento en la demanda motivada por la preferencia de nuestros servicios por parte de la comunidad. Con lo que el Colegio atiende al 22% de los alumnos inscritos en educación media superior en la entidad.

Así mismo se implementó un Programa de Formación y Actualización Docente que consistió en la impartición de 40 cursos en los que participaron 834 docentes de las diversas áreas del conocimiento. Con este programa se fortalece sustancialmente el proceso enseñanza-aprendizaje en la Institución. Las acciones desarrolladas en este rubro quedaron sustentadas en cuatro informes.

Durante los días 19 y 20 de marzo del 2003 se desarrolló el XVI Concurso Estatal Académico y Cultural en su etapa estatal, cuyo propósito es fortalecer los conocimientos de los estudiantes y mejorar su desempeño académico. En este evento participaron los alumnos más destacados, de nuestros planteles de administración directa y de las 42 escuelas incorporadas a la Institución, llegando a la etapa estatal 192 estudiantes y 87 profesores asesores.

Se llevaron a cabo 680 eventos deportivos, artísticos y cívico-culturales, cifra ligeramente superior a la meta programada, lo cual obedece a la promoción que el Colegio viene realizando en materia deportiva y cultural, acciones que tienen el propósito de que el joven canalice de manera positiva el tiempo libre, lo que ha logrado generar un gran impacto en la sociedad, ya que año con año se han venido sumando a este esfuerzo autoridades, alumnos y padres de familia.

Durante este año, un total de 5,342 alumnos de los diferentes planteles concluyeron su Servicio Social aportando 801,300 de trabajo en beneficio de instituciones públicas y privadas y de la comunidad, con esta acción el Colegio refrenda su compromiso solidario con la sociedad.

De igual forma 4,439 estudiantes concluyeron sus prácticas pre-profesionales, cifra superior a la programada, como resultado de la promoción que el Colegio ha venido realizando en materia de atención al bajo rendimiento escolar, lo que ha impactado de manera positiva en los índices de retención y transición.

Como resultado de reuniones de trabajo de las academias de profesores, se actualizaron 96 módulos de aprendizaje de varias asignaturas. Esta acción permite al estudiante disponer oportunamente de material didáctico y bibliográfico pertinente que apoya su aprendizaje. Estos instrumentos de trabajo promueven la participación activa del alumno y le permiten evaluar su propio desempeño.

Con el propósito de lograr en el estudiante una formación integral, el Colegio con el apoyo del Estado y la Federación, a través del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa del Estado de Sonora, promovió la construcción de un Auditorio con capacidad para 800 espectadores. Lo anterior se sustenta en un informe con lo que se cumple cabalmente esta meta.

Estas acciones conforman el marco general, a través del cual el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora promueve la formación de nuevos bachilleres, contribuyendo de manera significativa en la atención de la demanda de educación media superior en la entidad y cumpliendo con las metas comprometidas para el año 2003.

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 2003)**

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

INGRESOS:

| CONCEPTO | PRESUPUESTO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| INGRESOS FEDERALES | 60,370,379 | 66,787,197 | 66,787,197 | 110.63 | 67,801,836 | -1.50 |
| INGRESOS ESTATALES | 57,559,406 | 60,342,406 | 60,342,406 | 104.84 | 53,157,882 | 13.52 |
| INGRESOS PROPIOS | 8,858,085 | 8,858,085 | 8,466,462 | 95.58 | 7,536,670 | 12.34 |
| OTROS INGRESOS | 2,027,928 | 2,027,928 | 2,027,928 | 100.00 | - | |
| TOTAL | 128,815,798 | 138,015,616 | 137,623,993 | 106.84 | 128,496,388 | 7.10 |

EGRESOS:

| CONCEPTO | PRESUPUESTO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAPÍTULO: | | | | | | |
| 1000 | 94,998,278 | 94,998,278 | 94,998,278 | 100.00 | 81,235,666 | 16.94 |
| 2000 | 7,096,752 | 7,096,752 | 7,096,752 | 100.00 | 7,911,860 | -10.30 |
| 3000 | 28,500,094 | 28,500,094 | 28,500,094 | 100.00 | 32,492,976 | -12.29 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 3,438,828 | 3,438,828 | 3,438,828 | 100.00 | 3,689,382 | -6.79 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| TOTAL | 134,033,952 | 134,033,952 | 134,033,952 | 100.00 | 125,329,884 | 6.94 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DEL EJERCICIO POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| | TOTAL GENERAL | 128,815,798 | 137,623,994 | 134,033,952 | 104.05 |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 103,821,788 | 112,240,633 | 94,998,278 | 91.50 |
| 1101 | SUELDO PERSONAL DOCENTE | 33,455,596 | 35,591,226 | 24,664,686 | 73.72 |
| 1106 | SUELDO PERSONAL DIRECTIVO | 0 | 0 | | |
| 1109 | SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO | 27,087,726 | 28,326,706 | 23,615,512 | 87.18 |
| 1202 | REMUNERACIONES DIVERSAS | | 0 | 279,148 | |
| 1204 | REMUNERACIONES POR SUSTITUCION PERSONAL | 50,000 | 50,000 | 1,108,964 | 2,217.93 |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL BUROCRÁTICO Y MAGISTERIO | 1,404,725 | 2,112,615 | 1,879,397 | 133.79 |
| 1302 | PRIMA QUINQUENAL MAGISTERIO | 2,503,830 | 3,563,818 | 2,354,444 | 94.03 |
| 1305 | ESTÍMULOS AL PERSONAL | 2,329,936 | 2,329,936 | 2,329,939 | 100.00 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 4,390,046 | 5,072,023 | 3,581,041 | 81.57 |
| 1307 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO | 8,259,720 | 9,339,562 | 7,451,923 | 90.22 |
| 1308 | COMPENSACION AD. SERV. ESP. PERSONAL | 2,546,593 | 2,546,593 | 4,337,210 | 170.31 |
| 1311 | INDEMNIZACIONES | | 0 | 950,598 | |
| 1313 | REMUNERACIÓN HORAS EXTRAS | | 0 | 169,573 | |
| 1315 | MATERIAL DIDÁCTICO | 840,141 | 938,295 | 709,920 | 84.50 |
| 1316 | COMPENSACIÓN PARA DESPENSA | 2,957,126 | 3,338,277 | 2,665,621 | 90.14 |
| 1323 | AJUSTE AL CALENDARIO | 418,481 | 435,457 | 744,709 | 177.96 |
| 1324 | BONO NAVIDEÑO | 418,481 | 435,457 | 744,651 | 177.94 |
| 1328 | APOYO A CANASTILLA DE MATERNIDAD | 7,739 | 7,739 | 22,350 | 288.80 |
| 1329 | BONO DE PRODUCTIVIDAD | 267,430 | 267,430 | 504,993 | 188.83 |
| 1331 | APOYO VEHICULAR A SUPERIORES | 123,582 | 123,582 | 412,864 | 334.08 |
| 1336 | PRIMA DOMINICAL | | 0 | 35,201 | |
| 1339 | AYUDA PARA GUARDERÍA | 249,480 | 419,503 | 376,174 | 150.78 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DEL EJERCICIO POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| 1344 | DOTA MATRIMONIAL | 0 | 0 | 0 | |
| 1345 | BONO POR TITULACIÓN Y MAESTRÍA | 0 | 0 | 11,064 | |
| 1346 | AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNSIÓN | 0 | 0 | 0 | |
| 1347 | GRATIFICACIÓN 10 AÑOS DE SERVICIO | 0 | 0 | 0 | |
| 1348 | BONO POR TRABAJO | 0 | 0 | 0 | |
| 1349 | AYUDA PARA LENTES | 0 | 0 | 0 | |
| 1350 | AYUDA PARA COMPRA DE ZAPATOS DE TRABAJO | 0 | 0 | 0 | |
| 1352 | PAGO ADICIONAL POR MAESTRÍA | 0 | 0 | 0 | |
| 1401 | CUOTA SERVICIO MÉDICO ISSSTESON | 12,317,941 | 12,989,532 | 9,312,659 | 75.60 |
| 1408 | PREVISIÓN SOCIAL | 3,721,926 | 3,867,584 | 3,426,032 | 92.05 |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | 471,290 | 485,295 | 3,309,605 | 702.24 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 820,512 | 4,460,478 | 7,096,752 | 864.92 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 92,118 | 650,020 | 823,630 | 894.10 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 58,933 | 71,433 | 570,469 | 968.00 |
| 2103 | MATERIAL EDUCATIVO | 108,499 | 764,999 | 764,830 | 704.92 |
| 2104 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN | 19,367 | 347,367 | 346,972 | 1,791.61 |
| 2105 | MAT. Y UTILES P/PROCESOS INFORMÁTICOS | 73,184 | 848,184 | 847,699 | 1,158.30 |
| 2201 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAL | 50,791 | 55,591 | 530,742 | 1,044.95 |
| 2205 | UTENCILIOS P/ SERVI ALIMENTACIÓN | 0 | 1,100 | 7,168 | |
| 2302 | REFACCIONES Y HERRAM. MENORES | 15,278 | 15,278 | 191,113 | 1,250.93 |
| 2303 | PLACAS Y ENGOMADOS | 1,400 | 1,400 | 0 | 0.00 |
| 2304 | MATERIAL Y EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,400 | 11,100 | 58,668 | 698.43 |
| 2401 | MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | 12,617 | 18,717 | 134,468 | 1,065.78 |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 4,235 | 4,235 | 63,217 | 1,492.83 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DEL EJERCICIO POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8,086 | 8,086 | 43,353 | 536.17 |
| 2404 | MATERIAL ELÉCTRICO | 2,938 | 2,938 | 118,541 | 4,034.71 |
| 2501 | SUSTANCIAS QUÍMICAS | 10,589 | 89,589 | 88,630 | 837.01 |
| 2502 | PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZ. | 630 | 630 | 2,833 | 449.75 |
| 2503 | MEDICINAS Y PROD. FARMAC. | 700 | 700 | 9,335 | 1,333.55 |
| 2505 | MATERIALES Y SUMINISTROS LABORATORIO | 193,457 | 608,457 | 608,186 | 314.38 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 96,378 | 152,378 | 1,062,919 | 1,102.87 |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 840 | 840 | 5,693 | 677.70 |
| 2701 | VESTUARIOS, BLANCOS Y UNIFORMES | 48,773 | 684,473 | 684,319 | 1,403.06 |
| 2703 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 700 | 110,364 | 109,566 | 15,652.25 |
| 2901 | HERRAMIENTAS | 4,200 | 4,200 | 45 | 1.07 |
| 2902 | REFACCIONES Y HERRAM. MAYORES | 8,400 | 8,400 | 24,357 | 289.96 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 13,229,485 | 15,250,038 | 28,500,094 | 215.43 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 792 | 792 | 504 | 63.64 |
| 3102 | SERVICIO TELEGRÁFICO | 0 | 0 | 0 | |
| 3103 | SERVICIO TELEFÓNICO | 98,684 | 103,710 | 850,301 | 861.64 |
| 3104 | SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA | 17,400 | 17,400 | 247,602 | 1,423.00 |
| 3106 | AGUA POTABLE | 29,000 | 29,000 | 296,786 | 1,023.40 |
| 3107 | SERVICIOS AGUA POTABLE | 0 | 0 | 0 | |
| 3108 | SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS | 74,530 | 299,930 | 2,103,262 | 2,822.03 |
| 3109 | SERV. E INSTALAC. CENTROS ESCOLARES | 40,600 | 44,426 | 414,908 | 1,021.94 |
| 3110 | SERVICIO CONDUCCIÓN SEÑALES ANALÓG Y DIG | 20,300 | 20,300 | 90,047 | 443.58 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 89,900 | 89,900 | 904,527 | 1,006.15 |
| 3202 | ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO | 26,100 | 29,400 | 110,178 | 422.14 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DEL EJERCICIO POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 3203 | ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE | 9,527 | 9,527 | 155,974 | 1,637.22 |
| 3204 | ARRENDAMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,350 | 4,350 | 0 | 0.00 |
| 3205 | ARRENDAMIENTOS ESPECIALES | 1,450 | 1,450 | 38,933 | 2,685.01 |
| 3301 | ASESORÍA Y CAPACITACIÓN | 23,200 | 142,600 | 577,358 | 2,488.61 |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 5,800 | 5,800 | 16,040 | 276.55 |
| 3401 | ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS | 26,100 | 26,100 | 283,814 | 1,087.41 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 23,200 | 23,200 | 271,464 | 1,170.10 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 14,500 | 14,500 | 362,984 | 2,503.34 |
| 3404 | INTERESES BANCARIOS | 0 | 0 | 0 | |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 8,700 | 8,800 | 105,366 | 1,211.10 |
| 3407 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,450 | 1,450 | 144,484 | 9,964.42 |
| 3408 | OTROS GASTOS | 0 | 0 | 1 | |
| 3409 | ACTUALIZACIÓN | 0 | 0 | 20 | |
| 3410 | RECARGOS | 0 | 0 | 979 | |
| 3501 | MNTO. Y CONSERVAC. DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 20,300 | 20,300 | 99,849 | 491.87 |
| 3502 | MNTO. Y CONSERVAC. MAQUINARIA Y EQUIPO | 87,000 | 87,000 | 477,063 | 548.35 |
| 3503 | MNTO. Y CONSERVAC. INMUEBLES | 535,713 | 1,927,459 | 3,851,649 | 718.98 |
| 3504 | SERV. LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGAC. | 23,200 | 23,200 | 195,279 | 841.72 |
| 3505 | MNTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE | 44,733 | 51,661 | 435,126 | 972.71 |
| 3507 | MNTO. Y CONSERVAC. EQUIPO DE ESCUELA | 483,574 | 483,574 | 557,977 | 115.39 |
| 3508 | MNTO. Y CONSERVAC. HERRAM. E INSTRUMENTOS | 31 | 31 | 13,242 | 42,675.57 |
| 3509 | MNTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES | 5,510 | 6,410 | 8,268 | 150.05 |
| 3512 | CONSERVACIÓN TOMAS DE AGUA | 4,350 | 4,350 | 26,754 | 615.03 |
| 3514 | INSTALACIONES | 116,000 | 116,000 | 800,809 | 690.35 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DEL EJERCICIO POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 3515 | MNTO. Y CONSERV DE BIENES INFORMÁTICOS | 58,000 | 58,000 | 199,033 | 343.16 |
| 3601 | GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORM, Y PUB OFICIALES | 1,450 | 148,750 | 389,541 | 26,864.89 |
| 3602 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 36,250 | 36,250 | 239,561 | 660.86 |
| 3603 | GASTOS TRANSMISIÓN, TELE, RADIO Y PRENSA | 17,400 | 17,400 | 156,271 | 898.11 |
| 3604 | SERVICIO TELECOMUNICACIONES | 26,100 | 26,100 | 305,713 | 1,171.31 |
| 3701 | PASAJES | 43,500 | 43,500 | 439,477 | 1,010.29 |
| 3702 | VIÁTICOS | 72,500 | 175,128 | 899,529 | 1,240.73 |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 29,000 | 29,000 | 4,375 | 15.08 |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL | 17,400 | 31,400 | 639,723 | 3,676.57 |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 100,050 | 100,050 | 576,869 | 576.58 |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 10,440 | 10,440 | 67,333 | 644.95 |
| 3904 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 11,600 | 11,600 | 63,449 | 546.98 |
| 3905 | BECAS | 10,964,000 | 10,964,000 | 10,964,000 | 100.00 |
| 3906 | FOMENTO DEPORTIVO | 2,900 | 2,900 | 44,152 | 1,522.48 |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 2,900 | 2,900 | 69,522 | 2,397.30 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 58,000 | 4,036,538 | 3,438,828 | 5,929.01 |
| 5101 | MOBILIARIO DE OFICINA | 0 | 331,000 | 296,454 | |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 452,000 | 96,652 | |
| 5103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0 | 123,203 | 7,124 | |
| 5104 | BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES | 0 | 100,000 | 67,168 | |
| 5105 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESCUELA, LAB. Y TALLERES | 0 | 744,335 | 472,029 | |
| 5202 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0 | 0 | 13,925 | |
| 5204 | EQUIPOS Y PARATOS DE COMUNICACIÓN | 0 | 299,000 | 174,544 | |
| 5205 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO | 0 | 0 | 43,719 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DEL EJERCICIO POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 5206 | EQUIPO DE CÓMPUTACIÓN | 58,000 | 1,987,000 | 895,522 | 1,544.00 |
| 5301 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 368,390 | |
| 5402 | MAQUINARIA Y EQUIPO LABORATORIO | 0 | 0 | 3,301 | |
| 5701 | EDIFICIOS | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| | INGRESOS PROPIOS | 8,858,085 | -391,622 | 0 | 0.00 |
| | OTROS INGRESOS | 2,027,928 | 2,027,928 | 0 | 0.00 |

PROFR. ALFREDO LÓPEZ ACEVES
DIRECTOR GENERAL

C.P. GABRIELA VERDUGO BLANCO
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)

ORGANISM COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

| PROG. SUB-PROR. | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|--------------------|---|------------------------|---------------|------------|-----------|-------------------------|---------------------|------------|-------------------------|
| | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | VARIACIÓN & ORIGINAL | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACIÓN & ORIGINAL |
| DB | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | | | | | | 57,559,406 | 60,342,406 | 104.84 |
| | IMPARTIR E IMPULSAR LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL NIVEL MEDIO SUPERIOR TECNOLÓGICO | | | | | | | | |
| 06 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora | | | | | | | | |
| | DIRECCIÓN GENERAL | PLANTEL | 26 | 26 | 21 | 81% | | | |
| | | ALUMNO | 11,479 | 11,479 | 10,844 | | | | |
| | PLANTELES | ATENDIDO | 20 | 20 | 18 | | | | |
| | | ALUMNOS | 11,005 | 11,005 | 10,561 | 96% | | | |
| | PLANTEL CARLOS RENÉ LEYVA BARRERA | ALUMNO | 428 | 428 | 402 | 94% | | | |
| | PLANTEL SANTA ANA | ALUMNO | 401 | 401 | 404 | 101% | | | |
| | PLANTEL EJIDO 24 DE FEBRERO | ALUMNO | 602 | 602 | 544 | 90% | | | |
| | PLANTEL BANÁMICHÍ | ALUMNO | 286 | 286 | 358 | 125% | | | |
| | PLANTEL BENJAMÍN HILL | ALUMNO | 211 | 211 | 229 | 109% | | | |
| | PLANTEL SAHUARIPA | ALUMNO | 329 | 329 | 316 | 96% | | | |
| | PLANTEL GRANADOS | ALUMNO | 296 | 296 | 271 | 92% | | | |
| | PLANTEL HERMOSILLO I | ALUMNO | 1,171 | 1,171 | 1,178 | 101% | | | |
| | PLANTEL FRANCISCO JAVIER MINA | ALUMNO | 424 | 424 | 422 | 100% | | | |
| | PLANTEL LUIS B. SÁNCHEZ | ALUMNO | 397 | 397 | 334 | 84% | | | |
| | PLANTEL PLUTARCO ELÍAS CALLES | ALUMNO | 280 | 280 | 289 | 103% | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)

ORGANISM COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

| PROG. SUB-PROR. | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|--------------------|--|------------------------|---------------|------------|-----------|-------------------------|---------------------|----------|-------------------------|
| | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | VARIACIÓN & ORIGINAL | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACIÓN & ORIGINAL |
| | PLANTEL ESPERANZA | ALUMNO | 1,063 | 1,063 | 1,031 | 97% | | | |
| | PLANTEL NOGALES | ALUMNO | 945 | 945 | 968 | 102% | | | |
| | PLANTEL HERMOSILLO II NORTE | ALUMNO | 1,237 | 1,237 | 1,327 | 107% | | | |
| | PLANTEL BACABACHI | ALUMNO | 378 | 378 | 330 | 87% | | | |
| | PLANTEL HERMOSILLO III MARIACHI | ALUMNO | 1147 | 1147 | 1061 | 93% | | | |
| | PLANTEL BACOBAMPO | ALUMNO | 755 | 755 | 740 | 98% | | | |
| | PLANTEL HERMOSILLO IV | ALUMNO | 335 | 335 | 357 | 107% | | | |
| | PLANTEL SAN LUIS RIO COLORADO (PROYECTO DE NUEVA CREACIÓN) | ALUMNO | 200 | 200 | 0 | 0% | | | |
| | PLANTEL TIERRA BLANCA TESIA (PROYECTO DE NUEVA CREACIÓN) | A | 120 | 120 | 0 | 0% | | | |
| | CENTROS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA | PLANTEL | 6 | 6 | 3 | 50% | | | |
| | | ALUMNOS | 474 | 474 | 283 | 60% | | | |
| | EMSAD BAHÍA DE LOBOS | ALUMNO | 94 | 94 | 111 | 118% | | | |
| | EMSAD SANTA MARÍA DEL BUARAJE | ALUMNO | 94 | 94 | 108 | 115% | | | |
| | EMSAD GOLFO DE SANTA CLARA | ALUMNO | 83 | 83 | 64 | 77% | | | |
| | EMSAD BAHÍA DE KINO (PROYECTO DE NUEVA CREACIÓN) | ALUMNO | 80 | 80 | 0 | 0% | | | |
| | EMSAD ROSARIO TESOPACO (PROYECTO DE NUEVA CREACIÓN) | ALUMNO | 80 | 80 | 0 | 0% | | | |
| | EMSAD SAN BERNARDO (PROYECTO DE NUEVA CREACIÓN) | ALUMNO | 43 | 43 | 0 | 0% | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

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

Resultados:

ADMINISTRACIÓN:

BECAS DE TRANSPORTE:

SE ENTREGARON DURANTE EL SEMESTRE DE FEBRERO A JULIO DEL 2003 UN TOTAL DE 3,310 BECAS, DURANTE EL SEMESTRE AGOSTO/2003 A ENERO/2004 FUERON UN TOTAL DE 4,931, DE LAS CUALES 2,415 CORRESPONDEN A ALUMNOS DE NUEVO INGRESO, CON UN COSTO TOTAL ANUAL DE \$7'633,140.00

SE PRESENTAN SALDOS ROJOS POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL NO AUTORIZAR, POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL, LOS INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2003.

DICHOS SALDOS ROJOS SERÁN CUBIERTOS CON ECONOMÍAS DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES UNA VEZ PRESENTADA LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS A LA H. JUNTA DIRECTIVA.

SE AUTORIZÓ LA CREACIÓN DEL EMSAD ROSARIO DE TESOPACO RECIBIENDO RECURSOS FEDERALES PARA SU OPERACIÓN Y QUEDANDO PENDIENTES LOS RECURSOS ESTATALES. SE TIENE PROYECTADO INICIAR EN EL CICLO ESCOLAR AGOSTO DEL 2004.

ACADÉMICO:

ATENCIÓN A LA DEMANDA:

EN EL EJERCICIO FISCAL 2003, SE ATENDIERON A 10,844 ALUMNOS EN LOS 18 PLANTELES CECYTES Y 3 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 27 CURSOS DE FORMACIÓN DIDÁCTICO-PEDAGÓGICA Y 1 DIPLOMADO EN COMPETENCIAS LABORALES BENEFICIÁNDOSE UN TOTAL DE 460 DOCENTE; CON UN COSTO TOTAL DE \$416,620.00.

TITULACIÓN Y MAESTRÍAS:

DURANTE EL 2003, SE OTORGÓ PARA ESTE CONCEPTO UN APOYO DE \$184,986.00 BENEFICIÁNDOSE UN TOTAL DE 59 DOCENTES.

ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE:

A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE DESEMPEÑO DOCENTE 2003, SE OTORGARON A 101 PROFESORES ESTÍMULOS, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES NIVELES: 80 PROFESORES DEL NIVEL I, 20 DEL NIVEL II Y 1 DEL NIVEL III, EROGÁNDOSE POR ESTE CONCEPTO LA CANTIDAD DE \$1,883,007.00

VINCULACIÓN:

ACTIVIDADES DEPORTIVAS:

EN ESTE AÑO SE TUVO UNA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO ESTATLA DE CONADEMS, DONDE PARTICIPARON 78 ALUMNOS EN LAS RAMAS DE BÉISBOL, FÚTBOL VARONIL/FEMENIL, BÁSQUETBOL VARONIL/FEMENIL Y VOLIBOL VARONIL.

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES:

ATENDIENDO A LAS CONVOCATORIAS DE DIFERENTES ORGANISMOS, SE PARTICIPÓ EN 4 EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS:

- EN EL EVENTO ESTATAL DE ARTE Y CULTURA PARTICIPARON 600 ALUMNOS
- EN EL EVENTO ALTARES DE MUERTOS PARTICIPARON 1500 ALUMNOS
- EN EL EVENTO "JUGUETE CREATIVO" ESTATAL PARTICIPARON 3400 ALUMNOS
- EN "LA PASTORELA NAVIDEÑA" PARTICIPARON 15 ALUMNOS PRESENTÁNDOSE EN LOS PLANTELES BENJAMÍN HILL, SNATA ANA, ESPERANZA Y LOS HERMOSILLO I, II, III Y JUSTO SIERRA

DIFUNDIR LOS LOGROS EDUCATIVOS Y CULTURALES DEL COLEGIO:

CON EL PROPÓSITO DE INFORMAR A LA POBLACIÓN DEL QUEHACER DE NUESTRO COLEGIO, SE TRANSMITIERON 54 PROGRAMAS DE RADIO “EXPRESIÓN CECYTES”, ASÍ MISMO SE REALIZARON 24 RUEDAS DE PRENSA.

POR OTRA PARTE EN EL MES DE ENERO SE PUBLICÓ LA REVISTA “NUESTRO MUNDO CECYTES”, LA CUAL SE EDITÓ CON UN TIRAJE DE 1000 EJEMPLARES. TAMBIÉN SE PUBLICÓ EN EL MES DE SEPTIEMBRE “HORA LIBRE” CON 10,000 EJEMPLARES.

VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL:

EN ESTE PERIODO SE ASIGNARON CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL, IMPULSA, DIRMAN, UTN, UTH, CECYTEG Y CECYTEB.

PROGRAMA DE VALORES:

DURANTE ESTE PERIODO SE CONTINUÓ TRABAJANDO CON EL PROGRAMA DE VALORES IMPLEMENTANDO UN VALOR POR MES PARA LO CUAL SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS PLANTELES: FCO. JAVIER MINA, BACABACHI, ESPERANZA, BACAME, HERMOSILLO II Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

PLANEACIÓN:

MARCO NORMATIVO:

DEBIDO AL CRECIMIENTO QUE HA PRESENTADO NUESTRO COLEGIO, EN ESTE AÑO SE PRESENTÓ A LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN LAS ADECUACIONES AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y EL REGLAMENTO INTERIOR DEL COLEGIO, MISMAS QUE FUERÓN AUTORIZADAS MEDIANTE ACUERDO 21.05.030307 DEL DÍA 7 DE MARZO DEL 2003, LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR SE REALIZÓ EL 15 DE MAYO DEL 2003, EN EL BOLETÍN OFICIAL #39 SEC. I.

REGULARIZACIÓN DE TERRENOS:

PARA ESTE AÑO SE LOGRÓ LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD DEL TERRENO QUE OCUPA EL PLANTEL SAHUARIPA, CONTINUANDO CON LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE 8 PREDIOS QUE OCUPAN LOS PLANTELES: FRANCISCO JAVIER MINA, BACAME, SANTA ANA, BANÁMICHÍ, LUIS B. SÁNCHEZ, ESPERANZA, BACABACHI Y BACOBAMPO.

ANTEPROYECTO DE INVERSIÓN Y OBRA:

SE PLANTEO A LA FEDERACIÓN UN TOTAL DE 50 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA LAS CUALES REPRESENTAN UN VALOR DE INVERSIÓN DE \$71'775,000 MILLONES DE PESOS.

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 12,412,210.00 | (1) 13,458,711.00 | 13,458,711.00 | 108.43 | 10,093,844.00 | 33.34 |
| FEDERALES | 12,412,210.00 | (1)(2) 10,066,832.00 | 10,066,832.00 | 81.10 | 9,932,539.00 | 1.35 |
| PROPIOS | 5,567,318.00 | 5,751,680.00 | 5,751,680.00 | 103.31 | 4,157,806.00 | 38.33 |
| OTROS INGRESOS | 3,319,135.00 | 5,018,757.00 | 5,018,757.00 | 151.21 | 4,086,843.00 | 22.80 |
| TOTAL | 33,710,873.00 | 34,295,980.00 | 34,295,980.00 | 101.74 | 28,271,032.00 | 21.31 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 17,326,368.00 | (1)(3) 23,706,717.00 | 23,663,071.00 | 136.57 | 18,552,788.00 | 27.54 |
| 2000 | 2,512,598.00 | (2) 2,688,858.00 | 2,565,863.00 | 102.12 | 1,899,347.00 | 35.09 |
| 3000 | 4,985,454.00 | (2)(3) 6,382,737.00 | 6,337,341.00 | 127.12 | 5,433,846.00 | 16.63 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 8,886,453.00 | (2)(4) 1,517,668.00 | 889,765.00 | 10.01 | 3,408,808.00 | -73.90 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 33,710,873.00 | 34,295,980.00 | 33,456,040.00 | 99.24 | 29,294,789.00 | 14.20 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
NOTAS A INFORME “SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y ENTIDADES A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ”
(EJERCICIO FISCAL 2003)

(1) * INCREMENTO SALARIAL RETROACTIVO AL MES DE FEBRERO

* INCREMENTO PARA CUBRIR EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DETALLADA 2003 - 2004.

(2)

- DEBIDO A QUE LA FEDERACIÓN NO LIBERÓ EL PRESUPUESTO PARA GASTO DE OPERACIÓN REFERENTE A MATERIALES Y SUMINISTROS Y DE SERVICIOS GENERALES, ES IMPORTANTE ACLARAR QUE ESTOS TUVIERON QUE SER SUBSIDIADOS POR RECURSOS PROPIOS, TENIENDO COMO CONSECUENCIA QUE NO SE EJECUTARA EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE RECURSOS PROPIOS 2003 AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA.

(3)

- LOS EXCEDENTES OBSERVADOS EN LOS CAPITULOS 1000 AL 3000, SE ORIGINARON POR:
 - CONTINUIDAD EN EL PROGRAMA DE MAESTRIAS DE INGENIERIA MECANICA, MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL, MAESTRIA EN DISEÑO URBANO ARQUITECTÓNICO Y URBANISMO.
 - PAGO DE INSTRUCTORES PARA LOS DIFERENTES CURSOS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL CONTINUA OFRECIDOS POR EL INSTITUTO.
 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE POSGRADO DE ESPECIALIZACION EN DOCENCIA
 - CONTINUIDAD EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESORES EN EL GRADO ACADÉMICO PREFERENTE.
 - APOYO PARA LA OBTENCIÓN DE GRADO DE MAESTROS DEL TECNOLÓGICO.
 - PAGO DE NOMINAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y NIVELACIÓN PARA ESTUDIANTES.

- IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ACREDITACION DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CACEI-COMAEA DE LAS LICENCIATURAS DE INGENIERIA MECANICA E INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.

- PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA Y CAPACITACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN ISO 9000.

(4)

- EN EL CUADRO DE EGRESOS CAPITULO 5000, LA COLUMNA DEL PROGRAMADO ORIGINAL CORRESPONDE A LA CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS , “LOS INGRESOS DERIVADOS DE COLEGIATURAS Y OTROS SERVICIOS, SERAN APLICADOS EN EL CAPITULO 5000, CONFORME AL ACUERDO No.06.03.990325 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL ITESCA, PLANTEADO EN EL REGLAMENTO DE INGRESOS PROPIOS Y APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS A NIVEL NACIONAL”.

ING. HECTOR VINDIOLA CORDOVA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSA MA. MORENO CANDELAS
JEFA DE LA DIV. DE ADMÓN. Y FINANZAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 401-1000-000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 7,138,221.04 | 10,439,349.78 | 10,434,370.82 | 146.18 |
| 401-1200-000 | HONORARIOS Y REMUNERACIONES DIVERSAS | 1,316,199.28 | 2,385,611.09 | 2,385,611.09 | 181.25 |
| 401-1300-000 | RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 7,430,153.02 | 9,305,153.02 | 9,295,181.07 | 125.10 |
| 401-1400-000 | PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,412,790.31 | 1,567,598.76 | 1,547,908.22 | 109.56 |
| 401-1500-000 | OTRAS PRESTACIONES | 29,004.35 | 9,004.35 | 0.00 | 0.00 |
| 401-2100-000 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN | 1,355,388.83 | 1,691,648.83 | 1,684,136.51 | 124.25 |
| 401-2200-000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 183,141.84 | 183,141.84 | 153,795.17 | 83.98 |
| 401-2300-000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | 305,436.89 | 210,436.89 | 203,249.73 | 66.54 |
| 401-2400-000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION | 199,920.54 | 149,920.54 | 126,998.03 | 63.52 |
| 401-2500-000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 52,545.82 | 32,545.82 | 25,257.50 | 48.07 |
| 401-2600-000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 302,696.28 | 262,696.28 | 223,230.04 | 73.75 |
| 401-2700-000 | VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC. Y ART.DEPORT. | 113,467.80 | 158,467.80 | 149,196.57 | 131.49 |
| 401-3100-000 | SERVICIOS BASICOS | 1,135,039.43 | 1,225,975.43 | 1,222,742.03 | 107.73 |
| 401-3200-000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 5,334.77 | 5,334.77 | 0.00 | 0.00 |
| 401-3300-000 | SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION | 360,605.86 | 650,605.86 | 643,459.38 | 178.44 |
| 401-3400-000 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 380,097.98 | 1,657,783.98 | 1,655,213.73 | 435.47 |
| 401-3500-000 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACIÓN | 539,414.82 | 469,414.82 | 467,678.54 | 86.70 |
| 401-3600-000 | SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION | 406,412.14 | 286,412.14 | 284,711.07 | 70.05 |
| 401-3700-000 | SERVICIOS DE TRASLADO | 1,027,063.65 | 1,137,063.65 | 1,129,777.30 | 110.00 |
| 401-3800-000 | SERVICIOS OFICIALES | 676,214.09 | 606,214.09 | 596,570.39 | 88.22 |
| 401-3900-000 | SERVICIOS DIVERSOS | 455,271.26 | 343,932.26 | 337,188.50 | 74.06 |
| 401-5100-000 | MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 3,820,755.26 | 717,075.26 | 554,949.70 | 14.52 |
| 401-5206-000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 3,368,893.97 | 362,444.97 | 334,814.99 | 9.94 |
| 401-5300-000 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 500,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401-5501-000 | HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES | 1,196,803.77 | 188,147.77 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | 33,710,873 | 34,295,980 | 33,456,040 | 99.24 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| DD | | | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Orientar la acción educativa hacia la realidad socioeconómica y cultural del estado, promoviendo siempre una vinculación a las expectativas de desarrollo de la sociedad e impulsando formas alternativas y complementarias de financiamiento mediante esquema. | | | | | | | | | |
| | 14 | | Instituto Tecnológico Superior de Cajeme Atención a la demanda de educación Superior Tecnológica Industrial | Alumnos | 1650 | - | 1669 | 101.15 | - | 33,710,873 | 33,456,040 | 99.24 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Resultados:

Durante el 2003 se obtuvieron logros importantes pese a la disminución del presupuesto federal autorizado ya que no fue liberado el presupuesto para gasto de operación, teniéndose que subsidiar por recursos propios y frenar con ello el presupuesto de inversión de recursos propios autorizado por la H. Junta Directiva; sin embargo, las metas alcanzadas se ven reflejadas al finalizar el año con la atención a 1,669 alumnos de los cuales 1,622 son de nivel licenciatura y el resto son de programas de postgrado.

Los recursos fueron aplicados de igual manera a los programas de postgrados que actualmente siguen operando, entre los que están la Maestría en Ingeniería Mecánica de la cual ya está por egresar la primera generación, Maestría en Ciencias de Ingeniería Industrial, Maestría en Arquitectura y Especialización en Docencia, mismos que ayudan a fortalecer el desarrollo académico de la institución. Así mismo durante este año se llevó a cabo el proyecto de acreditación de los programas académicos CACEI-COMAEA de las licenciaturas de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Sistemas Computacionales, obteniendo resultados muy favorables que vienen a respaldar y asegurar el nivel académico de los programas de estudios.

**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 2003)**

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 | 331,200 | 585,600 | 585,600 | 176.81 | 265,760 | 120.35 |
| FEDERALES | 92,548,479 | 97,887,978 | 97,887,978 | 105.77 | 89,991,118 | 8.78 |
| PROPIOS | 11,173,000 | 15,516,171 | 15,516,171 | 138.87 | 13,196,147 | 17.58 |
| OTROS INGRESOS | | | | | | |
| TOTAL | 104,052,679 | 113,989,749 | 113,989,749 | 109.55 | 103,453,025 | 10.19 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 90,840,133 | 96,179,632 | 95,801,317 | 105.46 | 93,118,210 | 2.88 |
| 2000 | 4,102,626 | 5,386,713 | 3,901,384 | 95.09 | 2,980,802 | 30.88 |
| 3000 | 8,749,920 | 12,063,404 | 10,660,473 | 121.84 | 11,351,363 | -6.09 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 360,000 | 360,000 | 104,113 | | 322,748 | -67.74 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 104,052,679 | 113,989,749 | 110,467,287 | 106.16 | 107,773,123 | 2.50 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 | 33,994,012 | 33,994,012 | 31,501,757 | 92.67 |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 27,460,839 | 27,460,839 | 26,431,836 | 96.25 |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL | 1,907,802 | 3,317,423 | 5,109,713 | 267.83 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 1,906,019 | 1,906,019 | 2,013,953 | 105.66 |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 3,420,926 | 6,795,095 | 7,435,042 | 217.34 |
| 1310 | EST. PERSONAL DE CONFIANZA | 5,378,815 | 5,378,815 | 7,280,254 | 135.35 |
| 1317 | DIAS ECON. Y DESCA. NO DISFRU. | 938,760 | 938,760 | 1,180,279 | 125.73 |
| 1327 | BONO DE DESPENSA | 1,386,624 | 1,502,833 | 4,151,029 | 299.36 |
| 1329 | BONO DE PRODUCTIVIDAD | 1,240,666 | 1,240,666 | 340,542 | 27.45 |
| 1401 | CTAS. SERV. MEDICO ISSSTE | 6,505,104 | 6,505,104 | 4,041,201 | 62.12 |
| 1402 | CTAS AL FOVISSSTE | 2,551,146 | 2,551,146 | 1,542,678 | 60.47 |
| 1404 | APORTACIONES PARA EL SAR | 668,334 | 668,334 | 619,393 | 92.68 |
| 1408 | OTRAS PREST. SEG. SOCIAL | 654,023 | 654,023 | 318,936 | 48.77 |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | 2,827,063 | 3,266,563 | 3,834,704 | 135.64 |
| 1000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | 90,840,133 | 96,179,632 | 95,801,317 | 105.46 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 1,034,180 | 1,034,180 | 571,640 | 55.27 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 308,914 | 308,914 | 173,940 | 56.31 |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 189,064 | 216,064 | 215,660 | 114.07 |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRE. | 435,930 | 435,930 | 321,859 | 73.83 |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 395,564 | 395,564 | 172,690 | 43.66 |
| 2301 | MATERIAS PRIMAS | 353,016 | 353,016 | 120,412 | 34.11 |
| 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | 459,659 | 1,652,746 | 1,623,652 | 353.23 |
| 2403 | MAT. COMPLEMENTARIOS | 237,440 | 237,440 | 172,204 | 72.53 |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 74,718 | 84,718 | 84,303 | 112.83 |
| 2502 | PLAGUISIDAS, ABONOS Y FERTIL | 2,492 | 7,492 | 6,121 | 245.63 |
| 2503 | MADICINAS Y FARMACEUTICOS | 806 | 806 | 52 | 6.45 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 504,992 | 504,992 | 303,677 | 60.14 |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,596 | 10,596 | 9,846 | 616.92 |
| 2701 | VESTUARIO UNIFORMES Y BCOS. | 61,353 | 61,353 | 42,976 | 70.05 |
| 2703 | MAT. DEPORTIVO | 42,902 | 82,902 | 82,352 | 191.95 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,102,626 | 5,386,713 | 3,901,384 | 95.09 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 3101 | SERV. POSTAL | 10,545 | 10,545 | 9,111 | 86.40 |
| 3102 | SERV. TELEGRAFICO | 79,099 | 79,099 | 17,241 | 21.80 |
| 3103 | SERV TELEFONICO | 605,642 | 1,015,642 | 1,013,253 | 167.30 |
| 3104 | ENERGIA ELECTRICA | 2,023,866 | 2,433,866 | 2,433,608 | 120.25 |
| 3106 | AGUA POTABLE | 542,994 | 787,994 | 786,025 | 144.76 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE | 456,976 | 456,976 | 431,102 | 94.34 |
| 3202 | ARREN. MAQUINARIA Y EQP. | 208,158 | 211,158 | 211,055 | 101.39 |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 271,699 | 786,699 | 784,719 | 288.82 |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 300,770 | 300,770 | 148,230 | 49.28 |
| 3401 | ALMACENAJE FLETES Y MANIOB. | 117,093 | 167,093 | 163,397 | 139.54 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 145,761 | 245,761 | 241,542 | 165.71 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 455,234 | 703,234 | 702,507 | 154.32 |
| 3406 | IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS | 397,563 | 697,563 | 663,482 | 166.89 |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 308,450 | 308,450 | 181,915 | 58.98 |
| 3501 | MANTTO.Y CSERV. DE MOB Y EQ. | 52,630 | 52,630 | 30,252 | 57.48 |
| 3502 | MANTTO Y CSERV. MAQ. Y EQ. | 199,798 | 199,798 | 137,011 | 68.57 |
| 3503 | MANTTO Y CSERV. INMUEBLES | 444,302 | 851,332 | 566,178 | 127.43 |
| 3504 | SER. LAV. HIGIENE Y FUMIGACION | 182,366 | 182,366 | 87,510 | 47.99 |
| 3505 | MANTTO. Y CONSER.EQ.TRANSF | 73,242 | 123,242 | 90,374 | 123.39 |
| 3601 | GASTOS DE PROPAGANDA | 385,174 | 685,174 | 441,305 | 114.57 |
| 3701 | PASAJES | 233,397 | 283,397 | 267,521 | 114.62 |
| 3702 | VIATICOS | 801,752 | 851,752 | 676,483 | 84.38 |
| 3801 | GTOS. CEREMO. Y DE O. SOC | 64,143 | 133,143 | 132,512 | 206.59 |
| 3802 | CONGRESOS CONV. Y EXPO. | 253,660 | 253,660 | 228,909 | 90.24 |
| 3900 | SERVICIOS DIVERSOS | 109,968 | 184,968 | 182,771 | 166.20 |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 25,638 | 57,092 | 32,460 | 126.61 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 8,749,920 | 12,063,404 | 10,660,473 | 121.84 |
| 5000 | BIENES MUEBLES | 360,000 | 360,000 | 104,113 | 28.92 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| DB | 08 | | <p>EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</p> <p>FOMENTAR LA EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA EN EL ESTADO, EN BASE A LA VOCACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES Y DEMANDA DE LA SOCIEDAD, DESARROLLANDO FORMAS DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y COMUNIDAD, CONGRUENTE A LA REALIDAD SOCIAL.</p> | | | | | | | | |
| | | | DIRECCION GENERAL | PLANTEL | 14 | 14 | 14 | 100 | 104,052,679 | 110,467,287 | 106.1647697 |
| | | | PLANTELES | ALUMNOS | 9382 | 8789 | 8789 | 93.68 | 104,052,679 | 110,467,287 | 106.1647697 |

ING. OCTAVIO CORRAL TORRES
DIRECTOR GENERAL

C.P MARGARITA CARBAJAL MANJARREZ
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

- 1) Al cierre del ejercicio fiscal 2003, nuestro avance financiero es del 100%
- 2) El acumulado del gasto al finalizar el ejercicio 2003 es del 96.91%
- 3) Con relación al capitulo 1000, la modificación corresponde al incremento salarial que la SHCP autorizó al colegio
- 4) 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 2003, lo cual se aplica en el ejercicio de los servicios básicos y actividades de supervisión a las unidades administrativas de este colegio.

ING. OCTAVIO CORRAL TORRES
DIRECTOR GENERAL

C. P. MARGARITA CARBAJAL MANJARREZ
DIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 | 13,500,000 | 13,670,725 | 13,050,725 | 96.67 | 13,582,542 | -3.92 |
| INVERSION FEDERALES | 2,401,494 | 149,440,102 | 149,430,102 | 6222.38 | 55,382,200 | 169.82 |
| PROPIOS | 82,809,602 | 53,977,441 | 50,301,268 | 100.00 | 52,389,731 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS | 8,436,127 | 8,436,127 | 4,074,640 | 48.30 | 12,423,640 | -67.20 |
| | 2,036,700 | 3,895,975 | 2,293,275 | 100.00 | 10,849,775 | -78.86 |
| TOTAL | 109,183,923 | 229,420,370 | 219,150,010 | 200.72 | 144,627,888 | 51.53 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 15,536,700 | 16,112,000 | 14,605,705 | 94.01 | 12,475,843 | 17.07 |
| 2000 | 1,488,293 | 1,407,264 | 903,534 | 60.71 | 987,267 | 8.48 |
| 3000 | 5,787,834 | 5,893,563 | 4,264,956 | 73.69 | 3,473,275 | 22.79 |
| 4000 | | | 0 | | 0 | |
| 5000 | 1,160,000 | 560,000 | 382,606 | 32.98 | 2,001,034 | 80.88 |
| 6000 | 85,211,096 | 204,817,543 | 196,754,339 | 230.90 | 90,238,094 | 118.04 |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | 0 | 630,000 | 620,783 | 0.00 | 0 | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 109,183,923 | 229,420,370 | 217,531,923 | 199.23 | 109,175,513 | 99.25 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTA | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| | TOTALES | 109,183,923 | 229,420,370 | 217,531,923 | 199.23% |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 15,536,700 | 16,112,000 | 14,605,705 | 94.01% |
| | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 2,724,000 | 3,150,000 | 3,140,621 | 115.29% |
| 1101 | Sueldos | 2,724,000 | 3,150,000.00 | 3,140,621 | 115.29% |
| | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP. | 9,431,050 | 9,532,750 | 9,494,625 | 100.67% |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 1,061,000 | 1,265,000.00 | 1,261,330 | 118.88% |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 508,500 | 515,000.00 | 514,453 | 101.17% |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 1,016,500 | 1,027,623.63 | 1,027,624 | 101.09% |
| 1308 | COMPENSACIONES ADICIONALES | 2,800,000 | 2,713,700.00 | 2,698,036 | 96.36% |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 3,350,000 | 3,596,002.50 | 3,596,003 | 107.34% |
| 1311 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 132,000 | 110,636.59 | 97,621 | 73.96% |
| 1321 | COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES | 277,500 | 25,000.00 | 25,000 | 9.01% |
| 1323 | COMPENS. POR AJUSTE CALENDARIO | 127,100 | 127,100.00 | 126,167 | 99.27% |
| 1324 | COMPENS. POR BONO NAVIDEÑO | 127,100 | 121,337.28 | 121,337 | 95.47% |
| 1328 | APOYO CANASTILLA DE MATERNIDAD | 3,850 | 3,850.00 | 500 | 12.99% |
| 1343 | APOYO UTILES ESCOLARES | 27,500 | 27,500.00 | 26,555 | 96.57% |
| | PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL | 3,109,250 | 3,109,250 | 1,653,321 | 53.17% |
| 1401 | CUOTAS POR SERV. MEDICO AL ISSSTESON | 0 | 0.00 | 0 | |
| 1402 | CUOTAS AL FOVISSSTESON | 366,000 | 366,000.00 | 0 | 0.00% |
| 1403 | CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON | 150 | 150.00 | 0 | 0.00% |
| 1404 | CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON | 2,500 | 2,500.00 | 0 | 0.00% |
| 1405 | PAGOS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES | 558,000 | 558,000.00 | 0 | 0.00% |
| 1406 | ASIGNACION PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | 45,800 | 45,800.00 | 0 | 0.00% |
| 1407 | ASIGNACION PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS | 45,800 | 45,800.00 | 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 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTA | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|------------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 2,091,000 | 2,091,000.00 | 1,653,321 | 79.07% |
| | PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS | 272,400 | 320,000 | 317,138 | 116.42% |
| 1801 | PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS | 272,400 | 320,000.00 | 317,138 | 116.42% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,488,293 | 1,407,264 | 903,534 | 60.71% |
| | MATERIALES DE ADMINISTRACION | 467,473 | 467,473 | 370,043 | 79.16% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 226,800 | 226,800.00 | 175,157 | 77.23% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 19,935 | 19,934.64 | 10,189 | 51.11% |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | 220,738 | 220,738.06 | 184,696 | 83.67% |
| | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 102,600 | 132,600 | 111,579 | 108.75% |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 97,200 | 127,200.00 | 110,003 | 113.17% |
| 2205 | UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION | 5,400 | 5,400.00 | 1,576 | 29.18% |
| | MAT. PRIMAS Y MAT. DE PRODUCCION | 19,440 | 30,000 | 22,062 | 113.49% |
| 2302 | REFACCIONES, ACC. Y HERRAMIENTAS MEN. | 19,440 | 30,000.00 | 22,062 | 113.49% |
| | PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS | 1,620 | 1,620 | 1,603 | 98.94% |
| 2502 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 0 | 0 | 327 | |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1,620 | 1,620.00 | 1,276 | 78.78% |
| | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 782,160 | 660,571 | 377,579 | 48.27% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 780,000 | 658,411.10 | 377,325 | 48.37% |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,160 | 2,160.00 | 254 | 11.76% |
| | VESTUARIO, BLANCOS,PRENDAS | 115,000 | 115,000 | 20,669 | 17.97% |
| 2701 | UNIFORMES, BLANCOS | 115,000 | 115,000.00 | 20,669 | 17.97% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 5,787,834 | 5,893,563 | 4,264,956 | 73.69% |
| | SERVICIOS BASICOS | 628,398 | 628,398 | 571,869 | 91.00% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 18,820 | 18,819.90 | 3,416 | 18.15% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 350,000 | 350,000.00 | 341,699 | 97.63% |
| 3104 | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA | 221,078 | 221,078.00 | 194,506 | 87.98% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTA | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|------------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 3106 | AGUA POTABLE | 38,500 | 38,500.00 | 32,247 | 83.76% |
| | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0 | 7,200 | 7,097 | |
| 3202 | ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO | 0 | 7,200.00 | 7,097 | |
| | SERV. ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION | 1,176,560 | 1,176,560 | 955,444 | 81.21% |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 945,560 | 945,560.00 | 885,320 | 93.63% |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 220,000 | 220,000.00 | 67,917 | 30.87% |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 11,000 | 11,000.00 | 2,207 | 20.06% |
| | SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS | 700,500 | 511,000 | 343,339 | 49.01% |
| 3401 | ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS | 33,000 | 33,000.00 | 9,825 | 29.77% |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 33,000 | 33,000.00 | 33,525 | 101.59% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 484,500 | 295,000.00 | 245,474 | 50.67% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 150,000 | 150,000.00 | 54,515 | 36.34% |
| | SERVICIOS DE MANTEN., CONSERVAC. E INSTALACION | 1,277,373 | 2,287,948 | 1,665,016 | 130.35% |
| 3501 | MANT. Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO | 33,000 | 33,000.00 | 20,877 | 63.26% |
| 3502 | MANT. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO | 213,400 | 213,400.00 | 149,101 | 69.87% |
| 3503 | MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES | 515,926 | 1,526,500.00 | 1,097,983 | 212.82% |
| 3504 | SERV. DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION | 154,000 | 154,000.00 | 115,561 | 75.04% |
| 3505 | MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE | 240,048 | 240,047.50 | 223,356 | 93.05% |
| 3509 | MTTO. PARQUES Y JARDINES | 11,000 | 11,000.00 | 310 | 2.82% |
| 3514 | INSTALACIONES | 110,000 | 110,000.00 | 57,828 | 52.57% |
| | SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION | 533,903 | 624,858 | 407,903 | 76.40% |
| 3601 | GASTOS DE PROPAGANDA | 9,045 | 100,000.00 | 70,725 | 781.90% |
| 3602 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 434,858 | 434,857.50 | 287,513 | 66.12% |
| 3604 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 90,000 | 90,000.00 | 49,666 | 55.18% |
| | SERVICIOS DE TRASLADO | 410,000 | 410,000 | 226,528 | 55.25% |
| 3701 | PASAJES | 110,000 | 110,000.00 | 63,645 | 57.86% |
| 3702 | VIATICOS | 300,000 | 300,000.00 | 162,883 | 54.29% |
| | SERVICIOS OFICIALES | 935,300 | 185,300 | 52,077 | 5.57% |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL | 135,300 | 135,300.00 | 43,807 | 32.38% |
| 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 800,000 | 50,000.00 | 8,270 | 1.03% |
| | SERVICIOS DIVERSOS | 125,800 | 62,300 | 35,685 | 28.37% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTA | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 66,000 | 32,500.00 | 25,685 | 38.92% |
| 3906 | FOMENTO DEPORTIVO | 40,000 | 10,000.00 | 0 | 0.00% |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 19,800 | 19,800.00 | 10,000 | 50.51% |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,160,000 | 560,000 | 382,606 | 32.98% |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 300,000 | 300,000 | 186,945 | 62.31% |
| 5101 | MOB. DE ADMINISTRACION | 250,000 | 250,000.00 | 173,492 | 69.40% |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 50,000 | 50,000.00 | 13,453 | 26.91% |
| | MAQUINARIA Y EQUIPO | 260,000 | 260,000 | 195,661 | 75.25% |
| 5204 | EQ. APAR. DE COMUNICACIÓN Y TELEC. | 10,000 | 10,000.00 | 998 | 9.98% |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA | 250,000 | 250,000.00 | 194,663 | 77.87% |
| | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 600,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5301 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 600,000 | 0.00 | 0 | 0.00% |
| 8000 | EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | 0 | 630,000 | 620,783 | |
| | EROGACIONES CONTINGENTES | 0 | 630,000 | 620,783 | |
| 8102 | EROGACIONES IMPREVISTAS | 0 | 630,000.00 | 620,783 | |
| 6000 | INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 85,211,096 | 204,817,543 | 196,754,339 | -111,543,243 |

ARQ. FRANCISCO MANUEL OROZCO CELIS
Director General

LIC. JUAN CARLOS ARELLANO TORRES
Director de Finanzas y Administración

C.CARMEN PATRICIA SANTACRUZ RIOS
Subdirección de Contabilidad

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | | |
|-----------|---------------|-------------|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| PROG RAMA | SUB PROG RAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | TOTAL GENERAL | | | | | | 228,887,000 | 217,570,000 | 95% | |
| SJ | 04 | 04.1 | CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL | | | | | | 1,947,000 | 1,630,000 | 84% | |
| | | 1 | Elaboración de los anteproyectos de Programa institucional, Presupuesto Operativo y Programa Operativo Anual. | Documentos | 3 | | 3 | 100% | - | 527,000 | 380,000 | 72% |
| | | 2 | Informe de actividades de programas y estados financieros. | Documentos | 6 | | 6 | 100% | - | 480,000 | 380,000 | 79% |
| | | 3 | Suscribir Convenios de coordinación con la Federación, Gobierno del Estado, Municipios y sectores social y privado en materia de infraestructura educativa. | Documentos | 10 | | 10 | 100% | - | 470,000 | 400,000 | 85% |
| | | 4 | Acordar con los mandos superiores e intermedios el despacho de los asuntos a su cargo. | Asuntos | 700 | | 700 | 100% | - | 470,000 | 470,000 | 100% |
| | | 04.2 | INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA | | | | | | 1,360,000 | 1,000,000 | 74% | |
| | | 1 | Analizar, diseñar, desarrollar y mantener los sistemas de información automatizados del Instituto. | Sistemas | 13 | | 13 | 100% | - | 270,000 | 260,000 | 96% |
| | | 2 | Aplicar los procedimientos de calidad establecidos para la Unidad en el Sistema de Gestión de Calidad. | Procedimiento | 3 | | 3 | 100% | - | 140,000 | 130,000 | 93% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | | |
|-----------|---------------|-------------|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| PROG RAMA | SUB PROG RAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 3 | Programar y ejecutar los soportes técnicos que requieren los usuarios de los servicios informáticos para asegurar su continuidad operativa. | Evento | 2100 | 454 | 454 | 22% | 100% | 680,000 | 350,000 | 51% |
| | | 4 | Configurar los equipos de computo para que se mantengan operando en la red local y compartan su información y equipos perifericos instalados. | Equipos | 70 | | 70 | 100% | - | 160,000 | 150,000 | 94% |
| | | 5 | Mantener la información institucional asegurada | Respaldo | 200 | 244 | 244 | 122% | 100% | 110,000 | 110,000 | 100% |
| | | 04.3 | REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTEGRALES A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO. | | | | | | | 1,420,000 | 910,000 | 64% |
| | | 1 | Auditorias al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. | Informe | 1 | | 1 | 100% | - | 300,000 | 100,000 | 33% |
| | | 2 | Auditorias al rubro de recursos humanos | Informe | 1 | | 1 | 100% | - | 300,000 | 100,000 | 33% |
| | | 3 | Auditorias al Programa Anual de obra | Informe | 2 | | 2 | 100% | - | 300,000 | 240,000 | 80% |
| | | 4 | Auditorias al Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos | Informe | 2 | | 2 | 100% | - | 300,000 | 290,000 | 97% |
| | | 5 | Seguimiento al Programa de Solventación a observaciones de los órganos fiscalizadores. | Informe | 2 | | 2 | 100% | - | 220,000 | 180,000 | 82% |
| | | 04.4 | CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD | | | | | | | 500,000 | 410,000 | 82% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | | |
|-----------|---------------|-------------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| PROG RAMA | SUB PROG RAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 1 | Mantener el sistema de gestión de calidad, con toda su documentación de soporte y promover la certificación Iso 9001 | Sistema | 1 | | 1 | 100% | - | 150,000 | 150,000 | 100% |
| | | 2 | Propiciar la participación del personal en la mejora continua de los procesos enfocados a proporcionar servicios de alta calidad. | Sistema | 1 | | 1 | 100% | - | 100,000 | 70,000 | 70% |
| | | 3 | Promover los recursos económicos necesarios para llevar a cabo las actividades del Instituto con eficacia y eficiencia. | Informe | 6 | | 6 | 100% | - | 50,000 | 50,000 | 100% |
| | | 4 | Controlar los documentos del sistema de gestión de calidad, para identificar cambios, ajustes y actualización. | Sistema | 1 | | 1 | 100% | - | 100,000 | 80,000 | 80% |
| | | 5 | Mantener los registros para proporcionar evidencia de la conformidad con la operación eficaz del sistema de calidad. | Documentos | ND | | - | - | - | 100,000 | 60,000 | 60% |
| | | 04.5 | PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. | | | | | | | 1,030,000 | 870,000 | 84% |
| | | 1 | Dar seguimiento a los programas de inversión del Gobierno Federal y Gobierno Estatal para la construcción, equipamiento, rehabilitación y mantenimiento de los espacios educativos en el Estado. | Documento | 12 | | 12 | 100% | - | 310,000 | 290,000 | 94% |
| | | 2 | Elaborar e integrar los avances financieros y físicos del programa de inversión para las dependencias normativas y coordinadora del sector. | Documento | 12 | | 12 | 100% | - | 520,000 | 390,000 | 75% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | | |
|-----------|---------------|-------------|---|----------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| PROG RAMA | SUB PROG RAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 3 | Establecer la vinculación requerida con la Secretaría de Educación y Cultura, en los aspectos de planeación, programación y presupuestación. | Sistema y Acciones | 1 | | 1 | 100% | - | 200,000 | 190,000 | 95% |
| | | 04.6 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | | | | | | | 2,400,000 | 2,230,000 | 93% |
| | | 1 | Realizar los estudios y proyectos de construcción requeridos dentro de los programas de inversión para la infraestructura educativa. | Estudios y Proyectos | 238 | 306 | 306 | 129% | 100% | 1,680,000 | 1,680,000 | 100% |
| | | 2 | Implantar el sistema de catálogo y archivo de los estudios y proyectos de construcción. | Sistema | 1 | | 1 | 100% | - | 480,000 | 410,000 | 85% |
| | | 3 | Revisión y validación de proyectos ejecutivos de espacios educativos. | Documento | 60 | 12 | 12 | 20% | 100% | 240,000 | 140,000 | 58% |
| | | 04.7 | CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN | | | | | | | 211,450,000 | 202,110,000 | 96% |
| | | 1 | Dar seguimiento al programa Operativo de obras. | Obras | 238 | 306 | 306 | 129% | 100% | 205,340,000 | 196,820,000 | 96% |
| | | 2 | Registrar las medidas, orientación, ubicación e instalaciones de los edificios de una escuela, las obras exteriores, sus servicios y terrenos, calificando su estado físico (levantamientos de obra). | Informe | 12 | | 12 | 100% | - | 800,000 | 920,000 | 115% |
| | | 3 | Elaborar dictámenes técnicos para registrar los requerimientos de reparación de las escuelas del nivel básico | Dictamen | 15 | 228 | 228 | 1520% | 100% | 720,000 | 720,000 | 100% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | | |
|-----------|---------------|-------------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| PROG RAMA | SUB PROG RAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 4 | Establecer y realizar la supervisión de las obras, para controlar el tiempo, el presupuesto de obra y la calidad en la construcción de las mismas. | Obra | 238 | 306 | 201 | 84% | 66% | 3,060,000 | 2,180,000 | 71% |
| | | 5 | Establecer los lineamientos para la recepción y entrega de las obras ejecutadas. | Documento | 238 | 306 | 289 | 121% | 94% | 800,000 | 740,000 | 93% |
| | | 6 | Coordinar la asignación de los supervisores de obra; evaluar y calificarlos; coordinar la información correspondiente. | Supervisión | 238 | 306 | 306 | 129% | 100% | 730,000 | 730,000 | 100% |
| | | 04.8 | APOYO TÉCNICO | | | | | | | 3,430,000 | 3,560,000 | 104% |
| | | 1 | Integrar y resguardar los expedientes técnicos de obras concluidas, en proceso y por autorizar. | Documento | 238 | 306 | 306 | 129% | 100% | 2,060,000 | 2,080,000 | 101% |
| | | 2 | Elaborar los presupuestos para las obras a ejecutar. | Documento | 1 | | 1 | 100% | - | 340,000 | 420,000 | 124% |
| | | 3 | Establecer las políticas y/o lineamientos para la realización de los procedimientos de licitación de la obra pública. | Documento | 1 | | 1 | 100% | - | 340,000 | 340,000 | 100% |
| | | 4 | Elaboración de los contratos de obra a realizar. | Documento | 1 | | 1 | 100% | - | 170,000 | 170,000 | 100% |
| | | 5 | Formulación, elaboración y trámite de estimaciones de los contratos de obra celebrados. (Estimático) | Documento | 1 | | 1 | 100% | - | 170,000 | 210,000 | 124% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | | |
|-----------|---------------|-------------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| PROG RAMA | SUB PROG RAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 6 | Recopilar, organizar y presentar la documentación de los expedientes unitarios de las obras ejecutadas. | Expediente | 1 | | 1 | 100% | - | 350,000 | 340,000 | 97% |
| | | 04.9 | APOYOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | 5,350,000 | 4,850,000 | 91% |
| | | 1 | Establecer y mantener actualizados los sistemas contables. | Sistema | 1 | | 1 | 100% | - | 1,330,000 | 1,060,000 | 80% |
| | | 2 | Coordinar, supervisar y verificar la radicación de los recursos autorizados de los programas de inversión. | Informe | 6 | | 6 | 100% | - | 540,000 | 530,000 | 98% |
| | | 3 | Formular y elaborar el Proyecto del Presupuesto anual de ingresos y egresos, tanto de operación como de inversión. | Documento | 3 | | 3 | 100% | - | 800,000 | 610,000 | 76% |
| | | 4 | Controlar y supervisar el ejercicio presupuestal autorizando a las unidades administrativas. | Informe | 12 | | 12 | 100% | - | 800,000 | 790,000 | 99% |
| | | 5 | Planear, organizar y coordinar la administración de los recursos humanos y materiales. | Sistema | 1 | | 1 | 100% | - | 800,000 | 780,000 | 98% |
| | | 6 | Revisión de la documentación técnica de los contratos de obra celebrados, relacionada con el pago a contratistas, proveedores y prestadores de servicio. | Documento | 238 | 306 | 306 | 129% | 100% | 540,000 | 540,000 | 100% |
| | | 7 | Resguardar y conservar los archivos generales del Instituto, así como custodiar los fondos y valores, junto con el patrimonio. | Documento | 1 | | 1 | 100% | - | 540,000 | 540,000 | 100% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Resultados:

En cuanto al Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales para la Infraestructura Educativa (Peso a Peso) 2003, 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

Servicios Educativos del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ESTATALES | | | | | 13,873.0 | -100 |
| FEDERALIZADOS | 3,494,338.1 | 3,612,278.4 | 3,612,278.4 | 103.38 | 3,392,756.4 | 6.5 |
| PROPIOS | | 21,081.9 | 21,081.9 | | 21,766.5 | -3.1 |
| OTROS INGRESOS | | 63,356.4 | 63,356.4 | | 224,557.1 | -71.8 |
| TOTAL | 3,494,338.1 | 3,696,716.7 | 3,696,716.7 | 105.8 | 3,652,953.0 | 1.2 |

EGRESOS

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| CAPITULO | | | | | | |
| 1000 | 3,309,338.1 | 3,203,238.6 | 3,332,865.9 | 100.7 | 3,099,408.5 | 7.5 |
| 2000 | 25,514.1 | 50,315.9 | 50,315.9 | 197.2 | 53,778.3 | -6.4 |
| 3000 | 96,548.9 | 153,423.6 | 153,423.6 | 158.9 | 119,733.6 | 28.1 |
| 4000 | 51,735.5 | 127,952.4 | 127,952.4 | 247.3 | 115,566.9 | 10.7 |
| 5000 | 3,754.6 | 138,340.0 | 138,340.0 | 3,684.5 | 85,950.5 | 61.0 |
| 6000 | 4,160.0 | 12,916.1 | 12,916.1 | 310.5 | 90,861.0 | -85.8 |
| 7000 | 2,307.9 | 10,530.2 | 10,530.2 | 456.3 | 453.6 | 2221.5 |
| 8000 | 979.0 | | | | | |
| TOTAL | 3,494,338.1 | 3,696,716.8 | 3,826,344.1 | 109.5 | 3,565,752.4 | 109.5 |

ING. ERNESTO GASTELUM CELAYA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

LIC. PATRICIA RUIZ CORONADO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 1103 | Sueldos Base | 1,811,655,861 | 1,780,192,994 | 1,899,551,599 | 104.85 |
| 1201 | Honorarios | 10,800,000 | 7,005,668 | 7,349,034 | 68.05 |
| 1202 | Sueldo Base al Personal Eventual | | 47,671 | 47,671 | |
| 1203 | Compensaciones por Servicios | 600,000 | 600,000 | 470,790 | 78.46 |
| 1205 | Compensaciones a Sustituto de profesores | 9,217,403 | 10,422,403 | 10,482,117 | 113.72 |
| 1301 | Prima quincenal por años de Servicio | 4,962,516 | 3,862,557 | 2,618,546 | 52.77 |
| 1302 | Acredit. por años de Servicio | 32,157,640 | 28,309,118 | 27,249,273 | 84.74 |
| 1303 | Acreditación por Titulación | 1,025,550 | 1,050,550 | 763,217 | 74.42 |
| 1304 | Acreditación por años de Estudio | 497,133 | 500,193 | 348,257 | 70.05 |
| 1305 | Primas de Vacaciones y Dominical | 54,233,075 | 52,305,156 | 52,364,003 | 96.55 |
| 1306 | Gratificación de Fin de Año | 376,406,950 | 374,484,326 | 392,575,982 | 104.30 |
| 1307 | Compensación por Servicios | | 367,873 | 390,387 | |
| 1321 | Prima de Perseverancia por Años de servicio | 822,190 | 922,190 | 508,083 | 61.80 |
| 1322 | Compensaciones Adicionales por servicios | 4,720,836 | 4,710,836 | 4,523,448 | 95.82 |
| 1323 | Asignaciones Docentes, Pedagógicas | 374,594,686 | 320,724,346 | 321,002,704 | 85.69 |
| 1324 | Compensación por Adquisición de material | 11,761,176 | 12,679,009 | 11,680,001 | 99.31 |
| 1401 | Cuotas al ISSSTE | 219,373,903 | 198,889,513 | 197,747,851 | 90.14 |
| 1403 | Cuotas para la Vivienda | 86,029,130 | 89,170,527 | 87,389,150 | 101.58 |
| 1404 | Cuotas Seguro de Vida del Personal | 29,071,040 | 32,251,235 | 31,854,127 | 109.57 |
| 1406 | Cuotas para el Seguro de gastos médicos | 2,581,200 | 1,815,677 | 1,634,895 | 63.34 |
| 1407 | Cuotas para el Seguro de Separación | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,095,897 | 45.66 |
| 1408 | Cuotas para el Seguro Colectivo | | 3,026,192 | 2,890,018 | |
| 1409 | Otros Seguros | 1,440,000 | 115,000 | | 0.00 |
| 1506 | Estímulos al Personal | 156,365,031 | 140,904,873 | 136,193,989 | 87.10 |
| 1507 | Otras Prestaciones | 54,571,150 | 66,451,198 | 70,930,557 | 129.98 |
| 1508 | Pago de SAR | 34,411,630 | 35,879,908 | 34,955,652 | 101.58 |
| 1509 | Compensación Garantizada | 28,800,000 | 32,000,000 | 34,306,853 | 119.12 |
| 1510 | Pagas de Defunción | 840,000 | 840,000 | 751,356 | 89.45 |
| 9901 | Concepto Puente | | 1,309,569 | 1,190,448 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| | TOTAL SERVICIOS PERSONALES | 3,309,338,100 | 3,203,238,582 | 3,332,865,903 | 100.71 |
| 2101 | Material de Oficina | 3,033,630 | 2,959,669 | 2,959,669 | 97.56 |
| 2102 | Material de Limpieza | 360,355 | 348,102 | 348,102 | 96.60 |
| 2103 | Material Didáctico | 1,794,547 | 27,932,279 | 27,932,279 | 1,556.51 |
| 2104 | Materiales de Impresión y Reproducción | 1,404,611 | 1,608,521 | 1,608,521 | 114.52 |
| 2105 | Material Estadístico y Geográfico | 11,000 | | | 0.00 |
| 2106 | Materiales Informáticos | 229,230 | 273 | 273 | 0.12 |
| 2107 | Materiales para Información | 423,870 | 248,354 | 248,354 | 58.59 |
| 2201 | Alimentación para Centros Educativos | 5,097,333 | 3,299,297 | 3,299,297 | 64.73 |
| 2202 | Alimentación para Personal | 983,405 | 1,092,092 | 1,092,092 | 111.05 |
| 2203 | Alimentación para Personal | 109,310 | 242,267 | 242,267 | 221.63 |
| 2301 | Utencilios para el Servicio | 291,630 | 125,031 | 125,031 | 42.87 |
| 2302 | Refacciones, Accesorios y Herramientas | 1,131,418 | 1,064,831 | 1,064,831 | 94.11 |
| 2303 | Refacciones para Equipo de Cómputo | 783,545 | 388,870 | 388,870 | 49.63 |
| 2401 | Materiales de Construcción | 502,120 | 879,592 | 879,592 | 175.18 |
| 2402 | Estructuras y Manufacturas | 458,778 | 614,582 | 614,582 | 133.96 |
| 2403 | Materiales Complementarios | 173,432 | 141,584 | 141,584 | 81.64 |
| 2404 | Materiales Eléctricos y Electrónicos | 657,205 | 559,716 | 559,716 | 85.17 |
| 2501 | Materias Primas de Producción | 10,500 | | | 0.00 |
| 2502 | Sustancias Químicas | 5,100 | 8,067 | 8,067 | 158.17 |
| 2503 | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 7,200 | 900 | 900 | 12.50 |
| 2504 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | 201,140 | 131,779 | 131,779 | 65.52 |
| 2505 | Materiales Médicos | 1,972,620 | 1,095,935 | 1,095,935 | 55.56 |
| 2506 | Materiales de Laboratorio | 275,430 | 1,543 | 1,543 | 0.56 |
| 2601 | Combustibles para Viáticos | 1,823,570 | 1,678,503 | 1,678,503 | 92.04 |
| 2602 | Combustibles para Servicios | 2,178,168 | 2,935,136 | 2,935,136 | 134.75 |
| 2701 | Vestuarios, Uniformes y Blancos | 1,446,791 | 2,344,954 | 2,344,954 | 162.08 |
| 2702 | Prendas de Protección | 60,427 | 20,311 | 20,311 | 33.61 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 2703 | Artículos Deportivos | 87,700 | 593,672 | 593,672 | 676.94 |
| | TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,514,065 | 50,315,857 | 50,315,857 | 197.21 |
| 3101 | Servicio Postal | 860,410 | 875,025 | 875,025 | 101.70 |
| 3103 | Servicio Telefónico Comercial | 3,807,805 | 4,714,470 | 4,714,470 | 123.81 |
| 3104 | Servicio de Teléfono Celular | 151,000 | 278,421 | 278,421 | 184.38 |
| 3105 | Servicio de Radiolocalización | 26,800 | 1,590 | 1,590 | 5.93 |
| 3106 | Servicio de Energía Eléctrica | 3,693,500 | 5,059,106 | 5,059,106 | 136.97 |
| 3107 | Servicio e Inst.de Agua Potable | 4,889,800 | 6,985,983 | 6,985,983 | 142.87 |
| 3108 | Servicio e Inst.de Energía Eléctrica | 32,138,000 | 41,421,012 | 41,421,012 | 128.88 |
| 3109 | Servicio de Telecomunicaciones | 465,359 | 388,135 | 388,135 | 83.41 |
| 3110 | Conducción de Señales | 785,760 | 2,050,147 | 2,050,147 | 260.91 |
| 3201 | Arrendamiento de Inmuebles | 3,508,600 | 4,212,422 | 4,212,422 | 120.06 |
| 3202 | Arrendamiento de Muebles, Maquinaria | 772,350 | 2,020,380 | 2,020,380 | 261.59 |
| 3203 | Arrendamiento de Vehículos | 75,375 | 1,764,383 | 1,764,383 | 2,340.81 |
| 3204 | Arrendamiento de Equipo de Cómputo | 4,000 | 1,610 | 1,610 | 40.25 |
| 3205 | Arrendamiento de Vehículos | 37,900 | 10,335 | 10,335 | 27.27 |
| 3210 | Arrendamientos Especiales | 171,905 | 48,530 | 48,530 | 28.23 |
| 3301 | Asesoría para Operación | 4,463,590 | 9,120,503 | 9,120,503 | 204.33 |
| 3302 | Capacitación | 564,417 | 57,195 | 57,195 | 10.13 |
| 3303 | Servicios de Informática | 2,300 | 112,800 | 112,800 | 4,904.35 |
| 3305 | Estudios e Investigaciones | 24,200 | | | 0.00 |
| 3401 | Almacenes, Fletes y Maniobras | 1,260,935 | 2,327,452 | 2,327,452 | 184.58 |
| 3402 | Gastos Financieros | 850,000 | 7,656,235 | 7,656,235 | 900.73 |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 356,000 | 558,434 | 558,434 | 156.86 |
| 3404 | Seguro Estudiantil | | 9,705,257 | 9,705,257 | |
| 3405 | Impuestos y Derechos a la Impotación | 2,500 | 101,456 | 101,456 | 4,058.24 |
| 3407 | Otros Impuestos y Derechos | 439,325 | 353,140 | 353,140 | 80.38 |
| 3409 | Patentes, Regalías y Otros. | 70,000 | 9,196 | 9,196 | 13.14 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3411 | Servicios de Vigilancia | 2,311,200 | 3,764,894 | 3,764,894 | 162.90 |
| 3413 | Otros Servicios Comerciales | | 150 | 150 | |
| 3501 | Mnto.de Mob.y Equipo | 434,050 | 1,032,989 | 1,032,989 | 237.99 |
| 3502 | Mnto.de Equipo de Computo | 884,170 | 1,046,303 | 1,046,303 | 118.34 |
| 3503 | Mnto.de Maquinaria y Equipo | 1,346,400 | 2,274,217 | 2,274,217 | 168.91 |
| 3504 | Mnto.de Inmuebles | 2,646,735 | 5,622,749 | 5,622,749 | 212.44 |
| 3505 | Servicio de Lavandería y Fumigación | 1,616,070 | 3,328,700 | 3,328,700 | 205.98 |
| 3506 | Mnto. Equipo de Transporte | 44,000 | 1,502 | 1,502 | 3.41 |
| 3509 | Mnto.de Parques y Jardines | 139,456 | 191,720 | 191,720 | 137.48 |
| 3512 | Instalaciones | 602,775 | 2,303,482 | 2,303,482 | 382.15 |
| 3513 | Mnto.de Herramientas y Equipo | 9,200 | | | 0.00 |
| 3515 | Mantenimiento | 40,000 | | | 0.00 |
| 3601 | Impresión de Documentos Oficiales | 1,553,050 | 3,097,436 | 3,097,436 | 199.44 |
| 3602 | Gastos de Propaganda e imagen | 10,779,372 | 11,783,648 | 11,783,648 | 109.32 |
| 3603 | Gastos de Difusión y Campañas | 1,027,470 | 3,508 | 3,508 | 0.34 |
| 3604 | Publ. Oficiales para Difusión | 854,370 | 759,163 | 759,163 | 88.86 |
| 3605 | Publ.Oficiales para Licitaciones | 140,000 | 473,754 | 473,754 | 338.40 |
| 3606 | Otros Gastos de Publicación, | 107,545 | 1,085,964 | 1,085,964 | 1,009.78 |
| 3801 | Gastos de Ceremonial del Titular | 85,900 | 91,195 | 91,195 | 106.16 |
| 3802 | Gastos de Ceremonial de los Titulares | 85,600 | | | 0.00 |
| 3803 | Gasto de Oficina de Servidores | 263,260 | 111,023 | 111,023 | 42.17 |
| 3804 | Gasto de Orden Social | 679,695 | 2,977,408 | 2,977,408 | 438.05 |
| 3805 | Congresos Convenciones y Exposiciones | 4,810,697 | 4,913,822 | 4,913,822 | 102.14 |
| 3808 | Pasajes Nacionales para Labores | 654,445 | 390,823 | 390,823 | 59.72 |
| 3810 | Pasajes Nac.Servidores Públicos | 1,322,450 | 1,408,576 | 1,408,576 | 106.51 |
| 3811 | Pasajes Intern. Servidores | 79,750 | | | 0.00 |
| 3812 | Viáticos Nacionales para Labores | 2,055,068 | 1,952,126 | 1,952,126 | 94.99 |
| 3814 | Viáticos Nac.Servidores Públicos | 1,920,110 | 2,548,321 | 2,548,321 | 132.72 |
| 3815 | Viáticos al Extranjero | 426,720 | 168,182 | 168,182 | 39.41 |
| 3817 | Gastos para Alimentación | 128,700 | 668,195 | 668,195 | 519.19 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 3818 | Traslado de Personal | 67,800 | | | 0.00 |
| 3901 | Servicios Asistenciales | 3,600 | | | 0.00 |
| 3902 | Otros Servicios | 7,500 | 1,590,549 | 1,590,549 | 21,207.32 |
| | TOTAL SERVICIOS GENERALES | 96,548,989 | 153,423,614 | 153,423,614 | 158.91 |
| 4101 | Apoyo Presupuestario a Organismos | 3,292,000 | 6,263,403 | 6,263,403 | 190.26 |
| 4102 | Apoyo a Municipios | 1,310,000 | 286,741 | 286,741 | 21.89 |
| 4103 | Ayudas Culturales y Sociales | 3,157,100 | 13,857,120 | 13,857,120 | 438.92 |
| 4104 | Ayudas cult.y Sociales para Sector Público | 2,372,700 | 3,245,428 | 3,245,428 | 136.78 |
| 4105 | Becas | 38,141,500 | 35,241,200 | 35,241,200 | 92.40 |
| 4106 | Pre premios | 120,200 | | | 0.00 |
| 4301 | Transferencias para Servicios | | 46,622,610 | 46,622,610 | |
| 4304 | Transferencia para Adquisición | | 1,256,688 | 1,256,688 | |
| 4306 | Transf. para Apoyo de Obras Públicas | | 16,075,893 | 16,075,893 | |
| 4406 | Subsidios a Centros Educativo | 3,342,000 | 5,103,331 | 5,103,331 | 152.70 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS | 51,735,500 | 127,952,413 | 127,952,413 | 247.32 |
| 5101 | Mobiliario de Administración | 178,192 | 1,473,197 | 1,473,197 | 826.75 |
| 5102 | Equipo de Administración | 227,188 | 250,176 | 250,176 | 110.12 |
| 5103 | Equipo Educacional y Recrativo | 218,332 | 72,146 | 72,146 | 33.04 |
| 5105 | Mobiliario y Equipo para Escuelas | 2,103,915 | 132,780,291 | 132,780,291 | 6,311.11 |
| 5202 | Maquinaria y Equipo Industria | 125,000 | 23,069 | 23,069 | 18.46 |
| 5204 | Equipo y Aparatos de Comunicaciones | 245,600 | 230,767 | 230,767 | 93.96 |
| 5205 | Maquinaria y Equipo Eléctrico | 20,000 | | | 0.00 |
| 5206 | Bienes Informáticos | 355,981 | 2,613,048 | 2,613,048 | 734.04 |
| 5301 | Vehículos y Equipo terrestre | | 868,300 | 868,300 | |
| 5305 | Vehículos y equipo auxiliar | | | | |
| 5401 | Equipo Médico y de Laboratorio | 15,000 | | | 0.00 |
| 5402 | Instrumental Médico | 6,000 | | | 0.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 5501 | Herramienta y Maquinaria | 209,000 | 6,555 | 6,555 | 3.14 |
| 5502 | Refacciones y Accesorios | 50,370 | 22,483 | 22,483 | 44.63 |
| | TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 3,754,578 | 138,340,030 | 138,340,030 | 3,684.57 |
| 6101 | Obras de Predificación en terrenos | | 187,970 | 187,970 | |
| 6102 | Obras de Construcción | | 5,340,679 | 5,340,679 | |
| 6104 | Ensamble y Edificación | | 174,006 | 174,006 | |
| 6105 | Instalaciones y Obras de Construcción | | 393,804 | 393,804 | |
| 6107 | Programa Especial de Obras | | 355,645 | 355,645 | |
| 6108 | Mantenimiento y Rehabilitación | 4,160,000 | 6,464,009 | 6,464,009 | 155.38 |
| | TOTAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA | 4,160,000 | 12,916,113 | 12,916,113 | 310.48 |
| 7502 | Gastos por Servicios de Traslado | 101,000 | | | 0.00 |
| 7504 | Prepemie | 181,868 | 170,348 | 170,348 | 93.67 |
| 7602 | Erogaciones Recuperables | 2,025,000 | 10,359,807 | 10,359,807 | 511.60 |
| | TOTAL DE INVERSIONES PRODUCTIVAS | 2,307,868 | 10,530,155 | 10,530,155 | 456.27 |
| 8101 | Previsiones para Programas Adicionales | | | | |
| 8201 | Erogaciones Complementarias | 979,000 | | | 0.00 |
| | TOTAL DE EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | 979,000 | | | 0.00 |
| | TOTAL GENERAL | 3,494,338,100 | 3,696,716,764 | 3,826,344,085 | 109.50 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-----------|-----------|----|----|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|----------------------|------------------------|------------|--|
| | | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % | | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION CON ORIGINAL | | |
| PR | SP | MT | UR | | | | | | CON ORIGINALES | CON MODIFICADAS | | | | | |
| | | | | MISION: Formar seres humanos con aptitudes y capacidades idóneas para participar en forma responsable en todos los ámbitos de la vida social, comprometidos con los propósitos de libertad, democracia, justicia e independencia y con los valores de nuestra entidad nacional y regional; así como una cultura de trabajo, calidad productividad y el desarrollo económico y social. | | | | | | | | | | | |
| | | | | OBJETIVO INSTITUCIONAL Desarrollar un proceso educativo integral buscando inculcar en los alumnos los valores humanos, éticos y cívicos con modernos métodos, contenidos y recursos para la enseñanza, fomentando la superación y valoración del maestro, aplicando la innovación, uso de la tecnología y medios de comunicación; el impulso a la autogestión escolar, la participación social, la equidad y justicia social a través de la educación, así como la construcción de más y mejores espacios educativos, acordes al desarrollo sustentable del Estado. | | | | | | | | | | | |
| DA | | | | Educación básica | | | | | | | | 2,956,236,062 | 3,112,544,489 | 5.3 | |
| | | | | Desarrollar un proceso educativo integral buscando inculcar en los alumnos de educación básica los valores humanos, éticos y cívicos con modernos métodos, contenidos y recursos para la enseñanza, aplicando la innovación, uso de la tecnología y medios de comunicación, conforme a las características establecidas en el Artículo 3° Constitucional y la Ley General de Educación | | | | | | | | | | | |
| DA | 01 | | | Educación preescolar general | | | | | | | | | | | |
| DA | 01 | | | Servicios de educación preescolar | | | | | | | | | | | |
| DA | 01 | 01 | 21 | Atender a 51,700 niños en preescolar | Niño | 51,700 | | 49,518 | -4.22 | | | | | | |
| DA | 01 | | | Jardin de Niños con servicio mixto | | | | | | | | | | | |
| DA | 01 | 02 | 21 | Incorporar 5 jardin de niños con servicio mixto. | Centro | 5 | | 3 | -40.00 | | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO | | |
|-----------|-----------|----|----|---|------------------|---------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------|----------------|
| | | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % | | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO |
| PR | SP | MT | UR | CON ORIGINALES | CON MODIFICADAS | | | | | | | |
| DA | 08 | | | Educación secundaria técnica | | | | | | | | |
| DA | 08 | | | <i>Servicios de educación secundaria técnica</i> | | | | | | | | |
| DA | 08 | 01 | 23 | Atender a 34,400 alumnos en secundaria técnica | Alumno | 34,400 | | 37,478 | 8.95 | | | |
| DA | 09 | | | Educación telesecundaria | | | | | | | | |
| DA | 09 | | | <i>Servicios de telesecundaria</i> | | | | | | | | |
| DA | 09 | 01 | | Apoyar con material didáctico a escuelas y supervisiones | | | | | | | | |
| DA | 10 | | | Educación física para la educación básica | | | | | | | | |
| DA | 10 | | | <i>Servicios de educación física para educación básica</i> | | | | | | | | |
| DA | 10 | 01 | 23 | Atender a 80,000 alumnos en educación física | Alumno | 80,000 | | 224,000 | 180.00 | | | |
| DA | 10 | | | <i>Dotación de material didáctico y deportivo</i> | | | | | | | | |
| DA | 10 | 02 | 23 | Apoyar a 120 escuelas con material deportivo | Centro | 120 | | 40 | -66.67 | | | |
| DA | 10 | | | <i>Concurso estatal de educación física</i> | | | | | | | | |
| DA | 10 | 03 | 23 | Realizar un concurso estatal de educación física | Concurso | 1 | | 1 | 0.00 | | | |
| DA | 10 | 04 | 23 | Formar y hacer competir a 10 ligas deportivas de secundarias generales | Evento | 10 | | 4 | -60.00 | | | |
| DA | 10 | 05 | 23 | Realizar un evento deportivo-recreativo con la participación de alumnos con discapacidad | Evento | 1 | | 1 | 0.00 | | | |
| DA | 12 | | | Actualización técnico pedagógica para la educación básica | | | | | | | | |
| DA | 12 | | | <i>Cursos y talleres de actualización para carrera magisterial</i> | | | | | | | | |
| DA | 12 | 01 | | Realizar 18 cursos nacionales y estatales de actualización | Curso | 18 | | 15 | -16.67 | | | |
| DA | 12 | 02 | 34 | Apoyar a los 16,223 directivos y docentes inscritos en los 14 | | | | | | | | |
| DA | 12 | 03 | 34 | cursos nacionales con asesorías permanente. Lograr que los 19 mil directivos y docentes de educación básica participen en el curso "La Unidad escolar en la formación de valores" | Docente | 16,223 | | 18,261 | 12.56 | | | |
| DA | 12 | 04 | 34 | Lograr que 13,900 directivos y docentes de educación básica participen cuando menos en un curso estatal. | Curso | 1 | | 1 | 0.00 | | | |
| | | | | | Docente | 13,900 | | 16,345 | 17.59 | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO | | |
|-----------|-----------|----|----|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| PR | SP | MT | UR | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % | | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION CON ORIGINAL |
| | | | | | | | | | CON ORIGINALES | CON MODIFICADAS | | | |
| DA | 12 | 05 | 34 | Lograr que 19,000 directivos y docentes de educación básica participen en los talleres generales de actualización. Evaluación | Docente | 19,000 | | 19,200 | 1.05 | | | | |
| DA | 12 | 06 | 34 | Lograr que 1,600 directivos y docentes más que el año anterior, acrediten los Cursos Nacionales | Docente | 1,600 | | 1,846 | 15.38 | | | | |
| DA | 12 | | | <i>Cursos y talleres de actualización</i> | | | | | | | | | |
| DA | 12 | 07 | | Capacitar a 10,195 docentes de primaria en PRONALEES | Docente | 10,195 | | | -100.00 | | | | |
| DA | 12 | 08 | 22 | Realizar cursos de actualización sobre aspectos técnico-pedagógico a 720 docentes | Curso | 720 | | 720 | 0.00 | | | | |
| DA | 12 | 09 | 22 | Ofrecer cursos de PRONALEES, | Curso | 1 | | 1 | 0.00 | | | | |
| DA | 12 | 10 | 23 | Capacitar a 40 docentes en programa de educación física | Docente | 40 | | 40 | 0.00 | | | | |
| DA | 12 | | | <i>Conferencias estatales</i> | | | | | | | | | |
| DA | 12 | 11 | 22 | Capacitar a 604 Consejos Técnicos Consultivos. | Consejo | 604 | | 604 | 0.00 | | | | |
| DA | 12 | | | <i>Capacitación a docentes sin formación normalista</i> | | | | | | | | | |
| DA | 12 | 12 | 22 | Proporcionar 1 curso de actualización para docentes sin formación normalista | 1 | 1 | | 1 | 0.00 | | | | |
| DA | 13 | | | Eventos académicos y cívicos | | | | | | | | | |
| DA | 14 | | | Estímulos al magisterio y escolares | | | | | | | | | |
| DA | 14 | | | <i>Eventos para estímulos</i> | | | | | | | | | |
| DA | 14 | 01 | 52 | Realizar un evento y otorgar premios por año de servicios al magisterio. | Evento | 1 | | 1 | 0.00 | | | | |
| DA | 14 | 02 | 22 | Realizar un viaje para incentivo de 15 alumnos de primaria | Evento | 1 | | 1 | 0.00 | | | | |
| DB | 01 | | | Servicios de educación media superior | | | | | | 219,010 | 1,011,050 | 361.65 | |
| DF | | | | Educación extraescolar | | | | | | 184,138,366 | 201,102,692 | 9.2 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO | | | |
|-----------|-----------|----|----|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|----------------|------------------------|--|
| | | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % | | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION CON ORIGINAL | |
| PR | SP | MT | UR | | | | | | CON ORIGINALES | CON MODIFICADAS | | | | |
| | | | | Brindar atención psicopedagógica y asistencial a los hijos de madres trabajadoras y orientación a los padres de familia con niños de cero a cuatro años de edad, sobre el desarrollo de los infantes en las áreas afectiva, psicomotriz, de salud y social en los Centros de Desarrollo Infantil y en el proyecto de atención a padres de familia no escolarizado. | | | | | | | | | | |
| DF | 01 | | | Educación inicial | | | | | | | | | | |
| DF | 01 | | | <i>Servicios de educación inicial</i> | | | | | | | | | | |
| DF | 01 | 01 | 21 | Atender a 400 niños en CENDIs | Niño | 400 | | 392 | -2.00 | | | | | |
| DF | 01 | 02 | 21 | Capacitar a 130 Agentes Educativos de CENDIs. | Agente | 130 | | 50 | -61.54 | | | | | |
| DF | 01 | | | <i>Servicios de educación inicial no escolarizada</i> | | | | | | | | | | |
| DF | 01 | 03 | 21 | Atender a 10,200 padres de familia en competencias para la atención de sus infantes. | Persona | 10,200 | | 9,680 | -5.10 | | | | | |
| DF | 02 | | | Educación especial | | | | | | | | | | |
| DF | 02 | | | <i>Servicios de educación especial</i> | | | | | | | | | | |
| DF | 02 | 01 | 21 | Brindar atención a 17,200 alumnos | Alumno | 17,200 | | 17,038 | -0.94 | | | | | |
| DF | 02 | 02 | 21 | Proporcionar apoyo de educación especial a 450 escuelas de educación regular | Escuela | 450 | | 450 | 0.00 | | | | | |
| DF | 02 | | | <i>Fortalecimiento técnico - pedagógico del personal de educación especial</i> | | | | | | | | | | |
| DF | 02 | 03 | 21 | Impartir cursos de capacitación de integración educativa de las 16 zonas de educación especial | Curso | 5 | | 3 | -40.00 | | | | | |
| DF | 02 | | | <i>Integración educativa</i> | | | | | | | | | | |
| DF | 02 | 04 | 21 | Integrar a 100 alumnos con discapacidad a la escuela regular | Alumno | 100 | | 100 | 0.00 | | | | | |
| DF | 02 | | | <i>Unidades de Orientación Psicopedagógica</i> | | | | | | | | | | |
| DF | 02 | 05 | 21 | Implementar 3 unidades de orientación psicopedagógica en zonas rurales | Unidad | 3 | | 1 | -66.67 | | | | | |
| DF | 03 | | | Sistemas abiertos | | | | | | | | | | |
| DF | 03 | | 42 | <i>Servicios de preparatoria abierta</i> | | | | | | | | | | |
| DF | 03 | 06 | | Atender a 25,000 estudiantes con el servicio de preparatoria abierta. | Personas | 25,000 | | 26,000 | 4.00 | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO | | | |
|-----------|-----------|----|----|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|----------------|------------------------|--|
| | | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % | | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION CON ORIGINAL | |
| PR | SP | MT | UR | | | | | | CON ORIGINALES | CON MODIFICADAS | | | | |
| DH | 01 | | | <i>Becas para alumnos de educación básica.</i> | | | | | | | | | | |
| DH | 01 | 01 | 52 | Otorgar 20,000 becas a estudiantes de básica | Beca | 20,000 | | 21,671 | 8.36 | | | | | |
| DH | 01 | | | <i>Becas Pronabe y Oportunidades</i> | | | | | | | | | | |
| DH | 01 | 02 | 43 | Otorgar 5,700 becas a estudiantes de media superior y superior | Beca | 5,700 | | 7,992 | 40.21 | | | | | |
| DH | 01 | | | <i>Intercambio de profesores</i> | | | | | | | | | | |
| DH | 01 | 03 | 46 | Realizar 3 intercambios de profesores al año Mex-EEUU | Evento | 3 | | 3 | 0.00 | | | | | |
| DH | 01 | 04 | 46 | Realizar 3 intercambios de profesores en 2003 | Evento | 3 | | 3 | 0.00 | | | | | |
| DH | 01 | | | <i>Manos a través de la Frontera</i> | | | | | | | | | | |
| DH | 01 | 05 | 46 | Realizar 60 intercambios educativos y culturales | Evento | 60 | | 57 | -5.00 | | | | | |
| DH | 01 | 06 | 46 | Organizar 2 reuniones del Comité Sonora - Arizona | Evento | 2 | | 1 | -50.00 | | | | | |
| DH | 05 | | | Servicios asistenciales | | | | | | | | | | |
| DH | 05 | 01 | 22 | Atender a 300 niños en albergues de J. C. Gálvez | Niño | 300 | | | -100.00 | | | | | |
| DH | 06 | | | Educación a través de los medios masivos de comunicación | | | | | | | | | | |
| DH | 06 | | | <i>Radio educativa</i> | | | | | | | | | | |
| DH | 06 | 01 | 31 | Producir y transmitir 104 programas con mensajes e impactos diarios | Programa | 104 | | 100 | -3.85 | | | | | |
| DH | 06 | | | <i>Prensa educativa</i> | | | | | | | | | | |
| DH | 06 | 02 | 31 | Promover mediante 2 campañas el uso de la prensa en escuelas primarias y secundarias | Campaña | 2 | | 1 | -50.00 | | | | | |
| DH | 06 | 03 | 31 | Difundir 40 artículos en periódicos y revistas con temas de interés educativo. | Centro | 150 | | 34 | -77.33 | | | | | |
| DH | 06 | | | <i>Televisión educativa</i> | | | | | | | | | | |
| DH | 06 | 04 | 31 | Producir y transmitir 260 barras educativas de 4 hs. Y media por televisión | | 260 | 180 | 144 | -44.62 | -20.00 | | | | |
| DH | 06 | 05 | 31 | Cpacitar a 2,300 directivos y docentes para que utilicen la red | | | | | | | | | | |
| DH | 07 | | | internet en el desarrollo de la enseñanza - aprendizaje Administración y organización escolar | Docente | 2,300 | | 1,624 | -29.39 | | | | | |
| DH | 07 | | | <i>Distribución de materiales de apoyo a la educación</i> | | | | | | | | | | |
| DH | 07 | 01 | 54 | Distribuir en 2,083 escuelas de primaria y secundaria paquetes de útiles escolares | Escuela | 2,083 | | 1,457 | -30.05 | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO | | | |
|-----------|-----------|----|----|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|
| PR | SP | MT | UR | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % | | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION CON ORIGINAL |
| | | | | | | | | | CON ORIGINALES | CON MODIFICADAS | | | |
| DJ | 06 | 04 | 24 | Ofrecer 100 Sesiones de asesorías y orientación y realizar 2 estudios de prevalencia de problemas. | Sesión | 100 | 25 | -75.00 | | | | | |
| DL | | | | Difusión cultural | | | | | | 3,156,282 | 4,863,545 | 54.1 | |
| DL | 04 | | | Promover el desarrollo de las actividades educativas mediante la participación de la comunidad escolar en eventos que vinculen la enseñanza con las diferentes expresiones culturales para mejorar la su calidad de vida en relación al entorno social. | | | | | | | | | |
| DL | 04 | | | Actividades de fomento académico, cívico y cultural. | | | | | | | | | |
| DL | 04 | 01 | | Realizar 15 actividades académicas, cívicas y culturales en 2003 | Evento | 15 | 3 | -80.00 | | | | | |
| DL | 04 | 02 | 22 | Realizar concursos académicos y cívicos (Himno Nac. Literatura, El niño y la mar.) | Evento | 3 | 3 | 0.00 | | | | | |
| DL | 04 | 03 | 22 | Realizar 2 encuentros académicos (Encuentro Benito Juárez y Académico y de expresión artística.) | Encuentro | 2 | | -100.00 | | | | | |
| DL | 04 | 04 | 22 | Asesorar a 20,000 alumnos de educación básica sobre la revaloración y preservación de nuestro entorno natural. | Alumno | 20,000 | 3,000 | -85.00 | | | | | |
| DL | 04 | 05 | 22 | Capacitar a 100 comunidades educativas de 21 municipios sobre la plantación y protección de arboles | Comunidad | 100 | 30 | -70.00 | | | | | |
| DL | 05 | | | Publicaciones para el fomento de la cultura | | | | | | | | | |
| 3W | | | | Fomento y regulación de la educación, cultura y deporte | | | | | | | | | |
| 3W | 01 | | | Evaluar los niveles reales de apropiación de conocimientos, el aprovechamiento académico de primaria y secundaria y el desarrollo de habilidades como instrumento para comprender y resolver problemas. | | | | | | | | | |
| 3W | 01 | | | Inscripción al proceso de evaluación | | | | | | | | | |
| 3W | 01 | 01 | 44 | Inscribir a 18,300 docentes participantes en carrera magisterial | Participante | 18,300 | 18,249 | -0.28 | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO | | |
|-----------|-----------|----|-----------|---|------------------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % | | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO |
| PR | SP | MT | UR | | | | | | CON ORIGINALES | CON MODIFICADAS | | |
| 5F | 13 | | | Obras especiales | | | | | | | | |
| 5F | 13 | 01 | 51 | Beneficiar a 1,200 escuelas con obras menores de rehabilitación en educación básica | Escuela | 1,200 | | 200 | -83.33 | | | |
| AB | | | | Apoyo administrativo | | | | | | 47,301,210 | 105,411,014 | 122.9 |
| | | | | Lograr que el sistema educativo de Sonora sea de calidad creciente, acorde a los requerimientos de la población y el desarrollo del Estado, abierto a la participación de la sociedad y eficiente en el cumplimiento de sus metas, así como en la administración. | | | | | | | | |
| AB | 01 | | | Administración de recursos humanos, materiales y financieros | | | | | | | | |
| AB | 01 | | | <i>Servicios administrativos y financieros.</i> | | | | | | | | |
| AB | 01 | 01 | 52 | Operar el sistema de registro y control de las operaciones financieras de la SEC | Registro | 1 | | 1 | 0.00 | | | |
| AB | 01 | | | <i>Administración y desarrollo de personal.</i> | | | | | | | | |
| AB | 01 | 02 | 53 | Operar el sistema de registro y control del personal adscrito a la SEC y emitir sus pagos correspondientes. | Sistema | 1 | | 1 | 0.00 | | | |
| AB | 02 | | | Información y sistemas | | | | | | | | |
| AB | 02 | | | <i>Reingeniería y desarrollo de sistemas de información.</i> | | | | | | | | |
| AB | 02 | 01 | 55 | Desarrollar 4 sistemas informáticos administrativos | Sistema | 4 | | 4 | 0.00 | | | |
| AB | 03 | | | Comunicación social | | | | | | | | |
| AB | 04 | | | Apoyo administrativo y Control de Gestión | | | | | | | | |
| AB | 04 | | | <i>Apoyo administrativo y Control de Gestión</i> | | | | | | | | |
| AB | 04 | 01 | 13 | Asesorías técnicas educativas y jurídicas | Informe | 5,400 | | 5,400 | 0.00 | | | |
| AB | 09 | | | Administración y coordinación de oficinas regionales | | | | | | | | |
| AB | 09 | | | <i>Servicios Regionales.</i> | | | | | | | | |
| AB | 09 | 01 | 54 | Operar los servicios que presta la SEC en 16 delegaciones regionales | Centro | 16 | | 16 | 0.00 | | | |
| AB | 09 | 02 | 54 | Instalar un sistema de recepción de información estadística escolar, en 11 Delegaciones Regionales de la SEC. | Centro | 11 | | 3 | -72.73 | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO | | |
|-----------|----|----|----|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % | | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO |
| PR | SP | MT | UR | | | | | | CON ORIGINALES | CON MODIFICADAS | | |
| DH | 07 | | | Escuelas de calidad | | | | | | | | |
| DH | 07 | | 10 | Apoyar a 135 escuelas de educación básica seleccionadas con los beneficios del programa Escuelas de Calidad. | Escuela | 135 | | 207 | 53.33 | | 2,230,142 | |
| SS | | | | Asistencis social y servicios comunitarios | | | | | | 211,200 | 8,774,139 | 4,054.4 |
| SS | 09 | | 65 | Programas compensatorios | | | | | | 211,200 | 8,774,139 | 4,054.4 |
| | | | | TOTAL | | | | | | 3,494,338,100 | 3,826,344,086 | 9.5 |

MTRO. HORACIO SORIA SALAZAR
SECRETARIO

LIC. RAMIRO LIZARRAGA LIZARRAGA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

El monto total ejercido por SEES en el año 2003 fue de 3,826 millones 344 mil pesos. Esto es, 7.3 por ciento superior que en el año 2002, en términos nominales.

| Gasto Ejercido | | Variación | |
|----------------|---------|-----------|----------|
| 2002 | 2003 | Absoluta | Relativa |
| 3,565.8 | 3,826.3 | 260.5 | 7.3% |

Millones de pesos

El gasto ejercido en el año 2003, resultó 9.5% superior al monto total de la previsión original de SEES establecida en el Apartado Especial del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal del mismo año.

| Presupuestado | | Variación | |
|---------------|----------|-----------|----------|
| 2003 | Ejercido | Absoluta | Relativa |
| 3,494.3 | 3,826.3 | 331.5 | 9.5% |

Millones de pesos

Así, la variación absoluta fue de 331.5 millones de pesos:

Análisis por Objeto del Gasto

La previsión original de los egresos de SEES para el año 2003, formulada en noviembre de 2002 y que fue incluida en el Apartado Especial de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado fue con el monto de \$ 3,494 millones 338 mil pesos, considerando únicamente la expectativa de los recursos del Fondo de aportaciones para la Educación Básica y Normal.

La estructura del presupuesto original y del gasto ejercido 2003

| Programa | Presupuesto Original | Variación | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|------------|
| | | Ejercido | Absoluto | % |
| Servicios personales | 3,309'338.1 | 3,332'865.9 | 23'527.8 | 0.7 |
| Gastos de operación | 122'063.0 | 203'739.5 | 81'676.5 | 66.9 |
| Trasferencias | 51'735.5 | 127'952.4 | 76'216.9 | 147.3 |
| Bienes muebles e inmuebles | 3'754.6 | 138'340.0 | 134'585.4 | |
| Erogaciones Recuperables | 3'286.9 | 10'530.2 | 7'243.3 | 220.0 |
| Inversiones en infraestructura | 4'160.0 | 12'916.1 | 8'756.1 | 210.2 |
| Totales | 3,494'338.1 | 3,826'344.1 | 332'006.0 | 9.5 |

Posteriormente en el inicio del año 2003, al tenerse conocimiento mas preciso de la totalidad de los fondos federalizados y de las otras fuentes de recursos de SEES, se estableció el Presupuesto de Egresos de este organismo, cuya distribución por partidas y programas se encuentra en los formatos respectivos que acompaña al presente.

Las ampliaciones líquidas que se presentaron durante el ejercicio 2003, ascendieron a 146.3 millones de pesos, de acuerdo con la siguiente distribución.

- 125.2 Millones de pesos provenientes de la federación, de los cuales se asignó al capítulo de Servicios Personales 122.2 millones de pesos para el pago de incrementos salariales otorgados al magisterio y 3.0 millones de pesos para equipamiento escolar.
- 19.8 millones de pesos provenientes de ingresos propios del organismos (Intereses ganados, programas de asistencia, recuperación de cheques cancelados de años anteriores, pago de derechos, etc. Así como otras aportaciones por venta de libros de CONACULTA y reintegros de sueldos de maestros comisionados.
- 1.3 millones de pesos corresponden a los sueldos retenidos de los maestros comisionados en los Ayuntamientos.

Las reducciones líquidas aprobadas al presupuesto original 2003, fueron por 32.5 millones de pesos, ya que por recomendaciones de auditoría se separaron del presupuesto de SEES, 25.5 millones de pesos que corresponden a los fideicomisos de PRONABES , Escuelas de Calidad y Tecnología Educativa; el resto, corresponde a la retención del 2 al millar que realizó la Secretaría de Finanzas.

Por otra parte, derivado de las necesidades del sector educativo, SEES realizó transferencias internas del capítulo de Servicios Personales, por un total de 226.8 millones de pesos, de los cuales 224.0 millones de pesos se aplicaron al Gasto de Operación y 2.8 millones al Gasto de Inversión.

No obstante lo anterior, el presupuesto ejercido al 31 de diciembre del 2003, resultó superior al modificado en 129 millones 627 mil pesos, es decir, el 4.0 por ciento.

Estos recursos se incrementaron durante el transcurso del ejercicio por ampliaciones para incrementos salariales y por ingresos provenientes de otras fuentes propias.

Ejercicio presupuestal modificado 2003

| Programa | Presupuesto modificado | Ejercido | Variación | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------|
| | | | Absoluto | % |
| Servicios personales | 3,203'238.6 | 3,332'865.9 | 129'627.3 | 4.0 |
| Gastos de operación | 203'739.5 | 203'739.5 | - - | |
| Trasferencias | 127'952.4 | 127'952.4 | - - | |
| Bienes muebles e inmuebles | 138'340.0 | 138'340.0 | - - | |
| Erogaciones Recuperables | 10'530.2 | 10'530.2 | - - | |
| Inversiones en infraestructura | 12'916.1 | 12'916.1 | - - | |
| Totales | 3,696'716.8 | 3,826'344.1 | 129'627.3 | 4.0 |

No obstante lo anterior, el presupuesto ejercido al 31 de diciembre del 2003, resultó superior al modificado en 129 millones 627 mil pesos, es decir, el 4.0 por ciento.

El importe ejercido en Servicios Personales representó el 87.1 por ciento del total de los egresos de SEES, comprende a 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 para 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 el 5.3 por ciento del gasto de SEES. Se incluye también los gastos de difusión educativa del Gobierno del Estado.

En Transferencias, se aplicó el 3.3 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 a la cual se le otorgó un incremento de 3 millones de pesos, así mismo se consideró un total de 37.9 millones de pesos por concepto de carga elevada.

En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, se ejerció un presupuesto de 138.3 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 12.9 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.

A continuación los resultados en términos de programa - gasto

En lo referente al cumplimiento de las metas alcanzadas en cada programa, se establecen en el formato C. P.-03-03 Seguimiento Físico – Financiero.

En este formato se describen las categorías programáticas que integran en su totalidad la estructura del Programa Operativo 2003.

Servicios Educativos Federalizados

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. Es decir, operan bajo una misma estructura programática.

En este contexto se ubican los servicios educativos federalizados, de educación básica y normal, cuya matrícula atendida durante el año 2002-2003, fue la siguiente;

MATRICULA AL INICIO DE CURSOS DE EDUCACIÓN BASICA

| Nivel educativo | 1997-98 | 2002-03 | Variación | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| | | | Absoluto | % |
| Preescolar | 50,356 | 56,009 | 5,653 | 11.2 |
| Primaria | 177,979 | 191,274 | 13,295 | 7.5 |
| Secundaria | 72,097 | 77,755 | 5,658 | 7.8 |
| Total | 300,432 | 325,038 | 24006 | 8.2 |

La matrícula de Preescolar, Primaria y Secundaria de los servicios federalizados representó un 8.2 por ciento mayor a la de hace 5 años.

Así mismo, en el contexto global del sistema educativo sonorense representa el 44.9 por ciento, mientras que en base al total de educación Básica, representó el 62.9 por ciento en el ciclo escolar 2002-2003.

Con recursos de SEES, aunados a los de programas federales, se realizaron acciones para ampliar la cobertura, mejorar la calidad y elevar la equidad de los servicios educativos en Sonora, con primordial atención al nivel de educación básica. Los avances logrados se encuentran inscritos en la información de Análisis Sectorial presentado en el documento de la Secretaría de Educación y Cultura.

Gasto educativo de SEES por programas

Ejercicio presupuestal 2003

| Programa | Aprobado Original | Ejercido | Variación | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|------------|
| | | | Absoluto | % |
| DA EDUCACIÓN BASICA | 2,956'236.1 | 3,112'544.5 | 156'308.4 | 5.3 |
| DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 219.0 | 1,011.1 | 792.1 | 361.7 |
| DD EDUCACIÓN SUPERIOR | - | 1'972.0 | 1'972.0 | - |
| DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR | 184'138.3 | 201'102.7 | 16'964.4 | 9.2 |
| DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS | 19'546.5 | 16'815.5 | - 2'731.1 | 14.0 |
| DH APOYO A LA EDUCACIÓN | 71'393.2 | 76'467.6 | 5'074.4 | 7.1 |
| DJ ATENCIÓN PREVENTIVA | 3'267.0 | 2'036.6 | - 1'230.4 | 37.7 |
| DL DIFUSIÓN CULTURAL | 3'156.3 | 4'863.5 | 1'707.2 | 54.1 |
| SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS | 211.2 | 8'774.1 | 8'562.9 | - |
| 5F AMPLIAC. Y MEJ. DE LA PLANTA FÍSICA P LA EDEUCACION BASICA | 9'057.2 | 39'225.1 | 30'167.9 | 333.1 |
| AB APOYO ADMINISTRATIVO | 47'301.2 | 105'411.0 | 58'109.8 | 122.9 |
| Totales | 3,494'338.1 | 3,826'344.1 | 332'006.0 | 9.5 |

Miles de pesos

SEES, aplicó esos recursos en los 12 programas expuestos en la tabla anterior.

Entre los destinos por programas del gasto de SEES, sobresalen los que a continuación se mencionan, por su impacto directo en los servicios de la educación.

El 81.3 por ciento del total del gasto ejercido por SEES en el año 2003, se destinó al programa DA que es el de la educación básica; preescolar, primaria y secundaria, un monto total de 3,112 millones 544 mil pesos.

Este monto, representó en términos porcentuales el 5.3 por ciento mas que el aprobado originalmente, y el 8.8 por ciento superior al ejercido el año precedente.

La diferencia radica en los incrementos salariales convenidos con el gremio sindical y plazas docentes de nueva creación otorgadas durante el ejercicio..

El programa DB, educación media superior, se refiere a apoyos para la operación de la coordinación de la preparatoria abierta, tales como: libros de texto, mobiliario y equipamiento. Esto, para garantizar mejor calidad en la atención de esta modalidad.

La variación registrada contra lo programado original, tuvo lugar en los conceptos antes señalados. El 40 por ciento de los recursos ejercidos en este programa, son de carácter recuperable y su ingreso se registra en la contabilidad de SEES.

PROGRAMA DA EDUCACION BASICA

OBJETIVO:

Privilegiar el carácter formativo de la educación mediante el proceso integral encauzado a los niños y jóvenes capaz de propiciar el desarrollo individual, familiar y social con el fortalecimiento de los valores humanos, éticos y cívicos.

Este programa lo integran 10 subprogramas que se refieren a los servicios educativos del nivel básico que proporciona SEES, tanto del nivel de atención a la cobertura, como en apoyo a la capacitación y actualización. En ellos se describen las acciones más relevantes que se realizan y contienen la dimensión de los logros traducidos en metas específicas.

En cuanto al cumplimiento de las metas de atención a la demanda de los niveles de educación básica, se estima que el alcance es aceptable, toda vez que la variación en el año 2003 es inferior a un punto porcentual. Es decir: de los 321,900 alumnos estimados a atenderse en el nivel básico, se alcanzó una matrícula de 320,080 alumnos.

En relación a la meta DA0402, referente al programa de Gestión en escuelas primaria. La meta no fue cumplida en virtud de que se trataba todavía de un proyecto experimental y las escuelas que lo conformaban, pasaron a formar parte del Programa Escuelas de Calidad.

En lo referente al subprograma de "Educación física para la educación básica". Este subprograma se orienta al deporte físico en las escuelas primarias de los dos subsistemas ; federalizado y estatal, los cuales engloban a una población mayor a los 289 mil alumnos. Es decir, la población en edad escolar que recibe la atención de

la educación física es superior al 77 por ciento de la demanda total del nivel. En este subprograma se considera también los apoyos complementarios para la realización de la actividad, los cuales en los últimos periodos han sido insuficientes para todas las comunidades escolares.

En relación a la Actualización técnico pedagógico para la educación básica, que corresponde al subprograma DA12, se advierte que las metas en su conjunto fueron cumplidas en porcentajes mayores, toda vez que rebasaron en números absolutos a las metas estimadas, como puede apreciarse en el formato C.P.03-03, anexo.

DA Educación básica

| Capítulo | Aprobado Original | Ejercido | Variación | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|
| | | | Absoluto | % |
| 1000 Servicios Personales | 2'910,871.2 | 2,899'839.5 | - 11'031.7 | 0.4 |
| 2000 Materiales y Suministros | 1'345.6 | 27'611.5 | 26'265.9 | |
| 3000 Servicios Básicos | 39'334.8 | 52'905.0 | 13'570.2 | 34.5 |
| 4000 Transferencias | 3'867.0 | 1'861.0 | - 2'006.0 | 51.9 |
| 5000 Bienes Muebles y Inmuebles | 800.0 | 130'251.7 | 129'451.7 | |
| 7000 Erogaciones Recuperables | 17.5 | 75.8 | 58.3 | 333.1 |
| Totales | 2,956'236.1 | 3,112'544.5 | 156'308.4 | 5.3 |

Miles de pesos

En cuanto al ejercicio presupuestal, en el programa DA, éste fue por 3,112 millones 544 mil pesos, esto es, el 5.3 por ciento superior al presupuestado original. Su variación corresponde básicamente a las ampliaciones presupuestales correspondientes a los capítulos 5000 por un importe de 129.4 millones de pesos y al 2000 por 29.3 millones de pesos.

PROGRAMA DB EDUCACION MEDIA SUPERIOR

OBJETIVO:

La Educación Media Superior (EMS) se ubica en el nivel intermedio del sistema educativo, se subdivide en varias modalidades; el bachillerato general, cuyo propósito principal es preparar a los alumnos para ingresar a instituciones de educación superior, el profesional técnico, que proporciona una formación para el trabajo y el bachillerato tecnológico, que es una combinación de ambas.

El programa, comprende la coordinación de esfuerzos y acciones para el desarrollo de la educación media superior y la prestación de servicios de apoyo a las instituciones respectivas. En este sentido, con recursos de SEES se apoyó para actividades que se refieren principalmente a la operación de la preparatoria abierta en el Estado.

DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

| Capítulo | Aprobado Original | Ejercido | Variación | |
|---------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | Absoluto | % |
| 2000 Materiales y Suministros | 98.3 | 471.3 | 373.0 | 379.5 |
| 3000 Servicios Básicos | 120.7 | 149.6 | 28.9 | 23.9 |
| 4000 Transferencias | | 292.3 | 292.3 | |
| 5000 Bienes Muebles y Inmuebles | | 97.9 | 97.9 | |
| Totales | 219.0 | 1'011.1 | 792.1 | 361.7 |

Miles de pesos

PROGRAMA DD EDUCACION SUPERIOR

OBJETIVO:

Este programa tiene el objetivo de garantizar la coordinación de los subsistemas que ofrecen educación superior en el Estado, mediante acciones que fortalezcan sus funciones sustantivas y de apoyo; atender a los jóvenes de escasos recursos que cursan este nivel mediante diversos apoyos y subsidios, así como buscar una vinculación con el sector productivo para realizar acciones que los beneficien tanto en los procesos académicos como en el aspecto laboral.

En este sentido, con recursos de SEES se apoyó el área de la coordinación de las instituciones del nivel superior, a fin de que continúen con programas establecidos para ese nivel educativo.

DD EDUCACIÓN SUPERIOR

| Capítulo | Aprobado Original | Ejercido | Variación | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---|
| | | | Absoluto | % |
| 2000 Materiales y Suministros | | 12.4 | 12.4 | |
| 3000 Servicios Básicos | | 1'959.6 | 1'959.6 | |
| Totales | | 1'972.0 | 1'972.0 | |

Miles de pesos

PROGRAMA DF EDUCACION EXTRAESCOLAR

OBJETIVO:

- Brindar atención educativa y asistencial a los niños y niñas de 45 días de nacido a seis años de edad, hijos de madres trabajadoras en los Centros de Desarrollo Infantil y ofrecer orientación a padres de familia de niños menores de cuatro años de comunidades rurales, indígenas y urbano marginadas, capacitando y asesorando a los agentes educativos de las dos modalidades.
- Proporcionar atención educativa de calidad a los alumnos con necesidades especiales con o sin discapacidad, propiciando su permanencia en el sistema y su integración educativa, social y laboral.

Las metas establecidas en el subprograma de educación inicial, relativas a la atención de niños y la capacitación a agentes educativos, se lograron en un porcentaje superior al establecido; en lo relativo a la atención a padres de familia, se alcanzó el 70.3 por ciento de lo programado.

DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR

| Capítulo | Aprobado Original | Ejercido | Variación | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| | | | Absoluto | % |
| 1000 Servicios Personales | 175'757.1 | 192'649.5 | 16'892.4 | 8.8 |
| 2000 Materiales y Suministros | 4'721.4 | 3'838.4 | - 883.0 | 18.7 |
| 3000 Servicios Básicos | 1'899.6 | 2'121.5 | 221.9 | 11.7 |
| 4000 Transferencias | 1'429.9 | 2'123.4 | 693.5 | 48.5 |
| 5000 Bienes Muebles y Inmuebles | 330.3 | 369.9 | 39.6 | 12.0 |
| Totales | 184'138.3 | 201'102.7 | 16'964.4 | 9.2 |

Miles de pesos

El presupuesto ejercido en este programa ascendió a 201.1 millones de pesos que representó el 9.2 por ciento superior al programado original. El monto presupuestado del subprograma de educación inicial fue modificado con una ampliación de un millón de pesos, el cual se destinó al proyecto "Orientación a padres de familia" para capacitación a promotores del nivel educativo.

PROGRAMA DG EDUCACION PARA ADULTOS

En este programa se aplicaron recursos para pago de los maestros que imparten educación primaria y secundaria a personas adultas, así como a los que trabajan en misiones culturales los cuales capacitan a personas adultas en localidades de difícil acceso.

DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS

| Capítulo | Aprobado Original | Ejercido | Variación | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | | Absoluto | % |
| 1000 Servicios Personales | 19'409.0 | 16'322.9 | - 3'086.1 | 18.9 |
| 2000 Materiales y Suministros | 115.3 | 49.0 | - 66.3 | 57.5 |
| 3000 Servicios Básicos | 22.2 | 17.6 | - 4.6 | 20.7 |
| 4000 Transferencias | | 339.5 | 339.5 | |
| 5000 Bienes Muebles y Inmuebles | | 86.4 | 86.4 | |
| Totales | 19'546.5 | 16'815.4 | - 2'731.1 | 14.0 |

Miles de pesos

PROGRAMA DH APOYO A LA EDUCACIÓN

OBJETIVO:

Apoyar a los alumnos de primaria y secundaria de escasos recursos económicos que presenten un alto nivel de aprovechamiento académico, así como facilitar el acceso a la educación primaria a los alumnos provenientes de comunidades dispersas mediante los servicios asistenciales y transporte escolar. También incluye actividades de apoyo a la educación, tales como: comunicación a través de medios masivos, participación social y administración y organización escolar.

Este programa incluye 5 subprogramas: De los dos primeros; el "01" que se refiere a Becas para alumnos de educación básica y de media superior, así como de intercambios de alumnos y docentes, y el "05" a servicios asistenciales en albergues, son subprogramas de apoyos directos que se otorgan a los alumnos del nivel básico, cuyas metas programadas fueron cumplidas satisfactoriamente; Ver formato C.P.03-03

Los siguientes subprogramas se refieren a apoyos indirectos que se proporcionan, tanto para alumnos como a docentes y padres de familia, enfocados todos para el mejoramiento y calidad de la educación, en este apartado, se encuentran las metas relativas a campañas, programas, transmisiones y capacitaciones a través de los medios masivos de comunicación por radio, prensa y televisión. Así mismo, se realizaron acciones relacionadas con la participación social lográndose a renovar y capacitar a más de 3,400 asociaciones de padres de familia en las escuelas.

En cuanto al subprograma de "Administración y organización escolar", las metas previstas para mejorar a 2,083 escuelas de primaria y secundaria con paquetes de útiles y materiales didácticos; la campaña de sensibilización sobre aspectos de la seguridad y emergencia escolar y el seguro contra accidentes de trabajo para 483,000 alumnos del nivel básico, fueron alcanzadas en una proporción mayor al 95 por ciento.

DH APOYO A LA EDUCACION

| Capítulo | Aprobado Original | Ejercido | Variación | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| | | | Absoluto | % |
| 1000 Servicios Personales | 12'087.3 | 12'192.4 | 105.1 | .09 |
| 2000 Materiales y Suministros | 6'941.9 | 5'124.3 | - 1'817.6 | 26.2 |
| 3000 Servicios Básicos | 8'094.8 | 15'813.9 | 7'719.1 | 95.4 |
| 4000 Transferencias | 42'325.1 | 41'017.2 | - 1'307.9 | 3.1 |
| 5000 Bienes Muebles y Inmuebles | 1'862.7 | 2'212.7 | 350.0 | 18.8 |
| 7000 Erogaciones Recuperables | 81.4 | 107.1 | 25.7 | 31.6 |
| Totales | 71'393.2 | 76'467.6 | 5'074.4 | 7.1 |

Miles de pesos

Este programa, ejerció un monto de 76.4 millones de pesos, que representó el 7.1 por ciento superior al programado original. El 46 por ciento corresponde al subprograma de “Becas”; el 18 por ciento a las actividades sobre la administración y organización escolar; el 21 por ciento se refiere al gasto educativo en albergues escolares y el restante, fue aplicado en acciones relacionadas con los medios masivos de comunicación.

PROGRAMA DJ ATENCIÓN PREVENTIVA

OBJETIVO:

Promover la salud y prevenir enfermedades y riesgos en los estudiantes de educación básica del Estado, con acciones vinculadas al proceso de enseñanza-aprendizaje, que contribuyan al aprovechamiento escolar y a la calidad de la educación en general es el propósito fundamental que persigue este programa.

Bajo este programa también se apoya directamente a los alumnos del nivel básico que por medio de exámenes de salud se detecta deficiencias. En este sentido, las metas relativas a apoyos con anteojos para alumnos del nivel básico se cumplieron en 81 por ciento; las asesorías y orientaciones personales sobre salud a alumnos, rebasaron la meta programada en un 3 por ciento. De igual forma, las reuniones de asesorías y orientación en 99 escuelas dirigidas a docentes, directivos y padres de familia. Estas asesorías se enfocaron principalmente a la capacitación sobre la estimulación de habilidades para la vida en los estudiantes, las cuales contribuyen a la prevención de problemas en la niñez y la adolescencia.

DJ ATENCIÓN PREVENTIVA

| Capítulo | Aprobado Original | Ejercido | Variación | |
|---------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | Absoluto | % |
| 2000 Materiales y Suministros | 2'293.4 | 1'202.8 | - 1'090.6 | 47.6 |
| 3000 Servicios Básicos | 863.6 | 742.2 | - 121.4 | 14.1 |
| 4000 Transferencias | | 2.0 | 2.0 | |
| 5000 Bienes Muebles y Inmuebles | 110.0 | 89.6 | - 20.4 | 18.5 |
| Totales | 3'267.0 | 2'036.6 | - 1'230.4 | 37.7 |

Miles de pesos

El presupuesto ejercido en este programa ascendió a 2 millones de pesos, que representó el 37 por ciento inferior al programado, reducción reflejada en la meta de apoyos directos a los alumnos.

PROGRAMA DL DIFUSIÓN CULTURAL

OBJETIVO:

El propósito de este programa es fomentar las expresiones creativas en la niñez mexicana, a través de la pintura y contribuir por medio del arte, a la formación de una conciencia ecológica – marítima con la participación de todas las niñas y niños de 6 a 12 años de edad.

Las metas establecidas en el programa operativo 2003, corresponden a eventos, concursos y capacitaciones, los cuales fueron desarrolladas durante el ejercicio.

Para el cumplimiento de este objetivo, las acciones realizadas a cargo de SEES, tuvieron un costo de 4.8 millones de pesos, representando un 54 por ciento superior al presupuestado original. Cabe señalar que al Instituto Sonorense de Cultura se otorgó una ampliación a su presupuesto por 1.2 millones de pesos para sufragar gastos propios de sus actividades de promoción de la cultura.

DL DIFUSIÓN CULTURAL

| Capítulo | Aprobado Original | Ejercido | Variación | |
|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | Absoluto | % |
| 2000 Materiales y Suministros | 729.5 | 255.4 | - 474.1 | 65.0 |
| 3000 Servicios Básicos | 1'393.7 | 2'818.9 | 1'425.2 | 102.3 |
| 4000 Transferencias | 913.8 | 1'657.3 | 743.5 | 81.4 |
| 5000 Bienes Muebles y Inmuebles | 80.3 | 131.9 | 51.6 | 64.3 |
| 7000 Erogaciones Recuperables | 39.0 | | 39.0 | 100.0 |
| Totales | 3'156.3 | 4'863.5 | 1'707.2 | 54.1 |

Miles de pesos

PROGRAMA 5S ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

OBJETIVO:

Se refiere a los programas compensatorios en su conjunto, los cuales son proporcionados a través de la unidad de CONAFE. El Estado a través de la SEC proporciona apoyos a esta institución federal, para complemento de los programas establecidos en el Estado de Sonora.

En este sentido el destino de los recursos que ejerció SEES, fueron para apoyar a sufragar los costos relativos al programa "REDES" que se refiere a reconocimientos para docentes del área rural por el buen desempeño de sus responsabilidades educativas.

5S ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

| Capítulo | Aprobado Original | Ejercido | Variación | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------|
| | | | Absoluto | % |
| 2000 Materiales y Suministros | 106.3 | 27.9 | - 78.4 | 73.8 |
| 3000 Servicios Básicos | 104.9 | 41.1 | - 63.8 | 60.8 |
| 4000 Transferencias | | 8'705.1 | 8'705.1 | |
| Totales | 211.2 | 8'774.1 | 8'562.9 | |

Miles de pesos

El monto ejercido ascendió a 8.7 millones de pesos.

PROGRAMA 5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y LA CAPACITACION.

OBJETIVO:

Construir, equipar y mantener el buen estado de los espacios educativos, culturales, deportivos y recreativos para responder a los requerimientos que plantea la demanda de los servicios.

5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BASICA Y LA CAPACITACION

| Capítulo | Aprobado Original | Ejercido | Variación | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | Absoluto | % |
| 2000 Materiales y Suministros | 1'354.3 | 1'556.3 | 202.0 | 14.9 |
| 3000 Servicios Básicos | 2'980.1 | 5'679.3 | 2'699.2 | 90.6 |
| 4000 Transferencias | 120.0 | 17'545.4 | 17'425.4 | |
| 5000 Bienes Muebles y Inmuebles | 442.8 | 1'528.0 | 1'085.2 | 245.1 |
| 6000 Inversiones en Infraestructura | 4'160.0 | 12'916.1 | 8'756.1 | 210.5 |
| Totales | 9'057.2 | 39'225.0 | 30'167.8 | 333.1 |

Miles de pesos

El presupuesto ejercido en infraestructura educativa en el año 2003; recursos que proviene del Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Básica (FAMEB) y de los propios recursos que genera SEES, se ejerció un monto total de 39.2 millones de pesos, los cuales fueron destinados a realizar obras; como, las convenidas con el CECOP, las del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. PAFEF y las del programa de “mantenimiento escolar”. Ver anexo C.P.03-03

PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Es realizar acciones que conduzcan a establecer un sistema educativo sólido de calidad que sea pertinente a las expectativas de la sociedad sonorenses en el cumplimiento satisfactorio de los propósitos y metas sectoriales planteadas mediante la aplicación de una administración eficaz y eficiente de los recursos asignados.

AB APOYO ADMINISTRATIVO

| Capítulo | Aprobado Original | Ejercido | Variación | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | Absoluto | % |
| 2000 Materiales y Suministros | 6'920.5 | 8'759.5 | 1'839.0 | 26.6 |
| 3000 Servicios Básicos | 38'578.3 | 69'647.3 | 31'069.0 | 80.5 |
| 4000 Transferencias | 542.5 | 13'269.2 | 12'726.7 | |
| 5000 Bienes Muebles y Inmuebles | 89.9 | 3'388.9 | 3'299.0 | |
| 7000 Erogaciones Recuperables | 1'170.0 | 10'346.1 | 9'176.1 | |
| Totales | 47'301.2 | 105'411.0 | 58'109.8 | 122.9 |

Miles de pesos

El presupuesto que se ejerció en este programa fueron 105 millones 411 mil pesos. Se aplicaron gastos de operación de las oficinas administrativas centrales y regionales en la parte que corresponde al organismo SEES ya que en forma compartida se ejerce la coordinación de los programas sustantivos y adjetivos para la educación básica, tanto de la dependencia como del propio organismo.

La diferencia registrada entre el presupuesto original y el ejercido de 58.1 millones de pesos, se debe a que durante el ejercicio los gastos aplicados excedieron al original en diversas partidas de servicios básicos por 31.1 millones de pesos, como sigue:

- ♦ Pagos por consumo de energía eléctrica, agua potable, asesorías, mantenimiento y remodelación, gastos financieros, arrendamientos, adquisición de equipo, etc.
- ♦ Transferencias de recursos por convenios establecidos con los gremios sindicales magisteriales y, además, se realizaron erogaciones en eventos diversos para llevar acciones educativas y de carácter social y cultural a zonas marginadas, por un monto de 12.7 millones de pesos.

En cuanto al capítulo de erogaciones recuperables, se registraron las erogaciones por concepto de transferencias a SEC para hacer frente a compromisos derivados de sus programas.

PROGRAMA BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

OBJETIVO:

El objetivo del programa tiende a lograr el desarrollo pleno de las políticas y acciones plasmadas en el programa de desarrollo educativo de acuerdo a la misión institucional mediante la aplicación de mecanismos de; planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de los recursos, evaluando sistemáticamente para alcanzar y mejorar los resultados planteados.

En este programa se aplicaron las erogaciones por las acciones de coordinación y conducción de la gestión educativa del Estado de Sonora. Incluye gastos de operación del nivel directivo superior de la estructura administrativa de la SEC y SEES.

**BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE**

| Capítulo | Aprobado Original | Ejercido | Variación | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | | Absoluto | % |
| 1000 Servicios Personales | 191'213.5 | 211'861.7 | 20'648.2 | 10.8 |
| 2000 Materiales y Suministros | 887.5 | 1'407.1 | 519.6 | 58.5 |
| 3000 Servicios Básicos | 3'156.3 | 3'487.0 | 330.7 | 10.5 |
| 4000 Transferencias | 2'537.2 | 39'180.2 | 36'643.0 | |
| 5000 Bienes Muebles y Inmuebles | 38.6 | 183.3 | 144.7 | 374.9 |
| 7000 Erogaciones Recuperables | 1'000.0 | 1.2 | - 998.8 | 99.9 |
| 8000 Erogaciones Extraordinarias | 979.0 | | - 979.0 | 100.0 |
| Totales | 199'812.1 | 256'120.5 | 56'308.4 | 28.2 |

Miles de pesos

Los recursos aplicados en el capítulo de transferencias conforme a un convenio celebrado con la SECODAM, en relación a los fondos federalizados (0.2 por ciento) y por apoyos complementarios a subsidios que se otorgan a organismos e instituciones educativas.

En este apartado, las variaciones son debido a:

En el capítulo de Servicios Personales se registraron 20.6 millones de pesos mas que el presupuesto original, debido al incremento natural se salarios al personal de la administración central.

En el capítulo de transferencias se registraron erogaciones por concepto de Carga Elevada que se entrega al Gobierno del Estado, referidas a la parte que dispone la SEP por la aplicación de mayores porcentajes de recursos al gasto educativo.

Universidad Tecnológica de Hermosillo



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 | 22,841,800 | 25,435,611 | 25,435,611 | 111.36 | 20,773,034 | 22.45 |
| FEDERALES | 21,674,071 | 22,284,992 | 22,264,739 | 102.73 | 22,389,986 | -0.56 |
| PROPIOS | 4,055,250 | 5,557,607 | 5,557,607 | 137.05 | 6,202,183 | -10.39 |
| OTROS INGRESOS | | 1,113,498 | 1,113,498 | 100.00 | 1,220,910 | -8.80 |
| TOTAL | 48,571,121 | 54,391,708 | 54,371,455 | 111.94 | 50,586,113 | 7.48 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 33,891,902 | 39,171,510 | 32,773,438 | 96.70 | 28,358,728 | 15.57 |
| 2000 | 2,822,721 | 2,922,616 | 3,228,447 | 114.37 | 2,964,274 | 8.91 |
| 3000 | 7,801,248 | 9,922,220 | 11,757,096 | 150.71 | 9,932,538 | 18.37 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 4,055,250 | 2,375,362 | 1,475,734 | 36.39 | 1,192,906 | 23.71 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 48,571,121 | 54,391,708 | 49,234,715 | 101.37 | 42,448,446 | 15.99 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 | 33,891,902 | 39,171,510 | 32,773,438 | 96.70 |
| 1101 | SUELDOS | | | 17,245,222 | |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | | | 1,502,792 | |
| 1301 | PRIMA QUINQ. X AÑO DE SERVICIOS | | | 55,965 | |
| 1303 | COMP. A DIRECTORES DEL MAGISTERIO | | | 4,089,225 | |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | | | 1,544,669 | |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | | | 1,142,340 | |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | | 2,374,998 | |
| 1308 | COMP. POR SERV. A PERS. PERMAN. | | | 534,934 | |
| 1315 | CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO | | | 287,569 | |
| 1327 | BONO PARA DESPENSA | | | 773,832 | |
| 1403 | CUOTAS PARA LA VIVIENDA | | | 811,965 | |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC. | | | 2,078,141 | |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | | | 7,000 | |
| 1508 | APORTACIONES AL S.A.R. | | | 324,786 | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,822,721 | 2,922,616 | 3,228,447 | 114.37 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | | | 480,198 | |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | 221,344 | |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | | | 66,743 | |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | | | 202,135 | |
| 2106 | MAT. Y UTILES P/ PROCES. EN BIENES INF. | | | 148,568 | |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | | | 317,238 | |
| 2205 | UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION | | | 1,029 | |
| 2302 | REF. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES | | | 192,733 | |
| 2303 | PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS | | | 22,633 | |
| 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | | | 205,138 | |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | | | 246,022 | |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | 124,256 | |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | | | 217,937 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 2502 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | | | 2,098 | |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | 35,499 | |
| 2505 | MATERIALES Y SUMNISTROS DE LABORATORIOS | | | 90,855 | |
| 2601 | COMBUSTIBLES | | | 514,154 | |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 1,827 | |
| 2701 | VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS | | | 124,647 | |
| 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | | | 13,393 | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 7,801,248 | 9,922,220 | 11,757,096 | 150.71 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | | | 37,752 | |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | | | 471,795 | |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | | 1,742,377 | |
| 3106 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | | | 7,750 | |
| 3202 | ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO | | | 47,459 | |
| 3205 | ARRENDAMIENTOS ESPECIALES | | | 3,785 | |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | | | 1,241,931 | |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | | | 38,928 | |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | | | 237,666 | |
| 3401 | ALMACENES, FLETES Y MANIOBRAS | | | 3,527 | |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | | | 69,164 | |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | | | 175,840 | |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | 656,638 | |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | | | 543,945 | |
| 3501 | MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO | | | 90,070 | |
| 3502 | MANTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO | | | 239,284 | |
| 3503 | MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES | | | 857,162 | |
| 3504 | SERV. DE LAV. HIG. Y FUMIG. | | | 1,103,658 | |
| 3505 | MANTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE | | | 197,626 | |
| 3514 | INSTALACIONES | | | 283,162 | |
| 3601 | GASTOS DE PROPAGANDA | | | 207,980 | |
| 3602 | IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES | | | 874,245 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 3603 | GASTOS DE TELECOM. Y RADIO | | | 227,909 | |
| 3701 | PASAJES | | | 1,099,447 | |
| 3702 | VIATICOS | | | 663,696 | |
| 3801 | GASTOS CEREMON. Y DE ORDEN SOCIAL | | | 175,868 | |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENSIONES Y EXP. | | | 26,000 | |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | | | 110,157 | |
| 3905 | BECAS | | | 322,275 | |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 4,055,250 | 2,375,362 | 1,475,734 | 36.39 |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | | | 57,033 | |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | 23,721 | |
| 5103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | 108,512 | |
| 5104 | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | | | 55,389 | |
| 5105 | MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES | | | 2,415 | |
| 5202 | MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL | | | 0 | |
| 5204 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | | | 28,200 | |
| 5205 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 4,925 | |
| 5206 | EQ. DE COMPUTO E INFORMATICO | | | 1,187,639 | |
| 5301 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | | 7,900 | |
| 5502 | REFACC. Y ACCESORIOS MAYORES | | | | |
| | TOTALES: | 48,571,121 | 54,391,708 | 49,234,715 | 101.37 |

DR. HORACIO HUERTA CEVALLOS
RECTOR

C.P. VICTOR MANUEL ZAMORANO LEY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCICIO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| DD | 18 | | EDUCACION SUPERIOR Orientar la acción educativa hacia la realidad socioeconómica y cultural del Estado, promoviendo siempre una vinculación a las expectativas de desarrollo de la sociedad e implusando formas alternativas y complementarias de financiamiento mediante esquema. INGRESOS ESTATALES INGRESOS FEDERALES INGRESOS PROPIOS Universidad Tecnológica de Hermosillo | | | | | | | 22,841,800 | 21,731,620 | 95.14 |
| | | 01 | ATENDER ALUMNOS, EN 8 DIFERENTES OPCIONES DE CARRERA | ALUMNO | 1825 | 1825 | 2136 | 117.04 | 117.04 | 21,674,071 | 21,731,618 | 100.27 |
| | | | | | | | | | 4,055,250 | 5,771,477 | 142.32 | |

DR. HORACIO HUERTA CEVALLOS
RECTOR

C.P. VICTOR MANUEL ZAMORANO LEY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO

RESULTADOS:

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que fué creado según convenio entre el Gobierno Federal y Estatal, mismo que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado del día 08 de octubre de 1998; en el cual se señala en su cláusula quinta que las aportaciones de recursos para cubrir el gasto de operación, serán del 50% para cada uno de los gobiernos.

La misión de esta Universidad es formar Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de Mantenimiento Industrial, Electrónica y Automatización, Mecánica, Telemática, Artes Gráficas, Administración y Evaluación de Proyectos, Paramédico e Informática, con la finalidad de brindar una sólida formación científica, tecnológica y cultural para sostener el proceso de modernización de la planta productiva y responder a las necesidades y expectativas de la entidad y el país.

La meta original anual programada fue atender 1,825 alumnos, logrando alcanzar una matrícula de 2,136 alumnos inscritos para el inicio del tercer cuatrimestre 2003, alcanzando un 17.04% arriba 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.

El presupuesto de ingresos Federal y Estatal autorizado modificado para el ejercicio de 2003 a esta Universidad, asciende a la cantidad de \$54,391,708 correspondiéndole \$22,284,992 al Gobierno Federal y \$25,435,611 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 \$5,557,607 y por concepto de otros ingresos (productos financieros generados de ene-dic 2003) un importe de \$1,113,498 obteniendo un gran total de \$54,391,708.

El avance del ejercicio del presupuesto al 31 de diciembre de 2003, representa el 90.52% en relación al presupuesto autorizado modificado para el ejercicio en comento.

En el capítulo 1000 "Servicios Personales" se ejercieron recursos de acuerdo a la plantilla de personal autorizada por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a esta Universidad en base al crecimiento registrado en número de alumnos inscritos.

Al 31 de diciembre del 2003 esta Universidad cuenta con una plantilla de 268 elementos distribuidos en: 35 mandos medios superiores, 72 administrativos, 50 profesores de tiempo completo y 111 profesores de asignatura.

Dentro del capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, se contempla la adquisición de los materiales de trabajo mínimos indispensables requeridos por las áreas de trabajo de nuestra Universidad, en el desarrollo de sus actividades.

Como parte del capítulo 3000 “Servicios Generales” se ejercieron recursos para proveer de los servicios básicos a nuestra institución, mismos que son indispensables para mantener en optimas condiciones de operación tanto el área docente como administrativa.

El sobrejercicio que se presenta en los capítulos 2000 y 3000 obedece a recursos ejercidos por partida presupuestal que se observan en el informe del ejercicio del presupuesto por programa y subprograma del Gobierno Federal (Remanentes) y del Gobierno Estatal (Remanentes), las cuales se cubrieron con recursos disponibles del resultado de ejercicios anteriores, siendo por un importe total de \$2,158,413, distribuidos de la siguiente manera:

| REMANENETE (Fuente) | CAP. 2000 | CAP. 3000 | TOTAL |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Federal | 157,712 | 1,475,669 | 1,633,381 |
| Estatal | 157,712 | 367,320 | 525,032 |
| Total | 315,424 | 1,842,990 | 2,158,413 |

Para el capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” se programó como presupuesto anual un importe de \$4,055,250 por concepto de ingresos propios, sin embargo al 31 de diciembre del 2003 se obtuvieron ingresos propios por \$ 5,557,607, y como otros ingresos (productos financieros) \$1,113,498, dando un total de \$6,671,105, mismos que se integran como se muestra a continuación:

| INGRESOS PROPIOS | | | | | |
|--------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| CONCEPTO | CAP. 1000 | CAP.2000 | CAP.3000 | CAP.5000 | TOTAL |
| Programado | | | | 4,055,250 | 4,055,250 |
| Modificado captado | 2,778,127 | 98,042 | 1,419,574 | 1,261,864 | 5,557,507 |
| Otros Ingresos | | | | 1,113,498 | 1,113,498 |
| Total Modificado | 2,778,127 | 98,042 | 1,419,574 | 2,375,362 | 6,671,105 |

Es importante aclarar que los recursos ejercidos en los capítulos 1000, 2000 y 3000 provenientes de ingresos propios, obedecen al pago de gastos incurridos principalmente para la realización de proyectos productivos, pago del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario del ejercicio 2003, así como pago de becas a estudiantes, todo previa autorización del H. Consejo Directivo de esta Universidad.

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 2003)**

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 | 13,061,142 | 13,607,342 | 13,607,342 | 4.18% | 10,901,212 | 24.82% |
| FEDERALES | 12,845,412 | 13,100,828 | 13,100,828 | 1.99% | 11,787,229 | 11.14% |
| PROPIOS | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,116,492 | 11.65% | 1,254,501 | -11.00% |
| OTROS INGRESOS | 285,653 | 285,653 | 214,914 | -24.76% | 290,148 | -25.93% |
| TOTAL | 27,192,207 | 27,993,823 | 28,039,576 | | 24,233,091 | |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 20,161,260 | 20,023,120 | 20,023,120 | -0.69% | 18,135,410 | 10.41% |
| 2000 | 1,693,774 | 1,698,774 | 1,520,820 | -10.21% | 1,313,138 | 15.82% |
| 3000 | 4,051,520 | 6,017,963 | 5,248,963 | 29.56% | 4,275,344 | 22.77% |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | 67,155 | 67,155 | | 118,627 | -43.39% |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 25,906,554 | 27,807,012 | 26,860,058 | | 23,842,519 | |

ING. MIGUEL A. SALAZAR CANDIA
RECTOR

LIC. CARLOS CONTRERAS MORENO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 | | | 11,320,867 | |
| 1305 | PRIMA VACACIONAL | | | 710,583 | |
| 1306 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | 1,542,810 | |
| 1324 | COMP. POR ADQ. MAT. DIDACTICO | | | 131,941 | |
| 1401 | CUOTAS AL I.S.S.S.T.E. | | | 1,340,582 | |
| 1403 | CUOTAS PARA LA VIVIENDA | | | 732,933 | |
| 1506 | ESTIMULO AL PERSONAL | | | 2,507,407 | |
| 1507 | OTRAS PRESTACIONES | | | 511,341 | |
| 1508 | APORTACIONES A SIAFORES | | | 312,649 | |
| 1701 | ESTIMULOS A LA PRODUCTIVIDAD | | | 591,544 | |
| 1505 | CRED. SALARIO CALCULADO | | | 320,461 | |
| | Total Capitulo 1000 | 20,161,260 | 20,023,120 | 20,023,120 | -0.69% |
| 2101 | MAT. Y UTILES DE OFICINA | | | 171,350 | |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | 88,660 | |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | | | 108,648 | |
| 2105 | MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP. | | | 127,555 | |
| 2106 | MAT. Y UTILES P/PROCES. EQ. INF. | | | 385 | |
| 2204 | PROD. ALIMENTICIOS PARA PNAL. | | | 75,565 | |
| 2301 | REFACC. ACC. Y HERRAMIENTAS | | | 191,469 | |
| 2302 | REFACC. ACCESORIOS EQ. COMPUTO | | | 48,053 | |
| 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | | | 11,238 | |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | | | 17,342 | |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | 80,003 | |
| 2404 | MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO | | | 43,768 | |
| 2504 | MEDICINAS Y PROD. DE FARMACIA | | | 7,393 | |
| 2506 | MAT. Y SUMINISTROS DE LAB. | | | 2,658 | |
| 2603 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 405,970 | |
| 2701 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | | 122,801 | |
| 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | | | 17,964 | |
| | Total Capitulo 2000 | 1,693,774 | 1,698,774 | 1,520,820 | -10.21% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 | | | 27,039 | |
| 3103 | SERV. TELEFONICO CONVENCIONAL | | | 170,921 | |
| 3104 | SERV. TELEFONIA CELULAR | | | 11,595 | |
| 3106 | SERV. DE ENERGIA ELECTRICA | | | 806,080 | |
| 3108 | SERV. DE RADIOLOCALIZACIÓN | | | 15,840 | |
| 3109 | SERV. DE COND. SEÑALES ANALOGAS | | | 95,682 | |
| 3203 | AREND. MUEBLES Y MAQUINARIA | | | 2,541 | |
| 3305 | SERV. DE CAPACITACIÓN | | | 747,392 | |
| 3306 | SERV. DE INFORMATICA | | | 1,020 | |
| 3403 | SERV. BANCARIOS Y FINANCIEROS | | | 45,203 | |
| 3404 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | | | 214,934 | |
| 3407 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | 61,009 | |
| 3411 | SERVICIO DE VIGILANCIA | | | 394,840 | |
| 3413 | OTROS SERVICIOS COMER CIALES | | | 154,765 | |
| 3501 | MTO. Y CONS. MOB. Y EQ. ADMÓN | | | 159,387 | |
| 3502 | MTO. Y CONS. BIENES INFORMATICOS | | | 39,193 | |
| 3503 | MTO. Y CONS. MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 88,060 | |
| 3504 | MTO. Y CONS. DE INMUEBLES | | | 181,271 | |
| 3505 | SERV. DE LAVANDERIA E HIGIENE | | | 335,523 | |
| 3601 | IMP. DOC. OFICIALES, CERT. TITULOS | | | 85,078 | |
| 3602 | GTS. DE PROPAGANDA E IMAGEN | | | 476,055 | |
| 3605 | PUB. OFICIALES PARA LICITACIÓN | | | 10,600 | |
| 3606 | OTROS GASTOS DE PUB. DIFUSION INF. | | | 20,213 | |
| 3802 | GTS. DE CEREMONIAS | | | 219,430 | |
| 3804 | CONGRESOS Y EXPOSICIONES | | | 86,403 | |
| 3811 | PASAJES NACIONALES | | | 368,441 | |
| 3817 | VIATICOS NACIONALES | | | 385,788 | |
| 3905 | BECAS | | | 44,660 | |
| | Total Capítulo 3000 | 4,051,520 | 6,017,963 | 5,248,963 | 29.56% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 | | | 17,291 | |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | 6,652 | |
| 5103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | 3,998 | |
| 5104 | LIBROS Y OBRAS DE ARTE | | | 35,770 | |
| 5105 | MOBILIARIO Y EQUIPO LABORATORIO | | | 1,595 | |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTO | | | 1,849 | |
| | Total Capitulo 5000 | | 65,155 | 67,155 | |

ING. MIGUEL ANGEL SALAZAR CANDIA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE NOGALES, SONORA

LIC. CARLOS CONTRERAS MORENO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| DD | | | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Orientar la acción educativa hacia la realidad socioeconómica y cultural del Estado, promoviendo siempre una vinculación a las expectativas de desarrollo de la sociedad e impulsando formas alternativas y complementarias de financiamiento, mediante esquema. | | | | | | | | | |
| | 19 | | Universidad Tecnológica de Nogales | | | | | | | | | |
| | | 1 | Atención a la matrícula reinscrita e incorporada en el 2002, que continuaran en el periodo enero-agosto del 2003 | personas | 515 | 515 | 419 | 81.36% | 81.36% | | | |
| | | 2 | Incorporación de alumnos de nuevo ingreso en Enero del 2003 | personas | 100 | 100 | 125 | 125% | 125.00% | | | |
| | | 3 | Alumnos que egresan | personas | 215 | 215 | 150 | 69.77% | 69.77% | | | |
| | | 4 | Incorporación de nuevo ingreso, ciclo escolar 2003-2004 | personas | 400 | 400 | 468 | 117% | 117.00% | | | |
| | | 5 | Atención matrícula durante septiembre-diciembre de 2003 | personas | 800 | 800 | 720 | 90% | 90.00% | 25,906,554.00 | 26,860,058.00 | -3.68% |

ING. MIGUEL ANGEL SALAZAR CANDIA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE NOGALES, SONORA

LIC. CARLOS CONTRERAS MORENO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES

RESULTADOS:

Por resultar insuficientes los ingresos Federales y Estatales, se autorizó la utilización de ingresos propios por \$ 1'095,200.19, para cubrir gastos de operación y crédito al salario calculado de acuerdo a la Ley de ISR.

El remanente existente en el capítulo 3000 son ingresos etiquetados por \$ 769,000.00, por asignaciones extraordinarias para la realización de Proyectos especiales del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional a ejercerse en el presente año fiscal.

La variación en el logro de las metas se debe a la deserción escolar en el caso de la numeradas 1, 3, y 5; En el caso de las metas 2 y 4 el incremento se debe a una mayor captación de alumnos por apertura de la carrera de Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero.

Universidad de la Sierra



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 | 8,469,795 | 11,985,239 | 11,985,239 | 141.51 | 8,754,690 | 36.90 |
| FEDERALES | 4,397,200 | 7,515,620 | 4,364,800 | 99.26 | 0 | - |
| PROPIOS | 420,000 | 420,000 | 453,576 | 107.99 | 137,469 | 229.95 |
| OTROS INGRESOS | 2,934,893 | 3,237,116 | 362,526 | 12.35 | 0 | - |
| TOTAL | 16,221,888 | 23,157,975 | 17,166,142 | 105.82 | 8,892,159 | 93.05 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 6,713,047 | 8,473,851 | 8,400,973 | 125.14 | 2,009,152 | 318.14 |
| 2000 | 1,765,806 | 1,648,988 | 1,081,050 | 61.22 | 554,044 | 95.12 |
| 3000 | 4,186,984 | 6,977,643 | 4,070,748 | 97.22 | 932,770 | 336.42 |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 5000 | 3,556,051 | 5,755,271 | 2,625,491 | 73.83 | 3,817,211 | -31.22 |
| 6000 | | 302,223 | 0 | 0.00 | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 16,221,888 | 23,157,975 | 16,178,262 | 99.73 | 7,313,177 | 121.22 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 6,713,047 | 8,473,851 | 8,400,973 | 125.14% |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter Permanente. | 1,794,209 | 1,996,272 | 1,963,406 | 109.43% |
| 1101 | Sueldos | 1,794,209 | 1,996,272 | 1,963,406 | 109.43% |
| 1200 | Honorarios y Remuneraciones diversas | 125,000 | 217,962 | 215,689 | 172.55% |
| 1201 | Honorarios y Comisiones | 125,000 | 217,962 | 215,689 | 172.55% |
| 1300 | Retribuciones adicionales y especiales | 4,228,700 | 5,612,406 | 5,603,354 | 132.51% |
| 1305 | Estímulos al personal | 485,390 | 617,680 | 617,252 | 127.17% |
| 1306 | Prima Vacacional | 99,540 | 170,789 | 166,322 | 167.09% |
| 1307 | Gratificación de fin de año | 400,930 | 654,483 | 652,905 | 162.85% |
| 1308 | Compensaciones adicionales por servicios especiales | 1,295,450 | 1,710,580 | 1,710,580 | 132.05% |
| 1310 | Estímulos al personal de Confian | 1,895,123 | 2,236,612 | 2,236,612 | 118.02% |
| 1323 | Compensaciones por ajuste de calendario | 26,134 | 53,631 | 52,583 | 201.21% |
| 1324 | Compensaciones por bono Navideño | 26,134 | 53,631 | 52,583 | 201.21% |
| 1327 | Bono para despensa | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1329 | Bono por productividad | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1340 | Ayuda por Serv. a la Educación | 0 | 115,000 | 114,515 | 0.00% |
| 1400 | Pagos por concepto de Seguridad Social | 565,138 | 647,210 | 618,525 | 109.45% |
| 1401 | Cuotas por servicio Médico del ISSSTESON | 267,820 | 318,816 | 291,356 | 108.79% |
| 1402 | Cuotas al FOVISSSTESON | 125,474 | 137,474 | 137,018 | 109.20% |
| 1403 | Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON | 100 | 1,100 | 888 | 887.91% |
| 1404 | Cuotas por seguro de retiro de ISSSTESON | 12,546 | 14,622 | 14,565 | 116.09% |
| 1405 | Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones | 128,682 | 140,682 | 140,444 | 109.14% |
| 1406 | Asignación para préstamo a corto plazo | 15,258 | 17,258 | 17,127 | 112.25% |
| 1407 | Asignación para préstamo prendario | 15,258 | 17,258 | 17,127 | 112.25% |
| 1408 | Otras prestaciones de seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1500 | Pagos por otras prestaciones | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1502 | Otras prestaciones | 0 | 0 | 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 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,765,806 | 1,648,988 | 1,081,050 | 61.22% |
| 2100 | Materiales de Administración | 734,911 | 748,093 | 683,212 | 92.97% |
| 2101 | Materiales de oficina | 112,431 | 149,018 | 110,091 | 97.92% |
| 2102 | Material de Limpieza | 66,000 | 86,000 | 96,384 | 146.04% |
| 2103 | Materiales educativos | 310,546 | 310,546 | 300,747 | 96.84% |
| 2104 | Materiales y Utiles de Impresión | 236,975 | 136,975 | 113,237 | 47.78% |
| 2105 | Materiales y útiles para proces. en bienes Informaticos. | 8,959 | 65,553 | 62,753 | 700.47% |
| 2200 | Alimentos y Utensilios | 99,900 | 99,900 | 76,008 | 76.08% |
| 2201 | Alimentación de personal | 93,000 | 93,000 | 74,592 | 80.21% |
| 2205 | Utensilios para el servicio de Alimentación | 6,900 | 6,900 | 1,416 | 20.52% |
| 2300 | Materias Primas y materiales de Producción | 163,544 | 163,544 | 63,658 | 38.92% |
| 2301 | Materias Primas | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| 2302 | Refacciones y Accesorios y herramientas menores | 101,342 | 101,342 | 29,059 | 28.67% |
| 2303 | Placas engomados calcamonias | 35,000 | 35,000 | 21,595 | 61.70% |
| 2304 | Refacciones y accesorios equipo de Computo | 26,202 | 26,202 | 13,004 | 49.63% |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción. | 181,625 | 131,625 | 57,306 | 31.55% |
| 2401 | Materiales de Contrucción | 92,000 | 42,000 | 6,737 | 7.32% |
| 2402 | Estructuras y Manufacturas | 26,625 | 26,625 | 13,904 | 52.22% |
| 2403 | Materiales Complementarios | 26,000 | 26,000 | 4,460 | 17.16% |
| 2404 | Material Eléctrico | 37,000 | 37,000 | 32,205 | 87.04% |
| 2500 | Productos Farmaceuticos y de Laboratorio | 230,618 | 200,618 | 5,263 | 2.28% |
| 2501 | Sustancias Quimicas | 89,000 | 49,000 | 0 | 0.00% |
| 2502 | Plaguicidas abonos y fertilizantes | 0 | 10,000 | 5,000 | #¡DIV/0! |
| 2503 | Medicinas y prod. Farmaceuticos | 22,118 | 22,118 | 263 | 1.19% |
| 2504 | Mantenimiento y Sum Médicos | 9,500 | 9,500 | 0 | 0.00% |
| 2505 | Materiales y suministros de Lab | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% |
| 2600 | Combustibles Lubricantes y Aditivos | 301,208 | 251,208 | 189,658 | 62.97% |
| 2601 | Combustibles | 273,162 | 223,162 | 188,924 | 69.16% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 2602 | Combustibles y aditivos | 28,046 | 28,046 | 734 | 2.62% |
| 2700 | Vestuarios, blancos y prendas de protección artículos depor | 54,001 | 54,001 | 5,945 | 11.01% |
| 2701 | Vestuarios uniformes y blancos | 20,000 | 20,000 | 868 | 4.34% |
| 2702 | Prendas de Protección | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% |
| 2703 | Artículos Deportivos | 7,001 | 7,001 | 5,077 | 72.52% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 4,186,984 | #¡REF! | 4,070,748 | 97.22% |
| 3100 | Servicios básicos | 797,534 | 1,071,332 | 632,580 | 79.32% |
| 3101 | Servicio Postal | 57,000 | 13,800 | 10,558 | 18.52% |
| 3102 | Servicio Telegrafico | 6,874 | 6,874 | 0 | 0.00% |
| 3103 | Servicio Telefónico | 258,000 | 344,025 | 319,368 | 123.79% |
| 3104 | Servicio Energía Electrica | 265,000 | 586,349 | 222,166 | 83.84% |
| 3107 | Agua Potable | 5,360 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| 3110 | Servicio de conducción de señales analógicas y digitales | 205,300 | 119,284 | 80,488 | 39.21% |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | 67,000 | 55,000 | 24,855 | 37.10% |
| 3201 | Arrendamiento de inmuebles | 38,000 | 26,000 | 22,875 | 60.20% |
| 3202 | Arrendamiento de muebles Maquinaria y Equipo | 4,000 | 4,000 | 1,980 | 49.50% |
| 3203 | Arrendamiento de equipo de Transporte | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| 3204 | Arrendamiento de equipo de Cómputo. | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 3300 | Servicios de asesoría estudios e Investigación | 535,676 | 527,676 | 246,851 | 46.08% |
| 3301 | Asesoría y capacitación | 395,676 | 395,676 | 182,451 | 46.11% |
| 3302 | Estudios e Investigación | 130,000 | 130,000 | 64,400 | 49.54% |
| 3303 | Servicios de Informatica | 10,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 3400 | Servicios Comerciales y Financieros | 274,275 | 398,475 | 149,131 | 54.37% |
| 3401 | Almacenaje fletes y maniobras | 46,000 | 5,100 | 0 | 0.00% |
| 3402 | Gastos Financieros | 3,000 | 7,000 | 7,049 | 234.97% |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 91,000 | 303,956 | 125,671 | 138.10% |
| 3404 | Gastos de Importación | 12,375 | 10,519 | 1,019 | 8.23% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 3406 | Otros Impuestos y derechos | 121,900 | 71,900 | 15,392 | 12.63% |
| 3500 | Servicios de mantenimiento conservación e instalación | 684,390 | #¡REF! | 541,551 | 79.13% |
| 3501 | Mant y conservacion de Mob. y equipo | 40,000 | 61,000 | 3,596 | 8.99% |
| 3502 | Mant y conservacion de Maq. y equipo | 62,400 | 93,400 | 81,755 | 131.02% |
| 3503 | Mant y conservación de Inmuebles | 410,000 | 428,500 | 246,314 | 60.08% |
| 3504 | Servicio de lavandería higiene y fumigación | 11,000 | 9,350 | 0 | 0.00% |
| 3505 | Mant y conservación de equipo de Transporte | 43,990 | 165,490 | 59,921 | 136.22% |
| 3506 | Mant y conservación de bienes artísticos y culturales | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3507 | Mant y conservación para escuelas laboratorios y talleres | 28,000 | 368,000 | 0 | 0.00% |
| 3514 | Instalaciones | 39,000 | 232,510 | 108,281 | 277.64% |
| 3515 | Mant y conservación de bienes informaticos | 50,000 | 50,000 | 41,683 | 83.37% |
| 3600 | Servicios de difusión e información | 432,000 | 384,000 | 426,667 | 98.77% |
| 3601 | Gastos de difusión e información | 201,500 | 179,500 | 218,965 | 108.67% |
| 3602 | Impresiones y publicaciones ofic | 80,500 | 59,500 | 58,520 | 72.70% |
| 3603 | Gastos de teletransmisión y radiotransmisión | 30,000 | 135,000 | 0 | 0.00% |
| 3604 | Servicios de telecomunicaciones | 120,000 | 10,000 | 149,183 | 124.32% |
| 3700 | Servicios de traslado | 698,543 | 468,543 | 190,977 | 27.34% |
| 3701 | Pasajes | 215,376 | 115,376 | 55,526 | 25.78% |
| 3702 | Viaticos | 362,718 | 232,718 | 119,027 | 32.82% |
| 3703 | Gastos de camino | 120,449 | 120,449 | 16,424 | 13.64% |
| 3800 | Servicios Oficiales | 279,160 | 279,160 | 49,093 | 17.59% |
| 3801 | gastos ceremoniales y de orden social | 120,000 | 120,000 | 24,732 | 20.61% |
| 3802 | Congresos convenciones y exposiciones | 139,160 | 139,160 | 24,361 | 17.51% |
| 3803 | Gastos de atención y promoción | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| 3900 | Servicios Diversos | 418,407 | 2,385,207 | 1,809,045 | 432.36% |
| 3903 | Suscripciones y cuotas | 68,207 | 68,207 | 42,820 | 62.78% |
| 3904 | Ayudas culturales y sociales | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 3905 | Becas | 295,200 | 2,282,000 | 1,766,225 | 598.31% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS. ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 3906 | Fomento Deportivo | 50,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 3,556,051 | 5,755,271 | 2,625,491 | 73.83% |
| 5100 | Mob y equipo de Administración | 476,000 | 1,402,816 | 139,593 | 29.33% |
| 5101 | Mobiliario de Administración | 20,000 | 20,000 | 17,260 | 86.30% |
| 5102 | Equipo de admon y recreativo | 103,000 | 109,500 | 109,453 | 106.27% |
| 5103 | Equipo educacional y recreativo | 12,000 | 13,000 | 12,880 | 107.33% |
| 5105 | Mob y equipo Esc y laboratorio | 341,000 | 1,260,316 | 0 | 0.00% |
| 5200 | Maquinaria y Equipo | 2,813,451 | 3,703,555 | 1,937,413 | 68.86% |
| 5201 | Maquinaria equipo agropecuario | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% |
| 5202 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5203 | Maquinaria equipo construcción | 498,000 | 498,000 | 490,000 | 98.39% |
| 5204 | Equipo y aparatos comunicación y telecomunicación | 158,451 | 158,451 | 0 | 0.00% |
| 5205 | Maquinaria y equipo Electrico | 190,000 | 511,405 | 75,600 | 39.79% |
| 5206 | Equipo de computación electrónica | 1,922,000 | 2,490,699 | 1,371,813 | 55.08% |
| 5300 | Vehículos y equipo de Transp. | 164,600 | 546,900 | 546,500 | 332.02% |
| 5301 | Vehículos y equipo terrestre | 164,600 | 546,900 | 546,500 | 332.02% |
| 5500 | Herramientas y refacciones mayores | 2,000 | 2,000 | 1,984 | 99.21% |
| 5501 | Herramientas. | 2,000 | 2,000 | 1,984 | 99.21% |
| 5700 | Bienes e Inmuebles | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 5702 | Terrenos | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO : UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO | | |
| PROG RAMA | SUB-PROGRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINAL | VARIACION % CON MODIFIC. | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| DD | | | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | | | | | | | 23,157,975 | 16,178,262 | 69.86 |
| | 23 | | Atender las necesidades de educación superior de estudiantes de la sierra sonorense, a través de una oferta educativa de calidad para la formación de profesionistas con un perfil adecuado a las necesidades del desarrollo de la región. | | | | | | | | | |
| | | | Universidad de la Sierra | | | | | | | | | |
| | | | Rectoría | | | | | | | 3,216,697 | 2,588,522 | 80.47 |
| | | 01 | Conducir el desarrollo de la institución en el marco de los lineamientos emitidos por las autoridades del ramo y el Consejo Directivo | Informes | 4 | - | 4 | 100.00 | | - | | - |
| | | | | Convenio | 5 | - | 5 | 100.00 | | - | | - |
| | | 02 | Conectividad informática con unidades periféricas * | Sistema | 1 | - | 1 | 100.00 | | - | | - |
| | | 03 | Elaboración del marco normativo universitario | Reglamentos | 8 | - | 7 | 87.50 | | - | | - |
| | | | Administración y Promoción | | | | | | | 4,221,915 | 3,397,435 | 80.47 |
| | | 04 | Elaborar el programa de promoción y gestión financiera ante las agencias gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y del extranjero. | Doc | 1 | - | 1 | 100.00 | | - | | - |
| | | 05 | Establecer los mecanismos para administrar los recursos financieros, humanos y materiales de la institución. | Sistema | 1 | - | 1 | 100.00 | | - | | - |
| | | 06 | Formular los informes de avances físicos y financieros del ejercicio 2003. | Informe | 4 | - | 4 | 100.00 | | - | | - |
| | | | Secretaría General Académica | | | | | | | 13,306,841 | 8,089,131 | 60.79 |
| | | 07 | Difundir y divulgar la oferta educativa en las preparatorias de la región. | Planteles | 15 | | 18 | 120.00 | | - | | - |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO : UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|------------------|---------------|------------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO | | |
| PROG RAMA | SUB-PROGRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINAL | VARIACION % CON MODIFIC. | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 08 | Adecuar los contenidos curriculares de las licenciaturas que conforman la oferta educativa de la institución | Proy | 2 | - | 2 | 100.00 | | - | - | - |
| | | 09 | Atender en un marco de calidad y eficiencia educativa a 420 alumnos | Alum | 420 | - | 348 | 82.86 | | - | - | - |
| | | 10 | Formación continua del personal docente | Curso | 1 | - | 3 | 300.00 | | - | - | - |
| | | 11 | Instrumentar un programa de tutorías académicas mediante la atención individualizada de los alumnos con problemas de aprendizaje y de carácter personal. | Alumno | 420 | - | 348 | 82.86 | | - | - | - |
| | | 12 | Instrumentar un programa de movilidad estudiantil y de docentes para el intercambio de experiencias académicas, culturales y de investigación científica y tecnológica. | Doc | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| | | 13 | Realizar de manera sistemática prácticas de campo. | Proyectos | 12 | - | 12 | 100.00 | - | - | - | - |
| | | | Planeación y Formulación de Estudios y Proyectos | | | | | | | 1,407,305 | 1,294,261 | 91.97 |
| | | 14 | Elaborar y concensar el Programa de Desarrollo Institucional 2003 - 2009, y el Programa Operativo Anual 2004. | Doc | 1 | - | 1 | 100.00 | - | - | - | - |
| | | 15 | Coordinar la formulación del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2003 -2003 (PIFI). | Doc | 1 | - | 1 | 100.00 | - | - | - | - |
| | | 16 | Elaborar los protocolos de los siguientes proyectos: a.- Producción de hongos comestibles c.- Laboratorio acuícola d.- Constitución de UMA'S | Doc | 3 | - | 3 | 100.00 | - | - | - | - |
| | | | Fortalecimiento Institucional | | | | | | | 1,005,218 | 808,913 | 80.47 |
| | | 17 | Elaborar el proyecto de Reglamento del Comité de Vinculación. | Doc | 1 | - | 1 | 100.00 | - | - | - | - |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO : UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------|---|------------------|---------------|------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|--------------------------|
| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO | | |
| PROG RAMA | SUB-PROGR AMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINAL | VARIACION % CON MODIFIC. | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 18 | Elaborar el proyecto de Reglamento del Patronato de la Institución. | Doc | 1 | - | 1 | 100.00 | - | - | - | - |
| | | 19 | Programa de Vinculación con las diversas organizaciones de la sociedad. | Doc | 1 | - | 1 | 100.00 | - | - | - | - |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Resultados:

En el 2003 la Universidad de la Sierra obtuvo ingresos totales por la cantidad de \$17'166,142.00, lo que significa que se captó el 5.82% más respecto de los ingresos programados originalmente. Este ingreso es el resultado de las aportaciones de las siguientes fuentes:

1. **Transferencias fiscales del Gobierno del Estado.-** El Gobierno del Estado aportó \$11,985,239.00, 41.51% más que los ingresos originalmente programados; ello en razón de una ampliación presupuestal al iniciar el ciclo escolar 2003-2004, a efecto de atender una matrícula mayor que creció de 142 a 348 alumnos.
2. **Apoyo solidario de la Secretaría de Educación Pública.-** El presupuesto alcanzado fue de \$4'364,800.00, el 99.26% del ingreso programado y el 58.07% en relación al presupuesto modificado. La diferencia entre los ingresos alcanzados y las modificaciones obedece a que la Secretaría de Educación Pública le autorizó a la Universidad de la Sierra, la cantidad de \$7'515,620.00, de los cuales la Institución recibió durante el 2003, la cantidad citada en primer término, y fue hasta enero de 2004, cuando se recibió el recurso adicional para completar el ingreso modificado. Es importante observar que el incremento de los ingresos federales fue en respuesta al proyecto de **Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2003-2006**, que la UNISIERRA había presentado a la consideración de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) en septiembre de 2003, el cual fue resultado favorablemente con la firma del correspondiente convenio de colaboración en diciembre 17 de 2003, medio por el cual se autorizó a la Institución la cantidad de \$1'872,920.00, cuya transferencia se concretó en enero del presente, y que se aplicará en el proyecto denominado "Fortalecimiento de los Programas Educativos". Por otra parte, en el marco del convenio de apoyo solidario suscrito con la SESIC, la Institución recibió un apoyo adicional por la cantidad de \$1'180,700.00, concretándose su transferencia en el curso del mes de enero de 2004. Estas circunstancias explican la ya mencionada diferencia entre ingresos alcanzados versus modificados.
3. **Ingresos propios.-** El incremento de 7.99 por ciento en los ingresos alcanzados respecto del modificado obedece fundamentalmente a una mayor captación por pagos de derechos a exámenes extraordinarios por el alumnado.

4. **Otros Ingresos.-** La diferencia que resulte del presupuesto modificado contra el alcanzado 2003, se debe a que dentro de otros ingresos modificados se encuentra el remanente del 2002 por la cantidad de \$2'934,851.31 que en su momento fue informado como alcanzado en la Cuenta Pública 2002, razón por la que no se informa como alcanzado en el ejercicio fiscal 2003, porque se estaría duplicando lo informado como ingreso alcanzado en el 2002. La diferencia (\$302,222.77) son recursos aportados por el Comité Técnico Operativo para la Reforestación de Áreas Degradadas, para apoyar el establecimiento de siete plantaciones forestales con propósitos comerciales que la UNISIERRA lleva a cabo en el marco del programa de formación de emprendedores.

Secretaría de Salud Pública

- **Isssteson**
- **DIF Sonora**
- **Fondo Estatal de Solidaridad**
- **Servicio de Salud de Sonora**

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 FEDERALES PROPIOS OTROS INGRESOS | 172,870,360 | 172,870,360 | 156,301,890 | 90.42 | 131,926,375 | 18.48 |
| | 1,012,762,230 | 1,012,762,230 | 1,063,753,659 | 105.03 | 973,855,267 | 9.23 |
| TOTAL | \$1,185,632,590 | 1,185,632,590 | \$1,220,055,549 | 102.90 | \$1,105,781,642 | 10.33 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 726,312,700 | 726,312,700 | 758,021,767 | 104.37 | 635,869,893 | 19.21 |
| 2000 | 173,043,511 | 173,063,917 | 321,192,734 | 185.61 | 281,960,165 | 13.91 |
| 3000 | 76,768,573 | 84,795,297 | 167,972,331 | 218.80 | 156,147,090 | 7.57 |
| 4000 | 4,961,820 | 4,961,820 | 3,539,148 | 71.33 | 6,217,741 | -43.08 |
| 5000 | 100,000 | 1,705,208 | 3,342,273 | 3,342.27 | 26,299,052 | -87.29 |
| 6000 | 37,498,790 | 1,856,453 | 1,376,698 | 3.67 | 30,446,425 | -95.48 |
| 7000 | 38,727,134 | 64,717,134 | 64,563,818 | 166.71 | 53,785,974 | 20.04 |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | 128,220,061 | 128,220,061 | 212,017,905 | 165.35 | 122,563,197 | 72.99 |
| TOTAL | 1,185,632,590 | 1,185,632,590 | 1,532,026,674 | 129.22 | 1,313,289,537 | 16.66 |

Lic. Oscar Rascón Acuña
Subdirector de Finanzas

C.P. Magdalena Sánchez Briseño
Contadora General

Lic. Eduardo Castro Castro
Jefe del Depto. De Ingresos y Control Presupuestal

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

(Pesos)

| Clave Partida Presupuestal | Descripción | Asignación Original | Asignación Modificada | Total Ejercido | % Ejercido VS Original |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 1101 | SUELDOS | 85,385,674 | 85,293,791 | 100,718,036 | 117.96 |
| 1102 | COMPENSACION | 15,297,982 | 15,412,741 | 18,734,359 | 122.46 |
| 1103 | AÑOS DE SERVICIOS | 9,789,004 | 9,769,761 | 10,250,274 | 104.71 |
| 1104 | COMPENSACION ADICIONAL POR TRABAJOS ESPECIALES | 1,701,879 | 1,916,345 | 2,342,888 | 137.66 |
| 1105 | SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA | 309,030 | 333,357 | 408,994 | 132.35 |
| 1106 | PRIMA VACACIONAL | 6,820,664 | 6,825,489 | 7,900,533 | 115.83 |
| 1107 | AGUINALDO | 11,936,165 | 11,974,913 | 15,141,184 | 126.85 |
| 1108 | DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL | 1,822,545 | 1,598,074 | 1,584,193 | 86.92 |
| 1110 | COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA | 12,246,300 | 12,666,743 | 14,123,200 | 115.33 |
| 1111 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 736,388 | 1,437,745 | 1,636,259 | 222.20 |
| 1112 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | 3,410,330 | 3,419,177 | 4,538,545 | 133.08 |
| 1113 | COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO | 3,410,330 | 3,420,645 | 4,498,186 | 131.90 |
| 1114 | COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES | 11,040,362 | 10,930,568 | 13,599,998 | 123.18 |
| 1115 | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,381,386 | 95.93 |
| 1116 | CREDITO AL SALARIO PAGADO | 892,127 | 892,127 | 0 | 0.00 |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 3,693,632 | 3,139,017 | 3,566,957 | 96.57 |
| 1202 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL | 17,412,726 | 16,908,046 | 17,940,871 | 103.03 |
| 1203 | COMPENSACION | 1,349,928 | 1,404,883 | 1,389,401 | 102.92 |
| 1204 | SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA | 0 | 7,215 | 11,593 | 0.00 |
| 1205 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 15,790 | 15,790 | 13,221 | 83.73 |
| 1206 | REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL | 22,139,142 | 20,461,125 | 23,759,027 | 107.32 |
| 1207 | COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL | 932,010 | 1,166,629 | 1,388,989 | 149.03 |
| 1208 | PRIMA VACACIONAL | 1,424,584 | 1,416,988 | 1,062,928 | 74.61 |
| 1209 | AGUINALDO | 2,493,028 | 2,466,287 | 1,682,814 | 67.50 |
| 1210 | DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL | 98,733 | 455,264 | 590,090 | 597.66 |
| 1211 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | 712,293 | 709,148 | 593,895 | 83.38 |
| 1212 | COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO | 712,293 | 709,148 | 506,661 | 71.13 |
| 1213 | COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES | 2,358,777 | 2,442,887 | 2,212,857 | 93.81 |
| 1214 | COMPENSACION ADICIONAL POR TRABAJOS ESPECIALES | 57,948 | 229,783 | 203,647 | 351.43 |
| 1215 | AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL EVENTUAL | 61,416 | 62,153 | 9,351 | 15.23 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

(Pesos)

| Clave Partida Presupuestal | Descripción | Asignación Original | Asignación Modificada | Total Ejercido | % Ejercido VS Original |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 1302 | ESTÍMULOS AL PERSONAL | 21,215,804 | 21,778,223 | 25,740,431 | 121.33 |
| 1303 | INDEMNIZACION AL PERSONAL | 0 | 14,579 | 14,579 | 0.00 |
| 1304 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 10,285,662 | 10,699,041 | 12,653,627 | 123.02 |
| 1307 | PAGO DE VACACIONES | 0 | 94,406 | 172,663 | 0.00 |
| 1308 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 14,880,516 | 14,990,100 | 20,653,360 | 138.79 |
| 1309 | CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO | 2,938,200 | 3,285,025 | 4,722,442 | 160.73 |
| 1310 | AYUDA PARA ACTUALIZACION PROFESIONAL | 2,938,200 | 2,946,150 | 3,484,001 | 118.58 |
| 1801 | PRESTACION SOCIAL MULTIPLE | 1,150,057 | 1,150,057 | 898,143 | 78.10 |
| 1802 | CANASTA BASICA | 5,179,735 | 5,062,101 | 4,267,785 | 82.39 |
| 1804 | PENSIONES DECRETADAS | 6,270,955 | 6,270,955 | 6,197,701 | 98.83 |
| 1805 | JUBILACIONES POR INVALIDEZ | 12,820,200 | 12,820,200 | 13,332,294 | 103.99 |
| 1806 | PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA | 1,699,727 | 1,699,727 | 1,637,373 | 96.33 |
| 1808 | INDEMNIZACION GLOBAL | 1,898,360 | 1,898,360 | 3,683,524 | 194.04 |
| 1809 | PAGO POSTUMO ORDINARIO | 812,879 | 812,879 | 1,317,667 | 162.10 |
| 1810 | PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO | 197,374 | 197,374 | 212,783 | 107.81 |
| 1811 | AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL | 955,012 | 955,012 | 1,178,415 | 123.39 |
| 1812 | JUBILACIONES | 348,156,139 | 347,382,239 | 322,951,270 | 92.76 |
| 1813 | PENSIONES POR VEJEZ | 20,511,364 | 20,511,364 | 20,790,103 | 101.36 |
| 1814 | PENSIONES POR INVALIDEZ | 13,268,526 | 13,268,526 | 16,122,379 | 121.51 |
| 1815 | PENSIONES POR VIUDEZ | 23,186,292 | 23,186,292 | 24,779,664 | 106.87 |
| 1816 | PENSIONES POR ORFANDAD | 4,125,987 | 4,125,987 | 4,559,440 | 110.51 |
| 1817 | PENSIONES POR ASCENDIENTE | 419,751 | 419,751 | 462,008 | 110.07 |
| 1818 | PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD | 11,955,304 | 11,955,304 | 12,369,898 | 103.47 |
| 1819 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD | 607,743 | 607,743 | 754,795 | 124.20 |
| 1820 | SEGURO DE RETIRO | 1,137,838 | 1,255,472 | 3,275,084 | 287.83 |
| | TOTAL CAPITULO 1000 | 726,312,701 | 726,312,701 | 758,021,767 | 104.37 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 1,008,696 | 1,022,095 | 1,133,667 | 112.39 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,996,336 | 1,999,106 | 3,517,606 | 176.20 |
| 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | 674,183 | 674,183 | 270,107 | 40.06 |
| 2104 | FORMAS IMPRESAS | 550,288 | 627,745 | 646,625 | 117.51 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

(Pesos)

| Clave Partida Presupuestal | Descripción | Asignación Original | Asignación Modificada | Total Ejercido | % Ejercido VS Original |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 2105 | MATERIAL PARA COMPUTADORA | 1,187,537 | 1,047,274 | 1,030,342 | 86.76 |
| 2106 | MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSULTA | 112,264 | 111,802 | 19,873 | 17.70 |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS | 4,806,468 | 4,832,531 | 5,186,448 | 107.91 |
| 2202 | UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION | 109,810 | 83,748 | 62,476 | 56.89 |
| 2203 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 135,143 | 138,563 | 123,550 | 91.42 |
| 2301 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR | 24,960 | 27,605 | 31,713 | 127.05 |
| 2304 | MATERIAL ELECTRICO | 124,258 | 59,069 | 60,272 | 48.51 |
| 2305 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA COMUPTADORA | 0 | 5,562 | 5,562 | 0.00 |
| 2401 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 128,627,505 | 128,428,784 | 249,858,566 | 194.25 |
| 2402 | OXIGENO MEDICINAL | 4,572,106 | 4,402,110 | 4,554,279 | 99.61 |
| 2403 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 1,888,332 | 2,051,535 | 16,528,755 | 875.31 |
| 2404 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE GABINETE Y RX | 1,016,097 | 721,718 | 904,205 | 88.99 |
| 2405 | SUBSTANCIAS QUIMICAS | 3,926,198 | 3,926,198 | 5,626,252 | 143.30 |
| 2406 | MATERIAL DE CURACION | 16,243,719 | 16,767,137 | 23,938,466 | 147.37 |
| 2407 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DE MEDICOS | 655,940 | 609,451 | 545,347 | 83.14 |
| 2501 | VESTUARIO Y UNIFORMES USO ADMINISTRATIVO | 17,854 | 18,021 | 7,590 | 42.51 |
| 2502 | TELAS, BATAS Y VESTUARIO USO HOSPITALARIO | 1,084,956 | 1,085,117 | 944,549 | 87.06 |
| 2503 | PRENDAS DE PROTECCION | 28,759 | 26,632 | 13,016 | 45.26 |
| 2601 | PROTESIS Y ORTESIS | 1,485,054 | 1,509,284 | 2,540,311 | 171.06 |
| 2602 | ARMAZONES Y CRISTALES | 724,189 | 724,189 | 1,117,503 | 154.31 |
| 2701 | GASOLINA | 1,018,568 | 1,079,777 | 1,390,482 | 136.51 |
| 2702 | COMBUSTIBLES LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES | 1,004,641 | 1,073,481 | 1,127,175 | 112.20 |
| 2703 | LAVADO, ENGRASADO Y LUBRICANTES | 19,650 | 11,200 | 8,000 | 40.71 |
| | TOTAL CAPITULO 2000 | 173,043,511 | 173,063,917 | 321,192,734 | 185.61 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 140,501 | 140,260 | 121,067 | 86.17 |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 2,036,624 | 2,224,192 | 3,188,943 | 156.58 |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 3,756,182 | 3,591,878 | 5,081,159 | 135.27 |
| 3105 | AGUA POTABLE | 1,037,500 | 1,145,951 | 1,348,801 | 130.00 |
| 3112 | FLETES Y ACARREOS | 105,965 | 126,080 | 145,220 | 137.04 |
| 3113 | GASTOS FINANCIEROS | 150,869 | 155,394 | 162,381 | 107.63 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

(Pesos)

| Clave Partida Presupuestal | Descripción | Asignación Original | Asignación Modificada | Total Ejercido | % Ejercido VS Original |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 3114 | SEGUROS Y FIANZAS | 575,052 | 590,093 | 679,270 | 118.12 |
| 3116 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 531,272 | 525,789 | 799,294 | 150.45 |
| 3117 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 222,470 | 223,001 | 384,619 | 172.89 |
| 3118 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 474,743 | 506,618 | 731,580 | 154.10 |
| 3120 | PRENSA Y PROPAGANDA | 410,645 | 373,285 | 866,716 | 211.06 |
| 3121 | FOTOCOPIADO | 100,879 | 133,297 | 173,175 | 171.67 |
| 3122 | PLACAS, TENENCIAS Y REVISADOS | 66,923 | 67,098 | 39,311 | 58.74 |
| 3124 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 882,619 | 815,548 | 732,060 | 82.94 |
| 3201 | PAGO DE ASESORIA | 1,126,593 | 1,052,721 | 482,104 | 42.79 |
| 3203 | CAPACITACION AL PERSONAL | 260,941 | 310,923 | 324,076 | 124.20 |
| 3204 | FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL | 10,868 | 10,716 | 10,868 | 100.00 |
| 3205 | ESTUDIO E INVESTIGACION | 518,940 | 534,350 | 280,602 | 54.07 |
| 3206 | ASESORIA Y CAPACITACION | 222,389 | 125,898 | 70,510 | 31.71 |
| 3301 | MTO. Y CONSER. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA | 272,757 | 291,169 | 315,593 | 115.70 |
| 3302 | MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,245,874 | 877,535 | 1,090,871 | 87.56 |
| 3303 | MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRASPORTE | 459,854 | 570,385 | 705,942 | 153.51 |
| 3304 | CONSERVACION EQUIPO DE REFRIGERACION Y ELECTRICO | 1,278,479 | 1,047,109 | 976,247 | 76.36 |
| 3305 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE | 1,687,048 | 1,534,319 | 1,433,932 | 85.00 |
| 3306 | MANT. Y CONSERV. EQUIPO MEDICO Y DE HOSPITAL | 1,118,889 | 1,090,325 | 1,317,408 | 117.74 |
| 3307 | GASTOS DE INSTALACION | 188,253 | 147,793 | 0 | 0.00 |
| 3308 | INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS | 75,000 | 5,943,868 | 5,998,057 | 7,997.41 |
| 3309 | FUMIGACION, HIGIENE Y SERV. DE LAVANDERIA | 4,981,247 | 5,116,753 | 9,657,273 | 193.87 |
| 3401 | PASAJES | 97,007 | 47,856 | 43,785 | 45.14 |
| 3402 | VIATICOS | 766,329 | 850,059 | 930,085 | 121.37 |
| 3403 | VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES | 3,500,776 | 3,574,238 | 5,222,132 | 149.17 |
| 3501 | GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL | 496,304 | 516,116 | 1,460,025 | 294.18 |
| 3502 | GASTOS MENORES DE OFICINA | 101,716 | 131,308 | 193,353 | 190.09 |
| 3503 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 103,192 | 85,428 | 121,683 | 117.92 |
| 3504 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 229,133 | 176,848 | 76,468 | 33.37 |
| 3601 | PAGO DE HONORARIOS MEDICOS | 18,457,459 | 18,453,428 | 37,876,523 | 205.21 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

(Pesos)

| Clave Partida Presupuestal | Descripción | Asignación Original | Asignación Modificada | Total Ejercido | % Ejercido VS Original |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 3602 | ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO | 3,532,633 | 3,536,664 | 7,098,545 | 200.94 |
| 3603 | ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE | 8,702,397 | 8,702,397 | 36,880,716 | 423.80 |
| 3604 | APOYO DE TRATAMIENTO | 2,028,054 | 2,028,054 | 6,693,480 | 330.04 |
| 3605 | SERVICIOS DE HOSPITAL | 11,607,521 | 11,607,521 | 27,267,563 | 234.91 |
| 3606 | RENTA DE APARATOS HOSPITALARIOS | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00 |
| 3701 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE INMUEBLES | 236,879 | 383,866 | 410,302 | 173.21 |
| 3702 | ARREND. FINANCIERO DE MUEBLES, MAQUINARIA | 37,412 | 45,234 | 71,163 | 190.22 |
| 3705 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 2,135,737 | 1,949,216 | 1,881,540 | 88.10 |
| 3706 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E. | 34,300 | 35,334 | 64,371 | 187.67 |
| 3707 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,906 | 15,846 | 25,661 | 523.06 |
| 3801 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 0 | 1,673 | 1,673 | 0.00 |
| 3802 | AYUDAS DIVERSAS | 755,642 | 3,380,063 | 4,536,185 | 600.31 |
| | TOTAL CAPITULO 3000 | 76,768,573 | 84,795,297 | 167,972,331 | 218.80 |
| 4401 | AMORTIZACION DE CRED. HIPOTECARIO | 4,961,820 | 4,961,820 | 3,539,148 | 71.33 |
| | TOTAL CAPITULO 4000 | 4,961,820 | 4,961,820 | 3,539,148 | 71.33 |
| 5101 | MOBILIARIO DE OFICINA | 20,000 | 472,220 | 595,403 | 2,977.01 |
| 5102 | EQUIPO DE OFICINA | 0 | 28,518 | 49,607 | 0.00 |
| 5103 | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 0 | 26,658 | 26,658 | 0.00 |
| 5104 | EQUIPO DE REFRIGERACION | 0 | 193,994 | 402,248 | 0.00 |
| 5105 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 134,000 | 0.00 |
| 5202 | HERRAMIENTA Y REFACCIONES | 0 | 530 | 3,520 | 0.00 |
| 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO | 0 | 0 | 18,103 | 0.00 |
| 5204 | EQUIPO DE COMPUTACION | 80,000 | 391,863 | 563,969 | 704.96 |
| 5206 | EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOM | 0 | 15,028 | 33,451 | 0.00 |
| 5301 | EQUIPO MEDICO Y DE HOSPITALES | 0 | 261,846 | 1,155,289 | 0.00 |
| 5302 | INSTRUMENTAL MEDICO | 0 | 314,551 | 332,401 | 0.00 |
| 5303 | EQUIPO DE COCINA DE HOSPITAL | 0 | 0 | 27,626 | 0.00 |
| | TOTAL CAPITULO 5000 | 100,000 | 1,705,208 | 3,342,273 | 3,342.27 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

(Pesos)

| Clave Partida Presupuestal | Descripción | Asignación Original | Asignación Modificada | Total Ejercido | % Ejercido VS Original |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 6101 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 600,000 | 600,000 | 23,575 | 3.93 |
| 6103 | COMPRAS DE TERRENO | 0 | 0 | 288,762 | 0.00 |
| 6104 | URBANIZACION DE TERRENOS | 5,500,000 | 1,000,000 | 954,808 | 17.36 |
| 6105 | CONSTRUCCION UNIDADES HABITACIONALES | 24,190,000 | 24,784 | 47,381 | 0.20 |
| 6108 | INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 7,208,790 | 231,669 | 62,172 | 0.86 |
| | TOTAL CAPITULO 6000 | 37,498,790 | 1,856,453 | 1,376,698 | 3.67 |
| 7101 | PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 15,301,500 | 15,301,500 | 14,546,386 | 95.07 |
| 7102 | PRESTAMOS PRENDARIOS | 4,061,534 | 4,061,534 | 2,666,482 | 65.65 |
| 7105 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 19,364,100 | 45,354,100 | 47,350,949 | 244.53 |
| | TOTAL CAPITULO 7000 | 38,727,134 | 64,717,134 | 64,563,818 | 166.71 |
| 9105 | AMORTIZACION DE CRED. BANCARIOS | 1,075,092 | 1,075,092 | 929,225 | 86.43 |
| 9202 | ADEFAS | 127,144,969 | 127,144,969 | 211,088,680 | 166.02 |
| | TOTAL CAPITULO 9000 | 128,220,061 | 128,220,061 | 212,017,905 | 165.35 |
| | TOTALES | 1,185,632,591 | 1,185,632,592 | 1,532,026,674 | 129.22 |

Lic. Oscar Rascon Acuña
Subdirector de Finanzas

C.P. Magdalena Sánchez Briseño
Contadora General

Lic. Eduardo Castro Castro
Jefe del Depto. Ingresos y Control Pptal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------|-------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
| PRO-GRAMA A | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINAL | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCICIO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| AC | | | ADMINISTRACION CENTRAL | | | | | | | | | |
| | 01 | | DIRECCION GENERAL | | | | | | | 4,045,123 | 8,453,793 | 208.99 |
| | 02 | | ASESORIA LEGAL | | | | | | | 1,169,139 | 1,446,193 | 123.70 |
| | 03 | | PROGRAMACION Y EVALUACION | | | | | | | 1,333,386 | 1,745,833 | 130.93 |
| | 04 | | INFORMATICA | | | | | | | 2,868,890 | 3,233,526 | 112.71 |
| | 05 | | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | 19,707,667 | 22,083,678 | 112.06 |
| | 06 | | CONTROL INTERNO | | | | | | | 2,430,054 | 2,449,475 | 100.80 |
| | 07 | | ADMINISTRACION FINANCIERA | | | | | | | 11,888,040 | 14,954,245 | 125.79 |
| | 08 | | COMUNICACIÓN SOCIAL | | | | | | | 1,897,008 | 2,399,045 | 126.46 |
| | | | SUBTOTAL | | | | | | | 45,339,307 | 56,765,789 | 125.20 |
| SN | | | INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA | | | | | | | | | |
| | 03 | | CONSTRUCCION | | | | | | | 7,208,790 | - | |
| | | | SUBTOTAL | | | | | | | 7,208,790 | - | |
| AS | | | ADMINISTRACION DE LA SALUD | | | | | | | | | |
| | 50 | | SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS | | | | | | | 16,164,047 | 18,417,861 | 113.94 |
| | 51 | | HOSPITAL DR. IGNACIO CHAVEZ | | | | | | | 14,732,602 | 19,238,867 | 130.59 |
| | 52 | | HOSPITAL LIC. LOPEZ MATEOS | | | | | | | 7,450,747 | 10,334,172 | 138.70 |
| | | | CLINICA DE GUAYMAS | | | | | | | 2,040,924 | 1,833,023 | 89.81 |
| | | | SUBTOTAL | | | | | | | 40,388,320 | 49,823,923 | 123.36 |
| DK | | | ATENCION CURATIVA | | | | | | | | | |
| | 01 | | CONSULTA EXTERNA FAMILIAR | | | | | | | 87,361,824 | 186,912,587 | 213.95 |
| | 02 | | CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA | | | | | | | 172,761,703 | 227,356,762 | 131.60 |
| | 03 | | HOSPITALIZACION GENERAL | | | | | | | 213,883,142 | 350,746,667 | 163.99 |
| | 04 | | HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA | | | | | | | 19,801,801 | 29,709,686 | 150.04 |
| | 05 | | REHABILITACION | | | | | | | 1,946,763 | 5,986,350 | 307.50 |
| | 06 | | URGENCIAS | | | | | | | 17,482,254 | 25,710,979 | 147.07 |
| | 07 | | RADIOLOGIA | | | | | | | 3,193,703 | 3,351,248 | 104.93 |
| | 08 | | SALUD BUCAL | | | | | | | 7,913,951 | 10,378,573 | 131.14 |
| | 09 | | SERVICIO PARAMEDICO | | | | | | | 11,669,198 | 28,594,231 | 245.04 |
| | 10 | | OPTICA | | | | | | | 1,154,651 | 2,806,541 | 243.06 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|---|------------------|---------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINAL | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCICIO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | SUBTOTAL | | | | | | | 537,168,988 | 871,553,624 | 162.25 |
| DJ | | | ATENCION PREVENTIVA | | | | | | | | | |
| | 01 | | CONTROL ENFERMEDADES PREVENIBLES | | | | | | | 166,615 | 209,010 | 125.45 |
| | 02 | | CONTROL ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | | | | | | | 382,232 | 426,882 | 111.68 |
| | 03 | | DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES | | | | | | | 568,826 | 1,104,156 | 194.11 |
| | 06 | | ORIENTACION PARA LA SALUD | | | | | | | 856,791 | 1,252,604 | 146.20 |
| | 10 | | MEDICINA PREVENTIVA | | | | | | | 105,000 | 90,341 | 86.04 |
| | | | SUBTOTAL | | | | | | | 2,079,464 | 3,082,993 | 148.26 |
| 3V | | | FOMENTO CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| | 02 | | BECAS DE CAPACITACION | | | | | | | 124,533 | 195,976 | 157.37 |
| | | | SUBTOTAL | | | | | | | 124,533 | 195,976 | 157.37 |
| AP | | | ADMINISTRACION PRESTACION ECONOMICA | | | | | | | | | |
| | 60 | | PRESTACIONES ECONOMICAS | | | | | | | 13,094,553 | 16,793,473 | 128.25 |
| | | | SUBTOTAL | | | | | | | 13,094,553 | 16,793,473 | 128.25 |
| PE | | | PRESTACIONES EN DINERO | | | | | | | | | |
| | 01 | | CREDITOS | | | | | | | 20,675,824 | 19,438,755 | 94.02 |
| | | | SUBTOTAL | | | | | | | 20,675,824 | 19,438,755 | 94.02 |
| PS | | | JUBILACIONES Y PENSIONES | | | | | | | | | |
| | 01 | | INDEMNIZACION Y AYUDAS | | | | | | | 13,243,623 | 19,075,998 | 144.04 |
| | 02 | | JUBILACIONES Y PENSIONES | | | | | | | 443,022,380 | 424,164,916 | 95.74 |
| | | | SUBTOTAL | | | | | | | 456,266,003 | 443,240,913 | 97.15 |
| ZP | | | RECREACION Y CULTURA | | | | | | | | | |
| | 02 | | PROMOCION CULTURAL Y DEPORTIVA | | | | | | | 15,976 | 2,003 | 12.54 |
| | 04 | | PRESTACIONES CONTRACTUALES | | | | | | | 673,270 | 980,499 | 145.63 |
| | | | SUBTOTAL | | | | | | | 689,246 | 982,502 | 142.55 |
| 5E | | | FOMENTO CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| | 01 | | ESTUDIOS Y PROYECTOS | | | | | | | 600,000 | 23,575 | 3.93 |
| | 02 | | URBANIZACION | | | | | | | 5,500,000 | 954,808 | 17.36 |
| | 03 | | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | | | | | | | 24,548,314 | 3,665,732 | 14.93 |
| | 05 | | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | | | | | | | 21,525,734 | 54,446,712 | 252.94 |
| | 06 | | RESERVA TERRITORIAL | | | | | | | 422,306 | 755,008 | 178.78 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINAL | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCICIO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | 07 | | AMORTIZACION DE PASIVOS | | | | | | | 4,961,820 | 4,313,329 | 86.93 |
| | | | SUBTOTAL | | | | | | | 57,558,174 | 64,159,164 | 111.47 |
| AF | | | ADMINISTRACION FOVISSSTESON | | | | | | | | | |
| | 90 | | VOCALIA EJECUTIVA | | | | | | | 3,964,297 | 5,060,336 | 127.65 |
| | | | SUBTOTAL | | | | | | | 3,964,297 | 5,060,336 | 127.65 |
| CB | | | AMORTIZACION DE CREDITOS | | | | | | | | | |
| | 01 | | AMORTIZACION DE CREDITOS | | | | | | | 1,075,092 | 929,225 | 86.43 |
| | | | SUBTOTAL | | | | | | | 1,075,092 | 929,225 | 86.43 |
| | | | TOTALES | | | | | | | 1,185,632,590 | 1,532,026,675 | 129.22 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCICIO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| CB | 90 | | Vocalia Ejecutiva del Fovisssteson | | | | | | | | | |
| | | 01 | Cumplir con el programa de trabajo y desarrollar los proyectos acciones de vivienda para los trabajadores | Reunión | 12 | | 12 | 100% | | | | |
| | | | AMORTIZACION DE CREDITOS Administrar los recursos asignados a este programa, los cuales son destinados a cubrir amortizaciones de créditos contratados con FAPES y proveedores | | | | | | \$1,075,092 | \$929,225 | 86.43% | |
| | 01 | | Deuda Pública y Adefas | | | | | | | | | |
| | | 01 | Pagar amortización de créditos | Trámite | 12 | | 12 | 100% | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

Durante el año pasado y particularmente en el cuarto trimestre, que fueron los tres primeros meses de la actual administración, sin ninguna interrupción en la prestación de los múltiples servicios y prestaciones económicas y sociales que se conceden a los más de **151 MIL DERECHOHABIENTES**, el ISSSTESON intensificó sus acciones instrumentando nuevas estrategias para su fortalecimiento institucional, entre las que se destacan las siguientes:

Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 38, en su artículo 109, Fracción VII, en el Reglamento Interior Capítulo II Artículo 8, y Capítulo IV Artículo 28 Fracción VI se entregó a la H. Junta Directiva el Plan Anual de Labores y el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2004, los cuales fueron aprobados por nuestro Órgano de Gobierno.

Cada mes y sin ninguna irregularidad se pagaron **5,588 PENSIONES**, cuyo importe en la nómina de pensionados y jubilados asciende a más de **\$33 MILLONES DE PESOS MENSUALES**.

VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA A JUBILADOS Y PENSIONADOS. En beneficio de la población derechohabiente considerada de alto riesgo de contraer enfermedades respiratorias, el Instituto aplicó **5 mil vacunas** a igual número de pensionados, a fin de disminuir en un 50% las hospitalizaciones.

Como un importante esfuerzo de inversión en apoyo al bienestar de las familias derechohabientes, durante el año se otorgaron **2,798 CRÉDITOS CON UN IMPORTE DE \$83.5 MILLONES DE PESOS**, incluyendo préstamos de corto plazo, prendarios, hipotecarios y apoyo de enganche para adquirir viviendas.

Sostuvimos reuniones de trabajo con Ayuntamientos afiliados para notificar los mecanismos a seguir para la **FIRMA DE CONVENIOS PARA EL AÑO 2004**. En estas reuniones, se ofrecieron pláticas sobre los servicios y prestaciones económicas que se otorgan a los trabajadores de Ayuntamientos, a fin de **CONSENSUAR LOS TÉRMINOS** de los nuevos convenios, sobre todo lo referente al ajuste de aportaciones para servicios médicos.

Para aumentar nuestros ingresos tratamos de instrumentar una estrategia emergente, a fin de que los Ayuntamientos hagan una aportación adicional de 3%, al 20% de la masa salarial para disponer de 2 puntos porcentuales más para infraestructura hospitalaria y un punto para servicios médicos.

En el importante aspecto del surtido de medicamentos, aumentamos el **ABASTO EN LA RED ESTATAL DE FARMACIAS PROPIAS AL 80%** de las medicinas que integran el cuadro básico.

Para mayor comodidad en el surtido de las más de **1,300 RECETAS que diariamente** se otorgan en el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, la **farmacia está en proceso de reacondicionamiento.**

Intensificamos la aplicación de la nueva **TECNOLOGÍA INFORMÁTICA**, con la instrumentación de una nueva red integral de información y sistemas integrales. La reingeniería de estos sistemas, se consolidará mediante la aplicación del **SISTEMA INTELIGENTE ISSSTESON.**

En la última parte del año iniciamos la aplicación de un **PROGRAMA DE ACCIÓN INMEDIATA**, con las siguientes estrategias:

- a) Negociar nuevos **convenios** con Ayuntamientos y Organismos
- b) Depurar el **Padrón** de Derechohabientes
- c) Optimizar la **coordinación interinstitucional** con el Sector Salud en el Estado.
- d) **Licitación** con mayor oportunidad para optimizar compras, aumentar y mantener inventarios de materiales e insumos.
- e) Incrementar los inventarios de farmacias propias para **mejorar el abasto** de medicinas del Cuadro Básico.
- f) Aplicar **nuevas tecnologías informáticas** que permitan eficientar los procesos de operación institucional.
- g) Fortalecer la **Fiscalización** de los Servicios Subrogados.
- h) Intensificar los procesos de **coordinación**, supervisión y control.
- i) **Reestructurar y redimensionar** las unidades administrativas para eficientar los recursos humanos, materiales y financieros.
- j) Eficientar las acciones de **cobro a deudores**, como el caso de los servicios a padres arancelados.

De acuerdo con su misión para fortalecer la Seguridad Social de los derechohabientes, mejorar y ampliar su cobertura de salud, aumentar la calidad de los servicios médicos y las prestaciones socioeconómicas, el ISSSTESON ejecutó las acciones de trabajo dentro de programas que contempla el Programa Operativo Anual, POA 2003.

Globalmente analizado y considerando la estacionalidad de los servicios y su temporalidad, el resultado Programático del ISSSTESON muestra avances, en virtud de que los 12 programas sustantivos presupuestados, así como las acciones institucionales más relevantes, lograron suficiencia en sus metas programadas, en cuanto avance físico total.

Conforme con el Programa-Presupuesto, durante el año, se ejerció un presupuesto de \$1,532 millones de pesos, que significa un avance acumulado del 125% del presupuesto total anual ingresado de \$1,220 millones de pesos; de los cuales en su absoluta mayoría el 96% se destinó a las acciones sustantivas así como las acciones de vivienda para los trabajadores asegurados.

Por lo tanto, el gasto programable total, se destinó a los ejes fundamentales del Instituto. Aquí, es pertinente destacar que las principales acciones de salud, de los programas DK y DJ, absorben gran parte del presupuesto.

Únicamente estos dos programas de salud, (cuyo presupuesto fue de \$539.2 millones), ejercieron en el año \$874.6 millones de pesos, lo que representa el 57% del gasto total, tan sólo por estos conceptos; aún y cuando se intensifica el esfuerzo por optimizar la asignación de consultas y la prescripción de recetas.

Cursos de enseñanza e investigación. Se aplicó el programa 3V de enseñanza y capacitación; que ejecutó: Jornadas de Enfermería y curso de Planeación Estratégica en el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, Jornadas Médicas en el Hospital Lic. Adolfo López Mateos y Jornadas de Trabajo Social, en el Hospital de Guaymas. La meta de cursos y eventos se alcanzó al 100%, empero el gasto se sobregiró en 57%.

El Programa de Prevención y control del riesgo cardiovascular, se ha intensificado para la atención de primer nivel dentro del sector en el Estado de Sonora, básicamente con actividades para disminuir la mortalidad por enfermedades crónico degenerativas; en este aspecto sobresalen la renovación de los convenios específicos con el Hospital General del Estado y con el CIMA.

Por lo que respecta al programa 5E de fomento a la vivienda, se avanzó parcialmente en las acciones programadas, como las de financiamiento y los créditos hipotecarios y apoyos de enganche; también de acuerdo con los sindicatos, la comisión ejecutiva del FOVI y la Junta Directiva del Instituto, se reasignó el monto de construcción de vivienda hacia los créditos hipotecarios.

En lo que se refiere al avance financiero, el resultado programático -presupuestal presenta un sobregiro. Lo anterior se debe mayormente a los incrementos en los precios de medicinas y gastos médicos, que repercuten en los resultados del programa DK, atención curativa, que destaca por su importancia en el contexto global de las actividades del Instituto. También el exceso del gasto se explica por el incremento desmesurado de la derechohabencia, la cual se ha venido aumentando en los últimos años. Así en el 2003 se incorporaron cerca de 3 mil personas como beneficiarios del Instituto, quienes han disparado la demanda de consultas, servicios y medicinas.

Por otra parte, y debido a los convenios acordados con los organismos y representaciones sindicales, los programas de préstamos en dinero, así como las acciones de prestaciones sociales, también muestran resultados satisfactorios de acuerdo a lo considerado en su programación.

Para el cumplimiento de los servicios de prestaciones económicas, el programa PE, préstamos en dinero, se recuperó con respecto al año anterior; y alcanzó las metas programadas en 90%, con un ejercicio presupuestal del 94%.

Además en el quehacer de la Subdirección de Finanzas continuamos fortaleciendo las acciones para la obtención de los recursos, eficientando la captación de los ingresos, considerando como su fuente principal las cuotas de los trabajadores y las aportaciones de los organismos afiliados.

Hemos consolidado los mecanismos que aseguran la eficiente, responsable y transparente utilización de los escasos recursos con los que cuenta el instituto, procurando su óptimo y adecuado aprovechamiento.

El ejercicio del gasto se orientó cuidando su carácter cualitativo, fortaleciendo los programas que desarrollan las áreas de servicios médicos y la de prestaciones económicas y sociales, destinándose para ellas más del 96% del presupuesto de egresos.

Con fundamento en los nuevos convenios con los organismos afiliados se intensificará el programa de verificación de nóminas para que las liquidaciones de cuotas y aportaciones se efectúen con apego a las percepciones reales de los trabajadores.

Considerando la magnitud tan grande del adeudo que algunos trabajadores y organismos tienen con el Instituto, que asciende ya a más de \$111 millones de pesos; a solicitud de la H. Junta Directiva hemos continuado reestructurando el sistema de recuperación de adeudos por servicio médico a padres arancelados, donde se contemplan mecanismos de recuperación más ágiles.

Por lo que respecta al avance presupuestal para el año del 2003 se captaron \$1,220'055,549 pesos, y se ejercieron \$1,532'026,674, que en su absoluta mayoría se designaron a los programas sustantivos de Servicios Médicos así como a las Prestaciones Económicas y Sociales; sobre todo a los programas médicos DK y DJ, al programa de préstamos PE, al de pensiones PS, y al 5E de vivienda.

Aquí se destaca el sobregiro del capítulo 9,000 del pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, ADEFAS, con cerca de \$84 millones pagados en el año como una acción importante de saneamiento financiero.

Además, el capítulo 7000 de Prestaciones Económicas se vio rebasado por un importe de \$25.8 millones de lo programado originalmente, debido a lo concertado y convenido con los sindicatos representados en la H. Junta Directiva; y también los capítulos 3000 y 2000 rebasaron sus asignaciones originales por causa del incremento de los precios de los productos farmacéuticos y al aumento de los servicios médicos subrogados.

Del gasto programable total, más de la mitad, se destinó a los servicios médicos, que junto con lo que asignamos a pensiones y jubilaciones, indica que se tiene un gasto orientado prioritariamente a los dos ejes fundamentales de servicios de salud así como de pensiones y jubilaciones.

El resto de los principales programas como: recreación y cultura, capacitación, así como los programas administrativos, alcanzaron un cumplimiento suficiente de las principales acciones programadas.

Por otra parte, y debido a los acuerdos y peticiones de los organismos y representaciones sindicales, los programas de préstamos en dinero, rebasaron sus metas programadas que repercutieron en un mayor ejercicio presupuestal, del que originalmente se presupuestó.

El programa PS, Pensiones y Jubilaciones, rebasó su meta programada, 106%, debido a que este año se presentaron más solicitudes para recibir esta importante prestación de la seguridad social; por lo que el gasto por este concepto, después de pagar con plenitud en tiempo y forma todas y cada una de las 14 nóminas de pensiones, ascendió al 97%

En resumen, el comportamiento físico y financiero, así como el análisis Programático-Presupuestal del ISSSTESON, indican un avance suficiente de las metas programadas para el año 2003 que se informa.

La aplicación de nuevas acciones de seguimiento y control de los servicios, ha posibilitado controlar el crecimiento del déficit presupuestal y adeudos anteriores, así como impedir el crecimiento del gasto, que anualmente aumentaban en un promedio del 20%.

Como una de nuestras principales líneas de estrategia, estamos instrumentando una serie de acciones tendientes a optimizar los ingresos del Instituto y a disminuir los egresos, a fin de controlar las crecientes adeudas.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

INGRESOS:

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| INGRESOS FEDERALES | 0.00 | 1,117,359.13 | 1,117,359.13 | 0.00% | 2,943,693.94 | -62.04% |
| INGRESOS ESTATALES: | | | | | | |
| SUBSIDIO | 85,733,782.02 | 106,530,754.30 | 106,530,754.30 | 124.26% | 92,756,755.37 | 14.85% |
| RAMO 33 | 73,291,599.00 | 73,545,028.05 | 73,545,028.05 | 100.35% | 73,145,014.80 | 0.55% |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| * OTROS | 5,443,595.00 | 21,490,679.78 | 21,490,679.78 | 394.79% | 32,181,431.01 | -33.22% |
| C.R. RAMO 33 | 0.00 | 2,109,384.00 | 2,109,384.00 | | 2,160,900.00 | -2.38% |
| APORTAC. MUNICIPALES | 52,125,188.92 | 47,899,849.03 | 47,899,849.03 | 91.89% | 46,975,496.03 | 1.97% |
| OTROS INGRESOS | | | | | | |
| TOTAL | \$ 216,594,164.94 | \$ 252,693,054.29 | \$ 252,693,054.29 | 116.67% | 250,163,291.15 | 1.01% |

*NOTA: Cuotas de Recuperación por Despensas y Aportaciones Municipales (Desayunos Escolares)

EGRESOS:

| CAPÍTULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 46,403,625.56 | 52,104,929.50 | 51,850,217.77 | 111.74% | 45,078,827.53 | 15.02% |
| 2000 | 128,198,106.92 | 123,597,048.05 | 117,457,231.23 | 91.62% | 122,915,032.68 | -4.44% |
| 3000 | 32,283,704.46 | 65,708,040.98 | 62,169,301.22 | 192.57% | 63,476,385.82 | -2.06% |
| 4000 | 8,939,818.00 | 10,349,126.92 | 8,204,504.37 | 91.77% | 12,256,395.21 | -33.06% |
| 5000 | 768,910.00 | 933,908.84 | 684,369.53 | 89.01% | 2,372,441.64 | -71.15% |
| TOTAL | \$ 216,594,164.94 | \$ 252,693,054.29 | \$ 240,365,624.12 | 110.98% | 246,099,082.88 | -2.33% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF Sonora

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODAS LAS FUENTES

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 46,403,625.56 | 52,104,929.50 | 51,850,217.77 | 111.74% |
| 1101 | SUELDOS | 17,381,085.38 | 19,148,827.82 | 19,148,827.82 | 110.17% |
| 1104 | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 1,721,013.25 | 1,527,932.21 | 1,275,197.95 | 74.10% |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 1,227,500.00 | 2,639,166.55 | 2,637,189.08 | 214.84% |
| 1202 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 1,115,000.00 | 1,145,637.43 | 1,145,637.43 | 102.75% |
| 1204 | REM. POR SUSTITUCION DE PERSON | 230,000.00 | 366,755.50 | 366,755.50 | 159.46% |
| 1301 | PRIMA QUINQ.PERS.BUROCRAICO | 1,029,773.76 | 1,029,622.49 | 1,029,622.49 | 99.99% |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 610,000.00 | 1,126,855.49 | 1,126,855.49 | 184.73% |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 1,195,148.08 | 1,289,939.91 | 1,289,939.91 | 107.93% |
| 1307 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,390,295.18 | 2,777,207.12 | 2,777,207.12 | 116.19% |
| 1308 | COMPES.ADIC.SERVS.ESPEC.PERNTE | 3,101,807.16 | 2,860,537.44 | 2,860,537.44 | 92.22% |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI | 4,951,700.00 | 6,174,833.15 | 6,174,833.15 | 124.70% |
| 1313 | REMUNERAC.POR HORAS EXT. | 270,000.00 | 332,542.33 | 332,542.33 | 123.16% |
| 1317 | DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS | 285,000.00 | 501,154.29 | 501,154.29 | 175.84% |
| 1321 | COMPC. POR RIESGOS PROFESIONAL | 30,000.00 | 23,960.00 | 23,960.00 | 79.87% |
| 1323 | COMPENSACION POR AJUSTE DE CAL | 298,787.62 | 346,864.76 | 346,864.76 | 116.09% |
| 1324 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | 298,787.62 | 346,864.42 | 346,864.42 | 116.09% |
| 1327 | BONO PARA DESPensa | 2,880,900.00 | 3,077,663.88 | 3,077,663.88 | 106.83% |
| 1328 | APOYO CANASTILLA MATERNIDAD | 15,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 9.68% |
| 1330 | PENS. Y JUBIL. DECRET. EJEC. | 30,000.00 | 4,840.40 | 4,840.40 | 16.13% |
| 1333 | BONO POR PUNTUALIDAD | 358,200.00 | 299,827.00 | 299,827.00 | 83.70% |
| 1336 | PRIMA DOMINICAL | 50,000.00 | 53,729.70 | 53,729.70 | 107.46% |
| 1339 | AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABA | 372,000.00 | 233,625.00 | 233,625.00 | 62.80% |
| 1341 | SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR | 16,560.00 | - | - | 0.00% |
| 1342 | DIAS FESTIVOS | 80,000.00 | 122,255.42 | 122,255.42 | 152.82% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF Sonora

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODAS LAS FUENTES

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1343 | APOYO PARA UTILES ESCOLARES | 88,390.33 | 51,600.00 | 51,600.00 | 58.38% |
| 1344 | APOYO PARA CAPACITACION | 523,800.00 | 541,050.00 | 541,050.00 | 103.29% |
| 1345 | COMPENSACION P/TITULAC.A NIVEL | 345,000.00 | 240,459.34 | 240,459.34 | 69.70% |
| 1346 | COMPENSACION ESP.A PERS.BASE | 280,400.00 | 400,540.81 | 400,540.81 | 142.85% |
| 1348 | AYUDA PARA PASAJES | 349,200.00 | 358,050.00 | 358,050.00 | 102.53% |
| 1401 | CUOTAS SERV.MED.ISSSTESON | 4,732,787.10 | 5,007,743.60 | 5,007,743.60 | 105.81% |
| 1403 | CUOTAS SEG.VIDA ISSSTESON | 747.84 | 730.80 | 730.80 | 97.72% |
| 1404 | CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON | 7,242.24 | 7,612.64 | 7,612.64 | 105.11% |
| 1405 | PAGAS DE DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUB. | 57,000.00 | - | - | 0.00% |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | 80,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 81.25% |
| 1601 | PREV. PARA EL INC. DE SUELDOS | 0.00 | - | - | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 128,198,106.92 | 123,597,048.05 | 117,457,231.23 | 91.62% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 858,189.00 | 1,081,530.15 | 1,052,859.71 | 122.68% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 398,000.00 | 397,357.38 | 374,578.74 | 94.12% |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 221,856.00 | 124,130.99 | 113,507.03 | 51.16% |
| 2104 | MAT.Y UTILES DE IMPRESION | 599,971.00 | 792,248.34 | 759,247.83 | 126.55% |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 101,801,087.92 | 98,212,370.28 | 92,835,431.64 | 91.19% |
| 2205 | UTENSILIOS P/SERV.ALIMENTAC. | 48,000.00 | 29,695.27 | 28,499.58 | 59.37% |
| 2301 | MATERIAS PRIMAS | 20,152,781.00 | 17,033,965.70 | 16,714,698.49 | 82.94% |
| 2302 | REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES | 440,099.00 | 415,102.18 | 405,529.46 | 92.15% |
| 2401 | MAT.DE CONSTRUCCION | 53,000.00 | 44,978.37 | 42,088.89 | 79.41% |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA | 171,910.00 | 345,377.92 | 330,734.98 | 192.39% |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 105,500.00 | 89,541.95 | 86,928.54 | 82.40% |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 132,100.00 | 340,919.73 | 274,305.79 | 207.65% |
| 2501 | SUBSTANCIAS QUIMICAS | 25,000.00 | 40,000.00 | 39,836.00 | 159.34% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF Sonora

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODAS LAS FUENTES

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2502 | PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERT | 500.00 | 11,600.00 | 90.00 | 18.00% |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODS.FARMACEUT. | 233,000.00 | 408,614.98 | 353,390.19 | 151.67% |
| 2504 | MAT.Y SUMINISTROS MEDICOS | 13,100.00 | 7,510.00 | 6,035.89 | 46.08% |
| 2505 | MAT.Y SUMIN.DE LABORATORIO | 63,089.00 | 16,857.34 | 11,777.58 | 18.67% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 2,060,585.00 | 3,302,517.48 | 3,223,038.96 | 156.41% |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 30,565.00 | 26,475.37 | 10,647.67 | 34.84% |
| 2701 | VEST.,UNIFORMES Y BLANCOS | 735,274.00 | 848,827.75 | 767,525.35 | 104.39% |
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCION | 23,500.00 | 15,407.98 | 14,460.02 | 61.53% |
| 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 31,000.00 | 12,018.89 | 12,018.89 | 38.77% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 32,283,704.46 | 65,708,040.98 | 62,169,301.22 | 192.57% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 62,500.00 | 37,282.68 | 33,266.80 | 53.23% |
| 3102 | SERVICIO TELEGRAFICO | 1,000.00 | - | - | 0.00% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 1,445,611.46 | 1,959,654.60 | 1,861,748.13 | 128.79% |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECT | 1,475,864.00 | 2,160,223.13 | 1,985,769.41 | 134.55% |
| 3106 | AGUA POTABLE | 181,200.00 | 185,295.82 | 168,662.37 | 93.08% |
| 3107 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 65,000.00 | 42,516.41 | 42,516.41 | 65.41% |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE | 1,693,594.00 | 2,311,117.43 | 2,055,071.47 | 121.34% |
| 3202 | ARREND.MUEBLES,MAQ.Y EQUI | 83,000.00 | 52,392.56 | 49,257.32 | 59.35% |
| 3203 | ARREND.EQUIPO TRANSPORTE | 1,000.00 | 1,000.00 | 690.00 | 69.00% |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 411,095.00 | 314,483.31 | 265,798.31 | 64.66% |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 500.00 | - | - | 0.00% |
| 3401 | ALMACENAJES, FLETES Y MAN. | 4,957,500.00 | 4,998,469.63 | 4,606,456.23 | 92.92% |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 78,000.00 | 243,708.67 | 243,708.67 | 312.45% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 779,500.00 | 518,059.06 | 489,258.83 | 62.77% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHO | 213,042.00 | 113,512.34 | 95,292.34 | 44.73% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF Sonora

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODAS LAS FUENTES

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 3407 | SERVS. DE VIGILANCIA | 55,200.00 | 415,050.00 | 385,250.00 | 697.92% |
| 3501 | MANT.Y CONS.MOB.Y EQUIPO | 153,731.00 | 119,135.53 | 109,344.92 | 71.13% |
| 3502 | MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO | 1,169,308.00 | 1,493,036.03 | 1,274,241.82 | 108.97% |
| 3503 | MANT. Y CONSERVC. INMUEBLES | 1,023,376.00 | 1,793,068.83 | 1,398,627.17 | 136.67% |
| 3504 | SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM. | 510,970.00 | 782,469.09 | 740,443.13 | 144.91% |
| 3505 | MANT.Y CONS.EQUIPO TRANSP | 1,289,252.00 | 1,192,378.45 | 1,087,758.76 | 84.37% |
| 3509 | MANT.Y CONS.PARQUES Y JARDINES | 32,600.00 | 25,118.50 | 25,118.50 | 77.05% |
| 3514 | INSTALACIONES | 136,000.00 | 94,722.34 | 93,795.68 | 68.97% |
| 3601 | GASTOS DE PROPAGANDA | 430,100.00 | 583,410.69 | 412,003.75 | 95.79% |
| 3602 | IMPRESIONES Y PUBLIC.OFIC | 336,740.00 | 275,705.17 | 266,544.13 | 79.15% |
| 3604 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 117,100.00 | 61,877.00 | 58,961.00 | 50.35% |
| 3701 | PASAJES | 638,760.00 | 555,771.23 | 540,163.95 | 84.56% |
| 3702 | VIATICOS | 1,198,878.00 | 1,261,489.36 | 1,170,183.36 | 97.61% |
| 3801 | GTS. CEREMONIALES Y ORD. SOC. | 140,684.00 | 773,301.22 | 772,415.80 | 549.04% |
| 3802 | CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES | 1,482,617.00 | 3,207,969.49 | 2,878,499.10 | 194.15% |
| 3901 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 1,883,917.00 | 4,337,284.32 | 3,417,401.17 | 181.40% |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 262,640.00 | 131,235.01 | 130,715.01 | 49.77% |
| 3905 | BECAS | 755,000.00 | 1,478,938.73 | 1,476,339.63 | 195.54% |
| 3906 | FOMENTO DEPORTIVO | 30,000.00 | 22,905.17 | 22,905.17 | 76.35% |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 8,813,425.00 | 33,790,053.68 | 33,635,687.38 | 381.64% |
| 3908 | BECAS EDUCATIVAS | 375,000.00 | 375,405.50 | 375,405.50 | 100.11% |
| 4000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES | 8,939,818.00 | 10,349,126.92 | 8,204,504.37 | 91.77% |
| 4101 | APOYO PRESUP.A ORG.E INST | 8,933,318.00 | 10,342,626.92 | 8,200,379.14 | 91.80% |
| 4121 | APOYO PPTAL.ORG.INST.P/GTO.OPE | 6,500.00 | 6,500.00 | 4,125.23 | 63.47% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF Sonora

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GOBIERNO DEL ESTADO

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 46,352,125.56 | 48,976,311.99 | 48,976,311.99 | 105.66% |
| 1101 | SUELDOS | 17,381,085.38 | 18,325,901.61 | 18,325,901.61 | 105.44% |
| 1104 | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 1,721,013.25 | 851,393.71 | 851,393.71 | 49.47% |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 1,176,000.00 | 1,862,786.22 | 1,862,786.22 | 158.40% |
| 1202 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 1,115,000.00 | 1,091,741.43 | 1,091,741.43 | 97.91% |
| 1204 | REM. POR SUSTITUCION DE PERSON | 230,000.00 | 366,755.50 | 366,755.50 | 159.46% |
| 1301 | PRIMA QUINQ.PERS.BUROCRAICO | 1,029,773.76 | 1,029,622.49 | 1,029,622.49 | 99.99% |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 610,000.00 | 830,133.57 | 830,133.57 | 136.09% |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 1,195,148.08 | 1,266,625.35 | 1,266,625.35 | 105.98% |
| 1307 | GRATIFICACION FIN DE AÑO | 2,390,295.18 | 2,704,388.00 | 2,704,388.00 | 113.14% |
| 1308 | COMPES.ADIC.SERVS.ESPEC.PERNTE | 3,101,807.16 | 2,830,991.59 | 2,830,991.59 | 91.27% |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI | 4,951,700.00 | 6,174,833.15 | 6,174,833.15 | 124.70% |
| 1313 | REMUNERAC.POR HORAS EXT. | 270,000.00 | 332,542.33 | 332,542.33 | 123.16% |
| 1317 | DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS | 285,000.00 | 501,154.29 | 501,154.29 | 175.84% |
| 1321 | COMPC. POR RIESGOS PROFESIONAL | 30,000.00 | 23,960.00 | 23,960.00 | 79.87% |
| 1323 | COMPENSACION POR AJUSTE DE CAL | 298,787.62 | 341,773.76 | 341,773.76 | 114.39% |
| 1324 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | 298,787.62 | 341,773.42 | 341,773.42 | 114.39% |
| 1327 | BONO PARA DESPENSA | 2,880,900.00 | 2,929,576.14 | 2,929,576.14 | 101.69% |
| 1328 | APOYO CANASTILLA MATERNIDAD | 15,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 9.68% |
| 1330 | PENS. Y JUBIL. DECRET. EJEC. | 30,000.00 | 4,840.40 | 4,840.40 | 16.13% |
| 1333 | BONO POR PUNTUALIDAD | 358,200.00 | 296,227.00 | 296,227.00 | 82.70% |
| 1336 | PRIMA DOMINICAL | 50,000.00 | 53,729.70 | 53,729.70 | 107.46% |
| 1339 | AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABA | 372,000.00 | 232,125.00 | 232,125.00 | 62.40% |
| 1341 | SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR | 16,560.00 | - | - | 0.00% |
| 1342 | DIAS FESTIVOS | 80,000.00 | 122,255.42 | 122,255.42 | 152.82% |
| 1343 | APOYO PARA UTILES ESCOLARES | 88,390.33 | 51,600.00 | 51,600.00 | 58.38% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF Sonora

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GOBIERNO DEL ESTADO

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1344 | APOYO PARA CAPACITACION | 523,800.00 | 515,700.00 | 515,700.00 | 98.45% |
| 1345 | COMPENSACION P/TITULAC.A NIVEL | 345,000.00 | 239,809.34 | 239,809.34 | 69.51% |
| 1346 | COMPENSACION ESP.A PERS.BASE | 280,400.00 | 400,540.81 | 400,540.81 | 142.85% |
| 1348 | AYUDA PARA PASAJES | 349,200.00 | 341,150.00 | 341,150.00 | 97.69% |
| 1401 | CUOTAS SERV.MED.ISSSTESON | 4,732,787.10 | 4,837,895.84 | 4,837,895.84 | 102.22% |
| 1403 | CUOTAS SEG.VIDA ISSSTESON | 747.84 | 699.48 | 699.48 | 93.53% |
| 1404 | CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON | 7,242.24 | 7,286.44 | 7,286.44 | 100.61% |
| 1405 | PAGAS DE DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUB. | 57,000.00 | - | - | 0.00% |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | 80,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 81.25% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,149,937.00 | 10,844,912.55 | 10,820,462.80 | 97.05% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 758,689.00 | 887,517.39 | 883,573.84 | 116.46% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 284,500.00 | 245,636.01 | 242,825.98 | 85.35% |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 196,356.00 | 94,531.81 | 94,477.37 | 48.12% |
| 2104 | MAT.Y UTILES DE IMPRESION | 534,971.00 | 548,542.83 | 546,875.69 | 102.23% |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 1,183,999.00 | 1,380,628.83 | 1,379,024.24 | 116.47% |
| 2205 | UTENSILIOS P/SERV.ALIMENTAC. | 38,000.00 | 24,694.50 | 23,678.74 | 62.31% |
| 2301 | MATERIAS PRIMAS | 5,148,000.00 | 4,139,137.00 | 4,139,104.32 | 80.40% |
| 2302 | REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES | 336,899.00 | 310,162.03 | 308,192.28 | 91.48% |
| 2401 | MAT.DE CONSTRUCCION | 31,500.00 | 23,478.37 | 22,576.93 | 71.67% |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA | 147,410.00 | 244,506.92 | 243,028.56 | 164.87% |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 83,500.00 | 70,525.45 | 70,448.35 | 84.37% |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 107,600.00 | 204,750.71 | 203,612.57 | 189.23% |
| 2502 | PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERT | 500.00 | 100.00 | - | 0.00% |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODS.FARMACEUT. | 221,000.00 | 345,678.39 | 343,714.74 | 155.53% |
| 2504 | MAT.Y SUMINISTROS MEDICOS | 5,600.00 | 2,500.00 | 2,379.62 | 42.49% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF Sonora

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GOBIERNO DEL ESTADO

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2505 | MAT.Y SUMIN.DE LABORATORIO | 59,089.00 | 13,857.34 | 11,514.89 | 19.49% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 1,420,985.00 | 1,766,595.08 | 1,766,381.72 | 124.31% |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 15,565.00 | 5,443.45 | 3,263.88 | 20.97% |
| 2701 | VEST.,UNIFORMES Y BLANCOS | 535,274.00 | 520,067.70 | 519,756.11 | 97.10% |
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCION | 9,500.00 | 4,539.85 | 4,014.08 | 42.25% |
| 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 31,000.00 | 12,018.89 | 12,018.89 | 38.77% |
| | | | | | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 23,413,209.46 | 42,833,430.21 | 42,804,107.87 | 182.82% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 61,000.00 | 35,782.68 | 32,815.79 | 53.80% |
| 3102 | SERVICIO TELEGRAFICO | 1,000.00 | - | - | 0.00% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 1,331,611.46 | 1,738,851.83 | 1,738,851.83 | 130.58% |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECT | 938,864.00 | 1,591,223.13 | 1,591,223.13 | 169.48% |
| 3106 | AGUA POTABLE | 43,700.00 | 17,917.89 | 17,917.89 | 41.00% |
| 3107 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 65,000.00 | 42,516.41 | 42,516.41 | 65.41% |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE | 693,594.00 | 830,598.23 | 830,598.23 | 119.75% |
| 3202 | ARREND.MUEBLES,MAQ.Y EQUI | 48,000.00 | 29,392.56 | 29,392.56 | 61.23% |
| 3203 | ARREND.EQUIPO TRANSPORTE | 1,000.00 | 1,000.00 | 690.00 | 69.00% |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 327,000.00 | 218,698.31 | 218,698.31 | 66.88% |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 500.00 | - | - | 0.00% |
| 3401 | ALMACENAJES, FLETES Y MAN. | 25,500.00 | 24,469.63 | 24,469.63 | 95.96% |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 45,000.00 | 98,858.41 | 98,858.41 | 219.69% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 752,000.00 | 475,559.06 | 475,558.93 | 63.24% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHO | 168,142.00 | 41,617.53 | 38,455.53 | 22.87% |
| 3407 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 141,450.00 | 141,450.00 | 0.00% |
| 3501 | MANT.Y CONS.MOB.Y EQUIPO | 122,931.00 | 98,335.53 | 93,672.42 | 76.20% |
| 3502 | MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO | 726,808.00 | 934,736.79 | 933,139.79 | 128.39% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF Sonora

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GOBIERNO DEL ESTADO

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 3503 | MANT. Y CONSERVC. INMUEBLES | 686,286.00 | 986,197.83 | 985,466.31 | 143.59% |
| 3504 | SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM. | 322,470.00 | 541,204.08 | 541,203.15 | 167.83% |
| 3505 | MANT.Y CONS.EQUIPO TRANSP | 1,018,252.00 | 838,357.34 | 837,902.72 | 82.29% |
| 3509 | MANT.Y CONS.PARQUES Y JARDINES | 30,600.00 | 25,118.50 | 25,118.50 | 82.09% |
| 3514 | INSTALACIONES | 128,000.00 | 94,722.34 | 93,795.68 | 73.28% |
| 3601 | GASTOS DE PROPAGANDA | 175,100.00 | 78,152.29 | 78,152.29 | 44.63% |
| 3602 | IMPRESIONES Y PUBLIC.OFIC | 333,240.00 | 255,998.88 | 253,216.02 | 75.99% |
| 3604 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 117,100.00 | 55,477.00 | 55,305.00 | 47.23% |
| 3701 | PASAJES | 623,360.00 | 449,766.37 | 447,680.12 | 71.82% |
| 3702 | VIATICOS | 1,143,878.00 | 974,205.00 | 972,339.00 | 85.00% |
| 3801 | GTS. CEREMONIALES Y ORD. SOC. | 140,684.00 | 605,390.45 | 604,505.03 | 429.69% |
| 3802 | CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES | 1,393,617.00 | 1,920,643.93 | 1,917,575.24 | 137.60% |
| 3901 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 1,883,917.00 | 1,792,762.31 | 1,792,262.31 | 95.13% |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 91,630.00 | 102,325.01 | 102,175.01 | 111.51% |
| 3905 | BECAS | 755,000.00 | 1,297,563.00 | 1,296,763.90 | 171.76% |
| 3906 | FOMENTO DEPORTIVO | 30,000.00 | 22,905.17 | 22,905.17 | 76.35% |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 8,813,425.00 | 26,096,227.22 | 26,094,028.06 | 296.07% |
| 3908 | BECAS EDUCATIVAS | 375,000.00 | 375,405.50 | 375,405.50 | 100.11% |
| 4000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES | 4,381,600.00 | 3,375,250.00 | 3,372,875.23 | 76.98% |
| 4101 | APOYO PRESUP.A ORG.E INST | 4,375,100.00 | 3,368,750.00 | 3,368,750.00 | 77.00% |
| 4121 | APOYO PPTAL.ORG.INST.P/GTO.OPE | 6,500.00 | 6,500.00 | 4,125.23 | 63.47% |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 436,910.00 | 500,849.55 | 492,319.05 | 112.68% |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRAC | 28,000.00 | 112,711.35 | 112,711.35 | 402.54% |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 103,710.00 | 118,276.60 | 109,927.80 | 106.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF Sonora

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GOBIERNO DEL ESTADO

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 5103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y REC. | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 50.00% |
| 5204 | EQUIPOS Y APARATOS COMUN. | 110,200.00 | 98,576.10 | 98,394.90 | 89.29% |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACION ELCT. | 185,000.00 | 166,285.50 | 166,285.00 | 89.88% |
| | | | | | |
| | | 85,733,782.02 | 106,530,754.30 | 106,466,076.94 | 124.18% |

ING. FLOR AYALA ROBLES LINARES
DIRECTORA GENERAL DE DIF SONORA

C.P. CECILIA TAURIÁN NIDO
CONTADOR

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF Sonora

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 51,500.00 | 2,928,617.51 | 2,675,883.24 | 5195.89% |
| 1101 | SUELDOS | 0.00 | 822,926.21 | 822,926.21 | 0.00% |
| 1104 | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 0.00 | 676,538.50 | 423,804.24 | 0.00% |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 51,500.00 | 576,380.33 | 576,380.32 | 1119.19% |
| 1202 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 0.00 | 53,896.00 | 53,896.00 | 0.00% |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 0.00 | 296,721.92 | 296,721.92 | 0.00% |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 23,314.56 | 23,314.56 | 0.00% |
| 1307 | GRATIFICACION FIN DE AÑO | 0.00 | 72,819.12 | 72,819.12 | 0.00% |
| 1308 | COMPES.ADIC.SERVS.ESPEC.PERNTE | 0.00 | 29,545.85 | 29,545.85 | 0.00% |
| 1323 | COMPENSACION POR AJUSTE DE CAL | 0.00 | 5,091.00 | 5,091.00 | 0.00% |
| 1324 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | 0.00 | 5,091.00 | 5,091.00 | 0.00% |
| 1327 | BONO PARA DESPENSA | 0.00 | 148,087.74 | 148,087.74 | 0.00% |
| 1333 | BONO POR PUNTUALIDAD | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00% |
| 1339 | AYUDA PARA GUARDERÍA MADRES TRAB. | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00% |
| 1344 | APOYO PARA CAPACITACION | 0.00 | 25,350.00 | 25,350.00 | 0.00% |
| 1345 | COMPENSACIÓN P/TITULACIÓN A NIVEL | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00% |
| 1348 | AYUDA PARA PASAJES | 0.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 0.00% |
| 1401 | CUOTAS SERV.MED.ISSSTESON | 0.00 | 169,847.76 | 169,847.76 | 0.00% |
| 1403 | CUOTAS SEG.VIDA ISSSTESON | 0.00 | 31.32 | 31.32 | 0.00% |
| 1404 | CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON | 0.00 | 326.20 | 326.20 | 0.00% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,271,600.00 | 4,255,744.12 | 3,332,166.49 | 146.69% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 99,500.00 | 178,355.21 | 154,929.72 | 155.71% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 113,500.00 | 141,721.37 | 128,054.99 | 112.82% |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 25,500.00 | 29,599.18 | 19,029.66 | 74.63% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF Sonora

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 2104 | MAT.Y UTILES DE IMPRESION | 65,000.00 | 213,705.51 | 184,968.52 | 284.57% |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 470,300.00 | 900,292.42 | 662,158.52 | 140.79% |
| 2205 | UTENSILIOS P/SERV.ALIMENTAC. | 10,000.00 | 5,000.77 | 4,820.84 | 48.21% |
| 2301 | MATERIAS PRIMAS | 750,000.00 | 843,189.70 | 523,980.25 | 69.86% |
| 2302 | REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES | 103,200.00 | 99,940.15 | 97,297.28 | 94.28% |
| 2401 | MAT.DE CONSTRUCCION | 21,500.00 | 21,500.00 | 19,511.96 | 90.75% |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA | 24,500.00 | 100,871.00 | 87,706.42 | 357.99% |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 22,000.00 | 19,016.50 | 16,480.19 | 74.91% |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 24,500.00 | 126,169.02 | 70,693.22 | 288.54% |
| 2501 | SUBSTANCIAS QUIMICAS | 25,000.00 | 40,000.00 | 39,836.00 | 159.34% |
| 2502 | PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERT | 0.00 | 1,500.00 | 90.00 | 0.00% |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODS.FARMACEUT. | 12,000.00 | 62,936.59 | 9,675.45 | 80.63% |
| 2504 | MAT.Y SUMINISTROS MEDICOS | 7,500.00 | 5,010.00 | 3,656.27 | 48.75% |
| 2505 | MAT.Y SUMIN.DE LABORATORIO | 4,000.00 | 3,000.00 | 262.69 | 6.57% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 264,600.00 | 1,122,680.70 | 1,043,415.54 | 394.34% |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 15,000.00 | 11,627.82 | 7,383.79 | 49.23% |
| 2701 | VEST.,UNIFORMES Y BLANCOS | 200,000.00 | 318,760.05 | 247,769.24 | 123.88% |
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCION | 14,000.00 | 10,868.13 | 10,445.94 | 74.61% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 2,788,495.00 | 12,953,458.47 | 10,330,699.46 | 370.48% |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 1,500.00 | 1,500.00 | 451.01 | 30.07% |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 114,000.00 | 220,802.77 | 122,896.30 | 107.80% |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECT | 537,000.00 | 559,000.00 | 393,199.28 | 73.22% |
| 3106 | AGUA POTABLE | 137,500.00 | 160,377.93 | 150,086.48 | 109.15% |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE | 0.00 | 423,165.00 | 324,529.24 | 0.00% |
| 3202 | ARREND.MUEBLES,MAQ.Y EQUI | 35,000.00 | 23,000.00 | 19,864.76 | 56.76% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF Sonora

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 84,095.00 | 75,785.00 | 47,100.00 | 56.01% |
| 3401 | ALMACENAJES, FLETES Y MAN. | 0.00 | 2,000.00 | - | 0.00% |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 33,000.00 | 144,850.26 | 144,850.26 | 438.94% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 27,500.00 | 27,500.00 | 13,699.90 | 49.82% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHO | 44,900.00 | 66,894.81 | 54,768.81 | 121.98% |
| 3407 | SERVS. DE VIGILANCIA | 55,200.00 | 273,600.00 | 243,800.00 | 441.67% |
| 3501 | MANT.Y CONS.MOB.Y EQUIPO | 30,800.00 | 20,800.00 | 15,672.50 | 50.88% |
| 3502 | MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO | 442,500.00 | 558,299.24 | 341,102.03 | 77.09% |
| 3503 | MANT. Y CONSERVC. INMUEBLES | 337,090.00 | 806,871.00 | 413,160.86 | 122.57% |
| 3504 | SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM. | 188,500.00 | 241,265.01 | 199,239.98 | 105.70% |
| 3505 | MANT.Y CONS.EQUIPO TRANSP | 121,000.00 | 204,021.11 | 158,271.59 | 130.80% |
| 3509 | MANT.Y CONS.PARQUES Y JARDINES | 2,000.00 | - | - | 0.00% |
| 3514 | INSTALACIONES | 8,000.00 | - | - | 0.00% |
| 3601 | GASTOS DE PROPAGANDA | 255,000.00 | 265,500.00 | 223,734.43 | 87.74% |
| 3602 | IMPRESIONES Y PUBLIC.OFIC | 3,500.00 | 14,706.29 | 11,328.11 | 323.66% |
| 3604 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 6,400.00 | 3,656.00 | 0.00% |
| 3701 | PASAJES | 15,400.00 | 87,445.16 | 75,091.62 | 487.61% |
| 3702 | VIATICOS | 55,000.00 | 218,144.36 | 177,790.36 | 323.26% |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOC. | 0.00 | 167,910.77 | 167,910.77 | 0.00% |
| 3802 | CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES | 89,000.00 | 1,242,328.16 | 960,923.86 | 1079.69% |
| 3901 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 0.00 | 2,544,522.01 | 1,625,138.86 | 0.00% |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 171,010.00 | 28,910.00 | 28,540.00 | 16.69% |
| 3905 | BECAS | 0.00 | 40,175.73 | 38,375.73 | 0.00% |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 0.00 | 4,527,683.86 | 4,375,516.72 | 0.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF Sonora

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 4000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES | 0.00 | 971,086.39 | 853,259.40 | 0.00% |
| 4101 | APOYO PRESUP.A ORG.E INST | 0.00 | 971,086.39 | 853,259.40 | 0.00% |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 332,000.00 | 381,773.29 | 192,050.48 | 57.85% |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRAC | 67,000.00 | 137,988.10 | 46,620.26 | 69.58% |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 112,000.00 | 98,054.24 | 86,539.02 | 77.27% |
| 5103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y REC. | 3,000.00 | - | - | 0.00% |
| 5104 | BIENES ARTISTICOS Y CULT. | 6,000.00 | 500.00 | - | 0.00% |
| 5105 | MOB. Y EQUPO P/ESC. LAB.TALLER | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,487.50 | 94.88% |
| 5204 | EQUIPOS Y APARATOS COMUN. | 6,500.00 | 41,730.95 | 6,730.95 | 103.55% |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACION ELCT. | 42,500.00 | 58,500.00 | 27,477.51 | 64.65% |
| 5402 | INSTRUMENTAL MEDICO | 10,000.00 | 5,000.00 | 782.00 | 7.82% |
| 5501 | HERRAMIENTAS | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,508.20 | 95.08% |
| 5502 | REFACC. Y ACCES.MAYORES | 65,000.00 | 20,000.00 | 4,905.04 | 7.55% |
| | | | | | |
| | | 5,443,595.00 | 21,490,679.78 | 17,384,059.07 | 319.35% |

ING. FLOR AYALA ROBLES LINARES
DIRECTORA GENERAL DE DIF SONORA

C.P. CECILIA TAURIAN NIDO
CONTADOR

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF Sonora

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS RAMO 33

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | - | 200,000.00 | 198,022.54 | 0.00% |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | - | 200,000.00 | 198,022.54 | 0.00% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 120,000.00 | 57,766.34 | 0.00% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | - | 10,000.00 | 9,206.07 | 0.00% |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | - | 10,000.00 | 3,697.77 | 0.00% |
| 2104 | MAT.Y UTILES DE IMPRESION | - | 10,000.00 | 7,403.70 | 0.00% |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | - | 10,000.00 | 1,823.00 | 0.00% |
| 2302 | REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES | - | 5,000.00 | 39.90 | 0.00% |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | - | 10,000.00 | - | 0.00% |
| 2502 | PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERT | - | 10,000.00 | - | 0.00% |
| 2601 | COMBUSTIBLES | - | 35,595.90 | 35,595.90 | 0.00% |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | - | 9,404.10 | - | 0.00% |
| 2701 | VEST.,UNIFORMES Y BLANCOS | - | 10,000.00 | - | 0.00% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | - | 1,123,448.00 | 770,229.34 | 0.00% |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECT | - | 10,000.00 | 1,347.00 | 0.00% |
| 3106 | AGUA POTABLE | - | 7,000.00 | 658.00 | 0.00% |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | - | 60,000.00 | 27,600.00 | 0.00% |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | - | 20,000.00 | - | 0.00% |
| 3401 | ALMACENAJES, FLETES Y MAN. | - | 40,000.00 | - | 0.00% |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | - | 15,000.00 | - | 0.00% |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHO | - | 5,000.00 | 2,068.00 | 0.00% |
| 3601 | GASTOS DE PROPAGANDA | - | 136,200.00 | 6,559.23 | 0.00% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF Sonora

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS RAMO 33

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 3602 | IMPRESIONES Y PUBLIC.OFIC | - | 5,000.00 | 2,000.00 | 0.00% |
| 3701 | PASAJES | - | 10,000.00 | 8,832.51 | 0.00% |
| 3702 | VIATICOS | - | 66,000.00 | 16,914.00 | 0.00% |
| 3802 | CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES | - | 44,997.40 | - | 0.00% |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | - | 704,250.60 | 704,250.60 | 0.00% |
| | | | | | |
| 4000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES | - | 614,650.00 | 536,836.96 | 0.00% |
| 4101 | APOYO PRESUP.A ORG.E INST | - | 614,650.00 | 536,836.96 | 0.00% |
| | | | | | |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | - | 51,286.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRAC | - | 11,286.00 | - | 0.00% |
| 5206 | EQUIPO DE COMPUTACION ELCT. | - | 40,000.00 | - | 0.00% |
| | | | | | |
| | TOTALES GENERALES | 0.00 | 2,109,384.00 | 1,562,855.18 | 0.00% |

ING. FLOR AYALA ROBLES LINARES
DIRECTORA GENERAL DE DIF SONORA

C.P. CECILIA TAURIAN NIDO
CONTADOR

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF Sonora

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN ORIGINAL | ASIGNACIÓN MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTRO | - | 25,657.55 | 25,150.00 | 0.00% |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | - | 5,657.55 | 5,150.08 | 0.00% |
| 2104 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN | - | 20,000.00 | 19,999.92 | 0.00% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | - | 256,458.10 | 256,457.50 | 0.00% |
| 3601 | GASTOS DE PROPAGANDA | - | 103,558.40 | 103,557.80 | 0.00% |
| 3701 | PASAJES | - | 8,559.70 | 8,559.70 | 0.00% |
| 3702 | VIATICOS | - | 3,140.00 | 3,140.00 | 0.00% |
| 3905 | BECAS | - | 141,200.00 | 141,200.00 | 0.00% |
| 4000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES | - | 835,243.48 | 144,134.48 | 0.00% |
| 4101 | APOYO PRESUP.A ORG.E INS | - | 835,243.48 | 144,134.48 | 0.00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTALES GENERALES | 0.00 | 1,117,359.13 | 425,741.98 | 0.00% |

ING. FLOR AYALA ROBLES LINARES
DIRECTORA GENERAL DE DIF SONORA

C.P. CECILIA TAURIÁN NIDO
CONTADOR

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

| ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------|--|---------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| PROG RAMA | CLAVE | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | VARIACIÓN % CON ORIGINALES | VARIACIÓN % CON MODIFICADAS | PRESUPUESTO | | VARIACIÓN % CON ORIGINAL |
| | SUB- PROGRA MA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | | | ORIGINAL | EJERCIDO | |
| DN | 01 | | Establecer normas en materia alimentaria para | Familia | 39,300 | 39,359 | 39,359 | 100.15% | 100.00% | 20,026,228.21 | 22,089,040.36 | 110.30% |
| | | | fortalecer y apoyar el gasto familiar de la población con mayor índice de marginación, con énfasis en los grupos de alto riesgo a través de la ayuda alimentaria directa, la orientación y el fomento de la producción de alimentos para autoconsumo. | Menores | 123,815 | 123,815 | 123,815 | 100.00% | 100.00% | 118,423,276.93 | 108,843,392.31 | 91.91% |
| DN | 03 | | Elevar la calidad de vida de familias y comunidades marginadas, a través de la participación activa en programas de asistencia social que les permitan alcanzar su desarrollo integral. | Personas | 109,591 | 91,428 | 103,224 | 94.19% | 112.90% | 2,181,983.28 | 2,477,371.33 | 113.54% |
| DN | 04 | | Promover y operar centros especializados para la atención de niños, indigentes, ancianos y en general aquellos establecimientos de la institución en que se contribuya a superar la problemática social y prestar permanentes servicios de asistencia jurídica, además de normar su aplicación en instituciones de asistencia social, pública y privada. | Personas | 163,739 | 159,739 | 196,969 | 120.29% | 123.31% | 29,687,281.99 | 47,747,424.30 | 160.83% |
| DN | 05 | | Proporcionar servicios de rehabilitación no hospitalaria en los centros que para este fin tenga el sistema, llevando a cabo las actividades de salud que determina la Ley de Asistencia Social, promover mejores niveles de salud en comunidades desprotegidas y para la incorporación de personas con discapacidad. | Personas | 8,550 | 7,627 | 7,487 | 87.57% | 98.16% | 10,500,000.55 | 12,144,248.12 | 115.66% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

| ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------|--|---------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| PROG RAMA | CLAVE | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | VARIACIÓN % CON ORIGINALES | VARIACIÓN % CON MODIFICADAS | PRESUPUESTO | | VARIACIÓN % CON ORIGINAL |
| | SUB- PROGRA MA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | | | ORIGINAL | EJERCIDO | |
| DN | 06 | | Mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y jóvenes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o riesgo. | Personas | 78,952 | 79,009 | 79,681 | 100.92% | 100.85% | 14,574,366.53 | 15,431,144.71 | 105.88% |
| | | | Apoyo Administrativo Desarrollar acciones tendientes a conducir, gestionar, apoyar y planear las actividades del Organismo desde un marco normativo a través de la Dirección de la Institución y sus áreas de Administración y Control. | | | | | | | 21,201,027.45 | 31,633,002.99 | 149.21% |
| | | | TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 216,594,164.94 | 240,365,624.12 | 110.98% |

ING. FLOR AYALA ROBLES LINARES
DIRECTORA GENERAL DE DIF SONORA

C.P. CECILIA TAURIÁN NIDO
CONTADOR

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

➤ Programa DN 01 01 Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable

Este programa tiene por objetivo fortalecer el nivel nutricional y apoyar el gasto familiar de la población, con énfasis en los grupos de alto riesgo a través de la ayuda alimentaria directa, la orientación nutricional y proyectos productivos.

Por ello y en lo que respecta a Desayunos Escolares durante el ejercicio 2003 fue posible atender diariamente a 123,815 menores que acuden a recibir educación preescolar y escolar en 2,250 escuelas de los 72 Municipios del Estado principalmente de las zonas urbano marginadas y del medio rural, a quienes se les otorgaron 22,032,338 raciones.

A través de la ayuda alimentaria directa se apoyó mensualmente a 39,359 familias con la distribución de 393,590 despensas en los 72 Municipios del Estado.

Por otro lado se beneficiaron 187 familias de 16 municipios del Estado con la entrega de 32 proyectos productivos; de los cuales 8 fueron avícolas, 5 caprinos, 5 de tortillería de harina, 4 talleres de costura, 5 de panadería y pastelería, uno de industrialización de la leche, 3 acuícolas y uno más ovino.

➤ **Programa DN 03 01 Promoción del Desarrollo Familiar y Comunitario**

Con el propósito de elevar la calidad de vida de familias y comunidades marginadas en el ejercicio 2003, este programa brindó atención a 103,224 personas que participaron en los programas que ofrece DIF Sonora, entre los que destacan los siguientes: Cocinas Populares y Unidades de Servicios Integrales (COPUSI), Centro de Integración Familiar y del Adolescente (CIFA) y Programa de Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (PAIDEA).

***Cocinas Populares y Unidades de Servicios Integrales (COPUSI)**

En este período que se informa se entregaron cinco equipos de cocina en los Municipios de Benjamín Hill, Huatabampo, Navojoa, Rosario Tesopaco y Trincheras. Beneficiando a más de 400 personas.

***Centro de Integración Familiar y del Adolescente (C.I.F.A)**

Entre las acciones que realiza este centro se destacan un total de 2,494 consultas que beneficiaron a 697 personas que presentaban problemas psicológicos, se aplicaron 1,410 pruebas psicológicas, se realizaron 526 estudios socioeconómicos y se formaron 8 grupos con la participación de 122 personas que continúan con sus estudios de primaria y secundaria abierta.

***Programa de Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (PAIDEA)** durante el ejercicio 2003 se logró atender a través de este programa a más de mil 800 personas con pláticas de orientación para preservar los niveles de salud de la mujer y la familia, planificación familiar, prevención de SIDA, cuidados y riesgos durante el embarazo, como prevenir embarazos en la adolescencia y prevención de enfermedades de transmisión sexual y se brindó atención integral a 174 madres adolescentes.

***Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia**

Entre las actividades que la procuraduría realizó durante el cuarto trimestre, se destacan las siguientes:

Se otorgaron 24,619 consultas de asesoría social y jurídica a personas de escasos recursos económicos, se realizaron 6'826 visitas de tratamiento social, 38 pláticas de orientación en derecho familiar que beneficiaron a 460 personas, en lo que respecta a la prevención del maltrato al menor se atendieron 470 personas.

Se destaca también la intervención en 404 juicios judiciales y extrajudiciales, y la aplicación de 1,994 pruebas psicológicas proyectivas y de capacidad intelectual.

A través de la Línea Protege se recibieron 1,171 denuncias anónimas a las cuales se les dio atención y el seguimiento correspondiente.

***Brigadas de Salud y Asistencia Social**

En coordinación con la Secretaría de Salud, se realizaron un total de 24 brigadas de salud, mismas que beneficiaron a 5,820 personas entre los municipios atendidos se encuentran también Mazatán y Ures.

***Velatorio DIF**

Durante el ejercicio 2003 se otorgaron mil 147 servicios funerarios y 177 ataúdes exentos de pago.

***Oficina de Servicios Sociales**

Entre las acciones que esta oficina realizó durante los meses de enero – diciembre del 2003 se destacan 2,230 estudios de atención social, 636 visitas domiciliarias para trámite social además se atendieron 1,284 personas con apoyos diversos y dentro del programa Regalo de Vida se brindó apoyo a 85 menores y 19 adultos de 24 municipios del Estado con cirugías de corazón, panangiografía, apoyo para válvula mitral y cirugía de rodilla.

***Parque Infantil**

Este centro recreativo recibió en sus instalaciones durante el período que nos ocupa a 179,349 personas y llevo a cabo 494 eventos de recreación y esparcimiento.

***Centro de Desarrollo Comunitario “Adolfo de la Huerta”**

Este centro atendió durante el ejercicio a 2,433 personas con servicios de biblioteca, 123 personas acudieron a pláticas de orientación para la higiene personal y detección oportuna de cáncer cérvico uterino; de igual manera se brindaron 1,068 consultas de medicina general y 724 odontológicas.

➤ **Programa DN 09 01 Asistencia a Personas con Discapacidad**

Con el fin de otorgar servicios de rehabilitación no hospitalaria y lograr la incorporación de personas con discapacidad al proceso productivo durante el ejercicio del año el Consejo Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad atendió a 7 mil 487 personas, de las cuales 1,774 asistieron a 90 pláticas de orientación e información acerca de la discapacidad, también se aplicaron 314 estudios socioeconómicos, 40 personas fueron enviadas a ocupar puestos en empleos, así como también se ofrecieron 106 sesiones de terapia de lenguaje, 76 ocupacionales y 34 sesiones de terapia pedagógica; de igual forma se hizo entrega de 1,257 becas académicas, 85 de capacitación laboral y 898 deportivas.

➤ **Programa DN 06 01 Atención y Protección a la Infancia**

Este programa tiene por objetivo proporcionar atención y protección a menores en condiciones de vulnerabilidad o riesgo para que tengan la oportunidad de elevar su nivel social y académico, por lo que durante el período que se informa atendió a 79,681 personas, a través de los siguientes centros: Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, Programa de atención a menores y adolescentes (Amas), Casa Hogar Unacari, Casa Hogar para Menores en Situación de Calle “Jineseki” y Clínica de Niñas y Niños Sanos.

Entre las acciones que estos centros y programas realizaron durante el ejercicio 2003, se destacan las siguientes:

Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil No. 1, No. 2 y No. 3,

Estos centros atendieron un promedio diario de 385 menores, a quienes se les otorgaron 171,339 raciones de alimento, también se les brindaron 2,135 consultas médicas de primera vez y subsecuentes.

***Programa de Atención a Menores y Adolescente (A.M.A.S)**

Entre las acciones importantes que este programa llevó a cabo durante el cuarto trimestre se destacan las siguientes:

La atención brindada a 698 menores trabajadores del sector informal de la economía, a quienes se les hizo entrega de igual número de becas académicas y dispensas; además se realizaron 225 pláticas y sesiones de orientación sobre adolescencia y sus características, adolescencia y sexualidad, autoestima, comunicación, enfermedades de transmisión sexual, ciclos de vida, crecimiento y desarrollo del menor, importancia de la comunicación familiar, prevención de adicciones, orientación nutricional y prevención de SIDA.

Además se destaca la atención brindada a 1,109 personas en el programa escuela para padres con la formación de 35 grupos de igual forma 1,100 menores participaron en 20 pláticas de promoción de los derechos de las niñas y los niños

***Casa Hogar Unacari**

Durante el ejercicio 2003 se brindó albergue a 217 menores, a quienes se les otorgaron 66 mil 156 raciones de alimento, se logró la reintegración al seno familiar de 133 menores y se les brindaron 144 sesiones de terapia rehabilitatoria y 1,205 sesiones de asesoría psicológica.

***Albergue Temporal para Menores en Situación de Calle “Jineseki”**

Durante el año 2003 el Albergue Jineseki atendió un promedio mensual de 36 jóvenes y menores a quienes se les otorgaron 50,594 raciones de alimento, 774 sesiones de atención terapéutica individual, 56 pláticas y sesiones sobre adolescencia y sexualidad, prevención de adicciones, autoestima y de orientación sobre valores; 460 sesiones de terapia familiar, se brindaron 428 consultas médicas y se logró la reintegración al seno familiar de 14 jóvenes y 21 menores.

***Clínica de Niñas y Niños Sanos**

Durante el período que se informa a través de este programa se atendieron las escuelas Luis Donaldo Colosio Murrieta No. 2, Ejercito Mexicano y Nueva Creación, por lo que al cierre del 2003 se atendieron más de mil 100 menores a través de consultas en medicina general, odontológicos y psicológicos.



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.)

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | Federal | Otros | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|--------------|---------|----------|--------------|----------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | | | | | | |
| [DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL</i> | | | | | | | | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | |
| ACONCHI | 461,966.99 | 258,627.60 | | 0.00 | 203,339.39 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 424,596.04 | 258,623.24 | | 0.00 | 165,972.80 | 85948 | 483 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | |
| ACONCHI | 76,321.41 | 76,321.41 | | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.52 | 75,989.84 | | 377.36 | 0.32 | 1500 | 150 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 3,027,174.99 | 1,694,733.66 | | 0.00 | 1,332,441.33 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 2,782,290.81 | 1,694,705.11 | | 0.00 | 1,087,585.70 | 563198 | 3165 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 763,214.06 | 763,214.06 | | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 763,675.20 | 759,898.39 | | 3,773.65 | 3.16 | 15000 | 1500 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO CAPRINO** | | | | | | | | |
| ALAMOS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | FAMILIA | 80.00 |
| ALAMOS | 20,906.56 | 16,776.15 | | 0.00 | 4,130.41 | 1 | 5 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | |
| ALAMOS | 4,694,273.26 | 2,628,041.97 | | 0.00 | 2,066,231.29 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 4,314,528.68 | 2,627,997.68 | | 0.00 | 1,686,531.00 | 873357 | 4908 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | |
| ALAMOS | 1,322,904.38 | 1,322,904.38 | | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 1,323,703.68 | 1,317,157.21 | | 6,540.99 | 5.48 | 26000 | 2600 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | |
| ALTAR | 302,239.28 | 169,205.64 | | 0.00 | 133,033.64 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 277,789.54 | 169,202.78 | | 0.00 | 108,586.76 | 56231 | 316 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | |
| ALTAR | 101,761.88 | 101,761.88 | | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 101,823.35 | 101,319.78 | | 503.15 | 0.42 | 2000 | 200 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | |
| ARIVECHI | 219,984.28 | 123,156.00 | | 0.00 | 96,828.28 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 202,188.59 | 123,153.92 | | 0.00 | 79,034.67 | 40927 | 230 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | |
| ARIVECHI | 76,321.41 | 76,321.41 | | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.52 | 75,989.84 | | 377.36 | 0.32 | 1500 | 150 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO AVICOLA** | | | | | | | | |
| ARIZPE | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | FAMILIA | 80.00 |
| ARIZPE | 83,626.25 | 67,104.62 | | 0.00 | 16,521.63 | 4 | 20 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO CAPRINO** | | | | | | | | |
| ARIZPE | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | FAMILIA | 80.00 |
| ARIZPE | 41,813.12 | 33,552.31 | | 0.00 | 8,260.81 | 2 | 10 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | |
| ARIZPE | 526,049.37 | 294,503.48 | | 0.00 | 231,545.89 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 483,494.46 | 294,498.52 | | 0.00 | 188,995.94 | 97870 | 550 | |



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.)

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|----------|------------|----------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| [DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL</i> | | | | | | | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| ARIZPE | 101,761.88 | 101,761.88 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 101,823.35 | 101,319.78 | 503.15 | 0.42 | 2000 | 200 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| ATIL | 126,251.85 | 70,680.84 | 0.00 | 55,571.01 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 116,038.67 | 70,679.65 | 0.00 | 45,359.02 | 23489 | 132 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| ATIL | 50,880.94 | 50,880.94 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 50,911.68 | 50,659.89 | 251.58 | 0.21 | 1000 | 100 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| BACADEHUACHI | 215,202.02 | 120,478.70 | 0.00 | 94,723.32 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 197,793.18 | 120,476.67 | 0.00 | 77,316.51 | 40038 | 225 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| BACADEHUACHI | 76,321.41 | 76,321.41 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.53 | 75,989.85 | 377.36 | 0.32 | 1500 | 150 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO ACUICOLA * | | | | | | | |
| BACANORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 20,906.56 | 16,776.15 | 0.00 | 4,130.41 | 1 | 10 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| BACANORA | 216,158.47 | 121,014.16 | 0.00 | 95,144.31 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 198,672.26 | 121,012.11 | 0.00 | 77,660.15 | 40216 | 226 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| BACANORA | 76,321.41 | 76,321.41 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.53 | 75,989.85 | 377.36 | 0.32 | 1500 | 150 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| BACERAC | 272,589.22 | 152,606.35 | 0.00 | 119,982.87 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 250,538.03 | 152,603.78 | 0.00 | 97,934.25 | 50715 | 285 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| BACERAC | 76,321.41 | 76,321.41 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.53 | 75,989.85 | 377.36 | 0.32 | 1500 | 150 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| BACOACHI | 221,897.18 | 124,226.92 | 0.00 | 97,670.26 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 203,946.75 | 124,224.83 | 0.00 | 79,721.92 | 41283 | 232 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| BACOACHI | 50,880.94 | 50,880.94 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 50,911.69 | 50,659.90 | 251.58 | 0.21 | 1000 | 100 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| BACUM | 1,434,680.09 | 803,191.31 | 0.00 | 631,488.78 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 1,318,621.24 | 803,177.78 | 0.00 | 515,443.46 | 266918 | 1500 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| BACUM | 432,487.97 | 432,487.97 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 432,749.28 | 430,609.09 | 2,138.40 | 1.79 | 8500 | 850 | |



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.)

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|-------------------|
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| [DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL</i> | | | | | | | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| BANAMICHI | 248,677.89 | 139,219.83 | 0.00 | 109,458.06 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 228,561.01 | 139,217.48 | 0.00 | 89,343.53 | 46266 | 260 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| BANAMICHI | 76,321.41 | 76,321.41 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.52 | 75,989.84 | 377.36 | 0.32 | 1500 | 150 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| BAVIACORA | 583,436.57 | 326,631.13 | 0.00 | 256,805.44 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 536,239.30 | 326,625.63 | 0.00 | 209,613.67 | 108547 | 610 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| BAVIACORA | 152,642.81 | 152,642.81 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 152,735.04 | 151,979.67 | 754.74 | 0.63 | 3000 | 300 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| BAVISPE | 186,508.41 | 104,414.87 | 0.00 | 82,093.54 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 171,420.76 | 104,413.11 | 0.00 | 67,007.65 | 34699 | 195 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| BAVISPE | 50,880.94 | 50,880.94 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 50,911.69 | 50,659.89 | 251.59 | 0.21 | 1000 | 100 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ | 2,869,360.18 | 1,606,382.62 | 0.00 | 1,262,977.56 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 2,637,242.47 | 1,606,355.55 | 0.00 | 1,030,886.92 | 533837 | 3000 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ | 457,928.44 | 457,928.44 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 458,205.13 | 455,939.03 | 2,264.20 | 1.90 | 9000 | 900 | |
| EQUIPOS COPUSI | | | | | | | |
| BENJAMIN HILL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | EQUIPO | PERSONA | 100.00 |
| BENJAMIN HILL | 46,746.86 | 46,746.86 | 0.00 | 0.00 | 1 | 80 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO TORTILLERIA DE HARINA | | | | | | | |
| BENJAMIN HILL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | FAMILIA | 100.00 |
| BENJAMIN HILL | 20,906.56 | 16,776.15 | 0.00 | 4,130.41 | 1 | 5 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| BENJAMIN HILL | 646,562.49 | 361,971.55 | 0.00 | 284,590.94 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 594,258.63 | 361,965.45 | 0.00 | 232,293.18 | 120291 | 676 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| BENJAMIN HILL | 228,964.22 | 228,964.22 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 229,102.57 | 227,969.52 | 1,132.10 | 0.95 | 4500 | 450 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| CABORCA | 5,499,607.01 | 3,078,900.02 | 0.00 | 2,420,706.99 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 5,054,714.74 | 3,078,848.15 | 0.00 | 1,975,866.59 | 1023187 | 5750 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| CABORCA | 763,214.06 | 763,214.06 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 763,675.21 | 759,898.39 | 3,773.66 | 3.16 | 15000 | 1500 | |



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.)

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|--------------|----------|--------------|---------|--|-------|---------|----------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |
| [DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL</i> | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO PRODUCTIVO TALLER DE COSTURA** | | | | | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | PROYECTO | FAMILIA | 80.00 |
| CD. OBREGON | 20,906.56 | 16,776.15 | 0.00 | 4,130.41 | | | | 1 | 8 | | |
| PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA-PASTELERIA** | | | | | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | PROYECTO | FAMILIA | 80.00 |
| CD. OBREGON | 20,906.56 | 16,776.15 | 0.00 | 4,130.41 | | | | 1 | 5 | | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| CAJEME | 11,922,191.55 | 6,674,519.78 | 0.00 | 5,247,671.77 | | | | | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 10,957,742.48 | 6,674,407.33 | 0.00 | 4,283,335.15 | | | | 2218092 | 12465 | | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | | | | |
| CAJEME | 1,780,832.81 | 1,780,832.81 | 0.00 | 0.00 | | | | | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 1,781,908.82 | 1,773,096.25 | 8,805.19 | 7.38 | | | | 35000 | 3500 | | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| CANANEA | 1,386,857.42 | 776,418.27 | 0.00 | 610,439.15 | | | | | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 1,274,667.20 | 776,405.19 | 0.00 | 498,262.01 | | | | 258021 | 1450 | | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | | | | |
| CANANEA | 508,809.38 | 508,809.38 | 0.00 | 0.00 | | | | | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 509,116.81 | 506,598.93 | 2,515.77 | 2.11 | | | | 10000 | 1000 | | |
| PROYECTO PRODUCTIVO AVICOLA** | | | | | | | | | | | |
| CARBO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | PROYECTO | FAMILIA | 80.00 |
| CARBO | 20,906.56 | 16,776.15 | 0.00 | 4,130.41 | | | | 1 | 5 | | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| CARBO | 669,517.37 | 374,822.61 | 0.00 | 294,694.76 | | | | | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 615,356.58 | 374,816.30 | 0.00 | 240,540.28 | | | | 124562 | 700 | | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | | | | |
| CARBO | 76,321.41 | 76,321.41 | 0.00 | 0.00 | | | | | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.53 | 75,989.84 | 377.37 | 0.32 | | | | 1500 | 150 | | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| CUCURPE | 114,774.40 | 64,255.30 | 0.00 | 50,519.10 | | | | | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 105,489.70 | 64,254.23 | 0.00 | 41,235.47 | | | | 21353 | 120 | | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | | | | |
| CUCURPE | 50,880.94 | 50,880.94 | 0.00 | 0.00 | | | | | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 50,911.69 | 50,659.89 | 251.59 | 0.21 | | | | 1000 | 100 | | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| CUMPAS | 956,453.39 | 535,460.87 | 0.00 | 420,992.52 | | | | | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 879,080.83 | 535,451.85 | 0.00 | 343,628.98 | | | | 177946 | 1000 | | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | | | | |
| CUMPAS | 76,321.41 | 76,321.41 | 0.00 | 0.00 | | | | | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.53 | 75,989.84 | 377.37 | 0.32 | | | | 1500 | 150 | | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| DIVISADEROS | 114,774.40 | 64,255.30 | 0.00 | 50,519.10 | | | | | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 105,489.70 | 64,254.23 | 0.00 | 41,235.47 | | | | 21353 | 120 | | |



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.)

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|--------------|---------|--|----------|--------------|-------|--|----------|---------------|----------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |
| [DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL</i> | | | | | | | | | | | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | | | | |
| DIVISADEROS | 76,321.41 | 76,321.41 | | | 0.00 | 0.00 | | | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.51 | 75,989.84 | | | 377.36 | 0.31 | | | 1500 | 150 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO TORTILLERIA DE HARINA | | | | | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | PROYECTO | FAMILIA | 100.00 |
| EMPALME | 20,906.56 | 16,776.15 | | | 0.00 | 4,130.41 | | | 1 | 5 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO PASTELERIA | | | | | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | PROYECTO | FAMILIA | 100.00 |
| EMPALME | 20,906.56 | 16,776.15 | | | 0.00 | 4,130.41 | | | 1 | 5 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO TALLER DE COSTURA | | | | | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | PROYECTO | FAMILIA | 100.00 |
| EMPALME | 20,906.56 | 16,776.15 | | | 0.00 | 4,130.41 | | | 1 | 8 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| EMPALME | 4,112,749.59 | 2,302,481.75 | | | 0.00 | 1,810,267.84 | | | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 3,780,047.54 | 2,302,442.96 | | | 0.00 | 1,477,604.58 | | | 765166 | 4300 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | | | | |
| EMPALME | 508,809.38 | 508,809.38 | | | 0.00 | 0.00 | | | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 509,116.79 | 506,598.93 | | | 2,515.76 | 2.10 | | | 10000 | 1000 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| ETCHOJOA | 2,085,068.39 | 1,167,304.70 | | | 0.00 | 917,763.69 | | | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 1,916,396.20 | 1,167,285.03 | | | 0.00 | 749,111.17 | | | 387921 | 2180 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | | | | |
| ETCHOJOA | 508,809.38 | 508,809.38 | | | 0.00 | 0.00 | | | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 509,116.79 | 506,598.93 | | | 2,515.76 | 2.10 | | | 10000 | 1000 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| FRONTERAS | 956,453.39 | 535,460.87 | | | 0.00 | 420,992.52 | | | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 879,080.83 | 535,451.85 | | | 0.00 | 343,628.98 | | | 177946 | 1000 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | | | | |
| FRONTERAS | 63,601.17 | 63,601.17 | | | 0.00 | 0.00 | | | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 63,639.59 | 63,324.87 | | | 314.47 | 0.25 | | | 1250 | 125 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO TALLER DE COSTURA* | | | | | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | PROYECTO | FAMILIA | 100.00 |
| GRAL. P. E. CALLES | 20,906.56 | 16,776.15 | | | 0.00 | 4,130.41 | | | 1 | 8 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 1,019,579.32 | 570,801.29 | | | 0.00 | 448,778.03 | | | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 937,100.16 | 570,791.67 | | | 0.00 | 366,308.49 | | | 189690 | 1066 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 305,285.63 | 305,285.63 | | | 0.00 | 0.00 | | | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 305,470.08 | 303,959.36 | | | 1,509.46 | 1.26 | | | 6000 | 600 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO INDUSTRIALIZACION DE LA LECHE** | | | | | | | | | | | |
| GRANADOS | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | PROYECTO | FAMILIA | 80.00 |
| GRANADOS | 20,906.56 | 16,776.15 | | | 0.00 | 4,130.41 | | | 1 | 5 | |



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.)

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|---------|-------|-------|-------|---------------|----------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |

[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Sub - programa: [01] ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL

| | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|----------|--------------|----------|---------|--------|
| PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA** | | | | | | | |
| GRANADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | FAMILIA | 80.00 |
| GRANADOS | 20,906.56 | 16,776.15 | 0.00 | 4,130.41 | 1 | 5 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| GRANADOS | 175,030.97 | 97,989.34 | 0.00 | 77,041.63 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 160,871.79 | 97,987.68 | 0.00 | 62,884.11 | 32564 | 183 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| GRANADOS | 63,601.17 | 63,601.17 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 63,639.60 | 63,324.87 | 314.47 | 0.26 | 1250 | 125 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| GUAYMAS | 9,193,430.02 | 5,146,849.91 | 0.00 | 4,046,580.11 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 8,449,724.89 | 5,146,763.20 | 0.00 | 3,302,961.69 | 1710413 | 9612 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| GUAYMAS | 1,272,023.44 | 1,272,023.44 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 1,272,792.00 | 1,266,497.32 | 6,289.41 | 5.27 | 25000 | 2500 | |
| EQUIPOS COPUSI | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EQUIPO | PERSONA | 100.00 |
| HERMOSILLO | 381,677.73 | 0.00 | 0.00 | 381,677.73 | 32 | 3000 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | FAMILIA | 100.00 |
| HERMOSILLO | 20,906.56 | 16,776.16 | 0.00 | 4,130.40 | 1 | 5 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO TORTILLERIA DE HARINA | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | FAMILIA | 100.00 |
| HERMOSILLO | 20,906.56 | 16,776.16 | 0.00 | 4,130.40 | 1 | 5 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO CAPRINO** | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | FAMILIA | 80.00 |
| HERMOSILLO | 20,906.56 | 16,776.16 | 0.00 | 4,130.40 | 1 | 5 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO OVINO** | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | FAMILIA | 80.00 |
| HERMOSILLO | 20,906.56 | 16,776.16 | 0.00 | 4,130.40 | 1 | 5 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 15,851,302.09 | 8,874,193.05 | 0.00 | 6,977,109.04 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 14,569,006.50 | 8,874,043.53 | 0.00 | 5,694,962.97 | 2949093 | 16573 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 1,780,832.81 | 1,780,832.81 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 1,781,908.81 | 1,773,096.25 | 8,805.18 | 7.38 | 35000 | 3500 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| HUACHINERA | 194,160.04 | 108,698.56 | 0.00 | 85,461.48 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 178,453.41 | 108,696.72 | 0.00 | 69,756.69 | 36123 | 203 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| HUACHINERA | 76,321.41 | 76,321.41 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.52 | 75,989.84 | 377.36 | 0.32 | 1500 | 150 | |



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.)

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| [DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL</i> | | | | | | | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| HUASABAS | 167,379.34 | 93,705.65 | 0.00 | 73,673.69 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 153,839.15 | 93,704.08 | 0.00 | 60,135.07 | 31140 | 175 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| HUASABAS | 101,761.88 | 101,761.88 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 101,823.35 | 101,319.78 | 503.15 | 0.42 | 2000 | 200 | |
| EQUIPOS COPUSI | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | EQUIPO | PERSONA | 100.00 |
| HUATABAMPO | 46,746.85 | 46,746.85 | 0.00 | 0.00 | 1 | 80 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 9,086,307.23 | 5,086,878.29 | 0.00 | 3,999,428.94 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 8,351,267.83 | 5,086,792.59 | 0.00 | 3,264,475.24 | 1690483 | 9500 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 1,017,618.75 | 1,017,618.75 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 1,018,233.60 | 1,013,197.85 | 5,031.53 | 4.22 | 20000 | 2000 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| HUEPAC | 202,768.12 | 113,517.71 | 0.00 | 89,250.41 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 186,365.14 | 113,515.80 | 0.00 | 72,849.34 | 37724 | 212 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| HUEPAC | 76,321.41 | 76,321.41 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.52 | 75,989.84 | 377.36 | 0.32 | 1500 | 150 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| IMURIS | 956,453.39 | 535,460.87 | 0.00 | 420,992.52 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 879,080.83 | 535,451.85 | 0.00 | 343,628.98 | 177946 | 1000 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| IMURIS | 76,321.41 | 76,321.41 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.52 | 75,989.84 | 377.36 | 0.32 | 1500 | 150 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| LA COLORADA | 273,545.67 | 153,141.81 | 0.00 | 120,403.86 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 251,417.12 | 153,139.23 | 0.00 | 98,277.89 | 50892 | 286 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| LA COLORADA | 101,761.88 | 101,761.88 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 101,823.35 | 101,319.78 | 503.15 | 0.42 | 2000 | 200 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 1,367,728.35 | 765,709.05 | 0.00 | 602,019.30 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 1,257,085.58 | 765,696.15 | 0.00 | 491,389.43 | 254462 | 1430 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 254,404.69 | 254,404.69 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 254,558.40 | 253,299.47 | 1,257.88 | 1.05 | 5000 | 500 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| MAZATAN | 269,719.86 | 150,999.97 | 0.00 | 118,719.89 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 247,900.79 | 150,997.42 | 0.00 | 96,903.37 | 50181 | 282 | |



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.)

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|--------------|---------|--|----------|--------------|-------|--|----------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |
| [DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL</i> | | | | | | | | | | | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | | | | |
| MAZATAN | 114,482.11 | 114,482.11 | | | 0.00 | 0.00 | | | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 114,551.28 | 113,984.76 | | | 566.05 | 0.47 | | | 2250 | 225 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| MOCTEZUMA | 283,110.21 | 158,496.42 | | | 0.00 | 124,613.79 | | | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 260,207.93 | 158,493.75 | | | 0.00 | 101,714.18 | | | 52672 | 296 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | | | | |
| MOCTEZUMA | 76,321.41 | 76,321.41 | | | 0.00 | 0.00 | | | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.52 | 75,989.84 | | | 377.36 | 0.32 | | | 1500 | 150 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| NACO | 497,355.76 | 278,439.65 | | | 0.00 | 218,916.11 | | | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 457,122.03 | 278,434.96 | | | 0.00 | 178,687.07 | | | 92532 | 520 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | | | | |
| NACO | 76,321.41 | 76,321.41 | | | 0.00 | 0.00 | | | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.52 | 75,989.84 | | | 377.36 | 0.32 | | | 1500 | 150 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO TORTILLERIA DE HARINA | | | | | | | | | | | |
| NACORI CHICO | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | PROYECTO | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 20,906.56 | 16,776.16 | | | 0.00 | 4,130.40 | | | 1 | 5 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| NACORI CHICO | 334,758.69 | 187,411.31 | | | 0.00 | 147,347.38 | | | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 307,678.29 | 187,408.15 | | | 0.00 | 120,270.14 | | | 62281 | 350 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | | | | |
| NACORI CHICO | 76,321.41 | 76,321.41 | | | 0.00 | 0.00 | | | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.52 | 75,989.84 | | | 377.36 | 0.32 | | | 1500 | 150 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| NACUZARI DE GARCIA | 1,162,090.87 | 650,584.96 | | | 0.00 | 511,505.91 | | | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 1,068,083.20 | 650,574.00 | | | 0.00 | 417,509.20 | | | 216204 | 1215 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | | | | |
| NACUZARI DE GARCIA | 127,202.34 | 127,202.34 | | | 0.00 | 0.00 | | | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 127,279.20 | 126,649.73 | | | 628.94 | 0.53 | | | 2500 | 250 | |
| EQUIPOS COPUSI | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 48,000.00 | 48,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | EQUIPO | PERSONA | 100.00 |
| VARIAS | 46,746.85 | 46,746.85 | | | 0.00 | 0.00 | | | 1 | 80 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 11,286,150.04 | 6,318,438.30 | | | 0.00 | 4,967,711.74 | | | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 10,373,153.73 | 6,318,331.85 | | | 0.00 | 4,054,821.88 | | | 2099758 | 11800 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 1,272,023.44 | 1,272,023.44 | | | 0.00 | 0.00 | | | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 1,272,792.00 | 1,266,497.32 | | | 6,289.41 | 5.27 | | | 25000 | 2500 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| NOGALES | 8,569,822.40 | 4,797,729.42 | | | 0.00 | 3,772,092.98 | | | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 7,876,564.19 | 4,797,648.59 | | | 0.00 | 3,078,915.60 | | | 1594393 | 8960 | |



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.)

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|--------------|----------|------------|----------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| [DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL</i> | | | | | | | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| NOGALES | 793,233.82 | 793,233.82 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 793,713.09 | 789,787.72 | 3,922.08 | 3.29 | 15590 | 1559 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| ONAVAS | 95,645.34 | 53,546.09 | 0.00 | 42,099.25 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 87,908.08 | 53,545.19 | 0.00 | 34,362.89 | 17795 | 100 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| ONAVAS | 50,880.94 | 50,880.94 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 50,911.68 | 50,659.89 | 251.58 | 0.21 | 1000 | 100 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO TORTILLERIA DE HARINA | | | | | | | |
| OPODEPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | FAMILIA | 100.00 |
| OPODEPE | 20,906.56 | 16,776.16 | 0.00 | 4,130.40 | 1 | 5 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO AVICOLA** | | | | | | | |
| OPODEPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | FAMILIA | 80.00 |
| OPODEPE | 20,906.56 | 16,776.16 | 0.00 | 4,130.40 | 1 | 5 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| OPODEPE | 513,615.47 | 287,542.49 | 0.00 | 226,072.98 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 472,066.40 | 287,537.64 | 0.00 | 184,528.76 | 95557 | 537 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| OPODEPE | 76,321.41 | 76,321.41 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.52 | 75,989.84 | 377.36 | 0.32 | 1500 | 150 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| OQUITOA | 57,387.20 | 32,127.65 | 0.00 | 25,259.55 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 52,744.85 | 32,127.11 | 0.00 | 20,617.74 | 10677 | 60 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| OQUITOA | 50,880.94 | 50,880.94 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 50,911.68 | 50,659.89 | 251.58 | 0.21 | 1000 | 100 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| PITIQUITO | 537,526.81 | 300,929.01 | 0.00 | 236,597.80 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 494,043.43 | 300,923.94 | 0.00 | 193,119.49 | 100005 | 562 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| PITIQUITO | 101,761.88 | 101,761.88 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 101,823.35 | 101,319.78 | 503.15 | 0.42 | 2000 | 200 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| PUERTO PEÑASCO | 1,973,163.35 | 1,104,655.78 | 0.00 | 868,507.57 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 1,813,543.74 | 1,104,637.17 | 0.00 | 708,906.57 | 367102 | 2063 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| PUERTO PEÑASCO | 254,404.69 | 254,404.69 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 254,558.40 | 253,299.47 | 1,257.88 | 1.05 | 5000 | 500 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO ACUICOLA | | | | | | | |
| QUIRIEGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | FAMILIA | 100.00 |
| QUIRIEGO | 20,906.56 | 16,776.16 | 0.00 | 4,130.40 | 1 | 10 | |



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.)

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|----------|------------|----------|---------------|-------------------|
| | Total | Estatad | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatad | Federal | Otros | | | |
| [DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL</i> | | | | | | | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| QUIRIGO | 439,012.11 | 245,776.54 | 0.00 | 193,235.57 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 403,498.10 | 245,772.40 | 0.00 | 157,725.70 | 81677 | 459 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| QUIRIGO | 356,166.56 | 356,166.56 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 356,381.77 | 354,619.25 | 1,761.04 | 1.48 | 7000 | 700 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| RAYON | 267,806.95 | 149,929.04 | 0.00 | 117,877.91 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 246,142.63 | 149,926.52 | 0.00 | 96,216.11 | 49825 | 280 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| RAYON | 101,761.88 | 101,761.88 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 101,823.35 | 101,319.78 | 503.15 | 0.42 | 2000 | 200 | |
| EQUIPOS COPUSI | | | | | | | |
| ROSARIO DE TESOPACO | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | EQUIPO | PERSONA | 100.00 |
| ROSARIO | 46,746.85 | 46,746.85 | 0.00 | 0.00 | 1 | 80 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| ROSARIO DE TESOPACO | 760,380.44 | 425,691.39 | 0.00 | 334,689.05 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 698,869.25 | 425,684.22 | 0.00 | 273,185.03 | 141467 | 795 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| ROSARIO DE TESOPACO | 305,285.63 | 305,285.63 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 305,470.09 | 303,959.36 | 1,509.46 | 1.27 | 6000 | 600 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| SAHUARIPA | 908,630.72 | 508,687.83 | 0.00 | 399,942.89 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 835,126.78 | 508,679.26 | 0.00 | 326,447.52 | 169048 | 950 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| SAHUARIPA | 152,642.81 | 152,642.81 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 152,735.03 | 151,979.67 | 754.73 | 0.63 | 3000 | 300 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO AVICOLA** | | | | | | | |
| SAN FELIPE DE JESUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | FAMILIA | 80.00 |
| SAN FELIPE DE JESUS | 41,813.12 | 33,552.31 | 0.00 | 8,260.81 | 2 | 10 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO CAPRINO** | | | | | | | |
| SAN FELIPE DE JESUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | FAMILIA | 80.00 |
| SAN FELIPE DE JESUS | 20,906.57 | 16,776.16 | 0.00 | 4,130.41 | 1 | 5 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO PANDERIA - PASTERIA | | | | | | | |
| SAN FELIPE DE JESUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | FAMILIA | 100.00 |
| SAN FELIPE DE JESUS | 20,906.57 | 16,776.16 | 0.00 | 4,130.41 | 1 | 5 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | |
| SAN FELIPE DE JESUS | 70,777.55 | 39,624.10 | 0.00 | 31,153.45 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 65,051.98 | 39,623.44 | 0.00 | 25,428.54 | 13168 | 74 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | |
| SAN FELIPE DE JESUS | 50,880.94 | 50,880.94 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 50,911.68 | 50,659.89 | 251.58 | 0.21 | 1000 | 100 | |



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.)

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estadal | Federal | Otros | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|---------|----------|------------|----------|---------------|----------------|
| | Ejercido : Total | | Estadal | Federal | Otros | | | |
| [DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL</i> | | | | | | | | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | |
| SAN JAVIER | 57,387.20 | 32,127.65 | | 0.00 | 25,259.55 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 52,744.85 | 32,127.11 | | 0.00 | 20,617.74 | 10677 | 60 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | |
| SAN JAVIER | 50,880.94 | 50,880.94 | | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 50,911.68 | 50,659.89 | | 251.58 | 0.21 | 1000 | 100 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO TALLER DE COSTURA** | | | | | | | | |
| SAN IGNACIO RIO MUERTO | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | FAMILIA | 80.00 |
| SAN IGNACIO RIO MUERTO | 20,906.57 | 16,776.16 | | 0.00 | 4,130.41 | 1 | 8 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | |
| SAN IGNACIO RIO MUERTO | 826,375.73 | 462,638.19 | | 0.00 | 363,737.54 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 759,525.83 | 462,630.40 | | 0.00 | 296,895.43 | 153745 | 864 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | |
| SAN IGNACIO RIO MUERTO | 407,047.50 | 407,047.50 | | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 407,293.44 | 405,279.14 | | 2,012.61 | 1.69 | 8000 | 800 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 956,453.39 | 535,460.87 | | 0.00 | 420,992.52 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 879,080.83 | 535,451.85 | | 0.00 | 343,628.98 | 177946 | 1000 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 508,809.38 | 508,809.38 | | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 509,116.80 | 506,598.93 | | 2,515.76 | 2.11 | 10000 | 1000 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | |
| SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 382,581.36 | 214,184.35 | | 0.00 | 168,397.01 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 351,632.33 | 214,180.74 | | 0.00 | 137,451.59 | 71178 | 400 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | |
| SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 76,321.41 | 76,321.41 | | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.52 | 75,989.84 | | 377.36 | 0.32 | 1500 | 150 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | |
| SAN PEDRO DE LA CUEVA | 272,589.22 | 152,606.35 | | 0.00 | 119,982.87 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 250,538.03 | 152,603.78 | | 0.00 | 97,934.25 | 50715 | 285 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | |
| SAN PEDRO DE LA CUEVA | 76,321.41 | 76,321.41 | | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.52 | 75,989.84 | | 377.36 | 0.32 | 1500 | 150 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | |
| SANTA ANA | 382,581.36 | 214,184.35 | | 0.00 | 168,397.01 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 351,632.33 | 214,180.74 | | 0.00 | 137,451.59 | 71178 | 400 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | |
| SANTA ANA | 101,761.88 | 101,761.88 | | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 101,823.35 | 101,319.78 | | 503.15 | 0.42 | 2000 | 200 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | |
| SANTA CRUZ | 153,032.54 | 85,673.74 | | 0.00 | 67,358.80 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 140,652.93 | 85,672.29 | | 0.00 | 54,980.64 | 28471 | 160 | |



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.)

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | Federal | Otros | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|---------|---------|------------|----------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | Federal | Otros | | | |
| [DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL</i> | | | | | | | | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | |
| SANTA CRUZ | 76,321.41 | 76,321.41 | | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.52 | 75,989.84 | | 377.36 | 0.32 | 1500 | 150 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | |
| SARIC | 455,271.82 | 254,879.38 | | 0.00 | 200,392.44 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 418,442.48 | 254,875.09 | | 0.00 | 163,567.39 | 84702 | 476 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | |
| SARIC | 50,880.94 | 50,880.94 | | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 50,911.68 | 50,659.89 | | 251.58 | 0.21 | 1000 | 100 | |
| PROYECTO PRODUCTIVO ACUICOLA* | | | | | | | | |
| SOYOPA | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | PROYECTO | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 20,906.57 | 16,776.16 | | 0.00 | 4,130.41 | 1 | 10 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | |
| SOYOPA | 204,681.03 | 114,588.63 | | 0.00 | 90,092.40 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 188,123.30 | 114,586.70 | | 0.00 | 73,536.60 | 38080 | 214 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | |
| SOYOPA | 76,321.41 | 76,321.41 | | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.52 | 75,989.84 | | 377.36 | 0.32 | 1500 | 150 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | |
| SUAQUI GRANDE | 191,290.67 | 107,092.17 | | 0.00 | 84,198.50 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 175,816.17 | 107,090.37 | | 0.00 | 68,725.80 | 35589 | 200 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | |
| SUAQUI GRANDE | 76,321.41 | 76,321.41 | | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.52 | 75,989.84 | | 377.36 | 0.32 | 1500 | 150 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | |
| TEPACHE | 210,419.74 | 117,801.39 | | 0.00 | 92,618.35 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 193,397.79 | 117,799.41 | | 0.00 | 75,598.38 | 39148 | 220 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | |
| TEPACHE | 76,321.41 | 76,321.41 | | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.52 | 75,989.84 | | 377.36 | 0.32 | 1500 | 150 | |
| EQUIPOS COPUSI | | | | | | | | |
| TRINCHERAS | 48,000.00 | 48,000.00 | | 0.00 | 0.00 | EQUIPO | PERSONA | 100.00 |
| VARIAS | 46,746.85 | 46,746.85 | | 0.00 | 0.00 | 1 | 80 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | |
| TRINCHERAS | 325,194.16 | 182,056.70 | | 0.00 | 143,137.46 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 298,887.48 | 182,053.63 | | 0.00 | 116,833.85 | 60502 | 340 | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | |
| TRINCHERAS | 76,321.41 | 76,321.41 | | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 |
| VARIAS | 76,367.52 | 75,989.84 | | 377.36 | 0.32 | 1500 | 150 | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | |
| TUBUTAMA | 296,500.55 | 165,992.87 | | 0.00 | 130,507.68 | RACION | MENOR | 100.00 |
| VARIAS | 272,515.05 | 165,990.07 | | 0.00 | 106,524.98 | 55163 | 310 | |



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.)

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |

[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Sub - programa: [01] ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------|---------|--------|--|--|--|---------------|
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | | | | |
| TUBUTAMA | 76,321.41 | 76,321.41 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 | | | | |
| VARIAS | 76,367.52 | 75,989.84 | 377.36 | 0.32 | 1500 | 150 | | | | | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| URES | 1,004,276.07 | 562,233.92 | 0.00 | 442,042.15 | RACION | MENOR | 100.00 | | | | |
| VARIAS | 923,034.87 | 562,224.44 | 0.00 | 360,810.43 | 186843 | 1050 | | | | | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | | | | |
| URES | 203,523.75 | 203,523.75 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 | | | | |
| VARIAS | 203,646.72 | 202,639.57 | 1,006.31 | 0.84 | 4000 | 400 | | | | | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| VILLA HIDALGO | 239,113.35 | 133,865.22 | 0.00 | 105,248.13 | RACION | MENOR | 100.00 | | | | |
| VARIAS | 219,770.20 | 133,862.96 | 0.00 | 85,907.24 | 44486 | 250 | | | | | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | | | | |
| VILLA HIDALGO | 63,601.17 | 63,601.17 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 | | | | |
| VARIAS | 63,639.60 | 63,324.87 | 314.47 | 0.26 | 1250 | 125 | | | | | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| VILLA PESQUEIRA | 272,589.22 | 152,606.35 | 0.00 | 119,982.87 | RACION | MENOR | 100.00 | | | | |
| VARIAS | 250,538.03 | 152,603.78 | 0.00 | 97,934.25 | 50715 | 285 | | | | | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | | | | |
| VILLA PESQUEIRA | 76,321.41 | 76,321.41 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 | | | | |
| VARIAS | 76,367.52 | 75,989.84 | 377.36 | 0.32 | 1500 | 150 | | | | | |
| DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| YECORA | 1,606,841.70 | 899,574.27 | 0.00 | 707,267.43 | RACION | MENOR | 100.00 | | | | |
| VARIAS | 1,476,855.79 | 899,559.11 | 0.00 | 577,296.68 | 298949 | 1680 | | | | | |
| DESPENSAS (PASAF) | | | | | | | | | | | |
| YECORA | 203,523.75 | 203,523.75 | 0.00 | 0.00 | DESPENSA | FAMILIA | 100.00 | | | | |
| VARIAS | 203,646.72 | 202,639.57 | 1,006.31 | 0.84 | 4000 | 400 | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 138,689,505.24 | 86,564,316.35 | 0.00 | 52,125,188.89 | | | | | | | |
| | 130,166,142.45 | 87,006,769.41 | 99,017.98 | 43,060,355.06 | | | | | | | 177 Proyectos |
| TOTAL PROGRAMA: DN | 138,689,505.24 | 86,564,316.35 | 0.00 | 52,125,188.89 | | | | | | | |
| | 130,166,142.45 | 87,006,769.41 | 99,017.98 | 43,060,355.06 | | | | | | | 177 Proyectos |
| TOTAL DEPENDENCIA | 138,689,505.24 | 86,564,316.35 | 0.00 | 52,125,188.89 | | | | | | | |
| | 130,166,142.45 | 87,006,769.41 | 99,017.98 | 43,060,355.06 | | | | | | | 177 Proyectos |

Fondo Estatal de Solidaridad



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,410,000 | 88.20 | 5,450,000 | -19.08 |
| FEDERALES | | | | | | |
| PROPIOS | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | | 1,185,031 | 1,185,031 | | 2,851,832 | |
| TOTAL | 5,000,000 | 6,185,031 | 5,595,031 | 88.20 | 8,301,832 | -32.60 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL* | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | | | | | | |
| 2000 | 0 | 25,188 | 26,243 | | 29,304 | -10.45 |
| 3000 | 5,000,000 | 6,159,843 | 5,562,317 | 111.25 | 8,165,147 | -31.88 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 5,000,000 | 6,185,031 | 5,588,560 | 111.77 | 8,194,451 | -31.80 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
ANEXO A FORMATO EVTOP-01
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: | FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| INGRESOS ESTATALES | | |
| Asignación Estatal | 5,000,000.00 | |
| Reportado por el Organismo | 4,410,000.00 | |
| Variación | 590,000.00 | |
| Comentarios: | Importe | |
| | | 4,410,000.00 |
| Subsidio mes de diciembre del 2003, ingresado por el organismo en febrero del 2004 | | 590,000.00 |
| | | 5,000,000.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO : FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|
| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | ORIGINAL | EJERCICIO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| DN | | | Asistencia Social, Servicios Comunitarios y Prestación Social. | | | | | | | | |
| | 09 | 01 | Protección y Asistencia a Discapacitados | Apoyo | 4,800 | 4,800 | 8,603 | 179.23 | 5,000,000 | 5,588,560 | 111.78 |
| | | | T O T A L | APOYO | 4,800 | 4,800 | 8,603 | 179.23 | 5,000,000 | 5,588,560 | 111.78 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

RESULTADOS GENERALES:

INGRESOS:

| | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Subsidio Gob. Del Edo. | | 4'410,000.00 |
| Ing. Extraordinarios: | | 1'185,030.76 |
| Apoyos Extraordinarios | 1'071,449.40 | |
| Remanente año anterior: | 44,088.97 | |
| | 60,291.49 | |
| Dev. De Cheques | 6,200.90 | |
| Dev. De Fondo Fijo | 3,000.00 | |
| T O T A L: | | 5'595,030.76 |
| | | ===== |

Ambulancias Entregadas:

Durante el cuarto trimestre no se entregaron ambulancias, sin embargo los apoyos otorgados se incrementaron notablemente por los ingresos extraordinarios recibidos, por un importe de \$ 1'071,449.40, más el remanente del año 2002 por \$ 104,380.46, devolución de Fondo Fijo por \$ 3,000.00 y devolución de Cheques por \$ 6,200.90, dando un total de \$ 1'185.030.76.

Resultados:

DN Asistencia Social, Servicios Comunitarios y Prestación Social.

09 Protección y Asistencia a discapacitados (meta de 4800 Apoyos).

El presupuesto de Egresos autorizado en el 2003 para el Fondo Estatal de Solidaridad es de \$ 5'000,000.00 para ser aplicado en la partida 3901, (servicios asistenciales). De Enero a Diciembre del 2003, el presupuesto programado se ha recibido en su totalidad por un importe de 4'410,000.00 que corresponde al 88.20 % del presupuesto anual además el F.E.S. ha recibido Ingresos Extraordinarios por \$ 1'185,030.76; con el total de recursos se rebasó la meta programada de 4,800, habiéndose otorgado un total de 8,603, lo que representa el 179.2 %

Detalle de ambulancias Entregadas:

| <u>FECHA</u> | <u>MODELO</u> | <u>BENEFICIADO</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------|---------------|--------------------|----------------|
| 20/01/03 | FORD 2001 | TRINCHERAS | \$ 127,874.87 |
| 12/02/03 | FORD 1992 | BACUM | \$ 65,000.00 |
| 05/02/03 | FORD 1992 | FRONTERAS | \$ 65,000.00 |
| 18/07/03 | FORD 1992 | TEPACHE | \$ 70,000.00 |

TOTAL \$ 327,874.87



FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estadal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|--|--------------------|------------|------------|------------|---------|------|-------|------|------------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estadal | | Federal | | Otros | | | | |
| [SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS | | | | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] DESARROLLO COMUNITARIO</i> | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICION DE AMBULANCIA BACUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AMBULANCIA | MUNICIPIO | 100.00 |
| BACUM | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| ADQUISICION DE AMBULANCIA FRONTERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AMBULANCIA | MUNICIPIO | 100.00 |
| FRONTERAS | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| ADQUISICION DE AMBULANCIA TEPACHE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AMBULANCIA | MUNICIPIO | 100.00 |
| TEPACHE | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| ADQUISICION DE AMBULANCIA TRINCHERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AMBULANCIA | MUNICIPIO | 100.00 |
| TRINCHERAS | 127,874.87 | 127,874.87 | 127,874.87 | 127,874.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4 Proyectos |
| | 327,874.87 | 327,874.87 | 327,874.87 | 327,874.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL PROGRAMA: SS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4 Proyectos |
| | 327,874.87 | 327,874.87 | 327,874.87 | 327,874.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4 Proyectos |
| | 327,874.87 | 327,874.87 | 327,874.87 | 327,874.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

Servicios de Salud de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: **SERVICIOS DE SALUD DE SONORA**

INGRESOS:

(PESOS)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 135,288,497 | 135,288,497 | 137,321,150 | 101.50 | | |
| FEDERALIZADOS RAMO 33 | 906,149,215 | 906,149,215 | 938,116,003 | 103.53 | | |
| FEDERALES RAMO 12 | | 62,822,382 | 58,434,771 | | | |
| TOTAL FEDERALES | 906,149,215 | 968,971,597 | 996,550,773 | 109.98 | 818,711,515 | 21.72 |
| PROPIOS | 116,274,450 | 116,274,450 | 124,380,437 | 106.97 | 131,297,002 | -5.27 |
| OTROS INGRESOS | | | 7,860,676 | | 71,298,389 | -88.97 |
| TOTAL | 1,157,712,162 | 1,220,534,544 | 1,266,113,037 | 109.36 | 1,021,306,906 | 23.97 |

EGRESOS: FEDERALIZADOS Y ESTATALES

(PESOS)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 777,437,715 | 815,032,234 | 809,135,210 | 104.08 | 666,209,921 | 21.45 |
| 2000 | 178,354,776 | 241,854,571 | 241,726,583 | 135.53 | 99,801,035 | 142.21 |
| 3000 | 53,389,049 | 118,992,367 | 118,440,694 | 221.84 | 42,018,022 | 181.88 |
| 4000 | 24,543,325 | 8,166,573 | 7,805,546 | 31.80 | 21,624,702 | -63.90 |
| 5000 | 7,712,847 | 14,346,887 | 14,346,887 | 186.01 | 399,878 | 3,487.82 |
| 6000 | | 606,907 | 606,907 | | 7,838,650 | -92.26 |
| 9000 | | 8,678,728 | 8,678,728 | | | |
| TOTAL | 1,041,437,712 | 1,207,678,267 | 1,200,740,555 | 115.30 | 837,892,208 | 43.30 |

EGRESOS: CUOTAS DE RECUPERACION

(PESOS)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 43,692,170 | 51,679,414 | 50,862,687 | 116.41 | 43,127,212 | 17.94 |
| 2000 | 30,514,257 | 26,304,331 | 26,304,331 | 86.20 | 34,165,578 | -23.01 |
| 3000 | 20,664,012 | 43,515,379 | 43,515,379 | 210.59 | 39,604,599 | 9.87 |
| 4000 | 18,131,117 | 874,559 | 513,533 | 2.83 | 4,893,281 | -89.51 |
| 5000 | 3,272,893 | 2,006,754 | 2,006,754 | 61.31 | 7,983,954 | -74.87 |
| 6000 | | | | | 140,434 | -100.00 |
| TOTAL | 116,274,449 | 124,380,437 | 123,202,684 | 105.96 | 129,915,058 | -5.17 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1103 | SUELDOS BASE | 309,551,203 | 254,536,205 | 249,455,907 | 80.59 |
| 1108 | PAGOS DE PREVISION SOCIAL | 1,485,895 | 668,144 | 668,144 | 44.97 |
| 1201 | HONORARIOS | 789,000 | 2,013,725 | 2,013,725 | 255.22 |
| 1202 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 3,723,012 | 32,378,136 | 32,378,136 | 869.68 |
| 1203 | COMP. POR SERVS. DE CARÁCTER SOCIAL | 1,185 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1204 | RETRIB. POR SERV. DE CARÁCTER SOCIAL | 0 | 641,718 | 641,718 | |
| 1301 | PRIMA QUINC. POR AÑOS DE SERV. EFEC. PREST. | 5,429,766 | 5,054,996 | 5,054,995 | 93.10 |
| 1305 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 9,338,532 | 9,164,223 | 9,164,223 | 98.13 |
| 1306 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 27,843,202 | 28,348,351 | 28,348,351 | 101.81 |
| 1308 | COMP. POR SERVICIOS EVENTUALES | 1,170,000 | 2,292,771 | 1,476,045 | 126.16 |
| 1310 | ASIGNACIONES DE MANDO | 0 | 710,541 | 710,541 | |
| 1316 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES | 0 | 87,210 | 87,210 | |
| 1318 | COMPENSACIONES DE RETIRO | 1,271,653 | 1,066,349 | 1,066,349 | 83.86 |
| 1319 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 139,368 | 4,158,125 | 4,158,125 | 2983.56 |
| 1320 | COMPENSACIONES DE SERVICIOS | 0 | 10,021,382 | 10,021,382 | |
| 1322 | COMP. ADM. POR SERVICIOS ESPECIALES | 13,099,237 | 15,364,762 | 15,364,762 | 117.30 |
| 1324 | COMP. POR ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO | 196,185 | 789 | 789 | 0.40 |
| 1325 | COMP. POR ACT. Y FORMACION ACADEMICA | 87,573,783 | 87,596,214 | 87,596,214 | 100.03 |
| 1401 | APORTACIONES AL ISSSTE | 31,569,649 | 33,280,512 | 33,280,512 | 105.42 |
| 1402 | APORTACIONES AL ISSFAM | 600,221 | 674,596 | 674,596 | 112.39 |
| 1404 | CUOTAS PARA EL SEG. DE VIDA DEL PERS. CIVIL | 7,339,627 | 9,673,057 | 9,673,057 | 131.79 |
| 1408 | CUOTAS PARA EL SEG. COLECTIVO DE RETIROL | 0 | 39 | 39 | |
| 1506 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 3,895,977 | 12,734,374 | 12,734,374 | 326.86 |
| 1507 | OTRAS PRESTACIONES | 237,386,004 | 271,880,704 | 271,880,704 | 114.53 |
| 1508 | APORT. AL SIST. DE AHORRO PARA EL RETIRO | 19,558,735 | 17,433,574 | 17,433,574 | 89.13 |
| 1509 | COMPENSACION GARANTIZADA | 14,392,981 | 15,095,067 | 15,095,067 | 104.88 |
| 1510 | PAGAS DE DEFUNCION | 0 | 136,889 | 136,889 | |
| 1601 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS | 0 | 19,781 | 19,781 | |
| 1801 | INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES | 1,082,500 | 0 | 0 | 0.00 |
| | TOTAL CAPITULO 1000 | 777,437,715 | 815,032,234 | 809,135,209 | 104.06 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 4,239,840 | 5,761,309 | 5,633,321 | 132.87 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 8,555,724 | 8,589,892 | 8,589,892 | 100.40 |
| 2103 | MATERIAL DIDACTICO | 282,137 | 672,017 | 672,017 | 238.19 |
| 2104 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | 32,067 | 877 | 877 | 2.73 |
| 2105 | MATS. Y UTS. DE IMPR. Y REPROD. | 1,809,004 | 3,847,852 | 3,847,852 | 212.71 |
| 2106 | MATS. Y UTS. P/PROC. EN EQPS.Y BIENES INFOR. | 811,901 | 985,598 | 985,598 | 121.39 |
| 2107 | MATERIAL PARA LA INFORMACION | 25,000 | 25,769 | 25,769 | 103.08 |
| 2202 | ALIM. P/PERS.EN UNIDADES DE SALUD Y OTRAS | 13,877,145 | 14,753,309 | 14,753,309 | 106.31 |
| 2203 | ALIM. P/PERS.EN LAB. DE CAMPO O DE SUPERVISION | 500,000 | 513,086 | 513,086 | 102.62 |
| 2204 | ALIM. P/PERS. EN INST. DE DEP. Y ENTID. | 85,527 | 2,536,152 | 2,536,152 | 2965.32 |
| 2206 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL | 0 | 36,348 | 36,348 | |
| 2301 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 1,406,822 | 2,884,279 | 2,884,279 | 205.02 |
| 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS P/EQ. DE COMPUTO | 169,337 | 328,282 | 328,282 | 193.86 |
| 2303 | UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACION | 715,334 | 830,826 | 830,826 | 116.15 |
| 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 564,751 | 1,379,903 | 1,379,903 | 244.34 |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 459,125 | 1,001,200 | 1,001,200 | 218.07 |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 212,721 | 793,707 | 793,707 | 373.12 |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 650,734 | 1,229,858 | 1,229,858 | 189.00 |
| 2501 | MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION | 103,000 | 157,577 | 157,577 | 152.99 |
| 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | 5,397,870 | 4,778,659 | 4,778,659 | 88.53 |
| 2503 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 886,723 | 3,402,576 | 3,402,576 | 383.72 |
| 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 64,251,859 | 92,453,814 | 92,453,814 | 143.89 |
| 2505 | MATS. ACC. Y SUMINISTROS MEDICOS | 44,487,560 | 42,216,566 | 42,216,566 | 94.90 |
| 2506 | MATS. ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 14,649,433 | 23,720,396 | 23,720,396 | 161.92 |
| 2507 | MAT. P/RESIDUOS PELIGROSOS, BIOL E INFECCIOSOS | 478,002 | 478,167 | 478,167 | 100.03 |
| 2510 | OXIGENO MEDICINAL | 1,591,497 | 3,159,683 | 3,159,683 | 198.54 |
| 2602 | COMB. LUBRIC Y ADITIVOS P/VEHICULOS SERV. PUB. | 2,656,953 | 2,280,411 | 2,280,411 | 85.83 |
| 2603 | COMB. LUBRIC Y ADITIVOS P/VEHICULOS SERV. ADM. | 4,272,008 | 11,612,532 | 11,612,532 | 271.83 |
| 2605 | COMB. Y LUB. Y ADIT. P/MAQ. EQ. Y SERV. AD. | 183,261 | 2,218,754 | 2,218,754 | 1210.71 |
| 2701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 4,501,235 | 8,747,459 | 8,747,459 | 194.33 |
| 2702 | PRENDAS DE PROTECCION | 487,372 | 450,355 | 450,355 | 92.40 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 2703 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 10,834 | 7,358 | 7,358 | 67.92 |
| | TOTAL CAPITULO 2000 | 178,354,776 | 241,854,571 | 241,726,583 | 135.53 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 123,383 | 220,457 | 220,457 | 178.68 |
| 3102 | SERVICIO TELEGRAFICO | 3,141 | 5,231 | 5,231 | 166.54 |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 2,674,712 | 6,602,279 | 6,602,279 | 246.84 |
| 3104 | SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR | 0 | 154,038 | 154,038 | |
| 3105 | SERVICIO DE RADIOLOCALIZADOR | 329,017 | 2,851 | 2,851 | 0.87 |
| 3106 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 6,039,433 | 22,268,103 | 22,268,103 | 368.71 |
| 3107 | SERVICIO DE AGUA | 1,314,952 | 2,688,739 | 2,688,739 | 204.47 |
| 3108 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 65,345 | 13,970 | 13,970 | 21.38 |
| 3109 | SERV. COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES | 712,436 | 305,124 | 305,124 | 42.83 |
| 3110 | SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOM | 0 | 2,079 | 2,079 | |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,301,923 | 1,888,931 | 1,888,931 | 145.09 |
| 3203 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 223,594 | 877,726 | 877,726 | 392.55 |
| 3204 | ARREND. DE EQUIPO DE BIENES INFORMATICOS | 18,339 | 32,379 | 32,379 | 176.56 |
| 3206 | ARREND. DE VEHICULOS PARA SERV. PUBLICOS | 0 | 14,055 | 14,055 | |
| 3207 | ARREND. DE VEHICULOS PARA SERV. ADMITIVOS. | 10,000 | 6,925 | 6,925 | 69.25 |
| 3210 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 20,059 | 36,965 | 36,965 | 184.28 |
| 3301 | ASESORIA A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 106,655 | 305,702 | 305,702 | 286.63 |
| 3304 | ARRENDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS | 0 | 1,496,505 | 1,496,505 | |
| 3305 | CAPACITACION | 590,638 | 684,813 | 684,813 | 115.94 |
| 3306 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 74,121 | 109,910 | 109,910 | 148.28 |
| 3307 | SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS | 0 | 5,400 | 5,400 | |
| 3308 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 1,004,618 | 6,123,281 | 6,123,281 | 609.51 |
| 3401 | ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE | 698,007 | 1,021,273 | 1,021,273 | 146.31 |
| 3402 | FLETES Y MANIOBRAS | 315,017 | 705,824 | 705,824 | 224.06 |
| 3403 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 14,219 | 1,162,141 | 1,162,141 | 8173.16 |
| 3404 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 527,547 | 980,030 | 980,030 | 185.77 |
| 3405 | IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION | 0 | 854,270 | 854,270 | |
| 3407 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 181,038 | 994,177 | 994,177 | 549.15 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | 44,000 | 36,768 | 36,768 | 83.56 |
| 3411 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 3,905,606 | 6,405,051 | 6,405,051 | 164.00 |
| 3412 | GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION | 0 | 1,730,470 | 1,178,798 | |
| 3413 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 0 | 26,310 | 26,310 | |
| 3414 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | 2,275,373 | 744,973 | 744,973 | 32.74 |
| 3501 | MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. | 1,221,695 | 8,704,206 | 8,704,206 | 712.47 |
| 3502 | MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS | 402,298 | 223,554 | 223,554 | 55.57 |
| 3503 | MANTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO | 5,816,862 | 9,063,534 | 9,063,534 | 155.81 |
| 3504 | MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES | 4,784,216 | 8,558,018 | 8,558,018 | 178.88 |
| 3505 | SERV. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG. | 5,655,336 | 16,536,693 | 16,536,693 | 292.41 |
| 3506 | MANTO. Y CONSERV. DE VEHICULOS | 821,500 | 700,312 | 700,312 | 85.25 |
| 3601 | IMPRES. DOCTOS. OF. P/LA PREST. DE SERV. PUB. | 1,187,553 | 943,472 | 943,472 | 79.45 |
| 3602 | PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION | 0 | 202,586 | 202,586 | |
| 3604 | OTROS GTOS. DE PUBLIC. DIF. E INF. | 460,987 | 69,133 | 69,133 | 15.00 |
| 3701 | GASTOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL | 1,036,759 | 2,582,447 | 2,582,447 | 249.09 |
| 3702 | PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INF. | 2,542 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3704 | OTROS GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 54,745 | 25,449 | 25,449 | 46.49 |
| 3802 | GTOS. DE CEREM. DE LOS TIT. DE LAS DEP. Y ENT. | 470,000 | 718,093 | 718,093 | 152.79 |
| 3803 | GASTOS DEL ORDEN SOCIAL | 0 | 308,511 | 308,511 | |
| 3804 | CONGRESOS Y CONVECCIONES | 100,140 | 19,676 | 19,676 | 19.65 |
| 3808 | PAS. NALES. PARA LABORES EN CAMPO | 0 | 1,364 | 1,364 | |
| 3811 | PAS. NALES. PARA SERV. PUB. EN COM. Y FUNC. OF. | 1,801,946 | 1,856,828 | 1,856,828 | 103.05 |
| 3813 | PAS. INTERNAC. P/SERV. PUB. EN FUNC. OF. | 30,000 | 19,120 | 19,120 | 63.73 |
| 3817 | VIATICOS NALES. P/SERV. PUB. EN FUNC. OF. | 6,919,297 | 9,878,233 | 9,878,233 | 142.76 |
| 3819 | VIAT. EN EL EXTR. P/SERV. PUB. EN COM. OF. | 50,000 | 55,566 | 55,566 | 111.13 |
| 3820 | INSTALACIONES DEL PERSONAL FEDERAL | 0 | 829 | 829 | |
| 3903 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0 | 17,993 | 17,993 | |
| | TOTAL CAPITULO 3000 | 53,389,049 | 118,992,367 | 118,440,695 | 221.84 |
| 4101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | 1,000,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4107 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | 1,375,913 | 1,898,165 | 1,898,165 | 137.96 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(PESOS)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 4112 | OTRAS AYUDAS | 34,158 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4226 | APOYO A MUNICIPIOS Y ENTIDADES | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| 4301 | TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES | 401,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4302 | TRANSFERENCIAS P/ADQ. DE MATERIALES Y SUM. | 0 | 3,742,987 | 3,742,987 | |
| 4308 | TRANSF. P/GTOS. DE AP. A LOS SECT. SOCIAL Y PRIV. | 1,704,882 | 2,064,394 | 2,064,394 | 121.09 |
| 4309 | TRANSF. P/CUBRIR DEFICIT DE OP. Y GTOS. DE ADMON. | 20,027,372 | 361,026 | 0 | 0.00 |
| 4316 | TRANSF. P/AMORTIZACION DE PASIVOS | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTAL CAPITULO 4000 | 24,543,325 | 8,166,572 | 7,805,546 | 31.80 |
| 5101 | MOBILIARIO | 310,956 | 1,072,331 | 1,072,331 | 344.85 |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 32,567 | 717,781 | 717,781 | 2204.01 |
| 5103 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 64,243 | 132,510 | 132,510 | 206.26 |
| 5201 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0 | 1,048 | 1,048 | |
| 5202 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 193,035 | 66,297 | 66,297 | 34.34 |
| 5204 | EQUIPOS Y AP. DE COM. Y TELECOM. | 120,000 | 257,820 | 257,820 | 214.85 |
| 5205 | MAQ. Y EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO | 77,550 | 62,153 | 62,153 | 80.15 |
| 5206 | BIENES INFORMATICOS | 76,500 | 1,021,092 | 1,021,092 | 1334.76 |
| 5301 | VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE | 0 | 349,000 | 349,000 | |
| 5304 | VEH. Y EQ. DESTINADO A SERV. ADMVOS. | 220,000 | 269,500 | 269,500 | 122.50 |
| 5401 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 5,914,447 | 8,393,504 | 8,393,504 | 141.92 |
| 5402 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 623,549 | 1,087,031 | 1,087,031 | 174.33 |
| 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS | 0 | 80,973 | 80,973 | |
| 5502 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | 80,000 | 835,848 | 835,848 | 1044.81 |
| | TOTAL CAPITULO 5000 | 7,712,847 | 14,346,888 | 14,346,888 | 186.01 |
| 6108 | MANTO. Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 606,907 | 606,907 | |
| | TOTAL CAPITULO 6000 | 0 | 606,907 | 606,907 | |
| 9602 | | 0 | 8,678,728 | 8,678,728 | |
| | TOTAL CAPITULO 9000 | 0 | 8,678,728 | 8,678,728 | |
| | TOTAL | 1,041,437,712 | 1,207,678,267 | 1,200,740,556 | 115.30 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RAMO 33)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|--------------|------|--|-----------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PROGRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| PP | | | DISEÑAR POLITICAS PUBLICAS Y ESTRATEGIAS PARA SU IMPLEMENTACION | | | | | | 78,559,158 | 33,476,652 | 42.61 | |
| | 01 | 01 | Conducir la Política Estatal y coordinar los programas del Sector Salud | Gestión | 3,600 | | 3,600 | 100 | | | | |
| | 02 | 01 | Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben y el desempeño de atención médica efectiva | Informe | 6 | | 5 | 83 | | | | |
| | | 02 | Llevar el seguimiento estrecho de quejas y sugerencias | Quejas Atendidas | 300 | | 500 | 167 | | | | |
| DI | | | DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA INTERNA DESARROLLAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA BASICA | | | | | | | 1,065,617 | | |
| | 01 | 01 | Fortalecer la infraestructura de los bienes muebles e inmuebles mediante la construcción de hospitales de segundo nivel | Hospital | 2 | | 2 | 100 | | | | |
| | 02 | 02 | Mejorar la infraestructura existente mediante la rehabilitación de unidades de primer nivel de atención | Centro | 23 | 24 | 24 | 104 | 100 | | | |
| AR | | | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS | | | | | | 83,756,104 | 101,672,805 | 121.39 | |
| | 01 | 01 | Optimizar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros | Documentos | 1,674 | | 1,674 | 100 | | | | |
| | | 02 | Proporcionar los elementos de información, programación, evaluación y organización necesarios para la conducción de la política de salud | Documentos | 726 | | 754 | 104 | | | | |
| | | 03 | Apoyo en la fundamentación legal de necesidades expuestas por las unidades aplicativas | Documento | 412 | | 400 | 97 | | | | |
| | | 04 | Vigilar el cumplimiento dentro de la legalidad para el ejercicio del presupuesto y cumplimiento de los programas | Auditoria | 30 | | 27 | 90 | | | | |
| DN | | | DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA INTERNA ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | 2,576,751 | 3,861,777 | 149.87 | |
| | 15 | 01 | Atender a niños de trabajadoras de los Servicios de Salud de Sonora CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SRA. LAURA ALICIA FRIAS DE LOPEZ NOGALES" | Niño | 80 | | 80 | 100 | | | | |
| CP | | | CAPACITAR Y FORMAR SERVIDORES PUBLICOS | | | | | | 2,634,984 | 2,868,058 | 108.85 | |
| | 01 | 01 | Capacitar al personal profesional, técnico, auxiliar y administrativo de los servicios de salud | Trabajador | 6,113 | | 7,353 | 120 | | | | |
| PS | | | DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DESARROLLAR CAMPAÑAS INTEGRALES DE ATENCION A LA SALUD | | | | | | 14,373,228 | 13,120,895 | 91.29 | |
| | 01 | 01 | Favorecer la acción comunitaria para generar el autocuidado de la salud | Comunidad certificada | 38 | | 0 | 0 | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RAMO 33)
(EJERCICIO FISCAL 2003)

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|--------------|---|---|---------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PROGRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO |
| SN | | 02 | Complementar mensajes de salud en los programas de educación escolar | Escuela certificada | 300 | | 0 | 0 | | | |
| | | 03 | Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud | Mensaje | 1,308,918 | | 1,101,972 | 84 | | | |
| | | 04 | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS Sensibilizar y promover a través de campañas para evitar la violencia intrafamiliar | Persona | 5,800 | | 5,074 | 87 | | | |
| | | 05 | SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTAL Inducir a la comunidad en la búsqueda de alternativas contra la farmacodependencia | Evento | 3,500 | | 5,816 | 166 | | | |
| | | | SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTAL/CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL | | | | | | | | |
| | | | INSTRUMENTAR ACCIONES DE SALUD PUBLICA MASIVAS, COMUNITARIAS Y FAMILIARES | | | | | | 21,048,313 | 24,154,783 | 114.76 |
| | | 01 | 01 Apoyar a familias en condición de pobreza extrema, de localidades con alta marginación, ampliando y mejorando las oportunidades de educación, salud y nutrición. | Familia | 56,572 | | 54,114 | 96 | | | |
| | | | 02 Brindar atención médica a comunidades indígenas | Comunidad | 115 | | 115 | 100 | | | |
| | | | 03 Cubrir a las comunidades con servicios mínimos de salud | Comunidad | 351 | | 357 | 102 | | | |
| | | 02 | 01 Vigilancia de crecimiento y desarrollo en el menor de 5 años | Consulta | 213,366 | | 274,833 | 129 | | | |
| | | | 02 Controlar las enfermedades prevenibles por vacunación con esquemas completos | Dosis | 848,719 | | 819,056 | 97 | | | |
| | | | 03 Detectar y controlar las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas | Consulta | 123,562 | | 94,741 | 77 | | | |
| | | 03 | 01 Garantizar una atención prenatal adecuada y nacimiento con mínimo de riesgo | Consulta | 93,346 | | 86,378 | 93 | | | |
| | | | 02 Proporcionar métodos anticonceptivos a la población en edad fértil | Usaria | 54,057 | | 63,436 | 117 | | | |
| | | | 03 Disminuir la mortalidad por cáncer cervicouterino mediante detecciones tempranas de lesiones precursoras y tratamiento oportuno | Detección | 55,261 | | 57,539 | 104 | | | |
| | 04 | 01 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS Garantizar la calidad de unidades de sangre de disponentes sanos | Certificado | 600 | | 715 | 119 | | | | |
| | | CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA | | | | | | | | | |
| | 05 | 01 Brindar protección financiera a la población no derechohabiente, mediante la incorporación de familias al programa | Familia | 20,000 | | 11,607 | 58 | | | | |
| | | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS | | | | | | | | | |
| | | LLEVAR A CABO LA REGULACION SANITARIA | | | | | | 33,493,946 | 36,935,556 | 110.28 | |
| RS | 01 | 01 Vigilar el cumplimiento de la ley y normas sanitarias a fin de evitar riesgos a la salud | Dictamen | 69,608 | | 74,330 | 107 | | | | |
| | | 02 Intensificar la vigilancia de alimentos bebidas y medicamentos para uso y consumo humano | Muestra | 29,750 | | 29,499 | 99 | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RAMO 33)
(EJERCICIO FISCAL 2003)

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|--------------|------|---|--|---------------------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PROGRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| VE | 02 | 01 | DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y FOMENTO SANITARIO Identificar agentes etiológicos a través de muestras fisicoquímicas y biológicas | Estudio | 267,150 | | 253,962 | 95 | | | | |
| | | 01 | LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA REALIZAR LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Vigilar, prevenir y controlar las enfermedades transmisibles por vector y picadura de alacrán | Aplicación | 528,215 | | 694,059 | 131 | | 16,052,449 | 20,374,769 | 126.93 |
| | | 02 | Controlar casos y pacientes de zoonosis | Paciente | 320,261 | | 311,164 | 97 | | | | |
| | | 03 | Garantizar el tratamiento (TAES) del 100% de los casos de tuberculosis pulmonar registrados | Paciente | 488 | | 386 | 79 | | | | |
| | | 04 | Garantizar la vigilancia epidemiológica post-tratamiento por cinco años de casos nuevos registrados de lepra y sus contactos a partir de su curación | Paciente | 38 | 108 | 106 | 279 | 98 | | | |
| | | 02 | 01 | Proporcionar asesoría para la prevención y control de ETS y SIDA | Consejería | 1,535 | | 1,784 | 116 | | | |
| | | 03 | 01 | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD/CISAL Disminuir la mortalidad por cáncer mamario mediante detecciones tempranas de lesiones precursoras y tratamiento oportuno | Detección | 55,261 | | 57,709 | 104 | | | |
| | | | 02 | Prevenir, diagnosticar y controlar el cancer de próstata | Detección | 14,692 | | 3,220 | 22 | | | |
| | | | 03 | Prevenir, diagnosticar y controlar la diabetes mellitus y la hipertensión arterial | Detección | 212,456 | | 326,422 | 154 | | | |
| | AM | 04 | 01 | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS Fortalecer la vigilancia epidemiológica de las enfermedades debidas a riesgos ambientales (cólera hepatitis "A", mening. Amibiana, intox. Por plaguicidas) | Estudio Epidemiológico | 1,284 | | 1,962 | 153 | | | |
| | | 02 | Identificar riesgos y daños para control epidemiológico de enfermedades transmisibles | Persona | 88,158 | | 79,743 | 90 | | | | |
| | | 03 | Controlar los brotes de padecimientos asociados a desastres o urgencias epidemiológicas | Persona | 291,000 | | 15,775 | 5 | | | | |
| | | 04 | Garantizar la oportunidad de la información de los sistemas de morbilidad y mortalidad SUIVE 1-2000 y SEED | Informes | 220 | 9,152 | 11,433 | 5,197 | 125 | | | |
| | | 01 | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD ATENCION MEDICA Proporcionar atención médica integral de primer nivel de atención | Consulta | 340,921 | | 358,322 | 105 | | 788,942,779 | 963,209,643 | 122.09 |
| | | 02 | Promover, mantener y recuperar la salud bucal del individuo D.G.S.M./ JURISDICCIONES SANITARIAS Y HOSPITALES GENERALES | Consulta | 84,034 | | 85,517 | 102 | | | | |
| | | 02 | 01 | Proporcionar tratamiento de radioterapia y quimioterapia | Sesión | 15,715 | | 18,497 | 118 | | | |
| | | 03 | 01 | HOSPITAL ONCOLOGICO DE SONORA Proporcionar consulta médica externa | Consulta | 67,576 | | 78,113 | 116 | | | |
| | | | 02 | Proporcionar atención médico hospitalaria | Egresos | 12,414 | | 13,420 | 108 | | | |
| | | | 03 | Proporcionar atención médica de urgencias | Atención | 30,161 | | 34,314 | 114 | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(RAMO 33)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | | |
|---|--------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PROGRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | 03 | 01 | HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO Proporcionar atención médica hospitalaria | Egreso | 28,995 | | 31,011 | 107 | | | | |
| | | 02 | Realizar estudios de laboratorio clínico y gabinete de apoyo a la atención médica | Estudios | 1,384,826 | | 1,813,833 | 131 | | | | |
| | | 03 | Detectar en forma temprana el hipotiroidismo congénito en el recién nacido | Detección | 17,900 | | 18,727 | 105 | | | | |
| | | 04 | Proporcionar atención médica de urgencias D.G.S.M./ JURISDICCIONES SANITARIAS Y HOSPITALES GENERALES | Atención | 113,983 | 166,086 | 160,975 | 141 | 97 | | | |
| | 04 | 01 | Proporcionar consulta médica especializada | Consulta | 102,593 | | 94,304 | 92 | | | | |
| | | 02 | Proporcionar atención médica quirúrgica especializada | Egreso | 13,400 | | 14,312 | 107 | | | | |
| | | 03 | Proporcionar atención médica de urgencias HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO | Atención | 42,000 | | 60,401 | 144 | | | | |
| | | 01 | Proporcionar consultas médicas de especialidad D.G.S.M./ HOSPITALES GENERALES | Consulta | 81,500 | | 91,061 | 112 | | | | |
| | | 02 | Proporcionar servicios de consulta externa a enfermos de trastornos mentales y con problemas de adicciones a drogas | Usuario | 27,080 | | 25,939 | 96 | | | | |
| | | 03 | Proporcionar hospitalización a personas enfermas de trastornos mentales y con problemas de adicción a drogas | Egreso | 3,250 | | 2,885 | 89 | | | | |
| | 05 | 01 | SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTAL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL Proporcionar servicios de fisioterapia y psicoterapia | Consulta | 24,309 | | 21,896 | 90 | | | | |
| SUMA TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE | | | | | | | | | 1,041,437,712 | 1,200,740,555 | 115.30 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (CUOTAS DE RECUPERACIÓN)

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|--------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PROGRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| PP | | | POLITICAS PUBLICAS | | | | | | 17,441,167 | 6,113,207 | | |
| | 01 | | Fortalecer el papel rector de los Servicios de Salud | Gestión | | | | | | | | |
| AM | | | ATENCION MEDICA | | | | | | 96,724,942 | 115,900,458 | | |
| | 01 | | Consulta externa general | Consulta | | | | | 14,577,168 | 18,030,797 | | |
| | 02 | | Consulta y atención especializada | Consulta | | | | | 2,550,000 | 2,117,269 | | |
| | 03 | | Atención médica general | Sesión | | | | | 53,929,732 | 67,134,378 | | |
| | 04 | | Atención médica de especialidad | Egresos | | | | | 23,772,375 | 25,477,329 | | |
| | 06 | | Prevención y atención a discapacitados | Usuario | | | | | 1,895,667 | 3,140,685 | | |
| SN | | | MEJORAMIENTO EN SALUD Y NUTRICION | | | | | | 187,000 | 90,415 | | |
| | 01 | | Garantizar la calidad de las unidades de sangre de donante sano | Dictámen | | | | | 187,000 | 90,415 | | |
| RS | | | PROTEGER A LA POBLACION CONTRA RIESGOS | | | | | | | | | |
| | | | SANITARIOS | | | | | | 1,921,341 | 1,098,604 | | |
| | 01 | | Vigilar el cumplimiento de la ley y normas sanitarias a fin de evitar riesgos a la salud | | | | | | 965,941 | | | |
| | 02 | | Control sanitario | | | | | | 955,400 | | | |
| | | | SUMA DEL GASTO PROGRAMABLE | | | | | | 116,274,450 | 123,202,684 | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Resultados:

Servicios de Salud de Sonora, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, coordinado sectorialmente por la Secretaría de Salud Pública, el cual se constituyó en marzo de 1997 a través de la Ley 269; esto a partir del Acuerdo de Coordinación para la descentralización integral de los Servicios de Salud al Estado, suscrito por los Ejecutivos Federal y Estatal. Para este año, el Organismo cuenta con un presupuesto anual de 1,041 millones 437 mil 712 pesos, el cual se modificó a 1,207 millones 678 mil 266 pesos que se integran con recursos del Ramo 33 y estatales, así como de cuotas de recuperación destinados al desarrollo de las acciones del Programa Operativo Anual de la institución correspondiente al 2003. Durante el período enero-diciembre se registró un acumulado del 115.30 por ciento respecto al presupuesto original anual que representan la cantidad de 1,200 millones 740 mil 555 pesos.

El monto programado por ingresos propios del Organismo para el presente año fue por 116 millones 274 mil 450 pesos, no obstante se recaudaron 124 millones 380 mil 437 pesos, habiéndose erogado en el periodo enero-diciembre un total de 123 millones 202 mil 684 pesos, que representan el 99% del total.

En los apartados subsecuentes, se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los programas y el gasto presupuestado de los recursos federados y estatales.

PROGRAMA PP DISEÑAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS PARA SU IMPLEMENTACION

Es responsabilidad de los Servicios de Salud de Sonora elevar los niveles de salud y garantizar el acceso a los servicios integrales de salud con calidad y trato digno en el marco de un federalismo cooperativo. El presente programa cuenta con un presupuesto asignado original de 78 millones 559 mil 158 pesos, mismo que se modificó a 39 millones 597 mil 638 pesos, de los cuales se ejercieron 33 millones 476 mil 652 que representan el 84.54 por ciento del modificado.

PP 01 01 Conducir la política estatal y coordinar los programas del sector salud.

En esta meta se incluyen las diversas gestiones que se realizan a través de la Presidencia Ejecutiva, realizándose 3,600 gestiones en diversos asuntos, para cumplir el 100% de la meta anual.

PP 02 01 Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben y el desempeño de atención médica efectiva.

Durante el año se integraron 5 informes para un acumulado anual del 83%. En el 2003 la medición de la satisfacción de los usuarios de servicios de consulta externa y urgencias en relación al tiempo de espera e información del médico, se incrementó de un 85% a un 96%. Estos resultados lograron el estándar del programa, lo cual indica que se logró el nivel de desempeño que marca el programa federal. Sin embargo, en términos de mejora, el área de oportunidad lo constituye el sesgo que contiene esta calificación, dada por problemas en la cobertura de unidades y por la oportunidad con que se elaboraron los informes. Es decir, el nivel de desempeño alcanzado en la satisfacción de los usuarios en los dos niveles de atención, pertenece a una porción del total de unidades de servicios, ya que la mayoría en el caso del primer nivel permanecen fuera de las actividades de monitoreo de estos indicadores de calidad de servicios.

En cuanto al desempeño de atención médica efectiva, análogamente a los de satisfacción de usuarios, se presentó un incremento en el nivel de desempeño. El monitoreo de estos indicadores de atención médica (atención prenatal, atención de enfermedades respiratorias y diarreicas en el niño menor de 5 años, atención del enfermo diabético e hipertenso, diferimiento quirúrgico, tasa de operación cesárea e infecciones nosocomiales) se inició en los primeros meses del año y presentó un incremento en el desempeño al pasar del 64 al 79%. La medición de estos indicadores presenta la misma problemática que la anotada en los de satisfacción de usuarios, en cuanto a cobertura y oportunidad.

Por otro lado, durante el año se enfrentaron dificultades operativas para implementar el sistema de medición y el procesamiento de los datos primarios para su informe al Sistema INDICA que los muestra vía internet para su consulta para los trabajadores de la salud y el público en general. Esta problemática comprende los procesos de capacitación en la metodología de la aplicación de instrumentos, la operación de los elementos de informática y su interpretación por el personal directivo y operativo de las unidades.

En general, la medición de los indicadores de calidad de servicios durante el año 2003 resultó con un impacto positivo en el personal de salud (directivos, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y promotores) toda vez que al día de hoy se tiene una mayor conciencia de la calidad y se ha iniciado la cultura de la medición de esta en los servicios de salud. Asimismo, este año 2003 se inició la elaboración de proyectos de mejora continua de servicios con base en proyectos de investigación operativa, a partir de los resultados del monitoreo de variables de calidad.

PP 02 02 Seguimiento estrecho de quejas y sugerencias.

Derivado del seguimiento y atención a quejas por parte de los directivos de las unidades médicas, a la mayor cobertura de los Servicios de Salud de Sonora e incremento de buzones, el porcentaje de avance aumentó 167% lográndose con esto un incremento en la calidad de los servicios y mejorar el trato al usuario.

PROGRAMA DI DESARROLLAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA BASICA

A este Programa originalmente no se le asignaron recursos por no contar con disponibilidad presupuestal, pero debido a la necesidad de reforzar la infraestructura de segundo nivel, fue necesaria la transferencia de recursos del gasto corriente a inversión, a la fecha cuenta con una asignación modificada de 1 millón 065 mil 163 mil 617 pesos, con un avance global en el ejercicio del presupuesto del 100%.

DI 01 01 Fortalecer la infraestructura de los bienes muebles e inmuebles mediante la construcción de hospitales de segundo nivel.

Con el propósito de reforzar presupuestalmente la construcción de los Hospitales Generales de las ciudades de Puerto Peñasco y Agua Prieta y a fin de cumplir el compromiso con los Ayuntamientos de ambos municipios, que consiste en la aportación de peso por peso para dichos proyectos, se le dio suficiencia presupuestal mediante la transferencia de recursos del gasto corriente a gasto de inversión, actualmente ambos proyectos están concluidos en su primera etapa.

DI 01 02 Mejorar la infraestructura existente mediante la rehabilitación de unidades de primer nivel de atención

En este componente, la meta inicial era rehabilitar 23 centros de salud durante el año, sin embargo se amplió el número de unidades a beneficiar a 24 unidades para un logro del 104%. Cabe mencionar que al cierre de diciembre las 24 obras se encuentran con un avance físico al 100% y las unidades en operación.

PROGRAMA AR ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

En cumplimiento a sus responsabilidades, la Dirección General de Administración proporciona a las unidades administrativas de los Servicios de Salud de Sonora los bienes y servicios que requieren para su desempeño, así como el control de los recursos humanos, materiales y financieros; del mismo modo la Dirección General de Planeación tiene la atribución de proporcionar los elementos de información, programación, evaluación y organización necesarios, para la conducción de la política en salud, asimismo se vigila el cumplimiento dentro de la legalidad, para el ejercicio del presupuesto y se da apoyo en la fundamentación legal de las necesidades expuestas por las unidades aplicativas.

El presupuesto asignado original a este programa es de 83 millones 756 mil 104 pesos, mismos que se modificaron a poco más de 101.6 millones de pesos, de los cuales se ejercieron en el periodo enero-diciembre el 100% de los recursos modificados y el 121.39 de presupuesto original.

AR 01 01 07 Optimizar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros

A través de este proceso, la Dirección General de Administración brinda apoyos, gestiones y soportes documentales para realizar una adecuada administración de la institución, cumpliendo con los 1,674 documentos que tenía programados para el año, de tal manera que el cumplimiento acumulado de la meta es del 100%. Entre los documentos más importantes se encuentran los avances del ejercicio del presupuesto, nóminas de personal, informes de incidencias laborales, movimientos de personal, avances físicos-financieros de obra y las convocatorias para licitaciones, entre otros.

AR 01 02 06 Proporcionar los elementos de información, programación, evaluación y organización necesarios para la conducción de la política estatal de salud.

Este proceso lo desarrolla la Dirección General de Planeación, integrándose en el año la cantidad de 754 documentos, para un avance acumulado del 104%, resaltando entre ellos la integración de agendas de la H. Junta de Gobierno de los Servicios, los informes mensuales de seguimiento al programa-presupuesto, los informes trimestrales de la Cuenta Pública, los informes integrales del Sistema de Información de Servicios para Población Abierta, la elaboración de manuales administrativos, así como los dictámenes y el servicio al equipo de informática.

AR 01 03 08 Apoyo en la fundamentación legal de necesidades expuestas por las unidades aplicativas y administrativas

La Dirección General Jurídica, es la responsable de desarrollar este proceso de tal manera que en el año se presentó un avance de 400 documentos que representan el 97% de la meta programada de 412. Estos documentos están relacionados con la integración de expedientes de juicios contenciosos administrativos, así como de la regularización de bienes inmuebles correspondientes a la institución, ubicados en todo el territorio del estado.

AR 01 04 09 Vigilar el cumplimiento de la legalidad en el ejercicio del presupuesto y ejecución de los programas

Con respecto al Programa Operativo Anual se logró un avance físico del 90%. Como resultado de las auditorías se logró el establecimiento de controles internos con el objetivo de disminuir las observaciones en dichas auditorías y regular la presupuestación del gasto público en las unidades administrativas y médicas coadyuvando al cumplimiento de sus objetivos y metas.

DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

Los recursos originales asignados para este programa, son de 2 millones 576 mil 751 pesos, los cuales se modificaron a 3 millones 861 mil 777 pesos, de los cuales se ejerció el 149.87 por ciento del original y el 100 por ciento del modificado. Estos recursos se orientan para apoyar el funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil de los Servicios de Salud de Sonora que presta servicios en apoyo a los empleados de base, disponiendo de un Departamento de Fomento a la Salud, constituido por área médica, nutrición, seguridad e higiene e intendencia. Lo anterior, tiene el propósito de disminuir las incidencias de los mismos trabajadores, prevenir riesgos en la salud de los niños, así como garantizar una alimentación balanceada para el cumplimiento de la normatividad establecida.

DN 15 01 Atender a niños de trabajadoras de los Servicios de Salud de Sonora.

La meta anual establecida durante el 2003 fue atender a 80 niños; cumpliéndose al 100% la meta programada. Cabe aclarar que en los meses de octubre y noviembre debido a una baja temporal y una definitiva, se redujo el número de niños a 78, sin embargo la mayor parte del año se les brindó atención.

PROGRAMA CP CAPACITAR Y FORMAR SERVIDORES PUBLICOS

El desarrollo y el fortalecimiento en la formación del personal de salud así como la investigación, son elementos necesarios para mejorar la calidad de la atención médica, en este programa se desarrollan acciones encaminadas a ofrecer servicios de calidad mediante la capacitación continua en las áreas específicas de su competencia, ya sean médicas, de enfermería, técnicas o administrativas. El presente programa cuenta con un presupuesto autorizado original de 2 millones 634 mil 984 pesos, ejerciéndose 2 millones 868 mil 058 pesos, para un ejercido del 108.85 sobre el original.

CP 01 01 Capacitar al personal profesional, técnico, auxiliar y administrativo de los servicios de salud

Este componente se encuentra a cargo de la Dirección General de Enseñanza, Capacitación e Investigación, la cual de enero a diciembre del 2003 logró capacitar a 7,353 trabajadores, logrando un 120% de avance, incrementándose considerablemente la meta alcanzada respecto a la programada de 6,113, debido a la constante impartición de cursos, habiéndose realizado 597 eventos en las siguientes modalidades: cursos, jornadas, talleres, sesiones, y jornadas médicas; así como a la buena difusión de los eventos a través de las Subcomisiones Mixtas de Capacitación hacia todo el personal profesional, técnico, auxiliar y administrativo de la Secretaría de Salud Pública y de los Servicios de Salud de Sonora (personal Federal, Estatal y de Contrato), así como la capacitación sobre actividades de salud prioritarias no programadas.

PROGRAMA PS DESARROLLAR CAMPAÑAS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA SALUD

Para este Programa se presupuestaron 14 millones 373 mil 228 pesos, ejerciéndose en el año 13 millones 120 mil 895 pesos, que representan el 91.29 por ciento del original.

PS 01 01 Favorecer la acción comunitaria para generar el autocuidado de la salud

La certificación de comunidades saludables implica el cumplimiento de indicadores de resultados, que aún se encuentran en proceso. Este trabajo es en coordinación con la comunidad, en donde la participación social juega un papel preponderante en la consecución de indicadores; los trabajos están en proceso pero aún no son considerados como comunidades certificadas.

PS 01 02 Complementar mensajes de salud en los programas de educación escolar

El programa Intersectorial de Educación Saludable dio inicio en la entidad, sin embargo, al igual que el de la comunidad saludable implica el cumplimiento de indicadores que se encuentran en proceso. Para el presente año 2004 tendrá lugar la firma y convenio entre los Titulares de Salud y Educación a nivel nacional con los correspondientes del estado ante la presencia del Sr. Gobernador para dar arranque formal a las actividades.

PS 01 03 Orientar e informar a la población para mejorar sus condiciones de salud

Por medio de este componente se desarrollaron acciones de orientación e información a la población a fin de mejorar las condiciones de salud. El logro de esta meta es del 84.2% que refleja el otorgamiento de 1'101,972 mensajes derivados de la elaboración y distribución de trípticos y volantes por las Jurisdicciones Sanitarias, lo que pudiera verse como un logro aceptable, aunque se considera existe un subregistro de información.

PS 01 04 Sensibilizar y promover a través de campañas para evitar la violencia intrafamiliar.

El Programa de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar logró un avance del 87.48% de las 5,800 personas que se programaron para la meta anual.

Un aspecto que Influyó fue en gran medida el reacomodo de las áreas gubernamentales porque la solicitud de pláticas depende de los Ayuntamientos y los DIF municipales principalmente.

Otro factor que influye en la demanda es la época de vacaciones, ya que gran número de pláticas son solicitadas por las escuelas para los alumnos, padres de familia y maestros.

PROGRAMA SN INSTRUMENTAR ACCIONES DE SALUD PUBLICA MASIVAS, COMUNITARIAS Y FAMILIARES

El presupuesto original para este programa fue de 21 millones 048 mil 313 pesos, ejerciéndose 24 millones 154 mil 783 pesos para un acumulado del 114.76 sobre el original y el 100% sobre el modificado.

SN 01 01. Apoyar a familias que viven en condición de pobreza extrema, con el paquete esencial de servicios de salud.

Como regla fundamental del Programa se encuentra la evaluación del incumplimiento en la asistencia de las familias a las unidades médicas el segundo mes de cada bimestre, por medio del formato S2 (Registro de incumplimiento de asistencia a los Servicios de Salud), por lo que la información de cumplimiento corresponde al mes de diciembre del 2003.

Por otra parte, el cumplimiento a la asistencia médica programada es corresponsabilidad del beneficiario y no depende directamente de cada unidad de la asistencia del mismo. Al mes de diciembre se tiene un total de 56,693 familias activas de las cuales cumplieron con su corresponsabilidad 54,114, para un cumplimiento del 95.5%.

SN 01 02. Brindar atención médica a las comunidades indígenas.

Se ha dado continuidad y fortalecido las acciones de atención básica a las 115 comunidades con niveles de marginación y pobreza, principalmente de los 9 grupos étnicos asentados en el estado; el cumplimiento es del 100%.

SN 01 03 Cubrir a las comunidades con servicios mínimos de salud.

El programa de estrategia de extensión de cobertura mantuvo su presencia en 357 comunidades donde opera este programa, fortaleciéndose con las acciones que se desarrollan con el Programa Oportunidades. El cumplimiento fue del 101.7% debido a que se incorporaron 6 comunidades más que las programadas.

SN 02 01 Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo en el menor de 5 años

En el periodo de enero a diciembre del 2003 se otorgaron 274,833 consultas al menor de cinco años, alcanzando un logro del 129% de la meta anual programada. Existe un aumento en el número de consultas otorgadas debido a que se ha promocionado la atención integrada al niño menor de cinco años a través del Centro Estatal de Capacitación dirigido al personal de salud de las unidades de primer nivel de atención lo que ha ocasionado mayor demanda de consulta y además se realizaron ajustes a la meta programada para el 2004.

SN 02 02 Controlar las enfermedades prevenibles por vacunación con esquemas completos.

En materia de inmunizaciones se aplicaron en el periodo comprendido de enero a diciembre del 2003, 819,056 dosis de los diferentes biológicos para alcanzar el 97% de la meta anual programada. Al mes de diciembre del 2003 la cobertura de esquemas completos de vacunación en niños menores de 1 año de edad es 96.14%, para vacuna Sabin del 98.55%, Pentavalente del 98.59%, Triple viral del 97.51% y para BCG 99.90%, cifras que se mantienen superiores a los criterios de certificación del programa de vacunación permanente.

En el grupo de uno a cuatro años la cobertura de esquemas completos fue de 98.76%, y por tipo de biológico la vacuna Sabin presenta el 99.51%, para pentavalente el 99.49%, para Triple viral el 99.49% y para BCG del 99.91%.

SN 02 03 Detectar y controlar las infecciones respiratorias y diarreicas agudas.

De acuerdo a la demanda de atención, se otorgaron en el periodo de enero a diciembre del 2003 94,741 consultas para el control de las Infecciones Respiratorias y Diarreicas Agudas, lo que representa el 77% de logro alcanzado de acuerdo a la meta anual programada.

Con relación a consultas de Enfermedad Diarreica e Infecciones Respiratorias aún cuando se incrementó el número de consultas, existe un aumento en la mortalidad por lo que es necesario se sigan llevando a cabo estrategias para disminuir la mortalidad y aumentar el número de consultas oportunas para estos padecimientos en las unidades de primer nivel de atención. Debido a esto, el Centro Estatal de Capacitación continúa realizando curso-taller sobre capacitación para el desempeño del personal de salud, principalmente en municipios de riesgo en la atención integrada del paciente menor de 5 años, reforzándose el manejo de Enfermedad Diarreica e Infección Respiratoria Aguda.

SN 03 01 Garantizar una atención prenatal adecuada y nacimiento con mínimo riesgo.

La meta anual fue de 93,346, otorgándose 86,378 consultas para un logro de 93% el cual bastante aceptable.

Cabe señalar que a pesar de las campañas de comunicación sobre la importancia del control prenatal, la población abierta (responsabilidad de los Servicios de Salud de Sonora) no acude regularmente a la atención médica durante el embarazo. Los logros en cuanto a las consultas por embarazada que se han obtenido han sido buenos, logrando alcanzar un promedio de 4 consultas por embarazada; el nuevo Programa que se ha implementado para la atención de la mujer de escasos recursos durante su embarazo, parto y puerperio, facilitará a que la mujer acuda a la vigilancia médica durante esta etapa y a la educación en cuanto a la salud perinatal y cuidados del recién nacido, con el compromiso que nos solicita este programa. El bajo cumplimiento se da pues, porque de los partos atendidos, hubo mujeres que no acudieron regularmente a sus consultas médicas, por lo que se tendrá que:

- Educar a la población en la importancia del control prenatal, aprovechando los espacios del Programa de Bienvenida a Todos los Nuevos Sonorenses.

- Sensibilizar al personal de salud en la atención perinatal.
- Campañas masivas de comunicación.

SN 03 02 Proporcionar métodos anticonceptivos a la población en edad fértil.

La meta fue de 54,057 usuarias activas, registrándose 63,436 para un 117% de la meta establecida. Se superó en un 17% la meta anual, según los registros en el Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) con 46,836 usuarios activos y 16,600 nuevos usuarios de los servicios de Planificación Familiar, todo esto debido a que mediante la supervisión continua, mejoraron los servicios en los Hospitales de concentración en el estado, aumentando el número de usuarias activas en un segundo nivel de atención y, también, por una campaña intensiva en primer nivel logrando superar las expectativas.

SN 03 03 Disminuir la mortalidad por cáncer cérvicouterino mediante detecciones tempranas de lesiones precursoras y tratamiento oportuno.

En el periodo enero-diciembre se realizaron detecciones de cáncer cérvicouterino, con un logro acumulado de 57,539 detecciones, alcanzando un porcentaje de 104 en relación con la meta anual.

SN 04 01 Garantizar la calidad de unidades de sangre de donantes sanos.

Durante el periodo que se informa, el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, certificó 715 unidades de sangre, lo cual ubica el cumplimiento de la meta en el periodo en 119%, de 600 que estaban programadas

SN 05 01 Brindar protección financiera a la población no derechohabiente mediante la incorporación de familias al programa.

A través del Seguro Popular de Salud que es un seguro público y voluntario, se logró afiliar a 11,607 familias contempladas en 204 localidades y 31 municipios dentro de las 5 jurisdicciones sanitarias, la meta inicial para este año fue de 20,000 familias las cuales no se afiliaron en su totalidad debido a instrucciones recibidas de la coordinación nacional del seguro popular con argumento en ajustes presupuestales que limitan los escenarios de crecimiento de algunas entidades federativas.

PROGRAMA RS LLEVAR A CABO LA REGULACIÓN SANITARIA

Este programa registra un presupuesto original de 33 millones 493 mil 946 pesos, el cual se modificó a 36 millones 935 mil 556 pesos, ejerciéndose en el año el 110.28% sobre el original y el 100% del modificado.

RS 01 01 Vigilar el cumplimiento de la ley y normas

Como parte de este programa se encuentra la vigilancia en el cumplimiento de la ley y normas a fin de evitar riesgos a la salud, registrándose una mayor demanda de permisos previos de importación, permisos de traslado de cadáveres, además de un incremento en las verificaciones y el fomento sanitario, el logro acumulado en la meta del 107%, ya que se realizaron 74,330 dictámenes de 69,608 programados.

RS 01 02 Intensificar la vigilancia de alimentos, bebidas y medicamentos para uso y consumo humano

La unidad de medida en esta meta es muestra, obteniéndose en el registro de tomas de muestras para control sanitario un logro acumulado del 99%. Lo anterior ha permitido garantizar un consumo adecuado de alimentos, bebidas y medicamentos, evitando con ello riesgos contra la salud de la población en general.

RS 02 01 Identificar agentes etiológicos a través de las muestras fisicoquímicas y biológicas

Los estudios epidemiológicos que se realizan a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública han alcanzado un 95% de la meta anual programada, ya que se realizaron 253,962 de los 267,150 programados.

Debido al recorte presupuestal que se realizó durante el segundo trimestre del año, no se pudo realizar el programa de calibración y verificación de instrumentos de medición, el cual es clave en el aseguramiento de calidad de los servicios que otorga el Laboratorio, el cual es un punto a evaluar por la Entidad Mexicana de Acreditación.

PROGRAMA VE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Promueve, orienta y vigila la adecuada operación del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, mediante el control de las enfermedades transmitidas por vector y picadura de alacrán, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, la detección y control de las enfermedades crónico degenerativas y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades ambientales. El presupuesto original para este programa fue de 16 millones 052 mil 449 pesos el cual fue modificado a 20 millones 374 mil 769 pesos, para un ejercicio acumulado del 126.93% sobre el original y el

100% del modificado anual. Cabe destacar que las ampliaciones presupuestales que recibió este programa durante el año, fueron motivadas por las diversas urgencias epidemiológicas que se presentaron.

VE 01 01 Vigilar, prevenir y controlar las enfermedades transmisibles por vector y picadura de alacrán

Durante el periodo que se informa, se realizaron 694,059 aplicaciones de insecticidas y larvicidas, con lo cual se logra un avance acumulado del 131% ya que lo programado fue de 528,215, ello debido a la intensificación de acciones por la situación epidemiológica del dengue y el paludismo, los cuales se mantuvieron bajo control, aunque con una ligera incidencia mayor que el mismo periodo del año anterior. Este año tenemos 82 casos de paludismo registrados y el año anterior 32, lo que representa un aumento del 60%; por su parte, la situación del dengue se ha deteriorado con el brote presentado, confirmando el laboratorio 1,542 casos que es el número más alto en los últimos 7 años. Asimismo, se comprobó la circulación en el estado de tres serotipos, II, III y IV, contándose para la prevención de este padecimiento con 77 trabajadores eventuales distribuidos en las 5 jurisdicciones sanitarias, además de contarse con el apoyo extraordinario de brigadas del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades.

Cabe señalar que las acciones de salud pública realizadas en este programa, requieren no solo la participación del Gobierno del Estado a través de los Servicios, sino de una amplia participación comunitaria y de los ayuntamientos.

Entre la información actual y la del cuarto trimestre existe un decremento a la cantidad registrada por el orden de las 4,248 aplicaciones, no obstante se supera la meta programada.

VE 01 02 Controlar casos y pacientes de zoonosis

En el año se atendieron 311,164 pacientes con padecimientos relacionados con zoonosis, lográndose hasta el mes de diciembre un avance del 95% de la meta anual. Cabe destacar que el avance más importante durante el año, es mantener en cero casos la rabia canina y la rabia humana, sin presentarse casos de esta última desde hace 12 años, para lo que ha sido muy importante cumplir los objetivos y las metas de la vacunación antirrábica canina, apoyados en la Semanas Nacionales de Vacunación Antirrábica Canina.

Cabe mencionar que al cierre del año se hicieron ajustes debido a las discrepancias observadas en el sistema de información, resultando una ampliación en el número de pacientes atendidos ya que la información al cuarto trimestre reflejó 304,720 pacientes.

VE 01 03 Garantizar el tratamiento de TAES del 100 por ciento de los casos

La meta anual en este componente era de tener en la lista a 488 pacientes con el Tratamiento Aplicado Estrictamente Supervisado (TAES), no obstante se han incorporado 386 que representan el 79% de la meta anual, resaltando los esfuerzos realizados en este programa como la participación en el curso binacional México-Estados Unidos de capacitación impartido en Matamoros Tamaulipas y en el Paso Texas durante el mes de noviembre, evento que fue grabado, reproducido y entregado a los municipios de 10 contra la tuberculosis en ambos lados de la frontera. Asimismo en el mes de diciembre se logró ingresar a un paciente del municipio de Navojoa, a tratamiento de segunda línea debido a que es uno de los pacientes con tuberculosis multifarmacoresistente, además de lograrse acordar con el Estado de Guerrero para la compra de medicamentos de segunda línea.

VE 01 04 Garantizar la vigilancia epidemiológica post-tratamiento por cinco años de casos nuevos registrados de lepra y sus contactos a partir de su curación.

La meta anual en este componente se modificó de 38 a 108 pacientes, por lo que si comparamos con la meta original se tiene un avance acumulado del 279%, sin embargo en relación con la meta modificada se presenta un avance del 98% lo cual es bastante aceptable.

VE 02 01 Proporcionar asesoría para la prevención y control de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA

Durante el año se proporcionaron 1,784 consejerías, para un cumplimiento en el periodo enero-diciembre del 116%. En el rubro de actividades preventivas, de enero a diciembre del 2003 se efectuaron 391 entrevistas personales para asesoría y examen de detección, 56% correspondieron a personas del sexo masculino y del total 93% eran adultos entre 20 y 44 años. El servicio telefónico recibió 733 llamadas, solicitando asesoría sobre el tema de ITS y VIH-SIDA, el 54% correspondió a mujeres. En lo referente a material impreso, se distribuyeron 8,813 ejemplares; pósters (1%) y trípticos (99%); además se efectuaron en este período, 125 pláticas sobre los temas inherentes al Programa, con una asistencia de 5,404 personas de las diferentes instituciones del sector salud, educativo, social y político. Se impartieron 5 cursos taller, en los que se capacitó a 63 personas para que se desempeñen como Agentes Multiplicadores de la Información, entre ellos alumnos de la licenciatura de enfermería de la UNISON y del IMSS. De igual manera 150 profesionales de enfermería de las diferentes instituciones recibieron el Curso Básico sobre VIH-SIDA.

En lo referente a las actividades de control, se ofrecieron 2,399 consultas médicas de las cuales 118 fueron de primera vez para hombres y 89 a mujeres; el resto se trató de consultas subsecuentes. Asimismo, se otorgaron 1,393 asesorías psicológicas a pacientes y familiares afectados por el VIH y se entregaron un total de 10,478 condones a las personas demandantes del servicio. De igual manera se tiene en control farmacológico a 103 pacientes adultos, lo cual representa un gasto 85 mil 356 pesos anuales por persona.

VE 03 01 Disminuir la mortalidad por cáncer mamario mediante detecciones tempranas de lesiones precursoras y tratamiento oportuno.

En el transcurso del año se realizaron 57,709 detecciones, que representan un 104% de la meta programada.

VE 03 02 Prevenir, diagnosticar y controlar el cáncer de próstata.

Las acciones de detección y control del cáncer de próstata son las de más reciente inicio en las unidades de salud, motivo por el cual solamente se realizaron 3,220 detecciones alcanzando el 22% de la meta anual. Cabe destacar que en los meses de octubre y noviembre se llevó a cabo la Segunda Semana de Salud para Gente Grande y el Día Mundial de la Diabetes, en cada una de las Jurisdicciones Sanitarias y Coordinaciones Médicas, donde se realizaron acciones de este programa; no obstante se requiere por una parte de la difusión de los lineamientos de operación, así como la capacitación del personal médico y paramédico de las unidades operativas tanto del primer como del segundo nivel, lo cual se tiene contemplado para el mes de marzo del 2004, así como la distribución constante de las cédulas de detección por parte de las Jurisdicciones Sanitarias.

VE 03 03 Prevenir, diagnosticar y controlar la diabetes mellitus y la hipertensión arterial.

De acuerdo a la demanda de atención se realizaron 326,422 detecciones durante el periodo de enero a diciembre del 2003 logrando el 154% en relación con la meta programada. Incremento debido a que para las detecciones de diabetes se consideraba solamente las tiras y cuestionarios y solo cuestionario para hipertensión arterial, a partir de este año por indicación nacional, se toma en cuenta los cuatro rubros (tiras y cuestionarios para diabetes y consulta y cuestionario para hipertensión arterial) para las detecciones, además se intensificaron las acciones de detección durante la 2da Semana de Salud para Gente Grande, el Día Mundial de la Diabetes y brigadas médicas.

VE 04 01 Fortalecer la vigilancia epidemiológica de las enfermedades debidas a riesgos ambientales (cólera, hepatitis "A", meningitis amibiana, intoxicación por plaguicidas)

La meta anual en este programa ha sido bastante superada ya que se cuenta con un logro del 153%, esto en parte debido a la intensificación de acciones por las diversas urgencias epidemiológicas que se presentaron durante el año.

En este ámbito cabe destacar la labor del Grupo Estatal de Vigilancia Epidemiológica (GEVE), quien proporciona un gran apoyo para estas acciones, mismo que durante el mes de octubre llevó a cabo una de sus reuniones en la que se analizaron los siguientes temas: Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad por el Virus del Oeste del Nilo, con el caso del Ejido El Júpare en la Jurisdicción Sanitaria No. V de Navojoa; la Situación epidemiológica del Dengue; la Investigación Retrospectiva para la Ratificación o Rectificación de las causas de muerte sujetas a vigilancia epidemiológica; y el Plan de Urgencias Epidemiológicas. Los compromisos emanados

de esta reunión, fueron reactivar los Comités Jurisdiccionales o Grupos de Vigilancia Epidemiológica, capacitación en epidemiología en cada una de las reuniones del GEVE, entre otros.

En cuanto a Enfermedades Transmitidas por Agua y Alimentos conviene informar que la Hepatitis "A" mostró en este trimestre un notable descenso en la incidencia con respecto al año anterior, al disminuir los casos en un 41.4% de 181 en el 2002 con una incidencia de 7.84 por 100 mil habitantes a 106 casos en 2003 y una incidencia de 4.39 por 100 mil habitantes. Los municipios de Hermosillo con 51% (54) casos y Cajeme con un 13.2% (14) y Guaymas con 11.3% (12).

En Amiba de la Vida Libre, se realizaron 338 muestras para determinar la presencia de AVL, confirmándose 9 muestras positivas para Neigleria Fowleri.

En lo que se refiere a Enfermedades prevenibles por vacunación, durante el presente año se contó con cuatro exposiciones acerca de aspectos clínico-epidemiológicos del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), en reunión del Grupo Estatal de Vigilancia Epidemiológica (GEVE) al personal de la Dirección General de Servicios Médicos y, al grupo de químicos del Laboratorio Estatal de Salud Pública ubicados en el área de Microbiología Epidemiológica. Cinco exposiciones sobre aspectos clínico-epidemiológicos del brote de meningitis viral en el Estado de Sonora; en la reunión de los lunes con el personal de la Dirección General de Servicios Médicos y a preparadores y manejadores de alimentos en cooperativas escolares de la ciudad de Hermosillo. Aplicación de una encuesta en los domicilios (8 colonias del noroeste y 7 del norte) de los casos de meningitis viral detectados en 3 unidades hospitalarias de Hermosillo. Participación en tres cursos de capacitación, dirigidos a manejadores de alimentos en cooperativas escolares de Hermosillo.

VE 04 02 Identificar riesgos y daños para control epidemiológico de enfermedades transmisibles

Como parte de este componente se acumularon 79,743 personas, cifra que representa el 90% de lo programado, lo cual es bastante satisfactorio.

PROGRAMA AM ATENCIÓN MEDICA

Este programa tiene el objetivo principal de proporcionar atención médica de primer nivel, atención integral a personas que padecen de cáncer, hospitalización, atención médica de especialidad, promoción de campañas contra las adicciones, así como la prevención y rehabilitación de discapacitados.

El presupuesto original fue de 788 millones 942 mil 779 pesos, mismo que se modificó a 964 millones 026 mil 369 pesos, ejerciéndose en el periodo enero-diciembre la cantidad de 963 millones 209 mil 643 pesos, para un ejercicio del 122.09% respecto al presupuesto anual original y del 99.9% del modificado en el año.

AM 01 01 Proporcionar atención médica integral de primer nivel de atención.

En el periodo que se informa, se proporcionaron 358,322 consultas que representan el 105% de lo programado. Es importante señalar que el incremento en la consulta y la superación de la meta anual en 5 puntos porcentuales, se debió principalmente a la actividad médica que se desarrolló durante los meses de agosto y septiembre, lapso durante el cual se presentaron emergencias epidemiológicas y desastres naturales que se atendieron de forma inmediata.

AM 01 02 Promover, mantener y recuperar la salud bucal del individuo

Dentro del programa de Salud Bucal se realizaron 85,517 consultas odontológicas en el año 2003 que representan el 102% de la meta anual. Cada recurso humano realizó un promedio de 5.77 consultas diarias.

Esta cobertura se deriva de la puesta en operación de dos nuevos servicios ubicados en Bahía de Kino Viejo y Sonoyta, Sonora.

AM 02 01 Proporcionar tratamiento de radioterapia y quimioterapia

Este componente se desarrolla a través del Hospital Oncológico, quien brindó 18,497 sesiones de 15,715 que estaban programadas para el 2003, que representan el 118%, lo que muestra el esfuerzo que se realiza para atender a las personas que padecen este mal.

AM 03 01 Proporcionar consulta médica externa

En lo que corresponde al Hospital General del Estado se proporcionaron un total de 80,628 consultas, de las cuales hay que restar 2,515 consultas de salud bucal, lo que nos da un acumulado anual de 78,113 que representan un avance del 116% de la meta establecida para el 2003. Dicha resta se efectúa, ya que estas consultas son contabilizadas en la meta estatal AM 01 02, denominada Promover, mantener y recuperar la salud bucal del individuo.

AM 03 02 Proporcionar atención médico hospitalaria

En este componente se concentran los egresos que por atención médica hospitalaria se atienden en el Hospital General del Estado, registrándose 13,420 para el periodo enero-diciembre, representando un avance acumulado del 108%.

AM 03 01 Proporcionar atención médica hospitalaria

Esta meta corresponde a los Hospitales Generales (Básicos) de los Servicios, los cuales son supervisados por las mismas Jurisdicciones Sanitarias y la Dirección General de Servicios Médicos; de estas unidades egresaron de hospitalización en el periodo enero-diciembre 31,011 pacientes que representan el 107% de la meta anual.

AM 03 02 Realizar Estudios de Laboratorio Clínico y Gabinete de apoyo a la atención médica.

En el año 2003 se realizaron 1'813,833 estudios (Laboratorio de análisis clínico, Radiología y Anatomía Patológica), que representan el 131% de la meta anual. Este incremento se debió principalmente a las urgencias epidemiológicas que se presentaron en el año.

AM 03 03 Detectar en forma temprana el hipotiroidismo congénito en el recién nacido

Por otra parte, con el propósito de diagnosticar en sus primeras fases de desarrollo el hipotiroidismo congénito en el recién nacido se realizaron 18,727 pruebas de tamiz neonatal, lo que nos indica que el logro alcanzado presenta una cobertura aceptable, en base a los nacimientos registrados en nuestras unidades y de acuerdo a la programación anual alcanzamos un 105% de la meta.

AM 03 03, AM 03 04 y AM 04 03 Proporcionar Atención Médica de Urgencias

La meta total alcanzada en el estado durante el año 2003 fue de 255,690 atenciones de urgencias. Este proceso contempla la atención de urgencias médicas que se realizan en el Hospital General del Estado, Hospital Infantil del Estado y los Hospitales Básicos de los Servicios, logrando proporcionar 34,314 atenciones que representan el 114%; 60,401 que significa 144% y 160,975 con un 141% de avance, respectivamente.

AM 04 01 Proporcionar consulta médica especializada

El Hospital Infantil del Estado de Sonora alcanzó en el año la cantidad de 94,304 consultas de especialidad, representando un 92% de avance.

AM 04 02 Proporcionar atención médica quirúrgica especializada

Continuando con los resultados obtenidos por el Hospital Infantil correspondiente a los egresos hospitalarios, se alcanzaron 14,312 egresos para un avance con respecto a la meta anual del 107%.

AM 04 02 Proporcionar servicios de consulta externa a enfermos de trastornos mentales y con problemas de adicción a drogas.

Las acciones que enmarcan los programas de salud mental se fortalecieron durante el año 2003. Dentro de las áreas de atención de la problemática de salud que generan las adicciones se proporcionaron 10,383 consultas, atención a niños con problemas mentales y de comportamiento 9,052 consultas y en la atención del enfermo mental 6,504 consultas, cumpliendo con el 96% de la meta anual.

Entre los factores que han influido en la demanda de servicios en las *UNDEX* es la proliferación de Organismos no Gubernamentales *ONG's* para la atención de adictos que se han abierto en la frontera norte de Sonora.

AM 04 03 Proporcionar hospitalización a personas enfermas de trastornos mentales y con problemas de adicción a drogas

En el área de hospitalización, se alcanzó un total de 1,492 egresos con diagnósticos de enfermedad psiquiátrica y 1,393 egresos por desintoxicación de alguna droga, alcanzando el 89% de la meta anual.

En el mes de diciembre en el Centro de Higiene Mental "Dr. Carlos Nava Muñoz" se cierra el área de Hospitalización por la época de vacaciones, atendiendo solamente urgencias, esto disminuye el número de atenciones proporcionadas por esta unidad.

Este servicio también se ve afectado por la gran cantidad de *ONG's* para atención de adictos que han surgido en el estado.

AM 05 01 Proporcionar servicios de fisioterapia y psicoterapia

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial programó brindar para el año 2003 24,309 consultas. Se realizaron 21,896 divididas en 11,317 consultas médicas y 10,579 psicológicas, logrando un avance físico del 90%, cubriendo satisfactoriamente la demanda del servicio.

Se otorgaron 49,755 sesiones de terapia física y 9,609 terapias de lenguaje; el departamento de Trabajo Social practicó 3,127 estudios socioeconómicos y 4,715 apoyos a trámites, se realizaron 2,773 estudios de RX. El Programa de Detección Oportuna de Defectos Posturales visitó 9 escuelas primarias detectando 909 niños con problemas, de los cuales fueron atendidos 813 en esta unidad.

El avance físico no se cumplió al 100% debido a que a lo largo del año la plantilla de personal tuvo movimientos que afectaron el Área médica ya que en el primer y cuarto trimestre no se contó con dos recursos humanos, los cuales no fueron sustituidos por no contar con presupuesto para ello.

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología

- **Imades**
- **Coordinación para Promoción de Vivienda del Estado de Sonora**
- **Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública**
- **Junta de Caminos del Estado de Sonora**
- **Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora**
- **Comisión Estatal del Agua**
- **Telefonía Rural de Sonora**

**Instituto del Medio Ambiente y el
Desarrollo Sustentable del Estado de
Sonora**



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| ESTATALES | 19,723,000 | 20,802,130 | 20,452,144 | 103.70% | 19,789,143 | 103.35% |
| FEDERALES | 8,130,791 | 0 | 0 | 0.00% | 191,905 | 0.00% |
| PROPIOS | 3,728,000 | 3,971,843 | 3,971,843 | 106.54% | 3,636,075 | 109.23% |
| OTROS INGRESOS | 3,322,438 | 7,917,173 | 7,917,173 | 238.29% | 7,227,886 | 109.54% |
| TOTAL | 34,904,229 | 32,691,146 | 32,341,160 | 92.66% | 30,845,009 | 104.85% |

EGRESOS:

| | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|
| CAPITULO: | | | | | | |
| 1000 | 22,751,999 | 20,330,427 | 20,363,766 | 89.50% | 19,305,710 | 105.48% |
| 2000 | 4,729,073 | 4,283,791 | 4,263,608 | 90.16% | 4,978,368 | 85.64% |
| 3000 | 9,270,291 | 5,928,618 | 5,917,977 | 63.84% | 6,094,402 | 97.11% |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5000 | 2,003,690 | 1,798,325 | 1,677,143 | 83.70% | 1,048,478 | 159.96% |
| 6000 | 4,955,000 | 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 | 43,710,053 | 32,341,160 | 32,222,493 | 73.72% | 31,426,959 | 102.53% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
ANEXO A FORMATO EVTOP-01
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: | INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA | |
|---|--|----------------------|
| INGRESOS ESTATALES | | |
| Asignación Estatal | 20,802,130.00 | |
| Reportado por el Organismo | 20,452,144.42 | |
| Variación | 349,985.58 | |
| Comentarios: | Importe | |
| | | 20,452,144.42 |
| Aportación del mes de marzo por parte del Estado, ingresado contablemente por el organismo como Administración y Desarrollo de Proyectos, recursos destinados al desarrollo del programa "Construcción y Operación del Invernadero ubicado en la Comisaría de Ortiz del Municipio de Guaymas, Son". | | |
| | | 350,000.00 |
| | | 20,802,144.42 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: NSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO AL TRIMESTRE | % |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | SUBSIDIO | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 14,676,072.92 | 15,255,217.04 | 15,330,617.47 | 104.46 |
| 1101 | Sueldos | 5,322,992.64 | 5,585,636.64 | 5,576,295.69 | 104.76 |
| 1104 | Previsión Social | 592,862.12 | 619,349.47 | 155,916.22 | 26.30 |
| 1201 | Honorarios y Comisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1204 | Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1301 | Prima Quinquenal | 472,056.00 | 499,661.00 | 706,892.93 | 149.75 |
| 1305 | Estímulos al Personal | 21,517.00 | 26,517.00 | 27,017.00 | 125.56 |
| 1306 | Prima Vacacional | 411,709.80 | 443,665.80 | 637,802.67 | 154.92 |
| 1307 | Aguinaldo | 823,419.61 | 912,628.61 | 1,131,288.43 | 137.39 |
| 1308 | Servicios Especiales | 1,589,221.08 | 1,624,394.08 | 1,513,183.90 | 95.22 |
| 1310 | Estímulos al Personal Confianza | 1,783,997.28 | 1,783,997.28 | 1,803,543.95 | 101.10 |
| 1313 | Horas Extras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1321 | Riesgo Profesional | 485,433.00 | 490,635.01 | 465,716.36 | 95.94 |
| 1323 | Ajuste de Calendario | 102,927.45 | 113,936.38 | 153,323.78 | 148.96 |
| 1324 | Bono Navideño | 102,927.45 | 113,936.38 | 153,323.72 | 148.96 |
| 1327 | Bono de Despensa | 851,400.00 | 851,400.00 | 846,902.04 | 99.47 |
| 1328 | Guarderia | 19,200.00 | 19,200.00 | 24,200.00 | 126.04 |
| 1333 | Bono de Puntualidad | 62,400.00 | 62,400.00 | 62,400.00 | 100.00 |
| 1341 | Seguro por Defunción | 7,000.00 | 7,000.00 | 4,008.00 | 57.26 |
| 1342 | Bono Útiles Escolares | 28,000.00 | 28,000.00 | 24,500.00 | 87.50 |
| 1343 | Bono de Transporte | 103,200.00 | 103,200.00 | 106,375.00 | 103.08 |
| 1344 | Bono de Capacitación | 154,800.00 | 154,800.00 | 153,975.00 | 99.47 |
| 1345 | Bono Personal Titulado | 35,218.00 | 35,576.05 | 31,719.96 | 90.07 |
| 1346 | Comp. Especial Personal de Base | 71,067.92 | 71,067.92 | 52,668.28 | 74.11 |
| 1401 | Serv. Médico Isssteson | 1,623,602.81 | 1,697,094.66 | 1,695,766.16 | 104.44 |
| 1402 | Fovisssteson | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1403 | Seguro Vida Isssteson | 243.96 | 243.96 | 261.24 | 107.08 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: NSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO AL TRIMESTRE | % |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1404 | Seguro de Retiro Isssteson | 4,108.80 | 4,108.80 | 2,415.14 | 58.78 |
| 1405 | Pagas Defunción, Pensiones y Jubilaciones | 6,768.00 | 6,768.00 | 1,122.00 | 16.58 |
| 1502 | Otras Prestaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,370,736.15 | 2,420,736.15 | 2,464,934.98 | 103.97 |
| 2101 | Material de Oficina | 87,267.86 | 87,267.86 | 87,267.86 | 100.00 |
| 2102 | Material de Limpieza | 36,070.75 | 36,070.75 | 36,395.03 | 100.90 |
| 2103 | Materiales Educativos | 26,405.90 | 26,405.90 | 7,544.20 | 28.57 |
| 2104 | Materiales y Utiles de Impresión | 36,262.49 | 36,262.49 | 38,956.41 | 107.43 |
| 2105 | Materiales y Utiles Proc. Inf. | 33,300.00 | 33,300.00 | 40,320.16 | 121.08 |
| 2201 | Alimentación de Personas | 86,042.24 | 86,042.24 | 111,546.26 | 129.64 |
| 2204 | Alimentación de Animales | 1,362,194.31 | 1,412,194.31 | 1,433,779.76 | 105.26 |
| 2302 | Refaccs, Accs. y Herram. Menor | 36,605.68 | 36,605.68 | 36,142.39 | 98.73 |
| 2401 | Materiales de Construcción | 139,000.00 | 139,000.00 | 145,549.52 | 104.71 |
| 2402 | Estructuras y Manufacturas | 25,077.41 | 25,077.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2403 | Material Complementario | 10,258.39 | 10,258.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2404 | Material Eléctrico | 20,064.45 | 20,064.45 | 5,540.96 | 27.62 |
| 2501 | Sustancias Químicas | 20,043.52 | 20,043.52 | 132.25 | 0.66 |
| 2503 | Medicinas y Prod.Farmacéuticos | 17,328.60 | 17,328.60 | 26,383.06 | 152.25 |
| 2504 | Mats. y Suministros Médicos | 15,348.50 | 15,348.50 | 1,087.07 | 7.08 |
| 2505 | Mats. y Suministros de Laborat. | 8,396.75 | 8,396.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2601 | Combustibles | 348,432.00 | 348,432.00 | 456,478.82 | 131.01 |
| 2602 | Lubricantes y Aditivos | 10,412.30 | 10,412.30 | 5,306.48 | 50.96 |
| 2701 | Vestuario, Uniformes y Blancos | 30,875.00 | 30,875.00 | 32,504.75 | 105.28 |
| 2702 | Prendas de Protección | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2703 | Artículos Deportivos | 10,850.00 | 10,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 2,580,190.93 | 2,680,190.93 | 2,653,558.88 | 102.84 |
| 3101 | Servicio Postal | 22,540.00 | 22,540.00 | 15,286.49 | 67.82 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: NSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO AL TRIMESTRE | % |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 3102 | Servicio Telegráfico | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3103 | Servicio Telefónico | 246,478.30 | 246,478.30 | 272,638.00 | 110.61 |
| 3104 | Servicio de Energia Eléctrica | 531,331.00 | 531,331.00 | 637,682.48 | 120.02 |
| 3106 | Servicio de Agua Potable | 9,522.00 | 9,522.00 | 11,101.44 | 116.59 |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | 38,825.00 | 38,825.00 | 39,443.00 | 101.59 |
| 3302 | Estudios e Investigaciones | 92,193.40 | 92,193.40 | 100,646.85 | 109.17 |
| 3401 | Almacenaje Fletes y Maniobras | 15,333.55 | 15,333.55 | 0.00 | 0.00 |
| 3402 | Gastos Financieros | 6,900.00 | 6,900.00 | 12,664.56 | 183.54 |
| 3403 | Seguros y Fianzas | 72,401.21 | 72,401.21 | 123,449.09 | 170.51 |
| 3404 | Impuestos de Importacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | 231,111.00 | 231,111.00 | 16,003.40 | 6.92 |
| 3501 | Mant. y Cons. Mob. y Equipo | 8,516.00 | 8,516.00 | 6,833.30 | 80.24 |
| 3502 | Mant. y Cons. Maq. y Equipo | 60,364.00 | 60,364.00 | 59,025.33 | 97.78 |
| 3503 | Mant. y Cons. de Inmuebles | 230,000.00 | 230,000.00 | 269,441.74 | 117.15 |
| 3504 | Serv. Lavandería, Higiene y Fum. | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3505 | Mant. y Cons. Equipo de Transp. | 161,056.00 | 161,056.00 | 216,641.41 | 134.51 |
| 3514 | Instalaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3515 | Mant. y Cons. Bienes Informáticos | 19,500.00 | 19,500.00 | 30,786.76 | 157.88 |
| 3601 | Gtos de Propaganda | 88,035.78 | 188,035.78 | 224,417.50 | 254.92 |
| 3602 | Impresiones y Public. Oficiales | 97,133.96 | 97,133.96 | 78,618.25 | 80.94 |
| 3701 | Pasajes | 195,025.00 | 195,025.00 | 128,064.52 | 65.67 |
| 3702 | Viáticos | 287,250.00 | 287,250.00 | 300,524.87 | 104.62 |
| 3703 | Gastos de Camino | 30,000.00 | 30,000.00 | 7,902.00 | 26.34 |
| 3801 | Gtos. Cerem. y de Orden Social | 55,183.27 | 55,183.27 | 59,370.74 | 107.59 |
| 3802 | Congres., Conven. y Expos. | 46,091.46 | 46,091.46 | 11,231.77 | 24.37 |
| 3903 | Cuotas y Suscripciones | 31,949.00 | 31,949.00 | 31,785.38 | 99.49 |
| 3904 | Ayudas Culturales y Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: NSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO AL TRIMESTRE | % |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 96,000.00 | 96,000.00 | 3,085.20 | 3.21 |
| 5101 | Mobiliario de Administración | 7,000.00 | 7,000.00 | 868.00 | 12.40 |
| 5102 | Equipo de Administración | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5204 | Eq. y Aparatos de Comunicación | 80,000.00 | 80,000.00 | 2,217.20 | 2.77 |
| 5205 | Maq. y Equipo Eléctrico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5206 | Equipo de Comp. Electronica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5301 | Vehiculos y equipo terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5502 | Refacc. y Accesorios Mayores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO AL TRIMESTRE | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| RECURSOS PROPIOS | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,392,606.91 | 2,462,542.70 | 2,455,255.43 | 102.62 |
| 1101 | Sueldos | | | 174,917.76 | |
| 1104 | Previsión Social | | | 0.00 | |
| 1201 | Honorarios y Comisiones | | | 840,601.98 | |
| 1202 | Remuneraciones diversas | | | 149,462.88 | |
| 1204 | Remuneraciones | | | 0.00 | |
| 1301 | Prima Quinquenal | | | 0.00 | |
| 1305 | Estímulos al Personal | | | 712,270.54 | |
| 1306 | Prima Vacacional | | | 15,179.99 | |
| 1307 | Aguinaldo | | | 101,829.20 | |
| 1308 | Servicios Especiales | | | 0.00 | |
| 1310 | Estímulos al Personal Confianza | | | 0.00 | |
| 1313 | Horas Extras | | | 419,240.25 | |
| 1321 | Riesgo Profesional | | | 0.00 | |
| 1323 | Ajuste de Calendario | | | 0.00 | |
| 1324 | Bono Navideño | | | 0.00 | |
| 1327 | Bono de Despensa | | | 0.00 | |
| 1328 | Guarderia | | | 0.00 | |
| 1333 | Bono de Puntualidad | | | 5,300.00 | |
| 1341 | Seguro por Defunción | | | 0.00 | |
| 1342 | Bono Útiles Escolares | | | 0.00 | |
| 1343 | Bono de Transporte | | | 0.00 | |
| 1344 | Bono de Capacitación | | | 0.00 | |
| 1345 | Bono Personal Titulado | | | 0.00 | |
| 1346 | Comp. Especial Personal de Base | | | 0.00 | |
| 1401 | Serv. Médico Isssteson | | | 36,384.99 | |
| 1402 | Fovisssteson | | | 0.00 | |
| 1403 | Seguro Vida Isssteson | | | 6.50 | |
| 1404 | Seguro de Retiro Isssteson | | | 61.34 | |

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO AL TRIMESTRE | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1405 | Pagas Defunción, Pensiones y Jubilaciones | | | 0.00 | |
| 1502 | Otras Prestaciones | | | 0.00 | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 901,500.10 | 754,650.18 | 807,003.86 | 89.52 |
| 2101 | Material de Oficina | | | 75,943.14 | |
| 2102 | Material de Limpieza | | | 11,549.64 | |
| 2103 | Materiales Educativos | | | 22,040.49 | |
| 2104 | Materiales y Utiles de Impresión | | | 10,723.45 | |
| 2105 | Materiales y Utiles Proc. Inf. | | | 28,660.95 | |
| 2201 | Alimentación de Personas | | | 84,741.74 | |
| 2204 | Alimentación de Animales | | | 1,404.11 | |
| 2301 | Materias primas | | | 505,117.29 | |
| 2302 | Refaccs, Accs. y Herram. Menor | | | 230.05 | |
| 2303 | Placas, Engomados y Calcomanías | | | 11,162.00 | |
| 2304 | Refaccs. Y Accs. Para eq. Cómputo | | | 2,438.00 | |
| 2401 | Materiales de Construcción | | | 0.00 | |
| 2402 | Estructuras y Manufacturas | | | 0.00 | |
| 2403 | Material Complementario | | | 0.00 | |
| 2404 | Material Eléctrico | | | 0.00 | |
| 2501 | Sustancias Químicas | | | 0.00 | |
| 2502 | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | | | | |
| 2503 | Medicinas y Prod.Farmacéuticos | | | 654.00 | |
| 2504 | Mats. y Suministros Médicos | | | 1,000.00 | |
| 2505 | Mats. y Suministros de Laborat. | | | 0.00 | |
| 2601 | Combustibles | | | 51,289.00 | |
| 2602 | Lubricantes y Aditivos | | | 50.00 | |
| 2701 | Vestuario, Uniformes y Blancos | | | 0.00 | |
| 2702 | Prendas de Protección | | | 0.00 | |
| 2703 | Artículos Deportivos | | | 0.00 | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 939,952.71 | 714,931.75 | 743,609.86 | 79.11 |

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO AL TRIMESTRE | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 3101 | Servicio Postal | | | 852.25 | |
| 3102 | Servicio Telegráfico | | | 0.00 | |
| 3103 | Servicio Telefónico | | | 38,153.26 | |
| 3104 | Servicio de Energía Eléctrica | | | 11,725.00 | |
| 3106 | Servicio de Agua Potable | | | 10,519.16 | |
| 3201 | Arrendamiento de inmuebles | | | 0.00 | |
| 3202 | Arrend. Muebles, maq. Y equipo | | | 0.00 | |
| 3203 | Arrend. Equipo de transporte | | | 1,655.50 | |
| 3204 | Arrendamiento equipo de cómputo | | | 0.00 | |
| 3208 | Arrendamiento financiero eq. Transp. | | | 0.00 | |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | | | 0.00 | |
| 3302 | Estudios e Investigaciones | | | 2,656.50 | |
| 3401 | Almacenaje Fletes y Maniobras | | | 0.00 | |
| 3402 | Gastos Financieros | | | 46,178.95 | |
| 3403 | Seguros y Fianzas | | | 45,855.50 | |
| 3404 | Impuestos de Importacion | | | 0.00 | |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | | | 589.00 | |
| 3407 | Servicio de vigilancia | | | 0.00 | |
| 3501 | Mant. y Cons. Mob. y Equipo | | | 0.00 | |
| 3502 | Mant. y Cons. Maq. y Equipo | | | 300.00 | |
| 3503 | Mant. y Cons. de Inmuebles | | | 15,720.41 | |
| 3504 | Serv. Lavandería, Higiene y Fum. | | | 0.00 | |
| 3505 | Mant. y Cons. Equipo de Transp. | | | 17,507.95 | |
| 3514 | Instalaciones | | | 0.00 | |
| 3515 | Mant. y Cons. Bienes Informáticos | | | 13,526.99 | |
| 3601 | Gtos de Propaganda | | | 25,244.60 | |
| 3602 | Impresiones y Public. Oficiales | | | 39,100.00 | |
| 3701 | Pasajes | | | 25,124.37 | |
| 3702 | Viáticos | | | 98,205.33 | |
| 3703 | Gastos de Camino | | | 1,434.00 | |

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO AL TRIMESTRE | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 3801 | Gtos. Cerem. y de Orden Social | | | 61,852.86 | |
| 3802 | Congres., Conven. y Expos. | | | 39,065.46 | |
| 3903 | Cuotas y Suscripciones | | | 19,896.50 | |
| 3904 | Ayudas Culturales y Sociales | | | 228,446.27 | |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 38,452.61 | 39,718.43 | 88,198.34 | 229.37 |
| 5101 | Mobiliario de Administración | | | 1,830.73 | |
| 5102 | Equipo de Administración | | | 0.00 | |
| 5103 | Equipo Educativo y Recreativo | | | 0.00 | |
| 5105 | Mob. y Eq. P/Esq. Lab. y Talleres | | | 0.00 | |
| 5201 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | | | 0.00 | |
| 5203 | Maquinaria y Equipo de Const. | | | 0.00 | |
| 5204 | Eq. y Aparatos de Comunicación | | | 2,873.85 | |
| 5205 | Maq. y Equipo Eléctrico | | | 1,850.01 | |
| 5206 | Equipo de Comp. Electronica | | | 4,444.75 | |
| 5301 | Vehiculos y equipo terrestre | | | 76,000.00 | |
| 5501 | Herramientas | | | 1,199.00 | |
| 5502 | Refacc. y Accesorios Mayores | | | 0.00 | |
| 5602 | Animales en exhibición | | | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO AL TRIMESTRE | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | PROYECTOS DE INVESTIGACION | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,333,415.26 | 2,612,667.04 | 2,577,892.78 | 110.48 |
| 1101 | Sueldos | | | 493,200.26 | |
| 1104 | Previsión Social | | | 0.00 | |
| 1201 | Honorarios y Comisiones | | | 1,644,870.73 | |
| 1202 | Remuneraciones diversas | | | 12,550.00 | |
| 1204 | Remuneraciones | | | 283,978.77 | |
| 1301 | Prima Quinquenal | | | 0.00 | |
| 1305 | Estímulos al Personal | | | 0.00 | |
| 1306 | Prima Vacacional | | | 18,463.19 | |
| 1307 | Aguinaldo | | | 124,829.83 | |
| 1308 | Servicios Especiales | | | 0.00 | |
| 1310 | Estímulos al Personal Confianza | | | 0.00 | |
| 1313 | Horas Extras | | | 0.00 | |
| 1321 | Riesgo Profesional | | | 0.00 | |
| 1323 | Ajuste de Calendario | | | 0.00 | |
| 1324 | Bono Navideño | | | 0.00 | |
| 1327 | Bono de Despensa | | | 0.00 | |
| 1328 | Guarderia | | | 0.00 | |
| 1333 | Bono de Puntualidad | | | 0.00 | |
| 1341 | Seguro por Defunción | | | 0.00 | |
| 1342 | Bono Útiles Escolares | | | 0.00 | |
| 1343 | Bono de Transporte | | | 0.00 | |
| 1344 | Bono de Capacitación | | | 0.00 | |
| 1345 | Bono Personal Titulado | | | 0.00 | |
| 1346 | Comp. Especial Personal de Base | | | 0.00 | |
| 1401 | Serv. Médico Issteson | | | 0.00 | |
| 1402 | Fovisssteson | | | 0.00 | |
| 1403 | Seguro Vida Issteson | | | 0.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO AL TRIMESTRE | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1404 | Seguro de Retiro Issteson | | | 0.00 | |
| 1405 | Pagas Defunción, Pensiones y Jubilaciones | | | 0.00 | |
| 1502 | Otras Prestaciones | | | 0.00 | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 903,257.52 | 1,108,404.20 | 991,668.94 | 109.79 |
| 2101 | Material de Oficina | | | 115,725.00 | |
| 2102 | Material de Limpieza | | | 1,715.85 | |
| 2103 | Materiales Educativos | | | 2,052.00 | |
| 2104 | Materiales y Utiles de Impresión | | | 41,694.18 | |
| 2105 | Materiales y Utiles Proc. Inf. | | | 0.00 | |
| 2201 | Alimentación de Personas | | | 111,839.46 | |
| 2204 | Alimentación de Animales | | | 0.00 | |
| 2301 | Materias primas | | | 0.00 | |
| 2302 | Refaccs, Accs. y Herram. Menor | | | 109,072.20 | |
| 2401 | Materiales de Construcción | | | 274,875.40 | |
| 2402 | Estructuras y Manufacturas | | | 0.00 | |
| 2403 | Material Complementario | | | 0.00 | |
| 2404 | Material Eléctrico | | | 0.00 | |
| 2501 | Sustancias Químicas | | | 8,589.22 | |
| 2502 | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | | | 0.00 | |
| 2503 | Medicinas y Prod.Farmacéuticos | | | 18.58 | |
| 2504 | Mats. y Suministros Médicos | | | 0.00 | |
| 2505 | Mats. y Suministros de Laborat. | | | 0.00 | |
| 2601 | Combustibles | | | 325,134.05 | |
| 2602 | Lubricantes y Aditivos | | | 843.00 | |
| 2701 | Vestuario, Uniformes y Blancos | | | 0.00 | |
| 2702 | Prendas de Protección | | | 110.00 | |
| 2703 | Artículos Deportivos | | | 0.00 | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,086,129.86 | 2,533,495.31 | 2,520,807.87 | 81.68 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO AL TRIMESTRE | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 3101 | Servicio Postal | | | 39,098.24 | |
| 3102 | Servicio Telegráfico | | | 0.00 | |
| 3103 | Servicio Telefónico | | | 141,220.48 | |
| 3104 | Servicio de Energía Eléctrica | | | 131,020.62 | |
| 3106 | Servicio de Agua Potable | | | 4,592.50 | |
| 3201 | Arrendamiento de inmuebles | | | 0.00 | |
| 3202 | Arrend. Muebles, maq. Y equipo | | | 0.00 | |
| 3203 | Arrend. Equipo de transporte | | | 9,321.33 | |
| 3204 | Arrendamiento equipo de cómputo | | | 0.00 | |
| 3208 | Arrendamiento financiero eq. Transp. | | | 0.00 | |
| 3301 | Asesoría y Capacitación | | | 67,177.47 | |
| 3302 | Estudios e Investigaciones | | | 435,573.25 | |
| 3401 | Almacenaje Fletes y Maniobras | | | 0.00 | |
| 3402 | Gastos Financieros | | | 558,749.94 | |
| 3403 | Seguros y Fianzas | | | 50,353.69 | |
| 3404 | Impuestos de Importación | | | 9,943.00 | |
| 3406 | Otros Impuestos y Derechos | | | 26,910.00 | |
| 3407 | Servicio de vigilancia | | | 0.00 | |
| 3501 | Mant. y Cons. Mob. y Equipo | | | 5,800.03 | |
| 3502 | Mant. y Cons. Maq. y Equipo | | | 136,488.60 | |
| 3503 | Mant. y Cons. de Inmuebles | | | 175,098.14 | |
| 3504 | Serv. Lavandería, Higiene y Fum. | | | 0.00 | |
| 3505 | Mant. y Cons. Equipo de Transp. | | | 170,845.93 | |
| 3514 | Instalaciones | | | 0.00 | |
| 3515 | Mant. y Cons. Bienes Informáticos | | | 0.00 | |
| 3601 | Gtos de Propaganda | | | 0.00 | |
| 3602 | Impresiones y Public. Oficiales | | | 85,016.69 | |
| 3701 | Pasajes | | | 99,695.96 | |
| 3702 | Viáticos | | | 221,552.50 | |
| 3703 | Gastos de Camino | | | 4,283.00 | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO AL TRIMESTRE | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 3801 | Gtos. Cerem. y de Orden Social | | | 24,370.36 | |
| 3802 | Congres., Conven. y Expos. | | | 104,492.08 | |
| 3903 | Cuotas y Suscripciones | | | 19,204.06 | |
| 3904 | Ayudas Culturales y Sociales | | | 0.00 | |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,204,343.36 | 1,662,606.30 | 1,585,859.15 | 131.68 |
| 5101 | Mobiliario de Administración | | | 821.10 | |
| 5102 | Equipo de Administración | | | 30,951.80 | |
| 5103 | Equipo Educacional y Recreativo | | | 0.00 | |
| 5105 | Mob. y Eq. P/Esq. Lab. y Talleres | | | 0.00 | |
| 5201 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | | | 0.00 | |
| 5203 | Maquinaria y Equipo de Const. | | | 12,700.00 | |
| 5204 | Eq. y Aparatos de Comunicación | | | 30,679.58 | |
| 5205 | Maq. y Equipo Eléctrico | | | 83,422.07 | |
| 5206 | Equipo de Comp. Electronica | | | 170,256.35 | |
| 5301 | Vehiculos y equipo terrestre | | | 134,878.25 | |
| 5501 | Herramientas | | | 2,150.00 | |
| 5502 | Refacc. y Accesorios Mayores | | | 0.00 | |
| 5602 | Animales en exhibición | | | 1,120,000.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE L ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | VARIACIÓN % CON ORIGINAL |
|-----------|---------------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACIÓN % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | |
| 3N | 12 | 1 | FOMENTO Y REGULACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO | INFORME | 28,528,824 | 20,452,144 | 20,452,197 | 71.69 | 100.00 | 28,528,824 | 20,452,197 | 71.69 |
| | | | Establecer , evaluar y operar un sistema estatal de investigación y desarrollo tecnológico que vincule orgánicamente a las instituciones de educación superior y Centro de Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico, con la industria y la sociedad sonorense. | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 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. | | | | | | | | | |
| | 2 | 1 | Difundir y promover la cultura y valores ecológicos mediante el establecimiento de un centro de exhibición de especies (flora y fauna) nativas del estado y otros ecosistemas del mundo, así como la elaboración y difusión de material didáctico y educativo. | | | | | | | | | |
| | | 1 | RECURSOS PROPIOS | INFORME | 3,728,000 | 3,971,843 | 4,094,067 | 109.82 | 103.08 | 3,728,000 | 4,094,067 | 109.82 |
| | | 1 | PROYECTOS DE INVESTIG. | INFORME | 11,453,229 | 7,917,173 | 7,676,229 | 67.02 | 96.96 | 11,453,229 | 7,676,229 | 67.02 |
| | | | T O T A L | | 43,710,053 | 32,341,160 | 32,222,493 | 73.72 | 99.63 | 43,710,053 | 32,222,493 | 73.72 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO -FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------|--|------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| PROGR AMA | SUBPROG RAMA | META | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | |
| DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | 564,248 | 2,607,750 | 2,869,992 | 1644% | 1248% | 564,248 | 2,869,992 | 509 |
| 30 | | | DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL | | 107,739 | 74,126 | 144,638 | 469% | 122% | 107,739 | 144,638 | 134 |
| | 02 | | INVESTIGACION GEOGRAFICA DE FLORA Y FAUNA | | 107,739 | 74,126 | 144,638 | 469% | 122% | 107,739 | 144,638 | 134 |
| | | 01 | EVALUACIÓN DE LAS POBLACIONES DE LA TORTUGA CASQUITO | INFORME | 53,253 | 74,126 | 90,152 | 169% | 122% | 53,253 | 90,152 | 169 |
| | | 02 | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CODORNIZ MASCARITA EN EL | INFORME | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| | | 03 | EVALUACION DE LAS POBLACIONES DE LA RANA TARAHUMARA | INFORME | 29,057 | 0 | 29,057 | 100% | 0% | 29,057 | 29,057 | 100 |
| | | 04 | Eval. POB. DEL PAMOSCAS DE LOS SAUCES | INFORME | 21,768 | 0 | 21,768 | 100% | 0% | 21,768 | 21,768 | 100 |
| | | 05 | CACTUS | INFORME | 3,661 | 0 | 3,661 | 100% | 0% | 3,661 | 3,661 | 100 |
| 5M | | | PARQUES Y AREAS ECOLÓGICAS PROTEGIDAS OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y PREVENCIÓN | | 309,326 | 2,175,245 | 2,309,438 | 972% | 906% | 309,326 | 2,309,438 | 747 |
| | 01 | | OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y PREVENCIÓN | | 309,326 | 2,175,245 | 2,309,438 | 972% | 906% | 309,326 | 2,309,438 | 747 |
| | | 06 | PROGRAMA PACKARD Y TNC I | INFORME | 200,000 | 219,848 | 247,877 | 124% | 113% | 200,000 | 247,877 | 124 |
| | | 07 | PINACATE. | INFORME | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| | | 08 | PROG. DE MANEJO DE LA RVA. DE LA BIOS- FERA EL PINACATE Y GRAN DES. DE ALTAR | INFORME | 8,034 | | 8,034 | 100% | 0% | 8,034 | 8,034 | 100 |
| | | 09 | PROGRAMA DE MANEJO RESERVA SIERRA DE ALAMOS | INFORME | 2,144 | | 2,144 | 100% | 0% | 2,144 | 2,144 | 100 |
| | | 10 | RECATEGORIZACION DEL AREA NATURAL PROTEGIDA CAMPO VERDE. | INFORME | 3,008 | 0 | 3,008 | 100% | 0% | 3,008 | 3,008 | 100 |
| | | 11 | CUENCA SAN PEDRO RESTAURACION NAWCCA | INFORME | 42,872 | 0 | 42,872 | 100% | 0% | 42,872 | 42,872 | 100 |
| | | 12 | PARQUES EN PELIGRO PIP 2000 PROYECTOS DE INVESTIGACION IMADES. | INFORME | 0 | 393,249 | 1,026,923 | 0% | 261% | 0 | 1,026,923 | 0 |
| | | 13 | PARQUES EN PELIGRO PIP 2000 RESERVA DE LA BIOSFERA EL PINACATE GRAN DESIERTO DE ALTAR. | INFORME | 0 | 102,506 | 116,386 | 0% | 114% | 0 | 116,386 | 0 |
| | | 14 | PARQUES EN PELIGRO PIP 2000 RESERVA NACIONAL FORESTAL REFUGIO AJOS BAVISPE. | INFORME | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | RANCHO SAN BERNARDINO FASE III | INFORME | 37,183 | 37,183 | 47,096 | 127% | 127% | 37,183 | 47,096 | 127 |
| | | 16 | ELABORACION DE PAGINA DE INTERNET DEL PROYECTO MANE- | | | | | | | | | |
| | | 17 | ECOLOGICO DEL FUEGO. | INFORME | 4,085 | 16,110 | 9,062 | 222% | 56% | 4,085 | 9,062 | 222 |
| | | 45 | ESPECIES INVASORAS | INFORME | 0 | 0 | 15,384 | 0% | 0% | 0 | 15,384 | 0 |
| | | 45 | REGISTRO DE 5 UMA's Y ELABORACION DE 2 PROGRAMAS DE MANEJO EN 5 EJIDOS DE LA CUENCA DEL RIO SAN PEDRO. | INFORME | 0 | 195,000 | 109,807 | 0% | 56% | 0 | 109,807 | 0 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO -FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| PROGR AMA | SUBPROG RAMA | META | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | |
| 3Z | 05 | 46 | INSTRUMENTAR ACCIONES DE EVAL. CONSERVACION Y MA- NEJO DE BERRENDO SONORENSE. | INFORME | 0 | 325,000 | 58,328 | 0% | 18% | 0 | 58,328 | 0 |
| | | 48 | TALLER DE INCENDIOS | TALLER | 12,000 | 0 | 12,000 | 100% | 0% | 12,000 | 12,000 | 100 |
| | | 50 | RESTAURACION DEL MONUMENTO EJIDO JOSE M. MORELOS | INFORME | 0 | 158,060 | 156,664 | 0% | 99% | 0 | 156,664 | 0 |
| | | 51 | MODELO DE CONSERVACION EN MEXICO. PACKARD II | INFORME | 0 | 728,290 | 453,852 | 0% | 62% | 0 | 453,852 | 0 |
| | | | REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA | | 147,183 | 358,379 | 415,916 | 202% | 220% | 147,183 | 415,916 | 116 |
| | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS | | 0 | 178,862 | 175,430 | 0% | 98% | 0 | 175,430 | 98 |
| | | 18 | LEY DE EQUILIBRIO ECOLOGICO DE LA CONSERVA- CION DE TIERRAS PRIVADAS. | INFORME | 0 | 178,862 | 175,430 | 0% | 98% | 0 | 175,430 | 0 |
| | | | EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL | | 147,183 | 179,517 | 240,486 | 2 | 1 | 147,183 | 240,486 | 134 |
| | | 19 | PROGRAMA DE MANEJO ECOLOGICO DEL FUEGO | INFORME | 128,903 | 0 | 131,903 | 102% | 0% | 128,903 | 131,903 | 102 |
| | | 20 | LIDERES SOCIALES | TALLER | 18,280 | 0 | 18,280 | 100% | 0% | 18,280 | 18,280 | 100 |
| | | 54 | IMPLEMENTAR CAMPAÑA DE DIFUSION Y EDUCACION AMBIEN- TAL EN LA CUENCA DEL RIO SAN PEDRO, RVA. AJOS BAVISPE. | INFORME | 0 | 70,909 | 29,821 | 0% | 42% | 0 | 29,821 | 0 |
| | | 60 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | INFORME | 0 | 26,000 | 20,863 | 0% | 80% | 0 | 20,863 | 0 |
| | | 61 | CURSO DE CAPACITACION PARA LA GESTION DE LA VIDA SIL- VESTRE EN SONORA: EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MANEJO. | INFORME | 0 | 82,608 | 39,620 | 0% | 0% | 0 | 39,620 | 0 |

NOMBRE Y FIRMA DEL
DIRECTOR GENERAL O RESPONSABLE

NOMBRE Y FIRMA
DEL CONTADOR

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO -FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| PROGRA MA | SUBPROG RAMA | META | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | VARIACION % CON EL ORIGINAL |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE | | | | | 6,798,791 | 1,957,263 | 1,322,964 | 24% | 68% | 6,798,791 | 1,322,964 | 24 |
| 30 | 03 | | DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL | | 538,900 | 0 | 0 | 0% | 0% | 538,900 | 0 | 0 |
| | | 21 | INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES CON FINES FORMACION Y RECUPERACION DE COM-PUESTOS RESPONSABLES DEL AROMA Y SABOR DURANTE EL PROCESO DE ELABORACION DE BACACNORA. | INFORME | 538,900 | 0 | 0 | 0% | 0% | 538,900 | 0 | 0 |
| 3Z | 05 | | REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA ESTUDIOS Y PROYECTOS | | 6,259,891 | 1,957,263 | 1,322,964 | 24% | 68% | 6,259,891 | 1,322,964 | 24 |
| | | 22 | PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO PARA LA REGION GUAYMAS-EMPALME, SONORA, MEXICO. (POERGE). | INFORME | 2,309,753 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2,309,753 | 0 | 0 |
| | | 23 | INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO DE SONORA, MEXICO. (POETSON). | INFORME | 1,806,203 | 0 | 0 | | 0% | 1,806,203 | 0 | 0 |
| | | 24 | INVENTARIO Y CLASIFICACION DE TERRENOS CONTAMINADOS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | INFORME | 270,000 | 0 | 0 | | 0% | 270,000 | 0 | 0 |
| | | 25 | IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DEL RIESGO ASOCIADO AL MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LOCALIDADES DE LA REGION CENTRAL DE SONORA. | INFORME | 192,980 | 96,740 | 40,998 | 21% | 236% | 192,980 | 40,998 | 21 |
| | | 26 | DIAGNOSTICO Y MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE COMPUESTOS ORGANICOS PERSISTENTES EN LAS PISTAS DE AEROFUMIGACION DEL VALLE DEL YAQUI, SONORA. | INFORME | 335,455 | 0 | 0 | 0% | 0% | 335,455 | 0 | 0 |
| | | 27 | IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE ZONAS DE RIESGO A NIVEL MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE SONORA. | INFORME | 345,000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 345,000 | 0 | 0 |
| | | 28 | ESTUDIO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO MAGDALENA: CARACTERIZACION, DIAGNOSTICO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION. | INFORME | 414,000 | 171,500 | 10,182 | 2% | 6% | 414,000 | 10,182 | 2 |
| | | 29 | DIAGNOSTICO DE APROVECHAMIENTO EXTRACTIVO DE ESPECIES DE INTERES CINEGETICO EN EL ESTADO DE SONORA. | INFORME | 301,500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 301,500 | 0 | 0 |
| | | 30 | INCORPORACION DE LEGISLACION EN MATERIA DE CONSERVACION DE TIERRAS PRIVADAS EN LA LEY ECOLOGICA DE SONORA. | INFORME | 285,000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 285,000 | 0 | 0 |
| | | 49 | DELIMITACION Y CARACTERISTICAS DE PREDIOS RUSTICOS EN AREAS COLINDAN- | INFORME | 0 | 263,086 | 54,372 | 0% | 21% | 0 | 54,372 | 0 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO -FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------|---|------------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| PROGRA MA | SUBPROG RAMA | META | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | VARIACION % CON EL ORIGINAL |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | |
| | | 55 | TES A CASCOS URBANOS DE LA CD. DE HER- MOSILLO, BAHIA DE KINO Y MIGUEL ALEMAN SONORA, MEXICO. | INFORME | 0 | 150,000 | 31,420 | 0% | 21% | 0 | 31,420 | 0 |
| | | 58 | RESTAURACION Y CONSERVACION DE SUELOS EN EL EJIDO NACO, NACO, SON. | INFORME | 0 | 150,937 | 65,992 | 0% | 44% | 0 | 65,992 | 0 |
| | | 59 | ELABORAR UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA VIDA SILVESTRE EN EN EL ESTADO DE SONORA. | INFORME | 0 | 1,125,000 | 1,120,000 | 0% | 100% | 0 | 1,120,000 | 0 |
| | | | ACUARIO GUAYMAS | INFORME | 0 | | | | | | | |

**NOMBRE Y FIRMA DEL
DIRECTOR GENERAL O RESPONSABLE**

**NOMBRE Y FIRMA
DEL CONTADOR**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO -FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| PROGRA MA | SUBPROG RAMA | META | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | VARIACION % CON ORIGINAL | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | VARIACION % CON ORIGINAL | VARIACION % CON MODIFICADO | ORIGINAL | | TOTAL EJERCIDO |
| DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS | | | | | 835,280 | 915,366 | 721,121 | 221% | 51% | 835,280 | 721,121 | 86 |
| 3S | 01 | | DESARROLLO Y APOYO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS EXACTAS Y CIENCIAS NATURALES | | 473,530 | 389,625 | 401,904 | 101% | 103% | 473,530 | 401,904 | 85 |
| | | 31 | MEDICION Y MODELACION DE LA DEPENDENCIA TOPO- GRAFICA DE LA PRECIPITACION EN EL MONZON NORTE AMERICANO. | INFORME | 397,530 | 389,625 | 401,904 | 101% | 103% | 397,530 | 401,904 | 101 |
| | | 32 | RED DE MANEJO DE INCENDIOS EN MEXICO. | INFORME | 76,000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 76,000 | 0 | 0 |
| 3P | 01 | | DESARROLLO DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA, FORESTAL Y PESQUERA. | | 70,000 | 152,780 | 150,227 | 101% | 295% | 70,000 | 150,227 | 215 |
| | | 33 | CREACION DE PROGRAMAS INTERACTIVOS PARA EL MONITOREO DE SEÑALES DE ALERTA PARA ENFERME- DADES, PLAGAS Y OTRAS VARIABLES AGROMETEORO- LOGICAS DE INTERES II. | INFORME | 70,000 | 62,000 | 70,616 | 101% | 114% | 70,000 | 70,616 | 101 |
| | | 56 | CREACION DE PROGRAMAS INTERACTIVOS PARA EL MONITOREO DE SEÑALES DE ALERTA PARA ENFERME- DADES, PLAGAS Y OTRAS VARIABLES AGROMETEORO- LOGICAS DE INTERES III. | INFORME | 0 | 38,421 | 42,252 | 0% | 110% | 0 | 42,252 | 0 |
| | | 57 | CALIBRACION DE SENSORES DE ESTACIONES AGROMETEOROLOGICA DE LA RED Y ANALISIS DE DATOS DE LAS MISMAS | INFORME | 0 | 52,359 | 37,359 | 0% | 71% | 0 | 37,359 | 0 |
| 3Z | 02 | | REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA DE ESTUDIOS PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS | | 291,750 | 372,961 | 168,991 | 19% | 113% | 291,750 | 168,991 | 19 |
| | | 34 | INICIATIVA DE AGUA DULCE | INFORME | 118,750 | 0 | 4,092 | 3% | 0% | 118,750 | 4,092 | 3 |
| | | 35 | HIDROLOGIA Y CLIMATOLOGIA DE LOS APACHE HIGH- LANDS. | INFORME | 57,000 | 0 | 124 | 0% | 0% | 57,000 | 124 | 0 |
| | | 36 | RESTAURACION DE LOS HUMEDALES LA MARIANA Y EL INDIO A LO LARGO DEL RIO HARDY Y DELTA DEL | INFORME | 96,000 | 0 | 14,579 | 15% | 0% | 96,000 | 14,579 | 15 |
| | | 44 | MONITOREO PESQUERIA CURVINA GOLFINA EN ALTO GOLFO DE CALIF.GOLFO DE STA. CLARA Y DELTA DEL RIO COLORADO. | INFORME | 0 | 9,000 | 6,600 | 0% | 73% | 0 | 6,600 | 0 |
| | | 52 | HUMEDALES:DIFUSION Y MONITOREO FASE III. | INFORME | 0 | 363,961 | 143,595 | 0% | 39% | 0 | 143,595 | 0 |
| | 06 | | EDUCACION Y EVALUACION AMBIENTAL | | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 |
| | | 37 | LAGUNA EL DOCTOR: MINIHABITAT DE COMUN ACUER- DO. | INFORME | 20,000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20,000 | 0 | 0 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO -FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------|--|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| PROGRA MA | SUBPROGR AMA | META | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINAL | VARIACION % CON MODIFICADO | TOTAL | | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | | | | | | | | ORIGINAL | EJERCIDO | |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y FINANZAS | | | | | 3,254,910 | 2,436,795 | 2,765,151 | 375% | 720% | 3,254,910 | 2,765,151 | 113% |
| AB | 01 | | APOYO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| | | | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS | | 3,254,910 | 2,436,795 | 2,765,151 | 375% | 720% | 3,254,910 | 2,765,151 | 113% |
| | | 38 | PARQUE NAL. DE BAHIA LORETO DE B. C. S. PIP 2000 | INFORME | 1,126,828 | 245,667 | 699,857 | 62% | 285% | 1,126,828 | 699,857 | 62% |
| | | 39 | RESERVA ISLAS ESPIRITU SANTO DEL GOLFO DE CALI- FORNIA Y DELTA DEL RIO COLORADO. | INFORME | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | 40 | PIP 2000 RESERVA MAR DE CORTES | INFORME | 629,229 | 513,807 | 418,487 | 67% | 81% | 629,229 | 418,487 | 67% |
| | | 41 | POA 2003 RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA DEL RIO COLORADO. | INFORME | 990,676 | 990,676 | 953,348 | 96% | 96% | 990,676 | 953,348 | 96% |
| | | 42 | POA 2003. RESERVA DE LA BIOSFERA MAVAVI | INFORME | 331,427 | 331,427 | 332,603 | 100% | 100% | 331,427 | 332,603 | 100% |
| | | 43 | CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL INVERNADERO UBICADO EN LA COMISARIA DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | INFORME | 0 | 350,000 | 354,992 | 0% | 101% | 0 | 354,992 | 0% |
| | | 47 | PIP 2000 RESERVA DE LA BIOSFERA AJOS-BAVISPE | INFORME | 170,750 | 0 | 2,986 | 2% | 0% | 170,750 | 2,986 | 2% |
| | | 53 | ASESORIA EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS POTEN- CIALES DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. | INFORME | 6,000 | 5,217 | 2,878 | 48% | 55% | 6,000 | 2,878 | 48% |
| GRAN TOTAL | | | | | 11,453,229 | 7,917,173 | 7,679,228 | 67% | 97% | 11,453,229 | 7,679,228 | 67% |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL
DIRECTOR GENERAL O RESPONSABLE

NOMBRE Y FIRMA
DEL CONTADOR

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2003)**

ORGANISMO: INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados del Ejercicio Programático de 2003.

- 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 32.3 millones de pesos, de los cuales el 64% corresponden a aportaciones del Gobierno del Estado, el 24% proviene de Organismos, Instituciones Nacionales e Internacionales que apoyan la elaboración de proyectos e investigaciones y el restante 12% son recursos propios generados por el Centro Ecológico y de consultorías a empresas que lo soliciten.

| Proyecto de Ingresos Ejercicio 2003 | Estimado 2003 | Modificado 2003 | % |
|--|----------------------|------------------------|-------------|
| Subsidio | 28'528,834 | 20'452,144 | 64% |
| Proyectos | 11'453,229 | 7,917,143 | 24% |
| Recursos Propios | 3'728,000 | 3'971,843 | 12% |
| Total | 43'710,053 | 32'341,160 | 100% |

Cuadro No. 1
Ejercicio del Presupuesto del 2003

| Concepto | Proyecto Ingresos 2003 | Modificado 2003 | Ejercido (30 /Dic/ 03) | Saldo (3o/Dic/03) | Avance % Financiero |
|--------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| Subsidio | 19'723,000 | 20'452,144 | 20'452,197 | - 52 | 100 |
| Proyectos | 11'453,229 | 7'917,173 | 7'676,229 | 240.944 | 97 |
| Rec. Propios | 4'272,512 | 3'971,843 | 4'094,067 | - 122,224 | 103 |
| Total | 35'448,741 | 32'341,160 | 32'222,493 | 118,668 | 100 |

Cuadro No. 2
Gastos del Subsidio de IMADES 2003

| Clave | Capítulo | Ingresos 2003 | Egresos Dic. 2003 | Saldo por Ejercer | Avance Financiero % |
|-------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1000 | Servicios Personales | 15'255,217 | 15'330,617 | - 75,400 | 100 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 2'420,736 | 2'464,935 | - 44,199 | 102 |
| 3000 | Servicios Generales | 2'680,191 | 2'653,559 | 26,632 | 99 |
| 5000 | Bienes Muebles e Inm. | 96,000 | 3,085 | 92,915 | 3 |
| | Total | 20'307,000 | 20'452,197 | - 52 | 100 |

Cuadro No. 3
Gasto de Recursos Propios de IMADES 2003

| Clave | Capítulo | Ingresos 2003 | Egresos Dic. 2003 | Saldo por Ejercer | Avance Financiero % |
|-------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1000 | Servicios Personales | 2'462,543 | 2'455,255 | 7,287 | 100 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 754,650 | 807,004 | - 52,354 | 107 |
| 3000 | Servicios Generales | 714,932 | 743,610 | - 28678 | 104 |
| 5000 | Bienes Muebles e Inm. | 39,718 | 88,198 | - 48,480 | 222 |
| | Total | 3'971,843 | 4'094,067 | - 122,224 | 103 |

Metas en proyectos e Investigaciones

A través de gestiones realizadas ante Organismos Internacionales y Nacionales, las expectativas en este rubro se sustentan en aportaciones por un valor de 7.9 millones de pesos, para la realización de proyectos e investigaciones relacionadas a temas de conservación del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Al 31 de Diciembre se mantienen 61 proyectos de investigación en proceso (Ver desglose en formato **CPO-03-03**).

Gastos de Proyectos de Investigación

| Clave | Capitulo | Ingresos 2003 | Egresos Dic. 2003 | Saldo por Ejercer | Avance Financiero % |
|-------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1000 | Servicios Personales | 2'612,667 | 2'577,893 | 34,774 | 99 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 1'108,404 | 991,669 | 116,735 | 89 |
| 3000 | Servicios Generales | 2'533,495 | 2'520,808 | 12,687 | 99 |
| 5000 | Bienes Muebles e Inm. | 1'662,606 | 1'585,859 | 76,747 | 95 |
| | Total | 7'917,173 | 7'676,229 | 240,944 | 97 |

Coordinación para la Promoción de Vivienda del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COORDINACION PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA.

INGRESOS (PESOS):

| CONCEPTO | PROGRAMADO ANUAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR 2002 | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 7,400,000 | 54,031,743 | 15,601,956 | 210.84 | 7,235,903 | 115.62 |
| <i>Subsidios: 7,100,000</i> | | <i>53,865,495</i> | <i>15,435,708</i> | | <i>7,235,903</i> | |
| <i>Inversión: 300,000</i> | | <i>166,248</i> | <i>166,248</i> | | | |
| FEDERALES | 0 | 697,943 | 697,973 | 0 | 95,962 | 0 |
| PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS INGRESOS | 0 | 132,712 | 132,712 | 0 | 675,622 | 80.36 |
| TOTAL | 7,400,000 | 54,862,398 | 16,432,640 | 222.06 | 8,007,487 | 105.22 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ANUAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1000 | 4,345,444 | 6,749,289 | 5,516,338 | 126.95 | 4,260,429 | 29.48 |
| 2000 | 320,925 | 1,452,654 | 935,808 | 291.60 | 415,081 | 125.45 |
| 3000 | 2,363,631 | 15,720,349 | 4,622,498 | 195.57 | 2,926,123 | 57.97 |
| 4000 | 0 | 30,509,107 | 2,085,619 | | 0 | 0 |
| 5000 | 70,000 | 431,000 | 127,154 | 181.65 | 811,194 | 84.33 |
| 6000 | 300,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 7000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 8000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 9000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| TOTAL | 7,400,000 | 54,862,398 | 13,287,417 | 179.56 | \$ 8,412,827.00 | 128.58 |

C.P. MARCO ANTONIO TAPIA AGRAZ
Coordinador General

C.P. FCO. ARIEL FREIG DELGADO
Director Gral. De Promoción Financiera

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COORDINACION PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUP. | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 4,345,443.82 | 6,749,288.86 | 5,516,337.86 | 126.95 |
| 1101 | SUELDOS | 845,136.36 | 879,000.00 | 878,222.29 | 103.91 |
| 1104 | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 133,893.72 | 135,594.04 | 132,364.48 | 98.86 |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 224,558.28 | 2,062,000.00 | 922,800.96 | 410.94 |
| 1204 | REMUNERACIONES POR SUST. DE PERSONAS | 58,589.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROC. | 16,516.88 | 19,000.00 | 17,437.49 | 105.57 |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 90,000.00 | 112,581.46 | 87,641.94 | 97.38 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | 93,899.36 | 93,899.36 | 91,677.76 | 97.63 |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 320,399.64 | 376,129.58 | 372,301.59 | 116.20 |
| 1308 | COMP.AD.POR SERVICIOS ESPECIALES | 828,535.20 | 836,048.34 | 800,331.18 | 96.60 |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,245,600.48 | 1,674,600.48 | 1,671,759.40 | 134.21 |
| 1323 | COMPENS. POR AJUSTE DE CALENDARIO | 40,049.95 | 47,630.00 | 46,526.58 | 116.17 |
| 1324 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | 40,049.95 | 47,630.00 | 46,526.58 | 116.17 |
| 1327 | BONO DE DESPENSA | 36,000.00 | 53,680.00 | 51,975.00 | 144.38 |
| 1328 | APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1333 | BONO DE PUNTUALIDAD | 0.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1339 | AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1341 | SEGUROS POR DEFUNCION | 0.00 | 1,000.00 | 540.00 | 0.00 |
| 1343 | APOYO PARA UTILES ESCOLARES | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 1344 | BONO DE CAPACITACION | 0.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 0.00 |
| 1348 | BONO DE TRANSPORTE | 0.00 | 6,500.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 1401 | CUOTAS POR SERV. MEDICO ISSSTESON | 135,215.08 | 138,302.32 | 134,364.29 | 99.37 |
| 1402 | CUOTAS AL FOVISSSTESON | 67,607.54 | 69,151.66 | 67,182.13 | 99.37 |
| 1403 | CUOTAS POR SEGURO DE VIDA | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 1404 | CUOTAS POR SEG. RETIRO ISSSTESON | 373.32 | 398.68 | 380.79 | 102.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COORDINACION PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUP. | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1405 | PAGAS DE DEFUNCION, PENSION Y JUBIL. | 67,607.54 | 69,151.66 | 67,182.13 | 99.37 |
| 1406 | ASIGNACION PARA PREST. A CORTO PLAZO | 8,450.94 | 8,750.98 | 8,397.79 | 99.37 |
| 1407 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS | 8,450.94 | 8,750.98 | 8,397.79 | 99.37 |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC. | 84,509.42 | 86,438.64 | 83,977.69 | 99.37 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 320,925.00 | 1,452,653.84 | 935,808.13 | 291.60 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 39,000.00 | 158,373.84 | 94,041.84 | 241.13 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,500.00 | 15,000.00 | 6,577.82 | 438.52 |
| 2103 | MATERIAL DIDACTICO | 2,600.00 | 6,000.00 | 854.00 | 32.85 |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | 32,500.00 | 165,000.00 | 116,929.72 | 359.78 |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 25,000.00 | 40,000.00 | 31,410.86 | 125.64 |
| 2302 | REFAC. ACCS. Y HERRAMIENTAS MENORES | 13,000.00 | 45,000.00 | 18,934.35 | 145.65 |
| 2401 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | 2,600.00 | 2,600.00 | 292,358.07 | 11,244.54 |
| 2402 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 3,900.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2403 | MAT. COMPLEMENTARIOS | 3,185.00 | 6,000.00 | 2,596.35 | 81.52 |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 2,340.00 | 32,000.00 | 10,722.60 | 458.23 |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC | 800.00 | 800.00 | 386.02 | 48.25 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 124,000.00 | 903,880.00 | 291,975.70 | 235.46 |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 500.00 | 1,000.00 | 283.00 | 0.00 |
| 2701 | VEST. UNIFORMES Y BLANCOS | 70,000.00 | 75,000.00 | 68,737.80 | 98.20 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 2,363,631.18 | 15,720,348.78 | 4,622,498.22 | 195.57 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 23,400.00 | 21,000.00 | 20,520.67 | 87.70 |
| 3102 | SERVICIO TELEGRAFICO | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 195,000.00 | 252,636.00 | 221,382.20 | 113.53 |
| 3104 | SERV. ENERGIA ELECTRICA | 120,385.84 | 155,000.00 | 84,634.03 | 70.30 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COORDINACION PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUP. | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 3106 | AGUA POTABLE | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 442,000.00 | 590,000.00 | 508,530.44 | 115.05 |
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQ. | 26,000.00 | 105,000.00 | 13,685.00 | 52.63 |
| 3203 | ARRENDAMIENTO DE EQ. TRANSPORTE | 0.00 | 524,320.00 | 4,312.50 | 0.00 |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 106,045.34 | 9,882,500.00 | 1,056,932.66 | 996.68 |
| 3302 | ESTUDIOS E INVESTIGACION | 390,000.00 | 610,000.00 | 609,500.00 | 156.28 |
| 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 0.00 | 18,000.00 | 14,925.85 | 0.00 |
| 3401 | ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,474.00 | 29.48 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 3,000.00 | 15,000.00 | 2,588.62 | 86.29 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 143,000.00 | 150,000.00 | 54,951.71 | 38.43 |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 45,000.00 | 90,000.00 | 39,675.36 | 88.17 |
| 3501 | MTO. Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO | 7,500.00 | 11,000.00 | 7,365.76 | 98.21 |
| 3502 | MTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO | 35,000.00 | 20,000.00 | 16,473.75 | 47.07 |
| 3503 | MTTO. Y CONS. DE INMUEBLES | 34,000.00 | 60,000.00 | 45,798.52 | 134.70 |
| 3504 | SERV. DE LAVAND. HIG. Y FUMIG. | 75,000.00 | 10,000.00 | 5,193.40 | 6.92 |
| 3505 | MTO. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 47,000.00 | 200,000.00 | 131,514.98 | 279.82 |
| 3514 | INSTALACIONES | 9,500.00 | 90,000.00 | 56,942.48 | 599.39 |
| 3601 | GASTOS DE PROPAGANDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3602 | IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES | 65,000.00 | 205,000.00 | 168,874.43 | 259.81 |
| 3604 | SERVICIO DE TELECOMUNICAC. | 13,000.00 | 14,000.00 | 11,273.40 | 86.72 |
| 3701 | PASAJES | 123,000.00 | 160,000.00 | 47,890.50 | 38.94 |
| 3702 | VIATICOS | 260,000.00 | 1,286,092.78 | 452,425.00 | 174.01 |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y ORD. SOC. | 13,000.00 | 28,000.00 | 23,966.54 | 184.36 |
| 3802 | CONG. CONV. Y EXP. | 58,000.00 | 72,000.00 | 50,286.42 | 86.70 |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 84,000.00 | 25,000.00 | 21,540.00 | 25.64 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COORDINACION PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUP. | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|--------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 3904 | AYUDAS SOCIALES Y CULT. | 5,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 300.00 |
| 3907 | AYUDAS DIVERSAS | 30,000.00 | 1,100,000.00 | 934,840.00 | 3,116.13 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS | 0.00 | 30,509,107.00 | 2,085,619.44 | 0.00 |
| 4606 | TRANSF. PARA OBRA PUBLICA | 0.00 | 30,509,107.00 | 2,085,619.44 | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEB. | 70,000.00 | 431,000.00 | 127,154.05 | 181.65 |
| 5101 | MOB Y EQ. DE ADMON. | 40,000.00 | 80,000.00 | 43,430.05 | 108.58 |
| 5102 | EQ. DE ADMINISTRACION | 0.00 | 2,000.00 | 1,499.00 | 0.00 |
| 5204 | EQ. RADIO COMUNICACIÓN | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5206 | EQ. DE COMPUTACION ELECTRONICA | 30,000.00 | 300,000.00 | 82,225.00 | 274.08 |
| 5301 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | INVERSIONES ESTATALES EN INFRAESTRUCTURA | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6101 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 7,400,000.00 | 54,862,398.48 | 13,287,417.70 | 179.56 |

C.P. MARCO ANTONIO TAPIA AGRAZ
Coordinador General

C.P. FCO. ARIEL FREIG DELGADO
Director General de Promoción Financiera

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: Coordinación Para Promoción de Vivienda del Estado de Sonora | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|----|--|-----------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| CLAVE | | | UR | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
| PR | SPR | META | | | MEDIDA | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| BN | | | | POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| | 08 | | | Promocion de vivienda | | | | | | | | | |
| | | 01 | 1 | Participar como representante del Gobernador del Estado en los Congresos y Foros de Vivienda a los cuales sea convocado; | Eventos | 10 | 2 | 2 | 20 | 100 | 80,000 | 60,000 | 75 |
| | | 02 | | Promover y concertar convenios de colaboración entre las distintas organizaciones gremiales para intercambiar información relativa a la industria de la vivienda; | Eventos | 5 | 5 | 6 | 120 | 120 | 70,000 | 87,000 | 124 |
| | | 03 | | Coordinar acciones tendientes a concertar, evaluar y crear condiciones para desarrollar proyectos habitacionales; | Asuntos | 8 | 8 | 9 | 113 | 113 | 70,000 | 90,000 | 129 |
| | | 04 | | Participar en las Asambleas Generales del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, para intercambiar información de vivienda y allegarse de nuevas alternativas de desarrollo de vivienda en el Estado; | Eventos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 |
| | | 05 | | Administrar y representar legalmente al Organismo; | Asuntos | 1 | 30 | 30 | 3,000 | 100 | 60,000 | 805,216 | 1,342 |
| | | 06 | | Asistir a las Asambleas Regionales del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivivenda, tanto ordinarias como extraordinarias, a fin de intercambiar información del sector y plantear las propuestas conducentes en la materia; | Eventos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 |
| | | 07 | | Participar en los eventos Nacionales e Internacionales de Vivienda a fin de promociocionar la actividad de este sector en el Estado. | Eventos | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 80,000 | 90,000 | 113 |
| | | 08 | | Coordinar acciones con organismos públicos, encargados de promover distintos tipos de vivienda; | Eventos | 10 | 15 | 17 | 170 | 113 | 80,000 | 154,214 | 193 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)

| ORGANISMO: Coordinación Para Promoción de Vivienda del Estado de Sonora | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---------|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| CLAVE | | | UR | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
| PR | SPR | META | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| BN | 01 | 09 | | Realizar por lo menos una reunión con cada una de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado, a fin de analizar los diversos productos que ofrecen las Instituciones Financieras; | Eventos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |
| | | 10 | | Coordinar los Programas de Vivienda de los distintos organismos Públicos para dar cumplimiento el Plan Estatal de Vivienda; | Documentos | 4 | 2 | 3 | 75 | 150 | 100,000 | 86,000 | 86 |
| | | Dirección General de Promoción Técnica y Planeación | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | 2 | Planear, coordinar y aprobar los programas de trabajo de cada una de las unidades administrativas del Organismo para que se cumplan los objetivos establecidos; | Asuntos | 5 | 5 | 8 | 160 | 160 | 70,000 | 101,000 | 144 |
| | | 12 | | Organizar, planear y coordinar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso de Reservas Territoriales; así como las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo de COPROVI; | Eventos | 3 | 18 | 16 | 533 | 89 | 100,000 | 580,000 | 580 |
| | | 13 | | Coordinar la ejecución del Programa Estatal de Vivienda; | Eventos | 4 | 0 | 1 | 25 | 0 | 90,000 | 29,500 | 33 |
| | | 14 | | Asistir a reuniones mensuales de la Comisión Consultiva de INFONAVIT, tanto regionales como locales; | Eventos | 24 | 15 | 15 | 63 | 100 | 90,000 | 84,142 | 93 |
| | | 15 | | Promover la inversión en el sector vivienda. | Eventos | 10 | 2 | 5 | 50 | 250 | 80,000 | 64,000 | 80 |
| | | 16 | | Concertar a las diferentes Instituciones de Vivienda con las Instituciones Financieras para la aprobación de proyectos para construcción e individualización. | Eventos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 |
| 17 | | En coordinación con el Area Técnica del Organismo, establecer un mecanismo de desgravación al que se sumen los Ayuntamientos con mayor crecimiento habitacional y que incida en una mejor y mayor producción de vivienda; | Eventos | 4 | 2 | 3 | 75 | 150 | 80,000 | 75,000 | 94 | | |
| Dirección de Promoción Técnica | | | | | | | | | | | | | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)

| ORGANISMO: Coordinación Para Promoción de Vivienda del Estado de Sonora | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|----|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| CLAVE | | | UR | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
| PR | SPR | META | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 18 | 3 | Coordinar a grupos y organismos que realizarán programas de vivienda; | Eventos | 8 | 8 | 8 | 100 | 100 | 70,000 | 79,200 | 113 |
| | | 19 | | Canalizar solicitudes de vivienda de los Ayuntamientos y Grupos Sociales a los distintos Organismos Públicos de Vivienda; | Asuntos | 20 | 20 | 11 | 55 | 55 | 70,000 | 53,000 | 76 |
| | | 20 | | Promover, orientar y asesorar el Programa de Mejoramiento y/o Rehabilitación de Vivienda Ramo 20, ante los Ayuntamientos y Grupos Sociales; | Asuntos | 20 | 20 | 34 | 170 | 170 | 80,000 | 143,000 | 179 |
| | | 21 | | Promover, orientar y asesorar a los Ayuntamientos del Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (Vivah); | Asuntos | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 60,000 | 85,000 | 142 |
| | | 22 | | Establecer programas de mejoramiento y/o rehabilitación de vivienda rural e indígena; | Asuntos | 1 | 1 | 2 | 200 | 200 | 80,000 | 205,000 | 256 |
| | | 23 | | Coordinar la elaboración presupuestal y obtención de recursos de Solidaridad para Programas de Reservas Territoriales Urbanas, Mejoramiento de Vivienda y Construcción de Pies de Casa. | Documentos | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 70,000 | 70,000 | 100 |
| | | 24 | | Organizar el Sistema de Evaluación de Producción Habitacional en el Estado; | Informes | 3 | 3 | 1 | 33 | 33 | 90,000 | 25,000 | 28 |
| | | 25 | | Coordinar con las dependencias Federales, Estatales y Municipales la ejecución de los Programas de Vivienda; | Estudio | 4 | 4 | 18 | 450 | 450 | 80,000 | 274,000 | 343 |
| | | 26 | | Brindar la asesoría Técnica necesaria a solicitantes de programas para la elaboración y ejecución de proyectos habitacionales; | Asuntos | 12 | 12 | 9 | 75 | 75 | 70,000 | 66,167 | 95 |
| | | 27 | | Determinar la factibilidad técnica de los programas de vivienda; | Dictamen | 12 | 12 | 8 | 67 | 67 | 80,000 | 79,333 | 99 |
| | | 28 | | Analizar y dictaminar las solicitudes de aval de los diferentes grupos demandantes de programas de vivienda; | Dictamen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: Coordinación Para Promoción de Vivienda del Estado de Sonora | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|----|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| CLAVE | | | UR | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
| PR | SPR | META | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 29 | | Establecer el seguimiento a la concertación con distribuidores de materiales de construcción; | Eventos | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | 70,000 | 70,000 | 100 |
| | | 30 | | Coordinar las comprobaciones fiscales de la ejecución de programas de vivienda; | Informes | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 70,000 | 70,000 | 100 |
| | | 31 | | Coordinar la verificación física al lugar donde se llevan a cabo los Programas de mejoramiento de vivienda; | Eventos | 15 | 15 | 45 | 300 | 300 | 100,000 | 371,667 | 372 |
| | | 32 | | Coordinar, implementar y asesorar a los beneficiarios de programas de vivienda llevados a cabo por COPROVI, en el desarrollo y ejecución del mejoramiento y/o rehabilitación de vivienda en municipios y grupos sociales del Estado; | Informes | 10 | 10 | 14 | 140 | 140 | 80,000 | 128,000 | 160 |
| | | 33 | | Establecer, coordinar y asesorar programas de autoconstrucción de vivienda en zonas indígenas y rurales del Estado; | Documentos | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 70,000 | 80,000 | 114 |
| | | 34 | | Promocionar y difundir técnicas que permitan la construcción de pie de casa, bajo modalidades que eleven la seguridad de las familias sonorenses; | Eventos | 2 | 2 | 1 | 50 | 50 | 65,000 | 35,000 | 54 |
| | | 35 | | Asesorar a los promotores de vivienda para los registros ante los organismos correspondientes; | Asuntos | 70 | 70 | 53 | 76 | 76 | 90,000 | 85,947 | 95 |
| | | 36 | | Promover la actualización del Registro de COPROVI para el padrón Estatal de promotores de vivienda, así como eficientar su operación y uso entre los tres niveles de gobierno; | Asuntos | 60 | 60 | 50 | 83 | 83 | 90,000 | 95,333 | 106 |
| | | 37 | | Impartir asesoría a promotores en lo relacionado a trámites ante dependencias federales, como lo son Infonavit, Sedesol, y Fovissste; | Asuntos | 50 | 50 | 41 | 82 | 82 | 90,000 | 93,400 | 104 |
| | | 38 | | Atender y brindar asesoría a grupos sociales y público en general, demandante de vivienda, sobre los diversos programas y apoyos a los que pueden acceder; | Asuntos | 60 | 60 | 53 | 88 | 88 | 80,000 | 106,334 | 133 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)

| ORGANISMO: Coordinación Para Promoción de Vivienda del Estado de Sonora | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|----|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| CLAVE | | | UR | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
| PR | SPR | META | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 39 | | Dar respuesta a los diversos asuntos, referentes al tema de la vivienda, turnados por las diferentes dependencias de gobierno; | Asuntos | 250 | 250 | 50 | 20 | 20 | 130,000 | 55,440 | 43 |
| | | 40 | | Actualizar los formatos que se utilizan para el registro del padrón de promotores de vivienda; | Asuntos | 2 | 2 | 1 | 50 | 50 | 60,000 | 25,000 | 42 |
| | | 41 | | Asistir a las reuniones de la Mesa de Vivienda del Programa del FONDEN; | Eventos | 25 | 25 | 3 | 12 | 12 | 90,000 | 17,700 | 20 |
| | | 42 | | Intercambio de información con los Presidentes Municipales de los 12 Ayuntamientos beneficiados por el Programa del FONDEN; | Asuntos | 144 | 144 | 149 | 103 | 103 | 110,000 | 141,597 | 129 |
| | | 43 | | Gestionar ante las distintas dependencias relacionadas con el Programa FONDEN para recabar los documentos y autorizaciones necesarias para su ejecución; | Asuntos | 54 | 54 | 388 | 719 | 719 | 100,000 | 464,148 | 464 |
| | | 44 | | Constitución y/o ratificación de Comités de Vivienda en cada una de las localidades atendidas por el Programa FONDEN; | Documentos | 290 | 290 | 178 | 61 | 61 | 110,000 | 109,862 | 100 |
| | | 45 | | Levantamiento de Actas Circunstanciadas por beneficiario del programa FONDEN, mediante visitas a las comunidades afectadas; | Documentos | 36 | 36 | 2,322 | 6,450 | 6,450 | 70,000 | 656,111 | 937 |
| | | 46 | | Definición de los Paquetes de Materiales para la rehabilitación de vivienda; | Asuntos | 8 | 8 | 38 | 475 | 475 | 70,000 | 360,000 | 514 |
| | | 47 | | Licitación para la adquisición del material necesario para la rehabilitación de las viviendas damnificadas por el Huracán Juliette, del programa FONDEN; | Asuntos | 6 | 6 | 4 | 67 | 67 | 80,000 | 62,000 | 78 |
| | | 48 | | Contratación para la adquisición del material necesario para la rehabilitación de las viviendas damnificadas por el Huracán Juliette, del programa FONDEN; | Asuntos | 6 | 6 | 2 | 33 | 33 | 80,000 | 32,000 | 40 |
| | | 49 | | Suministro de Paquetes de Materiales a los beneficiarios que sufrieron daños menores o parciales durante el Huracán Juliette; | Asuntos | 36 | 36 | 943 | 2,619 | 2,619 | 130,000 | 292,358 | 225 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: Coordinación Para Promoción de Vivienda del Estado de Sonora | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|----|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|
| CLAVE | | | UR | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
| PR | SPR | META | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 50 | | Supervisión de la aplicación de los materiales para rehabilitación de las viviendas afectadas con daño menor o parcial durante el paso del Huracán Juliette, mediante visitas a las comunidades afectadas; | Asuntos | 150 | 150 | 925 | 617 | 617 | 180,000 | 280,000 | 156 |
| | | 51 | | Licitación de la Construcción de las Viviendas que sufrieron daño total durante el paso del Huracán Juliette; | Asuntos | 15 | 15 | 13 | 87 | 87 | 60,000 | 55,000 | 92 |
| | | 52 | | Contratación de la Construcción de las Viviendas que sufrieron daño total durante el paso del Huracán Juliette; | Asuntos | 15 | 15 | 5 | 33 | 33 | 80,000 | 2,112,619 | 2,641 |
| | | 53 | | Supervisión de la construcción de vivienda contratada por el programa FONDEN, mediante visitas a las viviendas afectadas; | Asuntos | 200 | 200 | 24 | 12 | 12 | 111,000 | 13,320 | 12 |
| | | 54 | | Elaboración y entrega de nóminas a los beneficiarios del programa FONDEN, por concepto de construcción de vivienda; | Asuntos | 320 | 320 | 925 | 289 | 289 | 120,000 | 986,376 | 822 |
| | | 55 | | Trámites y Control de los anticipos y pagos de adquisición y de obra ante BANOBRAS; | Eventos | 87 | 87 | 45 | 52 | 52 | 100,000 | 92,678 | 93 |
| | | 56 | | Elaboración de las actas de entrega – Recepción de las obras ejecutadas por el Programa FONDEN; | Documentos | 320 | 320 | 7 | 2 | 2 | 140,000 | 14,500 | 10 |
| | | 57 | | Elaboración del Libro Blanco; | Documentos | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 50,000 | 50,000 | 100 |
| | | | | Dirección de Formulación y Verificación de Proyectos | | | | | | | | | |
| | | 58 | 4 | Promover entre los adquirentes, mediante la Comunicación Social, las alternativas de crédito institucional y de banca existentes. | Eventos | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 60,000 | 60,000 | 100 |
| | | 59 | | Elaborar la formulación y evaluación de propuestas de desarrollos inmobiliarios para orientar a interesados en participar en el programa de vivienda. | Documentos | 4 | 0 | 1 | 25 | 0 | 70,000 | 40,000 | 57 |
| | | 60 | | Orientar a promotores sociales y privados en lo referente a los distintos sistemas de financiamiento. | Asuntos | 20 | 5 | 10 | 50 | 200 | 60,000 | 75,500 | 126 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: Coordinación Para Promoción de Vivienda del Estado de Sonora | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|----|--|--------------------|---------------|-------------|------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| CLAVE | | | UR | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
| PR | SPR | META | | | | ORIGINAL | MODIFICA DA | ALCANZAD A | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 61 | | Intercambiar información relativa a la industria de la vivienda con diversos organismos e instituciones públicas y privadas. | Asuntos | 15 | 40 | 40 | 267 | 100 | 90,000 | 271,600 | 302 |
| | | 62 | | Establecer un sistema de información que permita conocer la acción de vivienda de los distintos agentes públicos y privados; | Documentos | 2 | 2 | 3 | 150 | 150 | 60,000 | 111,000 | 185 |
| | | 63 | 3 | Coordinar estudios sobre la demanda real de vivienda en el Estado; | Estudio | 4 | 3 | 7 | 175 | 233 | 80,000 | 135,000 | 169 |
| | | 64 | 5 | Direccion Administrativa Administrar, supervisar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros, así como elaborar los estados financieros y demás información presupuestal de los recursos de este Organismo; | Informes | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 120,000 | 140,000 | 117 |
| | | 65 | | Elaborar los informes trimestrales para la Secretaría de Planeación del Desarrollo Gasto Público, de la gestión programática y presupuestal; | Informes | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 80,000 | 90,000 | 113 |
| | | 66 | | Integrar la información de la Coordinación para la cuenta pública del 2002; | Informes | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 60,000 | 60,000 | 100 |
| | | 67 | | Coordinar con las demás direcciones y la Coordinación general para elaborar el presupuesto Anual de operación; | Documentos | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 80,000 | 80,000 | 100 |
| | | 68 | 6 | Direccion Juridica Generar iniciativas para que reduzcan los gastos de los derechos de competencia estatal que gravan a la vivienda; | Eventos | 5 | 5 | 12 | 240 | 240 | 70,000 | 70,000 | 100 |
| | | 69 | | Elaboración de Contratos y Convenios que se deriven de la operación de la Coordinación; así como del Fideicomiso de Reservas Territoriales para Programas de Vivienda; | Convenios y Contra | 17 | 17 | 39 | 229 | 229 | 100,000 | 261,911 | 262 |
| | | 70 | | Mantener actualizados los Manuales Internos del Organismo; para adecuarlos a las nuevas áreas y al personal que se contrate; | Manuales | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 80,000 | 80,000 | 100 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)

| ORGANISMO: Coordinación Para Promoción de Vivienda del Estado de Sonora | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|----|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| CLAVE | | | UR | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
| PR | SPR | META | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 71 | | Analizar los Decretos de creación del Organismo; así como del Fideicomiso de Reservas Territoriales y sus Reglamentos, para proponer las modificaciones que sean necesarias y hacerlas acordes a la política nacional en materia de vivienda; | Documentos | 4 | 4 | 1 | 25 | 25 | 90,000 | 27,500 | 31 |
| | | 72 | | Mantener actualizado el Comité de Adquisiciones del Organismo, acorde a la materia estatal y federal, así como las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, servicios y obra pública; | Documentos | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 55,000 | 55,000 | 100 |
| | | 73 | | Lograr que jurídicamente el Programa de Vivienda "FONDEN" se realice plenamente y sin contratiempos, de acuerdo a la normatividad señalada en las reglas de operación del FONDEN 2001, así como, en la integración de los Libros Blancos que se lleguen a | Eventos | 15 | 15 | 28 | 187 | 187 | 90,000 | 188,000 | 209 |
| | | 74 | | Representar al Organismo en todos aquellos eventos que se le asignen; así mismo, presentar demandas, denuncias, querellas, etc. en las que el Organismo le resulte cita legalmente; | Eventos | 5 | 5 | 9 | 180 | 180 | 80,000 | 150,000 | 188 |
| | | 75 | | Asesorar permanentemente a las demás direcciones del Organismo para que el trabajo se realice conforme a derecho; | Eventos | 30 | 30 | 36 | 120 | 120 | 70,000 | 89,032 | 127 |
| | | | | Subdireccion de Informatica | | | | | | | | | |
| | | 76 | 7 | Elaborar y mantener actualizado el inventario del Equipo de Computo | Documentos | 4 | 4 | 3 | 75 | 75 | 60,000 | 64,000 | 107 |
| | | 77 | | Llevar el control de servicios preventivos y correctivos del Equipo de Computo | Documentos | 4 | 4 | 3 | 75 | 75 | 44,000 | 41,000 | 93 |
| | | 78 | | Instalar, Probar e Implementar los sistemas o paquetes que mandan las diferentes dependencias; | Eventos | 7 | 7 | 5 | 71 | 71 | 60,000 | 55,571 | 93 |
| | | 79 | | Instalar el servicio de Red de datos a los equipos para el intercambio de información, así como la red de telefonía en la coordinación; | Asuntos | 2 | 4 | 3 | 150 | 75 | 60,000 | 105,000 | 175 |
| | | 80 | | Programa para a Entrega-Recepción 1997 - 2003. | Eventos | 0 | 3 | 2 | 0 | 67 | 0 | 71,665 | 0 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: Coordinación Para Promoción de Vivienda del Estado de Sonora | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|----|--|------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| CLAVE | | | UR | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
| PR | SPR | META | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 81 | 8 | Subdireccion de Fideicomiso de Reservas Territoriales para Programas de Vivienda Coordinar la introducción de infraestructura para la integración de suelo apto para Programas de Vivienda; | Estudio | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 80,000 | 80,000 | 100 |
| | | 82 | | Coordinar los estudios Técnicos y de factibilidad a efecto de detectar suelo para reserva territorial apta para desarrollar vivienda; | Estudio | 4 | 4 | 3 | 75 | 75 | 80,000 | 80,000 | 100 |
| | | 83 | | Mantener un inventario actualizado de suelo apto para construcción de vivienda; | Estudio | 2 | 2 | 3 | 150 | 150 | 60,000 | 99,000 | 165 |
| | | 84 | | Dar seguimiento a la operatividad del Fideicomiso de Reservas Territoriales para Programas de Vivienda; | Asuntos | 90 | 90 | 130 | 144 | 144 | 110,000 | 151,580 | 138 |
| | | 85 | | Recibir y Analizar las propuestas de las diversas empresas interesadas en construir vivienda en los terrenos del Fideicomiso, a fin de presentarlas ante el Comité Técnico, órgano encargado de contratar los proyectos; | Asuntos | 3 | 3 | 1 | 33 | 33 | 80,000 | 21,667 | 27 |
| | | 86 | | Organizar y Coordinar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso, para el correcto funcionamiento del mismo; | Eventos | 3 | 3 | 2 | 67 | 67 | 100,000 | 84,000 | 84 |
| | | 87 | | Elaborar los contratos requeridos para la asignación de Terrenos pertenecientes al Fideicomiso de Reservas Territoriales; | Convenio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 0 |
| | | 88 | | Planear y Organizar en forma periódica visita de Supervisión a los terrenos asignados en posesión física a los promotores de vivienda para efectos de verificar el desarrollo del proyecto habitacional e impedir posibles invasiones; | Visitas | 6 | 6 | 7 | 117 | 117 | 80,000 | 107,229 | 134 |
| | | | | TOTAL | | 2,747 | 2,747 | 6,907 | 251.44 | 251.44 | 7,100,000 | 13,287,417 | 187 |

C.P. MARCO ANTONIO TAPIA AGRAZ
Coordinador General

C.P. FCO. ARIEL FREIG DELGADO
Director General de Administración y Finanzas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: COORDINACIÓN PAA PROMOCIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS:

La Coordinación para Promoción de Vivienda inicio sus actividades en cumplimiento de su Programa de Trabajo para el Ejercicio fiscal 2003 con un Presupuesto de Egresos autorizado con un monto de \$ 7,400,000.00, de los cuales \$ 7,100,000.00 fue asignado para gasto operativo y \$ 300,000.00 para gastos de inversión. Estos últimos no se recibieron al finalizar el ejercicio 2003.

En lo que corresponde a la Administración financiera de la Coordinación reflejan un excedente en los ingresos del 210% de lo alcanzado con lo programado originalmente ya que se obtuvieron recursos como se detalla a continuación:

Se otorgaron tres ampliaciones presupuestales por parte de la SPD al capítulo 1000 por \$ 65,495.48.

Se recibieron recursos Estatales para Gastos Indirectos del Programa FONDEN por un monto de \$ 2,768,450.00; recursos para pago de Estímulos económicos del Programa de Empleo Temporal - FONDEN por \$ 166,248.00. Así mismo se otorgaron recursos para el pago del Complemento Adicional del Estado al Programa FONDEN II etapa, por un importe de \$ 4,404,762.39.

Así mismo un importe de \$ 591,768.00 fue otorgado por el Gobierno Federal para el pago de Estímulos Económicos del Programa de Empleo Temporal – FONDEN, así también otorgó recursos por \$ 106,174.80 por concepto de gastos Indirectos de dicho Programa

Por otra parte se comprometieron recursos por un monto de \$ 38,826,787.61, sumando un total de recursos para la ejecución del Programa FONDEN por la cantidad de \$ 46,000,000.00

Otros ingresos por concepto de Venta de Bases de Licitaciones programas FONDEN, los Intereses Bancarios generados durante el ejercicio 2003 y Gastos Indirectos para la ejecución del Programa FONDEN. Ascenden a la cantidad de \$ 132,711.96

Con la finalidad de representar al Gobierno de Estado en los diferentes Congresos y Foros de Vivienda; se asistió al Congreso Nacional de Organismos Estatales de Vivienda y a la sesión ordinaria del CNOEV, en la ciudad de Mexicali B.C., así como a la reunión Nacional de la Comisión Consultiva del Infonavit, realizada en la Cd. De Querétaro, Querétaro; cumpliendo satisfactoriamente con esta meta.

02. En apoyo a los promotores y Desarrolladores de vivienda de nuestro Estado, se les hace del conocimiento de la creación de AMY Promotora de Vivienda, la cual recopila la información de la oferta de vivienda en el estado y así dar apoyo para su colocación.

Se realizaron las gestiones necesarias ante las Dependencias correspondientes para la firma del CODEVISU 2003, participándoles a los diversos funcionarios de gobierno la firma del convenio antes mencionado y se les solicito la fecha para la instalación del COEFOVI, la instalación del Consejo Estatal de Fomento a la Vivienda, además sostuvieron reuniones de trabajo con el Director General de FONHAPO para intercambiar información sobre el Programa "Tu Casa"; debido a la carga de trabajo con la firma del Convenio se rebaso esta meta.

03. Se realizó solicitud a las sofoles para que nos emitieran un informe trimestral de individualización de vivienda, además se coordinaron diferentes acciones para concretar, evaluar y crear las condiciones necesarias para desarrollar proyectos de vivienda en el Estado, con diferentes Agrupaciones Sociales, Presidentes Municipales y Dependencias de Gobierno; cumpliendo satisfactoriamente esta meta.

04. Respecto a Administrar y Representar a este Órgano de Gobierno se realizaron las siguientes conducentes durante el 2003, cumpliéndose satisfactoriamente la meta en cuestión.

07. Se participo en diversos eventos como en la Expo Casa CANADEVI 2003, el Congreso Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, en la reunión impartida por la Dirección General de Protección Civil, de la Secretaria de Gobernación sobre el Programa FONDEN, entre otros eventos Estatales y Nacionales, con el fin de promocionar la actividad del sector vivienda del Estado; cumpliéndose satisfactoriamente la meta para el año 2003.

08. Se coordinaron acciones con organismos públicos, como INFONAVIT, CONAFOVI, FONHAPO y SEDESOL, y privados, como CANADEVI, con el fin de promover los distintos tipos de vivienda; rebasando esta meta debido a la carga de trabajo de esta Coordinación para Promoción de Vivienda.

10, 17 y 63. Con el fin de dar cumplimiento al Programa Estatal de Vivienda, se coordinaron diversos Programas de Vivienda con diferentes organismos públicos, como INFONAVIT al cual le brindamos apoyo en la reducción de la cartera vencida, mediante el apoyo a una campaña de concientización implementada por CANADEVI, además de realizar las gestiones necesarias ante el Fovisssteson para agilizar la entrega de vivienda.

Por otro lado se atendió la solicitud hecha a esta Coordinación por el Diputado Fermín Trujillo, para financiar las aportaciones del Programa Tu Casa, en el Municipio de Ures, Sonora; además, motivado por el nombramiento que recibiera la COPROVI como organismo ejecutor del Programa FONDEN, y considerando la gran trascendencia social que este conlleva para las familias damnificadas por la Depresión Tropical JULIETTE, fue necesario realizar la operación del programa, por lo que algunas metas debieron modificarse en cuanto a su cantidad.

11. En referencia a planear, coordinar y aprobar los programas de trabajo de cada una de las unidades administrativas de Organismo, éstas se llevaron a cabo, realizándose, además, las actividades y gestiones necesarias para la continuación de los trabajos derivados del Programa FONDEN, quedando aprobada la etapa terminal del mismo; cumpliendo satisfactoriamente esta meta.

12. Se llevaron a cabo las gestiones necesarias y se giraron las invitaciones con los cuadernos informativos correspondientes para que se realizara la Reunión del Consejo Directivo de COPROVI y la Reunión del Comité Técnico del Fideicomiso de Reservas Territoriales de esta Coordinación el día 15 de Diciembre, sin embargo, debido a compromisos contraídos en último momento por el C. Gobernador del Estado, se pospusieron ambos eventos para el día 12 de Enero del 2004.

14. Se asistió a todas las reuniones convocadas por la Comisión Consultiva del Infonavit, así pues se cumplió con esta meta satisfactoriamente.

15. Con respecto a la Promoción del Sector Vivienda en la entidad se mantuvo estrecha comunicación con diversos Ayuntamientos del Estado, concretando la firma del CODEVISU 2003 en dos de ellos, y realizando actividades que permitieron la continuidad de los trabajos del programa FONDEN. Por otra parte, se llevó a cabo la Firma del Acuerdo Estatal por la Vivienda, en el Salón Gobernadores con los participantes del Programa de Vivienda Económica 2004, el cual pretende la construcción de 10,000 viviendas económicas para el 2004.

Se atendieron a diversos grupos sociales y al público en general (asuntos turnados), con el fin de realizar las gestiones necesarias para la resolución de la problemática de cada uno de los casos que se recibieron; cumpliendo así satisfactoriamente con esta meta.

En lo que corresponde a la **DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TÉCNICA** se modificaron las siguientes metas:

Las metas número: **20, 22, 25, 31, 32, 42** y **43**, las cuales están relacionadas con la coordinación, establecimiento y seguimiento de los **PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL E INDÍGENA**, por medio de las dependencias federales, estatales, municipales o con grupos sociales; fueron rebasadas en su programa por el incremento y seguimiento de los programas de vivienda que se llevó a cabo en los municipios de **Granados** y **Nácori Chico**, el grupo social Mujeres Unidas de Huatabampo y el programa de vivienda FONDEN, mismo que se reactivó en el período que se informa.

En relación a las metas números **45, 46, 49, 50** y **54**, las cuales se refieren directamente a las actividades y operación del **PROGRAMA DE VIVIENDA FONDEN**, registraron en el último trimestre del año un incremento sustancial debido a que el Gobierno del Estado reactivó las aportaciones económicas al fideicomiso FONDEN.

Las actividades de las metas **19, 26, 27, 34, 38** y **39**, se derivan de la atención a solicitantes de programas de vivienda; y al no registrarse solicitudes, necesidades e inquietudes de grupos sociales en gran cantidad, estas metas no alcanzaron las expectativas.

Referente a las metas **35, 36, 37** y **40**, que están relacionadas con la promoción de registro de promotores de vivienda, y asesoría a constructores de vivienda, para presentar diversos trámites y proyectos, ante las distintas dependencias federales; los promotores en este período, bajaron su actividad motivo por el cual, no requirieron de los servicios de metas.

Las metas **41** y **44**, las cuales comprenden actividades del programa de vivienda FONDEN, no se realizaron en su totalidad, en virtud que dichos eventos no se requirieron durante el proceso.

En relación a las metas **47, 48, 51, 52, 53, 55** y **56**, las cuales comprenden los procesos de licitación y seguimiento a la ejecución de las obras del programa de vivienda FONDEN; y derivadas de la reactivación del programa en el último trimestre del año, estas metas no alcanzaron las expectativas, por los tiempos que ocupan los procesos de licitación, logrando solo 5 contratos con inicio de obra para el siguiente mes (enero de 2004).

60. Debido al acercamiento que se pretendía con el público en general, este organismo participó en la EXPO – CASA CANADEVI 2003, donde se brindó asesoría mediante una guía de obtención de crédito y presentó a la sociedad el Programa de Vivienda Económica 2004. Por tal motivo fue rebasada esta meta en su ejecución.

61. Con referencia al intercambio de información relativa a la industria de la vivienda, se realizaron las acciones necesarias para mantener la comunicación y la información necesaria entre los diversos organismos públicos y privados, así como con los promotores de vivienda, dando así cumplimiento a esta meta.

62. En cuanto a la implementación de un sistema de información por parte de la Coordinación, se llevó a cabo la gestión ante el Ing. Juan Carlos Lam, Secretario Técnico del Ejecutivo, donde se propuso que a partir del próximo año sea implementado un órgano informativo en COPROVI.

Correspondiente a la Meta 81, la cual trata de la introducción de infraestructura, se llevó a cabo una serie de gestiones con el H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, para indagar los costos de las obras de cabeza para el Fraccionamiento “El Rodeo”, así como se recibió el informe de la infraestructura que se colocó en los terrenos del Fideicomiso. Las empresas que cuentan con terrenos son: Promotora Habitacional Sonorense, S.A. de C.V. y Herson Construcciones, S.A. de C.V. en el Fraccionamiento Altares II Etapa en Hermosillo, Sonora y la empresa Inmobiplan, S.A. de C.V. en el Frac. San Luis Rey en San Luis Río Colorado, Sonora.

En referencia a la Meta 82 la cual coordina los estudios técnicos y factibilidad de los terrenos, se informa, que se llevó a cabo un estudio de las factibilidades para la construcción de vivienda del terreno denominado Jacarandas ubicado en Navojoa, Sonora; dicho estudio se llevó a cabo a través de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, la cual dictaminó que no era apto para la construcción de vivienda, ya que su topografía es irregular. Se realizó el Diagnóstico Estatal de Vivienda, en el cual nos informa de la situación actual de la reserva territorial y su grado de urbanización, así como su situación legal. Dicho diagnóstico se llevó a cabo en los Municipios Hermosillo, Agua Prieta, San Luis Río Colorado, Cajeme, Hermosillo, Navojoa y Nogales.

Meta 83; Mantener un inventario actualizado de suelo, se informa que se llevó a cabo el estudio Diagnóstico Estatal de Vivienda, en el cual nos percatamos de la cantidad del Suelo disponible para la producción de Vivienda en el Municipio de Hermosillo, Agua Prieta, San Luis Río Colorado, Cajeme y Navojoa; en dicho estudio también incluye una panorámica de la cantidad de suelo y vivienda que se encuentra en posesión irregular y en zonas de alto riesgo así como la cantidad de suelo invadido. Se solicitó información a los principales municipios del estado para conocer el suelo con el que cuentan, y así mantener un inventario actualizado; entre los municipios participantes se encuentran: Hermosillo, Santa Ana, Magdalena, Agua Prieta, Nogales, Cajeme, Navojoa y Huatabampo. Esta meta fue rebasada, ya que con la firma del acuerdo estatal por la vivienda, fueron necesarios la realización de dichos estudios.

Dentro de la operatividad del Fideicomiso, meta 84, se llevaron a cabo en el año 2003, 103 individualizaciones de viviendas para familias de bajo ingresos en los diferentes fraccionamientos que se encuentran dentro del mismo. Y como parte de la labor del Fideicomiso se realizó el convenio de finiquito con la empresa Hermosillo Inmuebles, S.A. de C.V., en el cual se reintegró al Fideicomiso la cantidad de 46,143.04 m² que equivalen al 38.72% del total del terreno. Dentro de la operatividad del Fideicomiso se cobraron los Honorarios correspondientes al 2003 a los promotores que se encuentran dentro del fideicomiso.

Dentro del Manejo del Fideicomiso se detectó el pago de lotes duplicados correspondientes al Convenio de Posesión Física con la empresa Construvisión, S.A. de C.V., mismo que en nuestros archivos se encuentra cubierto al 100%, quedando aun pendientes lotes que individualizar, por lo cual se llevaron a cabo reuniones con el Fiduciario, representante de la empresa en cuestión, para así subsanar lo anterior. Se solicitó la situación actual de los terrenos asignados, esto con el fin de contar con la información actualizada con respecto a las obligaciones adquiridas por el Convenio de Posesión física, y los trabajos que se están llevando a cabo dentro de

los terrenos. Dentro de la operatividad del Fideicomiso se estima una cantidad de lotes a individualizar al año, que corresponden a la construcción de viviendas realizadas, en el año 2003 se rebaso dicha propósito por lo cual esta meta fue excedida.

Meta 85.- Recibir y Analizar propuestas de empresas que estén interesadas en participar en el Fideicomiso de Reservas territoriales, se recibió para su análisis de parte de Promotora Inmobiliaria de H. Ayuntamiento de Cajeme, visita en la cual manifiesta que se encuentra interesado en los 210 lotes que se encuentran dentro del fraccionamiento “El Rodeo” en la misma ciudad. Al no haber terreno que asignar dentro del Fideicomiso, no se recibieron propuesta por parte de los desarrolladores, por lo cual no fue posible cumplir esta meta.

En referencia a la meta 86 se informa; que se llevo a cabo la Vigésima Segunda Reunión del Comité Técnico del Fideicomiso de Reservas Territoriales el pasado día 24 de Abril del 2003, en la cual se tomaron acuerdos de operación para el correcto funcionamiento del Fideicomiso, así como el día 19 de Agosto del 2003, se llevo a cabo la Vigésima Tercera Reunión del Comité Técnico del Fideicomiso de Reservas Territoriales. Se solicito fecha para la Vigésima Cuarta Reunión del Fideicomiso de Reservas Territoriales para Programas de Vivienda, la cual se asignó para el día 15 de Diciembre del 2003; por razones ajenas a esta Coordinación no se llevó a cabo, posponiéndola para el día 12 de Enero del 2004. Por lo anterior no se cumplió la meta programada.

En la meta 88, se realizaron visitas de supervisión a los terrenos del Frac. Altares I, II y III Etapa, para observar del avance de construcción en los terrenos del Fideicomiso, así como el problema de la invasión presentada. En el mes de Junio se llevó a cabo una visita a los terrenos ubicados en San Luis Río Colorado, Sonora donde se encuentra el Frac. Nuevo San Luis, en dicha visita nos percatamos de los avance en los que se encuentra el fraccionamiento, así como se verificó la problemática de una invasión que se encontraba aledaña a los terrenos del Fideicomiso. Se llevó a cabo una visita con el Departamento Técnico de la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología, al terreno ubicado en Navojoa, Sonora, denominada Jacarandas para el dictamen de uso de suelo, el cual fue emitido por el departamento técnico de la misma

Reviso:

C.P. ARIEL FREIG DELGADO
Director General de Administración y
Finanzas

Autorizó:

C.P. MARCO ANTONIO TAPIA AGRAZ
Coordinador General



COORD. PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|-----------|------------|-------|----------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Total | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Total | | | |
| [S3] VIVIENDA PROGRESIVA | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] PIE DE CASA</i> | | | | | | | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| ALAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| ALAMOS | 6,552.00 | 1,440.00 | 5,112.00 | 0.00 | 7 | 7 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| BACUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| FCO. JAVIER MINA | 2,016.00 | 432.00 | 1,584.00 | 0.00 | 2 | 2 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| BACUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| INDEPENDENCIA (CAMPO 104) | 5,040.00 | 1,116.00 | 3,924.00 | 0.00 | 5 | 5 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| BACUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| LA BOMBA (JUAN M. TETABIATE) | 4,032.00 | 900.00 | 3,132.00 | 0.00 | 4 | 4 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| BACUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| VILLA GUADALUPE | 16,632.00 | 3,672.00 | 12,960.00 | 0.00 | 17 | 17 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| BATEVITO | 2,016.00 | 432.00 | 1,584.00 | 0.00 | 2 | 2 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| VILLA JUAREZ | 3,024.00 | 648.00 | 2,376.00 | 0.00 | 4 | 4 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| PUEBLO YAQUI | 223,272.00 | 49,104.00 | 174,168.00 | 0.00 | 222 | 222 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| ANTONIO ROSALES | 3,024.00 | 648.00 | 2,376.00 | 0.00 | 3 | 3 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| CRUZ DE PIEDRA | 2,016.00 | 432.00 | 1,584.00 | 0.00 | 2 | 2 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| EMPALME EL AGUILA | 2,016.00 | 432.00 | 1,584.00 | 0.00 | 2 | 2 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| JOSE M. MORELOS (LA ATRAVESADA) | 3,024.00 | 288.00 | 2,736.00 | 0.00 | 3 | 3 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| JUNELANCAHUI (EL MEZQUITE) | 3,024.00 | 648.00 | 2,376.00 | 0.00 | 3 | 3 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| MAYTORENA | 1,008.00 | 216.00 | 792.00 | 0.00 | 1 | 1 | |



COORD. PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| [S3] VIVIENDA PROGRESIVA | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] PIE DE CASA</i> | | | | | | | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA EMPALME SAN FERNANDO DE GUAYMAS | 0.00 3,024.00 | 0.00 648.00 | 0.00 2,376.00 | 0.00 0.00 | VIVIENDA 3 | FAMILIA 3 | 100.00 |
| REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA BUAYSIACOBE | 0.00 105,840.00 | 0.00 23,292.00 | 0.00 82,548.00 | 0.00 0.00 | VIVIENDA 105 | FAMILIA 105 | 100.00 |
| REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA COL. SOTO (CABRARA) | 0.00 13,608.00 | 0.00 2,988.00 | 0.00 10,620.00 | 0.00 0.00 | VIVIENDA 14 | FAMILIA 14 | 100.00 |
| REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA MABEJAQUI | 0.00 33,768.00 | 0.00 7,416.00 | 0.00 26,352.00 | 0.00 0.00 | VIVIENDA 34 | FAMILIA 34 | 100.00 |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HERMOSILLO EL YAQUI | 0.00 10,080.00 | 0.00 2,232.00 | 0.00 7,848.00 | 0.00 0.00 | VIVIENDA 11 | FAMILIA 11 | 100.00 |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HERMOSILLO FRANCISCO MARQUEZ | 0.00 4,032.00 | 0.00 900.00 | 0.00 3,132.00 | 0.00 0.00 | VIVIENDA 4 | FAMILIA 4 | 100.00 |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HERMOSILLO GRAL. ALVARO OBREGON | 0.00 2,016.00 | 0.00 432.00 | 0.00 1,584.00 | 0.00 0.00 | VIVIENDA 2 | FAMILIA 2 | 100.00 |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HERMOSILLO GRAL. FELIPE ANGELES | 0.00 7,056.00 | 0.00 1,548.00 | 0.00 5,508.00 | 0.00 0.00 | VIVIENDA 9 | FAMILIA 9 | 100.00 |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HERMOSILLO GUADALUPE VICTORIA | 0.00 2,520.00 | 0.00 540.00 | 0.00 1,980.00 | 0.00 0.00 | VIVIENDA 3 | FAMILIA 3 | 100.00 |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HERMOSILLO TRIUNFO SANTA ROSA | 0.00 3,024.00 | 0.00 648.00 | 0.00 2,376.00 | 0.00 0.00 | VIVIENDA 3 | FAMILIA 3 | 100.00 |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO AQUICHOPO | 0.00 12,096.00 | 0.00 2,664.00 | 0.00 9,432.00 | 0.00 0.00 | VIVIENDA 17 | FAMILIA 17 | 100.00 |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO BACAPACO | 0.00 8,568.00 | 0.00 1,872.00 | 0.00 6,696.00 | 0.00 0.00 | VIVIENDA 16 | FAMILIA 16 | 100.00 |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO BACHANTAHUI | 0.00 1,008.00 | 0.00 216.00 | 0.00 792.00 | 0.00 0.00 | VIVIENDA 1 | FAMILIA 1 | 100.00 |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO COL. CHAPULTEPEC | 0.00 1,008.00 | 0.00 216.00 | 0.00 792.00 | 0.00 0.00 | VIVIENDA 1 | FAMILIA 1 | 100.00 |



COORD. PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|----------|----------|-------|----------|---------------|-------------------|
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| [S3] VIVIENDA PROGRESIVA | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] PIE DE CASA</i> | | | | | | | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| CUCHILLA DE SAN ANTONIO | 2,520.00 | 540.00 | 1,980.00 | 0.00 | 3 | 3 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| EL CHAPOTE | 4,536.00 | 1,008.00 | 3,528.00 | 0.00 | 7 | 7 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| EL DATIL | 4,032.00 | 900.00 | 3,132.00 | 0.00 | 5 | 5 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| EL HUEPACO | 2,016.00 | 432.00 | 1,584.00 | 0.00 | 2 | 2 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| EL JUPARE | 10,080.00 | 2,232.00 | 7,848.00 | 0.00 | 10 | 10 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| EL ORABA | 4,032.00 | 900.00 | 3,132.00 | 0.00 | 6 | 6 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| EL TABARE | 7,056.00 | 1,548.00 | 5,508.00 | 0.00 | 9 | 9 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| LA ARENITA | 12,096.00 | 2,664.00 | 9,432.00 | 0.00 | 16 | 16 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| LA CHINA | 7,560.00 | 1,656.00 | 5,904.00 | 0.00 | 10 | 10 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| LA CUCHILLA DE ETCHOROPO | 2,016.00 | 432.00 | 1,584.00 | 0.00 | 3 | 3 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| LA ESCALERA | 3,024.00 | 648.00 | 2,376.00 | 0.00 | 4 | 4 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| LA ESQUINA | 5,040.00 | 1,116.00 | 3,924.00 | 0.00 | 5 | 5 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| LA PRIMAVERA | 2,016.00 | 432.00 | 1,584.00 | 0.00 | 2 | 2 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| LA REFORMA | 5,544.00 | 1,224.00 | 4,320.00 | 0.00 | 7 | 7 | |



COORD. PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|----------|-----------|-------|----------|---------------|-------------------|
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| [S3] VIVIENDA PROGRESIVA | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] PIE DE CASA</i> | | | | | | | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| LAS FLORES | 6,552.00 | 1,440.00 | 5,112.00 | 0.00 | 8 | 8 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| LAS MAMIAS | 8,568.00 | 1,872.00 | 6,696.00 | 0.00 | 11 | 11 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| LAS MILPAS | 5,544.00 | 1,224.00 | 4,320.00 | 0.00 | 6 | 6 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| LAS PARRAS | 3,024.00 | 648.00 | 2,376.00 | 0.00 | 3 | 3 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| LOMA DE ETCHOROPO | 5,544.00 | 1,224.00 | 4,320.00 | 0.00 | 7 | 7 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| LOS BUITORES | 9,072.00 | 1,980.00 | 7,092.00 | 0.00 | 10 | 10 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| POZO DULCE | 4,536.00 | 1,008.00 | 3,528.00 | 0.00 | 5 | 5 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| PUEBLO VIEJO | 3,528.00 | 792.00 | 2,736.00 | 0.00 | 4 | 4 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS) | 13,104.00 | 2,880.00 | 10,224.00 | 0.00 | 20 | 20 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| BACABACHI | 12,096.00 | 2,664.00 | 9,432.00 | 0.00 | 12 | 12 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| CAMARGO (RANCHO CAMARGO) | 14,112.00 | 3,096.00 | 11,016.00 | 0.00 | 14 | 14 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| CHIRAJOBAMPO | 4,032.00 | 900.00 | 3,132.00 | 0.00 | 4 | 4 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| COJUIRIMPO | 10,080.00 | 2,232.00 | 7,848.00 | 0.00 | 10 | 10 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| EL SANEAL | 17,640.00 | 3,888.00 | 13,752.00 | 0.00 | 19 | 19 | |



COORD. PARA PROMOCION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|------------|-------|----------|---------------|-------------------|
| | Total | Estatad | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatad | Federal | Otros | | | |
| [S3] VIVIENDA PROGRESIVA | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] PIE DE CASA</i> | | | | | | | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| EL SIVIRAL (JIGICA) | 16,128.00 | 3,564.00 | 12,564.00 | 0.00 | 16 | 16 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| LOS BUAYUMS | 15,120.00 | 3,312.00 | 11,808.00 | 0.00 | 15 | 15 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS) | 7,056.00 | 1,548.00 | 5,508.00 | 0.00 | 7 | 7 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| SINAHUIZA | 15,120.00 | 3,312.00 | 11,808.00 | 0.00 | 15 | 15 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| QUIRIEGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| GOJAQUIA | 5,544.00 | 1,224.00 | 4,320.00 | 0.00 | 8 | 8 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| QUIRIEGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| MACHILIBAMPO | 5,544.00 | 1,224.00 | 4,320.00 | 0.00 | 6 | 6 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| QUIRIEGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| QUIRIEGO | 4,032.00 | 900.00 | 3,132.00 | 0.00 | 6 | 6 | |
| REHABILITACION DE VIVIENDA | | | | | | | |
| ROSARIO DE TESOPACO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | FAMILIA | 100.00 |
| CEDROS | 16,128.00 | 3,564.00 | 12,564.00 | 0.00 | 17 | 17 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 758,016.00 | 166,248.00 | 591,768.00 | 0.00 | | | 64 Proyectos |
| TOTAL PROGRAMA: S3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 758,016.00 | 166,248.00 | 591,768.00 | 0.00 | | | 64 Proyectos |
| TOTAL DEPENDENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 758,016.00 | 166,248.00 | 591,768.00 | 0.00 | | | 64 Proyectos |

Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

INGRESOS:

(Pesos)

2003

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 98,851,000 | 98,851,000 | 96,000,000 | 97.12 | 100,269,957 | -4.26 |
| FEDERALES | | 1,800,000 | 1,770,813 | | 2,564,742 | -30.96 |
| PROPIOS | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | 15,686,823 | 16,699,406 | 15,683,395 | 99.98 | 18,549,822 | -15.45 |
| TOTAL | 114,537,823 | 117,350,406 | 113,454,208 | 99.05 | 121,384,521 | -6.53 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 7,252,231 | 7,252,231 | 6,218,046 | 85.74 | 6,700,480 | -7.20 |
| 2000 | 347,393 | 428,326 | 331,680 | 95.48 | 298,170 | 11.24 |
| 3000 | 2,078,057 | 2,533,344 | 2,238,557 | 107.72 | 2,038,112 | 9.83 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 48,000 | 439,703 | 60,576 | 126.20 | 76,420 | -20.73 |
| 6000 | 104,762,142 | 106,603,505 | 99,758,624 | 95.22 | 104,989,161 | -4.98 |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | 50,000 | 93,298 | 30,000 | 60.00 | 61,340 | |
| TOTAL | 114,537,823 | 117,350,406 | 108,637,483 | 94.85 | 114,163,683 | -4.84 |

Lic José Encarnación Alfaro Cazares
Coordinador General de CECOP

C.P. Rodrigo Carballo Mendivil
Director de Contabilidad y Control Presupuestal

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 1101 | Sueldos | 1,201,831 | 1,215,522 | 1,098,512 | 91.40 |
| 1104 | Plan de Previsión Social | 187,812 | 188,174 | 160,373 | 85.39 |
| 1202 | Remuneraciones diversas | 90,000 | 79,623 | 23,928 | 26.59 |
| 1301 | Prima quinquenal al Personal Burocratico | 157,215 | 156,980 | 108,395 | 68.95 |
| 1306 | Prima Vacacional | 129,753 | 132,994 | 110,150 | 84.89 |
| 1307 | Gratificación de fin de año | 675,560 | 697,085 | 602,791 | 89.23 |
| 1308 | Compensaciones adicionales por servicios especiales. | 1,133,191 | 1,173,296 | 984,473 | 86.88 |
| 1310 | Estimulos al personal de confianza | 2,083,094 | 2,122,479 | 1,909,296 | 91.66 |
| 1323 | Compensación por ajuste de calendario | 67,971 | 68,244 | 58,159 | 85.57 |
| 1324 | Compensación por bono navideño | 67,971 | 68,244 | 58,159 | 85.57 |
| 1327 | Bono por despensa | 81,600 | 90,950 | 90,525 | 110.94 |
| 1401 | Cuotas por servicio medico | 221,151 | 222,712 | 197,876 | 89.48 |
| 1402 | Cuotas al FOVISSSTESON | 147,433 | 148,474 | 131,917 | 89.48 |
| 1403 | Cuotas por seguro de vida | 91 | 91 | 50 | 54.79 |
| 1404 | Cuotas por seguro de retiro | 878 | 878 | 493 | 56.07 |
| 1405 | Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones | 147,433 | 148,474 | 131,917 | 89.48 |
| 1406 | Asignación para prestamos a corto plazo | 18,429 | 18,573 | 16,495 | 89.51 |
| 1407 | Asignación para prestamos prendarios | 18,429 | 18,573 | 16,495 | 89.51 |
| 1408 | Otras prestaciones de seguridad social | 585,563 | 560,543 | 480,928 | 82.13 |
| 1502 | Otras prestaciones | 54,607 | 41,567 | 37,115 | 67.97 |
| 1601 | Prevision incremento de sueldos | 182,219 | 98,756 | 0 | 0.00 |
| 2101 | Material de oficina | 123,000 | 135,783 | 135,783 | 110.39 |
| 2102 | Material de limpieza | 16,929 | 16,353 | 11,205 | 66.19 |
| 2201 | Alimentación de personas | 34,500 | 45,831 | 40,081 | 116.18 |
| 2601 | Combustibles | 123,250 | 151,534 | 73,212 | 59.40 |
| 2701 | Vestuario, uniformes y blancos | 49,714 | 78,826 | 71,399 | 143.62 |
| 3101 | Servicio postal | 18,000 | 12,299 | 12,299 | 68.33 |
| 3102 | Servicio telegráfico | 500 | 500 | 411 | 82.11 |
| 3103 | Servicio telefónico | 147,000 | 169,582 | 170,382 | 115.91 |
| 3104 | Servicio de energía eléctrica | 72,643 | 75,680 | 75,680 | 104.18 |
| 3106 | Agua potable | 10,000 | 6,584 | 6,566 | 65.66 |
| 3201 | Arrendamiento de Inmuebles | 0 | 20,000 | 7,590 | |
| 3202 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 58,000 | 57,176 | 53,374 | 92.02 |
| 3301 | Asesoría y capacitación | 751,000 | 932,858 | 929,441 | 123.76 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 3402 | Gastos financieros | 5,000 | 5,000 | 5 | 0.11 |
| 3403 | Seguros y fianzas | 172,000 | 170,413 | 98,473 | 57.25 |
| 3406 | Otros impuestos y derechos | 34,000 | 19,744 | 18,674 | 54.92 |
| 3407 | Servicios de vigilancia | 113,714 | 124,631 | 118,036 | 103.80 |
| 3501 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 45,000 | 121,802 | 121,802 | 270.67 |
| 3503 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 50,000 | 33,737 | 29,428 | 58.86 |
| 3504 | Servicios de lavandería, higiene y fumigación | 88,600 | 89,734 | 75,203 | 84.88 |
| 3505 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 71,000 | 72,458 | 59,431 | 83.71 |
| 3601 | Gastos de Propaganda | 80,000 | 161,126 | 157,449 | 196.81 |
| 3602 | Impresiones y publicaciones oficiales | 58,000 | 46,332 | 30,351 | 52.33 |
| 3701 | Pasajes | 15,000 | 35,000 | 13,279 | 88.52 |
| 3702 | Viaticos | 223,600 | 308,600 | 195,024 | 87.22 |
| 3801 | Gastos ceremoniales y de orden social | 25,000 | 30,235 | 30,235 | 120.94 |
| 3903 | Suscripciones y cuotas | 40,000 | 39,855 | 35,426 | 88.56 |
| 5101 | Mobiliario de administración | 21,945 | 87,031 | 44,909 | 204.64 |
| 5102 | Equipo de administración | 11,000 | 27,617 | 1,499 | 13.63 |
| 5206 | Equipo de computación Electrónica | 15,055 | 75,055 | 14,168 | 94.11 |
| 5301 | Vehiculos y Equipo Terrestre | 0 | 250,000 | | 0.00 |
| 6101 | Estatadirecto | 78,162,142 | 78,203,505 | 75,222,684 | 96.24 |
| 6104 | Estudios de preinversión | 1,500,000 | 1,500,000 | 623,939 | 41.60 |
| 6107 | Ramo General 23 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.00 |
| 6108 | Apoyos diversos para el desarrollo municipal | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,461,704 | 96.99 |
| 6111 | Programa Especial de Obras por Convenio | 15,000,000 | 15,000,000 | 13,265,254 | 88.44 |
| 6112 | Fondo para Equipamiento Escolar | 5,500,000 | 5,500,000 | 4,414,230 | 80.26 |
| 6113 | Ramo Federal 39 | 0 | 1,700,000 | 1,670,813 | 0.00 |
| 8101 | Previsión para Programas Adicionales | 0 | 43,298 | 0 | 0.00 |
| 8102 | Erogaciones imprevistas | 50,000 | 50,000 | 30,000 | 60.00 |
| TOTAL | | \$114,537,823 | \$117,350,407 | \$108,637,483 | 94.85 |

Lic. José Encanación Alfaro Cázares
Coordinador General de CECOP

C.P. Rodrigo Carballo Mendivil
Director de Contabilidad y Control
Presupuestal

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO : CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-------------|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA A | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| SE | | | URBANIZACION | | | | | | | | | |
| | | | Estimular e inducir la participación de la Sociedad civil en la realización de obras que contribuyan al desarrollo social, económico y regional del Estado, mediante la promoción y concreción de acciones concertadas entre el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y los diferentes grupos organizados o personas de la sociedad civil, a través de los Consejos Municipales de Concertación para la Obra Pública. | | | | | | | | | |
| | 11 | | Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública | | | | | | | | | |
| | | | Coordinación General | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | 01 | Reuniones ordinarias del consejo directivo. | Reunión | 4 | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | 23,392 | 20,720 | 88.58 |
| 11 | 1 | 02 | Informe de Actividades al Consejo Directivo | Informe | 4 | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | 23,392 | 20,720 | 88.58 |
| 11 | 1 | 03 | Informe mensual al Gobernador del Estado y miembros del Consejo. | Informe | 12 | 12 | 12 | 100.00 | 100.00 | 70,175 | 62,159 | 88.58 |
| 11 | 1 | 04 | Firma de acuerdos de Coordinación CECOP-CMCOP. | Acuerdos | 72 | 72 | 72 | 100.00 | 100.00 | 421,050 | 372,952 | 88.58 |
| 11 | 1 | 05 | Evaluación y Cierre del Programa 2002. | CMCOP | 72 | 72 | 72 | 100.00 | 100.00 | 421,050 | 372,952 | 88.58 |
| 11 | 1 | 06 | Evaluación del Programa 2003 de Obra Pública Concertada. | CMCOP | 72 | 72 | 72 | 100.00 | 100.00 | 421,050 | 372,952 | 88.58 |
| 11 | 1 | 07 | Proyecto de Presupuesto Ingresos y Egresos 2004. | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 5,848 | 5,180 | 88.58 |
| 11 | 1 | 08 | Firma Convenio CECOP-SEC. | Convenio | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 5,848 | 5,180 | 88.58 |
| 11 | 1 | 09 | Firma convenios del Programa Especial. | Convenio | 3 | 3 | 23 | 766.67 | 766.67 | 17,544 | 119,142 | 679.10 |
| 11 | 1 | 10 | Evaluación mensual de resultados. | Evaluación | 12 | 12 | 12 | 100.00 | 100.00 | 70,175 | 62,159 | 88.58 |
| 11 | 1 | 11 | Inauguración y entrega de Obras Concertadas. | Evaluación | 15 | 15 | 17 | 113.33 | 113.33 | 87,719 | 88,058 | 100.39 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO : CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| 11 | 1 | 12 | Convenio Radio Sonora promoción participación ciudadana. | Convenio | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 5,848 | 5,180 | 88.58 |
| 11 | 1 | 13 | Segundo Premio Sonora Participación Ciudadana. | Evento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 5,848 | 5,180 | 88.58 |
| 11 | 1 | 14 | Participación reuniones con grupos sociales para concertar obra. | Reuniones | 10 | 10 | 19 | 190.00 | 190.00 | 58,479 | 98,418 | 168.30 |
| 11 | 1 | 15 | Firma Convenio con CMIC. | Convenio | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 5,848 | 5,180 | 88.58 |
| 11 | 1 | 16 | Reunión Presidentes Municipales electos. | Reunión | 4 | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | 23,391 | 20,720 | 88.58 |
| | | | Dirección General de Concertación | | | | | | | | | |
| 11 | 2 | 17 | Reunión de información del Programa 2003 a los 57 Secretarios Técnicos de los CMCOP. | Evento | 8 | 8 | 8 | 100.00 | 100.00 | 6,518 | 4,551 | 69.83 |
| 11 | 2 | 18 | Reunión de información del Programa 2003 a los 15 Coordinadores Municipales. | Evento | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 100.00 | 1,629 | 1,138 | 69.86 |
| 11 | 2 | 19 | Elaboración de los Acuerdos de Coordinación CECOP-CMCOP 2003. | Documento | 72 | 72 | 72 | 100.00 | 100.00 | 58,663 | 40,962 | 69.83 |
| 11 | 2 | 20 | Organización de Firma de Acuerdos de Coordinación CECOP-CMCOP 2003. | Evento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 815 | 569 | 69.82 |
| 11 | 2 | 21 | Evaluar el Subprograma de Concertación 2003. | CMCOP | 72 | 72 | 69 | 95.83 | 95.83 | 58,663 | 39,255 | 66.92 |
| 11 | 2 | 22 | Organización de Reuniones de Evaluación. | CMCOP | 21 | 21 | 20 | 95.24 | 95.24 | 17,110 | 11,378 | 66.50 |
| 11 | 2 | 23 | Elaboración de Proyectos de Acuerdos de Coordinación. | Documento | 5 | 5 | 15 | 300.00 | 300.00 | 4,074 | 8,534 | 209.47 |
| 11 | 2 | 24 | Revisar y dar curso a las solicitudes de Obra Pública Concertada | Trámite | 1500 | 1500 | 1988 | 132.53 | 132.53 | 1,222,147 | 1,131,030 | 92.54 |
| 11 | 2 | 25 | Recopilar avances físicos y financieros de las obras concertadas. | Informe | 12 | 12 | 11 | 91.67 | 91.67 | 9,777 | 6,258 | 64.01 |
| 11 | 2 | 26 | Informar a la Coordinación General sobre los avances del Subprograma. | Informe | 46 | 46 | 52 | 113.04 | 113.04 | 37,479 | 29,584 | 78.93 |
| 11 | 2 | 27 | Actualizar el manual Operativo de Concertación. | Documento | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 815 | 0 | 0.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO : CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| 11 | 2 | 28 | Elaborar programa de trabajo y presupuesto de la Dirección 2004. | Documento | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 815 | 0 | 0.00 |
| 11 | 2 | 29 | Capacitar a los 57 Secretarios de los CMCOP de la Administración 2003-2006 | Evento | 8 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6,518 | 0 | 0.00 |
| 11 | 2 | 30 | Capacitar a los 15 Coordinadores Municipales de los CMCOP de la Administración 2003-2006 | Evento | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,629 | 0 | 0.00 |
| 11 | 2 | 31 | Elaboración y control de Acuerdos de Obras por Convenio | Documento | 5 | 5 | 10 | 200.00 | 200.00 | 4,074 | 5,689 | 139.64 |
| | | | Dirección General Técnica y de Programas Especiales | | | | | | | | | |
| 11 | 3 | 32 | Actualizar manual técnico de operación. | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 4,206 | 5,441 | 129.36 |
| 11 | 3 | 33 | Asesorar y capacitar a los Secretarios Técnicos y coordinadores 2003-2006 en la integración de los expedientes, en la selección de contratistas y en la ejecución de la obra. | Evento | 11 | 11 | 11 | 100.00 | 100.00 | 46,265 | 59,848 | 129.36 |
| 11 | 3 | 34 | Analizar y revisar presupuesto y programa de obra para la Obra Pública concertada y hacer el trámite para la transferencia de recursos. | Trámite | 1500 | 1500 | 2693 | 179.53 | 179.53 | 104,762,142 | 99,758,624 | 95.22 |
| 11 | 3 | 35 | Elaborar el presupuesto y programa de la dirección 2004. | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 4,206 | 5,441 | 129.36 |
| 11 | 3 | 36 | Proponer e impulsar tecnológicamente alternativas buscando soluciones económicas sobre Obra Pública Concertada. | Proyectos | 10 | 10 | 10 | 100.00 | 100.00 | 42,059 | 54,408 | 129.36 |
| 11 | 3 | 37 | Visitar las Obras Públicas Concertadas para su verificación física, financiera y documental, así como para dar asesoría técnica en la obra si lo requiere. | Obras | 400 | 400 | 186 | 46.50 | 46.50 | 1,682,388 | 1,011,981 | 60.15 |
| 11 | 3 | 38 | Asistir y Asesorar a CMCOP en las licitaciones públicas o simplificadas. | Evento | 20 | 20 | 10 | 50.00 | 50.00 | 84,119 | 54,408 | 64.68 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO : CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|--|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| 11 | 3 | 39 | Presentar informes sobre la situación de la obra pública concertada. | Informe | 12 | 12 | 22 | 183.33 | 183.33 | 50,471 | 119,697 | 237.16 |
| 11 | 3 | 40 | Evaluación de los CMCOP 2003. | CMCOP | 72 | 72 | 72 | 100.00 | 100.00 | 302,828 | 391,735 | 129.36 |
| 11 | 3 | 41 | Dar seguimiento a los informes de Verificación interna | Informe | 60 | 60 | 12 | 20.00 | 20.00 | 252,357 | 65,289 | 25.87 |
| 11 | 3 | 42 | Dar seguimiento a los informes de la Secretaria de la Contraloría General del Estado. | Informe | 12 | 12 | 17 | 141.67 | 141.67 | 50,471 | 92,493 | 183.26 |
| 11 | 3 | 43 | Dar trámite a las solicitudes de recursos para estudios y proyectos. | Documento | 20 | 20 | 32 | 160.00 | 160.00 | 84,119 | 174,104 | 206.97 |
| 11 | 3 | 44 | Asistir a reuniones especiales que convoquen dependencias del Gobierno para atender solicitudes diversas de obras y darles seguimiento y turnarlos al CMCOP que corresponde. | Evento | 12 | 12 | 21 | 175.00 | 175.00 | 50,471 | 114,256 | 226.38 |
| 11 | 3 | 45 | Seguimiento Obras por Convenio. | Obras | 15 | 15 | 16 | 106.67 | 106.67 | 63,089 | 87,052 | 137.98 |
| Dirección General de Planeación, Administración y Servicios | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 4 | 46 | Elaborar informe mensual de incidencias de personal para SECOGES. | Informe | 12 | 12 | 9 | 75.00 | 75.00 | 113,301 | 101,113 | 89.24 |
| 11 | 4 | 47 | Realizar la evaluación del desempeño del personal. | Evento | 4 | 4 | 5 | 125.00 | 125.00 | 37,767 | 56,174 | 148.74 |
| 11 | 4 | 48 | Capacitar al personal del organismo. | Horas | 250 | 250 | 128 | 51.20 | 51.20 | 25,000 | 12,800 | 51.20 |
| 11 | 4 | 49 | Administrar la correcta aplicación de los recursos materiales y de las instalaciones del CECOP | Informe | 12 | 12 | 11 | 91.67 | 91.67 | 113,301 | 123,582 | 109.07 |
| 11 | 4 | 50 | Elaborar el inventario de bienes muebles. | Documento | 1 | 1 | 2 | 200.00 | 200.00 | 9,442 | 22,469 | 237.97 |
| 11 | 4 | 51 | Actualizar el sistema de información integral del PEOPC 2003. | Sistema | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 9,442 | 11,235 | 118.99 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO : CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|--|-------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| 11 | 4 | 52 | Proporcionar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de computo. | Servicio | 32 | 32 | 28 | 87.50 | 87.50 | 302,136 | 314,573 | 104.12 |
| 11 | 4 | 53 | Elaborar medio impreso institucional del CECOP. | Imp. Publicitario | 12 | 12 | 5 | 41.67 | 41.67 | 113,301 | 56,174 | 49.58 |
| 11 | 4 | 54 | concertadas. | Notas | 80 | 80 | 63 | 78.75 | 78.75 | 755,343 | 707,789 | 93.70 |
| 11 | 4 | 55 | Actualizar y digitalizar el padrón de aportantes. | Padron | 4 | 4 | 5 | 125.00 | 125.00 | 37,767 | 56,174 | 148.74 |
| 11 | 4 | 56 | Elaborar la memoria fotográfica de las obras concertadas. | Documento | 2 | 2 | 4 | 200.00 | 200.00 | 18,883 | 44,939 | 237.99 |
| 11 | 4 | 57 | Mantener actualizada la pagina internet. | Informe | 12 | 12 | 8 | 66.67 | 66.67 | 113,301 | 89,878 | 79.33 |
| 11 | 4 | 58 | Entrega de reconocimientos del C. Gobernador del Estado a los Aportantes 2002 y 2003. | Reconocimiento | 6000 | 6000 | 6700 | 111.67 | 111.67 | 60,000 | 67,000 | 111.67 |
| 11 | 4 | 59 | Elaborar y diseñar la carpeta informativa de las reuniones del consejo. | Documento | 4 | 4 | 3 | 75.00 | 75.00 | 37,767 | 33,704 | 89.24 |
| 11 | 4 | 60 | Elaborar las actas del consejo directivo y llevar el registro y control de las mismas. | Documento | 4 | 4 | 3 | 75.00 | 75.00 | 37,767 | 33,704 | 89.24 |
| 11 | 4 | 61 | Elaborar los informes mensuales y trimestrales de obras públicas, servicios y de inversión en bienes,solicitados por la SECOGES. | Informe | 12 | 12 | 10 | 83.33 | 83.33 | 113,301 | 112,347 | 99.16 |
| 11 | 4 | 62 | Elaborar los informes mensuales del convenio SEC. | Informe | 12 | 12 | 10 | 83.33 | 83.33 | 113,301 | 112,347 | 99.16 |
| 11 | 4 | 63 | Elaborar informe mensual del parque vehicular. | Informe | 12 | 12 | 9 | 75.00 | 75.00 | 113,301 | 101,113 | 89.24 |
| 11 | 4 | 64 | Elaborar informe mensual de adquisiciones, arrendamiento obras publicas y servicios para SECOGES. | Informe | 12 | 12 | 10 | 83.33 | 83.33 | 113,301 | 112,347 | 99.16 |
| 11 | 4 | 65 | Elaborar y dar seguimiento a los convenios de prestación de servicios. | Convenio | 9 | 9 | 9 | 100.00 | 100.00 | 84,975 | 101,111 | 118.99 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO : CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| 11 | 4 | 66 | Coordinar la elaboración de la parte institucional del VI informe de gobierno. | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 9,442 | 11,235 | 118.99 |
| 11 | 4 | 67 | Elaborar el programa y presupuesto de egresos de la dirección 2004. | Documento | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9,442 | 0 | 0.00 |
| 11 | 4 | 68 | Programa Entrega de la Administración Pública. | Documento | 2 | 2 | 3 | 150.00 | 150.00 | 18,883 | 33,704 | 178.49 |
| | | | Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal | | | | | | | | | |
| 11 | 5 | 69 | Presentar estados financieros mensuales al Coordinador General, a los integrantes del Consejo Directivo, Comisario Público y auditores externos. | Documento | 12 | 12 | 12 | 100.00 | 100.00 | 6,830 | 4,746 | 69.49 |
| 11 | 5 | 70 | Informe del ejercicio del Presupuesto y Cumplimiento de metas. | Documento | 12 | 12 | 12 | 100.00 | 100.00 | 6,830 | 4,746 | 69.49 |
| 11 | 5 | 71 | Apoyos operación CMCOP. | Apoyos | 864 | 864 | 864 | 100.00 | 100.00 | 491,803 | 341,764 | 69.49 |
| 11 | 5 | 72 | Liberar y transferir recursos para obras a CMCOP. | Trámite | 1500 | 1500 | 2247 | 149.80 | 149.80 | 853,815 | 888,778 | 104.09 |
| 11 | 5 | 73 | Elaborar el programa y presupuesto de la Dirección 2004. | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 569 | 396 | 69.51 |
| 11 | 5 | 74 | Coordinar reuniones de evaluación de PEPOPC. | Evento | 12 | 12 | 10 | 83.33 | 83.33 | 6,830 | 3,955 | 57.91 |
| 11 | 5 | 75 | Coordinar elaboración del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2004. | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 569 | 396 | 69.51 |
| 11 | 5 | 76 | Elaborar Informe Trimestral de avance de Cuenta Pública. | Documento | 4 | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | 2,277 | 1,582 | 69.48 |
| 11 | 5 | 77 | Elaboración de la cuenta Pública anual para su presentación al Congreso del Estado. | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 569 | 396 | 69.51 |
| | | | Subdirección de Contraloría Interna | | | | | | | | | |
| 11 | 6 | 78 | Elaboración de Programa Anual de Trabajo. | Documento | 1 | 1 | 2 | 200.00 | 200.00 | 12,149 | 19,369 | 159.43 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO : CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| 11 | 6 | 79 | Verificación del Presupuesto por Capitulo del Gasto. | Informe | 12 | 12 | 10 | 83.33 | 83.33 | 145,700 | 96,845 | 66.47 |
| 11 | 6 | 80 | Informes a la Contraloría General del Estado. | Documento | 4 | 4 | 3 | 75.00 | 75.00 | 48,567 | 29,054 | 59.82 |
| 11 | 6 | 81 | Verificar Programa Entrega de la Administración Pública. | Informe | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 12,142 | 9,685 | 79.76 |
| 11 | 6 | 82 | Elaborar el Presupuesto y Prograna Anual de la Subdirección. | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 12,142 | 9,685 | 79.76 |
| TOTALES | | | | | 13,104 | 13,104 | 15,864 | 121.06 | 121.06 | 114,537,830 | 108,637,483 | 94.85 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL PARA LA CONCERTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

Resultados:

El Programa Operativo Anual de Cecop para el 2003, se elaboró de acuerdo a los programas y líneas de acción contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo 1998 - 2003, donde a través de la actuación compartida y dirigida hacia una misma misión y objetivo principal de las 5 Direcciones Generales que conforman su estructura, se comprometieron metas y realizaron acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los 72 Municipios del Estado, quienes en forma conjunta convinieron oficialmente con este organismo gubernamental para este proceso.

Se programaron un total de 13,104 acciones diversas que comprendieron desde la planeación, programación y presupuestación, pasando por la concertación vía convenios, ministración de recursos, procesos de evaluación, supervisión y entrega de la obra terminada a las comunidades beneficiadas con estas acciones.

Se realizaron un total de 15,864 acciones que representan un avance global del 121.06% donde destacan por supuesto las obras públicas concertadas y construidas que suman un total de 2,683 con una inversión de \$142'876,445.81, producto de las participaciones federales, estatales, ayuntamientos y la propia comunidad, donde participaron un total de 19,139 aportantes. Estas acciones dirigidas a la concertación, desarrollo y término de obra pública, beneficiaron a un total de 1'229,214 personas en el Estado.

De esta forma podemos concretizar la actividad realizada por Cecop en el 2003, donde también es necesario destacar que en el desarrollo de la operatividad propia de este magno programa, se ejerció un presupuesto de \$108,637,483, donde por supuesto, se incluye la aportación que el Gobierno del Estado hizo para el desarrollo de los proyectos de inversión que fue de \$ 92,902,167.90.



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|---------------|----------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |
| [3L] FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO INTERIOR Y EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| Sub - programa: [01] COMERCIO INTER. ABASTO Y PROT. AL CONSUM. | | | | | | | | | | | |
| CONST. DE BODEGA P/ALMACEN NACORI CHICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 30.00 |
| EL SAUZ | 41,948.00 | 29,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,277.00 | 1 | | N.D. | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1 Proyectos |
| | 41,948.00 | 29,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,277.00 | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: 3L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1 Proyectos |
| | 41,948.00 | 29,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,277.00 | | | | |
| [5B] OTRAS CONSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO | | | | | | | | | | | |
| Sub - programa: [01] CONSTRUCCION Y REHABILITACION | | | | | | | | | | | |
| CONST. DE BODEGA P/ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, EQUIPO Y PRODUCTOS DE LA COMUNIDAD INDIGENA MAZATAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| MAZATAN | 167,950.83 | 117,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,384.83 | 1 | | 210 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1 Proyectos |
| | 167,950.83 | 117,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,384.83 | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: 5B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1 Proyectos |
| | 167,950.83 | 117,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,384.83 | | | | |
| [5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO | | | | | | | | | | | |
| Sub - programa: [01] CONSTRUCCION Y AMPLIACION | | | | | | | | | | | |
| CONST. DE AREA RECREATIVA C/3 PALAPAS, MESA, BANCAS Y 3 ASADORES BACERAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| BACERAC | 105,304.00 | 73,713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,591.00 | 1 | | 1200 | |
| CONST. DE 3 CASETAS P/PARADA DE AUTOBUSES, (INC. COLOCACION) BAVIACORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| BAVIACORA Y SAN JOSE | 35,720.00 | 25,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,716.00 | 1 | | 200 | |
| CONST. DE PARQUE RECREATIVO C/AREA DE JUEGOS, CANCHA DEPORTIVA MULTIPLE, ANDADORES, AREAS VERDES Y CERCO PERIMETRAL CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| ESPERANZA, CAJEME | 304,415.11 | 213,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,325.11 | 1 | | 6000 | |
| REHAB. DE PASEO CAMPESTRE AGUA SALADA, INC. CONST. DE MUROS DE PROTECCION, CHAPOTEADEROS Y TEJABANES DIVISADEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| DIVISADEROS | 63,000.00 | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 | 1 | | 800 | |
| CONST. DE AREA RECREATIVA HUEPAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| HUEPAC | 135,389.00 | 94,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,617.00 | 1 | | 1000 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 5 Proyectos |
| | 643,828.11 | 450,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,149.11 | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: 5C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 5 Proyectos |
| | 643,828.11 | 450,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,149.11 | | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|----------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |

[5D] URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO

Sub - programa: [05] URBANIZ. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-----|--|--|------|-----------|-------------|
| SUM. E INST. DE LAMPARAS, INCADO DE 4 POSTES Y ACOMETIDA COMPLETA EN CANCHA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| BACOACHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| CAÑADA DE LA CRUZ | 30,652.00 | 21,456.00 | 0.00 | 9,196.00 | 1 | 200 | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 1 Proyectos |
| | 30,652.00 | 21,456.00 | 0.00 | 9,196.00 | | | | | | | |

Sub - programa: [07] CONSTRUCCION

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------|--------|-------|--|--|----------------|-----------|-------------|
| CONST. DE PUENTE COLGANTE LAS PILITAS ENTRE RIBERAS DEL RIO SONORA | | | | | | | | | | | |
| ARIZPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| ARIZPE | 47,155.00 | 28,120.00 | 0.00 | 19,035.00 | 1 | 1300 | | | | | |
| CONST. DE MURO DE MAMPOSTERIA | | | | | | | | | | | |
| BACOACHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | METRO LINEAL | HABITANTE | 40.00 |
| BACOACHI | 32,288.98 | 22,602.00 | 0.00 | 9,686.98 | 26 | 100 | | | | | |
| CONST. DE PUENTE PEATONAL | | | | | | | | | | | |
| BENJAMIN HILL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 |
| BENJAMIN HILL | 266,371.53 | 186,460.00 | 0.00 | 79,911.53 | 18 | 400 | | | | | |
| CONST. DE LOSA DE CONCRETO P/ANDADORES PEATONALES | | | | | | | | | | | |
| GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| GUAYMAS | 16,852.90 | 11,797.00 | 0.00 | 5,055.90 | 42.5 | 5 | | | | | |
| CONST. DE CASETA DE VIGILANCIA, BANQUETAS DE CONCRETO Y MURO DE CONTENCIÓN | | | | | | | | | | | |
| GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | METRO CUADRADO | HABITANTE | 0.00 |
| GUAYMAS | 700,877.61 | 490,614.00 | 0.00 | 210,263.61 | 1161 | N.D. | | | | | |
| CONST. DE VUELTA A LA DERECHA Y PARADA DE CAMION, INC. CONST. DE CARRIL ADICIONAL DE ACCESO Y PARADA DE CAMION, GUARNICION Y BANQUETA | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | METRO CUADRADO | HABITANTE | 85.00 |
| HERMOSILLO | 304,573.05 | 152,463.88 | 0.00 | 152,109.17 | 292.86 | 5000 | | | | | |
| CONST. DE CERCO PERIMETRAL EN AREA DE BASURERO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| NACUZARI DE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| NACUZARI DE GARCIA | 25,305.75 | 17,714.00 | 0.00 | 7,591.75 | 1 | 17000 | | | | | |
| CONST. DE GLORIETA C/FUENTE MONUMENTAL | | | | | | | | | | | |
| URES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | METRO CUADRADO | HABITANTE | 50.00 |
| URES | 250,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 240 | 15000 | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 8 Proyectos |
| | 1,643,424.82 | 1,084,770.88 | 0.00 | 558,653.94 | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: 5D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 9 Proyectos |
| | 1,674,076.82 | 1,106,226.88 | 0.00 | 567,849.94 | | | | | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |

[5E] VIVIENDA TERMINADA

Sub - programa: [03] CONSTRUCCION

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|----------|-----------|-------------|
| CONST. DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA FIRMES DE CONCRETO Y APLANADOS EN VIVIENDAS | | | | | | | | | | | |
| GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| GUAYMAS | 300,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 50 | 350 | | | | | |
| CONST. DE FACHADA Y REHAB. GRAL. (INC. ENJARRES, ACABADOS, INST. ELECTRICAS Y PINTURA) EN IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | | | | | | | | | | | |
| LA COLORADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| COBACHI | 115,253.93 | 80,678.00 | 0.00 | 34,575.93 | 1 | 690 | | | | | |
| CONST. DE VIVIENDAS BASICAS (INC. PUERTAS, VENTANAS, TECHUMBRE Y POLINERIA) | | | | | | | | | | | |
| SAN IGNACIO RIO MUERTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | HABITANTE | 100.00 |
| SAN IGNACIO RIO MUERTO | 200,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 10 | 60 | | | | | |
| COMPLEMENTO: CONST. DE CADENA DE CERRAMIENTO REFORZADAS C/ARMEC EN VIVIENDAS DE ADOBE | | | | | | | | | | | |
| SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 44,286.30 | 30,966.00 | 0.00 | 13,320.30 | 15 | 75 | | | | | |
| CONST. DE HABITACION (SAN MIGUEL DE HORCASITAS (10), FAB. DE LOS ANGELES (3) Y PUEBLO NUEVO (2)) | | | | | | | | | | | |
| SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | HABITANTE | 95.00 |
| VARIAS | 265,377.00 | 184,479.00 | 0.00 | 80,898.00 | 15 | 75 | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 924,917.23 | 646,123.00 | 0.00 | 278,794.23 | | | | | | | 5 Proyectos |

Sub - programa: [04] CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|----------|-----------|--------------|
| CONSERVACION DE 7 VIVIENDAS | | | | | | | | | | | |
| BACERAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 0.00 |
| BACERAC | 40,567.86 | 20,284.00 | 0.00 | 20,283.86 | 7 | 7 | | | | | |
| REHAB. DE TECHOS, VENTANAS, PUERTAS, PISOS, SOBRETechos Y ENJARRES EN VIVIENDAS | | | | | | | | | | | |
| CARBO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| CARBO | 126,000.00 | 88,200.00 | 0.00 | 37,800.00 | 21 | 21 | | | | | |
| REHAB. DE VIVIENDAS A BASE DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA SOSTENIDA C/POLINES, ENJARRES, PISOS, PUERTAS Y VENTANAS | | | | | | | | | | | |
| CARBO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | HABITANTE | 100.00 |
| VARIAS | 283,200.00 | 120,000.00 | 0.00 | 163,200.00 | 40 | 40 | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A BASE DE COLOCACION DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA, SOSTENIDA C/POLINES Y LOSAS EN AZOTEA DE CONCRETO. | | | | | | | | | | | |
| GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| GUAYMAS | 180,000.00 | 126,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 30 | 150 | | | | | |
| REHAB. DE VIVIENDAS A BASE DE MUROS DE BLOCK, PISOS, INST. DE VENTANAS, PUERTAS, ENJARRES Y ACABADOS | | | | | | | | | | | |
| PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 273,034.77 | 191,124.00 | 0.00 | 81,910.77 | 51 | 200 | | | | | |
| REHAB. VARIAS EN TECHOS, MUROS, PISOS, PUERTAS Y VENTANAS EN VIVIENDAS | | | | | | | | | | | |
| PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 254,020.59 | 177,814.00 | 0.00 | 76,206.59 | 48 | 400 | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 1,156,823.22 | 723,422.00 | 0.00 | 433,401.22 | | | | | | | 6 Proyectos |
| TOTAL PROGRAMA: 5E | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 2,081,740.45 | 1,369,545.00 | 0.00 | 712,195.45 | | | | | | | 11 Proyectos |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|---------|-------|-------|-------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

Sub - programa: [01] EDUCACION INICIAL

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--------|-------------|
| CENTRO DE EDUCACION INICIAL LA LOMITA HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE AULA | ALUMNO | 90.00 |
| LOMAS DE ETCHOROPO | 120,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | | 62 | |
| CENTRO DE EDUCACION INICIAL HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS | ALUMNO | 70.00 |
| SAN ANTONIO | 147,913.29 | 88,748.00 | 0.00 | 59,165.29 | | 15 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 267,913.29 | 160,748.00 | 0.00 | 107,165.29 | | | 2 Proyectos |

Sub - programa: [02] EDUCACION PREESCOLAR

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------|-----------|---|--------|--------|
| J.N. BELEM M. DE GANDARA DE ACONCHI ACONCHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE ALMACEN | ALUMNO | 100.00 |
| ACONCHI | 80,219.00 | 48,131.00 | 0.00 | 32,088.00 | | 90 | |
| J.N. MARIA EVA OLIVARRIA TANORI AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CANCHA CIVICA C/CUBIERTA METALICA | ALUMNO | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 44,574.41 | 26,745.00 | 0.00 | 17,829.41 | | 100 | |
| ESC. ESCUADRON 201 AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AMP. DE AREA DE ENTRADA Y JARDIN | ALUMNO | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 24,459.60 | 14,676.00 | 0.00 | 9,783.60 | | 183 | |
| J.N. MUNDO INFANTIL AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BANQUETAS, CUBIERTA METALICA, REP. EN JARDINERIA, BANCAS Y CERCO | ALUMNO | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 83,790.72 | 50,274.00 | 0.00 | 33,516.72 | | 300 | |
| J.N. COLONIA MORELOS AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. DE ANAQUELES METALICOS | ALUMNO | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 1,500.00 | 900.00 | 0.00 | 600.00 | | 150 | |
| J.N. JUAN ESCUTIA ALTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN P/COMUNICAR LAS AULAS Y LOS SANITARIOS | ALUMNO | 100.00 |
| ALTAR | 19,617.62 | 11,771.00 | 0.00 | 7,846.62 | | 80 | |
| J.N. ESTHELA MENDEZ M. ALTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE ALMAC | ALUMNO | 100.00 |
| ALTAR | 34,025.80 | 20,415.00 | 0.00 | 13,610.80 | | 50 | |
| J.N. MARIA BASACA ALTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEMPLETE Y 5 BANCAS | ALUMNO | 100.00 |
| ALTAR | 26,371.92 | 15,823.00 | 0.00 | 10,548.92 | | 70 | |
| J.N. ESTELA MENDEZ ALTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEATRO AL AIRE | ALUMNO | 100.00 |
| ALTAR | 33,032.57 | 19,820.00 | 0.00 | 13,212.57 | | 500 | |
| J.N. LIRIOS DEL DESIERTO ALTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN, BANCAS Y MESA P/UTILIZARSE COMO DESAYUNADOR ESCOLAR | ALUMNO | 100.00 |
| EJ. 16 DE SEPTIEMBRE | 21,240.17 | 12,744.00 | 0.00 | 8,496.17 | | 20 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|-----------|-------|-----------|---|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| J.N. LIRIOS DEL DESIERTO | | | | | | | |
| ALTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BODEGA | ALUMNO | 100.00 |
| EJ. 16 DE SEPTIEMBRE | 37,867.99 | 22,721.00 | 0.00 | 15,146.99 | | 20 | |
| J.N. PEDRO GARCIA CONDE | | | | | | | |
| ARIZPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | INST. DE CIELO, CONST. DE PISO E INST. DE CANAL DE COBERTIZO | ALUMNO | 100.00 |
| ARIZPE | 33,355.00 | 20,013.00 | 0.00 | 13,342.00 | | 1300 | |
| J.N. CABALLERO DE ANZA | | | | | | | |
| ARIZPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE MUROS, FAB. E INST. DE PUERTAS E INST. DE VITROPISO | ALUMNO | 100.00 |
| SINOQUIPE | 17,632.01 | 10,579.00 | 0.00 | 7,053.01 | | 400 | |
| J.N. AMADO NERVO | | | | | | | |
| BACADEHUACHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. GENERAL | ALUMNO | 100.00 |
| BACADEHUACHI | 31,040.00 | 21,728.00 | 0.00 | 9,312.00 | | 52 | |
| J.N. IGNACIO ZARAGOZA | | | | | | | |
| BACERAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE ALMACEN | ALUMNO | 10.00 |
| BACERAC | 54,028.95 | 32,417.37 | 0.00 | 21,611.58 | | 146 | |
| J.N. PROFRA. ADELINA LOPEZ FELIX | | | | | | | |
| BANAMICHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE MUROS, RETIRO Y APLICACION DE ENJARRES, RESANES, PINTURA Y FAB. DE MURO | ALUMNO | 100.00 |
| BANAMICHI | 23,943.32 | 14,366.00 | 0.00 | 9,577.32 | | 200 | |
| J.N. LAS CABRITAS | | | | | | | |
| BAVIACORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. GENERAL (INC. FAB. E INST. DE VENTANALES, PUERTAS, ENJARRES Y PINTURA) | ALUMNO | 100.00 |
| LA AURORA | 19,890.00 | 11,934.00 | 0.00 | 7,956.00 | | 8 | |
| J.N. ALFONSO REYES | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS Y LOSA EN EL PLANTEL | ALUMNO | 100.00 |
| AGUA BLANCA | 4,830.00 | 2,898.00 | 0.00 | 1,932.00 | | 46 | |
| J.N. VILLA JUAREZ | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE AULA DE USOS MULTIPLES | ALUMNO | 100.00 |
| BENITO JUAREZ | 75,157.50 | 45,094.00 | 0.00 | 30,063.50 | | 3500 | |
| J.N. ALEGRIA | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE 3 COOLER | ALUMNO | 100.00 |
| CABORCA | 12,816.01 | 7,690.00 | 0.00 | 5,126.01 | | 114 | |
| J.N. MARIANO ABASOLO | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE MODULOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y CONST. DE DALA EN CERCO | ALUMNO | 100.00 |
| CABORCA | 71,000.70 | 42,600.00 | 0.00 | 28,400.70 | | 91 | |
| J.N. MUNDO FELIZ | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEMPLETE (ETAPA DE TERMINACION) | ALUMNO | 100.00 |
| CABORCA | 25,357.20 | 15,214.00 | 0.00 | 10,143.20 | | 146 | |
| J.N. RAFAEL MUÑOZ | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE CERCO PERIMETRAL Y CONST. DE GUARNICION | ALUMNO | 100.00 |
| EJ. RODOLFO CAMPODONICO | 25,992.84 | 15,596.00 | 0.00 | 10,396.84 | | 13 | |
| J.N. SANTOS BALMORI PICAZO | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN | ALUMNO | 100.00 |
| CD. OBREGON | 135,000.00 | 81,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | | 110 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|-------|-----------|--|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | | | | |
| [5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [02] EDUCACION PREESCOLAR</i> | | | | | | | |
| J.N. TOMAS JEFFERSON CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN Y DALA EN CERCO PERIMETRAL | ALUMNO 135 | 100.00 |
| CD. OBREGON | 197,800.00 | 118,680.00 | 0.00 | 79,120.00 | | | |
| J.N. CARLOTA ESPINOSA CARBO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BARRA | ALUMNO | 100.00 |
| CARBO | 24,538.00 | 14,722.00 | 0.00 | 9,816.00 | | 57 | |
| J.N. SOCRATES EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CANCHA CIVICA, BANQUETA DE ACCESO Y REHAB. DE MUEBLES SANITARIOS | ALUMNO | 100.00 |
| EJ. ANTON IO ROSALES | 51,251.98 | 30,751.00 | 0.00 | 20,500.98 | | 60 | |
| J.N. CARLOS LINNEO EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN, SANITARIOS Y AMP. DE CANCHA CIVICA | ALUMNO | 100.00 |
| EJ. CRUZ DE PIEDRA | 104,148.30 | 62,489.00 | 0.00 | 41,659.30 | | 135 | |
| J.N. RABINDRANAT TAGORE EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE COBERTIZO | ALUMNO | 100.00 |
| EJ. SANTA MARIA | 28,231.17 | 16,939.00 | 0.00 | 11,292.17 | | 60 | |
| J.N. BENITO JUAREZ EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BARRA PERIMETRAL Y RECONST. DE TECHO EN FACHADA PRINCIPAL | ALUMNO | 100.00 |
| EMPALME | 104,416.35 | 62,650.00 | 0.00 | 41,766.35 | | 152 | |
| J.N. ANTONIO MACHADO EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TECHUMBRE EN CANCHA Y ACCESO | ALUMNO | 100.00 |
| EMPALME | 32,568.46 | 19,541.00 | 0.00 | 13,027.46 | | 150 | |
| J.N. EDUARDO CLAPAREDE EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE COBERTIZO | ALUMNO | 100.00 |
| EMPALME | 58,973.84 | 35,384.00 | 0.00 | 23,589.84 | | 150 | |
| J.N. JUAN ALDAMA EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE AULA | ALUMNO | 100.00 |
| EMPALME | 51,946.75 | 31,168.00 | 0.00 | 20,778.75 | | 150 | |
| J.N. TIZIANO EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE FOSA SEPTICA, INST. DE 2 LAMPARAS Y REHAB. DE CALLE C/MATERIAL DE BASE EN ACCESO | ALUMNO | 100.00 |
| LA PALMA | 83,478.07 | 50,087.00 | 0.00 | 33,391.07 | | 70 | |
| J.N. VICENTE SUAREZ ETCHOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE PORTICO | ALUMNO | 100.00 |
| BACOBAMPO | 86,235.32 | 48,000.00 | 0.00 | 38,235.32 | | 100 | |
| J.N. FRANCISCO I. MADERO ETCHOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CADENA PISOSTENER CERCO PERIMETRAL Y REHAB. DE SANITARIOS | ALUMNO | 90.00 |
| BASCONCOBE | 25,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 72 | |
| J.N. BENITO JUAREZ. ETCHOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE PORTICO | ALUMNO | 100.00 |
| ETCHOJOA | 20,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | | 54 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

Sub - programa: [02] EDUCACION PREESCOLAR

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|---|---------------|--------|
| J.N. DR. HECTOR MANUEL VALDEZ RANGEL ETCHOJOA ETCHOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CANCHA CIVICA, FAB. E INST. DE ASTA P/BANDERA | ALUMNO 150 | 100.00 |
| | 40,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | | | | | | |
| J.N. ANGELA C. DE VALDEZ. FRONTERAS ESQUEDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE ARENERO C/TECHUMBRE | ALUMNO 72 | 100.00 |
| | 11,426.40 | 6,856.00 | 0.00 | 4,570.40 | | | | | | |
| J.N. RENE DESCARTES FRONTERAS FRONTERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE AULA, BAÑOS Y CONST. DE PORTICO DE ACCESO | ALUMNO 35 | 100.00 |
| | 60,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | | | | | | |
| J.N. LUIS C. BARCELO GRANADOS GRANADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE 2 COOLERS | ALUMNO 34 | 100.00 |
| | 7,012.17 | 4,207.00 | 0.00 | 2,805.17 | | | | | | |
| J.N. MARIANO AZUELA GUAYMAS GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | IMPERMEABILIZACION | ALUMNO 3 | 100.00 |
| | 5,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | | | | | |
| J.N. ADOLFO DE LA HUERTA GUAYMAS GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. Y CONST. DE CERCO PERIMETRAL, INC. CASTILLOS, CADENA DE CERRAMIENTO Y DESPLANTE | ALUMNO 148 | 100.00 |
| | 97,039.76 | 58,224.00 | 0.00 | 38,815.76 | | | | | | |
| J.N. BAMBI HERMOSILLO EJ. EL ZACATON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. Y COLOC. DE CERCO PERIMETRAL C/ALAMBRE DE PUAS | ALUMNO 14 | 100.00 |
| | 15,123.08 | 9,073.00 | 0.00 | 6,050.08 | | | | | | |
| J.N. EDUWIGES CASANOVA HERMOSILLO HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN | ALUMNO 190 | 100.00 |
| | 78,932.22 | 47,359.00 | 0.00 | 31,573.22 | | | | | | |
| J.N. LAZARO MERCADO HERMOSILLO HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE 7 COOLERS, DUCTOS, PROTECTORES, INST. ELECTRICAS E HIDRAULICAS | ALUMNO 160 | 100.00 |
| | 73,580.00 | 44,148.00 | 0.00 | 29,432.00 | | | | | | |
| J.N. ARCO IRIS HERMOSILLO HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN | ALUMNO 213 | 100.00 |
| | 78,467.14 | 47,080.00 | 0.00 | 31,387.14 | | | | | | |
| J.N. LUIS SPOTA HERMOSILLO HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BARDA PERIMETRAL CMURO DE BLOCK Y REJA DE FIERRO | ALUMNO 150 | 100.00 |
| | 74,995.33 | 44,997.00 | 0.00 | 29,998.33 | | | | | | |
| J.N. NUEVA CREACION HERMOSILLO HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN EN AREA CIVICA | ALUMNO 58 | 100.00 |
| | 74,593.88 | 29,837.00 | 0.00 | 44,756.88 | | | | | | |
| J.N. MARIA TERESA PEREZ DE MORENO HERMOSILLO HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN EN AREA CIVICA | ALUMNO 180 | 100.00 |
| | 54,557.38 | 21,823.00 | 0.00 | 32,734.38 | | | | | | |
| J.N. JACOBO GRIMM HUACHINERA HUACHINERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE LOCAL P/ALMACEN | ALUMNO 26 | 100.00 |
| | 44,824.00 | 26,894.00 | 0.00 | 17,930.00 | | | | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|-----------|---------|------|---------|------|-----------|------|---|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |
| [5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION | | | | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [02] EDUCACION PREESCOLAR</i> | | | | | | | | | | | |
| J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ HUASABAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | APLANADOS EN MUROS E INST. DE PLAFOND DE TABLAROCA EN BODEGA | ALUMNO 42 | 100.00 |
| HUASABAS | 13,516.40 | 8,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,406.40 | 0.00 | | | |
| J.N. VALENTIN GOMEZ FARIAS HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE PORTICO DE ACCESO Y BANQUETA PERIMETRAL | ALUMNO 55 | 100.00 |
| HUATABAMPO | 49,595.00 | 29,757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,838.00 | 0.00 | | | |
| J.N. NUEVA CREACION HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN | ALUMNO | 100.00 |
| PASCUAL OROZCO | 43,164.00 | 25,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,266.00 | 0.00 | | 58 | |
| J.N. 23 DE MARZO HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN | ALUMNO | 100.00 |
| PRI 90 | 43,164.00 | 25,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,266.00 | 0.00 | | 35 | |
| J.N. MERCEDES FELIX HUEPAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO PERIMETRAL MIXTO | ALUMNO | 100.00 |
| HUEPAC | 27,866.50 | 16,719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,147.50 | 0.00 | | 100 | |
| J.N. MISIONERO KINO MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN EN AREA CIVICA | ALUMNO | 100.00 |
| MAGDALENA DE KINO | 20,250.00 | 12,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | | 50 | |
| J.N. TERNURA MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BANQUETAS, FAB. E INST. BARANDAL Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN FORO | ALUMNO | 80.00 |
| MAGDALENA DE KINO | 91,405.41 | 54,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,562.41 | 0.00 | | 155 | |
| J.N. PRIMAVERA MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BEBEDEROS, BARANDAL EN AREA DE BANQUETA EXTERIOR, ALUMBRADO Y APLICACION DE PINTURA | ALUMNO | 98.00 |
| MAGDALENA DE KINO | 66,254.78 | 39,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,502.78 | 0.00 | | 152 | |
| J.N. ERIQUETA DE PARODI MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE 4 COOLERS Y REHAB. DE MUROS | ALUMNO | 100.00 |
| MAGDALENA DE KINO | 51,794.00 | 31,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,717.00 | 0.00 | | 102 | |
| J.N. 16 DE SEPTIEMBRE MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REMODELACION DE AREA EXTERIOR C/FIRMES DE CONCRETO, APLANADOS E ILUMINACION EN FORO | ALUMNO | 100.00 |
| MAGDALENA DE KINO | 54,269.70 | 32,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,707.70 | 0.00 | | 120 | |
| J.N. PRIMAVERA MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. Y COLOC. DE JUEGOS INFANTILES, COLUMPIOS, PUENTE COLGANTE, PASAMANOS, ESFERA GIRATORIA, RESBALADILLA Y CARRUCEL | ALUMNO | 100.00 |
| MAGDALENA DE KINO | 32,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | | 150 | |
| J.N. GUSTAVO ADOLFO BECQUER NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA | ALUMNO | 100.00 |
| NAVOJOA | 60,650.14 | 36,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,260.14 | 0.00 | | 80 | |
| J.N. GUADALUPE LOPEZ FELIX NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CANCHA CIVICA | ALUMNO | 100.00 |
| NAVOJOA | 40,714.00 | 24,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,286.00 | 0.00 | | 230 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------|---------|------|---------|------|-------|------|--|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |
| [5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION | | | | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [02] EDUCACION PREESCOLAR</i> | | | | | | | | | | | |
| J.N. JUAN DE LA BARRERA. NAVOJOA NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AMP. ELECTRICA DE LA ACOMETIDA AL EDIFICIO Y EN EL INTERIOR DE LAS AULAS | ALUMNO 80 | 100.00 |
| J.N. SENDEROS NOGALES NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE BAÑOS (INC. PTAS., VENTANAS, DEMOLICION DE MUROS, INST. HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECT., VITROPISO Y PINTURA) | ALUMNO 109 | 100.00 |
| J.N. ALAMOS NOGALES NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE MURO DE CONTENCION | ALUMNO 145 | 100.00 |
| J.N. TOSALICARIT (SUPERVISION 020). NOGALES NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BAÑO | ALUMNO 15 | 100.00 |
| J.N. NUEVA CREACION SAN CARLOS NOGALES NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO DE MALLA CICLONICA | ALUMNO 194 | 100.00 |
| J.N. VILLA SONORA NOGALES NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REP. DE CANCHA DEPORTIVA, ACCESO MINUSVALIDOS Y CONST. DE TEMPLETE | ALUMNO 130 | 100.00 |
| J.N. SENDEROS NOGALES NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO | ALUMNO 81 | 100.00 |
| J.N. NUEVA CREACION SAN CARLOS NOGALES NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE VITROPISO Y 4 CALENTADORES DE GAS | ALUMNO 200 | 100.00 |
| J.N. THERESE DE TOURNIEL NOGALES NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES, PUERTAS, VENTANAS Y BARDA | ALUMNO 192 | 100.00 |
| J.N. LUIS DONALDO COLOSIO NOGALES NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN | ALUMNO 260 | 100.00 |
| J.N. MARTHA PATRICIA LOPEZ NOGALES NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE MURO, CERCO EN AMP. DE AREA DE JUEGOS | ALUMNO 120 | 100.00 |
| J.N. VILLA SONORA NOGALES NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE MODULO SANITARIO | ALUMNO 145 | 100.00 |
| J.N. NUEVOS CAMINOS PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS | ALUMNO 96 | 100.00 |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|--|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|---------------|-------------------|
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| J.N. MARINA NACIONAL PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO | 0.00 12,654.00 | 0.00 7,592.00 | 0.00 0.00 | 0.00 5,062.00 | PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS | ALUMNO 120 | 100.00 |
| J.N. NARCIZO MENDOZA PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO | 0.00 129,614.46 | 0.00 77,769.00 | 0.00 0.00 | 0.00 51,845.46 | CONST. DE CERCO PERIMETRAL, POSTES, ESPADAS, ALAMBRE DE PUAS 3 HILADAS Y CONST. DE MURO MIXTO | ALUMNO 150 | 100.00 |
| J.N. HANS CRISTIAN ANDERSEN RAYON RAYON | 0.00 62,000.00 | 0.00 37,200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 24,800.00 | CONST. DE TECHUMBRE EN ACCESO Y BANQUETA | ALUMNO 80 | 20.00 |
| J.N. NUEVA CREACION SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS | 0.00 32,205.07 | 0.00 19,323.00 | 0.00 0.00 | 0.00 12,882.07 | REHAB. GENERAL | ALUMNO 20 | 0.00 |
| J.N. ANTONIO LORENZO DE LAVOISIER SAN LUIS RIO COLORADO LUIS B. SANCHEZ | 0.00 30,569.00 | 0.00 18,341.00 | 0.00 0.00 | 0.00 12,228.00 | SUM. Y COLOCACION DE PISO | ALUMNO 78 | 100.00 |
| J.N. LOS OLIVOS SAN LUIS RIO COLORADO LUIS B. SANCHEZ | 0.00 50,928.90 | 0.00 30,557.00 | 0.00 0.00 | 0.00 20,371.90 | CONST. DE SOMBRA CIVICA | ALUMNO 45 | 100.00 |
| J.N. ENRIQUE REBSAMEN SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 63,525.00 | 0.00 38,115.00 | 0.00 0.00 | 0.00 25,410.00 | CONST. DE BARRA | ALUMNO 110 | 100.00 |
| J.N. BAJA CALIFORNIA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 10,688.15 | 0.00 6,413.00 | 0.00 0.00 | 0.00 4,275.15 | SUM. Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA | ALUMNO 95 | 100.00 |
| J.N. CLUB DE LEONES II SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 73,734.10 | 0.00 44,240.00 | 0.00 0.00 | 0.00 29,494.10 | CONST. DE TECHUMBRE EN AREA CIVICA Y PINTURA EN JUEGOS | ALUMNO 150 | 100.00 |
| J.N. CUCAPAH SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 21,269.00 | 0.00 12,761.00 | 0.00 0.00 | 0.00 8,508.00 | HABILITACION DE SALA DE USOS MULTIPLES | ALUMNO 162 | 100.00 |
| J.N. LEONOR MEDINA Y RIVERA DEL CASTILLO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 56,566.40 | 0.00 33,940.00 | 0.00 0.00 | 0.00 22,626.40 | CONST. DE SOMBRA DE HERRERIA | ALUMNO 65 | 100.00 |
| J.N. PABLO MONTESINOS SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 33,332.66 | 0.00 20,000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 13,332.66 | CONST. DE SOMBRA | ALUMNO 98 | 100.00 |
| J.N. SONORA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 62,205.00 | 0.00 37,323.00 | 0.00 0.00 | 0.00 24,882.00 | CONST. DE SOMBRA CIVICA | ALUMNO 95 | 100.00 |
| J.N. ABELARDO L. RODRIGUEZ SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 57,200.00 | 0.00 34,320.00 | 0.00 0.00 | 0.00 22,880.00 | CONST. DE SOMBRA CIVICA | ALUMNO 90 | 100.00 |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|---------|-------|-------|-------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

Sub - programa: [02] EDUCACION PREESCOLAR

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|---------|---------------------|
| J.N. 21 DE ABRIL | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE 6 COOLERS Y UN A/AC | ALUMNO | 100.00 |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 36,328.47 | 21,797.00 | 0.00 | 14,531.47 | | 118 | |
| J.N. ALBITA ZARAGOZA DE OCAÑA | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO PERIMETRAL | ALUMNO | 100.00 |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 24,750.00 | 14,850.00 | 0.00 | 9,900.00 | | 100 | |
| J.N. VICENTE GUERRERO | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO PERIMETRAL | ALUMNO | 100.00 |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 26,125.00 | 15,675.00 | 0.00 | 10,450.00 | | 112 | |
| SUM. Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN AREA CIVICA | ALUMNO | 100.00 |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 10,995.56 | 6,597.00 | 0.00 | 4,398.56 | | 95 | |
| J.N. TOHUI | | | | | | | |
| SAN PEDRO DE LA CUEVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE VITROPISO Y MUEBLES SANITARIOS | ALUMNO | 100.00 |
| SAN PEDRO DE LA CUEVA | 6,305.00 | 3,783.00 | 0.00 | 2,522.00 | | 21 | |
| J.N. PROFRA. FRANCISCA RUIZ CORDOVA. | | | | | | | |
| SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE BAÑOS, PUERTA PRINCIPAL REJAS Y PINTURA, CONST. DE BANQUETAS | ESCUELA | 40.00 |
| SANTA CRUZ | 45,211.02 | 27,127.00 | 0.00 | 18,084.02 | | 1 | |
| J.N. CATALINA L. DE SALCIDO | | | | | | | |
| URES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE BARRA Y TERMINACION DE BANQUETA | ALUMNO | 100.00 |
| URES | 20,830.00 | 13,330.00 | 0.00 | 7,500.00 | | 150 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 4,982,324.90 | 2,969,748.37 | 0.00 | 2,012,576.53 | | | 98 Proyectos |

Sub - programa: [03] EDUCACION PRIMARIA

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|---|--------|--------|
| E.P. JESUS PEREIDA | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ELECTRIFICACION, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | ALUMNO | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 47,398.59 | 28,439.00 | 0.00 | 18,959.59 | | 375 | |
| ESC. LEANDRO VALLE | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BEBEDEROS, REP. DE BAÑOS (INC. MAMPARAS, PINTURA Y VITROPISO) | ALUMNO | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 58,428.00 | 35,057.00 | 0.00 | 23,371.00 | | 205 | |
| E.P. ESCUADRON 201 | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE CALENTADORES DE AMBIENTE | ALUMNO | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 7,700.00 | 4,620.00 | 0.00 | 3,080.00 | | 150 | |
| E.P. JOSE MARIA MORELOS | | | | | | | |
| ALTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BARRA PERIMETRAL Y MURO DE REFORZAMIENTO DE CERCO EXISTENTE | ALUMNO | 100.00 |
| ALTAR | 50,342.63 | 30,206.00 | 0.00 | 20,136.63 | | 68 | |
| E.P. GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ | | | | | | | |
| ARIZPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 AULAS P/AREA DE COMPUTO | ALUMNO | 100.00 |
| ARIZPE | 145,929.00 | 87,557.00 | 0.00 | 58,372.00 | | 220 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|---------|-----------|---|---------------|-------------------|
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| [5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [03] EDUCACION PRIMARIA</i> | | | | | | | |
| ESC. ABELARDO L. RODRIGUEZ | | | | | | | |
| ARIZPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE ESTRUCTURA METALICA | ALUMNO | 100.00 |
| ARIZPE | 158,954.00 | 95,372.00 | 0.00 | 63,582.00 | | 350 | |
| E.P. MIGUEL HIDALGO | | | | | | | |
| ARIZPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE MURO DE CONTENCION | ALUMNO | 100.00 |
| ARIZPE | 32,835.00 | 19,701.00 | 0.00 | 13,134.00 | | 100 | |
| ESC. MIGUEL HIDALGO | | | | | | | |
| ARIZPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE MURO DE MAMPOSTERIA, CERCO Y CANCHA CIVICO-DEPORTIVA | ALUMNO | 100.00 |
| ARIZPE | 143,135.31 | 85,881.00 | 0.00 | 57,254.31 | | 80 | |
| E.P. GENERAL GILBERTO R. LIMON | | | | | | | |
| BACADEHUACHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. GENERAL | ALUMNO | 85.00 |
| BACADEHUACHI | 154,792.10 | 108,354.00 | 0.00 | 46,438.10 | | 160 | |
| E.P. JOSE MARIA MORELOS | | | | | | | |
| BACANORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE LOCAL P/COOPERATIVA ESCOLAR, REHAB. PISO Y CONT. CERCO PERIMETRAL | ALUMNO | 100.00 |
| BACANORA | 41,314.49 | 24,789.00 | 0.00 | 16,525.49 | | 65 | |
| E.P. MIGUEL HIDALGO DE AGUA FRIA | | | | | | | |
| BACERAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE EDIFICIO Y CONST. DE CERCO PERIMETRAL | ALUMNO | 70.00 |
| BACERAC | 78,470.60 | 47,082.36 | 0.00 | 31,388.24 | | 8 | |
| E.P. BENITO JUAREZ | | | | | | | |
| BACERAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | COLOCACION DE VITROPISO | ALUMNO | 10.00 |
| BACERAC | 30,206.00 | 18,124.00 | 0.00 | 12,082.00 | | 46 | |
| ESC. IGNACIO TATO | | | | | | | |
| BACOACHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE AULA P/DESAYUNOS | ALUMNO | 95.00 |
| BACOACHI | 23,283.00 | 13,970.00 | 0.00 | 9,313.00 | | 150 | |
| E.P. GENERAL IGNACIO TATO | | | | | | | |
| BACOACHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE LAMPARAS, INCADO DE 6 POSTES | ALUMNO | 100.00 |
| BACOACHI | 40,319.00 | 24,191.00 | 0.00 | 16,128.00 | | 120 | |
| E.P. VASCO DE QUIROGA | | | | | | | |
| BACOACHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE LAMPARAS, INCADO DE 4 POSTES | ALUMNO | 100.00 |
| BACOACHI | 28,279.00 | 16,967.00 | 0.00 | 11,312.00 | | 35 | |
| E.P. VASCO DE QUIROGA | | | | | | | |
| BACOACHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE VENTANAS, PUERTAS, CIELO E INST. ELECTRICAS | ALUMNO | 60.00 |
| UNAMICHI | 57,520.70 | 35,278.00 | 0.00 | 22,242.70 | | 80 | |
| E.P. JOSE ANTONIO VILLA | | | | | | | |
| BANAMICHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE VITROPISO, NIV. E INST. DE ZOCLO | ALUMNO | 100.00 |
| BANAMICHI | 52,202.05 | 31,321.00 | 0.00 | 20,881.05 | | 180 | |
| E.P. 21 DE AGOSTO DE 1944 | | | | | | | |
| BANAMICHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BANCAS, INST. ELECTRICAS, BASES P/POSTE E INCADO, INC. LAMPARAS | ALUMNO | 100.00 |
| LAS DELICIAS | 14,957.00 | 8,974.00 | 0.00 | 5,983.00 | | 50 | |
| E.P. CUITLAHUAC | | | | | | | |
| BAVIACORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN | ALUMNO | 100.00 |
| BAVIACORA | 84,970.00 | 50,982.00 | 0.00 | 33,988.00 | | 127 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|---------|-------|-------|-------|---------------|----------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

Sub - programa: [03] EDUCACION PRIMARIA

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------|-----------|--|---------|--------|
| E.P. HEROES DE CHAPULTEPEC | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. Y APLICACION DE PINTURA Y RESANES EN MUROS DEL PLANTEL | ALUMNO | 100.00 |
| AGUA BLANCA | 25,066.00 | 15,040.00 | 0.00 | 10,026.00 | | 156 | |
| E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE ALGIBE P/SERVICIOS SANITARIOS | ALUMNO | 100.00 |
| BENITO JUAREZ | 14,398.45 | 8,639.00 | 0.00 | 5,759.45 | | 120 | |
| E.P. JOSE MARIA MORELOS | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO PERIMETRAL | ALUMNO | 100.00 |
| VILLA JUAREZ | 68,706.75 | 41,224.00 | 0.00 | 27,482.75 | | 145 | |
| E.P. AQUILES SERDAN | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE PORTICO DE ACCESO PRINCIPAL | ALUMNO | 100.00 |
| VILLA JUAREZ | 27,963.00 | 16,778.00 | 0.00 | 11,185.00 | | 50 | |
| E.P. BENITO JUAREZ | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE AREA P/DESAYUNADOR, RESANES Y PINTURA EN PLANTEL | ALUMNO | 100.00 |
| VILLA JUAREZ | 85,548.00 | 51,329.00 | 0.00 | 34,219.00 | | 5000 | |
| E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | | | | | | | |
| BENJAMIN HILL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DEL PLANTEL C/PINTURA EN MUROS EXTERIORES | ESCUELA | 100.00 |
| BENJAMIN HILL | 21,466.00 | 12,880.00 | 0.00 | 8,586.00 | | 1 | |
| E.P. JOSE VASCONCELOS | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | INST. ELECT. P/SALA DE COMPUTO Y PREP. P/DIST. DE LA RED ELECTRICA TOTAL | ALUMNO | 100.00 |
| CABORCA | 39,847.50 | 23,908.00 | 0.00 | 15,939.50 | | 840 | |
| E.P. CLUB ROTARIO DE CABORCA | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE 2 COOLERS | ALUMNO | 100.00 |
| CABORCA | 8,544.00 | 5,126.00 | 0.00 | 3,418.00 | | 55 | |
| E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA | ALUMNO | 100.00 |
| CABORCA | 184,695.50 | 110,817.00 | 0.00 | 73,878.50 | | 800 | |
| E.P. LUIS PASTEUR | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AMP. DE LA RED DE DRENAJE | ALUMNO | 100.00 |
| CABORCA | 34,974.50 | 20,985.00 | 0.00 | 13,989.50 | | 400 | |
| E.P. MELCHOR OCAMPO | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BANQUETAS DE CONCRETO | ALUMNO | 100.00 |
| CABORCA | 37,026.00 | 22,215.00 | 0.00 | 14,811.00 | | 700 | |
| E.P. RURAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE 3 COOLER | ALUMNO | 100.00 |
| CABORCA | 12,816.01 | 7,690.00 | 0.00 | 5,126.01 | | 59 | |
| E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE SANITARIOS (INC. AZULEJO, VITROPOISO, ENJARRE, REGISTROS SANITARIOS Y COST. DE PISO DE CONCRETO) | ALUMNO | 100.00 |
| CABORCA | 60,919.76 | 36,552.00 | 0.00 | 24,367.76 | | 395 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|---------|---------|-------|-------|---------------|-------------------|
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

Sub - programa: [03] EDUCACION PRIMARIA

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|------|------------|---|---------------|--------|
| E.P. FORD NO. 10 CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE PORTICO DE ACCESO C/ESTRUCTURA METALICA Y GALVATEJA | ALUMNO 395 | 100.00 |
| CABORCA | 30,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | | | |
| E.P. EL PENSADOR MEXICANO CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE ACCESO PRINCIPAL (INC. ESTRUCTURA, LAMINA GALVANIZADA, PISO Y BANCAS) | ALUMNO 342 | 100.00 |
| CABORCA | 65,357.43 | 39,214.00 | 0.00 | 26,143.43 | | | |
| E.P. RURAL EL DIAMANTE CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE 3 COOLERS | ALUMNO 95 | 100.00 |
| EJ. EL DIAMANTE | 12,816.01 | 7,690.00 | 0.00 | 5,126.01 | | | |
| E.P. RURAL HERMANOS FLORES MAGON CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE COOLER | ALUMNO 41 | 100.00 |
| EJ. EL ULTIMO ESFUERZO | 4,272.00 | 2,563.00 | 0.00 | 1,709.00 | | | |
| E.P. RURAL AMADO NERVO CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE SANITARIO, FOSA SEPTICA Y REGISTRO | ALUMNO 103 | 100.00 |
| LA ALMITA | 91,968.31 | 55,181.00 | 0.00 | 36,787.31 | | | |
| E.P. RURAL UNIDAD FORD NO. 66 CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. Y APLICACION DE PINTURA | ALUMNO 371 | 100.00 |
| PLUTARCO E. CALLES | 20,344.80 | 12,207.00 | 0.00 | 8,137.80 | | | |
| E.P. LUCIO BLANCO CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ACOND. DE SANITARIOS Y REHAB. DE BEBEDEROS | ALUMNO 215 | 100.00 |
| CD. OBREGON | 27,522.75 | 16,513.00 | 0.00 | 11,009.75 | | | |
| E.P. BENITO JUAREZ NO. 1 CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE UNA SUBESTACION ELECTRICA | ALUMNO 378 | 100.00 |
| CD. OBREGON | 191,463.83 | 114,878.00 | 0.00 | 76,585.83 | | | |
| E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TERMINACION DE LA SALA DE USOS MULTIPLES Y HABILITARLA P/AULA DE COMPUTO | ALUMNO 388 | 100.00 |
| CD. OBREGON | 113,661.94 | 68,197.00 | 0.00 | 45,464.94 | | | |
| E.P. 20 DE NOVIEMBRE CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE BARDA PERIMETRAL | ALUMNO 202 | 100.00 |
| CD. OBREGON | 62,392.36 | 37,435.00 | 0.00 | 24,957.36 | | | |
| E.P. JUAN MALDONADO GUAGUETCHIA CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE CERCO PERIMETRAL | ALUMNO 260 | 100.00 |
| CD. OBREGON | 76,360.00 | 45,816.00 | 0.00 | 30,544.00 | | | |
| E.P. LUIS ENCINAS CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE SANITARIOS, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | ALUMNO 800 | 100.00 |
| CD. OBREGON | 326,764.96 | 196,058.00 | 0.00 | 130,706.96 | | | |
| E.P. BENITO JUAREZ NO. 3 CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE SUBESTACION ELECTRICA | ALUMNO 520 | 100.00 |
| CD. OBREGON | 217,751.50 | 130,650.00 | 0.00 | 87,101.50 | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|---------|------------|---------|------|-------|------|---|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |
| [5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION | | | | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [03] EDUCACION PRIMARIA</i> | | | | | | | | | | | |
| E.P. RECURSOS HIDRAULICOS | | | | | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE SUBETACION ELECTRICA | ALUMNO | 100.00 |
| CD. OBREGON | 195,603.58 | 108,605.00 | 0.00 | 86,998.58 | | | | | | 377 | |
| E.P. PRESIDENTE MANUEL AVILA CAMACHO | | | | | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE BAÑOS Y BEBEDEROS | ALUMNO | 100.00 |
| EJ. ALVARO OBREGON | 28,562.85 | 17,137.00 | 0.00 | 11,425.85 | | | | | | 160 | |
| E.P. JOSEFA VIUDA DE GALVEZ | | | | | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE VITROPISO | ALUMNO | 100.00 |
| PUEBLO YAQUI | 164,571.06 | 98,742.00 | 0.00 | 65,829.06 | | | | | | 412 | |
| E.P. FRANCISCO I. MADERO Y E.P. JUAN ESCUTIA | | | | | | | | | | | |
| CUMPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE EXPLANADA, ACCESO Y CERCO PERIMETRAL | ALUMNO | 60.00 |
| CUMPAS | 506,234.59 | 303,740.00 | 0.00 | 202,494.59 | | | | | | 6000 | |
| ESCUELA PRIMARIA | | | | | | | | | | | |
| DIVISADEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE AULA C/DIVISION P/2 CUBICULOS | ALUMNO | 100.00 |
| DIVISADEROS | 80,761.00 | 48,457.00 | 0.00 | 32,304.00 | | | | | | 176 | |
| E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS | | | | | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TECHUMBRE | ALUMNO | 100.00 |
| EMPALME | 126,752.39 | 76,051.00 | 0.00 | 50,701.39 | | | | | | 330 | |
| E.P. MIGUEL HIDALGO. | | | | | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE LOSAS, FABRICACION DE 2 TABLEROS P/BASQUETBOL Y COLOC. DE 2 POSTES C/4 LAMPARAS | ALUMNO | 100.00 |
| EMPALME | 149,770.33 | 89,862.00 | 0.00 | 59,908.33 | | | | | | 380 | |
| E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ | | | | | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE SERV. SANITARIO | ALUMNO | 100.00 |
| EMPALME | 205,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 82,000.00 | | | | | | 720 | |
| E.P. JUAN MALDONADO | | | | | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE SUBETACION ELECTRICA Y LINEAS DE ALIMENTACION PARA AVAC | ALUMNO | 100.00 |
| EMPALME | 71,236.12 | 42,742.00 | 0.00 | 28,494.12 | | | | | | 720 | |
| E.P. CUAUHEMOC | | | | | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE COBERTIZO | ALUMNO | 100.00 |
| EMPALME | 164,121.42 | 98,473.00 | 0.00 | 65,648.42 | | | | | | 600 | |
| E.P. JOSE MARIA MORELOS | | | | | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO | ALUMNO | 100.00 |
| POB. MORELOS | 82,111.33 | 49,267.00 | 0.00 | 32,844.33 | | | | | | 600 | |
| E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ | | | | | | | | | | | |
| ETCHOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CANCHA CIVICO - DEPORTIVA, ASTABANDERA, INC. TABLEROS P/BASQUETBOL | ALUMNO | 100.00 |
| BACOBAMPO | 90,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | | | | | | 400 | |
| E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS | | | | | | | | | | | |
| ETCHOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE AULA | ALUMNO | 100.00 |
| ETCHOJOA | 120,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | | | | | | 400 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|---------|------------|---|---------------|-------------------|
| | Total | Estatad | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatad | Federal | Otros | | | |
| [5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [03] EDUCACION PRIMARIA</i> | | | | | | | |
| E.P. JESUS GARCIA. FRONTERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BARDA PERIMETRAL | ALUMNO | 50.00 |
| ESQUEDA | 172,684.00 | 103,610.00 | 0.00 | 69,074.00 | | 380 | |
| E.P. MIGUEL HIDALGO FRONTERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. GENERAL DE MODULOS SANITARIOS | ALUMNO | 100.00 |
| ESQUEDA | 49,188.00 | 34,430.00 | 0.00 | 14,758.00 | | 80 | |
| E.P. 21 DE AGOSTO FRONTERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | COLOCACION DE CALENTONES Y LINEA CONDUCTORA DE GAS | ALUMNO | 100.00 |
| TURICACHI | 15,365.05 | 9,219.00 | 0.00 | 6,146.05 | | 60 | |
| E.P. 15 DE MAYO GRANADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE 7 COOLERS Y 1 A/AC P/AULA DE COMPUTO | ALUMNO | 100.00 |
| GRANADOS | 49,332.00 | 29,599.00 | 0.00 | 19,733.00 | | 138 | |
| E.P. NICOLAS BRAVO GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BARDA PERIMETRAL MIXTA | ALUMNO | 100.00 |
| GUAYMAS | 182,344.66 | 109,407.00 | 0.00 | 72,937.66 | | 844 | |
| E.P. 15 DE SEPTIEMBRE. GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE LA RED INTERNA DE ENERGIA ELECTRICA | ALUMNO | 100.00 |
| GUAYMAS | 38,288.93 | 22,973.00 | 0.00 | 15,315.93 | | 398 | |
| E.P. LUIS G. DAVILA GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | APLICACION DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES DEL EDIFICIO | ALUMNO | 100.00 |
| GUAYMAS | 137,806.91 | 82,684.00 | 0.00 | 55,122.91 | | 387 | |
| E.P. FRANCISCO L. LLANO GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BARDA PERIMETRAL MIXTA | ALUMNO | 70.00 |
| GUAYMAS | 287,141.33 | 172,285.00 | 0.00 | 114,856.33 | | 557 | |
| E.P. ADOLFO DE LA HUERTA GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE ALMACEN, PINTURA Y CANCELERIA | ALUMNO | 100.00 |
| GUAYMAS | 91,853.58 | 55,112.00 | 0.00 | 36,741.58 | | 204 | |
| E.P. NICOLAS BRAVO GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BARDA PERIMETRAL, INC. PINTURA | ALUMNO | 100.00 |
| GUAYMAS | 123,899.10 | 74,339.00 | 0.00 | 49,560.10 | | 844 | |
| E.P. CARMEN ZAMBRANO GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. Y CONST. DE CERCO PERIMETRAL, INC. PINTURA | ALUMNO | 100.00 |
| GUAYMAS | 207,967.48 | 124,780.00 | 0.00 | 83,187.48 | | 400 | |
| E.P. PLUTARCO ELIAS CALLES GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. Y COLOCACION DE VITROPISO Y PINTURA EN MUROS | ALUMNO | 100.00 |
| GUAYMAS | 93,223.78 | 55,934.00 | 0.00 | 37,289.78 | | 490 | |
| E.P. RURAL LAZARO CARDENAS HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AMP. DE CANCHA CIVICA Y REHAB. DE MODULO SANITARIO | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 40,256.64 | 24,154.00 | 0.00 | 16,102.64 | | 63 | |
| E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO C/TECHUMBRE EN ACCESO PPAL. Y PINTURA | ALUMNO | 100.00 |
| BAHIA DE KINO | 74,627.04 | 44,776.00 | 0.00 | 29,851.04 | | 400 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|-----------|---------|-----------|---|---------------|----------------|
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| [5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [03] EDUCACION PRIMARIA</i> | | | | | | | |
| E.P. RURAL 5 DE MAYO | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO PERIMETRAL, INC. PUERTAS DE SERVICIO Y PEATONALES | ALUMNO | 100.00 |
| EJ. EL CARMEN | 28,620.63 | 17,172.00 | 0.00 | 11,448.63 | | 21 | |
| E.P. OFICIAL VICENTE GUERRERO | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO PERIMETRAL C/PERFIL TUBULAR | ALUMNO | 100.00 |
| EJ. EL TAZAJAL | 74,997.50 | 44,998.00 | 0.00 | 29,999.50 | | 260 | |
| E.P. VICTOR MANUEL BLANCO MARTINEZ | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TECHUMBRE EN AREA CIVICA | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 74,894.90 | 29,958.00 | 0.00 | 44,936.90 | | 710 | |
| E.P. FRANCISCO NAVARRO ESTRADA | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TECHUMBRE EN AREA CIVICA | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 74,995.02 | 29,998.00 | 0.00 | 44,997.02 | | 900 | |
| E.P. NOE PALOMARES NAVARRO | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TECHUMBRE EN AREA CIVICA | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 74,985.81 | 29,994.00 | 0.00 | 44,991.81 | | 265 | |
| E.P. HILARION SANTOS SANDOVAL | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 79,771.45 | 47,862.00 | 0.00 | 31,909.45 | | 660 | |
| E.P. BERNARDO RIVERA | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 79,996.30 | 47,997.00 | 0.00 | 31,999.30 | | 400 | |
| E.P. DIEGO RIVERA | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 79,819.02 | 47,891.00 | 0.00 | 31,928.02 | | 244 | |
| E.P. JOSE LAFONTAINE | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 79,910.68 | 47,946.00 | 0.00 | 31,964.68 | | 588 | |
| E.P. TEODOSIO NAVARRETE | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 79,776.36 | 47,865.00 | 0.00 | 31,911.36 | | 1550 | |
| E.P. JOSE ANGEL BARRIOS RUIZ | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN EN AREA CIVICA | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 74,884.33 | 29,953.00 | 0.00 | 44,931.33 | | 450 | |
| E.P. RAFAEL SANTA CRUZ REYES | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 79,650.46 | 47,790.00 | 0.00 | 31,860.46 | | 467 | |
| E.P. ZOILA REYNA DE PALAFOX | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BARRA PERIMETRAL | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 75,051.93 | 45,031.00 | 0.00 | 30,020.93 | | 629 | |
| E.P. ALICIA MUÑOZ ROMERO | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BARRA PERIMETRAL MIXTA | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 52,969.00 | 26,484.00 | 0.00 | 26,485.00 | | 843 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|---------|---------|-------|-------|---------------|----------------|
| | Total | Estatad | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatad | Federal | Otros | | | |

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

Sub - programa: [03] EDUCACION PRIMARIA

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------|-----------|---|---------|--------|
| E.P. RAMON LOPEZ VELARDE | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 74,942.89 | 29,977.00 | 0.00 | 44,965.89 | | 300 | |
| E.P. PASCUAL PEREZ NO. 1 Y 2 | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE ACCESO Y BANQUETAS | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 55,462.73 | 33,277.00 | 0.00 | 22,185.73 | | 790 | |
| E.P. OFICIAL ROSARIO PALIZA DE CARPIO | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BARRA PERIMETRAL Y 13 MODULOS DE HERRERIA | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 73,122.72 | 43,873.00 | 0.00 | 29,249.72 | | 210 | |
| E.P. ESPECIAL OFICIAL DE ATENCION MULTIPLE NO. 49 | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BARRA MIXTA C/TEJABAN EN ACCESO PRINCIPAL | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 73,528.31 | 44,116.00 | 0.00 | 29,412.31 | | 60 | |
| E.P. PLUTARCO ELIAS CALLES | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BARRA PERIMETRAL MIXTA | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 74,989.83 | 45,000.00 | 0.00 | 29,989.83 | | 411 | |
| E.P. PROF. LAMBERTO HERNANDEZ | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BANQUETA Y REHAB. DE BEBEDEROS | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 61,711.22 | 37,026.00 | 0.00 | 24,685.22 | | 700 | |
| E.P. ENRIQUE GARCIA SANCHEZ. | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REMODELACION DE AULA P/ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE COMPUTO | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 56,330.39 | 33,798.00 | 0.00 | 22,532.39 | | 550 | |
| E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CISTERNA Y REHAB. DE BAÑOS | ESCUELA | 100.00 |
| HERMOSILLO | 42,293.55 | 21,147.00 | 0.00 | 21,146.55 | | 1 | |
| E.P. JAIME TORRES BODET | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BANQUETAS | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 46,989.51 | 23,495.00 | 0.00 | 23,494.51 | | 300 | |
| E.P. MARIA GUADALUPE RICO DE RAMIREZ | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN EN AREA CIVICA | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 74,963.42 | 29,985.00 | 0.00 | 44,978.42 | | 750 | |
| E.P. AMADEO HERNANDEZ CORONADO Y ERNESTO ROMERO YANES | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BANQUETAS Y GUARNICIONES | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 74,997.86 | 44,998.00 | 0.00 | 29,999.86 | | 670 | |
| E.P. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y NUEVA CREACION | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BANQUETAS | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 41,900.25 | 25,140.00 | 0.00 | 16,760.25 | | 1060 | |
| E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y TENOCHTITLAN | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN EN AREA CIVICA | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 74,998.68 | 29,999.00 | 0.00 | 44,999.68 | | 460 | |
| E.P. DEMOFILO MALDONADO NATERAS E ISMAEL BLANCO SILVA. | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN EN AREA CIVICA | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 75,000.15 | 30,000.00 | 0.00 | 45,000.15 | | 1050 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|-----------|-------|-----------|---|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| [5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [03] EDUCACION PRIMARIA</i> | | | | | | | |
| E.P. HEROES DE CABORCA NO. 2 Y 6 DE ABRIL | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN EN AREA CIVICA | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 74,991.80 | 29,996.00 | 0.00 | 44,995.80 | | 802 | |
| E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA NO. 1 Y 2 | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN EN AREA CIVICA | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 74,996.18 | 29,998.00 | 0.00 | 44,998.18 | | 805 | |
| E.P. ADOLFO DE LA HUERTA | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN EN AREA CIVICA | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 74,992.49 | 29,997.00 | 0.00 | 44,995.49 | | 450 | |
| E.P. BENITO JUAREZ | | | | | | | |
| HUACHINERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE AULA | ALUMNO | 100.00 |
| HUACHINERA | 36,674.00 | 22,004.00 | 0.00 | 14,670.00 | | 150 | |
| E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO | | | | | | | |
| HUACHINERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO PERIMETRAL CMALLA CICLONICA | ALUMNO | 100.00 |
| HUACHINERA | 20,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | | 72 | |
| E.P. BENITO JUAREZ | | | | | | | |
| HUASABAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE 4 EQ. DE A/IAC | ALUMNO | 100.00 |
| HUASABAS | 25,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 135 | |
| E.P. URBANA RITHA MEDINA JACQUES | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE AULA | ALUMNO | 85.00 |
| HUATABAMPO | 120,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | | 120 | |
| E.P. CENTRO DE CASTELLANIZACION | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE AULA | ALUMNO | 85.00 |
| LAS PARRITAS | 68,971.00 | 41,383.00 | 0.00 | 27,588.00 | | 22 | |
| COLEGIO PORFIRIO R. CORDINES | | | | | | | |
| IMURIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE MODULO SANITARIO | ALUMNO | 100.00 |
| IMURIS | 53,325.13 | 32,055.00 | 0.00 | 21,270.13 | | 75 | |
| E.P. PAULINA CAZARES GARCIA | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE AREA P/BODEGA | ALUMNO | 100.00 |
| MAGDALENA DE KINO | 70,043.00 | 42,025.00 | 0.00 | 28,018.00 | | 189 | |
| E.P. LIC. HORACIO SOBARZO | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. Y FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA P/TECHUMBRE | ALUMNO | 100.00 |
| MAGDALENA DE KINO | 48,000.00 | 28,800.00 | 0.00 | 19,200.00 | | 512 | |
| E.P. EPIFANIO E. VIEYRA | | | | | | | |
| NACORI CHICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | IMPERMEABILACION Y REHAB. DE CABLEADO | ALUMNO | 95.00 |
| NACORI CHICO | 93,742.20 | 56,245.00 | 0.00 | 37,497.20 | | 150 | |
| E.P. FORD 129 | | | | | | | |
| NACUZARI DE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE AULA P/APOYO | ALUMNO | 100.00 |
| NACUZARI DE GARCIA | 60,945.39 | 36,567.00 | 0.00 | 24,378.39 | | 500 | |
| E.P. JESUS GARCIA | | | | | | | |
| NACUZARI DE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE AULA | ALUMNO | 0.00 |
| NACUZARI DE GARCIA | 144,278.51 | 86,567.00 | 0.00 | 57,711.51 | | 200 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|---------|------------|---------|------|-------|------|--|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |
| [5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION | | | | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [03] EDUCACION PRIMARIA</i> | | | | | | | | | | | |
| E.P. MIGUEL HIDALGO | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA | ALUMNO | 100.00 |
| ETCHOHUAQUILA | 71,644.31 | 42,987.00 | 0.00 | 28,657.31 | | | | | | 130 | |
| E.P. INDIGENA FEDERALIZADA NUEVA CREACION | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA | ALUMNO | 100.00 |
| NAVOJOA | 37,454.35 | 22,473.00 | 0.00 | 14,981.35 | | | | | | 60 | |
| E.P. FEDERALIZADA JUAN ESCUTIA | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA | ALUMNO | 100.00 |
| NAVOJOA | 60,176.51 | 36,106.00 | 0.00 | 24,070.51 | | | | | | 280 | |
| E.P. URBANA FEDERALIZADA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE PROTECCIONES | ALUMNO | 100.00 |
| NAVOJOA | 45,131.00 | 27,079.00 | 0.00 | 18,052.00 | | | | | | 220 | |
| E.P. BENITO JUAREZ | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE ACCESOS Y ANDADORES | ALUMNO | 100.00 |
| NAVOJOA | 11,494.60 | 6,897.00 | 0.00 | 4,597.60 | | | | | | 280 | |
| E.P. RICARDO FLORES MAGON | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN | ALUMNO | 100.00 |
| NAVOJOA | 107,200.06 | 64,320.00 | 0.00 | 42,880.06 | | | | | | 207 | |
| E.P. MOISES SAENZ | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. Y COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA | ALUMNO | 100.00 |
| NAVOJOA | 70,486.26 | 42,292.00 | 0.00 | 28,194.26 | | | | | | 380 | |
| E.P. RURAL FEDERALIZADA BENITO JUAREZ | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA | ALUMNO | 100.00 |
| SINAHUIZA | 53,913.84 | 32,348.00 | 0.00 | 21,565.84 | | | | | | 150 | |
| E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ | | | | | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE REJAS Y REP. DE BAÑOS | ALUMNO | 100.00 |
| NOGALES | 113,884.27 | 68,330.00 | 0.00 | 45,554.27 | | | | | | 416 | |
| E.P. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI | | | | | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE SALON DE COMPUTO | ALUMNO | 100.00 |
| NOGALES | 264,435.98 | 158,662.00 | 0.00 | 105,773.98 | | | | | | 630 | |
| E.P. JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE | | | | | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AMP. DE DIRECCION | ALUMNO | 100.00 |
| NOGALES | 173,288.56 | 103,973.00 | 0.00 | 69,315.56 | | | | | | 670 | |
| E.P. JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE | | | | | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO PERIMETRAL | ALUMNO | 100.00 |
| NOGALES | 113,703.92 | 68,222.00 | 0.00 | 45,481.92 | | | | | | 1000 | |
| E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ | | | | | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE PUERTAS DE ACCESO, CERCO, ESCALINATAS, MACETEROS Y REP. DE BEBEDEROS | ALUMNO | 100.00 |
| NOGALES | 147,075.38 | 88,245.00 | 0.00 | 58,830.38 | | | | | | 550 | |
| E.P. JUSTO SIERRA | | | | | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO DE MALLA C/DALA DE CONCRETO, SUM. Y APLICACION DE PINTURA | ALUMNO | 100.00 |
| NOGALES | 118,195.45 | 70,917.00 | 0.00 | 47,278.45 | | | | | | 507 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|--|--------------------|------------|---------|------------|--|----------------|-------------------|
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| E.P. DELIA LEY DE XEBILLE | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE TANQUE ESTACIONARIO Y CALENTADORES DE AMBIENTE EN 19 AULAS | ALUMNO 1000 | 100.00 |
| NOGALES | 116,989.45 | 70,193.00 | 0.00 | 46,796.45 | | | |
| E.P. JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AMP. DE MURO DE PIEDRA Y PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL | ALUMNO 450 | 100.00 |
| NOGALES | 100,276.35 | 60,165.00 | 0.00 | 40,111.35 | | | |
| E.P. MARIA ANTONIETA GASTELUM | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | COLOCACION DE FIRME DE CONCRETO EN ACCESO | ALUMNO 411 | 100.00 |
| NOGALES | 56,432.98 | 33,859.00 | 0.00 | 22,573.98 | | | |
| E.P. IGNACIO ZARAGOZA | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | COLOCACION DE VITROPISO EN AULA | ALUMNO 90 | 100.00 |
| NOGALES | 5,880.00 | 3,528.00 | 0.00 | 2,352.00 | | | |
| E.P. ABELARDO L.RODRIGUEZ | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REP. DE TECHOS Y CAMBIO DE PENDIENTE DE DRENAJE EN BAÑOS | ALUMNO 410 | 100.00 |
| NOGALES | 81,659.28 | 48,995.00 | 0.00 | 32,664.28 | | | |
| E.P. SONORA | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE ANEXO A DIRECCION | ALUMNO 385 | 100.00 |
| NOGALES | 101,696.87 | 61,018.00 | 0.00 | 40,678.87 | | | |
| E.P. LEONA VICARIO | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES | ALUMNO 562 | 100.00 |
| NOGALES | 353,077.98 | 211,847.00 | 0.00 | 141,230.98 | | | |
| E.P. BELISARIO DOMINGUEZ | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE 6 REJAS Y CERCO | ALUMNO 800 | 100.00 |
| NOGALES | 96,616.57 | 57,969.00 | 0.00 | 38,647.57 | | | |
| E.P. RICARDO FLORES MAGON | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO PERIMETRAL C/MURO DE BLOCK Y MALLA CICLONICA | ALUMNO 777 | 100.00 |
| NOGALES | 173,928.68 | 104,357.00 | 0.00 | 69,571.68 | | | |
| E.P. BENITO JUAREZ | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO PERIMETRAL C/MURO DE BLOCK Y TUBULAR | ALUMNO 420 | 100.00 |
| NOGALES | 87,126.16 | 52,275.00 | 0.00 | 34,851.16 | | | |
| E.P. CUAUHEMOC | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN PUERTAS, VENTANAS Y MUROS EXTERIORES | ALUMNO 230 | 100.00 |
| NOGALES | 82,479.16 | 49,487.00 | 0.00 | 32,992.16 | | | |
| E.P. SONORA | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AMP. DE CANCHA CIVICA DE CONCRETO HIDRAULICO | ALUMNO 324 | 100.00 |
| NOGALES | 101,180.15 | 60,708.00 | 0.00 | 40,472.15 | | | |
| E.P. JUAN E. PESTALOZZI | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE MODULOS SANITARIOS | ALUMNO 620 | 100.00 |
| NOGALES | 130,731.82 | 78,439.00 | 0.00 | 52,292.82 | | | |
| E.P. W. COVARRUBIAS | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN EXTERIORES E IMPERMEABILIZACION | ALUMNO 900 | 100.00 |
| NOGALES | 187,424.95 | 112,454.00 | 0.00 | 74,970.95 | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|---------|-----------|--|---------------|-------------------|
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| [5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [03] EDUCACION PRIMARIA</i> | | | | | | | |
| E.P. LEONA VICARIO PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE MODULO DE SANITARIOS | ALUMNO 430 | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 28,657.24 | 17,194.00 | 0.00 | 11,463.24 | | | |
| E.P. ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS | ALUMNO 430 | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 41,369.53 | 24,822.00 | 0.00 | 16,547.53 | | | |
| ESC. FRANCISCO URREA BERMUDEZ PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS | ALUMNO 420 | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 37,426.78 | 22,456.00 | 0.00 | 14,970.78 | | | |
| E.P. ELVIRA FABIOLA CESEÑA PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS | ALUMNO 430 | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 16,704.48 | 10,023.00 | 0.00 | 6,681.48 | | | |
| E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS | ALUMNO 430 | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 49,775.90 | 29,866.00 | 0.00 | 19,909.90 | | | |
| E.P. LEONA VICARIO PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS | ALUMNO 420 | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 26,469.63 | 15,882.00 | 0.00 | 10,587.63 | | | |
| E.P. PRIMERO DE JUNIO PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS | ALUMNO 420 | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 39,703.54 | 23,822.00 | 0.00 | 15,881.54 | | | |
| E.P. VICENTE GUERRERO PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS | ALUMNO 420 | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 23,613.84 | 14,168.00 | 0.00 | 9,445.84 | | | |
| E.P. 20 - 30 PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE CERCO PERIMETRAL | ALUMNO 200 | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 40,665.54 | 24,399.00 | 0.00 | 16,266.54 | | | |
| E.P. FRANCISCO PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. GRAL DEL SISTEMA ELECTRICO (INC. SUBESTACION, TRANSFORMADOR, POSTES, REGISTROS, ETC.) | ALUMNO 360 | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 178,222.89 | 106,934.00 | 0.00 | 71,288.89 | | | |
| E.P. ELVIRA FABIOLA CESEÑA PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE CERCO, RECOLOC. DE POSTES, MALLA, CADENA Y CONST. DE TEJABAN | ALUMNO 350 | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 82,113.35 | 49,268.00 | 0.00 | 32,845.35 | | | |
| E.P. LEONA VICARIO PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEATRO AL AIRE LIBRE Y PINTURA | ALUMNO 350 | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 111,617.96 | 66,971.00 | 0.00 | 44,646.96 | | | |
| E.P. MANUEL IGNACIO ALTAMIRANO RAYON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. E INST. DE COLUMPIOS Y 4 ARBOTANTES | ALUMNO 30 | 100.00 |
| LA PAZ | 20,597.50 | 12,359.00 | 0.00 | 8,238.50 | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|---------------|-------------------|
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| [5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [03] EDUCACION PRIMARIA</i> | | | | | | | |
| E.P. GUADALUPE VICTORIA SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS | 0.00 59,823.89 | 0.00 35,893.00 | 0.00 0.00 | 0.00 23,930.89 | REHAB. GENERAL 1200 | ALUMNO | 0.00 |
| E.P. FRANCISCO I. MADERO SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO | 0.00 80,000.00 | 0.00 48,000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 32,000.00 | CONST. DE TEMPLETE P/CEREMONIAS 520 | ALUMNO | 100.00 |
| E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SAN LUIS RIO COLORADO EJ. INDEPENDENCIA | 0.00 71,412.50 | 0.00 42,848.00 | 0.00 0.00 | 0.00 28,564.50 | SUM. E INST. ELECTRICA E HIDRAULICA DE AEROCOOLER 250 | ALUMNO | 100.00 |
| E.P. JUAN ESCUTIA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 78,375.27 | 0.00 47,025.00 | 0.00 0.00 | 0.00 31,350.27 | CONST. DE SOMBRA 860 | ALUMNO | 100.00 |
| E.P. EMILIANO ZAPATA NO. 1 SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 80,986.90 | 0.00 48,592.00 | 0.00 0.00 | 0.00 32,394.90 | REHAB. DE PAREDES Y PINTURA EXTERIOR 800 | ALUMNO | 100.00 |
| E.P. LUIS G. CANO. SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 92,571.93 | 0.00 55,543.00 | 0.00 0.00 | 0.00 37,028.93 | CONST. DE BARDA 293 | ALUMNO | 100.00 |
| E.P. RIVERA DE CAZARES SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 67,397.50 | 0.00 40,439.00 | 0.00 0.00 | 0.00 26,958.50 | REHAB. DE PAREDES Y PINTURA EXTERIOR 370 | ALUMNO | 0.00 |
| E.P. JAIME TORRES BODET SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 16,500.00 | 0.00 9,900.00 | 0.00 0.00 | 0.00 6,600.00 | CONST. DE REJAS DE PROTECCION DE AULAS 310 | ALUMNO | 100.00 |
| E.P. EULOGIO M. HOYOS SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 45,897.24 | 0.00 27,538.00 | 0.00 0.00 | 0.00 18,359.24 | PINTADO EXTERIOR 459 | ALUMNO | 100.00 |
| E.P. VICENTE GUERRERO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 107,426.42 | 0.00 64,456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 42,970.42 | CONST. DE ACCESO, ANDADOR Y CERCO DE HERRERIA 78 | ALUMNO | 100.00 |
| E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 59,013.15 | 0.00 35,408.00 | 0.00 0.00 | 0.00 23,605.15 | PINTURA EN MUROS, PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EN AREA EXTERIOR 350 | ALUMNO | 100.00 |
| E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1 SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 62,734.19 | 0.00 37,640.00 | 0.00 0.00 | 0.00 25,094.19 | SUM. E INST. DE 8 AEROCOOLERS 330 | ALUMNO | 100.00 |
| E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS 2 SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 62,734.19 | 0.00 37,640.00 | 0.00 0.00 | 0.00 25,094.19 | SUM. E INST. DE 8 AEROCOOLERS 300 | ALUMNO | 100.00 |
| E.P. HUMBERTO ROMERO CORDOVA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 62,474.00 | 0.00 37,484.00 | 0.00 0.00 | 0.00 24,990.00 | SUM. E INST. DE 6 AEROCOOLERS 324 | ALUMNO | 100.00 |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|---------|-------|-------|-------|---------------|----------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

Sub - programa: [03] EDUCACION PRIMARIA

| | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---|------------------|---------------|
| E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 118,082.00 | 0.00 70,849.00 | 0.00 0.00 | 0.00 47,233.00 | CONST. DE TECHUMBRE EN AREA CIVICA | ALUMNO 952 | 100.00 |
| E.P. FELIX ROMERO SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA | 0.00 38,501.00 | 0.00 23,100.00 | 0.00 0.00 | 0.00 15,401.00 | REMEDIACION DE AULA P/ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE COMPUTO | ALUMNO 160 | 100.00 |
| E.P. FELIX ROMERO SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA. | 0.00 32,223.00 | 0.00 19,334.00 | 0.00 0.00 | 0.00 12,889.00 | SUM. E INST. DE 6 COOLERS | ALUMNO 160 | 100.00 |
| E.P. DIEGO A. MORENO SANTA ANA SANTA ANA | 0.00 53,875.11 | 0.00 26,839.00 | 0.00 0.00 | 0.00 27,036.11 | SANDBLASTEO Y APLICACION DE REPELENTE EN MURO DE TABIQUE | ALUMNO 400 | 100.00 |
| E.P. BENITO JUAREZ TRINCHERAS EL OCUCA | 0.00 22,929.00 | 0.00 13,757.00 | 0.00 0.00 | 0.00 9,172.00 | CONST. DE PISO, 7 BANCAS METALICAS Y ALUMBRADO EN CANCHA CIVICA | ALUMNO 70 | 100.00 |
| E.P. MIGUEL HIDALGO TRINCHERAS TRINCHERAS | 0.00 22,556.79 | 0.00 13,534.00 | 0.00 0.00 | 0.00 9,022.79 | REMEDIACION DE AULA P/ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE COMPUTO | ALUMNO 160 | 100.00 |
| E.P. JUSTO SIERRA TUBUTAMA EJ. LA SANGRE | 0.00 79,980.70 | 0.00 47,988.00 | 0.00 0.00 | 0.00 31,992.70 | OBRA 1 | HABITANTE 150 | 100.00 |
| E.P. ENRIQUE QUIJADA. URES URES | 0.00 109,423.86 | 0.00 84,000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 25,423.86 | CONST. DE CANCHA CIVICO-DEPORTIVA C/2 TABLEROS MULTIFUNCIONALES | ALUMNO 500 | 50.00 |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 14,725,343.31 | 8,681,351.36 | 0.00 | 6,043,991.95 | | | 177 Proyectos |

Sub - programa: [04] EDUCACION SECUNDARIA

| | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|--------------|--------|
| ESC. TELESECUNDARIA PROFR. HECTOR RUBEN BARTOLINI ACONCHI ACONCHI | 0.00 15,000.00 | 0.00 15,000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | COMPLEMENTO: CONST. DE AULA P/SALA DE COMPUTO | ESCUELA 1 | 100.00 |
| ESC. TELESECUNDARIA PROFR. HECTOR RUBEN BARTOLINI ACONCHI ACONCHI | 0.00 118,000.00 | 0.00 82,600.00 | 0.00 0.00 | 0.00 35,400.00 | CONST. DE AULA P/SALA DE COMPUTO | ALUMNO 45 | 100.00 |
| ESC. TELESECUNDARIA NO. 208 BACANORA BACANORA | 0.00 56,783.25 | 0.00 34,070.00 | 0.00 0.00 | 0.00 22,713.25 | CONST. DE BIBLIOTECA | ALUMNO 44 | 100.00 |
| ESC. SEC. ESTATAL NO. 21 BACERAC BACERAC | 0.00 25,449.65 | 0.00 15,270.00 | 0.00 0.00 | 0.00 10,179.65 | INST. ELECTRICA Y EQ. DEL CENTRO DE COMPUTO | ALUMNO 60 | 80.00 |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|---------|---------|-------|-------|---------------|-------------------|
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

Sub - programa: [04] EDUCACION SECUNDARIA

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|------|-----------|--|--------|--------|
| ESC. TELESECUNDARIA | | | | | | | |
| BACOACHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE LAMPARAS, INCADO DE 6 POSTES | ALUMNO | 100.00 |
| BACOACHI | 40,319.00 | 24,191.00 | 0.00 | 16,128.00 | | 20 | |
| ESC. SEC. PLUTARCO ELIAS CALLES | | | | | | | |
| BANAMICHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE CRISTALES, PUERTAS, REJAS, RESANES Y PINTURA | ALUMNO | 100.00 |
| BANAMICHI | 19,551.00 | 10,184.00 | 0.00 | 9,367.00 | | 200 | |
| ESC. SEC. NO. 26 PROFR. EDUARDO W. VILLA | | | | | | | |
| BAVIACORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE ESTRUCTURA METALICA, PISOS, BANCAS Y PINTURA EN AREA DE DESCANSO | ALUMNO | 100.00 |
| BAVIACORA | 109,590.00 | 65,754.00 | 0.00 | 43,836.00 | | 173 | |
| ESC. TELESECUNDARIA NO. 198 | | | | | | | |
| BAVISPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. Y EQUIPAMIENTO DE AULA P/CENTRO DE COMPUTO | ALUMNO | 100.00 |
| BAVISPE | 143,755.25 | 86,253.00 | 0.00 | 57,502.25 | | 52 | |
| ESC. SEC. OFICIAL N° 28 | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO PERIMETRAL | ALUMNO | 10.00 |
| VILLA JUAREZ | 62,698.35 | 37,619.00 | 0.00 | 25,079.35 | | 800 | |
| ESC. SEC. GENERAL HEROES DE CABORCA | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. Y APLIC. DE PINTURA, INC. PREP. DE LA SUPERFICIE | ALUMNO | 100.00 |
| CABORCA | 86,110.20 | 51,666.00 | 0.00 | 34,444.20 | | 1120 | |
| ESC. SEC. CORONEL JOSE MARIA GIRON | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TECHUMBRE Y BANCAS DE DESCANSO EN ENTRADA PRINCIPAL | ALUMNO | 100.00 |
| CABORCA | 219,330.35 | 131,598.00 | 0.00 | 87,732.35 | | 765 | |
| ESC. SEC. GENERAL HEROES DE CABORCA | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CANAL DE DESAGUE EN ENTRADA PRINCIPAL | ALUMNO | 100.00 |
| CABORCA | 103,823.70 | 62,294.00 | 0.00 | 41,529.70 | | 1200 | |
| ESC. SEC. GENERAL N.4 JOSE L. GUERRA | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DEL SIST. DE DRENAJE, BAÑOS Y BEBEDEROS | ALUMNO | 100.00 |
| CD. OBREGON | 223,966.93 | 134,380.00 | 0.00 | 89,586.93 | | 766 | |
| ESC. TELESECUNDARIA NO. 41 | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO PERIMETRAL Y REHAB. DE CANCHA CIVICA | ALUMNO | 100.00 |
| ESTACION CORRAL | 174,049.00 | 104,429.00 | 0.00 | 69,620.00 | | 105 | |
| ESC. TELESECUNDARIA | | | | | | | |
| CANANEA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CANCHA CIVICA, BASQUETBOL Y FABRICACION E INST. DE TABLEROS | ALUMNO | 100.00 |
| CANANEA | 45,522.00 | 31,865.00 | 0.00 | 13,657.00 | | 16 | |
| ESC. SEC. NO. 20 ENRIQUETA URGUELL LERMA | | | | | | | |
| CARBO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ACOND. DE AULA P/SALA DE COMPUTO C/ADDEC. DE INST. ELECTRICAS Y A/AC | ALUMNO | 100.00 |
| CARBO | 23,830.24 | 14,298.00 | 0.00 | 9,532.24 | | 350 | |
| ESC. TELESECUNDARIA NO. 81 | | | | | | | |
| CUCURPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EQ. DE AULA MULTIUSOS, INC. INST. DE 2 MUEBLES PARA PC'S E IMPRESION, SUM. DE SILLONES, DIV. DE AULA C/TABLAROCA Y INST. DE CIELO | ALUMNO | 100.00 |
| CUCURPE | 57,500.00 | 34,500.00 | 0.00 | 23,000.00 | | 2500 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|---------|-----------|---------|------|-------|------|--|---------------|----------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |
| [5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION | | | | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [04] EDUCACION SECUNDARIA</i> | | | | | | | | | | | |
| ESC. TELESECUNDARIA | | | | | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE LINEA DE CONDUCCION Y TOMAS P/AGUA POTABLE | ALUMNO | 100.00 |
| SONOYTA | 73,025.50 | 43,815.00 | 0.00 | 29,210.50 | | | | | 31 | | |
| ESC. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | | | | | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ACOND. DE AULA P/SALA DE COMPUTO C/ADEC. DE INST. ELECTRICAS Y MOBILIARIO | ESCUELA | 100.00 |
| SONOYTA | 37,271.31 | 22,363.00 | 0.00 | 14,908.31 | | | | | 1 | | |
| ESC. SEC. FEDERAL NO. 2 FRANCISCO I. MADERO | | | | | | | | | | | |
| GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE OFNA., PREFECTURA Y PISOS EXTERIORES | ALUMNO | 100.00 |
| GUAYMAS | 205,681.73 | 123,409.00 | 0.00 | 82,272.73 | | | | | 1245 | | |
| ESC. TELESECUNDARIA MARIA TERESA HINOJOSA | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE 10 COOLERS, INC. REJAS | ALUMNO | 100.00 |
| EJ. LA VICTORIA | 74,990.00 | 37,495.00 | 0.00 | 37,495.00 | | | | | 172 | | |
| ESC. SEC. GENERAL NO. 11 RAFAEL HUERTA SANDOVAL | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BARDA PERIMETRAL MIXTO | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 79,832.87 | 47,899.00 | 0.00 | 31,933.87 | | | | | 1296 | | |
| ESC. SEC. OFICIAL CAJEME (SECUNDARIA GENERAL NO. 1 Y 2) | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN BARDA EXISTENTE | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 74,992.81 | 44,995.00 | 0.00 | 29,997.81 | | | | | 1670 | | |
| ESC. SECUNDARIA OFICIAL RENE J. ARVIZU DURAZO (SECUNDARIA GENERAL NO. 33) | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO MIXTO | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 74,929.87 | 44,957.00 | 0.00 | 29,972.87 | | | | | 446 | | |
| ESC. TELESECUNDARIA | | | | | | | | | | | |
| HUACHINERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO PERIMETRAL C/MALLA CICLONICA P/GRANJA DE AVES Y GRANJA DE OBEJAS | ALUMNO | 100.00 |
| HUACHINERA | 105,258.00 | 63,155.00 | 0.00 | 42,103.00 | | | | | 42 | | |
| ESC. TELESECUNDARIA NO. 167 | | | | | | | | | | | |
| HUACHINERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REMODELACION DE AULA P/ACOND. DE AREA DE COMPUTO | ALUMNO | 100.00 |
| HUACHINERA | 41,500.00 | 24,900.00 | 0.00 | 16,600.00 | | | | | 42 | | |
| ESC. TELESECUNDARIA 167-J. | | | | | | | | | | | |
| HUACHINERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TIENDA ESCOLAR | ALUMNO | 100.00 |
| HUACHINERA | 27,369.00 | 16,421.00 | 0.00 | 10,948.00 | | | | | 42 | | |
| ESC. TELESECUNDARIA NO. 117 | | | | | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE SALA DE USOS MULTIPLES | ALUMNO | 60.00 |
| EJ. BACHANTAHUI | 116,064.21 | 69,639.00 | 0.00 | 46,425.21 | | | | | 132 | | |
| ESC. TELESECUNDARIA NO. 112 | | | | | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CANCHA CIVICA | ALUMNO | 100.00 |
| EL ETCHOROPO, EL SAHUARAL | 134,446.00 | 80,668.00 | 0.00 | 53,778.00 | | | | | 130 | | |
| ESC. SEC. GENERAL TIERRA DE GENERALES | | | | | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BARDA PERIMETRAL | ALUMNO | 100.00 |
| HUATABAMPO | 102,046.54 | 61,228.00 | 0.00 | 40,818.54 | | | | | 1183 | | |
| ESC. TELESECUNDARIA NO. 187 | | | | | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE AULA | ALUMNO | 70.00 |
| LAS PARRAS | 120,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | | | | | 60 | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Otros | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|---|----------------|-------------------|
| | Total | Estatad | Federal | Otros | | | | |
| | Ejercido : Total | | | | Otros | | | |
| | Total | Estatad | Federal | Otros | | | | |
| [5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [04] EDUCACION SECUNDARIA</i> | | | | | | | | |
| ESC. TELESECUNDARIA NO. 158 HUATABAMPO YAVARITOS | 0.00 37,530.32 | 0.00 22,518.00 | 0.00 0.00 | 0.00 15,012.32 | | AMP. DE CERCA PERIMETRAL Y REHAB. DE MODULO SANITARIO | ALUMNO 32 | 95.00 |
| ESC. GENERAL LAZARO CARDENAS IMURIS PUEBLO NUEVO | 0.00 131,976.57 | 0.00 79,186.00 | 0.00 0.00 | 0.00 52,790.57 | | CONST. DE CERCO PERIMETRAL CIDALA Y MALLA CICLONICA | ALUMNO 560 | 100.00 |
| ESC. TELESECUNDARIA NO.162 LA COLORADA COBACHI | 0.00 49,476.51 | 0.00 34,634.00 | 0.00 0.00 | 0.00 14,842.51 | | CONST. DE CERCO DE MALLA CICLONICA | ALUMNO 21 | 100.00 |
| ESC. TELESECUNDARIA NO. 66. LA COLORADA TECORIPA | 0.00 102,960.60 | 0.00 61,776.00 | 0.00 0.00 | 0.00 41,184.60 | | CONST. DE AULA | ALUMNO 26 | 100.00 |
| ESC. TELESECUNDARIA NACORI CHICO NACORI CHICO | 0.00 44,119.97 | 0.00 30,884.00 | 0.00 0.00 | 0.00 13,235.97 | | | ALUMNO 40 | 100.00 |
| ESC. SEC. GENERAL 7 DE NOVIEMBRE NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA | 0.00 92,380.29 | 0.00 55,428.00 | 0.00 0.00 | 0.00 36,952.29 | | CONST. DE ANDADORES Y REHAB. DE CANCHAS DEPORTIVAS | ALUMNO 700 | 0.00 |
| ESC. SEC. AGROPECUARIA NO. 45 NAVOJOA NAVOJOA | 0.00 52,767.75 | 0.00 31,661.00 | 0.00 0.00 | 0.00 21,106.75 | | CONST. DE DALA PERIMETRAL | ALUMNO 488 | 100.00 |
| ESC. TELESECUNDARIA NO. 305 NAVOJOA EJ. LUIS ECHEVERRIA | 0.00 168,387.70 | 0.00 101,033.00 | 0.00 0.00 | 0.00 67,354.70 | | CONST. DE CANCHA CIVICA | ALUMNO 87 | 30.00 |
| ESC. TELESECUNDARIA NO. 1 NAVOJOA FUNDICION | 0.00 75,475.92 | 0.00 45,285.00 | 0.00 0.00 | 0.00 30,190.92 | | CONST. DE CANCHA CIVICO-DEPORTIVA | ALUMNO 250 | 30.00 |
| ESC. TELESECUNDARIA NO. 322 NAVOJOA SAN ANTONIO DE LOS IBARRA | 0.00 4,761.00 | 0.00 2,857.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,904.00 | | SUM. Y COLOC. DE REJAS PIPUERTA Y VENTANAS | ALUMNO 80 | 100.00 |
| ESC. VICTOR M. CHAN GONZALEZ NOGALES NOGALES | 0.00 58,756.37 | 0.00 35,253.00 | 0.00 0.00 | 0.00 23,503.37 | | ACONDICIONAMIENTO DE AULA P/NIÑOS ESPECIALES | ALUMNO 47 | 100.00 |
| ESC. SEC. ESTATAL NO. 38 NOGALES NOGALES | 0.00 162,240.00 | 0.00 97,344.00 | 0.00 0.00 | 0.00 64,896.00 | | CONST. DE LOSAS DE CONCRETO PIESTACIONAMIENTO | ALUMNO 600 | 100.00 |
| ESC. SEC. GENERAL NO. 2 NOGALES NOGALES | 0.00 294,406.20 | 0.00 176,643.00 | 0.00 0.00 | 0.00 117,763.20 | | CONST. DE SALA P/MAESTROS | ALUMNO 1216 | 100.00 |
| ESC. SEC. GENERAL NO. 1 NOGALES NOGALES | 0.00 354,011.93 | 0.00 212,407.00 | 0.00 0.00 | 0.00 141,604.93 | | CONST. DE BAÑOS Y SALON P/EDUCACION FISICA | ALUMNO 1500 | 100.00 |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|---------|-------|-------|-------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

Sub - programa: [04] EDUCACION SECUNDARIA

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---|---------|--------------|
| ESC. TELESECUNDARIA NO. 62 | | | | | | | |
| OPODEPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BODEGA | ALUMNO | 25.00 |
| QUEROBABI | 48,355.00 | 29,013.00 | 0.00 | 19,342.00 | | 110 | |
| ESC. TELESECUNDARIA. | | | | | | | |
| OQUITOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE DIRECCION | ALUMNO | 70.00 |
| OQUITOA | 103,000.00 | 61,800.00 | 0.00 | 41,200.00 | | 70 | |
| ESC. TELESECUNDARIA NO. 310 | | | | | | | |
| SAN FELIPE DE JESUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. GENERAL | ALUMNO | 0.00 |
| SAN FELIPE DE JESUS | 89,093.50 | 53,456.00 | 0.00 | 35,637.50 | | 32 | |
| ESC. SEC. LUIS B. SANCHEZ NO.14 | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE DIV. DE SALA DE COMPUTO, INST. ELECTRICA Y SUM. E INST. DE MOBILIARIO PARA PC'S | ALUMNO | 100.00 |
| LUIS B. SANCHEZ | 50,908.00 | 30,545.00 | 0.00 | 20,363.00 | | 246 | |
| ESC. SEC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ACOND. DE AREA DE COMPUTO | ALUMNO | 100.00 |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 29,278.00 | 14,837.00 | 0.00 | 14,441.00 | | 647 | |
| ESC. TELESECUNDARIA | | | | | | | |
| SARIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CASA DEL MAESTRO | ALUMNO | 100.00 |
| EL SASABE | 206,372.00 | 123,823.00 | 0.00 | 82,549.00 | | 50 | |
| ESC. TELESECUNDARIA | | | | | | | |
| TEPACHE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE SIST. DE AGUA POTABLE | ESCUELA | 100.00 |
| TEPACHE | 30,075.00 | 18,045.00 | 0.00 | 12,030.00 | | 1 | |
| ESC. TELESECUNDARIA | | | | | | | |
| TRINCHERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. E INST. DE TABLERO, INST. DE COOLER, TECHO FALSO Y VITROPISO | ALUMNO | 100.00 |
| TRINCHERAS | 29,593.50 | 17,756.00 | 0.00 | 11,837.50 | | 60 | |
| ESC. TELESECUNDARIA | | | | | | | |
| VILLA HIDALGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE LA ESC. TELESECUNDARIA | ALUMNO | 92.00 |
| VILLA HIDALGO | 168,751.00 | 101,250.00 | 0.00 | 67,501.00 | | 76 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 5,177,363.89 | 3,126,349.00 | 0.00 | 2,051,014.89 | | | 54 Proyectos |

Sub - programa: [05] EDUCACION TECNICA

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|------|-----------|--|--------|--------|
| ESC. SEC. TECNICA NO. 68 | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REP. DE SERV. SANIT. (INC. PINTURA, SUM. E INST. DE VITROPISO) | ALUMNO | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 32,279.50 | 19,368.00 | 0.00 | 12,911.50 | | 467 | |
| ESC. SEC. TECNICA NO. 21 | | | | | | | |
| BACERAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RESANE Y PINTURA | ALUMNO | 80.00 |
| BACERAC | 23,908.25 | 14,345.00 | 0.00 | 9,563.25 | | 60 | |
| ESC. SEC. TECNICA NO. 64 | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE AULA P/COMPUTO | ALUMNO | 10.00 |
| PAREDON COLORADO | 43,864.00 | 23,918.00 | 0.00 | 19,946.00 | | 800 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|---------|------------|--|---------------|-------------------|
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| [5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [05] EDUCACION TECNICA</i> | | | | | | | |
| ESC. SEC. TECNICA N° 1 LUIS DONALDO COLOSIO | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUM. Y COLOC. DE CERCO DE MALLA CICLONICA | ALUMNO | 100.00 |
| CABORCA | 101,859.82 | 61,116.00 | 0.00 | 40,743.82 | | 650 | |
| ESC. SEC. TECNICA NO. 35 | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE FOSA 2 BEBEDEROS C/TECHUMBRE Y ENREJADO DE 6 AULAS | ALUMNO | 100.00 |
| PLUTARCO E. CALLES | 135,437.85 | 81,263.00 | 0.00 | 54,174.85 | | 530 | |
| ESC. SEC. TECNICA NO. 36 | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REMODELACION DE AULA P/ACOND. DE AREA DE COMPUTO | ALUMNO | 100.00 |
| SONOYTA | 42,963.02 | 25,778.00 | 0.00 | 17,185.02 | | 108 | |
| ESC. SEC. TECNICA NO. 72 | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 79,626.00 | 47,775.00 | 0.00 | 31,851.00 | | 900 | |
| ESC. SEC. TECNICA NO. 60 | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. HIDRAULICAS Y SANITARIAS, SUM. E INST. DE WC | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 74,991.00 | 44,994.00 | 0.00 | 29,997.00 | | 1100 | |
| ESC. SEC. TECNICA NO. 57 | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REMODELACION DE AULA P/ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE COMPUTO | ALUMNO | 100.00 |
| HERMOSILLO | 74,999.76 | 45,000.00 | 0.00 | 29,999.76 | | 1500 | |
| ESC. SEC. TECNICA NO. 7 | | | | | | | |
| HUASABAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REHAB. DE TALLER DE CONSERVACION DE ALIMENTOS | ALUMNO | 0.00 |
| HUASABAS | 19,470.00 | 11,682.00 | 0.00 | 7,788.00 | | 120 | |
| ESC. SEC. TECNICA NO. 7 | | | | | | | |
| HUASABAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EQUIPAMIENTO DE SALA DE COMPUTO | ALUMNO | 100.00 |
| HUASABAS | 29,164.84 | 17,499.00 | 0.00 | 11,665.84 | | 112 | |
| ESC. SEC. TECNICA NO. 63 | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS | ALUMNO | 90.00 |
| EL JUPARE | 130,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | | 189 | |
| ESC. SEC. TECNICA NO. 17 | | | | | | | |
| HUEPAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO PERIMETRAL MIXTO | ALUMNO | 100.00 |
| HUEPAC | 45,291.66 | 27,175.00 | 0.00 | 18,116.66 | | 300 | |
| ESC. SEC. TECNICA. NO. 67 | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE TEJABAN P/CANCHA CIVICA | ALUMNO | 100.00 |
| NAVOJOA | 177,042.38 | 106,225.00 | 0.00 | 70,817.38 | | 645 | |
| ESC. SEC. TECNICA NO. 3 | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REMODELACION DE BAÑOS (SECCION NORTE) | ALUMNO | 100.00 |
| NOGALES | 114,147.72 | 68,488.00 | 0.00 | 45,659.72 | | 1755 | |
| ESC. SEC. TECNICA NO. 62 | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO PERIMETRAL C/CADENA | ALUMNO | 100.00 |
| NOGALES | 41,148.15 | 24,688.00 | 0.00 | 16,460.15 | | 730 | |
| ESC. SEC. TECNICA NO. 3 | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE BARDAS Y REHAB. DE BAÑOS | ALUMNO | 100.00 |
| NOGALES | 278,215.82 | 166,929.00 | 0.00 | 111,286.82 | | 1780 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|---------|-------|-------|-------|---------------|----------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

Sub - programa: [05] EDUCACION TECNICA

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------|---|----------------|--------------|
| ESC. SEC. TECNICA NO. 11 PITIQUITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE SALA P/CENTRO DE COMPUTO Y AUDIOVISUAL | ALUMNO 700 | 100.00 |
| PITIQUITO | 322,426.73 | 193,456.00 | 0.00 | 128,970.73 | | | |
| ESC. SEC. TECNICA NO. 33 RAYON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE CERCO DE MALLA CICLONICA, INC. TUBOS, PUERTA Y PINTURA EN | ALUMNO 90 | 100.00 |
| RAYON | 109,976.80 | 65,986.00 | 0.00 | 43,990.80 | | | |
| ESC. SEC. TECNICA NO. 42 SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PINTURA EXTERIOR | ALUMNO 201 | 100.00 |
| EJ. NUEVO MICHOACAN | 80,414.99 | 48,248.00 | 0.00 | 32,166.99 | | | |
| ESC. SEC. TECNICA NO. 4 SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE COMPUTO | ALUMNO 1150 | 100.00 |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 49,280.00 | 29,568.00 | 0.00 | 19,712.00 | | | |
| ESC. SEC. TECNICA NO. 69 SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ACOND. DE AULA P/AREA DE COMPUTO | ALUMNO 630 | 100.00 |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 62,375.50 | 37,425.00 | 0.00 | 24,950.50 | | | |
| ESC. TECNICA AGROPECUARIA. URES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE ACCESO | ALUMNO 350 | 50.00 |
| GUADALUPE DE URES | 147,946.20 | 114,746.00 | 0.00 | 33,200.20 | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 2,216,829.99 | 1,353,672.00 | 0.00 | 863,157.99 | | | 23 Proyectos |

Sub - programa: [06] EDUCACION MEDIA SUPERIOR

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------|------|------------|---|----------------|--------|
| CBTIS NO. 81 AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE GUARNICION Y BANQUETAS | ALUMNO 800 | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 160,651.15 | 96,390.00 | 0.00 | 64,261.15 | | | |
| CBTA 038 CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AULA DIDACTICA, COBERTIZO, REMOD. Y EQ. DE TALLER, REP. GRAL., EQ. P/CTRO. DE INF., EQ. P/TALLERES E INST. ELECTRICAS | ESCUELA 1 | 100.00 |
| TOBARITO | 1,800,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | | | |
| ESC. PREPARATORIA CUMOBABI CUMPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE AULA P/AREA DE COMPUTO | ALUMNO 300 | 98.00 |
| CUMPAS | 186,142.42 | 111,685.00 | 0.00 | 74,457.42 | | | |
| C.B.T.A. NO. 97 ETCHOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE OVALO DE ATLETISMO | ALUMNO 1200 | 100.00 |
| BASCONCOBE | 225,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | | | |
| COBACH ETCHOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE ANDADORES | ALUMNO 300 | 100.00 |
| ETCHOJOA | 55,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | | | |
| CBTA 026 GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 AULAS DIDACTICAS EQUIPADAS, CERCO PERIMETRAL, 30 COMPUTADORAS Y 5 IMPRESORAS | ESCUELA 1 | 100.00 |
| VICAM | 1,800,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|---------|---------|-------|-------|---------------|-------------------|
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

Sub - programa: [06] EDUCACION MEDIA SUPERIOR

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---------------|--------------|
| CBTA NO. 53 MAZATAN MAZATAN | 0.00 151,316.52 | 0.00 90,790.00 | 0.00 0.00 | 0.00 60,526.52 | CONST. DE BIBLIOTECA Y SALA DE COMPUTO I ETAPA | ALUMNO 184 | 85.00 |
| ESC. PREPARATORIA. SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO | 0.00 116,000.00 | 0.00 69,600.00 | 0.00 0.00 | 0.00 46,400.00 | CONST. DE MODULO P/BAÑOS | ALUMNO 150 | 100.00 |
| CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 161 URES URES | 0.00 195,000.00 | 0.00 165,000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 30,000.00 | CONST. DE PORTICO DE ENTRADA C/ACCESO, CASETA Y REJA | ALUMNO 350 | 50.00 |
| CBTA 161 URES URES | 0.00 1,800,000.00 | 0.00 900,000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 900,000.00 | CENTRO DE COMPUTO (6 ENTREJES), 25 PC'S, 4 IMPRESORAS, 2 SCANNER, EQ. P/TALLERES Y LABORATORIO, EQ. DIDACTICO EN | ESCUELA 1 | 100.00 |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 6,489,110.09 | 0.00 3,401,465.00 | 0.00 0.00 | 0.00 3,087,645.09 | | | 10 Proyectos |

Sub - programa: [08] EDUCACION SUPERIOR

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|---|---|--------------|-------------|
| CET-MAR PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO | 0.00 663,924.45 | 0.00 411,925.00 | 0.00 0.00 | 0.00 251,999.45 | INSTALACION DE 36 AIRES ACONDICIONADOS | ESCUELA 1 | 100.00 |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 663,924.45 | 0.00 411,925.00 | 0.00 0.00 | 0.00 251,999.45 | | | 1 Proyectos |

Sub - programa: [10] EDUCACION EXTRAESCOLAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|---|--|---------------|-------------|
| CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESTATAL N. 11 CAJEME CD. OBREGON | 0.00 166,968.59 | 0.00 100,181.00 | 0.00 0.00 | 0.00 66,787.59 | REHAB. DE BAÑOS, BEBEDEROS Y FACHADA DEL ACCESO PRINCIPAL | ALUMNO 50 | 85.00 |
| CONST. DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO DE NIVELACION ANGEL DE LA GUARDA HERMOSILLO HERMOSILLO | 0.00 90,648.84 | 0.00 59,657.00 | 0.00 0.00 | 0.00 30,991.84 | CONST. DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO DE NIVELACION ANGEL DE LA GUARDA | ALUMNO 200 | 100.00 |
| CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (ESC. ESPECIAL) NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA | 0.00 21,252.00 | 0.00 12,751.00 | 0.00 0.00 | 0.00 8,501.00 | IMPERMEABILIZACION DE TECHO | ALUMNO 100 | 100.00 |
| CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 55 NOGALES NOGALES | 0.00 139,383.02 | 0.00 83,629.00 | 0.00 0.00 | 0.00 55,754.02 | REHAB. DE CUBIERTA A BASE DE POLIN DE MADERA, TRIPLAY Y CARTON ARENADO | ALUMNO 80 | 100.00 |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 418,252.45 | 0.00 256,218.00 | 0.00 0.00 | 0.00 162,034.45 | | | 4 Proyectos |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|---------|-------|-------|-------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

Sub - programa: [13] OBRAS ESPECIALES

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|--------|---------------|
| CENTRO DE EDUCACION INDIGENISTA GONZALO PIÑA CORRAL HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TERMINACION DE AULA | ALUMNO | 60.00 |
| CHICHIBOJORO | 61,630.62 | 36,978.00 | 0.00 | 24,652.62 | | 15 | |
| ESC. ACADEMIA COMERCIAL NACAZARI DE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONST. DE AULA | ALUMNO | 100.00 |
| NACAZARI DE GARCIA | 58,681.82 | 35,209.00 | 0.00 | 23,472.82 | | 50 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 120,312.44 | 72,187.00 | 0.00 | 48,125.44 | | | 2 Proyectos |
| TOTAL PROGRAMA: 5F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 35,061,374.81 | 20,433,663.73 | 0.00 | 14,627,711.08 | | | 371 Proyectos |

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

Sub - programa: [01] EDIFICIOS PUBLICOS

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------|-------------|
| REHAB. DE ANTIGUO PALACIO Y AUDITORIO MUNICIPAL BACANORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| BACANORA | 89,563.43 | 62,694.00 | 0.00 | 26,869.43 | 1 | 160 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 89,563.43 | 62,694.00 | 0.00 | 26,869.43 | | | 1 Proyectos |

Sub - programa: [03] CONSTR. Y AMPL. INSTAL. DEPORT. JARDIN Y PARQ.

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|------|-----------|------|-----------|--------|
| REHAB. GENERAL DE BANQUETAS, BANCAS, CERCO PERIMETRAL, ALUMBRADO Y JARDINERA EN PLAZA AZUETA AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 66,553.32 | 36,634.00 | 0.00 | 29,919.32 | 1 | 500 | |
| CONST. DE JARDINERAS Y CERCO DE PROTECCION ARIVECHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 55.00 |
| ARIVECHI | 308,990.00 | 216,292.00 | 0.00 | 92,698.00 | 1 | 1000 | |
| CONST. DE CENTRO RECREATIVO ARIVECHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 0.00 |
| TARACHI | 318,655.00 | 223,059.00 | 0.00 | 95,596.00 | 1 | 500 | |
| REHAB. DE BAÑOS Y DEL SISTEMA ELECTRICO EN CASINO DE COCORIT CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| COCORIT, CAJEME | 248,975.00 | 174,282.00 | 0.00 | 74,693.00 | 1 | 950 | |
| CONST. DE PARQUE POPULAR C/JUEGOS INFANTILES CUMPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| EL VALLE | 93,281.42 | 65,294.00 | 0.00 | 27,987.42 | 1 | 200 | |
| CONST. DE PARQUE POPULAR C/JUEGOS INFANTILES CUMPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| LA COLONIA | 45,047.00 | 31,533.00 | 0.00 | 13,514.00 | 1 | 300 | |
| REMEDIACION DE PLAZA PUBLICA C/AREA DE JUEGOS INFANTILES CUMPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| LOS HOYOS | 59,399.00 | 41,579.00 | 0.00 | 17,820.00 | 1 | 2000 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|--|--------------------|------------|-------|------------|----------------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Total | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Total | | | |
| [5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [03] CONSTR. Y AMPL. INSTAL. DEPORT. JARDIN Y PARQ.</i> | | | | | | | |
| CONST. DE PARQUE POPULAR C/JUEGOS INFANTILES | | | | | | | |
| CUMPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| OJO DE AGUA | 71,744.00 | 50,220.00 | 0.00 | 21,524.00 | 1 | 700 | |
| CONST. DE PARQUE POPULAR C/JUEGOS INFANTILES | | | | | | | |
| CUMPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| TEONADEPA | 45,047.00 | 31,533.00 | 0.00 | 13,514.00 | 1 | 600 | |
| REHAB. DEL PARQUE DIVISADERITO (INC. CERCO Y LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO) | | | | | | | |
| DIVISADEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| DIVISADEROS | 33,679.00 | 23,575.00 | 0.00 | 10,104.00 | 1 | 400 | |
| AMP. DE PARQUE DIVISADERITO 2DA. ETAPA (INC. CHAPOTEADERO, TEJABAN, ASADEROS, EXPLANADA, BANCOS Y REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO) | | | | | | | |
| DIVISADEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| DIVISADEROS | 88,249.00 | 61,774.00 | 0.00 | 26,475.00 | 1 | 700 | |
| CONST. DE PLAZA PUBLICA, ANDADORES Y KIOSCO | | | | | | | |
| FRONTERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| TURICACHI | 236,493.69 | 141,898.00 | 0.00 | 94,595.69 | 286 | 800 | |
| CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ANDADORES Y BANQUETAS EN PLAZA PAPALOTE | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| SONOYTA | 389,842.39 | 272,890.00 | 0.00 | 116,952.39 | 1 | 500 | |
| REHAB. DE PLAZA PUBLICA, MURO, GUARNICIONES, PISOS, MURETE, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SUM. E INST. DE ESTATUA EN PLAZA CRISTO REY | | | | | | | |
| HUASABAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| HUASABAS | 150,272.00 | 100,272.00 | 0.00 | 50,000.00 | 1 | 986 | |
| CONST. DE BARRA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 78.00 |
| SAN ANTONIO | 89,128.00 | 62,390.00 | 0.00 | 26,738.00 | 226 | 800 | |
| CONST. DE LOCAL COMERCIAL Y BAÑOS EN PARQUE DIF PLAZA MONUMENTAL | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 50.00 |
| MAGDALENA DE KINO | 64,655.61 | 45,259.00 | 0.00 | 19,396.61 | 1 | N.D. | |
| AMP. Y REMODELACION DE CENTRO CULTURAL ETAPA II | | | | | | | |
| MAZATAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| MAZATAN | 172,426.50 | 120,699.00 | 0.00 | 51,727.50 | 1 | 700 | |
| CONST. DE PARQUE INFANTIL, INC. LIMPIEZA DE LOTE BALDIO P/ JUEGOS MECANICOS, FUENTE DE AGUA, BANCAS Y AREAS VERDES | | | | | | | |
| ONAVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 95.00 |
| ONAVAS | 160,575.04 | 112,440.00 | 0.00 | 48,135.04 | 1 | 90 | |
| COMPLEMENTO A LA OBRA NO. 4.- ADQUISICION DE TERRENO P/PARQUE INFANTIL | | | | | | | |
| ONAVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 0.00 |
| ONAVAS | 30,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 1 | N.D. | |
| CONST. DE BAÑOS EN AREA DE USOS MULTIPLES | | | | | | | |
| RAYON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 50.00 |
| RAYON | 84,410.00 | 59,087.00 | 0.00 | 25,323.00 | 1 | 2000 | |
| CONST. DE ESCALONES EN ANDADOR EN PLAZA PUBLICA | | | | | | | |
| SAN JAVIER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| SAN JAVIER | 11,700.00 | 8,190.00 | 0.00 | 3,510.00 | 1 | 300 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

Sub - programa: [03] CONSTR. Y AMPL. INSTAL. DEPORT. JARDIN Y PARQ.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------|------------|-----|------|--|--|----------------|-----------|--------------|
| CONST. DE KIOSCO A BASE DE BLOCK, ESTRUCTURA DE POLIN Y GALVATEJA EN PLAZA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| TUBUTAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. SAN MANUEL | | | | | | | | | | | |
| | 60,932.61 | 42,653.00 | 0.00 | 18,279.61 | 1 | 1000 | | | | | |
| COMPLEMENTO DE LA OBRA: REHAB. GENERAL DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA, APLANADOS Y FIRMES DE CONCRETO EN CENTRO COMUNITARIO | | | | | | | | | | | |
| URES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| SAN PEDRO | | | | | | | | | | | |
| | 22,594.00 | 22,594.00 | 0.00 | 0.00 | 805 | N.D. | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2,852,649.58 | 1,965,147.00 | 0.00 | 887,502.58 | | | | | | | 23 Proyectos |

Sub - programa: [04] CONSERV. Y MANTTO. INSTAL. DEPORT. JARD Y PARQ.

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------|-----------|---|------|--|--|------|-----------|-------------|
| REHAB. DE JUEGOS INFANTILES, CONST. DE SANITARIOS, BEBEDEROS, TOMA DE AGUA POTABLE Y ASADERO EN PARQUECITO | | | | | | | | | | | |
| BAVIACORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| BAVIACORA | | | | | | | | | | | |
| | 36,124.00 | 25,286.00 | 0.00 | 10,838.00 | 1 | 300 | | | | | |
| REHABILITACION DE SANITARIOS Y ELECTRIFICACION DE SALON DE USOS MULTIPLES | | | | | | | | | | | |
| GRANADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 0.00 |
| GRANADOS | | | | | | | | | | | |
| | 46,890.90 | 32,824.00 | 0.00 | 14,066.90 | 1 | 1500 | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 83,014.90 | 58,110.00 | 0.00 | 24,904.90 | | | | | | | 2 Proyectos |

Sub - programa: [06] PANTEONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------|-----------|---|------|--|--|------|-----------|--------|
| CONST. DE CERCO PERIMETRAL, INC. PUERTA DE ACCESO EN PANTEON | | | | | | | | | | | |
| BANAMICHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| LAS DELICIAS | | | | | | | | | | | |
| | 59,279.00 | 41,495.00 | 0.00 | 17,784.00 | 1 | 150 | | | | | |
| SUM. Y COLOC. DE CERCO PERIMETRAL, BANQUETAS, DESCANSO P/ATAUDES Y CRUZ METALICA EN PANTEON DE MERESICHIC | | | | | | | | | | | |
| OPODEPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| MERESICHIC | | | | | | | | | | | |
| | 124,431.00 | 87,101.00 | 0.00 | 37,330.00 | 1 | 300 | | | | | |
| CONST. DE CERCO PERIMETRAL, POSTES DE ANGULO, CADENA DE DESPLANTE Y PUERTA DE ACCESO EN PANTEON | | | | | | | | | | | |
| OPODEPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| PUEBLO VIEJO | | | | | | | | | | | |
| | 75,266.00 | 49,975.00 | 0.00 | 25,291.00 | 1 | 200 | | | | | |
| CONST. DE CERCO PERIMETRAL, POSTES DE ANGULO, CADENA DE DESPLANTE Y PUERTA DE ACCESO EN PANTEON | | | | | | | | | | | |
| OPODEPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| TUAPE | | | | | | | | | | | |
| | 88,107.00 | 61,674.00 | 0.00 | 26,433.00 | 1 | 350 | | | | | |
| REHAB. DE CERCO PERIMETRAL Y FIJACION DE SOLERAS EN POSTES EXISTENTES EN PANTEON | | | | | | | | | | | |
| SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| SAN MIGUEL DE HORCASITAS | | | | | | | | | | | |
| | 51,039.30 | 35,728.00 | 0.00 | 15,311.30 | 1 | 3000 | | | | | |
| CONST. DE BARDA-CERCO EN EL PERIMETRO DEL PANTEON MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| SUAQUI GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| SUAQUI GRANDE | | | | | | | | | | | |
| | 214,200.00 | 149,940.00 | 0.00 | 64,260.00 | 1 | N.D. | | | | | |
| CONST. DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| TRINCHERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| TRINCHERAS | | | | | | | | | | | |
| | 113,983.72 | 79,789.00 | 0.00 | 34,194.72 | 1 | N.D. | | | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--------------|---------|--------------|-------|---------------|-------------------|
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| <i>TOTAL SUB - PROGRAMA:</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 7 Proyectos |
| | 726,306.02 | 505,702.00 | 0.00 | 220,604.02 | | | |
| <i>TOTAL PROGRAMA: 5H</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 33 Proyectos |
| | 3,751,533.93 | 2,591,653.00 | 0.00 | 1,159,880.93 | | | |

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Sub - programa: [01] CONSTRUCCION Y AMPLIACION

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|------|------------|------|-----------|-------------|
| DEMOLICION Y CONST. DE LOSA EN AZOTEA EN CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS | | | | | | | |
| PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 206,825.55 | 144,778.00 | 0.00 | 62,047.55 | 1 | 60 | |
| CONST. DE EDIFICIO P/CLUB DE LA TERCERA EDAD | | | | | | | |
| SAN IGNACIO RIO MUERTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| SAN IGNACIO RIO MUERTO | 100,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 1 | 200 | |
| CONST. DE SOBRETecho EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | | | | | | | |
| TRINCHERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| TRINCHERAS | 99,294.32 | 69,506.00 | 0.00 | 29,788.32 | 1 | N.D. | |
| <i>TOTAL SUB - PROGRAMA:</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 3 Proyectos |
| | 406,119.87 | 284,284.00 | 0.00 | 121,835.87 | | | |

Sub - programa: [02] CONSERVACION, REHABILITACION Y MANTTO.

| | | | | | | | |
|--|--------------|------------|------|------------|------|-----------|-------------|
| CONST. DE TECHO, ENJARRE, ADO. E INSTALACION DE VITROPISO EN PLANTA ALTA DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL | | | | | | | |
| BACANORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| BACANORA | 35,958.07 | 25,171.00 | 0.00 | 10,787.07 | 1 | 800 | |
| REMODELACION Y AMP. DEL EDIFICIO CENTRAL DE BOMBEROS | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 60.00 |
| NAVOJOA | 599,113.13 | 419,379.00 | 0.00 | 179,734.13 | 1 | 250000 | |
| REMODELACION DE CASINO CIVICO A BASE DE COLOCACION DE PLAFON, AISLANTE, EMPLASTE DE INTERIORES Y EXTERIORES | | | | | | | |
| OQUITOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 95.00 |
| OQUITOA | 457,637.04 | 320,346.00 | 0.00 | 137,291.04 | 1 | 800 | |
| SUM. Y COLOC. DE CERCO PERIMETRAL, POSTES, RETENIDAS, ALAMBRE DE PUAS C/ESPADAS, INC. PUERTAS DE ACCESO AL TERRENO DE LA ASOCIACION CIVIL MUJERES EN A | | | | | | | |
| PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 57,026.11 | 39,918.00 | 0.00 | 17,108.11 | 1 | 200 | |
| AMP. DEL SALON DE ACTOS, INC. SERVICIO SANITARIO, EN EL LOCAL DE LA ASOCIACION GANADERA | | | | | | | |
| TEPACHE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| TEPACHE | 72,498.00 | 49,405.00 | 0.00 | 23,093.00 | 1 | 240 | |
| <i>TOTAL SUB - PROGRAMA:</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5 Proyectos |
| | 1,222,232.35 | 854,219.00 | 0.00 | 368,013.35 | | | |

Sub - programa: [04] CONSERV. REHABIL. Y MANTTO DE MAQ. Y EQUIPO

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|------|-----------|------|-----------|-------------|
| REHAB. DE PISOS Y MUROS DE BLOCK EN EL AREA DE EVENTOS Y OFICINA DEL EDIFICIO SINDICAL | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| NAVOJOA | 217,275.30 | 152,093.00 | 0.00 | 65,182.30 | 1 | 485 | |
| <i>TOTAL SUB - PROGRAMA:</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1 Proyectos |
| | 217,275.30 | 152,093.00 | 0.00 | 65,182.30 | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|---------|---------|-------|-------|---------------|-------------------|
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |

TOTAL PROGRAMA: 5K

| | | | |
|--------------|--------------|------|------------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,845,627.52 | 1,290,596.00 | 0.00 | 555,031.52 |

9 Proyectos

[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Sub - programa: [01] CTROS ASIST. SOC, REHABIL. Y EDUC. ESPECIAL

CONST. DE CENTRO DE REHAB. REGIONAL P/DISCAPACITADOS

| | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|------|-----------|------|-----------|-------|
| HUACHINERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 70.00 |
| HUACHINERA | 123,755.00 | 86,628.00 | 0.00 | 37,127.00 | 1 | 8 | |

REMEDIACION DE SALON DE ASOCIACION CIVIL

| | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------|-----------|------|-----------|--------|
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| MAGDALENA DE KINO | 174,440.00 | 122,108.00 | 0.00 | 52,332.00 | 1 | 1000 | |

TOTAL SUB - PROGRAMA:

| | | | |
|------------|------------|------|-----------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298,195.00 | 208,736.00 | 0.00 | 89,459.00 |

2 Proyectos

Sub - programa: [03] CONSERVACION Y REHABILITACION

REHAB. DE SANITARIOS, PUERTAS, LAMPARAS, DUCTOS Y MUEBLES EN CENTRO COMUNITARIO D.I.F.

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|--------|
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 26,468.75 | 15,881.00 | 0.00 | 10,587.75 | 1 | 500 | |

AMP. DE CASA HOGAR BACANORA (INC. CONST. DE PASILLO, SALA, BARDAS, ACOND. Y TERM. DE BAÑOS, COCINA, INST. DE PUERTAS Y VENTANAS)

| | | | | | | | |
|----------|------------|-----------|------|-----------|------|-----------|-------|
| BACANORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 90.00 |
| BACANORA | 103,582.85 | 72,508.00 | 0.00 | 31,074.85 | 1 | 15 | |

CONST. DE MODULO EN AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|------|-----------|------|-----------|--------|
| BAVIACORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| BAVIACORA | 180,100.00 | 126,070.00 | 0.00 | 54,030.00 | 1 | 4000 | |

CONST. DE SANITARIOS EN EDIFICIO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|-------|
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 10.00 |
| VILLA JUAREZ | 45,951.00 | 32,166.00 | 0.00 | 13,785.00 | 1 | 800 | |

CONST. EDIFICIO P/FARMACIA CRUZ ROJA

| | | | | | | | |
|---------------|------------|-----------|------|-----------|------|-----------|-------|
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 10.00 |
| VILLA JUAREZ | 101,061.94 | 70,743.00 | 0.00 | 30,318.94 | 1 | 16000 | |

CONST. DE TECHO EN CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|-------|
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 10.00 |
| VILLA JUAREZ | 49,016.00 | 34,311.00 | 0.00 | 14,705.00 | 1 | 300 | |

CONST. DE CENTRO P/JUBILADOS Y PENSIONADOS

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|--------|
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| VILLA JUAREZ | 72,458.00 | 50,721.00 | 0.00 | 21,737.00 | 1 | 350 | |

CONST. DE CERCO DE PERFIL TUBULAR, BANQUETA DE CONCRETO Y SERVICIO SANITARIO COMPLETO EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DIF

| | | | | | | | |
|---------|------------|-----------|------|-----------|------|-----------|--------|
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| CABORCA | 109,999.42 | 66,000.00 | 0.00 | 43,999.42 | 1 | 74 | |

REHAB. DE LOCAL P/AMBULANCIA (INC. CONST. DE CERCO, ALCANTARILLADO Y ESTRUCTURA C/POLIN MONTEN Y LAMINA GALVANIZADA)

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|--------|
| DIVISADEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| DIVISADEROS | 59,573.00 | 41,701.00 | 0.00 | 17,872.00 | 1 | 800 | |

REHAB. HIDROSANITARIAS MENORES, IMPERMEABILIZACION EN CASA HOGAR GUADALUPE LIBRE

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|------|-----------|----------------|-----------|--------|
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 61,791.16 | 43,253.00 | 0.00 | 18,538.16 | 244 | 50 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |
| [5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [03] CONSERVACION Y REHABILITACION</i> | | | | | | | | | | | |
| REHAB. DE EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA | | | | | | | | | | | |
| IMURIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| IMURIS | 138,896.57 | 83,338.00 | 0.00 | 55,558.57 | | | | | 1 | 15000 | |
| REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA EXTERIOR EN ALBERGUE GEORGE PAPANICOLAOU | | | | | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| MAGDALENA DE KINO | 94,962.10 | 66,473.00 | 0.00 | 28,489.10 | | | | | 1 | 1000 | |
| REMODELACION DE UNIDAD BASICA DE REHAB. DEL DIF MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| MAZATAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| MAZATAN | 349,000.00 | 244,054.00 | 0.00 | 104,946.00 | | | | | 1 | 200 | |
| REHAB. GENERAL (INC. ENJARRES, ACABADOS, PISOS E INST. DE EQUIPO SANITARIO) EN CASA DE SALUD | | | | | | | | | | | |
| NACORI CHICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| TECORINAME | 19,464.00 | 13,625.00 | 0.00 | 5,839.00 | | | | | 1 | 180 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 14 Proyectos |
| | 1,412,324.79 | 960,844.00 | 0.00 | 451,480.79 | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: 5Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 16 Proyectos |
| | 1,710,519.79 | 1,169,580.00 | 0.00 | 540,939.79 | | | | | | | |
| [EV] PLANTAS INDUSTRIALES | | | | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [03] OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS</i> | | | | | | | | | | | |
| REHAB. DE MAQUILADORA | | | | | | | | | | | |
| SAN FELIPE DE JESUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 0.00 |
| SAN FELIPE DE JESUS | 139,349.11 | 97,544.00 | 0.00 | 41,805.11 | | | | | 1 | 1200 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1 Proyectos |
| | 139,349.11 | 97,544.00 | 0.00 | 41,805.11 | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: EV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1 Proyectos |
| | 139,349.11 | 97,544.00 | 0.00 | 41,805.11 | | | | | | | |
| [S3] VIVIENDA PROGRESIVA | | | | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] PIE DE CASA</i> | | | | | | | | | | | |
| CONST. DE PIE DE CASA, INC. FIRME DE CONCRETO, MUROS Y TECHUMBRE PETATILLO IMPERMEABILIZADO, PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO | | | | | | | | | | | |
| PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 230,563.25 | 161,394.00 | 0.00 | 69,169.25 | | | | | 25 | 100 | |
| CONST. DE PIE DE CASA | | | | | | | | | | | |
| QUIRIEGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 23.00 |
| QUIRIEGO | 294,000.00 | 205,800.00 | 0.00 | 88,200.00 | | | | | 30 | 150 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2 Proyectos |
| | 524,563.25 | 367,194.00 | 0.00 | 157,369.25 | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: S3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2 Proyectos |
| | 524,563.25 | 367,194.00 | 0.00 | 157,369.25 | | | | | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|--|--------------------|------------|-------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| [SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] REHABILITACION</i> | | | | | | | |
| REHAB. DE TANQUE ELEVADO, REP. DE FUGAS, PINTURA GENERAL, CRUCERO Y CAJA DE VALVULAS | | | | | | | |
| ALAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. CERRO COLORADO | 41,513.25 | 29,059.00 | 0.00 | 12,454.25 | 1 | 70 | |
| REHAB. DE TANQUE ELEVADO, REP. DE FUGAS, DESCARGA Y GARZA, PINTURA GENERAL, CRUCERO Y CAJA DE VALVULAS | | | | | | | |
| ALAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. EL CARRIZAL | 57,115.15 | 39,981.00 | 0.00 | 17,134.15 | 1 | 53 | |
| REHAB. DEL SIST. DE AGUA POTABLE, OBRA DE CAPTACION, EQ. DE OBRA, CRUCERO EN POZO Y RED DE DISTRIBUCION | | | | | | | |
| ALAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. EL MAQUIPO | 100,105.85 | 70,074.00 | 0.00 | 30,031.85 | 1 | 80 | |
| REHAB. DE TANQUE ELEVADO, REP. DE FUGAS, GARZA C/TUBO, PINTURA GENERAL, CRUCEROS, VALVULAS, OBRA CAPTACION, SUM. DE BOMBA, EQ. ELECTRICO, RED DE CONDU | | | | | | | |
| ALAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. RANCHERIAS | 132,795.46 | 92,957.00 | 0.00 | 39,838.46 | 418 | 30 | |
| REHAB. DE TANQUE ELEVADO, PINTURA GENERAL, CRUCERO Y CAJA DE VALVULAS | | | | | | | |
| ALAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. SAN ANTONIO DE CUPIS | 39,182.06 | 27,427.00 | 0.00 | 11,755.06 | 1 | 20 | |
| REHAB. SIST. DE AGUA POTABLE, INC. EQ. DE POZO PROFUNDO C/MOTOR Y BOMBA, ACCIONADO C/PLANTA GENERADORA, SUM. E INST. DE LINEA DE CONDUCCION DE POZO A | | | | | | | |
| ALAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 |
| LA GACELA | 166,828.74 | 116,780.00 | 0.00 | 50,048.74 | 1800 | 134 | |
| REHAB. SIST. DE AGUA POTABLE, INC. EQ. DE POZO C/MOTOR Y BOMBA, SUM. E INST. DE LINEA DE CONDUCCION DE POZO A TANQUE | | | | | | | |
| ALAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 5.00 |
| LA VINATA | 303,680.81 | 212,577.00 | 0.00 | 91,103.81 | 400 | 112 | |
| REHAB. DEL SIST. DE AGUA POTABLE, INC. SUM. E INST. DE RED DE DISTRIBUCION Y CONTROLES ELECT. EN EQ. DE BOMBEO | | | | | | | |
| ALAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 |
| LOS MUERTOS | 91,063.98 | 63,745.00 | 0.00 | 27,318.98 | 1884 | 202 | |
| REHAB. DE TANQUE ELEVADO (INC. PINTURA, REFORZAMIENTO Y REP. DE FUGAS) | | | | | | | |
| BACUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| SAN JOSE DE BACUM | 63,001.43 | 44,101.00 | 0.00 | 18,900.43 | 1 | 2500 | |
| ADO. DE BOMBA CENTRIFUGA (INC. TRASLADO, DESMANTELAR E INSTALAR EQUIPO Y CONEXION A LA RED) | | | | | | | |
| CUMPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| CUMPAS | 59,771.35 | 41,840.00 | 0.00 | 17,931.35 | 1 | 600 | |
| REHAB. DE PILA P/AGUA POTABLE | | | | | | | |
| OPODEPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 10.00 |
| SANTA MARGARITA | 40,218.00 | 28,153.00 | 0.00 | 12,065.00 | 38 | 150 | |
| REHAB. DE EQ. DE BOMBEO, INC. INST. DE BOMBA SUMERGIBLE, ARRANCADOR Y TUBERIA DE CAPTACION DE AGUA | | | | | | | |
| TEPACHE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| TEPACHE | 63,120.00 | 44,184.00 | 0.00 | 18,936.00 | 1 | 2300 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 1,158,396.08 | 810,878.00 | 0.00 | 347,518.08 | | | 12 Proyectos |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|---------|------------|---------|------|-------|--------------|-----------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |
| [SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES | | | | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [02] AMPLIACION</i> | | | | | | | | | | | |
| AMP. DE RED DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | |
| BACUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 0.00 | |
| EJ. FCO. J. MINA (CAMPO 60) | 91,831.03 | 64,282.00 | 0.00 | 27,549.03 | 898 | 25 | | | | | |
| AMP. DE RED DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | |
| BACUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 0.00 | |
| EJ. FCO. J. MINA (CAMPO 60) | 60,714.95 | 42,500.00 | 0.00 | 18,214.95 | 252 | 25 | | | | | |
| AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | |
| BAVIACORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| LAS TORTUGAS | 26,424.00 | 18,497.00 | 0.00 | 7,927.00 | 120 | 22 | | | | | |
| SUM. Y COLOC. DE EQUIPO DE BOMBEO P/AUMENTAR LA DOTACION DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| PLUTARCO E. CALLES | 321,739.00 | 225,218.00 | 0.00 | 96,521.00 | 1 | 1300 | | | | | |
| AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE C/TUBERIA | | | | | | | | | | | |
| CUMPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| OJO DE AGUA | 26,051.49 | 18,236.00 | 0.00 | 7,815.49 | 150 | 400 | | | | | |
| AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | |
| ETCHOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| BACAME NUEVO | 117,831.65 | 82,482.00 | 0.00 | 35,349.65 | 1133 | 45 | | | | | |
| CONST. DE TANQUE ELEVADO P/AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | |
| ETCHOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| EL CHUCARIT | 220,000.00 | 154,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 1 | 300 | | | | | |
| AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | |
| IMURIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| CAMPO CARRETERO | 92,998.19 | 65,099.00 | 0.00 | 27,899.19 | 950 | 50 | | | | | |
| LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y CASETA DE OPERACION | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| MASIACA | 293,832.15 | 205,683.00 | 0.00 | 88,149.15 | 1700 | 2000 | | | | | |
| SUM. E INST. DE EQUIPO DE BOMBEO, RED ELECTRICA Y SUBESTACION P/POZO DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| MASIACA | 359,722.30 | 251,806.00 | 0.00 | 107,916.30 | 1 | 2000 | | | | | |
| PERFORACION DE POZO, EQUIPAMIENTO DE BOMBA Y AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SUBESTACION) | | | | | | | | | | | |
| QUIRIEGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 20.00 | |
| BACUSA | 237,547.14 | 166,283.00 | 0.00 | 71,264.14 | 10 | 170 | | | | | |
| SUM. E INST. DE TINACO P/AGUA POTABLE EN CENTRO RECREATIVO | | | | | | | | | | | |
| SAN FELIPE DE JESUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| EL JOJOBAL | 45,010.00 | 31,508.00 | 0.00 | 13,502.00 | 1 | 600 | | | | | |
| EQUIPAMIENTO DE POZO P/AGUA POTABLE C/MOTOR SUMERGIBLE Y BOMBA | | | | | | | | | | | |
| SAN PEDRO DE LA CUEVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| SAN PEDRO DE LA CUEVA | 65,993.00 | 46,195.00 | 0.00 | 19,798.00 | 1 | 2000 | | | | | |
| AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE, TENDIDO DE TUBERIA EN SECTOR DEL POZO DE PILA DE ALMACENAMIENTO | | | | | | | | | | | |
| SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 0.00 | |
| EJ. MIGUEL HIDALGO | 81,500.00 | 57,050.00 | 0.00 | 24,450.00 | 540 | 650 | | | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|--|--------------------|--------------|--------------|------|---------|------|--------------|--------------|-----------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 14 Proyectos |
| | | 2,041,194.90 | 1,428,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612,355.90 | | | | |
| Sub - programa: [03] CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | |
| CONST. DE POZO DE ABSORCION Y EXCAVACION P/COLOCACION DE TUBERIA | | | | | | | | | | | |
| ARIZPE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| ARIZPE | | 19,986.10 | 13,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,996.10 | 161 | 40 | | |
| CONST. DE CERCO PERIMETRAL EN PILA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | |
| BACANORA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| BACANORA | | 12,781.00 | 8,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,835.00 | 40 | 160 | | |
| CONST. DE SIST. P/SUM. DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | |
| BAVISPE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 50.00 | |
| BAVISPE | | 241,840.00 | 169,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,552.00 | 200 | 1000 | | |
| RELOCALIZACION DE SUBESTACION, SUM. E INST. DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO P/AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | |
| CABORCA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| SIEMPRE VIVA | | 166,876.60 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,876.60 | 1 | 100 | | |
| CONST. DE UN POZO P/AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | |
| NACORI CHICO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| SAUZ - BUENAVISTA | | 108,531.38 | 75,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,559.38 | 1 | 400 | | |
| CONST. DE POZO P/USO DOMESTICO, ADEME Y BOMBA SUMERGIBLE | | | | | | | | | | | |
| RAYON | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| LA PAZ | | 127,547.00 | 89,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,264.00 | 1 | 140 | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 6 Proyectos |
| | | 677,562.08 | 420,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,083.08 | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: SC | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 32 Proyectos |
| | | 3,877,153.06 | 2,660,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,216,957.06 | | | | |
| [SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES | | | | | | | | | | | |
| Sub - programa: [02] AMPLIACION | | | | | | | | | | | |
| AMP. DE RED DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | |
| BACUM | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 0.00 | |
| EJ. FCO. J. MINA (CAMPO 60) | | 73,240.06 | 51,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,972.06 | 216 | 25 | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1 Proyectos |
| | | 73,240.06 | 51,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,972.06 | | | | |
| Sub - programa: [03] CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | |
| CONST. DE RED DE DRENAJE, CONST. DE 42 POZOS DE VISITA FABRICADOS C/LADRILLOS TIPO COMUN Y REP.ES DE TOMAS DOMICILIARIAS | | | | | | | | | | | |
| ETCHOJOA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| EJ. LA VASCONIA - MOCHIPACO | | 934,088.46 | 653,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,226.46 | 4032 | 900 | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1 Proyectos |
| | | 934,088.46 | 653,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,226.46 | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: SD | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 2 Proyectos |
| | | 1,007,328.52 | 705,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,198.52 | | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estadal | Federal | Otros | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|---------|-------|-------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estadal | Federal | Otros | | | |

[SE] URBANIZACION

Sub - programa: [01] CONSTRUCCION DE CALLES

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|------|------------|----------------|-----------|--------|-------------|
| REHAB. DE TINACO Y INC. ACCESORIOS | | | | | | | | |
| ALAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| EJ. SAN VICENTE | | | | | 1 | 30 | | |
| | 49,209.74 | 34,447.00 | 0.00 | 14,762.74 | | | | |
| SUM. Y COLOCACION DE 1850 PIEZAS DE NOMENCLATURA C/IMPRESIONES SERIGRAFICAS Y LETRAS NEGRAS SOBRE 1850 PIEZAS DE SEÑAL RESTRICTIVA | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | |
| HERMOSILLO | | | | | 3394 | 300000 | | |
| | 1,085,964.08 | 760,174.00 | 0.00 | 325,790.08 | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 2 Proyectos |
| | 1,135,173.82 | 794,621.00 | 0.00 | 340,552.82 | | | | |

Sub - programa: [02] EMPEDRADO DE CALLES

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------|------------|----------------|-----------|--------|-------------|
| CONST. DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA, INC. GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE | | | | | | | | |
| ALAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | |
| TECHOBAMPO | | | | | 875 | 228 | | |
| | 77,763.51 | 54,434.00 | 0.00 | 23,329.51 | | | | |
| CONST. DE BANQUETAS, ESCALONES, SIST. DE DRENAJE Y REGISTROS SANITARIOS P/CONECTAR A COLECTOR | | | | | | | | |
| NACAZARI DE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 0.00 | |
| NACAZARI DE GARCIA | | | | | 45 | 1000 | | |
| | 40,965.00 | 28,676.00 | 0.00 | 12,289.00 | | | | |
| PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO | | | | | | | | |
| SAHUARIPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 65.00 | |
| SAHUARIPA | | | | | 2139 | 175 | | |
| | 330,829.18 | 231,580.00 | 0.00 | 99,249.18 | | | | |
| PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO | | | | | | | | |
| SAHUARIPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 43.00 | |
| SAHUARIPA | | | | | 2254 | 60 | | |
| | 367,642.19 | 257,348.00 | 0.00 | 110,294.19 | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 4 Proyectos |
| | 817,199.88 | 572,038.00 | 0.00 | 245,161.88 | | | | |

Sub - programa: [03] GUARNICIONES Y BANQUETAS

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------|-----------|----------------|-----------|--------|--|
| REHAB. DE BANQUETAS, JARDINERAS Y GUARNICIONES EN PLAZA PUBLICA PLAN DE AGUA PRIETA | | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| AGUA PRIETA | | | | | 1 | 1200 | | |
| | 42,828.60 | 29,980.00 | 0.00 | 12,848.60 | | | | |
| CONST. DE BANQUETAS C/ADOQUIN Y REHAB.DE INST. ELECTRICA EN CENTRO DE SALUD | | | | | | | | |
| ALTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| ALTAR | | | | | 1 | 10000 | | |
| | 44,115.42 | 30,880.00 | 0.00 | 13,235.42 | | | | |
| INST. DE ALUMBRADO PUBLICO C/4 LAMPARAS EN PLAZA PUBLICA | | | | | | | | |
| BACANORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| DESTACAMIENTO | | | | | 1 | 27 | | |
| | 19,962.00 | 13,973.00 | 0.00 | 5,989.00 | | | | |
| CONST. DE BANQUETA Y GUARNICIONES C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | |
| BAVIACORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| EL MOLINOTE | | | | | 182 | 200 | | |
| | 41,531.00 | 29,072.00 | 0.00 | 12,459.00 | | | | |
| CONST. DE LOSA DE CONCRETO Y BANQUETAS EN PARQUE SANTA TERESA | | | | | | | | |
| CANANEA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | |
| CANANEA | | | | | 1106 | 450 | | |
| | 195,007.00 | 136,507.00 | 0.00 | 58,500.00 | | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |

[SE] URBANIZACION

Sub - programa: [03] GUARNICIONES Y BANQUETAS

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|------|------------|----------------|-----------|--------|--|--|--|--------------|
| CONST. DE GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS | | | | | | | | | | | |
| FRONTERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| ESQUEDA | 273,050.31 | 163,830.00 | 0.00 | 109,220.31 | 776 | 225 | | | | | |
| CONST. DE GUARNICION DE CONCRETO, INC. FIBRA Y TRAZO Y NIVELACION | | | | | | | | | | | |
| HUASABAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| HUASABAS | 37,300.00 | 26,110.00 | 0.00 | 11,190.00 | 370 | 986 | | | | | |
| CONST. DE GUARNICIONES | | | | | | | | | | | |
| HUASABAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| HUASABAS | 41,255.00 | 28,878.00 | 0.00 | 12,377.00 | 378 | 986 | | | | | |
| CONST. DE BANQUETAS DE CONCRETO | | | | | | | | | | | |
| HUEPAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| RANCHITO DE HUEPAC | 84,199.24 | 58,940.00 | 0.00 | 25,259.24 | 494 | 80 | | | | | |
| CONST. DE GUARNICION | | | | | | | | | | | |
| LA COLORADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| LA COLORADA | 65,260.87 | 45,683.00 | 0.00 | 19,577.87 | 400 | 11 | | | | | |
| CONST. DE CAMELLON CENTRAL (GUARNICIONES), A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| MOCTEZUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| MOCTEZUMA | 28,964.30 | 20,275.00 | 0.00 | 8,689.30 | 254 | 162 | | | | | |
| CONST. DE CAMELLON CENTRAL (GUARNICIONES) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| MOCTEZUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| MOCTEZUMA | 47,043.06 | 32,930.00 | 0.00 | 14,113.06 | 413 | 140 | | | | | |
| GUARNICIONES DE PROTECCION A BASE DE CONCRETO | | | | | | | | | | | |
| MOCTEZUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| MOCTEZUMA | 27,150.00 | 19,005.00 | 0.00 | 8,145.00 | 110 | 6 | | | | | |
| CONST. DE GUARNICION C/CONCRETO HIDRAULICO A LA PLAZA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| SAN PEDRO DE LA CUEVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| TEPUPA | 34,010.00 | 23,807.00 | 0.00 | 10,203.00 | 430 | 147 | | | | | |
| CONST. DE GUARNICION C/CONCRETO, INC. CIMBRA | | | | | | | | | | | |
| SANTA ANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| SANTA ANA | 60,215.00 | 42,151.00 | 0.00 | 18,064.00 | 250 | N.D. | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 1,041,891.80 | 702,021.00 | 0.00 | 339,870.80 | | | | | | | 15 Proyectos |

Sub - programa: [04] CONSTRUCCION DE PLAZAS CIVICAS

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-----------|------|-----------|------|-----------|--------|--|--|--|-------------|
| REMEDIACION DE LA PLAZA | | | | | | | | | | | |
| CUMPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| KILOMETRO 5 | 121,977.00 | 85,385.00 | 0.00 | 36,592.00 | 1 | 150 | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 121,977.00 | 85,385.00 | 0.00 | 36,592.00 | | | | | | | 1 Proyectos |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|--|--------------------|------------|-------|------------|---------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| [SE] URBANIZACION | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [05] ALUMBRADO PUBLICO</i> | | | | | | | |
| SUM. E INST. DE LAMPARAS P/ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 155,551.00 | 108,886.00 | 0.00 | 46,665.00 | 500 | 1200 | |
| SUM. E INST. DE LAMPARAS P/ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 9,552.90 | 6,687.00 | 0.00 | 2,865.90 | 5 | 50 | |
| REHAB. DE CAMELONES (INC. VEGETACION) Y ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 664,330.06 | 465,031.00 | 0.00 | 199,299.06 | 1 | 300 | |
| ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | |
| ARIZPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| EL PUEBLITO DE URES, ARIZPE | 82,998.64 | 58,100.00 | 0.00 | 24,898.64 | 8 | 1100 | |
| REHAB. DEL ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | |
| ARIZPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| VARIAS | 345,000.00 | 241,500.00 | 0.00 | 103,500.00 | 350 | 6 | |
| REHAB. DE ALUMBRADO EN PLAZA PUBLICA, INC. 10 LAMPARAS Y POSTERIA DE FIERRO | | | | | | | |
| ATIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| ATIL | 58,663.20 | 38,614.00 | 0.00 | 20,049.20 | 1 | 1200 | |
| SUM. E INST. DE LAMPARAS Y REP. DE 20 LAMPARAS EXISTENTES | | | | | | | |
| BACOACHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| BACOACHI | 68,640.00 | 48,048.00 | 0.00 | 20,592.00 | 40 | 2400 | |
| SUM. E INST. DE LAMPARAS EN PLACITA | | | | | | | |
| BACOACHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| UNAMICHI | 12,200.00 | 8,540.00 | 0.00 | 3,660.00 | 1 | 400 | |
| SUM. E INST. DE LAMPARAS, INCADO DE 4 POSTES Y ACOMETIDA COMPLETA EN PLAZA PUBLICA | | | | | | | |
| BACOACHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| UNAMICHI | 27,597.00 | 19,317.00 | 0.00 | 8,280.00 | 1 | 200 | |
| SUM. Y COLOC. DE 14 LAMPARAS Y CONST. DE 2 ACOMETIDAS COMPLETAS C/BASE | | | | | | | |
| BAVIACORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| BAVIACORA | 72,614.00 | 50,830.00 | 0.00 | 21,784.00 | 14 | 800 | |
| REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO (INC. POSTES, ACOMETIDA, LAMPARAS Y RETENIDAS) | | | | | | | |
| BAVIACORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| SAN JOSE | 73,939.25 | 51,757.00 | 0.00 | 22,182.25 | 9 | 400 | |
| REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO (INC. INST. DE LAMPARAS, LUMINARIAS, REP. E INST. DE BALASTROS Y FOTOCELDAS) | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 10.00 |
| VILLA JUAREZ | 170,514.93 | 119,360.00 | 0.00 | 51,154.93 | 75 | 25000 | |
| SUM. E INST. DE LAMPARAS Y REHAB. DE 70 LAMPARAS | | | | | | | |
| CARBO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| CARBO | 127,891.50 | 89,524.00 | 0.00 | 38,367.50 | 170 | 600 | |
| INSTALACION Y REHAB. DE LAMPARAS, INC. INSTALACION DE BRAZOS GALVANIZADOS | | | | | | | |
| CARBO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| CARBO | 174,068.60 | 121,848.00 | 0.00 | 52,220.60 | 110 | 3000 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|------------|-----------|---------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| [SE] URBANIZACION | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [05] ALUMBRADO PUBLICO</i> | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REP. DE ALUMBRADO PUBLICO C/LAMPARAS | | | | | | | |
| CUMPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| CUMPAS | 62,808.58 | 43,966.00 | 0.00 | 18,842.58 | 42 | 6000 | |
| REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO (INC. REHAB. DE LAMPARAS, FOCOS, FOTOCELDS Y PANTALLAS) | | | | | | | |
| DIVISADEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| DIVISADEROS | 29,832.00 | 20,882.00 | 0.00 | 8,950.00 | 8 | 600 | |
| REHAB. DEL SIST. DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE POSTES, BASES DE CONCRETO, LAMPARAS Y MURETE DE MEDICION EN PLAZA CIVICA LUIS DONALDO COLOSIO | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| EMPALME | 21,539.50 | 15,078.00 | 0.00 | 6,461.50 | 4 | 45 | |
| ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | |
| ETCHOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| BACOBAMPO | 470,054.43 | 0.00 | 470,054.43 | 0.00 | 58 | N.D. | |
| ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | |
| ETCHOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| BUAYSUACIBE | 300,758.98 | 0.00 | 300,758.98 | 0.00 | 43 | N.D. | |
| ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | |
| FRONTERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| ESQUEDA | 94,392.00 | 66,074.00 | 0.00 | 28,318.00 | 42 | 100 | |
| SUM. E INST. DE LAMPARAS Y CENTROS DE CARGA | | | | | | | |
| HUACHINERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| HUACHINERA | 21,496.00 | 15,047.00 | 0.00 | 6,449.00 | 16 | 1200 | |
| ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE POSTES METALICOS DOBLE BRAZO, LAMPARAS DE SODIO, INC. FORESTACION | | | | | | | |
| HUEPAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| HUEPAC | 246,395.00 | 172,476.00 | 0.00 | 73,919.00 | 32 | 1000 | |
| REHAB. DEL SIST. DE ALUMBRADO | | | | | | | |
| NACO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 10.00 |
| NACO | 164,574.30 | 115,202.00 | 0.00 | 49,372.30 | 190 | N.D. | |
| ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARA SUBURBANA | | | | | | | |
| NACORI CHICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| MESA DE TRES RIOS | 62,126.73 | 43,489.00 | 0.00 | 18,637.73 | 7 | 42 | |
| SUM. E INST. DE LAMPARAS SUBURBANAS | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| BACABACHI | 5,681.00 | 3,977.00 | 0.00 | 1,704.00 | 8 | 100 | |
| SUM. E INST. DE LAMPARAS SUBURBANAS | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| CHIRAJOBAMPO | 3,550.63 | 2,485.00 | 0.00 | 1,065.63 | 5 | 100 | |
| SUM. E INST. DE LAMPARAS SUBURBANAS | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| EL JUJIRI, TESIA | 3,550.63 | 2,485.00 | 0.00 | 1,065.63 | 5 | 100 | |
| SUM. E INST. DE LAMPARAS SUBURBANAS | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| EL ZAPOTE, TESIA | 7,101.25 | 4,971.00 | 0.00 | 2,130.25 | 10 | 120 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |

[SE] URBANIZACION

Sub - programa: [05] ALUMBRADO PUBLICO

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------|------------|---------|-----------|--------|--|--|--|--|
| SUM. E INST. DE 10 LAMPARAS SUBURBANAS | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| LOS LIMONES DE TESIA | 7,101.25 | 4,971.00 | 0.00 | 2,130.25 | 10 | 200 | | | | | |
| SUM. E INST. DE LAMPARAS SUBURBANAS. | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| MASIACA | 18,463.25 | 12,924.00 | 0.00 | 5,539.25 | 26 | 425 | | | | | |
| SUM. E INST. DE LAMPARAS P/ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| NACHUQUIS | 3,550.63 | 2,485.00 | 0.00 | 1,065.63 | 5 | 100 | | | | | |
| SUM. E INST. DE LAMPARAS SUBURBANAS | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| NAVOJOA | 7,101.25 | 4,971.00 | 0.00 | 2,130.25 | 10 | 120 | | | | | |
| SUM. E INST. DE LAMPARAS SUBURBANAS | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| SIVACOBÉ | 3,550.63 | 2,485.00 | 0.00 | 1,065.63 | 5 | 100 | | | | | |
| SUM. E INST. DE LAMPARAS SUBURBANAS | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| TEACHIVE, MASIACA | 7,101.25 | 4,971.00 | 0.00 | 2,130.25 | 10 | 120 | | | | | |
| ALUMBRADO PUBLICO, INC. CONST. DE SUBESTACION Y LAMPARAS | | | | | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 301,057.54 | 210,740.00 | 0.00 | 90,317.54 | 83 | 706 | | | | | |
| CONST. DE SUBESTACION Y LAMPARAS | | | | | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 391,566.16 | 274,096.00 | 0.00 | 117,470.16 | 137 | 1404 | | | | | |
| ALUMBRADO PUBLICO, INC. POSTES DE CONCRETO TIPO COSTA | | | | | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 505,834.94 | 354,084.00 | 0.00 | 151,750.94 | 143 | 1800 | | | | | |
| ALUMBRADO PUBLICO C/POSTES Y LAMPARAS, INC. SUBESTACION | | | | | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 482,609.18 | 337,826.00 | 0.00 | 144,783.18 | 145 | 1552 | | | | | |
| ALUMBRADO PUBLICO C/POSTES Y LAMPARAS, INC. SUBESTACION | | | | | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 482,609.18 | 337,826.00 | 0.00 | 144,783.18 | 145 | 1440 | | | | | |
| SUM. E INST. DE LAMPARAS, REHAB. DE LAMPARAS EXISTENTES, REMPLAZO DE BALASTROS E INTERRUPTOR INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | |
| TRINCHERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| TRINCHERAS | 142,743.06 | 99,920.00 | 0.00 | 42,823.06 | 72 | 500 | | | | | |
| SUM. E INST. DE LUMINARIAS | | | | | | | | | | | |
| URES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| GUADALUPE | 22,591.00 | 22,591.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | N.D. | | | | | |
| SUM. E INST. DE LUMINARIAS | | | | | | | | | | | |
| URES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| GUADALUPE DE URES | 28,088.52 | 19,660.00 | 0.00 | 8,428.52 | 10 | 15000 | | | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |

[SE] URBANIZACION

Sub - programa: [05] ALUMBRADO PUBLICO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------|--|--|---------|-----------|--------|--|--------------|
| SUM. E INST. DE LUMINARIAS SOBRE POSTE METALICO C/DOBLE BRAZO | | | | | | | | | | | |
| URES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 | | |
| SAN PEDRO, URES | 234,421.12 | 164,095.00 | 0.00 | 70,326.12 | | | 36 | 1900 | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 43 Proyectos |
| | 6,175,811.07 | 3,787,819.00 | 770,813.41 | 1,617,178.66 | | | | | | | |

Sub - programa: [07] CONSERVACION DE CALLES

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|----------------|-----------|--------|--|-------------|
| REHAB. DE VADO DE CONCRETO Y ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA | | | | | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | |
| AGUA PRIETA | 178,172.50 | 124,721.00 | 0.00 | 53,451.50 | | | 85 | 500 | | | |
| REHAB. DE VADO DE CONCRETO EN ACCESO AL MERCADO ALAMOS | | | | | | | | | | | |
| ALAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | |
| ALAMOS | 102,784.46 | 71,948.00 | 0.00 | 30,836.46 | | | 400 | 12000 | | | |
| CONST. DE VADO EN NUEVO AMANECER | | | | | | | | | | | |
| ALAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | |
| ALAMOS | 72,809.45 | 50,967.00 | 0.00 | 21,842.45 | | | 90 | 11100 | | | |
| REHAB. DE VADO LA CAMPANA, C/CONCRETO CICLOPEO, CADENAS DE CIMENTACION Y LOSA DE CONCRETO ARMADA C/MALLA ELECTROSOLDADA | | | | | | | | | | | |
| ALAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | |
| ALAMOS | 178,526.37 | 124,968.00 | 0.00 | 53,558.37 | | | 66 | 11100 | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 4 Proyectos |
| | 532,292.78 | 372,604.00 | 0.00 | 159,688.78 | | | | | | | |

Sub - programa: [09] SE-ALAMIENTO Y SEMAFORIZACION

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|----------------|-----------|--------|--|-------------|
| SUM. E INST. DE SEMAFOROS, INC. BASE DE CONCRETO Y TABLEROS INFORMATIVOS | | | | | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 | | |
| AGUA PRIETA | 210,064.92 | 147,045.00 | 0.00 | 63,019.92 | | | 8 | 3000 | | | |
| SUM. E INST. DE SEMAFOROS, INC. BASE DE CONCRETO Y TABLEROS INFORMATIVOS | | | | | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 | | |
| AGUA PRIETA | 162,203.02 | 113,542.00 | 0.00 | 48,661.02 | | | 6 | 3000 | | | |
| SUM. E INST. DE SEMAFOROS, INC. BASE DE CONCRETO Y TABLEROS INFORMATIVOS | | | | | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 | | |
| AGUA PRIETA | 209,717.16 | 146,802.00 | 0.00 | 62,915.16 | | | 7 | 3000 | | | |
| CONST. DE 2 REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CARRETERA FEDERAL NO. 14 | | | | | | | | | | | |
| URES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | |
| LOMA DE GUADALUPE | 19,000.00 | 13,300.00 | 0.00 | 5,700.00 | | | 63 | 2000 | | | |
| CONST. DE 2 REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CARRETERA FEDERAL NO. 14 | | | | | | | | | | | |
| URES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | |
| SAN PEDRO DE URES | 19,000.00 | 13,300.00 | 0.00 | 5,700.00 | | | 63 | 2000 | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 5 Proyectos |
| | 619,985.10 | 433,989.00 | 0.00 | 185,996.10 | | | | | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|-------|---------------|----------------|
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| TOTAL PROGRAMA: SE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 10,444,331.45 | 6,748,477.00 | 770,813.41 | 2,925,041.04 | | | 74 Proyectos |

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

Sub - programa: [01] CONCRETO HIDRAULICO

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|------|------------|----------------|-----------|--------|
| CONST. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | |
| ACONCHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| ACONCHI | 408,015.20 | 285,610.00 | 0.00 | 122,405.20 | 1668 | 300 | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO, INC. AMP. RED DE AGUA POTABLE | | | | | | | |
| ACONCHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| ACONCHI | 100,551.79 | 70,386.00 | 0.00 | 30,165.79 | 480 | 300 | |
| CONST. DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO Y ADOQUIN, INC. GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | |
| ALAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. LA ADUANA | 270,057.63 | 189,040.00 | 0.00 | 81,017.63 | 1442 | 85 | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | |
| ARIVECHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| ARIVECHI | 283,551.00 | 198,485.00 | 0.00 | 85,066.00 | 1570 | 90 | |
| PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO, DEMOLICIONES DE CARPETA EXISTENTES Y RETIRO DE LA MISMA | | | | | | | |
| ARIVECHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| ARIVECHI | 278,963.15 | 195,274.00 | 0.00 | 83,689.15 | 1314 | 75 | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | |
| ARIVECHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| TARACHI | 54,855.00 | 38,398.00 | 0.00 | 16,457.00 | 305 | 80 | |
| PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | |
| ARIZPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| ARIZPE | 191,006.19 | 133,704.00 | 0.00 | 57,302.19 | 788 | 2500 | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | |
| ARIZPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| ARIZPE | 513,727.70 | 359,609.00 | 0.00 | 154,118.70 | 2306 | 1500 | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | |
| BANAMICHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| BANAMICHI | 326,764.70 | 228,735.00 | 0.00 | 98,029.70 | 1452 | 2300 | |
| PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO, INC. DEMOLICION DE LA MISMA | | | | | | | |
| BAVIACORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| BAVIACORA | 98,370.74 | 68,859.00 | 0.00 | 29,511.74 | 301.5 | 800 | |
| PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO EN UN AREA | | | | | | | |
| BAVIACORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| BAVIACORA | 143,192.00 | 100,234.00 | 0.00 | 42,958.00 | 666 | 800 | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | |
| BAVIACORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| SUAQUI | 180,230.00 | 126,161.00 | 0.00 | 54,069.00 | 760 | 250 | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | |
| BAVISPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| BAVISPE | 279,286.00 | 195,500.00 | 0.00 | 83,786.00 | 1280 | 1200 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|--|--------------------|------------|---------|------|---------|------|------------|------|----------------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |
| [SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES | | | | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] CONCRETO HIDRAULICO</i> | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO, INC. GUARNICIONES | | | | | | | | | | | |
| CANANEA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| CANANEA | 261,854.34 | 183,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,556.34 | 0.00 | 1345 | 48 | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRALICO Y GUARNICION | | | | | | | | | | | |
| CANANEA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| CANANEA | 273,250.00 | 191,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,975.00 | 0.00 | 1225 | 350 | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| CANANEA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 15.00 |
| CANANEA | 383,485.00 | 268,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,046.00 | 0.00 | 2294 | 62 | |
| CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO, INC. DE GUARNICION | | | | | | | | | | | |
| CANANEA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| CANANEA | 98,720.00 | 69,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,616.00 | 0.00 | 484 | 450 | |
| PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO, INC. GUARNICIONES | | | | | | | | | | | |
| CANANEA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 45.00 |
| CANANEA | 469,539.00 | 328,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,503.00 | 0.00 | 1980 | 600 | |
| PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| CUMPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| CUMPAS | 78,000.00 | 54,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 | 300 | 6000 | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| EMPALME | 218,833.00 | 153,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,650.00 | 0.00 | 860 | 150 | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| GRANADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| GRANADOS | 115,592.73 | 80,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,677.73 | 0.00 | 765 | 1500 | |
| PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y DE RECARPETEO | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 316,936.13 | 58,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,750.13 | 0.00 | 960 | 544 | |
| REHAB. DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 144,578.29 | 101,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,373.29 | 0.00 | 683 | 40 | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| LA COLORADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| SAN JOSE DE PIMAS | 123,718.58 | 86,603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,115.58 | 0.00 | 860 | 460 | |
| CONST. DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| LA COLORADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| TECORIPA | 151,700.00 | 106,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,510.00 | 0.00 | 1000 | 750 | |
| PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| MOCTEZUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| MOCTEZUMA | 97,148.01 | 68,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,144.01 | 0.00 | 578 | 80 | |
| PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| MOCTEZUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| MOCTEZUMA | 133,780.00 | 93,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,134.00 | 0.00 | 862 | 35 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|---------|------------|----------------|-----------|--------------|-----------|--------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |
| [SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES | | | | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] CONCRETO HIDRAULICO</i> | | | | | | | | | | | |
| CONST. DE GUARNICIONES TIPO I DE CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| NACO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | |
| NACO | 80,362.83 | 56,254.00 | 0.00 | 24,108.83 | 406 | 2000 | | | | | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICION | | | | | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| NOGALES | 146,376.30 | 102,463.00 | 0.00 | 43,913.30 | 324 | 10 | | | | | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICION | | | | | | | | | | | |
| PITIQUITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| PITIQUITO | 225,157.29 | 157,610.00 | 0.00 | 67,547.29 | 693 | 100 | | | | | |
| PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| QUIRIEGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| QUIRIEGO | 60,654.74 | 42,458.00 | 0.00 | 18,196.74 | 440 | 116 | | | | | |
| PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| ROSARIO DE TESOPACO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| NURI | 310,000.00 | 217,000.00 | 0.00 | 93,000.00 | 1950 | N.D. | | | | | |
| PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO, INC. GUARNICIONES | | | | | | | | | | | |
| ROSARIO DE TESOPACO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| TESOPACO | 532,060.00 | 372,440.00 | 0.00 | 159,620.00 | 2699 | 276 | | | | | |
| PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| ROSARIO DE TESOPACO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| TESOPACO, ROSARIO | 428,571.41 | 300,000.00 | 0.00 | 128,571.41 | 2180 | 200 | | | | | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO, INC. GUARNICIONES | | | | | | | | | | | |
| SAN FELIPE DE JESUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| SAN FELIPE DE JESUS | 334,065.00 | 233,845.00 | 0.00 | 100,220.00 | 1422 | 150 | | | | | |
| PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 279,689.66 | 195,783.00 | 0.00 | 83,906.66 | 740 | N.D. | | | | | |
| PAVIMENTACION A BASE HIDRAULICA, INC. IMPREGNACION DE PRODUCTO ASFALTICO Y COLOC. DE CARPETA CALIENTE Y REHAB. DEL SIST. DE AGUA POTABLE. | | | | | | | | | | | |
| SANTA ANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| NAVOJOA | 307,243.00 | 215,070.00 | 0.00 | 92,173.00 | 1492 | N.D. | | | | | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| SANTA CRUZ | 240,000.00 | 168,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 1200 | 300 | | | | | |
| PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES | | | | | | | | | | | |
| SARIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| EJ. CERRO PRIETO | 188,965.00 | 132,276.00 | 0.00 | 56,689.00 | 590 | 30 | | | | | |
| PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| SARIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| EJ. LOS CHIRRIONES | 333,300.00 | 233,300.00 | 0.00 | 100,000.00 | 1800 | 150 | | | | | |
| PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO, INC. GUARNICIONES, REHAB.-REPOSICION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS | | | | | | | | | | | |
| SOYOPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 0.00 | | | | |
| SOYOPA | 82,080.79 | 57,456.00 | 0.00 | 24,624.79 | 360 | 250 | | | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

Sub - programa: [01] CONCRETO HIDRAULICO

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|------|--------------|----------------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| TEPACHE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| TEPACHE | | | | | | | | | | | |
| | 391,370.00 | 273,959.00 | 0.00 | 117,411.00 | 2346 | 55 | | | | | |
| PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| TUBUTAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 10.00 | | | | |
| LA REFORMA | | | | | | | | | | | |
| | 44,135.25 | 30,895.00 | 0.00 | 13,240.25 | 76 | 100 | | | | | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO, INC. GUARNICION RECTANGULAR | | | | | | | | | | | |
| VILLA PESQUEIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| ADIVINO | | | | | | | | | | | |
| | 461,393.70 | 323,000.00 | 0.00 | 138,393.70 | 1786 | 300 | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 10,441,131.15 | 7,144,488.00 | 0.00 | 3,296,643.15 | | | | 44 Proyectos | | | |

Sub - programa: [02] ASFALTO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------|------------|----------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| CONST. DE PAVIMENTO C/CARPETA ASFALTICA, INC. GUARNICIONES E INFRAESTRUCTURA BASICA | | | | | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| AGUA PRIETA | | | | | | | | | | | |
| | 206,047.75 | 144,233.00 | 0.00 | 61,814.75 | 1049 | 150 | | | | | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CARPETA ASFALTICA CALIENTE Y GUARNICIONES DE CONCRETO (II ETAPA) | | | | | | | | | | | |
| ALTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 90.00 | | | | |
| ALTAR | | | | | | | | | | | |
| | 229,449.46 | 160,615.00 | 0.00 | 68,834.46 | 1581 | 50 | | | | | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CARPETA ASFALTICA, INC. DE GUARNICIONES DE CONCRETO (I ETAPA) | | | | | | | | | | | |
| ALTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 90.00 | | | | |
| ALTAR | | | | | | | | | | | |
| | 296,063.82 | 207,245.00 | 0.00 | 88,818.82 | 2040 | 50 | | | | | |
| PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA Y CONST. DE GUARNICION | | | | | | | | | | | |
| ALTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 80.00 | | | | |
| ALTAR | | | | | | | | | | | |
| | 237,001.20 | 161,279.00 | 0.00 | 75,722.20 | 1500 | 40 | | | | | |
| PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA Y CONST. DE GUARNICION | | | | | | | | | | | |
| ALTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| ALTAR | | | | | | | | | | | |
| | 244,080.60 | 170,856.00 | 0.00 | 73,224.60 | 1472 | 85 | | | | | |
| REHABILITACION | | | | | | | | | | | |
| BACERAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 0.00 | | | | |
| BACERAC | | | | | | | | | | | |
| | 11,848.20 | 8,294.00 | 0.00 | 3,554.20 | 133 | 1200 | | | | | |
| REP. DE PAVIMENTO ASFALTICO, CONST. DE GUARNICIONES Y ALUMBRADO | | | | | | | | | | | |
| BACOACHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| BACOACHI | | | | | | | | | | | |
| | 71,000.00 | 49,700.00 | 0.00 | 21,300.00 | 195 | 1400 | | | | | |
| PAVIMENTACION C/CONCRETO ASFALTICO | | | | | | | | | | | |
| BAVIACORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| EL MOLINOTE | | | | | | | | | | | |
| | 156,975.00 | 109,882.00 | 0.00 | 47,093.00 | 1200 | 150 | | | | | |
| PAVIMENTACION ASFALTICA | | | | | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 70.00 | | | | |
| VILLA JUAREZ | | | | | | | | | | | |
| | 1,999,990.00 | 1,399,993.00 | 0.00 | 599,997.00 | 30000 | 110 | | | | | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CARPETA ASFALTICA (INC. GUARNICIONES Y REHAB. DE INFRAESTRUCTURA BASICA) | | | | | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| CABORCA | | | | | | | | | | | |
| | 241,832.57 | 169,283.00 | 0.00 | 72,549.57 | 1286 | 60 | | | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|---------|------|---------|------|------------|------|----------------|---------------|----------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |
| [SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES | | | | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [02] ASFALTO</i> | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA, INC. REHAB. DE INFRAESTRUCTURA Y CONST. DE GUARNICIONES | | | | | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| CABORCA | 234,614.00 | 164,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,384.00 | 1248 | 60 | | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CARPETA ASFALTICA, INC. GUARNICIONES Y REHAB. DE INFRAESTRUCTURA BASICA | | | | | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| CABORCA | 497,914.17 | 348,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,374.17 | 3156 | 160 | | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CARPETA ASFALTICA, INC. DE GUARNICIONES DE CONCRETO | | | | | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| CABORCA | 157,793.15 | 110,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,338.15 | 1128 | 130 | | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CARPETA ASFALTICA, RENIVELACION DE RASANTE C/CARPETA CALIENTE, NO INC. TERRACERIAS | | | | | | | | | | | |
| CANANEA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 10.00 |
| CANANEA | 424,483.00 | 297,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,345.00 | 3915 | 600 | | |
| COMPLEMENTO A OBRA NO. 8: PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA | | | | | | | | | | | |
| CARBO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| CARBO | 96,653.00 | 96,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2541 | N.D. | | |
| PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA | | | | | | | | | | | |
| CARBO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| CARBO | 254,219.23 | 148,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,261.23 | 2541 | 6000 | | |
| PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA | | | | | | | | | | | |
| CARBO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| CARBO | 232,264.35 | 162,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,679.35 | 1800 | 6000 | | |
| PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA | | | | | | | | | | | |
| CARBO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| CARBO | 129,660.73 | 90,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,898.73 | 998 | 6000 | | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CONCRETO ASFALTICO, BASE HIDRAULICA Y ASFALTO | | | | | | | | | | | |
| CUMPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| CUMPAS | 500,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 5783 | 6000 | | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| DIVISADEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 70.00 |
| DIVISADEROS | 203,008.00 | 142,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,903.00 | 1000 | 200 | | |
| CONST. DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA | | | | | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| EMPALME | 303,984.82 | 212,789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,195.82 | 1360 | 12 | | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CONCRETO ASFALTICO C/CAMELLON CENTRAL Y GUARNICIONES, INC. REHAB. DE INFRAESTRUCTURA BASICA | | | | | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| EMPALME | 693,133.86 | 453,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,723.86 | 2575 | 15 | | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CARPETA ASFALTICA | | | | | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| EMPLAME | 204,378.32 | 143,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,313.32 | 1104 | 80 | | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CARPETA ASFALTICA, DENTELLONES DE CONCRETO, INC. GUARNICIONES | | | | | | | | | | | |
| GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| GUAYMAS | 533,156.30 | 373,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,947.30 | 1729 | 145 | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|--|--------------------|------------|---------|------|---------|------|------------|------|----------------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |
| [SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES | | | | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [02] ASFALTO</i> | | | | | | | | | | | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CARPETA ASFALTICA, GUARNICIONES Y MURO DE CONTENCION | | | | | | | | | | | |
| GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| GUAYMAS | 567,690.00 | 397,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,307.00 | 0.00 | 1870 | 1500 | |
| PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA Y GUARNICION DE CONCRETO | | | | | | | | | | | |
| GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| GUAYMAS | 326,547.25 | 228,583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,964.25 | 0.00 | 1731 | 70 | |
| REHAB. DE PAVIMENTO C/MICROCARPETA ASFALTICA | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 100,216.96 | 55,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,067.96 | 0.00 | 2347 | 80 | |
| PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 54,392.98 | 38,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,317.98 | 0.00 | 288 | 70 | |
| PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 370,719.55 | 239,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,455.55 | 0.00 | 1912 | 232 | |
| PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA DEL CUERPO PONIENTE DEL PASEO DE LAS QUINTAS | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 339,430.38 | 219,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,911.38 | 0.00 | 1535 | 2000 | |
| PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, INC. GUARNICION, TUBERIA, PINTURA DE TRAFICO AMARILLA EN LINEA CONTINUA Y PINTURA BLANCA P/SEPARACION DE CA | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 225,182.05 | 157,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,555.05 | 0.00 | 1185 | 488 | |
| SUM. Y COLOCACION DE MICROCARPETA ASFALTICA | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 58,786.20 | 33,057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,729.20 | 0.00 | 992 | 584 | |
| CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO, INC. FIBRA, CELOTEC Y 5 POLINES | | | | | | | | | | | |
| HUASABAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| HUASABAS | 74,250.00 | 51,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,275.00 | 0.00 | 400 | 986 | |
| PAVIMENTACION DE CONCRETO | | | | | | | | | | | |
| HUASABAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| HUASABAS | 187,777.00 | 131,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,333.00 | 0.00 | 1043 | 986 | |
| PAVIMENTACION ASFALTICA | | | | | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| MAGDALENA DE KINO | 270,000.00 | 189,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 2284 | 1000 | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/TERRACERIAS | | | | | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| SAN IGNACIO | 412,012.00 | 251,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,685.00 | 0.00 | 5900 | 1000 | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CARPETA ASFALTICA | | | | | | | | | | | |
| MOCTEZUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| MOCTEZUMA | 501,655.68 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,655.68 | 0.00 | 5750 | 2000 | |
| PAVIMENTACION ASFALTICA C/DOBLE RIEGO DE SELLO Y CONST. DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| NACO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| NACO | 214,877.21 | 148,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,743.21 | 0.00 | 2100 | 2000 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|----------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

Sub - programa: [02] ASFALTO

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|------|--------------|----------------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| SUM. Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, INC. BARRIDO, BACHEO, RENIVELACION, RIEGO DE LIGA Y LIMPIEZA DEL LUGAR | | | | | | | | | | | |
| NACO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 10.00 | | | | |
| NACO | 81,898.00 | 57,329.00 | 0.00 | 24,569.00 | 900 | N.D. | | | | | |
| PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA Y CONST. DE GUARNICIONES | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| NAVOJOA | 343,847.82 | 240,693.00 | 0.00 | 103,154.82 | 2193.84 | 1000 | | | | | |
| PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA Y CONST. DE GUARNICIONES | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| NAVOJOA | 322,818.85 | 225,973.00 | 0.00 | 96,845.85 | 1706.32 | 1000 | | | | | |
| PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA I ETAPA, INC. GUARNICIONES | | | | | | | | | | | |
| PITIQUITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| PITIQUITO | 258,265.42 | 180,786.00 | 0.00 | 77,479.42 | 1275 | 1200 | | | | | |
| CONST. DE PAVIMENTO C/CARPETA ASFALTICA R Y GUARNICIONES | | | | | | | | | | | |
| PITIQUITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| PITIQUITO | 275,491.70 | 192,844.00 | 0.00 | 82,647.70 | 1188 | 250 | | | | | |
| PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA Y BASE HIDRAULICA | | | | | | | | | | | |
| SAN IGNACIO RIO MUERTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| SAN IGNACIO RIO MUERTO | 500,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 3032 | 10000 | | | | | |
| CONST. DE PAVIMENTO A BASE DE DOS RIEGOS C/MATERIAL PETREO | | | | | | | | | | | |
| SANTA ANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| SANTA ANA | 187,447.80 | 131,213.00 | 0.00 | 56,234.80 | 5557 | 200 | | | | | |
| CONST. DE PAVIMENTO A BASE DE DIOS RIEGOS C/MATERIAL PETREO | | | | | | | | | | | |
| SANTA ANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| SANTA ANA | 260,578.21 | 182,405.00 | 0.00 | 78,173.21 | 7675 | 1000 | | | | | |
| CONST. DE PAVIMENTO A BASE DE DOS RIEGOS C/MATERIAL PETREO | | | | | | | | | | | |
| SANTA ANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| SANTA ANA VIEJO | 51,945.50 | 36,362.00 | 0.00 | 15,583.50 | 1500 | 120 | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 47 Proyectos | | | |
| | 14,145,382.09 | 9,763,421.00 | 0.00 | 4,381,961.09 | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: SF | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 91 Proyectos | | | |
| | 24,586,513.24 | 16,907,909.00 | 0.00 | 7,678,604.24 | | | | | | | |

[SG] ELECTRIFICACION

Sub - programa: [01] URBANA

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------|-----------|-------|-----------|--------|--|--|--|--|
| ELECTRIFICACION DE LINEA PRIMARIA, INC. 3 SUBESTACIONES COMPLETAS | | | | | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| AGUA PRIETA | 172,863.08 | 121,004.00 | 0.00 | 51,859.08 | 8 | 28 | | | | | |
| ELECTRIFICACION DE LINEA SECUNDARIA | | | | | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| AGUA PRIETA | 15,727.57 | 11,009.00 | 0.00 | 4,718.57 | 2 | 3 | | | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|--|--------------------|------------|------------|------------|-------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| [SG] ELECTRIFICACION | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] URBANA</i> | | | | | | | |
| ELECTRIFICACION DE LINEA PRIMARIA Y LINEA SECUNDARIA | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 71,929.99 | 50,350.99 | 0.00 | 21,579.00 | 3 | 18 | |
| ELECTRIFICACION DE LINEA PRIMARIA Y LINEA SECUNDARIA, INC. POSTES Y SUBESTACION | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 78,555.95 | 54,989.00 | 0.00 | 23,566.95 | 4 | 12 | |
| AMP. DE LA RED Y SUM. DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 61,440.50 | 43,008.00 | 0.00 | 18,432.50 | 3 | 8 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, INC. SUBESTACIONES | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 204,923.18 | 143,446.00 | 0.00 | 61,477.18 | 11 | 450 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (INC. INCADO DE POSTES, RETENIDAS, TRANSFORMADOR Y LINEA SECUNDARIA) | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 62,717.60 | 43,902.00 | 0.00 | 18,815.60 | 2 | 100 | |
| AMP. DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 105,058.80 | 73,541.00 | 0.00 | 31,517.80 | 8 | 200 | |
| AMP. DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 91,872.00 | 64,310.00 | 0.00 | 27,562.00 | 5 | 180 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, INC. LINEA PRIMARIA Y LINEA SECUNDARIA | | | | | | | |
| ALTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| ALTAR | 277,695.39 | 176,753.00 | 0.00 | 100,942.39 | 14 | 120 | |
| AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | |
| ALTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| ALTAR | 36,525.00 | 25,567.00 | 0.00 | 10,958.00 | 2 | 40 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | |
| ALTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| ALTAR | 90,467.68 | 63,327.00 | 0.00 | 27,140.68 | 4 | 25 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (INC. LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA, POSTES, TRANSFORMADOR) | | | | | | | |
| ALTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| ALTAR | 99,804.00 | 69,863.00 | 0.00 | 29,941.00 | 7 | 75 | |
| AMP. DE LA RED ELECTRICA (INC. LINEAS PRIMARIA Y SECUNDARIA) | | | | | | | |
| ARIZPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| ARIZPE | 175,960.39 | 123,172.00 | 0.00 | 52,788.39 | 9 | 85 | |
| AMP. DE RED ELECTRICA | | | | | | | |
| BACOACHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| BACOACHI | 264,000.00 | 184,800.00 | 0.00 | 79,200.00 | 14 | 60 | |
| ELECTRIFICACION | | | | | | | |
| BANAMICHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| BANAMICHI | 142,857.14 | 0.00 | 100,000.00 | 42,857.14 | 4 | 30 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|--|--------------------|------------|-------|------------|-------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Total | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Total | | | |
| [SG] ELECTRIFICACION | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] URBANA</i> | | | | | | | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | |
| BENJAMIN HILL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| BENJAMIN HILL | 85,702.60 | 59,990.00 | 0.00 | 25,712.60 | 3 | 75 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | |
| BENJAMIN HILL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| BENJAMIN HILL | 223,400.15 | 156,380.00 | 0.00 | 67,020.15 | 8 | 190 | |
| ELECTRIFICACION | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| CABORCA | 29,381.00 | 20,567.00 | 0.00 | 8,814.00 | 1 | 8 | |
| ELECTRIFICACION | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| CABORCA | 42,662.40 | 27,731.00 | 0.00 | 14,931.40 | 2 | 7 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, LINEA PRIMARIA, POSTE DE CONCRETO Y TRANSFORMADOR | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| CABORCA | 81,715.15 | 57,200.00 | 0.00 | 24,515.15 | 4 | 70 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, LINEA PRIMARIA, POSTE DE CONCRETO Y TRANSFORMADOR | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| CABORCA | 27,894.40 | 19,526.00 | 0.00 | 8,368.40 | 1 | 30 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA C/LINEA PRIMARIA Y 2 TRANSFORMADORES | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| CABORCA | 64,565.05 | 38,739.00 | 0.00 | 25,826.05 | 3 | 30 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| CAJEME | 229,839.92 | 156,784.00 | 0.00 | 73,055.92 | 15 | 750 | |
| INTRODUCCION DE LA RED ELECTRICA | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| CD. OBREGON | 320,099.91 | 224,069.00 | 0.00 | 96,030.91 | 17 | 468 | |
| INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| CD. OBREGON | 348,844.90 | 244,191.00 | 0.00 | 104,653.90 | 17 | 800 | |
| AMP. DE LA RED ELECTRICA, ASI COMO LA CONST. DE 2 SUBESTACIONES ELECTRICAS | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| CD. OBREGON | 264,842.04 | 185,389.00 | 0.00 | 79,453.04 | 2 | N.D. | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, INC. TRANSFORMADOR | | | | | | | |
| CARBO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| CARBO | 118,734.00 | 83,113.00 | 0.00 | 35,621.00 | 4 | 35 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (INC. 3 TRASFORMADORES) | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| EMPALME | 142,092.56 | 99,465.00 | 0.00 | 42,627.56 | 8 | 15 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (INC. LINEA PRIMARIA, 4 TRANSFORMADORES Y 10 LAMPARAS C/MURETE DE CONTROL) | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| EMPALME | 210,800.69 | 147,560.00 | 0.00 | 63,240.69 | 8 | 50 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|-------|-----------|-------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | | | | |
| [SG] ELECTRIFICACION | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] URBANA</i> | | | | | | | |
| APLICACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, INC. 2 TRANSFORMADORES | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| EMPALME | 86,377.88 | 60,464.00 | 0.00 | 25,913.88 | 4 | 15 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| EMPALME | 10,809.29 | 7,567.00 | 0.00 | 3,242.29 | 1 | 15 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, INC. 2 TRANSFORMADORES | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| POB. MORELOS | 92,179.31 | 64,526.00 | 0.00 | 27,653.31 | 6 | 15 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (INC. TRANSFORMADOR, POSTES, LINEA SECUNDARIA, ESTRUCTURAS Y HERRAJES) | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| SONOYTA | 77,170.74 | 54,020.00 | 0.00 | 23,150.74 | 3 | 37 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (INC. TRANSFORMADOR, POSTES, TENDIDO DE CABLE Y VESTIDO DE POSTES) | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| SONOYTA | 187,410.00 | 131,187.00 | 0.00 | 56,223.00 | 10 | 128 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (INC. LINEA PRIMARIA, SECUNDARIA, TRANSFORMADOR, POSTES, VESTIDO DE POSTES Y TIERRAS FISICAS) NOTA:ESTA OBRA SERA | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 90.00 |
| SONOYTA | 129,754.90 | 90,828.00 | 0.00 | 38,926.90 | 6 | 36 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (INC. TENDIDO DE LINEA SECUNDARIA, TRANSFORMADOR, POSTES, VESTIDO Y SIST. DE TIERRA FISICA) | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| SONOYTA | 191,095.30 | 133,767.00 | 0.00 | 57,328.30 | 10 | 88 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (INC. LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA) | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| SONOYTA | 105,269.29 | 73,689.00 | 0.00 | 31,580.29 | 7 | 35 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA C/LINEA PRIMARIA, SECUNDARIA Y TRANSFORMADOR | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| SONOYTA | 170,225.00 | 119,158.00 | 0.00 | 51,067.00 | 2 | 101 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA C/LINEA PRIMARIA, LINEA SECUNDARIA Y TRANSFORMADOR | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| SONOYTA | 116,270.00 | 81,389.00 | 0.00 | 34,881.00 | 4 | 49 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (INC. LINEA PRIMARIA, SECUNDARIA, POSTES, VESTIDO, TRANSFORMADOR Y SIST. DE TIERRAS FISICAS) | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| SONOYTA | 124,020.60 | 86,814.00 | 0.00 | 37,206.60 | 6 | 42 | |
| AMP. DE LA RED ELECTRICA EN LINEAS PRIMARIA Y SECUNDARIA | | | | | | | |
| HUEPAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| HUEPAC | 204,509.65 | 143,157.00 | 0.00 | 61,352.65 | 9 | 200 | |
| ELECTRIFICACION | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| MAGDALENA DE KINO | 39,275.95 | 27,493.00 | 0.00 | 11,782.95 | 1 | N.D. | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| MAGDALENA DE KINO | 40,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 1 | 24 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|-------|-----------|-------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| [SG] ELECTRIFICACION | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] URBANA</i> | | | | | | | |
| ELECTRIFICACION | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| MAGDALENA DE KINO | 59,331.95 | 41,532.00 | 0.00 | 17,799.95 | 3 | 20 | |
| ELECTRIFICACION (SR RAFAEL FIGUEROA) | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| MAGDALENA DE KINO | 29,601.00 | 20,721.00 | 0.00 | 8,880.00 | 1 | 8 | |
| ELECTRIFICACION | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| MAGDALENA DE KINO | 10,301.60 | 7,211.00 | 0.00 | 3,090.60 | 1 | 4 | |
| ELECTRIFICACION | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| MAGDALENA DE KINO | 54,192.60 | 37,935.00 | 0.00 | 16,257.60 | 3 | 24 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON SIN SALIDA | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| MAGDALENA DE KINO | 47,024.93 | 32,917.00 | 0.00 | 14,107.93 | 2 | 24 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (INC. POSTES, RETENIDAS, TRANSFORMADOR, LINEA PRIMARIA) | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| MAGDALENA DE KINO | 71,147.76 | 49,803.00 | 0.00 | 21,344.76 | 4 | 16 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (INC. POSTES, RETENIDAS, TRANSFORMADOR, LINEA PRIMARIA) | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| MAGDALENA DE KINO | 49,943.55 | 34,960.00 | 0.00 | 14,983.55 | 2 | 24 | |
| AMP. DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| SAN IGNACIO | 61,745.34 | 43,222.00 | 0.00 | 18,523.34 | 3 | 50 | |
| AMP. DE RED DE ELECTRIFICACION | | | | | | | |
| MAZATAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| MAZATAN | 144,081.00 | 100,800.00 | 0.00 | 43,281.00 | 8 | 1200 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SUM. E INST. DE 3 TRANSFORMADORES, EXT. DE LINEA SECUNDARIA Y INCADO DE POSTES | | | | | | | |
| NACO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| NACO | 113,752.64 | 79,627.00 | 0.00 | 34,125.64 | 5 | 26 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA C/LINEA SECUNDARIA Y 3 TRANSFORMADORES | | | | | | | |
| NACO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| NACO | 115,204.30 | 80,643.00 | 0.00 | 34,561.30 | 5 | 20 | |
| AMP. DE LA RED ELECTRICA, INC. LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA | | | | | | | |
| NACORI CHICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| MESA DE TRES RIOS | 128,200.69 | 83,866.00 | 0.00 | 44,334.69 | 10 | 23 | |
| CONST. DE SUBESTACION ELECTRICA P/MAQUILADORA | | | | | | | |
| NACUZARI DE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| NACUZARI DE GARCIA | 99,446.25 | 69,612.00 | 0.00 | 29,834.25 | 1 | 250 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| NAVOJOA | 149,442.50 | 104,610.00 | 0.00 | 44,832.50 | 11 | 200 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |

[SG] ELECTRIFICACION

Sub - programa: [01] URBANA

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|--|---------|-----------|--------|--|--|--------------|
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, TRANSFORMADOR, POSTES DE CONCRETO, RETENIDAS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | POSTE | HABITANTE | 100.00 | | | |
| NAVOJOA | 169,426.05 | 118,598.00 | 0.00 | 50,828.05 | | 10 | 115 | | | | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | POSTE | HABITANTE | 100.00 | | | |
| NAVOJOA | 240,800.80 | 168,561.00 | 0.00 | 72,239.80 | | 9 | 200 | | | | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | POSTE | HABITANTE | 100.00 | | | |
| NAVOJOA | 271,871.50 | 190,310.00 | 0.00 | 81,561.50 | | 6 | 200 | | | | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, LINEA SECUNDARIA Y SUBESTACION | | | | | | | | | | | |
| OPODEPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | POSTE | HABITANTE | 40.00 | | | |
| QUEROBABI | 121,148.42 | 84,803.00 | 0.00 | 36,345.42 | | 4 | 50 | | | | |
| RED DE ELECTRIFICACION | | | | | | | | | | | |
| SAN FELIPE DE JESUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | POSTE | HABITANTE | 100.00 | | | |
| SAN FELIPE DE JESUS | 209,988.85 | 146,993.00 | 0.00 | 62,995.85 | | 9 | 130 | | | | |
| INTRODUCCION DE LA RED ELECTRICA (INC. 6 TRANSFORMADORES) | | | | | | | | | | | |
| SAN IGNACIO RIO MUERTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | POSTE | HABITANTE | 100.00 | | | |
| SAN IGNACIO RIO MUERTO | 301,500.00 | 211,050.00 | 0.00 | 90,450.00 | | 22 | 1500 | | | | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, INC. 6 TRANSFORMADORES | | | | | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | POSTE | HABITANTE | 100.00 | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 263,479.15 | 181,800.00 | 0.00 | 81,679.15 | | 30 | 104 | | | | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, INC. TRANSFORMADOR | | | | | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | POSTE | HABITANTE | 100.00 | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 94,835.47 | 58,798.00 | 0.00 | 36,037.47 | | 9 | 36 | | | | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, INC. 12 TRANSFORMADORES | | | | | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | POSTE | HABITANTE | 100.00 | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 488,277.35 | 327,146.00 | 0.00 | 161,131.35 | | 54 | 180 | | | | |
| SUM. E INST. DE MODULOS SOLARES, BATERIA, PANEL, SOPORTE P/PANEL, LAMPARAS Y CONTROLADOR DE CARGA | | | | | | | | | | | |
| VILLA HIDALGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | OBRA | HABITANTE | 100.00 | | | |
| VILLA HIDALGO | 138,004.48 | 67,677.00 | 0.00 | 70,327.48 | | 10 | 50 | | | | |
| SUM. E INST. DE LAMPARAS SUBURBANAS, INC. INSTALACION, FOTOCELDA, MENSULA Y ABRAZADERA | | | | | | | | | | | |
| YECORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 | | | |
| YECORA | 58,215.00 | 41,000.00 | 0.00 | 17,215.00 | | 59 | 3500 | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 9,208,304.13 | 6,255,999.99 | 100,000.00 | 2,852,304.14 | | | | | | | 69 Proyectos |

Sub - programa: [02] RURAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------|-----------|--|-------|-----------|-------|--|--|--|
| AMP. DE RED ELECTRICA C/POSTES C/LINEA ELECTRICA SECUNDARIA P/SERVICIO DOMICILIARIO | | | | | | | | | | | |
| BACOACHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | POSTE | HABITANTE | 40.00 | | | |
| UNAMICHI | 32,945.42 | 23,062.00 | 0.00 | 9,883.42 | | 3 | 50 | | | | |
| AMP. DE RED ELECTRICA | | | | | | | | | | | |
| BACUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | POSTE | HABITANTE | 0.00 | | | |
| EJ. FCO. J. MINA (CAMPO 60) | 185,713.96 | 130,000.00 | 0.00 | 55,713.96 | | 6 | 25 | | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|---------|------------|-------|---------------|-------------------|
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatal | Federal | Otros | | | |
| [SG] ELECTRIFICACION | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [02] RURAL</i> | | | | | | | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA C/120 MTS DE LINEA SECUNDARIA | | | | | | | |
| BAVIACORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| SAN JOSE | 15,660.00 | 10,962.00 | 0.00 | 4,698.00 | 2 | 9 | |
| SUM. E INST. DE TRANSFORMADOR, INST. DE POSTES, LINEA SECUNDARIA E INST. DE SIST. ELECT. EN SALA DE COMPUTO ESC. TELESECUNDARIA | | | | | | | |
| BAVISPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| SAN MIGUELITO | 83,526.00 | 50,116.00 | 0.00 | 33,410.00 | 1 | 60 | |
| INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| PUEBLO YAQUI | 748,585.23 | 506,855.00 | 0.00 | 241,730.23 | 45 | 1000 | |
| COMPLEMENTO A LA OBRA DE ELECTRIFICACION C/POSTES DE CONCRETO | | | | | | | |
| CUMPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| OJO DE AGUA Y LOS HOYOS | 76,614.00 | 76,614.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | N.D. | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, INC. 3 TRANSFORMADORES | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. ANTON IO ROSALES | 106,638.61 | 74,647.00 | 0.00 | 31,991.61 | 5 | 15 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, INC. TRANSFORMADOR | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. SAN FERNANDO 2 | 57,467.74 | 40,227.00 | 0.00 | 17,240.74 | 4 | 15 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA , INC. TRANSFORMADOR | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. SAN FERNANDO 3 | 53,691.40 | 37,584.00 | 0.00 | 16,107.40 | 4 | 15 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, INC. TRANSFORMADOR | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. SAN PEDRO | 52,067.19 | 36,447.00 | 0.00 | 15,620.19 | 3 | 75 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, INC. TRANSFORMADOR | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. SANTA MARIA | 81,021.17 | 56,715.00 | 0.00 | 24,306.17 | 6 | 15 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, LINEA PRIMARIA, LINEA SECUNDARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADOR | | | | | | | |
| ETCHOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 0.00 |
| CAMPO 14 | 53,607.00 | 37,525.00 | 0.00 | 16,082.00 | 4 | 20 | |
| AMP. DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL EJIDOVICENTE GUERRERO | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 116,926.77 | 81,848.74 | 0.00 | 35,078.03 | 12 | N.D. | |
| ELECTRIFICACION QUE INC. INSTALACION DE 2 TRANSFORMADORES Y LINEA | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. VICENTE GUERRERO | 380,651.41 | 266,456.00 | 0.00 | 114,195.41 | 10 | N.D. | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, INC. 2 TRANSFORMADORES | | | | | | | |
| IMURIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| CAMPO CARRETERO | 182,589.70 | 127,813.00 | 0.00 | 54,776.70 | 10 | 50 | |
| ELECTRIFICACION | | | | | | | |
| IMURIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| CAMPO CARRETERO | 216,277.90 | 151,394.54 | 0.00 | 64,883.36 | 9 | N.D. | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|--|--------------------|--------------|------------|-----------|-------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Total | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Total | | | |
| [SG] ELECTRIFICACION | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [02] RURAL</i> | | | | | | | |
| AMP. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (INC. POSTES, VESTIDO DE LOS MISMOS, CABLEADO, DETALLADO EN GENERAL, PRUEBAS Y ENTREGA) | | | | | | | |
| IMURIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| CRUCERO / ESTACION | 26,321.76 | 18,425.00 | 0.00 | 7,896.76 | 2 | 5 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, CONSISTENTES EN INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y INCADO DE POSTES | | | | | | | |
| IMURIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| CRUCERO / ESTACION | 49,960.00 | 34,972.00 | 0.00 | 14,988.00 | 2 | 3 | |
| ELECTRIFICACION (SRES. JORGE, JOSE, HECTOR, JAVIER Y RAUL CELAYA T. Y FRANCISCO Y LUIS CELAYA M.) | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 70.00 |
| EJ. EL CARRIZO | 135,845.48 | 95,092.00 | 0.00 | 40,753.48 | 10 | 28 | |
| ELECTRIFICACION (SRES. RAFAEL CELAYA, OSCAR Y ALFONSO VALENZUELA) | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. EL CARRIZO | 29,601.00 | 20,721.00 | 0.00 | 8,880.00 | 1 | 12 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. EL ESTERITO (RANCHO EL MAGUEY) | 26,066.53 | 18,246.00 | 0.00 | 7,820.53 | 1 | 10 | |
| ELECTRIFICACION (SRA. MODESTA CELAYA) | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. LA CEBOLLA | 29,601.00 | 20,721.00 | 0.00 | 8,880.00 | 1 | 20 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. LA CEBOLLA (RANCHO LA GRULLA) | 25,381.42 | 17,767.00 | 0.00 | 7,614.42 | 1 | 24 | |
| CONST. DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | | | | | | | |
| ONAVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| LA DURA, POB. CUBA | 228,545.03 | 159,981.00 | 0.00 | 68,564.03 | 11 | N.D. | |
| COMPLEMENTO A LA OBRA : LINEA Y RED DE DISTRIBUCION | | | | | | | |
| ROSARIO DE TESOPACO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| EL PALMARITO - TACUPETO | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 18 | N.D. | |
| LINEA Y RED DE DISTRIBUCION | | | | | | | |
| ROSARIO DE TESOPACO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| EL PALMARITO - TACUPETO | 1,558,109.00 | 1,510,676.00 | 0.00 | 47,433.00 | 18 | N.D. | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, INC. 3 TRANSFORMADORES | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. FRONTERIZO | 169,747.68 | 110,336.00 | 0.00 | 59,411.68 | 18 | 41 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, INC. 4 TRANSFORMADORES | | | | | | | |
| SAN LUIS RIO COLORADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. LAS LAGUNITAS | 165,791.17 | 114,396.00 | 0.00 | 51,395.17 | 16 | 59 | |
| SUM. E INST. DE TRANSFORMADOR | | | | | | | |
| SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. MIGUEL HIDALGO | 31,148.57 | 18,066.00 | 0.00 | 13,082.57 | 1 | 30 | |
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | |
| SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 |
| SANTA CRUZ | 117,586.00 | 82,310.00 | 0.00 | 35,276.00 | 3 | 55 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |

[SG] ELECTRIFICACION

Sub - programa: [02] RURAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------|--|--|--|--|--------------|
| TERMINACION DE LINEA PRIMARIA TRIFASICA EXISTENTE C/UNA EXTENSION | | | | | | | | | | | | |
| SARIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | | | | |
| AQUIMIRI | 146,135.00 | 102,294.00 | 0.00 | 43,841.00 | 1380 | 15 | | | | | | |
| AMP. DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| SARIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 100.00 | | | | | |
| SASABE | 38,320.71 | 26,825.00 | 0.00 | 11,495.71 | 4 | 36 | | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | | |
| | 5,822,143.85 | 4,059,094.28 | 600,000.00 | 1,163,049.57 | | | | | | | | 32 Proyectos |

Sub - programa: [05] ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------|------------|----------|-----------|--------|--|--|--|--|-------------|
| SUM. E INST. DE 16 UNIDADES FOTOVOLTAICAS EN IGUAL NUMERO DE VIVIENDAS | | | | | | | | | | | | |
| CUCURPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | HABITANTE | 100.00 | | | | | |
| CUCURPE | 218,337.90 | 156,235.00 | 0.00 | 62,102.90 | 16 | 16 | | | | | | |
| SUM. E INST. DE MODULOS SOLARES EN VIVIENDAS | | | | | | | | | | | | |
| CUCURPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | | | | | |
| CUCURPE | 68,671.84 | 48,070.00 | 0.00 | 20,601.84 | 5 | 25 | | | | | | |
| SUM. E INST. DE MODULOS SOLARES, POSTE, BATERIA DE ALMACENAMIENTO, LAMPARAS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | |
| CUCURPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | | | | | |
| SAN JAVIER,EL SOLDADO,6 ENE.,EL CARRIZO | 151,077.19 | 105,754.00 | 0.00 | 45,323.19 | 11 | 82 | | | | | | |
| SUM. E INST. DE MODULOS SOLARES INC. TODOS LOS ACCESORIOS P/SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| ETCHOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | | | | | |
| HILIBACA, CHUCARIT | 60,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 4 | 4 | | | | | | |
| SUM. E INST. DE EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | | | | | | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | | | | | |
| VARIAS | 149,339.00 | 104,537.00 | 0.00 | 44,802.00 | 9 | 45 | | | | | | |
| SUM. E INST. DE EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA P/CASA HABITACION (SANTA ANA, GUADALUPE DE TAPOYA Y LA CONCEPCION) | | | | | | | | | | | | |
| YECORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | | | | | |
| VARIAS | 322,535.00 | 225,580.00 | 0.00 | 96,955.00 | 25 | 25 | | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | | |
| | 969,960.93 | 682,176.00 | 0.00 | 287,784.93 | | | | | | | | 6 Proyectos |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL PROGRAMA: SG | | | | | | | | | | | | |
| | 16,000,408.91 | 10,997,270.27 | 700,000.00 | 4,303,138.64 | | | | | | | | 107 Proyectos |

[SH] VIVIENDA DIGNA

Sub - programa: [01] REHABILITACION DE VIVIENDA

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------|-----------|------|-----------|--------|--|--|--|--|
| REHAB. DE VIVIENDAS | | | | | | | | | | | |
| ATIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| ATIL | 23,413.90 | 16,390.00 | 0.00 | 7,023.90 | 7 | 35 | | | | | |
| REHAB. DE VIVIENDAS (INC. PISOS DE CONCRETO, MUROS, TECHUMBRES DE LAMINA GALVANIZADA) | | | | | | | | | | | |
| ATIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| ATIL | 215,743.13 | 151,020.00 | 0.00 | 64,723.13 | 49 | 245 | | | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|-------|------------|----------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Total | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Total | | | |
| [SH] VIVIENDA DIGNA | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] REHABILITACION DE VIVIENDA</i> | | | | | | | |
| REHAB. DE VIVIENDAS | | | | | | | |
| BACANORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 85.00 |
| BACANORA | 205,791.75 | 127,492.00 | 0.00 | 78,299.75 | 38 | 80 | |
| REHAB. DE VIVIENDAS | | | | | | | |
| BACANORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 90.00 |
| DESTACAMIENTO Y STA. TERESA | 173,414.43 | 108,364.00 | 0.00 | 65,050.43 | 32 | 92 | |
| REHAB. DE 100 VIVIENDAS EN VARIOS DOMICILIOS DE LAS LOCALIDADES DE CD. OBREGON Y PUEBLO YAQUI EN EL MUNICIPIO DE CAJEME | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 0.00 |
| CD. OBREGON Y PUEBLO YAQUI | 660,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 100 | N.D. | |
| REHAB. DE VIVIENDAS, TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA SOSTENIDA C/POLIN MONTEN, ENJARRES, LOSAS DE CONCRETO | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 90.00 |
| GRAL. P. E. CALLES | 162,857.35 | 114,000.00 | 0.00 | 48,857.35 | 38 | 168 | |
| REHAB. DE VIVIENDAS C/CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA Y PISOS DE CONCRETO EN 7 DOMICILIOS | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | HABITANTE | 100.00 |
| SONOYTA | 38,017.20 | 26,612.00 | 0.00 | 11,405.20 | 7 | 120 | |
| REHAB. DE VIVIENDAS C/CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA Y PISOS DE CONCRETO EN 4 DOMICILIOS | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | HABITANTE | 100.00 |
| SONOYTA | 23,884.87 | 16,719.00 | 0.00 | 7,165.87 | 4 | 58 | |
| REHAB. DE VIVIENDAS C/CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA Y PISOS DE CONCRETO EN 8 DOMICILIOS | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | HABITANTE | 100.00 |
| SONOYTA | 42,583.69 | 29,808.00 | 0.00 | 12,775.69 | 8 | 41 | |
| REHAB. DE VIVIENDAS | | | | | | | |
| GRANADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| GRANADOS | 289,768.00 | 202,838.00 | 0.00 | 86,930.00 | 77 | 250 | |
| REHAB. DE VIVIENDAS A BASE DE ENJARRES, PISOS, MUROS DE LADRILLO Y REP.ES DIVERSAS | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| VARIAS | 606,000.00 | 424,200.00 | 0.00 | 181,800.00 | 101 | 400 | |
| REHAB. DE VIVIENDAS | | | | | | | |
| HUEPAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 75.00 |
| HUEPAC | 270,600.00 | 123,000.00 | 0.00 | 147,600.00 | 43 | N.D. | |
| REHAB. DE VIVIENDAS | | | | | | | |
| MOCTEZUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| VARIAS | 302,724.00 | 211,907.00 | 0.00 | 90,817.00 | 50 | 250 | |
| REHAB. DE VIVIENDAS | | | | | | | |
| NACORI CHICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | HABITANTE | 90.00 |
| MESA DE TRES RIOS, SAUZ Y BUENAVISTA | 198,000.00 | 75,600.00 | 0.00 | 122,400.00 | 30 | 150 | |
| REHAB. DE VIVIENDAS (LOCALIDADES DE TECORINAME, SAUZ, BUENAVISTA, MESA DE TRES RIOS Y NACORI CHICO) | | | | | | | |
| NACORI CHICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | HABITANTE | 100.00 |
| VARIAS | 323,234.00 | 226,264.00 | 0.00 | 96,970.00 | 68 | 260 | |
| REHAB. DE VIVIENDAS EN VARIOS DOMICILIOS | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | HABITANTE | 0.00 |
| NAVOJOA | 660,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 100 | N.D. | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|---------|-------|-------|-------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |

[SH] VIVIENDA DIGNA

Sub - programa: [01] REHABILITACION DE VIVIENDA

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|--------------|
| REHAB. DE VIVIENDAS | | | | | | | |
| ONAVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| MESA DE GALINDO | 33,000.00 | 23,100.00 | 0.00 | 9,900.00 | 5 | 20 | |
| REHAB. DE VIVIENDAS | | | | | | | |
| ONAVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| VARIAS | 343,200.00 | 240,240.00 | 0.00 | 102,960.00 | 52 | 250 | |
| REHAB. DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINA, MADERA, EMPLASTE EN INTERIORES Y EXTERIORES Y CONST. DE MUROS | | | | | | | |
| OQUITOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | HABITANTE | 70.00 |
| OQUITOA | 336,000.00 | 235,200.00 | 0.00 | 100,800.00 | 65 | 800 | |
| REHAB. DE VIVIENDAS (NOTA: SE TRANSFERIRAN A LA OBRA PAVIMENTACION DEL BLVD. KINO I ETAPA, SEGUN OFICIO NOE-1761-04 DEL 01-03-04 DEL H. AYUNTAMIENTO D | | | | | | | |
| ROSARIO DE TESOPACO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 0.00 |
| NURI | 296,760.00 | 180,000.00 | 0.00 | 116,760.00 | 60 | 60 | |
| REHAB. DE VIVIENDAS | | | | | | | |
| SAN PEDRO DE LA CUEVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VIVIENDA | HABITANTE | 100.00 |
| VARIAS | 239,890.00 | 167,923.00 | 0.00 | 71,967.00 | 40 | 200 | |
| REHAB. DE VIVIENDAS C/PISO DE CONCRETO, ENJARRE EN MUROS Y CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA | | | | | | | |
| VILLA HIDALGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 95.00 |
| VILLA HIDALGO | 386,265.00 | 270,386.00 | 0.00 | 115,879.00 | 100 | 500 | |
| REHAB. DE 147 VIVIENDAS EN VARIOS DOMICILIOS DE LAS LOCALIDADES VILLA JUAREZ, BATEVITO, PAREDONCITO, PAREDON, JECOPACO Y VILLA JUAREZ DEL MPIO. BENITO | | | | | | | |
| VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 0.00 |
| VARIAS | 970,200.00 | 441,000.00 | 0.00 | 529,200.00 | 147 | N.D. | |
| REHAB. DE 100 VIVIENDAS EN VARIOS DOMICILIOS DE LAS LOCALIDADES DE YAVAROS, ETCHOROPO, HUATABAMPO, CITAVARO, LAS PARRITAS, MORELOS, POZO DULCE Y EL CA | | | | | | | |
| VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 0.00 |
| VARIAS | 660,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 100 | N.D. | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 7,461,347.32 | 4,312,063.00 | 0.00 | 3,149,284.32 | | | 24 Proyectos |

Sub - programa: [02] AMPLIACION DE VIVIENDA

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------|-------|-----------|--------------|
| AMP. DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA P/SUM. A CASAS HABITACION | | | | | | | |
| TUBUTAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POSTE | HABITANTE | 10.00 |
| LA SANGRE | 134,646.76 | 94,253.00 | 0.00 | 40,393.76 | 4 | 50 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 134,646.76 | 94,253.00 | 0.00 | 40,393.76 | | | 1 Proyectos |
| TOTAL PROGRAMA: SH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 7,595,994.08 | 4,406,316.00 | 0.00 | 3,189,678.08 | | | 25 Proyectos |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|-------|------------|---------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| [SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [01] REHABILITACION</i> | | | | | | | |
| REHAB. Y CONST. DE CERCO, COLUMPIOS, REHAB. DE JUEGOS INFANTILES, ALUMBRADO EN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO | | | | | | | |
| ALTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| ALTAR | 63,251.97 | 44,276.00 | 0.00 | 18,975.97 | 1 | 150 | |
| REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS, INST. DE TUBERIAS Y FORESTACION EN UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO | | | | | | | |
| ARIZPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| ARIZPE | 59,858.50 | 41,902.00 | 0.00 | 17,956.50 | 1 | 1100 | |
| SUM. Y APLICACION DE PINTURA, SUM. E INST. DE AEROCOOLERS E INST. DE BANCAS EN CENTRO DE USOS MULTIPLES (CUM) | | | | | | | |
| BACADEHUACHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 90.00 |
| BACADEHUACHI | 123,942.80 | 86,760.00 | 0.00 | 37,182.80 | 1 | 1500 | |
| REHAB. DEL SIST. ELECTRICO Y MODULO SANITARIO EN ESTADIO DE FUTBOL FIDENCIO HERNANDEZ ARREDONDO | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| CABORCA | 106,901.34 | 64,141.00 | 0.00 | 42,760.34 | 1 | 1500 | |
| REHAB. Y AMP. DEL LOCAL P/ALMACEN EN LAS INSTALACIONES DE LA PISTA DE ATLETISMO | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| CABORCA | 72,444.79 | 43,466.00 | 0.00 | 28,978.79 | 1 | 30 | |
| REHAB. DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| CAJEME | 346,239.40 | 199,137.00 | 0.00 | 147,102.40 | 1 | 2000 | |
| SUM. E INST. DE TRANSFORMADOR, POSTES, LAMPARAS, INC. MURETE DE MEDICION EN OVALO DE ATLETISMO | | | | | | | |
| ETCHOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 70.00 |
| SAN PEDRO NUEVO | 70,512.75 | 49,359.00 | 0.00 | 21,153.75 | 8 | 600 | |
| REHAB. DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE SOFT BOL MUNICIPAL | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| SONOYTA | 118,103.52 | 49,663.00 | 0.00 | 68,440.52 | 1 | 125 | |
| SUM. E INST. DE 4 LUMINARIAS, POSTES Y CONECTORES P/ALUMBRADO EN CANCHA DE BASQUETBOL | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. SAN PEDRO EL SAUCITO | 41,842.27 | 29,289.00 | 0.00 | 12,553.27 | 1 | 800 | |
| SUM. E INST. DE 4 LUMINARIAS, POSTES Y CONECTORES P/ALUMBRADO EN CANCHA DE BASQUETBOL | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 41,842.27 | 29,289.00 | 0.00 | 12,553.27 | 1 | 2800 | |
| SUM. E INST. DE 2 LUMINARIAS, POSTES Y CONECTORES P/ALUMBRADO PUBLICO EN MEDIA CANCHA DE BASQUETBOL | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 22,577.33 | 15,804.00 | 0.00 | 6,773.33 | 1 | 500 | |
| SUM. E INST. DE 4 LUMINARIAS, POSTES Y CONECTORES P/ALUMBRADO EN CANCHA DE BASQUETBOL | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 40,983.59 | 28,688.00 | 0.00 | 12,295.59 | 1 | 3000 | |
| SUM. E INST. DE 4 LUMINARIAS, POSTES Y CONECTORES P/ALUMBRADO EN CANCHA DE BASQUETBOL | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 42,225.81 | 29,557.00 | 0.00 | 12,668.81 | 1 | 450 | |
| SUM. E INST. DE 4 LUMINARIAS, POSTES Y CONECTORES P/ALUMBRADO EN CANCHA DE BASQUETBOL | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 40,716.79 | 28,501.00 | 0.00 | 12,215.79 | 1 | 2400 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|---------|-------|-------|-------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Sub - programa: [01] REHABILITACION

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------|------------|----------------|-----------|--------------|
| SUM. E INST. DE 2 LUMINARIAS, POSTES Y CONECTORES P/ALUMBRADO EN MEDIA CANCHA DE BASQUETBOL | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 22,578.48 | 15,805.00 | 0.00 | 6,773.48 | 1 | 1600 | |
| SUM. E INST. DE 4 LUMINARIAS, POSTES Y CONECTORES P/ALUMBRADO EN CANCHA DE BASQUETBOL | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 42,542.84 | 29,780.00 | 0.00 | 12,762.84 | 1 | 800 | |
| SUM. E INST. DE LAMPARAS, POSTES Y CONECTORES P/ALUMBRADO EN CANCHA DE CAMPO DE FUTBOL NO. 2 | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 161,504.97 | 113,053.00 | 0.00 | 48,451.97 | 18 | 1500 | |
| SUM. E INST. DE LUMINARIAS, POSTES Y CONECTORES P/ALUMBRADO EN CANCHA DE BASQUETBOL | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 43,601.24 | 30,520.00 | 0.00 | 13,081.24 | 4 | 2400 | |
| SUM. E INST. DE LAMPARAS, POSTES Y CONECTORES P/ALUMBRADO EN CAMPO DE SOFTBOL | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAMPARA | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 341,102.77 | 238,772.00 | 0.00 | 102,330.77 | 22 | 2000 | |
| COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESTADIO DE BEISBOL | | | | | | | |
| LA COLORADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 |
| SAN JOSE DE PIMAS | 23,697.84 | 16,588.00 | 0.00 | 7,109.84 | 180 | 126 | |
| SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS Y CERCO METALICO EN GIMNASIO MUNICIPAL | | | | | | | |
| NACO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| NACO | 25,000.00 | 17,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 1 | 500 | |
| REHAB. DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA Y ESTRUCTURA METALICA P/TECHO EN CENTRO DE USOS MULTIPLES | | | | | | | |
| NACORI CHICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| NACORI CHICO | 83,432.05 | 58,402.00 | 0.00 | 25,030.05 | 428 | 1400 | |
| REMODELACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES | | | | | | | |
| SAN JAVIER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| SAN JAVIER | 377,773.74 | 264,442.00 | 0.00 | 113,331.74 | 1 | 263 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 2,312,677.06 | 1,524,694.00 | 0.00 | 787,983.06 | | | 23 Proyectos |

Sub - programa: [02] CONSTRUCCION

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|------|-----------|------|-----------|--------|
| FAB. E INST. DE GRADAS METALICAS C/CUBIERTA EN AREA TOTAL EN EL ESTADIO ANTONIO B. LORETO | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 65,332.69 | 45,733.00 | 0.00 | 19,599.69 | 1 | 800 | |
| CONST. DE CANCHA DE BASQUETBOL, BEBEDEROS Y REHAB. DE ALUMBRADO EN PARQUE NIÑOS HEROES | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| AGUA PRIETA | 140,335.46 | 98,235.00 | 0.00 | 42,100.46 | 1 | 300 | |
| CONST. DE CANCHA DEPORTIVA C/CONCRETO HIDRAULICO, ACABADO PULIDO Y MALLA ELECTROSOLDADA DE REFUERZO, INC. TABLEROS Y POSTES P/RED | | | | | | | |
| ALAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. LA GACELA | 198,552.49 | 138,987.00 | 0.00 | 59,565.49 | 1 | 25 | |
| CONST. DE GRADAS Y CONST. DE BEBEDEROS EN CAMPO DE FUTBOL | | | | | | | |
| ALTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| ALTAR | 70,510.71 | 49,357.00 | 0.00 | 21,153.71 | 1 | 160 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Sub - programa: [02] CONSTRUCCION

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------|------------|---|--|--|-----|----------------|-----------|--------|
| CONST. DE BANDA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BASEBALL | | | | | | | | | | | |
| BACUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| BATACONCICA | 250,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 1 | | | | | 150 | |
| CONST. DE CERCO PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL | | | | | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. MORELOS 2, CAJEME | 95,657.00 | 66,959.00 | 0.00 | 28,698.00 | 1 | | | | | 400 | |
| CONST. DE LUDOTECA, PALAPA, CANCHA P/BASQUETBOL Y BEBEDEROS EN FUNDACION DE APOYO INFANTIL (FAI SONORA) | | | | | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 45.00 |
| PROVIDENCIA | 347,412.86 | 243,189.00 | 0.00 | 104,223.86 | 1 | | | | | 750 | |
| AMP. DEL PARQUE DE FUTBOL (INC. GRADAS, BANCAS, TECHO, AUMENTO DE ALTURA EN CERCO, INST. DE PUERTAS GIRATORIAS Y PINTURA GENERAL) | | | | | | | | | | | |
| DIVISADEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 0.00 |
| DIVISADEROS | 82,525.00 | 57,768.00 | 0.00 | 24,757.00 | 1 | | | | | 120 | |
| CONST. DE DOG OUT Y GRADAS EN LAS INST. DEPORTIVAS EN CAMPO EL TEBOL, LIGAS PEQUEÑAS DE BEISBOL DE LA REPUBLICA MEXICANA | | | | | | | | | | | |
| EMPALME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| EMPALME | 70,370.00 | 49,259.00 | 0.00 | 21,111.00 | 1 | | | | | 75 | |
| CONST. DE LUMINARIAS EN CAMPOS AMARILLO Y VERDE DEL TEBOL DE BEISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA | | | | | | | | | | | |
| GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| GUAYMAS | 340,571.94 | 238,400.00 | 0.00 | 102,171.94 | 1 | | | | | N.D. | |
| CONST. DE CANCHA DE BASQUETBOL, ACABADO PULIDO Y CURADO, INC. SUM. Y COLOCACION DE 2 ESTRUCTURAS METALICAS DE PORTERIAS C/TABLEROS INTEGRADOS | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 212,661.61 | 148,863.00 | 0.00 | 63,798.61 | | | | 660 | | 800 | |
| CONST. DE BANDA MIXTA EN CAMPO DE FUTBOL | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 319,724.79 | 223,807.00 | 0.00 | 95,917.79 | 1 | | | | | 2000 | |
| CONST. DE PISTA P/CAMINAR | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 125,311.93 | 87,718.00 | 0.00 | 37,593.93 | | | | 832 | | 2400 | |
| CONST. DE CANCHA DE BASQUETBOL | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 231,870.22 | 162,309.00 | 0.00 | 69,561.22 | | | | 558 | | 1200 | |
| CONST. DE MEDIA CANCHA DE BASQUETBOL, ACABADO PULIDO Y CURADO, INC. SUM. Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA DE PORTETERIA C/TABLERO INTEGRADO | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 188,967.29 | 132,277.00 | 0.00 | 56,690.29 | | | | 360 | | 500 | |
| CONST. DE CANCHA DE BASQUETBOL, ACABADO PULIDO Y CURADO, INC. SUM. Y COLOCACION DE 2 ESTRUCTURAS METALICAS DE PORTERIAS C/TABLEROS INTEGRADOS | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 222,775.79 | 155,943.00 | 0.00 | 66,832.79 | | | | 660 | | 3000 | |
| CONST. DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL NO. 3. | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 103,518.24 | 72,462.00 | 0.00 | 31,056.24 | 1 | | | | | 1500 | |
| CONST. DE BANDA PERIMETRAL EN CAMPO DE SOFTBOL SOLIDARIDAD | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 239,622.81 | 167,735.00 | 0.00 | 71,887.81 | 1 | | | | | 2000 | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|---------|------------|---------|------|----------------|-----------|--------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |
| [SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [02] CONSTRUCCION</i> | | | | | | | | | | | |
| CONST. DE CANCHA DE CACHIBOL | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | |
| HERMOSILLO | 81,319.49 | 56,923.00 | 0.00 | 24,396.49 | 209 | 400 | | | | | |
| CONST. DE CANCHA DE BASQUETBOL | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | |
| HERMOSILLO | 228,930.95 | 160,251.00 | 0.00 | 68,679.95 | 660 | 600 | | | | | |
| CONST. DE CANCHA DE BASQUETBOL, SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA DE PORTERIAS C/TABLEROS INTEGRADOS Y 2 BANCAS LATERALES | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | |
| HERMOSILLO | 243,867.23 | 170,707.00 | 0.00 | 73,160.23 | 660 | 2400 | | | | | |
| CONST. DE CANCHA DE BASQUETBOL, SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA EN PORTERIAS C/TABLEROS INTEGRADOS Y 2 BANCAS LATERALES | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | |
| HERMOSILLO | 220,644.77 | 154,451.00 | 0.00 | 66,193.77 | 660 | 2400 | | | | | |
| CONST. DE CANCHA DE BASQUETBOL, SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA EN PORTERIAS C/TABLEROS INTEGRADOS | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | |
| HERMOSILLO | 248,569.23 | 173,998.00 | 0.00 | 74,571.23 | 660 | 800 | | | | | |
| CONST. DE CANCHA DE BASQUETBOL, SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA EN PORTERIAS C/TABLEROS INTEGRADOS Y 2 BANCAS LATERALES | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | |
| HERMOSILLO | 250,029.67 | 175,020.00 | 0.00 | 75,009.67 | 660 | 2800 | | | | | |
| CONST. DE MEDIA CANCHA DE BASQUETBOL, REUBICACION DE POSTE Y SUM. E INST. DE PORTERIA C/TABLERO INTEGRADO | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | |
| HERMOSILLO | 123,258.33 | 86,280.00 | 0.00 | 36,978.33 | 330 | 1600 | | | | | |
| CONST. DE LA II ETAPA DEL ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL DE LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE ALBERTO HEALY NORIEGA | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | | |
| HERMOSILLO | 889,153.02 | 564,065.57 | 0.00 | 325,087.45 | 1 | N.D. | | | | | |
| CONST. DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. DE BEISBOL P/MENORES DE HUATABAMPO HERMANOS IBARRA CEBALLOS A.C. | | | | | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | | |
| HUATABAMPO | 140,000.00 | 98,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 1 | 1300 | | | | | |
| CONST. DE BARRA PERIMETRAL C/TABIQUE COMUN EN CANCHA | | | | | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | |
| MAGDALENA DE KINO | 66,667.00 | 46,667.00 | 0.00 | 20,000.00 | 84 | 540 | | | | | |
| CONST. DE DAG-OUT Y BACK STOP EN ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL | | | | | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 60.00 | | |
| MAGDALENA DE KINO | 28,136.41 | 19,696.00 | 0.00 | 8,440.41 | 1 | 180 | | | | | |
| CONST. DE CERCO PERIMETRAL EN AREA DE ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL | | | | | | | | | | | |
| NACAZARI DE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | | |
| NACAZARI DE GARCIA | 92,107.39 | 50,663.00 | 0.00 | 41,444.39 | 1 | 1000 | | | | | |
| CONST. DE ANDADOR EN PARTE POSTERIOR DEL GIMNASIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| NACAZARI DE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | |
| NACAZARI DE GARCIA | 57,686.14 | 40,380.00 | 0.00 | 17,306.14 | 291 | 2000 | | | | | |
| CONST. DE CANCHA DEPORTIVA C/PISO DE CONCRETO | | | | | | | | | | | |
| NACAZARI DE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | | |
| NACAZARI DE GARCIA | 179,365.48 | 125,556.00 | 0.00 | 53,809.48 | 1 | 145 | | | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Sub - programa: [02] CONSTRUCCION

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|--|----------------|-----------|--------------|
| CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, INC. TABLEROS C/PORTERIA | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 30.00 |
| MOCUZARIT | | | | | | | | | 1 | N.D. | |
| | 170,976.12 | 119,683.00 | 0.00 | 51,293.12 | | | | | | | |
| CONST. DE CERCO PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| SATA MARIA BUARAJE | | | | | | | | | 1 | 500 | |
| | 30,071.12 | 21,050.00 | 0.00 | 9,021.12 | | | | | | | |
| CONST. DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y ALUMBRADO | | | | | | | | | | | |
| PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | | | | | | | | | 1 | 470 | |
| | 318,885.74 | 223,220.00 | 0.00 | 95,665.74 | | | | | | | |
| CONST. DE CANCHA DE BASQUETBOL, INC. PLANTA SOLAR | | | | | | | | | | | |
| SAHUARIPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| MULATOS | | | | | | | | | 240 | 100 | |
| | 208,030.00 | 145,621.00 | 0.00 | 62,409.00 | | | | | | | |
| CONST. DE CANCHA DE BASQUETBOL, INC. ALUMBRADO TIPO PLAZA, POSTES Y MARCOS DE ACERO LUMINADO | | | | | | | | | | | |
| SOYOPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| EL LLANO COLORADO | | | | | | | | | 1 | 150 | |
| | 246,992.35 | 172,895.00 | 0.00 | 74,097.35 | | | | | | | |
| CONST. DE SIST. DE ILUMINACION C/POSTE METALICO Y LUMINARIAS EN EL ESTADIO DE BEISBOL | | | | | | | | | | | |
| SOYOPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| EL NOVILLO | | | | | | | | | 1 | 500 | |
| | 514,245.89 | 219,500.00 | 0.00 | 294,745.89 | | | | | | | |
| COMPLEMENTO DE LA OBRA: CONST. DE SIST. DE ILUMINACION C/POSTE METALICO Y LUMINARIAS EN EL ESTADIO DE BEISBOL | | | | | | | | | | | |
| SOYOPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| EL NOVILLO | | | | | | | | | 1 | 500 | |
| | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| CONST. DE MODULO SANITARIO EN UNIDAD DEPORTIVA | | | | | | | | | | | |
| TRINCHERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| TRINCHERAS | | | | | | | | | 1 | 1700 | |
| | 64,726.33 | 45,308.00 | 0.00 | 19,418.33 | | | | | | | |
| CONST. DE CANCHA DEPORTIVA, GUARNICIONES Y BANQUETAS, INC. TABLEROS P/BASQUET Y PORTERIA P/FUTBOL | | | | | | | | | | | |
| URES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| LA PUERTA DEL SOL | | | | | | | | | 1 | 250 | |
| | 109,423.86 | 76,596.00 | 0.00 | 32,827.86 | | | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 8,118,807.35 | 5,260,531.57 | 300,000.00 | 2,558,275.78 | | | | | | | 41 Proyectos |
| TOTAL PROGRAMA: SL | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 10,431,484.41 | 6,785,225.57 | 300,000.00 | 3,346,258.84 | | | | | | | 64 Proyectos |

[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

Sub - programa: [01] REHABILITACION MAYOR

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------|------------|--|--|--|--|------|-----------|-------------|
| REHAB. DEL HOSPITAL CASA SAN VICENTE | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 80.00 |
| HERMOSILLO | | | | | | | | | 1 | N.D. | |
| | 378,437.34 | 264,906.00 | 0.00 | 113,531.34 | | | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 378,437.34 | 264,906.00 | 0.00 | 113,531.34 | | | | | | | 1 Proyectos |
| TOTAL PROGRAMA: SN | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 378,437.34 | 264,906.00 | 0.00 | 113,531.34 | | | | | | | 1 Proyectos |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|----------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |

[SO] CENTROS DE SALUD

Sub - programa: [01] REHABILITACION

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------|
| REHAB. DE CENTRO DE SALUD | | | | | | | | | | | |
| DIVISADEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 60.00 |
| DIVISADEROS | 64,496.00 | 45,147.00 | 0.00 | 19,349.00 | 1 | 600 | | | | | |
| REHAB. DE LA CASA DE SALUD (INC. PUERTAS, CONST. BANQUETAS, MUFA, REHAB. ELECTRICA, 2 VENTANAS, AMP. Y REHAB. DE 2 BAÑOS DE SERV.) | | | | | | | | | | | |
| HUACHINERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| ARIBABI | 57,050.00 | 39,935.00 | 0.00 | 17,115.00 | 1 | 500 | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 2 Proyectos |
| | 121,546.00 | 85,082.00 | 0.00 | 36,464.00 | | | | | | | |

Sub - programa: [02] AMPLIACION

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------|
| AMP. Y REMODELACION EN EL CENTRO DE SALUD | | | | | | | | | | | |
| NACUZARI DE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| NACUZARI DE GARCIA | 77,789.34 | 54,453.00 | 0.00 | 23,336.34 | 1 | 3000 | | | | | |
| AMP. Y REHAB. DEL CENTRO DE SALUD | | | | | | | | | | | |
| TRINCHERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| TRINCHERAS | 39,289.00 | 27,502.00 | 0.00 | 11,787.00 | 1 | 3500 | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 2 Proyectos |
| | 117,078.34 | 81,955.00 | 0.00 | 35,123.34 | | | | | | | |

Sub - programa: [03] CONSTRUCCION

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|-----------|-------------|
| CONST. DE MODULO P/ESTERILIZAR INSTRUMENTAL MEDICO C.E.Y.E. EN CENTRO DE SALUD | | | | | | | | | | | |
| GRANADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| GRANADOS | 22,124.00 | 15,487.00 | 0.00 | 6,637.00 | 1 | 1500 | | | | | |
| CONST. DE CERCO A BASE DE MALLA CICLONICA EN CENTRO DE SALUD | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| MASIACA | 17,158.00 | 12,011.00 | 0.00 | 5,147.00 | 1 | 280 | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 2 Proyectos |
| | 39,282.00 | 27,498.00 | 0.00 | 11,784.00 | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: SO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 6 Proyectos |
| | 277,906.34 | 194,535.00 | 0.00 | 83,371.34 | | | | | | | |

[SQ] CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL

Sub - programa: [01] REHABILITACION

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|-----------|--------|
| REHAB. DEL INSTITUTO SANTA FE, I.A.P. | | | | | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| CD. OBREGON | 430,163.16 | 301,114.00 | 0.00 | 129,049.16 | 1 | N.D. | | | | | |
| REHAB. DE PATRONATO DE CASA HOGAR MARIA MADRE, I.A.P. | | | | | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| CD. OBREGON | 1,000,001.65 | 700,000.00 | 0.00 | 300,001.65 | 1 | N.D. | | | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|---------|-------|-------|-------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |

[SQ] CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL

Sub - programa: [01] REHABILITACION

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------|--------------|------|-----------|-------------|
| REHAB. DE COMUNIDAD DOWN SIGLO XXI, I.A.P. | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | | | | | 1 | N.D. | |
| | 744,503.00 | 521,153.00 | 0.00 | 223,350.00 | | | |
| REHAB. DE AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU, I.A.P. | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | | | | | 1 | N.D. | |
| | 183,964.79 | 128,775.00 | 0.00 | 55,189.79 | | | |
| REHAB. DE ALBERGUE SRITA. LUZ VALENCIA DUARTE, I.A.P. | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 95.00 |
| HERMOSILLO | | | | | 1 | N.D. | |
| | 300,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | | | |
| REHAB. DE HOGARES DE SOR MARIA DE JESUS SACRAMENTADA, I.A.P. | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | | | | | 1 | N.D. | |
| | 299,554.81 | 210,000.00 | 0.00 | 89,554.81 | | | |
| REHAB. DEL CLUB APOLO CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL, I.A.P. | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | | | | | 1 | N.D. | |
| | 344,999.51 | 241,500.00 | 0.00 | 103,499.51 | | | |
| CONST. DE BODEGA, FOSA SEPTICA Y SIST. DE DUCTOS EN CASA GUADALUPE LIBRE, I.A.P. (INC. SUPERVISION) | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | | | | | 1 | N.D. | |
| | 690,510.75 | 504,942.00 | 0.00 | 185,568.75 | | | |
| CONST. DE TALLER ARTESANAL PIMA LUTISUC ASOCIACION CULTURAL, I.A.P. | | | | | | | |
| YECORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| YECORA | | | | | 1 | N.D. | |
| | 247,950.00 | 76,950.00 | 0.00 | 171,000.00 | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | 9 Proyectos |
| | 4,241,647.67 | 2,894,434.00 | 0.00 | 1,347,213.67 | | | |
| TOTAL PROGRAMA: SQ | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | 9 Proyectos |
| | 4,241,647.67 | 2,894,434.00 | 0.00 | 1,347,213.67 | | | |

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

Sub - programa: [01] DESARROLLO COMUNITARIO

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|------|-----------|--------------|-----------|--------|
| REP. DE MOTOR ELECTRICO, INC. FAB. DE CHUMACERA, REBOBINADO DE ESTATOR, RECTIFICACION DE FLECHA Y BALANCEO DINAMICO | | | | | | | |
| CANANEA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| CANANEA | | | | | 1 | 9000 | |
| | 313,346.00 | 259,000.00 | 0.00 | 54,346.00 | | | |
| CONST. DE LOCAL | | | | | | | |
| HUACHINERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| HUACHINERA | | | | | 1 | 84 | |
| | 206,626.00 | 144,638.00 | 0.00 | 61,988.00 | | | |
| FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS, CONST. DE PISO, TECHO FALSO Y REHAB. DEL SIST. ELECTRICO EN SALON EJIDAL | | | | | | | |
| TRINCHERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| TRINCHERAS | | | | | 1 | 30 | |
| | 18,328.00 | 12,830.00 | 0.00 | 5,498.00 | | | |
| SUM. E INST. DE CERCO PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO, INC. ALAMBRE DE PUAS EN RELLENO SANITARIO MUNICIPAL | | | | | | | |
| TRINCHERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 |
| TRINCHERAS | | | | | 700 | 1500 | |
| | 90,005.85 | 63,004.00 | 0.00 | 27,001.85 | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estadal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|----------------|
| | Ejercido : Total | | Estadal | | Federal | | Otros | | | | |

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

Sub - programa: [01] DESARROLLO COMUNITARIO

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------|------------|------|------|------|-----------|-------------|
| CONST. DE UN TALLER DE COSTURA YECORA SAN JUAN DIEGO DE LOS PIMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 70.00 |
| | 152,735.00 | 106,915.00 | 0.00 | 45,820.00 | 1 | 100 | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 5 Proyectos |
| | 781,040.85 | 586,387.00 | 0.00 | 194,653.85 | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: SS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 5 Proyectos |
| | 781,040.85 | 586,387.00 | 0.00 | 194,653.85 | | | | | |

[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)

Sub - programa: [02] CONSTRUCCION

| | | | | | | | |
|---|--------------|------------|------|------------|--------------|-----------|-------------|
| EQ. Y RED DE CONDUCCION DE POZO AGRICOLA LA MORA BANAMICHI LA MORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 30.00 |
| | 339,864.24 | 232,776.00 | 0.00 | 107,088.24 | 1 | 206 | |
| AFORO DE POZO PERFORADO NO. 5 CUMPAS CUMPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| | 46,300.00 | 32,410.00 | 0.00 | 13,890.00 | 1 | 2500 | |
| INYECCADO DE ALUVIONES PIFORMAR UNA PANTALLA PLASTICA IMPERMEABLE DE LA DERIVADORA SOYOPA REBEICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 33.00 |
| | 187,664.40 | 131,365.00 | 0.00 | 56,299.40 | 12 | 221 | |
| EQUIPAMIENTO DE POZOS AGRICOLAS C/3 SUBESTACIONES Y 2 EQUIPOS COMPLETOS DE BOMBEO SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| | 425,297.67 | 297,708.00 | 0.00 | 127,589.67 | 1 | 25 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4 Proyectos |
| | 999,126.31 | 694,259.00 | 0.00 | 304,867.31 | | | |
| Sub - programa: [04] OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | | |
| AMP. DE LA RED DE RIEGO CTUBERIA HUASABAS HUASABAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| | 59,476.00 | 41,633.00 | 0.00 | 17,843.00 | 1 | 60 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1 Proyectos |
| | 59,476.00 | 41,633.00 | 0.00 | 17,843.00 | | | |
| TOTAL PROGRAMA: TG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5 Proyectos |
| | 1,058,602.31 | 735,892.00 | 0.00 | 322,710.31 | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |

[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL

Sub - programa: [02] POBLADO

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------|------------|----------------|-----------|--------|-------------|--|--|--|
| CONST. DE VADO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ARROYO EL SABINO | | | | | | | | | | | |
| ALAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| EJ. EL CAJON | 297,872.33 | 208,511.00 | 0.00 | 89,361.33 | 300 | 40 | | | | | |
| CONST. DE MURO DE CONTENSION A BASE DE PIEDRA BOLA | | | | | | | | | | | |
| BACANORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| BACANORA | 113,285.00 | 79,299.00 | 0.00 | 33,986.00 | 98 | 12 | | | | | |
| CONST. DE MURO DE PROTECCION P/TIERRAS AGRICOLAS Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA | | | | | | | | | | | |
| BACANORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUBICO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| BACANORA | 38,975.00 | 27,282.00 | 0.00 | 11,693.00 | 90 | 5 | | | | | |
| CONST. DE MURO DE CONTENCION C/CONCRETO | | | | | | | | | | | |
| BANAMICHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| BANAMICHI | 85,458.76 | 59,821.00 | 0.00 | 25,637.76 | 333 | 1300 | | | | | |
| CONST. DE MURO DE CONCRETO ARMADO EN EL CANAL DE JAICOTA | | | | | | | | | | | |
| HUASABAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| HUASABAS | 62,270.00 | 43,589.00 | 0.00 | 18,681.00 | 130 | 50 | | | | | |
| CONST. DE MURO DE RETENCION (MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE) | | | | | | | | | | | |
| MOCTEZUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| MOCTEZUMA | 60,254.00 | 42,178.00 | 0.00 | 18,076.00 | 188 | 10 | | | | | |
| REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, CONST. DE PARRILLAS Y PUERTAS DE ACCESO AL POBLADO | | | | | | | | | | | |
| SAN JAVIER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| SAN JAVIER | 188,572.00 | 132,000.00 | 0.00 | 56,572.00 | 1 | 300 | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 7 Proyectos | | | |
| | 846,687.09 | 592,680.00 | 0.00 | 254,007.09 | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: TI | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 7 Proyectos | | | |
| | 846,687.09 | 592,680.00 | 0.00 | 254,007.09 | | | | | | | |

[TJ] INFRAESTRUCTURA PECUARIA

Sub - programa: [01] CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RANCHO

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|--------|--|--|--|--|
| CONST. DE BAÑO DE INMERSION Y SUM. E INST. DE BASCULA P/GANADO | | | | | | | | | | | |
| HUASABAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| EJ. HUASABAS | 66,372.50 | 46,461.00 | 0.00 | 19,911.50 | 1 | 190 | | | | | |
| CONST. DE LOCAL P/RASTRO GANADERO | | | | | | | | | | | |
| LA COLORADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| COBACHI | 33,924.00 | 23,747.00 | 0.00 | 10,177.00 | 1 | 160 | | | | | |
| CONST. DE LOCAL P/RASTRO GANADERO | | | | | | | | | | | |
| LA COLORADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| TECORIPA | 35,924.00 | 25,147.00 | 0.00 | 10,777.00 | 1 | 160 | | | | | |
| CONST. DE NORIA P/USO PECUARIO C/UNA PROFUNDIDAD | | | | | | | | | | | |
| SAN PEDRO DE LA CUEVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| SAN PEDRO DE LA CUEVA | 56,856.00 | 39,799.00 | 0.00 | 17,057.00 | 1 | 70 | | | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|------------|---------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| | Total | Estatad | Federal | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Total | Estatad | Federal | Otros | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4 Proyectos |
| | 193,076.50 | 135,154.00 | 0.00 | 57,922.50 | | | |
| Sub - programa: [02] INFRAESTRUCTURA DE APOYO | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, DOS PAPALOTES Y REHAB. DE REPRESOS | | | | | | | |
| MAZATAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. LA TASAJEDA Y COM. INDIGENA | 142,857.14 | 100,000.00 | 0.00 | 42,857.14 | 1 | 272 | |
| ADQUISICION DE EQUIPOS, UNO P/CAPACITAR EN PRODUCTOS LACTEOS Y OTRO P/CARPINTERIA EN PRODUCCION RURAL | | | | | | | |
| MAZATAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| MAZATAN | 46,822.85 | 32,776.00 | 0.00 | 14,046.85 | 1 | 100 | |
| REHAB. DE CERCO PERIMETRAL, CONST. DE 2 PARRILLAS GUARDA GANADO Y DOS PUERTAS | | | | | | | |
| SANTA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 0.00 |
| SANTA CRUZ | 67,120.38 | 46,984.00 | 0.00 | 20,136.38 | 3000 | 967 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 3 Proyectos |
| | 256,800.37 | 179,760.00 | 0.00 | 77,040.37 | | | |
| TOTAL PROGRAMA: TJ | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 7 Proyectos |
| | 449,876.87 | 314,914.00 | 0.00 | 134,962.87 | | | |

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

Sub - programa: [01] REHABILITACION

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|------|------------|--------------|-----------|-------------|
| REHAB. DE SIST. DE AGUA POTABLE LOS TANQUES | | | | | | | |
| ALAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| ALAMOS | 159,936.76 | 111,956.00 | 0.00 | 47,980.76 | 1 | 120 | |
| REHAB. DE TANQUE ELEVADO (INC. PINTURA, REFORZAMIENTO Y REP. DE FUGAS) | | | | | | | |
| BACUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| BACUM | 160,000.00 | 112,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 1 | 300 | |
| REHAB. DE MOTOR Y EQUIPO DE AGUA POTABLE EN POZO #1 | | | | | | | |
| BAVIACORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 |
| BAVIACORA | 32,203.00 | 22,542.00 | 0.00 | 9,661.00 | 1 | 2500 | |
| REHAB. DE EQUIPO DE BOMBEO, MOTOBOMBA VERTICAL, ARRANCADOR TERMOMAGNETICO Y ACCESORIOS | | | | | | | |
| GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| GUAYMAS | 49,288.45 | 34,502.00 | 0.00 | 14,786.45 | 1 | 1500 | |
| REHAB. DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | | | | | |
| GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 90.00 |
| GUAYMAS | 311,249.39 | 217,875.00 | 0.00 | 93,374.39 | 518 | 225 | |
| REHAB. DE LA RED DE AGUA POTABLE, INC. TRAZO, NIVELACION, EXCAVACIONES, COLOCACION DE TUBOS, TOMAS DOMICILIARIAS Y RELLENOS | | | | | | | |
| RAYON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 10.00 |
| RAYON | 23,336.00 | 16,335.00 | 0.00 | 7,001.00 | 81 | 40 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6 Proyectos |
| | 736,013.60 | 515,210.00 | 0.00 | 220,803.60 | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|---|--------------------|-----------|---------|-----------|---------|------|--------------|-----------|--------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |
| [U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | | | | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [02] AMPLIACION</i> | | | | | | | | | | | |
| AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REHAB. DE LA RED DE DRENAJE, INC. BROCAL Y TAPA | | | | | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | |
| CABORCA | 71,141.50 | 47,665.00 | 0.00 | 23,476.50 | | | 538 | 65 | | | |
| AMP. DE LINEA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | |
| CD. OBREGON | 36,888.85 | 25,822.00 | 0.00 | 11,066.85 | | | 320 | 15 | | | |
| AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS (INC. REPOSICION DE PAVIMENTO Y CONEXION A REGISTRO) | | | | | | | | | | | |
| CANANEA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | |
| CANANEA | 36,960.00 | 25,872.00 | 0.00 | 11,088.00 | | | 156 | 35 | | | |
| AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE, CONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES | | | | | | | | | | | |
| CANANEA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 80.00 | | |
| CANANEA | 20,199.00 | 14,139.00 | 0.00 | 6,060.00 | | | 132 | 40 | | | |
| AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE, TENDIDO DE TUBERIA, TOMAS DOMICILIARIAS Y CONEXION DE CAJA DE VALVULAS | | | | | | | | | | | |
| CANANEA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 75.00 | | |
| CANANEA | 101,235.00 | 70,864.00 | 0.00 | 30,371.00 | | | 810 | 240 | | | |
| AMP. DE LA RED DE ALCANTARILLADO, TENDIDO DE TUBERIA, DESCARGAS DOMICILIARIAS, FAB. DE REGISTRO, INC. CONEXION A POZO EXISTENTE | | | | | | | | | | | |
| CANANEA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | |
| CANANEA | 20,490.00 | 14,343.00 | 0.00 | 6,147.00 | | | 109 | 35 | | | |
| AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE C/TUBO, INC. DEMOLICION Y REPOSICION DE PAVIMENTO | | | | | | | | | | | |
| CANANEA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | |
| CANANEA | 95,505.00 | 66,853.00 | 0.00 | 28,652.00 | | | 528 | 4 | | | |
| AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | | |
| SONOYTA | 70,952.52 | 49,667.00 | 0.00 | 21,285.52 | | | 1 | 74 | | | |
| SUM. E INST. DE SIST. DE BOMBEO P/SUM. DE AGUA POTABLE P/VARIOS HABITANTES | | | | | | | | | | | |
| HUATABAMPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | |
| HUATABAMPO | 79,200.00 | 55,440.00 | 0.00 | 23,760.00 | | | 1 | 220 | | | |
| LINEA DE CONDUCCION DEL POZO A LA PILA DISTRIBUIDORA Y REP. DE EQUIPO DE BOMBEO ESC. SEC. TECNICA NO.17 | | | | | | | | | | | |
| HUEPAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 70.00 | | |
| HUEPAC | 102,208.04 | 61,325.00 | 0.00 | 40,883.04 | | | 1 | 400 | | | |
| AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | | | | | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 90.00 | | |
| MAGDALENA DE KINO | 111,879.80 | 78,316.00 | 0.00 | 33,563.80 | | | 241 | 40 | | | |
| AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CONSISTENTE EN TUBERIA, CONST. DE POZO, DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS | | | | | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | |
| MAGDALENA DE KINO | 38,500.00 | 26,950.00 | 0.00 | 11,550.00 | | | 162 | 28 | | | |
| SIST. DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO | | | | | | | | | | | |
| NACUZARI DE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | | |
| NACUZARI DE GARCIA | 46,155.65 | 32,309.00 | 0.00 | 13,846.65 | | | 1 | 250 | | | |
| AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE Y 24 TOMAS DOMICILIARIAS | | | | | | | | | | | |
| NOGALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | |
| NOGALES | 81,233.74 | 56,863.00 | 0.00 | 24,370.74 | | | 105 | 120 | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

Sub - programa: [02] AMPLIACION

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|------|------------|--------------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE C/TUBERIA | | | | | | | | | | | |
| PITIQUITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| PITIQUITO | 37,235.00 | 26,065.00 | 0.00 | 11,170.00 | 150 | 100 | | | | | |
| AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE, FAB. DE CAJA DE VALVULA Y VALVULA DE COMPUERTA, INC. SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION C/CINTA ADESIVA Y MECHEROS DE ACEITE | | | | | | | | | | | |
| PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| PUERTO PEÑASCO | 249,090.15 | 174,363.00 | 0.00 | 74,727.15 | 2050 | 480 | | | | | |
| AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE, TUBERIA Y 5 TOMAS DOMICILIARIAS, INC. RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO | | | | | | | | | | | |
| RAYON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| RAYON | 11,678.00 | 8,175.00 | 0.00 | 3,503.00 | 45 | 10 | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 17 Proyectos | | | |
| | 1,210,552.25 | 835,031.00 | 0.00 | 375,521.25 | | | | | | | |

Sub - programa: [03] CONSTRUCCION

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------|------------|--------------|-----------|--------|--------------|--|--|--|
| CONST. DE DOS TOMAS EN LA UNIDAD DE RIEGO LA CAÑADA | | | | | | | | | | | |
| RAYON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| RAYON | 42,423.00 | 29,696.00 | 0.00 | 12,727.00 | 1 | 2 | | | | | |
| CONST. DE PILA DE ALMACENAMIENTO P/AGUA POTABLE C/CAPACIDAD DE 75 M3 A BASE DE CONCRETO REFORZADO | | | | | | | | | | | |
| SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 107,956.18 | 75,570.00 | 0.00 | 32,386.18 | 1 | 135 | | | | | |
| CONST. DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | | | | | | | | | | | |
| SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 71,539.23 | 50,077.00 | 0.00 | 21,462.23 | 9.13 | N.D. | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 3 Proyectos | | | |
| | 221,918.41 | 155,343.00 | 0.00 | 66,575.41 | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: U3 | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 26 Proyectos | | | |
| | 2,168,484.26 | 1,505,584.00 | 0.00 | 662,900.26 | | | | | | | |

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

Sub - programa: [01] REHABILITACION

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|--------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| REHAB. DE LA RED DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | |
| BACOACHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| BACOACHI | 71,159.44 | 49,812.00 | 0.00 | 21,347.44 | 96 | 100 | | | | | |
| REHAB. DE LA RED DE DRENAJE | | | | | | | | | | | |
| CABORCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| CABORCA | 20,304.00 | 14,193.00 | 0.00 | 6,111.00 | 120 | 12 | | | | | |
| REHAB. DE RED DE DRENAJE | | | | | | | | | | | |
| NACAZARI DE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| NACAZARI DE GARCIA | 44,902.62 | 31,432.00 | 0.00 | 13,470.62 | 110 | 100 | | | | | |
| REHAB. DE LA RED DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | |
| PITIQUITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | | | |
| PITIQUITO | 50,798.00 | 35,559.00 | 0.00 | 15,239.00 | 150 | 100 | | | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estadal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|--|--------------------|------------|------------|------|---------|------|------------|--------------|-----------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estadal | | Federal | | Otros | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4 Proyectos |
| | | 187,164.06 | 130,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,168.06 | | | | |
| Sub - programa: [02] AMPLIACION | | | | | | | | | | | |
| AMP. DE LA RED DE DRENAJE Y ATARJEAS | | | | | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| AGUA PRIETA | | 152,411.28 | 106,687.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,724.28 | 756 | 8 | | |
| AMP. DE LA RED DE DRENAJE Y ATARJEAS | | | | | | | | | | | |
| AGUA PRIETA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| AGUA PRIETA | | 50,143.03 | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,043.03 | 218 | 11 | | |
| AMP. RED DE ALCANTARILLADO, TENDIDO DE TUBERIA, FAB. DE 16 POZOS, INC. BROCAL C/TAPA | | | | | | | | | | | |
| ALAMOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| ALAMOS | | 331,011.40 | 231,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,303.40 | 1164 | 66 | | |
| AMP. DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y 3 POZOS DE VISITA | | | | | | | | | | | |
| ALAMOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| ALAMOS | | 44,070.85 | 30,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,220.85 | 150 | 20 | | |
| AMP. DE LA RED DE DRENAJE | | | | | | | | | | | |
| ALTAR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| ALTAR | | 38,721.90 | 27,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,616.90 | 122 | 30 | | |
| AMP. DE LA RED DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | |
| BAVIACORA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| BAVIACORA | | 39,840.00 | 27,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,952.00 | 90 | 40 | | |
| AMP. DE LA RED DE DRENAJE | | | | | | | | | | | |
| CABORCA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| CABORCA | | 13,180.20 | 9,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,954.20 | 100 | 12 | | |
| AMP. DE LA RED DE ALCANTARILLADO, TUBERIA, FAB. DE REGISTRO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS | | | | | | | | | | | |
| CANANEA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| CANANEA | | 20,581.00 | 14,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,174.00 | 96 | 30 | | |
| AMP. DE LA RED DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | |
| CARBO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| CARBO | | 39,910.00 | 14,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 198 | 320 | | |
| AMP. DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS | | | | | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| SONOYTA | | 96,166.23 | 67,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,850.23 | 318 | 32 | | |
| AMP. DE LA RED DE ATARJEAS (INC. TUBERIA, 22 POZOS DE VISITA Y 65 DESCARGAS DOMICILIARIAS) | | | | | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| SONOYTA | | 549,886.16 | 384,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,966.16 | 2119 | 550 | | |
| AMP. DE LA RED DE ALCANTARILLADO C/TUBERIA Y FABRICACION DE 2 POZOS DE VISITA | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| HERMOSILLO | | 31,610.87 | 22,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,343.87 | 40 | 8 | | |
| RED DE DRENAJE | | | | | | | | | | | |
| HUASABAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| HUASABAS | | 27,120.75 | 18,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,135.75 | 110 | 30 | | |
| AMP. DE LA RED DE DRENAJE | | | | | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | |
| MAGDALENA DE KINO | | 51,553.92 | 36,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,466.92 | 2100 | 36 | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

Sub - programa: [02] AMPLIACION

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------|------------|-------|------|--------------|-----------|--------|--|--------------|
| AMP. DE LA RED DE DRENAJE, CONST. DE POZOS DE VISITA TIPO COMUN, INC. BROCAL | | | | | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | |
| MAGDALENA DE KINO | 35,196.73 | 24,637.00 | 0.00 | 10,559.73 | 124.5 | 32 | | | | | |
| COMPLEMENTO A LA OBRA: AMP. DE LA RED DE DRENAJE | | | | | | | | | | | |
| NACUZARI DE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | |
| NACUZARI DE GARCIA | 12,198.58 | 8,539.00 | 0.00 | 3,659.58 | 118 | 650 | | | | | |
| AMP. DE RED DE DRENAJE | | | | | | | | | | | |
| NACUZARI DE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | |
| NACUZARI DE GARCIA | 46,211.58 | 32,348.00 | 0.00 | 13,863.58 | 118 | 650 | | | | | |
| AMP. DE LA RED DE DRENAJE Y 25 DESCARGAS | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | |
| NAVOJOA | 262,342.68 | 181,619.00 | 0.00 | 80,723.68 | 786 | 125 | | | | | |
| AMP. DE LA RED DE ALCANTARILLADO, INC. POZO DE VISITA Y DESCARGA DOMICILIARIA | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | |
| NAVOJOA | 27,711.65 | 19,398.00 | 0.00 | 8,313.65 | 68 | 5 | | | | | |
| AMP. DE LA RED DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | |
| PITIQUITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | |
| PITIQUITO | 99,948.33 | 69,964.00 | 0.00 | 29,984.33 | 220 | 100 | | | | | |
| AMP. DE LA RED DE ALCANTARILLADO, TUBERIA, INC. FABRICACION DE POZO | | | | | | | | | | | |
| RAYON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | |
| RAYON | 22,812.00 | 15,968.00 | 0.00 | 6,844.00 | 119 | 40 | | | | | |
| AMP. DE LA RED DE ALCANTARILLADO, TUBERIA, CONST. DE POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS | | | | | | | | | | | |
| RAYON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 20.00 | | |
| RAYON | 84,410.00 | 59,087.00 | 0.00 | 25,323.00 | 130 | 50 | | | | | |
| AMP. DE LA RED DE ALCANTARILLADO, TUBERIA, CONST. DE 29 POZOS DE VISITA, INC. BROCAL Y TAPA | | | | | | | | | | | |
| SANTA ANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | |
| SANTA ANA | 696,579.80 | 487,606.00 | 0.00 | 208,973.80 | 2970 | 625 | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 2,773,618.94 | 1,926,622.00 | 0.00 | 846,996.94 | | | | | | | 23 Proyectos |

Sub - programa: [03] CONSTRUCCION

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------|------------|--------|------|--------------|-----------|--------|--|--|
| CONST. DE LA RED DE ATARJEAS, INC. 8 POZOS | | | | | | | | | | | |
| ALTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 52.00 | | |
| ALTAR | 371,577.22 | 260,104.00 | 0.00 | 111,473.22 | 680 | 24 | | | | | |
| CONST. DE RED DE ATARJEAS | | | | | | | | | | | |
| GRANADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 0.00 | | |
| GRANADOS | 77,984.70 | 54,589.00 | 0.00 | 23,395.70 | 354 | 50 | | | | | |
| CONST. DE COLECTOR | | | | | | | | | | | |
| GUAYMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 | | |
| GUAYMAS | 414,729.08 | 248,837.45 | 0.00 | 165,891.63 | 222.93 | 1500 | | | | | |
| CONST. DE CARCAMO | | | | | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 85.00 | | |
| MAGDALENA DE KINO | 180,000.00 | 126,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 380 | 773 | | | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|----------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

Sub - programa: [03] CONSTRUCCION

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|------|------------|-----|-----|--|--|--------------|-----------|-------------|
| CONST. DE 20 DECARGAS DOMICILIARIAS Y CONECTADAS A LA RED DE DRENAJE | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| NAVOJOA | 41,446.00 | 29,012.00 | 0.00 | 12,434.00 | 1 | 100 | | | | | |
| CONST. DE 25 DESCARGAS DOMICILIARIA | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| NAVOJOA | 51,807.50 | 36,265.00 | 0.00 | 15,542.50 | 1 | 125 | | | | | |
| CONST. DE 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS II ETAPA | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 |
| NAVOJOA | 41,446.00 | 29,012.00 | 0.00 | 12,434.00 | 120 | 100 | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 7 Proyectos |
| | 1,178,990.50 | 783,819.45 | 0.00 | 395,171.05 | | | | | | | |

Sub - programa: [05] ALCANTARILLADO PLUVIAL

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------|--------------|-------|-----|--|--|----------------|-----------|--------------|
| CONST. DE CONDUCTO PLUVIAL EN ARROYO FOVISSSTE | | | | | | | | | | | |
| HERMOSILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| HERMOSILLO | 273,806.77 | 191,664.00 | 0.00 | 82,142.77 | 631.5 | 504 | | | | | |
| CONST. DE REJILLAS PIDRENAJE PLUVIAL | | | | | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| PUEBLO VIEJO | 60,709.28 | 42,496.00 | 0.00 | 18,213.28 | 1 | 200 | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 2 Proyectos |
| | 334,516.05 | 234,160.00 | 0.00 | 100,356.05 | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: U4 | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 36 Proyectos |
| | 4,474,289.55 | 3,075,597.45 | 0.00 | 1,398,692.10 | | | | | | | |

[UB] CAMINOS RURALES

Sub - programa: [02] CONSTRUCCION

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------|------------|-----|------|--|--|----------------|-----------|-------------|
| CONST. DE 4 VADOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C/MALLA ELECTROSOLDADA | | | | | | | | | | | |
| MOCTEZUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| MOCTEZUMA | 121,600.00 | 85,120.00 | 0.00 | 36,480.00 | 211 | 40 | | | | | |
| CONST. DE VADO Y MURO DE CONTENCIÓN | | | | | | | | | | | |
| QUIRIEGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | METRO CUADRADO | HABITANTE | 70.00 |
| QUIRIEGO | 31,354.13 | 21,948.00 | 0.00 | 9,406.13 | 90 | 350 | | | | | |
| CONST. DE DOS PUENTES SOBRE CAÑADA DEL MUERTO | | | | | | | | | | | |
| SAHUARIPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| SAHUARIPA | 303,791.00 | 212,654.00 | 0.00 | 91,137.00 | 150 | 5000 | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 3 Proyectos |
| | 456,745.13 | 319,722.00 | 0.00 | 137,023.13 | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: UB | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 3 Proyectos |
| | 456,745.13 | 319,722.00 | 0.00 | 137,023.13 | | | | | | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |

[UD] INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Sub - programa: [01] RECONSTRUCCION

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------|-----------|---|--|--|--|------|-----------|-------------|
| REHAB. DEL TASTE A BASE DE COLADO DE CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | |
| TUBUTAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 45.00 |
| LA SANGRE | 137,884.63 | 96,519.00 | 0.00 | 41,365.63 | 1 | | | | | 1000 | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 1 Proyectos |
| | 137,884.63 | 96,519.00 | 0.00 | 41,365.63 | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: UD | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 1 Proyectos |
| | 137,884.63 | 96,519.00 | 0.00 | 41,365.63 | | | | | | | |

[UE] SITIOS HISTORICOS

Sub - programa: [02] CONSERV. MANTTO DE BIBL. MUSEOS Y SIT. HIST.

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------|------------|-----|--|--|--|----------------|-----------|--------|
| OBRA COMPLEMENTARIA A LA CONST. DE EDIFICIO P/BIBLIOTECA | | | | | | | | | | | |
| ALTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| ALTAR | 147,344.45 | 103,141.00 | 0.00 | 44,203.45 | 1 | | | | | 1500 | |
| REMODELACION DEL TEMPLO ASUNCION DE MARIA, ETAPA FINAL | | | | | | | | | | | |
| BACERAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 0.00 |
| BACERAC | 247,875.60 | 173,513.00 | 0.00 | 74,362.60 | 1 | | | | | 1200 | |
| REHAB. DE CERCO DE HERRERIA, ENJARRES EN MUROS Y PINTURA EN IGLESIA SAN MIGUEL ARCANGEL | | | | | | | | | | | |
| BACOACHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 60.00 |
| BACOACHI | 97,556.05 | 59,476.00 | 0.00 | 38,080.05 | 1 | | | | | 1500 | |
| REHAB. DE TEMPLO DE SANTA ROSA DE LIMA C/ESTRUCTURA METALICA, ALBAÑILERIA Y PLAFOND DE MADERA | | | | | | | | | | | |
| BACUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| BACUM | 350,000.00 | 245,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 1 | | | | | 2500 | |
| SUM. E INST. DE VITROPISO, NIV. E INST. DE ZOCLO EN CAPILLA SAN ANTONIO | | | | | | | | | | | |
| BANAMICHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| BANAMICHI | 30,408.22 | 21,286.00 | 0.00 | 9,122.22 | 1 | | | | | 2300 | |
| EDIFICACION DE MUROS DE BLOCK Y LAMINA GALVANIZADA P/CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | | | | | | | | | | | |
| BANAMICHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| LAS DELICIAS | 70,528.48 | 49,370.00 | 0.00 | 21,158.48 | 1 | | | | | 250 | |
| REHAB. DE BIBLIOTECA PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| BENITO JUAREZ | 18,930.00 | 13,251.00 | 0.00 | 5,679.00 | 1 | | | | | 2500 | |
| SUM. Y COLOCACION DE VITROPISO EN TEMPLO SAN ISIDRO LABRADOR | | | | | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| VILLA JUAREZ | 58,800.00 | 41,160.00 | 0.00 | 17,640.00 | 310 | | | | | 2000 | |
| REHAB. DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (INC. LA CONST. DE TECHUMBRE Y VITROPISO) | | | | | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| VILLA JUAREZ | 150,107.45 | 105,075.00 | 0.00 | 45,032.45 | 435 | | | | | 8000 | |
| REMODELACION DE TEMPLO LA MEDALLA MILAGROSA (INC. BANQUETA, 2 JARDINERAS, PASAMANOS Y TOPES) | | | | | | | | | | | |
| BENJAMIN HILL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| BENJAMIN HILL | 15,710.00 | 9,422.00 | 0.00 | 6,288.00 | 1 | | | | | N.D. | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|--|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|
| | Ejercido : Total | | Estatal | | Federal | | Otros | | | | |
| [UE] SITIOS HISTORICOS | | | | | | | | | | | |
| <i>Sub - programa: [02] CONSERV. MANTTO DE BIBL. MUSEOS Y SIT. HIST.</i> | | | | | | | | | | | |
| REHAB. DE TEMPLO HISTORICO, CONST. DE AREA DE PALAPAS EN EL PARQUE MUNICIPAL Y AREA MONUMENTAL AL PADRE KINO | | | | | | | | | | | |
| CUCURPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| CUCURPE | 224,017.10 | 156,808.00 | 0.00 | 67,209.10 | 1 | 2500 | | | | | |
| REMODELACION DE LA IGLESIA | | | | | | | | | | | |
| FRONTERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 90.00 |
| TURICACHI | 59,182.45 | 35,509.00 | 0.00 | 23,673.45 | 1 | 800 | | | | | |
| REHAB. DE TECHUMBRE C/OLAMINA GALVANIZADA Y FAJILLAS DE MADERA, COLOC. DE PLAFOND EN IGLESIA EL CALVARIO | | | | | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| SONOYTA | 45,959.08 | 32,171.00 | 0.00 | 13,788.08 | 1 | 1 | | | | | |
| REHAB. DEL CENTRO DE CATECISMO | | | | | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| MAGDALENA DE KINO | 68,892.40 | 48,225.00 | 0.00 | 20,667.40 | 1 | 60 | | | | | |
| REHAB. DE CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS, INC. PISO DE VITROPISO, ACABADOS Y PLAFON | | | | | | | | | | | |
| MOCTEZUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| SAN PATRICIO | 109,536.54 | 76,676.00 | 0.00 | 32,860.54 | 1 | 145 | | | | | |
| PINTURA GENERAL EN IGLESIA LUZ DEL MUNDO | | | | | | | | | | | |
| PUERTO PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| PUERTO PEÑASCO | 64,918.80 | 45,443.00 | 0.00 | 19,475.80 | 1 | 250 | | | | | |
| REHAB. DE TEMPLO CATOLICO EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE | | | | | | | | | | | |
| QUIRIEGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| QUIRIEGO | 99,999.00 | 70,000.00 | 0.00 | 29,999.00 | 1 | 1200 | | | | | |
| SUM. Y COLOCACION DE VITROPISO EN CAPILLA | | | | | | | | | | | |
| RAYON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| LA PAZ | 16,290.00 | 11,403.00 | 0.00 | 4,887.00 | 1 | 125 | | | | | |
| REHAB. DE TEMPLO Y AMP. DE CASA CURAL ANEXA AL MISMO | | | | | | | | | | | |
| RAYON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| RAYON | 139,800.00 | 97,860.00 | 0.00 | 41,940.00 | 1 | 3500 | | | | | |
| SUM. Y COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA Y VITROPISO EN CAPILLA | | | | | | | | | | | |
| RAYON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| TRES ALAMOS | 31,471.91 | 22,030.00 | 0.00 | 9,441.91 | 1 | 300 | | | | | |
| REHAB. DE CERCA PERIMETRAL, PISO Y PINTURA EN IGLESIA | | | | | | | | | | | |
| ROSARIO DE TESOPACO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| NURI | 118,570.00 | 83,000.00 | 0.00 | 35,570.00 | 1 | N.D. | | | | | |
| REHAB. DE CAPILLA DEL LLANO | | | | | | | | | | | |
| SAN PEDRO DE LA CUEVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| SAN PEDRO DE LA CUEVA | 90,299.00 | 63,209.00 | 0.00 | 27,090.00 | 1 | 1200 | | | | | |
| REHAB. GENERAL DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA, APLANADOS Y FIRMES DE CONCRETO EN CENTRO COMUNITARIO | | | | | | | | | | | |
| URES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| SAN PEDRO | 142,406.00 | 82,406.00 | 0.00 | 60,000.00 | 805 | 1900 | | | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 2,398,602.53 | 1,645,434.00 | 0.00 | 753,168.53 | | | | | | 23 Proyectos | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Otros | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|---------|-------|--|-------|-------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | | | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | | | | | |

[UE] SITIOS HISTORICOS

Sub - programa: [04] CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS CULT.

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------|------------|------|-----------|--------|--|
| CONST. DE CERCO PERIMETRAL, MODULO SANITARIO Y BEBEDERO EN IGLESIA DE SAN PABLO | | | | | | | | |
| ACONCHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| ACONCHI | 55,648.30 | 38,954.00 | 0.00 | 16,694.30 | 1 | 100 | | |
| CONST. DE CAPILLA DEL SANTO ENTIERRO Y CAPILLA DEL SANTISIMO TEMPLO | | | | | | | | |
| BACERAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| BACERAC | 314,649.00 | 220,254.00 | 0.00 | 94,395.00 | 1 | 1200 | | |
| CONST. DE TECHUMBRE EN IGLESIA ACEITUNITAS | | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| ACEITUNITAS | 20,838.30 | 14,587.00 | 0.00 | 6,251.30 | 1 | 100 | | |
| CONST. DE BIBLIOTECA PUBLICA | | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| AGUA BLANCA | 85,654.30 | 59,958.00 | 0.00 | 25,696.30 | 1 | 1500 | | |
| CONST. DE CERCO PERIMETRAL C/DALA, MALLA CICLONICA Y BANQUETAS DE CONCRETO EN AREA EXTERIOR DE LA IGLESIA BATEVITO | | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| BATEVITO | 74,888.00 | 52,422.00 | 0.00 | 22,466.00 | 1 | 150 | | |
| AMP. Y REACONDICIONAMIENTO DE IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| CAJEME | 154,100.00 | 107,870.00 | 0.00 | 46,230.00 | 1 | 200 | | |
| CONST. DE TECHUMBRE EN IGLESIA SAN RAMON NONATO | | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| CD. OBREGON | 326,131.21 | 228,291.00 | 0.00 | 97,840.21 | 1 | 4000 | | |
| CONST. DE LOSA E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS EN IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| CD. OBREGON | 215,040.65 | 115,040.00 | 0.00 | 100,000.65 | 1 | 400 | | |
| CONST. DE SUBESTACION ELECT., ALIMENTACION ELECT. INTERNA, ILUMINACION Y SONIDO EN IGLESIA DE FATIMA (CONGREGACION DEL SANTISIMO REDENTOR) | | | | | | | | |
| CAJEME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| CD. OBREGON | 286,389.75 | 200,472.00 | 0.00 | 85,917.75 | 1 | 3000 | | |
| CONST. DE TECHUMBRE ESC. P/PADRES DE LA IGLESIA AMISTAD CRISTIANA | | | | | | | | |
| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| SONOYTA | 46,319.64 | 32,424.00 | 0.00 | 13,895.64 | 1 | 1 | | |
| CONST. DE MODULO SANITARIO Y PINTURA GENERAL EN MUROS DEL TEMPLO SAN IGNACIO DE LOYOLA | | | | | | | | |
| HUACHINERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| HUACHINERA | 46,047.00 | 32,233.00 | 0.00 | 13,814.00 | 1 | 800 | | |
| CONST. DE CAPILLA SAN JUDAS | | | | | | | | |
| HUEPAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| OJO DE AGUA | 98,379.76 | 68,866.00 | 0.00 | 29,513.76 | 1 | 150 | | |
| CONST. DE ETAPA FINAL DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CATECISMO SAGRADO CORAZON DE JESUS | | | | | | | | |
| MAGDALENA DE KINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 | |
| MAGDALENA DE KINO | 116,320.80 | 81,424.00 | 0.00 | 34,896.80 | 1 | 100 | | |
| CONST. DE ANDADORES DE CONCRETO, REHAB. DE TECHOS, MUROS Y PINTURA EN CAPILLA DE FATIMA | | | | | | | | |
| NACUZARI DE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 0.00 | |
| NACUZARI DE GARCIA | 60,181.72 | 42,127.00 | 0.00 | 18,054.72 | 1 | 1000 | | |



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

| Proyecto Municipio Localidad | Autorizado : Total | | | | Metas | Beneficiarios | Av. Físico (%) |
|------------------------------------|--------------------|---------|-------|-------|-------|---------------|-------------------|
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |
| | Ejercido : Total | | | | | | |
| | Estadal | Federal | Otros | Otros | | | |

[UE] SITIOS HISTORICOS

Sub - programa: [04] CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS CULT.

| | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-----------|-----------------|
| CONST. DE LA 2DA.ETAPA DE LA IGLESIA EL SEÑOR DE LA MISERICORDIA | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 30.00 |
| BACABACHI | | | | | 1 | 2500 | |
| | 50,112.00 | 35,078.00 | 0.00 | 15,034.00 | | | |
| CONST. DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA IGLESIA EL SEÑOR DE LA MISERICORDIA | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| BACABACHI | | | | | 1 | 500 | |
| | 105,000.15 | 73,500.00 | 0.00 | 31,500.15 | | | |
| CONST. DE LA I ETAPA DE LA IGLESIA LA VIRGEN DE GUADALUPE | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| EJ. GPE. DE JUAREZ, FUNDICION | | | | | 1 | 200 | |
| | 78,613.00 | 53,613.00 | 0.00 | 25,000.00 | | | |
| CONST. DE DALA PERIMETRAL C/CONCRETO EN IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 |
| NAVOJOA | | | | | 156 | 100 | |
| | 18,001.00 | 12,601.00 | 0.00 | 5,400.00 | | | |
| RECONST. DE TEMPLO SANTA CECILIA, LOSA NERVADA Y MUROS DE LADRILLO | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | HABITANTE | 100.00 |
| NAVOJOA | | | | | 185 | 500 | |
| | 100,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | | | |
| CONST. DE TECHO DE LAMINA, SOPORTADA POR ESTRUCTURA METALICA EN TEMPLO DE LA SAGRADA FAMILIA. | | | | | | | |
| NAVOJOA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 10.00 |
| NAVOJOA | | | | | 1 | 5000 | |
| | 204,834.69 | 143,384.00 | 0.00 | 61,450.69 | | | |
| CONST. DE MURO, PUERTAS METALICAS Y BANQUETA EN IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION | | | | | | | |
| OPODEPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | HABITANTE | 100.00 |
| OPODEPE | | | | | 60 | 550 | |
| | 121,787.00 | 85,250.00 | 0.00 | 36,537.00 | | | |
| CONST. DE TORRES DE LA IGLESIA DE SAN JOSE DE BATUC | | | | | | | |
| SAN PEDRO DE LA CUEVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| SAN JOSE DE BATUC | | | | | 1 | 500 | |
| | 55,615.00 | 32,804.00 | 0.00 | 22,811.00 | | | |
| AMP. Y REMODELACION DE IGLESIA | | | | | | | |
| URES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| SAN RAFAEL | | | | | 1 | 850 | |
| | 150,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | | | |
| CONST. DE MURO DE CONTENCION Y BANQUETA EN LA FACHADA POSTERIOR DE LA IGLESIA SAN MIGUEL ARCANGEL | | | | | | | |
| URES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | HABITANTE | 100.00 |
| URES | | | | | 1 | 5000 | |
| | 47,052.00 | 32,900.00 | 0.00 | 14,152.00 | | | |
| TOTAL SUB - PROGRAMA: | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 2,831,603.27 | 1,939,052.00 | 0.00 | 892,551.27 | | | 24 Proyectos |
| TOTAL PROGRAMA: UE | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 5,230,205.80 | 3,584,486.00 | 0.00 | 1,645,719.80 | | | 47 Proyectos |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 142,087,534.13 | 92,400,098.90 | 1,770,813.41 | 47,916,621.82 | | | 1,007 Proyectos |

Junta de Caminos del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS: (Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ANUAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| INGRESOS FEDERALES | 169,370,000.00 | 296,738,565.84 | 192,442,762.76 | 113.62 | 112,877,822.38 | 70.49 |
| INGRESOS ESTATALES | 158,879,702.72 | 161,431,138.89 | 154,801,413.66 | 97.43 | 163,047,737.18 | -5.06 |
| GASTOS CORRIENTE | 58,680,000.00 | 60,863,548.73 | 59,778,391.87 | 101.87 | 52,140,595.22 | 14.65 |
| GASTO DE INVERSION | 100,199,702.72 | 100,567,590.16 | 95,023,021.79 | 94.83 | 110,907,141.96 | -14.32 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | 902,215.64 | |
| OTROS INGRESOS | 0.00 | 1,762,949.31 | 1,762,949.31 | - | | |
| TOTAL | 328,249,702.72 | 459,932,654.04 | 349,007,125.73 | 106.32 | 276,827,775.20 | 26.07 |

EGRESOS: (Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ANUAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 52,989,920.34 | 55,393,267.28 | 52,230,485.34 | 98.57 | 47,187,508.08 | 10.69 |
| 2000 | 1,448,900.00 | 2,143,886.26 | 2,143,886.26 | 147.97 | 807,519.15 | 165.49 |
| 3000 | 4,144,750.00 | 4,306,032.32 | 3,163,082.94 | 76.32 | 4,240,202.96 | -25.40 |
| 4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5000 | 96,429.66 | 404,120.02 | 404,120.02 | 419.08 | 547,804.52 | -26.23 |
| 6000 | 269,569,702.72 | 406,623,461.04 | 296,896,324.65 | 110.14 | 218,902,064.65 | 35.63 |
| 7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 328,249,702.72 | 468,870,766.92 | 354,837,899.21 | 108.10 | 271,685,099.36 | 30.61 |

Nombre y Firma
del Director General ó Representante

Nombre y Firma
del Director de Administración

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCICIO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1101 | Sueldos | 25,350,895.56 | 23,570,859.75 | 22,628,586.99 | 89.26 |
| 1103 | Sueldo diferencial por zona | 114,390.12 | 266,571.89 | 266,571.89 | 233.04 |
| 1201 | Honorarios y comisiones | 356,845.00 | 613,726.45 | 613,726.45 | 171.99 |
| 1202 | Remuneraciones diversas | 300,000.00 | 460,687.29 | 416,657.46 | 138.89 |
| 1301 | Prima quinquenal al personal burocrático | 3,930,843.52 | 3,776,183.03 | 2,881,837.94 | 73.31 |
| 1305 | Estímulo al personal | 0.00 | 18,250.00 | 18,250.00 | 0.00 |
| 1306 | Prima vacacional | 1,495,225.47 | 1,574,863.98 | 1,564,367.45 | 104.62 |
| 1307 | Gratificación de fin de año | 3,145,100.47 | 3,518,425.49 | 3,499,878.27 | 111.28 |
| 1308 | Compensaciones adicionales por servicios especiales al personal de carácter permanente | 1,563,162.84 | 2,178,298.45 | 2,161,670.75 | 138.29 |
| 1310 | Estímulos al personal de confianza | 1,391,845.80 | 3,200,579.44 | 3,180,983.24 | 228.54 |
| 1311 | Indemnizaciones al personal | 0.00 | 118,685.98 | 118,685.98 | 0.00 |
| 1313 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 671,568.86 | 950,052.04 | 930,259.84 | 138.52 |
| 1317 | Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados | 100,000.00 | 342,840.63 | 342,840.63 | 342.84 |
| 1321 | Compensaciones por riesgos profesionales | 169,200.00 | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1323 | Compensacion por ajuste de calendario | 393,137.56 | 414,479.83 | 413,621.30 | 105.21 |
| 1324 | Compensación por bono navideño | 393,137.56 | 414,479.83 | 413,621.30 | 105.21 |
| 1327 | Bono de despensa | 5,009,400.00 | 4,716,085.00 | 4,291,705.00 | 85.67 |
| 1328 | Apoyo para canastilla de maternidad | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1333 | bono de puntualidad | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1339 | Ayuda para guardería a madres trabajadoras foráneas | 60,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 105.00 |
| 1343 | apoyo para utiles escolares | 60,000.00 | 68,800.00 | 68,000.00 | 113.33 |
| 1346 | Compensación específica a personal de base | 393,137.56 | 328,036.59 | 328,036.59 | 83.44 |
| 1348 | Estímulo por antigüedad de servicio | 488,288.77 | 540,089.06 | 540,089.06 | 110.61 |
| 1349 | Aportaciones para pagos de guardería ISSSTE | 230,250.00 | 230,250.00 | 146,346.00 | 63.56 |
| 1350 | Crédito al salario | 450,000.00 | 1,133,803.87 | 1,123,314.79 | 249.63 |
| 1401 | Cuotas por servicios médico del ISSSTESON | 4,844,530.51 | 4,842,719.84 | 4,535,644.59 | 93.62 |
| 1402 | Cuotas al FOVISSSTESON | 1,076,562.34 | 1,018,452.70 | 920,626.61 | 85.52 |
| 1403 | Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON | 1,190.16 | 348.90 | 346.90 | 29.15 |
| 1404 | Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON | 10,022.40 | 3,434.06 | 3,434.06 | 34.26 |
| 1405 | Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones | 312,000.00 | 353,159.36 | 333,607.49 | 106.93 |
| 1408 | Otras prestaciones de seguridad social | 619,185.84 | 350,316.44 | 299,987.38 | 48.45 |
| 1502 | Otras prestaciones | 0.00 | 124,787.38 | 124,787.38 | 0.00 |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 52,989,920.34 | 55,393,267.28 | 52,230,485.34 | 98.57 |
| 2101 | Material de oficina | 193,800.00 | 228,760.06 | 231,428.06 | 119.42 |
| 2102 | Material de limpieza | 45,400.00 | 10,565.99 | 10,565.99 | 23.27 |
| 2103 | Materiales educativos | 3,900.00 | 15,158.00 | 15,158.00 | 388.67 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCICIO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| 2104 | Materiales y útiles de impresión | 41,800.00 | 242,310.18 | 239,642.18 | 573.31 |
| 2201 | Alimentación de personas | 53,800.00 | 136,528.30 | 136,528.30 | 253.77 |
| 2205 | Utensilios para el servicio de alimentación | 1,000.00 | 634.75 | 634.75 | 63.48 |
| 2302 | Refacciones, accesorios y herramientas menores | 1,031,050.00 | 674,533.81 | 674,533.81 | 65.42 |
| 2303 | Placas, engomados y calcomanías | 0.00 | 143,675.00 | 143,675.00 | 0.00 |
| 2304 | Refaccs. y accs. para equipo de cómputo | 0.00 | 1,875.25 | 1,875.25 | 0.00 |
| 2401 | Materiales de construcción | 3,500.00 | 1,358.98 | 1,358.98 | 38.83 |
| 2402 | Estructuras y manufacturas | 11,500.00 | 15,541.07 | 15,541.07 | 135.14 |
| 2403 | Materiales complementarios | 1,000.00 | 139.00 | 139.00 | 13.90 |
| 2404 | Material eléctrico | 32,200.00 | 46,269.63 | 46,269.63 | 143.69 |
| 2501 | Substancias químicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2502 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 900.00 | 164.21 | 164.21 | 18.25 |
| 2503 | Medicinas y productos farmacéuticos | 1,250.00 | 337.54 | 337.54 | 27.00 |
| 2505 | Materiales y suministros de laboratorio | 1,250.00 | 860.69 | 860.69 | 68.86 |
| 2601 | Combustibles | 16,350.00 | 4,980.57 | 4,980.57 | 30.46 |
| 2602 | Lubricantes y aditivos | 3,000.00 | 495.03 | 495.03 | 16.50 |
| 2701 | Vestuarios, uniformes y blancos | 7,000.00 | 174,050.20 | 174,050.20 | 2,486.43 |
| 2702 | Prendas de protección | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2902 | Refacciones y accesorios mayores | 0.00 | 445,648.00 | 445,648.00 | 0.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,448,900.00 | 2,143,886.26 | 2,143,886.26 | 147.97 |
| 3101 | Servicio postal | 200.00 | 212.50 | 212.50 | 106.25 |
| 3103 | Servicio telefónico | 569,100.00 | 584,270.34 | 584,270.34 | 102.67 |
| 3104 | Servicio de energía eléctrica | 402,000.00 | 447,805.08 | 447,805.08 | 111.39 |
| 3106 | Agua potable | 81,500.00 | 57,438.61 | 57,438.61 | 70.48 |
| 3201 | Arrendamiento de inmuebles | 30,000.00 | 26,285.70 | 26,285.70 | 87.62 |
| 3202 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 0.00 | 2,124.00 | 2,124.00 | 0.00 |
| 3203 | Arrendamiento de equipo de transporte | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3205 | Arrendamientos especiales | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3301 | Asesoría y capacitación | 19,700.00 | 13,537.80 | 30,787.80 | 156.28 |
| 3302 | Estudios e investigaciones | 0.00 | 40,250.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 3303 | Servicios de informática | 0.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 |
| 3401 | Almacenaje, fletes y maniobras | 23,300.00 | 18,584.38 | 18,584.38 | 79.76 |
| 3402 | Gastos financieros | 14,550.00 | 8,352.62 | 8,352.62 | 57.41 |
| 3403 | Seguros y fianzas | 219,000.00 | 351,776.45 | 351,776.45 | 160.63 |
| 3406 | Otros impuestos y derechos | 32,200.00 | 59,966.20 | 59,966.20 | 186.23 |
| 3501 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 40,300.00 | 21,250.80 | 21,250.80 | 52.73 |
| 3502 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | 71,300.00 | 93,762.44 | 93,762.44 | 131.50 |
| 3503 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 106,300.00 | 359,328.37 | 359,328.37 | 338.03 |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCICIO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 3504 | Servicios de lavandería, higiene y fumigación | 27,000.00 | 26,449.92 | 26,449.92 | 97.96 |
| 3505 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 68,000.00 | 80,021.77 | 80,021.77 | 117.68 |
| 3508 | Mantenimiento y conservación de herramientas, útiles y equipo | 1,000.00 | 1,346.65 | 1,346.65 | 134.67 |
| 3514 | Instalaciones | 5,000.00 | 115.00 | 115.00 | 2.30 |
| 3515 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 0.00 | 8,498.50 | 8,498.50 | 0.00 |
| 3601 | Gastos de difusión, información y evaluación | 0.00 | 34,967.50 | 34,967.50 | 0.00 |
| 3602 | Impresiones y publicaciones oficiales | 2,030,200.00 | 1,648,704.12 | 505,754.74 | 24.91 |
| 3701 | Pasajes | 45,500.00 | 38,415.43 | 38,415.43 | 84.43 |
| 3702 | Viáticos | 92,600.00 | 158,404.40 | 158,404.40 | 171.06 |
| 3703 | Gastos de camino | 0.00 | 5,312.00 | 5,312.00 | 0.00 |
| 3801 | Gastos ceremoniales y de orden social | 24,000.00 | 149,855.87 | 149,855.87 | 624.40 |
| 3802 | Congresos, convenciones y exposiciones | 8,000.00 | 21,093.00 | 21,093.00 | 263.66 |
| 3903 | Suscripciones y cuotas | 23,000.00 | 41,621.17 | 41,621.17 | 180.96 |
| 3904 | Ayudas culturales y sociales | 0.00 | 6,182.70 | 6,182.70 | 0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 4,144,750.00 | 4,306,032.32 | 3,163,082.94 | 76.32 |
| 5101 | Mobilidario de administración | 8,000.00 | 39,798.65 | 39,798.65 | 497.48 |
| 5102 | Equipo de administración | 10,000.00 | 14,981.25 | 14,981.25 | 149.81 |
| 5103 | Equipo educacional y recreativo | 0.00 | 1,668.00 | 1,668.00 | 0.00 |
| 5204 | Equipos y aparatos de com. y telecom. | 3,000.00 | 1,717.75 | 1,717.75 | 57.26 |
| 5205 | Maquinaria y equipo electrónico | 0.00 | 86,639.57 | 86,639.57 | 0.00 |
| 5206 | Equipo de computación electrónica | 75,429.66 | 117,214.80 | 117,214.80 | 155.40 |
| 5301 | Vehículos y equipo terrestre | 0.00 | 142,100.00 | 142,100.00 | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 96,429.66 | 404,120.02 | 404,120.02 | 419.08 |
| 6000 | INVERSIONES EN INFRAESTRUC- TURA PARA EL DESARROLLO | 269,569,702.72 | 406,623,461.04 | 296,896,324.65 | 110.14 |
| | S U M A | 328,249,702.72 | 468,870,766.92 | 354,837,899.21 | 108.10 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | | |
|-----------|--|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|--|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGIONAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL | |
| UC | 01 | | CONSERVACION CAMINOS RURALES | KM. | 5371.5 | 5528.5 | 5,528.5 | 103 | 100 | 3,602,652.44 | 3,712,600.00 | 103.05 | |
| | | | CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUCCION | | | | | | | | | | |
| | | | RENIVELACION DE CARPETA Y RIEGO DE SELLO EN CABORCA- E.C. FED 2 (SANTA ANA-PITIQUITO-SONOYTA) | KM. | 2.8 | 2.8 | 2.80 | 100 | 100 | 950,000.00 | 950,000.00 | 100.00 | |
| | | | RENIVELACION Y RIEGO DE SELLO EN HERMOSILLO-BAHIA DE KINO | KM. | 5.7 | 6.9 | 6.9 | 121 | 100 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | |
| | | | RENIVELACION Y RIEGO DE SELLO Y DE TAPONAMIENTO EN CALLE 4 SUR | KM. | 10 | 3.15 | 3.15 | 32 | 100 | 1,170,000.00 | 1,169,999.87 | 100.00 | |
| | | | RENIVELACION Y RIEGO DE SELLO EN SAN LUIS-RIITO-GOLFO STA. CLARA | KM. | 5 | 7.3 | 7.30 | 146 | 100 | 1,570,000.00 | 1,570,000.00 | 100.00 | |
| | | | RIEGO DE SELLO EN MAZOCAHUI-ARIZPE | KM. | 11 | 9.7 | 10.12 | 92 | 104 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | |
| | | | RENIVELACION Y RIEGO DE SELLO EN ARIZPE-CANANEA | KM. | 7 | 3.534 | 3.637 | 52 | 103 | 2,500,000.00 | 2,497,250.35 | 99.89 | |
| | | | RENIVELACION Y RIEGO DE SELLO EN CABORCA-EL DESEMBOQUE | KM. | 5 | 6.0 | 5.88 | 118 | 98 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | |
| | | | RENIVELACION Y RIEGO DE SELLO EN HERMOSILLO-SAHUARIPA | KM. | 4.4 | 6.15 | 6.42 | 146 | 104 | 1,525,000.00 | 1,525,000.00 | 100.00 | |
| | | | BACHEO Y RIEGO DE SELLO EN TECORIPA-SUAQUI GRANDE | KM. | 1 | 14.5 | 14.50 | 1,450 | 100 | 272,400.00 | 272,399.97 | 100.00 | |
| | | | RENIVELACION Y RIEGO DE SELLO EN HERMOSILLO-EL NOVILLO | KM. | 0 | 8.25 | 8.25 | - | 100 | 0.00 | 1,100,000.00 | - | |
| | | | RELLENO DE DESLAVES, RECONSTR. ESTRUCTURAS, CUERPO DEL CAMINO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLICA, RENIV. Y RIEGO DE SELLO EN CALLE 2200 (TRAMO MARGARITA-V. JUÁREZ) | KM. | 1 | 1.2 | 1.20 | 120 | 100 | 842,660.00 | 689,264.24 | 81.80 | |
| | | | RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CAMINO EN TRAMOS AFECTADOS EN AGUILITAS - BÁRCENAS | KM. | 7 | 6.73 | 6.73 | 96 | 100 | 5,983,910.00 | 5,383,900.63 | 89.97 | |
| | | | RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CAMINO EN TRAMOS AFECTADOS EN AGUILITAS - BRINGAS | KM. | 10 | 10.64 | 10.64 | 106 | 100 | 5,335,740.00 | 4,909,883.43 | 92.02 | |
| | RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CAMINO EN TRAMOS AFECTADOS EN PROVIDENCIA - ORTÍZ | KM. | 25 | 29.64 | 29.64 | 119 | 100 | 14,386,550.00 | 14,892,933.00 | 103.52 | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGNAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | RELLENO DE DESLAVES, RECONSTR. ESTRUCTURAS, CUERPO DEL CAMINO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLICA, RENIV. Y RIEGO DE SELLO EN CALLE 2700 | KM. | 1.7 | 1.75 | 1.75 | 103 | 100 | 831,520.00 | 1,278,144.25 | 153.71 |
| | | | RELLENO DE DESLAVES, RECONSTR. ESTRUCTURAS, CUERPO DEL CAMINO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLICA, RENIV. Y RIEGO DE SELLO EN CALLE 32 | KM. | 2 | 2.05 | 2.05 | 103 | 100 | 1,527,370.00 | 1,597,597.71 | 104.60 |
| | | | RELLENO DE DESLAVES, RECONSTR. ESTRUCTURAS, CUERPO DEL CAMINO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLICA, RENIV. Y RIEGO DE SELLO EN E.C. (NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO)-BACOBAMPO | KM. | 1.7 | 1.7 | 1.70 | 100 | 100 | 864,730.00 | 838,679.46 | 96.99 |
| | | | RELLENO DE DESLAVES, RECONSTR. ESTRUCTURAS, CUERPO DEL CAMINO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLICA, RENIV. Y RIEGO DE SELLO EN EL CASTILLO - BACOBAMPO | KM. | 0.8 | 0.8 | 0.80 | 100 | 100 | 417,370.00 | 405,209.95 | 97.09 |
| | | | RELLENO DE DESLAVES, RECONSTR. ESTRUCTURAS, CUERPO DEL CAMINO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLICA, RENIV. Y RIEGO DE SELLO EN EL ETCHOJOA - BACOBAMPO | KM. | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 100 | 100 | 244,570.00 | 237,439.50 | 97.08 |
| | | | RELLENO DE DESLAVES, RECONSTR. ESTRUCTURAS, CUERPO DEL CAMINO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLICA, RENIV. Y RIEGO DE SELLO EN EL ETCHOJOA - TRES CARLOS | KM. | 0.46 | 0.32 | 0.32 | 70 | 100 | 220,350.00 | 294,156.52 | 133.50 |
| | | | RELLENO DE DESLAVES, RECONSTR. ESTRUCTURAS, CUERPO DEL CAMINO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLICA, RENIV. Y RIEGO DE SELLO EN EL AEROPUERTO - SAN JOSÉ | KM. | 1.8 | 1.92 | 1.92 | 107 | 100 | 1,635,760.00 | 1,813,595.08 | 110.87 |
| | | | RELLENO DE DESLAVES, RECONSTR. ESTRUCTURAS, CUERPO DEL CAMINO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLICA, RENIV. Y RIEGO DE SELLO EN E.C. (HUAT. - YAVAROS) - HUATABAMPITO | KM. | 1 | 0.9 | 0.90 | 90 | 100 | 265,730.00 | 180,000.00 | 67.74 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|--------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PROGRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGNAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGNAL |
| | | | RELLENO DE DESLAVES, RECONSTR. ESTRUCTURAS, CUERPO DEL CAMINO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLICA, RENIV. Y RIEGO DE SELLO EN E.C. (HUATABAMPO - ETCHOROPO) - EL TABARE | KM. | 1.5 | 1 | 1.00 | 67 | 100 | 1,385,330.00 | 1,027,979.07 | 74.20 |
| | | | RELLENO DE DESLAVES, RECONSTR. ESTRUCTURAS, CUERPO DEL CAMINO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLICA, RENIV. Y RIEGO DE SELLO EN E.C. HUATABAMPO - ETCHOROPO | KM. | 2.1 | 2.1 | 2.05 | 98 | 100 | 1,274,270.00 | 646,526.60 | 50.74 |
| | | | RELLENO DE DESLAVES, RECONSTR. ESTRUCTURAS, CUERPO DEL CAMINO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLICA, RENIV. Y RIEGO DE SELLO EN HUATABAMPO - YAVAROS | KM. | 1.85 | 1.4 | 1.40 | 76 | 100 | 904,880.00 | 877,994.45 | 97.03 |
| | | | RELLENO DE DESLAVES, RECONSTR. ESTRUCTURAS, CUERPO DEL CAMINO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLICA, RENIV. Y RIEGO DE SELLO EN LA LINEA CITAVARO-EL SAHUARAL-EL CASTILLO | KM. | 1.24 | 0.71 | 0.71 | 57 | 100 | 649,470.00 | 551,727.24 | 84.95 |
| | | | RELLENO DE DESLAVES, RECONSTR. ESTRUCTURAS, CUERPO DEL CAMINO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLICA, RENIV. Y RIEGO DE SELLO EN LA LINEA LIBRAMIENTO YAVAROS | KM. | 1.3 | 1.3 | 1.30 | 100 | 100 | 992,780.00 | 1,090,128.67 | 109.81 |
| | | | RELLENO DE DESLAVES, RECONSTR. ESTRUCTURAS, CUERPO DEL CAMINO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLICA, RENIV. Y RIEGO DE SELLO EN HUATABAMPO - E.C.(CARR. FED. 15) | KM. | 2.73 | 1.93 | 1.93 | 71 | 100 | 2,073,000.00 | 2,013,109.71 | 97.11 |
| | | | RELLENO DE DESLAVES, RECONSTR. ESTRUCTURAS, CUERPO DEL CAMINO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLICA, RENIV. Y RIEGO DE SELLO EN FUNDICIÓN - JECOPACO - CALLE 2200 | KM. | 3.4 | 3.34 | 3.34 | 98 | 100 | 2,375,970.00 | 2,252,077.36 | 94.79 |
| | | | EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES, RECONSTR. ESTRUCTURAS, CUERPO DEL CAMINO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLICA, RENIV. Y RIEGO DE SELLO EN ESPERANZA - SAN NICOLÁS | KM. | 10.2 | 8.895 | 8.895 | 87 | 100 | 3,850,400.00 | 4,461,390.02 | 115.87 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | | |
|-----------|--------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|-------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PROGRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGNAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGNAL |
| | | | RELLENO DE DESLAVES, RECONSTR. ESTRUCTURAS, CUERPO DEL CAMINO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLICA, RENIV. Y RIEGO DE SELLO EN CALLE 23 | KM. | 3.8 | 3.8 | 3.80 | 100 | 100 | 3,024,450.00 | 2,949,491.12 | 97.52 |
| | | | RELLENO DE DESLAVES, RECONSTR. ESTRUCTURAS, CUERPO DEL CAMINO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLICA, RENIV. Y RIEGO DE SELLO EN CALLE 26 | KM. | 1.85 | 0.5 | 0.50 | 27 | 100 | 234,380.00 | 152,000.00 | 64.85 |
| | | | RELLENO DE DESLAVES, RECONSTR. ESTRUCTURAS, CUERPO DEL CAMINO, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLICA, RENIV. Y RIEGO DE SELLO EN NAVOJOA - ALAMOS | KM. | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 100 | 100 | 1,622,810.00 | 1,009,907.76 | 62.23 |
| | | | RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. FED. No. 15-LAS BOCAS DEL KM. 12+300 AL KM. 13+130 | KM. | 0 | 1.8 | 1.80 | - | 100 | 0.00 | 979,402.28 | - |
| | | | RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. FED. No. 15-TETANCHOPO DEL KM. 5+354 AL KM. 6+254 | KM. | 0 | 1.00 | 1.00 | - | 100 | 0.00 | 977,638.66 | - |
| | | | RECONSTRUCCION DEL CAMINO NAVOJOA SAN IGNACIO-BACOBAMPO, DEL KM. 12+000 AL KM. 12+500 | KM. | 0 | 0.5 | 0.50 | - | 100 | 0.00 | 237,440.14 | - |
| | | | RELLENO DE DESLAVES, RECONSTR., ESTRUCTURAS, CUERPO DEL CAMINO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, RENIV. Y RIEGO DE SELLO EN LA CALLE 12. | KM | 0 | 7.1 | 7.10 | - | 100 | 0.00 | 4,242,592.03 | - |
| | | | RECONSTRUCCION DEL CAMINO LAS PARRAS-POZO DULCE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+820 | KM | 0 | 1.91 | 1.91 | - | 100 | 0.00 | 1,326,489.76 | - |
| | | | RECONSTRUCCION DE LA CALLE 1300 DEL KM. 1+000 AL KM. 10+500 | KM. | 0 | 5.1 | 5.10 | - | 100 | 0.00 | 3,377,889.87 | - |
| | | | GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION DE OBRAS FONDEN | OBRAS | 29 | 29 | 27.55 | 95 | 95 | 0.00 | 1,069,943.02 | - |
| | | | RIEGO DE SELLO EN EL NOVILLO-BACANORA | KM. | 11 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | SUSTITUIR EL VADO POR UNA OBRA DEFINITIVA, SE ESTIMA UN PIE DE 200 MTS. DE LONGITUD APROXIMADA EN CALLE 12 (PUENTE KM.) | ML | 80 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2,472,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE 20 MTS. DE LONG Y 8 DE ANCHO Y ALTURA DE 6 MTS. EN CALLE 16 (PUENTE) | ML | 14 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2,781,000.00 | 0.00 | 0.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|--------------|------|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PROGRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGNAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE 12 MTS. DE LONG Y 8 DE ANCHO Y ALTURA DE 6 MTS. EN CALLE 12 (PUENTE) | ML | 9 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1,854,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | NIVELAR LOSAS Y SUSTITUIR PILA CENTRAL INCLUYENDO APUNTALAMIENTO TEMPORAL DE LOSA EN CALLE 2200 (TRAMO: MARGARITA-VILLA JUAREZ) | KM. | 1 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1,030,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 12 | KM. | 0 | 9.62 | 9.62 | - | 100 | 0.00 | 3,450,998.69 | - |
| | | | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO AL POBLADO MAYTORENA | KM. | 0 | 4 | 4.00 | - | 100 | 0.00 | 800,000.00 | - |
| | | | REHABILITACION DE ACCESO AL HANGAR DE GOBIERNO | KM. | 0 | 155 | 133 | - | 86 | 0.00 | 150,000.00 | - |
| | | | SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA CABORCA-PUERTO PEÑASCO | SUPER. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CARRETERA CABORCA-PUERTO PEÑASCO | KM. | 163.74 | 163.74 | 136.85 | 84 | 84 | 17,531,381.45 | 12,361,777.55 | 70.51 |
| | | | RECONSTRUCCION DE LA CALLE 300, MUNICIPIO DE EMPALME | KM. | 0 | 2.6 | 2.60 | - | 100 | 0.00 | 1,720,000.00 | - |
| | | | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NAVOJOA-ALAMOS | KM. | 0 | 50.2 | 50.20 | - | 100 | 0.00 | 1,000,000.00 | - |
| | | | REHABILITACION DE LA CALLE 600 | KM. | 0 | 6 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CALLE 12 | KM. | 0 | 5 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CALLE 300 | KM. | 0 | 8 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CARRETERA LA LINEA-CITAVARO-SAHUARAL-EL CASTILLO | KM. | 0 | 6 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CARRETERA FUNDICION-JECOPACO-CALLE 2200 | KM. | 0 | 3 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CALLE 2200 (C.12-C.16-MARGARITA-VILLA JUAREZ) | KM. | 0 | 5 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CALLE 9 | KM. | 0 | 7 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CARRETERA HUATABAMPO-E.C. FEDERAL No. 15 (BACABACHI) | KM. | 0 | 8 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | | |
|-----------|--------------|------|--|------------------|---------------|----------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PROGRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGNAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | REHABILITACION DE LA CARRETERA CITAVARO-LA ESQUINA | KM. | 0 | 3 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CALLE 1400 | KM. | 0 | 3 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN IGNACIO-JUPATAHUECA-SAN IGNACIO | KM. | 0 | 4 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CALLE MERIDIANO | KM. | 0 | 7 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | SEÑALAMIENTO VERTICAL | KM. | 0 | 88.25 1,222 | 0.00 0 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CARRETERA HORNOS-TESOPACO | KM. | 0 | 10 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CARRETERA TESOPACO-NURI | KM. | 0 | 8 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CARRETERA NURI-SAN NICOLAS | KM. | 0 | 10 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CARRETERA SONOYTA-EL PLOMO | KM. | 0 | 9.5 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CARRETERA "Y" GRIEGA-ESTACION SAHUARO | KM. | 0 | 12 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CALLE 20 SUR | KM. | 0 | 12 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CARRETERA PALO VERDE-REFORMA (/ CALLE 20 SUR Y 26 SUR) | KM. | 0 | 5 | 0.000 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DEL PASO POR BACUM | KM. | 0 | 5 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CALLE BASE | KM. | 0 | 6.5 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CALLE 8 | KM. | 0 | 6 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CARRETERA HUATABAMPO-YAVAROS | KM. | 0 | 6.2 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA | KM. | 0 | 6 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DEL ACCESO A LAS PLAYITAS | KM. | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CARRETERA NAVOJOA-TESIA | KM. | 0 | 3.6 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CARRETERA EL OCUCA-SAN JOSE | KM. | 0 | 15 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DEL RAMAL A HUATABAMPITO | KM. | 0 | 6 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | | |
|-----------|--------------|------|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PROGRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGNAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| UC | 02 | | REHABILITACION DE LA CARRETERA SIETE CERROS-COSTA RICA | KM. | 0 | 6 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CARRETERA TUBUTAMA-SARIC | KM. | 0 | 4 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DE LA CARRETERA IMURIS-TERRENATE | KM. | 0 | 8 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REHABILITACION DEL ACCESO A LA VICTORIA | KM. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | CARRETERAS ALIMENTADORAS MODERNIZACION Y AMPLIACION | | | | | | | | | |
| | | | AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CARRETERA HERMOSILLO - BAHIA DE KINO | KM. | 13.3 | 8.5 | 9.40 | 71 | 111 | 16,700,000.00 | 16,699,997.59 | 100.00 |
| | | | AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CARRETERA NAVOJOA - HUATABAMPO | KM. | 32 | 10.7 | 9.80 | 31 | 92 | 23,370,000.00 | 22,295,389.37 | 95.40 |
| UC | 03 | | CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUCCION | | | | | | | | | |
| | | | SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERAS SAHUARIPA-TEPACHE. | KM. | 1 | 1 | 1.00 | 100 | 100 | 258,168.35 | 426,568.35 | 165.23 |
| | | | CONSTRUCCION DE CARRETERA CALLE 12 - PAREDONCITO (TERRACERIAS, OBRA DE DRENAJE,PAVIMENTACION Y SEÑALAMIENTO) | KM. | 1.06 | 1.46 | 1.46 | 138 | 100 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00 |
| | | | SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE TERACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CUCURPE-SINOQUIPE. | SUPER. | 1 | 1 | 1.00 | 100 | 100 | 934,926.34 | 934,926.34 | 100.00 |
| | | | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CARBO-RAYON, TRAMO DEL KM. 9+000 AL KM. 42+660.40 EN LOS MUNICIPIOS DE CARBO Y RAYON, SONORA. | KM. | 11.7804 | 11.7804 | 11.7804 | 100 | 100 | 16,222,780.37 | 16,516,761.32 | 101.81 |
| | | | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRA DE DRENAJE Y PAVIMENTACION EN RAMAL A TRINCHERAS | KM. | 13.1 | 22.5 | 22.5 | 172 | 100 | 20,000,000.00 | 18,999,992.16 | 95.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|--------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PROGRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGNAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | CONSERVACION DEL CAMINO ACCESO A MESA DEL CAMPANERO | KM. | 7 | 0 | 0.00 | - | 0 | 5,944.54 | 0.00 | 0.00 |
| | | | CONSERVACION DEL CAMINO EL TRIGO-YECORA | KM. | 30 | 0 | 0.00 | - | 0 | 23,876.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | CONSERVACION DEL CAMINO GPE. DE TAYOPA-E.C.(TESOPACO-SAN NICOLAS) | KM. | 17 | 0 | 0.00 | - | 0 | 12,836.74 | 0.00 | 0.00 |
| | | | CONSERVACION DEL CAMINO SANTA ANA-E.C.(TESOPACO-SAN NICOLAS) | KM. | 12 | 0 | 0.00 | - | 0 | 10,190.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | CONSERVACION DE CAMINOS EN ETCHOJOA, HUATABAMPO, CAJEME, BENITO JUAREZ, NAVOJOA | KM. | 339.16 | 339.16 | 339.16 | 100 | 100 | 3,300,000.00 | 3,700,000.00 | 112.12 |
| | | | CONSERVACION DE CAMINOS EN ALTAR, ATIL, CABORCA, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, SARIC, TUBUTAMA, PLUTARCO ELIAS CALLES | KM. | 477.4 | 477.4 | 477.4 | 100 | 100 | 3,500,000.00 | 3,812,345.76 | 108.92 |
| | | | CONSERVACION DE CAMINOS EN BACUM, CAJEME, EMPALME, GUAYMAS, SAN IGNACIO RIO MUERTO | KM. | 659.5 | 659.5 | 659.5 | 100 | 100 | 5,000,000.00 | 5,600,000.00 | 112.00 |
| | | | CONSERVACION DE CAMINOS EN QUIRIEGO, ROSARIO TESOPACO, SAHUARIPA, YECORA | KM. | 196.5 | 196.5 | 196.5 | 100 | 100 | 2,100,000.00 | 2,500,000.00 | 119.05 |
| | | | CONSERVACION DE CAMINOS EN ACONCHI, ARIZPE, BANAMICHI, BAVIACORA, CUMPAS, DIVISADEROS, GRANADOS, HUASABAS, HUEPAC, MOCTEZUMA, SAN FELIPE TEPACHE | KM. | 233.65 | 233.65 | 233.65 | 100 | 100 | 2,200,000.00 | 2,300,000.00 | 104.55 |
| | | | CONSERVACION DE CAMINOS EN ALAMOS, ETCHOJOA, HUATABAMPO, NAVOJOA | KM. | 174.52 | 174.52 | 174.52 | 100 | 100 | 2,000,000.00 | 2,453,509.56 | 122.68 |
| | | | CONSERVACION DE CAMINOS EN ARIZPE, BACOACHI, CANANEA, CUCURPE, IMURIS, MAGDALENA, NOGALES OPODEPE, SANTA ANA | KM. | 294.6 | 294.6 | 294.6 | 100 | 100 | 2,100,000.00 | 2,200,000.00 | 104.76 |
| | | | CONSERVACION DE CAMINOS EN ARIVECHI, BACANORA, MAZATAN, SAHUARIPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SOYOPA, VILLA PESQUEIRA | KM. | 282.6 | 282.6 | 282.6 | 100 | 100 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 100.00 |
| | | | CONSERVACION DE CAMINOS EN LA COLORADA, HERMOSILLO, SAN JAVIER, SUAQUI GRANDE, CARBO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS | KM. | 735.5 | 735.5 | 735.5 | 100 | 100 | 5,200,000.00 | 5,870,000.00 | 112.88 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|--------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PROGRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGNAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| UB | 01 | | CONSERVACION DE CAMINOS | KM. | 3611.83 | 3611.83 | 3,611.83 | 100 | 100 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 100.00 |
| | | | RENIVELACION Y RIEGO DE TAPONAMIENTO EN LA CARRETERA CALLE 12 NORTE, EN VARIOS TRAMOS DEL KM 9+600 AL KM 23+300 | KM | 0 | 1.285 | 2.482 | - | 193 | 0.00 | 399,718.00 | - |
| UB | 03 | | CAMINOS RURALES CONSTRUCCION TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA COMBATIR EL INCENDIO FORESTAL EN LA SIERRA DE LOS LOCOS, EN LOS MUNICIPIO DE BANAMICHI, CUCURPE Y OPODEPE | OBRAS | 0 | 1.00 | 1.00 | - | 100 | 0.00 | 1,999,763.75 | - |
| | | | CAMINOS RURALES CONSERVACION TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES (PARQUE DE MAQUINARIA | PROGRAMA | 0 | 1.00 | 1.00 | - | 100 | 0.00 | 1,315,092.60 | - |
| UD | 03 | | INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA RECONSTRUCCION CONSTRUCCION DE AEROPISTA | KM. | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100 | 100 | 4,500,000.00 | 4,498,415.22 | 99.96 |
| | | | URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE CALLES CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN PUERTO PEÑASCO, SONORA | MTS. | 0 | 1868.55 | 1,961.5 | - | 105 | 0.00 | 5,683,625.00 | - |
| TG | 02 | | DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE SIFON EN ARROYO "LA ESTANCIA" EN ACONCHI, SONORA. | MTS. | 0 | 1.00 | 1.0 | - | 100 | 0.00 | 91,200.00 | - |
| | | | TOTAL: | | | | | | | 328,249,702.72 | 354,837,899.21 | |

Nombre y Firma
del Director General ó Responsable

Nombre y Firma
del Director de Administración

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

Durante el ejercicio 2003, los ingresos globales registrados por el organismo, representan el 106 por ciento en relación a lo programado, reflejándose principalmente en los recursos federales, los cuales alcanzaron el 114 por ciento.

Respecto a los egresos, el total ejercido fue mayor a lo programado originalmente en un 8 por ciento, siendo principalmente en el capítulo 6000, por obras de rehabilitación de pavimento en la calle 12, construcción de carretera y conducción de agua de San Carlos Nuevo Guaymas al fraccionamiento Las Tinajas y trabajos realizado en Puerto Peñasco, en la construcción de la primera etapa del Bulevar Josefa Ortiz de Domínguez.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 131,573,366 | 131,573,366 | 107,505,973 | 81.71 | 75,699,145 | 42.02 |
| FEDERALES | | | 5,216,670 | | 0 | |
| PROPIOS | 307,621,404 | 307,621,404 | 230,563,677 | 74.95 | 228,214,481 | 1.03 |
| OTROS INGRESOS(estatales) | | | 10,000 | | 0 | |
| TOTAL | 439,194,770 | 439,194,770 | 343,296,320 | 78.16 | 303,913,626 | 12.96 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 122,253,504 | 124,227,053 | 127,396,581 | 104.21 | 110,070,071 | 15.74 |
| 2000 | 33,840,518 | 32,992,023 | 32,033,014 | 94.66 | 38,239,955 | -16.23 |
| 3000 | 136,922,573 | 137,335,831 | 137,139,753 | 100.16 | 141,347,742 | -2.98 |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 5000 | 5,208,306 | 4,729,124 | 2,507,727 | 48.15 | 6,706,447 | -62.61 |
| 6000 | 78,078,388 | 77,806,751 | 26,741,324 | 34.25 | 92,186,808 | -70.99 |
| 7000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 8000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 9000 | 103,941,526 | 103,154,033 | 99,018,088 | 95.26 | 103,435,514 | -4.27 |
| TOTAL | 480,244,815 | 480,244,815 | 424,836,487 | 88.46 | 491,986,537 | -13.65 |

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA**ANEXO A FORMATO CPO-03-01**

RELACION DE INGRESOS ESTATALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

| CONCEPTO | 1ER TRIMESTRE | 2DO. TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE | ACUMULADOTOTAL |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| IMPORTE DE INGRESOS ESTATALES (SECRETARIA DE FINANZAS) | | | | | |
| DIRECCION GENERAL | 18,454,870 | -1,200,277 | 5,596,115 | 12,445,050 | 35,295,758 |
| ORGANISMO OPERADOR DE CANANEA | 0 | 500,000 | 400,000 | 1,000,000 | 1,900,000 |
| IMPORTE DE SUBSIDIO ESTATAL PARA CUBRIR AMORTIZACIONES CRÉDITO BANOBRAS | 19,666,025 | 9,922,932 | 19,838,898 | 14,955,361 | 64,383,216 |
| APOYOS AGUINALDO Y FONDO DE AHORRO ORGANISMOS | | | | 5,927,000 | 5,927,000 |
| TOTAL DE CONFORMIDAD CON FORMATO EVTOP-01-02 | | | | | 107,505,974 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | ORIGINAL | EJERCICIO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| U3 | | | AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS | | | | | | 64,599,651 | 64,383,216 | 99.66 |
| | 04 | | Consolidación | | | | | | | | |
| | | | PAGO DE PASIVOS (BANOBRAS) | Amortización | 12 | 12 | 12 | 100.00 | | | |
| AB | | | DIRECCION JURIDICA BRINDAR ASESORIA EN MATERIA JURIDICA A LOS ORGANISMOS OPERADORES Y DIRECCION GENERAL. | REUNIÓN | 20 | 20 | 20 | 100.00 | | | |
| AB | | | REALIZAR ACCIONES EN MATERIA JURIDICA QUE PROMUEVA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE OBRAS , CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. | ASESORIA | 4 | 4 | 4 | 100.00 | | | |
| AB | | | ORGANO DE CONTROL INTERNO -REALIZAR AUDITORÍAS A LOS ORGANISMOS OPERADORES Y A LA DIRECCIÓN GENERAL PARA VIGILAR QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS Y DISPOSICIONES VIGENTES. | AUDITORIA | 13 | 13 | 26 | 200.00 | | | |
| AB | | | -RECIBIR, ATENDER Y RESOLVER QUEJAS Y DENUNCIAS INTERPUESTAS POR PARTE DE USUARIOS INCONFORMES CON RESPECTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAL ADSCRITO A LOS ORGANISMOS OPERADORES. | DENUNCIAS | 4 | 4 | 10 | 250.00 | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | ORIGINAL | EJERCICIO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO EN BASE A LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS A LOS ORGANISMOS OPERADORES Y DIRECCION GENERAL. | INFORME | 13 | 13 | 23 | 176.92 | | | |
| | | | COORDINAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN EN LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. | CURSO | 13 | 13 | 16 | 123.08 | | | |
| | | | INFORMAR AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS AUDITORIAS PRACTICADAS. | INFORME | 12 | 12 | 21 | 175.00 | | | |
| | | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | | | | |
| | | | -COORDINAR Y EFICIENTAR LA MEDICIÓN, LECTURA, REPARTO Y FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. | DOCUM | 12 | 12 | 12 | 100.00 | | | |
| | | | - COORDINAR Y ACTUALIZAR LOS PADRONES DE USUARIOS PARA CONTAR CON LAS MAS SÓLIDAS HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN. | DOCUM | 12 | 12 | 12 | 100.00 | | | |
| | | | - COORDINAR LA COBERTURA DE MICROMEDICIÓN, CON EL FIN DE LOGRAR UN COBRO REAL EN LAS UNIDADES OPERATIVAS | DOCUM | 12 | 12 | 12 | 100.00 | | | |
| | | | - ELABORACION DE REPORTE QUE MUESTREN LOS ÍNDICES DE MOROSIDAD Y REZAGO FACTURACIÓN. | REPORTE | 12 | 12 | 12 | 100.00 | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | ORIGINAL | EJERCICIO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | - COORDINAR EL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL. | DOCUM. | 12 | 12 | 12 | 100.00 | | | |
| | | | - LLEVAR CONTROL Y FLUJO DE LA INFORMACIÓN ENTRE LAS UNIDADES OPERATIVAS. | DOCUM. | 12 | 12 | 12 | 100.00 | | | |
| | | | - VIGILAR ESTRICTAMENTE LA APLICACIÓN CORRECTA DE LOS GASTOS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS. | DOCUM. | 12 | 12 | 12 | 100.00 | | | |
| | | | - CAPACITAR AL PERSONAL QUE INTEGRA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS. | CAPAC. | 6 | 6 | 6 | 100.00 | | | |
| | | | EJECUTAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES ASIGNADOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. | DOCUM. | 12 | 12 | 12 | 100.00 | | | |
| | | | PRESENTAR INFORMES SOBRE ESTADOS FINANCIEROS. | INFORME | 12 | 12 | 12 | 100.00 | | | |
| | | | -ELABORAR Y PRESENTAR PROYECTO DE PRESUPUESTO ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO. | PROYECTO | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | | |
| | | | -ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PROGRA | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | | |
| | | | DIRECCION GENERAL | | | | | | | | |
| | | | -PRESENTAR A LA JUNTA DE GOBIERNO, EL INFORME DEL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN INCLUYENDO EL EJERCICIO DE LOS PRESUPUESTOS DE INFORMAR A SPD Y GP. | INFORME | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | ORIGINAL | EJERCICIO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | -COORDINAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A COAPAES EN LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS ANUALES ASÍ COMO COORDINAR ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS. | REUNION | 3 | 3 | 3 | 100.00 | | | |
| | | | SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL ANTEPRO-YECTO DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTOS. | PROYECTO | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | | |
| | | | DIRECCION DE APOYO OPERATIVO | | | | | | | | |
| | | | DAR TRAMITE A LAS SOLICITUDES QUE SE RECIBEN DE LA SECRETARÍA PARTICULAR DE GOBIERNO Y DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ASOCIACIONES CIVILES, PARTIDOS POLÍTICOS, Y PARTICULARES A LAS AREAS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO EL VERIFICAR EL SEGUIMIENTO DE LAS RESPUESTAS BRINDADAS. | REPORTE | 12 | 12 | 12 | 100.00 | | | |
| | | | REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL EN EVENTOS QUE SE REQUIERA LA PRESENCIA DE LA COMISIÓN. | EVENTO | 12 | 12 | 12 | 100.00 | | | |
| | | | DIRECCION DE PROYECTOS E INGENIERIA | | | | | | | | |
| | | | - ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL EN MATERIA DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO. | PROGR | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | ORIGINAL | EJERCICIO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | | - REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO. | DOCUM. | 49 | 49 | 57 | 116.33 | | | |
| | | | BRINDAR APOYO TÉCNICO A LOS ORGANISMOS OPERADORES PARA LA | INFORME | 60 | 60 | 71 | 118.33 | | | |
| | | | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | ELABORAR LOS DICTAMENES TECNICOS Y FINANCIEROS DE PROBLEMATICAS ESPECIFICAS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE | DICTAMEN | 62 | 62 | 147 | 237.10 | | | |
| | | | AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN APOYO A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES EN EL ESTADO. | | | | | | | | |
| | | | COORDINAR LA REALIZACIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS Y ANALISIS FINANCIERO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. | DOCUM | 2 | 2 | 3 | 150.00 | | | |
| | | | DIRECCION DE ORGANISMOS OPERADORES | | | | | | | | |
| | | | - ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL DIRECTORIO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES. | DOCUM | 4 | 4 | 4 | 100.00 | | | |
| | | | - CONCERTAR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS ORGANISMOS OPERADORES CON EL FIN DE COADYUVAR EN ACCIONES DE MEJORA Y FORTALECIMIENTO DE LOS MISMOS. | REUNION | 32 | 32 | 32 | 100.00 | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------|-----------|----------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | ORIGINAL | EJERCICIO | VARIACION % CON ORIGINALES |
| | | | ELABORAR ESTUDIO SOBRE INDICES DE BIENESTAR SOCIAL RELATIVO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN NOGALES, SONORA. | ENCUESTA | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | | |
| | | | REALIZAR ESTUDIO SOBRE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | DOCUM. | 12 | 12 | 24 | 200.00 | | | |
| | | | - ASESORAR Y CAPACITAR TÉCNICAMENTE A LOS ORGANISMOS OPERADORES PARA LA ADECUADA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. | ASESORIA | 12 | 12 | 20 | 166.67 | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

Al cierre del ejercicio 2003 los ingresos de este organismo, alcanzaron el 78 por ciento de lo programado y respecto al ejercicio fiscal anterior, fueron superiores en un 13 por ciento.

Estos se conforman principalmente por ingresos propios de los organismos operadores y de aportaciones estatales destinados en su mayoría al pago de amortizaciones de crédito celebrado con Banobras.

El monto ejercido representa el 88 por ciento de lo programado para este año 2003, mientras que contra el ejercicio 2002, es menor en un 14 por ciento.

Respecto a las metas programadas, todas fueron cubiertas satisfactoriamente.

Comisión Estatal del Agua



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 | 12,570,000 | 12,604,699 | 12,604,699 | 100.28 | 13,193,724 | -4.46 |
| FEDERALES | 0 | 0 | 0 | | | |
| PROPIOS | 0 | 0 | 0 | | | |
| OTROS INGRESOS(estatales) | 0 | 2,343,639 | 2,343,639 | 100.00 | 1,711,972 | 36.90 |
| TOTAL | 12,570,000 | 14,948,338 | 14,948,338 | 113.00 | 14,905,696 | 0.29 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 7,965,547 | 7,870,913 | 7,870,900 | 0.99 | 8,156,102 | -3.50 |
| 2000 | 545,172 | 444,539 | 444,555 | 0.82 | 647,804 | -31.38 |
| 3000 | 1,547,803 | 1,408,309 | 1,408,253 | 0.91 | 2,428,474 | -42.01 |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5000 | 211,478 | 86,215 | 86,086 | 0.41 | 662,168 | -87.00 |
| 6000 | 2,300,000 | 4,773,600 | 4,773,552 | 2.08 | 3,304,875 | 44.44 |
| 7000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9000 | 0 | 330,063 | 330,063 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| TOTAL | 12,570,000 | 14,913,639 | 14,913,409 | 1.19 | 15,199,423 | -1.88 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : COMISION ESTATAL DEL AGUA

| PRO-GRAM A | CLAVE | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|------------|----------------|------|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| | SUB-PRO-GRAM A | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | ORIGINAL | EJERCICIO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| U3 | -9 | -1 | Coordinación con las instancias federales competentes y ejecutar las acciones y programas, así como aplicar y ejercer los recursos en materia de agua potable y alcantarillado y desarrollo Hidroagrícola | Programa | 12 | | 12 | | 12,570,000 | 12,570,000 | 100% |
| U3 | -9 | -1 | Programa emergente de abastecimiento de agua potable Nacozari, Sonora. | Programa | 1 | | 1 | | 2,343,639 | 2,343,639 | 100% |
| | | | | | | | | | 14,913,639 | 14,913,639 | 100% |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Resultados:

Durante el ejercicio 2003 se coordinaron y administraron los recursos en materia de agua potable y alcantarillado en el estado.

Se realizaron un total de 45 proyectos en 43 municipios 22 acciones en materia de agua potable y 23 acciones en materia de alcantarillado y saneamiento en el estado.

Se implemento un programa emergente de abastecimiento de agua potable a los habitantes de la ciudad de Nacozari de Garcia.

Se apoyo a los organismos de Alamos y Cananea en el traslado de tinacos para abastecimiento de agua potable a la población.

Suministro de motor sumergible y reparación parcial de transformador de 112.5 kva. en el municipio de Benjamin Hill.

Se continuo la construcción de infraestructura hidroagícola en la zona Fuerte Mayo y se participó en la organización de la organización de la Residencia de obras para la modernización y rehabilitación del Distrito de Riego No. 041, Río Yaqui, Sonora.

Telefonía Rural de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 | 3,964,000.00 | 3,954,250.00 | 3,780,912.00 | 95.38 | 3,832,851.00 | (1.36) |
| FEDERALES | | | | - | | - |
| PROPIOS | 917,000.00 | 917,000.00 | 678,837.73 | 74.03 | 763,774.08 | (11.12) |
| OTROS INGRESOS | | | 2,210.93 | - | 14,082.10 | (84.30) |
| TOTAL | 4,881,000.00 | 4,871,250.00 | 4,461,960.66 | 91.41 | 4,610,707.18 | -3.23 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 2,519,000.00 | 2,581,000.00 | 2,381,404.67 | 94.54 | 2,141,389.48 | 11.21 |
| 2000 | 220,000.00 | 220,000.00 | 162,402.13 | 73.82 | 163,170.18 | -0.47 |
| 3000 | 1,635,000.00 | 1,573,000.00 | 1,012,309.39 | 61.91 | 1,149,793.09 | -11.96 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | 507,000.00 | 507,000.00 | 546,710.98 | 107.83 | 1,223,093.44 | -55.30 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 4,881,000.00 | 4,881,000.00 | 4,102,827.17 | 84.06 | 4,677,446.19 | -12.28 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
ANEXO A FORMATO EVTOP-01
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

| ORGANISMO: | TELEFONÍA RURAL DE SONORA | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| INGRESOS ESTATALES | | |
| Asignación Estatal | 3,954,250.00 | |
| Reportado por el Organismo | 3,780,912.00 | |
| Variación | 173,338.00 | |
| Comentarios: | Importe | |
| | | 3,780,912.00 |
| Subsidio mes de diciembre del 2003, ingresado por el organismo en febrero del 2004 | | -178,762.00 |
| Subsidio primera y segunda quincena de Diciembre 2003, entregados e ingresados por el organismo en enero del 2004 | | 352,100.00 |
| | | 3,954,250.00 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 | 177,000.00 | 177,000.00 | 123,676.95 | 69.87 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,394.86 | 101.52 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 16,500.00 | 25,000.00 | 22,603.71 | 136.99 |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | 50,000.00 | 50,000.00 | 31,977.87 | 63.96 |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 11,000.00 | 11,000.00 | 7,935.34 | 72.14 |
| 2302 | REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS | 2,300.00 | 2,300.00 | 173.04 | 7.52 |
| 2304 | REFAC.,Y ACCE., PARA EQUIPO COMPUTO | 15,000.00 | 15,000.00 | 7,294.64 | 48.63 |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 1,200.00 | - | - | 0.00 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 15,000.00 | 15,000.00 | 7,190.46 | 47.94 |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 5,000.00 | 5,000.00 | 947.47 | 18.95 |
| 2701 | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS | 35,000.00 | 27,700.00 | 19,159.56 | 54.74 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 740,000.00 | 740,000.00 | 431,492.34 | 58.31 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 12,000.00 | 12,000.00 | 2,016.92 | 16.81 |
| 3102 | SERVICIO TELEGRAFICO | 20,000.00 | 20,000.00 | 8,864.09 | 44.32 |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 598,000.00 | 588,000.00 | 358,041.01 | 59.87 |
| 3202 | ARREN. DE MUEBLES,MAQ. Y EQUIPO | 14,000.00 | 14,000.00 | 10,080.00 | 72.00 |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 40,000.00 | - | - | 0.00 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 2,000.00 | 2,000.00 | 706.03 | 35.30 |
| 3501 | MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,723.68 | 95.39 |
| 3502 | MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQ.Y EQUIPO | 12,000.00 | 42,000.00 | 22,357.32 | 186.31 |
| 3505 | MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANS. | - | 20,000.00 | 11,205.94 | |
| 3514 | INSTALACIONES | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 0.00 |
| 3701 | PASAJES | 26,000.00 | 26,000.00 | 8,577.34 | 32.99 |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCI | 4,000.00 | 4,000.00 | 565.22 | 14.13 |
| 3903 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,579.35 | 85.98 |
| | VARIOS | - | - | 775.44 | |
| | SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS | 917,000 | 917,000 | 555,169 | 60.54 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| | SUBSIDIO | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,519,000.00 | 2,581,000.00 | 2,381,404.67 | 94.54 |
| 1101 | SUELDOS | 1,113,000.00 | 1,096,000.00 | 1,038,053.83 | 93.27 |
| 1301 | PRIMA QUINQUENAL | 65,000.00 | 76,000.00 | 75,165.62 | 115.64 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 40,000.00 | 59,000.00 | 62,968.38 | 157.42 |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 256,000.00 | 256,000.00 | 164,491.10 | 64.25 |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 582,000.00 | 644,000.00 | 643,278.84 | 110.53 |
| 1317 | DIAS EC. Y DESCANSO OBLI. NO DISFRUTA. | 16,000.00 | 14,000.00 | - | 0.00 |
| 1323 | COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO | 26,000.00 | 26,000.00 | 22,191.59 | 85.35 |
| 1324 | COMPESACION POR BONO NAVIDEÑO | 26,000.00 | 26,000.00 | 22,191.59 | 85.35 |
| 1327 | BONO DE DESPENSA | 60,000.00 | 66,000.00 | 64,350.00 | 107.25 |
| 1333 | BONO DE PUNTUALIDAD | 15,000.00 | 9,000.00 | 1,800.00 | 12.00 |
| 1339 | AYUDA PARA GUARDERIA MADRES TRAB. | 18,000.00 | 18,000.00 | 8,750.00 | 48.61 |
| 1344 | APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,500.00 | 97.50 |
| 1345 | COMP. POR TITULACION NIV. LICENCIATURA | 28,000.00 | 28,000.00 | 14,807.06 | 52.88 |
| 1400 | CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON | 230,000.00 | 230,000.00 | 243,856.66 | 106.02 |
| 1800 | PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDO | 24,000.00 | 13,000.00 | - | 0.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 43,000.00 | 43,000.00 | 38,725.18 | 90.06 |
| 2601 | COMBUSTIBLE | 43,000.00 | 43,000.00 | 38,725.18 | 90.06 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 895,000.00 | 833,000.00 | 580,817.05 | 64.90 |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 90,000.00 | 22,400.00 | - | 0.00 |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 129,000.00 | 138,000.00 | 137,838.18 | 106.85 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 220,000.00 | 220,000.00 | 210,525.91 | 95.69 |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 50,000.00 | 50,000.00 | 33,833.17 | 67.67 |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 2,000.00 | 2,000.00 | 7,023.50 | 351.18 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 70,000.00 | 61,000.00 | 21,124.77 | 30.18 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 7,000.00 | 12,600.00 | 12,203.37 | 174.33 |
| 3502 | MANTENIMIENTO Y CONV. DE MAQ. Y EQ. | 142,000.00 | 142,000.00 | 36,865.13 | 25.96 |
| 3505 | MANTENIMIENTO Y CONV. DE EQ. TRANSPORTE. | 45,000.00 | 45,000.00 | 9,169.00 | 20.38 |
| 3602 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OF. | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,245.00 | 60.38 |
| 3701 | PASAJES | 4,000.00 | 4,000.00 | - | 0.00 |
| 3702 | VIATICOS | 120,000.00 | 120,000.00 | 100,922.00 | 84.10 |
| 3703 | GASTOS DE CAMINO | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,190.00 | 29.75 |
| | VARIOS | - | - | 2,877.02 | |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 507,000.00 | 507,000.00 | 546,710.98 | 107.83 |
| 5204 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOM. | 485,000.00 | 485,000.00 | 538,775.98 | 111.09 |
| 5206 | EQUIPO COMPUTACION | 22,000.00 | 22,000.00 | 7,935.00 | 36.07 |
| | | | | | |
| | TOTAL SUBSIDIO | 3,964,000.00 | 3,964,000.00 | 3,547,657.88 | 89.50 |
| | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | 4,881,000.00 | 4,881,000.00 | 4,102,827.17 | 84.06 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)**

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|--------------|------|---|------------------|---------------|-------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUBPRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICAD A | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| UG | 03 | 01 | AMPLIAR LA COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE COMUNICACIONES EN EL MEDIO RURAL, PARA INTEGRAR A TODOS LOS SONORENSES ENTRE SI Y CON EL EXTERIOR. | ESTACIONES | 14 | 31 | 31 | 121.43 | 0 | 507,000 | 546,711 * | 107.83 |
| UG | 02 | 02 | ADMINISTRAR, PLANEAR, COORDINAR, CONTROLAR, OPERAR, Y MANTENER EL SERVICIO DE TELEFONIA RURAL | OPERACION | 1 | | 1 | 0 | | 3'315,000 | 2'964,082 | 89 |
| UG | 04 | 03 | CONSERVAR Y MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL SERVICIO DE TELEFONIA RURAL EN EL ESTADO | MANTENIMIEN | 121 ** | | 110 | (9.09) | | 142,000 | 36,865 | 25.96 |
| | | | | | | | | | | 3'964,000 | 3'547,658 | 89.50 |

* Al monto aprobado originalmente, por autorización de la X Sesión Ordinaria de la Junta Directiva, el 09 de Diciembre del 2003 se agregaron recursos provenientes de economías del ejercicio anterior, y al disponer de más recursos para inversión se modificaron las metas, por lo que en lugar de 13 estaciones radiobase y 1 estación repetidora, quedaron 25 estaciones radiobase (20 instaladas en comunidades y 5 en oficinas del Organismo para monitorear el servicio), 6 estaciones repetidoras (2 comunitarias y 4 de enlace) y 1 lote de refacción y equipo para mantenimiento, inversión que se manejó como Licitación Pública Nacional No. 550700-001-03, cuya reunión de apertura de proposiciones se realizó el día 30 de Diciembre del 2003 y se firmó el contrato correspondiente el mismo día, otorgando al proveedor un anticipo por \$534,988.91 (50% de su propuesta). El suministro e instalación de los bienes se efectuó durante Enero y los primeros días de Febrero del 2004 y a la fecha están instalados todos los bienes contratados, y se ha llevado a cabo la entrega-recepción de la mayor parte de ellos (76% del importe contratado), mientras que los restantes no se han recibido, ya que la presencia de fuertes y constantes nevadas durante Febrero y los primeros días de Marzo en la región de la Sierra Alta de Sonora ha impedido el acceso a las localidades Arco y Lobos en el Mpio. de Nácori Chico, así como a Agua Fria, Ciénega de Horcones y San José de los Pozos en el Mpio. de Bacerac, por lo que aún no se han ejercido \$534,988.92 que significan el 50% restante del monto contratado.

** Se programaron 121 visitas de mantenimiento, llevándose a cabo en total 110 visitas, lo que da un cumplimiento del 90.91%.

ING. FRANCISCO JAVIER ROCHIN DURAZO
DIRECTOR GENERAL

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA

Resultados:

Para el ejercicio fiscal del año 2003, una vez realizadas las modificaciones pertinentes, se contemplo la cantidad de \$ 3'964,000 de recursos estatales y \$ 917,000 de recursos propios, lo que hizo un total de \$ 4'881,000, de los que se ejercieron \$ 4'102,827, que significan el 84%.

En el programa UG 03, Ampliar la cobertura de la infraestructura y servicio de comunicaciones en el medio rural para Integrar a todos los sonorenses entre si y con el exterior, se programaron \$ 507,000 para la adquisición e instalación de 13 estaciones radiobase y 1 estación repetidora y por autorización de la X Sesión Ordinaria de la Junta Directiva, el 09 de Diciembre del 2003 se agregaron recursos provenientes de economías del ejercicio anterior, y al disponer de más recursos para inversión se modificaron las metas, quedando estas en 25 estaciones radiobase (20 instaladas en comunidades y 5 en oficinas del Organismo para monitorear el servicio), 6 estaciones repetidoras (2 comunitarias y 4 de enlace) y 1 lote de refacción y equipo para mantenimiento, inversión que se manejó como Licitación Pública Nacional No. 550700-001-03, cuya reunión de apertura de proposiciones se realizó el día 30 de Diciembre del 2003 y se firmó el contrato correspondiente el mismo día, otorgando al proveedor un anticipo por \$534,988.91 (50% de su propuesta).

El suministro e instalación de los bienes se efectuó durante Enero y los primeros días de Febrero del 2004 y a la fecha están instalados todos los bienes contratados, y se ha llevado a cabo la entrega-recepción de la mayor parte de ellos (76% del importe contratado), mientras que los restantes no se han recibido, ya que la presencia de fuertes y constantes nevadas durante Febrero y los primeros días de Marzo en la región de la Sierra Alta de Sonora ha impedido el acceso a las localidades Arco y Lobos en el Mpio. de Nácori Chico, así como a Agua Fría, Ciénega de Horcones y San José de los Pozos en el Mpio. de Bacerac, por lo que aún no se han ejercido \$534,988.92 que significan el 50% restante del monto contratado.

Al ampliar las metas de este programa, se alcanzó un 221.43 % de avance fisico.

Para el programa UG 04 Conservar y mantener en optimas condiciones el servicio de telefonía rural en el estado se programaron 121 visitas de mantenimiento y se efectuaron 110, equivalente al 90.91% de cumplimiento.

En el programa UG 02 Administrar, planear, coordinar, controlar, operar y mantener el servicio de telefonía rural se llevaron a cabo las acciones propias de estos conceptos y se atendieron los asuntos turnados por el Ejecutivo Estatal, así como las peticiones de autoridades municipales, logrando un 89.41% de cumplimiento presupuestal al ejercer \$2'964,081.77 de \$3'315,000.00 de los recursos estatales.

Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad

- **Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora**
- **Consejo de Promoción Económica del Estado de Sonora**
- **Sistema de Parques Industriales**

Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|----------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 1,200,000.00 | 1,236,977.86 | 1,236,977.86 | 103.08 | 1,646,220.00 | -24.86 |
| FEDERALES | | | | | | |
| PROPIOS | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | | | | | | |
| TOTAL | 1,200,000.00 | 1,236,977.86 | 1,236,977.86 | 103.08 | 1,646,220.00 | -24.86 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS EJERCIDO ACTUAL |
|--------------|---------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1000 | 927,803.11 | 927,803.11 | 1,129,383.91 | 121.73 | 1,122,337.49 | 0.63 |
| 2000 | 65,000.00 | 65,000.00 | 41,856.17 | 64.39 | 64,705.60 | -35.31 |
| 3000 | 207,196.89 | 207,196.89 | 292,881.95 | 141.35 | 456,176.91 | -35.80 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,464,122.03 | 122.01 | 1,643,220.00 | -10.90 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO: COMISION DE AHORRO DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| | TOTAL GENERAL | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,464,971 | 122.08 |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 927,803 | 927,803 | 1,129,384 | 121.73 |
| | Sueldos | | | 926,160 | |
| | Servicio Médico | | | 37,867 | |
| | Aguinaldos | | | 118,112 | |
| | Prima Vacacional | | | 47,245 | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 65,000 | 65,000 | 42,705 | 65.70 |
| | Material de Oficina | | | 4,592 | |
| | Restaurantes | | | 13,601 | |
| | Combustible | | | 13,700 | |
| | Papeleria | | | 9,964 | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 207,197 | 207,197 | 292,882 | 141.35 |
| | servicio Telefonico | | | 70,593 | |
| | Suscripciones | | | 7,350 | |
| | Pasajes | | | 22,207 | |
| | Mtto. y Conservación de Eq. De transp. | | | 9,602 | |
| | Viaticos | | | 76,218 | |
| | Propaganda | | | 89,988 | |
| | Atencion a Funcionarios | | | 3,760 | |
| | Mtto. Y Conservacion de Eq. De Oficina | | | 7,181 | |
| | Varios | | | 113 | |
| | Comisiones Bancarias | | | 5,870 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: COMISIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados

En el ejercicio 2003 se registraron un total de 402 visitas por medio de la página internet superando con esto la meta en un 268 por ciento, ya que se programaron 150.

Se realizaron 60 prediagnósticos energéticos a diferentes empresas del sector industrial, comercial y de servicios.

Del programa de Educación y Concientización Energética se realizaron 150 exposiciones de video y reuniones en las cuales se dan a conocer los diferentes tipos, formas de uso y manejo de la energía al mismo tiempo se realiza la distribución de folletería la cual contiene información alusiva al mismo, asistiendo un total de 35,000 alumnos.

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.

Participación en el décimo foro sobre energía en la frontera los días 23 y 24 de octubre, llevado a cabo en Austin, Texas.

Se continúa con el Programa Ahorro Sistemático integrado mismo que continúa en las principales ciudades de nuestra entidad. (sustitución de lámparas ahorradoras de energía en el alumbrado público, focos ahorradores de energía para el hogar u oficina, aislamiento térmico y sustitución de aparatos de refrigeración, central y de ventana).

Consejo para la Promoción Económica de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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 FEDERALES | 45,000,000 | 34,996,000 | 34,996,000 | 77.77 | 14,230,896 | 145.92 |
| PROPIOS | 186,000 | 389,380 | 389,380 | 209.34 | 157,780 | 146.79 |
| OTROS INGRESOS | | 71,050 | 71,050 | | 128,691 | -44.79 |
| TOTAL | 45,186,000 | 35,385,380 | 35,456,430 | 78.47 | 14,517,367 | 144.23 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000 | 6,500,000 | 6,800,000 | 6,511,370 | 100.17 | 4,375,310 | 48.82 |
| 2000 | 2,675,000 | 1,280,000 | 1,167,902 | 43.66 | 658,410 | 77.38 |
| 3000 | 31,011,000 | 24,915,380 | 24,283,483 | 78.31 | 9,574,911 | 153.62 |
| 5000 | 5,000,000 | 2,390,000 | 2,359,114 | 47.18 | 123,589 | 1,808.84 |
| 6000 | | | | | | |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| TOTAL | 45,186,000 | 35,385,380 | 34,321,869 | 75.96 | 14,732,220 | 132.97 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PROFESIONALES | 6,500,000 | 6,800,000 | 6,511,370 | 100.17 |
| 1101 | SUELDOS | 3,422,000 | 3,580,000 | 3,427,315 | 100.16 |
| 1201 | HONORARIOS Y COMISIONES | 175,000 | 183,000 | 174,934 | 99.96 |
| 1305 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 1,411,000 | 1,476,000 | 1,413,704 | 100.19 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 448,000 | 468,000 | 448,429 | 100.10 |
| 1307 | GRATIFICACIONES FIN DE AÑO | 319,000 | 333,000 | 319,705 | 100.22 |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEG. | 725,000 | 760,000 | 727,284 | 100.31 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,675,000 | 1,280,000 | 1,167,902 | 43.66 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 913,000 | 435,000 | 398,514 | 43.65 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 32,000 | 16,000 | 14,108 | 44.09 |
| 2103 | MATERIALES EDUCATIVOS | 2,000 | 1,000 | 535 | 26.75 |
| 2104 | MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN | 330,000 | 157,000 | 143,997 | 43.64 |
| 2201 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 353,000 | 170,000 | 154,280 | 43.71 |
| 2302 | REFACCIONES, ACCS., HERRAM. | 50,000 | 25,000 | 21,773 | 43.55 |
| 2403 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 63,000 | 30,000 | 27,678 | 43.93 |
| 2404 | MATERIAL ELECTRICO | 34,000 | 17,000 | 15,078 | 44.35 |
| 2503 | MEDICINAS Y PROD. FARM. | 37,000 | 18,000 | 16,320 | 44.11 |
| 2601 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 716,000 | 342,000 | 312,568 | 43.65 |
| 2701 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLAN. | 145,000 | 69,000 | 63,051 | 43.48 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 31,011,000 | 24,915,380 | 24,283,483 | 78.31 |
| 3101 | SERVICIO POSTAL | 16,000 | 13,000 | 12,285 | 76.78 |
| 3103 | SERVICIO TELEFONICO | 772,000 | 620,000 | 604,249 | 78.27 |
| 3104 | ENERGIA ELECTRICA | 240,000 | 193,000 | 187,983 | 78.33 |
| 3106 | SERVICIO AGUA POTABLE | 7,000 | 6,000 | 5,647 | 80.67 |
| 3201 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 840,000 | 675,000 | 657,534 | 78.28 |
| 3202 | ARREND.MOBL.Y EQUIPO | 38,000 | 30,000 | 29,353 | 77.25 |
| 3203 | RENTA VEHICULAR | 184,000 | 148,000 | 143,935 | 78.23 |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 663,000 | 533,000 | 519,416 | 78.34 |
| 3303 | DIVERSOS | 5,000 | 5,000 | 4,098 | 81.96 |
| 3401 | ALMACENAJE, FLETE Y MANIOBR. | 40,000 | 33,000 | 31,738 | 79.35 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE SONORA

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 76,000 | 61,000 | 59,672 | 78.52 |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 245,000 | 197,000 | 191,908 | 78.33 |
| 3405 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | 2,000 | 2,000 | 1,781 | 89.03 |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 136,000 | 109,000 | 106,487 | 78.30 |
| 3407 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 116,000 | 93,000 | 90,749 | 78.23 |
| 3501 | MTTO Y CONSERV. MOBILIARIO | 4,000 | 3,000 | 2,811 | 70.28 |
| 3502 | MTTO Y CONSERV. MAQ Y EQUIPO | 66,000 | 53,000 | 51,770 | 78.44 |
| 3503 | MTTO Y CONSERV DE INMUEBLES | 580,000 | 467,000 | 454,740 | 78.40 |
| 3505 | MTTO Y CONSERV EQ TRANSP. | 85,000 | 68,000 | 66,551 | 78.30 |
| 3601 | GASTOS DE PROPAGANDA | 184,000 | 148,000 | 144,160 | 78.35 |
| 3602 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES | 2,000 | 2,000 | 1,045 | 52.24 |
| 3604 | SERV. DE TELECOMUNICACION | 125,000 | 100,000 | 97,770 | 78.22 |
| 3605 | PROM. Y DESLL. TURISTICO | 1,000 | 1,000 | 575 | 57.50 |
| 3606 | PROMOCION Y DES ECONOMICO | 20,143,000 | 16,182,380 | 15,772,638 | 78.30 |
| 3701 | PASAJES | 1,020,000 | 820,000 | 798,354 | 78.27 |
| 3702 | VIATICOS | 2,423,000 | 1,947,000 | 1,897,267 | 78.30 |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN | 106,000 | 85,000 | 83,068 | 78.37 |
| 3802 | CONGRESOS, CONVENCIONES | 1,742,000 | 1,400,000 | 1,363,989 | 78.30 |
| 3803 | GTOS ATENCION Y PROMOCION | 990,000 | 792,000 | 775,081 | 78.29 |
| 3902 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | 44,000 | 35,000 | 34,718 | 78.90 |
| 3904 | AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES | 73,000 | 59,000 | 57,550 | 78.84 |
| 3905 | BECAS | 43,000 | 35,000 | 34,560 | 80.37 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INM. | 5,000,000 | 2,390,000 | 2,359,114 | 47.18 |
| 5101 | MOB EQPO DE ADMON. | 1,470,000 | 703,000 | 693,961 | 47.21 |
| 5102 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 110,000 | 53,000 | 52,153 | 47.41 |
| 5204 | EQ Y APARATOS DE COMUN. | 87,000 | 41,000 | 40,874 | 46.98 |
| 5206 | EQ DE COMPUTACION Y ELECT. | 1,897,000 | 907,000 | 894,804 | 47.17 |
| 5301 | VEHIC.Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,326,000 | 633,000 | 625,500 | 47.17 |
| 5501 | HERRAMIENTAS | 2,000 | 1,000 | 810 | 40.50 |
| 5502 | REFACCS. Y ACCS. MAYORES | 108,000 | 52,000 | 51,013 | 47.23 |
| | SUMAS | 45,186,000 | 35,385,380 | 34,321,869 | 75.96 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-------------|---------------|------|--|--|-------------------|------------|--------------------|--|---------------------|------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA A | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| BF | | | POLITICA DE PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL Coordinar e impulsar los esfuerzos de promocion economica con el propósito de alcanzar un desarrollo equilibrado, sostenido y sustentable en las diferentes regiones del estado, mediante la integración de capital nacional y extranjero a la diversificación y estímulo de la economía sonorense. | | | | | | 45,186,000 | 34,321,869 | 75.96% |
| | 09 | | Consejo Estatal de Promoción Económica | | | | | | | | |
| | | 01 | Promocion y proteccion del empleo mediante acciones estrategicas tendientes al incremento del empleo y la productividad teniendo como base la relacion armonica entre capital y el trabajo a traves del dialogo y la gestion gubernamental entre empresarios y autoridades. | Evento Reunión Convenio Sistema | 18 8 2 1 | | 20 19 3 1 | 111.11% 237.50% 150.00% 100.00% | 4,100,000 | 3,439,235 | 83.88% |
| | | 02 | Promover el Estado de Sonora como polo de atracción de nuevas inversiones y fomentar la realización de mega proyectos que impacten favorablemente los niveles de crecimiento económico y empleo, además de brindar una promoción integral a los productos sonorenses. | Convenio Evento Reunion | 3 11 20 | | 3 14 18 | 100.00% 127.27% 90.00% | 15,396,800 | 10,935,067 | 71.02% |
| | | 03 | Promover el desarrollo integral de todas las regiones y municipios del estado al identificar su vocación productiva y ventajas competitivas para estimular el desarrollo de redes productivas, MPymes y dando prioridad a aquellas regiones con mayor rezago socio economico | Documento Asesoría Evento | 2 80 10 | | 2 112 14 | 100.00% 140.00% 140.00% | 12,652,000 | 9,629,859 | 76.11% |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)

ORGANISMO : CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|-----------|---------------|------|--|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | ORIGINAL | EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| | | 04 | Desarrollar un programa de formación empresarial y de mercado mediante la capacitación dirigida a empresarios y ejecutivos conforme a las necesidades actuales y tendencias internacionales en diferentes rubros | Evento | 6 | | 7 | 116.67% | 3,800,000 | 3,439,237 | 90.51% |
| | | | | Curso | 8 | | 13 | 162.50% | | | |
| | | 05 | Brindar soporte y apoyo en tareas administrativas y de manejo de medios de comunicación y difusión de los programas contenidos en el plan estratégico para la promoción económica del estado de sonora 2003 | Folleto | 10000 | | 15500 | 155.00% | 9,237,200 | 6,878,471 | 74.46% |
| | | | | Video | 6 | | 9 | 150.00% | | | |
| | | | | Campaña | 1 | | 1 | 100.00% | | | |
| | | | | Dcto./CD | 5000 | | 5026 | 100.52% | | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONOMICA DE SONORA

Resultados:

De un presupuesto original autorizado por \$45'000,000 solo fue liberado \$34'996,000 por la Secretaria de Planeación del Desarrollo y Gasto Público.

Al ser autorizado el 78% del presupuesto estimado nos repercute directamente en el cumplimiento de nuestras metas.

Situación que se refleja al presentar un porcentaje promedio en el cumplimiento del 75.96%

Sistema de Parques Industriales



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

INGRESOS:

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADO | % ALCANZADO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ESTATALES | 400,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 150.00 | 400,000.00 | 50.00 |
| <i>Inversión</i> | | | | | 622,000.00 | -100.00 |
| FEDERALES | 4,838,623.98 | 4,838,623.98 | 3,343,300.00 | 69.10 | 1,946,100.00 | 71.79 |
| MUNICIPALES | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | |
| PROPIOS | 1,039,000.00 | 1,039,000.00 | 700,000.00 | 67.37 | 43,738.18 | 1,500.43 |
| OTROS INGRESOS | 856,808.02 | 856,808.02 | 666,143.48 | 77.75 | 1,136,439.52 | -41.38 |
| PCTOS. FCIEROS. | | | 64,385.13 | | 34,832.07 | 84.84 |
| TOTAL | 7,234,432.00 | 7,434,432.00 | 5,373,828.61 | 74.28 | 4,183,109.77 | 28.46 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS EJERCIDO ACTUAL |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1000 | 984,217.17 | 984,217.17 | 978,621.98 | 99.43 | 722,228.44 | 35.50 |
| 2000 | 39,000.00 | 39,000.00 | 28,447.40 | 72.94 | 29,192.64 | -2.55 |
| 3000 | 351,266.00 | 351,266.00 | 367,427.43 | 104.60 | 265,550.20 | 38.36 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | 6,057,263.00 | 6,057,263.00 | 3,830,516.20 | 63.24 | 2,655,193.40 | 44.27 |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| Costo de Venta | | 478,845.00 | | | | |
| Depreciaciones | | | | | 5,834.88 | -100.00 |
| TOTAL | 7,431,746.17 | 7,910,591.17 | 5,205,013.01 | 70.04 | 3,677,999.56 | 41.52 |

Nota: En la partida 3000 se incluye la cantidad de \$53,232.96, que corresponde al pago de prediales y la cantidad de \$226,412.00 que corresponde a pagos de agua del pozo del Parque Industrial de Navojoa, dichos pagos se efectuaron con aportaciones de los usuarios del Parque Industrial de Navojoa.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 984,217.17 | 984,217.17 | 978,621.98 | 99.43 |
| 1101 | Sueldos | 736,928.00 | 736,928.00 | 729,513.33 | 98.99 |
| 1306 | Prima vacacional | 20,359.00 | 20,359.00 | 19,908.20 | 97.79 |
| 1307 | Aguinaldo | 98,653.00 | 98,653.00 | 87,593.95 | 88.79 |
| 1401 | Cuotas por servicio médico | 95,596.17 | 95,596.17 | 114,468.20 | 119.74 |
| 1201 | Honorarios | 32,681.00 | 32,681.00 | 27,138.30 | 83.04 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 39,000.00 | 39,000.00 | 28,447.40 | 72.94 |
| 2101 | Material de Oficina | 18,600.00 | 18,600.00 | 14,791.79 | 79.53 |
| 2102 | Material de limpieza | 1,200.00 | 1,200.00 | | 0.00 |
| 2104 | Material y útiles de impresión | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,693.57 | 61.56 |
| 2601 | Combustibles | 13,200.00 | 13,200.00 | 9,962.04 | 75.47 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 351,266.00 | 351,266.00 | 354,675.52 | 100.97 |
| 3100 | Servicios Básicos | 23,181.00 | 23,181.00 | 21,511.57 | 92.80 |
| 3103 | Servicio Telefónico | 19,200.00 | 19,200.00 | 14,413.00 | 75.07 |
| 3401 | Almacenaje, Fletes y Maniobras | 11,400.00 | 11,400.00 | 7,509.05 | 65.87 |
| 3406 | Otros impuestos y derechos | 278,285.00 | 278,285.00 | 297,070.96 | 106.75 |
| 3501 | Mantenimiento de Mob. y Eqpo. | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,322.00 | 55.08 |
| 3701 | Pasajes | 5,400.00 | 5,400.00 | 3,771.94 | 69.85 |
| 3702 | Viaticos | 11,400.00 | 11,400.00 | 9,077.00 | 79.62 |
| 3402 | Gastos Financieros | | | 12,751.91 | |
| 6000 | GASTO DE INVERSION | 6,057,263.00 | 6,057,263.00 | 3,830,516.20 | 63.24 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

ORGANISMO : SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

| CLAVE | | | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | | |
|-----------|---------------|------|---|------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------------------|
| PRO-GRAMA | SUB-PRO-GRAMA | META | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| EV | | | PLANTAS INDUSTRIALES | | | | | | | | | |
| | | | Realizar obras de infraestructura en Parques y zonas industriales de Sonora en apoyo a empresas que generan nuevas inversiones y empleos. | | | | | | | | | |
| | 04 | | COORDINACION DE PARQUES INDUSTRIALES | | | | | | | | | |
| | | | METAS: | | | | | | | | | |
| | | 01 | Construcción de Nave Industrial de 1000 M2 en Benjamin Hill. | Nave | 1 | | 1 | 100% | | 1,707,943 | 1,650,704 | 96.65 |
| | | 02 | Rehabilitación de calles del Parque Ind. De Hermosillo | M2 | 8,000 | | 8000 | 100% | | 1,996,000 | 1,996,000 | 100.00 |
| | | 03 | Mantenimiento del sistema lagunar del tratamiento en el Parque Ind. De Navojoa. | OBRAS | 5 | | | | | 200,000 | 223,429 | 111.71 |
| | | 04 | Rehabilitación de calles de acceso al Parque de Cd. Obregón | OBRA | 1 | | 1 | 100% | | 578,294 | 578,294 | 100.00 |
| | | 05 | Construcción de acceso a la Unidad Industrial de Huatabampo | M2 | 7,680 | | 7680 | 100% | | 769,005 | 769,005 | 100.00 |
| | | 06 | Mejoramiento de acceso al Parque Industrial de Navojoa | OBRA | 1 | | | | | 400,000 | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA

Resultados

META 1:

La construcción de una nave industrial en Benjamín Hill, permitirá contar con un área donde se pueda establecer una empresa generadora de empleos. Actualmente se promueve ante inversionistas interesados en su ocupación.

META 2:

Los recursos aportados por la Federación, por un monto de \$1'996,000.-, se canalizaron al H. Ayuntamiento de Hermosillo para compra de carpeta asfáltica que se aplicó en una superficie de 80,000 M2 de calles en el Parque Industrial de Hermosillo.

META 3:

Se realizaron obras de mantenimiento en las Lagunas de Oxidación del Parque Industrial de Navojoa, que contribuyó al mejoramiento en la calidad de las aguas residuales de las empresas y a la conservación del medio ambiente en la cuenca del Río Mayo.

META 4:

Con la participación del Comité de Usuarios del Parque Industrial de Cd. Obregón, se rehabilitó la calle del acceso sur de este Parque, beneficiándose todas las empresas instaladas en el mismo.

META 5:

Los recursos para la construcción de accesos a la Unidad Industrial de Huatabampo, fueron transferidos para su ejecución al H. Ayuntamiento de Huatabampo, quien aportaría una cantidad similar para complementar la obra. Esta obra no fue realizada durante el año 2003, encontrándose en la etapa de devolución de los recursos por parte del H. Ayuntamiento de Huatabampo, para ser programada durante el año 2004.

META 6:

Esta obra no se llevo a cabo porque no se autorizaron los recursos federales programados, por lo que se reprogramó para realizarse durante el año 2004.

Organismos no Sectorizados

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

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 2003)**

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 | 46,724,591 | 46,724,591 | 50,255,085 | 107.56 | 44,656,377 | 12.54 |
| VENTA NACIONAL | 450,000 | 450,000 | | 0.00 | | |
| VENTA FORANEA ESTATAL | 150,000 | 150,000 | 376,037 | 250.69 | 120,122 | 213.05 |
| OTROS PRODUCTOS | 100,000 | 100,000 | 9,206 | 9.21 | 704,487 | -98.69 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 10,000 | 10,000 | 2,856 | 28.56 | 3,966 | -27.99 |
| TOTAL | 47,434,591 | 47,434,591 | 50,643,184 | 106.76 | 45,484,952 | 11.34 |

EGRESOS:

(Pesos)

| CAPITULO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | % EJERCIDO VS ORIGINAL | EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR | % VS ALCANZADO ACTUAL |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| COSTO DE OPERACIÓN Y PLANTA | 2,526,991 | 2,526,991 | 3,065,988 | 121.33 | 2,395,783 | 27.97 |
| COSTO DE PRODUCCION Y PROGRAM | 10,842,168 | 10,842,168 | 13,500,143 | 124.52 | 10,591,978 | 27.46 |
| COSTO DE NOTICIEROS | 6,340,963 | 6,340,963 | 7,866,744 | 124.06 | 6,299,692 | 24.88 |
| GASTOS INDIRECTOS | 10,384,331 | 10,384,331 | 8,325,473 | 80.17 | 8,029,959 | 3.68 |
| GASTOS DE VENTAS | 3,858,915 | 3,858,915 | 4,258,480 | 110.35 | 4,093,860 | 4.02 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 7,125,214 | 7,125,214 | 8,632,266 | 121.15 | 7,501,480 | 15.07 |
| G.TOS.CORRESPONSALIAS Y REPETID | 857,810 | 857,810 | 872,160 | 101.67 | 793,186 | 9.96 |
| GASTOS FINANCIEROS | 27,503 | 27,503 | 21,941 | 79.78 | 29,721 | -26.18 |
| OTROS GASTOS | 0 | 0 | 2,417 | | 114,288 | -97.89 |
| TOTAL | 41,963,895 | 41,963,895 | 46,545,612 | 110.92 | 39,849,947 | 16.80 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE PRO- GRAMA | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|------------------------|---|---------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| 01 | 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 | 4,136 | 4,136 | 3,784 | 91.49 | | 12,938,967 | 15,387,280 | 118.92 |
| 02 | Transmisión de programas educativos y culturales vía satélite, con cobertura estatal, nacional e internacional. | Hora | 2,098 | 2,098 | 1,844 | 87.89 | | 3,395,000 | 2,035,013 | 59.94 |
| 03 | 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 | 1,700 | 1,700 | 1,569 | 92.29 | | 8,437,762 | 9,753,883 | 115.60 |
| 04 | 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 | 12 | 100.00 | | 2,258,147 | 2,586,524 | 114.54 |
| 05 | 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 | 12 | 100.00 | | 857,810 | 872,161 | 101.67 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINSTRACION PUBLICA ESTATAL
(RECURSOS ESTATALES)
(EJERCICIO FISCAL 2003)**

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

| CLAVE PRO- GRAMA | OBJETIVOS Y METAS | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ANUALES | | | | | PRESUPUESTO (Pesos) | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | VARIACION % CON ORIGINALES | VARIACION % CON MODIFICADAS | ORIGINAL | TOTAL EJERCIDO | VARIACION % CON ORIGINAL |
| 06 | Proporcionar servicio técnico preventivo y correctivo al equipo que conforma la estación satelital con enlace de subida (Telepuerto) | Programa | 12 | 12 | 12 | 100.00 | | 967,777 | 1,108,510 | 114.54 |
| 07 | Comercialización de anuncios publicitarios de empresas locales, estatales y nacionales. | (miles pesos) | 13,506 | 13,506 | 12,910 | 95.59 | | 4,557,848 | 4,887,526 | 107.23 |
| 08 | Realizar el registro oportuno y correcto de las operaciones de las diferentes areas de la empresa, presentando mensualmente Estados Financieros confiables que permitan la toma de decisiones en forma adecuada. | Informe | 12 | 12 | 12 | 100.00 | | 8,550,583 | 9,914,716 | 115.95 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO FISCAL 2003**

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

Resultados:

Para el ejercicio del 2003 se presupuestaron ingresos por el orden de \$ 46'724,591 obtuyéndose resultados superiores, derivados de las campañas políticas de julio del 2003. En relación a los egresos, se programaron en \$ 41'963.85, ejerciéndose al final del ejercicio \$ 46'545,612, derivado entre otros factores, por el inicio del programa de redimensionamiento, así como inversión en equipo de producción y transmisión.

En lo que a programación se refiere, se ha iniciado un proceso de reestructura integral, en una primera etapa se contempló el área de noticias con la transmisión de un noticiero matutino con jóvenes conductores sonorenses, reconocidos a nivel nacional. De igual forma se han incorporado foros de discusión plurales, donde se reúnen varias corrientes ideológicas presentes en el estado. En una segunda etapa se contempló el desarrollo de nuevos programas de discusión y entretenimiento. Se ha puesto especial énfasis en el área deportiva, concretándose la transmisión de los juegos estelares en vivo de la Liga Nacional de Futbol (NFL). En forma adicional se trabajó en un posible convenio para la transmisión de juegos de Base Ball de grandes ligas, todo ello con el objetivo de fomentar el deporte de todas las comunidades sonorenses.

Se integró un Consejo Ciudadano con el objeto de validar y proponer los contenidos programáticos de la televisora. Cabe mencionar que este consejo está integrado por miembros de la sociedad civil de varias regiones del estado.

Se iniciaron los trabajos para la reubicación de la torre de transmisión de Telex en Hermosillo, la cual mejorará sensiblemente la recepción en esta capital. Se realizó el proyecto ejecutivo con el que el próximo año se lanzará la licitación pública correspondiente.

De igual forma se ha iniciado un programa de rehabilitación y mantenimiento de las 58 repetidoras en todo el estado.

